

Antrag

Hannover, den 15.12.2025

Niedersächsisches Finanzministerium

Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2024

Frau
Präsidentin des Niedersächsischen Landtages
Hannover

Gemäß Artikel 69 der Niedersächsischen Verfassung (NV) und § 114 Abs. 1 Satz 1 der Landeshaushaltsordnung (LHO) lege ich hiermit die Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2024 vor. Gleichzeitig habe ich die Haushaltsrechnung 2024 dem Landesrechnungshof zur Prüfung gem. Artikel 70 Abs. 1 NV 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 dem Landesbeauftragten für den Datenschutz obliegt, deren Entlastung nach § 114 LHO herbeizuführen.

Ferner bitte ich für die über- und außerplanmäßigen Ausgaben (siehe Anlage I der Haushaltsrechnung) von 356 089 947,05 Euro nach § 37 Abs. 4 LHO die nachträgliche Billigung des Landtages herbeizuführen.

Gerald Heere

(Verteilt am 23.12.2025)

Niedersächsisches Finanzministerium



Haushaltsrechnung des Landes Niedersachsen 2024

Abschnitt I

- Haushaltsrechnung

Abschnitt II

- Vermögen und Schulden
- Eingegangene Verpflichtungen

Abschnitt III

- Aktivitäten des Landes außerhalb des Kernhaushalts

Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2024

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, Arbeit, 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, Verkehr, Bauen 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 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. Entwicklung der Verpflichtungen –

Forderungsvermögen

Verschuldung und Kreditaufnahme gem. Art. 71 NV

Verpflichtungen des Landes aus Bürgschafts-, Garantie- oder ähnlichen wirtschaftlichen Zwecken dienenden Verträgen

In Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen

Eingegangenen Verpflichtungen,

die in kommenden Haushaltsjahren zu Ausgaben führen können

Abschnitt III – Aktivitäten des Landes außerhalb des Kernhaushalts –

Ergebnisse der Wirtschaftspläne der Landesbetriebe (ohne Hochschulen)

Ergebnisse der Gewinn- und Verlustrechnungen der Hochschulen

(Landesbetriebe und Stiftungen)

Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen

Beteiligungen des Landes Niedersachsen an Unternehmen des privaten Rechts

Beteiligungen des Landes Niedersachsen an Anstalten des öffentlichen Rechts

Beteiligungen von Landesbetrieben und Stiftungshochschulen an Unternehmen des privaten Rechts

Rechnungslegung für das Haushaltsjahr 2024

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 2024 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 2024 für deckungsfähig erklärt wurden, in Anlage III dargestellt. Für verbindlich erklärte Erläuterungen sowie Anpassungen nach § 6 Abs. 2 und 3 HG 2024 wurden in Anlage IV (nicht in Anlage I) dargestellt.
- Ausgaben der Titel, die nach § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b LHO für gegenseitig deckungsfähig erklärt wurden, sind in den Anlagen II und VI dargestellt. In die gegenseitige Deckungsfähigkeit wurden die durch Haushaltsvermerk zugelassenen überplanmäßigen Ausgaben einbezogen.

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

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

2. Aufstellungsgrundlage für die Haushaltsrechnung

Der Haushaltsrechnung 2024 liegen das Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2024 (Haushaltsgesetz 2024) vom 14.12.2023 (Nds. GVBl. S. 301) und das Gesetz zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2024 (Nachtragshaushaltsgesetz 2024) vom 08.02.2024 (Nds. GVBl. Nr. 7) sowie der dem Haushaltsgesetz als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 zugrunde.

3. Haushaltssoll, Haushaltsreste aus dem Vorjahr, Gesamtsoll

Das Haushaltssoll des Haushaltsjahres 2024 ist durch vorstehend genannte Haushaltsgesetze 2024 auf folgende Beträge festgestellt worden:

	Haushaltseinnahmen	Haushaltsausgaben
	42.554.234.000,00 EUR	42.554.234.000,00 EUR
Einnahme- und Ausgabereste (abzügl. Vorgriffe)		
aus dem Haushaltsjahr 2023	2.830.731.950,63 EUR	2.830.731.950,63 EUR
Gesamtsoll 2024:	<u>45.384.965.950,63 EUR</u>	<u>45.384.965.950,63 EUR</u>

Die Einnahmen und Ausgaben auf Haushaltsreste sind gemäß § 71 Abs. 3 LHO zusammen mit den Einnahmen und Ausgaben des Haushaltsjahres 2024 bei den jeweiligen Titeln des Haushaltsplans gebucht worden.

4. Abschlussergebnis

4.1. Rechtsgrundlagen und Darstellung

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

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

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

Die Haushaltsrechnung des Jahres 2024 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)	43.745.331.555,87 EUR
Summe der Istaussgaben (§ 82 Nr. 1b LHO)	<u>43.745.331.555,87 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		43.745.331.555,87 EUR
davon ab:		
Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt (Kap. 1325 TGr. 61/62) - nach Abzug der Tilgungen für allgemeine Deckungsmittel -	-196.838.624,36 EUR	
Entnahmen aus Rücklagen (OGr. 35)	20.772.791,69 EUR	
Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen	0,00 EUR	
	<u>-176.065.832,67 EUR</u>	<u>-176.065.832,67 EUR</u>
verbleibende Isteinnahmen		43.921.397.388,54 EUR
b) Summe der Istaussgaben		43.745.331.555,87 EUR
davon ab:		
Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt (OGr. 59)	0,00 EUR	
Zuführungen an Rücklagen (OGr. 91)	1.551.083.811,24 EUR	
Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrags (OGr. 96)	0,00 EUR	
	<u>1.551.083.811,24 EUR</u>	<u>1.551.083.811,24 EUR</u>
verbleibende Istaussgaben		42.194.247.744,63 EUR
Finanzierungssaldo		<u>1.727.149.643,91 EUR</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 2023 wurden übertragen:		
Einnahmereste		2.830.731.950,63 EUR
Ausgabereste		<u>2.830.731.950,63 EUR</u>
Saldo (Soll -Zuschuss)		0,00 EUR
In das Haushaltsjahr 2025 wurden übertragen:		
Einnahmereste		2.699.858.631,05 EUR
Ausgabereste		<u>2.699.858.631,05 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>0,00 EUR</u>
Das Haushaltsjahr 2024 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 2025 übertragenen Einnahme- und Ausgaberesten (Ist-Zuschuss) zu ermitteln.

Kassenmäßiges Gesamtergebnis (vgl. 4.1.2.)	0,00 EUR
Saldo aus den in das Haushaltsjahr 2025 übertragenen Einnahme- und Ausgaberesten (Ist-Zuschuss)	<u>0,00 EUR</u>
Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis	<u>0,00 EUR</u>

4.2. Erläuterungen

4.2.1. Einnahmen und Ausgaben

	(Mio. EUR)
Gesamtsoll der Einnahmen (vgl. 3.)	rd. 45.385,0
Summe der Einnahmen (Isteinnahmen einschl. der nach 2025 übertr. Einnahmereste)	rd. <u>46.445,2</u>
Mehreinnahmen	<u>1.060,2</u>
Gesamtsoll der Ausgaben (vgl. 3.)	rd. 45.385,0
Summe der Ausgaben (Istausgaben einschl. der nach 2025 übertragenen Ausgabereste)	rd. <u>46.445,2</u>
Mehrausgaben	<u>1.060,2</u>
Mehreinnahmen	rd. 1.060,2
Mehrausgaben	rd. <u>1.060,2</u>
	<u>0,0</u>

4.2.2. Kreditaufnahme und Einnahmereste auf Kreditermächtigung

Im Haushaltsjahr 2024 war eine Tilgung in Höhe von 118.287.000,00 (§ 3 Abs. 1 Nr. 1 HG 2024; Kap. 1325 TGr. 61/62) veranschlagt. Die Ermächtigung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1c) HG 2024 von 444,2 Mio. EUR wurde gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1c) HG 2025 in das nächste Haushaltsjahr übertragen. Zur Deckung der Ausgabereste wurde beim Titel 325 61 ein Einnahmerest über 2.598,2 Mio. EUR gebildet.

Die Ausschöpfung der Kreditermächtigung stellt sich wie folgt dar:

a)	Kreditermächtigung	
	Tilgungsverpflichtung 2024	118.287.000,00 EUR
+	Einnahmerest aus dem Vorjahr 2023	2.773.578.217,36 EUR
+	Negativbetrag gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1b) HG 2024	6.907.603.247,97 EUR
+	Ermächtigung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1c) HG 2024 aus Vorjahr	444.235.122,83 EUR
	Summe zu a)	10.007.129.588,16 EUR
b)	Inanspruchnahme der Ermächtigungen	
	Bedarf und Inanspruchnahme für den Istaussgleich	6.964.721.263,76 EUR
+	Bedarf und Inanspruchnahme für den Sollausgleich (Einnahmerest 2024)	<u>2.598.173.201,57 EUR</u>
	Summe zu b)	9.562.894.465,33 EUR
c)	Differenz b) - a)	-444.235.122,83 EUR
	Ermächtigung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1c) HG 2025 ins Folgejahr	444.235.122,83 EUR
	Saldo	0,00 EUR

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

4.2.3. Ausgabereste

	(Mio. EUR)
Aus dem Haushaltsjahr 2023 übernommene Ausgabereste (abzügl. Vorgriffe)	rd. 2.830,7
In das Haushaltsjahr 2025 übertragene Ausgabereste (abzügl. Vorgriffe)	rd. 2.699,9
Verringerung der Ausgabereste im Haushaltsjahr 2024	rd. <u>-130,9</u>

In den Einzelplänen haben sich die Ausgabereste wie folgt entwickelt:

Epl.	Übertragene Ausgabereste zu Beginn des Haushaltsjahres		Veränderung der Ausgabereste im Haushaltsjahr 2024 um Mio. EUR
	2024 in Mio. EUR	2025 in Mio. EUR	
01	0,54	0,37	-0,18
02	1,77	1,58	-0,19
03	223,10	253,94	30,83
04	60,22	57,27	-2,95
05	237,29	350,40	113,11
06	323,36	347,47	24,11
07	923,53	837,74	-85,80
08	416,50	421,92	5,42
09	47,67	52,09	4,43
11	48,82	40,74	-8,08
12	0,00	0,00	0,00
13	265,71	99,23	-166,48
14	0,00	0,00	0,00
15	103,85	113,48	9,63
16	22,74	22,95	0,21
17	0,48	0,48	0,00
20	155,16	100,21	-54,95
Summe:	2.830,73	2.699,86	-130,87

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. 356,1 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 29 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:

02	1	3.750,00 EUR
03	4	697.960,94 EUR
04	1	299,79 EUR
05	6	96.627,14 EUR
06	2	39.468,62 EUR
07	5	104.625,48 EUR
08	1	638.397,92 EUR
09	1	14.480.000,00 EUR
11	2	107.400,90 EUR
13	1	116.148,99 EUR
15	4	209.278,77 EUR
20	1	37.339,07 EUR
Summe:	29	16.531.297,62 EUR

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

4.2.5. Eingegangene Verpflichtungen

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

4.2.6. Aktivitäten des Landes außerhalb des Kernhaushalts

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

Land Niedersachsen

Gesamtrechnung
für das
Haushaltsjahr 2024

Titel	Fkt	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	33.640.696.856,55	—	33.640.696.856,55	34.046.990.000
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2.379.717.347,95	1.160.652,29	2.380.878.000,24	1.452.643.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	6.689.198.408,98	52.793.445,99	6.741.991.854,97	5.689.268.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	1.035.718.942,39	2.645.904.532,77	3.681.623.475,16	1.365.333.000
		Summe der Einnahmen	43.745.331.555,87	2.699.858.631,05	46.445.190.186,92	42.554.234.000
		4 Personalausgaben	15.632.729.964,08	73.807.580,44	15.706.537.544,52	16.155.258.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	2.886.194.855,95	242.550.714,22	3.128.745.570,17	3.452.952.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	20.751.549.730,86	1.200.955.413,56	21.952.505.144,42	20.306.070.000
		7 Baumaßnahmen	308.315.477,99	122.761.943,69	431.077.421,68	249.845.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.404.365.600,93	1.059.782.979,14	3.464.148.580,07	2.254.778.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.762.175.926,06	—	1.762.175.926,06	135.331.000
		Summe der Ausgaben	43.745.331.555,87	2.699.858.631,05	46.445.190.186,92	42.554.234.000

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
—	34.046.990.000,00	-406.293.143,45	—	
—	1.452.643.000,00	928.235.000,24	191.175,51	
3.589.775,90	5.692.857.775,90	1.049.134.079,07	638.697,71	
2.827.142.174,73	4.192.475.174,73	-510.851.699,57	—	
2.830.731.950,63	45.384.965.950,63	1.060.224.236,29	829.873,22	
313.291.035,66	16.468.549.035,66	-762.011.491,14	131.288.924,40	
203.041.866,32	3.655.993.866,32	-527.248.296,15	20.910.414,02	
1.044.573.914,42	21.350.643.914,42	601.861.230,00	145.111.721,32	
168.568.175,64	418.413.175,64	12.664.246,04	5.751.623,71	
1.094.742.166,39	3.349.520.166,39	114.628.413,68	51.645.322,04	
6.514.792,20	141.845.792,20	1.620.330.133,86	552.068,34	
2.830.731.950,63	45.384.965.950,63	1.060.224.236,29	355.260.073,83	

Zusammenstellung

Einzelplan	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)
	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahmereste	Summe der Einnahmen (Spalte 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Spalte 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
01	262.389,33	—	262.389,33	76.629.075,80	365.991,10	76.995.066,90	-76.732.677,57
02	1.386.374,02	—	1.386.374,02	43.327.359,53	1.583.521,72	44.910.881,25	-43.524.507,23
03	248.804.441,82	—	248.804.441,82	3.303.465.750,13	253.935.295,57	3.557.401.045,70	-3.308.596.603,88
04	437.843.725,73	—	437.843.725,73	1.195.361.655,85	57.270.549,90	1.252.632.205,75	-814.788.480,02
05	2.838.998.067,95	—	2.838.998.067,95	7.173.705.057,80	350.397.497,81	7.524.102.555,61	-4.685.104.487,66
06	910.563.883,23	3,00	910.563.886,23	4.208.580.610,87	347.466.165,01	4.556.046.775,88	-3.645.482.889,65
07	258.175.439,81	—	258.175.439,81	8.657.789.956,27	837.735.021,50	9.495.524.977,77	-9.237.349.537,96
08	657.816.943,18	95.841.362,25	753.658.305,43	2.151.788.585,34	421.918.448,06	2.573.707.033,40	-1.820.048.727,97
09	169.101.928,04	200.303,01	169.302.231,05	539.790.714,72	52.093.763,65	591.884.478,37	-422.582.247,32
11	645.384.835,49	—	645.384.835,49	1.618.272.206,38	40.740.845,47	1.659.013.051,85	-1.013.628.216,36
12	189,00	—	189,00	144.897,17	—	144.897,17	-144.708,17
13	37.229.444.363,81	2.598.173.201,57	39.827.617.565,38	13.889.746.171,79	99.227.187,26	13.988.973.359,05	25.838.644.206,33
14	2,34	—	2,34	16.849.091,86	—	16.849.091,86	-16.849.089,52
15	321.897.875,80	5.614.370,61	327.512.246,41	600.572.476,01	113.480.921,26	714.053.397,27	-386.541.150,86
16	3.154.304,86	27.189,11	3.181.493,97	41.974.742,85	22.951.563,25	64.926.306,10	-61.744.812,13
17	798.428,84	2.201,50	800.630,34	4.916.354,63	480.506,00	5.396.860,63	-4.596.230,29
20	21.698.362,62	—	21.698.362,62	222.416.848,87	100.211.353,49	322.628.202,36	-300.929.839,74
Summe	43.745.331.555,87	2.699.858.631,05	46.445.190.186,92	43.745.331.555,87	2.699.858.631,05	46.445.190.186,92	—

Zusammenstellung

Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe
Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Spalte 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
221.000	—	221.000,00	83.876.000	541.257,04	84.417.257,04	-84.196.257,04	7.463.579,47	39.386,62
1.061.000	—	1.061.000,00	43.543.000	1.774.894,79	45.317.894,79	-44.256.894,79	732.387,56	917.442,60
147.885.000	—	147.885.000,00	3.076.747.000	223.102.187,58	3.299.849.187,58	-3.151.964.187,58	-156.632.416,30	65.537.204,02
352.863.000	—	352.863.000,00	1.157.585.000	60.217.862,99	1.217.802.862,99	-864.939.862,99	50.151.382,97	2.912.187,95
2.484.748.000	—	2.484.748.000,00	6.830.142.000	237.287.900,33	7.067.429.900,33	-4.582.681.900,33	-102.422.587,33	56.740.213,75
787.430.000	—	787.430.000,00	4.056.482.000	323.357.284,97	4.379.839.284,97	-3.592.409.284,97	-53.073.604,68	10.147.085,81
20.195.000	—	20.195.000,00	8.058.416.000	923.533.514,17	8.981.949.514,17	-8.961.754.514,17	-275.595.023,79	40.449.949,12
610.277.000	42.197.512,39	652.474.512,39	2.020.359.000	416.499.392,67	2.436.858.392,67	-1.784.383.880,28	-35.664.847,69	8.500.072,89
124.081.000	9.750.000,00	133.831.000,00	508.562.000	47.666.725,74	556.228.725,74	-422.397.725,74	-184.521,58	49.423.922,49
520.225.000	—	520.225.000,00	1.569.531.000	48.817.146,51	1.618.348.146,51	-1.098.123.146,51	84.494.930,15	16.335.598,38
—	—	—	202.000	—	202.000,00	-202.000,00	57.291,83	—
37.152.205.000	2.773.578.217,36	39.925.783.217,36	14.282.807.000	265.708.721,30	14.548.515.721,30	25.377.267.496,06	461.376.710,27	87.319.853,89
1.000	—	1.000,00	17.052.000	—	17.052.000,00	-17.051.000,00	201.910,48	86.892,32
345.289.000	5.165.558,90	350.454.558,90	651.086.000	103.847.469,12	754.933.469,12	-404.478.910,22	17.937.759,36	17.364.602,76
1.102.000	40.661,98	1.142.661,98	44.447.000	22.739.531,01	67.186.531,01	-66.043.869,03	4.299.056,90	251.285,02
201.000	—	201.000,00	5.265.000	480.506,00	5.745.506,00	-5.544.506,00	948.275,71	26.910,36
6.450.000	—	6.450.000,00	148.132.000	155.157.556,41	303.289.556,41	-296.839.556,41	-4.090.283,33	37.339,07
42.554.234.000	2.830.731.950,63	45.384.965.950,63	42.554.234.000	2.830.731.950,63	45.384.965.950,63	—	—	356.089.947,05

Übersicht

Einzelplan	Bezeichnung	Einnahmen				
		0	1	2	3	Gesamteinnahmen
		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	—	262.389,33	—	—	262.389,33
02	Staatskanzlei	—	934.123,04	452.250,98	—	1.386.374,02
03	Ministerium für Inneres und Sport	—	86.793.896,38	111.684.443,31	50.326.102,13	248.804.441,82
04	Finanzministerium	—	130.426.295,52	307.411.823,75	5.606,46	437.843.725,73
05	Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung	—	23.164.835,50	2.679.089.264,08	136.743.968,37	2.838.998.067,95
06	Ministerium für Wissenschaft und Kultur	—	48.803.952,67	553.554.109,19 R 3,00	308.205.824,37	910.563.886,23 R 3,00
07	Kultusministerium	—	45.900.909,29	159.265.225,85	53.009.304,67	258.175.439,81
08	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung	—	21.366.606,42	361.132.146,98 R 48.310.334,06	371.159.552,03 R 47.531.028,19	753.658.305,43 R 95.841.362,25
09	Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz	5.258.124,98	54.333.121,87	56.283.031,96	53.427.952,24 R 200.303,01	169.302.231,05 R 200.303,01
11	Justizministerium	—	636.126.496,70	9.258.338,79	—	645.384.835,49
12	Staatsgerichtshof	—	189,00	—	—	189,00
13	Allgemeine Finanzverwaltung	33.497.035.663,16	1.276.125.779,29	2.470.937.426,75	2.583.518.696,18 R 2.598.173.201,57	39.827.617.565,38 R 2.598.173.201,57
14	Landesrechnungshof	—	2,34	—	—	2,34
15	Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz	138.403.068,41	55.252.338,33 R 1.160.652,29	26.981.656,21 R 4.453.718,32	106.875.183,46	327.512.246,41 R 5.614.370,61
16	Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung	—	478.919,05	2.507.321,77 R 27.189,11	195.253,15	3.181.493,97 R 27.189,11
17	Landesbeauftragte für den Datenschutz	—	798.428,84	2.201,50 R 2.201,50	—	800.630,34 R 2.201,50
20	Hochbauten	—	109.716,67	3.432.613,85	18.156.032,10	21.698.362,62
	Rechnungsergebnis für den Haushalt (Anm.1)	33.640.696.856,55	2.380.878.000,24 R 1.160.652,29	6.741.991.854,97 R 52.793.445,99	3.681.623.475,16 R 2.645.904.532,77	46.445.190.186,92 R 2.699.858.631,05
	Rechnungssoll für den Haushalt (Anm.2)	34.046.990.000,00	1.452.643.000,00	5.692.857.775,90 R 3.589.775,90	4.192.475.174,73 R 2.827.142.174,73	45.384.965.950,63 R 2.830.731.950,63
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	-406.293.143,45	928.235.000,24	1.049.134.079,07	-510.851.699,57	1.060.224.236,29

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
56.416.580,99	7.221.361,00	10.982.596,33	79.434,06	2.295.094,52 R 365.991,10	—	76.995.066,90 R 365.991,10	-76.732.677,57
25.244.076,92	8.528.859,47 R 1.360.016,34	8.438.027,06 R 223.505,38	—	137.274,95	2.562.642,85	44.910.881,25 R 1.583.521,72	-43.524.507,23
1.640.796.093,45 R 2.101.498,06	804.494.605,32 R 84.851.411,81	645.186.516,47 R 16.538.499,33	1.072.811,98	403.671.422,74 R 150.443.886,37	62.179.595,74	3.557.401.045,70 R 253.935.295,57	-3.308.596.603,88
816.072.964,22	400.021.283,21 R 57.149.750,96	2.318.163,18	—	7.069.974,78 R 120.798,94	27.149.820,36	1.252.632.205,75 R 57.270.549,90	-814.788.480,02
128.189.155,84 R 86.824,85	51.169.687,42 R 5.712.986,44	6.708.296.300,07 R 196.510.945,63	—	629.335.476,33 R 148.086.740,89	7.111.935,95	7.524.102.555,61 R 350.397.497,81	-4.685.104.487,66
80.641.059,01 R 297.719,51	51.869.731,89 R 8.656.528,55	3.864.648.044,89 R 61.947.334,89	—	552.489.511,86 R 276.564.582,06	6.398.428,23	4.556.046.775,88 R 347.466.165,01	-3.645.482.889,65
6.065.780.085,67 R 68.705.985,73	119.957.517,11 R 15.633.353,26	3.175.755.601,78 R 731.223.191,31	—	130.289.497,66 R 22.172.491,20	3.742.275,55	9.495.524.977,77 R 837.735.021,50	-9.237.349.537,96
221.913.682,54 R 1.222,46	130.677.273,06 R 9.822.779,08	767.643.180,51 R 17.607.987,35	130.026.901,32 R 7.489.043,92	1.315.438.360,97 R 386.997.415,25	8.007.635,00	2.573.707.033,40 R 421.918.448,06	-1.820.048.727,97
153.074.680,57 R 1.615.669,43	75.096.517,83 R 15.334.974,47	199.984.379,30 R 13.842.414,88	3.966.985,62 R 464.813,68	146.719.423,10 R 20.835.891,19	13.042.491,95	591.884.478,37 R 52.093.763,65	-422.582.247,32
981.631.937,54	551.188.379,11 R 27.094.382,62	27.907.098,32 R 81.056,88	20.391.179,50 R 13.510.621,51	29.917.081,71 R 54.784,46	47.977.375,67	1.659.013.051,85 R 40.740.845,47	-1.013.628.216,36
120.225,81	24.671,36	—	—	—	—	144.897,17	-144.708,17
5.404.887.977,67	780.875.348,58 R 8.569.719,62	6.167.494.790,34 R 44.784.371,86	4.000.000,00 R 4.000.000,00	100.665.385,46 R 41.873.095,78	1.531.049.857,00	13.988.973.359,05 R 99.227.187,26	25.838.644.206,33
15.723.089,27	907.887,74	5.150,00	—	33.754,78	179.210,07	16.849.091,86	-16.849.089,52
96.003.002,01 R 998.660,40	52.653.277,56 R 4.647.719,03	334.358.788,05 R 99.237.046,27	37.869.442,71	140.936.514,19 R 8.597.495,56	52.232.372,75	714.053.397,27 R 113.480.921,26	-386.541.150,86
15.788.751,58	5.442.438,34 R 322.697,13	39.398.508,12 R 18.959.059,78	—	3.780.323,12 R 3.669.806,34	516.284,94	64.926.306,10 R 22.951.563,25	-61.744.812,13
4.254.181,43	1.098.829,20 R 480.506,00	—	—	17.850,00	26.000,00	5.396.860,63 R 480.506,00	-4.596.230,29
—	87.517.901,97 R 2.913.888,91	88.000,00	233.670.666,49 R 97.297.464,58	1.351.633,90	—	322.628.202,36 R 100.211.353,49	-300.929.839,74
15.706.537.544,52 R 73.807.580,44	3.128.745.570,17 R 242.550.714,22	21.952.505.144,42 R 1.200.955.413,56	431.077.421,68 R 122.761.943,69	3.464.148.580,07 R 1.059.782.979,14	1.762.175.926,06	46.445.190.186,92 R 2.699.858.631,05	—
16.468.549.035,66 R 313.291.035,66	3.655.993.866,32 R 203.041.866,32	21.350.643.914,42 R 1.044.573.914,42	418.413.175,64 R 168.568.175,64	3.349.520.166,39 R 1.094.742.166,39	141.845.792,20 R 6.514.792,20	45.384.965.950,63 R 2.830.731.950,63	—
-762.011.491,14	-527.248.296,15	601.861.230,00	12.664.246,04	114.628.413,68	1.620.330.133,86	1.060.224.236,29	

**Gruppierungsübersicht und
Funktionenübersicht**

für das

Haushaltsjahr 2024

Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabengruppen

Gruppe Nr.	Einnahmen	Istergebnis 2024 EUR
1	2	3
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	
01	Gemeinschaftssteuern und Gewerbesteuerumlage	
011	Lohnsteuer	8.801.198.217,79
012	Veranlagte Einkommensteuer	3.024.790.914,31
013	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungserträge)	1.413.414.348,11
014	Körperschaftsteuer	1.404.845.623,63
015	Umsatzsteuer	15.692.803.819,68
016	Einfuhrumsatzsteuer	—
017	Gewerbesteuerumlage	315.269.158,00
018	Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	613.834.865,37
	01 insgesamt	31.266.156.946,89
05	Landessteuern (05/06)	
051	Vermögensteuer	378,00
052	Erbschaftsteuer	691.288.466,91
053	Grunderwerbsteuer	1.037.945.712,75
055	Totalisatorsteuer	174.840,57
056	Andere Rennwettsteuern	216.844,00
057	Lotteriesteuer	168.537.939,37
058	Andere Steuern nach dem Rennwett- und Lotteriegesezt	62.219.838,06
059	Feuerschutzsteuer	76.388.865,68
061	Biersteuer	22.678.150,84
069	Sonstige Landessteuern	—
	05/06 insgesamt	2.059.451.036,18
07	Gemeindesteuern (07/08)	
079	Gewerbesteuer im länderangrenzenden Küstengewässer oder Festlandsockel (abzüglich Gewerbesteuerumlage)	112.522.449,80
	07/08 insgesamt	112.522.449,80
09	Steuerähnliche Abgaben	
093	Abgaben von Spielbanken	58.905.230,29
099	Sonstige steuerähnliche Abgaben	143.661.193,39
	09 insgesamt	202.566.423,68
	0 insgesamt	33.640.696.856,55
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	
11	Verwaltungseinnahmen	
111	Gebühren, sonstige Entgelte	571.298.117,80
112	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschl. der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	228.174.213,86
119	Sonstige Verwaltungseinnahmen	279.459.042,85
	11 insgesamt	1.078.931.374,51
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	
121	Einnahmen aus Gewinnen von Unternehmen und Beteiligungen	905.153.813,13
122	Konzessionsabgaben	250.522.926,84
123	Einnahmen aus staatlichen Glücksspielen	—
124	Mieten und Pachten	117.592.584,08

Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabengruppen

Gruppe Nr.	Einnahmen	Istergebnis 2024 EUR
1	2	3
125	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	3.060.722,50
126	Einnahmen aus der Bereitstellung natürlicher Ressourcen	8.642.041,06
129	Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	2.277.470,94
	12 insgesamt	1.287.249.558,55
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	1.845.828,76
133	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen	—
134	Kapitalrückzahlungen	—
135	Einnahmen aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	—
	13 insgesamt	1.845.828,76
14	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen	
141	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland	256.004,65
146	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Ausland	—
	14 insgesamt	256.004,65
15	Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich	
151	Zinseinnahmen vom Bund	—
152	Zinseinnahmen von Ländern	—
153	Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	58,76
154	Zinseinnahmen von Sondervermögen	—
156	Zinseinnahmen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	—
157	Zinseinnahmen von Zweckverbänden	—
	15 insgesamt	58,76
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen	
161	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	–5.992.786,89
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	58.250,87
166	Zinseinnahmen aus dem Ausland	—
	16 insgesamt	–5.934.536,02
17	Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich	
171	Darlehensrückflüsse vom Bund	—
172	Darlehensrückflüsse von Ländern	—
173	Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	846,22
174	Darlehensrückflüsse von Sondervermögen	—
176	Darlehensrückflüsse von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	—
177	Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden	—
	17 insgesamt	846,22
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen	
181	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	83.519,52
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	17.284.693,00
186	Darlehensrückflüsse aus dem Ausland	—
	18 insgesamt	17.368.212,52
	1 insgesamt	2.379.717.347,95

Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Gruppe Nr.	Einnahmen	Istergebnis 2024 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	1.868.741.872,24
212	Allgemeine Zuweisungen von Ländern	—
213	Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	110.634.544,00
214	Allgemeine Zuweisungen von Sondervermögen	—
216	Allgemeine Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	—
217	Allgemeine Zuweisungen von Zweckverbänden	—
	21 insgesamt	1.979.376.416,24
22	Schuldendiensthilfen aus dem öffentlichen Bereich	
221	Schuldendiensthilfen vom Bund	—
222	Schuldendiensthilfen von Ländern	—
223	Schuldendiensthilfen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	—
224	Schuldendiensthilfen von Sondervermögen	—
226	Schuldendiensthilfen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	—
227	Schuldendiensthilfen von Zweckverbänden	—
	22 insgesamt	—
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund	3.810.549.737,20
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern	185.944.153,27
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	68.215.302,97
234	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	290.322.910,41
235	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	38.793,96
236	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	1.625.061,86
237	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden	—
	23 insgesamt	4.356.695.959,67
26	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen	
261	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	61.118.031,25
266	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland, soweit nicht von der EU	—
	26 insgesamt	61.118.031,25
27	Zuschüsse von der EU	
271	Erstattungen von der EU	19.162.687,69
272	Sonstige Zuschüsse von der EU	22.149.422,07
	27 insgesamt	41.312.109,76
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	211.363.855,38
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	39.332.036,68
286	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland, soweit nicht von der EU	—
287	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland, soweit nicht von der EU	—
	28 insgesamt	250.695.892,06

Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Gruppe Nr.	Einnahmen	Istergebnis 2024 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	—
299	Vermögensübertragungen aus dem Ausland, soweit nicht Investitionszuschüsse	—
	29 insgesamt	—
	2 insgesamt	6.689.198.408,98
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	-196.838.624,36
326	Schuldenaufnahmen im Ausland	—
	32 insgesamt	-196.838.624,36
33	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich	
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	470.244.261,59
332	Zuweisungen für Investitionen von Ländern	232.592,22
333	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	136.743.968,37
334	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen	105.374.853,70
336	Zuweisungen für Investitionen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	—
337	Zuweisungen für Investitionen von Zweckverbänden	—
	33 insgesamt	712.595.675,88
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	
341	Beiträge	23.438,69
342	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	287.789.924,37
346	Zuschüsse für Investitionen von der EU	55.612,88
347	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Ausland, soweit nicht von der EU	228.008,42
	34 insgesamt	288.096.984,36
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	
352	Entnahmen aus Betriebsmittelrücklage	—
355	Entnahmen aus Konjunkturausgleichsrücklage	—
356	Entnahmen aus Fonds und Stöcken	—
359	Entnahmen aus sonstigen Rücklagen	20.772.791,69
	35 insgesamt	20.772.791,69

Haushaltsjahr 2024

Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Gruppe Nr.	Einnahmen	Istergebnis 2024 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	210.946.685,68
382	Durchlaufende Posten	145.429,14
389	Sonstige haushaltstechnische Verrechnung	—
	38 insgesamt	211.092.114,82
	3 insgesamt	1.035.718.942,39
	0 - 3 Gesamteinnahmen	43.745.331.555,87

Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabengruppen

Gruppe Nr.	Ausgaben	Istergebnis 2024 EUR
1	2	3
4	Personalausgaben	
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	
411	Aufwendungen für Abgeordnete	41.469.288,05
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	3.736.215,50
	41 insgesamt	45.205.503,55
42	Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen	
421	Bezüge der Ministerpräsidentinnen, der Ministerpräsidenten und sonstiger Amtsträgerinnen und Amtsträger	2.712.001,41
422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	7.590.301.570,79
424	Zuführung an die Versorgungsrücklage	—
425	Vergütungen der Angestellten	—
426	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	—
427	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	92.422.840,14
428	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.036.321.035,13
429	Nicht aufteilbare Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen	22.865.009,34
	42 insgesamt	9.744.622.456,81
43	Versorgungsbezüge und dgl.	
431	Versorgungsbezüge der Ministerpräsidentinnen, der Ministerpräsidenten und sonstiger Amtsträgerinnen und Amtsträger	2.059.150,73
432	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen, Richter	4.533.179.345,43
434	Zuführung an die Versorgungsrücklage	—
437	Versorgungsbezüge nach dem G 131	—
438	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	—
439	Sonstige Versorgungsbezüge und dgl.	80.401,57
	43 insgesamt	4.535.318.897,73
44	Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen und dgl.	
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	384.226.100,14
443	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	46.596.415,43
446	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger und dgl.	845.826.055,62
	44 insgesamt	1.276.648.571,19
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben	
452	Personalbezogene Zahlungen an die Sozialversicherungsträger, soweit nicht unter Obergruppen 41 bis 44 erfasst	3.536,97
453	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	4.339.257,11
459	Sonstige personalbezogene Ausgaben	26.591.740,72
	45 insgesamt	30.934.534,80
46	Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben	
461	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben	—
462	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	—
	46 insgesamt	—
	4 insgesamt	15.632.729.964,08

Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabengruppen

Gruppe Nr.	Ausgaben	Istergebnis 2024 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	124.749.716,42
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	62.777.399,49
516	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben bei ÖPP-Projekten	—
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	234.775.200,48
518	Mieten und Pachten	142.862.783,06
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	124.632.903,42
520	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben bei ÖPP-Projekten	—
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	28.276.412,08
523	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	3.189.988,03
525	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	26.241.485,35
526	Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	37.982.987,74
527	Dienstreisen	25.423.614,46
529	Verfügungsmittel	127.619,92
531	Veröffentlichungen und Dokumentation	10.200.646,51
532	Auslagen in Rechtssachen	369.017.601,82
534	Pflege von Auslandsbeziehungen und Förderung politischer Zusammenarbeit	73.071,51
536	Polizei, öffentliche Sicherheit und Ordnung	395.905,64
537	Landes- und Ortsplanung sowie sonstige Planungen (auch Gutachten)	51.263.423,79
538	Elektronische Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	400.298.660,18
539	Schulwesen, Erziehung, Wissenschaft, Sport, kulturelle Angelegenheiten	103.405,88
541	Veranstaltungen und dgl.	4.005.651,59
542	Ausgleichsabgaben	461.223,04
546	Sonstiges	48.159.077,96
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	476.804.618,66
548	Globale Mehrausgaben für sächl. Verwaltungsausgaben	—
549	Globale Minderausgaben f. sächl. Verwaltungsausgaben	—
	51 - 54 insgesamt	2.171.823.397,03
56	Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	
561	Zinsausgaben an Bund	—
562	Zinsausgaben an Länder	—
563	Zinsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	—
564	Zinsausgaben an Sondervermögen	—
567	Zinsausgaben an Zweckverbände	—
	56 insgesamt	—
57	Zinsausgaben an Kreditmarkt	
571	Zinsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	—
572	Zinsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	—
575	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	712.493.768,92
576	Zinsausgaben an Ausland	1.877.690,00
	57 insgesamt	714.371.458,92
58	Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	
581	Tilgungsausgaben an Bund	—
582	Tilgungsausgaben an Länder	—
583	Tilgungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	—
584	Tilgungsausgaben an Sondervermögen	—
587	Tilgungsausgaben an Zweckverbände	—
	58 insgesamt	—

Haushaltsjahr 2024

Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabengruppen

Gruppe Nr.	Ausgaben	Istergebnis 2024 EUR
1	2	3
59	Tilgungsausgaben an Kreditmarkt	
591	Tilgungsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	—
592	Tilgungsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	—
595	Tilgungsausgaben an sonstigen Kreditmarkt im Inland	—
596	Tilgungsausgaben an Ausland	—
	59 insgesamt	—
	5 insgesamt	2.886.194.855,95
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	5.646.532.009,65
614	Allgemeine Zuweisungen an Sondervermögen	—
616	Allgemeine Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	—
617	Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	—
	61 insgesamt	5.646.532.009,65
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	57.854.633,37
632	Sonstige Zuweisungen an Länder	84.674.723,38
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.607.394.271,08
634	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen	9.330.680,97
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	16.486.543,56
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	63.572.564,46
	63 insgesamt	7.839.313.416,82
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche	
661	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	7.825.049,36
662	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	9.927.520,62
663	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland	13.526.843,69
664	Schuldendiensthilfen an öffentliche Einrichtungen	—
666	Schuldendiensthilfen an Ausland	—
	66 insgesamt	31.279.413,67
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	
671	Erstattungen an Inland	281.674.944,47
676	Erstattungen an Ausland	104.226,72
	67 insgesamt	281.779.171,19

Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Gruppe Nr.	Ausgaben	Istergebnis 2024 EUR
1	2	3
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	835.634.422,42
682	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen, soweit nicht Gruppe 661	1.986.295.837,02
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen, soweit nicht Gruppe 662	66.210.335,31
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	1.816.493.270,70
685	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	1.690.750.832,31
686	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	468.147.350,36
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland, soweit nicht Gruppe 688	3.122.590,48
688	Abführung der Eigenmittel an die EU (nur Bund)	—
689	Sonstige Ausgaben an die EU	21.927,57
	68 insgesamt	6.866.676.566,17
69	Vermögensübertragung, soweit nicht für Investitionen	
691	Vermögensübertragungen an Bund, soweit nicht Investitionszuweisungen	-32.091,03
692	Vermögensübertragungen an Länder, soweit nicht Investitionszuweisungen	—
693	Vermögensübertragungen an Gemeinden und Gemeindeverbände, soweit nicht Investitionszuweisungen	—
697	Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse	9.350.724,41
698	Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse	6.650.519,98
699	Vermögensübertragungen an Ausland, soweit nicht Investitionszuschüsse	—
	69 insgesamt	15.969.153,36
	6 insgesamt	20.751.549.730,86
7	Baumaßnahmen	
711	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	50.293.469,80
712	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Hochbaumaßnahmen	95.541.480,52
731	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Straßenbaumaßnahmen	122.526.901,32
741	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Hafenbaumaßnahmen	—
761	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Sonstige Tiefbaumaßnahmen	39.953.626,35
	7 insgesamt	308.315.477,99
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
81	Erwerb von beweglichen Sachen	
811	Erwerb von Fahrzeugen	34.376.956,74
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	124.516.536,14
813	Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten bei beweglichen Sachen	—
	81 insgesamt	158.893.492,88
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen	
821	Erwerb von unbeweglichen Sachen, soweit nicht Gruppe 822 und 823	851.685,16
822	Erwerb von unbebauten Grundstücken	4.341.776,92
823	Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb privat vorfinanzierter unbeweglicher Sachen	4.410.445,92
	82 insgesamt	9.603.908,00
83	Erwerb von Beteiligungen und dgl.	
831	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland	113.717.483,46
836	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Ausland	—
	83 insgesamt	113.717.483,46

Haushaltsjahr 2024

Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabengruppen

Gruppe Nr.	Ausgaben	Istergebnis 2024 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	3.608,11
866	Darlehen an Ausland	—
	86 insgesamt	3.608,11
87	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	
871	Ausgaben für die Inanspruchnahme aus Gewährleistungen an das Inland	16.314.413,56
876	Ausgaben für die Inanspruchnahme aus Gewährleistungen an das Ausland	—
	87 insgesamt	16.314.413,56
88	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich	
881	Zuweisungen für Investitionen an Bund	4.000.000,00
882	Zuweisungen für Investitionen an Länder	2.019.485,71
883	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	567.843.440,06
884	Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen	531.653.619,34
886	Zuweisungen für Investitionen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	—
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	12.534.719,89
	88 insgesamt	1.118.051.265,00
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	397.983.842,52
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	184.632.039,42
893	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	310.356.318,79
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	94.809.229,19
896	Zuschüsse für Investitionen an Ausland	—
	89 insgesamt	987.781.429,92
	8 insgesamt	2.404.365.600,93
9	Besondere Finanzierungsausgaben	
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	
912	Zuführung an Betriebsmittellrücklage	—
915	Zuführungen an Konjunkturausgleichsrücklage	—
916	Zuführungen an Fonds und Stöcke	—
919	Zuführungen an sonstige Rücklagen	1.551.083.811,24
	91 insgesamt	1.551.083.811,24
96	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	
961	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	—
	96 insgesamt	—

Haushaltsjahr 2024

Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Gruppe Nr.	Ausgaben	Istergebnis 2024 EUR
1	2	3
97	Globale Mehr- und Minderausgaben	
971	Globale Mehrausgaben	—
972	Globale Minderausgaben	—
	97 insgesamt	—
98	Haushaltstechnische Verrechnungen	
981	Verrechnungen zwischen Kapiteln	210.946.685,68
982	Durchlaufende Posten	145.429,14
989	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	—
	98 insgesamt	211.092.114,82
	9 insgesamt	1.762.175.926,06
	4 - 9 Gesamtausgaben	43.745.331.555,87

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Funktion	Einnahmen	Istergebnis 2024 EUR
1	2	3
0	Allgemeine Dienste	
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	
011	Politische Führung	23.535.430,93
012	Innere Verwaltung	30.088.973,52
013	Informationswesen	—
014	Statistischer Dienst	879.882,88
015	Zivildienst	—
016	Hochbauverwaltung	226.084.500,43
018	Versorgung einschl. Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Funktionen 048, 058, 068, 118 und 138	78.620.406,18
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	1.714.665,76
	01 insgesamt	360.923.859,70
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	54.029.953,41
043	Öffentliche Ordnung	—
044	Brandschutz	1.364.225,46
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	275.788.233,06
046	Wetterdienst	—
047	Schutz der Verfassung	9.030,63
048	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	—
	04 insgesamt	331.191.442,56
05	Rechtsschutz	
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften	634.193.910,19
056	Justizvollzugsanstalten	5.141.290,69
058	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich des Rechtsschutzes (nur Länder)	—
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben	—
	05 insgesamt	639.335.200,88
06	Finanzverwaltung	
061	Steuer- und Zollverwaltung	201.030.513,18
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung	146.209.583,33
068	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung	—
	06 insgesamt	347.240.096,51
	0 insgesamt	1.678.690.599,65
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kult. Angelegenheiten	
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	
111	Unterrichtsverwaltung	603.854,91
112	Öffentliche Grundschulen	7.822.982,39
113	Private Grundschulen	—
114	Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)	4.143.732,87

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Funktion	Einnahmen	Istergebnis 2024 EUR
1	2	3
115	Private weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)	4.169,42
118	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen (nur Länder)	—
124	Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereiches	9.291.736,33
125	Private Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	—
127	Öffentliche berufliche Schulen	30.817.261,95
128	Private berufliche Schulen	1.320,00
129	Sonstige schulische Aufgaben	150.371.368,40
	11/12 insgesamt	203.056.426,27
13	Hochschulen	
132	Hochschulkliniken	5.564.504,62
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	199.921.579,19
134	Private Hochschulen und Berufsakademien	—
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft	—
138	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Hochschulen (nur Länder)	156.453.998,00
139	Sonstige Hochschulaufgaben	5.458.155,67
	13 insgesamt	367.398.237,48
14	Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.	
141	Förderung für Schülerinnen und Schüler	51.291.633,54
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs	276.320.215,15
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende	341.040,63
145	Schülerbeförderung	—
	14 insgesamt	327.952.889,32
15	Sonstiges Bildungswesen	
152	Volkshochschulen	—
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)	721.091,95
154	Ausbildung der Lehrkräfte	153.578,75
155	Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte	495.419,74
	15 insgesamt	1.370.090,44
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	5.357.472,52
163	Wissenschaftliche Museen	—
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft)	48.199.979,63
165	Forschung und experimentelle Entwicklung	302.174.633,63
167	Zusch. an intern. wiss. Org. u. zwischenstaatl. Forschungseinr.	—
	16 insgesamt	355.732.085,78
18	Kultur und Religion	
181	Theater	18.727.000,00
182	Musikpflege	62.613,78
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	7.225.642,45
184	Zoologische und botanische Gärten	—
185	Musikschulen	—
186	Nicht wissenschaftliche Bibliotheken	—
187	Sonstige Kulturpflege	7.434.164,92
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	309.817,17
195	Denkmalschutz und -pflege	553.726,87
199	Kirchliche Angelegenheiten	—
	18/19 insgesamt	34.312.965,19
	1 insgesamt	1.289.822.694,48

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Funktion	Einnahmen	Istergebnis 2024 EUR
1	2	3
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	2.392.412,72
	21 insgesamt	2.392.412,72
22	Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung	
223	Unfallversicherung	3.938.193,36
224	Krankenversicherung	—
227	Pflegeversicherung	106.941,36
229	Sonstige Sozialversicherungen	—
	22 insgesamt	4.045.134,72
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)	
231	Kindergeld, Kinderzuschlag	—
232	Elterngeld, Erziehungsgeld, Mutterschutz	4.456.220,08
233	Wohngeld	247.229.867,71
235	Soziale Einrichtungen	46.050.016,26
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	700,67
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	152.343.476,63
	23 insgesamt	450.080.281,35
24	Leistungen nach dem Sozialen Entschädigungsrecht und für Folgen von politischen Ereignissen	
241	Leistungen nach dem Sozialen Entschädigungsrecht und für Folgen von politischen Ereignissen	605.244,04
243	Lastenausgleich	—
244	Wiedergutmachung	4.256.693,58
246	Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler	131.139,51
249	Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	3.295.734,64
	24 insgesamt	8.288.811,77
25	Arbeitsmarktpolitik	
251	Arbeitslosengeld II nach dem SGB II	—
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	1.179.738.214,78
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	89.181.134,87
259	Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	—
	25 insgesamt	1.268.919.349,65
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)	
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	225.579,12
262	Jugendsozialarbeit	6.674,41
263	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie	6.337.195,29
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfe	—
266	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe	64.176,00
	26 insgesamt	6.633.624,82
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	
271	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	62.526.039,40
	27 insgesamt	62.526.039,40

Haushaltsjahr 2024

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Funktion	Einnahmen	Istergebnis 2024 EUR
1	2	3
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	
281	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	2.671.756,22
282	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	1.175.070.534,93
283	Eingliederungshilfe nach dem SGB XII	—
284	Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII	—
285	Weitere Leistungen nach dem SGB XII	4.262,84
286	Leistungen nach dem SGB XII - nur Flächenländer	685.325,03
287	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	—
	28 insgesamt	1.178.431.879,02
291	Sonstige soziale Angelegenheiten	48.662.933,46
	2 insgesamt	3.029.980.466,91
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	
31	Gesundheitswesen	
311	Gesundheitsverwaltung	10.949.459,86
312	Krankenhäuser und Heilstätten	127.595.632,00
313	Arbeitsschutz	18.876.700,10
314	Gesundheitsschutz	5.702.662,19
	31 insgesamt	163.124.454,15
32	Sport und Erholung	
321	Park- und Gartenanlagen	—
322	Sport	583.491,38
	32 insgesamt	583.491,38
33	Umwelt- und Naturschutz	
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	123.885,93
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	59.132.814,62
	33 insgesamt	59.256.700,55
34	Nukleare Sicherheit und Strahlenschutz	
341	Verwaltung für nukleare Sicherheit und Strahlenschutz	—
342	Maßnahmen der nuklearen Sicherheit und des Strahlenschutzes	32.078.049,71
	34 insgesamt	32.078.049,71
	3 insgesamt	255.042.695,79
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung, kommunale Gemeinschaftsdienste	
41	Wohnungswesen	
411	Förderung des Wohnungsbaues	151.085.728,96
419	Sonstiges Wohnungswesen	—
	41 insgesamt	151.085.728,96
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung	
421	Geoinformation	48.922.324,51
422	Raumordnung und Landesplanung	1.112.427,15
423	Städtebauförderung	94.942.100,75
	42 insgesamt	144.976.852,41

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Funktion	Einnahmen	Istergebnis 2024 EUR
1	2	3
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)	
431	Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)	—
	43 insgesamt	—
	4 insgesamt	296.062.581,37
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	
51	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)	
511	Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft	19.694.697,03
512	Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung	—
	51 insgesamt	19.694.697,03
52	Landwirtschaft und Ernährung	
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum	83.299.832,71
522	Einkommenstabilisierende Maßnahmen	3.061.020,19
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung	14.647.638,86
	52 insgesamt	101.008.491,76
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei	
531	Forstwirtschaft und Jagd	31.292.517,74
532	Fischerei	—
	53 insgesamt	31.292.517,74
	5 insgesamt	151.995.706,53
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen	
611	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen	613.762,81
	61 insgesamt	613.762,81
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz	
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	117.980.549,76
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken	—
625	Küstenschutz	51.191.207,78
	62 insgesamt	169.171.757,54
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	
631	Kohlenbergbau	—
632	Sonstiger Bergbau	56.152.192,25
634	Verarbeitende Industrie	—
635	Handwerk und Kleingewerbe	—
638	Baugewerbe	—
	63 insgesamt	56.152.192,25
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	
641	Kernenergie	—
642	Erneuerbare Energieformen	—
643	Elektrizitätsversorgung	—

Haushaltsjahr 2024

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Funktion	Einnahmen	Istergebnis 2024 EUR
1	2	3
644	Wasserversorgung	—
645	Abwasserentsorgung	—
646	Abfallwirtschaft	—
647	Straßenreinigung	—
649	Sonstige Energie- und Wasserversorgung	611.344,18
	64 insgesamt	611.344,18
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	3.129.629,56
	68 insgesamt	3.129.629,56
69	Regionale Fördermaßnahmen	
691	Betriebliche Investitionen	—
692	Verbesserung der Wirtschafts- und Infrastruktur	120.532.741,12
	69 insgesamt	120.532.741,12
	6 insgesamt	350.211.427,46
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	
711	Verwaltung für Straßen und Brückenbau	70.855.835,72
712	Verwaltung für Wasserstraßen und Häfen	—
719	Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung	—
	71 insgesamt	70.855.835,72
72	Straßen	
721	Bundesautobahnen	—
722	Bundesstraßen	—
723	Landesstraßen	—
724	Kreisstraßen	—
725	Gemeindestraßen	—
726	Straßenbeleuchtung	—
729	Sonstiger Straßenverkehr	1.397.896,72
	72 insgesamt	1.397.896,72
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	
731	Wasserstraßen und Häfen	2.045.000,00
732	Förderung der Schifffahrt	—
	73 insgesamt	2.045.000,00
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	
741	Öffentlicher Personennahverkehr	—
742	Eisenbahnen	111.317,13
	74 insgesamt	111.317,13

Haushaltsjahr 2024

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Funktion	Einnahmen	Istergebnis 2024 EUR
1	2	3
751	Luftfahrt	230.398,50
77	Nachrichtenwesen	
771	Post und Telekommunikation	—
772	Rundfunk und Fernsehen	—
	77 insgesamt	—
79	Sonstiges Verkehrswesen	
791	Sonstiges Verkehrswesen	—
	79 insgesamt	—
	7 insgesamt	74.640.448,07
8	Finanzwirtschaft	
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	
811	Grundvermögen	10.821.976,09
812	Kapitalvermögen	849.314.846,11
813	Sondervermögen	5.732.846,57
	81 insgesamt	865.869.668,77
82	Steuern und Finanzzuweisungen	
821	Steuern und Finanzzuweisungen	35.503.861.079,41
	82 insgesamt	35.503.861.079,41
83	Schulden	
831	Schulden	-196.838.624,36
	83 insgesamt	-196.838.624,36
84	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	
841	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	13.733.378,35
	84 insgesamt	13.733.378,35
85	Rücklagen	
851	Rücklagen	26.394.879,52
	85 insgesamt	26.394.879,52
86	Sonstiges	
861	Sonstiges	194.772.439,10
	86 insgesamt	194.772.439,10
87	Abwicklung der Vorjahre	
871	Abwicklung der Vorjahre	—
	87 insgesamt	—
88	Globalposten	
881	Globalposten	—
	88 insgesamt	—

Haushaltsjahr 2024

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Funktion	Einnahmen	Istergebnis 2024 EUR
1	2	3
89	Haushaltstechnische Verrechnungen	
891	Haushaltstechnische Verrechnungen	211.092.114,82
	89 insgesamt	211.092.114,82
	8 insgesamt	36.618.884.935,61
	0 - 8 Gesamteinnahmen	43.745.331.555,87

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Funktion	Ausgaben	Istergebnis 2024 EUR
1	2	3
0	Allgemeine Dienste	
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	
011	Politische Führung	448.148.736,92
012	Innere Verwaltung	142.555.055,00
013	Informationswesen	1.184.939,68
014	Statistischer Dienst	28.551.403,44
015	Zivildienst	—
016	Hochbauverwaltung	273.724.771,13
018	Versorgung einschl. Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Funktionen 048, 058, 068, 118 und 138	638.444.262,48
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	169.484.905,19
	01 insgesamt	1.702.094.073,84
02	Auswärtige Angelegenheiten	
022	Internationale Organisationen	—
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	—
024	Auslandsschulwesen u. kulturelle Angelegenheiten im Ausland	37.684,89
029	Sonstige auswärtige Angelegenheiten	1.231.707,51
	02 insgesamt	1.269.392,40
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
042	Polizei	1.665.713.240,99
043	Öffentliche Ordnung	3.234.274,95
044	Brandschutz	74.805.966,41
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	74.979.079,48
046	Wetterdienst	—
047	Schutz der Verfassung	28.488.957,40
048	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	693.427.449,65
	04 insgesamt	2.540.648.968,88
05	Rechtsschutz	
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften	1.224.822.834,37
056	Justizvollzugsanstalten	279.276.040,78
058	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich des Rechtsschutzes (nur Länder)	347.796.961,07
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben	3.424.397,43
	05 insgesamt	1.855.320.233,65
06	Finanzverwaltung	
061	Steuer- und Zollverwaltung	749.751.622,10
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung	68.888.003,68
068	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung	273.712.370,25
	06 insgesamt	1.092.351.996,03
	0 insgesamt	7.191.684.664,80
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kult. Angelegenheiten	
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	
111	Unterrichtsverwaltung	92.527.070,70
112	Öffentliche Grundschulen	1.447.225.166,88
113	Private Grundschulen	—
114	Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)	2.765.276.209,67

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Funktion	Ausgaben	Istergebnis 2024 EUR
1	2	3
115	Private weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)	272.381.840,03
118	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen (nur Länder)	3.208.835.682,57
124	Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereiches	477.334.118,52
125	Private Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	83.127.118,82
127	Öffentliche berufliche Schulen	826.287.762,46
128	Private berufliche Schulen	75.367.427,57
129	Sonstige schulische Aufgaben	438.123.902,61
	11/12 insgesamt	9.686.486.299,83
13	Hochschulen	
132	Hochschulkliniken	574.997.932,75
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	2.223.630.222,37
134	Private Hochschulen und Berufsakademien	1.097.498,43
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft	95.005.300,00
138	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Hochschulen (nur Länder)	284.141.662,95
139	Sonstige Hochschulaufgaben	24.988.053,90
	13 insgesamt	3.203.860.670,40
14	Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.	
141	Förderung für Schülerinnen und Schüler	51.286.565,04
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs	289.878.516,24
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende	3.951.772,46
145	Schülerbeförderung	—
	14 insgesamt	345.116.853,74
15	Sonstiges Bildungswesen	
152	Volkshochschulen	30.477.405,00
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)	45.648.486,47
154	Ausbildung der Lehrkräfte	21.069.267,65
155	Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte	19.788.568,88
	15 insgesamt	116.983.728,00
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	47.152.761,21
163	Wissenschaftliche Museen	—
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft)	210.330.144,00
165	Forschung und experimentelle Entwicklung	607.594.063,16
167	Zusch. an intern. wiss. Org. u. zwischenstaatl. Forschungseinr.	—
	16 insgesamt	865.076.968,37
18	Kultur und Religion	
181	Theater	170.133.420,85
182	Musikpflege	10.295.294,66
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	43.114.256,42
184	Zoologische und botanische Gärten	—
185	Musikschulen	10.418.016,03
186	Nicht wissenschaftliche Bibliotheken	1.528.341,23
187	Sonstige Kulturpflege	49.402.432,19
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	8.890.797,61
195	Denkmalschutz und -pflege	4.377.462,50
199	Kirchliche Angelegenheiten	63.813.143,50
	18/19 insgesamt	361.973.164,99
	1 insgesamt	14.579.497.685,33

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Funktion	Ausgaben	Istergebnis 2024 EUR
1	2	3
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	76.115.185,76
	21 insgesamt	76.115.185,76
22	Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung	
223	Unfallversicherung	27.428.513,71
224	Krankenversicherung	—
227	Pflegeversicherung	159.283,61
229	Sonstige Sozialversicherungen	—
	22 insgesamt	27.587.797,32
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)	
231	Kindergeld, Kinderzuschlag	—
232	Elterngeld, Erziehungsgeld, Mutterschutz	—
233	Wohngeld	494.498.175,51
235	Soziale Einrichtungen	331.378.911,85
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	47.673.925,35
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	282.357.409,98
	23 insgesamt	1.155.908.422,69
24	Leistungen nach dem Sozialen Entschädigungsrecht und für Folgen von politischen Ereignissen	
241	Leistungen nach dem Sozialen Entschädigungsrecht und für Folgen von politischen Ereignissen	511.446,26
243	Lastenausgleich	271.490,50
244	Wiedergutmachung	10.221.189,21
246	Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler	1.928.445,17
249	Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	3.721.353,01
	24 insgesamt	16.653.924,15
25	Arbeitsmarktpolitik	
251	Arbeitslosengeld II nach dem SGB II	—
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	1.179.521.632,51
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	130.417.605,22
259	Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	—
	25 insgesamt	1.309.939.237,73
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)	
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	10.012.168,61
262	Jugendsozialarbeit	15.938.746,13
263	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie	16.850.709,00
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfe	110.000.000,00
266	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe	3.853.723,96
	26 insgesamt	156.655.347,70
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	
271	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	1.789.568.145,99
	27 insgesamt	1.789.568.145,99

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Funktion	Ausgaben	Istergebnis 2024 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	1.175.070.534,93
283	Eingliederungshilfe nach dem SGB XII	—
284	Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII	—
285	Weitere Leistungen nach dem SGB XII	—
286	Leistungen nach dem SGB XII - nur Flächenländer	2.774.722.609,10
287	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	486.944.619,00
	28 insgesamt	4.436.737.763,03
291	Sonstige soziale Angelegenheiten	453.340.403,40
	2 insgesamt	9.422.506.227,77
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	
31	Gesundheitswesen	
311	Gesundheitsverwaltung	52.767.722,07
312	Krankenhäuser und Heilstätten	648.474.254,81
313	Arbeitsschutz	59.448.445,40
314	Gesundheitsschutz	45.462.526,69
	31 insgesamt	806.152.948,97
32	Sport und Erholung	
321	Park- und Gartenanlagen	827.544,50
322	Sport	69.186.258,89
	32 insgesamt	70.013.803,39
33	Umwelt- und Naturschutz	
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	1.728.905,28
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	180.885.036,36
	33 insgesamt	182.613.941,64
34	Nukleare Sicherheit und Strahlenschutz	
341	Verwaltung für nukleare Sicherheit und Strahlenschutz	—
342	Maßnahmen der nuklearen Sicherheit und des Strahlenschutzes	30.754.189,10
	34 insgesamt	30.754.189,10
	3 insgesamt	1.089.534.883,10
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung, kommunale Gemeinschaftsdienste	
41	Wohnungswesen	
411	Förderung des Wohnungsbaues	288.316.285,61
419	Sonstiges Wohnungswesen	3.164.330,25
	41 insgesamt	291.480.615,86
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung	
421	Geoinformation	137.763.911,26
422	Raumordnung und Landesplanung	4.399.762,32
423	Städtebauförderung	169.291.776,77
	42 insgesamt	311.455.450,35

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Funktion	Ausgaben	Istergebnis 2024 EUR
1	2	3
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)	
431	Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)	—
	43 insgesamt	—
	4 insgesamt	602.936.066,21
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	
51	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)	
511	Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft	144.394.234,87
512	Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung	—
	51 insgesamt	144.394.234,87
52	Landwirtschaft und Ernährung	
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum	115.155.408,14
522	Einkommenstabilisierende Maßnahmen	9.339.819,33
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung	135.651.950,98
	52 insgesamt	260.147.178,45
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei	
531	Forstwirtschaft und Jagd	59.280.017,53
532	Fischerei	484.766,90
	53 insgesamt	59.764.784,43
	5 insgesamt	464.306.197,75
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen	
611	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen	561.908,15
	61 insgesamt	561.908,15
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz	
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	185.582.280,89
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken	—
625	Küstenschutz	59.517.303,56
	62 insgesamt	245.099.584,45
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	—
642	Erneuerbare Energieformen	154.414,50
643	Elektrizitätsversorgung	—

Haushaltsjahr 2024

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Funktion	Ausgaben	Istergebnis 2024 EUR
1	2	3
644	Wasserversorgung	—
645	Abwasserentsorgung	—
646	Abfallwirtschaft	237.035,42
647	Straßenreinigung	—
649	Sonstige Energie- und Wasserversorgung	39.000,00
	64 insgesamt	430.449,92
65	Handel und Tourismus	
651	Handel	8.339.518,97
652	Tourismus	2.403.273,69
	65 insgesamt	10.742.792,66
661	Banken und Kreditinstitute	—
669	Sonstiges Geld- und Versicherungswesen	—
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	
681	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	51.701.641,43
	68 insgesamt	51.701.641,43
69	Regionale Fördermaßnahmen	
691	Betriebliche Investitionen	104.636.183,93
692	Verbesserung der Wirtschafts- und Infrastruktur	219.870.794,21
	69 insgesamt	324.506.978,14
	6 insgesamt	633.081.778,23
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	
711	Verwaltung für Straßen und Brückenbau	276.828.185,90
712	Verwaltung für Wasserstraßen und Häfen	595.000,00
719	Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung	—
	71 insgesamt	277.423.185,90
72	Straßen	
721	Bundesautobahnen	-109.245,82
722	Bundesstraßen	3.820.252,58
723	Landesstraßen	123.378.509,33
724	Kreisstraßen	—
725	Gemeindestraßen	106.022.215,06
726	Straßenbeleuchtung	—
729	Sonstiger Straßenverkehr	24.465.450,88
	72 insgesamt	257.577.182,03
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	
731	Wasserstraßen und Häfen	51.189.676,00
732	Förderung der Schifffahrt	—
	73 insgesamt	51.189.676,00
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	
741	Öffentlicher Personennahverkehr	226.606.055,32
742	Eisenbahnen	18.598.185,99
	74 insgesamt	245.204.241,31

Haushaltsjahr 2024

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Funktion	Ausgaben	Istergebnis 2024 EUR
1	2	3
751	Luftfahrt	1.307.786,89
77	Nachrichtenwesen	
771	Post und Telekommunikation	—
772	Rundfunk und Fernsehen	—
	77 insgesamt	—
79	Sonstiges Verkehrswesen	
791	Sonstiges Verkehrswesen	121.830,59
	79 insgesamt	121.830,59
	7 insgesamt	832.823.902,72
8	Finanzwirtschaft	
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	
811	Grundvermögen	222.022.040,25
812	Kapitalvermögen	—
813	Sondervermögen	—
	81 insgesamt	222.022.040,25
82	Steuern und Finanzzuweisungen	
821	Steuern und Finanzzuweisungen	5.766.612.268,12
	82 insgesamt	5.766.612.268,12
83	Schulden	
831	Schulden	714.371.458,92
	83 insgesamt	714.371.458,92
84	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	
841	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	391.899.127,95
	84 insgesamt	391.899.127,95
85	Rücklagen	
851	Rücklagen	1.551.083.811,24
	85 insgesamt	1.551.083.811,24
86	Sonstiges	
861	Sonstiges	71.879.328,66
	86 insgesamt	71.879.328,66
87	Abwicklung der Vorjahre	
871	Abwicklung der Vorjahre	—
	87 insgesamt	—
88	Globalposten	
881	Globalposten	—
	88 insgesamt	—

Haushaltsjahr 2024

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Funktion	Ausgaben	Istergebnis 2024 EUR
1	2	3
89	Haushaltstechnische Verrechnungen	
891	Haushaltstechnische Verrechnungen	211.092.114,82
	89 insgesamt	211.092.114,82
	8 insgesamt	8.928.960.149,96
	0 - 8 Gesamtausgaben	43.745.331.555,87

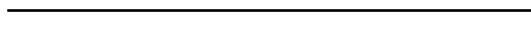
Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2024

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	262.389,33	—	262.389,33	76.629.075,80	365.991,10	76.995.066,90	-76.732.677,57
Summe Epl. 01	262.389,33	—	262.389,33	76.629.075,80	365.991,10	76.995.066,90	-76.732.677,57

Zusammenstellung

Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe
Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Spalte 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
221.000	—	221.000,00	83.876.000	541.257,04	84.417.257,04	-84.196.257,04	7.463.579,47	39.386,62
221.000	—	221.000,00	83.876.000	541.257,04	84.417.257,04	-84.196.257,04	7.463.579,47	39.386,62

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel EUR	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen EUR	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen EUR	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen EUR	Gesamteinnahmen EUR
1	2	3	4	5	6	7
01 01	Landtag	—	262.389,33	—	—	262.389,33
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 01 (Anm.1)	—	262.389,33	—	—	262.389,33
	Rechnungssoll für den Einzelplan 01 (Anm.2)	—	221.000,00	—	—	221.000,00
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	—	41.389,33	—	—	41.389,33

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
56.416.580,99	7.221.361,00	10.982.596,33	79.434,06	2.295.094,52 R 365.991,10	—	76.995.066,90 R 365.991,10	-76.732.677,57
56.416.580,99	7.221.361,00	10.982.596,33	79.434,06	2.295.094,52 R 365.991,10	—	76.995.066,90 R 365.991,10	-76.732.677,57
60.095.000,00	R 9.065.739,00 17.739,00	12.382.000,00	150.000,00	2.724.518,04 R 523.518,04	—	84.417.257,04 R 541.257,04	-84.196.257,04
-3.678.419,01	-1.844.378,00	-1.399.403,67	-70.565,94	-429.423,52	—	-7.422.190,14	

Haushaltsjahr 2024

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
E I N N A H M E N						
119 01-1	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	2.720,62	—	2.720,62	5.000
119 02-0	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	—	—	—	—
119 11-9	011	Einnahmen - Repräsentationsgeschenke - Vgl. K-Vermerk zu 534 01.	118,90	—	118,90	—
119 12-7	011	Einnahmen - Öffentlichkeitsarbeit - *** Vgl. HV zu 531 01.	—	—	—	—
119 30-5	861	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
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 Fernsehangebietern 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.	259.549,81	—	259.549,81	216.000
282 12-5	011	Zuschüsse Dritter Vgl. K-Vermerk zu 531 12.	—	—	—	—
A U S G A B E N						
411 01-4	011	Aufwendungen für Abgeordnete Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 411 01, 411 11 und 411 12. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten Ausgabetitelgruppe 61. *** Die Entschädigung gemäß § 10 NABG 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.	17.958.222,75	—	17.958.222,75	18.070.000
411 11-1	011	Aufwendungen für frühere Abgeordnete und deren Hinterbliebene Vgl. D-Vermerk zu 411 01.	11.314.290,77	—	11.314.290,77	12.249.000
411 12-0	011	Aufwendungen für die Beschäftigung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nach § 7 Abs. 2 NABG Vgl. D-Vermerk zu 411 01.	11.998.094,64	—	11.998.094,64	13.877.000
411 13-8	015	Bundesfreiwilligendienste bei den Abgeordneten Übertragbar.	—	—	—	150.000
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	-2.279,38	—	
—	—	—	—	
—	—	118,90	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	216.000,00	43.549,81	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	18.070.000,00	-111.777,25	—	
—	—	—	—	
—	12.249.000,00	-934.709,23	—	
—	13.877.000,00	-1.878.905,36	—	
—	150.000,00	-150.000,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	

Haushaltsjahr 2024

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
422 01-6	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	5.908.100,52	—	5.908.100,52	14.321.000
422 04-0	011	Anwärterbezüge *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	13.823,65	—	13.823,65	—
422 06-7	011	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	5.202,24	—	5.202,24	9.000
422 19-9	011	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
427 01-8	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	268.553,78	—	268.553,78	483.000
428 01-4	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.392.179,11	—	8.392.179,11	—
428 04-9	011	Entgelte für Auszubildende	—	—	—	—
428 06-5	011	Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden	43.590,00	—	43.590,00	57.000
441 01-0	841	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	306.235,21	—	306.235,21	266.000
441 05-3	841	Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	151,41	—	151,41	1.000
443 01-3	841	Fürsorgeleistungen	9.457,02	—	9.457,02	14.000
453 01-9	011	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	—	—	—	4.000
511 01-9	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 511 01, 514 01, 517 01, 518 01, 518 02, 519 01, 523 01, 525 01, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02, 541 11, 546 01, 546 02, 546 03 und 547 11.	238.886,57	—	238.886,57	317.000
514 01-8	011	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. Vgl. D-Vermerk zu 511 01.	10.675,75	—	10.675,75	12.000
517 01-7	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume Vgl. D-Vermerk zu 511 01.	3.781.034,70	—	3.781.034,70	4.308.000
518 01-3	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume Vgl. D-Vermerk zu 511 01.	305.123,28	—	305.123,28	325.000
518 02-1	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Vgl. D-Vermerk zu 511 01.	55.223,19	—	55.223,19	67.000
519 01-0	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen Übertragbar. Vgl. D-Vermerk zu 511 01.	468.120,30	—	468.120,30	470.000
523 01-7	011	Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen Vgl. D-Vermerk zu 511 01.	195.717,44	—	195.717,44	254.000
523 11-4	011	Erwerb und Unterhaltung von Kunstwerken für das Landtagsgebäude Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 523 11 und 812 11.	2.704,55	—	2.704,55	6.000
525 01-0	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten Vgl. D-Vermerk zu 511 01.	93.678,93	—	93.678,93	92.000
526 01-6	011	Ausgaben für Sachverständige Vgl. D-Vermerk zu 511 01.	—	—	—	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
—	14.321.000,00	-8.412.899,48	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die erste Vorzimmerkraft der Landtagspräsidentin/des Landtagspräsidenten ist für die Dauer der Vorzimmertätigkeit übertariflich in die Entgeltgruppe 11 TV-L eingruppiert. Die Landtagspräsidentin/der Landtagspräsident kann nach ihrem/seinem Ausscheiden aus diesem Amt für die Dauer von drei Monaten die Weiterbeschäftigung ihrer/seiner ersten Vorzimmerkraft zum Zwecke der Unterstützung bei der Abwicklung der aus ihrem/seinem Amt entstandenen Verpflichtungen verlangen.
—	—	13.823,65	—	
—	9.000,00	-3.797,76	—	
—	—	—	—	
—	483.000,00	-214.446,22	—	Die zweite Vorzimmerkraft der Landtagspräsidentin/des Landtagspräsidenten und die Vorzimmerkraft der Direktorin/des Direktors beim Landtag sind für die Dauer ihrer Vorzimmertätigkeit in die Entgeltgruppe 9 b TV-L eingruppiert. Die Beschränkung „für die Dauer der Vorzimmertätigkeit“ entfällt nach fünfjähriger Bewährung in dieser Tätigkeit.
—	—	8.392.179,11	—	
—	—	—	—	
—	57.000,00	-13.410,00	—	Die zweite Vorzimmerkraft der Landtagspräsidentin/des Landtagspräsidenten und die Vorzimmerkraft der Direktorin/des Direktors beim Landtag erhalten eine außertarifliche Zulage in Höhe von 131,68 EUR (Stand 01.01.2021); dieser Betrag wird bei linearen Tarifierhöhungen angepasst und verdoppelt sich nach zweijähriger Vorzimmertätigkeit. Nach sechsjähriger Tätigkeit im Vorzimmerdienst wird die Vorzimmerkraft unter Wegfall der Zulage für die weitere Dauer der Vorzimmertätigkeit übertariflich in die Entgeltgruppe 10 TV-L eingruppiert.
—	266.000,00	40.235,21	39.386,62	
—	1.000,00	-848,59	—	
—	14.000,00	-4.542,98	—	
—	4.000,00	-4.000,00	—	
—	317.000,00	-78.113,43	—	Die Vorzimmerkräfte der Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten sind für die Dauer der Vorzimmertätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 9 b TV-L eingruppiert.
—	—	—	—	
—	12.000,00	-1.324,25	—	Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 434.521,00 EUR
—	4.308.000,00	-526.965,30	—	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.
—	325.000,00	-19.876,72	—	441 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	67.000,00	-11.776,81	—	
—	470.000,00	-1.879,70	—	
—	254.000,00	-58.282,56	—	
—	6.000,00	-3.295,45	—	
—	92.000,00	1.678,93	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	

Haushaltsjahr 2024

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
526 02-4	011	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	2.000
526 03-2	011	Kommission gem. § 3 NAusfG zu Art. 10 GG	43.824,79	—	43.824,79	50.000
527 01-2	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	37.958,79	—	37.958,79	34.000
527 02-0	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personal- vertretungsangelegenheiten und in Angelegenhei- ten schwerbehinderter Menschen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	1.000
529 01-5	011	Verfükungsmittel	27.820,84	—	27.820,84	49.000
531 01-0	013	Veröffentlichungen und Dokumentationen <i>Übertragbar.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfä- hig: 531 01, 534 01 und 541 01.</i> <i>*** Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 12.</i>	255.643,15	—	255.643,15	423.000
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>	46.761,24	—	46.761,24	105.000
541 01-5	011	Veranstaltungen und sonstige Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit <i>Vgl. D-Vermerk zu 531 01.</i>	386.739,64	—	386.739,64	571.000
541 11-2	011	Ausgaben für die Durchführung von Landtags- ausschusssitzungen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	2.020,85	—	2.020,85	21.000
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>	—	—	—	1.000
546 03-3	011	Umzug und Verlegung von Dienststellen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	20.645,01	—	20.645,01	75.000
546 30-0	861	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
547 11-0	011	Dienstleistungen Außenstehender <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	290.045,18	—	290.045,18	312.000
632 11-8	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Län- der	23.488,32	—	23.488,32	28.000
681 01-1	011	Verwaltungsstipendien für Studierende der Hochschule Hannover	16.500,00	—	16.500,00	22.000
684 01-0	011	Staatliche Mittel für Parteien und Einzelbewer- ber <i>Übertragbar.</i>	1.755.581,50	—	1.755.581,50	1.809.000
684 11-8	011	Zahlungen an die Fraktionen des Landtages <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläute- rung verbindlich.</i>	9.127.106,28	—	9.127.106,28	10.468.000

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	—	
—	50.000,00	-6.175,21	—	
—	34.000,00	3.958,79	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	49.000,00	-21.179,16	—	
17.739,00	440.739,00	-185.095,85	—	
—	—	—	—	
—	105.000,00	-58.238,76	—	
—	571.000,00	-184.260,36	—	
—	21.000,00	-18.979,15	—	684 11: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die Berechnung richtet sich nach den §§ 30 bis 33 d des Niedersächsischen Abgeordnetengesetzes.
—	—	—	—	Die Fraktionen erhalten neben den Zuschüssen zur Deckung ihres allgemeinen Bedarfs in dem bisherigen Rahmen unentgeltlich folgende Sach- und Dienstleistungen:
—	1.000,00	-1.000,00	—	1. Die Bereitstellung und Unterhaltung von Büro- und Sitzungsräumen einschließlich Konferenztechnik in den Räumen 117, 122, 1541 und 4309 sowie einer grundsätzlich einheitlichen Ausstattung an Mobiliar (insbesondere an Tischen, Stühlen und Schränken),
—	75.000,00	-54.354,99	—	2. die Bereitstellung von Projektionsgeräten (z. B. Beamer, Tageslichtschreiber und Leinwand), soweit diese im Einzelfall zur Erfüllung der Aufgaben der Landtagsverwaltung nicht benötigt werden,
—	—	—	—	3. die Reinigung und Heizung der Räume, die Lieferung von Strom und Wasser,
—	312.000,00	-21.954,82	—	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,
—	28.000,00	-4.511,68	—	5. die Weiterleitung der Postsendungen und die Durchführung von Umzügen,
—	22.000,00	-5.500,00	—	6. im Rahmen des PMG-Vertrages Nutzungs- und Übertragungsrechte am Pressespiegel der Staatskanzlei und im Rahmen des PMG-Vertrages den digitalen Pressespiegel des Landtages,
—	1.809.000,00	-53.418,50	—	7. die Berechnung von Entgelten und Beihilfen für beurlaubte Beamtinnen und Beamte durch das NLBV,
—	10.468.000,00	-1.340.893,72	—	8. die Überlassung von Bundesgesetzblättern. Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Fraktionen können aus vom Landtag veranlassten Gründen Kinderbetreuungsleistungen bereitgestellt werden. Über das Nähere entscheidet die Präsidentin/der Präsident. Die Fraktionen sind von der Zahlung von Versorgungsabschlägen für beurlaubte Beamtinnen und Beamte befreit.

Haushaltsjahr 2024
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
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	5.258,09	—	5.258,09	7.000
698 01-1	011	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	—	—	—	—
711 01-8	011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	79.434,06	—	79.434,06	150.000
812 01-9	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	300.665,26	45.991,10	346.656,36	307.000
812 11-6	011	Erwerb von Kunstwerken für das Landtagsgebäude <i>Vgl. D-Vermerk zu 523 11.</i>	3.500,00	—	3.500,00	8.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Internationale Ausschuss- und Präsidiumsreisen <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 411 01.</i>	(244.395,53)	(—)	(244.395,53)	(675.000)
411 61-8	011	Reisekosten der Abgeordneten	198.679,89	—	198.679,89	593.000
526 61-0	011	Sachverständige	8.344,34	—	8.344,34	16.000
527 61-6	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	36.730,79	—	36.730,79	54.000
547 61-7	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	640,51	—	640,51	12.000
TGr. 98/99		Informations- und Kommunikationstechnik	(2.592.621,46)	(320.000,00)	(2.912.621,46)	(3.404.000)
511 99-0	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	126.744,07	—	126.744,07	140.000
518 98-6	011	Mieten und Pachten - Ausgaben an IT Niedersachsen	251.997,12	—	251.997,12	12.000
518 99-4	011	Mieten und Pachten - Ausgaben an andere Dienstleister	19.359,53	—	19.359,53	206.000
525 98-2	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT.N	—	—	—	—
525 99-0	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	24.409,47	—	24.409,47	81.000
538 98-7	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	62.157,49	—	62.157,49	218.000
538 99-5	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	428.353,48	—	428.353,48	813.000
671 99-7	011	Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme von Fremddatenbanken	54.662,14	—	54.662,14	48.000
812 99-0	011	Erwerb von Geräten und Programmen	1.624.938,16	320.000,00	1.944.938,16	1.886.000

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
—	—	—	—	
—	7.000,00	-1.741,91	—	
—	—	—	—	
—	150.000,00	-70.565,94	—	
223.518,04	530.518,04	-183.861,68	—	
—	8.000,00	-4.500,00	—	
(—)	(675.000,00)	(-430.604,47)	(—)	
—	593.000,00	-394.320,11	—	
—	16.000,00	-7.655,66	—	
—	54.000,00	-17.269,21	—	
—	12.000,00	-11.359,49	—	
(300.000,00)	(3.704.000,00)	(-791.378,54)	(—)	
—	140.000,00	-13.255,93	—	
—	12.000,00	239.997,12	—	
—	206.000,00	-186.640,47	—	
—	—	—	—	
—	81.000,00	-56.590,53	—	
—	218.000,00	-155.842,51	—	
—	813.000,00	-384.646,52	—	
—	48.000,00	6.662,14	—	
300.000,00	2.186.000,00	-241.061,84	—	

Haushaltsjahr 2024

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0101				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	262.389,33	—	262.389,33	221.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	262.389,33	—	262.389,33	221.000
		4 Personalausgaben	56.416.580,99	—	56.416.580,99	60.095.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	7.221.361,00	—	7.221.361,00	9.048.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	10.982.596,33	—	10.982.596,33	12.382.000
		7 Baumaßnahmen	79.434,06	—	79.434,06	150.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	1.929.103,42	365.991,10	2.295.094,52	2.201.000
		Summe der Ausgaben	76.629.075,80	365.991,10	76.995.066,90	83.876.000
		Zuschuss	76.366.686,47	365.991,10	76.732.677,57	83.655.000

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
—	221.000,00	41.389,33	—	
—	—	—	—	
—	221.000,00	41.389,33	—	
—	60.095.000,00	-3.678.419,01	39.386,62	
17.739,00	9.065.739,00	-1.844.378,00	—	
—	12.382.000,00	-1.399.403,67	—	
—	150.000,00	-70.565,94	—	
523.518,04	2.724.518,04	-429.423,52	—	
541.257,04	84.417.257,04	-7.422.190,14	39.386,62	
541.257,04	84.196.257,04	-7.463.579,47		

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 01 Landtag

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 01				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	262.389,33	—	262.389,33	221.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	262.389,33	—	262.389,33	221.000
		4 Personalausgaben	56.416.580,99	—	56.416.580,99	60.095.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	7.221.361,00	—	7.221.361,00	9.048.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	10.982.596,33	—	10.982.596,33	12.382.000
		7 Baumaßnahmen	79.434,06	—	79.434,06	150.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	1.929.103,42	365.991,10	2.295.094,52	2.201.000
		Summe der Ausgaben	76.629.075,80	365.991,10	76.995.066,90	83.876.000
		Zuschuss	76.366.686,47	365.991,10	76.732.677,57	83.655.000

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
—	221.000,00	41.389,33	—	
—	—	—	—	
—	221.000,00	41.389,33	—	
—	60.095.000,00	-3.678.419,01	39.386,62	
17.739,00	9.065.739,00	-1.844.378,00	—	
—	12.382.000,00	-1.399.403,67	—	
—	150.000,00	-70.565,94	—	
523.518,04	2.724.518,04	-429.423,52	—	
541.257,04	84.417.257,04	-7.422.190,14	39.386,62	
541.257,04	84.196.257,04	-7.463.579,47		

Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 02

Staatskanzlei

Haushaltsjahr 2024

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	378.443,49	—	378.443,49	20.003.873,22	1.293.399,93	21.297.273,15	-20.918.829,66
02 02	76.184,49	—	76.184,49	8.329.218,24	223.505,38	8.552.723,62	-8.476.539,13
02 06	931.746,04	—	931.746,04	14.994.268,07	66.616,41	15.060.884,48	-14.129.138,44
Summe Epl. 02	1.386.374,02	—	1.386.374,02	43.327.359,53	1.583.521,72	44.910.881,25	-43.524.507,23

Zusammenstellung

Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe
Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Spalte 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
365.000	—	365.000,00	21.343.000	1.574.084,07	22.917.084,07	-22.552.084,07	1.633.254,41	144.787,88
20.000	—	20.000,00	7.915.000	88.804,96	8.003.804,96	-7.983.804,96	-492.734,17	772.654,72
676.000	—	676.000,00	14.285.000	112.005,76	14.397.005,76	-13.721.005,76	-408.132,68	—
1.061.000	—	1.061.000,00	43.543.000	1.774.894,79	45.317.894,79	-44.256.894,79	732.387,56	917.442,60

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel EUR	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen EUR	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen EUR	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen EUR	Gesamteinnahmen EUR
1	2	3	4	5	6	7
02 01	Nds. Staatskanzlei	—	378.443,49	—	—	378.443,49
02 02	Allgemeine Bewilligungen	—	76.184,49	—	—	76.184,49
02 06	Nds. Landesarchiv - budgetiert	—	479.495,06	452.250,98	—	931.746,04
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 02 (Anm.1)	—	934.123,04	452.250,98	—	1.386.374,02
	Rechnungssoll für den Einzelplan 02 (Anm.2)	—	811.000,00	250.000,00	—	1.061.000,00
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	—	123.123,04	202.250,98	—	325.374,02

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
14.873.028,84	5.781.803,34	—	—	8.965,08	633.475,89	21.297.273,15	-20.918.829,66
	R 1.293.399,93					R 1.293.399,93	
—	210.716,83	8.342.006,79	—	—	—	8.552.723,62	-8.476.539,13
		R 223.505,38				R 223.505,38	
10.371.048,08	2.536.339,30	96.020,27	—	128.309,87	1.929.166,96	15.060.884,48	-14.129.138,44
	R 66.616,41					R 66.616,41	
25.244.076,92	8.528.859,47	8.438.027,06	—	137.274,95	2.562.642,85	44.910.881,25	-43.524.507,23
	R 1.360.016,34	R 223.505,38				R 1.583.521,72	
24.994.000,00	9.891.025,04	7.723.804,96	—	216.064,79	2.493.000,00	45.317.894,79	-44.256.894,79
	R 1.635.025,04	R 88.804,96		R 51.064,79		R 1.774.894,79	
250.076,92	-1.362.165,57	714.222,10	—	-78.789,84	69.642,85	-407.013,54	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 02 Staatskanzlei

Kapitel 0201 Nds. 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	—	—	—	3.000
119 02-1	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	—	—	—	—
119 03-0	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten *** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Ausgaben von den Einnahmen abgesetzt werden.	257.662,05	—	257.662,05	251.000
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	422,70	—	422,70	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	684,20	—	684,20	2.000
125 61-7	011	Einnahmen des Gästehauses der Landesregie- rung, sonstige Dienstleistungen Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.	119.674,54	—	119.674,54	105.000
132 01-0	011	Einnahmen 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 Ausgabetitelgruppe 63.	(—)	(—)	(—)	(—)
119 63-3	011	Einnahmen aus Sponsoring	—	—	—	—
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	225.886,70	—	225.886,70	237.000
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.	8.580.083,52	—	8.580.083,52	14.392.000

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
—	3.000,00	-3.000,00	—	
—	—	—	—	
—	251.000,00	6.662,05	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	422 01:
—	1.000,00	-577,30	—	Die verbindliche Erläuterung lautet:
—	1.000,00	-1.000,00	—	Die erste Vorzimmerkraft der Ministerpräsidentin/des Mi-
—	2.000,00	-1.315,80	—	nisterpräsidenten wird übertariflich in die EG 10 TV-L
—	105.000,00	14.674,54	—	eingruppiert und erhält für die Dauer dieser Tätigkeit eine
—	—	—	—	monatliche persönliche außertarifliche Zulage in Höhe des
—	1.000,00	-1.000,00	—	Unterschiedsbetrages zwischen dem übertariflichen Entgelt
—	—	—	—	der Entgeltgruppe 10 TV-L und der Entgeltgruppe 12 TV-L.
—	1.000,00	-1.000,00	—	Nach dem nicht selbst zu vertretenden Ausscheiden aus dem
—	—	—	—	Vorzimmerdienst wird die zuletzt zustehende Zulage jährlich
—	—	—	—	in gleichen Beträgen abgebaut.
—	—	—	—	Die zweite Vorzimmerkraft der Ministerpräsidentin/des Mi-
—	—	—	—	nisterpräsidenten, die erste Vorzimmerkraft der Chefin/des
—	—	—	—	Chefs der Staatskanzlei und die erste Vorzimmerkraft der
—	—	—	—	Sprecherin/des Sprechers der Landesregierung wird für die
—	—	—	—	Dauer der Vorzimmertätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe
—	—	—	—	9b TV-L eingruppiert. Die Vorzimmerkraft erhält eine außer-
—	—	—	—	tarifliche Zulage von 130 Euro (Stand 1.1.2020); dieser Betrag
—	—	—	—	wird bei linearen Tarifierhöhungen angepasst und verdoppelt
—	—	—	—	sich nach zweijähriger Vorzimmertätigkeit. Nach sechsjähri-
—	—	—	—	ger Vorzimmertätigkeit wird die Vorzimmerkraft unter Weg-
—	—	—	—	fall der Zulage für die weitere Dauer der Vorzimmertätigkeit
—	—	—	—	übertariflich in Entgeltgruppe 10 TV-L eingruppiert.
(—)	(—)	(—)	(—)	Die dritte Vorzimmerkraft der Ministerpräsidentin/des Mi-
—	—	—	—	nisterpräsidenten, die zweite Vorzimmerkraft der Chefin/des
—	—	—	—	Chefs der Staatskanzlei und die zweite Vorzimmerkraft der
—	—	—	—	Sprecherin/des Sprechers der Landesregierung wird für die
—	—	—	—	Dauer der Vorzimmertätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe
—	—	—	—	6 TV-L eingruppiert. Die Vorzimmerkraft erhält eine außer-
—	—	—	—	tarifliche Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen
—	—	—	—	den Entgelten nach Entgeltgruppe 6 und Entgeltgruppe 8
—	—	—	—	TV-L (erfahrungsstufengleich).
—	—	—	—	Die Vorzimmerkräfte der Abteilungsleitungen werden für die
—	—	—	—	Dauer der Vorzimmertätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe
—	—	—	—	6 TV-L eingruppiert. Nach zweijähriger Vorzimmertätigkeit
—	—	—	—	erhalten sie eine außertarifliche Zulage in Höhe von 50 Euro
—	—	—	—	(Stand 1.1.2020); diese wird bei linearen 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 Ausscheiden
—	—	—	—	aus dem Vorzimmerdienst abgeschmolzen. Nach sechsjäh-
—	—	—	—	riger Vorzimmertätigkeit bleiben die übertariflichen Ein-
—	—	—	—	gruppierungen nach Entgeltgruppe 6 TV-L auch nach dem
—	—	—	—	Ausscheiden aus dem Vorzimmerdienst erhalten; die überta-
—	—	—	—	arifliche Eingruppierung nach Entgeltgruppe 10 TV-L wandelt
—	—	—	—	sich in eine übertarifliche Eingruppierung nach Entgelt-
—	—	—	—	gruppe 9a unter Gewährung einer außertariflichen Zulage,
—	—	—	—	die ebenfalls abgeschmolzen wird.
—	14.392.000,00	-5.811.916,48	—	Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
				Umgesetzt von 1302-461 11: 344.587,00 EUR

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 02 Staatskanzlei

Kapitel 0201 Nds. Staatskanzlei

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 19-0	011	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
427 01-0	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	144,00	—	144,00	1.000
427 39-7	011	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
428 01-6	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.445.433,92	—	5.445.433,92	—
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	596.574,80	—	596.574,80	493.000
441 05-5	841	Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55,68	—	55,68	1.000
443 01-5	841	Fürsorgeleistungen	3.687,86	—	3.687,86	4.000
443 03-1	841	Fürsorgeleistungen (Medizinische Dienste, Ärzte usw.)	21.162,36	—	21.162,36	45.000
453 01-0	011	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	—	—	—	—
511 01-0	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 511 01, 514 01, 514 02, 514 04, 517 01, 518 01, 518 02, 519 01, 525 01, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02, 531 13, 531 14, 539 11, 541 11, 546 01, 546 03, 546 11 und 547 11.</i>	141.427,30	—	141.427,30	300.000
514 01-0	011	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	37.730,12	—	37.730,12	61.000
514 02-8	011	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (einschl. Zuschüsse) <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	—
514 04-4	011	Sonstige Verbrauchsmittel <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	—
517 01-9	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	609.061,98	—	609.061,98	655.000
518 01-5	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	28.165,07	—	28.165,07	30.000
518 02-3	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	30.047,33	—	30.047,33	38.000
519 01-1	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	81.219,04	—	81.219,04	10.000
525 01-1	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	38.844,02	—	38.844,02	58.000
526 01-8	011	Ausgaben für Sachverständige <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	32.453,03	—	32.453,03	40.000
526 02-6	011	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	13.554,11	—	13.554,11	20.000

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
—	—	—	—	441 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	1.000,00	-856,00	—	
—	—	—	—	
—	—	5.445.433,92	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	493.000,00	103.574,80	102.630,48	
—	1.000,00	-944,32	—	
—	4.000,00	-312,14	—	
—	45.000,00	-23.837,64	—	
—	—	—	—	
—	300.000,00	-158.572,70	—	
—	—	—	—	
—	61.000,00	-23.269,88	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	655.000,00	-45.938,02	—	
—	30.000,00	-1.834,93	—	
—	38.000,00	-7.952,67	—	
—	10.000,00	71.219,04	—	
—	58.000,00	-19.155,98	—	
—	40.000,00	-7.546,97	—	
—	20.000,00	-6.445,89	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 02 Staatskanzlei

Kapitel 0201 Nds. Staatskanzlei

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
527 01-4	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> *** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.	99.263,05	—	99.263,05	111.000
527 02-2	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	1.000
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.	18.573,73	—	18.573,73	20.000
531 11-9	013	Zur Information über das Land Niedersachsen und die Tätigkeit der Landesregierung <i>Übertragbar.</i> 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.	347.292,23	—	347.292,23	370.000
531 12-7	013	Zur Information über das Land Niedersachsen und die Tätigkeit der Landesregierung - Internet - <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 531 11.</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.	284.865,17	—	284.865,17	220.000
531 13-5	013	Verkündung der Amtsblätter <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	14.249,89	—	14.249,89	—
531 14-3	013	Ausgaben für Basisdienst VORIS <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	114.650,50	—	114.650,50	110.000
539 11-0	011	Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	1.339,98	—	1.339,98	5.000
541 11-4	011	Repräsentationsausgaben <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> *** 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.	1.184.177,59	34.788,46	1.218.966,05	1.190.000
541 12-2	011	Öffentlichkeitsarbeit (Tag der Deutschen Einheit) <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 11.</i>	75.086,64	—	75.086,64	90.000
546 01-9	011	Sonstige Ausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	5.480,16	—	5.480,16	10.000
546 02-7	011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	—	—	—	1.000
546 03-5	011	Umzug und Verlegung von Dienststellen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	13.988,27	—	13.988,27	11.000

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
—	111.000,00	-11.736,95	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	20.000,00	-1.426,27	—	
—	370.000,00	-22.707,77	—	
—	220.000,00	64.865,17	42.157,40	531 12: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	14.249,89	—	
—	110.000,00	4.650,50	—	
—	5.000,00	-3.660,02	—	
117.520,82	1.307.520,82	-88.554,77	—	
—	90.000,00	-14.913,36	—	
—	10.000,00	-4.519,84	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	11.000,00	2.988,27	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 02 Staatskanzlei

Kapitel 0201 Nds. 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
546 09-4	011	Umsatzsteuer	—	—	—	—
546 11-6	011	Mitgliedsbeiträge <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	485,00	—	485,00	1.000
546 30-2	011	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
547 11-2	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	8.705,00	—	8.705,00	6.000
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	8.965,08	—	8.965,08	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	633.475,89	—	633.475,89	634.000
TGr. 61		Titelgruppe(n) Bewirtschaftung des Gästehauses der Landesregierung in Hannover, Lürstraße 5 <i>Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen bei 125 61.</i>	(326.217,84)	(5.708,36)	(331.926,20)	(322.000)
511 61-4	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	53.779,76	—	53.779,76	31.000
514 61-3	011	Verbrauchsmittel	109.159,02	—	109.159,02	62.000
517 61-2	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	91.631,96	5.708,36	97.340,32	120.000
547 61-9	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	71.647,10	—	71.647,10	109.000
812 61-4	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
TGr. 62		Kommission Niedersachsen 2030 <i>Übertragbar.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
412 62-4	011	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	—	—	—	—
526 62-0	011	Ausgaben für Sachverständige	—	—	—	—
531 62-3	011	Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit	—	—	—	—
541 62-9	011	Ausgaben für Veranstaltungen und dergleichen <i>*** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.</i>	—	—	—	—
547 62-7	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—

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
—	—	—	—	972 13: Die Ressortspezifische Zuschussminderung wurde im Haus- haltsvollzug erwirtschaftet.
—	1.000,00	-515,00	—	
—	—	—	—	
—	6.000,00	2.705,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	15.000,00	-6.034,92	—	
—	-91.000,00	91.000,00	—	
—	—	—	—	
—	634.000,00	-524,11	—	
(—)	(322.000,00)	(9.926,20)	(—)	
—	31.000,00	22.779,76	—	
—	62.000,00	47.159,02	—	
—	120.000,00	-22.659,68	—	
—	109.000,00	-37.352,90	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 02 Staatskanzlei

Kapitel 0201 Nds. 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-</i> <i>ten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei</i> <i>Einnahmetitelgruppe 63.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der</i> <i>Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks</i> <i>auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle</i> <i>des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck</i> <i>veranschlagt sind.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
511 63-0	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—	—
541 63-7	011	Ausgaben für Veranstaltungen und dergleichen	—	—	—	—
546 63-9	011	Umsatzsteuer für Betriebe gewerblicher Art	—	—	—	—
547 63-5	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
633 63-9	011	Sonstige Zuwendungen an Gemeinden und Ge- meindeverbände	—	—	—	—
685 63-9	011	Zuschüsse an Verbände und Organisationen	—	—	—	—
TGr. 66		Bündnis für Niedersachsen <i>Übertragbar.</i> <i>*** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen</i> <i>Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.</i> <i>Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der</i> <i>Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks</i> <i>auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle</i> <i>des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck</i> <i>veranschlagt sind.</i>	(363.529,27)	(21.506,28)	(385.035,55)	(300.000)
526 66-2	011	Ausgaben für Sachverständige	—	—	—	5.000
531 66-6	011	Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit	308.105,04	—	308.105,04	140.000
541 66-1	011	Ausgaben für Veranstaltungen und dergleichen	52.069,66	21.506,28	73.575,94	150.000
547 66-0	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.354,57	—	3.354,57	5.000
TGr. 72		Bürgerschaftliches Engagement <i>Übertragbar.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der</i> <i>Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks</i> <i>auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle</i> <i>des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck</i> <i>veranschlagt sind.</i>	(229.586,03)	(5.782,00)	(235.368,03)	(222.000)
511 72-0	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—	2.000
531 72-0	013	Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit	77.547,01	—	77.547,01	1.000
547 72-4	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	152.039,02	5.782,00	157.821,02	219.000
TGr. 73		Entwicklung Content-Management-System <i>Übertragbar.</i>	(35.593,45)	(1.133.697,55)	(1.169.291,00)	(862.000)
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	—	—	—	—
538 73-3	011	Ausgaben für Datenverarbeitung	35.593,45	1.133.697,55	1.169.291,00	862.000
547 73-2	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
812 73-8	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	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
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(86.075,39)	(386.075,39)	(-1.039,84)	(—)	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
86.075,39	226.075,39	82.029,65	—	
—	150.000,00	-76.424,06	—	
—	5.000,00	-1.645,43	—	
(33.726,50)	(255.726,50)	(-20.358,47)	(—)	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	1.000,00	76.547,01	—	
33.726,50	252.726,50	-94.905,48	—	
(1.178.131,00)	(2.040.131,00)	(-870.840,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
1.178.131,00	2.040.131,00	-870.840,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 02 Staatskanzlei

Kapitel 0201 Nds. 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. 74/75		Elektronische Verkündung Niedersachsen Übertragbar.	(45.866,13)	(41.000,00)	(86.866,13)	(44.000)
511 75-4	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—	—
514 75-3	011	Verbrauchsmittel	—	—	—	—
518 74-0	011	Mieten und Pachten - IT.N	—	—	—	—
518 75-9	011	Anmietungen von Hard- und Software von Ande- ren	—	—	—	—
525 74-7	011	Aus- und Fortbildung durch IT.N	—	—	—	—
525 75-5	011	Aus- und Fortbildung durch andere Dienstleister	—	—	—	—
538 74-1	011	Ausgaben für Datenverarbeitung - Aufträge an IT.N	45.866,13	41.000,00	86.866,13	44.000
538 75-0	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Ausgaben an Dritte)	—	—	—	—
547 75-9	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufgaben	—	—	—	—
812 74-6	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen durch IT.N	—	—	—	—
812 75-4	011	Erwerb von Geräten und sonstigen Sachen durch Dritte	—	—	—	—
TGr. 98/99		Informations- und Kommunikationstechnik Übertragbar.	(306.951,48)	(50.917,28)	(357.868,76)	(501.000)
511 99-1	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	43.975,41	—	43.975,41	87.000
514 99-0	011	Verbrauchsmittel	15.034,68	—	15.034,68	18.000
518 98-8	011	Mieten und Pachten für Hard- und Software an IT.N	—	—	—	—
518 99-6	011	Anmietung von Hard- und Software von Anderen	33.621,52	8.104,25	41.725,77	50.000
525 99-2	011	Aus- und Fortbildung durch andere Dienstleister	3.190,00	—	3.190,00	15.000
538 98-9	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	159.457,77	42.813,03	202.270,80	239.000
538 99-7	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	51.672,10	—	51.672,10	72.000
812 98-3	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen durch IT.N	—	—	—	—
812 99-1	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	20.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	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
(64.435,35)	(108.435,35)	(-21.569,22)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
64.435,35	108.435,35	-21.569,22	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(94.195,01)	(595.195,01)	(-237.326,25)	(—)	
—	87.000,00	-43.024,59	—	
—	18.000,00	-2.965,32	—	
—	—	—	—	
8.706,51	58.706,51	-16.980,74	—	
—	15.000,00	-11.810,00	—	
85.488,50	324.488,50	-122.217,70	—	
—	72.000,00	-20.327,90	—	
—	—	—	—	
—	20.000,00	-20.000,00	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 02 Staatskanzlei

Kapitel 0201 Nds. Staatskanzlei

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 0201				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	378.443,49	—	378.443,49	365.000
		Summe der Einnahmen	378.443,49	—	378.443,49	365.000
		4 Personalausgaben	14.873.028,84	—	14.873.028,84	15.175.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	4.488.403,41	1.293.399,93	5.781.803,34	5.589.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	1.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	8.965,08	—	8.965,08	35.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	633.475,89	—	633.475,89	543.000
		Summe der Ausgaben	20.003.873,22	1.293.399,93	21.297.273,15	21.343.000
		Zuschuss	19.625.429,73	1.293.399,93	20.918.829,66	20.978.000

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
—	365.000,00	13.443,49	—	
—	365.000,00	13.443,49	—	
—	15.175.000,00	-301.971,16	102.630,48	
1.574.084,07	7.163.084,07	-1.381.280,73	42.157,40	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	35.000,00	-26.034,92	—	
—	543.000,00	90.475,89	—	
1.574.084,07	22.917.084,07	-1.619.810,92	144.787,88	
1.574.084,07	22.552.084,07	-1.633.254,41		

Haushaltsjahr 2024

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
		E I N N A H M E N				
119 01-7	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	-3.750,00	—	-3.750,00	10.000
119 30-0	011	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
119 41-6	011	Rückzahlung überzahlter Beträge	79.934,49	—	79.934,49	10.000
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 Film- und Medien- gesellschaft Niedersachsen/Bremen mbH <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>	2.548.823,99	—	2.548.823,99	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>	(572.577,09)	(201.781,62)	(774.358,71)	(901.000)
547 74-4	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	52.441,21	—	52.441,21	92.000
684 74-1	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	8.220,00	—	8.220,00	94.000
686 74-4	011	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im In- land	256.685,22	—	256.685,22	150.000
687 74-0	011	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland	255.230,66	201.781,62	457.012,28	565.000
893 74-0	011	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im In- land	—	—	—	—
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>	(767.081,20)	(21.723,76)	(788.804,96)	(735.000)
547 78-7	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	32.362,68	—	32.362,68	68.000
686 78-7	011	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im In- land	216.897,11	—	216.897,11	150.000
687 78-3	011	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland	517.821,41	21.723,76	539.545,17	517.000
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 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
—	10.000,00	-13.750,00	3.750,00	119 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	10.000,00	69.934,49	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.781.000,00	767.823,99	767.823,99	683 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
(—)	(901.000,00)	(-126.641,29)	(—)	
—	92.000,00	-39.558,79	—	
—	94.000,00	-85.780,00	—	
—	150.000,00	106.685,22	—	
—	565.000,00	-107.987,72	—	
—	—	—	—	
(88.804,96)	(823.804,96)	(-35.000,00)	(—)	
—	68.000,00	-35.637,32	—	
11.573,56	161.573,56	55.323,55	—	
77.231,40	594.231,40	-54.686,23	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2024

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>	(4.315.000,00)	(—)	(4.315.000,00)	(4.315.000)
547 82-5	187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	176,98	—	176,98	35.000
682 82-0	187	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	—	—	—	40.000
683 82-6	187	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	4.114.823,02	—	4.114.823,02	4.040.000
685 82-9	187	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	100.000,00	—	100.000,00	100.000
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: Ausgabetitelgruppe 84 und Ausgabetitelgruppe 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>	(41.999,72)	(—)	(41.999,72)	(61.000)
531 84-8	011	Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit	163,63	—	163,63	17.000
541 84-3	011	Repräsentationsausgaben	—	—	—	—
547 84-1	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	41.836,09	—	41.836,09	44.000
TGr. 85		Verbindungsbüro des Landesbeauftragten für Migration und Teilhabe <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 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>	(83.736,24)	(—)	(83.736,24)	(122.000)
511 85-5	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	409,61	—	409,61	—
527 85-9 apl.	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	1.080,73	—	1.080,73	—
531 85-6	011	Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit	8.612,37	—	8.612,37	—
541 85-1	011	Repräsentationsausgaben	62.788,85	—	62.788,85	10.000
547 85-0	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	10.844,68	—	10.844,68	112.000

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
(—)	(4.315.000,00)	(—)	(—)	
—	35.000,00	-34.823,02	—	
—	40.000,00	-40.000,00	—	
—	4.040.000,00	74.823,02	—	
—	100.000,00	—	—	
—	100.000,00	—	—	
(—)	(61.000,00)	(-19.000,28)	(—)	
—	17.000,00	-16.836,37	—	
—	—	—	—	
—	44.000,00	-2.163,91	—	
(—)	(122.000,00)	(-38.263,76)	(1.080,73)	
—	—	409,61	—	
—	—	1.080,73	1.080,73	apl. 527 85: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	8.612,37	—	
—	10.000,00	52.788,85	—	
—	112.000,00	-101.155,32	—	

Haushaltsjahr 2024

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 Schuldendienst und dergleichen	76.184,49	—	76.184,49	20.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	76.184,49	—	76.184,49	20.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	210.716,83	—	210.716,83	378.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	8.118.501,41	223.505,38	8.342.006,79	7.537.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	8.329.218,24	223.505,38	8.552.723,62	7.915.000
		Zuschuss	8.253.033,75	223.505,38	8.476.539,13	7.895.000

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	56.184,49	3.750,00	
—	—	—	—	
—	20.000,00	56.184,49	3.750,00	
—	378.000,00	-167.283,17	1.080,73	
88.804,96	7.625.804,96	716.201,83	767.823,99	
—	—	—	—	
88.804,96	8.003.804,96	548.918,66	768.904,72	
88.804,96	7.983.804,96	492.734,17		

Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 0206

Für das budgetierte Kapitel 0206 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

1. 422 10, 427 10, 427 39, 428 10, 443 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 547 10 und 632 10 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. 519 10 und 812 10 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 427 10, 427 39, 428 10, 443 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 547 10 und 632 10.
3. 812 10 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten 519 10.
4. 981 10 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 427 10, 427 39, 428 10, 443 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 547 10 und 632 10.
5. Mehreinnahmen bei 111 10, 119 10, 129 10, 132 10 und 282 10 erhöhen die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 427 39, 428 10, 443 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 547 10, 632 10, 812 10 und 981 10.
6. Mindereinnahmen bei 111 10, 119 10, 129 10, 132 10 und 282 10 vermindern die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 427 39, 428 10, 443 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 547 10, 632 10 und 981 10.
7. Soweit die zusätzlichen Ausgabeermächtigungen zur Leistung von Personalausgaben in Anspruch genommen werden, darf in entsprechendem Umfang vom Beschäftigungsvolumen abgewichen werden. Verpflichtungen, die zu Ausgaben in künftigen Jahren führen können, dürfen nur eingegangen werden, soweit auch in diesen Jahren Mehreinnahmen zu deren Finanzierung sichergestellt sind. Soweit eine Einsparung bei den Personalausgaben umgesetzt wird, dürfen Planstellen und andere Stellen sowie das Beschäftigungsvolumen in entsprechender Höhe nicht in Anspruch genommen werden, das Finanzministerium darf im Fall eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses auf Antrag Ausnahmen zulassen.
8. Unter der Voraussetzung, dass die Staatskanzlei - hinsichtlich Art, Menge sowie Kosten/Erlöse im Einvernehmen mit dem Finanzministerium - die Erfüllung des Leistungsplans festgestellt hat, dürfen Ausgabereste in Höhe von zwei Dritteln der nicht in Anspruch genommenen Ausgabeermächtigungen nach Abzug gegebenenfalls noch offener Budgetüberschreitungen aus Vorjahren gebildet werden, die für das Budget über das Haushaltsjahr hinaus bis zum Ende des auf die Schlussbewilligung folgenden zweitinächsten 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 2024

Einzelplan 02 Staatskanzlei

Kapitel 0206 Nds. 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
		E I N N A H M E N				
111 10-0	162	Gebühren, sonstige Entgelte	404.047,98	—	404.047,98	390.000
119 10-0	162	Sonstige Verwaltungseinnahmen *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	47.239,11	—	47.239,11	2.000
129 10-6	162	Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätig- keit und Vermögen	28.207,97	—	28.207,97	34.000
132 10-7	162	Einnahmen aus der Veräußerung von Fahrzeugen	—	—	—	—
282 10-9	162	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	452.250,98	—	452.250,98	250.000
		A U S G A B E N				
422 10-5	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	3.725.083,94	—	3.725.083,94	9.496.000
427 10-7	162	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für ne- benamtlich und nebenberuflich Tätige	47.015,77	—	47.015,77	74.000
427 39-5	162	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Lan- desbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
428 10-3	162	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- mer	6.295.493,77	—	6.295.493,77	—
443 10-2	162	Fürsorgeleistungen	2.710,88	—	2.710,88	1.000
459 10-6	162	Sonstige personalbezogene Ausgaben	300.743,72	—	300.743,72	248.000
511 10-8	162	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	155.615,60	—	155.615,60	202.000
514 10-7	162	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen	315.105,46	—	315.105,46	210.000
517 10-6	162	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	677.407,72	66.616,41	744.024,13	850.000
518 10-2	162	Mieten und Pachten	226.442,62	—	226.442,62	218.000
519 10-9	162	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	477.037,83	—	477.037,83	234.000
529 11-2	162	Verfügungsmittel	499,48	—	499,48	—
546 30-0	011	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
547 10-2	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	617.614,18	—	617.614,18	575.000
632 10-0	162	Sonstige Zuweisungen an Länder	96.020,27	—	96.020,27	97.000
812 10-8	162	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	128.309,87	—	128.309,87	130.000
981 10-4	891	Abführung an 1321 - 381 02	1.929.166,96	—	1.929.166,96	1.950.000
981 11-2	891	Abführung an 1350 - 381 02	—	—	—	—

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
—	390.000,00	14.047,98	—	
—	2.000,00	45.239,11	—	
—	34.000,00	-5.792,03	—	
—	—	—	—	
—	250.000,00	202.250,98	—	
—	9.496.000,00	-5.770.916,06	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	74.000,00	-26.984,23	—	Umgesetzt von 1302-461 11: 447.427,00 EUR
—	—	—	—	
—	—	6.295.493,77	—	
—	1.000,00	1.710,88	—	
—	248.000,00	52.743,72	—	
—	202.000,00	-46.384,40	—	
49.990,04	259.990,04	55.115,42	—	
—	850.000,00	-105.975,87	—	
—	218.000,00	8.442,62	—	
—	234.000,00	243.037,83	—	
—	—	499,48	—	529 11: Umgesetzt von 1302-529 14: 500,00 EUR
—	—	—	—	
10.950,93	585.950,93	31.663,25	—	
—	97.000,00	-979,73	—	
51.064,79	181.064,79	-52.754,92	—	
—	1.950.000,00	-20.833,04	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 02 Staatskanzlei

Kapitel 0206 Nds. 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- dendienst und dergleichen	479.495,06	—	479.495,06	426.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	452.250,98	—	452.250,98	250.000
		Summe der Einnahmen	931.746,04	—	931.746,04	676.000
		4 Personalausgaben	10.371.048,08	—	10.371.048,08	9.819.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	2.469.722,89	66.616,41	2.536.339,30	2.289.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	96.020,27	—	96.020,27	97.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	128.309,87	—	128.309,87	130.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.929.166,96	—	1.929.166,96	1.950.000
		Summe der Ausgaben	14.994.268,07	66.616,41	15.060.884,48	14.285.000
		Zuschuss	14.062.522,03	66.616,41	14.129.138,44	13.609.000

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
—	426.000,00	53.495,06	—	
—	250.000,00	202.250,98	—	
—	676.000,00	255.746,04	—	
—	9.819.000,00	552.048,08	—	
60.940,97	2.349.940,97	186.398,33	—	
—	97.000,00	-979,73	—	
51.064,79	181.064,79	-52.754,92	—	
—	1.950.000,00	-20.833,04	—	
112.005,76	14.397.005,76	663.878,72	—	
112.005,76	13.721.005,76	408.132,68		

Haushaltsjahr 2024
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	934.123,04	—	934.123,04	811.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	452.250,98	—	452.250,98	250.000
		Summe der Einnahmen	1.386.374,02	—	1.386.374,02	1.061.000
		4 Personalausgaben	25.244.076,92	—	25.244.076,92	24.994.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	7.168.843,13	1.360.016,34	8.528.859,47	8.256.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	8.214.521,68	223.505,38	8.438.027,06	7.635.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	137.274,95	—	137.274,95	165.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	2.562.642,85	—	2.562.642,85	2.493.000
		Summe der Ausgaben	43.327.359,53	1.583.521,72	44.910.881,25	43.543.000
		Zuschuss	41.940.985,51	1.583.521,72	43.524.507,23	42.482.000

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
—	811.000,00	123.123,04	3.750,00	
—	250.000,00	202.250,98	—	
—	1.061.000,00	325.374,02	3.750,00	
—	24.994.000,00	250.076,92	102.630,48	
1.635.025,04	9.891.025,04	-1.362.165,57	43.238,13	
88.804,96	7.723.804,96	714.222,10	767.823,99	
51.064,79	216.064,79	-78.789,84	—	
—	2.493.000,00	69.642,85	—	
1.774.894,79	45.317.894,79	-407.013,54	913.692,60	
1.774.894,79	44.256.894,79	-732.387,56		

Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2024

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	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
03 01	1.872.142,98	—	1.872.142,98	65.763.196,74	709.897,37	66.473.094,11	-64.600.951,13
03 02	62.991.304,42	—	62.991.304,42	80.881.035,87	50.996.765,49	131.877.801,36	-68.886.496,94
03 03	1.712.938,03	—	1.712.938,03	162.089.941,34	46.068.012,06	208.157.953,40	-206.445.015,37
03 07	6.004.225,46	—	6.004.225,46	84.412.202,45	20.799.123,86	105.211.326,31	-99.207.100,85
03 08	3.164.870,42	—	3.164.870,42	58.098.513,14	33.789.410,96	91.887.924,10	-88.723.053,68
03 09	879.882,88	—	879.882,88	28.551.403,44	5.399.217,10	33.950.620,54	-33.070.737,66
03 11	12.081.526,47	—	12.081.526,47	14.456.302,42	812.037,48	15.268.339,90	-3.186.813,43
03 14	6.943.305,82	—	6.943.305,82	7.605.958,33	273.775,32	7.879.733,65	-936.427,83
03 15	1.388.613,58	—	1.388.613,58	5.703.604,91	—	5.703.604,91	-4.314.991,33
03 17	—	—	—	28.646.250,32	—	28.646.250,32	-28.646.250,32
03 18	48.922.324,51	—	48.922.324,51	112.325.107,28	3.052.956,91	115.378.064,19	-66.455.739,68
03 20	54.029.953,41	—	54.029.953,41	1.705.236.482,69	18.128.074,58	1.723.364.557,27	-1.669.334.603,86
03 21	2.000.000,00	—	2.000.000,00	65.000,00	—	65.000,00	1.935.000,00
03 26	879.699,83	—	879.699,83	488.841.877,05	19.694.728,37	508.536.605,42	-507.656.905,59
03 28	45.339.404,27	—	45.339.404,27	340.993.930,77	25.608.903,77	366.602.834,54	-321.263.430,27
03 31	583.491,38	—	583.491,38	69.183.798,89	27.730.366,21	96.914.165,10	-96.330.673,72
03 33	1.727,73	—	1.727,73	22.500.000,00	—	22.500.000,00	-22.498.272,27
03 90	9.030,63	—	9.030,63	27.718.057,40	872.026,09	28.590.083,49	-28.581.052,86
03 91	—	—	—	393.087,09	—	393.087,09	-393.087,09
Summe Epl. 03	248.804.441,82	—	248.804.441,82	3.303.465.750,13	253.935.295,57	3.557.401.045,70	-3.308.596.603,88

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
1.957.000	—	1.957.000,00	54.441.000	599.431,94	55.040.431,94	-53.083.431,94	-11.517.519,19	3.637.665,17
19.106.000	—	19.106.000,00	29.970.000	40.411.994,48	70.381.994,48	-51.275.994,48	-17.610.502,46	560.558,62
1.000	—	1.000,00	199.114.000	26.097.761,98	225.211.761,98	-225.210.761,98	18.765.746,61	—
7.657.000	—	7.657.000,00	82.489.000	20.000.655,46	102.489.655,46	-94.832.655,46	-4.374.445,39	4.388.865,68
626.000	—	626.000,00	44.329.000	46.548.330,16	90.877.330,16	-90.251.330,16	1.528.276,48	—
610.000	—	610.000,00	30.704.000	3.937.222,82	34.641.222,82	-34.031.222,82	960.485,16	—
5.922.000	—	5.922.000,00	8.979.000	932.038,43	9.911.038,43	-3.989.038,43	802.225,00	—
5.579.000	—	5.579.000,00	6.150.000	397.562,49	6.547.562,49	-968.562,49	32.134,66	—
1.000	—	1.000,00	4.783.000	—	4.783.000,00	-4.782.000,00	467.008,67	50,00
—	—	—	28.647.000	—	28.647.000,00	-28.647.000,00	749,68	—
53.112.000	—	53.112.000,00	114.579.000	3.455.765,63	118.034.765,63	-64.922.765,63	-1.532.974,05	39.194,83
44.056.000	—	44.056.000,00	1.626.765.000	12.741.943,86	1.639.506.943,86	-1.595.450.943,86	-73.883.660,00	7.901.673,75
2.000.000	—	2.000.000,00	65.000	—	65.000,00	1.935.000,00	—	—
150.000	—	150.000,00	415.570.000	26.162.428,80	441.732.428,80	-441.582.428,80	-66.074.476,79	31.815.591,24
7.047.000	—	7.047.000,00	340.578.000	218.223,67	340.796.223,67	-333.749.223,67	12.485.793,40	—
50.000	—	50.000,00	38.673.000	40.813.100,06	79.486.100,06	-79.436.100,06	-16.894.573,66	17.193.604,73
—	—	—	22.500.000	—	22.500.000,00	-22.500.000,00	1.727,73	—
11.000	—	11.000,00	27.993.000	785.727,80	28.778.727,80	-28.767.727,80	186.674,94	—
—	—	—	418.000	—	418.000,00	-418.000,00	24.912,91	—
147.885.000	—	147.885.000,00	3.076.747.000	223.102.187,58	3.299.849.187,58	-3.151.964.187,58	-156.632.416,30	65.537.204,02

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0	1	2	3	Gesamteinnahmen
		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	—	103.186,80	1.324.838,63	444.117,55	1.872.142,98
03 02	Allgemeine Bewilligungen	—	427.576,87	17.857.426,97	44.706.300,58	62.991.304,42
03 03	Zentrale Aufgaben	—	—	1.712.938,03	—	1.712.938,03
03 07	Brandschutz	—	684.179,84	680.045,62	4.640.000,00	6.004.225,46
03 08	Katastrophenschutz, Rettungsdienst und Havariekommando	—	74.391,66	3.090.478,76	—	3.164.870,42
03 09	Landesamt für Statistik Niedersachsen - budgetiert	—	564.745,35	315.137,53	—	879.882,88
03 11	Kampfmittelbeseitigung	—	1.542.629,52	10.538.896,95	—	12.081.526,47
03 14	Studieninstitut des Landes Niedersachsen - budgetiert	—	34.155,46	6.909.150,36	—	6.943.305,82
03 15	Wiedergutmachung	—	—	1.388.613,58	—	1.388.613,58
03 17	Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung (Landesvermessung und Geobasisinformation)	—	—	—	—	—
03 18	Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung (Vermessungs- u. Katasterverwaltung) - budgetiert	—	48.779.899,56	142.424,95	—	48.922.324,51
03 20	Landespolizei	—	23.006.645,51	31.023.307,90	—	54.029.953,41
03 21	Logistik Zentrum Niedersachsen - Landesbetrieb	—	2.000.000,00	—	—	2.000.000,00
03 26	Asylbewerber, Kontingent- und sonstige ausländische Flüchtlinge	—	257.170,07	622.529,76	—	879.699,83
03 28	Landesaufnahmebehörde Niedersachsen - budgetiert	—	9.260.750,00	36.078.654,27	—	45.339.404,27
03 31	Sportförderung	—	47.807,38	—	535.684,00	583.491,38
03 33	IT.Niedersachsen - Landesbetrieb	—	1.727,73	—	—	1.727,73
03 90	Verfassungsschutz	—	9.030,63	—	—	9.030,63
03 91	Fachaufgaben der Ämter für regionale Landesentwicklung	—	—	—	—	—
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 03 (Anm.1)	—	86.793.896,38	111.684.443,31	50.326.102,13	248.804.441,82
	Rechnungssoll für den Einzelplan 03 (Anm.2)	—	82.690.000,00	59.932.000,00	5.263.000,00	147.885.000,00
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	—	4.103.896,38	51.752.443,31	45.063.102,13	100.919.441,82

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 Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnahmen	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	Besondere Finanzierungsausgaben	Gesamtausgaben	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
60.074.172,08	4.431.060,81	25.874,65	—	500.715,69	1.441.270,88	66.473.094,11	-64.600.951,13
R	709.897,37					R 709.897,37	
—	4.204.219,48	27.470.159,22	—	100.203.422,66	—	131.877.801,36	-68.886.496,94
R	340.313,53	R 6.680.034,96		R 43.976.417,00		R 50.996.765,49	
7.843.740,05	199.045.064,77	1.269.148,58	—	—	—	208.157.953,40	-206.445.015,37
R	46.068.012,06					R 46.068.012,06	
7.600.097,95	6.593.951,28	5.660.660,62	241.506,99	73.192.662,70	11.922.446,77	105.211.326,31	-99.207.100,85
R	723.702,79			R 20.075.421,07		R 20.799.123,86	
2.384.675,25	12.178.650,93	3.456.429,34	—	69.228.168,58	4.640.000,00	91.887.924,10	-88.723.053,68
R	2.867.197,67	R 87.883,20		R 30.834.330,09		R 33.789.410,96	
27.105.931,23	6.844.689,31	—	—	—	—	33.950.620,54	-33.070.737,66
R 2.101.498,06	R 3.297.719,04					R 5.399.217,10	
3.615.225,14	10.217.256,98	6.265,91	—	1.429.591,87	—	15.268.339,90	-3.186.813,43
R	189.813,11			R 622.224,37		R 812.037,48	
3.451.202,41	3.993.732,53	—	—	267.398,71	167.400,00	7.879.733,65	-936.427,83
R	273.775,32					R 273.775,32	
—	—	5.703.604,91	—	—	—	5.703.604,91	-4.314.991,33
—	—	28.544.479,99	—	101.770,33	—	28.646.250,32	-28.646.250,32
97.045.490,48	14.138.607,43	107.110,62	—	963.711,32	3.123.144,34	115.378.064,19	-66.455.739,68
R	3.052.956,91					R 3.052.956,91	
1.367.111.538,43	237.787.655,33	18.967.685,87	831.304,99	60.562.945,95	38.103.426,70	1.723.364.557,27	-1.669.334.603,86
R	1.905.078,95	R 645.767,05		R 15.577.228,58		R 18.128.074,58	
—	—	65.000,00	—	—	—	65.000,00	1.935.000,00
—	627.993,09	491.060.445,01	—	16.848.167,32	—	508.536.605,42	-507.656.905,59
		R 8.880.090,45		R 10.814.637,92		R 19.694.728,37	
43.770.550,27	299.472.430,42	12.104.369,51	—	8.473.577,29	2.781.907,05	366.602.834,54	-321.263.430,27
R	25.390.680,10	R 218.223,67				R 25.608.903,77	
—	4.534,05	50.303.766,82	—	46.605.864,23	—	96.914.165,10	-96.330.673,72
R	4.492,25	R 26.500,00		R 27.699.373,96		R 27.730.366,21	
—	—	—	—	22.500.000,00	—	22.500.000,00	-22.498.272,27
20.400.383,07	4.954.758,91	441.515,42	—	2.793.426,09	—	28.590.083,49	-28.581.052,86
R	27.772,71			R 844.253,38		R 872.026,09	
393.087,09	—	—	—	—	—	393.087,09	-393.087,09
1.640.796.093,45	804.494.605,32	645.186.516,47	1.072.811,98	403.671.422,74	62.179.595,74	3.557.401.045,70	-3.308.596.603,88
R 2.101.498,06	R 84.851.411,81	R 16.538.499,33		R 150.443.886,37		R 253.935.295,57	
1.581.399.808,29	761.709.951,52	550.932.613,51	618.655,04	352.151.159,22	53.037.000,00	3.299.849.187,58	-3.151.964.187,58
R 159.808,29	R 40.476.951,52	R 11.681.613,51	R 513.655,04	R 163.770.159,22	R 6.500.000,00	R 223.102.187,58	
59.396.285,16	42.784.653,80	94.253.902,96	454.156,94	51.520.263,52	9.142.595,74	257.551.858,12	

Haushaltsjahr 2024

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
		Zu Einzelplan 03 <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung zum Einzelplan verbindlich.</i>				
		E I N N A H M E N				
111 01-4	011	Gebühren, sonstige Entgelte	500,00	—	500,00	1.000
119 01-5	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	94.328,78	—	94.328,78	10.000
119 30-9	861	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
124 01-9	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	3.067,80	—	3.067,80	5.000
132 01-1	011	Einnahmen aus der Veräußerung beweglicher Sachen	—	—	—	1.000
182 01-9	011	Rückflüsse aus Darlehen an Landesbedienstete für Rechtsschutz	5.290,22	—	5.290,22	10.000
281 12-2	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben in Enteignungsverfahren <i>Vgl. K-Vermerk zu 546 12.</i>	18.838,63	—	18.838,63	—
281 17-3	011	Erstattungen von Beihilfepauschalen durch Landesbetriebe	1.306.000,00	—	1.306.000,00	1.307.000
381 01-1	891	Zuführung von 0307-981 10 und 1701-981 10	444.117,55	—	444.117,55	623.000
		A U S G A B E N				
412 01-4	011	Vergütung für Vorsitzende der Einigungsstellen gem. § 71 Abs. 7 NPersVG	—	—	—	1.000
421 01-3	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister	—	—	—	209.000
421 02-1	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister - Übergang	199.143,96	—	199.143,96	—
422 01-0	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	29.320.018,07	—	29.320.018,07	37.113.000

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	-500,00	—	Einzelplan 03: Die verbindliche Erläuterung lautet: Gegenseitig deckungsfähig sind innerhalb des Einzelplanes 03 die in den Kapiteln 0302, 0303 und 0390 veranschlag- ten Ausgaben außerhalb von Titelgruppen der Obergruppen 51 bis 54 – mit Ausnahme der Titel 546 02 und 546 09 – so- weit sie 1. nicht übertragbar sind, 2. nicht mit Ausgaben außerhalb des Deckungskreises de- ckungsfähig sind und 3. nicht mit Einnahmen korrespondieren.
—	10.000,00	84.328,78	—	
—	—	—	—	
—	5.000,00	-1.932,20	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	10.000,00	-4.709,78	—	
—	—	18.838,63	—	
—	1.307.000,00	-1.000,00	—	
—	623.000,00	-178.882,45	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	209.000,00	-209.000,00	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die erste Vorzimmerkraft der Ministerin/des Ministers und der Staatssekretärin/des Staatssekretärs wird für die Dauer der Vorzimmer Tätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 9b TV- L eingruppiert. Die Vorzimmerkraft erhält eine außertarifliche Zulage von 135,37 Euro (Stand 1.12.2022); dieser Betrag wird bei line- aren Tarifierhöhungen angepasst und verdoppelt sich nach zweijähriger 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 außertarifi- che 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 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 zweijähriger Vorzimmer Tätigkeit erhal- ten sie eine außertarifliche Zulage in Höhe von 52,07 Euro (Stand 1.12.2022); 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.
—	—	199.143,96	—	
—	37.113.000,00	-7.792.981,93	—	
				Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt nach 0308-422 01: 62.093,00 EUR Umgesetzt nach 0390-422 01: 68.102,00 EUR Umgesetzt von 0320-422 01: 456.597,00 EUR Umgesetzt von 0328-422 10: 193.947,00 EUR Umgesetzt von 1302-461 11: 1.245.509,00 EUR

Haushaltsjahr 2024

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
422 04-4	011	Anwärterbezüge	—	—	—	34.000
422 06-0	011	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	—	—	—	—
422 17-6	011	Bezüge und Nebenleistungen für zugewiesene Beamtinnen und Beamte	—	—	—	—
422 19-2	011	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
427 01-1	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	1.000
427 39-9	011	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
428 01-8	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.291.219,53	—	7.291.219,53	—
428 06-9	011	Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden	—	—	—	1.000
441 01-4	841	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	22.461.620,28	—	22.461.620,28	19.186.000
441 05-7	841	Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.863,44	—	13.863,44	19.000
443 01-7	841	Fürsorgeleistungen	711.361,64	—	711.361,64	385.000
453 01-2	011	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	76.945,16	—	76.945,16	40.000
511 01-2	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, 519 02, 525 01, 526 01, 526 02, 526 03, 527 01, 527 02, 531 01, 541 01, 546 01, 546 03 und 547 01. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 812 15 und Ausgabetitelgruppe 98/99.</i>	207.118,62	4.191,43	211.310,05	611.000
514 01-1	011	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 812 15 und Ausgabetitelgruppe 98/99. Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	28.904,16	—	28.904,16	44.000
517 01-0	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 812 15 und Ausgabetitelgruppe 98/99. Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	1.198.898,60	—	1.198.898,60	1.291.000
518 01-7	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 812 15 und Ausgabetitelgruppe 98/99. Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	531.832,66	152.616,90	684.449,56	573.000
518 02-5	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 812 15 und Ausgabetitelgruppe 98/99. Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	7.169,37	—	7.169,37	8.000
519 01-3	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 812 15 und Ausgabetitelgruppe 98/99. Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	72.133,79	—	72.133,79	80.000
519 02-1	011	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 812 15 und Ausgabetitelgruppe 98/99. Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	101.668,89	53.346,08	155.014,97	335.000

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
—	34.000,00	-34.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	7.291.219,53	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	19.186.000,00	3.275.620,28	3.270.483,72	441 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	19.000,00	-5.136,56	—	
—	385.000,00	326.361,64	326.361,64	443 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	40.000,00	36.945,16	36.945,16	453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
12.952,32	623.952,32	-412.642,27	—	
—	44.000,00	-15.095,84	—	
—	1.291.000,00	-92.101,40	—	
199.662,12	772.662,12	-88.212,56	—	
—	8.000,00	-830,63	—	
—	80.000,00	-7.866,21	—	
—	335.000,00	-179.985,03	—	

Haushaltsjahr 2024

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
525 01-3	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu- gunsten 812 15 und Ausgabetitelgruppe 98/99. Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	138.299,22	—	138.299,22	114.000
526 01-0	011	Ausgaben für Sachverständige <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu- gunsten 812 15 und Ausgabetitelgruppe 98/99. Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	17.424,35	—	17.424,35	5.000
526 02-8	011	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu- gunsten 812 15 und Ausgabetitelgruppe 98/99. Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	16.924,54	—	16.924,54	5.000
526 03-6	011	Kosten des Landespersonalausschusses <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu- gunsten 812 15 und Ausgabetitelgruppe 98/99. Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	147,09	—	147,09	1.000
527 01-6	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu- gunsten 812 15 und Ausgabetitelgruppe 98/99. Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	396.196,23	—	396.196,23	360.000
527 02-4	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personal- vertretungsangelegenheiten und in Angelegenhei- ten schwerbehinderter Menschen <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu- gunsten 812 15 und Ausgabetitelgruppe 98/99. Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	51.947,28	—	51.947,28	50.000
529 02-7	011	Zur Verfügung des Ministers oder der Ministerin	2.895,93	—	2.895,93	5.000
531 01-3	011	Veröffentlichungen und Dokumentationen <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu- gunsten 812 15 und Ausgabetitelgruppe 98/99. Vgl. D-Vermerk zu 511 01. *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i>	40.513,22	—	40.513,22	35.000
541 01-9	011	Repräsentative Veranstaltungen <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu- gunsten 812 15 und Ausgabetitelgruppe 98/99. Vgl. D-Vermerk zu 511 01. *** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaus- halts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	21.324,96	—	21.324,96	30.000
546 01-0	011	Sonstige Ausgaben <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu- gunsten 812 15 und Ausgabetitelgruppe 98/99. Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	10.447,33	—	10.447,33	8.000
546 02-9	011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	—	—	—	1.000
546 03-7	011	Umzug und Verlegung von Dienststellen <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu- gunsten 812 15 und Ausgabetitelgruppe 98/99. Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	128.735,12	—	128.735,12	2.000
546 09-6	011	Umsatzsteuer	—	—	—	—
546 12-6	011	Verwaltungsausgaben für Enteignungsverfahren <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 281 12.</i>	—	—	—	10.000
546 30-4	861	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
547 01-7	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu- gunsten 812 15 und Ausgabetitelgruppe 98/99. Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	4.688,30	300.000,00	304.688,30	812.000

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
—	114.000,00	24.299,22	—	
—	5.000,00	12.424,35	—	
—	5.000,00	11.924,54	—	
—	1.000,00	-852,91	—	
—	360.000,00	36.196,23	—	
—	50.000,00	1.947,28	—	
—	5.000,00	-2.104,07	—	
—	35.000,00	5.513,22	—	
—	30.000,00	-8.675,04	—	
—	8.000,00	2.447,33	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
134.810,50	136.810,50	-8.075,38	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	—	—	—	
—	812.000,00	-507.311,70	—	

Haushaltsjahr 2024
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
632 01-4	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Län- der	25.874,65	—	25.874,65	22.000
697 01-9	011	Zuführung an Landesbetriebe für Aufwendun- gen zum Ausgleich von Inanspruchnahmen bei Schadensfällen Dritter	—	—	—	—
698 01-5	011	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädi- gungen	—	—	—	—
812 15-2	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulas- ten 511 01, 514 01, 517 01, 518 01, 518 02, 519 01, 519 02, 525 01, 526 01, 526 02, 526 03, 527 01, 527 02, 531 01, 541 01, 546 01, 546 03 und 547 01.</i>	263.723,57	—	263.723,57	50.000
863 01-6	011	Darlehen an Landesbedienstete für Kosten ihrer Rechtsverteidigung	3.608,11	—	3.608,11	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 Fol- gewirkungen aus den parlamentarischen Be- schlüssen zum HPE 2020	—	—	—	-1.750.000
972 24-9	881	Globale Minderausgabe zum Ausgleich der Mehr- ausgaben in 0301 (Abt. 7), 0308 (Telenotfallmedi- zin) und 0320 (Polizei-Anwärterbezüge) im HPE 2024	—	—	—	-1.408.000
972 25-7	881	Globale Minderausgabe zum Ausgleich der Mehr- ausgaben in 0307 (Novelle NBrandSchG)	—	—	—	—
981 03-5	891	Abführung an 13 21 - 381 03	1.441.270,88	—	1.441.270,88	1.448.000
TGr. 98/99		Titelgruppe(n) Informations- und Kommunikationstechnik <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulas- ten 511 01, 514 01, 517 01, 518 01, 518 02, 519 01, 519 02, 525 01, 526 01, 526 02, 526 03, 527 01, 527 02, 531 01, 541 01, 546 01, 546 03 und 547 01.</i>	(977.277,79)	(199.742,96)	(1.177.020,75)	(981.000)
511 98-5	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände (Auf- träge an IT.N)	343,27	199.742,96	200.086,23	229.000
511 99-3	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände,sonstige Gebrauchsgegenstände (Aufträge an Dritte)	115.637,26	—	115.637,26	75.000
514 99-2	011	Verbrauchsmittel	—	—	—	1.000
518 99-8	011	Mieten und Pachten für Geräte	55.270,29	—	55.270,29	80.000
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)	435.504,93	—	435.504,93	497.000
538 99-9	011	Elektronische Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	137.138,03	—	137.138,03	39.000
812 98-5	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen (Aufträge an IT.N)	48.150,70	—	48.150,70	53.000
812 99-3	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen (Aufträge an Dritte)	185.233,31	—	185.233,31	—

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
—	22.000,00	3.874,65	3.874,65	632 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	50.000,00	213.723,57	—	
—	25.000,00	-21.391,89	—	
—	-6.296.000,00	6.296.000,00	—	972 13: Die Ressortspezifische Zuschussminderung wurde im Haus- haltsvollzug erwirtschaftet.
—	—	—	—	
—	-1.750.000,00	1.750.000,00	—	972 21: Die Globale Minderausgabe wurde im Haushaltsvollzug er- wirtschaftet.
—	-1.408.000,00	1.408.000,00	—	972 24: Die Globale Minderausgabe wurde im Haushaltsvollzug er- wirtschaftet.
—	—	—	—	
—	1.448.000,00	-6.729,12	—	
(252.007,00)	(1.233.007,00)	(-55.986,25)	(—)	
17.148,00	246.148,00	-46.061,77	—	
4.856,67	79.856,67	35.780,59	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
7.500,00	87.500,00	-32.229,71	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
183.609,00	680.609,00	-245.104,07	—	
—	39.000,00	98.138,03	—	
—	53.000,00	-4.849,30	—	
38.893,33	38.893,33	146.339,98	—	

Haushaltsjahr 2024

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
		Abschluss Kapitel 0301				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	103.186,80	—	103.186,80	27.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.324.838,63	—	1.324.838,63	1.307.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	444.117,55	—	444.117,55	623.000
		Summe der Einnahmen	1.872.142,98	—	1.872.142,98	1.957.000
		4 Personalausgaben	60.074.172,08	—	60.074.172,08	56.989.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	3.721.163,44	709.897,37	4.431.060,81	5.308.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	25.874,65	—	25.874,65	22.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	500.715,69	—	500.715,69	128.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.441.270,88	—	1.441.270,88	-8.006.000
		Summe der Ausgaben	65.763.196,74	709.897,37	66.473.094,11	54.441.000
		Zuschuss	63.891.053,76	709.897,37	64.600.951,13	52.484.000

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
—	27.000,00	76.186,80	—	
—	1.307.000,00	17.838,63	—	
—	623.000,00	-178.882,45	—	
—	1.957.000,00	-84.857,02	—	
—	56.989.000,00	3.085.172,08	3.633.790,52	
560.538,61	5.868.538,61	-1.437.477,80	—	
—	22.000,00	3.874,65	3.874,65	
38.893,33	166.893,33	333.822,36	—	
—	-8.006.000,00	9.447.270,88	—	
599.431,94	55.040.431,94	11.432.662,17	3.637.665,17	
599.431,94	53.083.431,94	11.517.519,19		

Haushaltsjahr 2024

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
E I N N A H M E N						
111 11-5	165	Gebühren aus landeseigener Zuständigkeit im Bereich Glücksspiel	238.441,66	—	238.441,66	326.000
112 01-4	165	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschl. Gerichts- und Verwaltungskosten)	21.501,50	—	21.501,50	15.000
119 01-9	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	91.184,77	—	91.184,77	160.000
119 05-1	249	Einnahmen aus Rückzahlungen von Leistungen nach dem Gräbergesetz <i>Vgl. K-Vermerk zu 633 01.</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>	66.356,94	—	66.356,94	—
119 70-1	187	Einnahmen aus Sponsoring (Tag der Niedersachsen) <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 70.</i>	—	—	—	—
119 90-6	246	Sonstige Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 90/91.</i> *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	10.000,00	—	10.000,00	—
132 01-5	045	Einnahmen aus der Veräußerung beweglicher Sachen	92,00	—	92,00	1.000
231 01-3	249	Erstattung für die Erhaltung von Gräbern auf Grund des Gräbergesetzes vom Bund <i>Vgl. K-Vermerk zu 633 01.</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>	227.840,00	—	227.840,00	228.000
231 12-9	244	Sonstige Zuweisungen vom Bund	2.640.240,00	—	2.640.240,00	3.250.000
231 61-7	011	Erstattung von Wahlkosten <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61/67.</i>	10.466.118,91	—	10.466.118,91	11.000.000
334 16-5	692	Finanzhilfen aus dem Kommunalinvestitionsförderungsfonds des Bundes für Investitionen finanzschwacher Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Vgl. K-Vermerk zu 883 16.</i>	44.706.300,58	—	44.706.300,58	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 69		Glücksspiel <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 69.</i>	(1.227.493,42)	(—)	(1.227.493,42)	(830.000)
111 69-7	165	Gebühren aus länderübergreifender Zuständigkeit	—	—	—	—
232 69-9	165	Erstattungen von Ländern für zentrale Aufgaben im Bereich Glücksspiel	1.227.493,42	—	1.227.493,42	830.000
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>	2.795,00	141.079,02	143.874,02	85.000
531 12-2	047	Dokumentationsstelle Verfassungsschutz <i>Übertragbar.</i>	770.900,00	—	770.900,00	800.000
536 01-9	043	Waffenvernichtung *** Der zum Einzelplan 03 ausgebrachte verbindliche Haushaltsvermerk ist für die Bewirtschaftung verbindlich.	51.435,16	—	51.435,16	55.000

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
—	326.000,00	-87.558,34	—	
—	15.000,00	6.501,50	—	
—	160.000,00	-68.815,23	—	
—	—	—	—	
—	—	66.356,94	—	
—	—	—	—	
—	—	10.000,00	—	
—	1.000,00	-908,00	—	
—	3.296.000,00	-265,36	—	
—	228.000,00	-160,00	—	
—	3.250.000,00	-609.760,00	—	
—	11.000.000,00	-533.881,09	—	
—	—	44.706.300,58	—	
(—)	(830.000,00)	(397.493,42)	(—)	
—	—	—	—	
—	830.000,00	397.493,42	—	
118.874,02	203.874,02	-60.000,00	—	536 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Verbindliche Erläuterung Gegenseitig deckungsfähig sind innerhalb des Einzelplans 03 die in den Kapiteln 0302, 0303 und 0390 veranschlagten Aus- gaben außerhalb von Titelgruppen der Obergruppen 51 bis 54 - mit Ausnahme der Titel 546 02 und 546 09 -, soweit sie 1. nicht übertragbar sind, 2. nicht mit Ausgaben außerhalb des Deckungskreises de- ckungsfähig sind, 3. nicht mit Einnahmen korrespondieren.
—	800.000,00	-29.100,00	—	
—	55.000,00	-3.564,84	—	

Haushaltsjahr 2024

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
538 11-9	043	Dienstleistungen durch IT.N u. a. Dienstl. f. d. Betr. d. landesweiten Meldedaten- und Lichtbildbestände (Melderegisterdatenspiegel, Lichtbildspiegel) <i>Übertragbar.</i>	1.722.232,71	137.604,88	1.859.837,59	1.756.000
541 11-0	249	Zentrale Gedenkveranstaltungen zum Volkstrauertag	3.410,65	—	3.410,65	6.000
547 01-0	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	8.096,35	—	8.096,35	16.000
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>	66.356,94	—	66.356,94	—
631 17-8	249	Erstattungen an den Bund für die Kosten der Erhaltung der Gräber NS-verfolgter Sinti und Roma <i>Übertragbar.</i>	25.292,93	118.873,89	144.166,82	50.000
632 01-8	133	Zuweisungen des Landes für die Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften und das Deutsche Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung	241.833,83	—	241.833,83	275.000
632 11-5	043	Erstattungen von Verwaltungsausgaben für den Betrieb des Nationalen Waffenregisters und die Unterhaltung der Fachlichen Leitstelle	213.855,32	—	213.855,32	214.000
633 01-4	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 05 und 231 01.</i>	3.545.570,31	662.363,61	4.207.933,92	3.296.000
633 12-0	244	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)	4.061.904,30	—	4.061.904,30	5.000.000
634 01-0	243	Beitrag des Landes zum Lastenausgleich	134.400,00	—	134.400,00	150.000
681 02-7	011	Ehrengaben	10.947,75	—	10.947,75	11.000
684 13-1	165	Finanzhilfe an die Niedersächsische Landesstelle für Suchtfragen nach dem NWohlfFöG *** Die Ausgaben dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen nach § 2 Abs. 3 Nr. 2 NWohlfFöG. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.	1.560.558,62	—	1.560.558,62	1.000.000
684 14-0	011	Zuschüsse für Fachberatung Härtefallkommission <i>Übertragbar.</i>	206.000,00	—	206.000,00	206.000
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>	455.680,00	—	455.680,00	456.000
685 12-0	236	Förderung der Bildungs- und internationalen Jugendarbeit des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.	45.000,00	—	45.000,00	45.000
812 01-6	029	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen zur Unterstützung des Wiederaufbaus der Ukraine	1.230.231,76	269.768,24	1.500.000,00	1.500.000

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
136.647,73	1.892.647,73	-32.810,14	—	
—	6.000,00	-2.589,35	—	
—	16.000,00	-7.903,65	—	
—	—	66.356,94	—	
190.655,68	240.655,68	-96.488,86	—	
—	275.000,00	-33.166,17	—	
—	214.000,00	-144,68	—	
912.199,28	4.208.199,28	-265,36	—	
—	5.000.000,00	-938.095,70	—	
—	150.000,00	-15.600,00	—	
—	11.000,00	-52,25	—	
—	1.000.000,00	560.558,62	560.558,62	684 13: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	206.000,00	—	—	
—	456.000,00	-320,00	—	
—	45.000,00	—	—	
—	1.500.000,00	—	—	

Haushaltsjahr 2024

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 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>	44.706.300,58	—	44.706.300,58	—
TGr. 61/67		Titelgruppe(n) 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>	(7.107.236,78)	(3.740.993,69)	(10.848.230,47)	(11.165.000)
547 61-4	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	799.996,73	—	799.996,73	815.000
633 61-8	011	Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.307.240,05	3.740.993,69	10.048.233,74	10.350.000
671 61-7	011	Erstattungen für die Beförderung von Wahlbriefen anlässlich von Landtagswahlen	—	—	—	—
671 67-6	011	Erstattungen an Sonstige	—	—	—	—
TGr. 62		Unterstützung von Vereinen	(236.667,00)	(—)	(236.667,00)	(1.000.000)
684 62-0	861	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	—	—	—	1.000.000
686 62-2	861	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	236.667,00	—	236.667,00	—
TGr. 64 apl.		Sofortmaßnahmenprogramm Weihnachts-Hochwasser 2023 <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Übertragbar.</i>	(2.173.432,88)	(16.489.877,29)	(18.663.310,17)	(—)
547 64-9 apl.	045	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	452.731,48	24.073,52	476.805,00	—
632 64-6 apl.	045	Erstattung an Länder für Hilfeleistungen im Rahmen der Katastrophenbekämpfung	112.356,23	87.643,77	200.000,00	—
633 64-2 apl.	045	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände gemäß dem Nds. Katastrophenschutzgesetz	—	1.000.000,00	1.000.000,00	—
671 64-1 apl.	045	Erstattungen von besonderen Aufwendungen in der Katastrophenbekämpfung an private Träger gemäß § 14 Abs. 2 NKatSG	—	200.000,00	200.000,00	—
685 64-2 apl.	045	Sonstige Zuschüsse	1.021.840,00	178.160,00	1.200.000,00	—
812 64-4 apl.	045	Erwerb von Einsatzmitteln und Geräten	586.505,17	—	586.505,17	—
883 64-9 apl.	045	Beseitigung von Schäden an der öffentlichen Infrastruktur von Kommunen einschließlich Anlagen zum Hochwasser- und Küstenschutz	—	10.000.000,00	10.000.000,00	—
893 64-4 apl.	045	Beseitigung von Schäden an der öffentlichen Infrastruktur einschließlich Anlagen zum Hochwasser- und Küstenschutz für Verbände, Vereine und Sonstige	—	5.000.000,00	5.000.000,00	—

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
—	—	44.706.300,58	—	
(260.000,00)	(11.425.000,00)	(-576.769,53)	(—)	
—	815.000,00	-15.003,27	—	
260.000,00	10.610.000,00	-561.766,26	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(1.000.000,00)	(-763.333,00)	(—)	
—	1.000.000,00	-1.000.000,00	—	
—	—	236.667,00	—	
(—)	(—)	(18.663.310,17)	(—)	
—	—	476.805,00	—	apl. 547 64: Umgesetzt von 1302-632 66: 376.577,41 EUR
—	—	200.000,00	—	Umgesetzt von 1302-671 66: 100.000,00 EUR
—	—	1.000.000,00	—	Umgesetzt von 1302-685 66: 227,59 EUR
—	—	200.000,00	—	apl. 632 64: Umgesetzt von 1302-632 66: 200.000,00 EUR
—	—	1.200.000,00	—	apl. 633 64: Umgesetzt von 1302-633 66: 1.000.000,00 EUR
—	—	586.505,17	—	apl. 671 64: Umgesetzt von 1302-671 66: 200.000,00 EUR
—	—	10.000.000,00	—	apl. 685 64: Umgesetzt von 1302-685 66: 1.200.000,00 EUR
—	—	5.000.000,00	—	apl. 812 64: Umgesetzt von 1302-812 66: 586.505,17 EUR
—	—		—	apl. 883 64: Umgesetzt von 1302-883 66: 10.000.000,00 EUR
—	—		—	apl. 893 64: Umgesetzt von 1302-883 66: 5.000.000,00 EUR

Haushaltsjahr 2024

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. 69		Glücksspiel <i>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. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 69.	(2.190.208,60)	(—)	(2.190.208,60)	(2.109.000)
526 69-2	165	Gerichts- und ähnliche Kosten im Rahmen der länderübergreifenden Aufgaben	—	—	—	—
547 69-0	165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	20,00	—	20,00	1.000
632 69-7	165	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder	2.060.188,60	—	2.060.188,60	1.996.000
685 69-3	165	Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche Einrichtungen	130.000,00	—	130.000,00	112.000
TGr. 70		Förderung des Tages der Niedersachsen <i>Übertragbar.</i> Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 70.	(443,89)	(719.556,11)	(720.000,00)	(360.000)
547 70-3	187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	443,89	37.556,11	38.000,00	19.000
633 70-7	187	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	300.000,00	300.000,00	150.000
685 70-7	187	Zuschüsse an Verbände und Organisationen	—	382.000,00	382.000,00	191.000
TGr. 71 bis 73		Zuweisungen für besondere Strukturhilfemaßnahmen an die Stadt Salzgitter <i>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.	(9.703.968,15)	(28.706.648,76)	(38.410.616,91)	(—)
883 71-1	692	Zuweisungen für städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen in Stadtteilen mit signifikanten Gebäudeleerständen	—	10.828.620,00	10.828.620,00	—
883 72-0	692	Zuweisungen für die Errichtung von Schulgebäuden und Kindertagesstätten	8.403.801,90	15.814.279,09	24.218.080,99	—
883 73-8	692	Zuweisungen für Maßnahmen des wirtschaftlichen Strukturwandels	1.300.166,25	2.063.749,67	3.363.915,92	—
TGr. 81		Eingliederung und Betreuung von Spätaussiedlern nach BVFG <i>Übertragbar.</i> *** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.	(145.700,00)	(—)	(145.700,00)	(154.000)
547 81-9	246	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
684 81-6	246	Zuschüsse für Sondermaßnahmen zur Eingliederung und Betreuung von Spätaussiedlern	145.700,00	—	145.700,00	154.000

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
(18.000,00)	(2.127.000,00)	(63.208,60)	(—)	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-980,00	—	
—	1.996.000,00	64.188,60	—	
18.000,00	130.000,00	—	—	
(360.000,00)	(720.000,00)	(—)	(—)	
19.000,00	38.000,00	—	—	
150.000,00	300.000,00	—	—	
191.000,00	382.000,00	—	—	
(38.410.617,77)	(38.410.617,77)	(-0,86)	(—)	
10.828.620,86	10.828.620,86	-0,86	—	
24.218.080,99	24.218.080,99	—	—	
3.363.915,92	3.363.915,92	—	—	
(—)	(154.000,00)	(-8.300,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	154.000,00	-8.300,00	—	

Haushaltsjahr 2024

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. 90/91		Förderung kultureller Aufgaben (§ 96 BVFG) und Maßnahmen zur Aufarbeitung der SBZ/DDR-Diktatur <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 der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(260.576,36)	(10.000,00)	(270.576,36)	(261.000)
511 90-3	246	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	582,40	—	582,40	1.000
547 90-8	246	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	51.261,58	—	51.261,58	30.000
684 90-5	246	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	167.575,00	10.000,00	177.575,00	190.000
684 91-3	246	Zuschuss an den Bund der Vertriebenen	41.157,38	—	41.157,38	40.000
		Abschluss Kapitel 0302				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	427.576,87	—	427.576,87	502.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	17.857.426,97	—	17.857.426,97	18.604.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	44.706.300,58	—	44.706.300,58	—
		Summe der Einnahmen	62.991.304,42	—	62.991.304,42	19.106.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	3.863.905,95	340.313,53	4.204.219,48	3.584.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	20.790.124,26	6.680.034,96	27.470.159,22	24.886.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	56.227.005,66	43.976.417,00	100.203.422,66	1.500.000
		Summe der Ausgaben	80.881.035,87	50.996.765,49	131.877.801,36	29.970.000
		Zuschuss	17.889.731,45	50.996.765,49	68.886.496,94	10.864.000

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)	(266.000,00)	(4.576,36)	(—)	
—	1.000,00	-417,60	—	
5.000,00	35.000,00	16.261,58	—	
—	190.000,00	-12.425,00	—	
—	40.000,00	1.157,38	—	
—	502.000,00	-74.423,13	—	
—	18.604.000,00	-746.573,03	—	
—	—	44.706.300,58	—	
—	19.106.000,00	43.885.304,42	—	
279.521,75	3.863.521,75	340.697,73	—	
1.721.854,96	26.607.854,96	862.304,26	560.558,62	
38.410.617,77	39.910.617,77	60.292.804,89	—	
40.411.994,48	70.381.994,48	61.495.806,88	560.558,62	
40.411.994,48	51.275.994,48	17.610.502,46		

Haushaltsjahr 2024

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	—	—	—	—
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/ 80/81/82/83.</i>	—	—	—	—
231 11-4	019	Sonstige Zuweisungen des Bundes für Leistun- gen des OZG-Konjunkturpakets <i>Vgl. K-Vermerk zu 538 11.</i>	—	—	—	—
231 12-2	019	Sonstige Zuweisungen der FITKO <i>Vgl. K-Vermerk zu 538 12.</i>	1.712.938,03	—	1.712.938,03	—
		A U S G A B E N				
422 01-7	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.672.031,49	—	1.672.031,49	3.517.000
422 04-1	012	Anwärterbezüge	5.855.826,73	—	5.855.826,73	6.181.000
428 01-5	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- mer	263.093,80	—	263.093,80	—
538 11-2	019	Dienstleistungen von IT.N und anderen Dienst- leistern zur Umsetzung des OZG-Konjunkturpa- kets <i>Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 11.</i>	—	—	—	—
538 12-0	019	Ausgaben aus Zuweisungen der FITKO <i>Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 12.</i>	1.723.804,20	—	1.723.804,20	—
547 01-4	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>*** Der zum Epl. 03 ausgebrachte verbindliche Haushaltsvermerk ist für die Bewirtschaftung verbindlich.</i>	—	—	—	3.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 73		Ressortübergreifende Aufgaben der Personalentwicklung und -gewinnung	(7.002.605,93)	(—)	(7.002.605,93)	(7.578.000)
427 73-6	012	Praktikumsentgelte	3.466,66	—	3.466,66	87.000
428 73-2	012	Entgelte für Auszubildende	49.321,37	—	49.321,37	269.000
511 73-7	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	24.946,85	—	24.946,85	10.000
525 73-8	012	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	2.633.591,84	—	2.633.591,84	2.839.000
527 73-0	012	Reisekostenvergütungen für Nachwuchskräfte und Nachwuchsführungskräfte	6.418,10	—	6.418,10	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>	171.780,21	—	171.780,21	166.000
538 73-2	012	Elektronische Datenverarbeitung	583.045,55	—	583.045,55	101.000

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	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	1.712.938,03	—	
—	3.517.000,00	-1.844.968,51	—	422 01:
—	6.181.000,00	-325.173,27	—	Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	263.093,80	—	Umgesetzt von 1302-461 11: 66.227,00 EUR
—	—	—	—	
10.866,17	10.866,17	1.712.938,03	—	
—	3.000,00	-3.000,00	—	547 01:
(—)	(7.578.000,00)	(-575.394,07)	(—)	Die verbindliche Erläuterung lautet:
—	87.000,00	-83.533,34	—	Verbindliche Erläuterung
—	269.000,00	-219.678,63	—	Gegenseitig deckungsfähig sind innerhalb des Einzelplans 03
—	10.000,00	14.946,85	—	die in den Kapiteln 0302, 0303 und 0390 veranschlagten Aus-
—	2.839.000,00	-205.408,16	—	gaben außerhalb von Titelgruppen der Obergruppen 51 bis 54
—	10.000,00	-3.581,90	—	- mit Ausnahme der Titel 546 02 und 546 09 -, soweit sie
—	166.000,00	5.780,21	—	1. nicht übertragbar sind,
—	101.000,00	482.045,55	—	2. nicht mit Ausgaben außerhalb des Deckungskreises de-
				ckungsfähig sind,
				3. nicht mit Einnahmen korrespondieren.

Haushaltsjahr 2024

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 73-1	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.260.886,77	—	2.260.886,77	2.731.000
681 73-0	012	Verwaltungsstipendien für Studierende der Hochschule Hannover	1.269.148,58	—	1.269.148,58	1.365.000
TGr. 74		Arbeit und Gesundheit in der Landesverwaltung Übertragbar.	(319.281,16)	(—)	(319.281,16)	(462.000)
511 74-5	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	179,89	—	179,89	3.000
525 74-6	012	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	51.477,00	—	51.477,00	83.000
527 74-9	012	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	—	—	—	1.000
531 74-6	012	Veröffentlichungen und Dokumentationen	10,50	—	10,50	2.000
538 74-0	012	Elektronische Datenverarbeitung	51.326,34	—	51.326,34	60.000
547 74-0	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	216.287,43	—	216.287,43	313.000
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>	(73.060,00)	(—)	(73.060,00)	(80.000)
511 76-1	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—	—
525 76-2	012	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	65.380,00	—	65.380,00	40.000
526 76-9	012	Sachverständige	—	—	—	—
527 76-5	012	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	—	—	—	—
538 76-7	012	Elektronische Datenverarbeitung	—	—	—	30.000
547 76-6	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	7.680,00	—	7.680,00	10.000
TGr. 77 bis 83		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>	(145.180.238,03)	(46.068.012,06)	(191.248.250,09)	(181.293.000)
538 77-5	019	Dienstleistungen durch IT.N und andere Dienstleister (Infrastruktur)	59.775.231,15	6.088.057,61	65.863.288,76	63.926.000
538 78-3	019	Dienstleistungen durch IT.N und andere Dienstleister (Basisdienste)	28.123.712,64	6.374.973,86	34.498.686,50	37.671.000
538 79-1	019	Dienstleistungen durch IT.N und andere Dienstleister (Zentrales, Projekte)	2.727.150,46	3.959.368,10	6.686.518,56	3.304.000
538 80-5	019	Dienstleistungen durch IT.N und andere Dienstleister (APC-Betreuung)	21.279.494,31	136.301,53	21.415.795,84	22.441.000
538 81-3	019	Unterstützung der Kommunen und weiteren Dienststellen der mittelbaren Landesverwaltung bei der Digitalisierung im Zuge der Umsetzung des OZG	6.298.320,21	5.257.793,86	11.556.114,07	9.572.000
538 82-1	019	Umsetzung der Registermodernisierung	1.128.898,43	8.211.390,65	9.340.289,08	10.287.000
538 83-0	019	Dienstleistungen durch IT.N und andere Dienstleister (Projekte DVN)	25.704.664,29	16.040.126,45	41.744.790,74	33.972.000
547 79-0	019	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	142.766,54	—	142.766,54	120.000

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
—	2.731.000,00	-470.113,23	—	
—	1.365.000,00	-95.851,42	—	
(—)	(462.000,00)	(-142.718,84)	(—)	
—	3.000,00	-2.820,11	—	
—	83.000,00	-31.523,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	2.000,00	-1.989,50	—	
—	60.000,00	-8.673,66	—	
—	313.000,00	-96.712,57	—	
(—)	(80.000,00)	(-6.940,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	40.000,00	25.380,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	30.000,00	-30.000,00	—	
—	10.000,00	-2.320,00	—	
(26.086.895,81)	(207.379.895,81)	(-16.131.645,72)	(—)	
1.947.701,31	65.873.701,31	-10.412,55	—	
1.644.381,43	39.315.381,43	-4.816.694,93	—	
8.071.598,24	11.375.598,24	-4.689.079,68	—	
24.123,00	22.465.123,00	-1.049.327,16	—	
5.573.900,00	15.145.900,00	-3.589.785,93	—	
—	10.287.000,00	-946.710,92	—	
8.353.355,91	42.325.355,91	-580.565,17	—	
881,18	120.881,18	21.885,36	—	

Haushaltsjahr 2024

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 78-8	019	Erwerb von Geräten, Lizenzen und sonstigen beweglichen Sachen (Basisdienste)	—	—	—	—
812 83-4	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 0303				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	—	—	—	1.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.712.938,03	—	1.712.938,03	—
		Summe der Einnahmen	1.712.938,03	—	1.712.938,03	1.000
		4 Personalausgaben	7.843.740,05	—	7.843.740,05	10.054.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldienst	152.977.052,71	46.068.012,06	199.045.064,77	187.695.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.269.148,58	—	1.269.148,58	1.365.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	162.089.941,34	46.068.012,06	208.157.953,40	199.114.000
		Zuschuss	160.377.003,31	46.068.012,06	206.445.015,37	199.113.000

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
470.954,74	470.954,74	-470.954,74	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	1.712.938,03	—	
—	1.000,00	1.711.938,03	—	
—	10.054.000,00	-2.210.259,95	—	
25.626.807,24	213.321.807,24	-14.276.742,47	—	
—	1.365.000,00	-95.851,42	—	
470.954,74	470.954,74	-470.954,74	—	
26.097.761,98	225.211.761,98	-17.053.808,58	—	
26.097.761,98	225.210.761,98	-18.765.746,61		

Haushaltsjahr 2024

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		*** Gemäß § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO ist die Pos. A) der Erläuterungen verbindlich. E I N N A H M E N				
111 02-4	044	Einnahmen der Fahrzeugabnahmestelle	—	—	—	94.000
111 03-2	044	Einnahmen der Prüfstelle für Feuerlöschschläuche	35.436,62	—	35.436,62	65.000
111 67-9	044	Einnahmen aus der Aus- und Fortbildung Schiffsbrandbekämpfung	—	—	—	1.000
119 01-7	044	Sonstige Verwaltungseinnahmen	77.469,49	—	77.469,49	110.000
119 02-5	044	Einnahmen aus Veröffentlichungen *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	—	—	—	1.000
119 05-0	044	Einnahmen aus der Beschulung von Bediensteten der Berufsfeuerwehren anderer Bundesländer und der Werksfeuerwehren	523.448,27	—	523.448,27	1.085.000
119 20-3	044	Zuwendungen Dritter Vgl. K-Vermerk zu 546 20.	—	—	—	—
119 27-0	044	Einnahmen aus der Eigenbeteiligung an der Heil- fürsorge	8.367,88	—	8.367,88	10.000
124 01-0	044	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	16.055,47	—	16.055,47	50.000
125 05-0	044	Einnahmen aus der Verpflegung	19.652,11	—	19.652,11	82.000
132 01-3	044	Einnahmen aus der Veräußerung beweglicher Sachen	3.750,00	—	3.750,00	1.000
231 01-1	044	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch den Bund	—	—	—	727.000
231 67-4	044	Sonstige Zuweisungen	680.045,62	—	680.045,62	790.000
233 01-4	044	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Ge- meindeverbänden	—	—	—	1.000
381 01-3	891	Zuführungen von 0308 - 981 04	735.000,00	—	735.000,00	735.000
381 02-1	891	Zuführungen von 0308 - 981 61	90.000,00	—	90.000,00	90.000
381 03-0	891	Zuführungen von 0308-981 05	3.815.000,00	—	3.815.000,00	3.815.000
		A U S G A B E N				
422 01-1	044	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter Übertragbar.	4.000.577,04	—	4.000.577,04	7.957.000
422 04-6	044	Anwärterbezüge Übertragbar.	59.046,29	—	59.046,29	114.000
422 06-2	044	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte Übertragbar.	—	—	—	28.000
422 19-4	044	Altersteilzeitzuschläge Übertragbar.	—	—	—	—
427 01-3	044	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte Übertragbar.	23.990,45	—	23.990,45	50.000
427 02-1	044	Vergütungen und Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige für die Ausbildung und Prüfungen Übertragbar.	157.836,57	—	157.836,57	237.000

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
—	94.000,00	-94.000,00	—	Kapitel 0307: Die verbindliche Erläuterung lautet: A) Erläuterungen (verbindlicher Erläuterungsteil) Die Einnahmen aus der Feuerschutzsteuer (1301-059 11) nach § 28 NBrandSchG sind ausschließlich für Zwecke des Brandschutzes zu verwenden. Für das Kapitel 0307 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke: 1. Die Ausgabetitel 422 01, 422 04, 422 06, 422 19, 427 01, 427 02, 427 39, 428 01, 428 04, 428 06, 441 01, 441 05, 443 01, 443 04, 453 01, 453 11, 511 01, 511 11, 511 12, 514 01, 514 05, 514 11, 517 01, 517 11, 518 01, 518 02, 519 01, 525 01, 525 02, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02, 527 05, 527 11, 527 12, 529 01, 531 01, 546 01, 546 02, 547 01, 547 02, 632 01, 633 01, 633 02, 681 02, 685 51, 686 51, 686 52, 711 01, 811 01, 812 01, 812 12, 883 01, 981 10, 981 11, 981 12, TGr. 67, TGr. 70 und TGr. 98/99 sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Ausgabetitel 422 01, 422 04, 422 06, 422 19, 427 01, 427 02, 427 39, 428 01, 428 04, 428 06, 441 01, 441 05, 443 01, 443 04, 453 01, 453 11, 511 01, 511 11, 511 12, 514 01, 514 05, 514 11, 517 01, 517 11, 518 01, 518 02, 519 01, 525 01, 525 02, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02, 527 05, 527 11, 527 12, 529 01, 531 01, 546 01, 546 02, 547 01, 547 02, 632 01, 633 01, 633 02, 681 02, 685 51, 686 51, 686 52, 711 01, 811 01, 812 01, 812 12, 883 01, 981 10, 981 11, 981 12, TGr. 67, TGr. 70 und TGr. 98/99 sind übertragbar. 3. Mehreinnahmen bei 111 02, 111 03, 111 67, 119 01, 119 02, 119 05, 119 27, 124 01, 125 05, 132 01, 231 01, 231 67, 233 01, 381 01, 381 02, 381 03 erhöhen die Ausgabe bei 422 01, 422 04, 422 06, 422 19, 427 01, 427 02, 427 39, 428 01, 428 04, 428 06, 441 01, 441 05, 443 01, 443 04, 453 01, 453 11, 511 01, 511 11, 511 12, 514 01, 514 05, 514 11, 517 01, 517 11, 518 01, 518 02, 519 01, 525 01, 525 02, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02, 527 05, 527 11, 527 12, 529 01, 531 01, 546 01, 546 02, 547 01, 547 02, 632 01, 633 01, 633 02, 681 02, 685 51, 686 51, 686 52, 711 01, 811 01, 812 01, 812 12, 883 01, 981 10, 981 11, 981 12, TGr. 67, TGr. 70 und TGr. 98/99. 4. Mindereinnahmen bei 111 02, 111 03, 111 67, 119 01, 119 02, 119 05, 119 27, 124 01, 125 05, 132 01, 231 01, 231 67, 233 01, 381 01, 381 02, 381 03 vermindern die Aus- gabe bei 422 01, 422 04, 422 06, 422 19, 427 01, 427 02, 427 39, 428 01, 428 04, 428 06, 441 01, 441 05, 443 01, 443 04, 453 01, 453 11, 511 01, 511 11, 511 12, 514 01, 514 05, 514 11, 517 01, 517 11, 518 01, 518 02, 519 01, 525 01, 525 02, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02, 527 05, 527 11, 527 12, 529 01, 531 01, 546 01, 546 02, 547 01, 547 02, 632 01, 633 01, 633 02, 681 02, 685 51, 686 51, 686 52, 711 01, 811 01, 812 01, 812 12, 883 01, 981 10, 981 11, 981 12, TGr. 67, TGr. 70 und TGr. 98/99. 5. Mindereinnahmen bei 1301-059 11 sind als Vorgriff zu buchen. Mehreinnahmen bei 1301-059 11 erhöhen die Ausgabeermächtigung bei den unter Nr. 1 genannten Titeln. 6. Nicht verausgabte Mittel werden als Rest gebildet und übertragen und bleiben wie die nicht verbrauchten Aus- gabereste aus Vorjahren ebenfalls für Zwecke des Brand- schutzes verfügbar, sofern es sich nicht um Mittel handelt, die aus Einnahmen aus dem Titel 381 03 stammen. 422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	65.000,00	-29.563,38	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	110.000,00	-32.530,51	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	1.085.000,00	-561.551,73	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	-1.632,12	—	
—	50.000,00	-33.944,53	—	
—	82.000,00	-62.347,89	—	
—	1.000,00	2.750,00	—	
—	727.000,00	-727.000,00	—	
—	790.000,00	-109.954,38	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	735.000,00	—	—	
—	90.000,00	—	—	
—	3.815.000,00	—	—	
—	7.957.000,00	-3.956.422,96	—	
—	114.000,00	-54.953,71	—	
—	28.000,00	-28.000,00	—	
—	—	—	—	
—	50.000,00	-26.009,55	—	
15.000,00	252.000,00	-94.163,43	—	

Haushaltsjahr 2024

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
427 39-0	044	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz <i>Übertragbar.</i>	—	—	—	—
428 01-0	044	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Übertragbar.</i>	2.982.292,25	—	2.982.292,25	—
428 04-4	044	Entgelte für Auszubildende <i>Übertragbar.</i>	—	—	—	—
428 06-0	044	Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden <i>Übertragbar.</i>	—	—	—	8.000
441 01-6	044	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter <i>Übertragbar.</i>	205.465,96	—	205.465,96	209.000
441 05-9	044	Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Übertragbar.</i>	—	—	—	1.000
443 01-9	044	Fürsorgeleistungen <i>Übertragbar.</i>	1.837,06	—	1.837,06	11.000
443 04-3	044	Leistungen der Heilfürsorge für Beamtinnen und Beamte der Fachrichtung Feuerwehr im Dienst des NLBK <i>Übertragbar.</i>	56.852,31	—	56.852,31	64.000
453 01-4	044	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen <i>Übertragbar.</i>	—	—	—	8.000
453 11-1	044	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen <i>Übertragbar.</i>	4.551,11	—	4.551,11	20.000
511 01-4	044	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Übertragbar.</i>	282.123,99	—	282.123,99	315.000
511 11-1	044	Unterkunftsgeräte und Spinnstoffe <i>Übertragbar.</i>	—	—	—	—
511 12-0	044	Geräte für Fachaufgaben <i>Übertragbar.</i>	92.127,90	—	92.127,90	85.000
514 01-3	044	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. <i>Übertragbar.</i>	212.997,21	—	212.997,21	250.000
514 05-6	044	Rohstoffe für Werkstätten <i>Übertragbar.</i>	11.790,56	—	11.790,56	20.000
514 11-0	044	Lebensmittel und Zutaten <i>Übertragbar.</i>	324.918,09	—	324.918,09	330.000
517 01-2	044	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Übertragbar.</i>	1.652.882,82	—	1.652.882,82	1.256.000
517 11-0	044	Dienstleistungen Außenstehender <i>Übertragbar.</i>	146.658,93	—	146.658,93	130.000
518 01-9	044	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Übertragbar.</i>	—	—	—	—
518 02-7	044	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge <i>Übertragbar.</i>	—	—	—	20.000
519 01-5	044	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>Übertragbar.</i>	284.738,77	—	284.738,77	342.000

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
—	—	—	—	
—	—	2.982.292,25	—	
—	—	—	—	
—	8.000,00	-8.000,00	—	
—	209.000,00	-3.534,04	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	11.000,00	-9.162,94	—	
—	64.000,00	-7.147,69	—	
—	8.000,00	-8.000,00	—	
—	20.000,00	-15.448,89	—	
253.173,71	568.173,71	-286.049,72	—	
—	—	—	—	
—	85.000,00	7.127,90	—	
—	250.000,00	-37.002,79	—	
—	20.000,00	-8.209,44	—	
—	330.000,00	-5.081,91	—	
450.000,00	1.706.000,00	-53.117,18	—	
—	130.000,00	16.658,93	—	
—	—	—	—	
—	20.000,00	-20.000,00	—	
187.254,53	529.254,53	-244.515,76	—	

Haushaltsjahr 2024

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
525 01-5	044	Aus- und Fortbildung der Bediensteten <i>Übertragbar.</i>	193.891,55	—	193.891,55	110.000
525 02-3	044	Lehr- und Lernmittel <i>Übertragbar.</i>	83.745,42	—	83.745,42	65.000
526 01-1	044	Ausgaben für Sachverständige <i>Übertragbar.</i>	38.638,99	—	38.638,99	30.000
526 02-0	044	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben <i>Übertragbar.</i>	5.492,17	—	5.492,17	1.000
527 01-8	044	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Übertragbar.</i>	35.098,01	—	35.098,01	25.000
527 02-6	044	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personal- vertretungsangelegenheiten und in Angelegenhei- ten schwerbehinderter Menschen <i>Übertragbar.</i>	216,40	—	216,40	1.000
527 05-0	044	Unterbringungskosten für Lehrgangsteilneh- mende <i>Übertragbar.</i>	—	—	—	—
527 11-5	044	Fahrtkosten und Kostenbeiträge für Lehrgangs- teilnehmende <i>Übertragbar.</i>	313.498,74	—	313.498,74	470.000
527 12-3	044	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Übertragbar.</i>	12.941,29	—	12.941,29	103.000
529 01-0	044	Verfügun gsmittel <i>Übertragbar.</i>	189,31	—	189,31	2.000
531 01-5	044	Veröffentlichungen und Dokumentationen <i>Übertragbar.</i>	—	—	—	10.000
546 01-2	044	Sonstige Ausgaben <i>Übertragbar.</i>	1.200,50	—	1.200,50	3.000
546 02-0	044	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte <i>Übertragbar.</i>	6.816,52	—	6.816,52	1.000
546 09-8	044	Umsatzsteuer	—	—	—	—
546 20-9	044	Verwendung der Zuwendungen Dritter <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur</i> <i>Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 20.</i>	4.859,60	119.647,22	124.506,82	—
547 01-9	044	Vegetation- und Waldbrandbekämpfung <i>Übertragbar.</i>	589.686,03	—	589.686,03	465.000
547 02-7	044	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Übertragbar.</i>	93,00	—	93,00	—
632 01-6	044	Zuweisungen an die Länder <i>Übertragbar.</i>	80.985,18	—	80.985,18	60.000
633 01-2	044	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindever- bände <i>Übertragbar.</i>	439.000,00	—	439.000,00	400.000
633 02-0	044	Zuweisungen an Landkreise und Gemeinden für die Kinder- und Jugendfeuerwehren <i>Übertragbar.</i>	3.045.000,00	—	3.045.000,00	3.045.000
681 02-5	044	Stipendien <i>Übertragbar.</i>	—	—	—	—
685 51-9	044	Sonstige Zuschüsse <i>Übertragbar.</i>	—	—	—	20.000
686 51-5	044	Zuschuss an den Normenausschuss Feuerwehr- wesen <i>Übertragbar.</i>	23.375,44	—	23.375,44	25.000
686 52-3	044	Zuschuss an den Landesfeuerwehrverband Nie- dersachsen e. V. <i>Übertragbar.</i>	235.000,00	—	235.000,00	185.000

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
80.000,00	190.000,00	3.891,55	—	
100.000,00	165.000,00	-81.254,58	—	
—	30.000,00	8.638,99	—	
—	1.000,00	4.492,17	—	
—	25.000,00	10.098,01	—	
—	1.000,00	-783,60	—	
—	—	—	—	
—	470.000,00	-156.501,26	—	
—	103.000,00	-90.058,71	—	
—	2.000,00	-1.810,69	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	3.000,00	-1.799,50	—	
—	1.000,00	5.816,52	—	
—	—	—	—	
124.506,82	124.506,82	—	—	
382.000,00	847.000,00	-257.313,97	—	
—	—	93,00	—	
—	60.000,00	20.985,18	—	
93.600,00	493.600,00	-54.600,00	—	
—	3.045.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	20.000,00	-20.000,00	—	
—	25.000,00	-1.624,56	—	
—	185.000,00	50.000,00	—	

Haushaltsjahr 2024

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
711 01-3	044	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	241.506,99	—	241.506,99	105.000
811 01-8	044	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	70.915,88	—	70.915,88	844.000
812 01-4	044	Erwerb von größeren Prüf- und Übungsgeräten	22.194,07	—	22.194,07	65.000
812 12-0	044	Erwerb von Geräten, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenständen	289.086,56	1.000.000,00	1.289.086,56	1.015.000
883 01-9	044	Zuweisungen an Landkreise und Gemeinden *** Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe des in § 28 Abs. 2 Nds. BrandSchG in der jeweils geltenden Fassung festgelegten Anteils am Feuer-schutzsteueraufkommen.	52.128.609,61	16.959.560,77	69.088.170,38	51.000.000
981 03-7	891	Abführung an 13 21 - 381 03	2.817.579,71	—	2.817.579,71	2.832.000
981 10-0	891	Abführung an 03 01 - 381 01 <i>Übertragbar.</i>	418.117,55	—	418.117,55	597.000
981 11-8	891	Abführung an 20 11 - 381 69 <i>Übertragbar.</i>	7.500.000,00	—	7.500.000,00	1.000.000
981 12-6	891	Abführung an 13 50 - 381 03 <i>Übertragbar.</i>	1.186.749,51	—	1.186.749,51	1.186.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 67		Brandschutz und Hilfeleistung in Häfen und auf Bundeswasserstraßen <i>Übertragbar.</i>	(2.279.792,97)	(1.380.075,00)	(3.659.867,97)	(5.002.000)
511 67-7	044	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	24.314,70	—	24.314,70	30.000
547 67-1	044	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	119.320,98	—	119.320,98	417.000
631 67-2	044	Sonstige Zuweisungen an den Bund	—	—	—	—
632 67-9	044	Erstattungen an Länder	—	—	—	—
633 67-5	044	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.837.300,00	—	1.837.300,00	2.740.000
812 67-7	044	Erwerb von Geräten, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenständen	298.857,29	1.380.075,00	1.678.932,29	1.815.000
TGr. 70		Maßnahmen zur Förderung des Ehrenamtes und zur Sicherstellung des Brandschutzes in besonderen Fällen nach § 5 NBrandSchG <i>Übertragbar.</i>	(337.179,56)	(604.055,57)	(941.235,13)	(451.000)
412 70-9	044	Entschädigungen für Regierungsbrandmeisterinnen und -brandmeister	107.648,91	—	107.648,91	97.000
511 70-7	044	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—	4.000
531 70-8	044	Veröffentlichungen, Dokumentationen, Imagekampagne, Messen	96.888,94	604.055,57	700.944,51	80.000
541 70-3	044	Ehrenzeichen, Wettbewerbe, Feuerwehrausweise	119.903,05	—	119.903,05	125.000
546 70-5	044	Sonstige Ausgaben	10.183,86	—	10.183,86	125.000
547 70-1	044	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.554,80	—	2.554,80	20.000
883 70-1	044	Zuweisungen an Landkreise und Gemeinden für besondere Zwecke	—	—	—	—
TGr. 98/99		Informations- und Kommunikationstechnik <i>Übertragbar.</i>	(1.510.054,58)	(735.785,30)	(2.245.839,88)	(1.916.000)
511 98-7	044	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände (Aufträge an IT.N)	296,60	—	296,60	10.000

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
513.655,04	618.655,04	-377.148,05	—	883 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
1.041.121,47	1.885.121,47	-1.814.205,59	—	
—	65.000,00	-42.805,93	—	
971.401,79	1.986.401,79	-697.315,23	—	
7.128.609,61	58.128.609,61	10.959.560,77	4.388.865,68	
—	2.832.000,00	-14.420,29	—	
—	597.000,00	-178.882,45	—	
6.500.000,00	7.500.000,00	—	—	
—	1.186.000,00	749,51	—	
(1.001.114,52)	(6.003.114,52)	(-2.343.246,55)	(—)	
—	30.000,00	-5.685,30	—	
1.001.114,52	1.418.114,52	-1.298.793,54	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	2.740.000,00	-902.700,00	—	
—	1.815.000,00	-136.067,71	—	
(613.367,31)	(1.064.367,31)	(-123.132,18)	(—)	
11.407,29	108.407,29	-758,38	—	
—	4.000,00	-4.000,00	—	
439.613,90	519.613,90	181.330,61	—	
81.239,64	206.239,64	-86.336,59	—	
81.106,48	206.106,48	-195.922,62	—	
—	20.000,00	-17.445,20	—	
—	—	—	—	
(545.850,66)	(2.461.850,66)	(-216.010,78)	(—)	
—	10.000,00	-9.703,40	—	

Haushaltsjahr 2024

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
511 99-5	044	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände (Aufträge an Dritte)	118.416,43	—	118.416,43	140.000
514 99-4	044	Verbrauchsmittel	548,16	—	548,16	1.000
525 98-8	044	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT. N	—	—	—	—
525 99-6	044	Kosten der Aus- und Fortbildung der Bediensteten (andere Dienstleister)	—	—	—	3.000
538 98-2	044	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	546.000,99	—	546.000,99	600.000
538 99-0	044	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	537.214,18	—	537.214,18	862.000
547 98-1	044	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	250.000
812 98-7	044	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen (Aufträge an IT.N)	65.698,04	—	65.698,04	45.000
812 99-5	044	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen (Aufträge an Dritte)	241.880,18	735.785,30	977.665,48	5.000
Abschluss Kapitel 0307						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	684.179,84	—	684.179,84	1.499.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	680.045,62	—	680.045,62	1.518.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	4.640.000,00	—	4.640.000,00	4.640.000
		Summe der Einnahmen	6.004.225,46	—	6.004.225,46	7.657.000
		4 Personalausgaben	7.600.097,95	—	7.600.097,95	8.804.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	5.870.248,49	723.702,79	6.593.951,28	6.701.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.660.660,62	—	5.660.660,62	6.475.000
		7 Baumaßnahmen	241.506,99	—	241.506,99	105.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	53.117.241,63	20.075.421,07	73.192.662,70	54.789.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	11.922.446,77	—	11.922.446,77	5.615.000
		Summe der Ausgaben	84.412.202,45	20.799.123,86	105.211.326,31	82.489.000
		Zuschuss	78.407.976,99	20.799.123,86	99.207.100,85	74.832.000

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
—	140.000,00	-21.583,57	—	
—	1.000,00	-451,84	—	
—	—	—	—	
—	3.000,00	-3.000,00	—	
63.811,54	663.811,54	-117.810,55	—	
—	862.000,00	-324.785,82	—	
—	250.000,00	-250.000,00	—	
—	45.000,00	20.698,04	—	
482.039,12	487.039,12	490.626,36	—	
—	1.499.000,00	-814.820,16	—	
—	1.518.000,00	-837.954,38	—	
—	4.640.000,00	—	—	
—	7.657.000,00	-1.652.774,54	—	
26.407,29	8.830.407,29	-1.230.309,34	—	
3.243.821,14	9.944.821,14	-3.350.869,86	—	
93.600,00	6.568.600,00	-907.939,38	—	
513.655,04	618.655,04	-377.148,05	—	
9.623.171,99	64.412.171,99	8.780.490,71	4.388.865,68	
6.500.000,00	12.115.000,00	-192.553,23	—	
20.000.655,46	102.489.655,46	2.721.670,85	4.388.865,68	
20.000.655,46	94.832.655,46	4.374.445,39		

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0308 Katastrophenschutz, Rettungsdienst und Havariekommando

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 01-0	045	Gebühren, sonstige Entgelte	—	—	—	—
119 01-0	045	Sonstige Verwaltungseinnahmen	15.980,00	—	15.980,00	—
119 02-9	045	Einnahmen aus Veröffentlichungen *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	—	—	—	—
119 05-3	045	Einnahmen aus zweckgebundenen Erbschaften Vgl. K-Vermerk zu 547 02. Vgl. K-Vermerk zu 812 01.	—	—	—	—
119 95-9	045	Rückflüsse von Leistungen aus dem Soforthilfe- programm Hochwasser 2013	6.106,96	—	6.106,96	—
132 01-7	045	Einnahmen aus der Veräußerung beweglicher Sachen	—	—	—	14.000
261 65-8	045	Erstattung von Personalkosten für der DLRG zur Verfügung gestellte Bedienstete Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.	30.040,02	—	30.040,02	173.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61/62		Vorbereitung der Katastrophenbekämpfung Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61/62.	(1.939.999,51)	(—)	(1.939.999,51)	(—)
231 61-9	045	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen vom Bund	—	—	—	—
231 62-7	045	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen vom Bund für das Leasing von Löschflugzeugen	440.000,00	—	440.000,00	—
272 61-7	045	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen der EU	1.499.999,51	—	1.499.999,51	—
TGr. 63		Förderung des Rettungsdienstes Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.	(52.304,70)	(—)	(52.304,70)	(65.000)
111 63-0	045	Gebühren und tarifliche Entgelte	52.304,70	—	52.304,70	65.000
119 63-0	045	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	—
235 63-0	045	Erstattung der Kosten für Aufgaben der Luftret- tung	—	—	—	—
261 63-1	045	Erstattung von Kostenträgern des Rettungsdiens- tes	—	—	—	—
TGr. 64		Havariekommando	(151.160,96)	(—)	(151.160,96)	(250.000)
231 64-3	045	Zuweisungen vom Bund im Rahmen des Havarie- kommandos	100.000,00	—	100.000,00	100.000
232 64-0	045	Erstattung von Personalkosten des Havariekom- mandos	51.160,96	—	51.160,96	150.000
TGr. 66		Zentrallager Katastrophenschutz Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 66.	(44.040,32)	(—)	(44.040,32)	(—)
231 66-0	045	Erstattungen vom Bund	—	—	—	—
232 66-6	045	Erstattungen von Ländern	—	—	—	—
271 66-1	045	Erstattungen von der Europäischen Union	44.040,32	—	44.040,32	—
TGr. 67		Katastrophenbekämpfung Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 67/68.	(925.237,95)	(—)	(925.237,95)	(124.000)
231 67-8	045	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen vom Bund	731.729,56	—	731.729,56	—
232 67-4	045	Erstattung von Einsatzkosten des Katastrophen- schutzes durch Länder	193.508,39	—	193.508,39	124.000

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
—	—	—	—	
—	—	15.980,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	6.106,96	—	
—	14.000,00	-14.000,00	—	
—	173.000,00	-142.959,98	—	
(—)	(—)	(1.939.999,51)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	440.000,00	—	
—	—	1.499.999,51	—	
(—)	(65.000,00)	(-12.695,30)	(—)	
—	65.000,00	-12.695,30	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(250.000,00)	(-98.839,04)	(—)	
—	100.000,00	—	—	
—	150.000,00	-98.839,04	—	
(—)	(—)	(44.040,32)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	44.040,32	—	
(—)	(124.000,00)	(801.237,95)	(—)	
—	—	731.729,56	—	
—	124.000,00	69.508,39	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0308 Katastrophenschutz, Rettungsdienst und Havariekommando

Titel	Fkt	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 01-5	044	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.078.628,63	—	1.078.628,63	2.522.000
422 06-6	045	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	—	—	—	—
427 01-7	045	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	—
427 39-4	045	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
428 01-3	044	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.237.582,10	—	1.237.582,10	—
428 06-4	045	Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden	—	—	—	—
453 01-8	045	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	—	—	—	—
546 09-1	045	Umsatzsteuer	—	—	—	—
547 01-2	045	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
547 02-0	045	Ausgaben aus zweckgebundenen Erbschaften <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 05.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 547 02 und 812 01.</i>	7.967,23	113.404,98	121.372,21	—
812 01-8	045	Beschaffungen aus zweckgebundenen Erbschaften <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 05.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 547 02.</i>	70.696,14	—	70.696,14	—
981 04-9	891	Abführung an 0307 - 381 01	735.000,00	—	735.000,00	735.000
981 05-7	891	Abführung an 0307-381 03	3.815.000,00	—	3.815.000,00	3.815.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61/62		Vorbereitung der Katastrophenbekämpfung <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 61/62.</i>	(45.919.823,38)	(29.876.339,36)	(75.796.162,74)	(29.959.000)
427 61-0	045	Vergütungen und Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige für die Ausbildung und Prüfung Außenstehender	38.424,50	—	38.424,50	100.000
511 61-1	045	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	29.978,15	—	29.978,15	40.000
514 61-0	045	Haltung von Fahrzeugen	293.020,68	—	293.020,68	250.000
518 61-6	045	Leasing von Löschflugzeugen	2.376.060,57	—	2.376.060,57	540.000
527 61-5	045	Fahrt- und Unterbringungskosten für Lehrgangsteilnehmende, Reisekosten für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige für die Ausbildung und Prüfung	3.915,25	11.005,13	14.920,38	50.000
547 61-6	045	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.607.179,42	1.714.997,07	4.322.176,49	1.285.000
547 62-4	045	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben der Landeseinheiten Katastrophenschutz	250.706,72	48.669,00	299.375,72	250.000
633 61-0	045	Erstattungen von besonderen Aufwendungen im Katastrophenschutz an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.051.225,18	—	1.051.225,18	—

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
—	2.522.000,00	-1.443.371,37	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	—	—	Umgesetzt von 0301-422 01: 62.093,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 1302-461 11: 51.460,00 EUR
—	—	—	—	
—	—	1.237.582,10	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
192.068,35	192.068,35	-70.696,14	—	
—	—	70.696,14	—	
—	735.000,00	—	—	
—	3.815.000,00	—	—	
(44.392.935,14)	(74.351.935,14)	(1.444.227,60)	(—)	
—	100.000,00	-61.575,50	—	
—	40.000,00	-10.021,85	—	
—	250.000,00	43.020,68	—	
87.259,23	627.259,23	1.748.801,34	—	
—	50.000,00	-35.079,62	—	
1.700.807,57	2.985.807,57	1.336.368,92	—	
50.000,00	300.000,00	-624,28	—	
—	—	1.051.225,18	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0308 Katastrophenschutz, Rettungsdienst und Havariekommando

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
684 61-3	045	Zuschüsse an die im Katastrophenschutz mitwirkenden Hilfsorganisationen	1.348.116,80	87.883,20	1.436.000,00	1.436.000
811 61-5	045	Erwerb von Fahrzeugen	32.618.281,56	11.520.342,09	44.138.623,65	6.183.000
812 61-1	045	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	2.770.985,98	3.923.623,35	6.694.609,33	7.085.000
883 61-6	045	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für den überörtlichen Brandschutz im Katastrophenschutz	—	2.442.210,85	2.442.210,85	5.963.000
883 62-4	045	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.522.091,33	8.440.608,67	9.962.700,00	5.000.000
893 61-1	045	Zuschüsse für Investitionen an die im Katastrophenschutz mitwirkenden Hilfsorganisationen für kommunale Einheiten des Katastrophenschutzes	702.337,24	1.518.000,00	2.220.337,24	1.518.000
893 62-0	045	Zuschüsse für Investitionen an die im Katastrophenschutz mitwirkenden Hilfsorganisationen für zentrale Landeseinheiten	217.500,00	169.000,00	386.500,00	169.000
981 61-8	891	Abführung an 0307 - 381 02	90.000,00	—	90.000,00	90.000
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>	(713.881,76)	(—)	(713.881,76)	(1.462.000)
412 63-0	045	Rechtsschutzfonds, Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	—	—	—	—
547 63-2	045	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	50.684,04	—	50.684,04	336.000
632 63-0	045	Erstattungen für die Einrichtung und den Betrieb einer Notruf-App	604.770,15	—	604.770,15	1.066.000
671 63-5	045	Erstattungen an Dritte	28.427,57	—	28.427,57	30.000
684 63-0	045	Zuschüsse an freie gemeinnützige Träger für laufende Zwecke	30.000,00	—	30.000,00	30.000
TGr. 64		Havariekommando <i>Übertragbar.</i>	(217.280,00)	(—)	(217.280,00)	(317.000)
632 64-8	045	Zuweisungen und Erstattungen an Länder im Rahmen des Havariekommandos	17.280,00	—	17.280,00	117.000
633 64-4	045	Zuweisungen und Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Rahmen des Havariekommandos	200.000,00	—	200.000,00	200.000
TGr. 65		Personalkosten des erweiterten Katastrophenschutzes <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 261 65.</i>	(30.040,02)	(—)	(30.040,02)	(173.000)
428 65-0	045	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.040,02	—	30.040,02	173.000
547 65-9	045	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
TGr. 66		Zentrallager Katastrophenschutz <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 66.</i>	(3.233.632,18)	(3.799.666,62)	(7.033.298,80)	(5.031.000)
517 66-0	045	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	499.084,35	626.224,33	1.125.308,68	874.000
518 66-7	045	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	2.177.882,30	—	2.177.882,30	2.189.000

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
—	1.436.000,00	—	—	
34.229.629,06	40.412.629,06	3.725.994,59	—	
2.147.341,72	9.232.341,72	-2.537.732,39	—	
—	5.963.000,00	-3.520.789,15	—	
4.962.700,00	9.962.700,00	—	—	
997.697,56	2.515.697,56	-295.360,32	—	
217.500,00	386.500,00	—	—	
—	90.000,00	—	—	
(—)	(1.462.000,00)	(-748.118,24)	(—)	
—	—	—	—	
—	336.000,00	-285.315,96	—	
—	1.066.000,00	-461.229,85	—	
—	30.000,00	-1.572,43	—	
—	30.000,00	—	—	
(—)	(317.000,00)	(-99.720,00)	(—)	
—	117.000,00	-99.720,00	—	
—	200.000,00	—	—	
(—)	(173.000,00)	(-142.959,98)	(—)	
—	173.000,00	-142.959,98	—	
—	—	—	—	
(1.958.855,49)	(6.989.855,49)	(43.443,31)	(—)	
251.905,69	1.125.905,69	-597,01	—	
—	2.189.000,00	-11.117,70	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0308 Katastrophenschutz, Rettungsdienst und Havariekommando

Titel	Fkt	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 66-7	045	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	64.719,29	352.897,16	417.616,45	348.000
811 66-6	045	Erwerb von Fahrzeugen	121.572,71	1.238.427,29	1.360.000,00	1.180.000
812 66-2	045	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	370.373,53	1.582.117,84	1.952.491,37	440.000
TGr. 67/68		Katastrophenbekämpfung <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 67.</i>	(1.038.981,70)	(—)	(1.038.981,70)	(315.000)
547 67-5	045	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	950.255,26	—	950.255,26	315.000
632 67-2	045	Erstattungen an Länder für Hilfeleistungen im Rahmen der Katastrophenbekämpfung nach § 32 Abs. 3 NKatSG und mögliche Entschädigungsleistungen	—	—	—	—
633 67-9	045	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zu den Kosten der Katastrophenbekämpfung gem. § 31 Abs. 3 Satz 3 NKatSG	—	—	—	—
633 68-7	045	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände gem. § 32 Abs. 2 NKatSG	—	—	—	—
671 67-8	045	Erstattungen von bes. Aufwendungen in der Katastrophenbekämpfung an private Träger gem. § 14 Abs. 2 NKatSG und diesen Gleichgestellten	88.726,44	—	88.726,44	—
812 67-0	045	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
Abschluss Kapitel 0308						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	74.391,66	—	74.391,66	79.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.090.478,76	—	3.090.478,76	547.000
		Summe der Einnahmen	3.164.870,42	—	3.164.870,42	626.000
		4 Personalausgaben	2.384.675,25	—	2.384.675,25	2.795.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	9.311.453,26	2.867.197,67	12.178.650,93	6.477.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.368.546,14	87.883,20	3.456.429,34	2.879.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	38.393.838,49	30.834.330,09	69.228.168,58	27.538.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	4.640.000,00	—	4.640.000,00	4.640.000
		Summe der Ausgaben	58.098.513,14	33.789.410,96	91.887.924,10	44.329.000
		Zuschuss	54.933.642,72	33.789.410,96	88.723.053,68	43.703.000

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
126.473,80	474.473,80	-56.857,35	—	
180.000,00	1.360.000,00	—	—	
1.400.476,00	1.840.476,00	112.015,37	—	
(4.471,18)	(319.471,18)	(719.510,52)	(—)	
—	315.000,00	635.255,26	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
4.471,18	4.471,18	-4.471,18	—	
—	—	88.726,44	—	
—	—	—	—	
—	79.000,00	-4.608,34	—	
—	547.000,00	2.543.478,76	—	
—	626.000,00	2.538.870,42	—	
—	2.795.000,00	-410.324,75	—	
2.408.514,64	8.885.514,64	3.293.136,29	—	
4.471,18	2.883.471,18	572.958,16	—	
44.135.344,34	71.673.344,34	-2.445.175,76	—	
—	4.640.000,00	—	—	
46.548.330,16	90.877.330,16	1.010.593,94	—	
46.548.330,16	90.251.330,16	-1.528.276,48	—	

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 2024

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 10-2	014	Gebühren, sonstige Entgelte	24.788,54	—	24.788,54	30.000
119 10-3	014	Sonstige Verwaltungseinnahmen *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	430.375,20	—	430.375,20	330.000
119 63-4	014	Einnahmen aus Zensus 2022	109.581,61	—	109.581,61	—
119 64-2	014	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	—
231 63-9	014	Sonstige Zuweisungen vom Bund	—	—	—	—
231 64-7	014	Sonstige Zuweisungen vom Bund	—	—	—	—
281 61-0	014	Sonstige Erstattungen Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.	315.137,53	—	315.137,53	250.000
		A U S G A B E N				
422 10-8	014	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter - bei Veranschlagung: Personalkostenbudgets	2.155.664,24	—	2.155.664,24	22.357.000
427 10-0	014	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für ne- benamtlich und nebenberuflich Tätige	1.467.130,92	—	1.467.130,92	1.068.000
427 39-8	014	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Lan- desbedienstete im Mutterschutz	29.872,01	—	29.872,01	46.000
428 10-6	014	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- mer	19.362.916,38	—	19.362.916,38	—
459 10-9	014	Sonstige personalbezogene Ausgaben	—	—	—	—
511 10-0	014	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	589.759,31	—	589.759,31	526.000
529 01-8	014	Verfükungsmittel	794,83	—	794,83	1.000
538 10-6	014	Elektronische Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	1.273.713,77	—	1.273.713,77	661.000
546 02-8	014	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	—	—	—	1.000
546 09-5	014	Umsatzsteuer	—	—	—	—
547 10-5	014	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	1.410.008,53	2.450.903,71	3.860.912,24	1.329.000
812 10-0	014	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		Aufträge der Europäischen Union und Dritter Übertragbar. Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleis- tet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 281 61.	(314.812,77)	(—)	(314.812,77)	(250.000)
427 61-4	014	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für ne- benamtlich und nebenberuflich Tätige	276.946,68	—	276.946,68	240.000
511 61-5	014	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	37.866,09	—	37.866,09	10.000

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
—	30.000,00	-5.211,46	—	
—	330.000,00	100.375,20	—	
—	—	109.581,61	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	250.000,00	65.137,53	—	
—	22.357.000,00	-20.201.335,76	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 779.182,00 EUR
—	1.068.000,00	399.130,92	—	
—	46.000,00	-16.127,99	—	
—	—	19.362.916,38	—	
—	—	—	—	
—	526.000,00	63.759,31	—	
—	1.000,00	-205,17	—	
—	661.000,00	612.713,77	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
3.120.271,25	4.449.271,25	-588.359,01	—	
—	—	—	—	
(—)	(250.000,00)	(64.812,77)	(—)	
—	240.000,00	36.946,68	—	
—	10.000,00	27.866,09	—	

Haushaltsjahr 2024

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 63		Zensus 2022 <i>Übertragbar.</i>	(1.399.106,66)	(1.082.648,51)	(2.481.755,17)	(1.932.000)
427 63-0	014	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Beschäftigte	1.164.419,82	296.981,18	1.461.401,00	1.328.000
511 63-1	014	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.972,47	—	2.972,47	100.000
517 63-0	014	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	-2.439,01	21.381,61	18.942,60	—
518 63-6	014	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	—	—	—	90.000
525 63-2	014	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	—	5.826,00	5.826,00	—
526 63-9	014	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	487,24	610.000,00	610.487,24	305.000
527 63-5	014	Reisekostenvergütungen	1.386,83	—	1.386,83	7.000
547 63-6	014	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	232.279,31	148.459,72	380.739,03	102.000
633 63-0	014	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
TGr. 64		Registerzensus <i>Übertragbar.</i>	(547.624,02)	(1.865.664,88)	(2.413.288,90)	(2.533.000)
427 64-9	014	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Beschäftigte	547.483,12	1.804.516,88	2.352.000,00	2.352.000
511 64-0	014	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	42.094,00	42.094,00	64.000
547 64-4	014	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	140,90	19.054,00	19.194,90	117.000
		Abschluss Kapitel 0309				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	564.745,35	—	564.745,35	360.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	315.137,53	—	315.137,53	250.000
		Summe der Einnahmen	879.882,88	—	879.882,88	610.000
		4 Personalausgaben	25.004.433,17	2.101.498,06	27.105.931,23	27.391.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldienst	3.546.970,27	3.297.719,04	6.844.689,31	3.313.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	28.551.403,44	5.399.217,10	33.950.620,54	30.704.000
		Zuschuss	27.671.520,56	5.399.217,10	33.070.737,66	30.094.000

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
(816.951,57)	(2.748.951,57)	(-267.196,40)	(—)	
133.401,00	1.461.401,00	—	—	
—	100.000,00	-97.027,53	—	
21.381,61	21.381,61	-2.439,01	—	
—	90.000,00	-90.000,00	—	
5.826,00	5.826,00	—	—	
321.257,87	626.257,87	-15.770,63	—	
—	7.000,00	-5.613,17	—	
335.085,09	437.085,09	-56.346,06	—	
—	—	—	—	
(—)	(2.533.000,00)	(-119.711,10)	(—)	
—	2.352.000,00	—	—	
—	64.000,00	-21.906,00	—	
—	117.000,00	-97.805,10	—	
—	360.000,00	204.745,35	—	
—	250.000,00	65.137,53	—	
—	610.000,00	269.882,88	—	
133.401,00	27.524.401,00	-418.469,77	—	
3.803.821,82	7.116.821,82	-272.132,51	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
3.937.222,82	34.641.222,82	-690.602,28	—	
3.937.222,82	34.031.222,82	-960.485,16	—	

Haushaltsjahr 2024

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
231 01-2	045	Erstattung von Bergungskosten vom Bund <i>Vgl. K-Vermerk zu 547 01.</i>	8.912.383,13	—	8.912.383,13	4.000.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61/62		Kampfmittelbeseitigung	(3.169.143,34)	(—)	(3.169.143,34)	(1.922.000)
111 61-0	045	Gebühren, sonstige Entgelte	1.163.868,56	—	1.163.868,56	1.000.000
119 61-1	045	Sonstige Verwaltungseinnahmen	378.134,96	—	378.134,96	150.000
132 61-8	045	Erlöse aus dem Verkauf von Munitionsschrott	626,00	—	626,00	1.000
231 61-6	045	Erstattungen von Kriegsfolgehilfeleistungen vom Bund <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.</i>	1.083.505,01	—	1.083.505,01	770.000
231 62-4	045	Erstattungen von Kriegsfolgehilfeleistungen vom Bund für alliierte Kampfmittel <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.</i>	542.408,81	—	542.408,81	—
232 61-2	045	Erstattungen von Ländern für die Munitionsvernichtung	600,00	—	600,00	1.000
		A U S G A B E N				
422 01-2	045	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	130.405,16	—	130.405,16	3.225.000
428 01-0	045	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.484.819,98	—	3.484.819,98	—
453 01-5	045	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	—	—	—	—
547 01-0	045	Dienstleistungen Außenstehender für Bergungsmaßnahmen <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 01.</i>	8.912.383,13	159.477,90	9.071.861,03	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>	(1.838.552,26)	(652.559,58)	(2.491.111,84)	(1.525.000)
511 61-9	045	Geräte für Fachaufgaben, sonstige Gebrauchsgegenstände	156.677,25	—	156.677,25	69.000
514 61-8	045	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	151.400,06	—	151.400,06	160.000
517 61-7	045	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	62.872,41	—	62.872,41	66.000
518 61-3	045	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	75.191,28	—	75.191,28	85.000
519 61-0	045	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	—	—	—	5.000
525 61-0	045	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	84.715,18	—	84.715,18	104.000
527 61-2	045	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	30.602,83	—	30.602,83	20.000
547 61-3	045	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Übertragbar.</i>	463.459,84	30.335,21	493.795,05	424.000

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
—	4.000.000,00	4.912.383,13	—	
(—)	(1.922.000,00)	(1.247.143,34)	(—)	
—	1.000.000,00	163.868,56	—	
—	150.000,00	228.134,96	—	
—	1.000,00	-374,00	—	
—	770.000,00	313.505,01	—	
—	—	542.408,81	—	
—	1.000,00	-400,00	—	
—	3.225.000,00	-3.094.594,84	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	3.484.819,98	—	Umgesetzt von 0318-422 10: 28.901,25 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 1302-461 11: 97.882,00 EUR
159.477,90	4.159.477,90	4.912.383,13	—	
(772.560,53)	(2.297.560,53)	(193.551,31)	(—)	
—	69.000,00	87.677,25	—	
—	160.000,00	-8.599,94	—	
—	66.000,00	-3.127,59	—	
—	85.000,00	-9.808,72	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	104.000,00	-19.284,82	—	
—	20.000,00	10.602,83	—	
97.957,84	521.957,84	-28.162,79	—	

Haushaltsjahr 2024

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
698 61-1	045	Schadenersatzleistungen	6.265,91	—	6.265,91	4.000
811 61-2	045	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	256.952,08	531.109,82	788.061,90	300.000
812 61-9	045	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	550.415,42	91.114,55	641.529,97	288.000
TGr. 98/99		Informations- und Kommunikationstechnik	(90.141,89)	(—)	(90.141,89)	(229.000)
511 98-8	045	Ausgaben an IT.N	24.469,27	—	24.469,27	57.000
511 99-6	045	Ausgaben an andere Dienstleister	65.672,62	—	65.672,62	172.000
		Abschluss Kapitel 0311				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.542.629,52	—	1.542.629,52	1.151.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	10.538.896,95	—	10.538.896,95	4.771.000
		Summe der Einnahmen	12.081.526,47	—	12.081.526,47	5.922.000
		4 Personalausgaben	3.615.225,14	—	3.615.225,14	3.225.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	10.027.443,87	189.813,11	10.217.256,98	5.162.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	6.265,91	—	6.265,91	4.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	807.367,50	622.224,37	1.429.591,87	588.000
		Summe der Ausgaben	14.456.302,42	812.037,48	15.268.339,90	8.979.000
		Zuschuss	2.374.775,95	812.037,48	3.186.813,43	3.057.000

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
—	4.000,00	2.265,91	—	
488.206,69	788.206,69	-144,79	—	
186.396,00	474.396,00	167.133,97	—	
(—)	(229.000,00)	(-138.858,11)	(—)	
—	57.000,00	-32.530,73	—	
—	172.000,00	-106.327,38	—	
—	1.151.000,00	391.629,52	—	
—	4.771.000,00	5.767.896,95	—	
—	5.922.000,00	6.159.526,47	—	
—	3.225.000,00	390.225,14	—	
257.435,74	5.419.435,74	4.797.821,24	—	
—	4.000,00	2.265,91	—	
674.602,69	1.262.602,69	166.989,18	—	
932.038,43	9.911.038,43	5.357.301,47	—	
932.038,43	3.989.038,43	-802.225,00		

Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 0314

Für das budgetierte Kapitel 0314 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

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

Haushaltsjahr 2024

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-9	012	Sonstige Verwaltungseinnahmen	34.155,46	—	34.155,46	32.000
282 10-6	012	Erstattung von Lehrgangskosten (Ausbildung)	2.608.345,73	—	2.608.345,73	2.811.000
282 11-4	012	Erstattungen von Seminarkosten (Fortbildung)	4.300.804,63	—	4.300.804,63	2.736.000
		A U S G A B E N				
427 10-4	012	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	242.523,79	—	242.523,79	113.000
429 10-7	012	Bezüge, Beschäftigungsentgelte und Nebenleistungen	3.208.678,62	—	3.208.678,62	3.067.000
546 09-0	012	Umsatzsteuer	—	—	—	—
547 10-0	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.719.957,21	273.775,32	3.993.732,53	2.802.000
812 10-5	012	Investitionen	267.398,71	—	267.398,71	—
981 03-9	891	Abführung an 1321 - 381 03	167.400,00	—	167.400,00	168.000
		Abschluss Kapitel 0314				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	34.155,46	—	34.155,46	32.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	6.909.150,36	—	6.909.150,36	5.547.000
		Summe der Einnahmen	6.943.305,82	—	6.943.305,82	5.579.000
		4 Personalausgaben	3.451.202,41	—	3.451.202,41	3.180.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldienst	3.719.957,21	273.775,32	3.993.732,53	2.802.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	267.398,71	—	267.398,71	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	167.400,00	—	167.400,00	168.000
		Summe der Ausgaben	7.605.958,33	273.775,32	7.879.733,65	6.150.000
		Zuschuss	662.652,51	273.775,32	936.427,83	571.000

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
—	32.000,00	2.155,46	—	429 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 105.353,00 EUR
—	2.811.000,00	-202.654,27	—	
—	2.736.000,00	1.564.804,63	—	
—	113.000,00	129.523,79	—	
—	3.067.000,00	141.678,62	—	
—	—	—	—	
397.562,49	3.199.562,49	794.170,04	—	
—	—	267.398,71	—	
—	168.000,00	-600,00	—	
—	32.000,00	2.155,46	—	
—	5.547.000,00	1.362.150,36	—	
—	5.579.000,00	1.364.305,82	—	
—	3.180.000,00	271.202,41	—	
397.562,49	3.199.562,49	794.170,04	—	
—	—	267.398,71	—	
—	168.000,00	-600,00	—	
397.562,49	6.547.562,49	1.332.171,16	—	
397.562,49	968.562,49	-32.134,66	—	

Haushaltsjahr 2024

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 42-0	244	Einnahmen, die mit Entschädigungsaufwendungen zusammenhängen	—	—	—	1.000
119 43-8	244	Einnahmen, die mit dem Härtefonds zusammenhängen <i>Vgl. K-Vermerk zu 698 02.</i>	—	—	—	—
231 01-7	244	Erstattungen vom Bund nach § 172 BEG	3.805,00	—	3.805,00	—
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>	—	—	—	—
232 01-3	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>	1.384.808,58	—	1.384.808,58	—
		A U S G A B E N				
631 01-5	244	Erstattungen an den Bund nach § 172 BEG <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 631 01, 681 31, 681 41, 687 31 und 687 41.</i>	2.053.575,86	—	2.053.575,86	2.500.000
631 11-2	244	Erstattungen an den Bund nach § 172 BEG im Rahmen der Aufgabenwahrnehmung für andere Bundesländer <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 11 und 232 01.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 631 11 und 681 33.</i>	943.125,66	—	943.125,66	—
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 01.</i> <i>*** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen auch nach Schluss des Haushaltsjahres von den Ausgaben abgesetzt werden.</i>	141.430,26	—	141.430,26	180.000
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.</i> <i>*** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen auch nach Schluss des Haushaltsjahres von den Ausgaben abgesetzt werden.</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.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 11 und 232 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 11.</i>	441.732,92	—	441.732,92	—
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 01.</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 01.</i> <i>*** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen auch nach Schluss des Haushaltsjahres von den Ausgaben abgesetzt werden.</i>	2.089.487,35	—	2.089.487,35	2.020.000

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	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	3.805,00	—	
—	—	—	—	
—	—	1.384.808,58	—	
—	2.500.000,00	-446.424,14	—	
—	—	943.125,66	50,00	631 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	180.000,00	-38.569,74	—	
—	—	—	—	
—	—	441.732,92	—	
—	3.000,00	-3.000,00	—	
—	2.020.000,00	69.487,35	—	

Haushaltsjahr 2024

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
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>*** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen auch nach Schluss des Haushaltsjahres von den Ausgaben abgesetzt werden.</i>	—	—	—	—
687 41-0	244	Kapitalentschädigungen u. sonst. einmalige Leistungen nach dem BEG an Berechtigte im Ausland <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 01.</i>	34.252,86	—	34.252,86	80.000
698 02-0	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>	—	—	—	—
Abschluss Kapitel 0315						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	—	—	—	1.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.388.613,58	—	1.388.613,58	—
		Summe der Einnahmen	1.388.613,58	—	1.388.613,58	1.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.703.604,91	—	5.703.604,91	4.783.000
		Summe der Ausgaben	5.703.604,91	—	5.703.604,91	4.783.000
		Zuschuss	4.314.991,33	—	4.314.991,33	4.782.000

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
—	—	—	—	
—	80.000,00	-45.747,14	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	1.388.613,58	—	
—	1.000,00	1.387.613,58	—	
—	4.783.000,00	920.604,91	50,00	
—	4.783.000,00	920.604,91	50,00	
—	4.782.000,00	-467.008,67		

Haushaltsjahr 2024

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		*** Gemäß § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO ist die Nr.1 der Erläuterungen verbindlich. E I N N A H M E N				
121 10-3	421	Ablieferungen des Landesbetriebs	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
682 03-2	421	Zuschüsse an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen, Abführung an 13 21-124 03	4.250,32	—	4.250,32	5.000
682 10-5	421	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs <i>Übertragbar. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 891 10.</i>	28.540.229,67	—	28.540.229,67	28.542.000
682 39-3	421	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
891 10-3	421	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 10.</i>	101.770,33	—	101.770,33	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	28.544.479,99	—	28.544.479,99	28.547.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	101.770,33	—	101.770,33	100.000
		Summe der Ausgaben	28.646.250,32	—	28.646.250,32	28.647.000
		Zuschuss	28.646.250,32	—	28.646.250,32	28.647.000

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
—	—	—	—	Kapitel 0317: 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.
—	5.000,00	-749,68	—	
—	28.542.000,00	-1.770,33	—	
—	—	—	—	
—	100.000,00	1.770,33	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	28.547.000,00	-2.520,01	—	
—	100.000,00	1.770,33	—	
—	28.647.000,00	-749,68	—	
—	28.647.000,00	-749,68	—	

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

für das Geschäftsjahr 2024

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

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2024

Positionsbezeichnung	Soll 2024 EUR	Ist 2024 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	14.850	14.850
1.5 Fahrzeuge	60.000	59.050	-950
1.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000	568.116	528.116
Summe 1.:	100.000	642.016	542.016
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	100.000	131.417	31.417
Summe 2.:	100.000	131.417	31.417
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	773.433	573.433
II. Deckungsmittel			
1. Deckungsmittel:			
1.1 Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	0	2.716.989	2.716.989
1.2 Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung (z.B. eingehende Zahlungen für Forderungen)	0	0	0
1.3 Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren	0	9.582.157	9.582.157
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	101.770	1.770
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	12.400.916	12.300.916
2. Negativer Überleitungsbetrag	100.000	462.847	362.847
Summe II.:	200.000	12.863.763	12.663.763
III. Deckungsmittelüberschuss/Deckungsmittelfehlbetrag (Summe II ./ Summe I)	0	12.090.330	12.090.330
IV. Abzuführender Deckungsmittelüberschuss / auszugleichender Deckungsmittelfehlbetrag (Summe III ./ nicht ausgeglichene Deckungsmittel- fehlbeträge aus Vorjahren)	0	12.090.330	12.090.330

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

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2024

Positionsbezeichnung	Soll 2024 EUR	Ist 2024 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:	28.542.000	28.544.480	2.480
1.1 Zuweisungen anderer Bundesländer für die Pflege von Software	0	0	0
Summe 1.:	28.542.000	28.544.480	2.480
2. Umsatzerlöse:	3.852.000	4.641.438	789.438
Summe 2.:	3.852.000	4.641.438	789.438
3. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen:	0	-721	-721
Summe 3.:	0	-721	-721
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	0	-1.000
5.3 Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen und Rückstellungen	3.723.000	2.379.521	-1.343.479
5.4 Periodenfremde Erträge	0	248.740	248.740
5.5 Erträge Weiterberechnung LGLN (s. Aufwendungen, Nr. 4.4.5)	1.642.000	3.897.640	2.255.640
5.6 Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	1.335.000	988.414	-346.586
5.7 Sonstige Erträge (Schadenersatz, Erstattungen...)	0	95	95
Summe 5.:	6.701.000	7.514.410	813.410
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:	0	125.286	125.286
Summe 6.:	0	125.286	125.286
Summe I.:	39.095.000	40.824.893	1.729.893
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
1.1 Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	65.000	70.019	5.019
1.2 Aufwand für bezogene Leistungen	9.372.000	7.431.790	-1.940.210
Summe 1.:	9.437.000	7.501.809	-1.935.191
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne und Gehälter			
2.1.1 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	2.637.000	2.586.905	-50.095
2.1.2 Entgelt für Beschäftigte	12.587.000	12.297.182	-289.818
2.1.3 Entgelt für Beschäftigte	193.000	171.935	-21.065
2.1.4 sonst. Aufw. mit Lohn- u. Gehaltscharakter (z. B. Überstunden)	10.000	2.716	-7.284
Summe 2.1.:	15.427.000	15.058.738	-368.262
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und Unterstützung			
2.2.1 Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.237.000	2.537.049	-699.951
2.2.2 Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	792.000	792.000	0
2.2.3 Sonstige soziale Leistungen an Beschäftigte aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	917.000	651.437	-265.563
2.2.4 Sonstige soziale Leistungen an Beschäftigte aufgrund betrieblicher Vereinbarungen	15.000	9.320	-5.680
2.2.5 Beihilfen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte	258.000	258.000	0

Positionsbezeichnung	Soll 2024 EUR	Ist 2024 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
2.2.6 Unterstützungen	0	0	0
2.2.7 Beiträge Unfallversicherung	37.000	36.291	-709
2.2.8 Fürsorgeleistungen	17.000	13.653	-3.347
2.2.9 Pauschalversteuerung VBL	30.000	18.177	-11.823
2.2.10 Zuführungen für Rückstellungen für Altersteilzeit und Überstunden	0	77.796	77.796
Summe 2.2.:	5.303.000	4.393.723	-909.277
Summe 2.:	20.730.000	19.452.461	-1.277.539
3. Abschreibungen:			
3.1 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	350.000	244.087	-105.913
3.2 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	960.000	722.180	-237.820
3.3 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	25.000	22.147	-2.853
Summe 3.:	1.335.000	988.414	-346.586
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung			
4.1.1 Mieten	1.728.000	1.736.106	8.106
4.1.2 Unterhaltung von Gebäuden	55.000	15.828	-39.172
4.1.3 Unterhaltung von Anlagen/Geräten und Softwarepflege	1.810.000	1.359.901	-450.099
4.1.4 Energie	515.000	330.839	-184.161
4.1.5 Wasser	10.000	9.600	-400
4.1.6 Bewirtschaftungskosten, Nebenkosten Gebäude	679.000	824.046	145.046
4.1.7 Unterhaltung von Kfz (ohne Kfz-Steuer)	61.000	42.504	-18.496
4.1.8 Leasingkosten und Gerätemieten	85.000	85.450	450
Summe 4.1.:	4.943.000	4.404.274	-538.726
4.2. Aufwendungen für den Geschäftsbedarf:			
4.2.1 Geschäftsbedarf, Büromaterial	90.000	48.601	-41.399
4.2.2 Post- und Fernmeldegebühren	59.000	32.728	-26.272
4.2.3 Versicherungen	0	0	0
4.2.4 Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.450	450
4.2.5 Anwalts- und Gerichtskosten	0	0	0
4.2.6 Wirtschaftsprüfer	21.000	24.000	3.000
Summe 4.2.:	171.000	106.779	-64.221
4.3. Sonstige personalbezogene Aufwendungen:			
4.3.1 Reisekosten	210.000	208.499	-1.501
4.3.2 Fahrgelder	2.000	1.540	-460
4.3.3 Aus- und Fortbildung	180.000	241.990	61.990
4.3.4 Leistungserstattung an das NLBV	70.000	67.521	-2.479
Summe 4.3.:	462.000	519.550	57.550
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen:			
4.4.1 Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0
4.4.2 Schadenersatzleistungen	1.000	0	-1.000
4.4.3 Abschreibungen auf Forderungen	0	41.638	41.638
4.4.4 Periodenfremde Aufwendungen	10.000	37.864	27.864
4.4.5 Aufwendungen LGLN (s. Erträge, Nr. 5.5)	1.642.000	3.905.070	2.263.070
4.4.6 Aufwendungen für die Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse	100.000	671.663	571.663
4.4.7 Lizenzgebühren	260.000	139.048	-120.952
4.4.8 Zuführungen für sonstige Rückstellungen	0	11.489	11.489
Summe 4.4.:	2.013.000	4.806.772	2.793.772
Summe 4.:	7.589.000	9.837.375	2.248.375
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:			
5.1 Vorsteuerabzug	0	-3.480	-3.480
Summe 5.:	0	-3.480	-3.480
Summe II.:	39.091.000	37.776.579	-1.314.421
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.000	3.048.314	3.044.314
(Summe I. ./ Summe II.)			

Positionsbezeichnung	Soll 2024 EUR	Ist 2024 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen			
1. Außerordentliche Erträge:	0	-328.000	-328.000
Summe 1.:	0	-328.000	-328.000
2. Außerordentliche Aufwendungen:	0	0	0
Summe 2.:	0	0	0
V. Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge ./ . Außerordentliche Aufwendungen)	0	-328.000	-328.000
VI. Steuern			
1. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag:			
1.1 Körperschaftsteuer	0	0	0
1.2 Gewerbeertragsteuer	0	0	0
1.3 Kapitalertragsteuer	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Sonstige Steuern:			
2.1 Kraftfahrzeugsteuer	4.000	3.323	-677
2.2 Grundsteuer	0	0	0
Summe 2.:	4.000	3.323	-677
Summe VI.:	4.000	3.323	-677
VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ . Steuern)	0	2.716.989	2.716.989

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

C. Überleitungsrechnung für das Geschäftsjahr 2024

Positionsbezeichnung	Soll 2024 EUR	Ist 2024 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	491.610	491.610
1.5 Minderung Verbindlichkeiten	0	0	0
1.6 Minderung von Rückstellungen	0	2.636.308	2.636.308
1.7 Minderung passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	122.401	122.401
1.8 Minderung von Wertberichtigungen	0	0	0
1.9 Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse	1.335.000	988.414	-346.586
Summe I.:	1.335.000	4.238.733	2.903.733
II. Minderung der Zuführung / Erhöhung der Ablieferung			
2. Gewinnminderung ohne Geldfluss:			
2.1 Abschreibung für Abnutzung	1.335.000	988.414	-346.586
2.2 Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0
2.3 Aufwendungen für die Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse	100.000	671.663	571.663
2.4 Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
2.5 Minderung des Forderungsbestandes aus Lieferungen u. Leist.	0	182.039	182.039
2.6 Minderung des Forderungsbestandes (Sonstige Forderungen)	0	0	0
2.7 Erhöhung von Wertberichtigungen	0	0	0
2.8 Minderung des Bestandes an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen	0	721	721
2.9 Minderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugn.	0	0	0
2.10 Erhöhung von Rückstellungen	0	0	0
2.11 Erhöhung passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0
2.12 Erhöhung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	2.858.743	2.858.743
Summe II.:	1.435.000	4.701.580	3.266.580
III. Überleitungsbetrag (Summe I ./ Summe II)	-100.000	-462.847	-362.847

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. Mindereinnahmen 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 2024

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
		E I N N A H M E N				
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.	48.779.899,56	—	48.779.899,56	53.000.000
232 10-3	421	Zuweisungen für Aufgaben der Redaktionsstelle des Arbeitskreises der Oberen Gutachterausschüsse, Zentralen Geschäftsstellen und Gutachterausschüsse Vgl. K-Vermerk zu 547 10.	142.424,95	—	142.424,95	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	21.816.370,82	—	21.816.370,82	90.263.000
427 39-7	421	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
428 10-5	421	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	70.437.716,23	—	70.437.716,23	—
459 10-8	421	Sonstige personalbezogene Ausgaben	4.791.403,43	—	4.791.403,43	6.600.000
546 02-7	421	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	17.104,97	—	17.104,97	20.000
546 09-4	421	Umsatzsteuer	—	—	—	—
546 10-8	421	Vermischte Ausgaben	11.043.520,25	3.047.557,26	14.091.077,51	14.054.000
547 10-4	421	Ausgaben in Verbindung mit der Redaktionsstelle des Arbeitskreises der Oberen Gutachterausschüsse, Zentralen Geschäftsstellen und Gutachterausschüsse Übertragbar. Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 232 10.	25.025,30	5.399,65	30.424,95	—
634 02-3	861	Abführung an 5132-232 11 zur Refinanzierung des Sondervermögens Landesliegenschaftsfonds Niedersachsen	84.302,00	—	84.302,00	85.000
686 10-4	421	Sonstige Zuschüsse	3.758,13	—	3.758,13	4.000
698 10-2 apl.	421	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	19.050,49	—	19.050,49	—
812 10-0	421	Investitionen	963.711,32	—	963.711,32	450.000
981 03-3	891	Abführungen an 13 21 - 381 03	3.123.144,34	—	3.123.144,34	3.103.000

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
—	53.000.000,00	-4.220.100,44	—	
—	112.000,00	30.424,95	—	
—	—	—	—	
—	90.263.000,00	-68.446.629,18	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt nach 0311-422 01: 28.901,25 EUR Umgesetzt von 1302-461 11: 3.312.781,00 EUR
—	—	—	—	
—	—	70.437.716,23	—	
—	6.600.000,00	-1.808.596,57	—	
—	20.000,00	-2.895,03	—	
—	—	—	—	
3.455.765,63	17.509.765,63	-3.418.688,12	—	
—	—	30.424,95	—	
—	85.000,00	-698,00	—	
—	4.000,00	-241,87	—	
—	—	19.050,49	19.050,49	apl. 698 10: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	450.000,00	513.711,32	—	
—	3.103.000,00	20.144,34	20.144,34	981 03: Vgl. Begründung in Anlage I.

Haushaltsjahr 2024

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 Schul- dendienst und dergleichen	48.779.899,56	—	48.779.899,56	53.000.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	142.424,95	—	142.424,95	112.000
		Summe der Einnahmen	48.922.324,51	—	48.922.324,51	53.112.000
		4 Personalausgaben	97.045.490,48	—	97.045.490,48	96.863.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	11.085.650,52	3.052.956,91	14.138.607,43	14.074.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	107.110,62	—	107.110,62	89.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	963.711,32	—	963.711,32	450.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	3.123.144,34	—	3.123.144,34	3.103.000
		Summe der Ausgaben	112.325.107,28	3.052.956,91	115.378.064,19	114.579.000
		Zuschuss	63.402.782,77	3.052.956,91	66.455.739,68	61.467.000

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
—	53.000.000,00	-4.220.100,44	—	
—	112.000,00	30.424,95	—	
—	53.112.000,00	-4.189.675,49	—	
—	96.863.000,00	182.490,48	—	
3.455.765,63	17.529.765,63	-3.391.158,20	—	
—	89.000,00	18.110,62	19.050,49	
—	450.000,00	513.711,32	—	
—	3.103.000,00	20.144,34	20.144,34	
3.455.765,63	118.034.765,63	-2.656.701,44	39.194,83	
3.455.765,63	64.922.765,63	1.532.974,05		

Haushaltsjahr 2024

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	4.359.215,83	—	4.359.215,83	5.300.000
112 01-2	042	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschl. Gerichts- und Verwaltungskosten)	2.502.682,61	—	2.502.682,61	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 02, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02, 527 03, 547 01, 812 01 und 519 72.</i> <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. K-Vermerk zu 511 01, 514 01, 514 20, 517 01, 518 01, 518 02, 519 02, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02, 527 03, 546 01, 547 01 und 812 01.</i>	672.002,14	—	672.002,14	425.000
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 02, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02, 527 03, 547 01, 812 01 und 519 72.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. K-Vermerk zu 511 01, 514 01, 514 20, 517 01, 518 01, 518 02, 519 02, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02, 527 03, 546 01, 547 01 und 812 01.</i>	—	—	—	75.000
119 27-0	042	Einnahmen aus der Eigenbeteiligung an der Heilfürsorge	9.189.602,79	—	9.189.602,79	9.022.000
119 46-7	042	Ersatzleistungen <i>Vgl. K-Vermerk zu 511 01, 514 01, 514 20, 517 01, 518 01, 518 02, 519 02, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02, 527 03, 547 01, 812 01 und 519 72.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. K-Vermerk zu 511 01, 514 01, 514 20, 517 01, 518 01, 518 02, 519 02, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02, 527 03, 546 01, 547 01 und 812 01.</i>	1.547.500,10	—	1.547.500,10	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 02, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02, 527 03, 547 01, 812 01 und 519 72.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. K-Vermerk zu 511 01, 514 01, 514 20, 517 01, 518 01, 518 02, 519 02, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02, 527 03, 546 01, 547 01 und 812 01.</i>	873.741,09	—	873.741,09	900.000
132 01-3	042	Einnahmen aus der Veräußerung beweglicher Sachen <i>Vgl. K-Vermerk zu 511 01, 514 01, 514 20, 517 01, 518 01, 518 02, 519 02, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02, 527 03, 547 01, 812 01 und 519 72.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. K-Vermerk zu 511 01, 514 01, 514 20, 517 01, 518 01, 518 02, 519 02, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02, 527 03, 546 01, 547 01 und 812 01.</i>	49.026,71	—	49.026,71	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 02, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02, 527 03, 547 01, 812 01 und 519 72.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. K-Vermerk zu 511 01, 514 01, 514 20, 517 01, 518 01, 518 02, 519 02, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02, 527 03, 546 01, 547 01 und 812 01.</i>	1.243.009,24	—	1.243.009,24	800.000

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
—	5.300.000,00	-940.784,17	—	
—	3.000.000,00	-497.317,39	—	
—	425.000,00	247.002,14	—	
—	75.000,00	-75.000,00	—	
—	9.022.000,00	167.602,79	—	
—	1.350.000,00	197.500,10	—	
—	900.000,00	-26.258,91	—	
—	100.000,00	-50.973,29	—	
—	800.000,00	443.009,24	—	

Haushaltsjahr 2024

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
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 02, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02, 527 03, 547 01, 812 01 und 519 72.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. K-Vermerk zu 511 01, 514 01, 514 20, 517 01, 518 01, 518 02, 519 02, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02, 527 03, 546 01, 547 01 und 812 01.</i>	570.468,00	—	570.468,00	1.000
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 02, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02, 527 03, 547 01, 812 01 und 519 72.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. K-Vermerk zu 511 01, 514 01, 514 20, 517 01, 518 01, 518 02, 519 02, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02, 527 03, 546 01, 547 01 und 812 01.</i>	1.255.359,97	—	1.255.359,97	1.940.000
232 11-5	042	Erstattung der Ausgaben für die gemeinsame WSP-Leitstelle von anderen Ländern <i>Vgl. K-Vermerk zu 631 01.</i>	159.778,72	—	159.778,72	140.000
235 11-4	042	Sonstige Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit für Schwerbehinderte	10.401,12	—	10.401,12	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 02, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02, 527 03, 547 01, 812 01 und 519 72.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. K-Vermerk zu 511 01, 514 01, 514 20, 517 01, 518 01, 518 02, 519 02, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02, 527 03, 546 01, 547 01 und 812 01.</i>	—	—	—	1.000
282 02-3	042	Zweckgebundene Spenden <i>Vgl. K-Vermerk zu 547 02 und 812 02.</i>	—	—	—	—
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 02, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02, 527 03, 547 01, 812 01 und 519 72.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. K-Vermerk zu 511 01, 514 01, 514 20, 517 01, 518 01, 518 02, 519 02, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02, 527 03, 546 01, 547 01 und 812 01.</i>	—	—	—	1.000
TGr. 61		Titelgruppe(n) Einnahmen für drittmittelfinanzierte Projekte <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.</i>	(869.975,44)	(—)	(869.975,44)	(—)
231 61-5	042	Zuweisungen für Projekte vom Bund	92.767,32	—	92.767,32	—
272 61-3	042	Zuweisungen für Projekte von der EU	679.609,52	—	679.609,52	—
282 61-9	042	Zuweisung für Projekte von Dritten	97.598,60	—	97.598,60	—
TGr. 62		Zentraler Fahrdienst Niedersachsen (ZFN) <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.</i>	(1.998.653,27)	(—)	(1.998.653,27)	(1.405.000)
119 62-9	042	Einnahmen aus Erstattungen für den Zentralen Fahrdienst Niedersachsen	1.899.560,27	—	1.899.560,27	1.400.000
132 62-5	042	Erlöse aus der Veräußerung von Dienstkraftfahrzeugen des Zentralen Fahrdienstes Niedersachsen	99.093,00	—	99.093,00	5.000
TGr. 71		Digitalfunk <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 71.</i>	(19.431.509,87)	(—)	(19.431.509,87)	(13.000.000)
231 71-2	042	Erstattungen vom Bund für Digitalfunk	11.965.224,15	—	11.965.224,15	7.800.000

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	569.468,00	—	
—	1.940.000,00	-684.640,03	—	
—	140.000,00	19.778,72	—	
—	30.000,00	-19.598,88	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
(—)	(—)	(869.975,44)	(—)	
—	—	92.767,32	—	
—	—	679.609,52	—	
—	—	97.598,60	—	
(—)	(1.405.000,00)	(593.653,27)	(—)	
—	1.400.000,00	499.560,27	—	
—	5.000,00	94.093,00	—	
(—)	(13.000.000,00)	(6.431.509,87)	(—)	
—	7.800.000,00	4.165.224,15	—	

Haushaltsjahr 2024

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
233 71-5	042	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Digitalfunk	7.466.285,72	—	7.466.285,72	5.200.000
TGr. 85		Erstattungen für Sondereinsätze der Polizei	(2.791.598,34)	(—)	(2.791.598,34)	(2.200.000)
232 85-9	042	Erstattungen der Ausgaben für Sondereinsätze von anderen Ländern <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 85.</i>	2.791.598,34	—	2.791.598,34	2.200.000
TGr. 89		Verpflegung in der Polizei <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 89.</i>	(571.211,73)	(—)	(571.211,73)	(300.000)
119 89-0	042	Einnahmen für die Verpflegung der Polizei	564.361,45	—	564.361,45	280.000
124 89-4	042	Pachten für Polizeikantinen	6.850,28	—	6.850,28	20.000
TGr. 96		Rechen- und Dienstleistungszentrum zur Telekommunikationsüberwachung der Polizeien (RDZ TKÜ)	(5.934.216,44)	(—)	(5.934.216,44)	(4.066.000)
232 96-4	042	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Ländern <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 96/97.</i>	5.934.216,44	—	5.934.216,44	4.066.000
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>	1.057.455.471,38	—	1.057.455.471,38	1.216.303.000
422 04-6	042	Anwärterbezüge	47.724.512,05	—	47.724.512,05	46.330.000
422 06-2	042	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	25.429,52	—	25.429,52	200.000
422 19-4	042	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
427 01-3	042	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	69.582,50	—	69.582,50	200.000
427 39-0	042	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	192.290,23	—	192.290,23	65.000
428 01-0	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	218.343.256,08	—	218.343.256,08	—
428 03-6	042	Entgelte ständiger, nur stundenweise beschäftigter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	316.630,97	—	316.630,97	—
428 04-4	042	Entgelte für Auszubildende	823.980,24	—	823.980,24	791.000
428 06-0	042	Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden	113.464,10	—	113.464,10	70.000
443 04-3	042	Leistungen der Heilfürsorge für Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte	39.743.065,95	—	39.743.065,95	38.448.000
453 01-4	042	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	2.267.764,26	—	2.267.764,26	1.600.000

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
—	5.200.000,00	2.266.285,72	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: 1.1 Die jeweilige Sekretärin der Präsidentin / des Präsidenten des Landeskriminalamtes Niedersachsen ist für die Dauer ihrer Tätigkeit als Vorzimmerkraft übertariflich in die Entgelt-Gr. 6 eingruppiert. 1.2 6 (6) Tarifbeschäftigte erhalten für die Tätigkeit als Sprengstoffsachbearbeiter/-in beim Landeskriminalamt Niedersachsen eine Gefahrenzulage und Versicherungsschutz nach der Berechnungsgrundlage, wie sie sich aus dem Tarifvertrag für die Beschäftigten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes ergibt. Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt nach 0301-422 01: 456.597,00 EUR Umgesetzt nach 0390-422 01: 309.642,00 EUR Umgesetzt von 1302-461 11: 62.632.238,00 EUR 443 04: Vgl. Begründung in Anlage I. 453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
(—)	(2.200.000,00)	(591.598,34)	(—)	
—	2.200.000,00	591.598,34	—	
(—)	(300.000,00)	(271.211,73)	(—)	
—	280.000,00	284.361,45	—	
—	20.000,00	-13.149,72	—	
(—)	(4.066.000,00)	(1.868.216,44)	(—)	
—	4.066.000,00	1.868.216,44	—	
—	1.216.303.000,00	-158.847.528,62	—	
—	46.330.000,00	1.394.512,05	—	
—	200.000,00	-174.570,48	—	
—	—	—	—	
—	200.000,00	-130.417,50	—	
—	65.000,00	127.290,23	—	
—	—	218.343.256,08	—	
—	—	316.630,97	—	
—	791.000,00	32.980,24	—	
—	70.000,00	43.464,10	—	
—	38.448.000,00	1.295.065,95	1.295.065,95	
—	1.600.000,00	667.764,26	667.764,26	

Haushaltsjahr 2024

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
511 01-4	042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 119 01, 119 20, 119 46, 124 01, 132 01, 132 02, 231 01, 232 01, 272 14 und 282 12.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 511 01, 514 01, 514 20, 517 01, 518 01, 518 02, 519 02, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02, 527 03, 546 01, 547 01 und 519 72.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 812 01.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 119 01, 119 20, 119 46, 124 01, 132 01, 132 02, 231 01, 232 01, 272 14 und 282 12.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 511 01, 514 01, 514 20, 517 01, 518 01, 518 02, 519 02, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02, 527 03, 546 01 und 547 01.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 812 01.</i>	16.912.489,68	—	16.912.489,68	17.348.000
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 20, 119 46, 124 01, 132 01, 132 02, 231 01, 232 01, 272 14 und 282 12.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 812 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 119 01, 119 20, 119 46, 124 01, 132 01, 132 02, 231 01, 232 01, 272 14 und 282 12.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 812 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	22.119.535,46	—	22.119.535,46	20.322.000
514 13-7	042	Kosten der entgeltlichen Verpflegung <i>Übertragbar.</i>	—	—	—	—
514 20-0	042	Verbrauchsmittel <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 119 01, 119 20, 119 46, 124 01, 132 01, 132 02, 231 01, 232 01, 272 14 und 282 12.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 812 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 119 01, 119 20, 119 46, 124 01, 132 01, 132 02, 231 01, 232 01, 272 14 und 282 12.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 812 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	7.169.774,53	—	7.169.774,53	7.880.000

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
—	17.348.000,00	-435.510,32	—	
—	20.322.000,00	1.797.535,46	—	
—	—	—	—	
—	7.880.000,00	-710.225,47	—	

Haushaltsjahr 2024

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
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 20, 119 46, 124 01, 132 01, 132 02, 231 01, 232 01, 272 14 und 282 12.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 812 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 119 01, 119 20, 119 46, 124 01, 132 01, 132 02, 231 01, 232 01, 272 14 und 282 12.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 812 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	34.300.147,39	—	34.300.147,39	29.953.000
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 20, 119 46, 124 01, 132 01, 132 02, 231 01, 232 01, 272 14 und 282 12.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 812 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 119 01, 119 20, 119 46, 124 01, 132 01, 132 02, 231 01, 232 01, 272 14 und 282 12.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 812 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	20.741.210,26	—	20.741.210,26	20.807.000
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 20, 119 46, 124 01, 132 01, 132 02, 231 01, 232 01, 272 14 und 282 12.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 812 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 119 01, 119 20, 119 46, 124 01, 132 01, 132 02, 231 01, 232 01, 272 14 und 282 12.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 812 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	2.976.285,76	—	2.976.285,76	2.436.000
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 20, 119 46, 124 01, 132 01, 132 02, 231 01, 232 01, 272 14 und 282 12.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 812 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 119 01, 119 20, 119 46, 124 01, 132 01, 132 02, 231 01, 232 01, 272 14 und 282 12.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 812 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	—

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
—	29.953.000,00	4.347.147,39	—	517 01: Umgesetzt nach 1321-517 61: 66.700,00 EUR Umgesetzt nach 1321-517 62: 34.300,00 EUR Umgesetzt von 1302-548 11: 4.128.000,00 EUR
—	20.807.000,00	-65.789,74	—	
—	2.436.000,00	540.285,76	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2024

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
526 01-1	042	Ausgaben für Sachverständige <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 119 01, 119 20, 119 46, 124 01, 132 01, 132 02, 231 01, 232 01, 272 14 und 282 12.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 812 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 119 01, 119 20, 119 46, 124 01, 132 01, 132 02, 231 01, 232 01, 272 14 und 282 12.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 812 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	691.475,05	—	691.475,05	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 20, 119 46, 124 01, 132 01, 132 02, 231 01, 232 01, 272 14 und 282 12.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 812 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 119 01, 119 20, 119 46, 124 01, 132 01, 132 02, 231 01, 232 01, 272 14 und 282 12.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 812 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	189.361,62	—	189.361,62	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 20, 119 46, 124 01, 132 01, 132 02, 231 01, 232 01, 272 14 und 282 12.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 812 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 119 01, 119 20, 119 46, 124 01, 132 01, 132 02, 231 01, 232 01, 272 14 und 282 12.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 812 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	1.990.520,93	—	1.990.520,93	2.225.000
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 20, 119 46, 124 01, 132 01, 132 02, 231 01, 232 01, 272 14 und 282 12.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 812 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 119 01, 119 20, 119 46, 124 01, 132 01, 132 02, 231 01, 232 01, 272 14 und 282 12.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 812 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	97.724,23	—	97.724,23	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
—	5.520.000,00	-4.828.524,95	—	526 01: Umgesetzt nach 1321-526 61: 31.000,00 EUR
—	220.000,00	-30.638,38	—	
—	2.225.000,00	-234.479,07	—	
—	33.000,00	64.724,23	—	

Haushaltsjahr 2024

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
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 20, 119 46, 124 01, 132 01, 132 02, 231 01, 232 01, 272 14 und 282 12.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu gunsten 812 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 119 01, 119 20, 119 46, 124 01, 132 01, 132 02, 231 01, 232 01, 272 14 und 282 12.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu gunsten 812 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	853.815,97	—	853.815,97	1.000.000
529 01-0	042	Verfügungsmittel	3.801,60	—	3.801,60	4.000
532 11-9	042	Zeugenentschädigungen, Entschädigungen für Datenabfragen und andere Entschädigungen nach dem JVEG	8.915.590,64	—	8.915.590,64	4.000.000
546 01-2	042	Sonstige Ausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 119 01, 119 20, 119 46, 124 01, 132 01, 132 02, 231 01, 232 01, 272 14 und 282 12.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu gunsten 812 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	6.697,81	—	6.697,81	5.000
546 02-0	042	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte <i>*** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind bis zur Höhe von 5000 Euro zulässig.</i>	920.545,37	—	920.545,37	730.000
546 09-8	042	Umsatzsteuer	—	—	—	—
547 01-9	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 119 01, 119 20, 119 46, 124 01, 132 01, 132 02, 231 01, 232 01, 272 14 und 282 12.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu gunsten 812 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 119 01, 119 20, 119 46, 124 01, 132 01, 132 02, 231 01, 232 01, 272 14 und 282 12.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu gunsten 812 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	12.820.606,31	—	12.820.606,31	8.692.000
547 02-7	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Spenden <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 02.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 547 02 und 812 02.</i>	—	—	—	—
631 01-0	042	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Bund <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 232 11.</i>	5.732.028,92	293.973,14	6.026.002,06	5.819.000
632 01-6	042	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder <i>Übertragbar.</i>	2.619.770,79	351.793,91	2.971.564,70	2.957.000

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
—	1.000.000,00	-146.184,03	—	
—	4.000,00	-198,40	—	
—	4.000.000,00	4.915.590,64	4.915.590,64	532 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	5.000,00	1.697,81	—	
—	730.000,00	190.545,37	190.545,37	546 02: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	8.692.000,00	4.128.606,31	—	
—	—	—	—	
212.181,44	6.031.181,44	-5.179,38	—	
62.443,28	3.019.443,28	-47.878,58	—	

Haushaltsjahr 2024

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
634 01-9	861	Abführung an 51 32 - 232 11 zur Refinanzierung des Sondervermögens Landesliegenschaftsfonds Niedersachsen	1.419.815,00	—	1.419.815,00	726.000
698 01-7	042	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen *** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind bis zur Höhe von 8000 EUR zulässig.	884.796,59	—	884.796,59	750.000
812 01-4	042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 119 01, 119 20, 119 46, 124 01, 132 01, 132 02, 231 01, 232 01, 272 14 und 282 12. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 511 01, 514 01, 514 20, 517 01, 518 01, 518 02, 519 02, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02, 527 03, 547 01 und 519 72. HV aus Zentraler Haushaltsführung: Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 119 01, 119 20, 119 46, 124 01, 132 01, 132 02, 231 01, 232 01, 272 14 und 282 12. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 511 01, 514 01, 514 20, 517 01, 518 01, 518 02, 519 02, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02, 527 03, 546 01 und 547 01.	31.539.845,56	9.970.370,04	41.510.215,60	31.182.000
812 02-2	042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen aus zweckgebundenen Spenden Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 02. Vgl. D-Vermerk zu 547 02.	—	80.338,05	80.338,05	—
981 03-7	891	Abführung an 13 21 - 381 03	38.103.426,70	—	38.103.426,70	38.165.000
981 05-3	891	Abführung an 13 50 - 381 03	—	—	—	—
TGr. 61		Titelgruppe(n) Drittmittelfinanzierte Projekte Übertragbar. Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 61.	(1.703.021,93)	(568.768,43)	(2.271.790,36)	(—)
511 61-8	042	Geschäftsbedarf und Beschaffungen	9.305,15	445.339,95	454.645,10	—
547 61-2	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	431.269,57	123.428,48	554.698,05	—
812 61-8	042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1.262.447,21	—	1.262.447,21	—
TGr. 62		Zentraler Fahrdienst (ZFN) Übertragbar. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 62.	(1.779.043,84)	(533.743,70)	(2.312.787,54)	(1.405.000)
511 62-6	042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte	21.355,60	—	21.355,60	—
514 62-5	042	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	811.669,15	—	811.669,15	—
527 62-0	042	Reisekostenvergütung für Dienstreisen	114.463,62	—	114.463,62	—
538 62-1	042	Ausgaben für Datenverarbeitung	150.260,54	—	150.260,54	—
547 62-0	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	493.832,52	97.568,19	591.400,71	1.405.000
811 62-0	042	Erwerb von Fahrzeugen	187.462,41	436.175,51	623.637,92	—
812 62-6	042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—

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
—	726.000,00	693.815,00	693.815,00	634 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	750.000,00	134.796,59	134.796,59	698 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
9.994.282,94	41.176.282,94	333.932,66	3.598,18	812 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
80.338,05	80.338,05	—	—	
—	38.165.000,00	-61.573,30	—	
—	—	—	—	
(1.401.814,92)	(1.401.814,92)	(869.975,44)	(—)	
160.310,88	160.310,88	294.334,22	—	
107.985,36	107.985,36	446.712,69	—	
1.133.518,68	1.133.518,68	128.928,53	—	
(314.134,27)	(1.719.134,27)	(593.653,27)	(—)	
—	—	21.355,60	—	
—	—	811.669,15	—	
—	—	114.463,62	—	
—	—	150.260,54	—	
139.440,23	1.544.440,23	-953.039,52	—	
174.694,04	174.694,04	448.943,88	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2024

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
TGr. 71		Digitalfunk <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit-</i> <i>ten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen</i> <i>bei Einnahmetitelgruppe 71.</i>	(33.327.957,78)	(2.938.289,62)	(36.266.247,40)	(29.800.000)
511 71-5	042	Beschaffung und Unterhaltung von Digitalfunk- geräten	2.625.854,78	—	2.625.854,78	—
526 71-2	042	Beauftragung von Sachverständigen	44.587,05	—	44.587,05	—
547 71-0	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	15.940.142,83	—	15.940.142,83	—
631 71-0	042	Erstattungen an den Bund	7.665.507,52	—	7.665.507,52	—
711 71-4	042	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	831.304,99	—	831.304,99	—
812 71-5	042	Erwerb von Digitalfunkanlagen	6.220.560,61	2.938.289,62	9.158.850,23	29.800.000
881 71-7	042	Zuweisungen für Investitionen an den Bund	—	—	—	—
TGr. 72		Bauliche Maßnahmen in Polizeidienstgebäuden <i>Übertragbar.</i>	(6.386.038,29)	(602.202,40)	(6.988.240,69)	(7.000.000)
519 72-4	042	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grund- stücken, Gebäuden und Räumen <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur</i> <i>Höhe der Mehr-Einnahmen bei 119 01, 119 20,</i> <i>119 46, 124 01, 132 01, 132 02, 231 01, 232 01,</i> <i>272 14 und 282 12.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu-</i> <i>gunsten 812 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	6.374.982,00	602.202,40	6.977.184,40	7.000.000
812 72-3	042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	11.056,29	—	11.056,29	—
TGr. 85		Kosten für Sondereinsätze der Polizei <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit-</i> <i>ten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen</i> <i>bei 232 85.</i>	(5.900.431,04)	(—)	(5.900.431,04)	(5.639.000)
429 85-7	042	Nicht aufteilbare Personalausgaben	36.091,15	—	36.091,15	976.000
547 85-0	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	5.233.076,33	—	5.233.076,33	4.663.000
812 85-5	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenständen	631.263,56	—	631.263,56	—
TGr. 89		Verpflegung in der Polizei <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder ver-</i> <i>mindern sich um die Mehr- oder Minder-Einnah-</i> <i>men bei Einnahmetitelgruppe 89.</i>	(1.303.150,13)	(5.189,07)	(1.308.339,20)	(1.020.000)
514 89-7	042	Lebensmittel, Zutaten	1.302.044,36	—	1.302.044,36	900.000
547 89-2	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.105,77	5.189,07	6.294,84	120.000
TGr. 96/97		Rechen- und Dienstleistungszentrum zum Telekommunikationsüberwachung der Polizeien (RDZ TKÜ) <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit-</i> <i>ten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen</i> <i>bei 232 96.</i>	(10.463.282,91)	(789.751,78)	(11.253.034,69)	(8.838.000)
517 96-9	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	501.229,86	—	501.229,86	—
518 96-5	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	365.138,96	—	365.138,96	—
518 97-3	042	Lizenzgebühren für Aufwendungen	1.473.718,94	—	1.473.718,94	—
538 96-6	042	Ausgaben für Datenverarbeitung	6.232.746,76	—	6.232.746,76	5.990.000
547 96-5	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	701.235,45	—	701.235,45	—

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
(43.498,67)	(29.843.498,67)	(6.422.748,73)	(—)	519 72: Umgesetzt nach 1321-519 61: 8.000,00 EUR
—	—	2.625.854,78	—	
—	—	44.587,05	—	
—	—	15.940.142,83	—	
—	—	7.665.507,52	—	
—	—	831.304,99	—	
43.498,67	29.843.498,67	-20.684.648,44	—	
—	—	—	—	
(—)	(7.000.000,00)	(-11.759,31)	(—)	
—	7.000.000,00	-22.815,60	—	
—	—	11.056,29	—	
(—)	(5.639.000,00)	(261.431,04)	(—)	
—	976.000,00	-939.908,85	—	
—	4.663.000,00	570.076,33	—	
—	—	631.263,56	—	
(17.573,99)	(1.037.573,99)	(270.765,21)	(—)	
17.573,99	917.573,99	384.470,37	—	
—	120.000,00	-113.705,16	—	
(615.676,30)	(9.453.676,30)	(1.799.358,39)	(—)	
—	—	501.229,86	—	
—	—	365.138,96	—	
—	—	1.473.718,94	—	
—	5.990.000,00	242.746,76	—	
—	—	701.235,45	—	

Haushaltsjahr 2024

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 96-0	042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1.189.212,94	789.751,78	1.978.964,72	2.848.000
TGr. 98/99		Informations- und Kommunikationstechnik Übertragbar.	(66.288.843,32)	(1.993.654,44)	(68.282.497,76)	(68.282.000)
511 98-7	042	Geschäftsbedarf und Beschaffungen	192.350,22	6.176,40	198.526,62	1.500.000
511 99-5	042	Geschäftsbedarf und Beschaffungen	564.214,82	—	564.214,82	—
518 98-1	042	Lizenzgebühren für Anwendungen (an IT.N)	2.198.502,78	—	2.198.502,78	1.761.000
518 99-0	042	Lizenzgebühren für Anwendungen (an Dritte)	3.349.317,42	—	3.349.317,42	2.920.000
538 98-2	042	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	43.445.556,64	625.174,46	44.070.731,10	48.112.000
538 99-0	042	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	12.595.032,65	—	12.595.032,65	7.121.000
812 98-7	042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen (Aufträge an IT.N)	911.510,86	1.362.303,58	2.273.814,44	6.812.000
812 99-5	042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen (Aufträge an Dritte)	3.032.357,93	—	3.032.357,93	56.000
		Abschluss Kapitel 0320				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	23.006.645,51	—	23.006.645,51	22.677.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	31.023.307,90	—	31.023.307,90	21.379.000
		Summe der Einnahmen	54.029.953,41	—	54.029.953,41	44.056.000
		4 Personalausgaben	1.367.111.538,43	—	1.367.111.538,43	1.304.983.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	235.882.576,38	1.905.078,95	237.787.655,33	202.667.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	18.321.918,82	645.767,05	18.967.685,87	10.252.000
		7 Baumaßnahmen	831.304,99	—	831.304,99	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	44.985.717,37	15.577.228,58	60.562.945,95	70.698.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	38.103.426,70	—	38.103.426,70	38.165.000
		Summe der Ausgaben	1.705.236.482,69	18.128.074,58	1.723.364.557,27	1.626.765.000
		Zuschuss	1.651.206.529,28	18.128.074,58	1.669.334.603,86	1.582.709.000

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
615.676,30	3.463.676,30	-1.484.711,58	—	511 99: Vgl. Begründung in Anlage I.
(—)	(68.282.000,00)	(497,76)	(497,76)	
—	1.500.000,00	-1.301.473,38	—	
—	—	564.214,82	497,76	
—	1.761.000,00	437.502,78	—	
—	2.920.000,00	429.317,42	—	
—	48.112.000,00	-4.041.268,90	—	
—	7.121.000,00	5.474.032,65	—	
—	6.812.000,00	-4.538.185,56	—	
—	56.000,00	2.976.357,93	—	
—	22.677.000,00	329.645,51	—	
—	21.379.000,00	9.644.307,90	—	
—	44.056.000,00	9.973.953,41	—	
—	1.304.983.000,00	62.128.538,43	1.962.830,21	
425.310,46	203.092.310,46	34.695.344,87	5.106.633,77	
274.624,72	10.526.624,72	8.441.061,15	828.611,59	
—	—	831.304,99	—	
12.042.008,68	82.740.008,68	-22.177.062,73	3.598,18	
—	38.165.000,00	-61.573,30	—	
12.741.943,86	1.639.506.943,86	83.857.613,41	7.901.673,75	
12.741.943,86	1.595.450.943,86	73.883.660,00		

Haushaltsjahr 2024

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
121 10-4	012	Ablieferungen des Landesbetriebes LZN	2.000.000,00	—	2.000.000,00	2.000.000
		A U S G A B E N				
682 10-6	012	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebes	—	—	—	—
682 11-4	012	Zuführung für Abwicklung Baumaßnahme	65.000,00	—	65.000,00	65.000
		Abschluss Kapitel 0321				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2.000.000,00	—	2.000.000,00	2.000.000
		Summe der Einnahmen	2.000.000,00	—	2.000.000,00	2.000.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	65.000,00	—	65.000,00	65.000
		Summe der Ausgaben	65.000,00	—	65.000,00	65.000
		Überschuss	1.935.000,00	—	1.935.000,00	1.935.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	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
—	2.000.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	65.000,00	—	—	
—	2.000.000,00	—	—	
—	2.000.000,00	—	—	
—	65.000,00	—	—	
—	65.000,00	—	—	
—	1.935.000,00	—	—	

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

für das Geschäftsjahr 2024

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

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2024

Positionsbezeichnung	Soll 2024 EUR	Ist 2024 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	63.906	63.906
2.2 Maschinen und Anlagen	68.000	0	-68.000
2.3 Fahrzeuge	0	0	0
2.4 Betriebs- und Geschäftsausstattung	567.000	201.334	-365.666
Summe 2.:	635.000	265.240	-369.760
3. Sonstiger Liquiditätsbedarf:			
3.1 Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan	0	337.001	337.001
3.2 Geldabfluss ohne Gewinnminderung (ohne Investitionsausg.; z. B. Zahlung v. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung)	0	0	0
3.3 Ablieferungen an den Landeshaushalt	2.000.000	2.000.000	0
3.4 Gewinnausschüttung niedersächsischer Kooperationspartner	0	0	0
3.5 Bildung von Rücklagen (nur bei Ist)	0	0	0
Summe 3.:	2.000.000	2.337.001	337.001
4. Positiver Überleitungsbetrag:	0	0	0
Summe I.:	2.635.000	2.602.241	-32.759
II. Deckungsmittel			
1. Deckungsmittel:			
1.1 Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	0	0	0
1.2 Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung (z. B. eingehende Zahlungen für Forderungen)	0	0	0
1.3 Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren	2.000.000	0	-2.000.000
1.4 Zuschüsse aus Drittmitteln (soweit nicht im Erfolgsplan als Ertrag enthalten)	0	0	0
1.5 Abbau flüssiger Mittel	124.000	0	-124.000
1.6 Zuführungen aus dem Landeshaushalt für Investitionen	0	0	0
1.7 Zuführung für Abwicklung Baumaßnahme	65.000	65.000	0
Summe 1.:	2.189.000	65.000	-2.124.000
2. Negativer Überleitungsbetrag:	446.000	2.537.241	2.091.241
Summe II.:	2.635.000	2.602.241	-32.759
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 2024

Positionsbezeichnung	Soll 2024 EUR	Ist 2024 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	384.000	511.294	127.294
2.1.2 Umsatzerlöse MI	96.624.000	78.995.722	-17.628.278
2.1.3 Umsatzerlöse MF	14.825.000	15.884.546	1.059.546
2.1.4 Umsatzerlöse MK	2.541.000	1.517.195	-1.023.805
2.1.5 Umsatzerlöse ML	1.446.000	725.779	-720.221
2.1.6 Umsatzerlöse MS	2.127.000	2.621.638	494.638
2.1.7 Umsatzerlöse MU	3.559.000	5.289.125	1.730.125
2.1.8 Umsatzerlöse MW	18.946.000	28.499.035	9.553.035
2.1.9 Umsatzerlöse MWK	903.000	1.610.126	707.126
2.1.10 Umsatzerlöse MJ	21.240.000	25.706.611	4.466.611
2.1.11 Umsatzerlöse MB	431.000	1.290.763	859.763
2.1.12 Umsatzerlöse Vermittlungsleistungen	500.000	595.189	95.189
2.1.13 Umsatzerlöse Thüringen	2.800.000	2.609.771	-190.229
2.1.14 Umsatzerlöse Sonstige WuD	3.259.000	16.057.521	12.798.521
2.2 Dienst- und Schutzkleidung			
2.2.1 - davon Polizei Norddt. Kooperation	19.500.000	21.818.088	2.318.088
2.2.2 - davon Justiz Norddt. Kooperation	2.050.000	2.415.785	365.785
2.2.3 - davon Bayern	7.750.000	11.326.632	3.576.632
2.2.4 - davon Forst	1.131.000	1.370.513	239.513
2.2.5 - davon Bundesamt für Logistik und Mobilität (ehemals BAG)	0	278	278
2.2.6 - davon sonstige Abnehmer	2.500.000	1.969.836	-530.164
2.2.7 - davon sonstige Erlöse	40.000	40.113	113
2.3 Kundenskonto Waren und Dienstleistungen	0	-2.705.336	-2.705.336
Summe 2.:	202.556.000	218.150.224	15.594.224
3. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen:	0	-64.308	-64.308
Summe 3.:	0	-64.308	-64.308
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	173.538	173.538
5.4 Periodenfremde Erträge	0	8.866	8.866
5.5 Erträge aus d. Aufl. Sonderp. f. InvZul.	0	4.131	4.131
5.6 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	40.016	40.016
Summe 5.:	0	226.551	226.551
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:	0	684	684
Summe 6.:	0	684	684
Summe I.:	202.556.000	218.313.151	15.757.151

Positionsbezeichnung	Soll 2024 EUR	Ist 2024 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	26.185.000	32.651.317	6.466.317
1.1.2 Wareneinsatz Waren und Dienstleistungen	161.388.000	172.610.948	11.222.948
1.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0
Summe 1.:	187.573.000	205.262.265	17.689.265
2. Personalaufwand:			
2.1. Gehälter:			
2.1.1 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	1.501.000	524.689	-976.311
2.1.2 Entgelte der Tarifbeschäftigten	7.055.000	6.344.332	-710.668
2.1.3 Sonstige Aufwendungen mit Bezügecharakter	0	0	0
Summe 2.1.:	8.556.000	6.869.021	-1.686.979
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung:			
2.2.1 Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tarifbeschäftigte	1.472.000	1.322.898	-149.102
2.2.2 Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	128.000	128.000	0
2.2.3 Sonstige soziale Leistungen an Tarifbeschäftigte aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	458.000	343.479	-114.521
2.2.4 Sonstige soziale Leistungen an Tarifbeschäftigte aufgrund betrieblicher Vereinbarungen	0	0	0
2.2.5 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	74.000	74.000	0
2.2.6 Beihilfen für Tarifbeschäftigte	23.000	23.000	0
2.2.7 Unterstützungen	0	0	0
2.2.8 Fürsorgeleistungen	0	0	0
2.2.9 Unfallversicherung	16.000	16.000	0
Summe 2.2.:	2.171.000	1.907.377	-263.623
Summe 2.:	10.727.000	8.776.398	-1.950.602
3. Abschreibungen:			
3.1 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen:	0	0	0
3.2 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen:	446.000	381.085	-64.915
3.3 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0
Summe 3.:	446.000	381.085	-64.915
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung, Versorgung und Instandhaltung:			
4.1.1 Mieten	234.000	302.369	68.369
4.1.2 Unterhaltung von Gebäuden	277.000	147.783	-129.217
4.1.3 Unterhaltung von Anlagen	44.000	36.592	-7.408
4.1.4 Energie	65.000	76.530	11.530
4.1.5 Wasser	8.000	4.719	-3.281
4.1.6 Bewirtschaftungskosten	10.000	10.998	998
4.1.7 Unterhaltung von Kfz	28.000	30.239	2.239
Summe 4.1.:	666.000	609.230	-56.770
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf:			
4.2.1 Geschäftsbedarf, Büromaterial	65.000	38.048	-26.952
4.2.2 Post- und Fernmeldegebühren	36.000	24.250	-11.750
4.2.3 Versicherungen	0	0	0
4.2.4 Öffentlichkeitsarbeit	107.000	38.560	-68.440
4.2.5 Anwalts- und Gerichtskosten	80.000	99.002	19.002
4.2.6 Miete und Leasing	11.000	8.554	-2.446
4.2.7 Frachten und Verpackung	1.475.000	1.613.804	138.804
4.2.8 EDV-Kosten	1.050.000	865.909	-184.091
4.2.9 Sonstige Aufwendungen für Geschäftsbedarf	127.000	188.144	61.144
Summe 4.2.:	2.951.000	2.876.271	-74.729
4.3. Sonstige personalbezogene Aufwendungen:			
4.3.1 Reisekosten	18.000	19.915	1.915
4.3.2 Fahrgelder	0	0	0
4.3.3 Aus- und Fortbildung	72.000	87.211	15.211
4.3.4 Übrige sonstige personalbezogene Aufwendungen	98.000	128.114	30.114
Summe 4.3.:	188.000	235.240	47.240

Positionsbezeichnung	Soll 2024 EUR	Ist 2024 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen:			
4.4.1 Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	973	973
4.4.2 Schadenersatzleistungen	0	0	0
4.4.3 Abschreibungen auf Forderungen	0	513	513
4.4.4 Periodenfremde Aufwendungen	0	25.154	25.154
4.4.5 Ausschüttung Kooperationspartner	0	465.365	465.365
4.4.6 Verschrottung Warenbestand	5.000	658	-4.342
Summe 4.4.:	5.000	492.663	487.663
Summe 4.:	3.810.000	4.213.404	403.404
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:	0	0	0
Summe 5.:	0	0	0
Summe II.:	202.556.000	218.633.152	16.077.152
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.)	0	-320.001	-320.001
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	17.000	17.000
Summe 2.:	0	17.000	17.000
Summe VI.:	0	17.000	17.000
VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern)	0	-337.001	-337.001

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

C. Überleitungsrechnung für das Geschäftsjahr 2024

Positionsbezeichnung	Soll 2024 EUR	Ist 2024 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	0	0
3. Erhöhung des Forderungsbestandes	0	2.115.163	2.115.163
4. Erträge ohne Geldzufluss	0	0	0
5. Minderung von Rückstellungen	0	356.625	356.625
6. Minderung von Wertberichtigungen	0	0	0
7. Minderung kurzfristiger Verbindlichkeiten	0	0	0
8. Erhöhung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	1.687	1.687
9. Erhöhung flüssiger Mittel	0	0	0
10. Erhöhung der geleisteten Anzahlungen	0	18.581.633	18.581.633
11. Auflösung Sonderposten f. Investitionszuschüsse	0	4.131	4.131
Summe I.:	0	21.059.239	21.059.239
II. Minderung der Zuführung/Erhöhung der Ablieferung			
Gewinnminderung ohne Geldfluss, z.B.:			
1. Minderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	41.072	41.072
2. Minderung des Warenbestandes	0	552.233	552.233
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)	427.000	359.715	-67.285
6. Abschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter	19.000	21.370	2.370
7. Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	973	973
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	1.827.184	1.827.184
12. Erhöhung von Rückstellungen	0	0	0
13. Zunahme langfristiger Verbindlichkeiten ggü. Land Nds.	0	0	0
14. Zunahme kurzfristiger Verbindlichkeiten	0	19.348.902	19.348.902
15. Erhöhung von Wertberichtigungen	0	1.443.427	1.443.427
16. Erhöhung passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	1.604	1.604
Summe II.:	446.000	23.596.480	23.150.480
III. Überleitungsbetrag (Summe I ./ Summe II)	-446.000	-2.537.241	-2.091.241

Haushaltsjahr 2024

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
		E I N N A H M E N				
119 01-9	235	Sonstige Verwaltungseinnahmen	87.113,73	—	87.113,73	150.000
119 05-1 apl.	235	Erstattungen bei Kosten der Rückführung <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. K-Vermerk zu 546 11.</i>	968,50	—	968,50	—
119 61-2	291	Rückflüsse aus Zuwendungen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.</i>	169.087,84	—	169.087,84	—
231 11-0	235	Einnahmen aus Erstattungen des BAS gem. § 18 Abs. 3 AsylbLG <i>Vgl. K-Vermerk zu 633 31.</i>	—	—	—	—
271 02-3	235	Erstattungen aus Mitteln des Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds (AMIF) <i>Vgl. K-Vermerk zu 546 11. HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. K-Vermerk zu 546 11.</i>	622.529,76	—	622.529,76	—
		A U S G A B E N				
546 11-1	235	Kosten der Rückführung, freiwilligen Rückkehr, Weiterwanderung von Flüchtlingen <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 271 02. *** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Er- stattungen auch nach Schluss des Haushaltsjah- res durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden. HV aus Zentraler Haushaltsführung: Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 05 und 271 02.</i>	627.993,09	—	627.993,09	969.000
546 12-0	235	Kosten des Transports von ausländischen Flücht- lingen	—	—	—	1.000
546 13-8	291	Ausgaben für begleitende Maßnahm. im Rahmen des Progr. zur Förd. von Kommunen in Nieder- sachsen, 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 deckungsfä- hig: 631 11 und 633 11.</i>	—	—	—	—
632 11-5	235	Erstattungen an die Zentralstelle für ausländi- sche Berufsqualifikationen (ZAB)	85.613,00	—	85.613,00	50.000
633 11-1	287	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Ge- meinden (GV) <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 11.</i>	439.779.978,24	—	439.779.978,24	408.000.000
633 12-0	287	Zuweisungen an Gemeinden (GV) zum Ausgleich für erhöhte Ausgaben bei der Aufnahme von Geflüchteten aus der Ukraine	—	—	—	—
633 13-8	287	Vorauszahlung auf die Erstattungen von Ver- waltungsausgaben an Gemeinden (GV) für die Aufnahme von Flüchtlingen	—	—	—	—
633 14-6	287	Zuweisung an Gemeinden (GV) zum Ausgleich für erhöhte Ausgaben bei der Aufnahme von Geflüchteten	35.999.999,62	—	35.999.999,62	—
633 31-6	287	Erstattungen des BAS an Gemeinden (GV) gem. § 18 Abs. 3 AsylbLG. <i>Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 11.</i>	-52.923,41	—	-52.923,41	—

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
—	150.000,00	-62.886,27	—	
—	—	968,50	—	
—	—	169.087,84	—	
—	—	—	—	
—	—	622.529,76	—	
—	969.000,00	-341.006,91	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	50.000,00	35.613,00	35.613,00	632 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	408.000.000,00	31.779.978,24	31.779.978,24	633 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	35.999.999,62	—	633 14: Umgesetzt von 1302-971 12:
—	—	-52.923,41	—	36.000.000,00 EUR

Haushaltsjahr 2024

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
685 51-0	235	Zuschüsse für Maßnahmen zur freiwilligen Rückkehr, Weiterwanderung und Rückführung von ausländischen Flüchtlingen <i>Übertragbar.</i> <i>*** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Erstattungen auch nach Schluss des Haushaltsjahres durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.</i>	1.400.854,12	—	1.400.854,12	1.550.000
TGr. 61		Titelgruppe(n) Integrationsfonds <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>	(11.000.362,39)	(19.694.728,37)	(30.695.090,76)	(5.000.000)
663 61-4	062	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.966.832,99	8.880.090,45	13.846.923,44	5.000.000
883 61-4	062	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.033.529,40	10.814.637,92	16.848.167,32	—
		Abschluss Kapitel 0326				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	257.170,07	—	257.170,07	150.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	622.529,76	—	622.529,76	—
		Summe der Einnahmen	879.699,83	—	879.699,83	150.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldienst	627.993,09	—	627.993,09	970.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	482.180.354,56	8.880.090,45	491.060.445,01	414.600.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	6.033.529,40	10.814.637,92	16.848.167,32	—
		Summe der Ausgaben	488.841.877,05	19.694.728,37	508.536.605,42	415.570.000
		Zuschuss	487.962.177,22	19.694.728,37	507.656.905,59	415.420.000

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
—	1.550.000,00	-149.145,88	—	
(26.162.428,80)	(31.162.428,80)	(-467.338,04)	(—)	
9.336.361,15	14.336.361,15	-489.437,71	—	
16.826.067,65	16.826.067,65	22.099,67	—	
—	150.000,00	107.170,07	—	
—	—	622.529,76	—	
—	150.000,00	729.699,83	—	
—	970.000,00	-342.006,91	—	
9.336.361,15	423.936.361,15	67.124.083,86	31.815.591,24	
16.826.067,65	16.826.067,65	22.099,67	—	
26.162.428,80	441.732.428,80	66.804.176,62	31.815.591,24	
26.162.428,80	441.582.428,80	66.074.476,79		

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 2024

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 10-5	235	Sonstige Verwaltungseinnahmen	9.105.571,93	—	9.105.571,93	1.000.000
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>	155.178,07	—	155.178,07	150.000
231 10-0	235	Sonstige Erstattungen vom Bund	7.218.819,71	—	7.218.819,71	5.600.000
233 10-2	235	Erstattung der Verwaltungsaufwendungen von den Kommunen	67.307,22	—	67.307,22	85.000
233 15-3	235	Erstattungen von Kommunen aus der Rückforderung bereits geleisteter Sozialleistungen <i>Vgl. K-Vermerk zu 681 15.</i>	272.549,43	—	272.549,43	—
236 10-1	235	Erstattungen von der Bundesanstalt für Arbeit und von Sozialversicherungsträgern	1.956,00	—	1.956,00	1.000
271 10-1 apl.	235	Erstattung aus Mitteln des Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds (AMIF) <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. K-Vermerk zu 547 10.</i>	9.713.950,46	—	9.713.950,46	—
272 10-8 apl.	235	Erstattung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE)) <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. K-Vermerk zu 547 10.</i>	18.549.086,59	—	18.549.086,59	—
281 10-7	235	Sonstige Erstattungen für die Abschiebung von Ausländern	254.724,86	—	254.724,86	210.000
282 10-3	235	Spenden für Bewohner der LAB NI <i>Vgl. K-Vermerk zu 681 14.</i>	260,00	—	260,00	1.000
282 11-1	235	Einnahmen aus Nachlässen <i>Vgl. K-Vermerk zu 681 16.</i>	—	—	—	—
		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	4.758.724,77	—	4.758.724,77	46.067.000
427 10-1	235	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	18.234,78	—	18.234,78	15.000
428 10-8	235	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.945.299,72	—	38.945.299,72	—
459 10-0	235	Sonstige personalbezogene Ausgaben	48.291,00	—	48.291,00	28.000
511 10-2	235	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.438.545,49	—	5.438.545,49	6.792.000
514 10-1	235	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen	4.747.183,49	—	4.747.183,49	9.541.000
517 10-0	235	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	73.951.862,38	—	73.951.862,38	63.972.000
518 10-7	235	Mieten und Pachten	38.111.677,25	—	38.111.677,25	55.031.000
519 10-3	235	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.500.674,30	—	4.500.674,30	12.014.000
538 10-8	235	Elektronische Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	647.517,89	—	647.517,89	1.410.000

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
—	1.000.000,00	8.105.571,93	—	
—	150.000,00	5.178,07	—	
—	5.600.000,00	1.618.819,71	—	
—	85.000,00	-17.692,78	—	
—	—	272.549,43	—	
—	1.000,00	956,00	—	
—	—	9.713.950,46	—	
—	—	18.549.086,59	—	
—	210.000,00	44.724,86	—	
—	1.000,00	-740,00	—	
—	—	—	—	
—	46.067.000,00	-41.308.275,23	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt nach 0301-422 01: 193.947,00 EUR Umgesetzt von 1302-461 11: 1.689.383,00 EUR
—	15.000,00	3.234,78	—	
—	—	38.945.299,72	—	
—	28.000,00	20.291,00	—	
—	6.792.000,00	-1.353.454,51	—	
—	9.541.000,00	-4.793.816,51	—	
—	63.972.000,00	9.979.862,38	—	
—	55.031.000,00	-16.919.322,75	—	
—	12.014.000,00	-7.513.325,70	—	
—	1.410.000,00	-762.482,11	—	

Haushaltsjahr 2024

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
546 02-0	235	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte *** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind bis zur Höhe von 2.500 EUR zulässig.	—	—	—	6.000
546 09-7	235	Umsatzsteuer	—	—	—	—
546 10-0	235	Förderung der Rückführung, freiwilligen Rückkehr und Weiterwanderung von ausländischen Flüchtlingen *** Ausreisepflichtigen Ausländern dürfen im Einzelfall Sachleistungen überlassen werden, wenn hierdurch die freiwillige Ausreise unterstützt und ermöglicht wird. Der Wert der Sachleistungen ist in der Regel auf 1.000 EUR pro Person begrenzt. *** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Erstattungen auch nach Schluss des Haushaltsjahres durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.	1.002.076,73	47.322,85	1.049.399,58	1.769.000
547 10-7	235	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben *** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Satz 3 der Erläuterung verbindlich. HV aus Zentraler Haushaltsführung: Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 271 10 und 272 10.	145.682.212,79	25.343.357,25	171.025.570,04	126.880.000
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.	—	—	—	1.000
681 15-6	287	Sozialleistungen in der LAB NI Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 233 15.	11.217.564,55	—	11.217.564,55	10.950.000
681 16-4	235	Nachlassangelegenheiten Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 11.	—	218.223,67	218.223,67	—
684 10-4	235	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen Übertragbar.	668.581,29	—	668.581,29	750.000
812 10-2	235	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	8.473.577,29	—	8.473.577,29	2.500.000
981 11-7	891	Abführung an 13 21 - 381 03	2.781.907,05	—	2.781.907,05	2.852.000

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
—	6.000,00	-6.000,00	—	
—	—	—	—	
—	1.769.000,00	-719.600,42	—	
—	126.880.000,00	44.145.570,04	—	547 10: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die zu schließenden Verträge sollen dem Niedersächsischen Landesrechnungshof Prüfungsrechte einräumen. Mehr wegen eines ansteigenden Fluchtgeschehens und daraus erforderlichen Kapazitätserweiterungen.
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	10.950.000,00	267.564,55	—	
218.223,67	218.223,67	—	—	
—	750.000,00	-81.418,71	—	
—	2.500.000,00	5.973.577,29	—	
—	2.852.000,00	-70.092,95	—	

Haushaltsjahr 2024

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0328				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	9.260.750,00	—	9.260.750,00	1.150.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	36.078.654,27	—	36.078.654,27	5.897.000
		Summe der Einnahmen	45.339.404,27	—	45.339.404,27	7.047.000
		4 Personalausgaben	43.770.550,27	—	43.770.550,27	46.110.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	274.081.750,32	25.390.680,10	299.472.430,42	277.415.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	11.886.145,84	218.223,67	12.104.369,51	11.701.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	8.473.577,29	—	8.473.577,29	2.500.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	2.781.907,05	—	2.781.907,05	2.852.000
		Summe der Ausgaben	340.993.930,77	25.608.903,77	366.602.834,54	340.578.000
		Zuschuss	295.654.526,50	25.608.903,77	321.263.430,27	333.531.000

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
—	1.150.000,00	8.110.750,00	—	
—	5.897.000,00	30.181.654,27	—	
—	7.047.000,00	38.292.404,27	—	
—	46.110.000,00	-2.339.449,73	—	
—	277.415.000,00	22.057.430,42	—	
218.223,67	11.919.223,67	185.145,84	—	
—	2.500.000,00	5.973.577,29	—	
—	2.852.000,00	-70.092,95	—	
218.223,67	340.796.223,67	25.806.610,87	—	
218.223,67	333.749.223,67	-12.485.793,40		

Haushaltsjahr 2024

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-3	322	Sonstige Verwaltungseinnahmen	47.807,38	—	47.807,38	50.000
119 12-9	322	Rückflüsse aus der Finanzhilfe nach dem Niedersächsischen Sportfördergesetz (NSportFG) <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.</i>	—	—	—	—
119 13-7	322	Rückflüsse aus Zuwendungen <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>	—	—	—	—
331 63-2	322	Zuweisungen vom Bund zur Spitzenfinanzierung des Baues von Turn- und Sportstätten <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.</i>	535.684,00	—	535.684,00	—
		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>	—	—	—	—
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>	3.355.288,32	—	3.355.288,32	1.000.000
TGr. 61		Titelgruppe(n) 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 und 119 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>	(13.554.510,16)	(27.730.366,21)	(41.284.876,37)	(773.000)
547 61-9	322	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	41,80	4.492,25	4.534,05	50.000
684 61-6	322	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige	486.612,09	26.500,00	513.112,09	513.000
685 61-2	322	Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche Einrichtungen	197.050,00	—	197.050,00	210.000
883 61-9	322	Zuweisungen für die Errichtung und Sanierung von Sportanlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.123.715,27	26.900.431,92	39.024.147,19	—
893 61-4	322	Zuschüsse für die Errichtung und Sanierung von Sportanlagen an Sonstige	747.091,00	798.942,04	1.546.033,04	—

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	-2.192,62	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	535.684,00	—	
—	—	—	—	
—	1.000.000,00	2.355.288,32	2.355.288,32	684 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
(40.813.100,06)	(41.586.100,06)	(-301.223,69)	(—)	
—	50.000,00	-45.465,95	—	
32.477,83	545.477,83	-32.365,74	—	
—	210.000,00	-12.950,00	—	
39.234.589,19	39.234.589,19	-210.442,00	—	
1.546.033,04	1.546.033,04	—	—	

Haushaltsjahr 2024

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
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>	(51.738.316,41)	(—)	(51.738.316,41)	(36.900.000)
684 62-4	322	Finanzhilfe für lfd. Zwecke	46.238.316,41	—	46.238.316,41	31.400.000
893 62-2	322	Finanzhilfe für Investitionen	5.500.000,00	—	5.500.000,00	5.500.000
TGr. 63		Zuweisungen vom Bund zur Spitzenfinanzierung des Baues von Turn- und Sportstätten <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleis- tet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 331 63.</i>	(535.684,00)	(—)	(535.684,00)	(—)
883 63-5	322	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	535.684,00	—	535.684,00	—
893 63-0	322	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 0331				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	47.807,38	—	47.807,38	50.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	535.684,00	—	535.684,00	—
		Summe der Einnahmen	583.491,38	—	583.491,38	50.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	41,80	4.492,25	4.534,05	50.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	50.277.266,82	26.500,00	50.303.766,82	33.123.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	18.906.490,27	27.699.373,96	46.605.864,23	5.500.000
		Summe der Ausgaben	69.183.798,89	27.730.366,21	96.914.165,10	38.673.000
		Zuschuss	68.600.307,51	27.730.366,21	96.330.673,72	38.623.000

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
(—)	(36.900.000,00)	(14.838.316,41)	(14.838.316,41)	684 62: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	31.400.000,00	14.838.316,41	14.838.316,41	
—	5.500.000,00	—	—	
(—)	(—)	(535.684,00)	(—)	
—	—	535.684,00	—	
—	—	—	—	
—	50.000,00	-2.192,62	—	
—	—	535.684,00	—	
—	50.000,00	533.491,38	—	
—	50.000,00	-45.465,95	—	
32.477,83	33.155.477,83	17.148.288,99	17.193.604,73	
40.780.622,23	46.280.622,23	325.242,00	—	
40.813.100,06	79.486.100,06	17.428.065,04	17.193.604,73	
40.813.100,06	79.436.100,06	16.894.573,66		

Haushaltsjahr 2024

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		*** Gemäß § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO ist die Nr.1 der Erläuterungen verbindlich. E I N N A H M E N 119 10-0 019 Sonstige Verwaltungseinnahmen Vgl. K-Vermerk zu 682 10. 1.727,73 — 1.727,73 — 121 01-5 019 Ablieferungen des Landesbetriebes — — — — 231 01-5 019 Sonstige Zuweisungen vom Bund Vgl. K-Vermerk zu 682 10. — — — — A U S G A B E N 682 10-6 019 Zuführungen für laufende Zahlungen des Landesbetriebes Übertragbar. Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 10 und 231 01. — — — — 891 10-4 019 Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs 22.500.000,00 — 22.500.000,00 22.500.000 Abschluss Kapitel 0333 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen 1.727,73 — 1.727,73 — 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen — — — — Summe der Einnahmen 1.727,73 — 1.727,73 — 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen — — — — 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 22.500.000,00 — 22.500.000,00 22.500.000 Summe der Ausgaben 22.500.000,00 — 22.500.000,00 22.500.000 Zuschuss 22.498.272,27 — 22.498.272,27 22.500.000				

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
—	—	1.727,73	—	Kapitel 0333: Die verbindliche Erläuterung lautet: 1. Erläuterungen (verbindlicher Erläuterungsteil) Die im Wirtschaftsplan und in der Anlage zum Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungs- und Haushaltsvermerke sind verbindlich.
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	22.500.000,00	—	—	
—	—	1.727,73	—	
—	—	—	—	
—	—	1.727,73	—	
—	—	—	—	
—	—	1.727,73	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	22.500.000,00	—	—	
—	22.500.000,00	—	—	
—	22.500.000,00	—	—	
—	22.500.000,00	-1.727,73	—	

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

für das Geschäftsjahr 2024

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

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2024

Positionsbezeichnung	Soll 2024 EUR	Ist 2024 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Liquiditätsbedarf			
1. Investitionen gemäß VV-HNds. (ZR-GPI):	0	0	0
1.1 Bebaute Grundstücke	0	0	0
1.2 Unbebaute Grundstücke	0	0	0
1.3 Gebäude	0	58.453	58.453
1.4 Maschinen und Anlagen	58.003.000	31.138.782	-26.864.218
1.5 Fahrzeuge	0	0	0
1.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	300.000	55.731	-244.269
Summe 1.:	58.303.000	31.252.966	-27.050.034
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	0	0	0
3.4 Bildung von Rücklagen	0	0	0
3.5 Sonderposten Investitionen	0	0	0
Summe 3.:	0	0	0
4. Positiver Überleitungsbetrag:	0	0	0
Summe I.:	58.303.000	31.252.966	-27.050.034
II. Deckungsmittel			
1. Deckungsmittel:	0	0	0
1.1 Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	0	2.984.504	2.984.504
1.2 Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung (z.B. eingehende Zahlungen für Forderungen)	0	0	0
1.3 Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren	0	1.360.241	1.360.241
1.4 Zuschüsse aus Drittmitteln (soweit nicht im Erfolgsplan als Ertrag enthalten)	0	0	0
1.5 Zuführung aus dem Landeshaushalt f. Investitionen	22.500.000	22.500.000	0
1.6 Nicht gedeckter Finanzbedarf	0	0	0
1.7 Investitionen aus dem Sondervermögen Digitalisierung *	0	922.317	922.317
Summe 1.:	22.500.000	27.767.062	5.267.062
2. Negativer Überleitungsbetrag:	35.803.000	14.868.710	-20.934.290
Summe II.:	58.303.000	42.635.772	-15.667.228
III. Deckungsmittelüberschuss/Deckungsmittelfehlbetrag (Summe II ./ Summe I)	0	11.382.806	11.382.806
IV. Abzuführender Deckungsmittelüberschuss / auszugleichender Deckungsmittelfehlbetrag (Summe III ./ nicht ausgeglichene Deckungsmittelfehlbeträge aus Vorjahren)	0	11.382.806	11.382.806

* Entsprechende Haushaltsmittel sind im Sondervermögen für den Ausbau von hochleistungsfähigen Datenübertragungsnetzen und für Digitalisierungsmaßnahmen im Einzelplan 08 bei Kapitel 5082 etatisiert.

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

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2024

Positionsbezeichnung	Soll 2024 EUR	Ist 2024 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	34.049.000	25.180.422	-8.868.578
2.2 TK-Netze, Datennetze und -dienste zentral	67.536.000	60.625.295	-6.910.705
2.3 TK-Netze, Datennetze und -dienste Kunden	9.037.000	6.353.275	-2.683.725
2.4 Dezentrale Systeme und Anwenderunterstützung	95.215.000	72.286.838	-22.928.162
2.5 Beratung, Entwicklung und Weiterbildung	71.146.000	50.716.942	-20.429.058
2.6 Erwartete Projekte und Aufträge	0	0	0
2.7 Zentrale Beschaffung von Waren und Leistungen	85.184.000	158.167.256	72.983.256
Summe 2.:	362.167.000	373.330.028	11.163.028
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	191.465	191.465
5.2 Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	108.381	108.381
5.3 Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen und Rückstellungen	700.000	891.878	191.878
5.4 Periodenfremde Erträge	0	99.270	99.270
5.5 Andere sonstige betriebliche Erträge	9.757.000	9.552.593	-204.407
Summe 5.:	10.457.000	10.843.587	386.587
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:	0	20.551	20.551
Summe 6.:	0	20.551	20.551
Summe I.:	372.624.000	384.194.166	11.570.166
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:	0	0	0
1.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	33.288.000	55.720.077	22.432.077
Summe 1.1:	33.288.000	55.720.077	22.432.077

Positionsbezeichnung	Soll 2024 EUR	Ist 2024 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
1.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen			
1.2.1 Bezug von Telekommunikationsleistungen	22.021.000	21.018.709	-1.002.291
1.2.2 Beratung, Unterstützung und technische Dienstleistungen	72.505.000	44.785.750	-27.719.250
1.2.3 Portobezug	660.000	857.268	197.268
1.2.4 Zeitpersonal	449.000	999.002	550.002
1.2.5 Softwarepflege und -wartung	38.436.000	44.311.365	5.875.365
1.2.6 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	47.619.000	87.155.962	39.536.962
Summe 1.2:	181.690.000	199.128.056	17.438.056
Summe 1.:	214.978.000	254.848.133	39.870.133
2. Personalaufwand:			
2.1 Dienstbezüge und Gehälter	0	0	0
2.1.1 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	9.318.000	6.758.596	-2.559.404
2.1.2 Entgelte für Tarifbeschäftigte Gesamt	59.013.000	50.407.281	-8.605.719
2.1.3 Sonstige Aufwendungen mit Lohn- und Gehaltscharakter	3.310.000	2.904.734	-405.266
Summe 2.1.:	71.641.000	60.070.611	-11.570.389
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung			
2.2.1 Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung an Tarifbeschäftigte	12.775.000	10.822.214	-1.952.786
2.2.2 Abführung von Versorgungsanteilen an den Landeshaushalt	2.795.000	2.795.000	0
2.2.3 Sonstige Soziale Leistungen an Beschäftigte aufgrund Tarifvertrag	3.982.000	2.838.838	-1.143.162
2.2.4 Sonstige Soziale Leistungen an Beschäftigte aufgrund betrieblicher Vereinbarungen	0	0	0
2.2.5 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	951.000	951.000	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	158.000	158.000	0
Summe 2.2.:	20.661.000	17.565.052	-3.095.948
Summe 2.:	92.302.000	77.635.663	-14.666.337
3. Abschreibungen:			
3.1 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	0	0
Summe 3.1:	0	0	0
3.2 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	0	0
3.2.1 Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	979.000	141.816	-837.184
3.2.2 Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung	285.000	125.130	-159.870
3.2.3 Softwarelizenzen	10.345.000	7.157.022	-3.187.978
3.2.4 Hardware	30.894.000	22.253.571	-8.640.429
3.2.5 Geringwertige Wirtschaftsgüter	45.000	73.972	28.972
Summe 3.2:	42.548.000	29.751.511	-12.796.489
Summe 3.:	42.548.000	29.751.511	-12.796.489
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1 Bewirtschaftung, Versorgung und Instandhaltung			
4.1.1 Mieten	4.911.000	4.471.197	-439.803
4.1.2 Unterhaltung von Gebäuden	899.000	579.802	-319.198
4.1.3 Unterhaltung von Anlagen	6.268.000	6.020.460	-247.540
4.1.4 Energie	3.359.000	3.509.889	150.889
4.1.5 Wasser	81.000	32.820	-48.180
4.1.6 Bewirtschaftungskosten	1.153.000	1.045.962	-107.038
4.1.7 Unterhaltung von Kfz	280.000	501.019	221.019
Summe 4.1.:	16.951.000	16.161.149	-789.851

Positionsbezeichnung	Soll 2024 EUR	Ist 2024 EUR	Abweichungen mehr/- weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
4.2.1 Geschäftsbedarf, Büromaterial	225.000	55.872	-169.128
4.2.2 Post- und Fernmeldegebühren	54.000	35.801	-18.199
4.2.3 Versicherungen	0	0	0
4.2.4 Öffentlichkeitsarbeit	229.000	58.875	-170.125
4.2.5 Anwalts- und Gerichtskosten	487.000	195.455	-291.545
4.2.6 Miete Geschäftsausstattung	514.000	173.445	-340.555
Summe 4.2.:	1.509.000	519.448	-989.552
4.3. Sonstige personalbezogene Aufwendungen			
4.3.1 Reisekosten	406.000	187.192	-218.808
4.3.2 Fahrgelder (Heimfahrten, Trennungsgeld, Umzugskosten)	0	0	0
4.3.3 Aus- und Fortbildung	3.171.000	1.229.711	-1.941.289
4.3.4 Übrige sonstige Personalaufwendungen	721.000	532.929	-188.071
Summe 4.3.:	4.298.000	1.949.832	-2.348.168
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
4.4.1 Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	83.298	83.298
4.4.2 Schadensersatzleistungen	0	0	0
4.4.3 Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
4.4.4 Periodenfremde Aufwendungen	0	115.694	115.694
4.4.5 Sonstige betriebliche Aufwendungen	30.000	27.600	-2.400
Summe 4.4.:	30.000	226.592	196.592
Summe 4.:	22.788.000	18.857.021	-3.930.979
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:	0	113.513	113.513
Summe 5.:	0	113.513	113.513
Summe II.:	372.616.000	381.205.841	8.589.841
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.)	8.000	2.988.325	2.980.325
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	-590	-590
1.2 Gewerbebeertragsteuer	0	-616	-616
1.3 Kapitalertragsteuer	0	0	0
Summe 1.:	0	-1.206	-1.206
2. Sonstige Steuern:			
2.1 Kraftfahrzeugsteuer	8.000	5.027	-2.973
2.2 Grundsteuer	0	0	0
Summe 2.:	8.000	5.027	-2.973
Summe VI.:	8.000	3.821	-4.179
VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern)	0	2.984.504	2.984.504

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

C. Überleitungsrechnung für das Geschäftsjahr 2024

Positionsbezeichnung	Soll 2024 EUR	Ist 2024 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	-5.434.680	-5.434.680
3. Minderung der Rückstellungen	700.000	2.530.179	1.830.179
4. Minderung von Wertberichtigungen	0	0	0
5. Minderung nicht gedeckter Finanzbedarf	0	0	0
6. Zunahme aktive Rechnungsabgrenzung	0	38.178	38.178
7. Abnahme passive Rechnungsabgrenzung	0	191.026	191.026
8. Auflösung von Sonderposten	8.500.000	9.217.427	717.427
Summe I.:	9.200.000	6.542.130	-2.657.870
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)	42.503.000	29.677.539	-12.825.461
2. Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	83.298	83.298
3. Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
4. Erhöhung von Rückstellungen	2.500.000	0	-2.500.000
5. Erhöhung von Wertberichtigungen	0	0	0
6. Zunahme von Verbindlichkeiten	0	-8.349.997	-8.349.997
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.:	45.003.000	21.410.840	-23.592.160
III. Überleitungsbetrag (Summe I. ./ Summe II.)	-35.803.000	-14.868.710	20.934.290

Haushaltsjahr 2024

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	9.030,63	—	9.030,63	10.000
132 01-2	047	Einnahmen aus der Veräußerung beweglicher Sachen	—	—	—	1.000
231 01-0	047	Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Vgl. K-Vermerk zu 531 02.</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 Erläuterung verbindlich.</i>	13.249.884,30	—	13.249.884,30	20.421.000
422 06-1	047	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	—	—	—	—
422 19-3	047	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
428 01-9	047	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.150.014,02	—	7.150.014,02	—
428 06-0	047	Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden	484,75	—	484,75	5.000
453 01-3	047	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	—	—	—	1.000
453 11-0	047	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	—	—	—	1.000
511 01-3	047	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände *** <i>Der zum Epl. 03 ausgebrachte verbindliche Haushaltsvermerk ist für die Bewirtschaftung verbindlich.</i>	127.132,96	—	127.132,96	152.000
514 01-2	047	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	394.633,22	—	394.633,22	370.000
517 01-1	047	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	539.358,71	—	539.358,71	430.000
518 01-8	047	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.729.121,37	—	1.729.121,37	2.190.000
518 02-6	047	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	188.738,05	—	188.738,05	72.000
519 01-4	047	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	62,02	—	62,02	4.000
525 01-4	047	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	93.351,16	—	93.351,16	70.000
526 01-0	047	Ausgaben für Sachverständige	21.553,91	—	21.553,91	15.000
526 02-9	047	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	1.351,99	—	1.351,99	1.000
527 02-5	047	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	561,70	—	561,70	1.000
531 02-2	047	Prävention <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 01.</i> *** <i>Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i>	116.079,29	27.772,71	143.852,00	126.000
536 01-6	047	GeheimSchutzaufklärung und -erziehung	6.004,54	—	6.004,54	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
—	10.000,00	-969,37	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	20.421.000,00	-7.171.115,70	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die Vorzimmerkräfte der Abteilungsleitungen und der Staatssekretärin/des Staatssekretärs unmittelbar unterstell- ten 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 erhal- ten sie eine außertarifliche Zulage in Höhe von 52,07 Euro (Stand 1.12.2022); 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 Ausscheiden aus dem Vorzimmerdienst abgeschmolzen. Nach sechsjäh- riger Vorzimmertätigkeit bleiben die übertariflichen Ein- gruppierungen nach Entgeltgruppe 6 TV-L auch nach dem Ausscheiden aus dem Vorzimmerdienst erhalten.
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	7.150.014,02	—	
—	5.000,00	-4.515,25	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	152.000,00	-24.867,04	—	Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 0301-422 01: 68.102,00 EUR Umgesetzt von 0320-422 01: 309.642,00 EUR Umgesetzt von 1302-461 11: 755.952,00 EUR
—	370.000,00	24.633,22	—	511 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Gegenseitig deckungsfähig sind innerhalb des Einzelplans 03 die in den Kapiteln 0302, 0303 und 0390 veranschlagten Aus- gaben außerhalb von Titelgruppen der Obergruppen 51 bis 54 - mit Ausnahme der Titel 546 02 und 546 09 -, soweit sie 1.nicht übertragbar sind, 2.nicht mit Ausgaben außerhalb des Deckungskreises deckungsfähig sind und 3.nicht mit Einnahmen korrespondieren.
—	430.000,00	109.358,71	—	
—	2.190.000,00	-460.878,63	—	
—	72.000,00	116.738,05	—	
—	4.000,00	-3.937,98	—	
—	70.000,00	23.351,16	—	
—	15.000,00	6.553,91	—	
—	1.000,00	351,99	—	
—	1.000,00	-438,30	—	
17.852,00	143.852,00	—	—	
—	1.000,00	5.004,54	—	

Haushaltsjahr 2024

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
546 02-0	047	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte *** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind bis zur Höhe von 3.000 EUR zulässig	650,00	—	650,00	8.000
546 09-7	047	Umsatzsteuer	—	—	—	—
546 59-3	047	Sonstige Verwaltungsausgaben *** Vgl. Allgem. Vermerk zu Kapitel 0390.	1.435.498,48	—	1.435.498,48	1.294.000
631 01-9	047	Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund Übertragbar.	324.073,79	—	324.073,79	330.000
812 01-3	047	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen *** Vergl. Allgem. Vermerk zu Kapitel 0390.	1.157.648,54	379.111,08	1.536.759,62	1.178.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 98/99		Informations- und Kommunikationstechnik Übertragbar.	(1.181.854,60)	(465.142,30)	(1.646.996,90)	(1.323.000)
511 99-4	047	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Ge- räte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	205.091,55	—	205.091,55	170.000
525 98-7	047	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT. N	—	—	—	1.000
525 99-5	047	Aus- und Fortbildung durch Außenstehende	9.116,01	—	9.116,01	10.000
538 98-1	047	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	58.681,24	—	58.681,24	60.000
538 99-0	047	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	—	—	—	40.000
631 99-0	047	Erstattungen an den Bund	117.441,63	—	117.441,63	130.000
812 99-4	047	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	791.524,17	465.142,30	1.256.666,47	912.000
		Abschluss Kapitel 0390				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	9.030,63	—	9.030,63	11.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	9.030,63	—	9.030,63	11.000
		4 Personalausgaben	20.400.383,07	—	20.400.383,07	20.428.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	4.926.986,20	27.772,71	4.954.758,91	5.015.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	441.515,42	—	441.515,42	460.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	1.949.172,71	844.253,38	2.793.426,09	2.090.000
		Summe der Ausgaben	27.718.057,40	872.026,09	28.590.083,49	27.993.000
		Zuschuss	27.709.026,77	872.026,09	28.581.052,86	27.982.000

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
—	8.000,00	-7.350,00	—	
—	—	—	—	
—	1.294.000,00	141.498,48	—	
—	330.000,00	-5.926,21	—	
365.736,41	1.543.736,41	-6.976,79	—	
(402.139,39)	(1.725.139,39)	(-78.142,49)	(—)	
—	170.000,00	35.091,55	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	10.000,00	-883,99	—	
—	60.000,00	-1.318,76	—	
—	40.000,00	-40.000,00	—	
—	130.000,00	-12.558,37	—	
402.139,39	1.314.139,39	-57.472,92	—	
—	11.000,00	-1.969,37	—	
—	—	—	—	
—	11.000,00	-1.969,37	—	
—	20.428.000,00	-27.616,93	—	
17.852,00	5.032.852,00	-78.093,09	—	
—	460.000,00	-18.484,58	—	
767.875,80	2.857.875,80	-64.449,71	—	
785.727,80	28.778.727,80	-188.644,31	—	
785.727,80	28.767.727,80	-186.674,94	—	

Haushaltsjahr 2024

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		A U S G A B E N				
422 01-4	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	330.009,28	—	330.009,28	418.000
428 01-2	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- mer	63.077,81	—	63.077,81	—
		<u>Abschluss Kapitel 0391</u>				
		4 Personalausgaben	393.087,09	—	393.087,09	418.000
		Summe der Ausgaben	393.087,09	—	393.087,09	418.000
		Zuschuss	393.087,09	—	393.087,09	418.000

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
—	418.000,00	-87.990,72	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 16.025,00 EUR
—	—	63.077,81	—	
—	418.000,00	-24.912,91	—	
—	418.000,00	-24.912,91	—	
—	418.000,00	-24.912,91		

Haushaltsjahr 2024

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	86.793.896,38	—	86.793.896,38	82.690.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	111.684.443,31	—	111.684.443,31	59.932.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	50.326.102,13	—	50.326.102,13	5.263.000
		Summe der Einnahmen	248.804.441,82	—	248.804.441,82	147.885.000
		4 Personalausgaben	1.638.694.595,39	2.101.498,06	1.640.796.093,45	1.581.240.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	719.643.193,51	84.851.411,81	804.494.605,32	721.233.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	628.648.017,14	16.538.499,33	645.186.516,47	539.251.000
		7 Baumaßnahmen	1.072.811,98	—	1.072.811,98	105.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	253.227.536,37	150.443.886,37	403.671.422,74	188.381.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	62.179.595,74	—	62.179.595,74	46.537.000
		Summe der Ausgaben	3.303.465.750,13	253.935.295,57	3.557.401.045,70	3.076.747.000
		Zuschuss	3.054.661.308,31	253.935.295,57	3.308.596.603,88	2.928.862.000

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
—	82.690.000,00	4.103.896,38	—	
—	59.932.000,00	51.752.443,31	—	
—	5.263.000,00	45.063.102,13	—	
—	147.885.000,00	100.919.441,82	—	
159.808,29	1.581.399.808,29	59.396.285,16	5.596.620,73	
40.476.951,52	761.709.951,52	42.784.653,80	5.106.633,77	
11.681.613,51	550.932.613,51	94.253.902,96	50.421.341,32	
513.655,04	618.655,04	454.156,94	—	
163.770.159,22	352.151.159,22	51.520.263,52	4.392.463,86	
6.500.000,00	53.037.000,00	9.142.595,74	20.144,34	
223.102.187,58	3.299.849.187,58	257.551.858,12	65.537.204,02	
223.102.187,58	3.151.964.187,58	156.632.416,30		

Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2024

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	672.357,20	—	672.357,20	56.537.313,22	139.111,00	56.676.424,22	-56.004.067,02
04 02	—	—	—	12.804.049,57	—	12.804.049,57	-12.804.049,57
04 04	839.620,31	—	839.620,31	14.256.248,90	107.807,91	14.364.056,81	-13.524.436,50
04 06	200.190.892,87	—	200.190.892,87	756.650.774,86	11.945.352,01	768.596.126,87	-568.405.234,00
04 10	225.819.152,94	—	225.819.152,94	277.416.474,71	38.814.971,59	316.231.446,30	-90.412.293,36
04 20	10.251.217,43	—	10.251.217,43	73.514.138,75	6.263.307,39	79.777.446,14	-69.526.228,71
04 40	70.484,98	—	70.484,98	4.182.655,84	—	4.182.655,84	-4.112.170,86
Summe Epl. 04	437.843.725,73	—	437.843.725,73	1.195.361.655,85	57.270.549,90	1.252.632.205,75	-814.788.480,02

Zusammenstellung

Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe
Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Spalte 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
689.000	—	689.000,00	52.419.000	57.120,00	52.476.120,00	-51.787.120,00	-4.216.947,02	2.496.655,19
—	—	—	15.837.000	181.266,78	16.018.266,78	-16.018.266,78	3.214.217,21	—
735.000	—	735.000,00	15.408.000	75.543,87	15.483.543,87	-14.748.543,87	1.224.107,37	—
144.967.000	—	144.967.000,00	756.119.000	15.384.402,66	771.503.402,66	-626.536.402,66	58.131.168,66	139.436,24
199.584.000	—	199.584.000,00	247.670.000	39.131.119,32	286.801.119,32	-87.217.119,32	-3.195.174,04	276.096,52
6.888.000	—	6.888.000,00	65.649.000	5.304.686,64	70.953.686,64	-64.065.686,64	-5.460.542,07	—
—	—	—	4.483.000	83.723,72	4.566.723,72	-4.566.723,72	454.552,86	—
352.863.000	—	352.863.000,00	1.157.585.000	60.217.862,99	1.217.802.862,99	-864.939.862,99	50.151.382,97	2.912.187,95

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel EUR	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen EUR	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen EUR	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen EUR	Gesamteinnahmen EUR
1	2	3	4	5	6	7
04 01	Ministerium	—	223.739,20	448.618,00	—	672.357,20
04 02	Allgemeine Bewilligungen	—	—	—	—	—
04 04	Steuerakademie Niedersachsen	—	633.580,57	206.039,74	—	839.620,31
04 06	Steuerverwaltung	—	129.029.523,86	71.161.369,01	—	200.190.892,87
04 10	Staatliches Baumanagement Niedersachsen - budgetiert	—	242.338,31	225.576.814,63	—	225.819.152,94
04 20	Landesamt für Bezüge und Versorgung - budgetiert	—	297.100,98	9.948.509,99	5.606,46	10.251.217,43
04 40	Landesliegenschaftsfonds Niedersachsen - Fondsverwaltung -	—	12,60	70.472,38	—	70.484,98
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 04 (Anm.1)	—	130.426.295,52	307.411.823,75	5.606,46	437.843.725,73
	Rechnungssoll für den Einzelplan 04 (Anm.2)	—	88.415.000,00	264.440.000,00	8.000,00	352.863.000,00
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	—	42.011.295,52	42.971.823,75	-2.393,54	84.980.725,73

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
53.020.238,30	2.612.463,29	370.849,07	—	—	672.873,56	56.676.424,22	-56.004.067,02
R	139.111,00					R 139.111,00	
—	12.804.049,57	—	—	—	—	12.804.049,57	-12.804.049,57
7.715.907,94	5.692.135,64	—	—	173.826,16	782.187,07	14.364.056,81	-13.524.436,50
				R 107.807,91		R 107.807,91	
585.882.573,57	156.573.923,29	1.848.358,87	—	4.172.723,07	20.118.548,07	768.596.126,87	-568.405.234,00
R	11.945.352,01					R 11.945.352,01	
114.705.202,93	195.001.228,56	96.384,52	—	2.508.918,29	3.919.712,00	316.231.446,30	-90.412.293,36
R	38.814.971,59					R 38.814.971,59	
51.255.114,76	26.705.125,02	2.570,72	—	158.135,98	1.656.499,66	79.777.446,14	-69.526.228,71
R	6.250.316,36			R 12.991,03		R 6.263.307,39	
3.493.926,72	632.357,84	—	—	56.371,28	—	4.182.655,84	-4.112.170,86
816.072.964,22	400.021.283,21	2.318.163,18	—	7.069.974,78	27.149.820,36	1.252.632.205,75	-814.788.480,02
R	57.149.750,96			R 120.798,94		R 57.270.549,90	
792.445.000,00	387.872.898,36	2.273.000,00	—	10.114.964,63	25.097.000,00	1.217.802.862,99	-864.939.862,99
R	59.191.898,36			R 1.025.964,63		R 60.217.862,99	
23.627.964,22	12.148.384,85	45.163,18	—	-3.044.989,85	2.052.820,36	34.829.342,76	

Haushaltsjahr 2024
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 *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	192.611,55	—	192.611,55	389.000
119 05-0	011	Erstattungen von Dritten für Sachschäden Vgl. K-Vermerk zu 511 01, 514 01, 517 01, 518 01, 519 01, 525 01, 526 01, 527 01, 547 01, 632 01 und 812 01.	—	—	—	—
119 30-0	011	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
124 01-0	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung Vgl. K-Vermerk zu 511 01, 514 01, 517 01, 518 01, 519 01, 525 01, 526 01, 527 01, 547 01, 632 01 und 812 01.	31.127,65	—	31.127,65	37.000
125 01-7	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit Vgl. K-Vermerk zu 511 01, 514 01, 517 01, 518 01, 519 01, 525 01, 526 01, 527 01, 547 01, 632 01 und 812 01.	—	—	—	—
232 01-8	011	Sonstige Zuweisungen von Ländern	160.000,00	—	160.000,00	160.000
281 01-9	011	Erstattung der Freien Hansestadt Bremen	288.618,00	—	288.618,00	103.000
		A U S G A B E N				
421 01-5	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister	202.244,20	—	202.244,20	209.000
421 02-3	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister - Übergang	96.178,06	—	96.178,06	99.000
422 01-1	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	19.441.063,37	—	19.441.063,37	23.397.000

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
—	389.000,00	-196.388,45	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	37.000,00	-5.872,35	—	
—	—	—	—	
—	160.000,00	—	—	422 01:
—	103.000,00	185.618,00	—	Die verbindliche Erläuterung lautet:
—	209.000,00	-6.755,80	—	Die erste Vorzimmerkraft der Ministerin/ des Ministers und der Staatssekretärin/ des Staatssekretärs wird für die Dauer ihrer Vorzimmertätigkeit übertariflich in die Entgeltgruppe 9b TV-L eingruppiert. Die Vorzimmerkraft erhält eine außertarifliche Zulage von 135,37 Euro (Stand 01.12.2022); dieser Betrag wird bei linearen Tarifierhöhungen angepasst und verdoppelt sich nach zweijähriger Vorzimmertätigkeit.
—	99.000,00	-2.821,94	—	Nach sechsjähriger Vorzimmertätigkeit wird die Vorzimmerkraft unter Wegfall der Zulage für die weitere Dauer der Vorzimmertätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 10 TV-L eingruppiert.
—	23.397.000,00	-3.955.936,63	—	Die zweite Vorzimmerkraft der Ministerin/ des Ministers und der Staatssekretärin/ des Staatssekretärs wird für die Dauer der Vorzimmertätigkeit übertariflich in die Entgeltgruppe 6 TV-L eingruppiert. Die Vorzimmerkraft erhält eine außertarifliche Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen den Entgelten nach Entgeltgruppe 6 und Entgeltgruppe 8 TV-L (erfahrungsstufengleich).
				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 52,07 Euro (Stand 01.12.2022); 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 übertarifliche Eingruppierung nach Entgeltgruppe 10 TV-L wandelt sich in eine übertarifliche Eingruppierung nach Entgeltgruppe 9a unter Gewährung einer außertariflichen Zulage, die ebenfalls abgeschmolzen wird.
				Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 799.640,00 EUR

Haushaltsjahr 2024

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
422 17-8	011	Bezüge und Nebenleistungen für zugewiesene Beamtinnen und Beamte	—	—	—	—
422 19-4	011	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
427 01-3	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	35.071,42	—	35.071,42	51.000
428 01-0	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.403.026,06	—	4.403.026,06	—
441 01-6	841	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	28.381.815,06	—	28.381.815,06	25.942.000
441 05-9	841	Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.673,59	—	8.673,59	12.000
443 01-9	841	Fürsorgeleistungen	432.470,95	—	432.470,95	380.000
453 01-4	011	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	19.695,59	—	19.695,59	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 Ausgabetitelgruppe 98/99.</i>	273.713,92	—	273.713,92	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>	3.959,81	—	3.959,81	15.000
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>	781.732,53	—	781.732,53	570.000
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>	207.407,49	—	207.407,49	217.000

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
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	51.000,00	-15.928,58	—	
—	—	4.403.026,06	—	
—	25.942.000,00	2.439.815,06	2.436.488,65	441 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	12.000,00	-3.326,41	—	
—	380.000,00	52.470,95	52.470,95	443 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	12.000,00	7.695,59	7.695,59	453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	334.000,00	-60.286,08	—	
—	15.000,00	-11.040,19	—	
—	570.000,00	211.732,53	—	
—	217.000,00	-9.592,51	—	

Haushaltsjahr 2024

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
519 01-5	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grund- stücken, Gebäuden und Räumen <i>Übertragbar.</i> <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> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	29.124,92	—	29.124,92	70.000
525 01-5	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten <i>Übertragbar.</i> <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> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	126.749,01	—	126.749,01	211.000
526 01-1	011	Ausgaben für Sachverständige <i>Übertragbar.</i> <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> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	991,27	—	991,27	9.000
527 01-8	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Übertragbar.</i> <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> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	187.854,65	—	187.854,65	312.000
529 01-0	011	Verfükungsmittel	4.228,27	—	4.228,27	5.000
541 01-0	011	Ausgaben für Veranstaltungen und dergleichen <i>Übertragbar.</i>	2.825,14	—	2.825,14	11.000
546 09-8	011	Umsatzsteuer	18.245,64	—	18.245,64	—
546 30-6	011	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
547 01-9	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Übertragbar.</i> <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> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	26.817,19	—	26.817,19	235.000
632 01-6	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben an andere Bundesländer <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> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	160.444,78	—	160.444,78	185.000

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
—	70.000,00	-40.875,08	—	
—	211.000,00	-84.250,99	—	
—	9.000,00	-8.008,73	—	
—	312.000,00	-124.145,35	—	
—	5.000,00	-771,73	—	
—	11.000,00	-8.174,86	—	
—	—	18.245,64	—	
—	—	—	—	
—	235.000,00	-208.182,81	—	
—	185.000,00	-24.555,22	—	

Haushaltsjahr 2024

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
671 01-1	011	Erstattungen an die Landwirtschaftskammer Niedersachsen <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> <i>*** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen</i> <i>Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.</i>	210.404,29	—	210.404,29	295.000
698 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
		Titelgruppe(n)				
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	(809.702,45)	(139.111,00)	(948.813,45)	(1.016.000)
511 98-7	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände (IT.N)	9.569,19	—	9.569,19	23.000
511 99-5	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	72.491,99	—	72.491,99	135.000
518 99-0	011	Mieten und Pachten	63.034,42	—	63.034,42	98.000
525 99-6	011	Aus- und Fortbildung durch andere Dienstleister	1.100,00	—	1.100,00	16.000
538 98-2	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	327.247,85	81.991,00	409.238,85	371.000
538 99-0	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	336.259,00	57.120,00	393.379,00	373.000
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 (-)	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
—	295.000,00	-84.595,71	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	-1.851.000,00	1.851.000,00	—	972 13: Die Ressortspezifische Zuschussminderung wurde im Haus- haltsvollzug erwirtschaftet.
—	—	—	—	
—	673.000,00	-126,44	—	
(57.120,00)	(1.073.120,00)	(-124.306,55)	(—)	
—	23.000,00	-13.430,81	—	
—	135.000,00	-62.508,01	—	
—	98.000,00	-34.965,58	—	
—	16.000,00	-14.900,00	—	
—	371.000,00	38.238,85	—	
57.120,00	430.120,00	-36.741,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2024
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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0401				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	223.739,20	—	223.739,20	426.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	448.618,00	—	448.618,00	263.000
		Summe der Einnahmen	672.357,20	—	672.357,20	689.000
		4 Personalausgaben	53.020.238,30	—	53.020.238,30	50.102.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	2.473.352,29	139.111,00	2.612.463,29	3.005.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	370.849,07	—	370.849,07	480.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	—	—	—	10.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	672.873,56	—	672.873,56	-1.178.000
		Summe der Ausgaben	56.537.313,22	139.111,00	56.676.424,22	52.419.000
		Zuschuss	55.864.956,02	139.111,00	56.004.067,02	51.730.000

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
—	426.000,00	-202.260,80	—	
—	263.000,00	185.618,00	—	
—	689.000,00	-16.642,80	—	
—	50.102.000,00	2.918.238,30	2.496.655,19	
57.120,00	3.062.120,00	-449.656,71	—	
—	480.000,00	-109.150,93	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	-1.178.000,00	1.850.873,56	—	
57.120,00	52.476.120,00	4.200.304,22	2.496.655,19	
57.120,00	51.787.120,00	4.216.947,02		

Haushaltsjahr 2024

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
A U S G A B E N						
Titelgruppe(n)						
TGr. 66/67		Kosten für landesweite Maßnahmen im Bereich der Neuen Steuerungsinstrumente und der Personalkostenbudgetierung <i>Übertragbar.</i>	(1.103.017,27)	(—)	(1.103.017,27)	(1.708.000)
511 66-2	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—	—
525 66-3	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch andere Dienstleister	42.750,00	—	42.750,00	153.000
525 67-1	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT. N	—	—	—	—
538 66-8	011	Ausgaben für Datenverarbeitung	272.317,06	—	272.317,06	387.000
538 67-6	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	787.950,21	—	787.950,21	1.168.000
547 66-7	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
812 66-2	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Software	—	—	—	—
TGr. 94/95		Kosten der Informations- und Kommunikationstechniken (Haushaltsplanaufstellung, Zentrale Haushaltsführung und Haushaltsrechnung) <i>Übertragbar.</i>	(1.585.234,52)	(—)	(1.585.234,52)	(1.526.000)
525 94-9	012	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT. N	—	—	—	—
525 95-7	012	Aus- und Fortbildung durch andere Dienstleister	14.000,00	—	14.000,00	30.000
538 94-3	012	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	—	—	—	20.000
538 95-1	012	Ausgaben für Datenverarbeitung	1.571.234,52	—	1.571.234,52	1.476.000
547 95-0	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechniken (Haushaltsvollzugssystem) <i>Übertragbar.</i>	(10.115.797,78)	(—)	(10.115.797,78)	(12.603.000)
525 98-1	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT. N	—	—	—	—
525 99-0	011	Aus- und Fortbildung durch andere Dienstleister	235.301,40	—	235.301,40	249.000
538 98-6	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	6.055.009,31	—	6.055.009,31	8.331.000
538 99-4	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	3.825.487,07	—	3.825.487,07	4.023.000
812 99-9	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Software	—	—	—	—

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
(—)	(1.708.000,00)	(-604.982,73)	(—)	
—	—	—	—	
—	153.000,00	-110.250,00	—	
—	—	—	—	
—	387.000,00	-114.682,94	—	
—	1.168.000,00	-380.049,79	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(181.266,78)	(1.707.266,78)	(-122.032,26)	(—)	
—	—	—	—	
—	30.000,00	-16.000,00	—	
—	20.000,00	-20.000,00	—	
181.266,78	1.657.266,78	-86.032,26	—	
—	—	—	—	
(—)	(12.603.000,00)	(-2.487.202,22)	(—)	
—	—	—	—	
—	249.000,00	-13.698,60	—	
—	8.331.000,00	-2.275.990,69	—	
—	4.023.000,00	-197.512,93	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2024

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0402				
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	12.804.049,57	—	12.804.049,57	15.837.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	12.804.049,57	—	12.804.049,57	15.837.000
		Zuschuss	12.804.049,57	—	12.804.049,57	15.837.000

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
181.266,78	16.018.266,78	-3.214.217,21	—	
—	—	—	—	
181.266,78	16.018.266,78	-3.214.217,21	—	
181.266,78	16.018.266,78	-3.214.217,21		

Haushaltsjahr 2024

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
		E I N N A H M E N				
119 01-8	061	Sonstige Verwaltungseinnahmen	589,30	—	589,30	1.000
124 01-1	061	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	29.525,86	—	29.525,86	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>	603.465,41	—	603.465,41	502.000
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>	206.039,74	—	206.039,74	220.000
		A U S G A B E N				
422 01-2	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	4.296.899,16	—	4.296.899,16	6.044.000
422 19-5	061	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
427 01-4	061	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	67.413,03	—	67.413,03	40.000
427 39-1	061	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
428 01-0	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.521.287,20	—	1.521.287,20	—
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>	236.178,87	—	236.178,87	208.000
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>	331.505,57	—	331.505,57	360.000
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>	1.027.504,31	—	1.027.504,31	1.041.000
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>	13.460,24	—	13.460,24	10.000
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>	19.682,54	—	19.682,54	55.000

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	-410,70	—	
—	12.000,00	17.525,86	—	
—	502.000,00	101.465,41	—	
—	220.000,00	-13.960,26	—	
—	6.044.000,00	-1.747.100,84	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	—	—	Umgesetzt von 1302-461 11: 244.305,00 EUR
—	40.000,00	27.413,03	—	
—	—	—	—	
—	—	1.521.287,20	—	
—	34.000,00	-34.000,00	—	
8.703,66	216.703,66	19.475,21	—	
—	360.000,00	-28.494,43	—	
—	1.041.000,00	-13.495,69	—	
—	10.000,00	3.460,24	—	
—	55.000,00	-35.317,46	—	

Haushaltsjahr 2024

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
519 01-6	061	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grund- stücken, Gebäuden und Räumen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis</i> <i>zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 125 01 und</i> <i>281 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	215.026,10	—	215.026,10	85.000
527 01-9	061	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis</i> <i>zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 125 01 und</i> <i>281 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	118,11	—	118,11	7.000
546 09-9	061	Umsatzsteuer	—	—	—	—
547 02-8	061	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis</i> <i>zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 125 01 und</i> <i>281 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	116.438,06	—	116.438,06	94.000
698 01-8	061	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädi- gungen	—	—	—	1.000
812 15-5	061	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis</i> <i>zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 125 01 und</i> <i>281 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	66.018,25	107.807,91	173.826,16	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	(5.562.530,39)	(—)	(5.562.530,39)	(6.546.000)
427 61-8	061	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	687.862,94	—	687.862,94	790.000
453 61-9	061	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmer an Aus- und Fortbildungslehrgängen	1.142.445,61	—	1.142.445,61	932.000
525 61-0	061	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	3.732.221,84	—	3.732.221,84	4.824.000

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
—	85.000,00	130.026,10	—	
—	7.000,00	-6.881,89	—	
—	—	—	—	
—	94.000,00	22.438,06	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
66.840,21	166.840,21	6.985,95	—	
—	783.000,00	-812,93	—	
(—)	(6.546.000,00)	(-983.469,61)	(—)	
—	790.000,00	-102.137,06	—	
—	932.000,00	210.445,61	—	
—	4.824.000,00	-1.091.778,16	—	

Haushaltsjahr 2024

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- dendienst und dergleichen	633.580,57	—	633.580,57	515.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	206.039,74	—	206.039,74	220.000
		Summe der Einnahmen	839.620,31	—	839.620,31	735.000
		4 Personalausgaben	7.715.907,94	—	7.715.907,94	7.840.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	5.692.135,64	—	5.692.135,64	6.684.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	1.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	66.018,25	107.807,91	173.826,16	100.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	782.187,07	—	782.187,07	783.000
		Summe der Ausgaben	14.256.248,90	107.807,91	14.364.056,81	15.408.000
		Zuschuss	13.416.628,59	107.807,91	13.524.436,50	14.673.000

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
—	515.000,00	118.580,57	—	
—	220.000,00	-13.960,26	—	
—	735.000,00	104.620,31	—	
—	7.840.000,00	-124.092,06	—	
8.703,66	6.692.703,66	-1.000.568,02	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
66.840,21	166.840,21	6.985,95	—	
—	783.000,00	-812,93	—	
75.543,87	15.483.543,87	-1.119.487,06	—	
75.543,87	14.748.543,87	-1.224.107,37	—	

Haushaltsjahr 2024

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
		E I N N A H M E N				
111 01-4	061	Gebühren, sonstige Entgelte	2.889.881,10	—	2.889.881,10	2.500.000
112 01-0	061	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschl. Gerichts- und Verwaltungskosten)	12.081.950,56	—	12.081.950,56	7.709.000
119 01-5	061	Sonstige Verwaltungseinnahmen	3.971.807,62	—	3.971.807,62	1.205.000
119 05-8	061	Stundungszinsen, Verzugszinsen, Säumniszuschläge und Verspätungszuschläge	106.872.994,03	—	106.872.994,03	73.337.000
119 41-4	061	Rückzahlung von Überzahlungen	—	—	—	5.000
119 46-5	061	Ersatzleistungen	2.939,11	—	2.939,11	25.000
124 01-9	061	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	61.262,63	—	61.262,63	105.000
132 01-1	061	Einnahmen aus der Veräußerung beweglicher Sachen	2.889,99	—	2.889,99	10.000
232 96-2	061	Erstattungen für externes Personal in KONSENS und anderen föderalen IT-Vorhaben <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 96/97.</i>	10.132.847,36	—	10.132.847,36	4.600.000
232 99-7	061	Erstattungen für Landespersonal und Sachkosten in KONSENS und anderen IT-Projekten <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 98/99.</i>	13.502.129,12	—	13.502.129,12	9.581.000
236 01-1	061	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	1.712,00	—	1.712,00	10.000
261 01-6	061	Erstattung der Kosten für die Verwaltung der Kirchensteuer	46.459.702,93	—	46.459.702,93	42.500.000
261 02-4	061	Erstattung der Kosten für die Verwaltung der Landwirtschaftskammerbeiträge	1.065.277,39	—	1.065.277,39	1.021.000
261 03-2	061	Erstattung sonstiger Verwaltungskosten	-299,79	—	-299,79	30.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 75		Einnahmen der Finanzämter (eigenverantwortliche Bewirtschaftung) <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 75.</i>	(3.145.798,82)	(—)	(3.145.798,82)	(2.329.000)
119 75-9	061	Sonstige Verwaltungseinnahmen, Ersatzleistungen, Einnahmen aus Inanspruchnahmen der Verwaltung	3.144.248,13	—	3.144.248,13	2.179.000
132 75-5	061	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	1.550,69	—	1.550,69	—
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	473.813.896,01	—	473.813.896,01	563.456.000
422 04-4	061	Anwärterbezüge	19.060.739,38	—	19.060.739,38	19.241.000
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	5.529,05	—	5.529,05	50.000
427 39-9	061	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	861.782,73	—	861.782,73	754.000
428 01-8	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	91.813.008,62	—	91.813.008,62	—
429 01-4	061	Sonstige Personalausgaben	—	—	—	5.000

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
—	2.500.000,00	389.881,10	—	
—	7.709.000,00	4.372.950,56	—	
—	1.205.000,00	2.766.807,62	—	
—	73.337.000,00	33.535.994,03	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	25.000,00	-22.060,89	—	
—	105.000,00	-43.737,37	—	
—	10.000,00	-7.110,01	—	
—	4.600.000,00	5.532.847,36	—	
—	9.581.000,00	3.921.129,12	—	
—	10.000,00	-8.288,00	—	
—	42.500.000,00	3.959.702,93	—	
—	1.021.000,00	44.277,39	—	
—	30.000,00	-30.299,79	299,79	261 03: Vgl. Begründung in Anlage I.
(—)	(2.329.000,00)	(816.798,82)	(—)	
—	2.179.000,00	965.248,13	—	
—	—	1.550,69	—	
—	150.000,00	-150.000,00	—	
—	563.456.000,00	-89.642.103,99	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 29.006.002,00 EUR
—	19.241.000,00	-180.260,62	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	50.000,00	-44.470,95	—	
—	754.000,00	107.782,73	—	
—	—	91.813.008,62	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	

Haushaltsjahr 2024

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
453 01-2	061	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	211.585,78	—	211.585,78	320.000
459 04-5	061	Vergütungen für Beamte im Vollstreckungsdienst	20.968,33	—	20.968,33	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 03, 547 02, 811 01, 812 15 und 812 16.</i>	1.322.514,00	—	1.322.514,00	1.808.000
514 01-1	061	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	—
517 01-0	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	287.868,42	—	287.868,42	348.000
518 01-7	061	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	118.085,87	—	118.085,87	114.000
518 02-5	061	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	668.173,40	—	668.173,40	724.000
519 01-3	061	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	48.487,47	—	48.487,47	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>	17.380,66	—	17.380,66	15.000
526 02-8	061	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	20.426,91	—	20.426,91	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>	316.341,79	—	316.341,79	380.000
527 02-4	061	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	42.648,59	—	42.648,59	35.000
527 04-0	061	Reisekostenpauschbeträge, Bewegungsgelder <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	8.457,88	—	8.457,88	10.000
529 01-9	061	Verfügungsmittel	66,14	—	66,14	—
531 03-0	061	Sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	614.200,33	—	614.200,33	619.000
546 01-0	061	Sonstige Ausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	—
546 03-7	061	Umzug und Verlegung von Dienststellen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	10.000
546 09-6	061	Umsatzsteuer	—	—	—	—
547 02-5	061	Sonstige Dienstleistungen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	32.689,34	—	32.689,34	60.000
632 01-4	061	Erstattung von Verwaltungsausgaben an andere Bundesländer	1.404.556,43	—	1.404.556,43	1.388.000
632 02-2	061	Sonstige Erstattungen an andere Bundesländer	113.031,95	—	113.031,95	10.000

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
—	320.000,00	-108.414,22	—	
—	100.000,00	-79.031,67	—	
—	1.808.000,00	-485.486,00	—	
—	—	—	—	
—	348.000,00	-60.131,58	—	
—	114.000,00	4.085,87	—	
—	724.000,00	-55.826,60	—	
—	40.000,00	8.487,47	—	
—	4.000,00	-4.000,00	—	
—	15.000,00	2.380,66	—	
—	60.000,00	-39.573,09	—	
—	—	—	—	
—	380.000,00	-63.658,21	—	
—	35.000,00	7.648,59	—	
—	10.000,00	-1.542,12	—	
—	—	66,14	—	529 01:
—	619.000,00	-4.799,67	—	Umgesetzt von 1302-529 14: 500,00 EUR
—	—	—	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	—	—	—	
—	60.000,00	-27.310,66	—	
—	1.388.000,00	16.556,43	16.556,43	632 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	10.000,00	103.031,95	103.031,95	632 02: Vgl. Begründung in Anlage I.

Haushaltsjahr 2024

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
632 03-0	061	Erstattungen an Justizbehörden	—	—	—	5.000
634 01-7	861	Sonstige Zuweisungen an das Sondervermögen LFN	254.666,52	—	254.666,52	255.000
681 01-5	061	Gewährung von Stipendien	13.118,34	—	13.118,34	14.000
698 01-5	061	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	46.737,85	—	46.737,85	48.000
698 02-3	061	Zinsen bei Insolvenzanfechtung	16.247,78	—	16.247,78	50.000
811 01-6	061	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	—
812 15-2	061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	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>	—	—	—	30.000
981 04-3	891	Abführung an 13 21-381 04	20.118.548,07	—	20.118.548,07	20.099.000
TGr. 75		Titelgruppe(n) 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>	(38.157.203,17)	(368.099,20)	(38.525.302,37)	(36.907.000)
427 75-5	061	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	39.326,30	—	39.326,30	700.000
429 75-8	061	Nicht aufteilbare Personalausgaben	55.737,37	—	55.737,37	100.000
511 75-6	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	15.538.784,33	—	15.538.784,33	14.526.000
514 75-5	061	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen	26.046,10	—	26.046,10	29.000
517 75-4	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	9.795.332,53	—	9.795.332,53	7.297.000
518 75-0	061	Mieten und Pachten	2.910.245,89	—	2.910.245,89	2.962.000
519 75-7	061	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.882.206,44	—	1.882.206,44	1.113.000
526 75-3	061	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.111.637,21	—	1.111.637,21	1.309.000
527 75-0	061	Reisekostenvergütungen, Reisekostenpauschbeträge, Bewegungsgelder	5.021.097,80	—	5.021.097,80	6.756.000
546 75-4	061	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	16.517,20	—	16.517,20	100.000
547 75-0	061	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.476.903,77	368.099,20	1.845.002,97	1.615.000
812 75-6	061	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Ergänzung landeseigener Fernmeldeanlagen	283.368,23	—	283.368,23	400.000
TGr. 77		Struktur der Finanzämter in Niedersachsen - Projekt FA-Fusionen <i>Übertragbar.</i>	(—)	(—)	(—)	(200.000)
511 77-2	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—	100.000

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	-5.000,00	—	
—	255.000,00	-333,48	—	
—	14.000,00	-881,66	—	
—	48.000,00	-1.262,15	—	
—	50.000,00	-33.752,22	—	
—	—	—	—	
—	25.000,00	-25.000,00	—	
—	30.000,00	-30.000,00	—	
—	20.099.000,00	19.548,07	19.548,07	981 04: Vgl. Begründung in Anlage I.
(1.036.828,14)	(37.943.828,14)	(581.474,23)	(—)	TGr. 75: Die verbindliche Erläuterung lautet: Für nicht verausgabte Haushaltsmittel dürfen Ausgabe- reste bis zur Höhe von 80 v.H. gebildet, übertragen und in Anspruch genommen werden. Die gemäß § 45 LHO erforder- liche Einwilligung des Finanzministeriums gilt insoweit als erteilt.
—	700.000,00	-660.673,70	—	
—	100.000,00	-44.262,63	—	
—	14.526.000,00	1.012.784,33	—	
—	29.000,00	-2.953,90	—	
—	7.297.000,00	2.498.332,53	—	517 75: Umgesetzt nach 1321-517 61: 110.000,00 EUR Umgesetzt nach 1321-517 62: 13.000,00 EUR
—	2.962.000,00	-51.754,11	—	
—	1.113.000,00	769.206,44	—	518 75: Umgesetzt nach 1321-518 61: 20.000,00 EUR
—	1.309.000,00	-197.362,79	—	
—	6.756.000,00	-1.734.902,20	—	
—	100.000,00	-83.482,80	—	
1.036.828,14	2.651.828,14	-806.825,17	—	
—	400.000,00	-116.631,77	—	
(—)	(200.000,00)	(-200.000,00)	(—)	
—	100.000,00	-100.000,00	—	

Haushaltsjahr 2024
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
525 77-3	061	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	—	—	—	—
527 77-6	061	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	—	—	—	—
546 77-0	061	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	—	—	—	—
547 77-7	061	Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben	—	—	—	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.	(19.809.934,54)	(923.473,31)	(20.733.407,85)	(24.153.000)
525 94-3	061	Ausgaben für Aus- und Fortbildung der Bediensteten	2.512,00	—	2.512,00	—
538 94-8	061	Ausgaben für Datenverarbeitung	3.105.869,79	—	3.105.869,79	—
538 95-6	061	Ausgaben für Datenverarbeitung (Sonstige)	16.701.552,75	923.473,31	17.625.026,06	24.153.000
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>	(34.238.800,81)	(3.402.482,00)	(37.641.282,81)	(29.833.000)
518 96-3	061	Ausgaben für die Anmietung von Software	—	—	—	—
525 97-8	061	Ausgaben für Aus- und Fortbildung der Bediensteten	228.703,31	—	228.703,31	551.000
538 96-4	061	Personal- und Sachkosten für externes Personal	9.813.805,16	3.402.482,00	13.216.287,16	4.600.000
538 97-2	061	Ausgaben für die Datenverarbeitung - KONSENS-Budget	24.196.292,34	—	24.196.292,34	24.682.000
812 97-7	061	Erwerb von Geräten, Programmen und Lizenzen zur Informationstechnik	—	—	—	—
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechniken Übertragbar. <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 232 99.</i>	(53.193.078,70)	(7.251.297,50)	(60.444.376,20)	(54.949.000)
511 98-5	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände - IT.N	950.734,06	—	950.734,06	1.030.000
511 99-3	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	781.602,65	—	781.602,65	381.000
518 98-0	061	Mieten und Pachten für Hard- und Software an IT.N	4.735.851,78	—	4.735.851,78	3.596.000
518 99-8	061	Ausgaben für die Anmietung von Hardware	2.747.266,46	—	2.747.266,46	934.000
525 98-6	061	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT. N	—	—	—	—
525 99-4	061	Ausgaben für die Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch andere Dienstleister	89.621,39	—	89.621,39	170.000
538 98-0	061	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	3.034.858,75	—	3.034.858,75	1.976.000
538 99-9	061	Ausgaben für Datenverarbeitung durch externe Dienstleister	36.820.704,02	7.251.297,50	44.072.001,52	40.162.000
547 99-8	061	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	143.084,75	—	143.084,75	—

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
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	100.000,00	-100.000,00	—	
—	—	—	—	
(4.900.090,97)	(29.053.090,97)	(-8.319.683,12)	(—)	
—	—	2.512,00	—	
—	—	3.105.869,79	—	
4.900.090,97	29.053.090,97	-11.428.064,91	—	
—	—	—	—	
(3.496.753,07)	(33.329.753,07)	(4.311.529,74)	(—)	
—	—	—	—	
—	551.000,00	-322.296,69	—	
3.496.753,07	8.096.753,07	5.119.534,09	—	
—	24.682.000,00	-485.707,66	—	
—	—	—	—	
(5.950.730,48)	(60.899.730,48)	(-455.354,28)	(—)	
—	1.030.000,00	-79.265,94	—	
—	381.000,00	400.602,65	—	
—	3.596.000,00	1.139.851,78	—	
—	934.000,00	1.813.266,46	—	
—	—	—	—	
—	170.000,00	-80.378,61	—	
—	1.976.000,00	1.058.858,75	—	
5.950.730,48	46.112.730,48	-2.040.728,96	—	
—	—	143.084,75	—	

Haushaltsjahr 2024
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
812 98-5	061	Erwerb von Geräten, Programmen und Lizenzen zur Informationstechnik - IT.N	1.177.841,30	—	1.177.841,30	6.500.000
812 99-3	061	Erwerb von Geräten, Programmen und Lizenzen zur Informationstechnik	2.711.513,54	—	2.711.513,54	200.000
		Abschluss Kapitel 0406				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	129.029.523,86	—	129.029.523,86	87.225.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	71.161.369,01	—	71.161.369,01	57.742.000
		Summe der Einnahmen	200.190.892,87	—	200.190.892,87	144.967.000
		4 Personalausgaben	585.882.573,57	—	585.882.573,57	584.726.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	144.628.571,28	11.945.352,01	156.573.923,29	142.369.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.848.358,87	—	1.848.358,87	1.770.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	4.172.723,07	—	4.172.723,07	7.155.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	20.118.548,07	—	20.118.548,07	20.099.000
		Summe der Ausgaben	756.650.774,86	11.945.352,01	768.596.126,87	756.119.000
		Zuschuss	556.459.881,99	11.945.352,01	568.405.234,00	611.152.000

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
—	6.500.000,00	-5.322.158,70	—	
—	200.000,00	2.511.513,54	—	
—	87.225.000,00	41.804.523,86	—	
—	57.742.000,00	13.419.369,01	299,79	
—	144.967.000,00	55.223.892,87	299,79	
—	584.726.000,00	1.156.573,57	—	
15.384.402,66	157.753.402,66	-1.179.479,37	—	
—	1.770.000,00	78.358,87	119.588,38	
—	7.155.000,00	-2.982.276,93	—	
—	20.099.000,00	19.548,07	19.548,07	
15.384.402,66	771.503.402,66	-2.907.275,79	139.136,45	
15.384.402,66	626.536.402,66	-58.131.168,66		

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, 631 11, 811 10 und 812 10 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 427 10, 428 10, 429 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 547 10 und 547 11.
4. 811 10 und 812 10 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 519 10.
5. Mehreinnahmen bei 119 10, 124 10, 132 10, 231 11 und 232 10 erhöhen die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 428 10, 429 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 547 10, 547 11, 631 11, 811 10 und 812 10.
6. Mindereinnahmen bei 119 10, 124 10, 132 10, 231 11 und 232 10 vermindern die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 428 10, 429 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 547 10, 547 11 und 631 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 2024

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
		E I N N A H M E N				
119 10-5	016	Sonstige Verwaltungseinnahmen	235.627,42	—	235.627,42	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	6.551,00	—	6.551,00	14.000
231 11-8	016	Zuführung von Baunebenkosten durch den Bund und Dritte des Bundes	160.447.785,84	—	160.447.785,84	148.132.000
232 10-6	016	Sonstige Zuweisungen von Ländern Zuführung von Baunebenkosten für Landesbauten und Dritte des Landes	65.129.028,79	—	65.129.028,79	51.333.000
		A U S G A B E N				
422 10-0	016	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	13.395.514,36	—	13.395.514,36	101.824.000
427 10-1	016	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	18.611,74	—	18.611,74	27.000
428 10-8	016	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100.742.801,69	—	100.742.801,69	—
429 10-4	016	Nicht aufteilbare Personalausgaben	511.159,01	—	511.159,01	686.000
459 10-0	016	Sonstige personalbezogene Ausgaben	37.116,13	—	37.116,13	98.000
511 10-2	016	Geschäftsbedarf und Kommunikation, sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.462.690,76	—	2.462.690,76	2.900.000
514 10-1	016	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen	239.647,95	—	239.647,95	300.000
517 10-0	016	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.584.158,22	—	1.584.158,22	1.600.000
518 10-7	016	Mieten und Pachten	1.146.392,91	—	1.146.392,91	1.324.000
519 10-3	016	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	190.584,37	—	190.584,37	50.000
525 10-3	016	Aus- und Fortbildung	1.086.678,14	—	1.086.678,14	997.000
526 10-0	016	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	560.155,08	—	560.155,08	350.000
527 10-6	016	Dienstreisen	701.870,31	—	701.870,31	758.000
538 10-8	016	Ausgaben für Datenverarbeitung - Sonderfachleute - Erwerb von Lizenzen, Programmen, Softwarewartungsverträge -	9.062.077,14	—	9.062.077,14	11.466.000
546 09-7	016	Umsatzsteuer	—	—	—	—
547 10-7	016	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für Honorare freiberuflich Tätiger - Landesmaßnahmen	51.431.616,86	6.923.280,27	58.354.897,13	35.884.000
547 11-5	016	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für Honorare freiberuflich Tätiger - Bundesmaßnahmen	87.720.385,23	31.891.691,32	119.612.076,55	84.056.000
631 11-6	016	Rückzahlung nicht verbrauchter Baunebenkosten an den Bund und Dritte des Bundes	—	—	—	—
698 10-5	016	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	96.384,52	—	96.384,52	12.000
811 10-6	016	Erwerb von Fahrzeugen	72.250,24	—	72.250,24	88.000
812 10-2	016	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	2.436.668,05	—	2.436.668,05	1.522.000
981 11-7	891	Abführung an 1321 - 381 19 (Behördenhäuser)	1.466.956,81	—	1.466.956,81	1.286.000

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
—	100.000,00	135.627,42	—	
—	5.000,00	-4.840,11	—	
—	14.000,00	-7.449,00	—	
—	148.132.000,00	12.315.785,84	—	
—	51.333.000,00	13.796.028,79	—	
—	101.824.000,00	-88.428.485,64	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 3.208.463,00 EUR
—	27.000,00	-8.388,26	—	
—	—	100.742.801,69	—	
—	686.000,00	-174.840,99	—	
—	98.000,00	-60.883,87	—	
—	2.900.000,00	-437.309,24	—	
—	300.000,00	-60.352,05	—	
—	1.600.000,00	-15.841,78	—	517 10: Umgesetzt nach 1321-517 61: 185.000,00 EUR Umgesetzt nach 1321-519 61: 20.000,00 EUR
—	1.324.000,00	-177.607,09	—	
—	50.000,00	140.584,37	—	
—	997.000,00	89.678,14	—	
—	350.000,00	210.155,08	—	
—	758.000,00	-56.129,69	—	
—	11.466.000,00	-2.403.922,86	—	
—	—	—	—	
15.000.000,00	50.884.000,00	7.470.897,13	—	
23.240.290,71	107.296.290,71	12.315.785,84	—	
—	—	—	—	
—	12.000,00	84.384,52	84.384,52	698 10: Vgl. Begründung in Anlage I.
66.730,46	154.730,46	-82.480,22	—	
824.098,15	2.346.098,15	90.569,90	—	
—	1.286.000,00	180.956,81	180.956,81	981 11: Vgl. Begründung in Anlage I.

Haushaltsjahr 2024

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
981 13-3	891	Abführung an 1321 - 381 04 (Nutzungsentgelt)	2.452.755,19	—	2.452.755,19	2.442.000
		Abschluss Kapitel 0410				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	242.338,31	—	242.338,31	119.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	225.576.814,63	—	225.576.814,63	199.465.000
		Summe der Einnahmen	225.819.152,94	—	225.819.152,94	199.584.000
		4 Personalausgaben	114.705.202,93	—	114.705.202,93	102.635.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	156.186.256,97	38.814.971,59	195.001.228,56	139.685.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	96.384,52	—	96.384,52	12.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	2.508.918,29	—	2.508.918,29	1.610.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	3.919.712,00	—	3.919.712,00	3.728.000
		Summe der Ausgaben	277.416.474,71	38.814.971,59	316.231.446,30	247.670.000
		Zuschuss	51.597.321,77	38.814.971,59	90.412.293,36	48.086.000

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
—	2.442.000,00	10.755,19	10.755,19	981 13: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	119.000,00	123.338,31	—	
—	199.465.000,00	26.111.814,63	—	
—	199.584.000,00	26.235.152,94	—	
—	102.635.000,00	12.070.202,93	—	
38.240.290,71	177.925.290,71	17.075.937,85	—	
—	12.000,00	84.384,52	84.384,52	
890.828,61	2.500.828,61	8.089,68	—	
—	3.728.000,00	191.712,00	191.712,00	
39.131.119,32	286.801.119,32	29.430.326,98	276.096,52	
39.131.119,32	87.217.119,32	3.195.174,04		

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 2024

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 10-7	012	Gebühren und sonstige Entgelte	5.168,10	—	5.168,10	1.000
119 10-8	012	Sonstige Verwaltungseinnahmen	174.589,30	—	174.589,30	123.000
129 10-3	012	Einnahmen außerhalb der laufenden Geschäfte	117.343,58	—	117.343,58	6.000
261 10-9	012	Erstattungen aus dem öffentlichen Bereich	7.426.242,86	—	7.426.242,86	5.000.000
261 11-7	012	Einnahmen von Verwaltungskosten von Drittkunden	2.522.267,13	—	2.522.267,13	1.750.000
381 10-4	891	Zuführung von 0512-981 12	5.606,46	—	5.606,46	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	15.262.786,30	—	15.262.786,30	42.376.000
427 10-4	012	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	1.894,50	—	1.894,50	3.000
428 10-0	012	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.378.805,27	—	35.378.805,27	—
429 10-7	012	Nicht aufteilbare Personalausgaben	594.535,84	—	594.535,84	814.000
459 10-3	012	Sonstige personalbezogene Ausgaben	17.092,85	—	17.092,85	12.000
511 10-5	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.456.424,62	—	3.456.424,62	2.848.000
514 10-4	012	Haltung von Dienstfahrzeugen	11.291,49	—	11.291,49	13.000
517 10-3	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	618.815,78	—	618.815,78	599.000
518 10-0	012	Mieten und Pachten	582.171,28	—	582.171,28	582.000
519 10-6	012	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.839,80	—	62.839,80	100.000
526 10-2	012	Sachverständige: Gerichts- und ähnliche Kosten	71.339,00	—	71.339,00	172.000
529 10-1	012	Verfüugungsmittel	499,35	—	499,35	—
532 10-2	012	Auslagen in Rechtssachen, Sachverständige	1.863,84	—	1.863,84	25.000
538 10-0	012	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	15.342.063,25	3.076.316,36	18.418.379,61	15.010.000
538 11-9	012	Ausgaben für Datenverarbeitung (einmalige Projektkosten eBeihilfe) <i>Übertragbar.</i>	—	3.174.000,00	3.174.000,00	1.000.000
546 09-0	012	Umsatzsteuer	—	—	—	—
547 10-0	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	307.500,25	—	307.500,25	270.000
632 10-7	012	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an andere Länder	2.434,64	—	2.434,64	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	136,08	—	136,08	1.000
811 10-9	012	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 10-5	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	145.144,95	12.991,03	158.135,98	150.000
981 10-1	891	Abführung an 13 21 - 381 04	1.656.499,66	—	1.656.499,66	1.665.000

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	4.168,10	—	
—	123.000,00	51.589,30	—	
—	6.000,00	111.343,58	—	
—	5.000.000,00	2.426.242,86	—	
—	1.750.000,00	772.267,13	—	
—	8.000,00	-2.393,54	—	
—	42.376.000,00	-27.113.213,70	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 2.183.484,00 EUR
—	3.000,00	-1.105,50	—	
—	—	35.378.805,27	—	
—	814.000,00	-219.464,16	—	
—	12.000,00	5.092,85	—	
1.000.000,00	3.848.000,00	-391.575,38	—	
—	13.000,00	-1.708,51	—	
—	599.000,00	19.815,78	—	517 10: Umgesetzt nach 1321-429 61: 6.748,00 EUR Umgesetzt nach 1321-517 61: 12.504,00 EUR Umgesetzt nach 1321-517 62: 4.925,00 EUR
—	582.000,00	171,28	—	
—	100.000,00	-37.160,20	—	
—	172.000,00	-100.661,00	—	
—	—	499,35	—	529 10: Umgesetzt von 1302-529 14: 500,00 EUR
—	25.000,00	-23.136,16	—	
2.116.055,15	17.126.055,15	1.292.324,46	—	
2.174.000,00	3.174.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	270.000,00	37.500,25	—	
—	9.000,00	-6.565,36	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-863,92	—	
—	—	—	—	
14.631,49	164.631,49	-6.495,51	—	
—	1.665.000,00	-8.500,34	—	

Haushaltsjahr 2024

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0420				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	297.100,98	—	297.100,98	130.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	9.948.509,99	—	9.948.509,99	6.750.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	5.606,46	—	5.606,46	8.000
		Summe der Einnahmen	10.251.217,43	—	10.251.217,43	6.888.000
		4 Personalausgaben	51.255.114,76	—	51.255.114,76	43.205.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	20.454.808,66	6.250.316,36	26.705.125,02	20.619.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.570,72	—	2.570,72	10.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	145.144,95	12.991,03	158.135,98	150.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.656.499,66	—	1.656.499,66	1.665.000
		Summe der Ausgaben	73.514.138,75	6.263.307,39	79.777.446,14	65.649.000
		Zuschuss	63.262.921,32	6.263.307,39	69.526.228,71	58.761.000

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
—	130.000,00	167.100,98	—	
—	6.750.000,00	3.198.509,99	—	
—	8.000,00	-2.393,54	—	
—	6.888.000,00	3.363.217,43	—	
—	43.205.000,00	8.050.114,76	—	
5.290.055,15	25.909.055,15	796.069,87	—	
—	10.000,00	-7.429,28	—	
14.631,49	164.631,49	-6.495,51	—	
—	1.665.000,00	-8.500,34	—	
5.304.686,64	70.953.686,64	8.823.759,50	—	
5.304.686,64	64.065.686,64	5.460.542,07		

Haushaltsjahr 2024

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-4	062	Sonstige Verwaltungseinnahmen	12,60	—	12,60	—
234 01-8	062	Zuweisung aus dem Sondervermögen LFN <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 98/99.</i>	70.472,38	—	70.472,38	—
		A U S G A B E N				
422 01-9	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	2.821.687,63	—	2.821.687,63	3.937.000
422 19-1	062	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
428 01-7	062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- mer	672.239,09	—	672.239,09	—
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>	49.828,18	—	49.828,18	40.000
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>	17.481,56	—	17.481,56	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>	20.407,62	—	20.407,62	25.000
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>	—	—	—	—
546 09-5	062	Umsatzsteuer	—	—	—	—
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	2.108,96	—	2.108,96	10.000

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
—	—	12,60	—	
—	—	70.472,38	—	
—	3.937.000,00	-1.115.312,37	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 119.327,00 EUR
—	—	—	—	
—	—	672.239,09	—	
—	—	—	—	
—	40.000,00	9.828,18	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	18.000,00	-518,44	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	25.000,00	-4.592,38	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	-7.891,04	—	

Haushaltsjahr 2024

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 überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 234 01.</i>	(598.902,80)	(—)	(598.902,80)	(448.000)
511 98-4	062	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände (IT.N)	12.916,33	—	12.916,33	2.000
511 99-2	062	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	18.141,26	—	18.141,26	34.000
518 98-9	062	Mieten und Pachten für Hard- und Software an IT.N	—	—	—	—
518 99-7	062	Ausgaben für die Anmietung von Hard- und Software	2.751,76	—	2.751,76	4.000
525 98-5	062	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT.N	20,25	—	20,25	—
525 99-3	062	Aus- und Fortbildung durch andere Dienstleister	654,50	—	654,50	20.000
538 98-0	062	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	431.215,94	—	431.215,94	218.000
538 99-8	062	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	78.940,44	—	78.940,44	116.000
812 98-4	062	Erwerb von Geräten, Programmen und Lizenzen zur Informationstechnik durch IT.N	54.262,32	—	54.262,32	54.000
812 99-2	062	Erwerb von Geräten, Programmen und Lizenzen zur Informationstechnik	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 0440				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	12,60	—	12,60	—
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	70.472,38	—	70.472,38	—
		Summe der Einnahmen	70.484,98	—	70.484,98	—
		4 Personalausgaben	3.493.926,72	—	3.493.926,72	3.937.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldienst	632.357,84	—	632.357,84	482.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	56.371,28	—	56.371,28	64.000
		Summe der Ausgaben	4.182.655,84	—	4.182.655,84	4.483.000
		Zuschuss	4.112.170,86	—	4.112.170,86	4.483.000

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
(83.723,72)	(531.723,72)	(67.179,08)	(—)	
—	2.000,00	10.916,33	—	
—	34.000,00	-15.858,74	—	
—	—	—	—	
—	4.000,00	-1.248,24	—	
—	—	20,25	—	
—	20.000,00	-19.345,50	—	
—	218.000,00	213.215,94	—	
30.059,40	146.059,40	-67.118,96	—	
53.664,32	107.664,32	-53.402,00	—	
—	—	—	—	
—	—	12,60	—	
—	—	70.472,38	—	
—	—	70.484,98	—	
—	3.937.000,00	-443.073,28	—	
30.059,40	512.059,40	120.298,44	—	
53.664,32	117.664,32	-61.293,04	—	
83.723,72	4.566.723,72	-384.067,88	—	
83.723,72	4.566.723,72	-454.552,86	—	

Haushaltsjahr 2024
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	130.426.295,52	—	130.426.295,52	88.415.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	307.411.823,75	—	307.411.823,75	264.440.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	5.606,46	—	5.606,46	8.000
		Summe der Einnahmen	437.843.725,73	—	437.843.725,73	352.863.000
		4 Personalausgaben	816.072.964,22	—	816.072.964,22	792.445.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	342.871.532,25	57.149.750,96	400.021.283,21	328.681.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.318.163,18	—	2.318.163,18	2.273.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	6.949.175,84	120.798,94	7.069.974,78	9.089.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	27.149.820,36	—	27.149.820,36	25.097.000
		Summe der Ausgaben	1.195.361.655,85	57.270.549,90	1.252.632.205,75	1.157.585.000
		Zuschuss	757.517.930,12	57.270.549,90	814.788.480,02	804.722.000

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
—	88.415.000,00	42.011.295,52	—	
—	264.440.000,00	42.971.823,75	299,79	
—	8.000,00	-2.393,54	—	
—	352.863.000,00	84.980.725,73	299,79	
—	792.445.000,00	23.627.964,22	2.496.655,19	
59.191.898,36	387.872.898,36	12.148.384,85	—	
—	2.273.000,00	45.163,18	203.972,90	
1.025.964,63	10.114.964,63	-3.044.989,85	—	
—	25.097.000,00	2.052.820,36	211.260,07	
60.217.862,99	1.217.802.862,99	34.829.342,76	2.911.888,16	
60.217.862,99	864.939.862,99	-50.151.382,97		

Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 05

**Ministerium für Soziales, Arbeit, 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	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
05 01	66.759,47	—	66.759,47	32.034.227,48	778.629,33	32.812.856,81	-32.746.097,34
05 02	78.082,07	—	78.082,07	26.838.907,50	58.500,00	26.897.407,50	-26.819.325,43
05 03	406.411,34	—	406.411,34	15.723.663,14	231.125,62	15.954.788,76	-15.548.377,42
05 10	89.181.134,87	—	89.181.134,87	123.232.605,22	6.836.302,86	130.068.908,08	-40.887.773,21
05 11	45.905,15	—	45.905,15	28.725.479,81	2.049.239,72	30.774.719,53	-30.728.814,38
05 12	1.433.914,00	—	1.433.914,00	1.410.031,73	—	1.410.031,73	23.882,27
05 20	1.591.906,83	—	1.591.906,83	85.049.254,71	786.952,56	85.836.207,27	-84.244.300,44
05 21	—	—	—	206.784.456,00	—	206.784.456,00	-206.784.456,00
05 22	6.358.001,71	—	6.358.001,71	30.482.836,92	33.356,43	30.516.193,35	-24.158.191,64
05 23	2.825.090,97	—	2.825.090,97	14.285.843,00	347.077,56	14.632.920,56	-11.807.829,59
05 30	1.177.820.433,99	—	1.177.820.433,99	3.985.553.960,92	162.861.466,35	4.148.415.427,27	-2.970.594.993,28
05 32	42.838.566,93	—	42.838.566,93	122.947.257,09	—	122.947.257,09	-80.108.690,16
05 36	1.184.750.329,08	—	1.184.750.329,08	1.512.252.695,64	15.930.978,07	1.528.183.673,71	-343.433.344,63
05 38	605.244,04	—	605.244,04	521.379,35	—	521.379,35	83.864,69
05 40	1.775.888,15	—	1.775.888,15	27.464.157,88	749.835,03	28.213.992,91	-26.438.104,76
05 41	165.568.448,00	—	165.568.448,00	441.931.464,41	141.403.669,27	583.335.133,68	-417.766.685,68
05 42	4.352.417,90	—	4.352.417,90	21.259.621,23	2.496.117,22	23.755.738,45	-19.403.320,55
05 43	—	—	—	51.341.642,88	919.868,09	52.261.510,97	-52.261.510,97
05 72	5.905.845,17	—	5.905.845,17	121.264.448,57	350.771,07	121.615.219,64	-115.709.374,47
05 73	232.253,53	—	232.253,53	34.043.175,27	13.609.806,98	47.652.982,25	-47.420.728,72
05 74	153.161.434,75	—	153.161.434,75	290.557.949,05	953.801,65	291.511.750,70	-138.350.315,95
Summe Epl. 05	2.838.998.067,95	—	2.838.998.067,95	7.173.705.057,80	350.397.497,81	7.524.102.555,61	-4.685.104.487,66

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
46.000	—	46.000,00	13.538.000	—	13.538.000,00	-13.492.000,00	-19.254.097,34	199.792,28
100.000	—	100.000,00	28.385.000	249.106,53	28.634.106,53	-28.534.106,53	1.714.781,10	73.970,83
255.000	—	255.000,00	16.826.000	673.050,58	17.499.050,58	-17.244.050,58	1.695.673,16	—
94.813.000	—	94.813.000,00	132.130.000	6.975.600,35	139.105.600,35	-44.292.600,35	3.404.827,14	—
52.000	—	52.000,00	30.065.000	1.496.359,14	31.561.359,14	-31.509.359,14	780.544,76	—
1.528.000	—	1.528.000,00	1.528.000	—	1.528.000,00	—	23.882,27	—
529.000	—	529.000,00	84.569.000	736.833,10	85.305.833,10	-84.776.833,10	532.532,66	1.487.958,24
—	—	—	206.785.000	—	206.785.000,00	-206.785.000,00	544,00	544,00
7.436.000	—	7.436.000,00	30.623.000	42.539,11	30.665.539,11	-23.229.539,11	-928.652,53	—
3.670.000	—	3.670.000,00	15.549.000	331.553,74	15.880.553,74	-12.210.553,74	402.724,15	—
1.045.803.000	—	1.045.803.000,00	4.016.257.000	41.185,79	4.016.298.185,79	-2.970.495.185,79	-99.807,49	90.864,15
69.157.000	—	69.157.000,00	141.804.000	—	141.804.000,00	-72.647.000,00	-7.461.690,16	—
942.135.000	—	942.135.000,00	1.205.852.000	11.807.156,67	1.217.659.156,67	-275.524.156,67	-67.909.187,96	16.727.058,31
5.420.000	—	5.420.000,00	5.416.000	—	5.416.000,00	4.000,00	79.864,69	—
2.668.000	—	2.668.000,00	30.286.000	2.796.621,14	33.082.621,14	-30.414.621,14	3.976.516,38	77.450,32
160.480.000	—	160.480.000,00	386.843.000	196.536.217,45	583.379.217,45	-422.899.217,45	5.132.531,77	79.421,60
2.960.000	—	2.960.000,00	21.173.000	2.883.990,57	24.056.990,57	-21.096.990,57	1.693.670,02	4.504,99
—	—	—	52.280.000	—	52.280.000,00	-52.280.000,00	18.489,03	—
4.801.000	—	4.801.000,00	103.346.000	154.589,53	103.500.589,53	-98.699.589,53	-17.009.784,94	18.000.008,00
730.000	—	730.000,00	36.544.000	11.521.059,60	48.065.059,60	-47.335.059,60	-85.669,12	—
142.165.000	—	142.165.000,00	270.343.000	1.042.037,03	271.385.037,03	-129.220.037,03	-9.130.278,92	19.998.641,03
2.484.748.000	—	2.484.748.000,00	6.830.142.000	237.287.900,33	7.067.429.900,33	-4.582.681.900,33	-102.422.587,33	56.740.213,75

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0	1	2	3	Gesamteinnahmen
		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	—	66.759,47	—	—	66.759,47
05 02	Allgemeine Bewilligungen	—	78.082,07	—	—	78.082,07
05 03	Migration und Teilhabe von Zugewanderten	—	406.411,34	—	—	406.411,34
05 10	Arbeit und Qualifizierung, Aufstiegsförderung	—	2.033.896,48	87.147.238,39	—	89.181.134,87
05 11	Frauen	—	45.905,15	—	—	45.905,15
05 12	Landesprüfungsamt für die Sozialversicherung	—	—	1.433.914,00	—	1.433.914,00
05 20	Landesamt für Soziales, Jugend und Familie	—	1.537.802,13	54.104,70	—	1.591.906,83
05 21	Maßregelvollzug mit Maßregelvollzugszentrum Nds. - Landesbetrieb -	—	—	—	—	—
05 22	Landesbildungszentren für Hörgeschädigte	—	6.038.369,27	319.632,44	—	6.358.001,71
05 23	Landesbildungszentrum für Blinde	—	2.636.561,71	188.529,26	—	2.825.090,97
05 30	Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (IX) Teil 2 - Eingliederungshilfe - und SGB XII - Sozialhilfe	—	75.308,84	1.177.745.125,15	—	1.177.820.433,99
05 32	Soziale Entschädigung	—	301.823,63	42.536.743,30	—	42.838.566,93
05 36	Sonstige soziale Leistungen	—	4.292.114,30	1.180.458.214,78	—	1.184.750.329,08
05 38	Kriegsopferfürsorge nach dem BVG und entsprechende Leistungen	—	—	592.827,67	12.416,37	605.244,04
05 40	Gesundheitsverwaltung und Gesundheitswesen	—	873.425,74	902.462,41	—	1.775.888,15
05 41	Krankenhauswesen, Krankenhausfinanzierung	—	—	28.836.896,00	136.731.552,00	165.568.448,00
05 42	Landesgesundheitsamt	—	2.890.146,33	1.462.271,57	—	4.352.417,90
05 43	Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst	—	—	—	—	—
05 72	Allgemeine Jugendhilfe, Kinder- und Jugendschutz	—	963.774,76	4.942.070,41	—	5.905.845,17
05 73	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Ehrenamt und Bürgergesellschaft	—	106.496,16	125.757,37	—	232.253,53

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
27.478.055,90	4.012.152,83	36.473,00	—	77.986,17	1.208.188,91	32.812.856,81	-32.746.097,34
R	778.629,33					R 778.629,33	
—	638.965,04	26.258.442,46	—	—	—	26.897.407,50	-26.819.325,43
		R 58.500,00				R 58.500,00	
—	327.030,18	15.627.758,58	—	—	—	15.954.788,76	-15.548.377,42
		R 231.125,62				R 231.125,62	
—	28.256,61	130.040.651,47	—	—	—	130.068.908,08	-40.887.773,21
		R 6.836.302,86				R 6.836.302,86	
—	108.190,50	30.466.529,03	—	200.000,00	—	30.774.719,53	-30.728.814,38
	R 27.538,77	R 1.921.700,95		R 100.000,00		R 2.049.239,72	
1.001.460,99	159.880,69	—	—	—	248.690,05	1.410.031,73	23.882,27
51.922.906,41	22.702.697,24	9.478.513,98	—	130.689,23	1.601.400,41	85.836.207,27	-84.244.300,44
	R 26.952,56	R 760.000,00				R 786.952,56	
—	—	206.784.456,00	—	—	—	206.784.456,00	-206.784.456,00
23.204.478,46	4.154.937,58	73.413,94	—	773.017,57	2.310.345,80	30.516.193,35	-24.158.191,64
	R 33.356,43					R 33.356,43	
11.223.643,23	2.057.280,99	19.113,44	—	207.435,80	1.125.447,10	14.632.920,56	-11.807.829,59
	R 347.077,56					R 347.077,56	
110.324,85	8.741,89	4.148.296.360,53	—	—	—	4.148.415.427,27	-2.970.594.993,28
R 81.824,85		R 162.779.641,50				R 162.861.466,35	
—	647.743,65	122.299.513,44	—	—	—	122.947.257,09	-80.108.690,16
2.946,73	562.865,78	1.453.953.514,59	—	73.664.346,61	—	1.528.183.673,71	-343.433.344,63
	R 69.750,00	R 12.170.833,12		R 3.690.394,95		R 15.930.978,07	
—	—	521.379,35	—	—	—	521.379,35	83.864,69
99.801,33	2.400.003,12	21.644.547,66	—	4.069.640,80	—	28.213.992,91	-26.438.104,76
	R 144.021,90	R 120.787,88		R 485.025,25		R 749.835,03	
—	667.658,01	39.644.976,67	—	543.022.499,00	—	583.335.133,68	-417.766.685,68
		R 4.278.163,44		R 137.125.505,83		R 141.403.669,27	
13.035.947,94	9.637.838,16	4.649,00	—	459.439,67	617.863,68	23.755.738,45	-19.403.320,55
	R 2.496.117,22					R 2.496.117,22	
—	1.000.000,00	51.261.510,97	—	—	—	52.261.510,97	-52.261.510,97
	R 919.868,09					R 919.868,09	
109.590,00	966.413,18	120.539.216,46	—	—	—	121.615.219,64	-115.709.374,47
R 5.000,00	R 113.108,82	R 232.662,25				R 350.771,07	
—	1.050.632,00	39.871.928,77	—	6.730.421,48	—	47.652.982,25	-47.420.728,72
	R 756.565,76	R 6.167.426,36		R 6.685.814,86		R 13.609.806,98	

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel EUR	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen EUR	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen EUR	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen EUR	Gesamteinnahmen EUR
1	2	3	4	5	6	7
05 74	Familie	—	817.958,12	152.343.476,63	—	153.161.434,75
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 05 (Anm.1)	—	23.164.835,50	2.679.089.264,08	136.743.968,37	2.838.998.067,95
	Rechnungssoll für den Einzelplan 05 (Anm.2)	—	21.709.000,00	2.331.373.000,00	131.666.000,00	2.484.748.000,00
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	—	1.455.835,50	347.716.264,08	5.077.968,37	354.250.067,95

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
—	38.399,97	291.473.350,73 R 953.801,65	—	—	—	291.511.750,70 R 953.801,65	-138.350.315,95
128.189.155,84 R 86.824,85	51.169.687,42 R 5.712.986,44	6.708.296.300,07 R 196.510.945,63	—	629.335.476,33 R 148.086.740,89	7.111.935,95	7.524.102.555,61 R 350.397.497,81	-4.685.104.487,66
130.823.185,79 R 46.185,79	52.297.553,45 R 4.261.553,45	6.263.214.483,37 R 30.135.483,37	—	635.134.677,72 R 202.844.677,72	-14.040.000,00	7.067.429.900,33 R 237.287.900,33	-4.582.681.900,33
-2.634.029,95	-1.127.866,03	445.081.816,70	—	-5.799.201,39	21.151.935,95	456.672.655,28	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Arbeit, 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
		Zu Einzelplan 05 *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung zum Einzelplan verbindlich.				
		E I N N A H M E N				
111 01-8	011	Gebühren, sonstige Entgelte	3.199,10	—	3.199,10	10.000
119 01-9	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	10.000,00	—	10.000,00	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	53.560,37	—	53.560,37	30.000
132 01-5	011	Einnahmen 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/Der 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 Ausgabetitelgruppe 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	436,80	—	436,80	1.000
421 01-7	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister	199.143,96	—	199.143,96	209.000
421 02-5	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister - Übergang	—	—	—	—
422 01-3	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	15.413.191,58	—	15.413.191,58	26.047.000

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
—	10.000,00	-6.800,90	—	Einzelplan 05: Die verbindliche Erläuterung lautet: Gegenseitig deckungsfähig sind innerhalb des Einzelplans 05 ohne Kapitel 05 12 die veranschlagten Ausgaben außerhalb von Titelgruppen der Obergruppen 51 bis 54 – mit Ausnahme der Titel 529 .., 532 11 bis 532 20, 546 06 und 546 09 -, soweit sie 1. nicht übertragbar sind, 2. nicht mit Ausgaben außerhalb des Deckungskreises deckungsfähig sind und 3. nicht mit Einnahmen korrespondieren.
—	1.000,00	9.000,00	—	
—	—	—	—	
—	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	23.560,37	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die erste Vorzimmerkraft der Ministerin/des Ministers und der Staatssekretärin/des Staatssekretärs wird für die Dauer der Vorzimmertätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 9b TV-L eingruppiert. Die Vorzimmerkraft erhält eine außertarifliche Zulage von 135,37 Euro (Stand 1.12.2022); 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). 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 52,07 Euro (Stand 1.12.2022); 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 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	—	
—	1.000,00	-563,20	—	
—	209.000,00	-9.856,04	—	
—	—	—	—	
—	26.047.000,00	-10.633.808,42	—	
				Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 647.155,00 EUR

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Arbeit, 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	011	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	—	—	—	38.000
422 19-6	011	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
427 01-5	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	5.000
427 02-3	012	Entgelte für Beschäftigte / Budget für Arbeit	—	—	—	44.000
427 39-2	011	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
428 01-1	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.307.167,37	—	9.307.167,37	—
428 06-2	011	Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden	19.270,17	—	19.270,17	44.000
441 01-8	841	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	2.505.881,24	—	2.505.881,24	2.336.000
441 05-0	841	Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.009,89	—	1.009,89	7.000
443 01-0	841	Fürsorgeleistungen	15.615,92	—	15.615,92	11.000
443 02-9	841	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	—	—	—	—
453 01-6	011	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	14.317,87	—	14.317,87	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	285.070,05	—	285.070,05	559.000
514 01-5	011	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	53.457,44	—	53.457,44	40.000
517 01-4	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	965.565,78	—	965.565,78	680.000
518 01-0	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	—	—	—	3.000
518 02-9	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	8.761,79	—	8.761,79	60.000
519 01-7	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	79.905,02	—	79.905,02	60.000
521 11-9	011	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	1.369,59	—	1.369,59	7.000
525 01-7	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	114.070,58	—	114.070,58	122.000
525 11-4	011	Personalentwicklungsmaßnahmen	3.423,38	—	3.423,38	5.000
526 01-3	011	Ausgaben für Sachverständige	38.709,82	—	38.709,82	119.000
526 02-1	011	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	396.625,36	—	396.625,36	100.000
527 01-0	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	151.042,45	—	151.042,45	142.000
527 02-8	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	8.929,00	—	8.929,00	11.000
529 11-0	011	Zur Verfügung der Ministerin oder des Ministers	4.380,67	—	4.380,67	5.000
531 12-2	011	Veröffentlichungen und sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	158.584,90	—	158.584,90	206.000

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
—	38.000,00	-38.000,00	—	
—	—	—	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	44.000,00	-44.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	9.307.167,37	—	
—	44.000,00	-24.729,83	—	
—	2.336.000,00	169.881,24	181.858,49	441 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	7.000,00	-5.990,11	—	
—	11.000,00	4.615,92	4.615,92	443 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	1.000,00	13.317,87	13.317,87	453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	559.000,00	-273.929,95	—	
—	40.000,00	13.457,44	—	
—	680.000,00	285.565,78	—	
—	3.000,00	-3.000,00	—	
—	60.000,00	-51.238,21	—	
—	60.000,00	19.905,02	—	
—	7.000,00	-5.630,41	—	
—	122.000,00	-7.929,42	—	
—	5.000,00	-1.576,62	—	
—	119.000,00	-80.290,18	—	
—	100.000,00	296.625,36	—	
—	142.000,00	9.042,45	—	
—	11.000,00	-2.071,00	—	
—	5.000,00	-619,33	—	
—	206.000,00	-47.415,10	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Arbeit, 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
541 11-0	011	Ausgaben für repräsentative Veranstaltungen <i>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.	17.093,66	—	17.093,66	25.000
546 01-4	011	Sonstige Ausgaben	12.776,37	—	12.776,37	7.000
546 02-2	011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	—	—	—	—
546 03-0	011	Umzug und Verlegung von Dienststellen	57.871,15	—	57.871,15	10.000
546 09-0	011	Umsatzsteuer	—	—	—	—
546 11-1	011	Gesundheitsförderung im MS <i>Übertragbar.</i>	8.544,46	—	8.544,46	10.000
546 12-0	011	Sonstige Ausgaben zur Umsetzung des Paktes für den ÖGD <i>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.	—	746.000,00	746.000,00	746.000
546 30-8	011	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
547 11-8	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	40.896,51	—	40.896,51	34.000
684 11-5	011	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	36.473,00	—	36.473,00	37.000
697 09-8	011	Zuführungen an Landesbetriebe für Aufwendungen zum Ausgleich von Inanspruchnahmen bei Schadensfällen Dritter	—	—	—	—
698 11-6	011	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	—	—	—	2.000
811 01-0	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	2.000
812 15-6	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	74.318,59	—	74.318,59	105.000
972 13-7	881	Ressortspezifische Zuschussminderung HP 2021	—	—	—	-9.078.000
972 17-0	881	Globale Minderausgabe	—	—	—	-8.126.000
972 21-8	881	Globale Minderausgabe zum Ausgleich der Folgewirkungen aus den parlamentarischen Beschlüssen zum HPE 2020	—	—	—	-2.178.000
972 22-6	881	Globale Minderausgabe	—	—	—	-1.833.000
981 11-0	891	Abführung an Kapitel 0512 Titel 381 11	—	—	—	—
981 12-8	891	Abführung an Kapitel 1321 Titel 381 05	1.208.188,91	—	1.208.188,91	1.209.000
TGr. 61		Titelgruppe(n) Die Landesbeauftragte/Der Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderungen <i>Übertragbar.</i> Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 61.	(45.179,68)	(—)	(45.179,68)	(200.000)
412 61-1	011	Entschädigungen für ehrenamtliche Schlichterinnen und Schlichter der nach § 9d NBGG eingerichteten Schlichtungsstelle	2.021,10	—	2.021,10	8.000
427 61-9	011	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	—	—	—	—
527 61-3	011	Reisekostenvergütungen	10.410,30	—	10.410,30	3.000

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
—	25.000,00	-7.906,34	—	
—	7.000,00	5.776,37	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	47.871,15	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	-1.455,54	—	
—	746.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	34.000,00	6.896,51	—	
—	37.000,00	-527,00	—	
—	—	—	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	105.000,00	-30.681,41	—	
—	-9.078.000,00	9.078.000,00	—	972 13:
—	-8.126.000,00	8.126.000,00	—	Die Ressortspezifische Zuschussminderung wurde im Haus-
—	-2.178.000,00	2.178.000,00	—	haltsvollzug erwirtschaftet.
—	-1.833.000,00	1.833.000,00	—	972 17:
—	—	—	—	Die Globale Minderausgabe wurde im Haushaltsvollzug er-
—	1.209.000,00	-811,09	—	wirtschaftet.
—	—	—	—	972 21:
—	—	—	—	Vgl. Titel 972 17
—	—	—	—	972 22:
—	—	—	—	Vgl. Titel 972 17
(—)	(200.000,00)	(-154.820,32)	(—)	
—	8.000,00	-5.978,90	—	
—	—	—	—	
—	3.000,00	7.410,30	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Arbeit, 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
529 61-6	011	Zur Verfügung der Beauftragten für Menschen mit Behinderungen des Landes Niedersachsen *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	88,84	—	88,84	—
531 61-0	011	Veröffentlichungen *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	—	—	—	14.000
538 61-5	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	8.164,83	—	8.164,83	21.000
546 61-8	011	Zur Verwendung von Spenden Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 61.	—	—	—	—
547 61-4	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	24.494,61	—	24.494,61	154.000
684 61-1	011	Sonstige Zuschüsse	—	—	—	—
812 61-0	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
TGr. 62		Landespatientenschutzbeauftragte/-r Übertragbar.	(4.647,79)	(—)	(4.647,79)	(16.000)
525 62-9	311	Schulungen für Patientenfürsprecher/-innen in Krankenhäusern	1.602,95	—	1.602,95	5.000
527 62-1	311	Reisekostenvergütungen	—	—	—	—
531 62-9	311	Veröffentlichungen *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	—	—	—	5.000
547 62-2	311	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.044,84	—	3.044,84	6.000
TGr. 63		Landeskompetenzzentrum Barrierefreiheit Übertragbar.	(—)	(—)	(—)	(110.000)
511 63-6	291	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—	100.000
531 63-7	291	Veröffentlichungen *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	—	—	—	3.000
538 63-1	291	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	—	—	—	—
547 63-0	291	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	7.000
TGr. 67		Durchführung von Konferenzen, Kongressen und Symposien Übertragbar.	(26.380,45)	(32.629,33)	(59.009,78)	(73.000)
429 67-0	011	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 67-3	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	26.380,45	32.629,33	59.009,78	73.000
684 67-0	011	Sonstige Zuschüsse	—	—	—	—
812 67-9	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	(755.926,28)	(—)	(755.926,28)	(1.304.000)
511 99-7	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	35.205,80	—	35.205,80	104.000
514 99-6	011	Verbrauchsmaterial	—	—	—	13.000

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
—	—	88,84	—	529 61: Die verbindliche Erläuterung lautet: Es wird zugelassen, dass bis zu 500 EUR im Rahmen der De- ckungsfähigkeit der TGr. zur Bestreitung von Aufwendungen für dienstliche Besucherinnen und Besucher aus besonderem Anlass verwendet werden.
—	14.000,00	-14.000,00	—	
—	21.000,00	-12.835,17	—	
—	—	—	—	
—	154.000,00	-129.505,39	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(16.000,00)	(-11.352,21)	(—)	
—	5.000,00	-3.397,05	—	
—	—	—	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	6.000,00	-2.955,16	—	
(—)	(110.000,00)	(-110.000,00)	(—)	
—	100.000,00	-100.000,00	—	
—	3.000,00	-3.000,00	—	
—	—	—	—	
—	7.000,00	-7.000,00	—	
(—)	(73.000,00)	(-13.990,22)	(—)	
—	—	—	—	
—	73.000,00	-13.990,22	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(1.304.000,00)	(-548.073,72)	(—)	
—	104.000,00	-68.794,20	—	
—	13.000,00	-13.000,00	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Arbeit, 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
518 98-3	011	Kosten für die Anmietung von Hard- und Software (IT.N)	14.217,88	—	14.217,88	33.000
518 99-1	011	Kosten für die Anmietung von Hard- und Software (Andere)	67.376,85	—	67.376,85	76.000
525 98-0	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT.N	3.580,00	—	3.580,00	16.000
525 99-8	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch Andere	549,57	—	549,57	5.000
538 98-4	011	Kosten für Dienstleistungen des IT.N; inkl. Desktopmanagement	182.362,74	—	182.362,74	194.000
538 99-2	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	448.965,86	—	448.965,86	850.000
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	3.667,58	—	3.667,58	12.000
Abschluss Kapitel 0501						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	66.759,47	—	66.759,47	46.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	66.759,47	—	66.759,47	46.000
		4 Personalausgaben	27.478.055,90	—	27.478.055,90	28.752.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldienst	3.233.523,50	778.629,33	4.012.152,83	4.634.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	36.473,00	—	36.473,00	39.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	77.986,17	—	77.986,17	119.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.208.188,91	—	1.208.188,91	-20.006.000
		Summe der Ausgaben	32.034.227,48	778.629,33	32.812.856,81	13.538.000
		Zuschuss	31.967.468,01	778.629,33	32.746.097,34	13.492.000

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
—	33.000,00	-18.782,12	—	
—	76.000,00	-8.623,15	—	
—	16.000,00	-12.420,00	—	
—	5.000,00	-4.450,43	—	
—	194.000,00	-11.637,26	—	
—	850.000,00	-401.034,14	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	12.000,00	-8.332,42	—	
—	46.000,00	20.759,47	—	
—	—	—	—	
—	46.000,00	20.759,47	—	
—	28.752.000,00	-1.273.944,10	199.792,28	
—	4.634.000,00	-621.847,17	—	
—	39.000,00	-2.527,00	—	
—	119.000,00	-41.013,83	—	
—	-20.006.000,00	21.214.188,91	—	
—	13.538.000,00	19.274.856,81	199.792,28	
—	13.492.000,00	19.254.097,34		

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Arbeit, 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
		E I N N A H M E N				
119 01-2	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	796,54	—	796,54	—
119 41-1	011	Rückzahlung von Überzahlungen	77.285,53	—	77.285,53	100.000
		A U S G A B E N				
633 11-5	291	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden	1.500.000,00	—	1.500.000,00	1.500.000
636 11-4	223	Zuschüsse der Küstenländer zur gesetzlichen Unfallversicherung der Küstenfischer gem. § 163 Abs. 1 SGB VII	74.000,39	—	74.000,39	150.000
636 12-2	223	Unfallversicherung für Schüler usw.	88.666,18	—	88.666,18	90.000
671 11-4	011	Erstattung von Verwaltungskosten an die Investitions- und Förderbank Niedersachsen (NBank) *** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.	17.834.000,00	—	17.834.000,00	19.390.000
684 13-5	291	Psychosoziale und medizinische Beratung von Flüchtlingen und Ausländern	129.000,00	—	129.000,00	129.000
684 14-3	291	Förderung eines Psychosozialen Zentrums für traumatisierte Flüchtlinge Übertragbar.	2.532.106,53	—	2.532.106,53	2.457.000
684 16-0	291	Zuschüsse zur Förderung der Landesarbeitsgemeinschaft Antidiskriminierung Übertragbar.	53.000,00	—	53.000,00	53.000
685 12-3	291	Finanzhilfe an die "Kinder von Tschernobyl", Stiftung des Landes Niedersachsen gemäß § 14 Abs. 2 NGLüSpG *** Ausgaben dürfen nur in Höhe des gesetzlichen Anteils an der Glücksspielabgabe geleistet werden.	188.348,04	—	188.348,04	163.000
685 22-0	681	Anteil des Landes Nds. am Zuschussbedarf der Zentralstelle d. Länder f. Sicherheitstechnik u. Akkreditierung	138.819,00	—	138.819,00	174.000
685 23-9	313	Anteil des Landes Nds. an den Kosten der Fachstelle für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit	31.394,72	—	31.394,72	68.000
685 24-7	314	Anteil des Landes Nds. am Zuschussbedarf der Zentralstelle d. Länder f. Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln u. Medizinprodukten (ZLG)	187.232,74	—	187.232,74	210.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61/63		Maßnahmen zur Akzeptanz von lesbischen Frauen, schwulen Männern, Bisexuellen, trans* und intergeschlechtlichen Menschen (LSBTI*) Übertragbar.	(681.500,00)	(58.500,00)	(740.000,00)	(740.000)
547 61-8	236	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	70.000
633 61-1	236	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
633 63-8	236	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
684 61-5	236	Zuschüsse an Selbsthilfegruppen für schwule, bisexuelle, trans* und intergeschlechtliche Menschen/ trans* und inter*- Beratung	681.500,00	—	681.500,00	520.000
684 63-1	236	Zuschüsse an Selbsthilfegruppen für lesbische, bisexuelle und queere Frauen	—	58.500,00	58.500,00	150.000

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
—	—	796,54	—	
—	100.000,00	-22.714,47	—	
—	1.500.000,00	—	—	
—	150.000,00	-75.999,61	—	
—	90.000,00	-1.333,82	—	
—	19.390.000,00	-1.556.000,00	—	
—	129.000,00	—	—	
75.106,53	2.532.106,53	—	—	
—	53.000,00	—	—	
—	163.000,00	25.348,04	25.848,04	685 12: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	174.000,00	-35.181,00	—	
—	68.000,00	-36.605,28	—	
—	210.000,00	-22.767,26	—	
(—)	(740.000,00)	(—)	(—)	
—	70.000,00	-70.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	520.000,00	161.500,00	—	
—	150.000,00	-91.500,00	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Arbeit, 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
TGr. 62		Maßnahmen zur Herstellung der Gleichberechtigung	(1.977.771,76)	(—)	(1.977.771,76)	(1.956.000)
526 62-9	011	Sachverständige	—	—	—	—
547 62-6	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Übertragbar.</i>	9.563,76	—	9.563,76	10.000
633 62-0	011	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden	1.968.208,00	—	1.968.208,00	1.946.000
TGr. 64		Zuschüsse im Bereich der sozialen Infrastruktur <i>Übertragbar.</i> *** Billigkeitsleistung nach § 53 LHO.	(147.079,12)	(—)	(147.079,12)	(—)
633 64-6	236	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Ge- meindeverbände	—	—	—	—
684 64-0	249	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	147.079,12	—	147.079,12	—
TGr. 65		Maßnahmen zur Prävention salafistischer Radikalisierung <i>Übertragbar.</i>	(634.583,39)	(—)	(634.583,39)	(682.000)
547 65-0	291	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	20.083,39	—	20.083,39	27.000
684 65-8	291	Zuschüsse für laufende Zwecke	575.000,00	—	575.000,00	612.000
685 65-4	291	Sonstige Zuweisungen an wissenschaftliche Ein- richtungen	39.500,00	—	39.500,00	43.000
TGr. 70		Maßnahmen des Arbeitsschutzes, des technischen Verbraucherschutzes u. d. Öffentlichkeitsschutzes sowie d. Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie	(64.054,60)	(—)	(64.054,60)	(72.000)
547 70-7	313	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	31.966,86	—	31.966,86	40.000
685 70-0	313	Anteil des Landes an der Finanzierung der ge- meinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie	32.087,74	—	32.087,74	32.000
TGr. 75		Soziale Gesundheitswirtschaft <i>Übertragbar.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
547 75-8	314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
684 75-5	314	Zuschüsse für laufende Zwecke	—	—	—	—
TGr. 80		Untersuchungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz	(577.351,03)	(—)	(577.351,03)	(551.000)
511 80-0	313	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	7.000,00	—	7.000,00	—
526 80-7	313	Kosten der ärztlichen Untersuchungen	570.351,03	—	570.351,03	550.000
531 80-0	313	Veröffentlichungen	—	—	—	1.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der 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
(—)	(1.956.000,00)	(21.771,76)	(21.771,76)	633 62: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	10.000,00	-436,24	—	
—	1.946.000,00	22.208,00	21.771,76	
(174.000,00)	(174.000,00)	(-26.920,88)	(—)	
—	—	—	—	
174.000,00	174.000,00	-26.920,88	—	
(—)	(682.000,00)	(-47.416,61)	(—)	
—	27.000,00	-6.916,61	—	
—	612.000,00	-37.000,00	—	
—	43.000,00	-3.500,00	—	
(—)	(72.000,00)	(-7.945,40)	(—)	
—	40.000,00	-8.033,14	—	
—	32.000,00	87,74	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(551.000,00)	(26.351,03)	(26.351,03)	511 80: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	7.000,00	7.000,00	
—	550.000,00	20.351,03	19.351,03	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
				526 80: Vgl. Begründung in Anlage I.

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Arbeit, 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	78.082,07	—	78.082,07	100.000
		Summe der Einnahmen	78.082,07	—	78.082,07	100.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	638.965,04	—	638.965,04	698.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	26.199.942,46	58.500,00	26.258.442,46	27.687.000
		Summe der Ausgaben	26.838.907,50	58.500,00	26.897.407,50	28.385.000
		Zuschuss	26.760.825,43	58.500,00	26.819.325,43	28.285.000

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
—	100.000,00	-21.917,93	—	
—	100.000,00	-21.917,93	—	
—	698.000,00	-59.034,96	26.351,03	
249.106,53	27.936.106,53	-1.677.664,07	47.619,80	
249.106,53	28.634.106,53	-1.736.699,03	73.970,83	
249.106,53	28.534.106,53	-1.714.781,10		

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Arbeit, 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
		E I N N A H M E N				
119 01-6	291	Sonstige Verwaltungseinnahmen	4.844,40	—	4.844,40	5.000
119 41-5	291	Rückzahlung von Überzahlungen	401.566,94	—	401.566,94	250.000
		A U S G A B E N				
531 01-4	291	Veröffentlichungen und Dokumentationen <i>Übertragbar.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 531 01, 547 11, 633 11, 684 11, 684 15, Ausgabetitelgruppe 61/63, Ausgabetitelgruppe 65 und Ausgabetitelgruppe 76.</i> <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i>	1.432,76	—	1.432,76	45.000
547 11-5	291	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 531 01.</i>	87.517,79	—	87.517,79	169.000
633 11-9	291	Einrichtung / Betrieb von Koordinierungsstellen für Migration und Teilhabe <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 531 01.</i>	1.524.059,82	—	1.524.059,82	1.645.000
684 11-2	291	Förderung von landesweit tätigen Migrantenorganisationen <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 531 01.</i>	424.314,65	—	424.314,65	315.000
684 15-5	291	Förderung von Sprachmittlung für Zugewanderte <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 531 01.</i>	286.491,58	—	286.491,58	371.000
TGr. 61/63		Titelgruppe(n) Förderung der Migrationsberatung <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 531 01.</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>	(10.930.953,97)	(—)	(10.930.953,97)	(11.241.000)
684 61-9	291	Förderung der Migrationsberatung	10.930.953,97	—	10.930.953,97	11.241.000
684 63-5	291	Förderung einer Asylverfahrensberatung	—	—	—	—
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 der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(1.214.844,01)	(171.292,94)	(1.386.136,95)	(1.600.000)
633 65-8	291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	78.589,26	21.934,17	100.523,43	283.000
684 65-1	291	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.136.254,75	149.358,77	1.285.613,52	1.317.000
686 65-4	291	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	—	—	—	—

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	-155,60	—	
—	250.000,00	151.566,94	—	
—	45.000,00	-43.567,24	—	
—	169.000,00	-81.482,21	—	
—	1.645.000,00	-120.940,18	—	
—	315.000,00	109.314,65	—	
—	371.000,00	-84.508,42	—	
(—)	(11.241.000,00)	(-310.046,03)	(—)	
—	11.241.000,00	-310.046,03	—	
—	—	—	—	
(572.814,17)	(2.172.814,17)	(-786.677,22)	(—)	
64.240,00	347.240,00	-246.716,57	—	
508.574,17	1.825.574,17	-539.960,65	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Arbeit, 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. 76		Förderung der Chancengleichheit in Bildung und Arbeit von Zugewanderten <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 531 01.</i>	(1.254.048,56)	(59.832,68)	(1.313.881,24)	(1.440.000)
547 76-0	291	Stärkung der interkulturellen Kompetenz in der Landesverwaltung	238.079,63	—	238.079,63	300.000
684 76-7	291	Zuschüsse für laufende Zwecke zur Chancengleichheit in Bildung und Arbeit von Zugewanderten	1.015.968,93	59.832,68	1.075.801,61	1.140.000
685 76-3	144	Zuweisungen für wissenschaftliche Einrichtungen zur Förderung der beruflichen und gesellschaftlichen Teilhabe von Zugewanderten	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 0503				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	406.411,34	—	406.411,34	255.000
		Summe der Einnahmen	406.411,34	—	406.411,34	255.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldienst	327.030,18	—	327.030,18	514.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	15.396.632,96	231.125,62	15.627.758,58	16.312.000
		Summe der Ausgaben	15.723.663,14	231.125,62	15.954.788,76	16.826.000
		Zuschuss	15.317.251,80	231.125,62	15.548.377,42	16.571.000

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
(100.236,41)	(1.540.236,41)	(-226.355,17)	(—)	
—	300.000,00	-61.920,37	—	
100.236,41	1.240.236,41	-164.434,80	—	
—	—	—	—	
—	255.000,00	151.411,34	—	
—	255.000,00	151.411,34	—	
—	514.000,00	-186.969,82	—	
673.050,58	16.985.050,58	-1.357.292,00	—	
673.050,58	17.499.050,58	-1.544.261,82	—	
673.050,58	17.244.050,58	-1.695.673,16		

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0510 Arbeit und Qualifizierung, Aufstiegsförderung

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						
119 01-8	253	Sonstige Verwaltungseinnahmen	4.184,62	—	4.184,62	50.000
119 41-7	253	Rückzahlung von Überzahlungen aus Landesmitteln	55.152,06	—	55.152,06	250.000
119 61-1	253	Rückzahlung von Überzahlungen aus dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG) <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.</i> <i>*** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Ausgaben von den Einnahmen abgesetzt werden.</i>	1.974.559,80	—	1.974.559,80	—
231 11-0	253	Zuweisungen des Bundes gemäß Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG)	87.147.238,39	—	87.147.238,39	94.513.000
231 12-8	253	Zuweisungen des Bundes für die Heizkostenpauschale nach § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 HeizkZuschG <i>Vgl. K-Vermerk zu 681 12.</i>	—	—	—	—
231 13-6	253	Zuweisungen des Bundes für die Heizkostenpauschale nach § 1 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 i.V.m. § 1 Abs. 2 S. 3 HeizkZuschG (HKZ II) <i>Vgl. K-Vermerk zu 681 13.</i>	—	—	—	—
A U S G A B E N						
547 13-3	253	Umsetzung von AFBG-Digital im Zuge des Onlinzugangsgesetzes	—	—	—	301.000
681 11-5	144	Weiterbildungsprämie für Industriemeister/Industriemeisterinnen und anderer Bereiche <i>*** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.</i> <i>Billigkeitsleistung nach § 53 LHO.</i>	1.031.000,00	—	1.031.000,00	1.500.000
681 12-3	253	Zuschüsse an die nach dem AFBG Anspruchsberechtigten nach dem HeizkZuschG <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 12.</i> <i>*** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.</i>	—	—	—	—
681 13-1	253	Zuschüsse an die nach dem AFBG Anspruchsberechtigten nach dem HeizkZuschG (HKZ II) <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 13.</i> <i>*** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.</i>	—	—	—	—
685 11-0	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 und Ausgabetitelgruppe 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>	6.664.857,30	6.836.302,86	13.501.160,16	7.450.000
685 12-9	253	Sozialer Arbeitsmarkt - Langzeitarbeitslose <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>	—	—	—	—

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	-45.815,38	—	
—	250.000,00	-194.847,94	—	
—	—	1.974.559,80	—	
—	94.513.000,00	-7.365.761,61	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	301.000,00	-301.000,00	—	
—	1.500.000,00	-469.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
6.975.600,35	14.425.600,35	-924.440,19	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0510 Arbeit und Qualifizierung, Aufstiegsförderung

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. 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 61.</i>	(115.508.491,31)	(—)	(115.508.491,31)	(122.794.000)
547 61-3	253	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
671 61-6	253	Erstattungen an die KfW-Bankengruppe	1.421.792,17	—	1.421.792,17	1.600.000
681 61-1	253	Zuschüsse an die Anspruchsberechtigten	114.086.699,14	—	114.086.699,14	121.194.000
TGr. 84		Kosten für Konferenzen, Tagungen und Gutachten im Zusammenhang mit dem Programm zur Entlastung des Arbeitsmarktes <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 11.</i>	(28.256,61)	(—)	(28.256,61)	(85.000)
531 84-9	253	Veröffentlichungen	—	—	—	—
538 84-3	253	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—
547 84-2	253	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	28.256,61	—	28.256,61	85.000
		Abschluss Kapitel 0510				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul-	2.033.896,48	—	2.033.896,48	300.000
		dendienst und dergleichen				
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen	87.147.238,39	—	87.147.238,39	94.513.000
		mit Ausnahme für Investitionen				
		Summe der Einnahmen	89.181.134,87	—	89.181.134,87	94.813.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische	28.256,61	—	28.256,61	386.000
		Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul-				
		dendienst				
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit	123.204.348,61	6.836.302,86	130.040.651,47	131.744.000
		Ausnahme für Investitionen				
		Summe der Ausgaben	123.232.605,22	6.836.302,86	130.068.908,08	132.130.000
		Zuschuss	34.051.470,35	6.836.302,86	40.887.773,21	37.317.000

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
(—)	(122.794.000,00)	(-7.285.508,69)	(—)	
—	—	—	—	
—	1.600.000,00	-178.207,83	—	
—	121.194.000,00	-7.107.300,86	—	
(—)	(85.000,00)	(-56.743,39)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	85.000,00	-56.743,39	—	
—	300.000,00	1.733.896,48	—	
—	94.513.000,00	-7.365.761,61	—	
—	94.813.000,00	-5.631.865,13	—	
—	386.000,00	-357.743,39	—	
6.975.600,35	138.719.600,35	-8.678.948,88	—	
6.975.600,35	139.105.600,35	-9.036.692,27	—	
6.975.600,35	44.292.600,35	-3.404.827,14	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Arbeit, 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	15,17	—	15,17	2.000
119 41-0	011	Rückzahlung von Überzahlungen	45.889,98	—	45.889,98	50.000
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				
684 11-8	291	Zuschüsse zur Förderung der anonymen Beweissicherung bei Gewalttaten gegen Frauen und Mädchen <i>Übertragbar.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 684 11, 684 12, 684 14, 684 15, 684 17, 684 18, 684 19, Ausgabetitelgruppe 63, Ausgabetitelgruppe 64, Ausgabetitelgruppe 65 und Ausgabetitelgruppe 71.</i>	410.000,00	—	410.000,00	410.000
684 12-6	291	Zuschüsse zur Förderung von Betreuungseinrichtungen und Schutzwohnungen für von Frauenhandel Betroffene <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 11.</i>	528.000,00	—	528.000,00	528.000
684 14-2	291	Förderung von Mädchenhausinitiativen <i>Übertragbar.</i> <i>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.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 11.</i>	305.068,00	—	305.068,00	320.000
684 17-7	291	Stärkung der Beratungsarbeit für Sexarbeitende in Niedersachsen <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 11.</i>	160.000,00	—	160.000,00	160.000
684 18-5	291	Maßnahmen gegen Zwangsheirat und Zwangsehe <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 11.</i>	214.000,00	—	214.000,00	214.000
684 19-3	291	Zuschüsse zur Förderung von landesweiten Projekten gegen Genitalverstümmelung <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 11.</i>	129.166,65	25.833,35	155.000,00	155.000
TGr. 61		Titelgruppe(n) Verwendung der Glücksspielabgaben gem. § 14 Abs. 3 NGLüSpG, Anteil für die Förderung von frauenbezogenen Maßnahmen <i>Übertragbar.</i> <i>*** Ausgaben dürfen nur 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>	(331.512,02)	(323.796,13)	(655.308,15)	(390.000)
547 61-7	291	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	42.113,36	27.538,77	69.652,13	60.000
684 61-4	291	Zuschüsse für laufende Zwecke	289.398,66	296.257,36	585.656,02	330.000
TGr. 63		Maßnahmen zur Integration von Frauen in das Arbeitsleben <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 11.</i>	(1.169.118,67)	(1.541.510,24)	(2.710.628,91)	(1.600.000)
547 63-3	291	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	19.577,62	—	19.577,62	—

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	-1.984,83	—	
—	50.000,00	-4.110,02	—	
—	—	—	—	
—	410.000,00	—	—	
—	528.000,00	—	—	
—	225.000,00	—	—	
—	320.000,00	-14.932,00	—	
—	160.000,00	—	—	
—	214.000,00	—	—	
—	155.000,00	—	—	
(265.308,15)	(655.308,15)	(—)	(—)	
9.652,13	69.652,13	—	—	
255.656,02	585.656,02	—	—	
(1.121.050,99)	(2.721.050,99)	(-10.422,08)	(—)	
—	—	19.577,62	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Arbeit, 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
633 63-7	291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	575.297,17	464.575,37	1.039.872,54	600.000
684 63-0	291	Zuschüsse für laufende Zwecke	574.243,88	1.076.934,87	1.651.178,75	1.000.000
TGr. 64		Maßnahmen für Frauen und Mädchen, die von Gewalt betroffen sind <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 11.</i>	(9.974.212,51)	(58.100,00)	(10.032.312,51)	(10.275.000)
547 64-1	291	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	13.577,51	—	13.577,51	—
633 64-5	291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	795.092,00	—	795.092,00	625.000
684 64-9	291	Zuschüsse für laufende Zwecke	9.165.543,00	58.100,00	9.223.643,00	9.650.000
883 64-1	291	Zuweisung für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
TGr. 65		Investitionsprogramm "Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen" <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 65.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 11.</i>	(100.000,00)	(100.000,00)	(200.000,00)	(100.000)
883 65-0	291	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	100.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000
893 65-5	291	Zuweisungen für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—
TGr. 66		Geschäftsstelle Istanbul-Konvention	(—)	(—)	(—)	(40.000)
531 66-4	291	Kosten für Öffentlichkeitsarbeit *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	—	—	—	20.000
541 66-0	291	Kosten für Veranstaltungen	—	—	—	20.000
TGr. 68		Förderung von Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz <i>Übertragbar.</i>	(11.439.213,18)	(—)	(11.439.213,18)	(11.698.000)
547 68-4	291	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.000,00	—	3.000,00	10.000
633 68-8	291	Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände	79.812,00	—	79.812,00	65.000
684 68-1	291	Förderung von Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz	11.356.401,18	—	11.356.401,18	11.623.000
TGr. 71		Akzente der Frauenpolitik <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 11.</i>	(580.547,20)	(—)	(580.547,20)	(579.000)
547 71-4	291	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.383,24	—	2.383,24	9.000
633 71-8	291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	—	—	—	—
684 71-1	291	Zuschüsse für laufende Zwecke	578.163,96	—	578.163,96	570.000
TGr. 73		Hilfe für Frauen bei Schwangerschaftsabbrüchen in besonderen Fällen <i>Übertragbar.</i>	(3.159.641,58)	(—)	(3.159.641,58)	(3.371.000)
636 73-3	291	Erstattung von Verwaltungskosten	118.605,00	—	118.605,00	135.000
684 73-8	291	Ärztliche Kosten	3.041.036,58	—	3.041.036,58	3.236.000

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
469.872,24	1.069.872,24	-29.999,70	—	
651.178,75	1.651.178,75	—	—	
(—)	(10.275.000,00)	(-242.687,49)	(—)	
—	—	13.577,51	—	
—	625.000,00	170.092,00	—	
—	9.650.000,00	-426.357,00	—	
—	—	—	—	
(100.000,00)	(200.000,00)	(—)	(—)	
100.000,00	200.000,00	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(40.000,00)	(-40.000,00)	(—)	
—	20.000,00	-20.000,00	—	
—	20.000,00	-20.000,00	—	
(—)	(11.698.000,00)	(-258.786,82)	(—)	
—	10.000,00	-7.000,00	—	
—	65.000,00	14.812,00	—	
—	11.623.000,00	-266.598,82	—	
(10.000,00)	(589.000,00)	(-8.452,80)	(—)	
—	9.000,00	-6.616,76	—	
—	—	—	—	
10.000,00	580.000,00	-1.836,04	—	
(—)	(3.371.000,00)	(-211.358,42)	(—)	
—	135.000,00	-16.395,00	—	
—	3.236.000,00	-194.963,42	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Arbeit, 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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0511				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	45.905,15	—	45.905,15	52.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	45.905,15	—	45.905,15	52.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	80.651,73	27.538,77	108.190,50	119.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	28.544.828,08	1.921.700,95	30.466.529,03	29.846.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	100.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000
		Summe der Ausgaben	28.725.479,81	2.049.239,72	30.774.719,53	30.065.000
		Zuschuss	28.679.574,66	2.049.239,72	30.728.814,38	30.013.000

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
—	52.000,00	-6.094,85	—	
—	—	—	—	
—	52.000,00	-6.094,85	—	
9.652,13	128.652,13	-20.461,63	—	
1.386.707,01	31.232.707,01	-766.177,98	—	
100.000,00	200.000,00	—	—	
1.496.359,14	31.561.359,14	-786.639,61	—	
1.496.359,14	31.509.359,14	-780.544,76		

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Arbeit, 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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 01-4	219	Gebühren, sonstige Entgelte	—	—	—	2.000
119 01-5	219	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	1.000
236 11-9	219	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Sozialversicherungsträgern-für Vorjahre -	—	—	—	—
236 12-7	219	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Sozialversicherungsträgern *** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Ausgaben von den Einnahmen abgesetzt werden.	1.433.914,00	—	1.433.914,00	1.525.000
381 11-9	891	Zuführung von Kapitel 0501 Titel 981 11	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
422 01-0	219	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	875.712,62	—	875.712,62	1.021.000
422 06-0	219	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	—	—	—	2.000
428 01-8	219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	83.781,01	—	83.781,01	—
441 01-4	219	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	41.967,36	—	41.967,36	24.000
441 05-7	219	Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	—	—	—	—
443 01-7	219	Fürsorgeleistungen	—	—	—	1.000
511 01-2	219	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 511 01, 517 01, 518 01, 518 02, 525 01, 526 01, 527 01, 546 01, 546 02 und 547 11.	26.689,72	—	26.689,72	25.000
517 01-0	219	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume Vgl. D-Vermerk zu 511 01.	16.568,93	—	16.568,93	22.000
518 01-7	012	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume Vgl. D-Vermerk zu 511 01.	25.320,69	—	25.320,69	31.000
518 02-5	219	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Vgl. D-Vermerk zu 511 01.	—	—	—	1.000
525 01-3	219	Aus- und Fortbildung der Bediensteten Vgl. D-Vermerk zu 511 01.	10.264,97	—	10.264,97	12.000
526 01-0	219	Ausgaben für Sachverständige Vgl. D-Vermerk zu 511 01.	—	—	—	1.000
527 01-6	219	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen Vgl. D-Vermerk zu 511 01.	33.757,23	—	33.757,23	60.000
546 01-0	219	Sonstige Ausgaben Vgl. D-Vermerk zu 511 01.	26,79	—	26,79	1.000
546 02-9	219	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte Vgl. D-Vermerk zu 511 01.	—	—	—	5.000
546 09-6	219	Umsatzsteuer	—	—	—	—
546 30-4	219	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
547 11-4	219	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Vgl. D-Vermerk zu 511 01.	—	—	—	14.000
981 11-6	891	Abführung an 13 99 - 381 63	313,49	—	313,49	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
—	2.000,00	-2.000,00	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 25.055,00 EUR
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	1.525.000,00	-91.086,00	—	
—	—	—	—	
—	1.021.000,00	-145.287,38	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	—	83.781,01	—	
—	24.000,00	17.967,36	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	25.000,00	1.689,72	—	
—	—	—	—	
—	22.000,00	-5.431,07	—	
—	31.000,00	-5.679,31	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	12.000,00	-1.735,03	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	60.000,00	-26.242,77	—	
—	1.000,00	-973,21	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	14.000,00	-14.000,00	—	
—	1.000,00	-686,51	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Arbeit, 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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
981 12-4	891	Abführung an Kapitel 0420 Titel 381 10	5.606,46	—	5.606,46	8.000
981 13-2	891	Abführung an Kapitel 1350 Titel 381 05	242.770,10	—	242.770,10	245.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	(47.252,36)	(—)	(47.252,36)	(54.000)
511 99-3	219	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	12.330,19	—	12.330,19	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	1.638,07	—	1.638,07	3.000
538 98-0	219	Dienstleistungen des IT.N	33.284,10	—	33.284,10	40.000
812 99-3	219	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenständen	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 0512				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	—	—	—	3.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.433.914,00	—	1.433.914,00	1.525.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	1.433.914,00	—	1.433.914,00	1.528.000
		4 Personalausgaben	1.001.460,99	—	1.001.460,99	1.048.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	159.880,69	—	159.880,69	226.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	248.690,05	—	248.690,05	254.000
		Summe der Ausgaben	1.410.031,73	—	1.410.031,73	1.528.000
		Überschuss	23.882,27	—	23.882,27	—

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
—	8.000,00	-2.393,54	—	
—	245.000,00	-2.229,90	—	
(—)	(54.000,00)	(-6.747,64)	(—)	
—	10.000,00	2.330,19	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	3.000,00	-1.361,93	—	
—	40.000,00	-6.715,90	—	
—	—	—	—	
—	3.000,00	-3.000,00	—	
—	1.525.000,00	-91.086,00	—	
—	—	—	—	
—	1.528.000,00	-94.086,00	—	
—	1.048.000,00	-46.539,01	—	
—	226.000,00	-66.119,31	—	
—	—	—	—	
—	254.000,00	-5.309,95	—	
—	1.528.000,00	-117.968,27	—	
—	—	23.882,27		

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Arbeit, 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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 01-0	219	Gebühren, sonstige Entgelte	495.929,31	—	495.929,31	450.000
112 01-6	219	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschl. Gerichts- und Verwaltungskosten)	8.995,00	—	8.995,00	2.000
119 01-0	219	Sonstige Verwaltungseinnahmen	71.856,47	—	71.856,47	7.000
119 41-0	219	Rückzahlung von Überzahlungen	1.199,80	—	1.199,80	5.000
119 46-0	219	Ersatzleistungen	3.981,44	—	3.981,44	5.000
124 01-4	219	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	—	—	—	—
132 01-7	219	Einnahmen aus der Veräußerung beweglicher Sachen	—	—	—	—
232 11-9	219	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern	54.104,70	—	54.104,70	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	(848.898,75)	(—)	(848.898,75)	(—)
119 67-3	291	Ersatzleistungen	848.898,75	—	848.898,75	—
231 67-8	291	Erstattungen vom Bund gem. § 4 Abs. 3 OEG	—	—	—	—
TGr. 68/70		Leistungen nach dem Verwaltungsrechtlichen (VwRehaG) und Strafrechtlichen (StrRehaG) Rehabilitierungsgesetz	(—)	(—)	(—)	(—)
231 68-6	244	Erstattungen des Bundes nach § 17 VwRehaG	—	—	—	—
231 70-8	244	Erstattungen des Bundes nach § 20 StrRehaG	—	—	—	—
TGr. 76		Einnahmen der Schiedsstelle nach § 76 SGB XI	(106.941,36)	(—)	(106.941,36)	(—)
119 76-2	227	Einnahmen gem. der Nds. VO über die Schiedsstelle nach § 76 SGB XI <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 76.</i>	106.941,36	—	106.941,36	—
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>	16.468.462,26	—	16.468.462,26	50.110.000
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>	60.429,96	—	60.429,96	60.000

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
—	450.000,00	45.929,31	—	
—	2.000,00	6.995,00	—	
—	7.000,00	64.856,47	—	
—	5.000,00	-3.800,20	—	
—	5.000,00	-1.018,56	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	60.000,00	-5.895,30	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(848.898,75)	(—)	
—	—	848.898,75	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(106.941,36)	(—)	
—	—	106.941,36	—	
—	—	—	—	
—	50.110.000,00	-33.641.537,74	—	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 Haushaltsge- setz festgelegten Deckungskreises des PKB. Der Ansatz beinhaltet auch die Personalkosten für die Durchführung des Gesetzes zur Verbesserung der Gesund- heit und des Schutzes von Kindern in Niedersachsen.
—	—	—	—	Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 1.912.652,00 EUR
—	60.000,00	429,96	—	427 12: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die berufspraktische Tätigkeit gemäß der Verordnung über die staatliche Anerkennung von Berufsqualifikationen auf dem Gebiet der Sozialen Arbeit, der Heilpädagogik und der Bildung und Erziehung in der Kindheit (SozHeilKindVO)

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Arbeit, 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	34.348.354,41	—	34.348.354,41	—
428 04-8	219	Entgelte für Auszubildende	622.573,67	—	622.573,67	683.000
428 06-4	219	Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden	—	—	—	2.000
428 17-0	219	Entgelte für zugewiesene Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	351.463,34	—	351.463,34	356.000
443 01-2	841	Fürsorgeleistungen	3.698,30	—	3.698,30	10.000
453 01-8	219	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	1.146,91	—	1.146,91	29.000
453 11-5	219	Trennungsgeld und Ausbildungshilfen für Teilnehmer/Teilnehmerinnen an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	7.725,14	—	7.725,14	4.000
511 01-8	219	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.512.651,61	—	2.512.651,61	2.490.000
514 01-7	219	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	41.152,28	—	41.152,28	80.000
514 03-3	219	Arzneimittel, Verbandstoffe, sonstiges Sanitätsverbrauchsmaterial	205,88	—	205,88	1.000
517 01-6	219	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	522.936,66	—	522.936,66	710.000
518 01-2	219	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.304.851,28	—	1.304.851,28	1.440.000
518 02-0	219	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	135.934,42	—	135.934,42	115.000
519 01-9	219	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	147.146,23	—	147.146,23	220.000
526 01-5	219	Ausgaben für Sachverständige	2.934,90	—	2.934,90	6.000
526 02-3	219	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	713.176,91	—	713.176,91	930.000
527 01-1	219	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	153.833,73	—	153.833,73	200.000
527 02-0	219	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	11.321,66	—	11.321,66	10.000
529 11-1	219	Zur Verfügung des Präsidenten/der Präsidentin des Niedersächsischen Landesamtes für Soziales, Jugend und Familie	1.509,38	—	1.509,38	2.000
531 11-6	219	Veröffentlichungen und Öffentlichkeitsarbeit *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	4.159,51	—	4.159,51	14.000
541 11-1	291	Ausgaben für Tagungen und Veranstaltungen	5.884,41	—	5.884,41	5.000
546 01-6	219	Sonstige Ausgaben	157,18	—	157,18	5.000
546 03-2	219	Umzug und Verlegung von Dienststellen	—	—	—	1.000
546 09-1	219	Umsatzsteuer	—	—	—	—
546 11-3	219	Gesundheitsmanagement im LS	8.841,75	—	8.841,75	13.000
547 11-0	219	Dienstleistungen Außenstehender Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 547 11 und 698 11.	14.638.767,76	—	14.638.767,76	13.150.000
636 12-0	219	Ersatz an Krankenkassen nach § 20 Bundesversorgungsgesetz und an andere öffentlich-rechtliche Leistungsträger Übertragbar.	—	—	—	—

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
				ist in den Fachbereichen des Nds. Landesamtes für Soziales, Jugend und Familie abzuleisten.
—	—	34.348.354,41	—	
—	683.000,00	-60.426,33	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	356.000,00	-4.536,66	—	
—	10.000,00	-6.301,70	—	
—	29.000,00	-27.853,09	—	
—	4.000,00	3.725,14	3.725,14	453 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	2.490.000,00	22.651,61	—	
—	80.000,00	-38.847,72	—	
—	1.000,00	-794,12	—	
—	710.000,00	-187.063,34	—	
—	1.440.000,00	-135.148,72	—	
—	115.000,00	20.934,42	—	
—	220.000,00	-72.853,77	—	
—	6.000,00	-3.065,10	—	
—	930.000,00	-216.823,09	—	
—	200.000,00	-46.166,27	—	
—	10.000,00	1.321,66	—	
—	2.000,00	-490,62	—	
—	14.000,00	-9.840,49	—	
—	5.000,00	884,41	—	
—	5.000,00	-4.842,82	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	13.000,00	-4.158,25	—	
—	13.150.000,00	1.488.767,76	1.484.233,10	547 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Arbeit, 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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
671 11-2	241	Erstattung von Verwaltungskosten an Versehr- tensportverbände	—	—	—	—
671 12-0	219	Erstattung an sonstige Stellen	43.364,41	—	43.364,41	55.000
683 11-0	291	Vergütung für Beratungshilfen nach dem Nds. Gesetz zur Ausführung der Insolvenzordnung <i>Übertragbar.</i>	8.619.757,07	760.000,00	9.379.757,07	8.900.000
684 11-7	219	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Ge- sellschaften	22.505,75	—	22.505,75	27.000
698 11-8	219	Entschädigung der zur ärztlichen Untersuchung Vorgeladenen <i>Vgl. D-Vermerk zu 547 11.</i>	32.465,34	—	32.465,34	37.000
698 12-6	219	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädi- gungen	421,41	—	421,41	8.000
812 11-5	219	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenständen sowie von sonstigen bewegli- chen Sachen	38.207,52	—	38.207,52	90.000
981 11-1	891	Abführung an Kapitel 1321 Titel 381 05	1.601.400,41	—	1.601.400,41	1.656.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 63		Aus- und Fortbildung der Bediensteten	(250.439,96)	(—)	(250.439,96)	(260.000)
427 63-7	219	Entschädigungen an nebenamtliche Lehrkräfte	3.877,42	—	3.877,42	17.000
525 63-9	219	Lehr- und Lernmittel, Kosten von Eignungsprü- fungen für Laufbahnbewerber	4.108,10	—	4.108,10	16.000
527 63-1	219	Reisekosten für Lehrkräfte und Lehrgangsteil- nehmer	25.339,65	—	25.339,65	26.000
547 63-2	219	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben sowie Dienstleistungen Außenstehender	217.114,79	—	217.114,79	201.000
TGr. 67		Leistungen nach dem OEG <i>*** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
631 67-6	291	Erstattung von Beiträgen gem. § 22 BVG (Lan- desanteil) an den Bund	—	—	—	—
681 67-3	291	Geld- und Sachleistungen nach dem OEG	—	—	—	—
TGr. 68/70		Leistungen nach dem Verwaltungsrechtlichen (VwRehaG) und Strafrechtlichen (StrRehaG) Rehabilitierungsgesetz	(—)	(—)	(—)	(—)
681 68-1	244	Geld- und Sachleistungen nach dem VwRehaG	—	—	—	—
681 70-3	244	Leistungen nach dem StrRehaG	—	—	—	—
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 geleis- tet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 76.</i>	(159.283,61)	(26.952,56)	(186.236,17)	(—)
412 76-1	227	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	55.175,00	—	55.175,00	—
526 76-7	227	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	66.110,24	—	66.110,24	—
527 76-3	227	Reisekosten	817,70	—	817,70	—
546 76-8	227	Rückzahlungen	—	—	—	—
547 76-4	227	Verwaltungsausgaben der Geschäftsstelle	37.180,67	26.952,56	64.133,23	—

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
—	—	—	—	
—	55.000,00	-11.635,59	—	
657.538,29	9.557.538,29	-177.781,22	—	
—	27.000,00	-4.494,25	—	
—	37.000,00	-4.534,66	—	
—	8.000,00	-7.578,59	—	
—	90.000,00	-51.792,48	—	
—	1.656.000,00	-54.599,59	—	
(—)	(260.000,00)	(-9.560,04)	(—)	
—	17.000,00	-13.122,58	—	
—	16.000,00	-11.891,90	—	
—	26.000,00	-660,35	—	
—	201.000,00	16.114,79	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(79.294,81)	(79.294,81)	(106.941,36)	(—)	
—	—	55.175,00	—	
—	—	66.110,24	—	
—	—	817,70	—	
—	—	—	—	
79.294,81	79.294,81	-15.161,58	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Arbeit, 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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	(2.212.089,69)	(—)	(2.212.089,69)	(2.890.000)
511 99-9	219	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.030.555,31	—	1.030.555,31	915.000
525 98-1	219	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT. N	3.212,15	—	3.212,15	3.000
525 99-0	219	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch Andere	6.212,57	—	6.212,57	20.000
527 99-2	219	Reisekostenvergütungen	12,00	—	12,00	2.000
538 98-6	219	Kosten für Dienstleistungen des IT.N	573.880,91	—	573.880,91	978.000
538 99-4	219	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	505.735,04	—	505.735,04	713.000
812 98-0	219	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenständen sowie von sonstigen bewegli- chen Sachen vom IT.N	63.739,05	—	63.739,05	140.000
812 99-9	219	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenständen sowie von sonstigen bewegli- chen Sachen von Anderen	28.742,66	—	28.742,66	119.000
		Abschluss Kapitel 0520				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	1.537.802,13	—	1.537.802,13	469.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	54.104,70	—	54.104,70	60.000
		Summe der Einnahmen	1.591.906,83	—	1.591.906,83	529.000
		4 Personalausgaben	51.922.906,41	—	51.922.906,41	51.271.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	22.675.744,68	26.952,56	22.702.697,24	22.266.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	8.718.513,98	760.000,00	9.478.513,98	9.027.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	130.689,23	—	130.689,23	349.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.601.400,41	—	1.601.400,41	1.656.000
		Summe der Ausgaben	85.049.254,71	786.952,56	85.836.207,27	84.569.000
		Zuschuss	83.457.347,88	786.952,56	84.244.300,44	84.040.000

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
(—)	(2.890.000,00)	(-677.910,31)	(—)	
—	915.000,00	115.555,31	—	
—	3.000,00	212,15	—	
—	20.000,00	-13.787,43	—	
—	2.000,00	-1.988,00	—	
—	978.000,00	-404.119,09	—	
—	713.000,00	-207.264,96	—	
—	140.000,00	-76.260,95	—	
—	119.000,00	-90.257,34	—	
—	469.000,00	1.068.802,13	—	
—	60.000,00	-5.895,30	—	
—	529.000,00	1.062.906,83	—	
—	51.271.000,00	651.906,41	3.725,14	
79.294,81	22.345.294,81	357.402,43	1.484.233,10	
657.538,29	9.684.538,29	-206.024,31	—	
—	349.000,00	-218.310,77	—	
—	1.656.000,00	-54.599,59	—	
736.833,10	85.305.833,10	530.374,17	1.487.958,24	
736.833,10	84.776.833,10	-532.532,66		

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0521 Maßregelvollzug mit Maßregelvollzugszentrum Nds. - Landesbetrieb -

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	312	Ablieferungen des Landesbetriebs	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
671 11-6	312	Kosten des Vollzugs der Maßregeln der Besserung und Sicherung nach dem Nds. Maßregelvollzugsgesetz im MRVZN <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 671 11 und 671 12.</i>	94.818.456,00	—	94.818.456,00	94.819.000
671 12-4	312	Kosten des Vollzugs der Maßregeln der Besserung und Sicherung nach dem Nds. Maßregelvollzugsgesetz durch private Träger <i>Vgl. D-Vermerk zu 671 11.</i>	109.224.456,00	—	109.224.456,00	109.225.000
671 13-2	312	Kosten der Unterbringung nach dem Therapieunterbringungsgesetz	—	—	—	—
682 11-8	312	Zuführungen an den Landesbetrieb für Überlassungsentgelte für Gebäude und Grundstücke	2.741.544,00	—	2.741.544,00	2.741.000
		Abschluss Kapitel 0521				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	—	—	—	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	206.784.456,00	—	206.784.456,00	206.785.000
		Summe der Ausgaben	206.784.456,00	—	206.784.456,00	206.785.000
		Zuschuss	206.784.456,00	—	206.784.456,00	206.785.000

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
—	—	—	—	682 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	94.819.000,00	-544,00	—	
—	109.225.000,00	-544,00	—	
—	—	—	—	
—	2.741.000,00	544,00	544,00	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	206.785.000,00	-544,00	544,00	
—	206.785.000,00	-544,00	544,00	
—	206.785.000,00	-544,00	544,00	
—	206.785.000,00	-544,00	544,00	

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

für das Geschäftsjahr 2024

**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 2024

Positionsbezeichnung	Soll 2024 EUR	Ist 2024 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	50.000	0	-50.000
- Fahrzeuge	60.000	8.250	-51.750
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	260.000	309.450	49.450
Summe 1.:	370.000	317.700	-52.300
2. Sonstige Investitionen ¹⁾ :			
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	0	0	0
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	913.000	736.379	-176.621
Summe 2.:	913.000	736.379	-176.621
3. Sonstiger Liquiditätsbedarf:			
- Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan	0	0	0
- Geldabfluss ohne Gewinnminderung (ohne Investitionsausg.; z. B. Zahlung v. Verbindlichkeiten aus Lieferung u. Leistung)	0	0	0
- Mieten	0	0	0
- Deckungsmittel auf Folgejahr			
- Abschreibungen	0	0	0
- Ablieferung an den Landeshaushalt	0	0	0
- Bildung von Rücklagen (nur bei Ist)	0	0	0
Summe 3.:	0	0	0
4. Positiver Überleitungsbetrag:	0	0	0
Summe I.:	1.283.000	1.054.079	-228.921
II. Deckungsmittel			
1. Deckungsmittel:			
- Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	0	0	0
- Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung (z.B. eingehende Zahlungen für Forderungen)	0	0	0
- Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren			
- Abschreibungen	0	0	0
- Zuschüsse aus Drittmitteln (soweit nicht im Erfolgsplan als Ertrag enthalten)	0	0	0
- Zuführungen aus dem Landeshaushalt für Investitionen	0	0	0
- Abschreibungen	1.283.000	1.054.079	-228.921
- Überschussverwendung	0	0	0
Summe 1.:	1.283.000	1.054.079	-228.921
2. Negativer Überleitungsbetrag:	0	0	0
Summe II.:	1.283.000	1.054.079	-228.921
III. Deckungsmittelüberschuss/Deckungsmittelfehlbetrag (Summe II. ./ Summe I.)	0	0	0
IV. Abzuführender Deckungsmittelüberschuss / auszugleichender Deckungsmittelfehlbetrag (Summe III. ./ nicht ausgeglichene Deckungsmittelfehlbeträge aus Vorjahren)	0	0	0

¹⁾ Investitionen gemäß VV Nr. 1.3.4 zu § 26, die keine Investitionen i. S. der VV-HNds. (ZR-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 2024

Positionsbezeichnung	Soll 2024 EUR	Ist 2024 EUR	Abweichungen mehr/- weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:			
- aus Fachkapitel	2.740.000	2.741.544	1.544
- aus Sondermitteln	0	0	0
Summe 1.:	2.740.000	2.741.544	1.544
2. Umsatzerlöse:			
- Erlöse aus Krankenhausleistungen	92.210.000	112.990.426	20.780.426
- Erlöse aus Wahlleistungen	0	0	0
- Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	1.116.000	1.311.807	195.807
- Nutzungsentgelt der Ärzte	1.000	1.710	710
Summe 2.:	93.327.000	114.303.943	20.976.943
3. Bestandsveränderungen an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen:	0	0	0
Summe 3.:	0	0	0
4. Andere aktivierte Eigenleistungen:	2.000	0	-2.000
Summe 4.:	2.000	0	-2.000
5. Sonstige betriebliche Erträge:			
- Mieterträge	0	0	0
- Erträge aus dem Abgang v. Gegenständen d. Anlagevermögens	23.000	50.024	27.024
- Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen und Rückstellungen	0	0	0
- Periodenfremde Erträge	0	0	0
- Rückvergütungen, Vergütungen, Sachbezüge	122.000	0	-122.000
- Sonstige ordentliche Erträge	2.900.000	1.009.834	-1.890.166
- Übrige Erträge	22.549.000	3.307.128	-19.241.872
Summe 5.:	25.594.000	4.366.986	-21.227.014
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:	0	0	0
Summe 6.:	0	0	0
Summe I.:	121.663.000	121.412.473	-250.527
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
- Aufwendg. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezog. Waren	3.930.000	5.815.917	1.885.917
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.530.000	4.205.354	675.354
Summe 1.:	7.460.000	10.021.271	2.561.271
2. Personalaufwand:			
2.1. Gehälter			
- Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	1.315.000	1.457.000	142.000
- Entgelte der Tarifbeschäftigten	58.559.000	58.066.000	-493.000
- Sonstige Aufwendungen mit Bezügecharakter	0	0	0
- Landesbedienstete beliehene Einrichtungen	20.043.000	15.819.000	-4.224.000
Summe 2.1.:	79.917.000	75.342.000	-4.575.000
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung			
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tarifbeschäftigte	14.948.000	17.611.000	2.663.000
- Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	575.000	511.000	-64.000
- 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	29.000	25.000	-4.000
- Beihilfen für Tarifbeschäftigte	3.000	0	-3.000
- Unterstützungen	0	0	0
- Fürsorgeleistungen	0	0	0
- Nicht zurechenbare Personalkosten	738.000	229.000	-509.000
Summe 2.2.:	16.293.000	18.376.000	2.083.000
Summe 2.:	96.210.000	93.718.000	-2.492.000
3. Abschreibungen:			
- Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	0	0
- Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.283.000	1.054.079	-228.921
Summe 3.:	1.283.000	1.054.079	-228.921

Positionsbezeichnung	Soll 2024 EUR	Ist 2024 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung			
- Mieten	107.000	90.251	-16.749
- Unterhaltung von Gebäuden	2.189.000	1.673.444	-515.556
- Unterhaltung von Anlagen	1.537.000	1.689.394	152.394
- Energie	1.771.000	1.651.547	-119.453
- Wasser	209.000	235.449	26.449
- Bewirtschaftungskosten	0	0	0
- Unterhaltung von Kfz	167.000	200.473	33.473
- Miete und Überlassungsentgelte Liegenschaften	2.740.000	2.741.544	1.544
- Abgaben	325.000	110.380	-214.620
Summe 4.1.:	9.045.000	8.392.482	-652.518
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
- Geschäftsbedarf, Büromaterial	107.000	101.253	-5.747
- Post und Fernmeldegebühren	174.000	142.607	-31.393
- Versicherungen	0	0	0
- Öffentlichkeitsarbeit	10.000	1.725	-8.275
- Anwalts- und Gerichtskosten	107.000	156.953	49.953
- Zentrale Dienstleistungen	266.000	36.602	-229.398
- sonst. Verwaltungsbedarf	1.191.000	1.454.522	263.522
Summe 4.2.:	1.855.000	1.893.662	38.662
4.3. Sonstige Personalaufwendungen			
- Reisekosten	60.000	74.536	14.536
- Fahrgelder	0	0	0
- Aus- und Fortbildung	423.000	275.915	-147.085
- Personalbeschaffungskosten	265.000	180.394	-84.606
- Sonstige	0	0	0
Summe 4.3.:	748.000	530.845	-217.155
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
- Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	56.000	0	-56.000
- Schadensersatzleistungen	2.000	8.721	6.721
- Abschreibungen auf Forderungen	18.000	0	-18.000
- Periodenfremde Aufwendungen	290.000	369.396	79.396
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.680.000	2.251.814	-2.428.186
Summe 4.4.:	5.046.000	2.629.931	-2.416.069
Summe 4.:	16.694.000	13.446.920	-3.247.080
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:	0	0	0
Summe 5.:	0	0	0
Summe II.:	121.647.000	118.240.270	-3.406.730
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.)	16.000	3.172.203	3.156.203
IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen			
1. Außerordentliche Erträge	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Außerordentliche Aufwendungen:	0	0	0
Summe 2.:	0	0	0
V. Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge ./ Außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0
VI. Steuern			
1. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag:			
- Körperschaftsteuer	0	0	0
- Gewerbesteuer	0	0	0
- Kapitalertragsteuer	0	0	0
- Umsatzsteuer	4.000	9.713	5.713
Summe 1.:	4.000	9.713	5.713
2. Sonstige Steuern:			
- Kraftfahrzeugsteuer	10.000	5.825	-4.175
- Grundsteuer	2.000	1.946	-54
Summe 2.:	12.000	7.771	-4.229
Summe VI.:	16.000	17.484	1.484
VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern)	0	3.154.719	3.154.719

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Arbeit, 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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 61-0	124	Elternentgelte <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.</i>	16.752,97	—	16.752,97	17.000
119 01-8	124	Sonstige Verwaltungseinnahmen	13.369,83	—	13.369,83	9.000
119 21-2	124	Einnahmen aus der Teilnahme des Personals und Sonstiger an der Verpflegung	148.329,54	—	148.329,54	200.000
119 24-7	124	Einnahmen für Unterkunft, Verpflegung und Ausbildung	5.775.658,56	—	5.775.658,56	6.867.000
119 25-5	124	Hörgeschädigtenspezifische Unterstützung ande- rer Leistungsträger	5.644,80	—	5.644,80	—
119 26-3	124	Schulungen für Externe	2.595,00	—	2.595,00	—
119 41-7	124	Rückzahlung von Überzahlungen	24.667,17	—	24.667,17	—
119 46-8	124	Ersatzleistungen	6.748,03	—	6.748,03	1.000
119 70-0	124	Einnahmen Frühförderpauschale für IFF <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 70.</i>	—	—	—	—
124 01-1	124	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	42.645,39	—	42.645,39	79.000
125 11-5	124	Erlöse der Werkstätten, technischen Betriebe und Gärtnerei	1.557,98	—	1.557,98	1.000
132 01-4	124	Einnahmen aus der Veräußerung beweglicher Sachen	400,00	—	400,00	2.000
231 12-8	124	Erstattung des Bundes im Rahmen des Bundes- freiwilligendienstes <i>Vgl. K-Vermerk zu 427 12.</i>	32.344,88	—	32.344,88	—
281 11-7	124	Erstattungen für Klassenfahrten <i>Vgl. K-Vermerk zu 547 14.</i>	88.411,66	—	88.411,66	—
281 65-6	124	Erstattung besonderer Auslagen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65/66.</i>	194.730,94	—	194.730,94	260.000
282 11-3	124	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland <i>Vgl. K-Vermerk zu 511 15.</i>	4.144,96	—	4.144,96	—
		A U S G A B E N				
422 01-2	124	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	579.617,34	—	579.617,34	23.342.000
422 11-0	124	Dienstbezüge der beamteten Lehrkräfte -lfd. Zahlungen-	10.718.353,39	—	10.718.353,39	—
422 19-5	124	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
427 01-4	124	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	800,00	—	800,00	13.000
427 11-1	124	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenbe- ruflich Tätige	4.900,08	—	4.900,08	30.000
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>	167.160,24	—	167.160,24	190.000
427 21-9	124	Entschädigungen für nebenamtliche und neben- berufliche Lehrkräfte	22.806,39	—	22.806,39	30.000
427 39-1	124	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Lan- desbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
428 01-0	124	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- mer	10.655.230,92	—	10.655.230,92	—

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
—	17.000,00	-247,03	—	
—	9.000,00	4.369,83	—	
—	200.000,00	-51.670,46	—	
—	6.867.000,00	-1.091.341,44	—	
—	—	5.644,80	—	
—	—	2.595,00	—	
—	—	24.667,17	—	
—	1.000,00	5.748,03	—	
—	—	—	—	
—	79.000,00	-36.354,61	—	
—	1.000,00	557,98	—	
—	2.000,00	-1.600,00	—	
—	—	32.344,88	—	
—	—	88.411,66	—	
—	260.000,00	-65.269,06	—	
—	—	4.144,96	—	
—	23.342.000,00	-22.762.382,66	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 831.413,00 EUR
—	—	10.718.353,39	—	
—	—	—	—	
—	13.000,00	-12.200,00	—	
—	30.000,00	-25.099,92	—	
—	190.000,00	-22.839,76	—	
—	30.000,00	-7.193,61	—	
—	—	—	—	
—	—	10.655.230,92	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Arbeit, 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	1.052.093,50	—	1.052.093,50	—
443 01-0	841	Fürsorgeleistungen	981,10	—	981,10	4.000
443 02-8	124	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	—	—	—	—
453 01-5	124	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	2.535,50	—	2.535,50	10.000
511 01-5	124	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	167.212,82	—	167.212,82	195.000
511 11-2	124	Beschaffung, Instandhaltung und Reinigung der Wäsche	7.977,55	—	7.977,55	10.000
511 12-0	124	Betriebstechn. Anlagen, Geräte und Ausstattungsgegenstände in den Wohn-, Schul- und Wirtschaftsräumen sowie den Lehrwerkstätten	120.162,48	—	120.162,48	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>	13.089,74	13.850,94	26.940,68	—
514 01-4	124	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	76.275,75	—	76.275,75	60.000
514 03-0	124	Arzneimittel, Verbandstoffe, sonstiges Sanitätsverbrauchsmaterial	2.699,11	—	2.699,11	3.000
514 12-0	124	Reinigungs- und Entwesungsmittel	15.310,02	—	15.310,02	16.000
514 13-8	124	Sachaufwand für Beschäftigung, Unterhaltung u. pers. Bedarf d. Kinder, Schüler u. Auszubildenden sowie f. bes. Schulungsmaßnahmen	94.262,77	—	94.262,77	110.000
514 15-4	124	Verbrauchsmittel für Gärtnerei- und Werkstättenbetriebe	23.326,40	—	23.326,40	25.000
514 16-2	124	Beköstigung	385.527,85	—	385.527,85	395.000
517 01-3	124	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.857.219,90	—	1.857.219,90	1.574.000
518 02-8	124	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	51.944,56	—	51.944,56	50.000
519 01-6	124	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	229.962,66	—	229.962,66	168.000
525 01-6	124	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	146.242,58	—	146.242,58	176.000
525 11-3	124	Lehr- und Lernmittel zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes	60.661,29	—	60.661,29	70.000
526 01-2	124	Ausgaben für Sachverständige	117.221,20	—	117.221,20	70.000
526 02-0	124	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	260,00	—	260,00	3.000
526 11-0	124	Organisationsuntersuchung durch Dritte <i>Übertragbar.</i>	200.000,00	—	200.000,00	200.000
527 01-9	124	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	76.526,26	—	76.526,26	65.000
527 02-7	124	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	1.165,39	—	1.165,39	4.000
527 11-6	124	Kostenerstattungen an Eltern und Elternvertreter	1.224,46	—	1.224,46	3.000
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>	7.656,99	—	7.656,99	4.000

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
—	—	—	—	
—	—	1.052.093,50	—	
—	4.000,00	-3.018,90	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	-7.464,50	—	
—	195.000,00	-27.787,18	—	
—	10.000,00	-2.022,45	—	
—	170.000,00	-49.837,52	—	
22.795,72	22.795,72	4.144,96	—	
—	60.000,00	16.275,75	—	
—	3.000,00	-300,89	—	
—	16.000,00	-689,98	—	
—	110.000,00	-15.737,23	—	
—	25.000,00	-1.673,60	—	
—	395.000,00	-9.472,15	—	
—	1.574.000,00	283.219,90	—	517 01: Umgesetzt von 1302-548 11: 296.000,00 EUR
—	50.000,00	1.944,56	—	
—	168.000,00	61.962,66	—	
—	176.000,00	-29.757,42	—	
—	70.000,00	-9.338,71	—	
—	70.000,00	47.221,20	—	
—	3.000,00	-2.740,00	—	
—	200.000,00	—	—	
—	65.000,00	11.526,26	—	
—	4.000,00	-2.834,61	—	
—	3.000,00	-1.775,54	—	
—	4.000,00	3.656,99	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Arbeit, 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
546 01-3	124	Sonstige Ausgaben	15.506,41	—	15.506,41	20.000
546 09-9	124	Umsatzsteuer	—	—	—	—
546 11-0	124	Gesundheitsmanagement	3.635,26	—	3.635,26	10.000
547 12-5	124	Kosten für Schullandheimaufenthalte und betriebsspraktische Aufenthalte	2.635,96	—	2.635,96	9.000
547 14-1	124	Ausgaben für Klassenfahrten <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 281 11.</i>	86.291,94	4.339,36	90.631,30	—
685 11-0	124	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	991,53	—	991,53	2.000
698 11-5	124	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	2.793,66	—	2.793,66	3.000
811 01-9	124	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 15-5	124	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von sonstigen beweglichen Sachen	558.998,29	—	558.998,29	560.000
981 11-9	891	Abführung an 13 21 - 381 05	2.310.345,80	—	2.310.345,80	2.311.000
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>	(19.110,59)	(15.166,13)	(34.276,72)	(17.000)
525 61-0	124	Beschaffung von Lernmittel durch Schulen	19.110,59	15.166,13	34.276,72	17.000
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>	(190.685,09)	(—)	(190.685,09)	(260.000)
547 65-6	124	Sonstige Dienstleistungen Außenstehender	121.056,34	—	121.056,34	160.000
681 65-4	124	Selbstverpflegung im Wohnen	9.615,80	—	9.615,80	20.000
681 66-2	124	Barbeträge nach § 27b Abs. 3 SGB XII	60.012,95	—	60.012,95	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 aufteibare Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	(431.434,15)	(—)	(431.434,15)	(441.000)
511 98-8	124	Geschäftsbedarf, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (vom IT.N)	8.589,16	—	8.589,16	8.000
511 99-6	124	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	95.562,36	—	95.562,36	132.000
525 98-9	124	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch das IT.N	—	—	—	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
—	20.000,00	-4.493,59	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	-6.364,74	—	
—	9.000,00	-6.364,04	—	
2.219,64	2.219,64	88.411,66	—	
—	2.000,00	-1.008,47	—	
—	3.000,00	-206,34	—	
—	—	—	—	
—	560.000,00	-1.001,71	—	
—	2.311.000,00	-654,20	—	
(17.523,75)	(34.523,75)	(-247,03)	(—)	
17.523,75	34.523,75	-247,03	—	
—	—	—	—	
(—)	(260.000,00)	(-69.314,91)	(—)	
—	160.000,00	-38.943,66	—	
—	20.000,00	-10.384,20	—	
—	80.000,00	-19.987,05	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(441.000,00)	(-9.565,85)	(—)	
—	8.000,00	589,16	—	
—	132.000,00	-36.437,64	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Arbeit, 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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
525 99-7	124	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch Andere	4.741,35	—	4.741,35	7.000
538 98-3	124	Dienstleistungen des IT.N	44.056,87	—	44.056,87	41.000
538 99-1	124	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	64.465,13	—	64.465,13	59.000
812 98-8	124	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von sonstigen beweglichen Sachen (Aufträge an IT.N)	27.885,86	—	27.885,86	82.000
812 99-6	124	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von sonstigen beweglichen Sachen (Aufträge an Dritte)	186.133,42	—	186.133,42	111.000
Abschluss Kapitel 0522						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	6.038.369,27	—	6.038.369,27	7.176.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	319.632,44	—	319.632,44	260.000
		Summe der Einnahmen	6.358.001,71	—	6.358.001,71	7.436.000
		4 Personalausgaben	23.204.478,46	—	23.204.478,46	23.619.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldienst	4.121.581,15	33.356,43	4.154.937,58	3.835.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	73.413,94	—	73.413,94	105.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	773.017,57	—	773.017,57	753.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	2.310.345,80	—	2.310.345,80	2.311.000
		Summe der Ausgaben	30.482.836,92	33.356,43	30.516.193,35	30.623.000
		Zuschuss	24.124.835,21	33.356,43	24.158.191,64	23.187.000

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
—	7.000,00	-2.258,65	—	
—	41.000,00	3.056,87	—	
—	59.000,00	5.465,13	—	
—	82.000,00	-54.114,14	—	
—	111.000,00	75.133,42	—	
—	7.176.000,00	-1.137.630,73	—	
—	260.000,00	59.632,44	—	
—	7.436.000,00	-1.077.998,29	—	
—	23.619.000,00	-414.521,54	—	
42.539,11	3.877.539,11	277.398,47	—	
—	105.000,00	-31.586,06	—	
—	753.000,00	20.017,57	—	
—	2.311.000,00	-654,20	—	
42.539,11	30.665.539,11	-149.345,76	—	
42.539,11	23.229.539,11	928.652,53		

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Arbeit, 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
		E I N N A H M E N				
111 61-4	124	Elternentgelte <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.</i>	1.152,00	—	1.152,00	—
119 01-1	124	Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.090,91	—	1.090,91	1.000
119 21-6	124	Einnahmen aus der Teilnahme des Personals und sonstiger an der Verpflegung	51.253,07	—	51.253,07	54.000
119 24-0	124	Einnahmen für Unterkunft und Verpflegung sowie für die Ausbildung der Umschüler/Umschülerinnen und Auszubildenden	2.438.887,80	—	2.438.887,80	3.371.000
119 25-9	124	Sehgeschädigtenspezifische Unterstützung anderer Leistungsträger	—	—	—	—
119 46-1	124	Ersatzleistungen	—	—	—	—
124 01-5	124	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	142.720,73	—	142.720,73	110.000
125 11-9	124	Erlöse der Werkstätten u. a. technischer Betriebe	1.457,20	—	1.457,20	8.000
132 01-8	124	Einnahmen 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>	76.906,05	—	76.906,05	—
281 11-0	124	Erstattungen für Klassenfahrten <i>Vgl. K-Vermerk zu 547 14.</i>	1.385,00	—	1.385,00	—
281 65-0	124	Erstattung besonderer Auslagen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65/66.</i>	86.995,33	—	86.995,33	85.000
282 11-7	124	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland <i>Vgl. K-Vermerk zu 511 15.</i>	23.242,88	—	23.242,88	40.000
		A U S G A B E N				
422 01-6	124	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	55.475,23	—	55.475,23	11.997.000
422 11-3	124	Dienstbezüge der beamteten Lehrkräfte -lfd. Zahlungen-	3.909.562,21	—	3.909.562,21	—
422 19-9	124	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
427 01-8	124	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	11.716,34	—	11.716,34	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>	118.276,38	—	118.276,38	203.000
427 21-2	124	Entschädigungen für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte	11.147,16	—	11.147,16	19.000
428 01-4	124	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.311.686,12	—	6.311.686,12	—
428 06-5	124	Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden	—	—	—	1.000
428 11-1	124	Entgelte der nichtbeamteten, vollbeschäftigten Lehrkräfte	805.459,79	—	805.459,79	—
443 01-3	841	Fürsorgeleistungen	320,00	—	320,00	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
—	—	1.152,00	—	
—	1.000,00	90,91	—	
—	54.000,00	-2.746,93	—	
—	3.371.000,00	-932.112,20	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	110.000,00	32.720,73	—	
—	8.000,00	-6.542,80	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	76.906,05	—	
—	—	1.385,00	—	
—	85.000,00	1.995,33	—	
—	40.000,00	-16.757,12	—	
—	11.997.000,00	-11.941.524,77	—	422 01:
—	—	3.909.562,21	—	Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	—	—	Umgesetzt von 1302-461 11: 374.893,00 EUR
—	56.000,00	-44.283,66	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	203.000,00	-84.723,62	—	
—	19.000,00	-7.852,84	—	
—	—	6.311.686,12	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	805.459,79	—	
—	1.000,00	-680,00	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Arbeit, 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
443 02-1	124	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	—	—	—	—
453 01-9	124	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	—	—	—	1.000
511 01-9	124	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	26.273,14	—	26.273,14	50.000
511 12-4	124	Beschaffung, Instandhaltung und Reinigung der Wäsche	70,65	—	70,65	6.000
511 13-2	124	Betriebstechnische Anlagen, Geräte u. Ausstattungsgegenstände in den Wohn-, Schul- und Wirtschaftsräumen sowie der Lehrwerkstatt	72.474,55	—	72.474,55	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>	23.381,14	326.891,43	350.272,57	40.000
514 01-8	124	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	31.211,60	—	31.211,60	30.000
514 03-4	124	Arzneimittel, Verbandstoffe, sonstiges Sanitätsverbrauchsmaterial	407,01	—	407,01	2.000
514 12-3	124	Reinigungs- und Entwesungsmittel	22.211,70	—	22.211,70	30.000
514 13-1	124	Sachaufwand für Beschäftigung, Unterhaltung und persönlichen Bedarf der Schüler/innen sowie für besondere Schulungsmaßnahmen	3.023,73	—	3.023,73	3.000
514 14-0	124	Rohstoffe für Werkstätten	1.991,48	—	1.991,48	3.000
514 16-6	124	Beköstigung	140.321,73	—	140.321,73	147.000
517 01-7	124	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	932.623,47	—	932.623,47	825.000
518 01-3	124	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	6.752,80	—	6.752,80	7.000
518 02-1	124	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	12.973,56	—	12.973,56	20.000
519 01-0	124	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	61.960,65	—	61.960,65	100.000
525 01-0	124	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	56.170,02	—	56.170,02	67.000
525 11-7	124	Lehr- und Lernmittel zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes	88.408,91	—	88.408,91	110.000
526 01-6	124	Ausgaben für Sachverständige	55.353,97	—	55.353,97	60.000
526 02-4	124	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	10.476,78	—	10.476,78	1.000
526 11-3	124	Organisationsuntersuchung durch Dritte <i>Übertragbar.</i>	33.192,40	16.807,60	50.000,00	50.000
527 01-2	124	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	13.948,95	—	13.948,95	32.000
527 02-0	124	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	—	—	—	1.000
527 11-0	124	Kostenerstattung an Eltern und Elternvertreter	31,00	—	31,00	1.000
546 01-7	124	Sonstige Ausgaben	73,60	—	73,60	2.000
546 09-2	124	Umsatzsteuer	—	—	—	—
547 11-0	124	Kosten für die externe Unterbringung von Auszubildenden	786,60	—	786,60	4.000
547 14-5	124	Ausgaben für Klassenfahrten <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 281 11.</i>	1.385,00	—	1.385,00	—

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	-1.000,00	—	
—	50.000,00	-23.726,86	—	
—	6.000,00	-5.929,35	—	
—	77.000,00	-4.525,45	—	
327.029,69	367.029,69	-16.757,12	—	
—	30.000,00	1.211,60	—	
—	2.000,00	-1.592,99	—	
—	30.000,00	-7.788,30	—	
—	3.000,00	23,73	—	
—	3.000,00	-1.008,52	—	
—	147.000,00	-6.678,27	—	
—	825.000,00	107.623,47	—	517 01: Umgesetzt von 1302-548 11: 114.000,00 EUR
—	7.000,00	-247,20	—	
—	20.000,00	-7.026,44	—	
—	100.000,00	-38.039,35	—	
—	67.000,00	-10.829,98	—	
—	110.000,00	-21.591,09	—	
—	60.000,00	-4.646,03	—	
—	1.000,00	9.476,78	—	
—	50.000,00	—	—	
—	32.000,00	-18.051,05	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	1.000,00	-969,00	—	
—	2.000,00	-1.926,40	—	
—	—	—	—	
—	4.000,00	-3.213,40	—	
—	—	1.385,00	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Arbeit, 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
698 11-9	124	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	268,44	—	268,44	1.000
811 01-2	124	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 15-9	124	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von sonstigen beweglichen Sachen	146.668,27	—	146.668,27	284.000
981 11-2	891	Abführung an 13 21 - 381 05	1.125.447,10	—	1.125.447,10	1.126.000
TGr. 61		Titelgruppe(n) Kosten der Lernmittel in besonderen Fällen Übertragbar. <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 111 61.</i>	(2.297,52)	(3.378,53)	(5.676,05)	(—)
525 61-3	124	Beschaffung von Lernmittel durch Schulen	2.297,52	3.378,53	5.676,05	—
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>	(86.048,13)	(—)	(86.048,13)	(85.000)
547 65-0	124	Sonstige Dienstleistungen Außenstehender	67.203,13	—	67.203,13	65.000
681 65-8	124	Selbstverpflegung im Wohnen	—	—	—	—
681 66-6	124	Barbeträge nach § 27b Abs. 3 SGB XII	18.845,00	—	18.845,00	20.000
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	(105.965,87)	(—)	(105.965,87)	(106.000)
511 98-1	124	Geschäftsbedarf, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (vom IT.N)	—	—	—	3.000
511 99-0	124	Geschäftsbedarf	31.498,44	—	31.498,44	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	117,81	—	117,81	1.000
538 98-7	124	Dienstleistungen des IT.N	4.591,11	—	4.591,11	6.000
538 99-5	124	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	8.990,98	—	8.990,98	5.000
812 98-1	124	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von sonstigen beweglichen Sachen (Aufträge an IT.N)	—	—	—	40.000
812 99-0	124	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von sonstigen beweglichen Sachen (Aufträge an Dritte)	60.767,53	—	60.767,53	20.000

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	-731,56	—	
—	—	—	—	
—	284.000,00	-137.331,73	—	
—	1.126.000,00	-552,90	—	
(4.524,05)	(4.524,05)	(1.152,00)	(—)	
4.524,05	4.524,05	1.152,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(85.000,00)	(1.048,13)	(—)	
—	65.000,00	2.203,13	—	
—	—	—	—	
—	20.000,00	-1.155,00	—	
(—)	(106.000,00)	(-34,13)	(—)	
—	3.000,00	-3.000,00	—	
—	30.000,00	1.498,44	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	1.000,00	-882,19	—	
—	6.000,00	-1.408,89	—	
—	5.000,00	3.990,98	—	
—	40.000,00	-40.000,00	—	
—	20.000,00	40.767,53	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Arbeit, 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- dendienst und dergleichen	2.636.561,71	—	2.636.561,71	3.545.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	188.529,26	—	188.529,26	125.000
		Summe der Einnahmen	2.825.090,97	—	2.825.090,97	3.670.000
		4 Personalausgaben	11.223.643,23	—	11.223.643,23	12.279.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	1.710.203,43	347.077,56	2.057.280,99	1.779.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	19.113,44	—	19.113,44	21.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	207.435,80	—	207.435,80	344.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.125.447,10	—	1.125.447,10	1.126.000
		Summe der Ausgaben	14.285.843,00	347.077,56	14.632.920,56	15.549.000
		Zuschuss	11.460.752,03	347.077,56	11.807.829,59	11.879.000

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
—	3.545.000,00	-908.438,29	—	
—	125.000,00	63.529,26	—	
—	3.670.000,00	-844.909,03	—	
—	12.279.000,00	-1.055.356,77	—	
331.553,74	2.110.553,74	-53.272,75	—	
—	21.000,00	-1.886,56	—	
—	344.000,00	-136.564,20	—	
—	1.126.000,00	-552,90	—	
331.553,74	15.880.553,74	-1.247.633,18	—	
331.553,74	12.210.553,74	-402.724,15	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Arbeit, 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
E I N N A H M E N						
119 06-4	219	Einnahmen aus Teilnehmerbeiträgen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.</i>	—	—	—	—
119 11-0	285	Sonstige Einnahmen im Rahmen der Tbc-Hilfe	—	—	—	—
119 12-9	286	Rückzahlung von Überzahlungen	1.800,00	—	1.800,00	1.000
119 65-0	291	Einnahmen nach § 80 SchVO-SGB XII <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.</i>	32.080,00	—	32.080,00	5.000
119 69-2	291	Einnahmen der Schiedsstelle nach § 133 SGB IX <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 69.</i>	40.000,00	—	40.000,00	7.000
162 11-3	285	Zinseinnahmen aus Darlehen, die im Rahmen der Sozialhilfe und Tbc-Hilfe gewährt werden	42,22	—	42,22	1.000
182 11-4	285	Darlehensrückflüsse aus Darlehen, die im Rahmen der Sozialhilfe und Tbc-Hilfe gewährt worden sind	1.386,62	—	1.386,62	2.000
231 11-5	282	Erstattungsleistungen des Bundes für die Grundsicherung im Alter und bei voller Erwerbsminderung gem. § 46 a SGB XII <i>Vgl. K-Vermerk zu 633 28.</i>	1.175.070.534,93	—	1.175.070.534,93	1.042.984.000
231 12-3	285	Erstattungen des Bundes zu den Kosten der Sozialhilfe für Deutsche im Ausland	2.834,00	—	2.834,00	3.000
231 14-0	281	Erstattungsleistungen des Bundes nach § 136a SGB XII	2.671.756,22	—	2.671.756,22	2.800.000
A U S G A B E N						
631 11-3	285	Erstattungen an den Bund für Aufwendungen in der Tbc-Hilfe <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 631 11, 633 11, 671 11, 681 11, 684 11, 684 12 und 0536-633 11.</i>	—	—	—	5.000
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.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten Ausgabetitelgruppe 71.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 11.</i> <i>*** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.</i>	2.774.440.358,50	162.779.641,50	2.937.220.000,00	2.937.220.000
633 14-0	291	Ausgleichszahlungen des Landes an die örtl. Träger wg. des erhöhten Verwaltungsaufwandes durch das BTHG	35.723.575,00	—	35.723.575,00	35.725.000
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>	1.175.070.534,93	—	1.175.070.534,93	1.042.894.000
671 11-5	286	Kostenerstattung an Träger der Sozialhilfe außerhalb von Niedersachsen gem. § 108 SGB XII <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 11.</i> <i>*** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.</i>	116.348,35	—	116.348,35	150.000
681 11-0	286	Sozialhilfe für Deutsche im Ausland <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 11.</i> <i>*** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.</i>	70.218,41	—	70.218,41	100.000
684 11-0	286	Kosten der Interessenvertretung der Werkstat-träte auf Bundesebene nach § 39 Abs. 4 WMVO <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 11.</i>	47.841,92	—	47.841,92	55.000

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	800,00	—	
—	5.000,00	27.080,00	—	
—	7.000,00	33.000,00	—	
—	1.000,00	-957,78	—	
—	2.000,00	-613,38	—	
—	1.042.984.000,00	132.086.534,93	—	
—	3.000,00	-166,00	—	
—	2.800.000,00	-128.243,78	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	2.937.220.000,00	—	864,15	633 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	35.725.000,00	-1.425,00	—	
—	1.042.894.000,00	132.176.534,93	90.000,00	633 28: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	150.000,00	-33.651,65	—	
—	100.000,00	-29.781,59	—	
—	55.000,00	-7.158,08	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Arbeit, 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
684 12-8	286	Kosten der Interessenvertretung der der Frauenbeauftragten in Werkstätten auf Bundesebene nach § 39a Abs. 5 Satz 5 i.V.m. § 39 Abs. 4 WMVO <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 11.</i>	47.841,92	—	47.841,92	55.000
TGr. 61		Titelgruppe(n) Fortbildung von Fachkräften in der Eingliederungshilfe, 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>	(4.936,80)	(—)	(4.936,80)	(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	4.936,80	—	4.936,80	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>	(9.576,20)	(45.285,59)	(54.861,79)	(5.000)
412 65-9	291	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	8.250,00	45.285,59	53.535,59	4.000
527 65-0	291	Reisekosten	16,76	—	16,76	1.000
547 65-1	291	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.309,44	—	1.309,44	—
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>	(21.864,74)	(36.539,26)	(58.404,00)	(7.000)
412 69-1	291	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	20.250,00	36.539,26	56.789,26	5.000
527 69-3	291	Reisekosten	727,60	—	727,60	1.000
547 69-4	291	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	887,14	—	887,14	1.000
TGr. 71		Kosten der Gemeinsamen Kommissionen <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 633 11.</i>	(864,15)	(—)	(864,15)	(—)
412 71-3	291	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	—	—	—	—
527 71-5	291	Reisekosten	733,15	—	733,15	—
547 71-6	291	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	131,00	—	131,00	—

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
—	55.000,00	-7.158,08	—	
(—)	(41.000,00)	(-36.063,20)	(—)	
—	20.000,00	-20.000,00	—	
—	14.000,00	-14.000,00	—	
—	7.000,00	-2.063,20	—	
(22.781,79)	(27.781,79)	(27.080,00)	(—)	
22.781,79	26.781,79	26.753,80	—	
—	1.000,00	-983,24	—	
—	—	1.309,44	—	
(18.404,00)	(25.404,00)	(33.000,00)	(—)	
18.404,00	23.404,00	33.385,26	—	
—	1.000,00	-272,40	—	
—	1.000,00	-112,86	—	
(—)	(—)	(864,15)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	733,15	—	
—	—	131,00	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Arbeit, 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	75.308,84	—	75.308,84	16.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.177.745.125,15	—	1.177.745.125,15	1.045.787.000
		Summe der Einnahmen	1.177.820.433,99	—	1.177.820.433,99	1.045.803.000
		4 Personalausgaben	28.500,00	81.824,85	110.324,85	29.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	8.741,89	—	8.741,89	24.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.985.516.719,03	162.779.641,50	4.148.296.360,53	4.016.204.000
		Summe der Ausgaben	3.985.553.960,92	162.861.466,35	4.148.415.427,27	4.016.257.000
		Zuschuss	2.807.733.526,93	162.861.466,35	2.970.594.993,28	2.970.454.000

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
—	16.000,00	59.308,84	—	
—	1.045.787.000,00	131.958.125,15	—	
—	1.045.803.000,00	132.017.433,99	—	
41.185,79	70.185,79	40.139,06	—	
—	24.000,00	-15.258,11	—	
—	4.016.204.000,00	132.092.360,53	90.864,15	
41.185,79	4.016.298.185,79	132.117.241,48	90.864,15	
41.185,79	2.970.495.185,79	99.807,49		

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0532 Soziale Entschädigung

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						
119 01-0	291	Sonstige Verwaltungseinnahmen	7.599,59	—	7.599,59	3.000
119 11-8	291	Ersatzleistungen nach § 120 SGB XIV	291.577,00	—	291.577,00	750.000
119 61-4	291	Einnahmen aus den Tagungen i.R.d. Traumanetz- werkes Niedersachsen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.</i>	—	—	—	—
162 11-0	291	Darlehenszinsen KOF - Altdarlehen - <i>Vgl. K-Vermerk zu 631 12.</i>	—	—	—	1.000
182 11-1	291	Darlehensrückflüsse KOF - Altdarlehen - <i>Vgl. K-Vermerk zu 631 12.</i>	2.647,04	—	2.647,04	20.000
231 11-2	291	Erstattungen des Bundes für Aufwendungen im Sozialen Entschädigungsrecht	42.488.547,22	—	42.488.547,22	68.317.000
231 12-0	291	Erstattungen des Bundes für Leistungen nach Art.2 2.SED-UnBerG (BerRehaG)	48.196,08	—	48.196,08	66.000
A U S G A B E N						
526 01-5	291	Ausgaben für Sachverständige <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfä- hig: 526 01, 547 11 und 698 11.</i>	5.955,86	—	5.955,86	4.000
547 11-0	291	Dienstleistungen Außenstehender <i>Vgl. D-Vermerk zu 526 01.</i>	641.787,79	—	641.787,79	850.000
631 11-0	291	Erstattung von Beiträgen gem. § 52 SGB XIV (Landesanteil) an den Bund <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfä- hig: 631 11, 633 11, 636 11, 681 11, 681 12, 681 13, 681 14, 681 15, 681 16, 681 17, 681 18, 681 19, 681 20, 681 21, 681 22, 681 23, 681 24, 681 25 und 681 26. *** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.</i>	—	—	—	50.000
631 12-9	291	Abführung von Darlehensrückflüssen an den Bund (BVG) <i>Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 94,5 v. H. der Ist-Einnahmen bei 162 11 und 182 11.</i>	2.501,45	—	2.501,45	20.000
633 11-3	291	Ausgleichsleistungen nach Art. 2 2. SED-Un- BerG (BerRehaG) - Erstattungen an die Träger <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 11. *** Auch Erstattungen an die Bundesagentur f. Arbeit sind zulässig bis zur Höhe des nach dem Zweiten Abschnitt BerRehaG zu leistenden Aus- gleichs.</i>	71.963,40	—	71.963,40	110.000
636 11-2	291	Ersatz an Krankenkassen nach § 60 Abs. 1 SGB XIV und andere öffentlich-rechtliche Leistungs- träger <i>Übertragbar. Vgl. D-Vermerk zu 631 11.</i>	—	—	—	115.000
681 11-8	291	Geldleistungen für Opfer von Gewalttaten (Lan- desfälle) nach § 13 SGB XIV (Neu- und Wechsel- fälle) <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 11. *** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.</i>	16.985.899,26	—	16.985.899,26	36.561.000
681 12-6	291	Sachleistungen für Opfer von Gewalttaten (Lan- desfälle) nach §13 SGB XIV (Neu- und Wechsel- fälle) <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 11. *** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.</i>	159.013,48	—	159.013,48	24.046.000

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
—	3.000,00	4.599,59	—	
—	750.000,00	-458.423,00	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	20.000,00	-17.352,96	—	
—	68.317.000,00	-25.828.452,78	—	
—	66.000,00	-17.803,92	—	
—	4.000,00	1.955,86	—	
—	850.000,00	-208.212,21	—	
—	50.000,00	-50.000,00	—	
—	20.000,00	-17.498,55	—	
—	110.000,00	-38.036,60	—	
—	115.000,00	-115.000,00	—	
—	36.561.000,00	-19.575.100,74	—	
—	24.046.000,00	-23.886.986,52	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0532 Soziale Entschädigung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
681 13-4	291	Geld- und Sachleistungen für Opfer von Gewalttaten (Bundesfälle) nach §§ 13 und 15 SGB XIV <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 11.</i> *** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.	34.418,79	—	34.418,79	212.000
681 14-2	291	Geld- und Sachleistungen für Opfer von Gewalttaten nach dem 23. Kapitel SGB XIV (Besitzstandsfälle) <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 11.</i> *** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.	58.115.945,43	—	58.115.945,43	12.907.000
681 15-0	291	Leistungen im Rahmen des Infektionsschutzrechts nach § 24 SGB XIV und dem 23. Kapitel SGB XIV <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 11.</i> *** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.	12.916.337,96	—	12.916.337,96	15.733.000
681 16-9	291	Leistungen für Kriegsopfer nach § 21 SGB XIV (Neu- und Wechselfälle) <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 11.</i> *** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.	17.078.229,33	—	17.078.229,33	44.555.000
681 17-7	291	Leistungen nach dem BVG (Besitzstandsfälle) nach dem 23. Kapitel SGB XIV <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 11.</i> *** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.	14.418.233,84	—	14.418.233,84	4.114.000
681 18-5	291	Geldleistungen nach dem VwRehaG (Neu- und Wechselfälle) <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 11.</i> *** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.	46.178,00	—	46.178,00	75.000
681 19-3	291	Sachleistungen nach dem VwRehaG (Neu- und Wechselfälle) <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 11.</i> *** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.	—	—	—	1.000
681 20-7	291	Geld- und Sachleistungen nach dem 23. Kapitel SGB XIV für Fälle nach dem VwRehaG (Besitzstandsfälle) <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 11.</i> *** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.	91.454,85	—	91.454,85	31.000
681 21-5	291	Leistungen nach dem StrRehaG (Neu- und Wechselfälle) <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 11.</i> *** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.	297.820,62	—	297.820,62	491.000
681 22-3	291	Geldleistungen nach dem 23. Kapitel SGB XIV für Fälle nach dem StrRehaG (Besitzstandsfälle) <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 11.</i> *** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.	454.604,00	—	454.604,00	233.000
681 23-1	291	Sachleistungen nach dem 23. Kapitel SGB XIV für Fälle nach dem StrRehaG (Besitzstandsfälle) <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 11.</i> *** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.	270,07	—	270,07	29.000
681 24-0	291	Leistungen nach dem HHG (Neu- und Wechselfälle) <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 11.</i> *** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.	438.084,53	—	438.084,53	1.119.000

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
—	212.000,00	-177.581,21	—	
—	12.907.000,00	45.208.945,43	—	
—	15.733.000,00	-2.816.662,04	—	
—	44.555.000,00	-27.476.770,67	—	
—	4.114.000,00	10.304.233,84	—	
—	75.000,00	-28.822,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	31.000,00	60.454,85	—	
—	491.000,00	-193.179,38	—	
—	233.000,00	221.604,00	—	
—	29.000,00	-28.729,93	—	
—	1.119.000,00	-680.915,47	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0532 Soziale Entschädigung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
681 25-8	291	Leistungen nach dem 23. Kapitel SGB XIV für Fälle nach dem HHG (Besitzstandsfälle) <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 11.</i> <i>*** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.</i>	595.618,13	—	595.618,13	140.000
681 26-6	291	Leistungen im Rahmen des Zivildienstrechts nach § 23 SGB XIV und dem 23. Kapitel SGB XIV <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 11.</i> <i>*** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.</i>	588.273,05	—	588.273,05	395.000
698 11-8	291	Entschädigung der zur ärztlichen Untersuchung vorgeladenen <i>Vgl. D-Vermerk zu 526 01.</i>	4.667,25	—	4.667,25	13.000
TGr. 61		Titelgruppe(n) 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 61.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
412 61-3	291	Aufwendungen für ehrenamtlich oder nebenberuflich Tätige	—	—	—	—
526 61-9	291	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	—
547 61-6	291	Ausgaben für Tagungen und Fortbildungen i.R.d. Traumanetzwerkes Niedersachsen	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 0532				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	301.823,63	—	301.823,63	774.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	42.536.743,30	—	42.536.743,30	68.383.000
		Summe der Einnahmen	42.838.566,93	—	42.838.566,93	69.157.000
		4 Personalausgaben	—	—	—	—
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldienst	647.743,65	—	647.743,65	854.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	122.299.513,44	—	122.299.513,44	140.950.000
		Summe der Ausgaben	122.947.257,09	—	122.947.257,09	141.804.000
		Zuschuss	80.108.690,16	—	80.108.690,16	72.647.000

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
—	140.000,00	455.618,13	—	
—	395.000,00	193.273,05	—	
—	13.000,00	-8.332,75	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	774.000,00	-472.176,37	—	
—	68.383.000,00	-25.846.256,70	—	
—	69.157.000,00	-26.318.433,07	—	
—	—	—	—	
—	854.000,00	-206.256,35	—	
—	140.950.000,00	-18.650.486,56	—	
—	141.804.000,00	-18.856.742,91	—	
—	72.647.000,00	7.461.690,16		

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Arbeit, 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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
E I N N A H M E N						
111 11-1	291	Eigenbeteiligung an den Aufwendungen für die unentgeltl. Beförderung schwerbehinderter Menschen im öffentl. Personenverkehr *** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Ausgaben von den Einnahmen abgesetzt werden.	3.398.836,63	—	3.398.836,63	4.235.000
111 12-0	291	Prüfungsgebühren Vgl. K-Vermerk zu 526 12.	46.050,00	—	46.050,00	30.000
111 77-4	291	Einnahmen der Pauschalen für die nds. bestätigende Stelle nach Art. 4 Abs. 3 des Staatsvertrages eGBR i.V.m. § 340 Abs. 1 Nr. 2 SGB V	4.880,00	—	4.880,00	18.000
119 01-5	291	Sonstige Verwaltungseinnahmen	45.392,78	—	45.392,78	20.000
119 12-0 apl.	291	Einnahmen aus Rückzahlungen der Förderempfänger bezüglich der Förderung § 54 PflBG HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. K-Vermerk zu 631 12.	110.608,59	—	110.608,59	—
119 41-4	286	Rückzahlung von Überzahlungen	683.525,03	—	683.525,03	300.000
119 74-0	291	Einnahmen gem. der Nds. VO über die Schiedsstelle nach § 36 PflBG	2.120,60	—	2.120,60	21.000
182 11-6	236	Rückflüsse aus Darlehen aus Mitteln der Spielbankabgabe	700,67	—	700,67	—
231 66-4	252	Erstattung des Bundesanteils an den Kosten der Unterkunft und Heizung gemäß § 46 Abs. 5 SGB II Vgl. K-Vermerk zu 633 66.	1.179.738.214,78	—	1.179.738.214,78	936.811.000
231 68-0	252	Erstattung des Bundesanteils an den Kosten der Unterkunft und Heizung für Flüchtlinge Vgl. K-Vermerk zu 633 68.	—	—	—	—
281 73-4	291	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	720.000,00	—	720.000,00	700.000
298 76-9	291	Vermögen der abgewickelten Pflegekammer Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 76.	—	—	—	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 64/65		Zahlungen der Stiftung "Anerkennung und Hilfe" zugunsten der niedersächsischen Anlauf- und Beratungsstellen	(—)	(—)	(—)	(—)
231 64-8	291	Erstattung der Personalausgaben Vgl. K-Vermerk zu 428 64.	—	—	—	—
231 65-6	291	Erstattung der sächlichen Verwaltungsausgaben Vgl. K-Vermerk zu 547 64.	—	—	—	—
A U S G A B E N						
526 12-5	291	Kosten des Prüfungsausschusses "Fachkraft zur Arbeits- und Berufsförderung" Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 111 12.	20.278,53	—	20.278,53	15.000
546 11-8	291	Kosten für soziale Studien und Daten Übertragbar.	119.848,80	—	119.848,80	130.000
546 12-6	283	Bedarfsermittlung in der Eingliederungshilfe Übertragbar.	—	—	—	—
547 11-4	291	Erstellung des Landespflegeberichts Übertragbar.	90.000,00	60.000,00	150.000,00	90.000
547 12-2	291	Maßnahmen der Überwachungsstelle nach § 9 c Nds. Behindertengleichstellungsgesetz (NBGG)	46.730,88	—	46.730,88	50.000

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
—	4.235.000,00	-836.163,37	—	
—	30.000,00	16.050,00	—	
—	18.000,00	-13.120,00	—	
—	20.000,00	25.392,78	—	
—	—	110.608,59	—	
—	300.000,00	383.525,03	—	
—	21.000,00	-18.879,40	—	
—	—	700,67	—	
—	936.811.000,00	242.927.214,78	—	
—	—	—	—	
—	700.000,00	20.000,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	15.000,00	5.278,53	—	
—	130.000,00	-10.151,20	—	
—	—	—	—	
60.000,00	150.000,00	—	—	
—	50.000,00	-3.269,12	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Arbeit, 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 13-0	219	Errichtung und Betrieb eines Landeskompetenz- zentrums Barrierefreiheit <i>Übertragbar.</i>	—	—	—	—
631 11-5	291	Abführung von Eigenbeteiligungsbeträgen an den Bund <i>*** Ausgaben dürfen geleistet werden bis zur Höhe der gesetzlich abzuführenden Einnahmen bei Titel 111 11.</i>	908.470,98	—	908.470,98	1.144.000
631 12-3 apl.	291	Erstattung der Bundesmittel zur Förderung des Aufbaus von Kooperationsbeziehungen in der Pflegeausbildung gem. § 54 PFBG <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 12.</i>	1.686.407,33	110.608,59	1.797.015,92	—
633 11-8	243	Krankenversorgung gem. § 276 LAG (Erstattun- gen an die örtlichen Träger) <i>Vgl. D-Vermerk zu 0530-631 11. *** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.</i>	137.090,50	—	137.090,50	170.000
633 13-4	291	Landesblindengeld (Erstattungen an die örtli- chen Träger) <i>*** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.</i>	27.794.650,32	—	27.794.650,32	30.370.000
633 14-2	291	Zuweisungen an die kommunalen Träger nach § 6 Nds. AG SGB II (Kostenausgleich für flücht- lingsbedingte Mehraufwendungen) <i>*** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.</i>	94.047.906,72	—	94.047.906,72	14.700.000
633 15-0	249	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände zur Finanzierung regionaler Härtefall- fonds <i>Übertragbar.</i>	—	1.412,05	1.412,05	—
681 11-2	291	Landesblindenfonds <i>Übertragbar. Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfä- hig: 681 11 und 681 12. *** Billigkeitsleistung nach § 53 LHO.</i>	560.709,99	—	560.709,99	755.000
681 12-0	291	Fonds für Assistenzleistungen im Ehrenamt <i>Vgl. D-Vermerk zu 681 11. *** Billigkeitsleistung nach § 53 LHO.</i>	90.689,96	—	90.689,96	120.000
682 11-9	291	Erstattung von Fahrgeldausfällen an die Ver- kehrsträger <i>Übertragbar. Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfä- hig: 682 11 und 682 12.</i>	18.262.862,79	—	18.262.862,79	28.797.000
682 12-7	291	Erstattung von Fahrgeldausfällen für den Fähr- verkehr zur Insel Juist <i>Vgl. D-Vermerk zu 682 11. *** Billigkeitsleistung nach § 53 LHO.</i>	31.914,74	—	31.914,74	70.000
684 12-0	291	Qualifizierungsmaßnahmen für Taubblinden- sistenz <i>Übertragbar.</i>	—	—	—	—
684 13-8	236	Zuschüsse zur Förderung der Zentralen Bera- tungsstellen in Niedersachsen für Personen in besonderen sozialen Schwierigkeiten <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfä- hig: 684 13, 684 14, 684 16, 684 17, 684 19, 684 20, 893 11, Ausgabetitelgruppe 91/92 und Ausgabeti- telgruppe 94.</i>	633.257,01	—	633.257,01	675.000
684 14-6	236	Zuschuss zur Förderung der sozialen Teilhabe von Sinti und Roma <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 13.</i>	396.087,82	—	396.087,82	270.000

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
—	—	—	—	
—	1.144.000,00	-235.529,02	—	
1.686.407,63	1.686.407,63	110.608,29	1.797.015,92	apl. 631 12: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	170.000,00	-32.909,50	—	
—	30.370.000,00	-2.575.349,68	—	
—	14.700.000,00	79.347.906,72	347.906,72	633 14: Umgesetzt von 1302-971 12: 79.000.000,00 EUR Vgl. Begründung in Anlage I.
250.000,00	250.000,00	-248.587,95	—	
—	755.000,00	-194.290,01	—	
—	120.000,00	-29.310,04	—	
—	28.797.000,00	-10.534.137,21	—	
—	70.000,00	-38.085,26	—	
—	—	—	—	
—	675.000,00	-41.742,99	—	
—	270.000,00	126.087,82	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Arbeit, 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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
684 16-2	291	Zuschüsse an Selbsthilfegruppen und Träger von Initiativen zur Aktivierung der Selbsthilfe in sozialen Brennpunkten <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 13.</i>	392.249,91	—	392.249,91	389.000
684 17-0	291	Zuschüsse an Träger von Schuldnerberatungsstellen <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 13.</i>	649.890,03	—	649.890,03	650.000
684 18-9	249	Zuschüsse an Träger von Schuldnerberatungsstellen f. Beratungen z. Inanspruchn. d. Hilfen aus d. regionalen Härtefallfonds (Energiepreisteigerungen) <i>Übertragbar.</i>	—	—	—	—
684 19-7	291	Zuschüsse an Träger von unabhängigen Erwerbslosenberatungsstellen <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 13.</i>	436.299,83	—	436.299,83	600.000
684 20-0	236	Förderung der Hospizarbeit und Palliativversorgung <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 13.</i>	115.000,00	—	115.000,00	115.000
684 21-9	291	Zuschüsse zur Förderung der Landesarmutskonferenz <i>Übertragbar.</i>	73.000,00	—	73.000,00	73.000
684 25-1	291	Zuschüsse an Sonstige für die Bereitstellung von Kurzzeitpflegeplätzen in vollstationären Einrichtungen <i>Übertragbar.</i>	—	—	—	5.500.000
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>	34.528.441,60	—	34.528.441,60	22.752.000
893 11-0	291	Zuschüsse an Sonstige zur Förderung der Investitionsfolgekosten nach § 12 Nieders. Pflegegesetz (NPflegeG) a.F. <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 13.</i>	80.775,58	—	80.775,58	100.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 64		Stiftung "Anerkennung und Hilfe" <i>Übertragbar.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
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>	—	—	—	—
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>	—	—	—	—
698 64-3	291	Zahlungen des Landes an die Stiftung "Anerkennung und Hilfe"	—	—	—	—

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
—	389.000,00	3.249,91	—	
—	650.000,00	-109,97	—	
—	—	—	—	
—	600.000,00	-163.700,17	—	
—	115.000,00	—	—	
—	73.000,00	—	—	
—	5.500.000,00	-5.500.000,00	—	
—	22.752.000,00	11.776.441,60	11.776.441,60	684 51: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	100.000,00	-19.224,42	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Arbeit, 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. 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>	(4.682.748,28)	(2.107.184,79)	(6.789.933,07)	(1.707.000)
547 65-3	236	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—
684 65-0	236	Zuschüsse zur Durchführung von Einzelmaßnahmen in besonderen Fällen	3.656.433,11	—	3.656.433,11	930.000
893 65-9	236	Zuschüsse zu den Kosten von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie der Ausstattung von Heimen und sonstigen Einrichtungen	1.026.315,17	2.107.184,79	3.133.499,96	777.000
TGr. 66/68		Finanzzuweisungen an die kommunalen Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)	(1.179.521.632,51)	(612.478,68)	(1.180.134.111,19)	(936.811.000)
613 66-4	821	Zuweisungen an die kommunalen Träger nach § 5 Nds. AG SGB II (Landeszuschuss)	—	—	—	—
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>*** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.</i>	1.179.521.632,51	612.478,68	1.180.134.111,19	936.811.000
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>*** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.</i>	—	—	—	—
TGr. 67		Förderung von Inklusionsprojekten <i>Übertragbar.</i>	(60.567,91)	(—)	(60.567,91)	(75.000)
547 67-0	291	Dienstleistungen Außenstehender	60.567,91	—	60.567,91	75.000
633 67-3	291	Förderung von Inklusionsmaßnahmen in kommunaler Trägerschaft	—	—	—	—
684 67-7	291	Förderung von Inklusionsmaßnahmen natürlicher und juristischer Personen, ausgenommen kommunale Gebietskörperschaften	—	—	—	—
TGr. 70/71		Aktivierung der Altenpflegeausbildung und Qualitätssicherung in der Altenpflege <i>Übertragbar.</i>	(-2.400,00)	(—)	(-2.400,00)	(86.000)
547 70-0	291	Dienstleistung Außenstehender	—	—	—	—
547 71-8	291	Berichte, Gutachten und Studien	—	—	—	—
633 70-3	291	Förderung von Ausbildungsplätzen in Einrichtungen in kommunaler Trägerschaft	—	—	—	—
671 71-0	291	Erstattung an die NBank	—	—	—	—
683 71-9	291	Zuschüsse zur Herstellung der Schulgeldfreiheit in der Ausbildung an privaten Altenpflegeschulen	-2.400,00	—	-2.400,00	86.000
684 71-5	291	Förderung von Ausbildungskosten bei Umschulungen	—	—	—	—

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
(5.083.683,07)	(6.790.683,07)	(-750,00)	(750,00)	893 65: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
2.181.728,03	3.111.728,03	544.705,08	—	
2.901.955,04	3.678.955,04	-545.455,08	750,00	
(395.896,41)	(937.206.896,41)	(242.927.214,78)	(—)	
—	—	—	—	
395.896,41	937.206.896,41	242.927.214,78	—	
—	—	—	—	
(—)	(75.000,00)	(-14.432,09)	(—)	
—	75.000,00	-14.432,09	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(86.000,00)	(-88.400,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	86.000,00	-88.400,00	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Arbeit, 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. 72		Wohnen und Pflege im Alter <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>	(801.062,47)	(844.877,97)	(1.645.940,44)	(1.050.000)
547 72-6	291	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	80.250,00	9.750,00	90.000,00	90.000
684 72-3	291	Zuschüsse für laufende Zwecke	226.452,64	390.128,05	616.580,69	480.000
893 72-1	291	Zuweisungen für Investitionen an Sonstige	494.359,83	444.999,92	939.359,75	480.000
TGr. 73		Ausgaben des Landes für die Umsetzung des Pflegeberufegesetzes (PflBG) <i>Übertragbar.</i>	(54.406.444,07)	(—)	(54.406.444,07)	(51.602.000)
684 73-1	861	Zuführung des Landes zum Ausbildungsfonds nach § 33 Abs. 1 Nr. 3 PflBG	54.406.444,07	—	54.406.444,07	51.602.000
863 73-3	291	Anschubfinanzierung für die Verwaltung des Ausbildungsfonds nach dem PflBG	—	—	—	—
TGr. 74		Kosten der Schiedsstelle nach § 36 Pflegeberufegesetz (PflBG)	(500,00)	(—)	(500,00)	(24.000)
412 74-0	291	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige der Schiedsstelle nach § 36 PflBG	500,00	—	500,00	4.000
527 74-1	291	Reisekosten der Schiedsstelle	—	—	—	4.000
547 74-2	291	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben der Schiedsstelle	—	—	—	16.000
TGr. 75		Schulgeldfreiheit für Gesundheitsfachberufe <i>Übertragbar.</i>	(18.809.141,60)	(9.080.394,48)	(27.889.536,08)	(27.890.000)
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)	18.809.141,60	9.080.394,48	27.889.536,08	27.890.000
TGr. 76		Abwicklung der Pflegekammer Niedersachsen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 298 76.</i>	(15.289,09)	(—)	(15.289,09)	(50.000)
547 76-9	291	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	15.289,09	—	15.289,09	50.000
698 76-7	291	Erstattung von an die Kammer gezahlten Mitgliedsbeiträgen	—	—	—	—
TGr. 77		Errichtung und Betrieb des elektronischen Gesundheitsberuferegisters (eGBR)	(—)	(—)	(—)	(—)
547 77-7	291	Ausgaben der nds. bestätigenden Stelle der Länder nach § 340 Abs. 1 Nr. 1 SGB V	—	—	—	—
632 77-4	291	Zahlungen des Landes an die gemeinsame Stelle zur Herausgabe der Berufsausweise gem. § 340 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. Abs. 3 SGB V	—	—	—	—
TGr. 78		Ethikkommission für Berufe in der Pflege	(60.110,20)	(—)	(60.110,20)	(71.000)
412 78-2	291	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	2.446,73	—	2.446,73	—
526 78-8	291	Sachverständige und ähnliche Kosten	—	—	—	—
527 78-4	291	Reisekosten	5.447,14	—	5.447,14	—
547 78-5	291	Verwaltungsausgaben der Geschäftsstelle	52.216,33	—	52.216,33	71.000

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
(608.103,27)	(1.658.103,27)	(-12.162,83)	(—)	684 73: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	90.000,00	—	—	
138.767,02	618.767,02	-2.186,33	—	
469.336,25	949.336,25	-9.976,50	—	
(—)	(51.602.000,00)	(2.804.444,07)	(2.804.444,07)	
—	51.602.000,00	2.804.444,07	2.804.444,07	
—	—	—	—	
(—)	(24.000,00)	(-23.500,00)	(—)	
—	4.000,00	-3.500,00	—	
—	4.000,00	-4.000,00	—	
—	16.000,00	-16.000,00	—	
(—)	(27.890.000,00)	(-463,92)	(—)	
—	—	—	—	
—	27.890.000,00	-463,92	—	
(—)	(50.000,00)	(-34.710,91)	(—)	
—	50.000,00	-34.710,91	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(71.000,00)	(-10.889,80)	(—)	
—	—	2.446,73	—	
—	—	—	—	
—	—	5.447,14	—	
—	71.000,00	-18.783,67	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Arbeit, 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. 81		Verwendung des Landesanteils am Aufkommen der Spielbankabgabe für außergewöhnliche Maßnahmen im sozialen Bereich <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>	(2.096.370,12)	(1.441.307,14)	(3.537.677,26)	(2.062.000)
547 81-5	236	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—
684 81-2	236	Zuschüsse an Verbände der Freien Wohlfahrts- pflege <i>*** Die Ausgaben dürfen den festgelegten Betrag von 15.750 EUR nicht überschreiten.</i>	—	189.612,50	189.612,50	16.000
686 81-5	236	Zuschüsse an Sonstige	239.607,17	933.044,20	1.172.651,37	400.000
893 81-0	236	Zuschüsse an Verbände der Freien Wohlfahrts- pflege und andere gemeinn. Träger sowie an Sonstige	1.856.762,95	318.650,44	2.175.413,39	1.646.000
TGr. 86 bis 88		Förderung von Pflegeeinrichtungen nach dem Nieders. Pflegegesetz (NPflegeG) <i>Übertragbar.</i>	(65.096.083,81)	(—)	(65.096.083,81)	(68.860.000)
893 86-1	291	Zuschüsse an Sonstige nach § 9 NPflegeG	36.935.081,41	—	36.935.081,41	38.100.000
893 87-0	291	Zuschüsse an Sonstige für teilstationäre Pflege- plätze (§ 10 NPflegeG)	26.593.366,94	—	26.593.366,94	27.700.000
893 88-8	291	Zuschüsse an Sonstige für Kurzzeitpflegeplätze (§ 10 NPflegeG)	1.567.635,46	—	1.567.635,46	3.060.000
TGr. 89		Förderung der Stärkung der ambulanten Pflege <i>Übertragbar.</i>	(4.177.153,09)	(1.625.968,54)	(5.803.121,63)	(5.045.000)
547 89-0	291	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.487,10	—	2.487,10	45.000
684 89-8	291	Zuschüsse an Träger von ambulanten Pflegeein- richtungen	2.755.011,67	806.408,74	3.561.420,41	2.400.000
685 89-4	291	Zuschüsse an ambulante Pflegeeinrichtungen öffentlicher Träger	—	—	—	200.000
893 89-6	291	Förderung von Trägern ambulanter Pflegeein- richtungen / investiv	1.419.654,32	819.559,80	2.239.214,12	2.400.000
TGr. 91/92		Angebote zur Unterstützung im Alltag und Selbsthilfe nach dem Vierten Kapitel 5. Abschnitt des SGB XI <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 13.</i>	(1.141.544,17)	(—)	(1.141.544,17)	(2.350.000)
684 91-0	291	Zuschüsse für Selbsthilfemaßnahmen nach § 45d SGB XI	118.007,47	—	118.007,47	250.000
684 92-8	291	Förderung von Angeboten zur Unterstützung im Alltag und Modellvorhaben nach § 45c SGB XI	1.023.536,70	—	1.023.536,70	2.100.000
TGr. 94		Förderung von Maßnahmen zur Betreuung und Versorgung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit schweren Erkrankungen oder Behinderungen <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 13.</i>	(283.885,00)	(46.745,83)	(330.630,83)	(634.000)
511 94-2	291	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
684 94-4	236	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtun- gen (Förderprogramm)	58.885,00	46.745,83	105.630,83	211.000
686 94-7	236	Zuschüsse an Sonstige (Betriebskostenzuschuss Aegidiushaus)	225.000,00	—	225.000,00	423.000

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
(1.475.677,26)	(3.537.677,26)	(—)	(500,00)	684 81: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
173.612,50	189.612,50	—	500,00	
772.651,37	1.172.651,37	—	—	
529.413,39	2.175.413,39	—	—	
(—)	(68.860.000,00)	(-3.763.916,19)	(—)	
—	38.100.000,00	-1.164.918,59	—	
—	27.700.000,00	-1.106.633,06	—	
—	3.060.000,00	-1.492.364,54	—	
(2.247.389,03)	(7.292.389,03)	(-1.489.267,40)	(—)	
—	45.000,00	-42.512,90	—	
1.573.568,75	3.973.568,75	-412.148,34	—	
—	200.000,00	-200.000,00	—	
673.820,28	3.073.820,28	-834.606,16	—	
(—)	(2.350.000,00)	(-1.208.455,83)	(—)	
—	250.000,00	-131.992,53	—	
—	2.100.000,00	-1.076.463,30	—	
(—)	(634.000,00)	(-303.369,17)	(—)	
—	—	—	—	
—	211.000,00	-105.369,17	—	
—	423.000,00	-198.000,00	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Arbeit, 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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0536				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	4.292.114,30	—	4.292.114,30	4.624.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.180.458.214,78	—	1.180.458.214,78	937.511.000
		Summe der Einnahmen	1.184.750.329,08	—	1.184.750.329,08	942.135.000
		4 Personalausgaben	2.946,73	—	2.946,73	4.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	493.115,78	69.750,00	562.865,78	636.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.441.782.681,47	12.170.833,12	1.453.953.514,59	1.130.949.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	69.973.951,66	3.690.394,95	73.664.346,61	74.263.000
		Summe der Ausgaben	1.512.252.695,64	15.930.978,07	1.528.183.673,71	1.205.852.000
		Zuschuss	327.502.366,56	15.930.978,07	343.433.344,63	263.717.000

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
—	4.624.000,00	-331.885,70	—	
—	937.511.000,00	242.947.214,78	—	
—	942.135.000,00	242.615.329,08	—	
—	4.000,00	-1.053,27	—	
60.000,00	696.000,00	-133.134,22	—	
7.172.631,71	1.138.121.631,71	315.831.882,88	16.726.308,31	
4.574.524,96	78.837.524,96	-5.173.178,35	750,00	
11.807.156,67	1.217.659.156,67	310.524.517,04	16.727.058,31	
11.807.156,67	275.524.156,67	67.909.187,96		

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0538 Kriegsofferfürsorge 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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
231 11-4	241	Erstattungen durch den Bund für Aufwendungen in der Kriegsofferfürsorge	82.631,38	—	82.631,38	2.400.000
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>	510.196,29	—	510.196,29	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>	12.416,37	—	12.416,37	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. H. der Ist-Einnahmen bei 233 12.</i>	408.157,03	—	408.157,03	2.400.000
631 12-0	291	Abführung von Darlehensrückflüssen an den Bund (BVG) <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 80 v. H. der Ist-Einnahmen bei 233 11 und 333 11.</i>	9.933,09	—	9.933,09	16.000
633 11-5	241	Leistungen zur Teilnahme am Arbeitsleben und sonstige Leistungen der KOF (Erstattungen an die örtl. Träger) <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 633 11, 633 19 und 633 29.</i> <i>*** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.</i>	701.224,33	—	701.224,33	125.000
633 19-0	241	Hilfe zur Pflege (Erstattungen an die örtlichen Träger) <i>Vgl. D-Vermerk zu 633 11.</i> <i>*** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.</i>	-487.026,77	—	-487.026,77	775.000
633 29-8	241	Hilfen in besonderen Lebenslagen (Erstattungen an die örtlichen Träger) <i>Vgl. D-Vermerk zu 633 11.</i> <i>*** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.</i>	-110.908,33	—	-110.908,33	2.100.000

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
—	2.400.000,00	-2.317.368,62	—	
—	—	—	—	
—	3.000.000,00	-2.489.803,71	—	
—	20.000,00	-7.583,63	—	
—	2.400.000,00	-1.991.842,97	—	
—	16.000,00	-6.066,91	—	
—	125.000,00	576.224,33	—	
—	775.000,00	-1.262.026,77	—	
—	2.100.000,00	-2.210.908,33	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0538 Kriegsopferfürsorge 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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0538				
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	592.827,67	—	592.827,67	5.400.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	12.416,37	—	12.416,37	20.000
		Summe der Einnahmen	605.244,04	—	605.244,04	5.420.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	521.379,35	—	521.379,35	5.416.000
		Summe der Ausgaben	521.379,35	—	521.379,35	5.416.000
		Überschuss	83.864,69	—	83.864,69	4.000

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
—	5.400.000,00	-4.807.172,33	—	
—	20.000,00	-7.583,63	—	
—	5.420.000,00	-4.814.755,96	—	
—	5.416.000,00	-4.894.620,65	—	
—	5.416.000,00	-4.894.620,65	—	
—	4.000,00	79.864,69		

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Arbeit, 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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 01-5	314	Gebühren, sonstige Entgelte	447.781,88	—	447.781,88	350.000
111 02-3	311	Gebühren für Gutachterausschüsse <i>Vgl. K-Vermerk zu 526 11.</i>	316.492,11	—	316.492,11	330.000
119 01-6	311	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	—
119 41-5	311	Rückzahlung von Überzahlungen	107.603,65	—	107.603,65	150.000
119 66-0	311	Zahlungen u. Erstattungen aufgr. von Forderungen des Landes nach festgestellten Haftungsansprüchen	1.548,10	—	1.548,10	—
231 61-4	314	Zuweisung der Finanzhilfen des Bundes zum technischen und digitalen Aus- und Aufbau der Gesundheitsämter nach § 5 Abs. 2 S. 1 Nr. 9 IfSG <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.</i>	—	—	—	—
231 63-0	314	Zuweisungen des Bundes zur Förderung von Maßnahmen der assistierten Reproduktion <i>Vgl. K-Vermerk zu 686 63.</i>	495.326,00	—	495.326,00	1.450.000
231 69-0	314	Zahlungen des Bundes zur Finanzierung des Paktes ÖGD für Maßnahmen aus dem Bereich IGV <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 69.</i>	—	—	—	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 90		Kooperation der norddeutschen Länder durch gemeinsame Aufgabenwahrnehmung auf verschiedenen Gebieten des Gesundheitswesens	(407.136,41)	(—)	(407.136,41)	(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>	139.764,41	—	139.764,41	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	11.655,33	—	11.655,33	16.000
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>	220.407,84	—	220.407,84	300.000
538 11-6	314	Datenbank zur Bestellung Verwaltungsvollzugsbeamtinnen u. -beamte in den nach NPsychKG bestellten Kliniken	—	—	—	—
547 11-5	314	Sanitätsmittelbevorratung für Krisenlagen <i>Übertragbar.</i>	—	—	—	7.000
547 12-3	314	Überwachung und Untersuchungen zur Umwelthygiene <i>Übertragbar.</i>	—	—	—	32.000
547 13-1	314	Fortbildung von nach NPsychKG bestellten Verwaltungsvollzugsbeamtinnen und - beamten <i>Übertragbar.</i>	7.630,00	—	7.630,00	11.000

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
—	350.000,00	97.781,88	—	
—	330.000,00	-13.507,89	—	
—	—	—	—	
—	150.000,00	-42.396,35	—	
—	—	1.548,10	—	
—	—	—	—	
—	1.450.000,00	-954.674,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(388.000,00)	(19.136,41)	(—)	
—	268.000,00	-628,00	—	
—	120.000,00	19.764,41	—	
—	16.000,00	-4.344,67	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	300.000,00	-79.592,16	—	
—	—	—	—	
—	7.000,00	-7.000,00	—	
—	32.000,00	-32.000,00	—	
7.330,00	18.330,00	-10.700,00	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Arbeit, 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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
633 11-9	311	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Gemeinden (GV) für die Wahrnehmung des hafenärztlichen Dienstes <i>Übertragbar.</i>	1.077.507,16	—	1.077.507,16	1.082.000
633 12-7	291	Erstattung von Prozesskosten im Rahmen der Ablehnung der Erteilung sektoraler Heilpraktikererlaubnis an Kommunen <i>Übertragbar.</i>	3.616,26	—	3.616,26	—
637 11-4	314	Erstattungen an die Kammern für Heilberufe und den Zweckverband NiZzA für die Erfüllung staatlicher Aufgaben <i>Übertragbar.</i>	1.766.045,44	—	1.766.045,44	3.218.000
671 11-8	312	Kosten der Unterbringung gem. § 37 Abs. 2 NPsychKG	—	—	—	2.000
671 12-6	314	Erstattung der Kosten der Unterrichtsveranstaltungen für Apothekeranwärterinnen und Apothekeranwärter	52.176,17	—	52.176,17	59.000
685 11-9	314	Zuschüsse für gesundheitliche Aufklärung <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 685 11, 685 12, 685 14, Ausgabetitelgruppe 79/80, Ausgabetitelgruppe 81, Ausgabetitelgruppe 85 und Ausgabetitelgruppe 88.</i>	528.000,00	—	528.000,00	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>	548.015,68	4.871,43	552.887,11	600.000
685 14-3	314	Hebammenfortbildung <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 11.</i>	50.000,00	—	50.000,00	55.000
685 15-1	165	Zuschuss an die Akademie für öffentliches Gesundheitswesen in Düsseldorf	527.054,00	—	527.054,00	519.000
685 17-8	291	Erstattungen nach dem Anti-D-Hilfegesetz (AntiDHG) <i>Übertragbar.</i>	70.802,22	—	70.802,22	70.000
685 18-6	314	Zuschüsse an das zentrale Substitutionsregister im Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM)	43.559,28	—	43.559,28	44.000
685 19-4	139	Zuschuss an das Institut für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen in Mainz	1.049.383,20	—	1.049.383,20	1.150.000
685 21-6	314	Zuschuss zur Geschäftsstelle "Nationaler Impfplan" am Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit	13.389,62	—	13.389,62	14.000
685 23-2	311	Zuschüsse an die länderübergreifende Gutachterstelle für Gesundheitsberufe	112.179,65	—	112.179,65	250.000
686 11-5	314	Förderung der vertragsärztlichen Versorgung (Schwerpunkt Hausärzte) <i>Übertragbar.</i>	835.600,00	—	835.600,00	45.000
686 12-3	314	Ausgaben zur Konzeptionierung und Durchführung von Auswahlverfahren im Rahmen der Vergabe von Medizinstudienplätzen über die sogenannte Landarztquote <i>Übertragbar.</i>	481.669,10	—	481.669,10	521.000

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
—	1.082.000,00	-4.492,84	—	
20.000,00	20.000,00	-16.383,74	—	
—	3.218.000,00	-1.451.954,56	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	59.000,00	-6.823,83	—	
—	528.000,00	—	—	
—	107.000,00	-651,17	—	
5.804,96	605.804,96	-52.917,85	—	
—	55.000,00	-5.000,00	—	
—	519.000,00	8.054,00	8.054,00	685 15: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	70.000,00	802,22	802,22	685 17: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	44.000,00	-440,72	—	
—	1.150.000,00	-100.616,80	—	
—	14.000,00	-610,38	—	
—	250.000,00	-137.820,35	—	
814.994,00	859.994,00	-24.394,00	—	
—	521.000,00	-39.330,90	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Arbeit, 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. 61		Titelgruppe(n) 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 61.</i> <i>*** Billigkeitsleistung nach § 53 LHO.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
547 61-1	314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
631 61-2	314	Erstattungen an den Bund	—	—	—	—
633 61-5	314	Zuweisung der Finanzhilfen des Bundes zum technischen und digitalen Aus- und Aufbau der Gesundheitsämter an die Kommunen	—	—	—	—
TGr. 63/64		Förderung von Maßnahmen der assistierten Reproduktion an ungewollt kinderlose Paare <i>Übertragbar.</i>	(1.377.570,05)	(—)	(1.377.570,05)	(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>	495.326,00	—	495.326,00	1.450.000
686 64-6	314	Zuwendung an ungewollt kinderlose Paare aus Landesmitteln	882.244,05	—	882.244,05	1.450.000
TGr. 65		Kosten des Ausschusses und der Besuchskommissionen gem. § 24 Nds. MVollzG und § 30 NPsychKG	(99.718,53)	(—)	(99.718,53)	(106.000)
412 65-1	314	Aufwendungen für Ehrenamtliche Tätigkeit	99.718,53	—	99.718,53	106.000
526 65-7	314	Gerichtskosten- Sachverständigenkosten	—	—	—	—
547 65-4	314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
TGr. 66		Zahlungsverpflichtungen des Landes aus festgestellten Haftungsansprüchen	(—)	(—)	(—)	(—)
526 66-5	311	Gebühren und Entgelte	—	—	—	—
547 66-2	311	Sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
698 66-0	311	Schadensersatz und Entschädigungen	—	—	—	—
TGr. 67/68		Bekämpfung von Seuchen, einschließlich Geschlechtskrankheiten, und Infektionswellen <i>Übertragbar.</i>	(2.808.399,58)	(67.021,90)	(2.875.421,48)	(3.696.000)
511 67-6	314	Kosten für Entsorgung/Stabilitätsprüfung von antiviralen Arzneimitteln	—	—	—	16.000
511 68-4	314	Lagerkosten von antiviralen Arzneimitteln	11.614,59	—	11.614,59	17.000
514 67-5	314	Kosten zur effizienten Verwendbarkeit von antiviralen Arzneimitteln	—	—	—	22.000
514 68-3	314	Kosten zur effizienten Verwendbarkeit von Arzneimitteln zur Bekämpfung der Affenpocken	—	—	—	26.000
531 67-7	314	Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit	43.810,66	30.951,90	74.762,56	80.000
538 67-1 apl.	314	Kosten des Betriebs von Onlineportalen zur Meldung von Infektionskrankheiten	44.033,21	—	44.033,21	—
547 67-0	314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	1.000
547 68-9	314	Sächliche Verwaltungsausgaben zur Bekämpfung der Affenpocken, insbesondere Lager- und Transportkosten	—	36.070,00	36.070,00	564.000

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
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(80.800,00)	(2.980.800,00)	(-1.603.229,95)	(—)	
—	—	—	—	
—	1.450.000,00	-954.674,00	—	
80.800,00	1.530.800,00	-648.555,95	—	
(—)	(106.000,00)	(-6.281,47)	(—)	
—	106.000,00	-6.281,47	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(3.696.000,00)	(-820.578,52)	(44.033,21)	
—	16.000,00	-16.000,00	—	
—	17.000,00	-5.385,41	—	
—	22.000,00	-22.000,00	—	
—	26.000,00	-26.000,00	—	
—	80.000,00	-5.237,44	—	
—	—	44.033,21	44.033,21	apl. 538 67: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	564.000,00	-527.930,00	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Arbeit, 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
633 67-4	314	Vollzugskosten zum Infektionsschutz an Kommunen	50.000,00	—	50.000,00	75.000
685 68-2	314	Anteil Niedersachsens an der TBC-Klinik	—	—	—	25.000
686 68-9	314	Erstattung der Kosten der Verimpfung an die Kassenärztliche Vereinigung Nds.	900,00	—	900,00	210.000
812 67-6	314	Vorbereitungsgebühr zur Beschaffung von Impfstoffen	2.658.041,12	—	2.658.041,12	2.660.000
TGr. 69		Förderung von Maßnahmen des Paktes ÖGD aus dem Bereich IGV <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 231 69.</i>	(—)	(277.000,00)	(277.000,00)	(—)
547 69-7	314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	77.000,00	77.000,00	—
631 69-8	314	Erstattungen an den Bund	—	—	—	—
633 69-0	314	Zuschüsse für Maßnahmen an Gemeinden und Gemeindeunternehmen	—	100.000,00	100.000,00	—
893 69-2	314	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeunternehmen	—	100.000,00	100.000,00	—
TGr. 70 apl.		Zahlungen zur Erfüllung und Abwicklung von Maßnahmen des MS aus dem Sondervermögen Corona	(24.560,89)	(—)	(24.560,89)	(—)
526 70-3 apl.	314	Gerichts- und Verfahrenskosten	8.167,04	—	8.167,04	—
538 70-1 apl.	314	IT: Sachkosten und Dienstleistungen	9.670,35	—	9.670,35	—
547 70-0 apl.	314	Lagerung und Entsorgung von Akten und Unterlagen	6.723,50	—	6.723,50	—
TGr. 78		Epidemiologische und klinische Krebsregistrierung <i>Übertragbar.</i>	(2.535.059,27)	(—)	(2.535.059,27)	(2.570.000)
547 78-6	314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.622.059,27	—	1.622.059,27	1.600.000
685 78-0	314	Zuschüsse an öffentl. Einrichtungen für lfd. Zwecke	913.000,00	—	913.000,00	970.000
TGr. 79/80		Förderung der Prävention und Partizipation bei psychischen Störungen <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 11.</i>	(955.629,95)	(—)	(955.629,95)	(1.080.000)
547 79-4	314	Sachausgaben für Präventionsmaßnahmen	—	—	—	—
684 79-1	314	Zuschüsse an Vereine oder Verbände der Freien Wohlfahrtspflege und andere gemeinnützige Träger	274.683,74	—	274.683,74	300.000
684 80-5	314	Zuschüsse zur Förderung ambulanter gerontopsychiatrischer Kompetenzzentren	428.456,08	—	428.456,08	380.000
685 79-8	314	Zuschüsse zur Förderung von Aktivitäten psychisch Kranker	—	—	—	—
686 79-4	314	Zuschüsse für Projekte zur Prävention von Missbrauch und sexueller Gewalt	86.821,75	—	86.821,75	210.000
686 80-8	314	Zuschüsse für Projekte zur Prävention sexueller Gewalt gegen Frauen	165.668,38	—	165.668,38	190.000

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
—	75.000,00	-25.000,00	—	
—	25.000,00	-25.000,00	—	
—	210.000,00	-209.100,00	—	
—	2.660.000,00	-1.958,88	—	
(277.000,00)	(277.000,00)	(—)	(—)	
77.000,00	77.000,00	—	—	
—	—	—	—	
100.000,00	100.000,00	—	—	
100.000,00	100.000,00	—	—	
(—)	(—)	(24.560,89)	(24.560,89)	
—	—	8.167,04	8.167,04	apl. 526 70: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	9.670,35	9.670,35	apl. 538 70: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	6.723,50	6.723,50	apl. 547 70: Vgl. Begründung in Anlage I.
(—)	(2.570.000,00)	(-34.940,73)	(—)	
—	1.600.000,00	22.059,27	—	
—	970.000,00	-57.000,00	—	
(22.962,22)	(1.102.962,22)	(-147.332,27)	(—)	
—	—	—	—	
—	300.000,00	-25.316,26	—	
—	380.000,00	48.456,08	—	
—	—	—	—	
22.962,22	232.962,22	-146.140,47	—	
—	190.000,00	-24.331,62	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Arbeit, 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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 81		Landespsychiatrieplan <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 11.</i>	(312.609,73)	(—)	(312.609,73)	(415.000)
547 81-6	314	Umsetzung des Landespsychiatrieplans	258.955,48	—	258.955,48	265.000
684 81-3	314	Förderung der Verzahnung der Kinder-/Jugend- psychiatrie mit der Jugendhilfe	—	—	—	—
685 81-0	314	Zuschüsse für Projekte i.R.d. Umsetzung des Landespsychiatrieplans	53.654,25	—	53.654,25	150.000
TGr. 82		Kosten des Landesfachbeirats Psychiatrie gem. NPsychKG	(11.336,75)	(—)	(11.336,75)	(48.000)
412 82-1	311	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	82,80	—	82,80	—
547 82-4	311	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	11.253,95	—	11.253,95	48.000
TGr. 83		Aufbau von Gemeindepsychiatrischen Zentren	(—)	(—)	(—)	(—)
547 83-2	311	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
684 83-0	311	Zuschüsse für Projekte und Maßnahmen zum Aubau von Gemeindepsychiatrischen Zentren	—	—	—	—
TGr. 84		Regionale Gesundheitszentren <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>	(926.574,43)	(385.025,25)	(1.311.599,68)	(—)
547 84-0	314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
633 84-4	314	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Ge- meindeverbände	—	—	—	—
683 84-1	314	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unter- nehmen	—	—	—	—
684 84-8	314	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	—	—	—	—
883 84-0	314	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
892 84-0	314	Zuschüsse für Investitionen an private Unterneh- men	926.574,43	385.025,25	1.311.599,68	—
893 84-6	314	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im In- land	—	—	—	—
TGr. 85		Maßnahmen aus Landesmitteln zur HIV-Prävention sowie zur Beratung und Unterstützung von Menschen mit HIV und AIDS <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 11.</i>	(1.750.166,58)	(15.916,45)	(1.766.083,03)	(1.731.000)
547 85-9	314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
685 85-2	314	Zuschüsse an Verbände, Vereine u.ä. <i>Übertragbar.</i>	1.750.166,58	15.916,45	1.766.083,03	1.731.000
TGr. 88		Maßnahmen zur Suchtbekämpfung <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 Landeshaus- halts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(7.600.039,93)	(—)	(7.600.039,93)	(7.613.000)
547 88-3	314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
685 88-7	314	Zuschüsse für Maßnahmen zur Suchtbekämp- fung <i>Übertragbar.</i>	7.600.039,93	—	7.600.039,93	7.613.000

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
(77.000,00)	(492.000,00)	(-179.390,27)	(—)	
—	265.000,00	-6.044,52	—	
—	—	—	—	
77.000,00	227.000,00	-173.345,75	—	
(—)	(48.000,00)	(-36.663,25)	(—)	
—	—	82,80	—	
—	48.000,00	-36.746,05	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(1.311.599,68)	(1.311.599,68)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
1.311.599,68	1.311.599,68	—	—	
—	—	—	—	
(40.991,60)	(1.771.991,60)	(-5.908,57)	(—)	
—	—	—	—	
40.991,60	1.771.991,60	-5.908,57	—	
(—)	(7.613.000,00)	(-12.960,07)	(—)	
—	—	—	—	
—	7.613.000,00	-12.960,07	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Arbeit, 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. 90 bis 92		Kooperation der norddeutschen Länder durch gemeinsame Aufgabenwahrnehmung auf verschiedenen Gebieten des Gesundheitswesens	(1.494.405,00)	(—)	(1.494.405,00)	(1.496.000)
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>	622.249,00	—	622.249,00	623.000
632 91-0	314	Zuweisungen des Landes Niedersachsen an das Norddeutsche Zentrum zur Weiterentwicklung der Pflege	69.850,00	—	69.850,00	70.000
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. 97		Förderung von nichtinvestiven Maßnahmen zur Einführung und zum Betrieb von IVENA Übertragbar.	(63.047,41)	(—)	(63.047,41)	(—)
547 97-2	314	Sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
633 97-6	314	Zuweisungen an Gemeinden	63.047,41	—	63.047,41	—
684 97-0	314	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 0540				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	873.425,74	—	873.425,74	830.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	902.462,41	—	902.462,41	1.838.000
		Summe der Einnahmen	1.775.888,15	—	1.775.888,15	2.668.000
		4 Personalausgaben	99.801,33	—	99.801,33	106.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldienst	2.255.981,22	144.021,90	2.400.003,12	3.006.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	21.523.759,78	120.787,88	21.644.547,66	24.514.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	3.584.615,55	485.025,25	4.069.640,80	2.660.000
		Summe der Ausgaben	27.464.157,88	749.835,03	28.213.992,91	30.286.000
		Zuschuss	25.688.269,73	749.835,03	26.438.104,76	27.618.000

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
(—)	(1.496.000,00)	(-1.595,00)	(—)	
—	623.000,00	-751,00	—	
—	70.000,00	-150,00	—	
—	106.000,00	-694,00	—	
—	697.000,00	—	—	
(138.138,68)	(138.138,68)	(-75.091,27)	(—)	
—	—	—	—	
138.138,68	138.138,68	-75.091,27	—	
—	—	—	—	
—	830.000,00	43.425,74	—	
—	1.838.000,00	-935.537,59	—	
—	2.668.000,00	-892.111,85	—	
—	106.000,00	-6.198,67	—	
84.330,00	3.090.330,00	-690.326,88	68.594,10	
1.300.691,46	25.814.691,46	-4.170.143,80	8.856,22	
1.411.599,68	4.071.599,68	-1.958,88	—	
2.796.621,14	33.082.621,14	-4.868.628,23	77.450,32	
2.796.621,14	30.414.621,14	-3.976.516,38		

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0541 Krankenhauswesen, Krankenhausfinanzierung

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						
233 11-4	312	Beiträge der Landkreise und kreisfreien Städte zur Förderung von Krankenhäusern nach § 9 (2) 1,2 und 3 KHG	1.387.896,00	—	1.387.896,00	1.385.000
234 11-0	821	Sonstige Zuweisungen vom Sondervermögen zur Sicherstellung der Krankenhausversorgung in Niedersachsen (5052-632 11)	27.449.000,00	—	27.449.000,00	27.449.000
333 11-9	312	Zuweisungen der Landkreise und kreisfreien Städte zur Förderung von Krankenhäusern nach § 9 (2) 5 und 6 sowie (3) KHG	39.309.480,00	—	39.309.480,00	39.310.000
333 74-7	312	Zuweisungen der Landkreise und kreisfreien Städte <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 74/75.</i>	85.087.840,00	—	85.087.840,00	80.000.000
333 77-1	312	Zuweisungen der Landkreise und kreisfreien Städte - Verbesserung der Krankenhausstruktur	1.810.416,00	—	1.810.416,00	1.811.000
333 93-3	311	Zuweisung der Landkreise und kreisfreien Städte für die Zukunftssicherung der Krankenhausversorgung	10.523.816,00	—	10.523.816,00	10.525.000
A U S G A B E N						
526 11-1	314	Ausgaben für Sachverständigenleistungen im Rahmen der Krankenhausplanung	241.665,60	—	241.665,60	250.000
538 11-0	312	Kosten der Implementierung und des Betriebs von IT-Tools zur Umsetzung der Krankenhausreform <i>Übertragbar.</i>	424.421,60	—	424.421,60	345.000
547 14-3	312	Veranstaltungen und Sitzungen der Krankenhausplanung <i>Übertragbar.</i>	1.570,81	—	1.570,81	8.000
884 11-5	312	Zuführung an das Sondervermögen zur Förderung von Krankenhäusern und des Aufbaus von regionalen Gesundheitszentren (5054)	21.540.000,00	—	21.540.000,00	21.540.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 67/68		Förderung von Krankenhäusern nach § 9 (2) Nr. 1 bis 3 KHG <i>Übertragbar.</i> <i>*** Überzahlungen aus Vorjahren bei den Titelgruppen 67/68, 72, 73/ und 74/75 sind abweichend von § 35 Abs. 1 LHO durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.</i>	(9.054.232,55)	(4.278.163,44)	(13.332.395,99)	(7.840.000)
682 68-7	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 73, 892 73 und 893 73.</i>	2.096.737,19	—	2.096.737,19	510.000
683 67-5	312	Zuschüsse für private Krankenanstalten <i>Vgl. D-Vermerk zu 682 68.</i>	4.125.645,24	4.278.163,44	8.403.808,68	6.140.000
684 67-1	312	Zuschüsse für freie gemeinnützige Krankenhäuser <i>Vgl. D-Vermerk zu 682 68.</i>	2.831.850,12	—	2.831.850,12	1.190.000
TGr. 70/71		Zuführungen an das Sondervermögen "Sicherstellung der Krankenhausversorgung in Niedersachsen"	(—)	(—)	(—)	(—)
634 70-4	311	Zuweisung des kommunalen Anteils an das Sondervermögen (Kapitel 5052 - Titel 359 11)	—	—	—	—
634 71-2	311	Zuweisung des Landesanteils an das Sondervermögen (Kapitel 5052 - Titel 359 11)	—	—	—	—

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
—	1.385.000,00	2.896,00	—	
—	27.449.000,00	—	—	
—	39.310.000,00	-520,00	—	
—	80.000.000,00	5.087.840,00	—	
—	1.811.000,00	-584,00	—	
—	10.525.000,00	-1.184,00	—	
—	250.000,00	-8.334,40	—	
—	345.000,00	79.421,60	79.421,60	538 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	8.000,00	-6.429,19	—	
—	21.540.000,00	—	—	
(5.492.395,99)	(13.332.395,99)	(—)	(—)	
1.361.646,91	1.871.646,91	225.090,28	—	
2.911.849,38	9.051.849,38	-648.040,70	—	
1.218.899,70	2.408.899,70	422.950,42	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0541 Krankenhauswesen, Krankenhausfinanzierung

Titel	Fkt	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. 72		Förderung von Krankenhäusern nach § 9 (2) 5 u. 6 KHG *** 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. Vgl. Vermerk zu Titelgruppe 67/68.	(—)	(—)	(—)	(—)
682 72-5	312	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Krankenhäuser Vgl. D-Vermerk zu 682 68.	—	—	—	—
683 72-1	312	Zuschüsse für private Krankenanstalten Vgl. D-Vermerk zu 682 68.	—	—	—	—
684 72-8	312	Zuschüsse für freie gemeinnützige Krankenhäuser Vgl. D-Vermerk zu 682 68.	—	—	—	—
891 72-3	312	Zuschüsse für kommunale Krankenhäuser Vgl. D-Vermerk zu 682 68.	—	—	—	—
892 72-0	312	Zuschüsse für private Krankenanstalten Vgl. D-Vermerk zu 682 68.	—	—	—	—
893 72-6	312	Zuschüsse für freie gemeinnützige Krankenhäuser Vgl. D-Vermerk zu 682 68.	—	—	—	—
TGr. 73		Förderung von Krankenhäusern nach § 9 (3) KHG Übertragbar. *** Vgl. Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 67/68	(120.196.939,53)	(241.738,01)	(120.438.677,54)	(120.547.000)
891 73-1	312	Zuschüsse für Investitionen an kommunale Krankenhäuser Vgl. D-Vermerk zu 682 68.	49.957.141,54	—	49.957.141,54	48.219.000
892 73-8	312	Zuschüsse für private Krankenanstalten Vgl. D-Vermerk zu 682 68.	28.764.698,94	—	28.764.698,94	24.109.000
893 73-4	312	Zuschüsse für freie gemeinnützige Krankenhäuser Vgl. D-Vermerk zu 682 68.	41.475.099,05	241.738,01	41.716.837,06	48.219.000
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 333 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. Vgl. Vermerk zu Titelgruppe 67/68	(249.623.053,52)	(132.501.333,06)	(382.124.386,58)	(210.000.000)
891 75-8	312	Zuschüsse für Investitionen an kommunale Krankenhäuser Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 891 75, 892 74, 893 74, 891 77, 892 77 und 893 77.	118.241.096,38	16.558.045,85	134.799.142,23	64.000.000
892 74-6	312	Zuschüsse für private Krankenanstalten Vgl. D-Vermerk zu 891 75.	15.505.294,91	73.993.205,09	89.498.500,00	32.000.000
893 74-2	312	Zuschüsse für freie gemeinnützige Krankenhäuser Vgl. D-Vermerk zu 891 75.	115.876.662,23	41.950.082,12	157.826.744,35	114.000.000

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
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(120.547.000,00)	(-108.322,46)	(—)	
—	48.219.000,00	1.738.141,54	—	
—	24.109.000,00	4.655.698,94	—	
—	48.219.000,00	-6.502.162,94	—	
(172.124.386,58)	(382.124.386,58)	(—)	(—)	
70.799.142,23	134.799.142,23	—	—	
57.498.500,00	89.498.500,00	—	—	
43.826.744,35	157.826.744,35	—	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0541 Krankenhauswesen, Krankenhausfinanzierung

Titel	Fkt	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. 77		Verbesserung der Krankenhausstruktur Übertragbar.	(14.537.000,12)	(4.382.434,76)	(18.919.434,88)	(—)
661 77-9	312	Zuschüsse für Investitionen an private, kommunale und freie gemeinnützige Krankenhäuser - Schuldendienst -	—	—	—	—
682 77-6	312	Zuschüsse für Zwecke und Maßnahmen der Schließungsförderung für freie gemeinnützige Krankenhäuser	—	—	—	—
891 77-4	312	Zuschüsse für Investitionen an kommunale Krankenhäuser <i>Vgl. D-Vermerk zu 891 75.</i>	14.387.000,00	—	14.387.000,00	—
892 77-0	312	Zuschüsse für private Krankenanstalten <i>Vgl. D-Vermerk zu 891 75.</i>	—	—	—	—
893 77-7	312	Zuschüsse für freie gemeinnützige Krankenhäuser <i>Vgl. D-Vermerk zu 891 75.</i>	150.000,12	4.382.434,76	4.532.434,88	—
TGr. 93 bis 95		Finanzierung von Zins- und Tilgungsleistungen für die Zukunftssicherung der Krankenhausversorgung Übertragbar.	(26.312.580,68)	(—)	(26.312.580,68)	(26.313.000)
661 93-0	312	Finanzierung von Zinsleistungen für kommunale Krankenhäuser	3.603.004,66	—	3.603.004,66	4.086.000
661 94-9	312	Finanzierung von Zinsleistungen für private Krankenanstalten	1.510.071,81	—	1.510.071,81	1.710.000
661 95-7	312	Finanzierung von Zinsleistungen für freie gemeinnützige Krankenhäuser	2.711.972,89	—	2.711.972,89	3.077.000
662 94-5	312	Finanzierung von Tilgungsleistungen für private Krankenanstalten	3.287.094,47	—	3.287.094,47	3.087.000
662 95-3	312	Finanzierung von Tilgungsleistungen für freie gemeinnützige Krankenhäuser	6.640.426,15	—	6.640.426,15	6.275.000
663 93-3	312	Finanzierung von Tilgungsleistungen für kommunale Krankenhäuser	8.560.010,70	—	8.560.010,70	8.078.000
		Abschluss Kapitel 0541				
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	28.836.896,00	—	28.836.896,00	28.834.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	136.731.552,00	—	136.731.552,00	131.646.000
		Summe der Einnahmen	165.568.448,00	—	165.568.448,00	160.480.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	667.658,01	—	667.658,01	603.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	35.366.813,23	4.278.163,44	39.644.976,67	34.153.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	405.896.993,17	137.125.505,83	543.022.499,00	352.087.000
		Summe der Ausgaben	441.931.464,41	141.403.669,27	583.335.133,68	386.843.000
		Zuschuss	276.363.016,41	141.403.669,27	417.766.685,68	226.363.000

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
(18.919.434,88)	(18.919.434,88)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
1.314.045,88	1.314.045,88	13.072.954,12	—	
9.024.000,00	9.024.000,00	-9.024.000,00	—	
8.581.389,00	8.581.389,00	-4.048.954,12	—	
(—)	(26.313.000,00)	(-419,32)	(—)	
—	4.086.000,00	-482.995,34	—	
—	1.710.000,00	-199.928,19	—	
—	3.077.000,00	-365.027,11	—	
—	3.087.000,00	200.094,47	—	
—	6.275.000,00	365.426,15	—	
—	8.078.000,00	482.010,70	—	
—	28.834.000,00	2.896,00	—	
—	131.646.000,00	5.085.552,00	—	
—	160.480.000,00	5.088.448,00	—	
—	603.000,00	64.658,01	79.421,60	
5.492.395,99	39.645.395,99	-419,32	—	
191.043.821,46	543.130.821,46	-108.322,46	—	
196.536.217,45	583.379.217,45	-44.083,77	79.421,60	
196.536.217,45	422.899.217,45	-5.132.531,77		

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Arbeit, 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
		E I N N A H M E N				
111 01-2	314	Gebühren, sonstige Entgelte <i>Vgl. K-Vermerk zu 514 11.</i>	2.102.588,61	—	2.102.588,61	1.800.000
119 01-3	314	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	1.000
119 02-1	314	Einnahmen aus Veröffentlichungen	2,50	—	2,50	2.000
119 03-0	314	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	5.602,97	—	5.602,97	9.000
119 05-6	314	Einnahmen aus der Erstattung von Ausgaben für Laborverbrauchsmaterialien für mikrobiologische Untersuchungen für die JVA'en	150.000,00	—	150.000,00	150.000
119 41-2	314	Einnahmen aus der Rückzahlung von Überzahlungen	6.906,66	—	6.906,66	—
119 61-7	314	Einnahmen aus den Gebühren und tariflichen Entgelten für die Ausrichtung von Ringversuchen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.</i>	534.201,19	—	534.201,19	300.000
119 67-6	314	Einnahmen aus der Erstattung für Aus- und Fortbildungskosten <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 67.</i>	90.844,40	—	90.844,40	200.000
132 01-0	314	Einnahmen aus der Veräußerung beweglicher Sachen	—	—	—	1.000
282 63-1	314	Einnahmen aus Erstattungen Dritter <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.</i>	1.364.134,57	—	1.364.134,57	400.000
282 65-8	314	Erstattung von Personal- und Sachkosten vom Klinischen Krebsregister Niedersachsen (KKN) <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.</i>	98.137,00	—	98.137,00	97.000
		A U S G A B E N				
422 01-8	314	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	588.687,97	—	588.687,97	12.886.000
427 01-0	314	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	2.000
428 01-6	314	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.793.991,54	—	11.793.991,54	—
428 04-0	314	Entgelte für Auszubildende	29.073,43	—	29.073,43	90.000
428 06-7	314	Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden	157.447,36	—	157.447,36	160.000
443 01-5	314	Fürsorgeleistungen	4.584,90	—	4.584,90	5.000
453 01-0	314	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	—	—	—	—
511 01-0	314	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	629.444,60	—	629.444,60	741.000
514 01-0	314	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	7.219,40	—	7.219,40	9.000
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>	2.087.031,47	—	2.087.031,47	2.300.000
514 12-5	314	Impfstoffe, Verbandsstoffe, Arznei- und Heilmittel u.ä.	30.623,73	—	30.623,73	24.000
514 13-3	314	Laborbedarf für umweltmedizinische und toxikologische Analytik <i>Übertragbar.</i>	43.792,60	—	43.792,60	70.000
517 01-9	314	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	674.600,57	—	674.600,57	530.000

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
—	1.800.000,00	302.588,61	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	2.000,00	-1.997,50	—	
—	9.000,00	-3.397,03	—	
—	150.000,00	—	—	
—	—	6.906,66	—	
—	300.000,00	234.201,19	—	
—	200.000,00	-109.155,60	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	400.000,00	964.134,57	—	
—	97.000,00	1.137,00	—	
—	12.886.000,00	-12.297.312,03	—	422 01:
—	2.000,00	-2.000,00	—	Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	11.793.991,54	—	Umgesetzt von 1302-461 11: 342.612,00 EUR
—	90.000,00	-60.926,57	—	
—	160.000,00	-2.552,64	—	
—	5.000,00	-415,10	—	
—	—	—	—	
—	741.000,00	-111.555,40	—	
—	9.000,00	-1.780,60	—	
—	2.300.000,00	-212.968,53	—	
—	24.000,00	6.623,73	—	
—	70.000,00	-26.207,40	—	
—	530.000,00	144.600,57	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Arbeit, 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
518 01-5	314	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	—	—	—	—
518 02-3	314	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	19.460,07	—	19.460,07	19.000
519 01-1	314	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	43.241,74	—	43.241,74	39.000
519 02-0	314	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	189.023,18	—	189.023,18	165.000
521 01-6	314	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	9.403,79	—	9.403,79	2.000
525 01-1	314	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	46.259,88	—	46.259,88	30.000
526 01-8	314	Ausgaben für Sachverständige	19.982,04	—	19.982,04	78.000
526 02-6	314	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	1.842,15	—	1.842,15	5.000
527 01-4	314	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	40.857,65	—	40.857,65	47.000
527 02-2	314	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	477,41	—	477,41	1.000
529 11-4	314	Zur Verfügung der Präsidentin/des Präsidenten des Niedersächsischen Landesgesundheitsamtes	318,99	—	318,99	—
531 01-1	314	Veröffentlichungen und Dokumentationen *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	14.772,26	—	14.772,26	45.000
541 11-4	314	Kosten für Veranstaltungen und dgl.	—	—	—	—
546 01-9	314	Sonstige Ausgaben	9.412,68	—	9.412,68	30.000
546 09-4	314	Umsatzsteuer	—	—	—	—
546 12-4	314	Sonstige Ausgaben zur Umsetzung des Paktes für den ÖGD <i>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.	494.453,18	429.590,17	924.043,35	873.000
547 11-2	314	Ausgaben für Dienstleistungen Außenstehender	66.721,92	—	66.721,92	73.000
547 12-0	314	Ausgaben für Meldehonorare nach dem Gesetz über das Epidemiologische Krebsregister Niedersachsen (GEKN) <i>Übertragbar.</i>	268.935,83	—	268.935,83	350.000
547 13-9	314	Ausgaben für Untersuchungen nach § 36 Abs. 4 Infektionsschutzgesetz (IfSG) <i>Übertragbar.</i>	165.913,43	—	165.913,43	190.000
684 11-0	314	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	4.649,00	—	4.649,00	5.000
698 11-0	314	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	—	—	—	1.000
812 11-8	314	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstigen beweglichen Sachen	353.566,37	—	353.566,37	419.000
981 11-4	891	Abführung an Kapitel 1321 Titel 381 05	617.863,68	—	617.863,68	619.000

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
—	—	—	—	
—	19.000,00	460,07	—	
—	39.000,00	4.241,74	—	
—	165.000,00	24.023,18	—	
—	2.000,00	7.403,79	—	
—	30.000,00	16.259,88	—	
—	78.000,00	-58.017,96	—	
—	5.000,00	-3.157,85	—	
—	47.000,00	-6.142,35	—	
—	1.000,00	-522,59	—	
—	—	318,99	—	529 11: Umgesetzt von 1302-529 14: 500,00 EUR
—	45.000,00	-30.227,74	—	
—	—	—	—	
—	30.000,00	-20.587,32	—	
—	—	—	—	
51.043,35	924.043,35	—	—	
—	73.000,00	-6.278,08	—	
—	350.000,00	-81.064,17	—	
—	190.000,00	-24.086,57	—	
—	5.000,00	-351,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
24.810,14	443.810,14	-90.243,77	—	
—	619.000,00	-1.136,32	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Arbeit, 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. 61		Titelgruppe(n) Ausrichtung von Ringversuchen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit-</i> <i>ten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen</i> <i>bei 119 61.</i>	(175.153,48)	(—)	(175.153,48)	(161.000)
429 61-6	314	Nicht aufteilbare Personalausgaben	28.534,34	—	28.534,34	31.000
547 61-9	314	Laborbedarf und sonstige Sachkosten	146.619,14	—	146.619,14	95.000
812 61-4	314	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenständen	—	—	—	35.000
TGr. 63		Projekte im Auftrage Dritter <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleis-</i> <i>tet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei</i> <i>282 63.</i>	(2.105.744,60)	(2.066.527,05)	(4.172.271,65)	(400.000)
429 63-2	314	Nicht aufteilbare Personalausgaben	338.774,07	—	338.774,07	340.000
547 63-5	314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.766.970,53	2.066.527,05	3.833.497,58	60.000
TGr. 65		Tätigkeiten gemäß Geschäftsbesorgungsvertrag mit dem Klinischen Krebsregister Niedersachsen (KKN) <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit-</i> <i>ten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen</i> <i>bei 282 65.</i>	(75.641,99)	(—)	(75.641,99)	(70.000)
429 65-9	314	Nicht aufteilbare Personalausgaben	75.531,58	—	75.531,58	70.000
547 65-1	314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	110,41	—	110,41	—
TGr. 67		Aus- und Fortbildung im Gesundheitsdienst <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit-</i> <i>ten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen</i> <i>bei 119 67.</i>	(46.855,37)	(—)	(46.855,37)	(211.000)
427 67-2	314	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	19.322,75	—	19.322,75	52.000
511 67-3	314	Fortbildungsbedarf sowie sonstige Sachkosten	30.738,98	—	30.738,98	114.000
525 67-4	314	Aus- und Fortbildung von Fachkräften des Ge- sundheitsdienstes	-7.882,58	—	-7.882,58	20.000
531 67-4	314	Veröffentlichungen und sonstige Kosten der Öff- fentlichkeitsarbeit *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	—	—	—	5.000
538 67-9	314	Ausgaben für Datenverarbeitung	4.676,22	—	4.676,22	20.000
TGr. 98/99		Informations- und Kommunikationstechnik	(442.572,97)	(—)	(442.572,97)	(523.000)
511 99-1	314	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	48.809,89	—	48.809,89	75.000
525 99-2	314	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	9.099,39	—	9.099,39	5.000
527 99-5	314	Reisekostenvergütungen	2.412,09	—	2.412,09	—
538 98-9	314	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	93.968,47	—	93.968,47	139.000
538 99-7	314	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	182.409,83	—	182.409,83	184.000

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
(—)	(161.000,00)	(14.153,48)	(—)	429 65: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	31.000,00	-2.465,66	—	
—	95.000,00	51.619,14	—	
—	35.000,00	-35.000,00	—	
(2.808.137,08)	(3.208.137,08)	(964.134,57)	(—)	
—	340.000,00	-1.225,93	—	
2.808.137,08	2.868.137,08	965.360,50	—	
(—)	(70.000,00)	(5.641,99)	(4.504,99)	
—	70.000,00	5.531,58	4.504,99	
—	—	110,41	—	
(—)	(211.000,00)	(-164.144,63)	(—)	
—	52.000,00	-32.677,25	—	
—	114.000,00	-83.261,02	—	
—	20.000,00	-27.882,58	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	20.000,00	-15.323,78	—	
(—)	(523.000,00)	(-80.427,03)	(—)	
—	75.000,00	-26.190,11	—	
—	5.000,00	4.099,39	—	
—	—	2.412,09	—	
—	139.000,00	-45.031,53	—	
—	184.000,00	-1.590,17	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Arbeit, 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
812 98-3	314	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen (Aufträge an IT.N)	36.524,35	—	36.524,35	100.000
812 99-1	314	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen (Aufträge an Dritte)	69.348,95	—	69.348,95	20.000
		Abschluss Kapitel 0542				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2.890.146,33	—	2.890.146,33	2.463.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.462.271,57	—	1.462.271,57	497.000
		Summe der Einnahmen	4.352.417,90	—	4.352.417,90	2.960.000
		4 Personalausgaben	13.035.947,94	—	13.035.947,94	13.636.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldienst	7.141.720,94	2.496.117,22	9.637.838,16	6.338.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.649,00	—	4.649,00	6.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	459.439,67	—	459.439,67	574.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	617.863,68	—	617.863,68	619.000
		Summe der Ausgaben	21.259.621,23	2.496.117,22	23.755.738,45	21.173.000
		Zuschuss	16.907.203,33	2.496.117,22	19.403.320,55	18.213.000

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
—	100.000,00	-63.475,65	—	
—	20.000,00	49.348,95	—	
—	2.463.000,00	427.146,33	—	
—	497.000,00	965.271,57	—	
—	2.960.000,00	1.392.417,90	—	
—	13.636.000,00	-600.052,06	4.504,99	
2.859.180,43	9.197.180,43	440.657,73	—	
—	6.000,00	-1.351,00	—	
24.810,14	598.810,14	-139.370,47	—	
—	619.000,00	-1.136,32	—	
2.883.990,57	24.056.990,57	-301.252,12	4.504,99	
2.883.990,57	21.096.990,57	-1.693.670,02		

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Arbeit, 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 <i>Übertragbar.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: Ausgabeteilgruppe 61/62 und Ausgabeteilgruppe 63.</i>	(50.580.000,00)	(—)	(50.580.000,00)	(50.580.000)
525 61-9	311	Aus- und Fortbildungen	—	—	—	—
531 61-9	311	Veröffentlichungen und Öffentlichkeitsarbeit <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i>	—	—	—	—
538 61-3	311	Datenverarbeitung und -infrastruktur	—	—	—	—
547 61-2	311	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
633 61-6	311	Zuweisungen an Kommunen insbesondere für unbefristetes Personal	50.580.000,00	—	50.580.000,00	50.580.000
633 62-4	311	Zuweisungen an die Kommunen insbesondere für befristetes Personal	—	—	—	—
TGr. 63		Umsetzung des Pakts für den ÖGD durch das Land <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 61/62.</i>	(761.642,88)	(919.868,09)	(1.681.510,97)	(1.700.000)
525 63-5	311	Aus- und Fortbildungen	—	—	—	—
531 63-5	311	Veröffentlichungen und Öffentlichkeitsarbeit <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i>	80.131,91	919.868,09	1.000.000,00	1.000.000
538 63-0	311	Datenverarbeitung und -infrastruktur	—	—	—	—
547 63-9	311	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
685 63-2	311	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	681.510,97	—	681.510,97	700.000
812 63-4	311	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
Abschluss Kapitel 0543						
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldienst	80.131,91	919.868,09	1.000.000,00	1.000.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	51.261.510,97	—	51.261.510,97	51.280.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	51.341.642,88	919.868,09	52.261.510,97	52.280.000
		Zuschuss	51.341.642,88	919.868,09	52.261.510,97	52.280.000

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
(—)	(50.580.000,00)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	50.580.000,00	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(1.700.000,00)	(-18.489,03)	(—)	
—	—	—	—	
—	1.000.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	700.000,00	-18.489,03	—	
—	—	—	—	
—	1.000.000,00	—	—	
—	51.280.000,00	-18.489,03	—	
—	—	—	—	
—	52.280.000,00	-18.489,03	—	
—	52.280.000,00	-18.489,03	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Arbeit, 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
		E I N N A H M E N				
119 01-1	263	Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.466,32	—	1.466,32	1.000
119 41-0	263	Rückzahlung von Überzahlungen	639.876,44	—	639.876,44	400.000
119 62-3	219	Einnahmen aus Teilnehmerbeiträgen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.</i>	254.575,00	—	254.575,00	—
119 63-1	219	Einnahmen nach der Nds. Verordnung über die Schiedsstelle nach § 78 g SGB VIII - KJHG - <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.</i>	67.857,00	—	67.857,00	15.000
233 70-1	266	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeinde- verbänden für die Begleitung der moderierten Vergleichsrings der IBN <i>Vgl. K-Vermerk zu 546 70.</i>	64.176,00	—	64.176,00	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 66		Förderung von Maßnahmen im Rahmen der Bundesstiftung Frühe Hilfen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 66.</i>	(4.877.894,41)	(—)	(4.877.894,41)	(4.385.000)
119 66-6	263	Rückzahlungen von Überzahlungen und Zinsen	—	—	—	—
231 66-0	263	Zuweisungen vom Bund	4.877.894,41	—	4.877.894,41	4.385.000
		A U S G A B E N				
632 11-8	266	Erstattung von Verwaltungsausgaben an das Land Hamburg für die gemeinsame zentrale Adoptionsstelle	403.947,18	—	403.947,18	420.000
632 12-6	263	Erstattung von Verwaltungsausgaben an länder- übergreifende Kontrollinstitutionen des Jugend- medienschutzes	86.506,52	—	86.506,52	97.000
671 11-3	263	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Landesstelle Jugendschutz; Offensive kinder- und familienfreundliches Niedersachsen	500.000,00	—	500.000,00	500.000
684 12-6	263	Zuschüsse an die Landesgeschäftsstelle des Kin- derschutzbundes; Offensive kinder- und famili- enfreundliches Niedersachsen <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfä- hig: 684 12 und Ausgabetitelgruppe 64.</i>	265.000,00	—	265.000,00	265.000
684 13-4	263	Zuschüsse für landesverbandliche Erziehungsbe- ratung und Pflegeelternberatung	14.000,00	—	14.000,00	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	4.697,67	—	4.697,67	5.000
684 16-9	266	Zuschüsse an die Online-Beratung der Bundes- konferenz für Erziehungsberatung e.V.	36.735,74	—	36.735,74	38.000
685 11-4	266	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Ge- sellschaften	15.182,32	—	15.182,32	16.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 62		Aus- und Fortbildung von Fachkräften der Jugendhilfe <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit- ten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 62.</i>	(279.634,44)	(—)	(279.634,44)	(41.000)
427 62-0	219	Entschädigungen an nebenamtlich und nebenbe- ruflich Tätige	70.590,00	—	70.590,00	20.000

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	466,32	—	
—	400.000,00	239.876,44	—	
—	—	254.575,00	—	
—	15.000,00	52.857,00	—	
—	—	64.176,00	—	
(—)	(4.385.000,00)	(492.894,41)	(—)	
—	—	—	—	
—	4.385.000,00	492.894,41	—	
—	420.000,00	-16.052,82	—	
—	97.000,00	-10.493,48	—	
—	500.000,00	—	—	
—	265.000,00	—	—	
—	14.000,00	—	—	
—	4.000,00	-4.000,00	—	
—	5.000,00	-302,33	—	
—	38.000,00	-1.264,26	—	
—	16.000,00	-817,68	—	
(—)	(41.000,00)	(238.634,44)	(—)	
—	20.000,00	50.590,00	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Arbeit, 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
527 62-4	219	Reisekostenvergütungen	2.913,95	—	2.913,95	14.000
547 62-5	219	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	206.130,49	—	206.130,49	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>	(35.362,62)	(5.000,00)	(40.362,62)	(15.000)
412 63-0	219	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	34.000,00	5.000,00	39.000,00	13.000
527 63-2	219	Reisekosten	327,67	—	327,67	1.000
546 63-7	219	Rückzahlungen	—	—	—	—
547 63-3	219	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.034,95	—	1.034,95	1.000
TGr. 64		Förderung von Maßnahmen des Kinder- und Jugendschutzes <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 12.</i>	(3.412.046,74)	(91.185,00)	(3.503.231,74)	(4.019.000)
547 64-1	263	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	100.014,01	—	100.014,01	—
684 64-9	263	Zuschüsse für präventive Maßnahmen	613.221,99	—	613.221,99	688.000
685 64-5	263	Zuschüsse für Kinderschutzzentren, Beratungsstellen, Koordinierungszentren Kinderschutz und Kinderschutzzentren	2.698.810,74	91.185,00	2.789.995,74	3.331.000
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>	(4.877.902,41)	(—)	(4.877.902,41)	(4.385.000)
547 66-8	263	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	304.486,40	—	304.486,40	240.000
631 66-9	263	Rückzahlungen an den Bund	111.306,01	—	111.306,01	—
633 66-1	263	Zuweisungen an Gemeinden aus Bundesmitteln	4.372.110,00	—	4.372.110,00	3.938.000
686 66-8	263	Zuschüsse an Sonstige aus Bundesmitteln	90.000,00	—	90.000,00	207.000
TGr. 67/68		Allgemeine Jugendhilfe, Kinder- und Jugendschutz <i>Übertragbar.</i>	(110.000.000,00)	(—)	(110.000.000,00)	(92.000.000)
633 67-0	265	Erstattung aufgewendeter Kosten der Kinder- und Jugendhilfe	108.350.000,00	—	108.350.000,00	91.000.000
633 68-8	265	Erstattung von Verwaltungskosten an Kommunen	1.650.000,00	—	1.650.000,00	1.000.000
TGr. 69		Kinder- und Jugendkommission <i>Übertragbar.</i>	(3.603,76)	(—)	(3.603,76)	(20.000)
531 69-9	263	Veröffentlichungen, Dokumentationen und sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	735,95	—	735,95	15.000
547 69-2	263	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.867,81	—	2.867,81	5.000

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
—	14.000,00	-11.086,05	—	
—	7.000,00	199.130,49	—	
(5.000,00)	(20.000,00)	(20.362,62)	(—)	
5.000,00	18.000,00	21.000,00	—	
—	1.000,00	-672,33	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	34,95	—	
(52.463,84)	(4.071.463,84)	(-568.232,10)	(—)	
—	—	100.014,01	—	
—	688.000,00	-74.778,01	—	
52.463,84	3.383.463,84	-593.468,10	—	
(—)	(4.385.000,00)	(492.902,41)	(8,00)	547 66: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	240.000,00	64.486,40	8,00	
—	—	111.306,01	—	
—	3.938.000,00	434.110,00	—	
—	207.000,00	-117.000,00	—	
(—)	(92.000.000,00)	(18.000.000,00)	(18.000.000,00)	633 67: Vgl. Begründung in Anlage I. 633 68: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	91.000.000,00	17.350.000,00	17.350.000,00	
—	1.000.000,00	650.000,00	650.000,00	
(—)	(20.000,00)	(-16.396,24)	(—)	
—	15.000,00	-14.264,05	—	
—	5.000,00	-2.132,19	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Arbeit, 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	4	5	6	7
TGr. 70		Förderung von Maßnahmen im Rahmen der Landesjugendhilfeplanung gem. § 80 SGB VIII Übertragbar.	(230.000,21)	(137.122,11)	(367.122,32)	(275.000)
531 70-2	266	Veröffentlichungen, Dokumentationen und sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	6.146,73	—	6.146,73	30.000
546 70-0	266	Kosten der integrierten Berichterstattung (IBN) Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 233 70.	71.336,61	—	71.336,61	39.000
547 70-6	266	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	150.016,87	113.108,82	263.125,69	166.000
684 70-3	266	Zuschüsse für laufende Zwecke	2.500,00	24.013,29	26.513,29	40.000
TGr. 71		Landesjugendhilfeausschuss Übertragbar.	(7.292,92)	(—)	(7.292,92)	(22.000)
531 71-0	266	Veröffentlichungen, Dokumentationen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	—	—	—	7.000
547 71-4	266	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	7.292,92	—	7.292,92	15.000
TGr. 72		Förderung von Ombudsstellen gem. § 9a SGB VIII Übertragbar.	(1.092.536,04)	(117.463,96)	(1.210.000,00)	(1.210.000)
547 72-2	263	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
633 72-6	263	Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
684 72-0	263	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.092.536,04	117.463,96	1.210.000,00	1.210.000
		Abschluss Kapitel 0572				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	963.774,76	—	963.774,76	416.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	4.942.070,41	—	4.942.070,41	4.385.000
		Summe der Einnahmen	5.905.845,17	—	5.905.845,17	4.801.000
		4 Personalausgaben	104.590,00	5.000,00	109.590,00	33.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldienst	853.304,36	113.108,82	966.413,18	540.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	120.306.554,21	232.662,25	120.539.216,46	102.773.000
		Summe der Ausgaben	121.264.448,57	350.771,07	121.615.219,64	103.346.000
		Zuschuss	115.358.603,40	350.771,07	115.709.374,47	98.545.000

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
(97.125,69)	(372.125,69)	(-5.003,37)	(—)	
—	30.000,00	-23.853,27	—	
—	39.000,00	32.336,61	—	
97.125,69	263.125,69	—	—	
—	40.000,00	-13.486,71	—	
(—)	(22.000,00)	(-14.707,08)	(—)	
—	7.000,00	-7.000,00	—	
—	15.000,00	-7.707,08	—	
(—)	(1.210.000,00)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.210.000,00	—	—	
—	416.000,00	547.774,76	—	
—	4.385.000,00	557.070,41	—	
—	4.801.000,00	1.104.845,17	—	
5.000,00	38.000,00	71.590,00	—	
97.125,69	637.125,69	329.287,49	8,00	
52.463,84	102.825.463,84	17.713.752,62	18.000.000,00	
154.589,53	103.500.589,53	18.114.630,11	18.000.008,00	
154.589,53	98.699.589,53	17.009.784,94		

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Arbeit, 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
E I N N A H M E N						
119 01-5	261	Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.016,40	—	1.016,40	5.000
119 41-4	261	Rückzahlung von Überzahlungen	98.805,35	—	98.805,35	400.000
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>	6.674,41	—	6.674,41	50.000
231 95-8	261	Bundeszusweisungen für die Förderung des Deutsch-Israelischen Jugendaustausches <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 95.</i>	28.380,34	—	28.380,34	80.000
231 96-6	261	Bundeszusweisungen für die Förderung des Deutsch-Tschechischen Jugendaustausches <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 96.</i>	—	—	—	5.000
231 97-4	261	Bundeszusweisungen für die Förderung des Deutsch-Russischen Jugendaustausches <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 97.</i>	—	—	—	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>	41.525,34	—	41.525,34	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>	53.159,69	—	53.159,69	75.000
282 94-3	261	Zuschüsse des Deutsch-Griechischen Jugendwerks zur Förderung des Austausches von Jugendlichen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 94.</i>	2.692,00	—	2.692,00	20.000
A U S G A B E N						
547 11-4	261	Kosten des Landesbeirats für Jugendarbeit und seiner Mitglieder	97,85	—	97,85	1.000
684 11-1	266	Zuschüsse an das Deutsche Jugendinstitut	44.228,75	—	44.228,75	45.000
684 12-0	261	Zuschüsse gem. §§ 6 und 7 des Jugendförderungsgesetz an anerkannte Träger der Jugendarbeit <i>Übertragbar.</i>	7.901.660,29	—	7.901.660,29	7.979.000
684 13-8	261	Verwaltungskosten der anerkannten Träger der Jugendarbeit gem. § 7 Abs. 4 JFG	296.000,00	—	296.000,00	296.000
684 14-6	261	Förderung der politischen Jugendbildung	20.000,00	—	20.000,00	20.000
684 15-4	261	Zuschüsse zur Förderung von Beteiligungs-Workshops im Rahmen des Aktionsprogramms Aufholen nach Corona	—	—	—	—
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>	(1.663.955,43)	(30.000,00)	(1.693.955,43)	(1.665.000)
547 61-0	261	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	32.467,50	—	32.467,50	12.000
633 61-4	261	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)	86.847,47	30.000,00	116.847,47	153.000
684 61-8	261	Zuschüsse an Sonstige	1.544.640,46	—	1.544.640,46	1.500.000

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	-3.983,60	—	
—	400.000,00	-301.194,65	—	
—	50.000,00	-43.325,59	—	
—	80.000,00	-51.619,66	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	50.000,00	-50.000,00	—	
—	45.000,00	-3.474,66	—	
—	75.000,00	-21.840,31	—	
—	20.000,00	-17.308,00	—	
—	1.000,00	-902,15	—	
—	45.000,00	-771,25	—	
—	7.979.000,00	-77.339,71	—	
—	296.000,00	—	—	
—	20.000,00	—	—	
—	—	—	—	
(30.000,00)	(1.695.000,00)	(-1.044,57)	(—)	
—	12.000,00	20.467,50	—	
—	153.000,00	-36.152,53	—	
30.000,00	1.530.000,00	14.640,46	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Arbeit, 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. 62		Aktionsprogramm Aufholen nach Corona <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>	(—)	(—)	(—)	(—)
633 62-2	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
684 62-6	261	Zuschüsse für laufende Zwecke	—	—	—	—
686 62-9	261	Zuschüsse an Sonstige aus Bundesmitteln	—	—	—	—
TGr. 71		Förderung ehrenamtlicher Tätigkeiten und Bürgergesellschaft <i>Übertragbar.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: Ausgabetitelgruppe 71, Ausgabetitelgruppe 73 und Ausgabetitelgruppe 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>	(1.379.527,28)	(—)	(1.379.527,28)	(1.398.000)
547 71-8	236	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	92.439,98	—	92.439,98	125.000
633 71-1	236	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	287.078,17	—	287.078,17	320.000
684 71-5	236	Zuschüsse an Sonstige	1.000.009,13	—	1.000.009,13	953.000
TGr. 73		Beratung und Unterstützung generationenübergreifender Zusammenarbeit <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>	(2.269.992,47)	(139.912,99)	(2.409.905,46)	(2.552.000)
526 73-7	235	Ausgaben für Sachverständige	—	—	—	—
547 73-4	235	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	44.192,65	—	44.192,65	47.000
633 73-8	235	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.584.960,77	—	1.584.960,77	1.628.000
684 73-1	235	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	572.039,05	139.912,99	711.952,04	817.000
686 73-4	235	Zuschüsse an Seniorenvertretungen	68.800,00	—	68.800,00	60.000
TGr. 74		Kontakt- und Informationsberatungsstellen für Selbsthilfegruppen <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 71.</i>	(1.286.872,86)	(31.776,58)	(1.318.649,44)	(1.319.000)
633 74-6	236	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
684 74-0	236	Zuschüsse an Sonstige	1.286.872,86	31.776,58	1.318.649,44	1.319.000

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
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(1.398.000,00)	(-18.472,72)	(—)	
—	125.000,00	-32.560,02	—	
—	320.000,00	-32.921,83	—	
—	953.000,00	47.009,13	—	
(18.000,00)	(2.570.000,00)	(-160.094,54)	(—)	
—	—	—	—	
—	47.000,00	-2.807,35	—	
—	1.628.000,00	-43.039,23	—	
18.000,00	835.000,00	-123.047,96	—	
—	60.000,00	8.800,00	—	
(—)	(1.319.000,00)	(-350,56)	(—)	
—	—	—	—	
—	1.319.000,00	-350,56	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Arbeit, 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. 75		Förderung von Projekten der arbeitsweltbezogenen Jugendsozialarbeit Übertragbar. <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>	(13.938.746,13)	(2.878.148,74)	(16.816.894,87)	(15.178.000)
547 75-0	262	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	82.556,48	—	82.556,48	100.000
633 75-4	262	Zuweisungen an Gemeinden	6.744.640,97	2.862.891,26	9.607.532,23	8.288.000
684 75-8	262	Zuschüsse an Sonstige	7.111.548,68	15.257,48	7.126.806,16	6.790.000
TGr. 76		Umsetzung der Ergebnisse der Enquetekommission Ehrenamt für Maßnahmen im Zuständigkeitsbereich des MS	(—)	(—)	(—)	(—)
633 76-2	219	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
684 76-6	219	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	—	—	—	—
TGr. 84		Förderung von Maßnahmen zur sozialpädagogischen Betreuung jugendlicher Straftäter Übertragbar.	(2.000.000,00)	(—)	(2.000.000,00)	(2.000.000)
633 84-3	262	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	686.813,59	—	686.813,59	576.000
684 84-7	262	Zuschüsse an Sonstige	1.313.186,41	—	1.313.186,41	1.424.000
TGr. 90		Verwendung des Landesanteils an dem Aufkommen der Spielbankabgabe zugunsten der Kinder- und Jugendhilfe 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>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>	(523.165,38)	(2.006.699,27)	(2.529.864,65)	(793.000)
547 90-4	266	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	420.559,30	420.559,30	51.000
633 90-8	266	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)	84.450,00	233.719,00	318.169,00	115.000
684 90-1	266	Zuschüsse an Sonstige	438.715,38	1.352.420,97	1.791.136,35	627.000
883 90-4	266	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV)	—	—	—	—
893 90-0	266	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—
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>	(41.525,34)	(—)	(41.525,34)	(45.000)
633 91-6	261	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	15.127,47	—	15.127,47	7.000
684 91-0	261	Zuschüsse an andere Träger	26.397,87	—	26.397,87	38.000

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
(1.641.754,09)	(16.819.754,09)	(-2.859,22)	(—)	
—	100.000,00	-17.443,52	—	
1.423.899,08	9.711.899,08	-104.366,85	—	
217.855,01	7.007.855,01	118.951,15	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(2.000.000,00)	(—)	(—)	
—	576.000,00	110.813,59	—	
—	1.424.000,00	-110.813,59	—	
(1.737.364,65)	(2.530.364,65)	(-500,00)	(—)	
369.559,30	420.559,30	—	—	
203.169,00	318.169,00	—	—	
1.164.636,35	1.791.636,35	-500,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(45.000,00)	(-3.474,66)	(—)	
—	7.000,00	8.127,47	—	
—	38.000,00	-11.602,13	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Arbeit, 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. 92		Verwendung der Zuschüsse des deutsch-polnischen Jugendwerks zur Förderung des Austauschs von Jugendlichen <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 92.</i>	(53.159,69)	(—)	(53.159,69)	(75.000)
547 92-0	261	Rückzahlung nicht zweckentsprechend verwendeter Zuschüsse an das DPJW	—	—	—	—
633 92-4	261	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	37.717,69	—	37.717,69	45.000
684 92-8	261	Zuschüsse an Sonstige	15.442,00	—	15.442,00	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 <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 von 3.022.500 EUR geleistet werden.</i>	(2.593.171,46)	(8.523.269,40)	(11.116.440,86)	(3.023.000)
547 93-9	266	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	42.311,78	336.006,46	378.318,24	50.000
633 93-2	266	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden	—	864.000,00	864.000,00	96.000
684 93-6	266	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige	2.506.253,06	637.448,08	3.143.701,14	1.836.000
883 93-9	266	Zuweisungen an Gemeinden	—	3.389.061,40	3.389.061,40	518.000
893 93-4	266	Zuschüsse an Sonstige	44.606,62	3.296.753,46	3.341.360,08	523.000
TGr. 94		Förderung des Deutsch-Griechischen Jugendaustausches <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 94.</i>	(2.692,00)	(—)	(2.692,00)	(20.000)
633 94-0	261	Sonstige Zuweisung an Gemeinden (GV)	—	—	—	—
684 94-4	261	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.692,00	—	2.692,00	20.000
TGr. 95		Förderung des Deutsch-Israelischen Jugendaustausches <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 95.</i>	(28.380,34)	(—)	(28.380,34)	(80.000)
633 95-9	261	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.000,00	—	1.000,00	30.000
684 95-2	261	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	27.380,34	—	27.380,34	50.000
TGr. 96		Förderung des Deutsch-Tschechischen Jugendaustausches <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 96.</i>	(—)	(—)	(—)	(5.000)
633 96-7	261	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)	—	—	—	5.000
684 96-0	261	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	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
(—)	(75.000,00)	(-21.840,31)	(—)	
—	—	—	—	
—	45.000,00	-7.282,31	—	
—	30.000,00	-14.558,00	—	
(8.093.940,86)	(11.116.940,86)	(-500,00)	(—)	
328.318,24	378.318,24	—	—	
768.000,00	864.000,00	—	—	
1.307.701,14	3.143.701,14	—	—	
2.871.061,40	3.389.061,40	—	—	
2.818.860,08	3.341.860,08	-500,00	—	
(—)	(20.000,00)	(-17.308,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	20.000,00	-17.308,00	—	
(—)	(80.000,00)	(-51.619,66)	(—)	
—	30.000,00	-29.000,00	—	
—	50.000,00	-22.619,66	—	
(—)	(5.000,00)	(-5.000,00)	(—)	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Arbeit, 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. Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 97.</i>	(—)	(—)	(—)	(50.000)
633 97-5	261	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)	—	—	—	25.000
684 97-9	261	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	—	—	—	25.000
		<u>Abschluss Kapitel 0573</u>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	106.496,16	—	106.496,16	455.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	125.757,37	—	125.757,37	275.000
		Summe der Einnahmen	232.253,53	—	232.253,53	730.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldienst	294.066,24	756.565,76	1.050.632,00	386.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	33.704.502,41	6.167.426,36	39.871.928,77	35.117.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	44.606,62	6.685.814,86	6.730.421,48	1.041.000
		Summe der Ausgaben	34.043.175,27	13.609.806,98	47.652.982,25	36.544.000
		Zuschuss	33.810.921,74	13.609.806,98	47.420.728,72	35.814.000

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)	(-50.000,00)	(—)	
—	25.000,00	-25.000,00	—	
—	25.000,00	-25.000,00	—	
—	455.000,00	-348.503,84	—	
—	275.000,00	-149.242,63	—	
—	730.000,00	-497.746,47	—	
697.877,54	1.083.877,54	-33.245,54	—	
5.133.260,58	40.250.260,58	-378.331,81	—	
5.689.921,48	6.730.921,48	-500,00	—	
11.521.059,60	48.065.059,60	-412.077,35	—	
11.521.059,60	47.335.059,60	85.669,12		

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Arbeit, 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	817.958,12	—	817.958,12	180.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 72		Unterhaltsvorschüsse und -ausfälle	(152.343.476,63)	(—)	(152.343.476,63)	(141.980.000)
231 72-2	237	Erstattungen durch den Bund für Leistungen an die Berechtigten	129.979.320,52	—	129.979.320,52	119.980.000
233 72-5	237	Erstattungen von Kommunen aus Rückzahlungen von Unterhaltspflichtigen <i>Vgl. K-Vermerk zu 631 72.</i>	22.364.156,11	—	22.364.156,11	22.000.000
		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>	34.612,84	—	34.612,84	162.000
684 11-5	263	Zuschüsse zur Förderung von Familienbildungsstätten durch das Land <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 684 11 und Ausgabetitelgruppe 63.</i>	1.278.000,00	—	1.278.000,00	1.278.000
684 12-3	236	Zuschüsse zur Förderung von Familienverbänden	250.000,00	—	250.000,00	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>	(868.235,38)	(953.801,65)	(1.822.037,03)	(780.000)
547 61-4	236	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	283,67	—	283,67	—
684 61-1	236	Zuschüsse für laufende Zwecke	867.951,71	953.801,65	1.821.753,36	780.000
893 61-0	236	Zuschüsse für Investitionen	—	—	—	—
TGr. 62		Maßnahmen zur Stärkung der aktiven Vaterrolle und zur Förderung der Partnerschaftlichkeit in der Familie	(56.190,16)	(—)	(56.190,16)	(100.000)
547 62-2	291	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	505,16	—	505,16	20.000
684 62-0	291	Zuschüsse für laufende Zwecke	55.685,00	—	55.685,00	80.000
TGr. 63		Förderung der Familienerholung <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 11.</i>	(427.000,00)	(—)	(427.000,00)	(427.000)
633 63-4	236	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
684 63-8	236	Zuschüsse zu den Kosten von Familienerholungsaufenthalten	427.000,00	—	427.000,00	427.000

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	-5.000,00	—	
—	180.000,00	637.958,12	—	
(—)	(141.980.000,00)	(10.363.476,63)	(—)	
—	119.980.000,00	9.999.320,52	—	
—	22.000.000,00	364.156,11	—	
—	162.000,00	-127.387,16	—	
—	1.278.000,00	—	—	
—	250.000,00	—	—	
(1.042.037,03)	(1.822.037,03)	(—)	(—)	
—	—	283,67	—	
1.042.037,03	1.822.037,03	-283,67	—	
—	—	—	—	
(—)	(100.000,00)	(-43.809,84)	(—)	
—	20.000,00	-19.494,84	—	
—	80.000,00	-24.315,00	—	
(—)	(427.000,00)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	427.000,00	—	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Arbeit, 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
TGr. 64		Förderung von Mehrgenerationenhäusern und nachbarschaftlichen Treffpunkten <i>Übertragbar.</i>	(338.285,39)	(—)	(338.285,39)	(360.000)
547 64-9	263	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	10.000
684 64-6	263	Zuschüsse für laufende Zwecke	338.285,39	—	338.285,39	350.000
TGr. 65		Förderung familienfreundlicher Infrastrukturen <i>Übertragbar.</i>	(4.982.828,14)	(—)	(4.982.828,14)	(5.026.000)
547 65-7	263	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufgaben	2.998,30	—	2.998,30	—
633 65-0	263	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.744.923,97	—	4.744.923,97	4.730.000
681 65-5	263	Leistungen an Familien mit Mehrlingen (ab Drillinge) *** Billigkeitsleistung nach § 53 LHO.	22.250,00	—	22.250,00	36.000
684 65-4	263	Zuschüsse für laufende Zwecke	212.655,87	—	212.655,87	260.000
TGr. 72		Unterhaltsvorschüsse und -ausfälle <i>Übertragbar.</i>	(282.322.797,14)	(—)	(282.322.797,14)	(261.960.000)
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>	22.364.156,11	—	22.364.156,11	22.000.000
633 72-3	237	Erstattungen an Kommunen für Leistungen an die Berechtigten	259.958.641,03	—	259.958.641,03	239.960.000
		Abschluss Kapitel 0574				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	817.958,12	—	817.958,12	185.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	152.343.476,63	—	152.343.476,63	141.980.000
		Summe der Einnahmen	153.161.434,75	—	153.161.434,75	142.165.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldienst	38.399,97	—	38.399,97	192.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	290.519.549,08	953.801,65	291.473.350,73	270.151.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	290.557.949,05	953.801,65	291.511.750,70	270.343.000
		Zuschuss	137.396.514,30	953.801,65	138.350.315,95	128.178.000

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
(—)	(360.000,00)	(-21.714,61)	(—)	633 72: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	350.000,00	-11.714,61	—	
(—)	(5.026.000,00)	(-43.171,86)	(—)	
—	—	2.998,30	—	
—	4.730.000,00	14.923,97	—	
—	36.000,00	-13.750,00	—	
—	260.000,00	-47.344,13	—	
(—)	(261.960.000,00)	(20.362.797,14)	(19.998.641,03)	
—	22.000.000,00	364.156,11	—	
—	239.960.000,00	19.998.641,03	19.998.641,03	
—	185.000,00	632.958,12	—	
—	141.980.000,00	10.363.476,63	—	
—	142.165.000,00	10.996.434,75	—	
—	192.000,00	-153.600,03	—	
1.042.037,03	271.193.037,03	20.280.313,70	19.998.641,03	
—	—	—	—	
1.042.037,03	271.385.037,03	20.126.713,67	19.998.641,03	
1.042.037,03	129.220.037,03	9.130.278,92		

Haushaltsjahr 2024
Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung

Titel	Fkt	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 05				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	23.164.835,50	—	23.164.835,50	21.709.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.679.089.264,08	—	2.679.089.264,08	2.331.373.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	136.743.968,37	—	136.743.968,37	131.666.000
		Summe der Einnahmen	2.838.998.067,95	—	2.838.998.067,95	2.484.748.000
		4 Personalausgaben	128.102.330,99	86.824,85	128.189.155,84	130.777.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	45.456.700,98	5.712.986,44	51.169.687,42	48.036.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	6.511.785.354,44	196.510.945,63	6.708.296.300,07	6.233.079.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	481.248.735,44	148.086.740,89	629.335.476,33	432.290.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	7.111.935,95	—	7.111.935,95	-14.040.000
		Summe der Ausgaben	7.173.705.057,80	350.397.497,81	7.524.102.555,61	6.830.142.000
		Zuschuss	4.334.706.989,85	350.397.497,81	4.685.104.487,66	4.345.394.000

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
—	21.709.000,00	1.455.835,50	—	
—	2.331.373.000,00	347.716.264,08	—	
—	131.666.000,00	5.077.968,37	—	
—	2.484.748.000,00	354.250.067,95	—	
46.185,79	130.823.185,79	-2.634.029,95	208.022,41	
4.261.553,45	52.297.553,45	-1.127.866,03	1.658.607,83	
30.135.483,37	6.263.214.483,37	445.081.816,70	54.872.833,51	
202.844.677,72	635.134.677,72	-5.799.201,39	750,00	
—	-14.040.000,00	21.151.935,95	—	
237.287.900,33	7.067.429.900,33	456.672.655,28	56.740.213,75	
237.287.900,33	4.582.681.900,33	102.422.587,33		

Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2024

Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2024

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	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
06 01	12.353.038,05	—	12.353.038,05	35.195.794,73	—	35.195.794,73	-22.842.756,68
06 02	809.375,89	—	809.375,89	31.072.718,89	4.415.918,78	35.488.637,67	-34.679.261,78
06 03	35.308.961,23	—	35.308.961,23	259.436.540,69	23.325.584,94	282.762.125,63	-247.453.164,40
06 04	35.115.224,83	—	35.115.224,83	178.329.378,44	222.944.492,94	401.273.871,38	-366.158.646,55
06 05	306.978.401,76	3,00	306.978.404,76	336.649.617,55	1.433.545,10	338.083.162,65	-31.104.757,89
06 06	—	—	—	2.936.900,00	—	2.936.900,00	-2.936.900,00
06 07	—	—	—	17.821.309,26	—	17.821.309,26	-17.821.309,26
06 08	162.801.788,33	—	162.801.788,33	312.775.571,02	35.441.344,37	348.216.915,39	-185.415.127,06
06 09	287.786.428,44	—	287.786.428,44	286.926.345,97	698.165,34	287.624.511,31	161.917,13
06 10	307.600,00	—	307.600,00	303.116.945,00	—	303.116.945,00	-302.809.345,00
06 12	—	—	—	198.615.738,00	4.914.000,00	203.529.738,00	-203.529.738,00
06 13	2.129.475,00	—	2.129.475,00	189.307.869,00	—	189.307.869,00	-187.178.394,00
06 14	2.222.275,00	—	2.222.275,00	120.708.240,00	—	120.708.240,00	-118.485.965,00
06 15	2.311.900,00	—	2.311.900,00	222.685.352,00	—	222.685.352,00	-220.373.452,00
06 16	371.025,00	—	371.025,00	81.454.462,00	—	81.454.462,00	-81.083.437,00
06 17	—	—	—	261.776.128,00	—	261.776.128,00	-261.776.128,00
06 18	569.825,00	—	569.825,00	28.969.144,00	—	28.969.144,00	-28.399.319,00
06 19	543.900,00	—	543.900,00	246.919.016,00	—	246.919.016,00	-246.375.116,00
06 21	4.500,00	—	4.500,00	73.705.774,00	—	73.705.774,00	-73.701.274,00
06 22	111.375,00	—	111.375,00	18.541.607,00	—	18.541.607,00	-18.430.232,00
06 23	189.000,00	—	189.000,00	25.899.923,00	—	25.899.923,00	-25.710.923,00
06 28	180.400,00	—	180.400,00	71.816.583,00	—	71.816.583,00	-71.636.183,00
06 29	104.900,00	—	104.900,00	47.701.356,00	—	47.701.356,00	-47.596.456,00
06 31	1.015.725,00	—	1.015.725,00	60.329.809,00	—	60.329.809,00	-59.314.084,00
06 32	609.099,99	—	609.099,99	40.072.071,00	—	40.072.071,00	-39.462.971,01
06 33	—	—	—	96.246.830,00	—	96.246.830,00	-96.246.830,00
06 34	918.925,00	—	918.925,00	60.757.789,00	—	60.757.789,00	-59.838.864,00
06 37	1.679.000,00	—	1.679.000,00	79.865.709,00	—	79.865.709,00	-78.186.709,00

Zusammenstellung

Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe
Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Spalte 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
11.533.000	—	11.533.000,00	17.188.000	85.402,18	17.273.402,18	-5.740.402,18	-17.102.354,50	4.404.456,38
220.000	—	220.000,00	30.778.000	4.984.536,06	35.762.536,06	-35.542.536,06	863.274,28	507.394,79
34.091.000	—	34.091.000,00	260.750.000	25.556.238,50	286.306.238,50	-252.215.238,50	4.762.074,10	—
22.548.000	—	22.548.000,00	205.973.000	193.462.856,55	399.435.856,55	-376.887.856,55	10.729.210,00	—
306.731.000	—	306.731.000,00	337.249.000	1.053.028,97	338.302.028,97	-31.571.028,97	466.271,08	—
—	—	—	2.854.000	41.000,00	2.895.000,00	-2.895.000,00	-41.900,00	—
—	—	—	17.836.000	—	17.836.000,00	-17.836.000,00	14.690,74	—
150.667.000	—	150.667.000,00	344.020.000	19.397.493,17	363.417.493,17	-212.750.493,17	27.335.366,11	—
200.000.000	—	200.000.000,00	200.000.000	—	200.000.000,00	—	161.917,13	—
451.000	—	451.000,00	288.234.000	—	288.234.000,00	-287.783.000,00	-15.026.345,00	—
18.000	—	18.000,00	191.670.000	5.764.000,00	197.434.000,00	-197.416.000,00	-6.113.738,00	—
2.541.000	—	2.541.000,00	184.162.000	—	184.162.000,00	-181.621.000,00	-5.557.394,00	—
2.302.000	—	2.302.000,00	117.005.000	—	117.005.000,00	-114.703.000,00	-3.782.965,00	—
3.300.000	—	3.300.000,00	214.678.000	—	214.678.000,00	-211.378.000,00	-8.995.452,00	—
959.000	—	959.000,00	79.012.000	—	79.012.000,00	-78.053.000,00	-3.030.437,00	—
569.000	—	569.000,00	251.543.000	—	251.543.000,00	-250.974.000,00	-10.802.128,00	—
812.000	—	812.000,00	28.032.000	—	28.032.000,00	-27.220.000,00	-1.179.319,00	—
508.000	—	508.000,00	239.630.000	—	239.630.000,00	-239.122.000,00	-7.253.116,00	—
3.000	—	3.000,00	70.673.000	—	70.673.000,00	-70.670.000,00	-3.031.274,00	—
132.000	—	132.000,00	18.148.000	—	18.148.000,00	-18.016.000,00	-414.232,00	—
180.000	—	180.000,00	25.419.000	—	25.419.000,00	-25.239.000,00	-471.923,00	—
54.000	—	54.000,00	69.661.000	—	69.661.000,00	-69.607.000,00	-2.029.183,00	—
92.000	—	92.000,00	46.154.000	—	46.154.000,00	-46.062.000,00	-1.534.456,00	—
1.118.000	—	1.118.000,00	58.745.000	—	58.745.000,00	-57.627.000,00	-1.687.084,00	—
670.000	—	670.000,00	39.077.000	—	39.077.000,00	-38.407.000,00	-1.055.971,01	—
136.000	—	136.000,00	93.542.000	—	93.542.000,00	-93.406.000,00	-2.840.830,00	—
946.000	—	946.000,00	58.892.000	—	58.892.000,00	-57.946.000,00	-1.892.864,00	—
2.048.000	—	2.048.000,00	77.515.000	—	77.515.000,00	-75.467.000,00	-2.719.709,00	—

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
06 38	1.236.376,80	—	1.236.376,80	78.745.087,00	—	78.745.087,00	-77.508.710,20
06 45	1.428.184,01	—	1.428.184,01	10.806.844,80	640.551,97	11.447.396,77	-10.019.212,76
06 46	132.870,23	—	132.870,23	3.747.810,80	17.443,58	3.765.254,38	-3.632.384,15
06 47	2.836.050,61	—	2.836.050,61	11.963.319,33	987.644,91	12.950.964,24	-10.114.913,63
06 49	787.643,68	—	787.643,68	2.969.816,57	418.421,42	3.388.237,99	-2.600.594,31
06 50	1.736.676,47	—	1.736.676,47	2.896.833,83	854.838,44	3.751.672,27	-2.014.995,80
06 51	12.947.018,40	—	12.947.018,40	49.418.905,00	151.000,00	49.569.905,00	-36.622.886,60
06 60	11.827.000,00	—	11.827.000,00	38.196.686,00	—	38.196.686,00	-26.369.686,00
06 61	6.900.000,00	—	6.900.000,00	29.859.895,00	—	29.859.895,00	-22.959.895,00
06 62	2.191.788,50	—	2.191.788,50	9.165.412,46	934.044,48	10.099.456,94	-7.907.668,44
06 63	1.393.159,83	—	1.393.159,83	13.307.288,33	922.943,96	14.230.232,29	-12.837.072,46
06 64	3.521.682,29	—	3.521.682,29	9.147.888,68	975.388,90	10.123.277,58	-6.601.595,29
06 65	104.507,53	—	104.507,53	11.831.478,34	4.190.914,00	16.022.392,34	-15.917.884,81
06 74	42.136,87	—	42.136,87	112.897.105,94	3.294.711,72	116.191.817,66	-116.149.680,79
06 75	401.661,10	—	401.661,10	49.477.136,72	12.266.868,57	61.744.005,29	-61.342.344,19
06 76	863.106,04	—	863.106,04	12.684.137,63	3.644.843,88	16.328.981,51	-15.465.875,47
06 77	438,00	—	438,00	1.253.646,12	17.409.890,14	18.663.536,26	-18.663.098,26
06 78	90.585,90	—	90.585,90	716.298,77	—	716.298,77	-625.712,87
06 79	6.976.899,13	—	6.976.899,13	6.982.343,20	—	6.982.343,20	-5.444,07
06 80	723.954,32	—	723.954,32	62.878.154,80	7.583.607,57	70.461.762,37	-69.737.808,05
Summe Epl. 06	910.563.883,23	3,00	910.563.886,23	4.208.580.610,87	347.466.165,01	4.556.046.775,88	-3.645.482.889,65

Zusammenstellung

Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe
Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Spalte 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgaberreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.488.000	—	1.488.000,00	76.607.000	—	76.607.000,00	-75.119.000,00	-2.389.710,20	—
815.000	—	815.000,00	10.263.000	681.244,83	10.944.244,83	-10.129.244,83	110.032,07	—
26.000	—	26.000,00	3.520.000	37.077,23	3.557.077,23	-3.531.077,23	-101.306,92	—
1.289.000	—	1.289.000,00	10.546.000	760.185,46	11.306.185,46	-10.017.185,46	-97.728,17	37.825,90
222.000	—	222.000,00	2.295.000	501.451,40	2.796.451,40	-2.574.451,40	-26.142,91	—
593.000	—	593.000,00	2.369.000	214.269,10	2.583.269,10	-1.990.269,10	-24.726,70	—
12.484.000	—	12.484.000,00	48.511.000	671.000,00	49.182.000,00	-36.698.000,00	75.113,40	—
11.827.000	—	11.827.000,00	36.695.000	—	36.695.000,00	-24.868.000,00	-1.501.686,00	—
6.900.000	—	6.900.000,00	28.577.000	—	28.577.000,00	-21.677.000,00	-1.282.895,00	—
653.000	—	653.000,00	7.716.000	735.578,70	8.451.578,70	-7.798.578,70	-109.089,74	—
349.000	—	349.000,00	11.931.000	1.099.504,76	13.030.504,76	-12.681.504,76	-155.567,70	—
734.000	—	734.000,00	6.415.000	806.122,89	7.221.122,89	-6.487.122,89	-114.472,40	—
—	—	—	11.434.000	4.483.884,81	15.917.884,81	-15.917.884,81	—	—
—	—	—	112.722.000	3.445.646,95	116.167.646,95	-116.167.646,95	17.966,16	—
6.000	—	6.000,00	27.974.000	34.926.930,29	62.900.930,29	-62.894.930,29	1.552.586,10	5.195.766,02
532.000	—	532.000,00	12.155.000	4.021.214,26	16.176.214,26	-15.644.214,26	178.338,79	1.642,72
—	—	—	8.460.000	10.438.319,21	18.898.319,21	-18.898.319,21	235.220,95	—
435.000	—	435.000,00	709.000	—	709.000,00	-274.000,00	-351.712,87	—
6.438.000	—	6.438.000,00	6.438.000	—	6.438.000,00	—	-5.444,07	—
10.000	—	10.000,00	62.705.000	10.190.299,65	72.895.299,65	-72.885.299,65	3.147.491,60	—
787.430.000	—	787.430.000,00	4.056.482.000	323.357.284,97	4.379.839.284,97	-3.592.409.284,97	-53.073.604,68	10.147.085,81

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0	1	2	3	Gesamteinnahmen
		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	—	51.229,70	12.301.808,35	—	12.353.038,05
06 02	Allgemeine Bewilligungen	—	363.582,32	445.793,57	—	809.375,89
06 03	Gemeinsame Finanzierung überregionaler Forschungseinrichtungen	—	733.211,63	33.795.805,60	779.944,00	35.308.961,23
06 04	Bauangelegenheiten der Hochschulen	—	16.098.724,83	—	19.016.500,00	35.115.224,83
06 05	Ausbildungsförderung und sonstige Förderung von Studierenden	—	—	R 306.978.404,76 3,00	—	R 306.978.404,76 3,00
06 06	Verbundzentrale des Gemeinsamen Bibliotheksverbundes (Landesbetrieb)	—	—	—	—	—
06 07	Förderung regionaler Forschungseinrichtungen	—	—	—	—	—
06 08	Förderung der Wissenschaft allgemein	—	12.210.494,18	150.591.294,15	—	162.801.788,33
06 09	Zusätzliche Förderung von Wissenschaft und Technik in Forschung und Lehre	—	—	—	287.786.428,44	287.786.428,44
06 10	Stiftung Universität Göttingen	—	307.600,00	—	—	307.600,00
06 12	Stiftung Universität Göttingen - Universitätsmedizin	—	—	—	—	—
06 13	Universität Oldenburg (Landesbetrieb)	—	2.129.475,00	—	—	2.129.475,00
06 14	Universität Osnabrück (Landesbetrieb)	—	2.222.275,00	—	—	2.222.275,00
06 15	Technische Universität Braunschweig (Landesbetrieb)	—	2.311.900,00	—	—	2.311.900,00
06 16	Technische Universität Clausthal (Landesbetrieb)	—	371.025,00	—	—	371.025,00
06 17	Stiftung Universität Hannover	—	—	—	—	—
06 18	Universität Vechta (Landesbetrieb)	—	569.825,00	—	—	569.825,00
06 19	Medizinische Hochschule Hannover (Landesbetrieb)	—	543.900,00	—	—	543.900,00
06 21	Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover	—	4.500,00	—	—	4.500,00
06 22	Hochschule für Bildende Künste Braunschweig (Landesbetrieb)	—	111.375,00	—	—	111.375,00
06 23	Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover (Landesbetrieb)	—	189.000,00	—	—	189.000,00
06 28	Stiftung Universität Lüneburg	—	180.400,00	—	—	180.400,00
06 29	Stiftung Universität Hildesheim	—	104.900,00	—	—	104.900,00
06 31	Hochschule Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth (Landesbetrieb)	—	1.015.725,00	—	—	1.015.725,00
06 32	Hochschule Emden/Leer (Landesbetrieb)	—	609.099,99	—	—	609.099,99
06 33	Stiftung Hochschule Osnabrück	—	—	—	—	—
06 34	Hochschule Hildesheim/Holzminden/Göttingen (Landesbetrieb)	—	918.925,00	—	—	918.925,00

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
27.220.710,31	1.392.389,43	5.606.349,45	—	—	976.345,54	35.195.794,73	-22.842.756,68
1.013.532,86	4.734.843,03	28.957.723,35	—	759.457,07	23.081,36	35.488.637,67	-34.679.261,78
R 9.465,00	R 1.349.586,81	R 2.959.844,34		R 97.022,63		R 4.415.918,78	
—	—	243.837.494,49	—	38.924.631,14	—	282.762.125,63	-247.453.164,40
		R 363.000,00		R 22.962.584,94		R 23.325.584,94	
—	17.017,90	—	—	401.256.853,48	—	401.273.871,38	-366.158.646,55
				R 222.944.492,94		R 222.944.492,94	
—	1.420.348,21	336.662.814,44	—	—	—	338.083.162,65	-31.104.757,89
	R 310.590,00	R 1.122.955,10				R 1.433.545,10	
—	—	2.719.900,00	—	217.000,00	—	2.936.900,00	-2.936.900,00
—	—	17.049.309,26	—	772.000,00	—	17.821.309,26	-17.821.309,26
68.750,00	1.505.402,57	345.752.317,79	—	890.445,03	—	348.216.915,39	-185.415.127,06
		R 35.441.344,37				R 35.441.344,37	
—	—	274.361.350,91	—	13.263.160,40	—	287.624.511,31	161.917,13
		R 698.165,34				R 698.165,34	
—	—	298.901.945,00	—	4.215.000,00	—	303.116.945,00	-302.809.345,00
—	—	180.235.738,00	—	23.294.000,00	—	203.529.738,00	-203.529.738,00
				R 4.914.000,00		R 4.914.000,00	
—	—	187.064.869,00	—	2.243.000,00	—	189.307.869,00	-187.178.394,00
—	—	119.401.240,00	—	1.307.000,00	—	120.708.240,00	-118.485.965,00
—	—	219.693.352,00	—	2.992.000,00	—	222.685.352,00	-220.373.452,00
—	—	80.578.462,00	—	876.000,00	—	81.454.462,00	-81.083.437,00
—	—	256.803.128,00	—	4.973.000,00	—	261.776.128,00	-261.776.128,00
—	—	28.518.144,00	—	451.000,00	—	28.969.144,00	-28.399.319,00
—	—	231.999.016,00	—	14.920.000,00	—	246.919.016,00	-246.375.116,00
—	—	72.703.774,00	—	1.002.000,00	—	73.705.774,00	-73.701.274,00
—	—	18.429.607,00	—	112.000,00	—	18.541.607,00	-18.430.232,00
—	—	25.632.923,00	—	267.000,00	—	25.899.923,00	-25.710.923,00
—	—	70.926.583,00	—	890.000,00	—	71.816.583,00	-71.636.183,00
—	—	47.089.356,00	—	612.000,00	—	47.701.356,00	-47.596.456,00
—	—	59.806.809,00	—	523.000,00	—	60.329.809,00	-59.314.084,00
—	—	39.798.071,00	—	274.000,00	—	40.072.071,00	-39.462.971,01
—	—	95.200.830,00	—	1.046.000,00	—	96.246.830,00	-96.246.830,00
—	—	60.334.789,00	—	423.000,00	—	60.757.789,00	-59.838.864,00

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0	1	2	3	Gesamteinnahmen
		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 37	Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel (Landesbetrieb)	—	1.679.000,00	—	—	1.679.000,00
06 38	Hochschule Hannover (Landesbetrieb)	—	1.236.376,80	—	—	1.236.376,80
06 45	Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek – Niedersächsische Landesbibliothek Hannover (budgetiert)	—	34.612,20	1.393.571,81	—	1.428.184,01
06 46	Landesbibliothek Oldenburg (budgetiert)	—	23.584,59	109.285,64	—	132.870,23
06 47	Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel (budgetiert)	—	88.413,71	2.747.636,90	—	2.836.050,61
06 49	Institut für Vogelforschung – Vogelwarte Helgoland – Wilhelmshaven-Rüstersiel	—	12.814,67	774.829,01	—	787.643,68
06 50	Niedersächsisches Institut für historische Küstenforschung	—	730.629,91	1.006.046,56	—	1.736.676,47
06 51	Stiftung Technische Informationsbibliothek	—	—	12.327.562,40	619.456,00	12.947.018,40
06 60	Staatstheater Braunschweig (Landesbetrieb)	—	—	11.827.000,00	—	11.827.000,00
06 61	Oldenburgisches Staatstheater (Landesbetrieb)	—	—	6.900.000,00	—	6.900.000,00
06 62	Niedersächsisches Landesmuseum Hannover (budgetiert)	—	948.631,79	1.243.156,71	—	2.191.788,50
06 63	Niedersächsische Landesmuseen Braunschweig (budgetiert)	—	1.112.056,02	281.103,81	—	1.393.159,83
06 64	Niedersächsische Landesmuseen Oldenburg (budgetiert)	—	508.239,19	3.009.947,17	3.495,93	3.521.682,29
06 65	Museen	—	104.507,53	—	—	104.507,53
06 74	Nichtstaatliche Theater, Soziokultur und Kulturverbände	—	42.136,87	—	—	42.136,87
06 75	Förderung der Kunst, Kultur- und Heimatpflege allgemein	—	401.661,10	—	—	401.661,10
06 76	Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege	—	109.728,32	753.377,72	—	863.106,04
06 77	Denkmalpflege	—	438,00	—	—	438,00
06 78	Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz	—	—	90.585,90	—	90.585,90
06 79	Klosterkammer Hannover	—	—	6.976.899,13	—	6.976.899,13

Übersicht

Ausgaben							Überschuss oder Zuschuss (-) (Spalte 7 - 14)
4	5	6	7	8	9		
Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnahmen	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	Besondere Finanzierungsausgaben	Gesamtausgaben	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
—	—	79.168.709,00	—	697.000,00	—	79.865.709,00	-78.186.709,00
—	—	78.055.087,00	—	690.000,00	—	78.745.087,00	-77.508.710,20
7.075.815,75	3.434.734,02	17.794,17	—	278.384,96	640.667,87	11.447.396,77	-10.019.212,76
R	640.551,97				R	640.551,97	
2.406.288,91	1.079.913,07	3.987,86	—	23.445,42	251.619,12	3.765.254,38	-3.632.384,15
R	17.443,58				R	17.443,58	
7.801.043,80	4.000.399,70	175.270,35	—	159.261,15	814.989,24	12.950.964,24	-10.114.913,63
R	987.644,91				R	987.644,91	
1.976.306,79	1.218.839,71	—	—	7.996,80	185.094,69	3.388.237,99	-2.600.594,31
R	418.421,42				R	418.421,42	
2.192.647,98	1.420.913,05	—	—	—	138.111,24	3.751.672,27	-2.014.995,80
R	854.838,44				R	854.838,44	
—	—	48.397.905,00	—	1.172.000,00	—	49.569.905,00	-36.622.886,60
		R 151.000,00			R	151.000,00	
—	—	37.991.686,00	—	205.000,00	—	38.196.686,00	-26.369.686,00
—	—	29.706.895,00	—	153.000,00	—	29.859.895,00	-22.959.895,00
4.272.926,89	4.989.582,46	2.728,26	—	17.917,85	816.301,48	10.099.456,94	-7.907.668,44
R	934.044,48				R	934.044,48	
5.559.018,86	6.916.048,87	5.845,00	—	401.953,86	1.347.365,70	14.230.232,29	-12.837.072,46
R	922.943,96				R	922.943,96	
4.058.502,07	5.491.825,73	4.435,00	—	33.186,43	535.328,35	10.123.277,58	-6.601.595,29
R	975.388,90				R	975.388,90	
49.870,44	738.231,77	11.497.017,55	—	3.737.272,58	—	16.022.392,34	-15.917.884,81
		R 1.138.714,00		R 3.052.200,00		R 4.190.914,00	
—	—	112.815.645,23	—	3.376.172,43	—	116.191.817,66	-116.149.680,79
		R 516.292,79		R 2.778.418,93		R 3.294.711,72	
42.595,59	8.891.275,10	49.347.173,25	—	3.462.961,35	—	61.744.005,29	-61.342.344,19
R	6.202,68	R 12.260.665,89			R	12.266.868,57	
7.884.853,67	4.263.210,48	10.642,72	—	3.500.751,00	669.523,64	16.328.981,51	-15.465.875,47
R	1.238.871,40			R 2.405.972,48		R 3.644.843,88	
468.830,30	20.447,45	104.597,60	—	18.069.660,91	—	18.663.536,26	-18.663.098,26
				R 17.409.890,14	R	17.409.890,14	
442.298,77	—	274.000,00	—	—	—	716.298,77	-625.712,87
6.982.343,20	—	—	—	—	—	6.982.343,20	-5.444,07

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel EUR	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen EUR	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen EUR	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen EUR	Gesamteinnahmen EUR
1	2	3	4	5	6	7
06 80	Erwachsenenbildung	—	723.954,32	—	—	723.954,32
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 06 (Anm.1)	—	48.803.952,67	R 553.554.109,19 3,00	308.205.824,37	R 910.563.886,23 3,00
	Rechnungssoll für den Einzelplan 06 (Anm.2)	—	27.052.000,00	539.963.000,00	220.415.000,00	787.430.000,00
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	—	21.751.952,67	13.591.109,19	87.790.824,37	123.133.886,23

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
1.124.722,82 R 288.254,51	334.309,34	69.002.730,21 R 7.295.353,06	—	—	—	70.461.762,37 R 7.583.607,57	-69.737.808,05
80.641.059,01 R 297.719,51	51.869.731,89 R 8.656.528,55	3.864.648.044,89 R 61.947.334,89	—	552.489.511,86 R 276.564.582,06	6.398.428,23	4.556.046.775,88 R 347.466.165,01	-3.645.482.889,65
80.598.142,14 R 1.571.142,14	32.877.034,68 R 5.810.034,68	3.731.235.903,85 R 72.739.903,85	—	542.146.204,30 R 243.236.204,30	-7.018.000,00	4.379.839.284,97 R 323.357.284,97	-3.592.409.284,97
42.916,87	18.992.697,21	133.412.141,04	—	10.343.307,56	13.416.428,23	176.207.490,91	

Haushaltsjahr 2024

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
		E I N N A H M E N				
111 01-0	011	Gebühren, sonstige Entgelte	13.264,50	—	13.264,50	30.000
119 01-0	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	14.502,60	—	14.502,60	10.000
119 03-7	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten *** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Ausgaben von den Einnahmen abgesetzt werden.	—	—	—	—
119 30-4	011	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	23.462,60	—	23.462,60	—
119 61-4	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61. *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	—	—	—	—
124 12-0	011	Vermietung von Behördenparkplätzen	—	—	—	—
281 17-9	841	Erstattungen der Landesbetriebe für Beihilfeleis- tungen des Landes	6.803.047,33	—	6.803.047,33	7.703.000
281 18-7	841	Erstattungen der Stiftungen für Beihilfeleistun- gen des Landes	5.498.761,02	—	5.498.761,02	3.790.000
282 12-4	011	Zuschüsse Dritter für Veranstaltungen Vgl. K-Vermerk zu 541 12.	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
412 04-4	011	Entschädigung an Vorsitzende der Einigungsstel- len gem. § 71 Abs. 7 Nds. PersVG.	1.400,00	—	1.400,00	2.000
421 01-9	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerprä- sidenten, der Ministerinnen und Minister	197.330,40	—	197.330,40	209.000
421 02-7	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Minister- präsidenten, der Ministerinnen und Minister - Übergang	89.135,22	—	89.135,22	99.000
422 01-5	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläute- rung verbindlich.	9.646.779,51	—	9.646.779,51	15.432.000

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
—	30.000,00	-16.735,50	—	
—	10.000,00	4.502,60	—	
—	—	—	—	
—	—	23.462,60	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	7.703.000,00	-899.952,67	—	
—	3.790.000,00	1.708.761,02	—	
—	—	—	—	
—	2.000,00	-600,00	—	422 01:
—	209.000,00	-11.669,60	—	Die verbindliche Erläuterung lautet:
—	99.000,00	-9.864,78	—	Die jeweils erste Vorzimmerkraft der Ministerin/des Minis-
—	15.432.000,00	-5.785.220,49	—	ters und der Staatssekretärin/des Staatssekretärs wird für die
				Dauer der Vorzimmertätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe
				9b TV-L eingruppiert. Die Vorzimmerkraft erhält eine außer-
				tarifliche Zulage von 130 EUR (Stand 01.01.2020); dieser Be-
				trag wird bei linearen Tarifierhöhungen angepasst und verdop-
				pelt sich nach zweijähriger Vorzimmertätigkeit. Nach sechs-
				jähriger Vorzimmertätigkeit wird die Vorzimmerkraft unter
				Wegfall der Zulage für die weitere Dauer der Vorzimmertä-
				tigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 10 TV-L eingruppiert.
				Die jeweils zweite Vorzimmerkraft der Ministerin/des Minis-
				ters und der Staatssekretärin/des Staatssekretärs wird für die
				Dauer der Vorzimmertätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe
				6 TV-L eingruppiert. Die Vorzimmerkraft erhält eine außer-
				tarifliche Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen
				den Entgelten nach Entgeltgruppe 6 und Entgeltgruppe 8 TV-
				L (erfahrungsstufengleich).
				Die Vorzimmerkräfte der Abteilungsleitungen werden für die
				Dauer der Vorzimmertätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe
				6 TV-L eingruppiert. Nach zweijähriger Vorzimmertätigkeit
				erhalten sie eine außertarifliche Zulage in Höhe von 50 EUR
				(Stand 01.01.2020); diese wird bei linearen 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 sechsjähri-
				ger Vorzimmertätigkeit bleiben die übertariflichen Eingrup-
				pierungen nach Entgeltgruppe 6 TV-L auch nach dem Aus-
				scheiden aus dem Vorzimmerdienst erhalten; die übertarifli-
				che Eingruppierung nach Entgeltgruppe 10 TV-L wandelt sich
				in eine übertarifliche Eingruppierung nach Entgeltgruppe 9a
				unter Gewährung einer außertariflichen Zulage, die ebenfalls
				abgeschmolzen wird.
				Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
				Umgesetzt nach 0818-422 10: 14.108,00 EUR
				Umgesetzt von 1302-461 11: 438.511,00 EUR

Haushaltsjahr 2024

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
422 19-8	011	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
427 39-4	011	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	19.545,83	—	19.545,83	—
428 01-3	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.109.112,78	—	6.109.112,78	—
428 04-8	011	Entgelte für Auszubildende	—	—	—	—
441 01-0	841	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	980.584,00	—	980.584,00	776.000
441 05-2	841	Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.055,05	—	32.055,05	30.000
441 07-9	841	Beihilfen für Beamtinnen und Beamte der Landesbetriebe	9.923.151,52	—	9.923.151,52	7.630.000
441 08-7	841	Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Landesbetriebe	144.823,74	—	144.823,74	73.000
443 01-2	841	Fürsorgeleistungen	68.492,62	—	68.492,62	52.000
453 01-8	011	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	2.624,89	—	2.624,89	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, 525 12, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02 und 547 12.</i>	112.021,93	—	112.021,93	154.000
514 01-7	011	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	46.030,10	—	46.030,10	45.000
517 01-6	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	492.824,87	—	492.824,87	585.000
518 02-0	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	2.795,63	—	2.795,63	2.000
519 01-9	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	6.553,03	—	6.553,03	25.000
525 01-9	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	72.639,50	—	72.639,50	80.000
525 12-4	011	Gesundheitsmanagement <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	6.618,24	—	6.618,24	10.000
526 01-5	011	Ausgaben für Sachverständige <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	17.875,07	—	17.875,07	30.000
526 02-3	011	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	48.637,68	—	48.637,68	10.000
527 01-1	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	95.822,36	—	95.822,36	104.000
527 02-0	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	14.474,23	—	14.474,23	22.000
529 12-0	011	Zur Verfügung der Ministerin oder des Ministers	4.143,51	—	4.143,51	5.000
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>	23.347,21	—	23.347,21	31.000

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
—	—	—	—	
—	—	19.545,83	—	
—	—	6.109.112,78	—	
—	—	—	—	
—	776.000,00	204.584,00	204.584,00	441 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	30.000,00	2.055,05	2.055,05	441 05: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	7.630.000,00	2.293.151,52	2.293.151,52	441 07: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	73.000,00	71.823,74	71.823,74	441 08: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	52.000,00	16.492,62	16.492,62	443 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	6.000,00	-3.375,11	—	
—	154.000,00	-41.978,07	—	
—	45.000,00	1.030,10	—	
—	585.000,00	-92.175,13	—	
—	2.000,00	795,63	—	
—	25.000,00	-18.446,97	—	
—	80.000,00	-7.360,50	—	
—	10.000,00	-3.381,76	—	
—	30.000,00	-12.124,93	—	
—	10.000,00	38.637,68	—	
—	104.000,00	-8.177,64	—	
—	22.000,00	-7.525,77	—	
—	5.000,00	-856,49	—	
—	31.000,00	-7.652,79	—	

Haushaltsjahr 2024

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
546 02-4	011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	—	—	—	—
546 09-1	012	Umsatzsteuer	—	—	—	—
546 30-0	011	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	27.354,80	—	27.354,80	—
547 12-8	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	11.902,97	—	11.902,97	1.000
685 07-5	841	Beihilfen für Beamtinnen und Beamte der Stiftungen	5.570.858,36	—	5.570.858,36	3.774.000
685 08-3	841	Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Stiftungen	35.491,09	—	35.491,09	16.000
698 01-0	011	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	—	—	—	—
972 25-2	881	Globale Minderausgabe	—	—	—	-13.423.000
981 06-5	891	Abführung an 1321 - 381 06	976.345,54	—	976.345,54	977.000
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>	(79.257,81)	(—)	(79.257,81)	(102.000)
429 61-3	011	Nicht aufteilbare Personalausgaben	5.674,75	—	5.674,75	20.000
511 61-1	011	Geschäftsbedarf	26.798,96	—	26.798,96	6.000
531 61-2	011	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation	3.489,99	—	3.489,99	63.000
534 61-1	011	Förderung der Öffentlichkeitsarbeit	26.310,27	—	26.310,27	7.000
547 61-6	011	Sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	16.983,84	—	16.983,84	6.000
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik <i>Übertragbar.</i>	(335.765,24)	(—)	(335.765,24)	(329.000)
511 98-0	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände (IT.N)	316,52	—	316,52	3.000
511 99-9	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände an Dritte	43.356,92	—	43.356,92	16.000
514 99-8	011	Verbrauchsmaterial	151,40	—	151,40	4.000
518 98-5	011	Mieten und Pachten für Hard- und Software an IT.N	13.787,70	—	13.787,70	6.000
518 99-3	011	Mieten und Pachten für Hard- und Software an Dritte	41.604,50	—	41.604,50	113.000
525 98-1	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT.N	210,00	—	210,00	6.000
525 99-0	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch Dritte	20.827,53	—	20.827,53	12.000
538 98-6	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	128.975,23	—	128.975,23	141.000
538 99-4	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	86.535,44	—	86.535,44	28.000

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
—	—	—	—	
—	—	—	—	
30.000,00	30.000,00	-2.645,20	—	
—	1.000,00	10.902,97	—	
—	3.774.000,00	1.796.858,36	1.796.858,36	685 07: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	16.000,00	19.491,09	19.491,09	685 08: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	-13.423.000,00	13.423.000,00	—	972 25: Die Globale Minderausgabe wurde im Haushaltsvollzug er- wirtschaftet.
—	977.000,00	-654,46	—	
(—)	(102.000,00)	(-22.742,19)	(—)	
—	20.000,00	-14.325,25	—	
—	6.000,00	20.798,96	—	
—	63.000,00	-59.510,01	—	
—	7.000,00	19.310,27	—	
—	6.000,00	10.983,84	—	
(55.402,18)	(384.402,18)	(-48.636,94)	(—)	
—	3.000,00	-2.683,48	—	
—	16.000,00	27.356,92	—	
—	4.000,00	-3.848,60	—	
—	6.000,00	7.787,70	—	
—	113.000,00	-71.395,50	—	
—	6.000,00	-5.790,00	—	
—	12.000,00	8.827,53	—	
55.402,18	196.402,18	-67.426,95	—	
—	28.000,00	58.535,44	—	

Haushaltsjahr 2024

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
		Abschluss Kapitel 0601				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	51.229,70	—	51.229,70	40.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	12.301.808,35	—	12.301.808,35	11.493.000
		Summe der Einnahmen	12.353.038,05	—	12.353.038,05	11.533.000
		4 Personalausgaben	27.220.710,31	—	27.220.710,31	24.329.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	1.392.389,43	—	1.392.389,43	1.515.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.606.349,45	—	5.606.349,45	3.790.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	976.345,54	—	976.345,54	-12.446.000
		Summe der Ausgaben	35.195.794,73	—	35.195.794,73	17.188.000
		Zuschuss	22.842.756,68	—	22.842.756,68	5.655.000

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
—	40.000,00	11.229,70	—	
—	11.493.000,00	808.808,35	—	
—	11.533.000,00	820.038,05	—	
—	24.329.000,00	2.891.710,31	2.588.106,93	
85.402,18	1.600.402,18	-208.012,75	—	
—	3.790.000,00	1.816.349,45	1.816.349,45	
—	-12.446.000,00	13.422.345,54	—	
85.402,18	17.273.402,18	17.922.392,55	4.404.456,38	
85.402,18	5.740.402,18	17.102.354,50		

Haushaltsjahr 2024

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	28.141,08	—	28.141,08	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>	185.680,10	—	185.680,10	200.000
119 87-1	162	Erstattungen durch andere Länder, Projektpartner und niedersächsische Einrichtungen sowie Rückzahlungen aus Überzahlungen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 87.</i>	28.621,63	—	28.621,63	—
119 89-8	139	Rückzahlung von Überzahlungen	—	—	—	—
231 01-9	246	Einnahmen aus Zuweisungen des Bundes	—	—	—	—
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>	419.350,99	—	419.350,99	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 63/64		Wissenschaftliche Kommission des Landes Niedersachsen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63/64.</i>	(26.442,58)	(—)	(26.442,58)	(—)
282 63-2	139	Erstattungen Dritter aus dem Inland	26.442,58	—	26.442,58	—
286 64-6	139	Erstattungen Dritter aus dem Ausland	—	—	—	—
TGr. 90/91		Einnahmen aus Eintrittsgeldern, sonstigen Erlösen des Museums Friedland, sowie Zuweisungen des Bundes und zweckgebundenen Einnahmen Dritter <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 90/91.</i>	(121.139,51)	(—)	(121.139,51)	(—)
119 90-1	246	Vermischte Einnahmen Dritter	40.520,55	—	40.520,55	—
119 91-0	246	Zweckgebundene Einnahmen Dritter	80.618,96	—	80.618,96	—
231 91-4	246	Zuweisungen des Bundes	—	—	—	—
A U S G A B E N						
531 05-5	162	Abgaben nach dem Urheberrechtsgesetz <i>Übertragbar.</i>	1.324.984,74	879.071,78	2.204.056,52	1.828.000
546 09-5	246	Umsatzsteuer	—	—	—	—
547 12-1	139	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	69.000,00	—	69.000,00	69.000
632 02-1	186	Erstattung an die Freie und Hansestadt Hamburg für die lfd. Unterhaltung der Norddeutschen Hörbücherei	185.341,23	—	185.341,23	193.000
636 01-9	133	Unfallversicherung für Studierende <i>Übertragbar.</i>	4.607.394,79	—	4.607.394,79	4.100.000
685 01-0	139	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Stiftung für Hochschulzulassung <i>Übertragbar.</i>	1.037.118,13	—	1.037.118,13	1.305.000
685 12-5	139	Zuschüsse für die Kosten der Landeshochschulkonferenz und der Landeskonzferenz der Gleichstellungsbeauftragten an Hochschulen in Niedersachsen <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	153.000,00	—	153.000,00	153.000

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	8.141,08	—	
—	200.000,00	-14.319,90	—	
—	—	28.621,63	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	419.350,99	—	
(—)	(—)	(26.442,58)	(—)	
—	—	26.442,58	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(121.139,51)	(—)	
—	—	40.520,55	—	
—	—	80.618,96	—	
—	—	—	—	
854.395,32	2.682.395,32	-478.338,80	—	
—	—	—	—	
—	69.000,00	—	—	
—	193.000,00	-7.658,77	—	
—	4.100.000,00	507.394,79	507.394,79	636 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	1.305.000,00	-267.881,87	—	685 12: Die verbindliche Erläuterung lautet: 1. Landeshochschulkonferenz (LHK): 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 Landeshoch- schulkonferenz, die Ausgaben für Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernspreckgebühren und Reise- kosten.
—	153.000,00	—	—	2. Landeskonzferenz der Gleichstellungsbeauftragten an Hoch-

Haushaltsjahr 2024

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
noch 685 12-5						
685 13-3	139	Zuschuss an die Stiftung Universität Göttingen zu den Kosten der Geschäftsstelle des Rates für Informationsinfrastrukturen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 232 01.</i>	454.955,03	10.988,34	465.943,37	53.000
685 14-1	164	Zuschuss des Landes Niedersachsen zu den Kosten der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) <i>Übertragbar.</i>	839.217,36	—	839.217,36	847.000
685 15-0	139	Zuschuss an die Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in Deutschland <i>Übertragbar.</i>	140.912,53	—	140.912,53	142.000
685 24-9	139	Zuschuss des Landes Niedersachsen zu der Finanzierung der Geschäftsstelle des Wissenschaftsrates <i>Übertragbar.</i>	378.931,84	—	378.931,84	423.000
685 25-7	139	Zuschuss des Landes Niedersachsen zur Hochschulrektorenkonferenz <i>Übertragbar.</i>	322.319,92	—	322.319,92	323.000
685 26-5	013	Zuschuss zu den Kosten einer Informationsschrift für Abiturienten und Absolventen von Fachoberschulen	3.758,13	—	3.758,13	5.000
685 27-3	186	Zuschuss des Landes Niedersachsen zu den Kosten der Büchereizentrale Niedersachsen - Büchereiverband Lüneburg-Stade e.V.	1.343.000,00	—	1.343.000,00	1.343.000
685 51-6	322	Zuschuss des Landes Niedersachsen an den Hochschulsportverband	2.460,00	—	2.460,00	3.000
TGr. 62		Titelgruppe(n) Kosten der Exzellenzstrategie und vorbereitender Maßnahmen zukünftiger Auswahlverfahren <i>Übertragbar.</i>	(12.610.014,26)	(2.948.856,00)	(15.558.870,26)	(12.085.000)
682 62-2	133	Zuschüsse an Landesbetriebe	954,26	—	954,26	88.000
685 62-1	133	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	12.609.060,00	2.948.856,00	15.557.916,00	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>	(964.890,35)	(—)	(964.890,35)	(996.000)
429 63-3	139	Nicht aufteilbare Personalausgaben *** Zur Sicherstellung des Geschäftsbetriebes der Wissenschaftlichen Kommission darf das Ministerium mit sieben Bediensteten und zwei ständig nicht vollbeschäftigten Bediensteten, deren durchschnittliche Arbeitszeit die Hälfte einer vollbeschäftigten Kraft beträgt, unbefristete Arbeitsverträge abschließen.	696.592,17	—	696.592,17	776.000
429 64-1	139	Beschäftigungsentgelte für Personal aus Aufträgen Dritter	30.134,05	—	30.134,05	—
511 63-1	139	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattung	13.238,32	—	13.238,32	24.000

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
—	53.000,00	412.943,37	—	schulen in Niedersachsen (Iakog): Veranschlagt sind Mittel in Höhe von 40.000 EUR für eine ständig nicht vollbeschäftigte Kraft, deren durchschnittliche Arbeitszeit die Hälfte einer vollbeschäftigten Kraft beträgt. Die Ausgaben dürfen nur für die Vergütung einer Beschäftig- ten/eines Beschäftigten in einem befristeten Arbeitsverhältnis geleistet werden.
—	847.000,00	-7.782,64	—	
—	142.000,00	-1.087,47	—	
—	423.000,00	-44.068,16	—	
—	323.000,00	-680,08	—	
—	5.000,00	-1.241,87	—	
—	1.343.000,00	—	—	
—	3.000,00	-540,00	—	
(3.560.916,00)	(15.645.916,00)	(-87.045,74)	(—)	
—	88.000,00	-87.045,74	—	
3.560.916,00	15.557.916,00	—	—	
(—)	(996.000,00)	(-31.109,65)	(—)	
—	776.000,00	-79.407,83	—	
—	—	30.134,05	—	
—	24.000,00	-10.761,68	—	

Haushaltsjahr 2024

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
517 63-0	139	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	5.991,55	—	5.991,55	13.000
518 63-6	139	Mieten und Pachten	70.596,12	—	70.596,12	75.000
527 63-5	139	Reisekosten	21.035,65	—	21.035,65	23.000
546 63-0	139	Ausgaben für Begutachtungen und Evaluierungsaufträge der WKN	127.302,49	—	127.302,49	85.000
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	—	—	—	—
TGr. 84		Verbindungsbüro der Landesbeauftragten für Heimatvertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler <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>	(—)	(—)	(—)	(—)
527 84-8	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	—	—	—	—
531 84-5	011	Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit	—	—	—	—
541 84-0	011	Repräsentationsaufgaben	—	—	—	—
547 84-9	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
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>	(185.680,10)	(—)	(185.680,10)	(200.000)
427 86-0	012	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Hilfskräfte	—	—	—	—
682 86-0	012	Zuführungen an die Landesbetriebe für die Beschäftigung von Ersatzkräften für freigestellte Mitglieder des Hauptpersonalrates	185.680,10	—	185.680,10	200.000
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> <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>	(2.662.490,31)	(106.487,63)	(2.768.977,94)	(2.792.000)
429 87-0	162	Nicht aufteilbare Personalausgaben	277.341,64	9.465,00	286.806,64	438.000
526 87-6	162	Entschädigung für die Beiratsmitglieder des Nieders. Beirates für Bibliotheksangelegenheiten	1.169,05	—	1.169,05	2.000
527 87-2	162	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	467,35	—	467,35	3.000
547 87-3	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	300.318,72	—	300.318,72	418.000
682 87-8	162	Zuführungen an Landesbetriebe	354.000,00	—	354.000,00	355.000

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
—	13.000,00	-7.008,45	—	
—	75.000,00	-4.403,88	—	
—	23.000,00	-1.964,35	—	
—	85.000,00	42.302,49	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(200.000,00)	(-14.319,90)	(—)	
—	—	—	—	
—	200.000,00	-14.319,90	—	
(296.288,85)	(3.088.288,85)	(-319.310,91)	(—)	
—	438.000,00	-151.193,36	—	
—	2.000,00	-830,95	—	
—	3.000,00	-2.532,65	—	
—	418.000,00	-117.681,28	—	
—	355.000,00	-1.000,00	—	

Haushaltsjahr 2024

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 87-7	162	Zuschüsse für laufende Zwecke der Stiftungen und an Sonstige	1.134.501,78	—	1.134.501,78	1.110.000
711 87-8	162	Kleine Neu- Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	—
812 87-9	162	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	594.691,77	97.022,63	691.714,40	466.000
TGr. 89		Dachgesellschaft Bauvorhaben Hochschulmedizin Niedersachsen mbH (DBHN) Übertragbar.	(2.242.000,00)	(—)	(2.242.000,00)	(2.242.000)
685 89-3	139	Zuschüsse für laufende Zwecke der Gesellschaft	2.242.000,00	—	2.242.000,00	2.242.000
812 89-5	139	Zuschüsse für Investitionen der Gesellschaft	—	—	—	—
TGr. 90/91		Museum Friedland Übertragbar. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 90/91. *** 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.	(1.545.250,17)	(470.515,03)	(2.015.765,20)	(1.676.000)
511 90-9	246	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	32.046,44	—	32.046,44	—
511 91-7	246	Verwendung zweckgebundener Einnahmen für Geschäftsbedarf, Kommunikation, sowie Beschaffungen von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	3.367,85	—	3.367,85	—
547 90-3	246	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.240.391,64	470.515,03	1.710.906,67	1.652.000
547 91-1	246	Verwendung zweckgebundener Einnahmen für nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	175.346,30	—	175.346,30	—
686 91-1	246	Zuschüsse an Dritte im Rahmen von Projekten aus zweckgebundenen Einnahmen	3.273,91	—	3.273,91	—
812 90-9	246	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	67.742,67	—	67.742,67	—
812 91-7	246	Verwendung zweckgebundener Einnahmen für den Erwerb von Geräten und sonstige beweglichen Sachen	—	—	—	—
981 90-5	891	Abführung an 1321 - 381 06	23.081,36	—	23.081,36	24.000

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
—	1.110.000,00	24.501,78	—	
—	—	—	—	
296.288,85	762.288,85	-70.574,45	—	
(—)	(2.242.000,00)	(—)	(—)	
—	2.242.000,00	—	—	
—	—	—	—	
(272.935,89)	(1.948.935,89)	(66.829,31)	(—)	
—	—	32.046,44	—	
—	—	3.367,85	—	
257.987,41	1.909.987,41	-199.080,74	—	
14.948,48	14.948,48	160.397,82	—	
—	—	3.273,91	—	
—	—	67.742,67	—	
—	—	—	—	
—	24.000,00	-918,64	—	

Haushaltsjahr 2024

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0602				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	363.582,32	—	363.582,32	220.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	445.793,57	—	445.793,57	—
		Summe der Einnahmen	809.375,89	—	809.375,89	220.000
		4 Personalausgaben	1.004.067,86	9.465,00	1.013.532,86	1.214.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	3.385.256,22	1.349.586,81	4.734.843,03	4.192.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	25.997.879,01	2.959.844,34	28.957.723,35	24.882.000
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	662.434,44	97.022,63	759.457,07	466.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	23.081,36	—	23.081,36	24.000
		Summe der Ausgaben	31.072.718,89	4.415.918,78	35.488.637,67	30.778.000
		Zuschuss	30.263.343,00	4.415.918,78	34.679.261,78	30.558.000

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
—	220.000,00	143.582,32	—	
—	—	445.793,57	—	
—	220.000,00	589.375,89	—	
—	1.214.000,00	-200.467,14	—	
1.127.331,21	5.319.331,21	-584.488,18	—	
3.560.916,00	28.442.916,00	514.807,35	507.394,79	
—	—	—	—	
296.288,85	762.288,85	-2.831,78	—	
—	24.000,00	-918,64	—	
4.984.536,06	35.762.536,06	-273.898,39	507.394,79	
4.984.536,06	35.542.536,06	-863.274,28		

Haushaltsjahr 2024

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
		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.	733.211,63	—	733.211,63	100.000
231 01-2	165	Zuweisungen des Bundes im Rahmen des Härtefallfonds "Förderkonzeptes Härtefallregelung außeruniversitäre Forschungseinrichtungen" Vgl. K-Vermerk zu 685 03.	—	—	—	—
231 74-8	165	Zuweisung des Bundes zur Finanzierung der Hochschulentwicklung Vgl. K-Vermerk zu 685 74.	56.000,00	—	56.000,00	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 75		Zuweisungen des Bundes und der Länder für die Einrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz (WGL - vormals "Blaue Liste") *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	(34.519.749,60)	(—)	(34.519.749,60)	(33.991.000)
231 75-6	164	Zuweisungen des Bundes für die Einrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz (WGL - vormals "Blaue Liste") - Betrieb	20.923.432,60	—	20.923.432,60	20.747.000
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.	12.816.373,00	—	12.816.373,00	12.256.000
331 75-0	164	Zuweisungen des Bundes für die Einrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz (WGL - vormals "Blaue Liste") - Investitionen	779.944,00	—	779.944,00	988.000
		A U S G A B E N				
685 01-3	164	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 685 01, 685 02, Ausgabetitelgruppe 61, Ausgabetitelgruppe 62, Ausgabetitelgruppe 63, Ausgabetitelgruppe 64/65, Ausgabetitelgruppe 66/69/70, Ausgabetitelgruppe 71/72/73/74, Ausgabetitelgruppe 75/76/77/78 und Ausgabetitelgruppe 90. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Absatz 1 der Erläuterungen zu Titel 685 01 verbindlich.	94.000,00	—	94.000,00	2.784.000
685 02-1	137	Zuschuss an die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) Übertragbar. Vgl. D-Vermerk zu 685 01.	95.005.300,00	—	95.005.300,00	95.006.000
685 03-0	164	Zuschüsse für lfd. Zwecke an außeruniversitäre Forschungseinrichtungen aus dem "Förderkonzept Härtefallregelung" des Bundes Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 01.	—	—	—	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		Zuschüsse an die Max-Planck-Gesellschaft (MPG) Übertragbar. Vgl. D-Vermerk zu 685 01.	(79.723.035,43)	(—)	(79.723.035,43)	(79.724.000)
685 61-7	164	Zuschuss an die Max-Planck-Gesellschaft (MPG)	79.723.035,43	—	79.723.035,43	79.724.000

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
—	100.000,00	633.211,63	—	
—	—	—	—	
—	—	56.000,00	—	
(—)	(33.991.000,00)	(528.749,60)	(—)	TGr. 75: Die verbindliche Erläuterung lautet: Bei Titel 232 75 wird die von den Ländern beschlossene Ver- rechnung der Länderleistungen gem. § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO zugelassen.
—	20.747.000,00	176.432,60	—	
—	12.256.000,00	560.373,00	—	
—	988.000,00	-208.056,00	—	
—	2.784.000,00	-2.690.000,00	—	685 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Globaler Verstärkungstitel. Ausgaben dürfen nur zur Verstär- kung von Ausgaben der im Kapitel 0603 etatisierten Einrich- tungen der überregionalen Forschungsförderung aus Anlass der Veränderung des Königsteiner Schlüssels, für Nachzah- lungen aus Schlussabrechnungen der Länderanteile und sich aus dem PFI IV ergebende Mehrbedarfe geleistet werden.
—	95.006.000,00	-700,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(79.724.000,00)	(-964,57)	(—)	
—	79.724.000,00	-964,57	—	

Haushaltsjahr 2024

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
894 61-5	164	Zuschuss für Investitionen an die Max-Planck-Gesellschaft (MPG)	—	—	—	—
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>	(9.514.813,20)	(19.639.000,00)	(29.153.813,20)	(11.286.000)
685 62-5	164	Zuschuss an die Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e. V. (FhG)	3.150.000,00	—	3.150.000,00	3.122.000
894 62-3	164	Zuschuss für Investitionen an die Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. (FhG)	6.364.813,20	19.639.000,00	26.003.813,20	8.164.000
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>	(13.364.458,00)	(—)	(13.364.458,00)	(13.594.000)
685 63-3	164	Zuschuss an das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR)	11.918.258,00	—	11.918.258,00	11.997.000
894 63-1	164	Zuschuss für Investitionen an das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR)	1.446.200,00	—	1.446.200,00	1.597.000
TGr. 64/65		Zuschüsse an die Großforschungseinrichtungen der Helmholtz Gemeinschaft (HGF) <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 01.</i>	(6.745.274,00)	(—)	(6.745.274,00)	(6.534.000)
685 64-1	164	Zuschuss an die Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung GmbH, Braunschweig (HZI)	4.394.000,00	—	4.394.000,00	4.343.000
685 65-0	164	Zuschuss an die Helmholtz-Zentrum Hereon GmbH (vormals HZG, bzw. GKSS)	1.223.164,00	—	1.223.164,00	1.235.000
894 64-0	164	Zuschuss für Investitionen an die Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung GmbH, Braunschweig (HZI)	1.022.000,00	—	1.022.000,00	872.000
894 65-8	164	Zuschuss für Investitionen an die Helmholtz-Zentrum Hereon GmbH (vormals HZG, bzw. GKSS)	106.110,00	—	106.110,00	84.000
TGr. 66 69/70		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>	(2.622.447,80)	(—)	(2.622.447,80)	(2.687.000)
631 66-5	164	Zuweisungen an den Bund für die Deutschen Gesundheitszentren (DZHK, DZIF, DZL)	1.867.060,69	—	1.867.060,69	2.115.000
685 66-8	164	Zuschuss an das Deutsche Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen e.V., Göttingen (DZNE)	308.000,00	—	308.000,00	325.000
685 69-2	164	Zuschuss an das Deutsche Zentrum für Lungenforschung, Hannover (DZL) für die Kosten der Cap-Netz-Stiftung	55.387,11	—	55.387,11	39.000
685 70-6	164	Zuschuss an das Forschungsprojekt "Nationale Kohorte"	375.000,00	—	375.000,00	193.000
894 66-6	164	Zuschuss für Investitionen an das Deutsche Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen e.V., Göttingen (DZNE)	17.000,00	—	17.000,00	15.000

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
—	—	—	—	
(17.970.800,00)	(29.256.800,00)	(-102.986,80)	(—)	
—	3.122.000,00	28.000,00	—	
17.970.800,00	26.134.800,00	-130.986,80	—	
(—)	(13.594.000,00)	(-229.542,00)	(—)	
—	11.997.000,00	-78.742,00	—	
—	1.597.000,00	-150.800,00	—	
(450.000,00)	(6.984.000,00)	(-238.726,00)	(—)	
—	4.343.000,00	51.000,00	—	
—	1.235.000,00	-11.836,00	—	
450.000,00	1.322.000,00	-300.000,00	—	
—	84.000,00	22.110,00	—	
(59.500,00)	(2.746.500,00)	(-124.052,20)	(—)	
—	2.115.000,00	-247.939,31	—	
—	325.000,00	-17.000,00	—	
—	39.000,00	16.387,11	—	
59.500,00	252.500,00	122.500,00	—	
—	15.000,00	2.000,00	—	

Haushaltsjahr 2024

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
TGr. 71 bis 74		Zuschüsse an sonstige Einrichtungen der überregionalen Forschungsförderung <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 01.</i>	(4.212.087,72)	(—)	(4.212.087,72)	(4.212.000)
685 71-4	164	Zuschuss an die Deutsche Akademie der Technikwissenschaften (acatech)	29.360,41	—	29.360,41	—
685 72-2	164	Zuschuss an das Akademienprogramm	3.661.542,00	—	3.661.542,00	3.716.000
685 73-0	165	Zuschuss zur Finanzierung der DZHW	290.907,62	—	290.907,62	291.000
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>	230.277,69	—	230.277,69	205.000
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>	(41.721.070,15)	(483.500,00)	(42.204.570,15)	(41.154.000)
685 75-7	164	Zuschuss an das Leibniz-Institut für Bildungsmedien Georg-Eckert-Institut	6.020.261,00	226.000,00	6.246.261,00	6.024.000
685 76-5	164	Zuschuss an die Deutsche Primatenzentrum GmbH, Göttingen (DPZ)	18.151.000,00	79.000,00	18.230.000,00	17.859.000
685 77-3	164	Zuschuss an die Deutsche Sammlung Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH (DSMZ)	11.520.000,00	42.000,00	11.562.000,00	11.362.000
685 78-1	164	Zuschuss an die Akademie für Raumentwicklung in der Leibniz-Gemeinschaft (ARL)	4.206.809,15	16.000,00	4.222.809,15	4.086.000
894 75-5	164	Zuschuss für Investitionen an das Leibniz-Institut für Bildungsmedien Georg-Eckert-Institut	83.000,00	120.500,00	203.500,00	83.000
894 76-3	164	Zuschuss für Investitionen an die Deutsche Primatenzentrum GmbH, Göttingen (DPZ)	949.000,00	—	949.000,00	949.000
894 77-1	164	Zuschuss für Investitionen an die Deutsche Sammlung Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH (DSMZ)	791.000,00	—	791.000,00	791.000
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>	(6.434.054,39)	(3.203.084,94)	(9.637.139,33)	(3.769.000)
685 90-0	164	Zuschuss an das Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung / Helmholtz-Institut für Funktionelle Marine Biodiversität	1.251.131,39	—	1.251.131,39	1.379.000
894 90-9	164	Zuschuss für Investitionen an das Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung / Helmholtz-Institut für Funktionelle Marine Biodiversität	5.182.923,00	3.203.084,94	8.386.007,94	2.390.000

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
(29.360,41)	(4.241.360,41)	(-29.272,69)	(—)	
29.360,41	29.360,41	—	—	
—	3.716.000,00	-54.458,00	—	
—	291.000,00	-92,38	—	
—	205.000,00	25.277,69	—	
(1.050.570,15)	(42.204.570,15)	(—)	(—)	
222.261,00	6.246.261,00	—	—	
371.000,00	18.230.000,00	—	—	
200.000,00	11.562.000,00	—	—	
136.809,15	4.222.809,15	—	—	
120.500,00	203.500,00	—	—	
—	949.000,00	—	—	
—	791.000,00	—	—	
(5.996.007,94)	(9.765.007,94)	(-127.868,61)	(—)	
—	1.379.000,00	-127.868,61	—	
5.996.007,94	8.386.007,94	—	—	

Haushaltsjahr 2024

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 Schul- dendienst und dergleichen	733.211,63	—	733.211,63	100.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	33.795.805,60	—	33.795.805,60	33.003.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	779.944,00	—	779.944,00	988.000
		Summe der Einnahmen	35.308.961,23	—	35.308.961,23	34.091.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	243.474.494,49	363.000,00	243.837.494,49	245.805.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	15.962.046,20	22.962.584,94	38.924.631,14	14.945.000
		Summe der Ausgaben	259.436.540,69	23.325.584,94	282.762.125,63	260.750.000
		Zuschuss	224.127.579,46	23.325.584,94	247.453.164,40	226.659.000

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
—	100.000,00	633.211,63	—	
—	33.003.000,00	792.805,60	—	
—	988.000,00	-208.056,00	—	
—	34.091.000,00	1.217.961,23	—	
1.018.930,56	246.823.930,56	-2.986.436,07	—	
24.537.307,94	39.482.307,94	-557.676,80	—	
25.556.238,50	286.306.238,50	-3.544.112,87	—	
25.556.238,50	252.215.238,50	-4.762.074,10		

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0604 Bauangelegenheiten der 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		Einnahmen für Baumaßnahmen der Hochschulen (ohne Medizin) <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 70/71/72.</i>	(30.094.620,21)	(—)	(30.094.620,21)	(19.017.000)
119 70-4	133	Vermischte Einnahmen	2.367.120,21	—	2.367.120,21	—
121 70-9	133	Ablieferungen der Landesbetriebe für Baumaßnahmen	8.711.000,00	—	8.711.000,00	1.000
129 70-0	133	Ablieferungen der Stiftungen für Baumaßnahmen	—	—	—	—
161 70-0	133	Zinseinnahmen von den Stiftungen	—	—	—	—
331 70-3	133	Zuweisungen des Bundes	19.016.500,00	—	19.016.500,00	19.016.000
342 70-5	133	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	—	—	—	—
381 70-0	891	Zuführung von 0609 - 981 76	—	—	—	—
TGr. 80		Einnahmen für Baumaßnahmen der medizinischen Hochschulen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 80/81/82.</i>	(5.020.604,62)	(—)	(5.020.604,62)	(3.531.000)
119 80-1	132	Vermischte Einnahmen	1.490.604,62	—	1.490.604,62	—
121 80-6	132	Ablieferungen der Landesbetriebe für Baumaßnahmen	3.530.000,00	—	3.530.000,00	3.531.000
129 80-7	132	Ablieferungen der Stiftungen für Baumaßnahmen	—	—	—	—
161 80-8	132	Zinseinnahmen von den Stiftungen	—	—	—	—
331 80-0	132	Zuweisungen des Bundes	—	—	—	—
342 80-2	132	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	—	—	—	—
381 80-8	891	Zuführung von 0609 - 981 76	—	—	—	—
A U S G A B E N						
546 09-2	133	Umsatzsteuer	—	—	—	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 70 bis 72		Baumaßnahmen der Hochschulen (ohne Medizin) Übertragbar. <i>Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 70.</i> <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Absatz 1 der Erläuterung verbindlich.</i>	(48.866.199,69)	(149.787.686,16)	(198.653.885,85)	(66.437.000)
547 70-6	133	Vergütung Außenstehender für Grundsatzplanungen als Voraussetzung für die Veranschlagung von Hochschulbaumaßnahmen	17.017,90	—	17.017,90	—
884 70-2	133	Zuführung an 5062 - 332 70	—	—	—	—
884 71-0	133	Zuführung an 5132 - 332 11 zur Refinanzierung des Sondervermögens LFN	—	—	—	—
891 70-9	133	Zuführungen an Landesbetriebe für Baumaßnahmen	31.329.563,61	149.787.686,16	181.117.249,77	36.377.000
891 71-7	133	Vorarbeitskosten für Baumaßnahmen der Landesbetriebe	—	—	—	30.000

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
(—)	(19.017.000,00)	(11.077.620,21)	(—)	
—	—	2.367.120,21	—	
—	1.000,00	8.710.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	19.016.000,00	500,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(3.531.000,00)	(1.489.604,62)	(—)	
—	—	1.490.604,62	—	
—	3.531.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(121.139.265,64)	(187.576.265,64)	(11.077.620,21)	(—)	TGr. 70 bis 72: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die aus technischen Gründen im Anschluss an den Kapitelab- schluss abgedruckte Maßnahmenliste ist – mit Ausnahme der geplanten Maßnahmen – hinsichtlich der Maßnahmenbezeich- nung verbindlich.
—	—	17.017,90	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
76.187.265,64	112.564.265,64	68.552.984,13	—	
—	30.000,00	-30.000,00	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0604 Bauangelegenheiten der 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
891 72-5	133	Abwicklung von Maßnahmen der Landesbetriebe sowie Ausgaben aufgrund von Urteilen und Vergleichen nach der Rechnungslegung	14.966,63	—	14.966,63	—
894 70-8	133	Zuwendungen an Stiftungen für Baumaßnahmen	17.482.217,96	—	17.482.217,96	30.000.000
894 71-6	133	Vorarbeitskosten für Baumaßnahmen der Stiftungen	22.433,59	—	22.433,59	30.000
894 72-4	133	Abwicklung von Maßnahmen der Stiftungen sowie Ausgaben aufgrund von Urteilen und Vergleichen nach der Rechnungslegung	—	—	—	—
TGr. 80 bis 82		Baumaßnahmen der medizinischen Hochschulen Übertragbar. <i>Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 80.</i> <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Absatz 1 der Erläuterung verbindlich.</i>	(129.463.178,75)	(73.156.806,78)	(202.619.985,53)	(139.536.000)
547 80-3	132	Vergütung Außenstehender für Grundsatzplanungen als Voraussetzung für die Veranschlagung von Hochschulbaumaßnahmen	—	—	—	—
884 80-0	132	Zuführung an 5062 - 332 80	105.000.000,00	—	105.000.000,00	105.000.000
884 81-8	132	Zuführung an 5132 - 332 11 zur Refinanzierung des Sondervermögens LFN	—	—	—	—
891 80-6	132	Zuführungen an Landesbetriebe für Baumaßnahmen	17.859.764,85	73.156.806,78	91.016.571,63	19.496.000
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	—	—	—	—
894 80-5	132	Zuwendungen an Stiftungen für Baumaßnahmen	6.603.413,90	—	6.603.413,90	15.000.000
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	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 0604				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	16.098.724,83	—	16.098.724,83	3.532.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	19.016.500,00	—	19.016.500,00	19.016.000
		Summe der Einnahmen	35.115.224,83	—	35.115.224,83	22.548.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	17.017,90	—	17.017,90	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	178.312.360,54	222.944.492,94	401.256.853,48	205.973.000
		Summe der Ausgaben	178.329.378,44	222.944.492,94	401.273.871,38	205.973.000
		Zuschuss	143.214.153,61	222.944.492,94	366.158.646,55	183.425.000

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
—	—	14.966,63	—	TGr. 80 bis 82: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die aus technischen Gründen im Anschluss an den Kapitelab- schluss abgedruckte Maßnahmenliste ist – mit Ausnahme der geplanten Maßnahmen – hinsichtlich der Maßnahmenbezeich- nung verbindlich.
44.952.000,00	74.952.000,00	-57.469.782,04	—	
—	30.000,00	-7.566,41	—	
—	—	—	—	
(72.323.590,91)	(211.859.590,91)	(-9.239.605,38)	(—)	
—	—	—	—	
—	105.000.000,00	—	—	
—	—	—	—	
48.420.590,91	67.916.590,91	23.099.980,72	—	
—	20.000,00	-20.000,00	—	
—	—	—	—	
23.903.000,00	38.903.000,00	-32.299.586,10	—	
—	20.000,00	-20.000,00	—	
—	—	—	—	
—	3.532.000,00	12.566.724,83	—	
—	19.016.000,00	500,00	—	
—	22.548.000,00	12.567.224,83	—	
—	—	17.017,90	—	
193.462.856,55	399.435.856,55	1.820.996,93	—	
193.462.856,55	399.435.856,55	1.838.014,83	—	
193.462.856,55	376.887.856,55	-10.729.210,00	—	

Zu TGr. 70 bis 72

Kennziffer	Maßnahmenbezeichnung	Kosten lt. HU-/Z-Bau in 1.000 EUR				Darstellung für die Haushaltsrechnung 2024		Bemerkungen
		Teil 1 Grund- erwerb	Teil 2 Bau- kosten	Teil 3 Erstein- richtung	Gesamt- kosten	Plan 2024	Ist 2024	
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Stiftung Universität Göttingen								
0610 101 - 103	Grundsanierung u. Umstrukturierung der Fakultät für Chemie, 1. - 3. BA	0	69.400	1.800	71.200	0	102	
0610 109	Neubau eines gemeinsamen Rechenzentrums mit der Universitätsmedizin Göttingen, 1. BA	0	37.917	575	38.492	0	14	Sonstige: MPG
0610 119	Forschungszentrum Human Cognition and Behavior (HuCaB) - NI 1031 016 -	0	48.790	11.149	59.939	165	9.215	Forschungsbau gem. Art. 91b GG Sonstige: zukunfft.niedersachsen
Summen:					169.631	165	9.331	
Geplante Maßnahmen:								
0610 116	Mathematik Sanierung Bunsenstraße	0	0	0	0	0	0	
Universität Oldenburg								
0613 124	Neubau Forschungs- und Trainingszentrum Sport	0	5.871	121	5.992	0	3.590	
0613 126	1. Bauabschnitt Labor- und Bürogebäude Medizin	0	0	0	61.573	0	0	Die Kostengliederung erfolgt, wenn die HU-Bau gemäß § 24 LHO vorliegt.
Summen:					67.565	0	3.590	
Geplante Maßnahmen:								
0613 127	2. Bauabschnitt Labor und Bürogebäude Medizin	0	0	0	0	0	0	
0613 128	Sanierung Tiefgarage Uhlhornsweg	0	0	0	0	0	0	
0613 129	Sanierung Brandschutz und Technik W1-W5	0	0	0	0	0	0	
Universität Osnabrück								
0614 109	Neubau Rechenzentrum/ Gebäudemanagement als Ersatzbau AVZ	0	25.164	2.453	27.617	0	0	
Summen:					27.617	0	0	
Geplante Maßnahmen:								
0614 110	Neubau eines Institutsgebäudes am Standort Westerberg	0	0	0	0	0	1.000	
Technische Universität Braunschweig								
0615 121	Zentrum für Brandforschung (ZeBra) - NI 1430 006 -	0	12.408	10.883	23.291	0	0	Forschungsbau gem. Art. 91 b GG Sonstige: zukunfft.niedersachsen
Summen:					23.291	0	0	
Geplante Maßnahmen:								
0615 120	Neubau Pharmazie, Ersatz für Gebäude 2414	0	0	0	0	0	5.000	
0615 124	Neubau Physik, Ersatz für Gebäude 2415	0	0	0	0	0	5.000	
0615 128	Center for Circular Production of Next Battery and Fuel Cells (CPC) - NI 1430 007 -	0	0	0	0	0	8.500	Forschungsbau gem. Art. 91 b GG Sonstige: zukunfft.niedersachsen
Technische Universität Clausthal								
0616 102	Brandschutzmaßnahmen in verschiedenen Gebäuden, 2. BA	0	4.980	0	4.980	0	0	
0616 104	Chemie-Campus (1. Teil-HU-Bau)	0	36.218	2.123	38.341	7.850	5.000	
0616 107	Brandschutzmaßnahmen in verschiedenen Gebäuden, 3. BA	0	18.925	0	18.925	3.100	0	
Summen:					62.246	10.950	5.000	

Zu TGr. 70 bis 72

Kennziffer	Maßnahmenbezeichnung	Kosten lt. HU-/Z-Bau in 1.000 EUR				Darstellung für die Haushaltsrechnung 2024		Bemerkungen
		Teil 1 Grund- erwerb	Teil 2 Bau- kosten	Teil 3 Erstein- richtung	Gesamt- kosten	Plan 2024	Ist 2024	
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Geplante Maßnahmen:								
0616 117	Chemie-Campus (2. Teil-HU-Bau)	0	0	0	0	0	0	
Stiftung Universität Hannover								
0617 118	Campus Maschinenbau Garbsen (CMG)	0	99.479	1.916	101.395	0	0	
0617 122	Neubau für die Leibniz School of Education, Gebäude 1135	0	20.300	352	20.652	0	0	
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	4.768	0	Forschungsbau gem. Art. 91b GG Sonstige: zukunft.niedersachsen
0617 136	Zentrum für Wissenschafts- reflexion - NI 1450 008 -	0	18.853	464	19.317	300	4.000	Forschungsbau gem. Art. 91b GG Sonstige: zukunft.niedersachsen
0617 138	Optics University Center and Campus (OPTICUM) - NI 1450 009 -	988	81.256	6.709	88.953	1.596	1.027	Forschungsbau gem. Art. 91b GG Sonstige: zukunft.niedersachsen
Summen:					314.243	6.664	5.027	
Geplante Maßnahmen:								
0617 126	Ersatzbau einer Produktionsküche für die hannoverschen Hochschu- len, Gebäude 6810	0	0	0	0	0	0	
Stiftung Tierärztliche Hochschule								
Geplante Maßnahmen:								
0621 103	Umbau und Sanierung des Instituts für Tierernährung	0	0	0	0	0	0	
Summen:					0	0	0	
Stiftung Universität Lüneburg								
Geplante Maßnahmen:								
0628 103	Sanierung und Modernisie- rung der Hauptmensa am Campus Universitätsallee	0	0	0	0	0	0	
0628 104	Sanierung Elektroversorgung Zentraler Campus Universitätsallee	0	0	0	0	0	0	
Summen:					0	0	0	
Stiftung Universität Hildesheim								
0629 108	Hochwasserschäden in der Domäne Marienburg	0	5.583	80	5.663	0	30	Sonstige: Schadensausgleich MF
0629 110	Sanierung Pächterhaus nach Wasserschaden	0	4.466	0	4.466	1.050	1.267	KNUE Sonstige: Schadensausgleich MF
Summen:					10.129	1.050	1.297	
Geplante Maßnahmen:								
0629 111	Umnutzung und Sanierung ehemalige Mensa	0	0	0	0	0	0	
Hochschule Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth								
0631 002	Standort Oldenburg: Sanierung des Gebäudes Auguststraße 5	485	9.494	350	10.329	5.000	0	
0631 007	Standort Wilhelmshaven: Neubau der Mensa und Beratungszentrum für Studierende	360	13.635	467	14.462	0	467	
Summen:					24.791	5.000	467	
Geplante Maßnahmen:								
0631 010	Standort Oldenburg: Neubau Werkstattgebäude	0	0	0	0	0	0	
Hochschule Emden/Leer								
Geplante Maßnahmen:								
0632 014	Standort Emden: Neubau eines Multifunktionsgebäudes	0	0	0	0	0	0	

Zu TGr. 70 bis 72

Kennziffer	Maßnahmenbezeichnung	Kosten lt. HU-/Z-Bau in 1.000 EUR				Darstellung für die Haushaltsrechnung 2024		Bemerkungen
		Teil 1 Grund- erwerb	Teil 2 Bau- kosten	Teil 3 Erstein- richtung	Gesamt- kosten	Plan 2024	Ist 2024	
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Stiftung Hochschule Osnabrück								
0633 105	Standort Westerberg: Innensanierung Gebäude AC	0	18.555	1.054	19.609	6.000	991	
0633 110	Sanierung der Hörsaalge- bäudesubstanz nach einem Lithiumchlorid-Austritt	0	0	0	2.583	0	0	KNUE Sonstige: Schadensausgleich MF
Summen:					22.192	6.000	991	
Hochschule Hildesheim/Holzminde/Göttingen								
Geplante Maßnahmen:								
0634 106	Standort Holzminde. Ersatzneubau Hafendamm	0	0	0	0	0	0	
Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel								
0637 012	Standort Wolfsburg: Neubau für Fakultät Gesundheitswesen	800	17.148	563	18.511	0	0	
Summen:					18.511	0	0	
Geplante Maßnahmen:								
0637 015	Standort Wolfenbüttel: Sport- und Bewegungshalle für die Fakultät Sozialwesen	0	0	0	0	0	0	
Hochschule Hannover								
0638 101	Umbau und Anbau Mensa am Ricklinger Stadtweg	0	7.578	132	7.710	0	0	
0638 108	Ersatzbau Bürotrakt auf der Liegenschaft Ahlem	0	4.093	188	4.281	0	0	
Summen:					11.991	0	0	
Geplante Maßnahmen:								
0638 104	Sanierung des Institutsgebäudes für Bioverfahrenstechnik auf der Liegenschaft Ahlem	0	0	0	0	0	0	
Summen laufende Maßnahmen					752.207	29.829	45.203	

Zu TGr. 80 bis 82

Kennziffer	Maßnahmenbezeichnung	Kosten lt. HU-/Z-Bau in 1.000 EUR				Darstellung für die Haushaltsrechnung 2024		Bemerkungen
		Teil 1 Grund- erwerb	Teil 2 Bau- kosten	Teil 3 Erstein- richtung	Gesamt- kosten	Plan 2024	Ist 2024	
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Stiftung Universität Göttingen - Universitätsmedizin								
0612 117	Brandschutzmaßnahmen UBFT, 1. BA	0	9.506	0	9.506	3.800	2.091	
0612 118	Sanierung der AWT-Anlage	0	10.233	0	10.233	0	0	
0612 119	Heart & Brain Center Göttingen (HBCG) - NI 1039 003 -	0	33.169	4.824	37.993	0	2.071	Forschungsbau gem. Art 91b GG Sonstige: zukunf.niedersachsen
0612 120	Interimsersatzbau für die Zytostatika- und TPE- Herstellung der Apotheke	0	11.560	328	11.888	0	0	
0612 123	Sanierung Aufzugsanlagen, 1. BA	0	0	0	2.719	953	1.296	KNUE
0612 124	BSV-Gebäude Erweiterung technische Anlagen	0	0	0	2.950	0	665	KNUE
0612 125	Sanierung und Umbau Strahlentherapie - Teil 1	0	0	0	1.785	0	20	KNUE
0612 126	Sanierung und Umbau Strahlentherapie - Teil 2	0	0	0	922	0	61	KNUE
0612 127	Sanierung und Umbau Strahlentherapie - Teil 3	0	0	0	945	0	215	KNUE
Summen:					78.941	4.753	6.419	
Geplante Maßnahmen:								
0612 122	Umbau und Sanierung Anatomie	0	0	0	0	0	0	
0612 128	Brandschutzmaßnahmen UBFT, 2. BA	0	0	0	0	0	26	
0612 129	Neubau Institut für auditorische Neurowissenschaften	0	0	0	0	0	146	
Medizinische Hochschule Hannover								
0619 003 / 033	Neubau eines Transplanta- tionsforschungszentrums (TPFZ) sowie einer Frauenklinik	0	92.363	20.148	112.511	5.096	5.096	Leasingvorhaben, letzte Rate 2024
0619 100	Neubau der Chirurgischen Poliklinik/Notfallaufnahme im Gebäude K1	0	6.165	861	7.026	0	1.179	
0619 102	Sanierung der Stromversor- gung	0	31.018	0	31.018	0	34	
0619 106	Neubau Diagnostiklabor mit Transfusionsmedizin	0	31.945	1.864	33.809	0	0	Teil-Refinanzierung durch die Universität nach Inbetriebnahme
0619 108	Umbau und Erweiterung der Apotheke	0	18.655	1.464	20.119	0	0	Teil-Refinanzierung durch die Universität nach Inbetriebnahme
0619 112	Einbau einer Zentralsterili- sation und eines Rechenzen- trums im Gebäude K15	0	35.968	885	36.853	0	1.600	
0619 115	Sanierung der Medienver- sorgung; 1. Dampfversor- gung, VE-Wasser	0	0	0	1.500	0	0	KNUE
0619 116	Sanierung der Medienver- sorgung; 2. Technische und medizinische Gase (insb. Sauerstoff- und Druckluftversorgung)	0	8.088	0	8.088	888	1.500	

Zu TGr. 80 bis 82

Kennziffer	Maßnahmenbezeichnung	Kosten lt. HU-/Z-Bau in 1.000 EUR				Darstellung für die Haushaltsrechnung 2024		Bemerkungen
		Teil 1 Grund- erwerb	Teil 2 Bau- kosten	Teil 3 Erstein- richtung	Gesamt- kosten	Plan 2024	Ist 2024	
A	B	C	D	E	F	G	H	I
0619 125	Sanierung der Radiochemie inkl. Medienversorgung im Gebäude K7	0	18.684	887	19.571	4.039	6.222	
0619 126	Sanierung der Medienver- sorgung; 4. Gebäudeautoma- tion (GLT), Brandsch. (BMA)	0	8.645	0	8.645	1.795	1.000	
Summen:					279.140	11.818	16.631	
Geplante Maßnahmen:								
0619 124	Neubau K26 OP-Interim	0	0	0	0	0	0	
0619 128	Erneuerung Prosektur	0	0	0	0	0	0	
0619 130	Sanierung Zahnmedizini- sche Klinik (ZMK), 1. Stufe	0	0	0	0	0	1.214	
0619 131	Brandschutzsanierung, 2. Stufe	0	0	0	0	0	0	
0619 136	Brandschutz- und Techniksanie- rung Gebäude K5, K6 und K10	0	0	0	0	0	0	
0619 143	Sanierung der Medienversorgung; Dampfversorgung	0	0	0	0	0	0	
0619 144	Sanierung der Medienversorgung; Erneuerung Gebäudeautomation, 1. BA	0	0	0	0	0	0	
0619 145	Sanierung von Dachflächen im Bestand, Dinglichkeit 1A	0	0	0	0	0	0	
Summen laufende Maßnahmen					358.081	16.571	24.436	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0605 Ausbildungsförderung und 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
		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>	51.055.345,04	3,00	51.055.348,04	50.000.000
231 02-8	142	Zuweisungen des Bundes für Studierenden-BAföG (Zuschüsse und Darlehen) <i>Vgl. K-Vermerk zu 681 02.</i>	255.705.864,33	—	255.705.864,33	256.000.000
231 03-6	141	Zuweisungen des Bundes für die Gewährung von Heizkostenzuschüssen an Empfängerinnen und Empfänger des Schüler-BAföG <i>Vgl. K-Vermerk zu 681 03.</i>	19.180,00	—	19.180,00	—
231 04-4	142	Zuweisungen des Bundes für die Gewährung von Heizkostenzuschüssen an Empfängerinnen und Empfänger des BAföG <i>Vgl. K-Vermerk zu 681 04.</i>	19.605,00	—	19.605,00	—
233 01-2	142	Zuweisung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	178.407,39	—	178.407,39	730.000
		A U S G A B E N				
546 09-6	142	Umsatzsteuer	—	—	—	—
681 01-5	141	BAföG-Zuschüsse für Schüler <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 01.</i>	51.055.351,04	—	51.055.351,04	50.000.000
681 02-3	142	BAföG-Zuschüsse und Darlehen für Studierende <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 02.</i>	255.571.610,20	1.122.955,10	256.694.565,30	256.000.000
681 03-1	141	Gewährung von Heizkostenzuschüssen an die Empfängerinnen und Empfänger des Schüler BAföG <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 03.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Übertragbar.</i>	29.425,00	—	29.425,00	—
681 04-0	142	Gewährung von Heizkostenzuschüssen an die Empfängerinnen und Empfänger des BAföG <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 04.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Übertragbar.</i>	73.685,00	—	73.685,00	—
684 22-7	142	Zuschuss an die Studienstiftung des deutschen Volkes	488.414,52	—	488.414,52	490.000
685 01-0	142	Finanzhilfe für die Studentenwerke gemäß § 70 NHG	18.000.000,00	—	18.000.000,00	18.000.000
685 02-9	142	Zuschüsse an Studentenwerke	—	—	—	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 64		Besondere Kosten der Ausbildungsförderung	(10.321.373,58)	(—)	(10.321.373,58)	(11.039.000)
633 64-9	142	Erstattung für Sonderzuständigkeiten gemäß § 45 Abs. 4 BAföG	611.795,25	—	611.795,25	829.000
684 64-2	142	Erstattung an die Studentenwerke <i>*** Etwaige Überzahlungen sind auf die Abschlagszahlungen des folgenden Haushaltsjahres anzurechnen.</i>	9.709.578,33	—	9.709.578,33	10.210.000

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	-1.000,00	—	
—	50.000.000,00	1.055.348,04	—	
—	256.000.000,00	-294.135,67	—	
—	—	19.180,00	—	
—	—	19.605,00	—	
—	730.000,00	-551.592,61	—	
—	—	—	—	
3,00	50.000.003,00	1.055.348,04	—	
988.700,97	256.988.700,97	-294.135,67	—	
10.245,00	10.245,00	19.180,00	—	
54.080,00	54.080,00	19.605,00	—	
—	490.000,00	-1.585,48	—	
—	18.000.000,00	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(11.039.000,00)	(-717.626,42)	(—)	
—	829.000,00	-217.204,75	—	
—	10.210.000,00	-500.421,67	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0605 Ausbildungsförderung und 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
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik <i>Übertragbar.</i>	(1.109.758,21)	(310.590,00)	(1.420.348,21)	(1.720.000)
511 99-3	142	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände an Dritte	48.294,16	—	48.294,16	67.000
538 98-0	142	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	6.359,40	—	6.359,40	8.000
538 99-9	142	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	1.055.104,65	310.590,00	1.365.694,65	1.645.000
		Abschluss Kapitel 0605				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	—	—	—	1.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	306.978.401,76	3,00	306.978.404,76	306.730.000
		Summe der Einnahmen	306.978.401,76	3,00	306.978.404,76	306.731.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	1.109.758,21	310.590,00	1.420.348,21	1.720.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	335.539.859,34	1.122.955,10	336.662.814,44	335.529.000
		Summe der Ausgaben	336.649.617,55	1.433.545,10	338.083.162,65	337.249.000
		Zuschuss	29.671.215,79	1.433.542,10	31.104.757,89	30.518.000

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
(—)	(1.720.000,00)	(-299.651,79)	(—)	
—	67.000,00	-18.705,84	—	
—	8.000,00	-1.640,60	—	
—	1.645.000,00	-279.305,35	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	306.730.000,00	248.404,76	—	
—	306.731.000,00	247.404,76	—	
—	1.720.000,00	-299.651,79	—	
1.053.028,97	336.582.028,97	80.785,47	—	
1.053.028,97	338.302.028,97	-218.866,32	—	
1.053.028,97	31.571.028,97	-466.271,08		

Haushaltsjahr 2024

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 41-8	162	Rückzahlung von Überzahlungen	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
546 09-0	162	Umsatzsteuer	—	—	—	—
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>	2.719.900,00	—	2.719.900,00	2.637.000
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	—	—	—	—
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.719.900,00	—	2.719.900,00	2.637.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	217.000,00	—	217.000,00	217.000
		Summe der Ausgaben	2.936.900,00	—	2.936.900,00	2.854.000
		Zuschuss	2.936.900,00	—	2.936.900,00	2.854.000

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
—	—	—	—	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. 10 Beschäftigungsmöglichkeiten werden zu 100 % aus den Beiträgen der Stiftung Preußischer Kulturbesitz finanziert. Mehr infolge von allgemeinen Tarifsteigerungen und Preisssteigerungen aus vertraglichen Verpflichtungen.
41.000,00	2.678.000,00	41.900,00	—	
—	217.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	Umgesetzt von 1302-682 12: 41.900,00 EUR
—	—	—	—	
41.000,00	2.678.000,00	41.900,00	—	
—	217.000,00	—	—	
41.000,00	2.895.000,00	41.900,00	—	
41.000,00	2.895.000,00	41.900,00		

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

für das Geschäftsjahr 2024

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

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2024

Positionsbezeichnung	Soll 2024 EUR	Ist 2024 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	312.755	195.755
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
Summe 1.:	117.000	312.755	195.755
2. Sonstige Investitionen:			
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	100.000	106.314	6.314
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	7.408	7.408
Summe 2.:	100.000	113.722	13.722
3. Sonstiger Liquiditätsbedarf:			
- Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan	217.000	62.084	-154.916
- Geldabfluss ohne Gewinnminderung (ohne Investitionsausg.; z.B. Zahlung v. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen)	0	1.052.121	1.052.121
- Ablieferungen an den Landeshaushalt	0	0	0
- Bildung von Rücklagen (nur bei Ist)	0	0	0
Summe 3.:	217.000	1.114.205	897.205
4. Positiver Überleitungsbetrag:	0	0	0
Summe I.:	434.000	1.540.682	1.106.682
II. Deckungsmittel			
1. Deckungsmittel:			
- Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	0	0	0
- Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung (z. B. eingehende Zahlungen für Forderungen)	0	204.407	204.407
- Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren	0	3.669.698	3.669.698
- 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	4.091.105	3.874.105
2. Negativer Überleitungsbetrag:	217.000	1.429.433	1.212.433
Summe II.:	434.000	5.520.538	5.086.538
III. Deckungsmittelüberschuss/Deckungsmittelfehlbetrag (Summe II ./ Summe I)	0	3.979.856	3.979.856
IV. Abzuführender Deckungsmittelüberschuss / auszugleichender Deckungsmittelfehlbetrag (Summe III ./ nicht ausgeglichene Deckungsmittelfehlbeträge aus Vorjahren)	0	3.979.856	3.979.856

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

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2024

Positionsbezeichnung	Soll 2024 EUR	Ist 2024 EUR	Abweichungen mehr/ - EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:			
- aus Fachkapitel Anteil Länder	2.487.000	2.560.700	73.700
- aus Fachkapitel für Niedersächsisches Kulturerbe	150.000	159.200	9.200
- aus Fachkapitel für lfd. Aufwend. Bibliotheksautomation	354.000	354.000	0
- Fördermittel aus 0602 TGr. 87	0	110.665	110.665
- aus Fachkapitel für Investitionen	0	0	0
Summe 1.:	2.991.000	3.184.565	193.565
2. Umsatzerlöse, Zuweisungen, Zuschüsse			
- Zuweisungen und Zuschüsse von anderen Zuschussgebern	6.068.000	6.046.106	-21.894
- Erträge aus Entgelten und eigenen Leistungen	2.101.000	3.352.765	1.251.765
Summe 2.:	8.169.000	9.398.871	1.229.871
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	7.551	7.551
- Periodenfremde Erträge	0	51.131	51.131
- Erträge aus der Auflösung des SoPo für Investitionszuschüsse	217.000	327.450	110.450
- Übrige Erträge	0	0	0
Summe 5.:	217.000	386.132	169.132
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:	0	0	0
Summe 6.:	0	0	0
Summe I.:	11.377.000	12.969.568	1.592.568
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	320.000	262.859	-57.141
- Sachaufwand für Schrifttum, Lehr- und Lernmaterial	0	0	0
- Aufwendungen für bezogene Leistungen:			
- Werkverträge	2.000	0	-2.000
- Wissenschaftliche Dienstleistungen	1.139.000	1.441.112	302.112
- Bibliothekarische Fremddaten	100.000	101.296	1.296
- Sonstige bezogene Leistungen	164.000	105.021	-58.979
Summe 1.:	1.725.000	1.910.288	185.288
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne und Gehälter			
- Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	0	0	0
- Vergütungen der Angestellten	4.834.000	5.052.427	218.427
- Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0	0
- Sonstige Aufwendungen mit Lohn- und Gehaltscharakter	0	0	0
- Studentische und wissenschaftlich-künstlerische Hilfskräfte	17.000	15.608	-1.392
Summe 2.1.:	4.851.000	5.068.035	217.035
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- Arbeitgeberanteil zur gesetzl. Sozialversicherung für Angestellte	1.299.000	1.275.936	-23.064
- 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 2024 EUR	Ist 2024 EUR	Abweichungen mehr/ - EUR
noch II. Aufwendungen			
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeiter aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	0	0	0
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeiter aufgrund betrieblicher Vereinbarungen	0	0	0
- Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	0	0	0
- Beihilfen für Angestellte	2.000	196	-1.804
- Unterstützungen	0	0	0
- Fürsorgeleistungen	3.000	2.751	-249
- Beiträge zur Berufsgenossenschaft (LUK)	13.000	10.900	-2.100
Summe 2.2.:	1.317.000	1.289.783	-27.217
Summe 2.:	6.168.000	6.357.818	189.818
3. Abschreibungen:			
- Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	0	0
- Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	217.000	327.450	110.450
- Geringwertige Wirtschaftsgüter	15.000	30.988	15.988
Summe 3.:	232.000	358.438	126.438
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung, Versorgung und Instandhaltung			
- Mieten	180.000	174.523	-5.477
- Unterhaltung von Gebäuden	0	0	0
- Unterhaltung von Anlagen	0	0	0
- Energie	6.000	5.830	-170
- Wasser	120.000	93.196	-26.804
- Bewirtschaftungskosten	50.000	36.405	-13.595
- Unterhaltung von Kfz	0	0	0
- Nutzungsentgelte für Lizenzen und Rechte	2.104.000	2.039.406	-64.594
- Sonstige Fremdleistungen	635.000	1.102.897	467.897
Summe 4.1.:	3.095.000	3.452.257	357.257
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
- Geschäftsbedarf, Büromaterial	5.000	4.658	-342
- Post- und Fernmeldegebühren	82.000	81.200	-800
- Versicherungen	0	0	0
- Öffentlichkeitsarbeit	55.000	20.008	-34.992
- Anwalts- und Gerichtskosten	15.000	22.970	7.970
Summe 4.2.:	157.000	128.836	-28.164
4.3. Sonstige personalbezogene Aufwendungen			
- Reisekosten	50.000	99.590	49.590
- Fahrgelder	0	0	0
- Aus- und Fortbildung	20.000	28.898	8.898
- Übrige Personalaufwendungen	5.000	9.671	4.671
Summe 4.3.:	75.000	138.159	63.159
4.4 Übrige sonstige Aufwendungen			
- Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0
- Schadensersatzleistungen	0	0	0
- Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
- Periodenfremde Aufwendungen	0	77.625	77.625
- Aufwendungen für Mitgliedschaften	40.000	43.923	3.923
- Zuführungen Sonderposten für Investitionszuschüsse	217.000	426.477	209.477
Summe 4.4.:	257.000	548.025	291.025
Summe 4.:	3.584.000	4.267.277	683.277
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:	0	0	0
Summe 5.:	0	0	0
Summe II.:	11.709.000	12.893.821	1.184.821
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.)	-332.000	75.747	407.747
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 2024 EUR	Ist 2024 EUR	Abweichungen mehr/ - EUR
VI. Steuern			
1. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag:			
- Körperschaftsteuer	0	0	0
- Gewerbesteuer	0	0	0
- Kapitalertragsteuer	0	0	0
- Umsatzsteuer	90.000	137.831	47.831
Summe 1.:	90.000	137.831	47.831
2. Sonstige Steuern:			
- Kraftfahrzeugsteuer	0	0	0
- Grundsteuer	0	0	0
Summe 2.:	0	0	0
Summe VI.:	90.000	137.831	47.831
VII Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-422.000	-62.084	359.916
(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 2024

Positionsbezeichnung	Soll 2024 EUR	Ist 2024 EUR	Abweichung mehr/- EUR
I. Erhöhung der Zuführung/Minderung der Ablieferung			
Gewinnerhöhung ohne Geldfluss, z.B.:			
- Erhöhung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	0	0	0
- Erhöhung des Forderungsbestandes (incl. PRAP)	0	43.098	43.098
- Minderung von Rückstellungen	0	42.169	42.169
- Minderung von Wertberichtigungen	0	378	378
- Minderung von Verbindlichkeiten	0	160.235	160.235
- Minderung von SoPo	217.000	327.450	110.450
Summe I.:	217.000	573.330	356.330
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	327.450	110.450
- Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0
- Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
- Erhöhung von Wertberichtigungen und Rückstellungen	0	0	0
- Minderung der Forderungen (incl. ARAP)	0	165.290	165.290
- Zuführung SoPo	217.000	426.477	209.477
- Erhöhung von Verbindlichkeiten	0	1.083.546	1.083.546
Summe II.:	434.000	2.002.763	1.568.763
III. Überleitungsbetrag	-217.000	-1.429.433	-1.212.433
(Summe I. ./ Summe II.)			

Haushaltsjahr 2024

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 41-1	164	Rückzahlung vom Überzahlungen	—	—	—	—
356 63-4	851	Zuweisungen aus Kapitel 5081 Titel 919 53 <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.</i>	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
546 09-3	165	Umsatzsteuer	—	—	—	—
685 01-8	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
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, 686 21, Ausgabetitelgruppe 62, Ausgabetitelgruppe 63 und Ausgabetitelgruppe 69.</i>	391.000,00	—	391.000,00	391.000
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>	950.000,00	—	950.000,00	950.000
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>	632.000,00	—	632.000,00	632.000
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>	114.000,00	—	114.000,00	114.000
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>	1.151.000,00	—	1.151.000,00	1.151.000
685 53-0	165	Zuschüsse an das Kriminologische Forschungsinstitut in Hannover (KFN) <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 27.</i>	1.572.440,00	—	1.572.440,00	1.573.000
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>	—	—	—	—
686 21-9	165	Zuschüsse an das Deutsche Institut für Lebensmitteltechnik e.V. (DIL) <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 27.</i> <i>Ausgaben von 200.000 EUR dürfen nur mit Einwilligung des MF geleistet werden.</i>	1.494.000,00	—	1.494.000,00	1.494.000

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
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	391.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	950.000,00	—	—	
—	632.000,00	—	—	
—	114.000,00	—	—	
—	1.151.000,00	—	—	
—	1.573.000,00	-560,00	—	
—	1.233.000,00	-593,27	—	
—	—	—	—	
—	1.494.000,00	—	—	686 21: Einwilligung MF vom 03.12.2024; Az.: 1614 – 04032-0607

Haushaltsjahr 2024

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 62		Titelgruppe(n) Institut für Nanophotonik Göttingen e.V. (IFNANO) <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 27.</i>	(2.007.000,00)	(—)	(2.007.000,00)	(2.007.000)
685 62-0	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.440.000,00	—	1.440.000,00	1.440.000
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 überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 356 63.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 27.</i>	(4.410.462,53)	(—)	(4.410.462,53)	(4.424.000)
685 63-8	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	4.305.462,53	—	4.305.462,53	4.319.000
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>	(3.867.000,00)	(—)	(3.867.000,00)	(3.867.000)
685 69-7	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	3.767.000,00	—	3.767.000,00	3.767.000
894 69-5	165	Zuschüsse für Investitionen	100.000,00	—	100.000,00	100.000
		Abschluss Kapitel 0607				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	—	—	—	—
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	—	—	—	—
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	17.049.309,26	—	17.049.309,26	17.064.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	772.000,00	—	772.000,00	772.000
		Summe der Ausgaben	17.821.309,26	—	17.821.309,26	17.836.000
		Zuschuss	17.821.309,26	—	17.821.309,26	17.836.000

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
(—)	(2.007.000,00)	(—)	(—)	
—	1.440.000,00	—	—	
—	567.000,00	—	—	
(—)	(4.424.000,00)	(-13.537,47)	(—)	
—	4.319.000,00	-13.537,47	—	
—	105.000,00	—	—	
(—)	(3.867.000,00)	(—)	(—)	
—	3.767.000,00	—	—	
—	100.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	17.064.000,00	-14.690,74	—	
—	772.000,00	—	—	
—	17.836.000,00	-14.690,74	—	
—	17.836.000,00	-14.690,74	—	

Haushaltsjahr 2024

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 41-5	133	Rückzahlung von Überzahlungen	734.921,08	—	734.921,08	100.000
119 43-1	133	Ablieferungen aus Jahresabschlüssen	4.129.588,36	—	4.129.588,36	3.000.000
119 61-0	133	Rückzahlungen für Titelgruppe 61 <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.</i>	29.356,30	—	29.356,30	—
119 63-6	133	Rückzahlungen für Titelgruppe 63 <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.</i>	1.580,14	—	1.580,14	—
119 64-4	139	Rückzahlungen für Titelgruppe 64 <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.</i>	—	—	—	—
119 77-6	133	Rückzahlungen für Titelgruppe 77 <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 77.</i>	71.740,77	—	71.740,77	—
119 93-8	133	Rückzahlungen für Titelgruppe 93 <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 93.</i>	773.640,36	—	773.640,36	—
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 dürfen Ausgaben von den Einnahmen abgesetzt werden.</i>	3.074.952,00	—	3.074.952,00	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 66		Maßnahmen des Technologietransfers und Erprobung neuer Kooperationsmodelle zwischen Hochschule und Wirtschaft <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 66.</i>	(206.744,70)	(—)	(206.744,70)	(—)
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>	206.744,70	—	206.744,70	—
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>	(1.389.460,00)	(—)	(1.389.460,00)	(—)
121 67-3	133	Ablieferungen der Landesbetriebe	1.389.460,00	—	1.389.460,00	—
129 67-4	133	Ablieferungen der Stiftungen	—	—	—	—
TGr. 68		Ablieferung der Universitäten aus formelgebundener Mittelbemessung <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 68.</i>	(3.834.472,00)	(—)	(3.834.472,00)	(—)
121 68-1	133	Ablieferungen der Landesbetriebe	2.926.516,00	—	2.926.516,00	—
129 68-2	133	Ablieferungen der Stiftungen	907.956,00	—	907.956,00	—
TGr. 72		Ablieferungen von Hochschulen infolge von Zielvereinbarungen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 72.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
121 72-0	133	Ablieferungen der Landesbetriebe	—	—	—	—
129 72-0	133	Ablieferungen der Stiftungen	—	—	—	—
TGr. 74		Forschungs- und Berufungspool, innovative Hochschulprojekte <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 74.</i>	(880.365,41)	(—)	(880.365,41)	(—)
119 74-1	133	Rückzahlungen für TGr. 74	171.607,26	—	171.607,26	—
282 74-0	133	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	708.758,15	—	708.758,15	—

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
—	100.000,00	634.921,08	—	
—	3.000.000,00	1.129.588,36	—	
—	—	29.356,30	—	
—	—	1.580,14	—	
—	—	—	—	
—	—	71.740,77	—	
—	—	773.640,36	—	
—	—	3.074.952,00	—	
(—)	(—)	(206.744,70)	(—)	
—	—	206.744,70	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(1.389.460,00)	(—)	
—	—	1.389.460,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(3.834.472,00)	(—)	
—	—	2.926.516,00	—	
—	—	907.956,00	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(880.365,41)	(—)	
—	—	171.607,26	—	
—	—	708.758,15	—	

Haushaltsjahr 2024

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. 91		Nationales Hochleistungsrechnen an Hochschulen Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern gem. Art. 91b Abs. 1 GG Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 91.	(4.984.221,02)	(—)	(4.984.221,02)	(5.011.000)
119 91-1	139	Rückzahlungen aus TGr. 91	100.834,02	—	100.834,02	—
231 91-6	139	Sonstige Zuweisungen vom Bund	3.654.500,00	—	3.654.500,00	3.750.000
232 91-2	139	Sonstige Zuweisungen von Ländern	1.228.887,00	—	1.228.887,00	1.261.000
TGr. 96		Hochschulpakt 2020 Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 96.	(—)	(—)	(—)	(—)
119 96-2	133	Rückzahlung von Überzahlungen	—	—	—	—
231 96-7	133	Zuweisungen des Bundes im Rahmen des Hoch- schulpakts 2020 *** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Ausgaben von den Einnahmen abgesetzt werden.	—	—	—	—
TGr. 97		Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern gem. Art. 91b Abs. 1 GG Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 97.	(142.690.746,19)	(—)	(142.690.746,19)	(142.556.000)
119 97-0	133	Rückzahlung von Überzahlungen	766.549,19	—	766.549,19	—
231 97-5	133	Zuweisungen des Bundes im Rahmen des Zu- kunftsvertrages Studium und Lehre stärken	141.924.197,00	—	141.924.197,00	142.556.000
A U S G A B E N						
428 01-9	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- mer Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu- gunsten 682 02 und 685 02.	—	—	—	4.591.000
546 09-7	133	Umsatzsteuer	—	—	—	—
631 01-9	139	Künstliche Intelligenz in der Hochschulbildung Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern gem. Art. 91b Abs. 1 GG Zuweisung an den Bund Übertragbar.	269.732,00	262.268,00	532.000,00	173.000
631 02-7	133	Innovative Hochschule Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern gem. Art. 91b Abs. 1 GG Zuweisung an den Bund Übertragbar.	320.004,46	51.995,54	372.000,00	372.000
631 03-5	133	Förderung der anwendungsorientierten For- schung an Hochschulen für Angewandte Wis- sensschaften Verw.V.. nach Art. 91b Abs. 1 GG Zuweisungen an den Bund Übertragbar.	—	—	—	35.000
671 01-0	692	Verwaltungskostenerstattung an die NBank Übertragbar.	4.974.000,00	—	4.974.000,00	5.170.000
682 01-2	133	Forderungen aus Jahresabschlüssen der Hoch- schulen Übertragbar. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu- gunsten 685 01. Ausgaben dürfen nur mit Einwilligung des MF geleistet werden. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Absatz 1 der Erläuterung verbindlich.	—	9.539.164,91	9.539.164,91	3.836.000
682 02-0	133	Zuschüsse an Landesbetriebe Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulas- ten 428 01.	2.558.349,33	—	2.558.349,33	—

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
(—)	(5.011.000,00)	(-26.778,98)	(—)	
—	—	100.834,02	—	
—	3.750.000,00	-95.500,00	—	
—	1.261.000,00	-32.113,00	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(142.556.000,00)	(134.746,19)	(—)	
—	—	766.549,19	—	
—	142.556.000,00	-631.803,00	—	
—	4.591.000,00	-4.591.000,00	—	
—	—	—	—	
359.000,00	532.000,00	—	—	
—	372.000,00	—	—	
—	35.000,00	-35.000,00	—	
—	5.170.000,00	-196.000,00	—	
5.753.419,12	9.589.419,12	-50.254,21	—	682 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die Freigabe der Mittel kann bei MF beantragt werden, so- bald sich MWK und MF auf ein Abrechnungsverfahren für die Positionen Schadensfälle und Arbeitgeberanteile zur Sozial- versicherung für auf Planstellen geführtes Tarifpersonal ver- ständigt haben.
—	—	2.558.349,33	—	Einwilligung MF vom 09.12.2024; Az.: 1613 – 06-04032/2024- 0608-002

Haushaltsjahr 2024

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 in der Fassung vom 17. 12.2013	238.722,73	—	238.722,73	348.000
682 05-5	133	Verstärkungsmittel für von den Hochschulen zusätzlich abzuführende Personalnebenkosten	—	—	—	—
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	148.292,00	—	148.292,00	152.000
684 05-8	134	Zuschuss an die private Fachhochschule "hochschule 21" in Buxtehude	594.498,43	—	594.498,43	600.000
685 01-1	133	Forderungen aus Jahresabschlüssen der Stif- tungshochschulen <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulas- ten 682 01.</i>	50.254,21	—	50.254,21	—
685 02-0	133	Zuschüsse an Stiftungen <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulas- ten 428 01.</i>	1.698.424,13	—	1.698.424,13	—
685 03-8	139	Zuschuss an die Zentrale Evaluations- und Ak- kreditierungsagentur Hannover (ZEvA)	449.369,00	—	449.369,00	450.000
685 04-6	139	Zuschuss zur Förderung des Islamkolleg Deutschland e. V. <i>Übertragbar.</i>	100.000,00	—	100.000,00	100.000
685 05-4	133	Innovation in der Hochschullehre GWK-Verein- barung Bund und Länder gem. Art. 91b Abs. 1 GG - Zuschuss für lfd. Zwecke an öffentliche Einrichtungen <i>Übertragbar.</i>	3.758.986,98	—	3.758.986,98	3.759.000
686 01-8	139	Zuschuss an die IdeenExpo GmbH <i>Übertragbar.</i> <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist der Absatz 1 der Erläuterung verbindlich.</i>	7.850.000,00	—	7.850.000,00	7.850.000
TGr. 61		Titelgruppe(n) Europäische und internationale wissenschaftliche Zusammenarbeit <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit- ten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei</i> <i>119 61.</i> <i>Abweichend von § 20 Abs. 1 LHO sind gegensei- tig deckungsfähig nur die Ausgaben bei 527 61,</i> <i>547 61, 682 61 und 685 61.</i>	(378.875,84)	(—)	(378.875,84)	(331.000)
527 61-0	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	21.311,59	—	21.311,59	—
529 61-3	133	Verfügungsmittel	95,56	—	95,56	1.000
547 61-1	133	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
682 61-6	133	Zuschüsse an Landesbetriebe	176.148,47	—	176.148,47	200.000
685 61-5	133	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	181.320,22	—	181.320,22	130.000
TGr. 62		Wissenschaftspreis Niedersachsen <i>Abweichend von § 20 Abs. 1 LHO sind gegensei- tig deckungsfähig nur die Ausgaben bei 539 62</i> <i>und 547 62.</i>	(97.993,64)	(—)	(97.993,64)	(100.000)
529 62-1	139	Verfügungsmittel	7.000,00	—	7.000,00	7.000
539 62-7	139	Forschungspreise	84.000,00	—	84.000,00	88.000
547 62-0	139	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	6.993,64	—	6.993,64	5.000

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
—	348.000,00	-109.277,27	—	
—	—	—	—	
—	503.000,00	—	—	
—	152.000,00	-3.708,00	—	
—	600.000,00	-5.501,57	—	
—	—	50.254,21	—	
—	—	1.698.424,13	—	
—	450.000,00	-631,00	—	
—	100.000,00	—	—	
—	3.759.000,00	-13,02	—	
—	7.850.000,00	—	—	
(69.528,08)	(400.528,08)	(-21.652,24)	(—)	686 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die Landesförderung sichert die Zielerreichung der Ideen- Expo. Die Bewilligung der Zuwendung erfolgt im Rahmen ei- ner Festbetragsfinanzierung, um auch nachträgliche Finanzie- rungsbeiträge Dritter für weitere Projekte der IdeenExpo ein- setzen zu können.
—	—	21.311,59	—	
—	1.000,00	-904,44	—	
—	—	—	—	
—	200.000,00	-23.851,53	—	
69.528,08	199.528,08	-18.207,86	—	
(—)	(100.000,00)	(-2.006,36)	(—)	
—	7.000,00	—	—	
—	88.000,00	-4.000,00	—	
—	5.000,00	1.993,64	—	

Haushaltsjahr 2024

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. 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>	(58.338,41)	(20.661,59)	(79.000,00)	(102.000)
682 63-2	133	Zuschüsse an Landesbetriebe	56.000,00	20.661,59	76.661,59	102.000
685 63-1	133	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	2.338,41	—	2.338,41	—
TGr. 64		Förderung von Innovationen durch Hochschulen und Forschungseinrichtungen im Rahmen der EFRE-Förderperiode 2021 - 2027 <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 64.</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>	(—)	(22.000.000,00)	(22.000.000,00)	(14.000.000)
682 64-0	139	Zuschüsse an Landesbetriebe	—	22.000.000,00	22.000.000,00	14.000.000
685 64-0	139	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
891 64-9	139	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	—	—	—	—
894 64-8	139	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
TGr. 65		Förderung von Innovation durch Hochschulen und Forschungseinrichtungen <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>	(1.519.018,18)	(—)	(1.519.018,18)	(—)
682 65-9	139	Zuschüsse an Landesbetriebe	490.371,16	—	490.371,16	—
685 65-8	139	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentlichen Einrichtungen	138.201,99	—	138.201,99	—
891 65-7	139	Zuschüsse an Landesbetriebe	800.335,31	—	800.335,31	—
894 65-6	139	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	90.109,72	—	90.109,72	—
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>	(1.071.059,50)	(792.965,33)	(1.864.024,83)	(1.231.000)
547 66-2	139	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
682 66-7	139	Zuschüsse an Landesbetriebe	291.124,38	792.965,33	1.084.089,71	1.231.000
685 66-6	139	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	779.935,12	—	779.935,12	—

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
(—)	(102.000,00)	(-23.000,00)	(—)	
—	102.000,00	-25.338,41	—	
—	—	2.338,41	—	
(8.000.000,00)	(22.000.000,00)	(—)	(—)	
8.000.000,00	22.000.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(2.544.118,57)	(2.544.118,57)	(-1.025.100,39)	(—)	
2.544.118,57	2.544.118,57	-2.053.747,41	—	
—	—	138.201,99	—	
—	—	800.335,31	—	
—	—	90.109,72	—	
(650.891,09)	(1.881.891,09)	(-17.866,26)	(—)	
—	—	—	—	
—	1.231.000,00	-146.910,29	—	
650.891,09	650.891,09	129.044,03	—	

Haushaltsjahr 2024

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. 67		Zuschüsse an die Fachhochschulen aus formelgebundener Mittelbemessung <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Ein- nahmetitelgruppe 67.</i>	(1.389.460,00)	(—)	(1.389.460,00)	(—)
682 67-5	133	Zuschüsse an die Landesbetriebe	—	—	—	—
685 67-4	133	Zuschüsse an die Stiftungen	1.389.460,00	—	1.389.460,00	—
TGr. 68		Zuschüsse an die Universitäten aus formelgebundener Mittelbemessung <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Ein- nahmetitelgruppe 68.</i>	(3.834.472,00)	(—)	(3.834.472,00)	(—)
682 68-3	133	Zuschüsse an die Landesbetriebe	589.874,00	—	589.874,00	—
685 68-2	133	Zuführungen an die Stiftungen	3.244.598,00	—	3.244.598,00	—
TGr. 69		Innovative Hochschule <i>Übertragbar.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
682 69-1	133	Zuschüsse an Landesbetriebe	—	—	—	—
685 69-0	133	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentlichen Einrichtungen	—	—	—	—
TGr. 72		Zuschüsse an Hochschulen infolge von Zielvereinbarungen <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Ein- nahmetitelgruppe 72.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
682 72-1	133	Zuschüsse an Landebetriebe	—	—	—	—
685 72-0	133	Zuschüsse an die Stiftungen	—	—	—	—
TGr. 74		Forschungs- und Berufungspool, innovative Hochschulprojekte <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit- ten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 74.</i>	(3.827.473,18)	(—)	(3.827.473,18)	(3.931.000)
429 74-0	165	Nicht aufteilbare Personalausgaben *** Die Ausgaben dürfen nur für Vergütung von Beschäftigten in einem befristeten Arbeitsver- hältnis geleistet werden.	68.750,00	—	68.750,00	451.000
547 74-3	165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
682 74-8	165	Zuschüsse an Landesbetriebe	2.331.130,18	—	2.331.130,18	2.305.000
685 74-7	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1.427.593,00	—	1.427.593,00	1.175.000
894 74-5	165	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Ein- richtungen	—	—	—	—
TGr. 75		Förderung der (Teil-) Akademisierung der Psychotherapeutenausbildung <i>Übertragbar.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
547 75-1	139	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
682 75-6	133	Zuschüsse für laufende Zwecke an Landesbe- triebe	—	—	—	—
685 75-5	133	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—

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
(—)	(—)	(1.389.460,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	1.389.460,00	—	
(—)	(—)	(3.834.472,00)	(—)	
—	—	589.874,00	—	
—	—	3.244.598,00	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(729.687,73)	(4.660.687,73)	(-833.214,55)	(—)	
—	451.000,00	-382.250,00	—	
—	—	—	—	
23.000,00	2.328.000,00	3.130,18	—	
706.687,73	1.881.687,73	-454.094,73	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2024

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. 76		Förderung der Pflegeausbildung <i>Übertragbar.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
547 76-0	133	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
682 76-4	133	Zuschüsse an Landesbetriebe	—	—	—	—
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>*** Soweit Ausgaben für Vergütungen von Beschäftigten geleistet werden, dürfen diese nur in einem befristeten Arbeitsverhältnis beschäftigt werden.</i>	(1.292.329,58)	(—)	(1.292.329,58)	(1.239.000)
547 77-8	133	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	13.075,20	—	13.075,20	—
682 77-2	133	Zuschüsse an Landesbetriebe	625.383,00	—	625.383,00	1.239.000
685 77-1	133	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	653.871,38	—	653.871,38	—
TGr. 78		Bund-Länder-Professorinnen-Programm <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten Ausgabeteilgruppe 79.</i>	(988.521,77)	(811.478,23)	(1.800.000,00)	(1.800.000)
682 78-0	133	Zuschüsse an Landesbetriebe	464.444,00	811.478,23	1.275.922,23	1.800.000
685 78-0	133	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	524.077,77	—	524.077,77	—
TGr. 79		Frauen- und Genderforschung; Förderung der Chancengleichheit für Frauen in Forschung und Lehre <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten Ausgabeteilgruppe 78.</i>	(361.667,50)	(138.521,77)	(500.189,27)	(575.000)
547 79-4	133	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
682 79-9	133	Zuschüsse an Landesbetriebe	185.267,50	138.521,77	323.789,27	575.000
685 79-8	133	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	176.400,00	—	176.400,00	—
TGr. 80		Landesstipendienprogramm <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Absatz 1 der Erläuterung verbindlich.</i>	(1.000.000,00)	(—)	(1.000.000,00)	(1.000.000)
682 80-2	142	Zuschüsse an Landesbetriebe	517.500,00	—	517.500,00	1.000.000
685 80-1	142	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	482.500,00	—	482.500,00	—
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>	(3.074.952,00)	(—)	(3.074.952,00)	(—)
682 81-0	142	Zuschüsse an Landesbetriebe	1.557.396,00	—	1.557.396,00	—
685 81-0	142	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	1.517.556,00	—	1.517.556,00	—

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
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(237.100,00)	(1.476.100,00)	(-183.770,42)	(—)	
—	—	13.075,20	—	
—	1.239.000,00	-613.617,00	—	
237.100,00	237.100,00	416.771,38	—	
(—)	(1.800.000,00)	(—)	(—)	
—	1.800.000,00	-524.077,77	—	
—	—	524.077,77	—	
(11.900,00)	(586.900,00)	(-86.710,73)	(—)	
—	—	—	—	
—	575.000,00	-251.210,73	—	
11.900,00	11.900,00	164.500,00	—	
(—)	(1.000.000,00)	(—)	(—)	TGr. 80: Die verbindliche Erläuterung lautet: Stipendien können über das Haushaltsjahr hinaus bewilligt werden.
—	1.000.000,00	-482.500,00	—	
—	—	482.500,00	—	
(—)	(—)	(3.074.952,00)	(—)	TGr. 81: Die verbindliche Erläuterung lautet: Stipendien können über das Haushaltsjahr hinaus bewilligt werden.
—	—	1.557.396,00	—	
—	—	1.517.556,00	—	

Haushaltsjahr 2024

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. 82		Qualitätsmittel für Studium und Lehre <i>Übertragbar.</i>	(115.574.210,66)	(—)	(115.574.210,66)	(136.187.000)
682 82-9	133	Zuschüsse an Landesbetriebe	60.212.441,95	—	60.212.441,95	136.187.000
685 82-8	133	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	55.361.768,71	—	55.361.768,71	—
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>	(6.818.370,58)	(—)	(6.818.370,58)	(6.942.000)
631 91-4	139	Rückzahlungen an den Bund	50.417,01	—	50.417,01	—
632 91-0	139	Rückzahlungen an Länder	16.953,57	—	16.953,57	—
685 91-7	139	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	6.751.000,00	—	6.751.000,00	3.942.000
894 91-5	139	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	3.000.000
TGr. 93		Digitalisierungsprofessuren <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 93.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
547 93-0	133	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten	—	—	—	—
682 93-4	133	Zuschüsse an Landesbetriebe	—	—	—	—
685 93-3	133	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
TGr. 95		Gewinnung u. Entwicklung von professoralem Personal an Fachhochschulen Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern gem. Art. 91b Abs. 1 GG <i>Übertragbar.</i>	(1.843.011,77)	(512.183,69)	(2.355.195,46)	(2.087.000)
631 95-7	133	Zuweisungen an den Bund zur Abwicklung des Programms	1.843.011,77	512.183,69	2.355.195,46	2.087.000
682 95-0	133	Zuschüsse für Landesbetriebe	—	—	—	—
685 95-0	133	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
TGr. 96		Hochschulpakt 2020 <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 96.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
547 96-4	133	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
682 96-9	133	Zuschüsse an Landesbetriebe	—	—	—	—
685 96-8	133	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
891 96-7	133	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	—	—	—	—
894 96-6	133	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—

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
(—)	(136.187.000,00)	(-20.612.789,34)	(—)	
—	136.187.000,00	-75.974.558,05	—	
—	—	55.361.768,71	—	
(—)	(6.942.000,00)	(-123.629,42)	(—)	
—	—	50.417,01	—	
—	—	16.953,57	—	
—	3.942.000,00	2.809.000,00	—	
—	3.000.000,00	-3.000.000,00	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(268.195,46)	(2.355.195,46)	(—)	(—)	
268.195,46	2.355.195,46	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2024

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. 97		Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern gem. Art. 91b Abs.1 GG Übertragbar. Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder ver- mindern sich um die Mehr- oder Minder-Einnah- men bei Einnahmetitelgruppe 97.	(146.132.183,14)	(1.312.105,31)	(147.444.288,45)	(146.556.000)
547 97-2	133	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.372.926,58	—	1.372.926,58	—
631 97-3	133	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel	229.932,98	—	229.932,98	—
682 97-7	133	Zuschüsse an Landesbetriebe	69.296.348,00	1.312.105,31	70.608.453,31	146.556.000
685 97-6	133	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	75.232.975,58	—	75.232.975,58	—
891 97-5	133	Zuschüsse für Investitionen an Landesbetriebe	—	—	—	—
894 97-4	133	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Ein- richtungen	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 0608				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	12.210.494,18	—	12.210.494,18	3.100.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	150.591.294,15	—	150.591.294,15	147.567.000
		Summe der Einnahmen	162.801.788,33	—	162.801.788,33	150.667.000
		4 Personalausgaben	68.750,00	—	68.750,00	5.042.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	1.505.402,57	—	1.505.402,57	101.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	310.310.973,42	35.441.344,37	345.752.317,79	335.877.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	890.445,03	—	890.445,03	3.000.000
		Summe der Ausgaben	312.775.571,02	35.441.344,37	348.216.915,39	344.020.000
		Zuschuss	149.973.782,69	35.441.344,37	185.415.127,06	193.353.000

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
(773.653,12)	(147.329.653,12)	(114.635,33)	(—)	
—	—	1.372.926,58	—	
—	—	229.932,98	—	
773.653,12	147.329.653,12	-76.721.199,81	—	
—	—	75.232.975,58	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	3.100.000,00	9.110.494,18	—	
—	147.567.000,00	3.024.294,15	—	
—	150.667.000,00	12.134.788,33	—	
—	5.042.000,00	-4.973.250,00	—	
—	101.000,00	1.404.402,57	—	
19.397.493,17	355.274.493,17	-9.522.175,38	—	
—	3.000.000,00	-2.109.554,97	—	
19.397.493,17	363.417.493,17	-15.200.577,78	—	
19.397.493,17	212.750.493,17	-27.335.366,11	—	

Haushaltsjahr 2024

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
		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>	287.786.428,44	—	287.786.428,44	200.000.000
		A U S G A B E N				
546 09-0	165	Umsatzsteuer	—	—	—	—
TGr. 76		Titelgruppe(n) 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. *** 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 Istaussgaben nicht erreichen. Persönliche Verwaltungsausgaben dürfen nur für Vergütungen von Beschäftigten in einem befristeten Arbeitsverhältnis geleistet werden.</i>	(286.926.345,97)	(698.165,34)	(287.624.511,31)	(200.000.000)
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	220.324.201,83	698.165,34	221.022.367,17	200.000.000
685 76-7	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	53.338.983,74	—	53.338.983,74	—
812 76-9	165	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
891 76-6	165	Zuschüsse für Investitionen an Landesbetriebe	9.276.786,00	—	9.276.786,00	—
894 76-5	165	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	3.986.374,40	—	3.986.374,40	—
981 76-5	891	Abführungen an Kapitel 0604	—	—	—	—

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
—	200.000.000,00	87.786.428,44	—	
—	—	—	—	
(—)	(200.000.000,00)	(87.624.511,31)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	200.000.000,00	21.022.367,17	—	
—	—	53.338.983,74	—	
—	—	—	—	
—	—	9.276.786,00	—	
—	—	3.986.374,40	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2024

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	287.786.428,44	—	287.786.428,44	200.000.000
		Summe der Einnahmen	287.786.428,44	—	287.786.428,44	200.000.000
		4 Personalausgaben	—	—	—	—
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	273.663.185,57	698.165,34	274.361.350,91	200.000.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	13.263.160,40	—	13.263.160,40	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	286.926.345,97	698.165,34	287.624.511,31	200.000.000
		Zuschuss	—	698.165,34	—	—
		Überschuss	860.082,47	—	161.917,13	—

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
—	200.000.000,00	87.786.428,44	—	
—	200.000.000,00	87.786.428,44	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	200.000.000,00	74.361.350,91	—	
—	—	13.263.160,40	—	
—	—	—	—	
—	200.000.000,00	87.624.511,31	—	
—	—	—		
—	—	161.917,13		

Haushaltsjahr 2024

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 12-4	133	Ablieferungen von Studiengebühren Langzeitstudierender	307.600,00	—	307.600,00	451.000
		A U S G A B E N				
546 09-0	133	Umsatzsteuer	—	—	—	—
685 01-5	133	Zuschüsse für laufende Zwecke der Stiftung <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 894 01.</i> <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 bis 4 der Erläuterung verbindlich.</i>	298.901.945,00	—	298.901.945,00	284.019.000
894 01-3	133	Zuschüsse für Investitionen der Stiftung <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 685 01.</i>	4.215.000,00	—	4.215.000,00	4.215.000
		Abschluss Kapitel 0610				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	307.600,00	—	307.600,00	451.000
		Summe der Einnahmen	307.600,00	—	307.600,00	451.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldienst	—	—	—	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	298.901.945,00	—	298.901.945,00	284.019.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	4.215.000,00	—	4.215.000,00	4.215.000
		Summe der Ausgaben	303.116.945,00	—	303.116.945,00	288.234.000
		Zuschuss	302.809.345,00	—	302.809.345,00	287.783.000

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												
—	451.000,00	-143.400,00	—	685 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: 1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 56 Abs. 4 Sätze 6 bis 8 NHG beträgt für den Tarifbereich 148.220.608 EUR und für den Besoldungsbereich 79.247.406 EUR. 2. Gemäß § 57 Abs. 5 NHG ist die Stiftung ermächtigt, zur Deckung von Ausgaben Kredite vom Kreditmarkt bis zur Höhe von 28.401.900 EUR im Haushaltsjahr 2024 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 2022 betrug 27.032.800 EUR und wurde am 31.12.2022 mit 0 EUR in Anspruch genommen. Die Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2023 beträgt 27.430.900 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: <table><tr><th>Einrichtung</th><th>qm</th><th>nachrichtlich Mietpreis/jährlich</th></tr><tr><td>Cafeteria</td><td>659</td><td>76.487 EUR</td></tr><tr><td>Mensa</td><td>12.091</td><td>1.240.537 EUR</td></tr><tr><td>Wohnheim</td><td>2.489</td><td>57.969 EUR</td></tr></table> 4. Von dem Ansatz dürfen 518.774 EUR nur mit Einwilligung des MF verausgabt werden. Die Freigabe der Mittel für die Spitzabrechnung der Forderungen und Verbindlichkeiten des Jahres 2022 kann erst nach Vorlage des Reindruckexemplars des Jahresabschlusses 2022 erfolgen. Umgesetzt von 1302-548 11: 5.729.803,00 EUR Umgesetzt von 1302-682 12: 9.153.142,00 EUR Einwilligung MF vom 23.01.2024; Az.: 1611 – 042330/0610 (2022)	Einrichtung	qm	nachrichtlich Mietpreis/jährlich	Cafeteria	659	76.487 EUR	Mensa	12.091	1.240.537 EUR	Wohnheim	2.489	57.969 EUR
Einrichtung	qm	nachrichtlich Mietpreis/jährlich														
Cafeteria	659	76.487 EUR														
Mensa	12.091	1.240.537 EUR														
Wohnheim	2.489	57.969 EUR														
—	—	—	—													
—	284.019.000,00	14.882.945,00	—													
—	4.215.000,00	—	—													
—	451.000,00	-143.400,00	—													
—	451.000,00	-143.400,00	—	3. Dem Studentenwerk Göttingen werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen stiftungseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen: <table><tr><th>Einrichtung</th><th>qm</th><th>nachrichtlich Mietpreis/jährlich</th></tr><tr><td>Cafeteria</td><td>659</td><td>76.487 EUR</td></tr><tr><td>Mensa</td><td>12.091</td><td>1.240.537 EUR</td></tr><tr><td>Wohnheim</td><td>2.489</td><td>57.969 EUR</td></tr></table> 4. Von dem Ansatz dürfen 518.774 EUR nur mit Einwilligung des MF verausgabt werden. Die Freigabe der Mittel für die Spitzabrechnung der Forderungen und Verbindlichkeiten des Jahres 2022 kann erst nach Vorlage des Reindruckexemplars des Jahresabschlusses 2022 erfolgen. Umgesetzt von 1302-548 11: 5.729.803,00 EUR Umgesetzt von 1302-682 12: 9.153.142,00 EUR Einwilligung MF vom 23.01.2024; Az.: 1611 – 042330/0610 (2022)	Einrichtung	qm	nachrichtlich Mietpreis/jährlich	Cafeteria	659	76.487 EUR	Mensa	12.091	1.240.537 EUR	Wohnheim	2.489	57.969 EUR
Einrichtung	qm	nachrichtlich Mietpreis/jährlich														
Cafeteria	659	76.487 EUR														
Mensa	12.091	1.240.537 EUR														
Wohnheim	2.489	57.969 EUR														
—	—	—	—													
—	284.019.000,00	14.882.945,00	—													
—	4.215.000,00	—	—													
—	288.234.000,00	14.882.945,00	—	3. Dem Studentenwerk Göttingen werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen stiftungseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen: <table><tr><th>Einrichtung</th><th>qm</th><th>nachrichtlich Mietpreis/jährlich</th></tr><tr><td>Cafeteria</td><td>659</td><td>76.487 EUR</td></tr><tr><td>Mensa</td><td>12.091</td><td>1.240.537 EUR</td></tr><tr><td>Wohnheim</td><td>2.489</td><td>57.969 EUR</td></tr></table> 4. Von dem Ansatz dürfen 518.774 EUR nur mit Einwilligung des MF verausgabt werden. Die Freigabe der Mittel für die Spitzabrechnung der Forderungen und Verbindlichkeiten des Jahres 2022 kann erst nach Vorlage des Reindruckexemplars des Jahresabschlusses 2022 erfolgen. Umgesetzt von 1302-548 11: 5.729.803,00 EUR Umgesetzt von 1302-682 12: 9.153.142,00 EUR Einwilligung MF vom 23.01.2024; Az.: 1611 – 042330/0610 (2022)	Einrichtung	qm	nachrichtlich Mietpreis/jährlich	Cafeteria	659	76.487 EUR	Mensa	12.091	1.240.537 EUR	Wohnheim	2.489	57.969 EUR
Einrichtung	qm	nachrichtlich Mietpreis/jährlich														
Cafeteria	659	76.487 EUR														
Mensa	12.091	1.240.537 EUR														
Wohnheim	2.489	57.969 EUR														
—	287.783.000,00	15.026.345,00	—													

Haushaltsjahr 2024

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 Langzeit-studierender	—	—	—	18.000
		A U S G A B E N				
546 09-8	132	Umsatzsteuer	—	—	—	—
685 01-2	132	Zuschüsse für laufende Zwecke der Stiftung <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu- gunsten 894 01. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 bis 3 der Erläuterung verbindlich.</i>	180.235.738,00	—	180.235.738,00	174.140.000
894 01-0	132	Zuschüsse für Investitionen der Stiftung <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulas- ten 685 01. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 und 2 der Erläuterung verbindlich.</i>	18.380.000,00	4.914.000,00	23.294.000,00	17.530.000
		Abschluss Kapitel 0612				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	—	—	—	18.000
		Summe der Einnahmen	—	—	—	18.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	—	—	—	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	180.235.738,00	—	180.235.738,00	174.140.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	18.380.000,00	4.914.000,00	23.294.000,00	17.530.000
		Summe der Ausgaben	198.615.738,00	4.914.000,00	203.529.738,00	191.670.000
		Zuschuss	198.615.738,00	4.914.000,00	203.529.738,00	191.652.000

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
—	18.000,00	-18.000,00	—	685 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: 1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 56 Abs. 4 Sätze 6 bis 8 NHG beträgt für den Tarifbereich TV-L 95.879.481 EUR, für den Tarifbereich TV-Ä 31.414.527 EUR und für den Besoldungsbereich 5.647.834 EUR. 2. Im Tarifbereich TV-Ä entfallen 8,75 Beschäftigungsmöglichkeiten Ä 1 in Verbindung mit der Zahnärztlichen Approbationsordnung zum 31.12.2025. 3. 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 2024 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 2022 betrug 95.000.000 EUR und wurde am 31.12.2022 mit 17.356.743 EUR in Anspruch genommen. Die Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2023 beträgt 95.000.000 EUR und soll voraussichtlich bis zu einer Höhe von 19.500.000 EUR in Anspruch genommen werden. Umgesetzt von 1302-548 11: 2.329.604,00 EUR Umgesetzt von 1302-682 12: 3.766.134,00 EUR 894 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: 1. Von dem Ansatz sind 5.800.000 EUR für die Wiederbeschaffung von Anlagegütern bis zu 1.000.000 EUR im Einzelfall sowie kleine bauliche Maßnahmen bis zu 300.000 EUR im Einzelfall im Sinne der Regelungen für förderfähige Einrichtungen nach § 9 Abs. 3 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes i. V.m. § 11 des Nds. Krankenhausgesetzes zu verwenden. 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.
—	—	—	—	
—	174.140.000,00	6.095.738,00	—	
5.764.000,00	23.294.000,00	—	—	
—	18.000,00	-18.000,00	—	685 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: 1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 56 Abs. 4 Sätze 6 bis 8 NHG beträgt für den Tarifbereich TV-L 95.879.481 EUR, für den Tarifbereich TV-Ä 31.414.527 EUR und für den Besoldungsbereich 5.647.834 EUR. 2. Im Tarifbereich TV-Ä entfallen 8,75 Beschäftigungsmöglichkeiten Ä 1 in Verbindung mit der Zahnärztlichen Approbationsordnung zum 31.12.2025. 3. 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 2024 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 2022 betrug 95.000.000 EUR und wurde am 31.12.2022 mit 17.356.743 EUR in Anspruch genommen. Die Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2023 beträgt 95.000.000 EUR und soll voraussichtlich bis zu einer Höhe von 19.500.000 EUR in Anspruch genommen werden. Umgesetzt von 1302-548 11: 2.329.604,00 EUR Umgesetzt von 1302-682 12: 3.766.134,00 EUR 894 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: 1. Von dem Ansatz sind 5.800.000 EUR für die Wiederbeschaffung von Anlagegütern bis zu 1.000.000 EUR im Einzelfall sowie kleine bauliche Maßnahmen bis zu 300.000 EUR im Einzelfall im Sinne der Regelungen für förderfähige Einrichtungen nach § 9 Abs. 3 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes i. V.m. § 11 des Nds. Krankenhausgesetzes zu verwenden. 2. Die in 2017 überplanmäßig bewilligte Verpflichtungsermächtigung in Höhe von insgesamt 23 Mio. EUR ist nur für den vorgesehenen Zweck (Antrag vom 14.07.2017 i.V.m. der weiteren Begründung vom 03.10.2017) zu verausgaben. Die zusätzliche Finanzhilfe in den jeweiligen Jahren darf nur abgerufen werden, soweit dies zur Zweckerfüllung erforderlich ist. Der Nachweis ist jährlich über gesonderten Bericht und einen Gesamtbericht nach Abschluss der Maßnahme nachzuweisen. Diese Unterlagen sind dem Niedersächsischen Finanzministerium über das Niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur einzureichen, welche die bestimmungsgemäße Verwendung jederzeit prüfen kann.
—	18.000,00	-18.000,00	—	
—	—	—	—	
—	174.140.000,00	6.095.738,00	—	
5.764.000,00	23.294.000,00	—	—	685 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: 1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 56 Abs. 4 Sätze 6 bis 8 NHG beträgt für den Tarifbereich TV-L 95.879.481 EUR, für den Tarifbereich TV-Ä 31.414.527 EUR und für den Besoldungsbereich 5.647.834 EUR. 2. Im Tarifbereich TV-Ä entfallen 8,75 Beschäftigungsmöglichkeiten Ä 1 in Verbindung mit der Zahnärztlichen Approbationsordnung zum 31.12.2025. 3. 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 2024 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 2022 betrug 95.000.000 EUR und wurde am 31.12.2022 mit 17.356.743 EUR in Anspruch genommen. Die Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2023 beträgt 95.000.000 EUR und soll voraussichtlich bis zu einer Höhe von 19.500.000 EUR in Anspruch genommen werden. Umgesetzt von 1302-548 11: 2.329.604,00 EUR Umgesetzt von 1302-682 12: 3.766.134,00 EUR 894 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: 1. Von dem Ansatz sind 5.800.000 EUR für die Wiederbeschaffung von Anlagegütern bis zu 1.000.000 EUR im Einzelfall sowie kleine bauliche Maßnahmen bis zu 300.000 EUR im Einzelfall im Sinne der Regelungen für förderfähige Einrichtungen nach § 9 Abs. 3 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes i. V.m. § 11 des Nds. Krankenhausgesetzes zu verwenden. 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.
5.764.000,00	197.434.000,00	6.095.738,00	—	
5.764.000,00	197.416.000,00	6.113.738,00	—	

Haushaltsjahr 2024

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 12-5	133	Ablieferungen von Studiengebühren Langzeit-studierender	—	—	—	421.000
111 15-0	133	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	2.129.475,00	—	2.129.475,00	2.120.000
		A U S G A B E N				
546 09-1	133	Umsatzsteuer	—	—	—	—
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>	185.205.869,00	—	185.205.869,00	180.060.000

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																								
—	421.000,00	-421.000,00	—																									
—	2.120.000,00	9.475,00	—																									
—	—	—	—																									
—	180.060.000,00	5.145.869,00	—																									
682 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: 1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 NHG beträgt 96.157.375 EUR. 2. Von dem Ansatz sind 1.102.185 EUR als Erstattungsbe- träge aufgrund der Gestellung von ärztlichem Personal an die Kooperationskrankenhäuser „Das kommunale Klinikum Oldenburg AöR“, „Evangelisches Krankenhaus“, „Pius-Hos- pital“ und „Karl-Jasper-Klinik“ zu verwenden. Die Beträge beinhalten jeweils auch die zu entrichtende Umsatzsteuer. 3. Dem Studentenwerk Oldenburg werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen landeseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen: <table><tr><th>Einrichtung</th><th>qm</th><th>nachrichtlich Mietpreis/jährlich</th></tr><tr><td>Cafeteria</td><td>1.266</td><td>83.121 EUR</td></tr><tr><td>Mensa</td><td>4.176</td><td>274.126 EUR</td></tr><tr><td>Verwaltung</td><td>736</td><td>48.299 EUR</td></tr><tr><td>Kulturbereich</td><td>276</td><td>18.114 EUR</td></tr><tr><td>Allgemeine Nutzflächen</td><td>3.040</td><td>199.553 EUR</td></tr></table> Dem Wolfgang-Schulenberg-Institut für Bildungsforschung und Erwachsenenbildung werden folgende landeseigene Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen: <table><tr><th>Einrichtung</th><th>qm</th><th>nachrichtlich Mietpreis/jährlich</th></tr><tr><td>Verwaltung</td><td>149</td><td>11.943 EUR</td></tr></table> 4. Gemäß § 63 Abs. 5 LHO dürfen außeruniversitären For- schungseinrichtungen, die vom Land allein oder gemeinsam mit dem Bund und/oder anderen Ländern institutionell ge- fördert werden und mit Hochschuleinrichtungen kooperieren, im Rahmen entsprechender Vereinbarungen Vermögensge- genstände oder Räume ohne Erhebung eines Nutzungsent- gelts überlassen werden, solange die von den Kooperations- partnern wechselseitig zu erbringenden Leistungen einander gleichwertig sind. Das Vorliegen dieser Voraussetzung ist festzuhalten und von der zentralen Hochschulverwaltung jährlich zu überprüfen. 5. Von dem Ansatz entfallen auf die European Medical School (EMS) 38.108.000 EUR. Zusätzlich sind im Haus- haltsjahr 2024 den Kooperationskrankenhäusern „Das kom- munale Klinikum Oldenburg AöR“, „Evangelisches Kranken- haus“, „Pius-Hospital“ und „Karl-Jasper-Klinik“ bis zu 5.000.000 EUR zuzuwenden. 6. Von dem Ansatz dürfen 449.573 EUR nur mit Einwilligung des MF verausgabt werden. Die Freigabe der Mittel für die Spitzabrechnung der Forderungen und Verbindlichkeiten des Jahres 2022 kann erst nach Vorlage des Genehmigungserlas- ses des Jahresabschlusses 2022 erfolgen. Umgesetzt von 1302-548 11: 2.067.775,00 EUR Umgesetzt von 1302-682 12: 3.078.094,00 EUR Einwilligung MF vom 14.06.2024; Az.: 1612 – 04320-0613-2022					Einrichtung	qm	nachrichtlich Mietpreis/jährlich	Cafeteria	1.266	83.121 EUR	Mensa	4.176	274.126 EUR	Verwaltung	736	48.299 EUR	Kulturbereich	276	18.114 EUR	Allgemeine Nutzflächen	3.040	199.553 EUR	Einrichtung	qm	nachrichtlich Mietpreis/jährlich	Verwaltung	149	11.943 EUR
Einrichtung	qm	nachrichtlich Mietpreis/jährlich																										
Cafeteria	1.266	83.121 EUR																										
Mensa	4.176	274.126 EUR																										
Verwaltung	736	48.299 EUR																										
Kulturbereich	276	18.114 EUR																										
Allgemeine Nutzflächen	3.040	199.553 EUR																										
Einrichtung	qm	nachrichtlich Mietpreis/jährlich																										
Verwaltung	149	11.943 EUR																										

Haushaltsjahr 2024

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
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>	1.719.000,00	—	1.719.000,00	1.719.000
682 39-4	133	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte 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.</i> <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Absatz 1 der Erläuterung verbindlich.</i>	2.243.000,00	—	2.243.000,00	2.243.000
Abschluss Kapitel 0613						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2.129.475,00	—	2.129.475,00	2.541.000
		Summe der Einnahmen	2.129.475,00	—	2.129.475,00	2.541.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	187.064.869,00	—	187.064.869,00	181.919.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.243.000,00	—	2.243.000,00	2.243.000
		Summe der Ausgaben	189.307.869,00	—	189.307.869,00	184.162.000
		Zuschuss	187.178.394,00	—	187.178.394,00	181.621.000

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
—	1.719.000,00	—	—	891 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Von dem Ansatz entfallen 563.000 EUR auf die European Me- dical School (EMS).
—	140.000,00	—	—	
—	2.243.000,00	—	—	
—	2.541.000,00	-411.525,00	—	
—	2.541.000,00	-411.525,00	—	
—	—	—	—	
—	181.919.000,00	5.145.869,00	—	
—	2.243.000,00	—	—	
—	184.162.000,00	5.145.869,00	—	
—	181.621.000,00	5.557.394,00	—	

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

für das Geschäftsjahr 2024

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

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024

Positionsbezeichnung	Soll 2024 EUR	Ist 2024 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	181.469.000	184.214.584	2.745.584
ab) Vorjahre	450.000	0	-450.000
b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln	32.000.000	32.113.949	113.949
c) von anderen Zuschussgebern	47.500.000	53.995.143	6.495.143
Zwischensumme 1.:	261.419.000	270.323.676	8.904.676
2. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen			
a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitals	2.243.000	2.243.000	0
b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln	3.000.000	3.246.140	246.140
c) von anderen Zuschussgebern	1.000.000	63.865	-936.135
Zwischensumme 2.:	6.243.000	5.553.005	-689.995
3. Erträge aus Langzeitstudiengebühren	560.000	914.100	354.100
4. Umsatzerlöse			
a) Erträge für Aufträge Dritter	500.000	545.927	45.927
b) Erträge für Weiterbildung	2.600.000	3.185.973	585.973
c) Übrige Entgelte	2.500.000	3.104.675	604.675
Zwischensumme 4.:	5.600.000	6.836.575	1.236.575
5. Erhöhung o. Verminderung d. Bestandes an unfertigen Leistungen	0	451.256	451.256
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	224.573	24.573
c) Andere sonstige betriebliche Erträge	18.000.000	22.183.381	4.183.381
(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse)	13.000.000	19.095.724	6.095.724
(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Studienbeiträge)	0	0	0
Zwischensumme 7.:	18.200.000	22.407.954	4.207.954
8. Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und andere Materialien	9.000.000	8.758.193	-241.807
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000.000	2.397.226	-602.774
Zwischensumme 8.:	12.000.000	11.155.419	-844.581
9. Personalaufwand			
a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen	149.000.000	152.321.478	3.321.478
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	43.000.000	43.419.384	419.384
(davon: für Altersversorgung)	17.500.000	16.863.443	-636.557
Zwischensumme 9.:	192.000.000	195.740.862	3.740.862
10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	13.400.000	13.475.932	75.932

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

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024

Positionsbezeichnung	Soll 2024 EUR	Ist 2024 EUR	Abweichungen mehr/- weniger EUR
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen	19.500.000	15.936.786	-3.563.214
b) Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung	6.100.000	6.533.510	433.510
c) Sonstige Personalaufwendungen und Lehraufträge	6.000.000	7.301.174	1.301.174
d) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.000.000	13.766.292	-233.708
e) Geschäftsbedarf und Kommunikation	5.000.000	5.796.212	796.212
f) Betreuung von Studierenden	2.000.000	2.474.645	474.645
g) Andere sonstige Aufwendungen	21.960.000	34.527.687	12.567.687
<i>(davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse)</i>	<i>18.000.000</i>	<i>27.139.889</i>	<i>9.139.889</i>
Zwischensumme 11.:	74.560.000	86.336.306	11.776.306
12. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	192	192
14. Abschreibungen auf Beteiligungen	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.000	23.712	19.712
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	50.000	171.338	121.338
17. Ergebnis nach Steuern	8.000	-416.811	-424.811
18. Sonstige Steuern	8.000	17.189	9.189
19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0	-434.000	-434.000
20. Gewinn-/Verlustvortrag	0	8.761.986	8.761.986
21. Entnahmen aus Gewinnrücklagen	0	9.302.733	9.302.733
22. Einstellungen in Gewinnrücklagen	0	-10.360.384	-10.360.384
23. Veränderung der Nettoposition	0	407.050	407.050
24. Bilanzgewinn/-verlust	0	7.677.385	7.677.385

Haushaltsjahr 2024

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 12-9	133	Ablieferungen von Studiengebühren Langzeit-studierender	334.000,00	—	334.000,00	362.000
111 15-3	133	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwal-tungskostenbeiträge Studierender	1.888.275,00	—	1.888.275,00	1.940.000
		A U S G A B E N				
546 09-5	133	Umsatzsteuer	—	—	—	—
682 01-0	133	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbe-triebs <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu- gunsten 682 03 und 891 01. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 bis 4 der Erläuterung und die im Wirtschafts- plan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.</i>	117.859.240,00	—	117.859.240,00	114.156.000
682 03-7	133	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Un-terhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulas-ten 682 01.</i>	1.392.000,00	—	1.392.000,00	1.392.000
682 39-8	133	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Lan-desbedienstete im Mutterschutz	150.000,00	—	150.000,00	150.000
891 01-9	133	Zuführungen für Investitionen des Landesbe-triebs <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulas-ten 682 01.</i>	1.307.000,00	—	1.307.000,00	1.307.000
		Abschluss Kapitel 0614				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul-dendienst und dergleichen	2.222.275,00	—	2.222.275,00	2.302.000
		Summe der Einnahmen	2.222.275,00	—	2.222.275,00	2.302.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul-dendienst	—	—	—	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	119.401.240,00	—	119.401.240,00	115.698.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves-titionsfördermaßnahmen	1.307.000,00	—	1.307.000,00	1.307.000
		Summe der Ausgaben	120.708.240,00	—	120.708.240,00	117.005.000
		Zuschuss	118.485.965,00	—	118.485.965,00	114.703.000

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																											
—	362.000,00	-28.000,00	—	682 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: 1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 NHG beträgt 59.697.403 EUR. 2. Dem Studentenwerk Osnabrück werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen landeseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen: <table><tr><th>Einrichtung</th><th>qm</th><th>nachrichtlich</th></tr><tr><th></th><th></th><th>Mietpreis/jährlich</th></tr><tr><td>Mensa/Cafeteria Innen-</td><td>9.234</td><td>606.116 EUR</td></tr><tr><td>stadt einschl. Studen-</td><td></td><td></td></tr><tr><td>tenwerksverwaltung</td><td></td><td></td></tr><tr><td>und Tiefgarage</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Studentenlokal im</td><td>239</td><td>15.485 EUR</td></tr><tr><td>Schloss</td><td></td><td></td></tr><tr><td>BAFöG-Abteilung</td><td>389</td><td>30.464 EUR</td></tr></table> 3. Gemäß § 63 Abs. 5 LHO dürfen außeruniversitären For- schungseinrichtungen, die vom Land allein oder gemeinsam mit dem Bund und/oder anderen Ländern institutionell ge- fördert werden und mit Hochschuleinrichtungen kooperieren, im Rahmen entsprechender Vereinbarungen Vermögensge- genstände oder Räume ohne Erhebung eines Nutzungsent- gelts überlassen werden, solange die von den Kooperations- partnern wechselseitig zu erbringenden Leistungen einander gleichwertig sind. Das Vorliegen dieser Voraussetzung ist festzuhalten und von der zentralen Hochschulverwaltung jährlich zu überprüfen.	Einrichtung	qm	nachrichtlich			Mietpreis/jährlich	Mensa/Cafeteria Innen-	9.234	606.116 EUR	stadt einschl. Studen-			tenwerksverwaltung			und Tiefgarage			Studentenlokal im	239	15.485 EUR	Schloss			BAFöG-Abteilung	389	30.464 EUR
Einrichtung	qm	nachrichtlich																													
		Mietpreis/jährlich																													
Mensa/Cafeteria Innen-	9.234	606.116 EUR																													
stadt einschl. Studen-																															
tenwerksverwaltung																															
und Tiefgarage																															
Studentenlokal im	239	15.485 EUR																													
Schloss																															
BAFöG-Abteilung	389	30.464 EUR																													
—	1.940.000,00	-51.725,00	—																												
—	—	—	—																												
—	114.156.000,00	3.703.240,00	—																												
—	1.392.000,00	—	—																												
—	150.000,00	—	—																												
—	1.307.000,00	—	—																												
—	2.302.000,00	-79.725,00	—																												
—	2.302.000,00	-79.725,00	—																												
—	—	—	—																												
—	115.698.000,00	3.703.240,00	—	Umgesetzt von 1302-548 11: 1.674.207,00 EUR Umgesetzt von 1302-682 12: 2.029.033,00 EUR Einwilligung MF vom 30.01.2024; Az.: 1612 – 04320-0614-2022																											
—	1.307.000,00	—	—																												
—	117.005.000,00	3.703.240,00	—																												
—	114.703.000,00	3.782.965,00	—																												

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

für das Geschäftsjahr 2024

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

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024

Positionsbezeichnung	Soll 2024 EUR	Ist 2024 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	115.698.000	119.174.300	3.476.300
ab) Vorjahre	0	-1.676.080	-1.676.080
b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln	27.300.000	25.653.460	-1.646.540
c) von anderen Zuschussgebern	26.957.000	30.708.797	3.751.797
Zwischensumme 1.:	169.955.000	173.860.477	3.905.477
2. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen			
a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitals	1.307.000	1.307.000	0
b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln	750.000	698.656	-51.344
c) von anderen Zuschussgebern	50.000	0	-50.000
Zwischensumme 2.:	2.107.000	2.005.656	-101.344
3. Erträge aus Langzeitstudiengebühren	213.000	205.000	-8.000
4. Umsatzerlöse			
a) Erträge für Aufträge Dritter	2.750.000	4.276.208	1.526.208
b) Erträge für Weiterbildung	700.000	1.018.205	318.205
c) Übrige Entgelte	2.750.000	3.682.643	932.643
Zwischensumme 4.:	6.200.000	8.977.056	2.777.056
5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	200.000	-404.423	-604.423
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	283.448	33.448
c) Andere sonstige betriebliche Erträge	8.500.000	9.502.504	1.002.504
(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse)	7.800.000	7.862.910	62.910
(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Studienbeiträge)	0	0	0
Zwischensumme 7.:	8.750.000	9.785.952	1.035.952
8. Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und andere Materialien	4.600.000	4.891.254	291.254
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.850.000	3.360.104	510.104
Zwischensumme 8.:	7.450.000	8.251.358	801.358
9. Personalaufwand			
a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen	100.135.000	100.979.791	844.791
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	29.000.000	28.771.322	-228.678
(davon: für Altersversorgung)	12.795.000	12.504.658	-290.342
Zwischensumme 9.:	129.135.000	129.751.113	616.113
10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	8.000.000	7.855.310	-144.690

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

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024

Positionsbezeichnung	Soll 2024 EUR	Ist 2024 EUR	Abweichungen mehr/- weniger EUR
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen	15.000.000	10.560.952	-4.439.048
b) Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung	7.435.000	7.744.222	309.222
c) Sonstige Personalaufwendungen und Lehraufträge	1.500.000	1.637.722	137.722
d) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.568.000	16.498.919	-69.081
e) Geschäftsbedarf und Kommunikation	2.820.000	3.706.580	886.580
f) Betreuung von Studierenden	2.200.000	2.054.548	-145.452
g) Andere sonstige Aufwendungen	7.000.000	7.231.413	231.413
<i>(davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse)</i>	<i>6.100.000</i>	<i>6.423.231</i>	<i>323.231</i>
Zwischensumme 11.:	52.523.000	49.434.356	-3.088.644
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	0	9.326	9.326
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	280.000	248.501	-31.499
17. Ergebnis nach Steuern	-9.963.000	-1.120.246	8.842.754
18. Sonstige Steuern	167.000	219.887	52.887
19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-10.130.000	-1.340.133	8.789.867
20. Gewinn-/Verlustvortrag	0	5.500.632	5.500.632
21. Entnahmen aus Gewinnrücklagen	6.630.000	5.546.023	-1.083.977
22. Einstellungen in Gewinnrücklagen	0	-6.351.678	-6.351.678
23. Veränderung der Nettoposition	0	15.940	15.940
24. Bilanzgewinn/-verlust	-3.500.000	3.370.784	6.870.784

Haushaltsjahr 2024

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 12-2	133	Ablieferungen von Studiengebühren Langzeit-studierender	38.500,00	—	38.500,00	470.000
111 15-7	133	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwal-tungskostenbeiträge Studierender	2.273.400,00	—	2.273.400,00	2.830.000
		A U S G A B E N				
546 09-9	133	Umsatzsteuer	—	—	—	—
682 01-4	133	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbe-triebs <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu- gunsten 682 03 und 891 01. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 bis 3 der Erläuterung und die im Wirtschafts- plan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.</i>	216.192.352,00	—	216.192.352,00	208.185.000
682 03-0	133	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Un-terhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulas-ten 682 01.</i>	3.501.000,00	—	3.501.000,00	3.501.000
682 39-1	133	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Lan-desbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
891 01-2	133	Zuführungen für Investitionen des Landesbe-triebs <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulas-ten 682 01.</i>	2.992.000,00	—	2.992.000,00	2.992.000
		Abschluss Kapitel 0615				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul-dendienst und dergleichen	2.311.900,00	—	2.311.900,00	3.300.000
		Summe der Einnahmen	2.311.900,00	—	2.311.900,00	3.300.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul-dendienst	—	—	—	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	219.693.352,00	—	219.693.352,00	211.686.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves-titionsfördermaßnahmen	2.992.000,00	—	2.992.000,00	2.992.000
		Summe der Ausgaben	222.685.352,00	—	222.685.352,00	214.678.000
		Zuschuss	220.373.452,00	—	220.373.452,00	211.378.000

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															
—	470.000,00	-431.500,00	—	682 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: 1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 NHG beträgt 101.381.385 EUR. 2. Dem Studentenwerk Braunschweig werden die zur Er- füllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen lan- deseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen: <table><tr><th>Einrichtung</th><th>qm</th><th>nachrichtlich Mietpreis/jährlich</th></tr><tr><td>Cafeteria</td><td>266</td><td>8.005 EUR</td></tr><tr><td>Mensen</td><td>10.233</td><td>749.065 EUR</td></tr><tr><td>Geschäftsräume</td><td>966</td><td>57.449 EUR</td></tr><tr><td>Kindertagesstätte</td><td>307</td><td>17.709 EUR</td></tr></table> 3. Gemäß § 63 Abs. 5 LHO dürfen außeruniversitären For- sorgungseinrichtungen, die vom Land allein oder gemeinsam mit dem Bund und/oder anderen Ländern institutionell ge- fördert werden und mit Hochschuleinrichtungen kooperieren, im Rahmen entsprechender Vereinbarungen Vermögensge- genstände oder Räume ohne Erhebung eines Nutzungsent- gelts überlassen werden, solange die von den Kooperations- partnern wechselseitig zu erbringenden Leistungen einander gleichwertig sind. Das Vorliegen dieser Voraussetzung ist festzuhalten und von der zentralen Hochschulverwaltung jährlich zu überprüfen. Umgesetzt von 1302-548 11: 4.172.228,00 EUR Umgesetzt von 1302-682 12: 3.835.124,00 EUR	Einrichtung	qm	nachrichtlich Mietpreis/jährlich	Cafeteria	266	8.005 EUR	Mensen	10.233	749.065 EUR	Geschäftsräume	966	57.449 EUR	Kindertagesstätte	307	17.709 EUR
Einrichtung	qm	nachrichtlich Mietpreis/jährlich																	
Cafeteria	266	8.005 EUR																	
Mensen	10.233	749.065 EUR																	
Geschäftsräume	966	57.449 EUR																	
Kindertagesstätte	307	17.709 EUR																	
—	2.830.000,00	-556.600,00	—																
—	—	—	—																
—	208.185.000,00	8.007.352,00	—																
—	3.501.000,00	—	—																
—	—	—	—																
—	2.992.000,00	—	—																
—	3.300.000,00	-988.100,00	—																
—	3.300.000,00	-988.100,00	—																
—	—	—	—																
—	211.686.000,00	8.007.352,00	—																
—	2.992.000,00	—	—																
—	214.678.000,00	8.007.352,00	—																
—	211.378.000,00	8.995.452,00	—																

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

für das Geschäftsjahr 2024

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

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024

Positionsbezeichnung	Soll 2024 EUR	Ist 2024 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	211.686.000	218.271.237	6.585.237
ab) Vorjahre	0	0	0
b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln	54.000.000	47.474.935	-6.525.065
c) von anderen Zuschussgebern	94.050.000	99.014.245	4.964.245
Zwischensumme 1.:	359.736.000	364.760.417	5.024.417
2. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen			
a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels	2.992.000	2.992.000	0
b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln	15.000.000	4.790.896	-10.209.104
c) von anderen Zuschussgebern	14.000.000	15.917.014	1.917.014
Zwischensumme 2.:	31.992.000	23.699.910	-8.292.090
3. Erträge aus Langzeitstudiengebühren	647.000	840.000	193.000
4. Umsatzerlöse			
a) Erträge für Aufträge Dritter	16.000.000	10.608.229	-5.391.771
b) Erträge für Weiterbildung	800.000	877.384	77.384
c) Übrige Entgelte	5.000.000	6.775.640	1.775.640
Zwischensumme 4.:	21.800.000	18.261.253	-3.538.747
5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	0	2.388.382	2.388.382
6. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
7. Sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus Stipendien	450.000	514.540	64.540
b) Erträge aus Spenden und Sponsoring	700.000	163.827	-536.173
c) Andere sonstige betriebliche Erträge	30.600.000	33.682.671	3.082.671
(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse)	27.900.000	32.256.998	4.356.998
(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Studienbeiträge)	0	0	0
Zwischensumme 7.:	31.750.000	34.361.038	2.611.038
8. Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und andere Materialien	9.000.000	8.925.913	-74.087
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.700.000	7.381.879	681.879
Zwischensumme 8.:	15.700.000	16.307.792	607.792
9. Personalaufwand			
a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen	205.000.000	209.808.753	4.808.753
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	61.182.000	60.624.253	-557.747
(davon: für Altersversorgung)	23.985.000	23.253.185	-731.815
Zwischensumme 9.:	266.182.000	270.433.006	4.251.006
10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	31.000.000	29.800.920	-1.199.080

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

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024

Positionsbezeichnung	Soll 2024 EUR	Ist 2024 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen	18.500.000	15.655.363	-2.844.637
b) Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung	14.000.000	17.550.483	3.550.483
c) Sonstige Personalaufwendungen und Lehraufträge	6.000.000	6.260.736	260.736
d) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	29.000.000	28.428.567	-571.433
e) Geschäftsbedarf und Kommunikation	1.300.000	1.380.370	80.370
f) Betreuung von Studierenden	2.500.000	2.193.326	-306.674
g) Andere sonstige Aufwendungen	61.224.000	54.108.257	-7.115.743
(davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse)	42.000.000	37.111.151	-4.888.849
Zwischensumme 11.:	132.524.000	125.577.102	-6.946.898
12. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.000	3.421	421
14. Abschreibungen auf Beteiligungen	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.000	15.240	-29.760
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	450.000	316.398	-133.602
17. Ergebnis nach Steuern	27.000	1.863.962	1.836.962
18. Sonstige Steuern	27.000	27.898	898
19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0	1.836.064	1.836.064
20. Gewinn-/Verlustvortrag	0	27.231.374	27.231.374
21. Entnahmen aus Gewinnrücklagen	0	20.176.852	20.176.852
22. Einstellungen in Gewinnrücklagen	0	30.165.513	30.165.513
23. Veränderung der Nettoposition	0	481.370	481.370
24. Bilanzgewinn/-verlust	0	19.560.147	19.560.147

Haushaltsjahr 2024

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 12-6	133	Ablieferungen von Studiengebühren Langzeit-studierender	—	—	—	299.000
111 15-0	133	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	371.025,00	—	371.025,00	660.000
		A U S G A B E N				
546 09-2	133	Umsatzsteuer	—	—	—	—
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>	79.132.462,00	—	79.132.462,00	76.690.000
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>	1.336.000,00	—	1.336.000,00	1.336.000
682 39-5	133	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte 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>	876.000,00	—	876.000,00	876.000
		Abschluss Kapitel 0616				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	371.025,00	—	371.025,00	959.000
		Summe der Einnahmen	371.025,00	—	371.025,00	959.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldienst	—	—	—	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	80.578.462,00	—	80.578.462,00	78.136.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	876.000,00	—	876.000,00	876.000
		Summe der Ausgaben	81.454.462,00	—	81.454.462,00	79.012.000
		Zuschuss	81.083.437,00	—	81.083.437,00	78.053.000

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									
—	299.000,00	-299.000,00	—	682 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: 1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 NHG beträgt 40.792.486 EUR. 2. Dem Studentenwerk OstNiedersachsen werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen lan- deseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen: <table><tr><td>Einrichtung</td><td>qm</td><td>nachrichtlich</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Mietwert/jährlich</td></tr><tr><td>Mensa</td><td>2.972</td><td>251.833 EUR</td></tr></table> 3. Gemäß § 63 Abs. 5 LHO dürfen außeruniversitären For- sorgungseinrichtungen, die vom Land allein oder gemeinsam mit dem Bund und/ oder anderen Ländern institutionell ge- fördert werden und mit Hochschuleinrichtungen kooperieren, im Rahmen entsprechender Vereinbarungen Vermögensge- genstände oder Räume ohne Erhebung eines Nutzungsent- gelts überlassen werden, solange die von den Kooperations- partnern wechselseitig zu erbringenden Leistungen einander gleichwertig sind. Das Vorliegen dieser Voraussetzung ist festzuhalten und von der zentralen Hochschulverwaltung jährlich zu überprüfen. 4. Von dem Ansatz dürfen 115.255 EUR nur mit Einwilligung des MF verausgabt werden. Die Freigabe der Mittel für die Spitzabrechnung der Forderungen und Verbindlichkeiten des Jahres 2022 kann erst nach Vorlage des Genehmigungserlas- ses des Jahresabschlusses 2022 erfolgen.	Einrichtung	qm	nachrichtlich			Mietwert/jährlich	Mensa	2.972	251.833 EUR
Einrichtung	qm	nachrichtlich											
		Mietwert/jährlich											
Mensa	2.972	251.833 EUR											
—	660.000,00	-288.975,00	—										
—	—	—	—										
—	76.690.000,00	2.442.462,00	—										
—	1.336.000,00	—	—										
—	110.000,00	—	—										
—	876.000,00	—	—										
—	959.000,00	-587.975,00	—										
—	959.000,00	-587.975,00	—										
—	—	—	—										
—	78.136.000,00	2.442.462,00	—	Umgesetzt von 1302-548 11: 1.129.072,00 EUR Umgesetzt von 1302-682 12: 1.313.390,00 EUR Einwilligung MF vom 23.04.2024; Az.: 1611 – 04320-0616/2022									
—	876.000,00	—	—										
—	79.012.000,00	2.442.462,00	—										
—	78.053.000,00	3.030.437,00											

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

für das Geschäftsjahr 2024

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

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024

Positionsbezeichnung	Soll 2024 EUR	Ist 2024 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	78.021.000	77.346.287	-674.713
ab) Vorjahre	115.000	0	-115.000
b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln	10.000.000	11.061.775	1.061.775
c) von anderen Zuschussgebern	25.550.000	23.579.297	-1.970.703
Zwischensumme 1.:	113.686.000	111.987.359	-1.698.641
2. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen			
a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitals	876.000	1.614.000	738.000
b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln	500.000	2.964.402	2.464.402
c) von anderen Zuschussgebern	600.000	204.500	-395.500
Zwischensumme 2.:	1.976.000	4.782.902	2.806.902
3. Erträge aus Langzeitstudiengebühren	84.000	79.000	-5.000
4. Umsatzerlöse			
a) Erträge für Aufträge Dritter	7.500.000	4.599.205	-2.900.795
b) Erträge für Weiterbildung	300.000	432.991	132.991
c) Übrige Entgelte	1.000.000	1.039.144	39.144
Zwischensumme 4.:	8.800.000	6.071.340	-2.728.660
5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	50.000	-595.555	-645.555
6. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
7. Sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus Stipendien	0	0	0
b) Erträge aus Spenden und Sponsoring	50.000	2.601	-47.399
c) Andere sonstige betriebliche Erträge	9.400.000	8.646.464	-753.536
(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse)	8.400.000	8.057.828	-342.172
(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Studienbeiträge)	0	0	0
Zwischensumme 7.:	9.450.000	8.649.065	-800.935
8. Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und andere Materialien	3.800.000	2.949.239	-850.761
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000.000	2.098.737	98.737
Zwischensumme 8.:	5.800.000	5.047.976	-752.024
9. Personalaufwand			
a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen	65.500.000	61.431.085	-4.068.915
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	18.500.000	17.521.161	-978.839
(davon: für Altersversorgung)	7.500.000	6.833.606	-666.394
Zwischensumme 9.:	84.000.000	78.952.246	-5.047.754
10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	8.400.000	7.947.426	-452.574

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

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024

Positionsbezeichnung	Soll 2024 EUR	Ist 2024 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen	9.700.000	9.497.661	-202.339
b) Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung	6.500.000	5.140.619	-1.359.381
c) Sonstige Personalaufwendungen und Lehraufträge	2.000.000	1.707.116	-292.884
d) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.800.000	8.850.857	50.857
e) Geschäftsbedarf und Kommunikation	1.000.000	1.120.288	120.288
f) Betreuung von Studierenden	400.000	331.592	-68.408
g) Andere sonstige Aufwendungen	11.000.000	9.509.295	-1.490.705
(davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse)	10.000.000	8.312.576	-1.687.424
Zwischensumme 11.:	39.400.000	36.157.428	-3.242.572
12. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	0	-1.000
14. Abschreibungen auf Beteiligungen	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000	13.909	8.909
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	50.000	209.773	159.773
17. Ergebnis nach Steuern	-3.608.000	2.645.353	6.253.353
18. Sonstige Steuern	15.000	10.234	-4.766
19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-3.623.000	2.635.119	6.258.119
20. Gewinn-/Verlustvortrag	0	810.391	810.391
21. Entnahmen aus Gewinnrücklagen	11.623.000	13.057.639	1.434.639
22. Einstellungen in Gewinnrücklagen	-8.000.000	-16.902.042	-8.902.042
23. Veränderung der Nettoposition	0	414.900	414.900
24. Bilanzgewinn/-verlust	0	16.007	16.007

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0617 Stiftung Universität Hannover

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 12-0	133	Ablieferungen von Studiengebühren Langzeit-studierender	—	—	—	569.000
111 15-4	133	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
546 09-6	133	Umsatzsteuer	—	—	—	—
682 03-8	133	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen	—	—	—	—
682 39-9	133	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
685 01-0	133	Zuschüsse für laufende Zwecke der Stiftung <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 894 01.</i> <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 bis 5 der Erläuterung verbindlich.</i>	256.803.128,00	—	256.803.128,00	246.570.000
894 01-9	133	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 685 01.</i>	4.973.000,00	—	4.973.000,00	4.973.000
		Abschluss Kapitel 0617				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	—	—	—	569.000
		Summe der Einnahmen	—	—	—	569.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	256.803.128,00	—	256.803.128,00	246.570.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	4.973.000,00	—	4.973.000,00	4.973.000
		Summe der Ausgaben	261.776.128,00	—	261.776.128,00	251.543.000
		Zuschuss	261.776.128,00	—	261.776.128,00	250.974.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsohl (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsohl beträgt die Summe der Ein- nahmen/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
—	569.000,00	-569.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	246.570.000,00	10.233.128,00	—	
—	4.973.000,00	—	—	
—	569.000,00	-569.000,00	—	
—	569.000,00	-569.000,00	—	
—	—	—	—	
—	246.570.000,00	10.233.128,00	—	
—	4.973.000,00	—	—	
—	251.543.000,00	10.233.128,00	—	
—	250.974.000,00	10.802.128,00	—	

Haushaltsjahr 2024

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 12-3	133	Ablieferungen von Studiengebühren Langzeit-studierender	59.000,00	—	59.000,00	62.000
111 15-8	133	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwal-tungskostenbeiträge Studierender	510.825,00	—	510.825,00	750.000
		A U S G A B E N				
546 09-0	133	Umsatzsteuer	—	—	—	—
682 01-5	133	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbe-triebs <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu- gunsten 682 03 und 891 01. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 bis 3 der Erläuterung und die im Wirtschafts- plan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.</i>	28.232.144,00	—	28.232.144,00	27.295.000
682 03-1	133	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Un-terhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulas-ten 682 01.</i>	262.000,00	—	262.000,00	262.000
682 39-2	133	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Lan-desbedienstete im Mutterschutz	24.000,00	—	24.000,00	24.000
891 01-3	133	Zuführungen für Investitionen des Landesbe-triebs <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulas-ten 682 01.</i>	451.000,00	—	451.000,00	451.000
		Abschluss Kapitel 0618				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul-dendienst und dergleichen	569.825,00	—	569.825,00	812.000
		Summe der Einnahmen	569.825,00	—	569.825,00	812.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul-dendienst	—	—	—	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	28.518.144,00	—	28.518.144,00	27.581.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves-titionsfördermaßnahmen	451.000,00	—	451.000,00	451.000
		Summe der Ausgaben	28.969.144,00	—	28.969.144,00	28.032.000
		Zuschuss	28.399.319,00	—	28.399.319,00	27.220.000

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									
—	62.000,00	-3.000,00	—	682 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: 1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 NHG beträgt 11.564.646 EUR. 2. Dem Studentenwerk Osnabrück werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen landeseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen: <table><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> 3. Gemäß § 63 Abs. 5 LHO dürfen außeruniversitären For- sungseinrichtungen, die vom Land allein oder gemeinsam mit dem Bund und/oder anderen Ländern institutionell ge- fördert werden und mit Hochschuleinrichtungen kooperieren, im Rahmen entsprechender Vereinbarungen Vermögensge- genstände oder Räume ohne Erhebung eines Nutzungsent- gelts überlassen werden, solange die von den Kooperations- partnern wechselseitig zu erbringenden Leistungen einander gleichwertig sind. Das Vorliegen dieser Voraussetzung ist festzuhalten und von der zentralen Hochschulverwaltung jährlich zu überprüfen. Umgesetzt von 1302-548 11: 377.376,00 EUR Umgesetzt von 1302-682 12: 559.768,00 EUR	Einrichtung	qm	nachrichtlich			Mietpreis/jährlich	Mensa	1.872	82.200 EUR
Einrichtung	qm	nachrichtlich											
		Mietpreis/jährlich											
Mensa	1.872	82.200 EUR											
—	750.000,00	-239.175,00	—										
—	—	—	—										
—	27.295.000,00	937.144,00	—										
—	262.000,00	—	—										
—	24.000,00	—	—										
—	451.000,00	—	—										
—	812.000,00	-242.175,00	—										
—	812.000,00	-242.175,00	—										
—	—	—	—										
—	27.581.000,00	937.144,00	—										
—	451.000,00	—	—										
—	28.032.000,00	937.144,00	—										
—	27.220.000,00	1.179.319,00	—										

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

für das Geschäftsjahr 2024

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

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024

Positionsbezeichnung	Soll 2024 EUR	Ist 2024 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	27.581.000	28.603.847	1.022.847
ab) Vorjahre	0	0	0
b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln	11.200.000	10.312.371	-887.629
c) von anderen Zuschussgebern	5.000.000	5.934.793	934.793
Zwischensumme 1.:	43.781.000	44.851.011	1.070.011
2. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen			
a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels	451.000	406.679	-44.321
b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln	5.000.000	3.966.324	-1.033.676
c) von anderen Zuschussgebern	0	0	0
Zwischensumme 2.:	5.451.000	4.373.003	-1.077.997
3. Erträge aus Langzeitstudiengebühren	53.000	49.000	-4.000
4. Umsatzerlöse			
a) Erträge für Aufträge Dritter	0	14.491	14.491
b) Erträge für Weiterbildung	80.000	182.980	102.980
c) Übrige Entgelte	220.000	310.741	90.741
Zwischensumme 4.:	300.000	508.212	208.212
5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	0	-24.155	-24.155
6. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
7. Sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus Stipendien	60.000	99.000	39.000
b) Erträge aus Spenden und Sponsoring	50.000	58.996	8.996
c) Andere sonstige betriebliche Erträge	1.300.000	1.305.632	5.632
<i>(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse)</i>	<i>900.000</i>	<i>1.087.700</i>	<i>187.700</i>
<i>(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Studienbeiträge)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Zwischensumme 7.:	1.410.000	1.463.628	53.628
8. Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und andere Materialien	1.000.000	794.738	-205.262
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	750.000	860.710	110.710
Zwischensumme 8.:	1.750.000	1.655.448	-94.552
9. Personalaufwand			
a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen	27.903.000	28.695.935	792.935
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	7.940.000	8.532.731	592.731
<i>(davon: für Altersversorgung)</i>	<i>3.223.000</i>	<i>3.772.433</i>	<i>549.433</i>
Zwischensumme 9.:	35.843.000	37.228.666	1.385.666
10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	950.000	1.087.700	137.700

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

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024

Positionsbezeichnung	Soll 2024 EUR	Ist 2024 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen	6.000.000	1.356.320	-4.643.680
b) Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung	730.000	542.582	-187.418
c) Sonstige Personalaufwendungen und Lehraufträge	674.000	540.991	-133.009
d) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.046.000	2.567.499	-478.501
e) Geschäftsbedarf und Kommunikation	1.250.000	1.130.822	-119.178
f) Betreuung von Studierenden	995.000	1.070.261	75.261
g) Andere sonstige Aufwendungen	1.005.000	5.936.564	4.931.564
(davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse)	900.000	4.517.179	3.617.179
Zwischensumme 11.:	13.700.000	13.145.039	-554.961
12. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	314	314
14. Abschreibungen auf Beteiligungen	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	702	702
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
17. Ergebnis nach Steuern	-1.248.000	-1.896.542	-648.542
18. Sonstige Steuern	0	1.113	1.113
19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-1.248.000	-1.897.655	-649.655
20. Gewinn-/Verlustvortrag	0	0	0
21. Entnahmen aus Gewinnrücklagen	1.248.000	2.431.613	1.183.613
22. Einstellungen in Gewinnrücklagen	0	-124.623	-124.623
23. Veränderung der Nettoposition	0	202.700	202.700
24. Bilanzgewinn/-verlust	0	612.035	612.035

Haushaltsjahr 2024

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 12-7	132	Ablieferungen von Studiengebühren Langzeit-studierender	—	—	—	28.000
111 15-1	132	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	543.900,00	—	543.900,00	480.000
		A U S G A B E N				
546 09-3	132	Umsatzsteuer	—	—	—	—
682 01-9	132	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>	222.284.016,00	—	222.284.016,00	214.995.000
682 03-5	132	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</i>	9.715.000,00	—	9.715.000,00	9.715.000
682 39-6	132	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
891 01-7	132	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Absatz 1 der Erläuterung verbindlich.</i>	14.920.000,00	—	14.920.000,00	14.920.000
		Abschluss Kapitel 0619				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	543.900,00	—	543.900,00	508.000
		Summe der Einnahmen	543.900,00	—	543.900,00	508.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	231.999.016,00	—	231.999.016,00	224.710.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	14.920.000,00	—	14.920.000,00	14.920.000
		Summe der Ausgaben	246.919.016,00	—	246.919.016,00	239.630.000
		Zuschuss	246.375.116,00	—	246.375.116,00	239.122.000

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									
—	28.000,00	-28.000,00	—	682 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: 1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 NHG beträgt für den Tarifbereich TV-L 101.474.304 EUR und für den Tarifbereich TV-Ä 35.259.726 EUR. 2. Im Tarifbereich TV-Ä entfallen 8,75 Beschäftigungsmöglichkeiten Ä 1 in Verbindung mit der Zahnärztlichen Approbationsordnung zum 31.12.2025. 3. Darüber hinaus beträgt der Ermächtigungsrahmen für Personen, die in einem dauerhaft außertariflichen Arbeitsverhältnis beschäftigt werden (Professoren, ärztlicher Bereich und Sonstige), deren Finanzierung nicht aus Dritt- oder Sondermitteln erfolgt und auch nicht auf freien und besetzbaren Planstellen sichergestellt wird, 5.482.050 EUR. 4. Der Capnetz-Stiftung und der Deutschen Leberstiftung werden die für die Dauer der Unterstützung erforderlichen landeseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen: <table><tr><td>Einrichtung</td><td>qm</td><td>nachrichtlich Mietpreis/ jährlich</td></tr><tr><td>Capnetz-Stiftung im Gebäude K5</td><td>80</td><td>11.295 EUR</td></tr><tr><td>Deutsche Leberstiftung im Gebäude K4</td><td>205</td><td>26.787 EUR</td></tr></table> Umgesetzt von 1302-548 11: 3.440.778,00 EUR Umgesetzt von 1302-682 12: 3.848.238,00 EUR	Einrichtung	qm	nachrichtlich Mietpreis/ jährlich	Capnetz-Stiftung im Gebäude K5	80	11.295 EUR	Deutsche Leberstiftung im Gebäude K4	205	26.787 EUR
Einrichtung	qm	nachrichtlich Mietpreis/ jährlich											
Capnetz-Stiftung im Gebäude K5	80	11.295 EUR											
Deutsche Leberstiftung im Gebäude K4	205	26.787 EUR											
—	480.000,00	63.900,00	—										
—	—	—	—										
—	214.995.000,00	7.289.016,00	—										
—	9.715.000,00	—	—										
—	—	—	—										
—	14.920.000,00	—	—										
—	508.000,00	35.900,00	—										
—	508.000,00	35.900,00	—										
—	—	—	—										
—	224.710.000,00	7.289.016,00	—	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. § 11 des Nds. Krankenhausgesetzes zu verwenden.									
—	14.920.000,00	—	—										
—	239.630.000,00	7.289.016,00	—										
—	239.122.000,00	7.253.116,00	—										

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

für das Geschäftsjahr 2024

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

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024

Positionsbezeichnung	Soll 2024 EUR	Ist 2024 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	605.131.000	572.379.114	-32.751.886
2. Erlöse aus Wahlleistungen	28.765.000	31.106.512	2.341.512
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	65.359.000	66.722.939	1.363.939
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	6.131.000	6.132.871	1.871
5. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	0	-3.448.608	-3.448.608
6. Erfolgsplanzuschuss des Landes Niedersachsen			
a) laufendes Jahr	224.710.000	231.504.785	6.794.785
b) Vorjahre	0	0	0
7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	79.724.000	101.895.173	22.171.173
8. Sonstige betriebliche Erträge	151.959.000	181.823.115	29.864.115
9. Erträge aus Langzeitstudiengebühren	47.000	112.800	65.800
Zwischensumme 1. bis 9.:	1.161.826.000	1.188.228.701	26.402.701
10. Personalaufwand			
a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen	528.986.000	533.705.616	4.719.616
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	130.897.000	129.625.529	-1.271.471
11. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	318.640.000	322.622.181	3.982.181
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	42.332.000	46.048.806	3.716.806
Zwischensumme 10. bis 11.:	1.020.855.000	1.032.002.132	11.147.132
12. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	19.581.000	23.972.139	4.391.139
13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	25.688.000	29.690.058	4.002.058
14. Aufwendungen aus der Zuführung der Investitionszuschüsse zu Sonderposten und Verbindlichkeiten	19.581.000	23.972.139	4.391.139
Zwischensumme 12. bis 14.:	25.688.000	29.690.058	4.002.058
15. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	27.936.000	31.114.188	3.178.188
16. Sonstige betriebliche Aufwendungen	158.157.000	175.963.664	17.806.664
Zwischensumme 15. bis 16.:	186.093.000	207.077.852	20.984.852
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	42.000	987.895	945.895
18. Abschreibung a. Finanzanlagen u. a. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.000	77.717	75.717
Zwischensumme 17. bis 19.:	40.000	910.178	870.178
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	450.000	644.496	194.496
21. Ergebnis nach Steuern	-19.844.000	-20.895.543	-1.051.543
22. Sonstige Steuern	-884.000	-10.790.311	-9.906.311
23. Jahresfehlbetrag/-überschuss	-18.960.000	-10.105.232	8.854.768
24. Entnahme aus Gewinnrücklagen z. Finanzierung v. Investitionen	0	0	0
25. Bereinigter Jahresfehlbetrag/-überschuss	-18.960.000	-10.105.232	8.854.768
26. Verlustvortrag	-117.021.315	-130.400.620	-13.379.305
27. Entnahme aus Gewinnrücklagen	0	0	0
28. Einstellung in Gewinnrücklagen	0	3.394.212	3.394.212
29. Bilanzergebnis	-135.981.315	-143.900.064	-7.918.749

Haushaltsjahr 2024

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 Langzeit-studierender	4.500,00	—	4.500,00	3.000
		A U S G A B E N				
546 09-7	133	Umsatzsteuer	—	—	—	—
685 01-1	133	Zuschüsse für laufende Zwecke der Stiftung <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu- gunsten 894 01.</i> <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 bis 3 der Erläuterung verbindlich.</i>	72.703.774,00	—	72.703.774,00	69.671.000
894 01-0	133	Zuschüsse für Investitionen der Stiftung <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulas- ten 685 01.</i>	1.002.000,00	—	1.002.000,00	1.002.000
		Abschluss Kapitel 0621				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	4.500,00	—	4.500,00	3.000
		Summe der Einnahmen	4.500,00	—	4.500,00	3.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	—	—	—	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	72.703.774,00	—	72.703.774,00	69.671.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	1.002.000,00	—	1.002.000,00	1.002.000
		Summe der Ausgaben	73.705.774,00	—	73.705.774,00	70.673.000
		Zuschuss	73.701.274,00	—	73.701.274,00	70.670.000

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															
—	3.000,00	1.500,00	—	685 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: 1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 56 Abs. 4 Sätze 6 bis 8 NHG beträgt für den Tarifbereich 37.512.353 EUR und für den Besoldungsbereich 13.234.735 EUR. 2. Gemäß § 57 Abs. 5 NHG ist die Stiftung ermächtigt, zur Deckung von Ausgaben Kredite vom Kreditmarkt bis zur Höhe von 6.967.100 EUR im Haushaltsjahr 2024 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 2022 betrug 6.558.600 EUR und wurde am 31.12.2022 mit 0 EUR in Anspruch genommen. Die Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2023 beträgt 6.647.300 EUR und soll voraussichtlich bis zu einer Höhe von 0 EUR in Anspruch genommen werden.															
—	—	—	—																
—	69.671.000,00	3.032.774,00	—																
—	1.002.000,00	—	—																
—	3.000,00	1.500,00	—																
—	3.000,00	1.500,00	—	3. Dem Studentenwerk Hannover werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen landeseigenen/ stiftungseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen: <table><tr><td></td><td>qm</td><td>nachrichtlich</td></tr><tr><td>Einrichtung</td><td></td><td>Mietpreis/jährlich</td></tr><tr><td>a) landeseigene Räume:</td><td>457</td><td>33.946 EUR</td></tr><tr><td>Mensa Caballus, Bischofsholer Damm</td><td></td><td></td></tr><tr><td>b) stiftungseigene Räume: Mensa im TiHo-Tower</td><td>545</td><td>40.483 EUR</td></tr></table>		qm	nachrichtlich	Einrichtung		Mietpreis/jährlich	a) landeseigene Räume:	457	33.946 EUR	Mensa Caballus, Bischofsholer Damm			b) stiftungseigene Räume: Mensa im TiHo-Tower	545	40.483 EUR
	qm	nachrichtlich																	
Einrichtung		Mietpreis/jährlich																	
a) landeseigene Räume:	457	33.946 EUR																	
Mensa Caballus, Bischofsholer Damm																			
b) stiftungseigene Räume: Mensa im TiHo-Tower	545	40.483 EUR																	
—	69.671.000,00	3.032.774,00	—																
—	1.002.000,00	—	—																
—	70.673.000,00	3.032.774,00	—																
—	70.670.000,00	3.031.274,00	—	Umgesetzt von 1302-548 11: 1.464.883,00 EUR Umgesetzt von 1302-682 12: 1.567.891,00 EUR															

Haushaltsjahr 2024

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 12-4	133	Ablieferungen von Studiengebühren Langzeit-studierender	—	—	—	22.000
111 15-9	133	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	111.375,00	—	111.375,00	110.000
		A U S G A B E N				
546 09-0	133	Umsatzsteuer	—	—	—	—
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>	18.165.607,00	—	18.165.607,00	17.772.000
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>	241.000,00	—	241.000,00	241.000
682 39-3	133	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte 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>	112.000,00	—	112.000,00	112.000
		Abschluss Kapitel 0622				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	111.375,00	—	111.375,00	132.000
		Summe der Einnahmen	111.375,00	—	111.375,00	132.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldienst	—	—	—	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	18.429.607,00	—	18.429.607,00	18.036.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	112.000,00	—	112.000,00	112.000
		Summe der Ausgaben	18.541.607,00	—	18.541.607,00	18.148.000
		Zuschuss	18.430.232,00	—	18.430.232,00	18.016.000

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						
—	22.000,00	-22.000,00	—	682 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: 1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 NHG beträgt 6.579.562 EUR. 2. Dem Studentenwerk Braunschweig werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen landeseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen: <table><tr><td>Einrichtung</td><td>qm</td><td>nachrichtlich Mietpreis/jährlich</td></tr><tr><td>Mensa</td><td>603</td><td>39.614 EUR</td></tr></table> 3. Gemäß § 63 Abs. 5 LHO dürfen außeruniversitären Forschungseinrichtungen, die vom Land allein oder gemeinsam mit dem Bund und/oder anderen Ländern institutionell gefördert werden und mit Hochschuleinrichtungen kooperieren, im Rahmen entsprechender Vereinbarungen Vermögensgegenstände oder Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen werden, solange die von den Kooperationspartnern wechselseitig zu erbringenden Leistungen einander gleichwertig sind. Das Vorliegen dieser Voraussetzung ist festzuhalten und von der zentralen Hochschulverwaltung jährlich zu überprüfen. 4. Von dem Ansatz dürfen 37.760 EUR nur mit Einwilligung des Niedersächsischen Finanzministeriums verausgabt werden. Die Freigabe der Mittel für die Spitzabrechnung der Forderungen und Verbindlichkeiten des Jahres 2022 kann erst nach Vorlage des Genehmigungserlasses des Jahresabschlusses 2022 erfolgen. Umgesetzt von 1302-548 11: 110.757,00 EUR Umgesetzt von 1302-682 12: 282.850,00 EUR Einwilligung MF vom 22.05.2024; Az.: 1612 – 04320-0622-2022	Einrichtung	qm	nachrichtlich Mietpreis/jährlich	Mensa	603	39.614 EUR
Einrichtung	qm	nachrichtlich Mietpreis/jährlich								
Mensa	603	39.614 EUR								
—	110.000,00	1.375,00	—							
—	—	—	—							
—	17.772.000,00	393.607,00	—							
—	241.000,00	—	—							
—	23.000,00	—	—							
—	112.000,00	—	—							
—	132.000,00	-20.625,00	—							
—	132.000,00	-20.625,00	—							
—	—	—	—							
—	18.036.000,00	393.607,00	—							
—	112.000,00	—	—							
—	18.148.000,00	393.607,00	—							
—	18.016.000,00	414.232,00	—							

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

für das Geschäftsjahr 2024

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

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024

Positionsbezeichnung	Soll 2024 EUR	Ist 2024 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	18.036.000	18.415.497	379.497
ab) Vorjahre	0	0	0
b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln	2.181.000	1.757.797	-423.203
c) von anderen Zuschussgebern	349.000	267.049	-81.951
Zwischensumme 1.:	20.566.000	20.440.343	-125.657
2. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen			
a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitals	112.000	112.000	0
b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln	0	76.000	76.000
c) von anderen Zuschussgebern	0	0	0
Zwischensumme 2.:	112.000	188.000	76.000
3. Erträge aus Langzeitstudiengebühren	23.000	28.000	5.000
4. Umsatzerlöse			
a) Erträge für Aufträge Dritter	0	0	0
b) Erträge für Weiterbildung	4.000	3.500	-500
c) Übrige Entgelte	180.000	178.481	-1.519
Zwischensumme 4.:	184.000	181.981	-2.019
5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	0	7.000	7.000
6. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
7. Sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus Stipendien	0	0	0
b) Erträge aus Spenden und Sponsoring	39.000	34.200	-4.800
c) Andere sonstige betriebliche Erträge	462.000	570.875	108.875
(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse)	320.000	327.110	7.110
(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Studienbeiträge)	122.000	153.036	31.036
Zwischensumme 7.:	501.000	605.075	104.075
8. Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und andere Materialien	415.000	405.030	-9.970
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	256.000	216.908	-39.092
Zwischensumme 8.:	671.000	621.938	-49.062
9. Personalaufwand			
a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen	10.436.000	10.709.766	273.766
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.854.000	3.642.110	-211.890
(davon: für Altersversorgung)	2.002.000	1.908.986	-93.014
Zwischensumme 9.:	14.290.000	14.351.876	61.876
10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	320.000	311.691	-8.309

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

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024

Positionsbezeichnung	Soll 2024 EUR	Ist 2024 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen	1.885.000	1.184.043	-700.957
b) Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung	390.000	421.415	31.415
c) Sonstige Personalaufwendungen und Lehraufträge	386.000	402.096	16.096
d) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.014.000	1.741.519	-272.481
e) Geschäftsbedarf und Kommunikation	302.000	371.497	69.497
f) Betreuung von Studierenden	472.000	584.404	112.404
g) Andere sonstige Aufwendungen	816.000	578.260	-237.740
<i>(davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse)</i>	<i>595.000</i>	<i>450.159</i>	<i>-144.841</i>
Zwischensumme 11.:	6.265.000	5.283.234	-981.766
12. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	8.453	8.453
14. Abschreibungen auf Beteiligungen	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	122	122
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
17. Ergebnis nach Steuern	-160.000	889.991	1.049.991
18. Sonstige Steuern	0	0	0
19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-160.000	889.991	1.049.991
20. Gewinn-/Verlustvortrag	714.000	2.309.525	1.595.525
21. Entnahmen aus Gewinnrücklagen	785.000	1.474.174	689.174
22. Einstellungen in Gewinnrücklagen	-718.000	-2.309.787	-1.591.787
23. Veränderung der Nettoposition	0	21.000	21.000
24. Bilanzgewinn/-Verlust	621.000	2.384.903	1.763.903

Haushaltsjahr 2024

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 12-8	133	Ablieferungen von Studiengebühren Langzeit-studierender	25.500,00	—	25.500,00	20.000
111 15-2	133	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwal-tungskostenbeiträge Studierender	163.500,00	—	163.500,00	160.000
		A U S G A B E N				
546 09-4	133	Umsatzsteuer	—	—	—	—
682 01-0	133	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbe-triebs <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu-gunsten 682 03 und 891 01. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 bis 4 der Erläuterung und die im Wirtschafts-plan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.</i>	25.356.923,00	—	25.356.923,00	24.876.000
682 03-6	133	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Un-terhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulas-ten 682 01.</i>	266.000,00	—	266.000,00	266.000
682 39-7	133	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Lan-desbedienstete im Mutterschutz	10.000,00	—	10.000,00	10.000
891 01-8	133	Zuführungen für Investitionen des Landesbe-triebs <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulas-ten 682 01.</i>	267.000,00	—	267.000,00	267.000
		Abschluss Kapitel 0623				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul-dendienst und dergleichen	189.000,00	—	189.000,00	180.000
		Summe der Einnahmen	189.000,00	—	189.000,00	180.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul-dendienst	—	—	—	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	25.632.923,00	—	25.632.923,00	25.152.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves-titionsfördermaßnahmen	267.000,00	—	267.000,00	267.000
		Summe der Ausgaben	25.899.923,00	—	25.899.923,00	25.419.000
		Zuschuss	25.710.923,00	—	25.710.923,00	25.239.000

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	5.500,00	—	682 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: 1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 NHG beträgt 8.904.505 EUR. 2. Dem Studentenwerk Hannover werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen landeseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen: <table><tr><td>Einrichtung</td><td>qm</td><td>nachrichtlich Mietpreis/jährlich</td></tr><tr><td>Küche</td><td>62</td><td>5.252 EUR</td></tr></table> 3. Gemäß § 63 Abs. 5 LHO dürfen außeruniversitären Forschungseinrichtungen, die vom Land allein oder gemeinsam mit dem Bund und/oder anderen Ländern institutionell gefördert werden und mit Hochschuleinrichtungen kooperieren, im Rahmen entsprechender Vereinbarungen Vermögensgegenstände oder Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen werden, solange die von den Kooperationspartnern wechselseitig zu erbringenden Leistungen einander gleichwertig sind. Das Vorliegen dieser Voraussetzung ist festzuhalten und von der zentralen Hochschulverwaltung jährlich zu überprüfen. 4. Von dem Ansatz dürfen 25.725 EUR nur mit Einwilligung des Niedersächsischen Finanzministeriums verausgabt werden. Die Freigabe der Mittel für die Spitzabrechnung der Forderungen und Verbindlichkeiten des Jahres 2022 kann erst nach Vorlage des Genehmigungserlasses des Jahresabschlusses 2022 erfolgen.	Einrichtung	qm	nachrichtlich Mietpreis/jährlich	Küche	62	5.252 EUR
Einrichtung	qm	nachrichtlich Mietpreis/jährlich								
Küche	62	5.252 EUR								
—	160.000,00	3.500,00	—							
—	—	—	—							
—	24.876.000,00	480.923,00	—							
—	266.000,00	—	—							
—	10.000,00	—	—							
—	267.000,00	—	—							
—	180.000,00	9.000,00	—							
—	180.000,00	9.000,00	—							
—	—	—	—							
—	25.152.000,00	480.923,00	—	Umgesetzt von 1302-548 11: 237.667,00 EUR Umgesetzt von 1302-682 12: 243.256,00 EUR Einwilligung MF vom 22.02.2024; Az.: 1612 – 04320-0623-2024						
—	267.000,00	—	—							
—	25.419.000,00	480.923,00	—							
—	25.239.000,00	471.923,00								

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

für das Geschäftsjahr 2024

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

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024

Positionsbezeichnung	Soll 2024 EUR	Ist 2024 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	25.152.000	25.459.459	307.459
ab) Vorjahre	0	77.384	77.384
b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln	4.500.000	4.004.388	-495.612
c) von anderen Zuschussgebern	1.800.000	1.533.804	-266.196
Zwischensumme 1.:	31.452.000	31.075.035	-376.965
2. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen			
a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitals	267.000	267.000	0
b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln	0	0	0
c) von anderen Zuschussgebern	0	0	0
Zwischensumme 2.:	267.000	267.000	0
3. Erträge aus Langzeitstudiengebühren	11.000	11.000	0
4. Umsatzerlöse			
a) Erträge für Aufträge Dritter	300.000	0	-300.000
b) Erträge für Weiterbildung	40.000	13.130	-26.870
c) Übrige Entgelte	300.000	226.777	-73.223
Zwischensumme 4.:	640.000	239.907	-400.093
5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	0	6.657	6.657
6. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
7. Sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus Stipendien	250.000	406.254	156.254
b) Erträge aus Spenden und Sponsoring	200.000	361.237	161.237
c) Andere sonstige betriebliche Erträge	1.300.000	1.082.396	-217.604
(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse)	850.000	913.005	63.005
(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Studienbeiträge)	0	0	0
Zwischensumme 7.:	1.750.000	1.849.887	99.887
8. Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und andere Materialien	300.000	225.191	-74.809
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	700.000	487.628	-212.372
Zwischensumme 8.:	1.000.000	712.819	-287.181
9. Personalaufwand			
a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen	16.850.000	15.556.044	-1.293.956
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	5.560.000	5.792.411	232.411
(davon: für Altersversorgung)	3.100.000	3.538.004	438.004
Zwischensumme 9.:	22.410.000	21.348.455	-1.061.545
10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	880.000	911.452	31.452

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

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024

Positionsbezeichnung	Soll 2024 EUR	Ist 2024 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen	2.000.000	1.913.482	-86.518
b) Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung	390.000	480.991	90.991
c) Sonstige Personalaufwendungen und Lehraufträge	2.400.000	2.662.020	262.020
d) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.000.000	3.248.728	248.728
e) Geschäftsbedarf und Kommunikation	400.000	447.463	47.463
f) Betreuung von Studierenden	390.000	421.637	31.637
g) Andere sonstige Aufwendungen	1.250.000	1.115.571	-134.429
(davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse)	0	741.576	741.576
Zwischensumme 11.:	9.830.000	10.289.892	459.892
12. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	305	305
14. Abschreibungen auf Beteiligungen	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	311	311
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	-3.792	-3.792
17. Ergebnis nach Steuern	0	190.654	190.654
18. Sonstige Steuern	0	1.058	1.058
19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0	189.596	189.596
20. Gewinn/-Verlustvortrag	0	1.845.769	1.845.769
21. Entnahmen aus Gewinnrücklagen	0	403.118	403.118
22. Einstellungen in Gewinnrücklagen	0	-954.156	-954.156
23. Veränderung der Nettoposition	0	20.709	20.709
24. Bilanzgewinn/-verlust	0	1.505.036	1.505.036

Haushaltsjahr 2024

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 12-6	133	Ablieferungen von Studiengebühren Langzeitstudierender	180.400,00	—	180.400,00	54.000
		A U S G A B E N				
546 09-2	133	Umsatzsteuer	—	—	—	—
685 01-7	133	Zuschüsse für laufende Zwecke der Stiftung <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 894 01.</i> <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 bis 3 der Erläuterung verbindlich.</i>	70.926.583,00	—	70.926.583,00	68.771.000
894 01-5	133	Zuschüsse für Investitionen der Stiftung <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 685 01.</i>	890.000,00	—	890.000,00	890.000
		Abschluss Kapitel 0628				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	180.400,00	—	180.400,00	54.000
		Summe der Einnahmen	180.400,00	—	180.400,00	54.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldienst	—	—	—	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	70.926.583,00	—	70.926.583,00	68.771.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	890.000,00	—	890.000,00	890.000
		Summe der Ausgaben	71.816.583,00	—	71.816.583,00	69.661.000
		Zuschuss	71.636.183,00	—	71.636.183,00	69.607.000

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												
—	54.000,00	126.400,00	—	685 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: 1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 56 Abs. 4 Sätze 6 bis 8 NHG beträgt für den Tarifbereich 26.361.013 EUR und für den Besoldungsbereich 23.623.816 EUR. 2. Gemäß § 57 Abs. 5 NHG ist die Stiftung ermächtigt, zur Deckung von Ausgaben Kredite vom Kreditmarkt bis zur Höhe von 6.877.100 EUR im Haushaltsjahr 2024 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 2022 betrug 6.621.300 EUR und wurde am 31.12.2022 mit 0 EUR in Anspruch genommen. Die Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2023 beträgt 6.684.300 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><tr><td>Einrichtung</td><td>qm</td><td>nachrichtlich</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Mietpreis/jährlich</td></tr><tr><td>Mensa Campus incl.</td><td>2.647</td><td>254.112 EUR</td></tr><tr><td>Nebenträume</td><td></td><td></td></tr></table> Umgesetzt von 1302-548 11: 957.594,00 EUR Umgesetzt von 1302-682 12: 1.197.989,00 EUR	Einrichtung	qm	nachrichtlich			Mietpreis/jährlich	Mensa Campus incl.	2.647	254.112 EUR	Nebenträume		
Einrichtung	qm	nachrichtlich														
		Mietpreis/jährlich														
Mensa Campus incl.	2.647	254.112 EUR														
Nebenträume																
—	—	—	—													
—	68.771.000,00	2.155.583,00	—													
—	890.000,00	—	—													
—	54.000,00	126.400,00	—													
—	54.000,00	126.400,00	—	<table><tr><td>Einrichtung</td><td>qm</td><td>nachrichtlich</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Mietpreis/jährlich</td></tr><tr><td>Mensa Campus incl.</td><td>2.647</td><td>254.112 EUR</td></tr><tr><td>Nebenträume</td><td></td><td></td></tr></table> Umgesetzt von 1302-548 11: 957.594,00 EUR Umgesetzt von 1302-682 12: 1.197.989,00 EUR	Einrichtung	qm	nachrichtlich			Mietpreis/jährlich	Mensa Campus incl.	2.647	254.112 EUR	Nebenträume		
Einrichtung	qm	nachrichtlich														
		Mietpreis/jährlich														
Mensa Campus incl.	2.647	254.112 EUR														
Nebenträume																
—	—	—	—													
—	68.771.000,00	2.155.583,00	—													
—	890.000,00	—	—													
—	54.000,00	126.400,00	—													
—	54.000,00	126.400,00	—	<table><tr><td>Einrichtung</td><td>qm</td><td>nachrichtlich</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Mietpreis/jährlich</td></tr><tr><td>Mensa Campus incl.</td><td>2.647</td><td>254.112 EUR</td></tr><tr><td>Nebenträume</td><td></td><td></td></tr></table> Umgesetzt von 1302-548 11: 957.594,00 EUR Umgesetzt von 1302-682 12: 1.197.989,00 EUR	Einrichtung	qm	nachrichtlich			Mietpreis/jährlich	Mensa Campus incl.	2.647	254.112 EUR	Nebenträume		
Einrichtung	qm	nachrichtlich														
		Mietpreis/jährlich														
Mensa Campus incl.	2.647	254.112 EUR														
Nebenträume																
—	—	—	—													
—	68.771.000,00	2.155.583,00	—													
—	890.000,00	—	—													
—	54.000,00	126.400,00	—													
—	54.000,00	126.400,00	—	<table><tr><td>Einrichtung</td><td>qm</td><td>nachrichtlich</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Mietpreis/jährlich</td></tr><tr><td>Mensa Campus incl.</td><td>2.647</td><td>254.112 EUR</td></tr><tr><td>Nebenträume</td><td></td><td></td></tr></table> Umgesetzt von 1302-548 11: 957.594,00 EUR Umgesetzt von 1302-682 12: 1.197.989,00 EUR	Einrichtung	qm	nachrichtlich			Mietpreis/jährlich	Mensa Campus incl.	2.647	254.112 EUR	Nebenträume		
Einrichtung	qm	nachrichtlich														
		Mietpreis/jährlich														
Mensa Campus incl.	2.647	254.112 EUR														
Nebenträume																
—	—	—	—													
—	68.771.000,00	2.155.583,00	—													
—	890.000,00	—	—													
—	54.000,00	126.400,00	—													
—	54.000,00	126.400,00	—	<table><tr><td>Einrichtung</td><td>qm</td><td>nachrichtlich</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Mietpreis/jährlich</td></tr><tr><td>Mensa Campus incl.</td><td>2.647</td><td>254.112 EUR</td></tr><tr><td>Nebenträume</td><td></td><td></td></tr></table> Umgesetzt von 1302-548 11: 957.594,00 EUR Umgesetzt von 1302-682 12: 1.197.989,00 EUR	Einrichtung	qm	nachrichtlich			Mietpreis/jährlich	Mensa Campus incl.	2.647	254.112 EUR	Nebenträume		
Einrichtung	qm	nachrichtlich														
		Mietpreis/jährlich														
Mensa Campus incl.	2.647	254.112 EUR														
Nebenträume																
—	—	—	—													
—	68.771.000,00	2.155.583,00	—													
—	890.000,00	—	—													
—	54.000,00	126.400,00	—													
—	54.000,00	126.400,00	—	<table><tr><td>Einrichtung</td><td>qm</td><td>nachrichtlich</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Mietpreis/jährlich</td></tr><tr><td>Mensa Campus incl.</td><td>2.647</td><td>254.112 EUR</td></tr><tr><td>Nebenträume</td><td></td><td></td></tr></table> Umgesetzt von 1302-548 11: 957.594,00 EUR Umgesetzt von 1302-682 12: 1.197.989,00 EUR	Einrichtung	qm	nachrichtlich			Mietpreis/jährlich	Mensa Campus incl.	2.647	254.112 EUR	Nebenträume		
Einrichtung	qm	nachrichtlich														
		Mietpreis/jährlich														
Mensa Campus incl.	2.647	254.112 EUR														
Nebenträume																
—	—	—	—													
—	68.771.000,00	2.155.583,00	—													
—	890.000,00	—	—													
—	54.000,00	126.400,00	—													
—	54.000,00	126.400,00	—	<table><tr><td>Einrichtung</td><td>qm</td><td>nachrichtlich</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Mietpreis/jährlich</td></tr><tr><td>Mensa Campus incl.</td><td>2.647</td><td>254.112 EUR</td></tr><tr><td>Nebenträume</td><td></td><td></td></tr></table> Umgesetzt von 1302-548 11: 957.594,00 EUR Umgesetzt von 1302-682 12: 1.197.989,00 EUR	Einrichtung	qm	nachrichtlich			Mietpreis/jährlich	Mensa Campus incl.	2.647	254.112 EUR	Nebenträume		
Einrichtung	qm	nachrichtlich														
		Mietpreis/jährlich														
Mensa Campus incl.	2.647	254.112 EUR														
Nebenträume																
—	—	—	—													
—	68.771.000,00	2.155.583,00	—													
—	890.000,00	—	—													
—	54.000,00	126.400,00	—													
—	54.000,00	126.400,00	—	<table><tr><td>Einrichtung</td><td>qm</td><td>nachrichtlich</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Mietpreis/jährlich</td></tr><tr><td>Mensa Campus incl.</td><td>2.647</td><td>254.112 EUR</td></tr><tr><td>Nebenträume</td><td></td><td></td></tr></table> Umgesetzt von 1302-548 11: 957.594,00 EUR Umgesetzt von 1302-682 12: 1.197.989,00 EUR	Einrichtung	qm	nachrichtlich			Mietpreis/jährlich	Mensa Campus incl.	2.647	254.112 EUR	Nebenträume		
Einrichtung	qm	nachrichtlich														
		Mietpreis/jährlich														
Mensa Campus incl.	2.647	254.112 EUR														
Nebenträume																
—	—	—	—													
—	68.771.000,00	2.155.583,00	—													
—	890.000,00	—	—													
—	54.000,00	126.400,00	—													
—	54.000,00	126.400,00	—	<table><tr><td>Einrichtung</td><td>qm</td><td>nachrichtlich</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Mietpreis/jährlich</td></tr><tr><td>Mensa Campus incl.</td><td>2.647</td><td>254.112 EUR</td></tr><tr><td>Nebenträume</td><td></td><td></td></tr></table> Umgesetzt von 1302-548 11: 957.594,00 EUR Umgesetzt von 1302-682 12: 1.197.989,00 EUR	Einrichtung	qm	nachrichtlich			Mietpreis/jährlich	Mensa Campus incl.	2.647	254.112 EUR	Nebenträume		
Einrichtung	qm	nachrichtlich														
		Mietpreis/jährlich														
Mensa Campus incl.	2.647	254.112 EUR														
Nebenträume																
—	—	—	—													
—	68.771.000,00	2.155.583,00	—													
—	890.000,00	—	—													
—	54.000,00	126.400,00	—													
—	54.000,00	126.400,00	—	<table><tr><td>Einrichtung</td><td>qm</td><td>nachrichtlich</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Mietpreis/jährlich</td></tr><tr><td>Mensa Campus incl.</td><td>2.647</td><td>254.112 EUR</td></tr><tr><td>Nebenträume</td><td></td><td></td></tr></table> Umgesetzt von 1302-548 11: 957.594,00 EUR Umgesetzt von 1302-682 12: 1.197.989,00 EUR	Einrichtung	qm	nachrichtlich			Mietpreis/jährlich	Mensa Campus incl.	2.647	254.112 EUR	Nebenträume		
Einrichtung	qm	nachrichtlich														
		Mietpreis/jährlich														
Mensa Campus incl.	2.647	254.112 EUR														
Nebenträume																
—	—	—	—													
—	68.771.000,00	2.155.583,00	—													
—	890.000,00	—	—													
—	54.000,00	126.400,00	—													
—	54.000,00	126.400,00	—	<table><tr><td>Einrichtung</td><td>qm</td><td>nachrichtlich</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Mietpreis/jährlich</td></tr><tr><td>Mensa Campus incl.</td><td>2.647</td><td>254.112 EUR</td></tr><tr><td>Nebenträume</td><td></td><td></td></tr></table> Umgesetzt von 1302-548 11: 957.594,00 EUR Umgesetzt von 1302-682 12: 1.197.989,00 EUR	Einrichtung	qm	nachrichtlich			Mietpreis/jährlich	Mensa Campus incl.	2.647	254.112 EUR	Nebenträume		
Einrichtung	qm	nachrichtlich														
		Mietpreis/jährlich														
Mensa Campus incl.	2.647	254.112 EUR														
Nebenträume																
—	—	—	—													
—	68.771.000,00	2.155.583,00	—													
—	890.000,00	—	—													
—	54.000,00	126.400,00	—													
—	54.000,00	126.400,00	—	<table><tr><td>Einrichtung</td><td>qm</td><td>nachrichtlich</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Mietpreis/jährlich</td></tr><tr><td>Mensa Campus incl.</td><td>2.647</td><td>254.112 EUR</td></tr><tr><td>Nebenträume</td><td></td><td></td></tr></table> Umgesetzt von 1302-548 11: 957.594,00 EUR Umgesetzt von 1302-682 12: 1.197.989,00 EUR	Einrichtung	qm	nachrichtlich			Mietpreis/jährlich	Mensa Campus incl.	2.647	254.112 EUR	Nebenträume		
Einrichtung	qm	nachrichtlich														
		Mietpreis/jährlich														
Mensa Campus incl.	2.647	254.112 EUR														
Nebenträume																
—	—	—	—													
—	68.771.000,00	2.155.583,00	—													
—	890.000,00	—	—													
—	54.000,00	126.400,00	—													
—	54.000,00	126.400,00	—	<table><tr><td>Einrichtung</td><td>qm</td><td>nachrichtlich</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Mietpreis/jährlich</td></tr><tr><td>Mensa Campus incl.</td><td>2.647</td><td>254.112 EUR</td></tr><tr><td>Nebenträume</td><td></td><td></td></tr></table> Umgesetzt von 1302-548 11: 957.594,00 EUR Umgesetzt von 1302-682 12: 1.197.989,00 EUR	Einrichtung	qm	nachrichtlich			Mietpreis/jährlich	Mensa Campus incl.	2.647	254.112 EUR	Nebenträume		
Einrichtung	qm	nachrichtlich														
		Mietpreis/jährlich														
Mensa Campus incl.	2.647	254.112 EUR														
Nebenträume																
—	—	—	—													
—	68.771.000,00	2.155.583,00	—													
—	890.000,00	—	—													
—	54.000,00	126.400,00	—													
—	54.000,00	126.400,00	—	<table><tr><td>Einrichtung</td><td>qm</td><td>nachrichtlich</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Mietpreis/jährlich</td></tr><tr><td>Mensa Campus incl.</td><td>2.647</td><td>254.112 EUR</td></tr><tr><td>Nebenträume</td><td></td><td></td></tr></table> Umgesetzt von 1302-548 11: 957.594,00 EUR Umgesetzt von 1302-682 12: 1.197.989,00 EUR	Einrichtung	qm	nachrichtlich			Mietpreis/jährlich	Mensa Campus incl.	2.647	254.112 EUR	Nebenträume		
Einrichtung	qm	nachrichtlich														
		Mietpreis/jährlich														
Mensa Campus incl.	2.647	254.112 EUR														
Nebenträume																
—	—	—	—													
—	68.771.000,00	2.155.583,00	—													
—	890.000,00	—	—													
—	54.000,00	126.400,00	—													
—	54.000,00	126.400,00	—	<table><tr><td>Einrichtung</td><td>qm</td><td>nachrichtlich</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Mietpreis/jährlich</td></tr><tr><td>Mensa Campus incl.</td><td>2.647</td><td>254.112 EUR</td></tr><tr><td>Nebenträume</td><td></td><td></td></tr></table> Umgesetzt von 1302-548 11: 957.594,00 EUR Umgesetzt von 1302-682 12: 1.197.989,00 EUR	Einrichtung	qm	nachrichtlich			Mietpreis/jährlich	Mensa Campus incl.	2.647	254.112 EUR	Nebenträume		
Einrichtung	qm	nachrichtlich														
		Mietpreis/jährlich														
Mensa Campus incl.	2.647	254.112 EUR														
Nebenträume																
—	—	—	—													
—	68.771.000,00	2.155.583,00	—													
—	890.000,00	—	—													
—	54.000,00	126.400,00	—													
—	54.000,00	126.400,00	—	<table><tr><td>Einrichtung</td><td>qm</td><td>nachrichtlich</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Mietpreis/jährlich</td></tr><tr><td>Mensa Campus incl.</td><td>2.647</td><td>254.112 EUR</td></tr><tr><td>Nebenträume</td><td></td><td></td></tr></table> Umgesetzt von 1302-548 11: 957.594,00 EUR Umgesetzt von 1302-682 12: 1.197.989,00 EUR	Einrichtung	qm	nachrichtlich			Mietpreis/jährlich	Mensa Campus incl.	2.647	254.112 EUR	Nebenträume		
Einrichtung	qm	nachrichtlich														
		Mietpreis/jährlich														
Mensa Campus incl.	2.647	254.112 EUR														
Nebenträume																
—	—	—	—													
—	68.771.000,00	2.155.583,00	—													
—	890.000,00	—	—													
—	54.000,00	126.400,00	—													
—	54.000,00	126.400,00	—	<table><tr><td>Einrichtung</td><td>qm</td><td>nachrichtlich</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Mietpreis/jährlich</td></tr><tr><td>Mensa Campus incl.</td><td>2.647</td><td>254.112 EUR</td></tr><tr><td>Nebenträume</td><td></td><td></td></tr></table> Umgesetzt von 1302-548 11: 957.594,00 EUR Umgesetzt von 1302-682 12: 1.197.989,00 EUR	Einrichtung	qm	nachrichtlich			Mietpreis/jährlich	Mensa Campus incl.	2.647	254.112 EUR	Nebenträume		
Einrichtung	qm	nachrichtlich														
		Mietpreis/jährlich														
Mensa Campus incl.	2.647	254.112 EUR														
Nebenträume																
—	—	—	—													
—	68.771.000,00	2.155.583,00	—													
—	890.000,00	—	—													
—	54.000,00	126.400,00	—													
—	54.000,00	126.400,00	—	<table><tr><td>Einrichtung</td><td>qm</td><td>nachrichtlich</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Mietpreis/jährlich</td></tr><tr><td>Mensa Campus incl.</td><td>2.647</td><td>254.112 EUR</td></tr><tr><td>Nebenträume</td><td></td><td></td></tr></table> Umgesetzt von 1302-548 11: 957.594,00 EUR Umgesetzt von 1302-682 12: 1.197.989,00 EUR	Einrichtung	qm	nachrichtlich			Mietpreis/jährlich	Mensa Campus incl.	2.647	254.112 EUR	Nebenträume		
Einrichtung	qm	nachrichtlich														
		Mietpreis/jährlich														
Mensa Campus incl.	2.647	254.112 EUR														
Nebenträume																
—	—	—	—													
—	68.771.000,00	2.155.583,00	—													
—	890.000,00	—	—													
—	54.000,00	126.400,00	—													
—	54.000,00	126.400,00	—	<table><tr><td>Einrichtung</td><td>qm</td><td>nachrichtlich</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Mietpreis/jährlich</td></tr><tr><td>Mensa Campus incl.</td><td>2.647</td><td>254.112 EUR</td></tr><tr><td>Nebenträume</td><td></td><td></td></tr></table> Umgesetzt von 1302-548 11: 957.594,00 EUR Umgesetzt von 1302-682 12: 1.197.989,00 EUR	Einrichtung	qm	nachrichtlich			Mietpreis/jährlich	Mensa Campus incl.	2.647	254.112 EUR	Nebenträume		
Einrichtung	qm	nachrichtlich														
		Mietpreis/jährlich														
Mensa Campus incl.	2.647	254.112 EUR														
Nebenträume																
—	—	—	—													
—	68.771.000,00	2.155.583,00	—													
—	890.000,00	—	—													
—	54.000,00	126.400,00	—													
—	54.000,00	126.400,00	—	<table><tr><td>Einrichtung</td><td>qm</td><td>nachrichtlich</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Mietpreis/jährlich</td></tr><tr><td>Mensa Campus incl.</td><td>2.647</td><td>254.112 EUR</td></tr><tr><td>Nebenträume</td><td></td><td></td></tr></table> Umgesetzt von 1302-548 11: 957.594,00 EUR Umgesetzt von 1302-682 12: 1.197.989,00 EUR	Einrichtung	qm	nachrichtlich			Mietpreis/jährlich	Mensa Campus incl.	2.647	254.112 EUR	Nebenträume		
Einrichtung	qm	nachrichtlich														
		Mietpreis/jährlich														
Mensa Campus incl.	2.647	254.112 EUR														
Nebenträume																
—	—	—	—													
—	68.771.000,00	2.155.583,00	—													
—	890.000,00	—	—													
—	54.000,00	126.400,00	—													
—	54.000,00	126.400,00	—	<table><tr><td>Einrichtung</td><td>qm</td><td>nachrichtlich</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Mietpreis/jährlich</td></tr><tr><td>Mensa Campus incl.</td><td>2.647</td><td>254.112 EUR</td></tr><tr><td>Nebenträume</td><td></td><td></td></tr></table> Umgesetzt von 1302-548 11: 957.594,00 EUR Umgesetzt von 1302-682 12: 1.197.989,00 EUR	Einrichtung	qm	nachrichtlich			Mietpreis/jährlich	Mensa Campus incl.	2.647	254.112 EUR	Nebenträume		
Einrichtung	qm	nachrichtlich														
		Mietpreis/jährlich														
Mensa Campus incl.	2.647	254.112 EUR														
Nebenträume																
—	—	—	—													
—	68.771.000,00	2.155.583,00	—													
—	890.000,00	—	—													
—	54.000,00	126.400,00	—													
—	54.000,00	126.400,00	—	<table><tr><td>Einrichtung</td><td>qm</td><td>nachrichtlich</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Mietpreis/jährlich</td></tr><tr><td>Mensa Campus incl.</td><td>2.647</td><td>254.112 EUR</td></tr><tr><td>Nebenträume</td><td></td><td></td></tr></table> Umgesetzt von 1302-548 11: 957.594,00 EUR Umgesetzt von 1302-682 12: 1.197.989,00 EUR	Einrichtung	qm	nachrichtlich			Mietpreis/jährlich	Mensa Campus incl.	2.647	254.112 EUR	Nebenträume		
Einrichtung	qm	nachrichtlich														
		Mietpreis/jährlich														
Mensa Campus incl.	2.647	254.112 EUR														
Nebenträume																
—	—	—	—													
—	68.771.000,00	2.155.583,00	—													
—	890.000,00	—	—													
—	54.000,00	126.400,00	—													
—	54.000,00	126.400,00	—	<table><tr><td>Einrichtung</td><td>qm</td><td>nachrichtlich</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Mietpreis/jährlich</td></tr><tr><td>Mensa Campus incl.</td><td>2.647</td><td>254.112 EUR</td></tr><tr><td>Nebenträume</td><td></td><td></td></tr></table> Umgesetzt von 1302-548 11: 957.594,00 EUR Umgesetzt von 1302-682 12: 1.197.989,00 EUR	Einrichtung	qm	nachrichtlich			Mietpreis/jährlich	Mensa Campus incl.	2.647	254.112 EUR	Nebenträume		
Einrichtung	qm	nachrichtlich														
		Mietpreis/jährlich														
Mensa Campus incl.	2.647	254.112 EUR														
Nebenträume																
—	—	—	—													
—	68.771.000,00	2.155.583,00	—													
—	890.000,00	—	—													
—	54.000,00	126.400,00	—													
—	54.000,00	126.400,00	—	<table><tr><td>Einrichtung</td><td>qm</td><td>nachrichtlich</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Mietpreis/jährlich</td></tr><tr><td>Mensa Campus incl.</td><td>2.647</td><td>254.112 EUR</td></tr><tr><td>Nebenträume</td><td></td><td></td></tr></table> Umgesetzt von 1302-548 11: 957.594,00 EUR Umgesetzt von 1302-682 12: 1.197.989,00 EUR	Einrichtung	qm	nachrichtlich			Mietpreis/jährlich	Mensa Campus incl.	2.647	254.112 EUR	Nebenträume		
Einrichtung	qm	nachrichtlich														
		Mietpreis/jährlich														
Mensa Campus incl.	2.647	254.112 EUR														
Nebenträume																
—	—	—	—													
—	68.771.000,00	2.155.583,00	—													
—	890.000,00	—	—													
—	54.000,00	126.400,00	—													
—	54.000,00	126.400,00	—	<table><tr><td>Einrichtung</td><td>qm</td><td>nachrichtlich</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Mietpreis/jährlich</td></tr><tr><td>Mensa Campus incl.</td><td>2.647</td><td>254.112 EUR</td></tr><tr><td>Nebenträume</td><td></td><td></td></tr></table> Umgesetzt von 1302-548 11: 957.594,00 EUR Umgesetzt von 1302-682 12: 1.197.989,00 EUR	Einrichtung	qm	nachrichtlich			Mietpreis/jährlich	Mensa Campus incl.	2.647	254.112 EUR	Nebenträume		
Einrichtung	qm	nachrichtlich														
		Mietpreis/jährlich														
Mensa Campus incl.	2.647	254.112 EUR														
Nebenträume																
—	—	—	—													
—	68.771.000,00	2.155.583,00	—													
—	890.000,00	—	—													
—	54.000,00	126.400,00	—													
—	54.000,00	126.400,00	—	<table><tr><td>Einrichtung</td><td>qm</td><td>nachrichtlich</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Mietpreis/jährlich</td></tr><tr><td>Mensa Campus incl.</td><td>2.647</td><td>254.112 EUR</td></tr><tr><td>Nebenträume</td><td></td><td></td></tr></table> Umgesetzt von 1302-548 11: 957.594,00 EUR Umgesetzt von 1302-682 12: 1.197.989,00 EUR	Einrichtung	qm	nachrichtlich			Mietpreis/jährlich	Mensa Campus incl.	2.647	254.112 EUR	Nebenträume		
Einrichtung	qm	nachrichtlich														
		Mietpreis/jährlich														
Mensa Campus incl.	2.647	254.112 EUR														
Nebenträume																
—	—	—	—													
—	68.771.000,00	2.155.583,00	—													
—	890.000,00	—	—													
—	54.000,00	126.400,00	—													
—	54.000,00	126.400,00	—	<table><tr><td>Einrichtung</td><td>qm</td><td>nachrichtlich</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Mietpreis/jährlich</td></tr><tr><td>Mensa Campus incl.</td><td>2.647</td><td>254.112 EUR</td></tr><tr><td>Nebenträume</td><td></td><td></td></tr></table> Umgesetzt von 1302-548 11: 957.594,00 EUR Umgesetzt von 1302-682 12: 1.197.989,00 EUR	Einrichtung	qm	nachrichtlich			Mietpreis/jährlich	Mensa Campus incl.	2.647	254.112 EUR	Nebenträume		
Einrichtung	qm	nachrichtlich														
		Mietpreis/jährlich														
Mensa Campus incl.	2.647	254.112 EUR														
Nebenträume																
—	—	—	—													
—	68.771.000,00	2.155.583,00	—													
—	890.000,00	—	—													
—	54.000,00	126.400,00	—													
—	54.000,00	126.400,00	—	<table><tr><td>Einrichtung</td><td>qm</td><td>nachrichtlich</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Mietpreis/jährlich</td></tr><tr><td>Mensa Campus incl.</td><td>2.647</td><td>254.112 EUR</td></tr><tr><td>Nebenträume</td><td></td><td></td></tr></table> Umgesetzt von 1302-548 11: 957.594,00 EUR Umgesetzt von 1302-682 12: 1.197.989,00 EUR	Einrichtung	qm	nachrichtlich			Mietpreis/jährlich	Mensa Campus incl.	2.647	254.112 EUR	Nebenträume		
Einrichtung	qm	nachrichtlich														
		Mietpreis/jährlich														
Mensa Campus incl.	2.647	254.112 EUR														
Nebenträume																
—	—	—	—													
—	68.771.000,00	2.155.583,00	—													
—	890.000,00	—	—													
—	54.000,00	126.400,00	—													
—	54.000,00	126.400,00	—	<table><tr><td>Einrichtung</td><td>qm</td><td>nachrichtlich</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Mietpreis/jährlich</td></tr><tr><td>Mensa Campus incl.</td><td>2.647</td><td>254.112 EUR</td></tr><tr><td>Nebenträume</td><td></td><td></td></tr></table> Umgesetzt von 1302-548 11: 957.594,00 EUR Umgesetzt von 1302-682 12: 1.197.989,00 EUR	Einrichtung	qm	nachrichtlich			Mietpreis/jährlich	Mensa Campus incl.	2.647	254.112 EUR	Nebenträume		
Einrichtung	qm	nachrichtlich														
		Mietpreis/jährlich														
Mensa Campus incl.	2.647	254.112 EUR														
Nebenträume																
—	—	—	—													
—	68.771.000,0															

Haushaltsjahr 2024

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 12-0	133	Ablieferungen von Studiengebühren Langzeitstudierender	104.900,00	—	104.900,00	92.000
		A U S G A B E N				
546 09-6	133	Umsatzsteuer	—	—	—	—
685 01-0	133	Zuschüsse für laufende Zwecke der Stiftung <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 894 01.</i> <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 bis 5 der Erläuterung verbindlich.</i>	47.089.356,00	—	47.089.356,00	45.542.000
894 01-9	133	Zuschüsse für Investitionen der Stiftung <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 685 01.</i>	612.000,00	—	612.000,00	612.000
		Abschluss Kapitel 0629				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	104.900,00	—	104.900,00	92.000
		Summe der Einnahmen	104.900,00	—	104.900,00	92.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldienst	—	—	—	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	47.089.356,00	—	47.089.356,00	45.542.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	612.000,00	—	612.000,00	612.000
		Summe der Ausgaben	47.701.356,00	—	47.701.356,00	46.154.000
		Zuschuss	47.596.456,00	—	47.596.456,00	46.062.000

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									
—	92.000,00	12.900,00	—	685 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: 1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 56 Abs. 4 Sätze 6 bis 8 NHG beträgt für den Tarifbereich 23.060.151 EUR und für den Besoldungsbereich 12.695.751 EUR. 2. Gemäß § 57 Abs. 5 NHG ist die Stiftung ermächtigt, zur Deckung von Ausgaben Kredite vom Kreditmarkt bis zur Höhe von 4.554.200 EUR im Haushaltsjahr 2024 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 2022 betrug 4.302.900 EUR und wurde am 31.12.2022 mit 0 EUR in Anspruch genommen. Die Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2023 beträgt 4.383.800 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><tr><td>Einrichtung</td><td>qm</td><td>nachrichtlich</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Mietpreis/jährlich</td></tr><tr><td>Mensa einschl. Nebenräume</td><td>1.964</td><td>477.788 EUR</td></tr></table> 4. Von dem Ansatz entfallen 277.060,13 EUR auf die Studienrichtung Rechtspsychologie im Studiengang Psychologie. 5. Vom Ansatz dürfen 267.598 EUR nur mit Einwilligung des MF verausgabt werden. Die Freigabe der Mittel für die Spitzabrechnung der Forderungen und Verbindlichkeiten des Jahres 2022 kann erst nach Vorlage des Reindrucksexemplars des Jahresabschlusses 2022 erfolgen. Umgesetzt von 1302-548 11: 760.029,00 EUR Umgesetzt von 1302-682 12: 787.327,00 EUR Einwilligung MF vom 26.04.2024; Az.: 1612 – 04320-0629-2022	Einrichtung	qm	nachrichtlich			Mietpreis/jährlich	Mensa einschl. Nebenräume	1.964	477.788 EUR
Einrichtung	qm	nachrichtlich											
		Mietpreis/jährlich											
Mensa einschl. Nebenräume	1.964	477.788 EUR											
—	—	—	—										
—	45.542.000,00	1.547.356,00	—										
—	612.000,00	—	—										
—	92.000,00	12.900,00	—										
—	92.000,00	12.900,00	—	Einrichtung qm nachrichtlich Mietpreis/jährlich Mensa einschl. Nebenräume 1.964 477.788 EUR 4. Von dem Ansatz entfallen 277.060,13 EUR auf die Studienrichtung Rechtspsychologie im Studiengang Psychologie. 5. Vom Ansatz dürfen 267.598 EUR nur mit Einwilligung des MF verausgabt werden. Die Freigabe der Mittel für die Spitzabrechnung der Forderungen und Verbindlichkeiten des Jahres 2022 kann erst nach Vorlage des Reindrucksexemplars des Jahresabschlusses 2022 erfolgen. Umgesetzt von 1302-548 11: 760.029,00 EUR Umgesetzt von 1302-682 12: 787.327,00 EUR Einwilligung MF vom 26.04.2024; Az.: 1612 – 04320-0629-2022									
—	—	—	—										
—	45.542.000,00	1.547.356,00	—										
—	612.000,00	—	—										
—	92.000,00	12.900,00	—										
—	46.154.000,00	1.547.356,00	—	5. Vom Ansatz dürfen 267.598 EUR nur mit Einwilligung des MF verausgabt werden. Die Freigabe der Mittel für die Spitzabrechnung der Forderungen und Verbindlichkeiten des Jahres 2022 kann erst nach Vorlage des Reindrucksexemplars des Jahresabschlusses 2022 erfolgen. Umgesetzt von 1302-548 11: 760.029,00 EUR Umgesetzt von 1302-682 12: 787.327,00 EUR Einwilligung MF vom 26.04.2024; Az.: 1612 – 04320-0629-2022									
—	46.062.000,00	1.534.456,00	—										

Haushaltsjahr 2024

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 12-3	133	Ablieferungen von Studiengebühren Langzeit-studierender	135.000,00	—	135.000,00	68.000
111 15-8	133	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwal-tungskostenbeiträge Studierender	880.725,00	—	880.725,00	1.050.000
		A U S G A B E N				
546 09-0	133	Umsatzsteuer	—	—	—	—
682 01-5	133	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbe-triebs <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu- gunsten 682 03 und 891 01. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 bis 4 der Erläuterung und die im Wirtschafts- plan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.</i>	59.101.809,00	—	59.101.809,00	57.517.000
682 03-1	133	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Un-terhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulas-ten 682 01.</i>	640.000,00	—	640.000,00	640.000
682 39-2	133	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Lan-desbedienstete im Mutterschutz	65.000,00	—	65.000,00	65.000
891 01-3	133	Zuführungen für Investitionen des Landesbe-triebs <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulas-ten 682 01.</i>	523.000,00	—	523.000,00	523.000
		Abschluss Kapitel 0631				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul-dendienst und dergleichen	1.015.725,00	—	1.015.725,00	1.118.000
		Summe der Einnahmen	1.015.725,00	—	1.015.725,00	1.118.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul-dendienst	—	—	—	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	59.806.809,00	—	59.806.809,00	58.222.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves-titionsfördermaßnahmen	523.000,00	—	523.000,00	523.000
		Summe der Ausgaben	60.329.809,00	—	60.329.809,00	58.745.000
		Zuschuss	59.314.084,00	—	59.314.084,00	57.627.000

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																					
—	68.000,00	67.000,00	—	682 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: 1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 NHG beträgt 23.297.396 EUR. 2. Dem Studentenwerk Oldenburg werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen landeseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen: <table><tr><th>Einrichtung</th><th>qm</th><th>nachrichtlich</th></tr><tr><th colspan="3">Mietpreis/jährlich</th></tr><tr><td>Mensa Wilhelmshaven</td><td>931</td><td>38.890 EUR</td></tr><tr><td>BaföG-Beratung Wil- helmshaven</td><td>53</td><td>2.233 EUR</td></tr><tr><td>Cafeteria Wilhelmsha- ven</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></table> 3. Gemäß § 63 Abs. 5 LHO dürfen außeruniversitären For- schungseinrichtungen, die vom Land allein oder gemeinsam mit dem Bund und/oder anderen Ländern institutionell ge- fördert werden und mit Hochschuleinrichtungen kooperieren, im Rahmen entsprechender Vereinbarungen Vermögensge- genstände oder Räume ohne Erhebung eines Nutzungsent- gelts überlassen werden, solange die von den Kooperations- partnern wechselseitig zu erbringenden Leistungen einander gleichwertig sind. Das Vorliegen dieser Voraussetzung ist festzuhalten und von der zentralen Hochschulverwaltung jährlich zu überprüfen.	Einrichtung	qm	nachrichtlich	Mietpreis/jährlich			Mensa Wilhelmshaven	931	38.890 EUR	BaföG-Beratung Wil- helmshaven	53	2.233 EUR	Cafeteria Wilhelmsha- ven	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 Wil- helmshaven	53	2.233 EUR																							
Cafeteria Wilhelmsha- ven	451	18.821 EUR																							
Mensa Oldenburg	853	35.625 EUR																							
Mensa Elsfleth	361	17.293 EUR																							
—	1.050.000,00	-169.275,00	—																						
—	—	—	—																						
—	57.517.000,00	1.584.809,00	—																						
—	640.000,00	—	—																						
—	65.000,00	—	—																						
—	523.000,00	—	—																						
—	1.118.000,00	-102.275,00	—																						
—	1.118.000,00	-102.275,00	—																						
—	—	—	—																						
—	58.222.000,00	1.584.809,00	—																						
—	523.000,00	—	—																						
—	58.745.000,00	1.584.809,00	—																						
—	57.627.000,00	1.687.084,00	—																						

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

für das Geschäftsjahr 2024

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

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024

Positionsbezeichnung	Soll 2024 EUR	Ist 2024 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	58.120.000	60.465.040	2.345.040
ab) Vorjahre	102.000	-1.160.941	-1.262.941
b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln	10.724.000	10.822.099	98.099
c) von anderen Zuschussgebern	6.374.000	7.209.693	835.693
Zwischensumme 1.:	75.320.000	77.335.891	2.015.891
2. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen			
a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels	523.000	500.224	-22.776
b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln	8.702.000	3.214.435	-5.487.565
c) von anderen Zuschussgebern	0	0	0
Zwischensumme 2.:	9.225.000	3.714.659	-5.510.341
3. Erträge aus Langzeitstudiengebühren	63.000	63.000	0
4. Umsatzerlöse			
a) Erträge für Aufträge Dritter	165.000	131.925	-33.075
b) Erträge für Weiterbildung	404.000	555.754	151.754
c) Übrige Entgelte	255.000	422.014	167.014
Zwischensumme 4.:	824.000	1.109.693	285.693
5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	22.000	249.431	227.431
6. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
7. Sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus Stipendien	151.000	140.250	-10.750
b) Erträge aus Spenden und Sponsoring	45.000	91.204	46.204
c) Andere sonstige betriebliche Erträge	2.791.000	16.563.583	13.772.583
<i>(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse)</i>	2.618.000	16.430.349	13.812.349
<i>(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Studienbeiträge)</i>	0	0	0
Zwischensumme 7.:	2.987.000	16.795.037	13.808.037
8. Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und andere Materialien	966.000	1.048.181	82.181
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.340.000	968.017	-371.983
Zwischensumme 8.:	2.306.000	2.016.198	-289.802
9. Personalaufwand			
a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen	41.912.000	42.502.687	590.687
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	14.068.000	14.074.315	6.315
<i>(davon: für Altersversorgung)</i>	8.039.000	7.892.186	-146.814
Zwischensumme 9.:	55.980.000	56.577.002	597.002
10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.618.000	2.602.087	-15.913

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

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024

Positionsbezeichnung	Soll 2024 EUR	Ist 2024 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen	9.694.000	5.579.272	-4.114.728
b) Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung	1.173.000	1.244.417	71.417
c) Sonstige Personalaufwendungen und Lehraufträge	2.463.000	2.619.568	156.568
d) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.060.000	6.957.384	-1.102.616
e) Geschäftsbedarf und Kommunikation	1.040.000	1.501.830	461.830
f) Betreuung von Studierenden	1.431.000	1.168.897	-262.103
g) Andere sonstige Aufwendungen	3.660.000	20.172.592	16.512.592
(davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse)	2.992.000	5.223.171	2.231.171
Zwischensumme 11.:	27.521.000	39.243.960	11.722.960
12. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	561	561
14. Abschreibungen auf Beteiligungen	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.000	7.338	4.338
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	10.000	61.955	51.955
17. Ergebnis nach Steuern	3.000	-1.240.268	-1.243.268
18. Sonstige Steuern	3.000	2.059	-941
19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0	-1.242.327	-1.242.327
20. Gewinn-/Verlustvortrag	0	2.807.990	2.807.990
21. Entnahmen aus Gewinnrücklagen	0	1.591.007	1.591.007
22. Einstellungen in Gewinnrücklagen	0	-2.984.336	-2.984.336
23. Veränderung der Nettoposition	0	185.327	185.327
24. Bilanzgewinn/-verlust	0	357.661	357.661

Haushaltsjahr 2024

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 12-7	133	Ablieferungen von Studiengebühren Langzeit-studierender	66.999,99	—	66.999,99	40.000
111 15-1	133	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwal-tungskostenbeiträge Studierender	542.100,00	—	542.100,00	630.000
		A U S G A B E N				
546 09-3	133	Umsatzsteuer	—	—	—	—
682 01-9	133	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbe-triebs <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu- gunsten 682 03 und 891 01. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 bis 4 der Erläuterung und die im Wirtschafts- plan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.</i>	39.374.071,00	—	39.374.071,00	38.379.000
682 03-5	133	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Un-terhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulas-ten 682 01.</i>	364.000,00	—	364.000,00	364.000
682 39-6	133	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Lan-desbedienstete im Mutterschutz	60.000,00	—	60.000,00	60.000
891 01-7	133	Zuführungen für Investitionen des Landesbe-triebs <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulas-ten 682 01.</i>	274.000,00	—	274.000,00	274.000
		Abschluss Kapitel 0632				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul-dendienst und dergleichen	609.099,99	—	609.099,99	670.000
		Summe der Einnahmen	609.099,99	—	609.099,99	670.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul-dendienst	—	—	—	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	39.798.071,00	—	39.798.071,00	38.803.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves-titionsfördermaßnahmen	274.000,00	—	274.000,00	274.000
		Summe der Ausgaben	40.072.071,00	—	40.072.071,00	39.077.000
		Zuschuss	39.462.971,01	—	39.462.971,01	38.407.000

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												
—	40.000,00	26.999,99	—	682 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: 1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 NHG beträgt 17.763.152 EUR. 2. Dem Studentenwerk Oldenburg werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen landeseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen: <table><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> Dem Landkreis Leer wird das folgende landeseigene Grund- stück für die vereinbarte Laufzeit des Erbbaurechtsvertrages überlassen: Maritimes Zentrum Leer. 3. Gemäß § 63 Abs. 5 LHO dürfen außeruniversitären For- schungseinrichtungen, die vom Land allein oder gemeinsam mit dem Bund und/oder anderen Ländern institutionell ge- fördert werden und mit Hochschuleinrichtungen kooperieren, im Rahmen entsprechender Vereinbarungen Vermögensge- genstände oder Räume ohne Erhebung eines Nutzungsent- gelts überlassen werden, solange die von den Kooperations- partnern wechselseitig zu erbringenden Leistungen einander gleichwertig sind. Das Vorliegen dieser Voraussetzung ist festzuhalten und von der zentralen Hochschulverwaltung jährlich zu überprüfen.	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														
—	630.000,00	-87.900,00	—													
—	—	—	—													
—	38.379.000,00	995.071,00	—													
—	364.000,00	—	—													
—	60.000,00	—	—													
—	274.000,00	—	—													
—	670.000,00	-60.900,01	—													
—	670.000,00	-60.900,01	—													
—	—	—	—													
—	38.803.000,00	995.071,00	—	Umgesetzt von 1302-548 11: 444.103,00 EUR Umgesetzt von 1302-682 12: 550.968,00 EUR Einwilligung MF vom 16.06.2024; Az.: 1613 – 06-04320/0632-2022												
—	274.000,00	—	—													
—	39.077.000,00	995.071,00	—													
—	38.407.000,00	1.055.971,01	—													

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

für das Geschäftsjahr 2024

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

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024

Positionsbezeichnung	Soll 2024 EUR	Ist 2024 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	38.789.000	39.155.487	366.487
ab) Vorjahre	14.000	8.790	-5.210
b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln	9.000.000	9.219.583	219.583
c) von anderen Zuschussgebern	3.500.000	4.267.200	767.200
Zwischensumme 1.:	51.303.000	52.651.060	1.348.060
2. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen			
a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels	274.000	316.000	42.000
b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln	0	0	0
c) von anderen Zuschussgebern	0	0	0
Zwischensumme 2.:	274.000	316.000	42.000
3. Erträge aus Langzeitstudiengebühren	66.000	64.000	-2.000
4. Umsatzerlöse			
a) Erträge für Aufträge Dritter	350.000	635.811	285.811
b) Erträge für Weiterbildung	620.000	886.005	266.005
c) Übrige Entgelte	400.000	635.296	235.296
Zwischensumme 4.:	1.370.000	2.157.112	787.112
5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	0	-101.570	-101.570
6. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
7. Sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus Stipendien	0	0	0
b) Erträge aus Spenden und Sponsoring	300.000	229.751	-70.249
c) Andere sonstige betriebliche Erträge	2.500.000	2.304.795	-195.205
<i>(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse)</i>	2.200.000	2.222.557	22.557
<i>(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Studienbeiträge)</i>	0	0	0
Zwischensumme 7.:	2.800.000	2.534.546	-265.454
8. Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und andere Materialien	1.000.000	653.727	-346.273
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	600.000	639.539	39.539
Zwischensumme 8.:	1.600.000	1.293.266	-306.734
9. Personalaufwand			
a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen	29.500.000	30.327.855	827.855
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	9.480.000	9.592.869	112.869
<i>(davon: für Altersversorgung)</i>	5.177.000	5.136.528	-40.472
Zwischensumme 9.:	38.980.000	39.920.724	940.724
10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.200.000	2.130.008	-69.992

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

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024

Positionsbezeichnung	Soll 2024 EUR	Ist 2024 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen	3.200.000	1.968.314	-1.231.686
b) Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung	800.000	796.221	-3.779
c) Sonstige Personalaufwendungen und Lehraufträge	1.100.000	988.237	-111.763
d) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.900.000	3.706.938	-193.062
e) Geschäftsbedarf und Kommunikation	956.000	1.251.079	295.079
f) Betreuung von Studierenden	600.000	678.994	78.994
g) Andere sonstige Aufwendungen	3.014.000	5.399.604	2.385.604
<i>(davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse)</i>	<i>2.400.000</i>	<i>4.868.820</i>	<i>2.468.820</i>
Zwischensumme 11.:	13.570.000	14.789.387	1.219.387
12. Erträge aus Beteiligungen	0	18	18
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	142	-858
14. Abschreibungen auf Beteiligungen	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	4.804	4.804
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	-59.228	-59.228
17. Ergebnis nach Steuern	-536.000	-457.653	78.347
18. Sonstige Steuern	0	2.604	2.604
19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-536.000	-460.257	75.743
20. Gewinn-/Verlustvortrag	0	3.677.481	3.677.481
21. Entnahmen aus Gewinnrücklagen	536.000	2.413.536	1.877.536
22. Einstellungen in Gewinnrücklagen	0	-3.314.546	-3.314.546
23. Veränderung der Nettoposition	0	113.193	113.193
24. Bilanzgewinn/-verlust	0	2.429.407	2.429.407

Haushaltsjahr 2024

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 Langzeit-studierender	—	—	—	136.000
		A U S G A B E N				
546 09-7	133	Umsatzsteuer	—	—	—	—
685 01-1	133	Zuschüsse für laufende Zwecke der Stiftung <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu- gunsten 894 01. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 bis 4 der Erläuterung verbindlich.</i>	95.200.830,00	—	95.200.830,00	92.496.000
894 01-0	133	Zuschüsse für Investitionen der Stiftung <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulas- ten 685 01.</i>	1.046.000,00	—	1.046.000,00	1.046.000
		Abschluss Kapitel 0633				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	—	—	—	136.000
		Summe der Einnahmen	—	—	—	136.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	—	—	—	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	95.200.830,00	—	95.200.830,00	92.496.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	1.046.000,00	—	1.046.000,00	1.046.000
		Summe der Ausgaben	96.246.830,00	—	96.246.830,00	93.542.000
		Zuschuss	96.246.830,00	—	96.246.830,00	93.406.000

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																								
—	136.000,00	-136.000,00	—	685 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: 1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 56 Abs. 4 Sätze 6 bis 8 NHG beträgt für den Tarifbereich 33.881.032 EUR und 35.690.376 EUR für den Besoldungsbereich. 2. Gemäß § 57 Abs. 5 NHG ist die Stiftung ermächtigt, zur Deckung von Ausgaben Kredite vom Kreditmarkt bis zur Höhe von 9.249.600 EUR im Haushaltsjahr 2024 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 2022 betrug 8.795.600 EUR und wurde am 31.12.2022 mit 0 EUR in Anspruch genommen. Die Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2023 beträgt 8.962.100 EUR und soll voraussichtlich bis zu einer Höhe von 0 EUR in Anspruch genommen werden. 3. Dem Studentenwerk Osnabrück werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen stiftungseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen: <table><tr><th>Einrichtung</th><th>qm</th><th>nachrichtlich Mietpreis/jährlich</th></tr><tr><td>Automatencafeteria</td><td>10</td><td>1.364 EUR</td></tr><tr><td>Gebäude CN Caprivistraße</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cafeteria Caprivistraße</td><td>706</td><td>96.284 EUR</td></tr><tr><td>Mensa Haste</td><td>741</td><td>101.058 EUR</td></tr><tr><td>Mensa Lingen</td><td>715</td><td>81.853 EUR</td></tr><tr><td>Mensa Westerberg</td><td>3.934</td><td>536.519 EUR</td></tr><tr><td>Studentenwohnheim Im Hone</td><td>457</td><td>62.326 EUR</td></tr></table> 4. Von dem Ansatz dürfen 50.450 EUR nur mit Einwilligung des MF verausgabt werden. Die Freigabe der Mittel für die Spitzabrechnung der Forderungen und Verbindlichkeiten des Jahres 2022 kann erst nach Vorlage des Reindruckexemplars des Jahresabschlusses 2022 erfolgen. Umgesetzt von 1302-548 11: 1.355.715,00 EUR Umgesetzt von 1302-682 12: 1.349.115,00 EUR Einwilligung MF vom 04.07.2024; Az.: 0633	Einrichtung	qm	nachrichtlich Mietpreis/jährlich	Automatencafeteria	10	1.364 EUR	Gebäude CN Caprivistraße			Cafeteria Caprivistraße	706	96.284 EUR	Mensa Haste	741	101.058 EUR	Mensa Lingen	715	81.853 EUR	Mensa Westerberg	3.934	536.519 EUR	Studentenwohnheim Im Hone	457	62.326 EUR
Einrichtung	qm	nachrichtlich Mietpreis/jährlich																										
Automatencafeteria	10	1.364 EUR																										
Gebäude CN Caprivistraße																												
Cafeteria Caprivistraße	706	96.284 EUR																										
Mensa Haste	741	101.058 EUR																										
Mensa Lingen	715	81.853 EUR																										
Mensa Westerberg	3.934	536.519 EUR																										
Studentenwohnheim Im Hone	457	62.326 EUR																										
—	—	—	—																									
—	92.496.000,00	2.704.830,00	—																									
—	1.046.000,00	—	—																									
—	136.000,00	-136.000,00	—																									
—	136.000,00	-136.000,00	—																									
—	—	—	—																									
—	92.496.000,00	2.704.830,00	—																									
—	1.046.000,00	—	—																									
—	93.542.000,00	2.704.830,00	—																									
—	93.406.000,00	2.840.830,00	—																									

Haushaltsjahr 2024

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 Langzeit-studierender	34.750,00	—	34.750,00	96.000
111 15-9	133	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwal-tungskostenbeiträge Studierender	884.175,00	—	884.175,00	850.000
		A U S G A B E N				
546 09-0	133	Umsatzsteuer	—	—	—	—
682 01-6	133	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbe-triebs <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu- gunsten 682 03 und 891 01. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 bis 3 der Erläuterung und die im Wirtschafts- plan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.</i>	59.736.789,00	—	59.736.789,00	57.871.000
682 03-2	133	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Un-terhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulas-ten 682 01.</i>	528.000,00	—	528.000,00	528.000
682 39-3	133	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Lan-desbedienstete im Mutterschutz	70.000,00	—	70.000,00	70.000
891 01-4	133	Zuführungen für Investitionen des Landesbe-triebs <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulas-ten 682 01.</i>	423.000,00	—	423.000,00	423.000
		Abschluss Kapitel 0634				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul-dendienst und dergleichen	918.925,00	—	918.925,00	946.000
		Summe der Einnahmen	918.925,00	—	918.925,00	946.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul-dendienst	—	—	—	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	60.334.789,00	—	60.334.789,00	58.469.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves-titionsfördermaßnahmen	423.000,00	—	423.000,00	423.000
		Summe der Ausgaben	60.757.789,00	—	60.757.789,00	58.892.000
		Zuschuss	59.838.864,00	—	59.838.864,00	57.946.000

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																								
—	96.000,00	-61.250,00	—	682 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: 1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 NHG beträgt 21.621.336 EUR. 2. Dem Studentenwerk OstNiedersachsen werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen lan- deseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen: <table><tr><td>Einrichtung</td><td>qm</td><td>nachrichtlich</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Mietpreis/jährlich</td></tr><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></table> Dem Studentenwerk Göttingen werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen landeseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen: <table><tr><td>Einrichtung</td><td>qm</td><td>nachrichtlich</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Mietpreis/jährlich</td></tr><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></table> 3. Gemäß § 63 Abs. 5 LHO dürfen außeruniversitären For- schungseinrichtungen, die vom Land allein oder gemeinsam mit dem Bund und/oder anderen Ländern institutionell ge- fördert werden und mit Hochschuleinrichtungen kooperieren, im Rahmen entsprechender Vereinbarungen Vermögensge- genstände oder Räume ohne Erhebung eines Nutzungsent- gelts überlassen werden, solange die von den Kooperations- partnern wechselseitig zu erbringenden Leistungen einander gleichwertig sind. Das Vorliegen dieser Voraussetzung ist festzuhalten und von der zentralen Hochschulverwaltung jährlich zu überprüfen. Umgesetzt von 1302-548 11: 930.191,00 EUR Umgesetzt von 1302-682 12: 935.598,00 EUR	Einrichtung	qm	nachrichtlich			Mietpreis/jährlich	Mensa Hohnsen 1	574	35.200 EUR	Mensa Haarmannplatz 3	450	19.600 EUR	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																										
Mensa Hohnsen 1	574	35.200 EUR																										
Mensa Haarmannplatz 3	450	19.600 EUR																										
Einrichtung	qm	nachrichtlich																										
		Mietpreis/jährlich																										
Bistro Büsgenweg 1 a	213	15.800 EUR																										
Bistro von-Ossietzky-Str. 99	131	7.800 EUR																										
—	850.000,00	34.175,00	—																									
—	—	—	—																									
—	57.871.000,00	1.865.789,00	—																									
—	528.000,00	—	—																									
—	70.000,00	—	—																									
—	423.000,00	—	—																									
—	946.000,00	-27.075,00	—																									
—	946.000,00	-27.075,00	—																									
—	—	—	—																									
—	58.469.000,00	1.865.789,00	—																									
—	423.000,00	—	—																									
—	58.892.000,00	1.865.789,00	—																									
—	57.946.000,00	1.892.864,00	—																									

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

für das Geschäftsjahr 2024

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

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024

Positionsbezeichnung	Soll 2024 EUR	Ist 2024 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	58.469.000	59.652.428	1.183.428
ab) Vorjahre	0	0	0
b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln	10.000.000	11.186.896	1.186.896
c) von anderen Zuschussgebern	8.300.000	10.117.991	1.817.991
Zwischensumme 1.:	76.769.000	80.957.315	4.188.315
2. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen			
a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels	423.000	399.454	-23.546
b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln	800.000	655.730	-144.270
c) von anderen Zuschussgebern	100.000	-555	-100.555
Zwischensumme 2.:	1.323.000	1.054.629	-268.371
3. Erträge aus Langzeitstudiengebühren	167.000	179.000	12.000
4. Umsatzerlöse			
a) Erträge für Aufträge Dritter	580.000	455.821	-124.179
b) Erträge für Weiterbildung	260.000	229.579	-30.421
c) Übrige Entgelte	145.000	390.774	245.774
Zwischensumme 4.:	985.000	1.076.174	91.174
5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	0	249.051	249.051
6. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
7. Sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus Stipendien	270.000	275.850	5.850
b) Erträge aus Spenden und Sponsoring	70.000	23.440	-46.560
c) Andere sonstige betriebliche Erträge	3.800.000	4.720.292	920.292
(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse)	3.700.000	4.548.913	848.913
(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Studienbeiträge)	0	0	0
Zwischensumme 7.:	4.140.000	5.019.582	879.582
8. Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und andere Materialien	900.000	801.947	-98.053
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	800.000	990.690	190.690
Zwischensumme 8.:	1.700.000	1.792.637	92.637
9. Personalaufwand			
a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen	42.800.000	45.466.919	2.666.919
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	13.900.000	13.847.187	-52.813
(davon: für Altersversorgung)	5.455.000	5.462.870	7.870
Zwischensumme 9.:	56.700.000	59.314.106	2.614.106
10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.800.000	4.537.366	737.366

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

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024

Positionsbezeichnung	Soll 2024 EUR	Ist 2024 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen	4.800.000	3.736.849	-1.063.151
b) Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung	2.000.000	1.886.170	-113.830
c) Sonstige Personalaufwendungen und Lehraufträge	2.600.000	2.580.110	-19.890
d) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.250.000	8.194.561	944.561
e) Geschäftsbedarf und Kommunikation	1.550.000	1.805.878	255.878
f) Betreuung von Studierenden	1.350.000	1.510.253	160.253
g) Andere sonstige Aufwendungen	5.334.000	8.947.301	3.613.301
<i>(davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse)</i>	<i>4.000.000</i>	<i>7.909.611</i>	<i>3.909.611</i>
Zwischensumme 11.:	24.884.000	28.661.122	3.777.122
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	15.000	1.468	-13.532
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	120.000	67.842	-52.158
17. Ergebnis nach Steuern	-3.835.000	-5.838.791	-2.003.791
18. Sonstige Steuern	13.000	16.059	3.059
19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-3.848.000	-5.854.850	-2.006.850
20. Gewinn-/Verlustvortrag	0	3.040.360	3.040.360
21. Entnahmen aus Gewinnrücklagen	4.298.000	5.922.553	1.624.553
22. Einstellungen in Gewinnrücklagen	-500.000	-3.938.761	-3.438.761
23. Veränderung der Nettoposition	50.000	396.300	346.300
24. Bilanzgewinn/-verlust	0	-434.398	-434.398

Haushaltsjahr 2024

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 12-5	133	Ablieferungen von Studiengebühren Langzeit-studierender	236.000,00	—	236.000,00	178.000
111 15-0	133	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwal-tungskostenbeiträge Studierender	1.443.000,00	—	1.443.000,00	1.870.000
		A U S G A B E N				
546 09-1	133	Umsatzsteuer	—	—	—	—
682 01-7	133	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbe-triebs <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu- gunsten 682 03 und 891 01. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 bis 4 der Erläuterung und die im Wirtschafts- plan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.</i>	78.395.709,00	—	78.395.709,00	76.045.000
682 03-3	133	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Un-terhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulas-ten 682 01.</i>	763.000,00	—	763.000,00	763.000
682 39-4	133	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Lan-desbedienstete im Mutterschutz	10.000,00	—	10.000,00	10.000
891 01-5	133	Zuführungen für Investitionen des Landesbe-triebs <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulas-ten 682 01.</i>	697.000,00	—	697.000,00	697.000
		Abschluss Kapitel 0637				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul-dendienst und dergleichen	1.679.000,00	—	1.679.000,00	2.048.000
		Summe der Einnahmen	1.679.000,00	—	1.679.000,00	2.048.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul-dendienst	—	—	—	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	79.168.709,00	—	79.168.709,00	76.818.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves-titionsfördermaßnahmen	697.000,00	—	697.000,00	697.000
		Summe der Ausgaben	79.865.709,00	—	79.865.709,00	77.515.000
		Zuschuss	78.186.709,00	—	78.186.709,00	75.467.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsohl (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsohl beträgt die Summe der Ein- nahmen/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																					
—	178.000,00	58.000,00	—	682 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: 1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 NHG beträgt 27.326.951 EUR. 2. Dem Studentenwerk OstNiedersachsen werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen lan- deseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen: <table><tr><th>Einrichtung</th><th>qm</th><th>nachrichtlich Mietpreis/jährlich</th></tr><tr><td>Mensa/Cafeteria</td><td>720</td><td>45.101 EUR</td></tr><tr><td>Wolfenbüttel</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mensa Suderburg</td><td>695</td><td>43.535 EUR</td></tr><tr><td>Mensa/Cafeteria Salz-</td><td>507</td><td>31.758 EUR</td></tr><tr><td>gitter</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cafeteria Wolfsburg</td><td>126</td><td>7.893 EUR</td></tr></table> 3. Gemäß § 63 Abs. 5 LHO dürfen außeruniversitären For- schungseinrichtungen, die vom Land allein oder gemeinsam mit dem Bund und/oder anderen Ländern institutionell ge- fördert werden und mit Hochschuleinrichtungen kooperieren, im Rahmen entsprechender Vereinbarungen Vermögensge- genstände oder Räume ohne Erhebung eines Nutzungsent- gelts überlassen werden, solange die von den Kooperations- partnern wechselseitig zu erbringenden Leistungen einander gleichwertig sind. Das Vorliegen dieser Voraussetzung ist festzuhalten und von der zentralen Hochschulverwaltung jährlich zu überprüfen.	Einrichtung	qm	nachrichtlich Mietpreis/jährlich	Mensa/Cafeteria	720	45.101 EUR	Wolfenbüttel			Mensa Suderburg	695	43.535 EUR	Mensa/Cafeteria Salz-	507	31.758 EUR	gitter			Cafeteria Wolfsburg	126	7.893 EUR
Einrichtung	qm	nachrichtlich Mietpreis/jährlich																							
Mensa/Cafeteria	720	45.101 EUR																							
Wolfenbüttel																									
Mensa Suderburg	695	43.535 EUR																							
Mensa/Cafeteria Salz-	507	31.758 EUR																							
gitter																									
Cafeteria Wolfsburg	126	7.893 EUR																							
—	1.870.000,00	-427.000,00	—																						
—	—	—	—																						
—	76.045.000,00	2.350.709,00	—																						
—	763.000,00	—	—																						
—	10.000,00	—	—																						
—	697.000,00	—	—																						
—	2.048.000,00	-369.000,00	—																						
—	2.048.000,00	-369.000,00	—																						
—	—	—	—																						
—	76.818.000,00	2.350.709,00	—																						
—	697.000,00	—	—																						
—	77.515.000,00	2.350.709,00	—																						
—	75.467.000,00	2.719.709,00	—																						

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

für das Geschäftsjahr 2024

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

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024

Positionsbezeichnung	Soll 2024 EUR	Ist 2024 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Aufwendungen			
a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels			
aa) laufendes Jahr	76.717.000	78.290.250	1.573.250
ab) Vorjahre	101.000	0	-101.000
b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln	16.800.000	19.383.025	2.583.025
c) von anderen Zuschussgebern	7.000.000	7.705.434	705.434
Zwischensumme 1.:	100.618.000	105.378.709	4.760.709
2. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen			
a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels	697.000	620.651	-76.349
b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln	5.559.000	2.314.097	-3.244.903
c) von anderen Zuschussgebern	0	0	0
Zwischensumme 2.:	6.256.000	2.934.748	-3.321.252
3. Erträge aus Langzeitstudiengebühren	228.000	219.000	-9.000
4. Umsatzerlöse			
a) Erträge für Aufträge Dritter	650.000	286.448	-363.552
b) Erträge für Weiterbildung	1.300.000	811.181	-488.819
c) Übrige Entgelte	750.000	919.827	169.827
Zwischensumme 4.:	2.700.000	2.017.456	-682.544
5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	0	327.081	327.081
6. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	17.332	17.332
7. Sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus Stipendien	60.000	49.200	-10.800
b) Erträge aus Spenden und Sponsoring	20.000	34.247	14.247
c) Andere sonstige betriebliche Erträge	7.600.000	7.708.875	108.875
(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse)	7.000.000	7.345.775	345.775
(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Studienbeiträge)	0	0	0
Zwischensumme 7.:	7.680.000	7.792.322	112.322
8. Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und andere Materialien	1.800.000	1.722.634	-77.366
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500.000	1.592.707	92.707
Zwischensumme 8.:	3.300.000	3.315.341	15.341
9. Personalaufwand			
a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen	55.990.000	59.819.782	3.829.782
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	18.204.000	18.462.593	258.593
(davon: für Altersversorgung)	10.457.000	10.188.411	-268.589
Zwischensumme 9.:	74.194.000	78.282.375	4.088.375
10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	7.900.000	7.334.540	-565.460

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

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024

Positionsbezeichnung	Soll 2024 EUR	Ist 2024 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen	6.900.000	8 883 754	1.983.754
b) Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung	3.200.000	2 190 366	-1.009.634
c) Sonstige Personalaufwendungen und Lehraufträge	2.600.000	2 004 345	-595.655
d) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.362.000	8 031 235	-330.765
e) Geschäftsbedarf und Kommunikation	1.481.000	1 790 652	309.652
f) Betreuung von Studierenden	750.000	943 263	193.263
g) Andere sonstige Aufwendungen	14.900.000	10 498 238	-4.401.762
<i>(davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse)</i>	<i>14.400.000</i>	<i>9.756.033</i>	<i>-4.643.967</i>
Zwischensumme 11.:	38.193.000	34.341.853	-3.851.147
12. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	82	82
14. Abschreibungen auf Beteiligungen	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000	6.387	1.387
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	20.000	84.559	64.559
17. Ergebnis nach Steuern	-6.130.000	-4.678.325	1.451.675
18. Sonstige Steuern	0	4.228	4.228
19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-6.130.000	-4.682.553	1.447.447
20. Gewinn-/Verlustvortrag	0	3.136.795	3.136.795
21. Entnahmen aus Gewinnrücklagen	6.231.000	5.890.247	-340.753
22. Einstellungen in Gewinnrücklagen	0	-4.015.907	-4.015.907
23. Veränderung der Nettoposition	0	514.400	514.400
24. Bilanzgewinn/-verlust	101.000	842.982	741.982

Haushaltsjahr 2024

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 12-9	133	Ablieferungen von Studiengebühren Langzeit-studierender	23.252,00	—	23.252,00	78.000
111 15-3	133	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwal-tungskostenbeiträge Studierender	1.213.124,80	—	1.213.124,80	1.410.000
		A U S G A B E N				
546 09-5	133	Umsatzsteuer	—	—	—	—
682 01-0	133	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbe-triebs <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu- gunsten 682 03 und 891 01. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 bis 3 der Erläuterung und die im Wirtschafts- plan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.</i>	77.080.087,00	—	77.080.087,00	74.942.000
682 03-7	133	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Un-terhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulas-ten 682 01.</i>	910.000,00	—	910.000,00	910.000
682 39-8	133	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Lan-desbedienstete im Mutterschutz	65.000,00	—	65.000,00	65.000
891 01-9	133	Zuführungen für Investitionen des Landesbe-triebs <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulas-ten 682 01.</i>	690.000,00	—	690.000,00	690.000
		Abschluss Kapitel 0638				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul-dendienst und dergleichen	1.236.376,80	—	1.236.376,80	1.488.000
		Summe der Einnahmen	1.236.376,80	—	1.236.376,80	1.488.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul-dendienst	—	—	—	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	78.055.087,00	—	78.055.087,00	75.917.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves-titionsfördermaßnahmen	690.000,00	—	690.000,00	690.000
		Summe der Ausgaben	78.745.087,00	—	78.745.087,00	76.607.000
		Zuschuss	77.508.710,20	—	77.508.710,20	75.119.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsohl (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsohl beträgt die Summe der Ein- nahmen/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												
—	78.000,00	-54.748,00	—	682 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: 1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 NHG beträgt 25.476.678 EUR. 2. Dem Studentenwerk Hannover werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen landeseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen: <table><tr><th>Einrichtung</th><th>qm</th><th>nachrichtlich Mietpreis/jährlich</th></tr><tr><td>Mensa Campus Linden</td><td>1.268</td><td>103.440 EUR</td></tr><tr><td>Cafeteria Bismarck- straße</td><td>124</td><td>11.281 EUR</td></tr><tr><td>Café „Seeblick“ Expo Plaza 2</td><td>47</td><td>2.794 EUR</td></tr></table> 3. Gemäß § 63 Abs. 5 LHO dürfen außeruniversitären For- sungseinrichtungen, die vom Land allein oder gemeinsam mit dem Bund und/oder anderen Ländern institutionell ge- fördert werden und mit Hochschuleinrichtungen kooperieren, im Rahmen entsprechender Vereinbarungen Vermögensge- genstände oder Räume ohne Erhebung eines Nutzungsent- gelts überlassen werden, solange die von den Kooperations- partnern wechselseitig zu erbringenden Leistungen einander gleichwertig sind. Das Vorliegen dieser Voraussetzung ist festzuhalten und von der zentralen Hochschulverwaltung jährlich zu überprüfen.	Einrichtung	qm	nachrichtlich Mietpreis/jährlich	Mensa Campus Linden	1.268	103.440 EUR	Cafeteria Bismarck- straße	124	11.281 EUR	Café „Seeblick“ Expo Plaza 2	47	2.794 EUR
Einrichtung	qm	nachrichtlich Mietpreis/jährlich														
Mensa Campus Linden	1.268	103.440 EUR														
Cafeteria Bismarck- straße	124	11.281 EUR														
Café „Seeblick“ Expo Plaza 2	47	2.794 EUR														
—	1.410.000,00	-196.875,20	—													
—	—	—	—													
—	74.942.000,00	2.138.087,00	—													
—	910.000,00	—	—													
—	65.000,00	—	—													
—	690.000,00	—	—													
—	1.488.000,00	-251.623,20	—													
—	1.488.000,00	-251.623,20	—													
—	—	—	—													
—	75.917.000,00	2.138.087,00	—													
—	690.000,00	—	—													
—	76.607.000,00	2.138.087,00	—													
—	75.119.000,00	2.389.710,20	—													

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

für das Geschäftsjahr 2024

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

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024

Positionsbezeichnung	Soll 2024 EUR	Ist 2024 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	75.917.000	77.343.472	1.426.472
ab) Vorjahre	0	0	0
b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln	18.550.000	19.410.246	860.246
c) von anderen Zuschussgebern	8.000.000	6.866.475	-1.133.525
Zwischensumme 1.:	102.467.000	103.620.193	1.153.193
2. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen			
a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels	690.000	912.169	222.169
b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln	0	139.677	139.677
c) von anderen Zuschussgebern	0	0	0
Zwischensumme 2.:	690.000	1.051.846	361.846
3. Erträge aus Langzeitstudiengebühren	248.000	208.000	-40.000
4. Umsatzerlöse			
a) Erträge für Aufträge Dritter	450.000	859.659	409.659
b) Erträge für Weiterbildung	830.000	1.277.418	447.418
c) Übrige Entgelte	475.000	588.454	113.454
Zwischensumme 4.:	1.755.000	2.725.531	970.531
5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	50.000	-458.922	-508.922
6. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
7. Sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus Stipendien	670.000	882.863	212.863
b) Erträge aus Spenden und Sponsoring	250.000	290.843	40.843
c) Andere sonstige betriebliche Erträge	7.147.000	9.605.646	2.458.646
<i>(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse)</i>	<i>5.147.000</i>	<i>8.335.651</i>	<i>3.188.651</i>
<i>(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Studienbeiträge)</i>	<i>1.500.000</i>	<i>1.066.033</i>	<i>-433.967</i>
Zwischensumme 7.:	8.067.000	10.779.352	2.712.352
8. Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und andere Materialien	2.216.000	2.422.135	206.135
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.181.000	1.527.592	346.592
Zwischensumme 8.:	3.397.000	3.949.727	552.727
9. Personalaufwand			
a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen	54.790.000	56.188.232	1.398.232
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	19.346.000	19.575.187	229.187
<i>(davon: für Altersversorgung)</i>	<i>11.418.000</i>	<i>11.344.530</i>	<i>-73.470</i>
Zwischensumme 9.:	74.136.000	75.763.419	1.627.419
10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	5.147.000	4.428.755	-718.245

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

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024

Positionsbezeichnung	Soll 2024 EUR	Ist 2024 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen	3.651.000	7.223.247	3.572.247
b) Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung	2.900.000	2.844.693	-55.307
c) Sonstige Personalaufwendungen und Lehraufträge	3.820.000	2.751.856	-1.068.144
d) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.077.000	9.891.315	-185.685
e) Geschäftsbedarf und Kommunikation	1.335.000	1.252.928	-82.072
f) Betreuung von Studierenden	1.790.000	1.688.165	-101.835
g) Andere sonstige Aufwendungen	8.500.000	3.884.585	-4.615.415
(davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse)	7.900.000	3.559.049	-4.340.951
Zwischensumme 11.:	32.073.000	29.536.789	-2.536.211
12. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	30.000	73.018	43.018
14. Abschreibungen auf Beteiligungen	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000	15.851	10.851
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	60.000	-50.907	-110.907
17. Ergebnis nach Steuern	-1.511.000	4.355.384	5.866.384
18. Sonstige Steuern	3.000	3.538	538
19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-1.514.000	4.351.846	5.865.846
20. Gewinn-/Verlustvortrag	0	12.648.601	12.648.601
21. Entnahmen aus Gewinnrücklagen	2.800.000	3.794.256	994.256
22. Einstellungen in Gewinnrücklagen	-2.700.000	-19.039.035	-16.339.035
23. Veränderung der Nettoposition	-100.000	-1.183.795	-1.083.795
24. Bilanzgewinn/-verlust	-1.514.000	571.873	2.085.873

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, 538 10, 547 10, 547 11 und 686 10.
6. Mehreinnahmen bei 111 10, 119 10, 124 10 und 282 10 erhöhen die Ausgaben 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 Ausgaben bei 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 523 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 547 10, 547 11, 686 10 und 981 10.
8. Soweit die zusätzlichen Ausgabeermächtigungen zur Leistung von Personalausgaben in Anspruch genommen werden, darf in entsprechendem Umfang vom Beschäftigungsvolumen abgewichen werden. Verpflichtungen, die zu Ausgaben in künftigen Jahren führen können, dürfen nur eingegangen werden, soweit auch in diesen Jahren Mehreinnahmen zu deren Finanzierung erwartet werden. Soweit eine Einsparung bei den Personalausgaben umgesetzt wird, dürfen Stellen sowie das Beschäftigungsvolumen in entsprechender Höhe nicht in Anspruch genommen werden, das Finanzministerium darf im Fall eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses auf Antrag Ausnahmen zulassen.
9. Unter der Voraussetzung, dass das Ministerium für Wissenschaft und Kultur - hinsichtlich Art, Menge sowie Kosten/Erlöse im Einvernehmen mit dem Finanzministerium - die Erfüllung des Leistungsplans festgestellt hat, dürfen Ausgabereste in Höhe von zwei Dritteln der nicht in Anspruch genommenen Ausgabeermächtigungen nach Abzug gegebenenfalls noch offener Budgetüberschreitungen aus Vorjahren gebildet werden. Eine Ausnahme bilden die Drittmittel, die weiterhin zu 100 % übertragen werden.
10. Die GWLB kann Mittel für denselben Zweck aus Kapitel 0602 Titelgruppe 87 und für die Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Gesellschaft (e.V.) Hannover aus 0607 Titel 685 27 erhalten. Die Höhe wird bedarfsorientiert im Haushaltsvollzug festgelegt (vgl. HV zu § 35 Abs. 2 LHO bei Kapitel 0602 Titelgruppe 87).
11. Neben den unmittelbar in Kapitel 0645 veranschlagten Haushaltsmitteln können der GWLB im Rahmen der Haushaltsführung zusätzliche Mittel aus Kapitel 0675 Titelgruppe 77 zugewiesen werden.

Haushaltsjahr 2024

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
		E I N N A H M E N				
111 10-4	162	Gebühren, sonstige Entgelte	29.030,18	—	29.030,18	40.000
119 10-5	162	Sonstige Verwaltungseinnahmen	607,70	—	607,70	6.000
124 10-9	162	Einnahmen aus Mieten und Pachten	—	—	—	1.000
129 11-9	162	Einnahmen außerhalb der laufenden Geschäfte	4.974,32	—	4.974,32	18.000
282 10-3	162	Zuschüsse Dritter	1.393.571,81	—	1.393.571,81	750.000
		A U S G A B E N				
422 10-0	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.391.796,42	—	1.391.796,42	5.399.000
427 10-1	162	Beschäftigungsentgelte für Bibliotheksreferendare und Auszubildende, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	732.084,76	—	732.084,76	768.000
427 11-0	162	Beschäftigungsentgelte für Personal aus der Verwendung der Zuschüsse Dritter	1.228.153,59	—	1.228.153,59	670.000
428 10-8	162	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.705.942,16	—	3.705.942,16	—
459 10-0	162	Sonstige personalbezogene Ausgaben	17.838,82	—	17.838,82	18.000
511 10-2	162	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	432.878,19	—	432.878,19	170.000
514 10-1	162	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen	—	—	—	—
517 10-0	162	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	748.267,17	—	748.267,17	1.066.000
518 10-7	162	Mieten und Pachten	236.159,93	—	236.159,93	337.000
519 10-3	162	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.712,27	—	57.712,27	20.000
523 10-0	162	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	903.116,54	—	903.116,54	770.000
525 10-3	162	Aus- und Fortbildung	—	—	—	46.000
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)	233.742,01	—	233.742,01	93.000
546 09-7	162	Umsatzsteuer	—	—	—	—
547 10-7	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	64.296,13	—	64.296,13	140.000
547 11-5	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben aus der Verwendung der Zuschüsse Dritter	118.009,81	640.551,97	758.561,78	80.000
686 10-7	162	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	17.794,17	—	17.794,17	4.000
812 10-2	162	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	278.384,96	—	278.384,96	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 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
—	40.000,00	-10.969,82	—	
—	6.000,00	-5.392,30	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	18.000,00	-13.025,68	—	
—	750.000,00	643.571,81	—	
—	5.399.000,00	-4.007.203,58	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	768.000,00	-35.915,24	—	Umgesetzt von 1302-461 11: 195.567,00 EUR
—	670.000,00	558.153,59	—	
—	—	3.705.942,16	—	
—	18.000,00	-161,18	—	
—	170.000,00	262.878,19	—	
—	—	—	—	
—	1.066.000,00	-317.732,83	—	
—	337.000,00	-100.840,07	—	
—	20.000,00	37.712,27	—	
—	770.000,00	133.116,54	—	
—	46.000,00	-46.000,00	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	93.000,00	140.742,01	—	
—	—	—	—	
—	140.000,00	-75.703,87	—	
593.143,56	673.143,56	85.418,22	—	
—	4.000,00	13.794,17	—	
88.101,27	114.101,27	164.283,69	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	641.000,00	-332,13	—	

Haushaltsjahr 2024

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	34.612,20	—	34.612,20	65.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.393.571,81	—	1.393.571,81	750.000
		Summe der Einnahmen	1.428.184,01	—	1.428.184,01	815.000
		4 Personalausgaben	7.075.815,75	—	7.075.815,75	6.855.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	2.794.182,05	640.551,97	3.434.734,02	2.737.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	17.794,17	—	17.794,17	4.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	278.384,96	—	278.384,96	26.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	640.667,87	—	640.667,87	641.000
		Summe der Ausgaben	10.806.844,80	640.551,97	11.447.396,77	10.263.000
		Zuschuss	9.378.660,79	640.551,97	10.019.212,76	9.448.000

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
—	65.000,00	-30.387,80	—	
—	750.000,00	643.571,81	—	
—	815.000,00	613.184,01	—	
—	6.855.000,00	220.815,75	—	
593.143,56	3.330.143,56	104.590,46	—	
—	4.000,00	13.794,17	—	
88.101,27	114.101,27	164.283,69	—	
—	641.000,00	-332,13	—	
681.244,83	10.944.244,83	503.151,94	—	
681.244,83	10.129.244,83	-110.032,07		

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 Ausgaben 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 Ausgaben bei 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 523 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 547 10, 547 11, 686 10 und 981 10.
8. Soweit die zusätzlichen Ausgabeermächtigungen zur Leistung von Personalausgaben in Anspruch genommen werden, darf in entsprechendem Umfang vom Beschäftigungsvolumen abgewichen werden. Verpflichtungen, die zu Ausgaben in künftigen Jahren führen können, dürfen nur eingegangen werden, soweit auch in diesen Jahren Mehreinnahmen zu deren Finanzierung erwartet werden. Soweit eine Einsparung bei den Personalausgaben umgesetzt wird, dürfen Stellen sowie das Beschäftigungsvolumen in entsprechender Höhe nicht in Anspruch genommen werden, das Finanzministerium darf im Fall eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses auf Antrag Ausnahmen zulassen.
9. Unter der Voraussetzung, dass das Ministerium für Wissenschaft und Kultur - hinsichtlich Art, Menge sowie Kosten/Erlöse im Einvernehmen mit dem Finanzministerium - die Erfüllung des Leistungsplans festgestellt hat, dürfen Ausgabereste in Höhe von zwei Dritteln der nicht in Anspruch genommenen Ausgabeermächtigungen nach Abzug gegebenenfalls noch offener Budgetüberschreitungen aus Vorjahren gebildet werden. Eine Ausnahme bilden die Drittmittel, die weiterhin zu 100 % übertragen werden.
10. Die LBO kann Mittel für denselben Zweck aus Kapitel 0602 Titelgruppe 87 erhalten. Die Höhe wird bedarfsorientiert im Haushaltsvollzug festgelegt (vgl. HV zu § 35 Abs. 2 LHO bei Kapitel 0602 Titelgruppe 87).
11. Neben den unmittelbar in Kapitel 0646 veranschlagten Haushaltsmitteln können der LBO im Rahmen der Haushaltsführung zusätzliche Mittel aus Kapitel 0675 Titelgruppe 77 zugewiesen werden.

Haushaltsjahr 2024

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
		E I N N A H M E N				
111 10-8	162	Gebühren, sonstige Entgelte	20.198,95	—	20.198,95	20.000
119 10-9	162	Sonstige Verwaltungseinnahmen	2.431,44	—	2.431,44	2.000
124 10-2	162	Einnahmen aus Mieten und Pachten	—	—	—	—
129 11-2	162	Einnahmen außerhalb der laufenden Geschäfte	954,20	—	954,20	3.000
282 10-7	162	Zuschüsse Dritter	109.285,64	—	109.285,64	1.000
		A U S G A B E N				
422 10-3	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	871.776,03	—	871.776,03	2.168.000
427 10-5	162	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	80.213,07	—	80.213,07	55.000
427 11-3	162	Beschäftigungsentgelte für Personal aus der Verwendung der Zuschüsse Dritter	76.967,03	—	76.967,03	—
428 10-1	162	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.377.332,78	—	1.377.332,78	—
459 10-4	162	Sonstige personalbezogene Ausgaben	—	—	—	—
511 10-6	162	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	191.854,13	—	191.854,13	185.000
514 10-5	162	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen	2.647,79	—	2.647,79	2.000
517 10-4	162	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	153.319,69	—	153.319,69	220.000
518 10-0	162	Mieten und Pachten	64.012,74	—	64.012,74	40.000
519 10-7	162	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.172,99	—	27.172,99	9.000
523 10-4	162	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	557.184,91	—	557.184,91	529.000
525 10-7	162	Aus- und Fortbildung	14.499,58	—	14.499,58	7.000
526 10-3	162	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	2.277,46	—	2.277,46	1.000
527 10-0	162	Dienstreisen	8.761,99	—	8.761,99	5.000
538 10-1	162	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	—	—	—	—
546 09-0	162	Umsatzsteuer	—	—	—	—
547 10-0	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	32.838,54	—	32.838,54	27.000
547 11-9	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben aus der Verwendung der Zuschüsse Dritter	7.899,67	17.443,58	25.343,25	—
686 10-0	162	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	3.987,86	—	3.987,86	2.000
812 10-6	162	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	23.445,42	—	23.445,42	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 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	198,95	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 99.642,00 EUR
—	2.000,00	431,44	—	
—	—	—	—	
—	3.000,00	-2.045,80	—	
—	1.000,00	108.285,64	—	
—	2.168.000,00	-1.296.223,97	—	
—	55.000,00	25.213,07	—	
—	—	76.967,03	—	
—	—	1.377.332,78	—	
—	—	—	—	
—	185.000,00	6.854,13	—	
—	2.000,00	647,79	—	
—	220.000,00	-66.680,31	—	
—	40.000,00	24.012,74	—	
—	9.000,00	18.172,99	—	
—	529.000,00	28.184,91	—	
—	7.000,00	7.499,58	—	
—	1.000,00	1.277,46	—	
—	5.000,00	3.761,99	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	27.000,00	5.838,54	—	
37.077,23	37.077,23	-11.733,98	—	
—	2.000,00	1.987,86	—	
—	18.000,00	5.445,42	—	
—	—	—	—	
—	252.000,00	-380,88	—	

Haushaltsjahr 2024

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- dendienst und dergleichen	23.584,59	—	23.584,59	25.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	109.285,64	—	109.285,64	1.000
		Summe der Einnahmen	132.870,23	—	132.870,23	26.000
		4 Personalausgaben	2.406.288,91	—	2.406.288,91	2.223.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	1.062.469,49	17.443,58	1.079.913,07	1.025.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.987,86	—	3.987,86	2.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	23.445,42	—	23.445,42	18.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	251.619,12	—	251.619,12	252.000
		Summe der Ausgaben	3.747.810,80	17.443,58	3.765.254,38	3.520.000
		Zuschuss	3.614.940,57	17.443,58	3.632.384,15	3.494.000

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
—	25.000,00	-1.415,41	—	
—	1.000,00	108.285,64	—	
—	26.000,00	106.870,23	—	
—	2.223.000,00	183.288,91	—	
37.077,23	1.062.077,23	17.835,84	—	
—	2.000,00	1.987,86	—	
—	18.000,00	5.445,42	—	
—	252.000,00	-380,88	—	
37.077,23	3.557.077,23	208.177,15	—	
37.077,23	3.531.077,23	101.306,92		

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 Ausgaben 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 Ausgaben bei 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 523 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 547 10, 547 11, 686 10 und 981 10.
8. Soweit die zusätzlichen Ausgabeermächtigungen zur Leistung von Personalausgaben in Anspruch genommen werden, darf in entsprechendem Umfang vom Beschäftigungsvolumen abgewichen werden. Verpflichtungen, die zu Ausgaben in künftigen Jahren führen können, dürfen nur eingegangen werden, soweit auch in diesen Jahren Mehreinnahmen zu deren Finanzierung erwartet werden. Soweit eine Einsparung bei den Personalausgaben umgesetzt wird, dürfen Stellen sowie das Beschäftigungsvolumen in entsprechender Höhe nicht in Anspruch genommen werden, das Finanzministerium darf im Fall eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses auf Antrag Ausnahmen zulassen.
9. Unter der Voraussetzung, dass das Ministerium für Wissenschaft und Kultur - hinsichtlich Art, Menge sowie Kosten/Erlöse im Einvernehmen mit dem Finanzministerium - die Erfüllung des Leistungsplans festgestellt hat, dürfen Ausgabereste in Höhe von zwei Dritteln der nicht in Anspruch genommenen Ausgabeermächtigungen nach Abzug gegebenenfalls noch offener Budgetüberschreitungen aus Vorjahren gebildet werden. Eine Ausnahme bilden die Drittmittel, die weiterhin zu 100 % übertragen werden.
10. Die HAB kann Mittel für denselben Zweck aus Kapitel 0602 Titelgruppe 87 erhalten. Die Höhe wird bedarfsorientiert im Haushaltsvollzug festgelegt (vgl. HV zu § 35 Abs. 2 LHO bei Kapitel 0602 Titelgruppe 87).
11. Neben den unmittelbar in Kapitel 0647 veranschlagten Haushaltsmitteln können der HAB im Rahmen der Haushaltsführung zusätzliche Mittel aus Kapitel 0675 Titelgruppe 77 zugewiesen werden.

Haushaltsjahr 2024

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
		E I N N A H M E N				
111 10-1	162	Gebühren, sonstige Entgelte	7.957,87	—	7.957,87	64.000
119 10-2	162	Sonstige Verwaltungseinnahmen	50.999,14	—	50.999,14	180.000
124 10-6	162	Einnahmen aus Mieten und Pachten	28.556,70	—	28.556,70	37.000
129 11-6	162	Einnahmen außerhalb der laufenden Geschäfte	900,00	—	900,00	8.000
282 10-0	162	Zuschüsse Dritter	2.747.636,90	—	2.747.636,90	1.000.000
		A U S G A B E N				
422 10-7	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.245.507,74	—	1.245.507,74	5.310.000
427 10-9	162	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	407.829,61	—	407.829,61	391.000
427 11-7	162	Beschäftigungsentgelte für Personal aus der Verwendung der Zuschüsse Dritter	1.992.815,82	—	1.992.815,82	600.000
428 10-5	162	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.115.356,53	—	4.115.356,53	—
439 10-7	018	Abführung Versorgungszuschlag an das NLBV	39.534,10	—	39.534,10	42.000
459 10-8	162	Sonstige personalbezogene Ausgaben	—	—	—	—
511 10-0	162	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	307.075,85	170.098,33	477.174,18	470.000
514 10-9	162	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen	8.251,73	—	8.251,73	8.000
517 10-8	162	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	749.409,60	—	749.409,60	1.029.000
518 10-4	162	Mieten und Pachten	54.360,73	—	54.360,73	44.000
519 10-0	162	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	69.646,42	—	69.646,42	35.000
523 10-8	162	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	918.634,92	—	918.634,92	860.000
525 10-0	162	Aus- und Fortbildung	20.373,66	—	20.373,66	8.000
526 10-7	162	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	21.584,29	—	21.584,29	9.000
527 10-3	162	Dienstreisen	22.395,72	—	22.395,72	10.000
538 10-5	162	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	—	—	—	—
546 09-4	162	Umsatzsteuer	—	—	—	—
547 10-4	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	143.561,91	—	143.561,91	140.000
547 11-2	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben aus der Verwendung der Zuschüsse Dritter	697.459,96	817.546,58	1.515.006,54	400.000
686 10-4	162	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	175.270,35	—	175.270,35	159.000
812 10-0	162	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	159.261,15	—	159.261,15	216.000
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 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
—	64.000,00	-56.042,13	—	
—	180.000,00	-129.000,86	—	
—	37.000,00	-8.443,30	—	
—	8.000,00	-7.100,00	—	
—	1.000.000,00	1.747.636,90	—	
—	5.310.000,00	-4.064.492,26	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 178.154,00 EUR
—	391.000,00	16.829,61	—	
—	600.000,00	1.392.815,82	—	
—	—	4.115.356,53	—	
—	42.000,00	-2.465,90	—	
—	—	—	—	
—	470.000,00	7.174,18	37.825,90	511 10: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	8.000,00	251,73	—	
—	1.029.000,00	-279.590,40	—	
—	44.000,00	10.360,73	—	
—	35.000,00	34.646,42	—	
—	860.000,00	58.634,92	—	
—	8.000,00	12.373,66	—	
—	9.000,00	12.584,29	—	
—	10.000,00	12.395,72	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	140.000,00	3.561,91	—	
760.185,46	1.160.185,46	354.821,08	—	
—	159.000,00	16.270,35	—	
—	216.000,00	-56.738,85	—	
—	—	—	—	
—	815.000,00	-10,76	—	

Haushaltsjahr 2024

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- dendienst und dergleichen	88.413,71	—	88.413,71	289.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.747.636,90	—	2.747.636,90	1.000.000
		Summe der Einnahmen	2.836.050,61	—	2.836.050,61	1.289.000
		4 Personalausgaben	7.801.043,80	—	7.801.043,80	6.343.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	3.012.754,79	987.644,91	4.000.399,70	3.013.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	175.270,35	—	175.270,35	159.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	159.261,15	—	159.261,15	216.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	814.989,24	—	814.989,24	815.000
		Summe der Ausgaben	11.963.319,33	987.644,91	12.950.964,24	10.546.000
		Zuschuss	9.127.268,72	987.644,91	10.114.913,63	9.257.000

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
—	289.000,00	-200.586,29	—	
—	1.000.000,00	1.747.636,90	—	
—	1.289.000,00	1.547.050,61	—	
—	6.343.000,00	1.458.043,80	—	
760.185,46	3.773.185,46	227.214,24	37.825,90	
—	159.000,00	16.270,35	—	
—	216.000,00	-56.738,85	—	
—	815.000,00	-10,76	—	
760.185,46	11.306.185,46	1.644.778,78	37.825,90	
760.185,46	10.017.185,46	97.728,17		

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

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

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				
119 01-0	165	Sonstige Verwaltungseinnahmen	64,67	—	64,67	1.000
119 02-9	165	Einnahmen aus Veröffentlichungen *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	—	—	—	1.000
124 01-4	165	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	12.750,00	—	12.750,00	13.000
231 12-0	165	Erstattungen des Bundes für Vergütungen an Bundesfreiwilligendienstleistende	7.200,00	—	7.200,00	7.000
282 62-0	165	Zuschüsse Dritter Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.	767.629,01	—	767.629,01	200.000
		A U S G A B E N				
422 01-5	165	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläute- rung verbindlich.	184.035,69	—	184.035,69	1.541.000
427 01-7	165	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	—
427 09-2	165	Vergütungen für Personen, die Bundesfreiwilli- gendienst leisten	17.299,06	—	17.299,06	20.000
427 39-4	165	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Lan- desbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
428 01-3	165	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- mer	1.386.490,31	—	1.386.490,31	—
511 01-8	165	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfä- hig: 511 01, 514 01, 517 01, 519 01, 526 01, 527 01, 531 01 und 546 01.	26.549,27	—	26.549,27	17.000
514 01-7	165	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. Vgl. D-Vermerk zu 511 01.	12.820,51	—	12.820,51	8.000
517 01-6	165	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume Vgl. D-Vermerk zu 511 01.	84.713,67	—	84.713,67	114.000
519 01-9	165	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grund- stücken, Gebäuden und Räumen Vgl. D-Vermerk zu 511 01.	28.201,10	—	28.201,10	10.000
526 01-5	165	Ausgaben für Sachverständige Vgl. D-Vermerk zu 511 01.	1.920,91	—	1.920,91	2.000
527 01-1	165	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen Vgl. D-Vermerk zu 511 01.	3.794,80	—	3.794,80	6.000
531 01-9	165	Veröffentlichungen und Dokumentationen Vgl. D-Vermerk zu 511 01.	5.803,10	—	5.803,10	7.000
546 01-6	165	Sonstige Ausgaben Vgl. D-Vermerk zu 511 01.	1.155,66	—	1.155,66	1.000
546 09-1	165	Umsatzsteuer	—	—	—	—
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 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	-935,33	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	13.000,00	-250,00	—	
—	7.000,00	200,00	—	
—	200.000,00	567.629,01	—	
—	1.541.000,00	-1.356.964,31	—	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: Dienst- wohnung im Institut in Wilhelmshaven.
—	20.000,00	-2.700,94	—	3. Ein(e) Beschäftigte(r) im Bibliotheksdienst kann bis zu 50 v.H. seiner/ihrer Tätigkeit beim Nieders. Institut für histori- sche Küstenforschung in Wilhelmshaven beschäftigt werden. Auf die anteilige Erstattung des Entgeltes wird in diesem Falle verzichtet.
—	—	1.386.490,31	—	Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	17.000,00	9.549,27	—	Umgesetzt von 1302-461 11: 65.905,00 EUR
—	8.000,00	4.820,51	—	
—	114.000,00	-29.286,33	—	
—	10.000,00	18.201,10	—	
—	2.000,00	-79,09	—	
—	6.000,00	-2.205,20	—	
—	7.000,00	-1.196,90	—	
—	1.000,00	155,66	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	186.000,00	-905,31	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

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

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. 61		Titelgruppe(n) Wissenschaftliche Unternehmungen, Ankauf und Bearbeitung der Sammlungen, wissenschaftliches Schrifttum <i>Übertragbar.</i>	(181.278,81)	(—)	(181.278,81)	(183.000)
429 61-3	165	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	5.000
527 61-5	165	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	6.438,36	—	6.438,36	6.000
538 61-7	165	Ausgaben für die wissenschaftliche Datenverar- beitung	44.058,97	—	44.058,97	41.000
546 61-0	165	Umsatzsteuer	3.752,37	—	3.752,37	1.000
547 61-6	165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	127.029,11	—	127.029,11	130.000
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>	(850.658,99)	(418.421,42)	(1.269.080,41)	(200.000)
429 62-1	165	Nicht aufteilbare Personalausgaben	388.481,73	—	388.481,73	100.000
547 62-4	165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	454.180,46	418.421,42	872.601,88	100.000
812 62-0	165	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	7.996,80	—	7.996,80	—
		Abschluss Kapitel 0649				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	12.814,67	—	12.814,67	15.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	774.829,01	—	774.829,01	207.000
		Summe der Einnahmen	787.643,68	—	787.643,68	222.000
		4 Personalausgaben	1.976.306,79	—	1.976.306,79	1.666.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	800.418,29	418.421,42	1.218.839,71	443.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	7.996,80	—	7.996,80	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	185.094,69	—	185.094,69	186.000
		Summe der Ausgaben	2.969.816,57	418.421,42	3.388.237,99	2.295.000
		Zuschuss	2.182.172,89	418.421,42	2.600.594,31	2.073.000

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
(—)	(183.000,00)	(-1.721,19)	(—)	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	6.000,00	438,36	—	
—	41.000,00	3.058,97	—	
—	1.000,00	2.752,37	—	
—	130.000,00	-2.970,89	—	
—	—	—	—	
(501.451,40)	(701.451,40)	(567.629,01)	(—)	
—	100.000,00	288.481,73	—	
501.451,40	601.451,40	271.150,48	—	
—	—	7.996,80	—	
—	15.000,00	-2.185,33	—	
—	207.000,00	567.829,01	—	
—	222.000,00	565.643,68	—	
—	1.666.000,00	310.306,79	—	
501.451,40	944.451,40	274.388,31	—	
—	—	7.996,80	—	
—	186.000,00	-905,31	—	
501.451,40	2.796.451,40	591.786,59	—	
501.451,40	2.574.451,40	26.142,91	—	

Haushaltsjahr 2024

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-0	165	Sonstige Verwaltungseinnahmen	80,00	—	80,00	1.000
119 02-9	165	Einnahmen aus Veröffentlichungen *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	—	—	—	1.000
119 65-7	165	Einnahmen für Aufträge Dritter Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.	729.284,41	—	729.284,41	—
124 01-4	165	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	1.265,50	—	1.265,50	1.000
282 62-0	165	Verwendung der Sachbeihilfen der DFG Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.	412.360,00	—	412.360,00	300.000
282 63-9	165	Zuschüsse Dritter Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.	593.686,56	—	593.686,56	290.000
		A U S G A B E N				
422 01-5	165	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	325.380,02	—	325.380,02	1.346.000
427 01-7	165	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	—
427 39-4	165	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Lan- desbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
428 01-3	165	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- mer	1.044.783,62	—	1.044.783,62	—
511 01-8	165	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfä- hig: 511 01, 514 01, 517 01, 518 01, 519 01, 525 01, 526 01, 527 01, 531 01 und 547 01.	31.241,34	—	31.241,34	13.000
514 01-7	165	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. Vgl. D-Vermerk zu 511 01.	2.105,22	—	2.105,22	4.000
517 01-6	165	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume Vgl. D-Vermerk zu 511 01.	97.041,74	—	97.041,74	111.000
518 01-2	165	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume Vgl. D-Vermerk zu 511 01.	15.422,39	—	15.422,39	16.000
519 01-9	165	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grund- stücken, Gebäuden und Räumen Vgl. D-Vermerk zu 511 01.	771,37	—	771,37	1.000
525 01-9	165	Aus- und Fortbildung der Bediensteten Vgl. D-Vermerk zu 511 01.	1.488,89	—	1.488,89	4.000
526 01-5	165	Ausgaben für Sachverständige Vgl. D-Vermerk zu 511 01.	3.679,94	—	3.679,94	3.000
527 01-1	165	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen Vgl. D-Vermerk zu 511 01.	1.542,54	—	1.542,54	1.000
531 01-9	165	Veröffentlichungen und Dokumentationen Vgl. D-Vermerk zu 511 01.	19.890,93	—	19.890,93	20.000
546 09-1	165	Umsatzsteuer	—	—	—	—
547 01-2	165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Vgl. D-Vermerk zu 511 01.	708,00	—	708,00	1.000
811 01-1	165	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 01-8	165	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—

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	-920,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	729.284,41	—	
—	1.000,00	265,50	—	
—	300.000,00	112.360,00	—	
—	290.000,00	303.686,56	—	
—	1.346.000,00	-1.020.619,98	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 31.898,00 EUR
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	1.044.783,62	—	
—	13.000,00	18.241,34	—	
—	4.000,00	-1.894,78	—	
—	111.000,00	-13.958,26	—	
—	16.000,00	-577,61	—	
—	1.000,00	-228,63	—	
—	4.000,00	-2.511,11	—	
—	3.000,00	679,94	—	
—	1.000,00	542,54	—	
—	20.000,00	-109,07	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-292,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2024

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
981 06-5	891	Abführung an 1321 - 381 06	138.111,24	—	138.111,24	139.000
TGr. 61		Titelgruppe(n) Wissenschaftliche Unternehmungen, Ankauf und Bearbeitung der Sammlungen, wissenschaftliches Schrifttum <i>Übertragbar.</i>	(119.904,96)	(—)	(119.904,96)	(120.000)
429 61-3	165	Nicht aufteilbare Personalausgaben	12.227,43	—	12.227,43	13.000
527 61-5	165	Reisekostenvergütungen	7.450,15	—	7.450,15	10.000
538 61-7	165	Ausgaben für die wissenschaftliche Datenverarbeitung	51.216,98	—	51.216,98	50.000
547 61-6	165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	49.010,40	—	49.010,40	47.000
812 61-1	165	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
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>*** In unabweisbaren Fällen können Zahlungsverpflichtungen vor Eingang der Sachbeihilfen begründet werden, wenn die Sachbeihilfen bereits durch schriftlichen Zuwendungsbescheid der DFG bewilligt sind.</i>	(437.651,28)	(59.809,95)	(497.461,23)	(300.000)
427 62-9	165	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	—	—	—	—
428 62-5	165	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	286.478,91	—	286.478,91	200.000
527 62-3	165	Reisekostenvergütungen	21.967,99	—	21.967,99	50.000
547 62-4	165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	129.204,38	59.809,95	189.014,33	50.000
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>	(479.710,37)	(243.144,06)	(722.854,43)	(290.000)
429 63-0	165	Nicht aufteilbare Personalausgaben	411.667,71	—	411.667,71	194.000
527 63-1	165	Reisekostenvergütungen	26.625,46	—	26.625,46	45.000
547 63-2	165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	41.417,20	243.144,06	284.561,26	51.000
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>	(177.399,98)	(551.884,43)	(729.284,41)	(—)
429 65-6	165	Nicht aufteilbare Personalausgaben	112.110,29	—	112.110,29	—
527 65-8	165	Reisekostenvergütungen	3.005,43	—	3.005,43	—
547 65-9	165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	62.284,26	551.884,43	614.168,69	—
812 65-4	165	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—

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
—	139.000,00	-888,76	—	
(—)	(120.000,00)	(-95,04)	(—)	
—	13.000,00	-772,57	—	
—	10.000,00	-2.549,85	—	
—	50.000,00	1.216,98	—	
—	47.000,00	2.010,40	—	
—	—	—	—	
(85.101,23)	(385.101,23)	(112.360,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	200.000,00	86.478,91	—	
—	50.000,00	-28.032,01	—	
85.101,23	135.101,23	53.913,10	—	
—	—	—	—	
(129.167,87)	(419.167,87)	(303.686,56)	(—)	
—	194.000,00	217.667,71	—	
—	45.000,00	-18.374,54	—	
129.167,87	180.167,87	104.393,39	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(729.284,41)	(—)	
—	—	112.110,29	—	
—	—	3.005,43	—	
—	—	614.168,69	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2024

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0650				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	730.629,91	—	730.629,91	3.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.006.046,56	—	1.006.046,56	590.000
		Summe der Einnahmen	1.736.676,47	—	1.736.676,47	593.000
		4 Personalausgaben	2.192.647,98	—	2.192.647,98	1.753.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	566.074,61	854.838,44	1.420.913,05	477.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	138.111,24	—	138.111,24	139.000
		Summe der Ausgaben	2.896.833,83	854.838,44	3.751.672,27	2.369.000
		Zuschuss	1.160.157,36	854.838,44	2.014.995,80	1.776.000

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
—	3.000,00	727.629,91	—	
—	590.000,00	416.046,56	—	
—	593.000,00	1.143.676,47	—	
—	1.753.000,00	439.647,98	—	
214.269,10	691.269,10	729.643,95	—	
—	—	—	—	
—	139.000,00	-888,76	—	
214.269,10	2.583.269,10	1.168.403,17	—	
214.269,10	1.990.269,10	24.726,70		

Haushaltsjahr 2024

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	12.327.562,40	—	12.327.562,40	12.075.000
331 01-3	164	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	619.456,00	—	619.456,00	409.000
		A U S G A B E N				
546 09-5	164	Umsatzsteuer	—	—	—	—
685 01-0	164	Zuschüsse für laufende Zwecke der Stiftung TIB/ GWK <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 685 01 und 894 01. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 bis 3 der Erläuterung verbindlich.</i>	35.314.000,00	151.000,00	35.465.000,00	34.798.000
894 01-8	164	Zuschüsse für Investitionen der Stiftung <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 01.</i>	1.172.000,00	—	1.172.000,00	1.170.000
TGr. 61		Titelgruppe(n) Zuschuss d. Landes Nds. a.d. Stiftung TIB zu den Kosten der regionalen Literaturversorgung der Unibibliothek der Stiftung Universität Hannover Übertragbar. <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 und 2 der Erläuterung verbindlich.</i>	(12.932.905,00)	(—)	(12.932.905,00)	(12.543.000)
685 61-3	133	Zuschüsse für laufende Zwecke zu den Kosten der regionalen Literaturversorgung der Universitätsbibliothek	12.932.905,00	—	12.932.905,00	12.543.000
894 61-1	133	Zuschüsse für Investitionen der Universitätsbibliothek	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 0651				
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	12.327.562,40	—	12.327.562,40	12.075.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	619.456,00	—	619.456,00	409.000
		Summe der Einnahmen	12.947.018,40	—	12.947.018,40	12.484.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	48.246.905,00	151.000,00	48.397.905,00	47.341.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.172.000,00	—	1.172.000,00	1.170.000
		Summe der Ausgaben	49.418.905,00	151.000,00	49.569.905,00	48.511.000
		Zuschuss	36.471.886,60	151.000,00	36.622.886,60	36.027.000

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
—	12.075.000,00	252.562,40	—	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. 3. Der Ermächtigungsrahmen für den GWK-Bereich nach § 5 Abs. 3 Sätze 3 bis 5 des Gesetzes über die Stiftung „Technische Informationsbibliothek (TIB)“ beträgt für den Tarifbereich im Haushaltsjahr 2024 15.705.601 EUR. TGr. 61: Die verbindliche Erläuterung lautet: 1. Der Ermächtigungsrahmen der UB nach § 5 Abs. 3 Sätze 3 bis 5 des Gesetzes über die Stiftung Technische Informationsbibliothek (TIB) beträgt für den Tarifbereich 3.493.248 EUR und für den Besoldungsbereich 4.149.397 EUR. 2. Der TIB werden die zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der UB erforderlichen stiftungseigenen Räume der Stiftung Universität Hannover unentgeltlich überlassen. 685 61: Umgesetzt von 1302-548 11: 40.909,00 EUR Umgesetzt von 1302-682 12: 348.996,00 EUR
—	409.000,00	210.456,00	—	
—	—	—	—	
671.000,00	35.469.000,00	-4.000,00	—	
—	1.170.000,00	2.000,00	—	
(—)	(12.543.000,00)	(389.905,00)	(—)	
—	12.543.000,00	389.905,00	—	
—	—	—	—	
—	12.075.000,00	252.562,40	—	
—	409.000,00	210.456,00	—	
—	12.484.000,00	463.018,40	—	
—	—	—	—	
671.000,00	48.012.000,00	385.905,00	—	
—	1.170.000,00	2.000,00	—	
671.000,00	49.182.000,00	387.905,00	—	
671.000,00	36.698.000,00	-75.113,40		

Haushaltsjahr 2024

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 Landesbetriebs	11.827.000,00	—	11.827.000,00	11.827.000
		A U S G A B E N				
546 09-4	181	Umsatzsteuer	—	—	—	—
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 Absätze 1 bis 2 der Erläuterung und die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.</i>	37.637.686,00	—	37.637.686,00	36.136.000
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	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte 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	11.827.000,00	—	11.827.000,00	11.827.000
		Summe der Einnahmen	11.827.000,00	—	11.827.000,00	11.827.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldienst	—	—	—	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	37.991.686,00	—	37.991.686,00	36.490.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	205.000,00	—	205.000,00	205.000
		Summe der Ausgaben	38.196.686,00	—	38.196.686,00	36.695.000
		Zuschuss	26.369.686,00	—	26.369.686,00	24.868.000

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
—	—	—	—	682 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: 1. Von dem Ansatz dürfen 69.389 EUR nur mit Einwilligung des MF verausgabt werden. Die Freigabe der Mittel für die Spitzabrechnung der Forderungen und Verbindlichkeiten des Jahres 2021 kann erst nach Vorlage des Genehmigungserlasses des Jahresabschlusses 2021 erfolgen. 2. Von dem Ansatz dürfen 97.645 EUR nur mit Einwilligung des MF verausgabt werden. Die Freigabe der Mittel für die Spitzabrechnung der Forderungen und Verbindlichkeiten des Jahres 2022 kann erst nach Vorlage des Genehmigungserlasses des Jahresabschlusses 2022 erfolgen. Umgesetzt von 1302-548 11: 500.000,00 EUR Umgesetzt von 1302-682 12: 1.001.686,00 EUR Einwilligung MF vom 18.12.2024; Az.: 1612 – 04320-0660-2021-2022
—	11.827.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	36.136.000,00	1.501.686,00	—	
—	—	—	—	
—	313.000,00	—	—	
—	41.000,00	—	—	
—	205.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	11.827.000,00	—	—	
—	11.827.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	36.490.000,00	1.501.686,00	—	
—	205.000,00	—	—	
—	36.695.000,00	1.501.686,00	—	
—	24.868.000,00	1.501.686,00	—	

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

für das Geschäftsjahr 2024

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

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2024

Positionsbezeichnung	Soll 2024 EUR	Ist 2024 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	165.286	58.286
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	98.000	363.923	265.923
Summe 2.:	205.000	529.209	324.209
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	63.157	63.157
Summe I.:	205.000	592.366	387.366
II. Deckungsmittel			
1. Deckungsmittel:			
- Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	0	466.612	466.612
- 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	671.612	466.612
2. Negativer Überleitungsbetrag:	0	0	0
Summe II.:	205.000	671.612	466.612
III. Deckungsmittelüberschuss/Deckungsmittelfehlbetrag (Summe II. ./ Summe I.)	0	79.246	79.246
IV. Abzuführender Deckungsmittelüberschuss / ausgleichender Deckungsmittelfehlbetrag (Summe III. ./ nicht ausgeglichene Deckungsmittelfehlbeträge aus Vorjahren)	0	-2.594.220	-2.594.220

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 2024

Positionsbezeichnung	Soll 2024 EUR	Ist 2024 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:			
- aus Fachkapitel für das laufende Jahr	36.490.000	37.991.686	1.501.686
- aus Fachkapitel für Vorjahre (nur nachrichtlich)	0	0	0
- aus Sondermitteln (Theaterformen + einm. Kompensation)	320.000	320.000	0
Summe 1.:	36.810.000	38.311.686	1.501.686
2. Umsatzerlöse, Zuweisungen, Zuschüsse			
- Eintrittsgelder und sonstige Entgelte	4.715.000	3.858.045	-856.955
- Zuweisungen und Zuschüsse von anderen Zuschussgebern	797.000	325.930	-471.070
Summe 2.:	5.512.000	4.183.975	-1.328.025
3. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen:	0	-33.195	-33.195
Summe 3.:	0	-33.195	-33.195
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	43.000	195.890	152.890
- Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	53.000	103.774	50.774
- 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	200	200
- Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
- Periodenfremde Erträge	81.000	1.379.836	1.298.836
- Übrige Erträge	717.000	1.278.938	561.938
Summe 5.:	894.000	2.958.638	2.064.638
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:	0	0	0
Summe 6.:	0	0	0
Summe I.:	43.216.000	45.421.104	2.205.104
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.188.000	1.415.819	227.819
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.687.000	1.892.656	205.656
Summe 1.:	2.875.000	3.308.475	433.475
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne, Gehälter und Besoldung			
- Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	0	0	0
- Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.699.000	27.753.659	1.054.659
- Sonstige Vergütungen	0	0	0
Summe 2.1.:	26.699.000	27.753.659	1.054.659

Positionsbezeichnung	Soll 2024 EUR	Ist 2024 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	4.736.000	4.961.759	225.759
- 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	1.299.000	1.137.212	-161.788
- Nachversicherung ausscheidender Beamter	0	0	0
- Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	0	0	0
- Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	1.306	1.306
- Beihilfen für künstlerisches Personal	0	0	0
- Trennungsgeld und Umzugskosten	0	0	0
- Beiträge zur Berufsgenossenschaft (LUK)	65.000	56.693	-8.307
Summe 2.2.:	6.100.000	6.156.970	56.970
Summe 2.:	32.799.000	33.910.629	1.111.629
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen:			
- Immaterielle Vermögensgegenstände	38.000	28.315	-9.685
- Grundstücke und Bauten	0	0	0
- Technische Anlagen und Maschinen	332.000	334.025	2.025
- Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	300.000	540.015	240.015
Summe 3.:	670.000	902.355	232.355
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung und Instandhaltung			
- Aufwendungen für Instandhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen			
- Bauunterhaltung	313.000	376.182	63.182
- Aufwendungen für Wartung	216.000	264.059	48.059
- Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung			
- Energie	301.000	547.926	246.926
- Heizung	305.000	428.393	123.393
- Wasser und Abwasser	40.000	41.014	1.014
- Entsorgung	0	0	0
- Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltungsmaterial			
- Bauunterhaltung	0	0	0
- Sonstige	652.000	272.291	-379.709
- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			
- Mieten, Pachten, Erbbauzins	1.944.000	1.846.804	-97.196
- Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	121.000	78.427	-42.573
- Gebühren für die Bezügeberechnung (NLBV)	40.000	46.650	6.650
- Sonstige Gebühren	0	0	0
- Fremdreinigung und Entsorgung	623.000	672.810	49.810
- Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	430.000	354.131	-75.869
Summe 4.1.:	4.985.000	4.928.687	-56.313
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
- Aufwendungen für EDV, Büromaterial und Drucksachen	446.000	601.582	155.582
- Aufwendungen für Kommunikation			
- Telefon, Telefax und andere Postdienstnetze	187.000	177.578	-9.422
- Reisekosten	92.000	129.406	37.406
- Porto	32.000	25.581	-6.419
- Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
- Gästebewirtung und Repräsentation	36.000	35.302	-698
Summe 4.2.:	793.000	969.449	176.449
4.3. Sonstige Personalaufwendungen			
- Fort- und Weiterbildung	155.000	149.105	-5.895
- Personaleinstellung, -umsetzung, -entlassung	0	0	0
- Übrige Personalaufwendungen	0	12.864	12.864
Summe 4.3.:	155.000	161.969	6.969

Positionsbezeichnung	Soll 2024 EUR	Ist 2024 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	0	3.651	3.651
- Abschreibungen auf Forderungen	0	7.162	7.162
- Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
- Sicherung der Gebäude	0	0	0
- Aufwendungen für Mitgliedschaften	69.000	79.897	10.897
- Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	866.000	679.154	-186.846
Summe 4.4.:	935.000	769.864	-165.136
Summe 4.:	6.868.000	6.829.969	-38.031
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:	0	0	0
Summe 5.:	0	0	0
Summe II.:	43.212.000	44.951.428	1.739.428
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.)	4.000	469.676	465.676
IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen			
1. Außerordentliche Erträge	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Außerordentliche Aufwendungen:	0	0	0
Summe 2.:	0	0	0
V. Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge ./ Außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0
VI. Steuern			
1. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag:			
- Körperschaftsteuer	0	0	0
- Gewerbesteuer	0	0	0
- Kapitalertragsteuer	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Sonstige Steuern:			
- Kraftfahrzeugsteuer	3.000	1.924	-1.076
- Grundsteuer	1.000	1.140	140
- Umsatzsteuer	0	0	0
Summe 2.:	4.000	3.064	-936
Summe VI.:	4.000	3.064	-936
VII Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern)	0	466.612	466.612

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

C. Überleitungsrechnung für das Geschäftsjahr 2024

Positionsbezeichnung	Soll 2024 EUR	Ist 2024 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	0	0
- Erhöhung des Forderungsbestandes	390.000	0	-390.000
- Minderung von Rückstellungen	0	0	0
- Minderung von Verbindlichkeiten	100.000	1.375.242	1.275.242
- aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
- Minderung von Wertberichtigungen	0	1.730	1.730
Summe I.:	490.000	1.376.972	886.972
II. Minderung der Zuführung/Erhöhung der Ablieferung			
Gewinnminderung ohne Geldfluss, z.B.:			
- Abschreibungen für Abnutzung (ohne Abschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter nach § 6 Abs. 2 EStG)	440.000	902.355	462.355
- Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0
- Minderung der Forderungen	0	299.464	299.464
- Abschreibungen auf Forderungen	0	7.162	7.162
- Erhöhung von Rückstellungen	50.000	104.834	54.834
- Erhöhung von Verbindlichkeiten	0	0	0
- Erhöhung von Wertberichtigungen	0	0	0
Summe II.:	490.000	1.313.815	823.815
III. Überleitungsbetrag (Summe I. ./ Summe II.)	0	63.157	63.157

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 2024

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	6.900.000,00	—	6.900.000,00	6.900.000
		A U S G A B E N				
546 09-8	181	Umsatzsteuer	—	—	—	—
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 Absätze 1 bis 2 der Erläuterung und die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.</i>	29.306.895,00	—	29.306.895,00	28.024.000
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	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte 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	6.900.000,00	—	6.900.000,00	6.900.000
		Summe der Einnahmen	6.900.000,00	—	6.900.000,00	6.900.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldienst	—	—	—	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	29.706.895,00	—	29.706.895,00	28.424.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	153.000,00	—	153.000,00	153.000
		Summe der Ausgaben	29.859.895,00	—	29.859.895,00	28.577.000
		Zuschuss	22.959.895,00	—	22.959.895,00	21.677.000

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
—	—	—	—	682 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: 1. Von dem Ansatz dürfen 75.203 EUR nur mit Einwilligung des MF verausgabt werden. Die Freigabe der Mittel für die Spitzabrechnung der Forderungen und Verbindlichkeiten des Jahres 2021 kann erst nach Vorlage des Genehmigungserlasses des Jahresabschlusses 2021 erfolgen. 2. Von dem Ansatz dürfen 98.707 EUR nur mit Einwilligung des MF verausgabt werden. Die Freigabe der Mittel für die Spitzabrechnung der Forderungen und Verbindlichkeiten des Jahres 2022 kann erst nach Vorlage des Genehmigungserlasses des Jahresabschlusses 2022 erfolgen. Umgesetzt von 1302-548 11: 380.000,00 EUR Umgesetzt von 1302-682 12: 902.895,00 EUR Einwilligung MF vom 16.12.2024; Az.: 1612 – 04320-0661
—	6.900.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	28.024.000,00	1.282.895,00	—	
—	—	—	—	
—	400.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	153.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	6.900.000,00	—	—	
—	6.900.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	28.424.000,00	1.282.895,00	—	
—	153.000,00	—	—	
—	28.577.000,00	1.282.895,00	—	
—	21.677.000,00	1.282.895,00	—	

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

für das Geschäftsjahr 2024

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

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2024

Positionsbezeichnung	Soll 2024 EUR	Ist 2024 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	295.926	242.926
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.000	148.261	48.261
Summe 2.:	153.000	444.187	291.187
3. Sonstiger Liquiditätsbedarf:			
- Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan	0	650.477	650.477
- 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	650.477	650.477
4. Positiver Überleitungsbetrag	0	1.309.080	1.309.080
Summe I.:	153.000	2.403.744	2.250.744
II. Deckungsmittel			
1. Deckungsmittel:			
- Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	0	0	0
- Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung (z.B. Zahlungen zur Ablösung von Forderungen)	0	0	0
- Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren	0	0	0
- Zuschüsse aus Drittmitteln (soweit nicht im Erfolgsplan als Ertrag enthalten)	0	0	0
- Zuführungen aus dem Landeshaushalt für Investitionen	0	0	0
- aus Fachkapitel	153.000	153.000	0
- aus Sondermitteln	0	0	0
Summe 1.:	153.000	153.000	0
2. Negativer Überleitungsbetrag:	0	0	0
Summe II.:	153.000	153.000	0
III. Deckungsmittelüberschuss/Deckungsmittelfehlbetrag (Summe II ./ Summe I)	0	-2.250.744	-2.250.744
IV. Abzuführender Deckungsmittelüberschuss / auszugleichender Deckungsmittelfehlbetrag (Summe III ./ nicht ausgeglichene Deckungsmittelfehlbeträge aus Vorjahren)	0	569.765	-2.250.744

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 2024

Positionsbezeichnung	Soll 2024 EUR	Ist 2024 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:			
- aus Fachkapitel für das laufende Jahr	28.424.000	29.706.895	1.282.895
- aus Fachkapitel für Vorjahre (nur nachrichtlich)	173.909	173.909	0
- aus Sondermitteln	0	75.000	75.000
Summe 1.:	28.424.000	29.781.895	1.357.895
2. Umsatzerlöse, Zuweisungen, Zuschüsse			
- Eintrittsgelder und sonstige Entgelte	3.300.000	3.617.138	317.138
- Zuweisungen und Zuschüsse von anderen Zuschussgebern	0	0	0
Summe 2.:	3.300.000	3.617.138	317.138
3. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen:	153.000	103.434	-49.566
Summe 3.:	153.000	103.434	-49.566
4. Andere aktivierte Eigenleistungen:	0	0	0
Summe 4.:	0	0	0
5. Sonstige betriebliche Erträge:			
- Erstattung von Personalaufwendungen	0	0	0
- Erlöse aus Nebenbetrieben	570.000	667.172	97.172
- Gebühren und gebührenähnliche Erträge	0	0	0
- Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	40.000	22.490	-17.510
- Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie, Nebenkosten etc.	0	0	0
- Spenden	280.000	481.408	201.408
- Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0
- Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	2.000	2.000
- Auflösung von Rückstellungen	0	85.643	85.643
- Periodenfremde Erträge	1.486.562	189.049	-1.297.513
- Übrige Erträge	414.438	306.668	-107.770
Summe 5.:	2.791.000	1.754.430	-1.036.570
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:	0	0	0
Summe 6.:	0	0	0
Summe I.:	34.668.000	35.256.897	588.897
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.300.000	1.263.097	-36.903
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.750.000	2.775.819	25.819
Summe 1.:	4.050.000	4.038.916	-11.084
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne, Gehälter und Besoldung			
- Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	0	0	0
- Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.563.456	22.084.539	1.521.083
- Sonstige Vergütungen	0	0	0
Summe 2.1.:	20.563.456	22.084.539	1.521.083

Positionsbezeichnung	Soll 2024 EUR	Ist 2024 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	4.113.297	4.399.592	286.295
- 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	1.022.724	970.603	-52.121
- Nachversicherung ausscheidender Beamter	0	0	0
- Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	0	0	0
- Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.000	1.262	262
- Beihilfen für künstlerisches Personal	1.000	0	-1.000
- Trennungsgeld und Umzugskosten	0	0	0
- Beiträge zur Berufsgenossenschaft (LUK)	43.480	43.480	0
Summe 2.2.:	5.181.501	5.414.937	233.436
Summe 2.:	25.744.957	27.499.476	1.754.519
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen:			
- Immaterielle Vermögensgegenstände	23.000	15.198	-7.802
- Grundstücke und Bauten	0	0	0
- Technische Anlagen und Maschinen	100.000	270.148	170.148
- Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000	79.674	49.674
Summe 3.:	153.000	365.020	212.020
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung und Instandhaltung			
- Aufwendungen für Instandhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen			
- Bauunterhaltung	900.000	687.781	-212.219
- Aufwendungen für Wartung	230.000	287.426	57.426
- Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung			
- Energie	580.000	252.152	-327.848
- Heizung	330.000	208.244	-121.756
- Wasser und Abwasser	15.000	16.333	1.333
- Entsorgung	30.000	50.098	20.098
- Aufwendungen für Reparatur- und Instandhaltungsmaterial			
- Bauunterhaltung	0	0	0
- Sonstige	76.000	77.245	1.245
- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			
- Mieten, Pachten, Erbbauzins	1.370.000	1.387.936	17.936
- Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	35.000	23.232	-11.768
- Gebühren für die Bezügeberechnung (NLBV)	30.000	34.938	4.938
- Sonstige Gebühren	2.500	3.096	596
- Fremdreinigung und Entsorgung	60.000	54.746	-5.254
- Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	50.000	38.723	-11.277
Summe 4.1.:	3.708.500	3.121.950	-586.550
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
- Aufwendungen für EDV, Büromaterial und Drucksachen	220.000	173.699	-46.301
- Aufwendungen für Kommunikation			
- Telefon, Telefax und andere Postdienstnetze	60.000	70.221	10.221
- Reisekosten	125.000	127.567	2.567
- Porto	20.000	23.564	3.564
- Öffentlichkeitsarbeit	1.000	144	-856
- Gästebewirtung und Repräsentation	1.000	383	-617
Summe 4.2.:	427.000	395.578	-31.422
4.3. Sonstige Personalaufwendungen			
- Fort- und Weiterbildung	150.000	97.389	-52.611
- Personaleinstellung, -umsetzung, -entlassung	0	0	0
- Übrige Personalaufwendungen	10.000	7.054	-2.946
Summe 4.3.:	160.000	104.443	-55.557

Positionsbezeichnung	Soll 2024 EUR	Ist 2024 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	224	224
- Abschreibungen auf Forderungen	0	1.098	1.098
- Periodenfremde Aufwendungen (inkl. Tilgung Forderungen)	173.909	5.190	-168.719
- Sicherung der Gebäude	2.500	2.214	-286
- Aufwendungen für Mitgliedschaften	48.000	61.665	13.665
- Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	190.134	298.767	108.633
Summe 4.4.:	414.543	369.158	-45.385
Summe 4.:	4.710.043	3.991.129	-718.914
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:	0	0	0
Summe 5.:	0	0	0
Summe II.:	34.658.000	35.894.541	1.236.541
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.)	10.000	-637.644	-647.644
IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen			
1. Außerordentliche Erträge	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Außerordentliche Aufwendungen:	0	0	0
Summe 2.:	0	0	0
V. Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge ./ Außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0
VI. Steuern			
1. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag:			
- Körperschaftsteuer	0	0	0
- Gewerbesteuer	0	0	0
- Kapitalertragsteuer	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Sonstige Steuern:			
- Kraftfahrzeugsteuer	3.000	2.807	-193
- Grundsteuer	0	0	0
- Umsatzsteuer	7.000	10.026	3.026
Summe 2.:	10.000	12.833	2.833
Summe VI.:	10.000	12.833	2.833
VII Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern)	0	-650.477	-650.477

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

C. Überleitungsrechnung für das Geschäftsjahr 2024

Positionsbezeichnung	Soll 2024 EUR	Ist 2024 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	103.434	-49.566
- Erhöhung des Forderungsbestandes	0	70.067	70.067
- Minderung von Rückstellungen	0	836.012	836.012
- Minderung von Verbindlichkeiten	0	665.685	665.685
- aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
- Minderung von Wertberichtigungen	0	0	0
Summe I.:	153.000	1.675.198	1.522.198
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	365.020	212.020
- Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0
- Minderung der Forderungen	0	0	0
- Abschreibungen auf Forderungen	0	1.098	1.098
- Erhöhung von Rückstellungen	0	0	0
- Erhöhung von Verbindlichkeiten	0	0	0
- Erhöhung von Wertberichtigungen	0	0	0
Summe II.:	153.000	366.118	213.118
III. Überleitungsbetrag (Summe I. ./ Summe II.)	0	1.309.080	1.309.080

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

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

Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 0662

Für das budgetierte Kapitel 0662 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

1. 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 511 10, 517 10, 518 10, 523 10, 538 10, 547 10, 547 11 und 686 10 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. 812 10 und 812 11 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 511 10, 517 10, 518 10, 523 10, 538 10, 547 10, 547 11 und 686 10.
3. 812 10 und 812 11 sind gegenseitig deckungsfähig.
4. 981 10 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 511 10, 517 10, 518 10, 523 10, 538 10, 547 10, 547 11 und 686 10.
5. Mehreinnahmen bei 111 10, 119 10, 124 10 und 282 10 erhöhen die Ausgaben bei 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 511 10, 517 10, 518 10, 523 10, 538 10, 547 10, 547 11, 686 10, 812 10, 812 11 und 981 10.
6. Mindereinnahmen bei 111 10, 119 10, 124 10 und 282 10 vermindern die Ausgaben bei 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 511 10, 517 10, 518 10, 523 10, 538 10, 547 10, 547 11, 686 10 und 981 10.
7. Mehreinnahmen bei 342 11 erhöhen die Ausgaben bei 812 10 und 812 11.
8. Soweit die zusätzlichen Ausgabeermächtigungen zur Leistung von Personalausgaben in Anspruch genommen werden, darf in entsprechendem Umfang vom Beschäftigungsvolumen abgewichen werden. Verpflichtungen, die zu Ausgaben in künftigen Jahren führen können, dürfen nur eingegangen werden, soweit auch in diesen Jahren Mehreinnahmen zu deren Finanzierung erwartet werden. Soweit eine Einsparung bei den Personalausgaben umgesetzt wird, dürfen Stellen sowie das Beschäftigungsvolumen in entsprechender Höhe nicht in Anspruch genommen werden, das Finanzministerium darf im Fall eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses auf Antrag Ausnahmen zulassen.
9. Unter der Voraussetzung, dass das Ministerium für Wissenschaft und Kultur - hinsichtlich Art, Menge sowie Kosten/Erlöse im Einvernehmen mit dem Finanzministerium - die Erfüllung des Leistungsplans festgestellt hat, dürfen Ausgabereste in Höhe von zwei Dritteln der nicht in Anspruch genommenen Ausgabeermächtigungen nach Abzug gegebenenfalls noch offener Budgetüberschreitungen aus Vorjahren gebildet werden. Eine Ausnahme bilden die Drittmittel, die weiterhin zu 100 % übertragen werden.
10. Das Niedersächsische Landesmuseum Hannover kann Mittel für denselben Zweck aus Kapitel 0665 Titelgruppe 65 erhalten, deren Höhe im Haushaltsvollzug festgelegt wird (vgl. HV zu § 35 Abs. 2 LHO bei Kapitel 0665 Titelgruppe 65).
11. Neben den unmittelbar in Kapitel 0662 veranschlagten Haushaltsmitteln können dem Niedersächsischen Landesmuseum Hannover im Rahmen der Haushaltsführung zusätzliche Mittel aus Kapitel 0665 Titelgruppe 71 und Kapitel 0675 Titelgruppe 63/64 zugewiesen werden.

Haushaltsjahr 2024

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
		E I N N A H M E N				
111 10-9	183	Gebühren, sonstige Entgelte	876.349,60	—	876.349,60	445.000
119 10-0	183	Sonstige Verwaltungseinnahmen	20.905,28	—	20.905,28	67.000
124 10-3	183	Einnahmen aus Mieten und Pachten *** Abweichend von § 63 Abs. 3 LHO dürfen Sammlungsgegenstände unentgeltlich abgegeben werden.	51.376,91	—	51.376,91	14.000
129 11-3	183	Einnahmen außerhalb der laufenden Geschäfte	—	—	—	1.000
282 10-8	183	Zuschüsse Dritter	1.243.156,71	—	1.243.156,71	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.	181.795,98	—	181.795,98	3.619.000
427 10-6	183	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für ne- benamtlich und nebenberuflich Tätige	154.739,71	—	154.739,71	197.000
427 11-4	183	Beschäftigungsentgelte für Personal aus der Ver- wendung der Zuschüsse Dritter	335.456,48	—	335.456,48	—
428 10-2	183	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- mer	3.600.934,72	—	3.600.934,72	—
511 10-7	183	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	129.431,21	—	129.431,21	58.000
517 10-5	183	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	2.186.366,90	—	2.186.366,90	1.614.000
518 10-1	183	Mieten und Pachten	133.346,44	—	133.346,44	104.000
523 10-5	183	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen	19.108,87	—	19.108,87	143.000
538 10-2	183	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	118.911,62	—	118.911,62	85.000
546 09-1	183	Umsatzsteuer	—	—	—	—
547 10-1	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	889.066,50	124.877,48	1.013.943,98	953.000
547 11-0	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben aus der Verwendung der Zuschüsse Dritter	579.306,44	809.167,00	1.388.473,44	125.000
686 10-1	183	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im In- land	2.728,26	—	2.728,26	1.000
812 10-7	183	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	17.917,85	—	17.917,85	—
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	817.000

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
—	445.000,00	431.349,60	—	
—	67.000,00	-46.094,72	—	
—	14.000,00	37.376,91	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	125.000,00	1.118.156,71	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	3.619.000,00	-3.437.204,02	—	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 Ar- beitnehmerin.
—	197.000,00	-42.260,29	—	Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 110.227,00 EUR
—	—	335.456,48	—	
—	—	3.600.934,72	—	
—	58.000,00	71.431,21	—	
—	1.614.000,00	572.366,90	—	
—	104.000,00	29.346,44	—	
—	143.000,00	-123.891,13	—	
254.805,49	339.805,49	-220.893,87	—	
—	—	—	—	
—	953.000,00	60.943,98	—	
480.773,21	605.773,21	782.700,23	—	
—	1.000,00	1.728,26	—	
—	—	17.917,85	—	
—	—	—	—	
—	817.000,00	-698,52	—	

Haushaltsjahr 2024

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	948.631,79	—	948.631,79	527.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.243.156,71	—	1.243.156,71	125.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	1.000
		Summe der Einnahmen	2.191.788,50	—	2.191.788,50	653.000
		4 Personalausgaben	4.272.926,89	—	4.272.926,89	3.816.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	4.055.537,98	934.044,48	4.989.582,46	3.082.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.728,26	—	2.728,26	1.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	17.917,85	—	17.917,85	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	816.301,48	—	816.301,48	817.000
		Summe der Ausgaben	9.165.412,46	934.044,48	10.099.456,94	7.716.000
		Zuschuss	6.973.623,96	934.044,48	7.907.668,44	7.063.000

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
—	527.000,00	421.631,79	—	
—	125.000,00	1.118.156,71	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	653.000,00	1.538.788,50	—	
—	3.816.000,00	456.926,89	—	
735.578,70	3.817.578,70	1.172.003,76	—	
—	1.000,00	1.728,26	—	
—	—	17.917,85	—	
—	817.000,00	-698,52	—	
735.578,70	8.451.578,70	1.647.878,24	—	
735.578,70	7.798.578,70	109.089,74		

Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 0663

Für das budgetierte Kapitel 0663 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

1. 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 511 10, 517 10, 518 10, 523 10, 538 10, 547 10, 547 11 und 686 10 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. 812 10 und 812 11 sind gegenseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 511 10, 517 10, 518 10, 523 10, 538 10, 547 10, 547 11 und 686 10.
3. 812 10 und 812 11 sind gegenseitig deckungsfähig.
4. 981 10 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 511 10, 517 10, 518 10, 523 10, 538 10, 547 10, 547 11 und 686 10.
5. Mehreinnahmen bei 111 10, 119 10, 124 10 und 282 10 erhöhen die Ausgaben bei 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 511 10, 517 10, 518 10, 523 10, 538 10, 547 10, 547 11, 686 10, 812 10, 812 11 und 981 10.
6. Mindereinnahmen bei 111 10, 119 10, 124 10 und 282 10 vermindern die Ausgaben bei 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 511 10, 517 10, 518 10, 523 10, 538 10, 547 10, 547 11, 686 10 und 981 10.
7. Soweit die zusätzlichen Ausgabeermächtigungen zur Leistung von Personalausgaben in Anspruch genommen werden, darf in entsprechendem Umfang vom Beschäftigungsvolumen abgewichen werden. Verpflichtungen, die zu Ausgaben in künftigen Jahren führen können, dürfen nur eingegangen werden, soweit auch in diesen Jahren Mehreinnahmen zu deren Finanzierung erwartet werden. Soweit eine Einsparung bei den Personalausgaben umgesetzt wird, dürfen Stellen sowie das Beschäftigungsvolumen in entsprechender Höhe nicht in Anspruch genommen werden, das Finanzministerium darf im Fall eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses auf Antrag Ausnahmen zulassen.
8. Unter der Voraussetzung, dass das Ministerium für Wissenschaft und Kultur - hinsichtlich Art, Menge sowie Kosten/Erlöse im Einvernehmen mit dem Finanzministerium - die Erfüllung des Leistungsplans festgestellt hat, dürfen Ausgabereste in Höhe von zwei Dritteln der nicht in Anspruch genommenen Ausgabeermächtigungen nach Abzug gegebenenfalls noch offener Budgetüberschreitungen aus Vorjahren gebildet werden. Eine Ausnahme bilden die Drittmittel, die weiterhin zu 100 % übertragen werden sowie der Titel 546 10, der auch nicht in die Deckungskreise einbezogen wurde.
9. Die Niedersächsischen Landesmuseen Braunschweig können Mittel für denselben Zweck aus Kapitel 0665 Titelgruppe 65 erhalten, deren Höhe im Haushaltsvollzug festgelegt wird (vgl. HV zu § 35 Abs. 2 LHO bei Kapitel 0665 Titelgruppe 65).
10. Neben den unmittelbar in Kapitel 0663 veranschlagten Haushaltsmitteln können den Niedersächsischen Landesmuseen Braunschweig im Rahmen der Haushaltsführung zusätzliche Mittel aus Kapitel 0665 Titelgruppe 71 und Kapitel 0675 Titelgruppe 63/64 zugewiesen werden.

Haushaltsjahr 2024

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
		E I N N A H M E N				
111 10-2	183	Gebühren, sonstige Entgelte	625.341,39	—	625.341,39	71.000
119 10-3	183	Sonstige Verwaltungseinnahmen	485.761,23	—	485.761,23	50.000
124 10-7	183	Einnahmen aus Mieten und Pachten *** Abweichend von § 63 Abs. 3 LHO dürfen Sammlungsgegenstände unentgeltlich abgegeben werden.	953,40	—	953,40	17.000
129 11-7	183	Einnahmen außerhalb der laufenden Geschäfte	—	—	—	1.000
282 10-1	183	Zuschüsse Dritter	281.103,81	—	281.103,81	210.000
		A U S G A B E N				
422 10-8	183	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	476.060,17	—	476.060,17	5.943.000
427 10-0	183	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für ne- benamtlich und nebenberuflich Tätige	197.575,21	—	197.575,21	308.000
427 11-8	183	Beschäftigungsentgelte für Personal aus der Ver- wendung der Zuschüsse Dritter	24.547,79	—	24.547,79	—
428 10-6	183	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- mer	4.860.835,69	—	4.860.835,69	—
511 10-0	183	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	161.418,67	—	161.418,67	122.000
517 10-9	183	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist der Absatz 1 der Erläuterung verbindlich.	2.933.004,88	—	2.933.004,88	2.811.000
518 10-5	183	Mieten und Pachten	568.907,00	—	568.907,00	181.000
523 10-9	183	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen	149.665,53	—	149.665,53	463.000
538 10-6	183	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	216.924,59	—	216.924,59	235.000
546 09-5	183	Umsatzsteuer	—	—	—	—
546 10-9	183	Zusätzliche Ausgaben infolge Baumaßnahme des Braunschweigischen Landesmuseums Übertragbar. Ausgaben dürfen nur mit Einwilligung des MF geleistet werden.	—	—	—	—
547 10-5	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.533.040,27	—	1.533.040,27	207.000
547 11-3	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben aus der Verwendung der Zuschüsse Dritter	430.143,97	922.943,96	1.353.087,93	310.000
686 10-5	183	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im In- land	5.845,00	—	5.845,00	3.000
812 10-0	183	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	401.953,86	—	401.953,86	—
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	1.347.365,70	—	1.347.365,70	1.348.000

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
—	71.000,00	554.341,39	—	
—	50.000,00	435.761,23	—	
—	17.000,00	-16.046,60	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	210.000,00	71.103,81	—	
—	5.943.000,00	-5.466.939,83	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 155.202,00 EUR
—	308.000,00	-110.424,79	—	
—	—	24.547,79	—	
—	—	4.860.835,69	—	
—	122.000,00	39.418,67	—	
—	2.811.000,00	122.004,88	—	517 10: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die 2020 ausgebrachte VE war für die Neuanmietung eines Depots zwecks Unterbringung von Sammlungsgegenständen aus dem Museum „Vieweghaus“. Eine Kürzung der zusätz- lich veranschlagten Haushaltsmittel i.H. der Ablaufbeträge der ausgebrachten VE i.H.v. 4.836.000 EUR erfolgt spätes- tens, wenn infolge des Rückzugs der Sammlungsobjekte in das „Vieweghaus“ mit der weiteren Nutzung des jetzigen Depot- betriebs andere bestehende Mietverhältnisse für die Aufbe- wahrung von Sammlungsstücken beendet werden können.
—	181.000,00	387.907,00	—	
—	463.000,00	-313.334,47	—	
—	235.000,00	-18.075,41	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
34.261,83	241.261,83	1.291.778,44	—	
1.065.242,93	1.375.242,93	-22.155,00	—	
—	3.000,00	2.845,00	—	
—	—	401.953,86	—	
—	—	—	—	
—	1.348.000,00	-634,30	—	

Haushaltsjahr 2024

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	1.112.056,02	—	1.112.056,02	139.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	281.103,81	—	281.103,81	210.000
		Summe der Einnahmen	1.393.159,83	—	1.393.159,83	349.000
		4 Personalausgaben	5.559.018,86	—	5.559.018,86	6.251.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	5.993.104,91	922.943,96	6.916.048,87	4.329.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.845,00	—	5.845,00	3.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	401.953,86	—	401.953,86	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.347.365,70	—	1.347.365,70	1.348.000
		Summe der Ausgaben	13.307.288,33	922.943,96	14.230.232,29	11.931.000
		Zuschuss	11.914.128,50	922.943,96	12.837.072,46	11.582.000

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
—	139.000,00	973.056,02	—	
—	210.000,00	71.103,81	—	
—	349.000,00	1.044.159,83	—	
—	6.251.000,00	-691.981,14	—	
1.099.504,76	5.428.504,76	1.487.544,11	—	
—	3.000,00	2.845,00	—	
—	—	401.953,86	—	
—	1.348.000,00	-634,30	—	
1.099.504,76	13.030.504,76	1.199.727,53	—	
1.099.504,76	12.681.504,76	155.567,70		

Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 0664

Für das budgetierte Kapitel 0664 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

1. 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 511 10, 517 10, 518 10, 523 10, 538 10, 547 10, 547 11 und 686 10 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. 812 10 und 812 11 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 511 10, 517 10, 518 10, 523 10, 538 10, 547 10, 547 11 und 686 10.
3. 812 10 und 812 11 sind gegenseitig deckungsfähig.
4. 981 10 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 511 10, 517 10, 518 10, 523 10, 538 10, 547 10, 547 11 und 686 10.
5. Mehreinnahmen bei 111 10, 119 10, 124 10 und 282 10 erhöhen die Ausgaben bei 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 511 10, 517 10, 518 10, 523 10, 538 10, 547 10, 547 11, 686 10, 812 10, 812 11 und 981 10.
6. Mindereinnahmen bei 111 10, 119 10, 124 10, und 282 10 vermindern die Ausgaben bei 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 511 10, 517 10, 518 10, 523 10, 538 10, 547 10, 547 11, 686 10 und 981 10.
7. Mehreinnahmen bei 342 11 erhöhen die Ausgaben bei 812 10 und 812 11.
8. Soweit die zusätzlichen Ausgabeermächtigungen zur Leistung von Personalausgaben in Anspruch genommen werden, darf in entsprechendem Umfang vom Beschäftigungsvolumen abgewichen werden. Verpflichtungen, die zu Ausgaben in künftigen Jahren führen können, dürfen nur eingegangen werden, soweit auch in diesen Jahren Mehreinnahmen zu deren Finanzierung erwartet werden. Soweit eine Einsparung bei den Personalausgaben umgesetzt wird, dürfen Stellen sowie das Beschäftigungsvolumen in entsprechender Höhe nicht in Anspruch genommen werden, das Finanzministerium darf im Fall eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses auf Antrag Ausnahmen zulassen.
9. Unter der Voraussetzung, dass das Ministerium für Wissenschaft und Kultur - hinsichtlich Art, Menge sowie Kosten/Erlöse im Einvernehmen mit dem Finanzministerium - die Erfüllung des Leistungsplans festgestellt hat, dürfen Ausgabereste in Höhe von zwei Dritteln der nicht in Anspruch genommenen Ausgabeermächtigungen nach Abzug gegebenenfalls noch offener Budgetüberschreitungen aus Vorjahren gebildet werden. Eine Ausnahme bilden die Drittmittel, die weiterhin zu 100 % übertragen werden.
10. Die Niedersächsischen Landesmuseen Oldenburg können Mittel für denselben Zweck aus Kapitel 0665 Titelgruppe 65 erhalten, deren Höhe im Haushaltsvollzug festgelegt wird (vgl. HV zu § 35 Abs. 2 LHO bei Kapitel 0665 Titelgruppe 65).
11. Neben den unmittelbar in Kapitel 0664 veranschlagten Haushaltsmitteln können den Niedersächsischen Landesmuseen Oldenburg im Rahmen der Haushaltsführung zusätzliche Mittel aus Kapitel 0665 Titelgruppe 71 und Kapitel 0675 Titelgruppe 63/64 zugewiesen werden.

Haushaltsjahr 2024

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	371.542,64	—	371.542,64	220.000
119 10-7	183	Sonstige Verwaltungseinnahmen	75.999,60	—	75.999,60	60.000
124 10-0	183	Einnahmen aus Mieten und Pachten *** Abweichend von § 63 Abs. 3 LHO dürfen Sammlungsgegenstände unentgeltlich abgegeben werden.	60.696,95	—	60.696,95	40.000
129 11-0	183	Einnahmen außerhalb der laufenden Geschäfte	—	—	—	1.000
233 10-4	183	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Ge- meindeverbänden	320.433,03	—	320.433,03	411.000
282 10-5	183	Zuschüsse Dritter	2.689.514,14	—	2.689.514,14	1.000
342 11-6	183	Sonstige Zuschüsse Dritter für Investitionen aus dem Inland	3.495,93	—	3.495,93	1.000
		A U S G A B E N				
422 10-1	183	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	300.341,32	—	300.341,32	3.798.000
427 10-3	183	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für ne- benamtlich und nebenberuflich Tätige	72.741,88	—	72.741,88	165.000
427 11-1	183	Beschäftigungsentgelte für Personal aus der Ver- wendung der Zuschüsse Dritter	543.350,19	—	543.350,19	—
428 10-0	183	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- mer	3.142.068,68	—	3.142.068,68	—
511 10-4	183	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	91.673,88	—	91.673,88	81.000
517 10-2	183	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.531.245,09	—	1.531.245,09	1.080.000
518 10-9	183	Mieten und Pachten	54.020,00	—	54.020,00	65.000
523 10-2	183	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen	2.116,67	—	2.116,67	273.000
538 10-0	183	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	127.051,05	—	127.051,05	152.000
546 09-9	183	Umsatzsteuer	—	—	—	—
547 10-9	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	590.387,03	300.279,66	890.666,69	261.000
547 11-7	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben aus der Verwendung der Zuschüsse Dritter	2.119.943,11	675.109,24	2.795.052,35	1.000
686 10-9	183	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im In- land	4.435,00	—	4.435,00	3.000
812 10-4	183	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	29.690,50	—	29.690,50	—
812 11-2	183	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen aus der Verwendung der Zuschüsse Drit- ter	3.495,93	—	3.495,93	—
981 10-0	891	Abführung an 1321 - 381 06	535.328,35	—	535.328,35	536.000

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
—	220.000,00	151.542,64	—	
—	60.000,00	15.999,60	—	
—	40.000,00	20.696,95	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	411.000,00	-90.566,97	—	
—	1.000,00	2.688.514,14	—	
—	1.000,00	2.495,93	—	
—	3.798.000,00	-3.497.658,68	—	422 10:
156.234,49	321.234,49	-248.492,61	—	Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 116.420,00 EUR
—	—	543.350,19	—	
—	—	3.142.068,68	—	
—	81.000,00	10.673,88	—	
—	1.080.000,00	451.245,09	—	
—	65.000,00	-10.980,00	—	
—	273.000,00	-270.883,33	—	
—	152.000,00	-24.948,95	—	
—	—	—	—	
—	261.000,00	629.666,69	—	
649.888,40	650.888,40	2.144.163,95	—	
—	3.000,00	1.435,00	—	
—	—	29.690,50	—	
—	—	3.495,93	—	
—	536.000,00	-671,65	—	

Haushaltsjahr 2024

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	508.239,19	—	508.239,19	321.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.009.947,17	—	3.009.947,17	412.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	3.495,93	—	3.495,93	1.000
		Summe der Einnahmen	3.521.682,29	—	3.521.682,29	734.000
		4 Personalausgaben	4.058.502,07	—	4.058.502,07	3.963.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	4.516.436,83	975.388,90	5.491.825,73	1.913.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.435,00	—	4.435,00	3.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	33.186,43	—	33.186,43	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	535.328,35	—	535.328,35	536.000
		Summe der Ausgaben	9.147.888,68	975.388,90	10.123.277,58	6.415.000
		Zuschuss	5.626.206,39	975.388,90	6.601.595,29	5.681.000

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
—	321.000,00	187.239,19	—	
—	412.000,00	2.597.947,17	—	
—	1.000,00	2.495,93	—	
—	734.000,00	2.787.682,29	—	
156.234,49	4.119.234,49	-60.732,42	—	
649.888,40	2.562.888,40	2.928.937,33	—	
—	3.000,00	1.435,00	—	
—	—	33.186,43	—	
—	536.000,00	-671,65	—	
806.122,89	7.221.122,89	2.902.154,69	—	
806.122,89	6.487.122,89	114.472,40		

Haushaltsjahr 2024

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-1	183	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	—
119 71-2	183	Vermischte Einnahmen im Bereich der Spielbankmittel <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 71.</i>	104.507,53	—	104.507,53	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 65		Zur besonderen Förderung der Museen für Landesausstellungen, Ausstellungen mit überregionaler Bedeutung und Erwerbungen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
119 65-8	183	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	—
282 65-6	183	Zuschüsse Dritter zu Erwerbungen	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
546 09-2	183	Umsatzsteuer	—	—	—	—
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 <i>Übertragbar.</i> <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>Ausnahmsweise dürfen bereits vor Eingang der Einnahmen Verpflichtungen eingegangen oder Zahlungen geleistet werden, wenn die Zahlung rechtlich verpflichtend zugesagt wurde.</i>	(678.364,94)	(—)	(678.364,94)	(533.000)
429 65-7	183	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
523 65-3	183	Beschaffung von Kunstwerken, Sammlungsgegenständen und Bibliotheken	377.368,52	—	377.368,52	—
541 65-1	183	Ausstellungen	155.000,00	—	155.000,00	267.000
686 65-0	183	Zuschüsse an Sonstige <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist der Absatz 1 der Erläuterung verbindlich.</i>	90.923,84	—	90.923,84	216.000
812 65-5	183	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen (auch Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen)	55.072,58	—	55.072,58	50.000
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>	(948.113,40)	(1.138.714,00)	(2.086.827,40)	(726.000)
429 71-1	183	Nicht aufteilbare Personalausgaben	49.870,44	—	49.870,44	—
523 71-8	183	Beschaffung von Kunstwerken, Sammlungsgegenständen und Bibliotheken	50.000,00	—	50.000,00	—
541 71-6	183	Ausstellungen	155.863,25	—	155.863,25	100.000

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
—	—	—	—	
—	—	104.507,53	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	—	—	
(145.364,94)	(678.364,94)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	377.368,52	—	
—	267.000,00	-112.000,00	—	
—	216.000,00	-125.076,16	—	
145.364,94	195.364,94	-140.292,36	—	686 65: Die verbindliche Erläuterung lautet: Von dem Ansatz dürfen 166.000 EUR nur mit Einwilligung des MF verausgabt werden.
(1.256.319,87)	(1.982.319,87)	(104.507,53)	(—)	Einwilligung MF vom 19.11.2024; Az.: 16 – 04032/2024-0665- 686 65
—	—	49.870,44	—	
—	—	50.000,00	—	
—	100.000,00	55.863,25	—	

Haushaltsjahr 2024

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
685 71-8	183	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen (auch für Projekte)	232.903,99	1.138.714,00	1.371.617,99	276.000
686 71-4	183	Zuschüsse an Sonstige	459.475,72	—	459.475,72	100.000
812 71-0	183	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen (auch Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen)	—	—	—	100.000
893 71-0	183	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	50.000
894 71-6	183	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	100.000
TGr. 72 bis 77		Förderung der nichtstaatlichen Museen Übertragbar.	(10.195.000,00)	(3.052.200,00)	(13.247.200,00)	(10.165.000)
685 72-6	183	Zuschüsse an das Grenzlandmuseum Eichsfeld	52.000,00	—	52.000,00	52.000
685 73-4	183	Zuschüsse an das Ostpreußische Landesmuseum in Lüneburg	321.000,00	—	321.000,00	321.000
685 74-2	183	Zuschüsse an die Rammelsberger Bergbaumuseum Goslar GmbH	927.000,00	—	927.000,00	927.000
685 75-0	183	Zuschüsse an die Stiftung Museumsdorf Cloppenburg	1.892.000,00	—	1.892.000,00	1.892.000
685 76-9	183	Zuschüsse an die Stiftung Henri Nannen	873.000,00	—	873.000,00	873.000
685 77-7	183	Zuschüsse an das Sprengel Museum Hannover	5.500.000,00	—	5.500.000,00	5.500.000
686 72-2	183	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	—
686 73-0	183	Zuschüsse zur Förderung der niedersächsischen Freilichtmuseen	—	—	—	—
893 72-8	183	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—
894 72-4	183	Zuschüsse für Investitionen an das Sprengel Museum Hannover	—	—	—	—
894 73-2	183	Zuschüsse für Investitionen an das Ostpreußische Landesmuseum in Lüneburg	630.000,00	1.252.200,00	1.882.200,00	—
894 75-9	183	Zuschüsse für Investitionen an die Stiftung Museumsdorf Cloppenburg	—	1.800.000,00	1.800.000,00	600.000
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	(—)	(—)	(—)	(—)
538 98-7	183	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	—	—	—	—
538 99-5	183	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	—	—	—	—
547 99-4	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	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
1.256.319,87	1.532.319,87	-160.701,88	—	
—	100.000,00	359.475,72	—	
—	100.000,00	-100.000,00	—	
—	50.000,00	-50.000,00	—	
—	100.000,00	-100.000,00	—	
(3.082.200,00)	(13.247.200,00)	(—)	(—)	
—	52.000,00	—	—	
—	321.000,00	—	—	
—	927.000,00	—	—	
—	1.892.000,00	—	—	
—	873.000,00	—	—	
—	5.500.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
1.882.200,00	1.882.200,00	—	—	
1.200.000,00	1.800.000,00	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2024

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0665				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	104.507,53	—	104.507,53	—
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	104.507,53	—	104.507,53	—
		4 Personalausgaben	49.870,44	—	49.870,44	—
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	738.231,77	—	738.231,77	367.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	10.358.303,55	1.138.714,00	11.497.017,55	10.167.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	685.072,58	3.052.200,00	3.737.272,58	900.000
		Summe der Ausgaben	11.831.478,34	4.190.914,00	16.022.392,34	11.434.000
		Zuschuss	11.726.970,81	4.190.914,00	15.917.884,81	11.434.000

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
—	—	104.507,53	—	
—	—	—	—	
—	—	104.507,53	—	
—	—	49.870,44	—	
—	367.000,00	371.231,77	—	
1.256.319,87	11.423.319,87	73.697,68	—	
3.227.564,94	4.127.564,94	-390.292,36	—	
4.483.884,81	15.917.884,81	104.507,53	—	
4.483.884,81	15.917.884,81	—		

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0674 Nichtstaatliche 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	—	—	—	—
119 61-4	181	Sonstige Verwaltungseinnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61/62.</i>	—	—	—	—
119 64-9	181	Sonstige Verwaltungseinnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64 und Ausgabetitelgruppe 83.</i>	—	—	—	—
119 81-9	187	Sonstige Verwaltungseinnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 81.</i>	11.520,03	—	11.520,03	—
119 90-8	187	Sonstige Verwaltungseinnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 90/91/92/93.</i>	30.616,84	—	30.616,84	—
A U S G A B E N						
546 09-1	187	Umsatzsteuer	—	—	—	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 61/62		Förderung der nichtstaatlichen Theater und des Göttinger Symphonie-Orchesters Übertragbar. <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 61.</i>	(33.726.000,00)	(—)	(33.726.000,00)	(33.726.000)
682 61-0	181	Zuweisung an die Landesbühne Niedersachsen Nord GmbH	4.453.625,00	—	4.453.625,00	4.383.000
682 62-9	181	Zuweisungen an die kommunalen Theater	25.790.375,00	—	25.790.375,00	25.896.000
685 61-0	181	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	925.000,00	—	925.000,00	1.503.000
685 62-8	182	Zuschüsse an das Göttinger Symphonie-Orchester	1.979.000,00	—	1.979.000,00	1.944.000
686 61-6	181	Zuschüsse an Sonstige	578.000,00	—	578.000,00	—
894 61-8	181	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
TGr. 64		Zur zusätzlichen Förderung der nichtstaatlichen Theater aus Spielbankmitteln Übertragbar. <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 64.</i>	(329.839,85)	(420.871,72)	(750.711,57)	(273.000)
685 64-4	181	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	—	420.871,72	420.871,72	247.000
686 64-0	181	Zuschüsse an Sonstige	329.839,85	—	329.839,85	—
894 64-2	181	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	26.000
TGr. 66		Förderung der Niedersächsischen Staatstheater Hannover GmbH Übertragbar.	(70.000.000,00)	(2.657.122,43)	(72.657.122,43)	(70.000.000)
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>	70.000.000,00	—	70.000.000,00	68.500.000
891 66-0	181	Zuschüsse für Investitionen der GmbH	—	2.657.122,43	2.657.122,43	1.500.000

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
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	11.520,03	—	
—	—	30.616,84	—	
—	—	—	—	
(—)	(33.726.000,00)	(—)	(—)	
—	4.383.000,00	70.625,00	—	
—	25.896.000,00	-105.625,00	—	
—	1.503.000,00	-578.000,00	—	
—	1.944.000,00	35.000,00	—	
—	—	578.000,00	—	
—	—	—	—	
(477.711,57)	(750.711,57)	(—)	(—)	
477.711,57	724.711,57	-303.839,85	—	
—	—	329.839,85	—	
—	26.000,00	-26.000,00	—	
(2.657.122,43)	(72.657.122,43)	(—)	(—)	
—	68.500.000,00	1.500.000,00	—	
2.657.122,43	4.157.122,43	-1.500.000,00	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0674 Nichtstaatliche Theater, Soziokultur und Kulturverbände

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. 81		Förderung der Soziokultur <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit-</i> <i>ten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei</i> <i>119 81.</i>	(597.753,50)	(121.296,50)	(719.050,00)	(500.000)
685 81-4	187	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
894 81-2	187	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Ein- richtungen	597.753,50	121.296,50	719.050,00	500.000
TGr. 83		Zur zusätzlichen Förderung der Soziokultur aus Spielbankmitteln <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit-</i> <i>ten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei</i> <i>119 64.</i>	(164.105,69)	(87.657,26)	(251.762,95)	(200.000)
685 83-0	187	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	164.105,69	87.657,26	251.762,95	200.000
883 83-7	187	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
TGr. 90 bis 93		Förderung der Kulturverbände <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit-</i> <i>ten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei</i> <i>119 90.</i>	(8.079.406,90)	(7.763,81)	(8.087.170,71)	(8.023.000)
685 90-3	187	Zuschüsse an die Säule "Kultur und Bildung"	2.405.931,90	—	2.405.931,90	2.314.000
685 91-1	187	Zuschüsse an die Säule "Kulturelles Erbe" *** Dem Museumsverband Niedersachsen und Bremen dürfen landeseigene Gebäude ohne Erhe- bung eines Nutzungsentgelts überlassen werden.	652.475,00	7.763,81	660.238,81	688.000
685 92-0	182	Zuschüsse an die Säule "Musikland Niedersach- sen"	4.455.000,00	—	4.455.000,00	4.455.000
685 93-8	187	Zuschüsse an die Säule "Literatur"	566.000,00	—	566.000,00	566.000
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	—	—	—	—

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
(219.050,00)	(719.050,00)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
219.050,00	719.050,00	—	—	
(51.762,95)	(251.762,95)	(—)	(—)	
51.762,95	251.762,95	—	—	
—	—	—	—	
(40.000,00)	(8.063.000,00)	(24.170,71)	(—)	
40.000,00	2.354.000,00	51.931,90	—	
—	688.000,00	-27.761,19	—	
—	4.455.000,00	—	—	
—	566.000,00	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0674 Nichtstaatliche Theater, Soziokultur und Kulturverbände

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 0674				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	42.136,87	—	42.136,87	—
		Summe der Einnahmen	42.136,87	—	42.136,87	—
		4 Personalausgaben	—	—	—	—
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	—	—	—	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	112.299.352,44	516.292,79	112.815.645,23	110.696.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	597.753,50	2.778.418,93	3.376.172,43	2.026.000
		Summe der Ausgaben	112.897.105,94	3.294.711,72	116.191.817,66	112.722.000
		Zuschuss	112.854.969,07	3.294.711,72	116.149.680,79	112.722.000

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
—	—	42.136,87	—	
—	—	42.136,87	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
569.474,52	111.265.474,52	1.550.170,71	—	
2.876.172,43	4.902.172,43	-1.526.000,00	—	
3.445.646,95	116.167.646,95	24.170,71	—	
3.445.646,95	116.167.646,95	-17.966,16		

Haushaltsjahr 2024

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 22-7	187	Sonstige Verwaltungseinnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu 685 22.</i>	—	—	—	—
119 23-5	187	Sonstige Verwaltungseinnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu 685 23.</i>	—	—	—	—
119 41-3	187	Rückzahlung von Überzahlungen	6.337,16	—	6.337,16	5.000
119 61-8	187	Sonstige Verwaltungseinnahmen im Bereich der Spielbankmittel <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61, Aus- gabetitelgruppe 71, Ausgabetitelgruppe 77, Aus- gabetitelgruppe 87, Ausgabetitelgruppe 91, Aus- gabetitelgruppe 93 und Ausgabetitelgruppe 96.</i>	78.385,13	—	78.385,13	—
119 62-6	187	Sonstige Verwaltungseinnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.</i>	173.591,72	—	173.591,72	—
119 63-4	187	Sonstige Verwaltungseinnahmen im Bereich der Konzessionsabgabemittel <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63/64.</i>	15.529,01	—	15.529,01	—
119 65-0	187	Sonstige Verwaltungseinnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.</i>	—	—	—	—
119 66-9	182	Sonstige Verwaltungseinnahmen. <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 66.</i>	62.613,78	—	62.613,78	—
119 68-5	187	Sonstige Verwaltungseinnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 68.</i>	—	—	—	—
119 69-3	187	Sonstige Verwaltungseinnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 69/70.</i>	50.000,00	—	50.000,00	—
119 75-8	187	Sonstige Verwaltungseinnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 75.</i>	—	—	—	—
119 79-0	188	Sonstige Verwaltungseinnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 79.</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>	(14.504,30)	(—)	(14.504,30)	(—)
119 67-7	183	Sonstige Verwaltungseinnahmen	14.504,30	—	14.504,30	—
125 67-7	183	Einnahmen aus dem Verkauf von Kunstwerken	—	—	—	—
282 67-5	183	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	—	—	—	—
TGr. 73		Bewältigung der Auswirkungen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine auf Bibliotheken, Museen, Kultur- und Weiterbildungseinrichtungen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 73.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
119 73-1	187	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	—
233 73-9	187	Erstattungen der Kommunen zu den laufenden Kosten der Landesbetriebe	—	—	—	—
TGr. 74		Bewältigung der Auswirkungen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine im Kulturbereich <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 74.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
119 74-0	187	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	—
233 74-7	187	Erstattungen der Kommunen zu den laufenden Kosten der Landesbetriebe	—	—	—	—

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	1.337,16	—	
—	—	78.385,13	—	
—	—	173.591,72	—	
—	—	15.529,01	—	
—	—	—	—	
—	—	62.613,78	—	
—	—	—	—	
—	—	50.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-300,00	—	
(—)	(—)	(14.504,30)	(—)	
—	—	14.504,30	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2024

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		A U S G A B E N				
546 09-5	187	Umsatzsteuer	—	—	—	—
685 20-6	187	Zuschuss an die Kulturstiftung der Länder	1.024.848,06	—	1.024.848,06	1.044.000
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 <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 22.</i>	1.247.600,00	—	1.247.600,00	1.248.000
685 23-0	187	Zuschuss an das Film- und Medienbüro Niedersachsen e.V. <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 23.</i>	118.000,00	—	118.000,00	118.000
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>	472.000,00	—	472.000,00	472.000
686 12-1	187	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	26.016,40	—	26.016,40	28.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		Zur zusätzlichen Förderung der sonstigen Maßnahmen der Kunst, Kultur- und 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>*** Von dem Ansatz der Titelgruppe darf ein Betrag in Höhe von 250 EUR nicht verausgabt werden.</i>	(140.983,42)	(463.591,56)	(604.574,98)	(188.000)
547 61-0	187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	5.000
685 61-3	187	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	21.699,42	463.591,56	485.290,98	163.000
686 61-0	187	Zuschüsse an Sonstige	119.284,00	—	119.284,00	—
883 61-0	187	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	20.000
TGr. 62		Ausstattungs- und Investitionsprogramm für kleine und mittlere Kulturträger in Niedersachsen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 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>	(1.828.600,64)	(1.550.218,73)	(3.378.819,37)	(2.000.000)
685 62-1	187	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	—	1.550.218,73	1.550.218,73	—
894 62-0	187	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	1.828.600,64	—	1.828.600,64	2.000.000

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
—	—	—	—	
—	1.044.000,00	-19.151,94	—	
—	2.314.000,00	-7.879,55	—	
—	1.248.000,00	-400,00	—	
—	118.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	472.000,00	—	—	
—	28.000,00	-1.983,60	—	
(414.415,06)	(602.415,06)	(2.159,92)	(—)	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
414.415,06	577.415,06	-92.124,08	—	
—	—	119.284,00	—	
—	20.000,00	-20.000,00	—	
(1.483.667,34)	(3.483.667,34)	(-104.847,97)	(—)	
1.483.667,34	1.483.667,34	66.551,39	—	
—	2.000.000,00	-171.399,36	—	

Haushaltsjahr 2024

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. 63/64		Verstärkte Förderung der Bereiche Kunst und Kultur aus Glücksspielabgaben aufgrund § 14 NGLüSpG <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 63.</i> <i>*** Ausgaben dürfen in Höhe des gesetzlichen Anteils an der Glücksspielabgabe geleistet werden.</i> <i>Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Nr. I der Erläuterung verbindlich.</i>	(12.774.516,56)	(1.518.281,26)	(14.292.797,82)	(7.306.000)
429 63-3	187	Nicht aufteilbare Personalausgaben	42.595,59	—	42.595,59	—
547 63-6	187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	144.127,64	—	144.127,64	—
682 63-0	187	Zuschüsse an Landesbetriebe für laufende Zwecke	117.023,00	—	117.023,00	—
685 63-0	187	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	1.874.754,30	1.518.281,26	3.393.035,56	420.000
685 64-8	185	Finanzhilfen <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	10.418.016,03	—	10.418.016,03	5.223.000
686 63-6	187	Zuschüsse an Sonstige	148.000,00	—	148.000,00	—
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	—	—	—	—
894 63-8	187	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	30.000,00	—	30.000,00	1.663.000
TGr. 65		Kofinanzierung von Kulturfördermaßnahmen insbesondere des Bundes, der EU und der Stiftungen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 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>	(—)	(750.000,00)	(750.000,00)	(750.000)
633 65-6	187	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden	—	—	—	—
685 65-6	187	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	—	750.000,00	750.000,00	750.000
686 65-2	187	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	—
883 65-2	187	Sonstige Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden	—	—	—	—
893 65-8	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—
894 65-4	187	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
TGr. 66		Förderung der Musik "Offensive kinder- und familienfreundliches Niedersachsen" <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 66.</i> <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Nrn. I und II der Erläuterungen zu den Titelgruppen 66 bis 68 allgemein verbindlich.</i>	(3.344.245,83)	(1.999.836,92)	(5.344.082,75)	(3.153.000)
547 66-0	182	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	6.369,09	—	6.369,09	26.000

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								
(1.776.727,79)	(9.082.727,79)	(5.210.070,03)	(5.195.766,02)	TGr. 63/64: Die verbindliche Erläuterung lautet: I. Der gesetzliche Anteil an der Glücksspielabgabe beträgt für das Haushaltsjahr 2024: <table><tr><td>Gem. § 14 Abs. 2 Nr. 2 NGLüSpG für den Landesverband Nds. Musikschulen e.V.</td><td>1.106.000 EUR</td></tr><tr><td>Gem. § 14 Abs. 2 Nr. 3 NGLüSpG für den Landesmusikrat Niedersachsen e.V.</td><td>116.250 EUR</td></tr><tr><td>Gem. § 14 Abs. 2 Nr. 4 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 oder Kultur</td><td>2.082.525 EUR</td></tr></table> Aus den Mitteln der Glücksspielabgabe dürfen Ausgaben für die Bereiche der Kapitel 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0674, 0675, 0676, 0677 und 0680 geleistet werden. 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 instrumental und vokalen Laienmusik sowie die Finanzhilfe für die Stiftung Niedersachsen. Vgl. Begründung in Anlage I. 894 63: Die verbindliche Erläuterung lautet: Davon entfallen bis zu 500 Tsd. EUR auf Maßnahmen im Bereich Soziokultur.	Gem. § 14 Abs. 2 Nr. 2 NGLüSpG für den Landesverband Nds. Musikschulen e.V.	1.106.000 EUR	Gem. § 14 Abs. 2 Nr. 3 NGLüSpG für den Landesmusikrat Niedersachsen e.V.	116.250 EUR	Gem. § 14 Abs. 2 Nr. 4 NGLüSpG für die Stiftung Niedersachsen	4.000.000 EUR	Gem. § 14 Abs. 3 Nr. 3 NGLüSpG für Förderungen im Bereich der Kunst oder Kultur	2.082.525 EUR
Gem. § 14 Abs. 2 Nr. 2 NGLüSpG für den Landesverband Nds. Musikschulen e.V.	1.106.000 EUR											
Gem. § 14 Abs. 2 Nr. 3 NGLüSpG für den Landesmusikrat Niedersachsen e.V.	116.250 EUR											
Gem. § 14 Abs. 2 Nr. 4 NGLüSpG für die Stiftung Niedersachsen	4.000.000 EUR											
Gem. § 14 Abs. 3 Nr. 3 NGLüSpG für Förderungen im Bereich der Kunst oder Kultur	2.082.525 EUR											
—	—	42.595,59	—									
—	—	144.127,64	—									
—	—	117.023,00	—									
1.776.727,79	2.196.727,79	1.196.307,77	—									
—	5.223.000,00	5.195.016,03	5.195.766,02									
—	—	148.000,00	—									
—	—	—	—									
—	—	—	—									
—	—	—	—									
—	1.663.000,00	-1.633.000,00	—									
(—)	(750.000,00)	(—)	(—)	TGr. 66: Die verbindliche Erläuterung lautet: I. Aus den Titelgruppen 66 bis 68 werden auch Stipendien als Leistungen eigener Art für die in Aus- und Weiterbildung befindlichen Künstler – im Einzelfall bis zur Höhe von 18 Tsd. EUR jährlich – gewährt. Die Stipendien können über das Haushaltsjahr hinaus bewilligt werden. Insgesamt dürfen die Zahlungen den Betrag von 511 Tsd. EUR pro Jahr nicht überschreiten. Im Einzelnen handelt es sich um folgende Stipendien: <table><tr><td>1. Stipendien für Studienaufenthalte in niedersächsischen Künstlerstätten</td><td>—</td></tr><tr><td>2. Stipendien für Studienaufenthalte in ausländischen Künstlerstätten. Die Stipendien werden in Anlehnung an die bundesweiten Empfehlungen des Kulturausschusses der Kultusministerkonferenz gewährt.</td><td>—</td></tr><tr><td>3. Stipendium für Studienaufenthalte am Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München</td><td>—</td></tr><tr><td>4. Sonstige Stipendien</td><td>—</td></tr></table> Alle Stipendien werden öffentlich ausgeschrieben.	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	—
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	—											
—	—	—	—									
—	750.000,00	—	—									
—	—	—	—									
—	—	—	—									
—	—	—	—									
—	—	—	—									
(2.169.352,57)	(5.322.352,57)	(21.730,18)	(—)	II. 1. In der Titelgruppe 66 sind Mittel zur Projektförderung u. a. von Musikschulen in Kooperation mit Kitas, Kindergärten und allgemeinbildenden Schulen vorgesehen. Da diese grundsätzlich schuljahresbegleitend durchgeführt werden, können die Mittel dieser Titelgruppen auch über das Haushaltsjahr hinaus bewilligt werden. 2. In der Titelgruppe 67 sind 12,5 Tsd. EUR für den Spre-								
—	26.000,00	-19.630,91	—									

Haushaltsjahr 2024

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 66-0						
633 66-4	182	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.310,00	—	19.310,00	—
685 66-4	182	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	—	1.999.836,92	1.999.836,92	1.274.000
686 66-0	182	Zuschüsse an Sonstige	3.318.566,74	—	3.318.566,74	1.853.000
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>*** 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>Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Nrn. I und II der Erläuterungen zu den Titelgruppen 66 bis 68 allgemein verbindlich.</i>	(1.277.502,09)	(58.600,00)	(1.336.102,09)	(1.339.000)
547 67-9	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	19.791,29	—	19.791,29	28.000
685 67-2	183	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	1.173.710,80	58.600,00	1.232.310,80	1.224.000
686 67-9	183	Zuschüsse an Sonstige	84.000,00	—	84.000,00	24.000
812 67-4	183	Erwerb von Kunstwerken	—	—	—	63.000
893 67-4	183	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—
894 67-0	183	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—

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
—	—	19.310,00	—	gel-Preis vorgesehen, der in Kooperation mit der Niedersächsischen Sparkassenstiftung ausgelobt und an einen herausragenden Künstler/eine herausragende Künstlerin aus dem Bereich Bildende Kunst vergeben wird. Der Sprengel-Preis wird alle zwei Jahre öffentlich ausgeschrieben und vergeben und umfasst neben dem Preisgeld in Höhe von 12,5 Tsd. EUR auch ein mit 12,5 Tsd. EUR dotiertes Reisestipendium in eines oder mehrere europäische Länder mit anschließender Ausstellung im Sprengel Museum. 3. In der Titelgruppe 68 sind 30 Tsd. EUR für Literaturpreise des Landes Niedersachsen vorgesehen, die im jährlichen Wechsel vergeben werden. Der Nicolas-Born-Preis (Hauptpreis mit 20 Tsd. EUR, Nicolas-Born-Debütpreis mit 10 Tsd. EUR) wird für ein herausragendes deutschsprachiges literarisches Werk vergeben. Mit dem Nicolas-Born-Debütpreis wird herausragendes literarisches Wirken einer Autorin/ eines Autors ausgezeichnet, die/der noch am Anfang ihres/seines literarischen Schaffens steht. Der Walter Kempowski Preis für biografische Literatur ist mit 20 Tsd. EUR dotiert. Weiterhin sind 10 Tsd. EUR für das Auswahlverfahren sowie für die Organisation und Durchführung einer Lesereise der Preisträgerin/des Preisträgers durch Niedersachsen vorgesehen. Der Preis zeichnet eine Autorin/einen Autoren aus, der/dem es mit ihren/seinen in deutscher Sprache verfassten literarischen Arbeiten gelingt, die Einflüsse und Auswirkungen zeitgeschichtlicher Ereignisse auf die individuelle Biografie darzustellen.
2.169.352,57	3.443.352,57	-1.443.515,65	—	
—	1.853.000,00	1.465.566,74	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(1.339.000,00)	(-2.897,91)	(—)	TGr. 67: Die verbindliche Erläuterung lautet: Vgl. Erläuterungen zu Titelgruppen 66 bis 68 allgemein.
—	28.000,00	-8.208,71	—	
—	1.224.000,00	8.310,80	—	
—	24.000,00	60.000,00	—	
—	63.000,00	-63.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2024

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. 68		Förderung der Literatur <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 68.</i> <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Nrn. I und II der Erläuterungen zu den Titelgruppen 66 bis 68 allgemein verbindlich.</i>	(193.393,43)	(—)	(193.393,43)	(190.000)
429 68-4	187	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 68-7	187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	568,77	—	568,77	45.000
685 68-0	187	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	177.287,93	—	177.287,93	145.000
686 68-7	187	Zuschüsse an Sonstige	15.536,73	—	15.536,73	—
TGr. 69/70		Förderung der Heimatpflege <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 69.</i>	(4.755.399,06)	(262.317,60)	(5.017.716,66)	(4.904.000)
685 69-9	187	Zuschüsse für die Ostfriesische Landschaft und das Theaterpädagogische Zentrum Lingen	2.301.000,00	—	2.301.000,00	2.301.000
685 70-2	187	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	2.454.399,06	262.317,60	2.716.716,66	2.603.000
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>	(517.048,83)	(337.768,55)	(854.817,38)	(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	—	337.768,55	337.768,55	204.000
686 71-7	182	Zuschüsse an Sonstige	517.048,83	—	517.048,83	—
TGr. 73		Bewältigung der Auswirkungen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine auf Bibliotheken, Museen, Kultur- und Weiterbildungseinrichtungen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 73.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> <i>Aus den Ausgaben dürfen Billigkeitsleistungen gemäß § 53 LHO gewährt werden.</i>	(10.205.390,34)	(2.602.746,41)	(12.808.136,75)	(—)
429 73-0	187	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
517 73-7	187	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume der Bibliotheken, Museen und des NLD	8.628.215,63	—	8.628.215,63	—
671 73-6	187	Verwaltungskostenerstattung an die NBank	—	—	—	—
682 73-8	187	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen und für laufende Zwecke der Landesbetriebe	—	—	—	—
685 73-7	187	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	—	2.602.746,41	2.602.746,41	—
686 73-3	187	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	—

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
(6.900,00)	(196.900,00)	(-3.506,57)	(—)	TGr. 68: Die verbindliche Erläuterung lautet: Vgl. Erläuterungen zu Titelgruppen 66 bis 68 allgemein.
—	—	—	—	
—	45.000,00	-44.431,23	—	
6.900,00	151.900,00	25.387,93	—	
—	—	15.536,73	—	
(63.716,66)	(4.967.716,66)	(50.000,00)	(—)	
—	2.301.000,00	—	—	
63.716,66	2.666.716,66	50.000,00	—	
(477.817,38)	(854.817,38)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	173.000,00	-173.000,00	—	
477.817,38	681.817,38	-344.048,83	—	
—	—	517.048,83	—	
(12.808.136,75)	(12.808.136,75)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	8.628.215,63	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
12.808.136,75	12.808.136,75	-10.205.390,34	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2024

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
891 73-6	187	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen und Zuweisungen an die Landesbetriebe für Investitionen	—	—	—	—
894 73-5	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	1.577.174,71	—	1.577.174,71	—
TGr. 74		Bewältigung der Auswirkungen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine im Kulturbereich <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> <i>Aus den Ausgaben dürfen Billigkeitsleistungen gemäß § 53 LHO gewährt werden.</i>	(6.769.353,43)	(1.554.453,77)	(8.323.807,20)	(—)
429 74-9	187	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
517 74-5	187	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	—	—	—	—
633 74-5	187	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
671 74-4	187	Verwaltungskostenerstattung an die NBank	—	—	—	—
682 74-6	187	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen und für laufende Zwecke der Landesbetriebe	—	—	—	—
685 74-5	187	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
686 74-1	187	Zuschüsse an Sonstige im Kulturbereich	6.769.353,43	1.554.453,77	8.323.807,20	—
TGr. 75		Kulturelle Internationalisierung <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 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>	(30.000,00)	(20.000,00)	(50.000,00)	(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	—	—	—	—
686 75-0	024	Zuschüsse an Sonstige	30.000,00	20.000,00	50.000,00	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>	(86.000,00)	(6.202,68)	(92.202,68)	(86.000)
429 77-3	162	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 77-6	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	86.000,00	6.202,68	92.202,68	86.000
TGr. 78		Kulturhauptstadt <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur mit Einwilligung des MF geleistet werden.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
547 78-4	187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
633 78-8	187	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden	—	—	—	—

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
—	—	—	—	
—	—	1.577.174,71	—	
(14.700.000,00)	(14.700.000,00)	(-6.376.192,80)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
14.700.000,00	14.700.000,00	-6.376.192,80	—	
(—)	(50.000,00)	(—)	(—)	
—	20.000,00	-20.000,00	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	—	—	—	
—	20.000,00	30.000,00	—	
(6.202,68)	(92.202,68)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
6.202,68	92.202,68	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2024

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 79		Kulturstiftung der Länder <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit-</i> <i>ten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei</i> <i>119 79.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
429 79-0	188	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 79-2	188	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
TGr. 87		Zur zusätzlichen Förderung der bildenden Kunst aus Spielbankmitteln <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit-</i> <i>ten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei</i> <i>119 61.</i>	(611.682,05)	(232.980,89)	(844.662,94)	(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	611.682,05	232.980,89	844.662,94	515.000
686 87-3	183	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	—
812 87-9	183	Erwerb von Kunstwerken	—	—	—	51.000
883 87-3	183	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	38.000
TGr. 91		Zur zusätzlichen Förderung der Literatur aus Spielbankmitteln <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit-</i> <i>ten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei</i> <i>119 61.</i>	(183.657,58)	(38.359,48)	(222.017,06)	(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 Gemeindever- bände	20.440,00	—	20.440,00	—
685 91-5	187	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	63.219,00	38.359,48	101.578,48	179.000
686 91-1	187	Zuschüsse an Sonstige	99.998,58	—	99.998,58	—
894 91-3	187	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Ein- richtungen	—	—	—	—
TGr. 93		Zur zusätzlichen Förderung der Heimatpflege aus Spielbankmitteln <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit-</i> <i>ten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei</i> <i>119 61.</i>	(1.458.858,55)	(868.100,72)	(2.326.959,27)	(1.473.000)
685 93-1	187	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	1.431.672,55	868.100,72	2.299.773,27	1.447.000
883 93-8	187	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	26.000
894 93-0	187	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Ein- richtungen	27.186,00	—	27.186,00	—
TGr. 96		Zur zusätzlichen Förderung der Kunstschulen aus Spielbankmitteln "Offensive kinder- und familienfreundliches Niedersachsen" <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit-</i> <i>ten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei</i> <i>119 61.</i>	(105.920,00)	(3.410,00)	(109.330,00)	(100.000)
547 96-2	187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
685 96-6	187	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	105.920,00	3.410,00	109.330,00	100.000

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
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(189.662,94)	(844.662,94)	(—)	(—)	
—	51.000,00	-51.000,00	—	
—	—	—	—	
189.662,94	704.662,94	140.000,00	—	
—	—	—	—	
—	51.000,00	-51.000,00	—	
—	38.000,00	-38.000,00	—	
(43.017,06)	(222.017,06)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	20.440,00	—	
43.017,06	222.017,06	-120.438,58	—	
—	—	99.998,58	—	
—	—	—	—	
(781.394,06)	(2.254.394,06)	(72.565,21)	(—)	
781.394,06	2.228.394,06	71.379,21	—	
—	26.000,00	-26.000,00	—	
—	—	27.186,00	—	
(5.920,00)	(105.920,00)	(3.410,00)	(—)	
—	—	—	—	
5.920,00	105.920,00	3.410,00	—	

Haushaltsjahr 2024

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
686 96-2	187	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 0675				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	401.661,10	—	401.661,10	6.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	401.661,10	—	401.661,10	6.000
		4 Personalausgaben	42.595,59	—	42.595,59	20.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	8.885.072,42	6.202,68	8.891.275,10	251.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	37.086.507,36	12.260.665,89	49.347.173,25	23.842.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	3.462.961,35	—	3.462.961,35	3.861.000
		Summe der Ausgaben	49.477.136,72	12.266.868,57	61.744.005,29	27.974.000
		Zuschuss	49.075.475,62	12.266.868,57	61.342.344,19	27.968.000

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
—	—	—	—	
—	6.000,00	395.661,10	—	
—	—	—	—	
—	6.000,00	395.661,10	—	
—	20.000,00	22.595,59	—	
6.202,68	257.202,68	8.634.072,42	—	
34.920.727,61	58.762.727,61	-9.415.554,36	5.195.766,02	
—	3.861.000,00	-398.038,65	—	
34.926.930,29	62.900.930,29	-1.156.925,00	5.195.766,02	
34.926.930,29	62.894.930,29	-1.552.586,10		

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0676 Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege

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 01-7	188	Gebühren, sonstige Entgelte	7.188,80	—	7.188,80	16.000
119 01-8	188	Sonstige Verwaltungseinnahmen *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	—	—	—	15.000
119 41-7	188	Rückzahlung von Überzahlungen	—	—	—	1.000
119 61-1	195	Vermischte Einnahmen im Bereich der Spiel- bankmittel Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.	—	—	—	—
119 71-9	195	Rückzahlungen von Überzahlungen bei der För- derung der Bau- und Kunstdenkmalpflege Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 71.	—	—	—	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 66		Einnahmen aus Maßnahmen der Denkmalpflege Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 66.	(203,13)	(—)	(203,13)	(—)
119 66-2	188	Einnahmen aus Veröffentlichungen und Maßnah- men der Fort- und Weiterbildung *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	123,13	—	123,13	—
129 66-8	188	Einnahmen aus Nutzungs- und Überlassungs- verträgen und Werbung sowie Erlöse aus dem Verkauf von Denkmalschutzplaketten	80,00	—	80,00	—
TGr. 67		Vermittlung der Archäologie jägerischer Völker	(302.425,24)	(—)	(302.425,24)	(500.000)
129 67-6	188	Einnahmen aus laufendem Betrieb	102.336,39	—	102.336,39	300.000
233 67-8	188	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindever- bänden	200.088,85	—	200.088,85	200.000
282 67-9	188	Zuschüsse Dritter	—	—	—	—
TGr. 72		Zuwendungen Dritter Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 72.	(553.288,87)	(—)	(553.288,87)	(—)
233 72-4	195	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindever- bände	—	—	—	—
282 72-5	195	Zuschüsse Dritter	553.288,87	—	553.288,87	—
331 72-6	195	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	—	—	—	—
342 72-8	195	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
412 02-5	188	Entschädigung für die Beauftragten für die Denkmalpflege	42.970,00	—	42.970,00	50.000
422 01-2	188	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.256.605,07	—	1.256.605,07	6.669.000
422 19-5	188	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
427 39-1	188	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Lan- desbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
428 01-0	188	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- mer	5.089.309,80	—	5.089.309,80	—
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 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
—	16.000,00	-8.811,20	—	
—	15.000,00	-15.000,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(203,13)	(—)	
—	—	123,13	—	
—	—	80,00	—	
(—)	(500.000,00)	(-197.574,76)	(—)	
—	300.000,00	-197.663,61	—	
—	200.000,00	88,85	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(553.288,87)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	553.288,87	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	50.000,00	-7.030,00	—	
—	6.669.000,00	-5.412.394,93	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 145.980,00 EUR
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	5.089.309,80	—	
—	6.000,00	-6.000,00	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0676 Niedersächsisches Landesamt für 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>	20.493,64	—	20.493,64	106.000
517 01-3	188	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	574.625,02	—	574.625,02	382.000
518 01-0	188	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	4.000,00	—	4.000,00	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>	—	—	—	—
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>	1.340,00	—	1.340,00	7.000
526 01-2	188	Ausgaben für Sachverständige <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	21.649,19	—	21.649,19	30.000
526 02-0	188	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	—
527 01-9	188	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	619,25	—	619,25	4.000
529 12-7	188	Zur Verfügung der Präsidentin/ des Präsidenten des Nieders. Landesamtes für Denkmalpflege	992,73	—	992,73	1.000
546 09-9	195	Umsatzsteuer	—	—	—	—
686 12-5	188	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	10.642,72	—	10.642,72	9.000
812 01-5	188	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
981 06-2	891	Abführung an 1321 - 381 06	669.523,64	—	669.523,64	670.000
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>	(189.615,35)	(640.249,40)	(829.864,75)	(—)
429 61-0	195	Nicht aufteilbare Personalausgaben	11.288,68	—	11.288,68	—
547 61-3	195	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	27.338,97	—	27.338,97	—
633 61-7	195	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
685 61-7	195	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
686 61-3	195	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	—
812 61-9	195	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
883 61-3	195	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	91.662,07	—	91.662,07	—

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	-85.506,36	—	
—	382.000,00	192.625,02	—	
—	82.000,00	-78.000,00	—	
—	4.000,00	-4.000,00	—	
—	—	—	—	
—	11.000,00	-11.000,00	—	
—	7.000,00	-5.660,00	—	
—	30.000,00	-8.350,81	—	
—	—	—	—	
—	4.000,00	-3.380,75	—	
—	1.000,00	-7,27	—	
—	—	—	—	
—	9.000,00	1.642,72	1.642,72	686 12: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	670.000,00	-476,36	—	
(829.864,75)	(829.864,75)	(—)	(—)	
—	—	11.288,68	—	
—	—	27.338,97	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	91.662,07	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0676 Niedersächsisches Landesamt für 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
893 61-9	195	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	59.325,63	640.249,40	699.575,03	—
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>	(776.642,29)	(154.501,27)	(931.143,56)	(947.000)
427 66-9	188	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Hilfskräfte, Praktikanten und Volontäre	52.214,96	—	52.214,96	65.000
429 66-1	188	Nicht aufteilbare Personalausgaben *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	252.472,99	—	252.472,99	442.000
511 66-0	195	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	87.759,35	—	87.759,35	—
514 66-9	195	Verbrauchsmittel	41.852,18	—	41.852,18	60.000
523 66-8	195	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	14.370,08	—	14.370,08	11.000
525 66-0	195	Fort- und Weiterbildung	7.069,00	—	7.069,00	7.000
527 66-3	195	Reisekostenvergütungen	75.006,50	—	75.006,50	157.000
531 66-0	195	Veröffentlichungen und Dokumentation	45.201,80	—	45.201,80	63.000
547 66-4	195	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	196.246,43	154.501,27	350.747,70	124.000
811 66-3	195	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	4.449,00	—	4.449,00	—
812 66-0	195	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	18.000
TGr. 67		Vermittlung der Archäologie jägerischer Völker <i>Übertragbar.</i>	(1.117.358,05)	(82.355,45)	(1.199.713,50)	(1.139.000)
429 67-0	188	Nicht aufteilbare Personalausgaben	283.301,12	—	283.301,12	55.000
511 67-8	188	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	8.645,07	—	8.645,07	10.000
517 67-6	188	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	513.560,77	—	513.560,77	5.000
518 67-2	188	Mieten und Pachten	151.396,00	—	151.396,00	75.000
547 67-2	188	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	59.477,64	82.355,45	141.833,09	10.000
686 67-2	188	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	934.000
812 67-8	188	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	100.977,45	—	100.977,45	50.000
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>	(1.496.064,85)	(1.765.723,08)	(3.261.787,93)	(1.590.000)
429 71-8	195	Nicht aufteilbare Personalausgaben	192.839,80	—	192.839,80	292.000
547 71-0	195	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	464.860,68	—	464.860,68	—
685 71-4	195	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
686 71-0	195	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	223.000
883 71-0	195	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	101.840,00	—	101.840,00	320.000
893 71-6	195	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	736.524,37	1.765.723,08	2.502.247,45	755.000

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
829.864,75	829.864,75	-130.289,72	—	429 66: Die verbindliche Erläuterung lautet: Ab 2024 stehen 3 befristete VZE zur Verfügung, die sich wie folgt aufteilen: 1,00 VZE für die Koordination von Maßnahmen der Energie- und Verkehrswende, kw mit Ablauf des 31.03.2026. 2,00 VZE zur Wahrnehmung restauratorischer Aufgaben im Bereich der Energie- und Verkehrswende, kw mit Ablauf des 30.06.2025 und 31.12.2025.
—	—	—	—	
(43.940,43)	(990.940,43)	(-59.796,87)	(—)	
—	65.000,00	-12.785,04	—	
—	442.000,00	-189.527,01	—	
—	—	87.759,35	—	
—	60.000,00	-18.147,82	—	
—	11.000,00	3.370,08	—	
—	7.000,00	69,00	—	
—	157.000,00	-81.993,50	—	
—	63.000,00	-17.798,20	—	
—	124.000,00	226.747,70	—	
—	—	4.449,00	—	
43.940,43	61.940,43	-61.940,43	—	
(60.713,50)	(1.199.713,50)	(—)	(—)	
—	55.000,00	228.301,12	—	
—	10.000,00	-1.354,93	—	
—	5.000,00	508.560,77	—	
—	75.000,00	76.396,00	—	
—	10.000,00	131.833,09	—	
60.713,50	994.713,50	-994.713,50	—	
—	50.000,00	50.977,45	—	
(1.671.787,93)	(3.261.787,93)	(—)	(—)	
—	292.000,00	-99.160,20	—	
—	—	464.860,68	—	
—	—	—	—	
—	223.000,00	-223.000,00	—	
—	320.000,00	-218.160,00	—	
1.671.787,93	2.426.787,93	75.459,52	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0676 Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege

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
894 71-2	195	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
TGr. 72		Verwendung der Zuwendungen Dritter Übertragbar. <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 72.</i>	(966.181,84)	(1.002.014,68)	(1.968.196,52)	(—)
429 72-6	195	Nicht aufteilbare Personalausgaben	703.851,25	—	703.851,25	—
547 72-9	195	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	262.330,59	1.002.014,68	1.264.345,27	—
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	(445.504,19)	(—)	(445.504,19)	(448.000)
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)	206.018,11	—	206.018,11	295.000
538 99-1	188	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	225.843,69	—	225.843,69	82.000
547 99-0	188	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	13.642,39	—	13.642,39	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 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
—	—	—	—	
(1.414.907,65)	(1.414.907,65)	(553.288,87)	(—)	
1.414.907,65	1.414.907,65	-711.056,40	—	
—	—	1.264.345,27	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(448.000,00)	(-2.495,81)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	295.000,00	-88.981,89	—	
—	82.000,00	143.843,69	—	
—	71.000,00	-57.357,61	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0676 Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege

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 0676				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	109.728,32	—	109.728,32	332.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	753.377,72	—	753.377,72	200.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	863.106,04	—	863.106,04	532.000
		4 Personalausgaben	7.884.853,67	—	7.884.853,67	7.579.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	3.024.339,08	1.238.871,40	4.263.210,48	1.597.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	10.642,72	—	10.642,72	1.166.000
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	1.094.778,52	2.405.972,48	3.500.751,00	1.143.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	669.523,64	—	669.523,64	670.000
		Summe der Ausgaben	12.684.137,63	3.644.843,88	16.328.981,51	12.155.000
		Zuschuss	11.821.031,59	3.644.843,88	15.465.875,47	11.623.000

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
—	332.000,00	-222.271,68	—	
—	200.000,00	553.377,72	—	
—	—	—	—	
—	532.000,00	331.106,04	—	
1.414.907,65	8.993.907,65	-1.109.053,98	—	
—	1.597.000,00	2.666.210,48	—	
60.713,50	1.226.713,50	-1.216.070,78	1.642,72	
—	—	—	—	
2.545.593,11	3.688.593,11	-187.842,11	—	
—	670.000,00	-476,36	—	
4.021.214,26	16.176.214,26	152.767,25	1.642,72	
4.021.214,26	15.644.214,26	-178.338,79		

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0677 Denkmalpflege

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				
119 61-5	195	Rückzahlungen von Überzahlungen bei der Förderung der Bau- und Kunstdenkmalpflege <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.</i>	438,00	—	438,00	—
119 62-3	195	Vermischte Einnahmen im Bereich der Spielbankmittel <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.</i>	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
546 09-2	195	Umsatzsteuer	—	—	—	—
TGr. 61		Titelgruppe(n) Förderung der Denkmalpflege <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 61.</i>	(605.826,36)	(13.356.716,19)	(13.962.542,55)	(7.061.000)
429 61-4	195	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 61-7	195	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	11.000,00	—	11.000,00	11.000
685 61-0	195	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
686 61-7	195	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	—
883 61-7	195	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
893 61-2	195	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	594.826,36	13.356.716,19	13.951.542,55	7.050.000
894 61-9	195	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen.	—	—	—	—
TGr. 62		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 62.</i>	(647.819,76)	(4.053.173,95)	(4.700.993,71)	(1.399.000)
429 62-2	195	Nicht aufteilbare Personalausgaben	468.830,30	—	468.830,30	370.000
547 62-5	195	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	9.447,45	—	9.447,45	84.000
633 62-9	195	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	100.000
685 62-9	195	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	104.597,60	—	104.597,60	119.000
686 62-5	195	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	—
812 62-0	195	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
883 62-5	195	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	440.000
893 62-0	195	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	64.944,41	4.053.173,95	4.118.118,36	286.000
894 62-7	195	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—

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
—	—	438,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(7.136.325,50)	(14.197.325,50)	(-234.782,95)	(—)	
—	—	—	—	
—	11.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
7.136.325,50	14.186.325,50	-234.782,95	—	
—	—	—	—	
(3.301.993,71)	(4.700.993,71)	(—)	(—)	
—	370.000,00	98.830,30	—	
—	84.000,00	-74.552,55	—	
—	100.000,00	-100.000,00	—	
—	119.000,00	-14.402,40	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	440.000,00	-440.000,00	—	
3.301.993,71	3.587.993,71	530.124,65	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0677 Denkmalpflege

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 Schul- dendienst und dergleichen	438,00	—	438,00	—
		Summe der Einnahmen	438,00	—	438,00	—
		4 Personalausgaben	468.830,30	—	468.830,30	370.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	20.447,45	—	20.447,45	95.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	104.597,60	—	104.597,60	219.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	659.770,77	17.409.890,14	18.069.660,91	7.776.000
		Summe der Ausgaben	1.253.646,12	17.409.890,14	18.663.536,26	8.460.000
		Zuschuss	1.253.208,12	17.409.890,14	18.663.098,26	8.460.000

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
—	—	438,00	—	
—	—	438,00	—	
—	370.000,00	98.830,30	—	
—	95.000,00	-74.552,55	—	
—	219.000,00	-114.402,40	—	
10.438.319,21	18.214.319,21	-144.658,30	—	
10.438.319,21	18.898.319,21	-234.782,95	—	
10.438.319,21	18.898.319,21	-235.220,95		

Haushaltsjahr 2024

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>	90.585,90	—	90.585,90	435.000
		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>	319.140,52	—	319.140,52	330.000
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 Arbeitnehmer <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 01.</i>	123.158,25	—	123.158,25	105.000
546 09-6	187	Umsatzsteuer	—	—	—	—
685 01-0	187	Finanzhilfen	274.000,00	—	274.000,00	274.000
		Abschluss Kapitel 0678				
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	90.585,90	—	90.585,90	435.000
		Summe der Einnahmen	90.585,90	—	90.585,90	435.000
		4 Personalausgaben	442.298,77	—	442.298,77	435.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	—	—	—	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	274.000,00	—	274.000,00	274.000
		Summe der Ausgaben	716.298,77	—	716.298,77	709.000
		Zuschuss	625.712,87	—	625.712,87	274.000

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
—	435.000,00	-344.414,10	—	
—	330.000,00	-10.859,48	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	105.000,00	18.158,25	—	
—	—	—	—	
—	274.000,00	—	—	
—	435.000,00	-344.414,10	—	
—	435.000,00	-344.414,10	—	
—	435.000,00	7.298,77	—	
—	—	—	—	
—	274.000,00	—	—	
—	709.000,00	7.298,77	—	
—	274.000,00	351.712,87		

Haushaltsjahr 2024

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. Mehrausgaben im Kapitel dürfen ausnahmsweise geleistet werden, wenn die Erstattung bei Titel 281 12 sichergestellt und vor Schluss des Haushaltsjahres nicht mehr möglich ist. E I N N A H M E N				
281 12-6	187	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	6.976.899,13	—	6.976.899,13	6.438.000
		A U S G A B E N				
422 01-3	187	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	6.880.666,87	—	6.880.666,87	6.352.000
441 01-8	187	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	101.676,33	—	101.676,33	86.000
546 09-0	187	Umsatzsteuer	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 0679				
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	6.976.899,13	—	6.976.899,13	6.438.000
		Summe der Einnahmen	6.976.899,13	—	6.976.899,13	6.438.000
		4 Personalausgaben	6.982.343,20	—	6.982.343,20	6.438.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	6.982.343,20	—	6.982.343,20	6.438.000
		Zuschuss	5.444,07	—	5.444,07	—

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
—	6.438.000,00	538.899,13	—	Kapitel 0679: Die verbindliche Erläuterung lautet: In diesem Kapitel sind die Personalausgaben der Beamten und Arbeitnehmer der Klosterkammer Hannover veranschlagt, die dem Land vom Allgemeinen Hannoverschen Klosterfonds in voller Höhe erstattet werden. Seit 2009 hat die Klosterkammer Hannover ihren Haushaltsplan und ihre interne Buchführung auf kaufmännische Buchführung umgestellt. Seit dieser Zeit stellt das Niedersächsische Landesamt für Bezüge und Versorgung (NLBV) der Klosterkammer die ausgezahlten Bezüge etc. wie bei Landesbetrieben jeweils monatlich in Rechnung. Die Klosterkammer Hannover erstattet diese Beträge direkt an das NLBV. Zum Nachweis der Personalkosten der Bediensteten der Klosterkammer Hannover im Landeshaushalt, bucht das NLBV die jeweiligen Beträge einmal jährlich als Ausgabe bzw. Einnahme bei den Titeln 281 12 bzw. 422 01 und 441 01.
—	6.352.000,00	528.666,87	—	
—	86.000,00	15.676,33	—	
—	—	—	—	
—	6.438.000,00	538.899,13	—	
—	6.438.000,00	538.899,13	—	
—	6.438.000,00	544.343,20	—	
—	—	—	—	
—	6.438.000,00	544.343,20	—	
—	—	5.444,07	—	

Haushaltsjahr 2024

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
		E I N N A H M E N				
119 12-4	153	Sonstige Verwaltungseinnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu 633 02.</i>	—	—	—	—
119 41-8	153	Rückzahlung von Überzahlungen	678.244,13	—	678.244,13	10.000
119 62-0	133	Sonstige Verwaltungseinnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.</i>	9.065,36	—	9.065,36	—
119 64-7	153	Sonstige Verwaltungseinnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.</i>	36.644,83	—	36.644,83	—
		A U S G A B E N				
526 01-3	153	Ausgaben für Sachverständige <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulas-</i> <i>ten 633 02.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulas-</i> <i>ten 633 03.</i>	—	—	—	—
546 09-0	133	Umsatzsteuer	—	—	—	—
633 01-4	152	Finanzhilfe an Einrichtungen auf kommunaler Ebene	22.963.000,00	—	22.963.000,00	22.963.000
633 02-2	153	Sonderfonds zur Unterstützung und Förderung des lebenslangen Lernens <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 12.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu-</i> <i>gunsten 526 01.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu-</i> <i>gunsten 671 01.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu-</i> <i>gunsten 686 02.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu-</i> <i>gunsten Ausgabetitelgruppe 62 und Ausgabetitel-</i> <i>gruppe 63.</i> <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Absatz 1 der Erläuterung verbindlich.</i>	7.873.764,24	4.508.821,77	12.382.586,01	6.250.000
633 03-0	152	Sonderfonds zur Nachwuchskräftegewinnung in der Erwachsenenbildung <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu-</i> <i>gunsten 526 01.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu-</i> <i>gunsten 671 01.</i>	—	—	—	—
671 01-3	153	Erstattungen an den Niedersächsischen Bund für freie Erwachsenenbildung e. V. <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulas-</i> <i>ten 633 02, Ausgabetitelgruppe 61, Ausgabetitel-</i> <i>gruppe 62 und Ausgabetitelgruppe 63.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulas-</i> <i>ten 633 03.</i>	2.298.000,00	—	2.298.000,00	2.298.000
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	16.295.000,00	—	16.295.000,00	16.295.000
684 03-4	152	Finanzhilfe für Heimvolkshochschulen	7.514.405,00	—	7.514.405,00	7.714.000
686 01-0	153	Zuschuss für die Kommunalpolitischen Vereinigungen <i>Übertragbar.</i>	937.000,00	—	937.000,00	937.000
686 02-9	153	Zuschüsse für die Ko-Finanzierung ESF 2021 - 2027 <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulas-</i> <i>ten 633 02 und Ausgabetitelgruppe 62.</i>	—	—	—	—

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
—	—	—	—	
—	10.000,00	668.244,13	—	
—	—	9.065,36	—	
—	—	36.644,83	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	22.963.000,00	—	—	
8.392.976,11	14.642.976,11	-2.260.390,10	—	633 02: Die verbindliche Erläuterung lautet: Gefördert werden sollen Maßnahmen/Projekte zur Vorberei- tung auf den nachträglichen Erwerb von Schulabschlüssen und zur Alphabetisierung/Grundbildung bei den Erwachse- nen. Darüber hinaus sollen solche Maßnahmen/Projekte ge- fördert werden, die zur Integration von Geflüchteten beitragen (z. B. gesonderte Sprachkurse).
—	—	—	—	
—	2.298.000,00	—	—	
—	86.000,00	—	—	
—	16.295.000,00	—	—	
—	7.714.000,00	-199.595,00	—	
—	937.000,00	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2024

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 zu- gunsten 671 01.</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>	(2.240.000,00)	(510.000,00)	(2.750.000,00)	(2.750.000)
547 61-4	153	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
685 61-8	133	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
686 61-4	153	Zuschüsse an Sonstige	2.240.000,00	510.000,00	2.750.000,00	2.750.000
TGr. 62		Offene Hochschule <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit- ten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 62.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulas- ten 633 02.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu- gunsten 671 01.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu- gunsten 686 02.</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>	(183.268,71)	(2.276.531,29)	(2.459.800,00)	(940.000)
682 62-7	133	Zuschüsse an Landesbetriebe	183.268,71	2.176.531,29	2.359.800,00	840.000
685 62-6	133	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	—	100.000,00	100.000,00	100.000
TGr. 63		Bildungsberatung <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulas- ten 633 02.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu- gunsten 671 01.</i>	(640.000,00)	(—)	(640.000,00)	(640.000)
682 63-5	153	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	—	—	—	—
685 63-4	153	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	640.000,00	—	640.000,00	640.000
TGr. 64		Landeszentrale für politische Bildung <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit- ten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 64.</i>	(1.847.716,85)	(288.254,51)	(2.135.971,36)	(1.832.000)
429 64-6	153	Nicht aufteilbare Personalausgaben <i>*** Zur Sicherstellung des Geschäftsbetriebes darf das Ministerium mit 9 Bediensteten unbe- fristete Arbeitsverträge abschließen.</i>	836.468,31	288.254,51	1.124.722,82	730.000
547 64-9	153	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	334.309,34	—	334.309,34	210.000
685 64-2	153	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	676.939,20	—	676.939,20	892.000
812 64-4	153	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—

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
(—)	(2.750.000,00)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	2.750.000,00	—	—	
(1.519.800,00)	(2.459.800,00)	(—)	(—)	
1.519.800,00	2.359.800,00	—	—	
—	100.000,00	—	—	
(—)	(640.000,00)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	640.000,00	—	—	
(277.523,54)	(2.109.523,54)	(26.447,82)	(—)	
—	730.000,00	394.722,82	—	
—	210.000,00	124.309,34	—	
277.523,54	1.169.523,54	-492.584,34	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2024

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	723.954,32	—	723.954,32	10.000
		Summe der Einnahmen	723.954,32	—	723.954,32	10.000
		4 Personalausgaben	836.468,31	288.254,51	1.124.722,82	730.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	334.309,34	—	334.309,34	210.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	61.707.377,15	7.295.353,06	69.002.730,21	61.765.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	62.878.154,80	7.583.607,57	70.461.762,37	62.705.000
		Zuschuss	62.154.200,48	7.583.607,57	69.737.808,05	62.695.000

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
—	10.000,00	713.954,32	—	
—	10.000,00	713.954,32	—	
—	730.000,00	394.722,82	—	
—	210.000,00	124.309,34	—	
10.190.299,65	71.955.299,65	-2.952.569,44	—	
—	—	—	—	
10.190.299,65	72.895.299,65	-2.433.537,28	—	
10.190.299,65	72.885.299,65	-3.147.491,60		

Haushaltsjahr 2024
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 Schul- dendienst und dergleichen	48.803.952,67	—	48.803.952,67	27.052.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	553.554.106,19	3,00	553.554.109,19	539.963.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	308.205.824,37	—	308.205.824,37	220.415.000
		Summe der Einnahmen	910.563.883,23	3,00	910.563.886,23	787.430.000
		4 Personalausgaben	80.343.339,50	297.719,51	80.641.059,01	79.027.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	43.213.203,34	8.656.528,55	51.869.731,89	27.067.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.802.700.710,00	61.947.334,89	3.864.648.044,89	3.658.496.000
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	275.924.929,80	276.564.582,06	552.489.511,86	298.910.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	6.398.428,23	—	6.398.428,23	-7.018.000
		Summe der Ausgaben	4.208.580.610,87	347.466.165,01	4.556.046.775,88	4.056.482.000
		Zuschuss	3.298.016.727,64	347.466.162,01	3.645.482.889,65	3.269.052.000

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
—	27.052.000,00	21.751.952,67	—	
—	539.963.000,00	13.591.109,19	—	
—	220.415.000,00	87.790.824,37	—	
—	787.430.000,00	123.133.886,23	—	
1.571.142,14	80.598.142,14	42.916,87	2.588.106,93	
5.810.034,68	32.877.034,68	18.992.697,21	37.825,90	
72.739.903,85	3.731.235.903,85	133.412.141,04	7.521.152,98	
—	—	—	—	
243.236.204,30	542.146.204,30	10.343.307,56	—	
—	-7.018.000,00	13.416.428,23	—	
323.357.284,97	4.379.839.284,97	176.207.490,91	10.147.085,81	
323.357.284,97	3.592.409.284,97	53.073.604,68		

Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2024

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 Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Spalte 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
07 01	351.198,02	—	351.198,02	309.623.724,23	7.159.702,99	316.783.427,22	-316.432.229,20
07 02	147.938.881,36	—	147.938.881,36	235.304.177,24	57.211.964,19	292.516.141,43	-144.577.260,07
07 03	662.755,91	—	662.755,91	23.237.537,25	1.378.374,63	24.615.911,88	-23.953.155,97
07 05	552.998,57	—	552.998,57	89.579.805,89	455.884,59	90.035.690,48	-89.482.691,91
07 07	3.378.077,04	—	3.378.077,04	558.909.102,88	54.272.014,14	613.181.117,02	-609.803.039,98
07 10	7.596.612,29	—	7.596.612,29	1.434.306.668,95	35.536.308,48	1.469.842.977,43	-1.462.246.365,14
07 11	108.643,65	—	108.643,65	436.280.594,39	—	436.280.594,39	-436.171.950,74
07 12	115.530,55	—	115.530,55	129.698.976,06	—	129.698.976,06	-129.583.445,51
07 13	64.180,42	—	64.180,42	163.299.159,79	—	163.299.159,79	-163.234.979,37
07 14	3.133.660,38	—	3.133.660,38	1.127.893.109,26	269.184,97	1.128.162.294,23	-1.125.028.633,85
07 17	375.863,42	—	375.863,42	608.063.874,27	—	608.063.874,27	-607.688.010,85
07 18	454.498,10	—	454.498,10	748.137.623,46	—	748.137.623,46	-747.683.125,36
07 20	30.762.921,95	—	30.762.921,95	822.448.689,43	38.878.389,40	861.327.078,83	-830.564.156,88
07 45	153.578,75	—	153.578,75	110.331.260,72	170.348,53	110.501.609,25	-110.348.030,50
07 65	—	—	—	63.813.143,50	2.000.000,00	65.813.143,50	-65.813.143,50
07 74	62.526.039,40	—	62.526.039,40	1.789.568.145,99	639.608.342,66	2.429.176.488,65	-2.366.650.449,25
07 85	—	—	—	7.294.362,96	794.506,92	8.088.869,88	-8.088.869,88
Summe Epl. 07	258.175.439,81	—	258.175.439,81	8.657.789.956,27	837.735.021,50	9.495.524.977,77	-9.237.349.537,96

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
243.000	—	243.000,00	178.541.000	13.649.696,00	192.190.696,00	-191.947.696,00	-124.484.533,20	37.706.739,57
18.000	—	18.000,00	96.106.000	45.725.534,88	141.831.534,88	-141.813.534,88	-2.763.725,19	385.491,26
57.000	—	57.000,00	23.066.000	1.932.248,71	24.998.248,71	-24.941.248,71	988.092,74	0,20
180.000	—	180.000,00	88.081.000	367.420,58	88.448.420,58	-88.268.420,58	-1.214.271,33	86.976,32
1.800.000	—	1.800.000,00	591.048.000	38.979.643,69	630.027.643,69	-628.227.643,69	18.424.603,71	236.677,49
327.000	—	327.000,00	1.418.326.000	29.259.640,86	1.447.585.640,86	-1.447.258.640,86	-14.987.724,28	76.621,83
250.000	—	250.000,00	439.740.000	—	439.740.000,00	-439.490.000,00	3.318.049,26	—
24.000	—	24.000,00	122.128.000	—	122.128.000,00	-122.104.000,00	-7.479.445,51	—
92.000	—	92.000,00	156.728.000	—	156.728.000,00	-156.636.000,00	-6.598.979,37	722,07
2.905.000	—	2.905.000,00	1.064.098.000	335.175,18	1.064.433.175,18	-1.061.528.175,18	-63.500.458,67	—
165.000	—	165.000,00	540.997.000	—	540.997.000,00	-540.832.000,00	-66.856.010,85	14.449,47
156.000	—	156.000,00	658.059.000	—	658.059.000,00	-657.903.000,00	-89.780.125,36	2.090,19
13.923.000	—	13.923.000,00	810.113.000	80.768.888,02	890.881.888,02	-876.958.888,02	46.394.731,14	—
55.000	—	55.000,00	113.574.000	214.559,94	113.788.559,94	-113.733.559,94	3.385.529,44	643.930,72
—	—	—	64.499.000	1.824.698,70	66.323.698,70	-66.323.698,70	510.555,20	1.296.000,00
—	—	—	1.685.943.000	709.752.656,31	2.395.695.656,31	-2.395.695.656,31	29.045.207,06	250,00
—	—	—	7.369.000	723.351,30	8.092.351,30	-8.092.351,30	3.481,42	—
20.195.000	—	20.195.000,00	8.058.416.000	923.533.514,17	8.981.949.514,17	-8.961.754.514,17	-275.595.023,79	40.449.949,12

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0	1	2	3	Gesamteinnahmen
		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	Nds. Kultusministerium	—	351.198,02	—	—	351.198,02
07 02	Allgemeine Bewilligungen	—	1.424.786,05	146.514.095,31	—	147.938.881,36
07 03	Nds. Landesinstitut für schulische Qualitätsentwicklung (NLQ)	—	631.785,98	30.969,93	—	662.755,91
07 05	Regionale Landesämter für Schule und Bildung	—	300.525,17	252.473,40	—	552.998,57
07 07	Schulen allgemein	—	484.790,61	2.893.286,43	—	3.378.077,04
07 10	Grundschulen	—	323.795,30	7.272.816,99	—	7.596.612,29
07 11	Förderschulen	—	40.739,32	67.904,33	—	108.643,65
07 12	Hauptschulen	—	94.530,55	21.000,00	—	115.530,55
07 13	Realschulen	—	43.995,22	20.185,20	—	64.180,42
07 14	Gymnasien, Internatsgymnasien und Kollegs	—	1.625.734,89	1.507.925,49	—	3.133.660,38
07 17	Oberschulen	—	203.493,47	172.369,95	—	375.863,42
07 18	Gesamtschulen	—	158.856,57	295.641,53	—	454.498,10
07 20	Berufsbildende Schulen	—	30.634.302,46	128.619,49	—	30.762.921,95
07 45	Vorbereitungsdienst für die Lehrämter	—	65.640,95	87.937,80	—	153.578,75
07 65	Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften	—	—	—	—	—
07 74	Tageseinrichtungen für Kinder	—	9.516.734,73	—	53.009.304,67	62.526.039,40
07 85	Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten	—	—	—	—	—
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 07 (Anm.1)	—	45.900.909,29	159.265.225,85	53.009.304,67	258.175.439,81
	Rechnungssoll für den Einzelplan 07 (Anm.2)	—	17.365.000,00	2.830.000,00	—	20.195.000,00
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	—	28.535.909,29	156.435.225,85	53.009.304,67	237.980.439,81

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		
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
296.400.329,20	20.198.089,46	—	—	129.350,56	55.658,00	316.783.427,22	-316.432.229,20
R	7.159.702,99					R 7.159.702,99	
1.021,63	1.306.691,65	226.762.593,28	—	64.445.834,87	—	292.516.141,43	-144.577.260,07
R	17.425,75	R 40.473.729,04		R 16.720.809,40		R 57.211.964,19	
12.342.422,15	10.873.865,97	1.210.000,00	—	45.870,83	143.752,93	24.615.911,88	-23.953.155,97
R	1.378.374,63					R 1.378.374,63	
77.968.236,90	11.276.519,86	90.000,00	—	38.590,71	662.343,01	90.035.690,48	-89.482.691,91
R	455.884,59					R 455.884,59	
97.650.922,87	11.063.152,68	504.429.641,50	—	37.399,97	—	613.181.117,02	-609.803.039,98
R	1.121.539,73	R 53.150.474,41				R 54.272.014,14	
1.450.737.669,48	19.105.307,95	—	—	—	—	1.469.842.977,43	-1.462.246.365,14
R 35.536.308,48						R 35.536.308,48	
434.324.698,42	1.940.895,97	15.000,00	—	—	—	436.280.594,39	-436.171.950,74
128.869.915,99	829.060,07	—	—	—	—	129.698.976,06	-129.583.445,51
162.265.392,01	1.033.767,78	—	—	—	—	163.299.159,79	-163.234.979,37
1.116.619.693,60	9.521.974,46	—	—	85.677,76	1.934.948,41	1.128.162.294,23	-1.125.028.633,85
R	269.184,97					R 269.184,97	
603.656.764,81	4.407.109,46	—	—	—	—	608.063.874,27	-607.688.010,85
741.921.677,41	6.215.946,05	—	—	—	—	748.137.623,46	-747.683.125,36
841.778.466,42	13.687.848,27	5.586.525,59	—	147.078,14	127.160,41	861.327.078,83	-830.564.156,88
R 33.169.677,25	R 5.069.142,07	R 639.570,08				R 38.878.389,40	
101.138.571,28	8.394.331,39	10.000,00	—	140.293,79	818.412,79	110.501.609,25	-110.348.030,50
R	145.348,53			R 25.000,00		R 170.348,53	
—	14.017,12	61.678.427,68	—	4.120.698,70	—	65.813.143,50	-65.813.143,50
		R 2.000.000,00				R 2.000.000,00	
27.000,00	88.938,97	2.369.684.413,73	—	59.376.135,95	—	2.429.176.488,65	-2.366.650.449,25
R	16.750,00	R 634.959.417,78		R 4.632.174,88		R 639.608.342,66	
77.303,50	—	6.289.000,00	—	1.722.566,38	—	8.088.869,88	-8.088.869,88
				R 794.506,92		R 794.506,92	
6.065.780.085,67	119.957.517,11	3.175.755.601,78	—	130.289.497,66	3.742.275,55	9.495.524.977,77	-9.237.349.537,96
R 68.705.985,73	R 15.633.353,26	R 731.223.191,31		R 22.172.491,20		R 837.735.021,50	
5.832.019.460,17	96.642.721,08	3.021.491.203,93	—	116.001.128,99	-84.205.000,00	8.981.949.514,17	-8.961.754.514,17
R 104.945.460,17	R 22.138.721,08	R 740.429.203,93		R 56.020.128,99		R 923.533.514,17	
233.760.625,50	23.314.796,03	154.264.397,85	—	14.288.368,67	87.947.275,55	513.575.463,60	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0701 Nds. 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
		Zu Einzelplan 07 <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>				
		E I N N A H M E N				
111 01-1	011	Gebühren, sonstige Entgelte	—	—	—	1.000
119 01-2	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	154.328,02	—	154.328,02	2.000
119 02-0	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i>	—	—	—	—
119 03-9	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten <i>*** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Ausgaben von den Einnahmen abgesetzt werden.</i>	169.800,00	—	169.800,00	240.000
119 30-6	011	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
124 03-2	011	Einnahmen aus der Vermietung von Parkplätzen <i>Vgl. K-Vermerk zu 518 03.</i>	27.070,00	—	27.070,00	—
132 01-9	011	Einnahmen aus der Veräußerung beweglicher Sachen	—	—	—	—
282 62-2	011	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.</i>	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
412 01-1	011	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige in den Beiräten nach dem NSchG	1.903,37	—	1.903,37	5.000
412 04-6	011	Entschädigungen an Vorsitzende der Einigungsstellen gem. § 71 Abs. 7 Nds. PersVG	1.400,00	—	1.400,00	3.000
421 01-0	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister	202.244,20	—	202.244,20	209.000
421 02-9	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister - Übergang	28.953,00	—	28.953,00	—
422 01-7	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	16.278.943,45	—	16.278.943,45	21.556.000

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	-1.000,00	—	Einzelplan 07: Die verbindliche Erläuterung lautet: Deckungskreis der sächlichen Verwaltungsausgaben Innerhalb des Einzelplans 07 sind gegenseitig deckungsfähig die außerhalb von Titelgruppen veranschlagten Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 – mit Ausnahme der Titel der Gruppe 529 und der Titel 532 11 bis 532 20, 546 02, 546 06 und 546 09, soweit sie 1. nicht übertragbar sind, 2. nicht mit Ausgaben außerhalb des Deckungskreises deckungsfähig sind, 3. nicht mit Einnahmen korrespondieren oder 4. nicht budgetiert sind.
—	2.000,00	152.328,02	—	
—	—	—	—	
—	240.000,00	-70.200,00	—	
—	—	—	—	
—	—	27.070,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	5.000,00	-3.096,63	—	
—	3.000,00	-1.600,00	—	
—	209.000,00	-6.755,80	—	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. 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 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. 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.
—	—	28.953,00	—	
—	21.556.000,00	-5.277.056,55	—	
				Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 636.934,00 EUR

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0701 Nds. 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
422 19-0	011	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
427 01-9	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	3.000
428 01-5	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.652.460,75	—	5.652.460,75	—
428 06-6	011	Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden	—	—	—	1.000
441 01-1	841	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	271.907.727,94	—	271.907.727,94	234.574.000
441 05-4	841	Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.525,19	—	17.525,19	13.000
443 01-4	011	Fürsorgeleistungen	2.293.486,44	—	2.293.486,44	1.925.000
453 01-0	011	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	15.284,86	—	15.284,86	29.000
511 01-0	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	237.807,91	—	237.807,91	472.000
511 02-8	011	Geschäftsbedarf der Hauptpersonalvertretungen	36.341,52	—	36.341,52	35.000
514 01-9	011	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	10.322,57	—	10.322,57	28.000
517 01-8	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	382.071,83	—	382.071,83	359.000
518 01-4	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.748.901,44	—	1.748.901,44	1.787.000
518 02-2	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	13.442,23	—	13.442,23	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>	30.510,00	17.503,00	48.013,00	—
519 01-0	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	71.139,03	—	71.139,03	83.000
525 01-0	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	74.471,34	—	74.471,34	75.000
525 11-8	011	Maßnahmen der Personalentwicklung	4.506,64	—	4.506,64	4.000
526 01-7	011	Ausgaben für Sachverständige	—	—	—	3.000
526 02-5	011	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	21.549,87	—	21.549,87	8.000
527 01-3	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	89.698,56	—	89.698,56	126.000
527 02-1	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	49.528,22	—	49.528,22	45.000
529 01-6	011	Verfügungsmittel	4.847,53	—	4.847,53	5.000
531 11-8	011	Veröffentlichungen und sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	429.565,53	155.527,62	585.093,15	1.187.000
541 02-4	011	Ausgaben für Klausurtagungen	—	—	—	3.000
541 11-3	011	Zentrale Mittel für Veranstaltungen	15.611,62	—	15.611,62	20.000
546 01-8	011	Sonstige Ausgaben	22.555,05	—	22.555,05	22.000
546 02-6	011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	—	—	—	5.000
546 03-4	011	Umzug und Verlegung von Dienststellen	11.827,11	—	11.827,11	1.000
546 09-3	821	Umsatzsteuer	—	—	—	—
546 30-1	011	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	73,90	—	73,90	—
547 11-1	011	nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben der Hauptpersonalvertretungen	2.668,50	—	2.668,50	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
—	—	—	—	
—	3.000,00	-3.000,00	—	
—	—	5.652.460,75	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	234.574.000,00	37.333.727,94	37.333.727,94	441 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	13.000,00	4.525,19	4.525,19	441 05: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	1.925.000,00	368.486,44	368.486,44	443 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	29.000,00	-13.715,14	—	
—	472.000,00	-234.192,09	—	
—	35.000,00	1.341,52	—	
—	28.000,00	-17.677,43	—	
—	359.000,00	23.071,83	—	
—	1.787.000,00	-38.098,56	—	
—	10.000,00	3.442,23	—	
20.943,00	20.943,00	27.070,00	—	
—	83.000,00	-11.860,97	—	
—	75.000,00	-528,66	—	
—	4.000,00	506,64	—	
—	3.000,00	-3.000,00	—	
—	8.000,00	13.549,87	—	
—	126.000,00	-36.301,44	—	
—	45.000,00	4.528,22	—	
—	5.000,00	-152,47	—	
—	1.187.000,00	-601.906,85	—	
—	3.000,00	-3.000,00	—	
—	20.000,00	-4.388,38	—	
—	22.000,00	555,05	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	1.000,00	10.827,11	—	
—	—	—	—	
9.442,50	9.442,50	-9.368,60	—	
—	1.000,00	1.668,50	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0701 Nds. 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
686 01-4	011	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	—	—	—	1.000
812 15-0	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	129.350,56	—	129.350,56	57.000
972 13-0	881	Ressortspezifische Zuschussminderung HP 2021	—	—	—	-18.420.000
972 21-1	881	Globale Minderausgabe zum Ausgleich der Folgewirkungen aus den parlamentarischen Beschlüssen zum HPE 2020	—	—	—	-5.980.000
972 24-6	881	Globale Minderausgabe zum Ausgleich von Mehrausgaben im HP 2024	—	—	—	-63.510.000
981 07-5	891	Abführung an 1321 - 38107	55.658,00	—	55.658,00	101.000
TGr. 62		Titelgruppe(n) Bildungspolitische Veranstaltungen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 62.</i>	(2.606,10)	(—)	(2.606,10)	(14.000)
527 62-5	011	Reisekostenvergütungen	—	—	—	5.000
547 62-6	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.606,10	—	2.606,10	9.000
TGr. 63		Maßnahmen der Gleichstellungsbeauftragten	(6.220,58)	(—)	(6.220,58)	(9.000)
427 63-9	011	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	400,00	—	400,00	—
527 63-3	011	Reisekostenvergütungen	—	—	—	5.000
547 63-4	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	5.820,58	—	5.820,58	4.000
TGr. 98/99		Kosten der Informations- u. Kommunikationstechnik <i>Übertragbar.</i>	(9.772.519,39)	(6.986.672,37)	(16.759.191,76)	(3.672.000)
511 99-0	011	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der Geräte sowie der sonstigen Gegenstände	6.937,27	—	6.937,27	28.000
525 98-3	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT. N	—	—	—	5.000
525 99-1	011	Aus- und Fortbildung durch andere Dienstleister	8.584,98	—	8.584,98	10.000
538 98-8	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	8.274.101,06	—	8.274.101,06	2.731.000
538 99-6	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	1.482.896,08	6.986.672,37	8.469.568,45	896.000
547 98-7	011	nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
547 99-5	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	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 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	-1.000,00	—	972 13: Die Ressortspezifische Zuschussminderung wurde im Haus- haltsvollzug erwirtschaftet. 972 21: Die Globale Minderausgabe wurde im Haushaltsvollzug er- wirtschaftet. 972 24: Vgl. Titel 972 21 981 07: Umgesetzt nach 0705-981 07: 45.342,00 EUR
74.899,08	131.899,08	-2.548,52	—	
—	-18.420.000,00	18.420.000,00	—	
—	-5.980.000,00	5.980.000,00	—	
—	-63.510.000,00	63.510.000,00	—	
—	101.000,00	-45.342,00	—	
(—)	(14.000,00)	(-11.393,90)	(—)	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	9.000,00	-6.393,90	—	
(—)	(9.000,00)	(-2.779,42)	(—)	
—	—	400,00	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	4.000,00	1.820,58	—	
(13.544.411,42)	(17.216.411,42)	(-457.219,66)	(—)	
—	28.000,00	-21.062,73	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	10.000,00	-1.415,02	—	
—	2.731.000,00	5.543.101,06	—	
13.544.411,42	14.440.411,42	-5.970.842,97	—	
—	—	—	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0701 Nds. 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	351.198,02	—	351.198,02	243.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	351.198,02	—	351.198,02	243.000
		4 Personalausgaben	296.400.329,20	—	296.400.329,20	258.318.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	13.038.386,47	7.159.702,99	20.198.089,46	7.974.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	1.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	129.350,56	—	129.350,56	57.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	55.658,00	—	55.658,00	-87.809.000
		Summe der Ausgaben	309.623.724,23	7.159.702,99	316.783.427,22	178.541.000
		Zuschuss	309.272.526,21	7.159.702,99	316.432.229,20	178.298.000

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
—	243.000,00	108.198,02	—	
—	—	—	—	
—	243.000,00	108.198,02	—	
—	258.318.000,00	38.082.329,20	37.706.739,57	
13.574.796,92	21.548.796,92	-1.350.707,46	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
74.899,08	131.899,08	-2.548,52	—	
—	-87.809.000,00	87.864.658,00	—	
13.649.696,00	192.190.696,00	124.592.731,22	37.706.739,57	
13.649.696,00	191.947.696,00	124.484.533,20		

Haushaltsjahr 2024

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	177.418,19	—	177.418,19	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 64-4	144	Rückflüsse und Erstattungen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64/65.</i>	58.702,69	—	58.702,69	—
119 67-9	153	Rückflüsse aus nicht in Anspruch genommenen oder nicht zweckentsprechend verwendeten Zu- wendungen (außerschul. Berufsbildung) <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 67/97.</i>	6.202,99	—	6.202,99	2.000
119 70-9	129	Sonstige Verwaltungseinnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 70.</i>	27.899,43	—	27.899,43	—
119 74-1	144	Rückflüsse aus nicht in Anspruch genommenen Zuwendungen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 74.</i>	16.001,53	—	16.001,53	—
119 78-4	129	Rückzahlung von Zuwendungen	—	—	—	—
119 85-7 apl.	129	Rückzahlungen und Erstattungen	500,00	—	500,00	—
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 Ausgabetitelgruppe 62.</i>	—	—	—	—
281 63-8	129	Erstattung von Verwaltungsausgaben aus sonsti- gen Bereichen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.</i>	232,30	—	232,30	—
282 01-4	144	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland <i>Vgl. K-Vermerk zu 681 59.</i>	13.863,01	—	13.863,01	14.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Digitalpakt Schule <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.</i>	(139.393.542,85)	(—)	(139.393.542,85)	(—)
119 61-0	129	Einnahmen aus Zinsen und Erstattungen	893.542,85	—	893.542,85	—
231 61-4	129	Zuweisung von Bundesmitteln für den Digital- pakt Schule	138.500.000,00	—	138.500.000,00	—
234 61-3	129	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen für den Digitalpakt Schule	—	—	—	—
TGr. 69		Zusatzvereinbarung Administration <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 69.</i>	(8.016.549,62)	(—)	(8.016.549,62)	(—)
119 69-5	129	Einnahmen aus Zinsen und Erstattungen	16.549,62	—	16.549,62	—
231 69-0	129	Zuweisungen von Bundesmitteln	8.000.000,00	—	8.000.000,00	—
TGr. 71		Investitionsprogramm zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 71. HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 71.</i>	(226.370,10)	(—)	(226.370,10)	(—)
119 71-7	112	Sonstige Einnahmen	226.370,10	—	226.370,10	—
331 71-6	112	Zuweisungen des Bundes für das Investitionspro- gramm zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder	—	—	—	—

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	175.418,19	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	58.702,69	—	
—	2.000,00	4.202,99	—	
—	—	27.899,43	—	
—	—	16.001,53	—	
—	—	—	—	
—	—	500,00	—	
—	—	—	—	
—	—	232,30	—	
—	14.000,00	-136,99	—	
(—)	(—)	(139.393.542,85)	(—)	
—	—	893.542,85	—	
—	—	138.500.000,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(8.016.549,62)	(—)	
—	—	16.549,62	—	
—	—	8.000.000,00	—	
(—)	(—)	(226.370,10)	(—)	
—	—	226.370,10	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2024

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
TGr. 72		Investitionsprogramm des Bundes für Ganztagsschulen "Zukunft, Bildung und Betreuung" <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 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		Zusatzvereinbarung Lehrkräfte-Endgeräte <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 75.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
119 75-0	129	Einnahmen aus Zinsen und Erstattungen	—	—	—	—
231 75-4	129	Zuweisung von Bundesmitteln	—	—	—	—
TGr. 83		Beschaffung von mobilen Luftreinigern in Schulen und Kindertageseinrichtungen	(1.598,65)	(—)	(1.598,65)	(—)
119 83-0	129	Einnahmen aus Zinsen und Erstattungen	1.598,65	—	1.598,65	—
231 83-5	129	Zuweisung von Bundesmitteln	—	—	—	—
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	11.597.877,20	—	11.597.877,20	11.313.000
671 01-0	011	Erstattung von Verwaltungskosten an die NBank <i>Übertragbar.</i>	2.589.000,00	—	2.589.000,00	2.897.000
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>	13.863,01	—	13.863,01	14.000
685 52-6	165	Zuschuss des Landes Niedersachsen zur Finan- zierung des Instituts für Film und Bild in Mün- chen	25.926,00	—	25.926,00	60.000
685 53-4	153	Zuschüsse an politische Stiftungen <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläute- rung verbindlich.</i>	—	—	—	—
686 14-0	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im In- land (N21) <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 14.</i>	379.000,00	—	379.000,00	379.000
686 51-4	144	Zuschüsse im Rahmen der Förderung der Berufs- ausbildung <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>	74.625,28	277.328,33	351.953,61	150.000
687 01-4	024	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland	—	—	—	—
TGr. 61		Digitalpakt Schule <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Ein- nahmetitelgruppe 61.</i>	(139.383.793,05)	(9.749,80)	(139.393.542,85)	(—)
547 61-1	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	638.069,85	—	638.069,85	—

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
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(1.598,65)	(—)	
—	—	1.598,65	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	11.313.000,00	284.877,20	284.877,20	636 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	2.897.000,00	-308.000,00	—	
—	14.000,00	-136,99	—	
—	60.000,00	-34.074,00	—	
—	—	—	—	685 53: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die Zuwendungen zur finanziellen Unterstützung der Fried- rich-Ebert-Stiftung, Konrad-Adenauer-Stiftung, Rudolf- von-Bennigsen-Stiftung und der Stiftung Leben und Umwelt in Form von Projektförderungen werden seit dem Haushalts- jahr 2020 ff. im MWK bewirtschaftet.
—	379.000,00	—	—	
206.795,68	356.795,68	-4.842,07	—	
—	—	—	—	
(1.091,83)	(1.091,83)	(139.392.451,02)	(—)	
—	—	638.069,85	—	

Haushaltsjahr 2024

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
633 61-5	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	120.944.631,87	9.749,80	120.954.381,67	—
671 61-4	129	Erstattungen an den Bund	—	—	—	—
684 61-9	129	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	16.641.534,22	—	16.641.534,22	—
812 61-7	129	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1.159.557,11	—	1.159.557,11	—
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>	(3.523,30)	(—)	(3.523,30)	(20.000)
525 62-6	024	Erstattung von Auslagen an niedersächsische Lehrkräfte	—	—	—	—
527 62-9	024	Reisekosten	758,30	—	758,30	—
547 62-0	024	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.765,00	—	2.765,00	20.000
686 62-0	024	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	—	—	—	—
687 62-6	024	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland	—	—	—	—
TGr. 63		Förderung der Europakompetenz in Schule <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>	(4.161,59)	(270,71)	(4.432,30)	(10.000)
525 63-4	024	Aus- und Fortbildung	—	—	—	—
527 63-7	024	Reisekosten	4,40	—	4,40	—
547 63-8	024	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	4.157,19	270,71	4.427,90	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 <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 64.</i>	(4.644.666,11)	(24.108,96)	(4.668.775,07)	(4.812.000)
547 65-4	144	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Übertragbar.</i>	71.069,73	—	71.069,73	—
632 64-3	011	Zuweisung für die Kosten des Sekretariats der KMK sowie die gemeinsam finanzierten Einrichtungen	3.037.905,00	—	3.037.905,00	3.100.000
632 65-1	144	Zuweisung für besondere Projekte der KMK <i>Übertragbar.</i>	1.535.691,38	24.108,96	1.559.800,34	1.712.000
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>	(2.065,14)	(—)	(2.065,14)	(3.000)
412 66-0	144	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.021,63	—	1.021,63	2.000
547 66-2	144	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.043,51	—	1.043,51	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
1.091,83	1.091,83	120.953.289,84	—	
—	—	—	—	
—	—	16.641.534,22	—	
—	—	1.159.557,11	—	
(—)	(20.000,00)	(-16.476,70)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	758,30	—	
—	20.000,00	-17.235,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(10.000,00)	(-5.567,70)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	4,40	—	
—	10.000,00	-5.572,10	—	
—	—	—	—	
(645.610,59)	(5.457.610,59)	(-788.835,52)	(—)	
—	—	71.069,73	—	
—	3.100.000,00	-62.095,00	—	
645.610,59	2.357.610,59	-797.810,25	—	
—	—	—	—	
(—)	(3.000,00)	(-934,86)	(—)	
—	2.000,00	-978,37	—	
—	1.000,00	43,51	—	

Haushaltsjahr 2024

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
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>	(5.884.282,77)	(37.414.274,12)	(43.298.556,89)	(21.135.000)
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	3.021.814,41	20.736.704,93	23.758.519,34	11.735.000
686 97-2	153	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	—
893 67-6	153	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland zur Errichtung und Ausstattung von Ausbildungszentren	2.862.468,36	16.677.569,19	19.540.037,55	9.400.000
TGr. 68		Zuschüsse i.R.d. Bündnisses für duale Berufsausbildung <i>Übertragbar.</i>	(43.049,02)	(17.155,04)	(60.204,06)	(50.000)
547 68-9	153	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	42.989,32	17.155,04	60.144,36	50.000
686 68-9	153	Zuschüsse für Sonstige	59,70	—	59,70	—
TGr. 69		Zusatzvereinbarung Administration <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 69.</i>	(13.646.175,60)	(353.744,25)	(13.999.919,85)	(—)
547 69-7	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
633 69-0	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.835.763,64	353.744,25	13.189.507,89	—
671 69-0	129	Erstattungen an den Bund	—	—	—	—
684 69-4	129	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	810.411,96	—	810.411,96	—
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>	(3.732.334,45)	(2.346.888,52)	(6.079.222,97)	(5.600.000)
525 70-7	129	Aus- und Fortbildung	—	—	—	—
527 70-0	129	Reisekostenvergütungen	—	—	—	—
547 70-0	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	437.803,02	—	437.803,02	—
686 70-0	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	3.294.531,43	2.346.888,52	5.641.419,95	5.600.000

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
(27.682.759,92)	(48.817.759,92)	(-5.519.203,03)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
11.616.887,21	23.351.887,21	406.632,13	—	
—	—	—	—	
16.065.872,71	25.465.872,71	-5.925.835,16	—	
(10.204,06)	(60.204,06)	(—)	(—)	
10.204,06	60.204,06	-59,70	—	
—	—	59,70	—	
(5.983.370,23)	(5.983.370,23)	(8.016.549,62)	(—)	
—	—	—	—	
5.983.370,23	5.983.370,23	7.206.137,66	—	
—	—	—	—	
—	—	810.411,96	—	
(451.323,54)	(6.051.323,54)	(27.899,43)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	437.803,02	—	
451.323,54	6.051.323,54	-409.903,59	—	

Haushaltsjahr 2024

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
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> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 71.</i>	(2.706.121,38)	(16.219.614,00)	(18.925.735,38)	(500.000)
671 71-1	112	Erstattungen an Inland aus Bundesmitteln	2.610.121,38	—	2.610.121,38	—
686 71-9	112	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland aus Bundesmitteln	—	16.219.614,00	16.219.614,00	500.000
883 71-9	112	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände aus Bundesmitteln	96.000,00	—	96.000,00	—
TGr. 72		Investitionsprogramm des Bundes für Ganztagsschulen "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>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 74.</i>	(381.935,24)	(459.440,53)	(841.375,77)	(708.000)
527 74-2	144	Reisekostenvergütungen	22.060,37	—	22.060,37	8.000
547 74-3	144	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	36.378,92	—	36.378,92	82.000
686 74-3	144	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	323.495,95	459.440,53	782.936,48	618.000
TGr. 75		Zusatzvereinbarung Lehrkräfte-Endgeräte <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 75.</i>	(3.483.870,11)	(—)	(3.483.870,11)	(—)
547 75-1	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
633 75-5	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
671 75-4	129	Erstattungen an den Bund	3.483.870,11	—	3.483.870,11	—
684 75-9	129	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	—	—	—	—

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
(3.699.365,28)	(4.199.365,28)	(14.726.370,10)	(—)	883 71: Umgesetzt von 1302-883 11: 15.000.000,00 EUR
3.699.365,28	3.699.365,28	-1.089.243,90	—	
—	500.000,00	15.719.614,00	—	
—	—	96.000,00	—	
(43.240,21)	(43.240,21)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
43.240,21	43.240,21	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(128.037,96)	(836.037,96)	(5.337,81)	(—)	
—	8.000,00	14.060,37	—	
—	82.000,00	-45.621,08	—	
128.037,96	746.037,96	36.898,52	—	
(3.483.870,11)	(3.483.870,11)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
3.483.870,11	3.483.870,11	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2024

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. 76		Zuschüsse für Projekte der Bildungsplanung <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>	(9.473,03)	(16.013,50)	(25.486,53)	(386.000)
547 76-0	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten	9.473,03	—	9.473,03	—
686 76-0	129	Zuschüsse an Sonstige	—	16.013,50	16.013,50	386.000
TGr. 78		Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe in Entwicklungsländern <i>Übertragbar.</i>	(225.000,00)	(—)	(225.000,00)	(225.000)
686 78-6	129	Zuschüsse für Sonstige	225.000,00	—	225.000,00	225.000
893 78-1	129	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	—	—	—	—
TGr. 79		Investitionsprogramm "Inklusion an Schulen" <i>Übertragbar.</i>	(43.607.000,00)	(—)	(43.607.000,00)	(47.844.000)
633 79-8	129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
883 79-4	129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	43.607.000,00	—	43.607.000,00	47.844.000
TGr. 80		Koordinierungsstelle ganztägiges bilden <i>Übertragbar.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
427 80-2	129	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für vorübergehend Beschäftigte	—	—	—	—
686 80-8	129	Zuschüsse an die Koordinierungsstelle ganztägiges bilden	—	—	—	—
TGr. 82		Zuschüsse für Schüleraustausche in Europa	(—)	(—)	(—)	(—)
527 82-3	129	Reisekosten	—	—	—	—
547 82-4	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
TGr. 83/84		Beschaffung von mobilen Luftreinigern in Schulen und Kindertageseinrichtungen <i>Übertragbar.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
633 83-6	129	Zuweisung an Träger öffentlicher Schulen	—	—	—	—
633 84-4	271	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Kindertageseinrichtungen	—	—	—	—
671 83-5	129	Erstattungen an den Bund	—	—	—	—
684 83-0	129	Zuschüsse für laufende Zwecke an Schulen in freier Trägerschaft	—	—	—	—
684 84-8	271	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen) für Kindertageseinrichtungen	—	—	—	—
TGr. 85		Bewältigung der Auswirkungen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine - mobile Endgeräte für geflüchtete SuS <i>Übertragbar.</i>	(2.765.820,90)	(—)	(2.765.820,90)	(—)
633 85-2	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.750.262,10	—	2.750.262,10	—
684 85-6	129	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	15.558,80	—	15.558,80	—

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
(23.391,65)	(409.391,65)	(-383.905,12)	(—)	
—	—	9.473,03	—	
23.391,65	409.391,65	-393.378,15	—	
(—)	(225.000,00)	(—)	(—)	
—	225.000,00	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(47.844.000,00)	(-4.237.000,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	47.844.000,00	-4.237.000,00	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(3.336.337,60)	(3.336.337,60)	(-570.516,70)	(—)	
3.336.337,60	3.336.337,60	-586.075,50	—	
—	—	15.558,80	—	

Haushaltsjahr 2024

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
TGr. 86		Zuschüsse aufgrund der Energiekrise	(—)	(30.136,22)	(30.136,22)	(—)
684 86-4	144	Zuschüsse aufgrund der Energiekrise an Schulen in freier Trägerschaft	—	30.136,22	30.136,22	—
685 86-0	153	Zuschüsse aufgrund der Energiekrise für außer-schulische Berufsbildung	—	—	—	—
TGr. 88 apl.		Startchancenprogramm - Säule II - Chancenbudget <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Übertragbar.</i>	(100.614,06)	(—)	(100.614,06)	(—)
527 88-2 apl.	129	Reisekosten	7.057,37	—	7.057,37	—
547 88-3 apl.	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	15.635,89	—	15.635,89	—
686 88-3 apl.	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im In-land	77.920,80	—	77.920,80	—
		Abschluss Kapitel 0702				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul-dendienst und dergleichen	1.424.786,05	—	1.424.786,05	4.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	146.514.095,31	—	146.514.095,31	14.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu-weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	147.938.881,36	—	147.938.881,36	18.000
		4 Personalausgaben	1.021,63	—	1.021,63	2.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul-dendienst	1.289.265,90	17.425,75	1.306.691,65	171.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	186.288.864,24	40.473.729,04	226.762.593,28	38.689.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves-titionsfördermaßnahmen	47.725.025,47	16.720.809,40	64.445.834,87	57.244.000
		Summe der Ausgaben	235.304.177,24	57.211.964,19	292.516.141,43	96.106.000
		Zuschuss	87.365.295,88	57.211.964,19	144.577.260,07	96.088.000

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
(30.136,22)	(30.136,22)	(—)	(—)	apl. 527 88: Vgl. Begründung in Anlage I. apl. 547 88: Vgl. Begründung in Anlage I. apl. 686 88: Vgl. Begründung in Anlage I.
30.136,22	30.136,22	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(100.614,06)	(100.614,06)	
—	—	7.057,37	7.057,37	
—	—	15.635,89	15.635,89	
—	—	77.920,80	77.920,80	
—	4.000,00	1.420.786,05	—	
—	14.000,00	146.500.095,31	—	
—	—	—	—	
—	18.000,00	147.920.881,36	—	
—	2.000,00	-978,37	—	
10.204,06	181.204,06	1.125.487,59	22.693,26	
29.606.217,90	68.295.217,90	158.467.375,38	362.798,00	
16.109.112,92	73.353.112,92	-8.907.278,05	—	
45.725.534,88	141.831.534,88	150.684.606,55	385.491,26	
45.725.534,88	141.813.534,88	2.763.725,19		

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0703 Nds. 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
		E I N N A H M E N				
111 01-9	111	Gebühren, sonstige Entgelte	50.774,00	—	50.774,00	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>	54.340,00	—	54.340,00	—
111 75-2	129	Einnahmen aus Gebühren für Prüfungen zum Erwerb der fachbezogenen Hochschulzugangsbe- rechtigung <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 75.</i>	1.900,00	—	1.900,00	—
119 01-0	155	Sonstige Verwaltungseinnahmen	56.380,86	—	56.380,86	7.000
119 34-6	155	Einnahmen aus dem Verkauf von Medienkatalo- gen 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>	35.333,24	—	35.333,24	—
132 99-7	155	Erlöse aus dem Verkauf von DV-Geräten <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 98/99.</i>	—	—	—	—
281 11-9	111	Erstattung von Versorgungszuschlägen durch Dritte <i>Vgl. K-Vermerk zu 981 01.</i>	20.175,93	—	20.175,93	—
		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>	(345.894,88)	(—)	(345.894,88)	(—)
119 67-2	155	Sonstige Verwaltungseinnahmen	343.394,88	—	343.394,88	—
119 76-1	155	Sonstige Verwaltungseinnahmen	2.500,00	—	2.500,00	—
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>	(4.813,00)	(—)	(4.813,00)	(—)
111 68-0	129	Einnahmen aus Gebühren für die Anerkennung ausländischer Lehramtsabschlüsse	4.813,00	—	4.813,00	—
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>	(93.144,00)	(—)	(93.144,00)	(—)
111 74-4	129	Einnahmen aus Gebühren für die Anerkennung ausländischer Lehramtsabschlüsse	—	—	—	—
119 74-5	155	Sonstige Verwaltungseinnahmen	82.350,00	—	82.350,00	—
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 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	774,00	—	
—	—	—	—	
—	—	54.340,00	—	
—	—	1.900,00	—	
—	7.000,00	49.380,86	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	35.333,24	—	
—	—	—	—	
—	—	20.175,93	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(345.894,88)	(—)	
—	—	343.394,88	—	
—	—	2.500,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(4.813,00)	(—)	
—	—	4.813,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(93.144,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	82.350,00	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0703 Nds. 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	10.794,00	—	10.794,00	—
		A U S G A B E N				
422 01-4	155	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	7.547.567,17	—	7.547.567,17	11.825.000
422 19-7	155	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
427 39-3	155	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
428 01-2	155	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.718.813,81	—	3.718.813,81	—
428 06-3	155	Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden	—	—	—	10.000
453 01-7	155	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	9.058,78	—	9.058,78	40.000
511 01-7	155	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	138.425,13	—	138.425,13	207.000
511 11-4	155	Ersatz und Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben	—	—	—	10.000
514 01-6	155	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	7.375,82	—	7.375,82	10.000
517 01-5	155	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	172.938,07	—	172.938,07	130.000
518 01-1	155	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	108.993,60	—	108.993,60	91.000
518 02-0	155	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	20.662,08	—	20.662,08	70.000
519 01-8	155	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	69.714,67	—	69.714,67	20.000
525 01-8	155	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	64.556,20	—	64.556,20	60.000
525 11-5	155	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—
526 01-4	155	Ausgaben für Sachverständige	4.632,67	—	4.632,67	6.000
526 02-2	111	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	9.522,92	—	9.522,92	3.000
526 03-0	129	Entschädigungen für die Prüfung von Schulbüchern <i>Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 111 12.</i>	—	—	—	—
527 01-0	155	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	302.853,26	—	302.853,26	489.000
527 02-9	155	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	3.136,80	—	3.136,80	3.000
529 01-3	111	Verfükungsmittel	936,08	—	936,08	1.000
531 01-8	111	Veröffentlichungen und Dokumentationen	—	—	—	—
531 34-4	155	Herstellung von Medienkatalogen und Kontextmaterialien <i>Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 34.</i>	—	—	—	—
546 01-5	155	Sonstige Ausgaben	16.902,92	—	16.902,92	5.000
546 02-3	155	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	—	—	—	—
546 03-1	155	Umzug und Verlegung von Dienststellen	2.684,42	—	2.684,42	3.000
546 09-0	155	Umsatzsteuer	—	—	—	—

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
—	—	10.794,00	—	
—	11.825.000,00	-4.277.432,83	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 337.943,00 EUR
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	3.718.813,81	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	40.000,00	-30.941,22	—	
—	207.000,00	-68.574,87	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	10.000,00	-2.624,18	—	
—	130.000,00	42.938,07	—	
—	91.000,00	17.993,60	—	
—	70.000,00	-49.337,92	—	
—	20.000,00	49.714,67	—	
—	60.000,00	4.556,20	—	
—	—	—	—	
—	6.000,00	-1.367,33	—	
—	3.000,00	6.522,92	—	
—	—	—	—	
—	489.000,00	-186.146,74	—	
—	3.000,00	136,80	—	
—	1.000,00	-63,92	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	5.000,00	11.902,92	—	
—	—	—	—	
—	3.000,00	-315,58	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0703 Nds. 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
547 01-1	111	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	36.488,61	—	36.488,61	—
812 01-7	155	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	29.678,30	—	29.678,30	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>	20.175,93	—	20.175,93	—
981 07-2	891	Abführung an 13 21 - 381 07	123.577,00	—	123.577,00	124.000
TGr. 62		Titelgruppe(n) 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>	(705.997,27)	(—)	(705.997,27)	(706.000)
412 63-9	144	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	8.041,87	—	8.041,87	10.000
527 63-0	144	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	558.918,45	—	558.918,45	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	139.036,95	—	139.036,95	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>	(64.471,17)	(27.349,03)	(91.820,20)	(—)
427 65-2	127	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	41.425,66	—	41.425,66	—
527 65-7	127	Reisekostenvergütungen	8.523,78	—	8.523,78	—
547 65-8	144	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	14.521,73	27.349,03	41.870,76	—
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>	(785.605,09)	(96.239,79)	(881.844,88)	(800.000)
427 66-0	155	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	11.300,00	—	11.300,00	47.000
525 66-2	155	Reisekostenvergütungen	152.965,30	—	152.965,30	100.000
547 66-6	155	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	621.339,79	96.239,79	717.579,58	653.000

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
—	—	36.488,61	—	TGr. 63: Die verbindliche Erläuterung lautet: Veranschlagt sind u.a. Mittel für die Durchführung von Ar- beitstagungen sowie für Entschädigungen und Reisekosten- vergütungen für die Mitglieder der Kommissionen zur Ent- wicklung von Kerncurricula, Richtlinien, unterrichtsbezo- genen Empfehlungen und Materialien (u.a. STAG für CUM), einheitlichen Abiturprüfungsanforderungen, zur Entwick- lung von landesweit einheitlichen Aufgaben für Abschluss- oder Vergleichsarbeiten sowie von Leitlinien für die Lehr- planarbeiten, für die Veröffentlichung von Kerncurricula, einheitlichen Prüfungsanforderungen und Materialien. Dar- über hinaus sind Mittel für die Durchführung der Arbeiten mit landesweit einheitlichen Aufgabenstellungen, die Erar- beitung von Rahmenlehrplänen und Projekten zur Steigerung der Qualität von Unterricht auf KMK-Ebene veranschlagt.
6.814,59	29.814,59	-136,29	—	
—	—	20.175,93	—	
—	124.000,00	-423,00	—	
(—)	(1.210.000,00)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	1.000.000,00	-5.000,00	—	
—	210.000,00	5.000,00	—	
(—)	(706.000,00)	(-2,73)	(—)	
—	10.000,00	-1.958,13	—	
—	516.000,00	42.918,45	—	
—	69.000,00	-69.000,00	—	
—	111.000,00	28.036,95	—	
(37.480,20)	(37.480,20)	(54.340,00)	(—)	
—	—	41.425,66	—	
—	—	8.523,78	—	
37.480,20	37.480,20	4.390,56	—	
(148.067,83)	(948.067,83)	(-66.222,95)	(—)	
—	47.000,00	-35.700,00	—	
—	100.000,00	52.965,30	—	
148.067,83	801.067,83	-83.488,25	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0703 Nds. 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
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>	(6.541.173,11)	(819.037,26)	(7.360.210,37)	(5.855.000)
427 67-9	155	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	892.717,00	—	892.717,00	712.000
427 76-8	155	Entschädigung für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	104.451,61	—	104.451,61	—
428 67-5	155	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	—	—	—	29.000
428 76-4	155	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	—	—	—	—
511 67-0	155	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—	—
511 76-9	155	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—	—
525 67-0	155	Lehr- und Lernmittel, Reisekostenvergütungen, Unterkunft und Verpflegung	2.913.080,31	819.037,26	3.732.117,57	3.574.000
525 76-0	155	Lehr- und Lernmittel, Reisekostenvergütungen, Unterkunft und Verpflegung	633.122,40	—	633.122,40	1.100.000
531 67-0	155	Veröffentlichungen	—	—	—	40.000
531 76-0	155	Veröffentlichungen	—	—	—	—
547 67-4	155	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.815.342,55	—	1.815.342,55	400.000
547 76-3	155	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	182.459,24	—	182.459,24	—
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>	(18.611,20)	(—)	(18.611,20)	(37.000)
427 68-7	144	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	1.200,00	—	1.200,00	5.000
525 68-9	144	Reisekostenvergütungen, Dienstleistungen Außenstehender	17.097,60	—	17.097,60	31.000
547 68-2	144	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	313,60	—	313,60	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>	(1.247.188,93)	(189.541,38)	(1.436.730,31)	(1.118.000)
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	1.247.188,93	189.541,38	1.436.730,31	1.113.000

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
(1.159.315,49)	(7.014.315,49)	(345.894,88)	(—)	
—	712.000,00	180.717,00	—	
—	—	104.451,61	—	
—	29.000,00	-29.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	3.574.000,00	158.117,57	—	
—	1.100.000,00	-466.877,60	—	
—	40.000,00	-40.000,00	—	
—	—	—	—	
1.159.315,49	1.559.315,49	256.027,06	—	
—	—	182.459,24	—	
(—)	(37.000,00)	(-18.388,80)	(—)	
—	5.000,00	-3.800,00	—	
—	31.000,00	-13.902,40	—	
—	1.000,00	-686,40	—	
(283.397,07)	(1.401.397,07)	(35.333,24)	(—)	
—	—	—	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
283.397,07	1.396.397,07	40.333,24	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0703 Nds. 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
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>	(169.618,67)	(220.698,86)	(390.317,53)	(—)
427 74-1	155	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	—	—	—	—
429 74-4	155	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 74-7	155	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	169.618,67	220.698,86	390.317,53	—
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>	(11.999,26)	(—)	(11.999,26)	(33.000)
427 75-0	129	Entschädigungen für nebenamtliche und nebenberufliche Prüferinnen und Prüfer sowie Hilfskräfte	7.846,25	—	7.846,25	16.000
428 75-6	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	—	—	—	—
511 75-0	129	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.232,37	—	3.232,37	10.000
526 75-8	129	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	—
527 75-4	129	Reisekostenvergütungen	920,64	—	920,64	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>	(74.178,31)	(25.508,31)	(99.686,62)	(177.000)
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	16.624,93	—	16.624,93	3.000
518 98-4	155	Mieten und Pachten für Hard- und Software an IT.N	380,00	—	380,00	—
518 99-2	155	Anmietung von Hard- und Software	—	—	—	—
525 98-0	155	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT.N	—	—	—	—
525 99-9	155	Aus- und Fortbildung durch andere Dienstleister	—	—	—	—
538 98-5	155	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	33.722,66	25.508,31	59.230,97	107.000
538 99-3	155	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	7.258,19	—	7.258,19	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	16.192,53	—	16.192,53	15.000

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
(297.173,53)	(297.173,53)	(93.144,00)	(0,20)	547 74: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	—	—	—	
297.173,53	297.173,53	93.144,00	0,20	
(—)	(33.000,00)	(-21.000,74)	(—)	
—	16.000,00	-8.153,75	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	-6.767,63	—	
—	—	—	—	
—	7.000,00	-6.079,36	—	
—	—	—	—	
(—)	(177.000,00)	(-77.313,38)	(—)	
—	18.000,00	-18.000,00	—	
—	3.000,00	13.624,93	—	
—	—	380,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	107.000,00	-47.769,03	—	
—	4.000,00	3.258,19	—	
—	15.000,00	-15.000,00	—	
—	—	—	—	
—	15.000,00	-15.000,00	—	
—	15.000,00	1.192,53	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0703 Nds. 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	631.785,98	—	631.785,98	57.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	30.969,93	—	30.969,93	—
		Summe der Einnahmen	662.755,91	—	662.755,91	57.000
		4 Personalausgaben	12.342.422,15	—	12.342.422,15	12.699.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	9.495.491,34	1.378.374,63	10.873.865,97	8.980.000
		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- titionsfördermaßnahmen	45.870,83	—	45.870,83	53.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	143.752,93	—	143.752,93	124.000
		Summe der Ausgaben	23.237.537,25	1.378.374,63	24.615.911,88	23.066.000
		Zuschuss	22.574.781,34	1.378.374,63	23.953.155,97	23.009.000

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
—	57.000,00	574.785,98	—	
—	—	30.969,93	—	
—	57.000,00	605.755,91	—	
—	12.699.000,00	-356.577,85	—	
1.925.434,12	10.905.434,12	-31.568,15	0,20	
—	1.210.000,00	—	—	
6.814,59	59.814,59	-13.943,76	—	
—	124.000,00	19.752,93	—	
1.932.248,71	24.998.248,71	-382.336,83	0,20	
1.932.248,71	24.941.248,71	-988.092,74		

Haushaltsjahr 2024

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
		E I N N A H M E N				
111 01-6	111	Gebühren, sonstige Entgelte	255.733,95	—	255.733,95	145.000
119 01-7	111	Sonstige Verwaltungseinnahmen	10.691,22	—	10.691,22	35.000
119 81-5	313	Sonstige Verwaltungseinnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 81.</i>	34.100,00	—	34.100,00	—
119 82-3	129	Sonstige Verwaltungseinnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 82.</i>	—	—	—	—
132 99-4	111	Erlöse aus dem Verkauf von DV-Geräten <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 98/99.</i>	—	—	—	—
272 61-3	144	Zuschüsse der EU <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61. HV aus Zentraler Haushaltsführung; Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.</i>	252.473,40	—	252.473,40	—
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	48.484.812,91	—	48.484.812,91	76.653.000
422 04-6	111	Anwärterbezüge	297.021,45	—	297.021,45	338.000
422 19-4	111	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
427 39-0	111	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	96.441,63	—	96.441,63	65.000
428 01-0	111	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.488.257,98	—	28.488.257,98	—
428 04-4	111	Entgelte für Auszubildende <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	—	—	—	—
428 05-2	111	Entgelte befristet beschäftigter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	321.101,83	—	321.101,83	—
428 07-9	111	Entgelte der nur vorübergehend beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Schulpsychologen Ukraine)	124.593,97	—	124.593,97	—
453 01-4	111	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	43.280,64	—	43.280,64	124.000
511 01-4	111	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.131.636,16	—	1.131.636,16	1.029.000
514 01-3	111	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	120.697,48	—	120.697,48	88.000
517 01-2	111	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	965.665,93	—	965.665,93	914.000
518 01-9	111	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	5.482.512,93	—	5.482.512,93	4.780.000
518 02-7	111	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	88.947,28	—	88.947,28	82.000
519 01-5	111	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	43.460,24	—	43.460,24	450.000
525 01-5	111	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	126.370,62	—	126.370,62	80.000
525 11-2	111	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—

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
—	145.000,00	110.733,95	—	
—	35.000,00	-24.308,78	—	
—	—	34.100,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	252.473,40	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	76.653.000,00	-28.168.187,09	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 2.923.482,00 EUR
—	338.000,00	-40.978,55	—	
—	—	—	—	
—	65.000,00	31.441,63	—	
—	—	28.488.257,98	—	
—	—	—	—	428 04: Die verbindliche Erläuterung lautet: Vgl. Erläuterungen zu Titel 422 04.
—	—	321.101,83	—	
—	—	124.593,97	—	
—	124.000,00	-80.719,36	—	
—	1.029.000,00	102.636,16	—	
—	88.000,00	32.697,48	—	
—	914.000,00	51.665,93	—	
—	4.780.000,00	702.512,93	—	518 01: Umgesetzt nach 1321-429 61: 16.985,00 EUR Umgesetzt nach 1321-517 61: 69.078,00 EUR Umgesetzt nach 1321-517 62: 38.434,00 EUR Umgesetzt nach 1321-518 61: 36.803,00 EUR
—	82.000,00	6.947,28	—	
—	450.000,00	-406.539,76	—	
—	80.000,00	46.370,62	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2024

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
526 01-1	111	Ausgaben für Sachverständige	10.710,36	—	10.710,36	—
526 02-0	111	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	29.508,12	—	29.508,12	64.000
527 01-8	111	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	733.652,01	—	733.652,01	661.000
527 02-6	111	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	352.207,40	—	352.207,40	210.000
529 01-0	111	Verfügungsmittel	1.988,92	—	1.988,92	2.000
531 01-5	111	Veröffentlichungen und Dokumentationen *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	—	—	—	—
546 01-2	111	Sonstige Ausgaben	3.806,97	—	3.806,97	—
546 02-0	111	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	5.472,00	—	5.472,00	—
546 03-9	111	Umzug und Verlegung von Dienststellen	152.977,44	—	152.977,44	—
546 09-8	111	Umsatzsteuer	—	—	—	—
547 01-9	111	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.429,95	—	1.429,95	3.000
698 01-7	111	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	—	—	—	—
812 01-4	111	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	38.590,71	—	38.590,71	25.000
981 07-0	891	Abführung an 13 21 - 381 07	662.343,01	—	662.343,01	597.000
TGr. 61		Titelgruppe(n) Kosten im Zusammenhang mit EU - Programmen übertragbar. <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 272 61.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 61 und 272 61.</i>	(99.369,24)	(214.607,47)	(313.976,71)	(—)
527 61-1	144	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen, die im Zusammenhang mit EU-Programmen stehen	1.281,21	—	1.281,21	—
547 61-2	144	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben, die im Zusammenhang mit EU - Programmen stehen	98.088,03	214.607,47	312.695,50	—
TGr. 81		Sicherheit und Gesundheit der Landesbediensteten im Schulbereich übertragbar. <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 81.</i>	(606.940,94)	(10.834,44)	(617.775,38)	(806.000)
428 81-8	313	Entgelte für Beschäftungsverhältnisse	108.655,20	—	108.655,20	72.000
443 81-7	313	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	4.071,29	—	4.071,29	1.000
511 81-2	313	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	12.577,03	—	12.577,03	80.000
525 81-3	313	Aus- und Fortbildung	54.540,26	10.834,44	65.374,70	260.000
527 81-6	313	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	133.693,04	—	133.693,04	130.000
547 81-7	313	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	293.404,12	—	293.404,12	263.000

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
—	—	10.710,36	—	
—	64.000,00	-34.491,88	—	
—	661.000,00	72.652,01	—	
—	210.000,00	142.207,40	—	
—	2.000,00	-11,08	—	
—	—	—	—	
—	—	3.806,97	—	
—	—	5.472,00	5.472,00	546 02:
—	—	152.977,44	—	Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	3.000,00	-1.570,05	—	
—	—	—	—	
17.654,91	42.654,91	-4.064,20	—	
—	597.000,00	65.343,01	20.001,01	981 07:
				Umgesetzt von 0701-981 07:
				Vgl. Begründung in Anlage I. 45.342,00 EUR
(—)	(—)	(313.976,71)	(61.503,31)	
—	—	1.281,21	—	
—	—	312.695,50	61.503,31	547 61:
				Vgl. Begründung in Anlage I.
(114.083,60)	(920.083,60)	(-302.308,22)	(—)	
—	72.000,00	36.655,20	—	
—	1.000,00	3.071,29	—	
—	80.000,00	-67.422,97	—	
—	260.000,00	-194.625,30	—	
—	130.000,00	3.693,04	—	
114.083,60	377.083,60	-83.679,48	—	

Haushaltsjahr 2024

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
TGr. 82		Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung in Schulen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 82.</i>	(247.570,14)	(—)	(247.570,14)	(282.000)
429 82-2	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	10.000
511 82-0	129	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—	10.000
525 82-1	129	Aus- und Fortbildung	—	—	—	30.000
526 82-8	129	Sachverständige	—	—	—	10.000
527 82-4	129	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	7.322,74	—	7.322,74	10.000
531 82-1	129	Ausgaben für Veröffentlichungen und Dokumentationen	—	—	—	10.000
547 82-5	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	150.247,40	—	150.247,40	111.000
685 82-9	129	Erstattungen an öffentliche Einrichtungen	90.000,00	—	90.000,00	91.000
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>	(818.437,63)	(230.442,68)	(1.048.880,31)	(828.000)
511 98-7	111	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der Geräte und sonstigen Gegenstände	42.879,73	—	42.879,73	8.000
511 99-5	111	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der Geräte und sonstigen Gegenstände	108.036,31	—	108.036,31	135.000
518 98-1	111	Mieten und Pachten für Hard- und Software an IT.N	—	—	—	—
518 99-0	111	Anmietung von Hard- und Software	230.907,88	—	230.907,88	195.000
525 98-8	111	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT. N	—	—	—	10.000
525 99-6	111	Aus- und Fortbildung durch andere Dienstleister	10.923,03	—	10.923,03	15.000
538 98-2	111	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	224.876,30	—	224.876,30	412.000
538 99-0	111	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	17.753,42	—	17.753,42	30.000
547 98-1	111	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	183.060,96	230.442,68	413.503,64	—
547 99-0	111	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
812 98-7	111	Erwerb von Geräten und sonstigen Gegenständen	—	—	—	23.000
812 99-5	111	Erwerb von Geräten und sonstigen Gegenständen	—	—	—	—

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
(—)	(282.000,00)	(-34.429,86)	(—)	
—	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	-2.677,26	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	111.000,00	39.247,40	—	
—	91.000,00	-1.000,00	—	
(235.682,07)	(1.063.682,07)	(-14.801,76)	(—)	
—	8.000,00	34.879,73	—	
—	135.000,00	-26.963,69	—	
—	—	—	—	
—	195.000,00	35.907,88	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	15.000,00	-4.076,97	—	
—	412.000,00	-187.123,70	—	
—	30.000,00	-12.246,58	—	
235.682,07	235.682,07	177.821,57	—	
—	—	—	—	
—	23.000,00	-23.000,00	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2024

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	300.525,17	—	300.525,17	180.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	252.473,40	—	252.473,40	—
		Summe der Einnahmen	552.998,57	—	552.998,57	180.000
		4 Personalausgaben	77.968.236,90	—	77.968.236,90	77.263.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	10.820.635,27	455.884,59	11.276.519,86	10.082.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	90.000,00	—	90.000,00	91.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	38.590,71	—	38.590,71	48.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	662.343,01	—	662.343,01	597.000
		Summe der Ausgaben	89.579.805,89	455.884,59	90.035.690,48	88.081.000
		Zuschuss	89.026.807,32	455.884,59	89.482.691,91	87.901.000

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
—	180.000,00	120.525,17	—	
—	—	252.473,40	—	
—	180.000,00	372.998,57	—	
—	77.263.000,00	705.236,90	—	
349.765,67	10.431.765,67	844.754,19	66.975,31	
—	91.000,00	-1.000,00	—	
17.654,91	65.654,91	-27.064,20	—	
—	597.000,00	65.343,01	20.001,01	
367.420,58	88.448.420,58	1.587.269,90	86.976,32	
367.420,58	88.268.420,58	1.214.271,33		

Haushaltsjahr 2024

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 61-7	111	Gebühren für die Abnahme von Prüfungen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.</i>	12.656,00	—	12.656,00	—
119 01-4	111	Sonstige Verwaltungseinnahmen	253.823,81	—	253.823,81	200.000
119 02-2	129	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. K-Vermerk zu 531 15.</i>	—	—	—	—
119 05-7	115	Rückflüsse aus Zuwendungen und Einnahmen aus Zinsen <i>Vgl. K-Vermerk zu 684 15.</i>	4.169,42	—	4.169,42	—
119 62-6	129	Sonstige Einnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62/90.</i>	3.755,38	—	3.755,38	—
119 63-4	129	Sonstige Einnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63/91.</i>	2.940,48	—	2.940,48	—
119 67-7	128	Rückflüsse aus Zuwendungen und Einnahmen aus Zinsen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 67.</i>	1.320,00	—	1.320,00	—
119 73-1	129	Rückflüsse aus nicht in Anspruch genommenen Zuwendungen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 73.</i>	366,00	—	366,00	—
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>	11.410,00	—	11.410,00	—
119 89-8	129	Einnahmen für Maßnahmen im Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung sowie Gesundheits- förderung <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 89.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 89.</i>	322,04	—	322,04	—
231 65-5	129	Zuweisungen des Bundes für Vorhaben der be- gleitenden Berufsorientierung <i>Vgl. K-Vermerk zu 684 65.</i>	—	—	—	—
231 89-2 apl.	129	Zuweisungen des Bundes für das Vorhaben "Bike to School-wie cool!" <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 89.</i>	20.000,00	—	20.000,00	—
233 12-7	129	Erstattung anteiliger Gastschulbeiträge von Ge- meinden (GV)	1.785.890,28	—	1.785.890,28	1.600.000
282 01-2	129	Einnahmen für Projekte 4.0 <i>Vgl. K-Vermerk zu 686 13.</i>	—	—	—	—
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>	198.000,00	—	198.000,00	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 64		Koordinierung berufsorientierender Maßnahmen an allgemein bildenden Schulen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
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	—	—	—	—

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
—	—	12.656,00	—	
—	200.000,00	53.823,81	—	
—	—	—	—	
—	—	4.169,42	—	
—	—	3.755,38	—	
—	—	2.940,48	—	
—	—	1.320,00	—	
—	—	366,00	—	
—	—	—	—	
—	—	11.410,00	—	
—	—	322,04	—	
—	—	—	—	
—	—	20.000,00	—	
—	1.600.000,00	185.890,28	—	
—	—	—	—	
—	—	198.000,00	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2024

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. 69		Begleitung in inklusive Ausbildung und Arbeit <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 69.</i>	(151.271,37)	(—)	(151.271,37)	(—)
119 69-3	129	Einnahmen aus Zinsen und Erstattungen	—	—	—	—
231 69-8	129	Zuweisungen des Bundes für die Begleitung in inklusive Ausbildung und Arbeit	151.271,37	—	151.271,37	—
TGr. 72		Förderung des Erziehungswesens in Sonderfällen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 72.</i>	(19.108,50)	(—)	(19.108,50)	(—)
119 72-3	141	Rückflüsse aus Zuwendungen und Einnahmen aus Zinsen	19.108,50	—	19.108,50	—
282 72-1	141	Zuschüsse Dritter	—	—	—	—
TGr. 86		Zusätzliche Berufliche Orientierung an nds. öffentlichen berufsbildenden Schulen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 86.</i>	(738.124,78)	(—)	(738.124,78)	(—)
119 86-3	129	Einnahmen aus Erstattungen	—	—	—	—
231 86-8	129	Zuweisungen des Bundes für die zusätzliche berufliche Orientierung an nds. berufsbildenden Schulen	738.124,78	—	738.124,78	—
TGr. 88		Zuschüsse zur Unterstützung von Schülerinnen und Schülern in besonderen Notlagen <i>Vgl. K-Vermerk zu 0720-427 05.</i> <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 88.</i>	(174.918,98)	(—)	(174.918,98)	(—)
111 88-9	129	Elternentgelte	104.177,89	—	104.177,89	—
119 88-0	129	Sonstige Einnahmen *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Lernmittel unentgeltlich abgegeben werden.	70.741,09	—	70.741,09	—
A U S G A B E N						
422 01-9	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	29.481,86	—	29.481,86	93.954.000
422 19-1	129	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
427 11-8	129	Beschäftigungsentgelte für Praktikantinnen/ Praktikanten *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläute- rung verbindlich.	1.382.980,72	—	1.382.980,72	1.409.000
427 23-1	129	Entschädigungen für ausländische Fremdspra- chenassistentinnen und Fremdsprachenassisten- ten *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläute- rung verbindlich.	519.551,01	—	519.551,01	1.105.000
427 39-8	129	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Lan- desbedienstete im Mutterschutz	365.595,09	—	365.595,09	409.000
428 01-7	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- mer	88.203.670,32	—	88.203.670,32	—
428 05-0	129	Entgelte befristet beschäftigter Arbeitnehmerin- nen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	6.917.653,01	—	6.917.653,01	—
428 27-0	129	Entgelte für befristete Beschäftigungsverhält- nisse im Rahmen von Sonderprogrammen	35.988,30	—	35.988,30	—
453 01-1	129	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskos- tenvergütungen	—	—	—	4.000
511 01-1	111	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	16.093,02	—	16.093,02	27.000
526 01-9	111	Ausgaben für Sachverständige	445,51	—	445,51	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
(—)	(—)	(151.271,37)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	151.271,37	—	
(—)	(—)	(19.108,50)	(—)	
—	—	19.108,50	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(738.124,78)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	738.124,78	—	
(—)	(—)	(174.918,98)	(—)	
—	—	104.177,89	—	
—	—	70.741,09	—	
—	93.954.000,00	-93.924.518,14	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 3.434.837,00 EUR
—	1.409.000,00	-26.019,28	—	427 11: Die verbindliche Erläuterung lautet: Für insgesamt bis zu 64 Sozialpädagoginnen und Sozialpäd- agogen, die im Anschluss an ihre Fachhochschulausbildung ein Anerkennungsjahr ableisten. Anpassung des Ansatzes an die letzte Ist-Entwicklung.
—	1.105.000,00	-585.448,99	—	427 23: Die verbindliche Erläuterung lautet: Für insgesamt bis zu 107 ausländische Fremdsprachenas- sistentinnen 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 die letzte Ist-Entwicklung.
—	409.000,00	-43.404,91	—	
—	—	88.203.670,32	—	
—	—	6.917.653,01	—	
—	—	35.988,30	—	
—	4.000,00	-4.000,00	—	
—	27.000,00	-10.906,98	—	
—	1.000,00	-554,49	—	

Haushaltsjahr 2024

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
526 02-7	111	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	20.734,05	—	20.734,05	1.000
527 01-5	129	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	31,00	—	31,00	8.000
527 02-3	129	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	5.172,31	—	5.172,31	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>	4.000.528,66	—	4.000.528,66	4.365.000
546 01-0	111	Sonstige Ausgaben	-413,12	—	-413,12	1.000
546 02-8	129	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	195,46	—	195,46	1.000
632 11-0	111	Erstattung von Verwaltungsausgaben der Zentralstelle für Fernunterricht	—	—	—	45.000
632 12-9	115	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>	169.224,22	—	169.224,22	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>	6.388.160,85	—	6.388.160,85	7.580.000
632 14-5	129	Erstattung der Kosten für die Beschulung nieders. Schüler/-innen in der Hochgebirgsklinik Davos-Wolfgang <i>Übertragbar.</i>	—	—	—	10.000
633 11-7	129	Erstattung von Gastschulbeiträgen für allgemein bildende Schulen <i>Übertragbar. Vgl. D-Vermerk zu 632 12.</i>	3.590.419,89	1.200.000,00	4.790.419,89	4.500.000
633 12-5	127	Erstattung von Gastschulbeiträgen für berufsbildende Schulen <i>Übertragbar. Vgl. D-Vermerk zu 632 12.</i>	1.318.517,50	700.000,00	2.018.517,50	2.300.000
633 13-3	127	Erstattung v. Sachkosten f. d. Beschulung nichtnds. Schüler/-innen an Fachklassen ländereübergreifender Einzugsbereiche <i>Übertragbar. Vgl. D-Vermerk zu 632 12.</i>	664.688,32	7.000,00	671.688,32	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>	67.730,00	—	67.730,00	76.000
684 13-7	115	Finanzhilfe gemäß NSchG für allgemein bildende Schulen in freier Trägerschaft ohne Förderschulen, Gymnasien u. Freie Waldorfsch. <i>Übertragbar. Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 684 13, 684 16, 684 17, 684 18, 684 20 und 684 21.</i>	41.229.890,14	—	41.229.890,14	37.410.000
684 14-5	128	Finanzhilfe gemäß NSchG für berufsbildende Schulen in freier Trägerschaft <i>Übertragbar.</i>	65.534.540,87	8.207.038,01	73.741.578,88	75.870.000

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	19.734,05	—	
—	8.000,00	-7.969,00	—	
—	8.000,00	-2.827,69	—	
—	4.365.000,00	-364.471,34	—	
—	1.000,00	-1.413,12	—	
—	1.000,00	-804,54	—	
—	45.000,00	-45.000,00	—	
—	160.000,00	9.224,22	—	
—	7.580.000,00	-1.191.839,15	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
1.250.000,00	5.750.000,00	-959.580,11	—	
750.000,00	3.050.000,00	-1.031.482,50	—	
—	583.000,00	88.688,32	—	
—	76.000,00	-8.270,00	—	
—	37.410.000,00	3.819.890,14	—	
10.000.000,00	85.870.000,00	-12.128.421,12	—	

Haushaltsjahr 2024

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
684 15-3	115	Sonstige Zuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 05.</i>	318.494,00	—	318.494,00	341.000
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>	955.092,00	341.444,00	1.296.536,00	1.271.000
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>	59.653.371,32	4.391.100,50	64.044.471,82	61.580.000
684 18-8	125	Finanzhilfe gemäß NSchG für Förderschulen in freier Trägerschaft <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 13.</i>	83.112.118,82	12.942.134,23	96.054.253,05	89.479.000
684 20-0	115	Finanzhilfe gemäß NSchG für Gymnasien in freier Trägerschaft <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 13.</i>	106.701.641,23	15.236.594,26	121.938.235,49	117.088.000
684 21-8	115	Finanzhilfe gemäß NSchG für Freie Waldorfschulen <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 13.</i>	61.460.349,60	3.643.263,90	65.103.613,50	62.839.000
684 22-6	115	Zuschüsse für Inklusion an Schulen in freier Trägerschaft <i>Übertragbar.</i>	1.893.777,52	—	1.893.777,52	1.702.000
684 23-4	129	Investitionskosten und Zuschüsse für allgemein bildenden Unterricht an Schulen in freier Trägerschaft <i>Übertragbar.</i>	4.373.738,61	—	4.373.738,61	6.500.000
684 24-2	128	Finanzhilfe gem. NSchG für die sozialpädagogischen Bildungsgänge <i>Übertragbar.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 684 24, 684 25, 684 26 und 684 27.</i>	9.508.972,70	4.521.173,80	14.030.146,50	10.000.000
684 25-0	128	Finanzhilfe gem. NSchG für die Pflegeassistenz <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 24.</i>	281.050,00	231.059,00	512.109,00	500.000
684 26-9	129	Finanzhilfe gem. NSchG für die Heilerziehungspflege <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 24.</i>	1.284.371,00	215.849,00	1.500.220,00	1.406.000
684 27-7	129	Finanzhilfe gem. NSchG für die Heilpädagogik <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 24.</i>	94.043,00	130.407,00	224.450,00	208.000
686 11-3	141	Zuschüsse zur Förderung von in Internaten untergebrachten Kindern beruflich Reisender	—	—	—	5.000
686 12-1	129	Zuschüsse zum Schulgeld für Schüler/-innen der Nordseeinseln	2.049,55	—	2.049,55	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	37.399,97	—	37.399,97	—

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
—	341.000,00	-22.506,00	—	
286.504,00	1.557.504,00	-260.968,00	—	
3.464.203,54	65.044.203,54	-999.731,72	—	
5.655.101,93	95.134.101,93	920.151,12	—	
7.922.014,30	125.010.014,30	-3.071.778,81	—	
2.672.176,23	65.511.176,23	-407.562,73	—	
—	1.702.000,00	191.777,52	191.777,52	684 22: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	6.500.000,00	-2.126.261,39	—	
3.330.005,50	13.330.005,50	700.141,00	—	
712.250,00	1.212.250,00	-700.141,00	—	
94.220,00	1.500.220,00	—	—	
16.450,00	224.450,00	—	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	14.000,00	-11.950,45	—	
—	—	—	—	
—	—	37.399,97	37.399,97	894 11: Vgl. Begründung in Anlage I.

Haushaltsjahr 2024

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. 61		Titelgruppe(n) Prüfungsvergütungen und Verwaltungsausgaben <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 111 61.</i>	(213.779,61)	(24.512,67)	(238.292,28)	(458.000)
412 61-7	111	Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige	—	—	—	5.000
427 61-4	111	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	148.867,48	—	148.867,48	153.000
527 61-9	111	Reisekostenvergütungen	60.178,96	24.512,67	84.691,63	295.000
547 61-0	111	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	4.733,17	—	4.733,17	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>	(100.799,26)	(—)	(100.799,26)	(124.000)
412 62-5	129	Entschädigungen für die Mitglieder	26.599,86	—	26.599,86	46.000
511 62-3	129	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände	1.692,84	—	1.692,84	8.000
517 62-1	129	Reinigungskosten, Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	4.463,68	—	4.463,68	5.000
518 62-8	129	Mieten und Pachten für Gebäude und Räume	39.937,19	—	39.937,19	35.000
518 90-3	129	Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte	584,06	—	584,06	1.000
527 62-7	129	Reisekostenvergütungen	21.861,12	—	21.861,12	19.000
531 62-4	129	Veröffentlichungen	—	—	—	1.000
547 62-8	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	5.610,51	—	5.610,51	4.000
686 62-8	129	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	50,00	—	50,00	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>	(73.716,58)	(-7.500,00)	(66.216,58)	(67.000)
412 63-3	129	Entschädigungen für die Mitglieder	9.299,72	—	9.299,72	19.000
511 63-1	129	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände	1.907,09	—	1.907,09	5.000
517 63-0	129	Reinigungskosten, Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	5.672,56	—	5.672,56	3.000
518 63-6	129	Mieten und Pachten für Gebäude und Räume	30.054,44	—	30.054,44	24.000
518 91-1	129	Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte	—	—	—	—
527 63-5	129	Reisekostenvergütungen	23.220,94	-7.500,00	15.720,94	13.000
531 63-2	129	Veröffentlichungen	—	—	—	1.000
547 63-6	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.561,83	—	3.561,83	2.000
TGr. 64		Koordinierung berufsorientierender Maßnahmen an allgemein bildenden Schulen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 64.</i>	(1.139.205,94)	(940.643,26)	(2.079.849,20)	(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	1.139.205,94	940.643,26	2.079.849,20	1.000.000

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
(33.005,65)	(491.005,65)	(-252.713,37)	(—)	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	153.000,00	-4.132,52	—	
33.005,65	328.005,65	-243.314,02	—	
—	5.000,00	-266,83	—	
(—)	(124.000,00)	(-23.200,74)	(—)	
—	46.000,00	-19.400,14	—	
—	8.000,00	-6.307,16	—	
—	5.000,00	-536,32	—	
—	35.000,00	4.937,19	—	
—	1.000,00	-415,94	—	
—	19.000,00	2.861,12	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	4.000,00	1.610,51	—	
—	5.000,00	-4.950,00	—	
(—)	(67.000,00)	(-783,42)	(7.500,00)	
—	19.000,00	-9.700,28	—	
—	5.000,00	-3.092,91	—	
—	3.000,00	2.672,56	—	
—	24.000,00	6.054,44	—	
—	—	—	—	
—	13.000,00	2.720,94	7.500,00	527 63:
—	1.000,00	-1.000,00	—	Vgl. Begründung in Anlage I.
—	2.000,00	1.561,83	—	
(1.160.810,88)	(2.160.810,88)	(-80.961,68)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
1.160.810,88	2.160.810,88	-80.961,68	—	

Haushaltsjahr 2024

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
633 64-8	129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
684 64-1	129	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	—
TGr. 65		Kosten der Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Versuchen im Schulbereich sowie deren wissenschaftliche Begleitung Übertragbar.	(1.211,13)	(—)	(1.211,13)	(26.000)
429 65-0	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
527 65-1	129	Reisekostenvergütungen	—	—	—	—
547 65-2	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.211,13	—	1.211,13	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. 66		Offensive zur Berufs- und Studienorientierung Übertragbar.	(135.069,07)	(327.027,49)	(462.096,56)	(—)
546 66-4	127	Entgelte für Kooperationsverträge	—	—	—	—
547 66-0	127	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	135.069,07	—	135.069,07	—
633 66-4	127	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
684 66-8	127	Zuschüsse an Sonstige	—	327.027,49	327.027,49	—
TGr. 67		Förderung der Fachkräftesicherung in sozialen Berufen und Gesundheitsfachberufen Übertragbar. <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 67.</i>	(42.864,00)	(—)	(42.864,00)	(—)
633 67-2	128	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
684 67-6	128	Zuschüsse an Sonstige	42.864,00	—	42.864,00	—
TGr. 68		Potentialanalysen Übertragbar. <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. 69		Begleitung in inklusive Ausbildung und Arbeit Übertragbar. <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 69.</i>	(151.271,37)	(—)	(151.271,37)	(—)
547 69-5	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
671 69-8	129	Erstattungen an den Bund	—	—	—	—
686 69-5	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	151.271,37	—	151.271,37	—
TGr. 71		Kooperationen mit dem Ausland	(—)	(—)	(—)	(—)
547 71-7	024	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
681 71-5	024	Zuschüsse für Teilnehmer/-innen	—	—	—	—

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
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(26.000,00)	(-24.788,87)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	26.000,00	-24.788,87	—	
—	—	—	—	
(462.096,56)	(462.096,56)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	135.069,07	—	
—	—	—	—	
462.096,56	462.096,56	-135.069,07	—	
(62.862,00)	(62.862,00)	(-19.998,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
62.862,00	62.862,00	-19.998,00	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(151.271,37)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	151.271,37	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2024

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. 72		Förderung des Erziehungswesens in Sonderfällen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 72.</i> <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist der Absatz 1 der Erläuterungen zur Titelgruppe 72 verbindlich.</i>	(858.497,19)	(89.622,20)	(948.119,39)	(1.010.000)
429 72-2	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	1.100,00	—	1.100,00	—
527 72-4	129	Reisekostenvergütungen	37.204,74	—	37.204,74	35.000
531 72-1	129	Veröffentlichungen <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i>	105,00	—	105,00	10.000
539 72-2	129	Vergabe von Preisen und Urkunden	12.913,43	—	12.913,43	16.000
541 72-7	129	Kosten der Tagungsstätten bei Wettbewerbsveranstaltungen	—	—	—	2.000
547 72-5	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	570.663,16	—	570.663,16	710.000
681 72-3	129	Sonstige Geldleistungen	43.119,53	—	43.119,53	37.000
686 72-5	129	Zuschüsse an Sonstige	193.391,33	89.622,20	283.013,53	200.000
TGr. 73		Aktionsprogramm Aufholen nach Corona <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 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>	(—)	(—)	(—)	(—)
427 73-8	129	Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse	—	—	—	—
428 73-4	129	Entgelte für unbefristete Beschäftigungsverhältnisse	—	—	—	—
547 73-3	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
631 73-4	129	Sonstige Zuweisung an die Bundesanstalt für Arbeit	—	—	—	—
684 73-0	129	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	—
685 73-7	129	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
TGr. 80		Verwendung der Zuschüsse des DFJW zur Förderung der Begegnung von Schülergruppen <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 80.</i>	(201.789,00)	(18.192,00)	(219.981,00)	(—)
633 80-0	141	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	201.789,00	18.192,00	219.981,00	—
684 80-3	141	Zuschüsse an andere Träger	—	—	—	—

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
(94.481,10)	(1.104.481,10)	(-156.361,71)	(—)	TGr. 72: Die verbindliche Erläuterung lautet: In der Titelgruppe 72 sind bis zu 650.000 EUR für das Pro- gramm „Lesen macht stark“ und bis zu 2.000 EUR für die Würdigung herausragender Abiturientinnen und Abiturien- ten veranschlagt. Zudem sind bis zu 250.000 EUR zur Förde- rung des Programms „HAUPTSACHE: MUSIK“ vorgesehen. Damit werden musikpädagogische Projekte, hauptsächlich in allgemeinbildenden Schulen, überwiegend schuljahresbeglei- tend durchgeführt.
—	—	1.100,00	—	
—	35.000,00	2.204,74	—	
—	10.000,00	-9.895,00	—	
200,00	16.200,00	-3.286,57	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	710.000,00	-139.336,84	—	
2.640,54	39.640,54	3.478,99	—	
91.640,56	291.640,56	-8.627,03	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(21.981,00)	(21.981,00)	(198.000,00)	(—)	
21.981,00	21.981,00	198.000,00	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2024

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. 83		Bewegungs- und Gesundheitserziehung <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 83.</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>	(—)	(—)	(—)	(—)
427 83-5	129	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	—	—	—	—
511 83-6	129	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs-u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—	—
525 83-7	129	Aus- und Fortbildung	—	—	—	—
526 83-3	129	Ausgaben für Sachverständige	—	—	—	—
527 83-0	129	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	—	—	—	—
531 83-7	129	Ausgaben für Veröffentlichungen und Dokumentationen	—	—	—	—
547 83-0	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
684 83-8	129	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	—	—	—	—
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>	(399.838,31)	(652.855,35)	(1.052.693,66)	(340.000)
427 84-3	129	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	10.135,50	—	10.135,50	10.000
525 84-5	144	Sachaufwand für Aus- und Fortbildung	3.023,24	—	3.023,24	5.000
547 84-9	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	385.079,57	652.855,35	1.037.934,92	325.000
685 84-2	129	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	1.600,00	—	1.600,00	—
TGr. 86		Zusätzliche berufliche Orientierung an nds. öffentlichen berufsbildenden Schulen <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 86.</i>	(738.124,78)	(—)	(738.124,78)	(—)
547 86-5	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
632 86-2	129	Sonstige Zuweisungen an wissenschaftliche Institutionen	—	—	—	—
684 86-2	129	Zuschüsse an Sonstige	738.124,78	—	738.124,78	—

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
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(701.283,66)	(1.041.283,66)	(11.410,00)	(—)	TGr. 84: Die verbindliche Erläuterung lautet: Nach § 13 Abs. 1 des Niedersächsischen Glücksspielgesetzes (NGLüSpG) vom 17.12.2007 (Nds. GVBl. S. 756) zuletzt geändert mit Gesetz zum Nds. Sportfördergesetz und zur Änderung des Nds. Glücksspielgesetzes vom 07.12.2012 (Nds. GVBl. S. 544), haben Veranstalter von Glücksspielen eine Glücksspielabgabe an das Land abzuführen. Ein Teil dieser Glücksspielabgabe ist aufgrund des § 14 Abs. 1 zweckgebunden zu verwenden. Gemäß § 14 Abs. 3 Nr. 1 NGLüSpG sind 3.313.750 EUR für die Zwecke der Jugendarbeit und des Schulsports zu verwenden. Der auf den Schulsport entfallende Anteil an der Glücksspielabgabe beträgt 340.000 EUR. Veranschlagt sind die Ausgaben für – Schulsportveranstaltungen außerhalb des Unterrichts, z. B. Bundesjugendspiele, Wettbewerbe „Jugend trainiert für Olympia“ und „Jugend trainiert für Paralympics“, 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	135,50	—	
—	5.000,00	-1.976,76	—	
701.283,66	1.026.283,66	11.651,26	—	
—	—	1.600,00	—	
(—)	(—)	(738.124,78)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	738.124,78	—	

Haushaltsjahr 2024

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. 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> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 88.</i>	(4.206.212,26)	(393.574,92)	(4.599.787,18)	(4.760.000)
525 88-8	129	Beschaffung von Lernmitteln durch Schulen	4.180.677,26	393.574,92	4.574.252,18	4.760.000
539 88-9	129	Sachaufwand *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	—	—	—	—
547 88-1	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
633 88-5	129	Zuschüsse zur Unterstützung für die Mittagsverpflegung an Ganztagschulen	—	—	—	—
684 88-9	129	Zuschüsse an Sonstige	25.535,00	—	25.535,00	—
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> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 89 und 231 89.</i>	(244.003,27)	(7.925,76)	(251.929,03)	(258.000)
427 89-4	129	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	—	—	—	1.000
527 89-9	129	Reisekostenvergütungen	522,38	—	522,38	30.000
531 89-6	129	Veröffentlichungen *** Abweichend von §§ 61 Abs. 1 und 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	—	—	—	20.000
547 89-0	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	103.505,89	—	103.505,89	47.000
685 89-3	129	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	—	7.925,76	7.925,76	50.000
686 89-0	129	Sonstige Zuschüsse	139.975,00	—	139.975,00	110.000
TGr. 98/99		Kosten der Informations- u. Kommunikationstechnik <i>Übertragbar.</i>	(265.372,80)	(58.096,79)	(323.469,59)	(245.000)
427 99-1	111	Beschäftigungsentgelte für nebenamtliche und nebenberuflich Tätige	—	—	—	15.000
511 99-2	111	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der Geräte sowie der sonstigen Gegenstände	—	—	—	—
525 98-5	111	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT. N	—	—	—	—
525 99-3	111	Aus- und Fortbildung durch andere Dienstleister	—	—	—	—
527 99-6	111	Reisekostenvergütung für Dienstreisen	580,35	—	580,35	—
538 98-0	111	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	—	—	—	—
538 99-8	111	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	264.792,45	58.096,79	322.889,24	230.000
812 99-2	111	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—

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
(199.727,75)	(4.959.727,75)	(-359.940,57)	(—)	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.
199.727,75	4.959.727,75	-385.475,57	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	25.535,00	—	
(12.000,00)	(270.000,00)	(-18.070,97)	(—)	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	30.000,00	-29.477,62	—	
—	20.000,00	-20.000,00	—	
12.000,00	59.000,00	44.505,89	—	
—	50.000,00	-42.074,24	—	
—	110.000,00	29.975,00	—	
(78.469,59)	(323.469,59)	(—)	(—)	
—	15.000,00	-15.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	580,35	—	
—	—	—	—	
78.469,59	308.469,59	14.419,65	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2024
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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0707				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	484.790,61	—	484.790,61	200.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.893.286,43	—	2.893.286,43	1.600.000
		Summe der Einnahmen	3.378.077,04	—	3.378.077,04	1.800.000
		4 Personalausgaben	97.650.922,87	—	97.650.922,87	97.130.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	9.941.612,95	1.121.539,73	11.063.152,68	11.049.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	451.279.167,09	53.150.474,41	504.429.641,50	482.869.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	37.399,97	—	37.399,97	—
		Summe der Ausgaben	558.909.102,88	54.272.014,14	613.181.117,02	591.048.000
		Zuschuss	555.531.025,84	54.272.014,14	609.803.039,98	589.248.000

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
—	200.000,00	284.790,61	—	
—	1.600.000,00	1.293.286,43	—	
—	1.800.000,00	1.578.077,04	—	
—	97.130.000,00	520.922,87	—	
1.024.686,65	12.073.686,65	-1.010.533,97	7.500,00	
37.954.957,04	520.823.957,04	-16.394.315,54	191.777,52	
—	—	37.399,97	37.399,97	
38.979.643,69	630.027.643,69	-16.846.526,67	236.677,49	
38.979.643,69	628.227.643,69	-18.424.603,71		

Haushaltsjahr 2024

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)	—	—	—	—
119 01-1	112	Sonstige Verwaltungseinnahmen	308.271,58	—	308.271,58	327.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 63		Budget der Schulen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63/65, 0711- Ausgabetitelgruppe 63/65, 0712- Ausgabetitelgruppe 63/65, 0713- Ausgabetitelgruppe 63/65, 0714- Ausgabetitelgruppe 63/65, 0717- Ausgabetitelgruppe 63/65 und 0718- Ausgabetitelgruppe 63/65.</i>	(7.288.340,71)	(—)	(7.288.340,71)	(—)
119 63-1	112	Vermischte Einnahmen	15.523,72	—	15.523,72	—
236 63-8	112	Sonstige Einnahmen von der Bundesagentur für Arbeit	30.124,24	—	30.124,24	—
282 63-0	112	Zuschüsse Dritter	7.242.692,75	—	7.242.692,75	—
		A U S G A B E N				
422 06-7	112	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	259.915,05	—	259.915,05	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>	1.197.221.112,41	—	1.197.221.112,41	1.173.603.000
422 19-9	112	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
427 21-2	112	Beschäftigungsverhältnisse der an den öffentlichen Schulen nebenamtlich oder nebenberuflich tätigen Lehrkräfte	2.594.985,29	—	2.594.985,29	1.004.000
427 29-8	112	Gestellungsgeld für katechetische Lehrkräfte	751.233,34	—	751.233,34	762.000
427 39-5	112	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	10.393,49	—	10.393,49	35.000
428 01-4	112	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.625.871,91	—	1.625.871,91	—
428 05-7	112	Entgelte befristet beschäftigter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	177.490,14	—	177.490,14	—
428 06-5	112	Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden	—	—	—	—
428 11-1	112	Entgelte der nichtbeamteten Lehrkräfte	65.433.583,91	—	65.433.583,91	—
428 27-8	112	Entgelte der nur vorübergehend zu Vertretungen tätigen, nichtbeamteten Lehrkräfte	21.857.579,19	—	21.857.579,19	42.107.000
453 01-9	112	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	123.621,83	—	123.621,83	47.000
526 01-6	112	Ausgaben für Sachverständige	23.940,11	—	23.940,11	46.000
526 02-4	112	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	17.055,02	—	17.055,02	55.000
526 59-8	112	Sachverständige u.ä. Kosten im Zusammenhang mit der Feststellung der Dienstfähigkeit	13.030,80	—	13.030,80	16.000
527 01-2	112	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	225.232,07	—	225.232,07	183.000

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
—	—	—	—	
—	327.000,00	-18.728,42	—	
(—)	(—)	(7.288.340,71)	(—)	
—	—	15.523,72	—	
—	—	30.124,24	—	
—	—	7.242.692,75	—	
—	347.000,00	-87.084,95	—	
—	1.173.603.000,00	23.618.112,41	—	422 11: Die verbindliche Erläuterung lautet: Ausschließlich zur Erteilung von herkunftssprachlichem Un- terricht im Sekundarbereich I sind 20 Vollzeiteneinheiten (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. 63/65) verlagert werden. Der Pflichtunterricht an den Schulen darf dadurch nicht beein- trächtigt werden. Budget, Beschäftigungsvolumen und ggf. Planstellen sind in Höhe der Verlagerung zu sperren. Die Veränderung ist im nächsten Haushaltsplan darzustellen.
—	1.004.000,00	1.590.985,29	—	
—	762.000,00	-10.766,66	—	Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	35.000,00	-24.606,51	—	Umgesetzt von 1302-461 11: 239.767.973,00 EUR
—	—	1.625.871,91	—	
—	—	177.490,14	—	
—	—	—	—	
—	—	65.433.583,91	—	
—	42.107.000,00	-20.249.420,81	—	428 27: Umgesetzt von 1302-461 11: 5.000.000,00 EUR
—	47.000,00	76.621,83	76.621,83	453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	46.000,00	-22.059,89	—	
—	55.000,00	-37.944,98	—	
—	16.000,00	-2.969,20	—	
—	183.000,00	42.232,07	—	

Haushaltsjahr 2024

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
527 02-0	112	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	111.220,59	—	111.220,59	58.000
546 02-5	112	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte *** Hieraus können Billigkeitsleistungen gem. § 53 LHO erbracht werden	1.974,98	—	1.974,98	12.000
TGr. 63/65		Titelgruppe(n) 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: Ausgabetitelgruppe 63/65, 0711 Ausgabetitelgruppe 63/65, 0712 Ausgabetitelgruppe 63/65, 0713 Ausgabetitelgruppe 63/65, 0714 Ausgabetitelgruppe 63/65, 0717 Ausgabetitelgruppe 63/65 und 0718 Ausgabetitelgruppe 63/65.</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>	(143.858.428,82)	(35.536.308,48)	(179.394.737,30)	(200.051.000)
427 63-8	112	Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse	14.328.448,99	—	14.328.448,99	80.480.000
427 65-4	112	Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse im Rahmen von Sonderprogrammen	15.049.463,00	—	15.049.463,00	—
428 63-4	112	Entgelte für unbefristete Beschäftigungsverhältnisse	90.114.932,93	35.536.308,48	125.651.241,41	105.171.000
428 65-0	112	Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse im Rahmen von Sonderprogrammen	5.649.192,55	—	5.649.192,55	—
452 63-2	112	Personalbezogene Nachzahlungen an die Sozialversicherungsträger	3.536,97	—	3.536,97	—
547 63-3	112	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	18.712.854,38	—	18.712.854,38	14.400.000
633 63-7	129	Zuweisungen an Träger öffentlicher Schulen für die Beschaffung von mobilen Luftfiltern	—	—	—	—
684 63-0	129	Zuschüsse für das Projekt "Lernräume" an Religionsgemeinschaften	—	—	—	—
686 63-3	129	Sonstige Zuschüsse für das Projekt "Lernräume"	—	—	—	—

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
—	58.000,00	53.220,59	—	
—	12.000,00	-10.025,02	—	
(29.259.640,86)	(229.310.640,86)	(-49.915.903,56)	(—)	TGr. 63/65: Die verbindliche Erläuterung lautet: Von den nicht verbrauchten Ausgaben werden 90 v. H. in das nächste Haushaltsjahr übertragen, ausgenommen davon sind zweckgebundene Drittmittel, die in voller Höhe übertragen werden. Mit Einwilligung des MF können aus dem PKB-Budget, Kap. 0710-0718 – 422 11 bis zu 10 Mio. Euro in das Budget der Schulen (Kap. 0710 TGr. 63/65) 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.
—	80.480.000,00	-66.151.551,01	—	
—	—	15.049.463,00	—	
29.259.640,86	134.430.640,86	-8.779.399,45	—	
—	—	5.649.192,55	—	
—	—	3.536,97	—	
—	14.400.000,00	4.312.854,38	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2024
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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0710				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	323.795,30	—	323.795,30	327.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	7.272.816,99	—	7.272.816,99	—
		Summe der Einnahmen	7.596.612,29	—	7.596.612,29	327.000
		4 Personalausgaben	1.415.201.361,00	35.536.308,48	1.450.737.669,48	1.403.556.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	19.105.307,95	—	19.105.307,95	14.770.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	1.434.306.668,95	35.536.308,48	1.469.842.977,43	1.418.326.000
		Zuschuss	1.426.710.056,66	35.536.308,48	1.462.246.365,14	1.417.999.000

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
—	327.000,00	-3.204,70	—	
—	—	7.272.816,99	—	
—	327.000,00	7.269.612,29	—	
29.259.640,86	1.432.815.640,86	17.922.028,62	76.621,83	
—	14.770.000,00	4.335.307,95	—	
—	—	—	—	
29.259.640,86	1.447.585.640,86	22.257.336,57	76.621,83	
29.259.640,86	1.447.258.640,86	14.987.724,28		

Haushaltsjahr 2024

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	40.598,86	—	40.598,86	250.000
TGr. 63		Titelgruppe(n) Budget der Schulen <i>Vgl. K-Vermerk zu 0710- Ausgabetitelgruppe 63/65, Ausgabetitelgruppe 63/65, 0712- Ausgabetitelgruppe 63/65, 0713- Ausgabetitelgruppe 63/65, 0714- Ausgabetitelgruppe 63/65, 0717- Ausgabetitelgruppe 63/65 und 0718- Ausgabetitelgruppe 63/65.</i>	(68.044,79)	(—)	(68.044,79)	(—)
119 63-5	124	Vermischte Einnahmen	140,46	—	140,46	—
282 63-3	124	Zuschüsse Dritter	67.904,33	—	67.904,33	—
		A U S G A B E N				
422 06-0	124	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	3.639,08	—	3.639,08	—
422 11-7	124	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Lehrerinnen und Lehrer	311.098.977,66	—	311.098.977,66	438.000.000
422 19-2	124	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
427 21-6	124	Beschäftigungsverhältnisse der an den öffentlichen Schulen nebenamtlich oder nebenberuflich tätigen Lehrkräfte	515.773,43	—	515.773,43	241.000
427 29-1	124	Gestellungsgeld für katechetische Lehrkräfte	134.963,18	—	134.963,18	109.000
427 39-9	124	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	597.906,25	—	597.906,25	505.000
428 01-8	124	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	86.206.493,09	—	86.206.493,09	—
428 05-0	124	Entgelte befristet beschäftigter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	15.581.986,56	—	15.581.986,56	—
428 06-9	124	Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden	61.475,52	—	61.475,52	162.000
428 11-5	124	Entgelte der nichtbeamteten Lehrkräfte	13.544.131,38	—	13.544.131,38	—
428 27-1	124	Entgelte der nur vorübergehend zu Vertretungen tätigen, nichtbeamteten Lehrkräfte	5.174.094,05	—	5.174.094,05	—
453 01-2	124	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	14.880,02	—	14.880,02	19.000
526 01-0	124	Ausgaben für Sachverständige	10.832,81	—	10.832,81	18.000
526 02-8	124	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	3.902,58	—	3.902,58	7.000
526 59-1	124	Sachverständige u.ä. Kosten im Zusammenhang mit der Feststellung der Dienstfähigkeit	6.210,72	—	6.210,72	6.000
527 01-6	124	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	517.152,59	—	517.152,59	647.000
527 02-4	124	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	19.373,02	—	19.373,02	7.000
546 02-9	124	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	330,00	—	330,00	2.000
671 12-5	125	Erstattung von Personalausgaben an Ersatzschulen für die Wahrnehmung von Aufgaben eines Förderzentrums	15.000,00	—	15.000,00	17.000

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
—	250.000,00	-209.401,14	—	
(—)	(—)	(68.044,79)	(—)	
—	—	140,46	—	
—	—	67.904,33	—	
—	—	3.639,08	—	
—	438.000.000,00	-126.901.022,34	—	422 11: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	—	—	
—	241.000,00	274.773,43	—	
—	109.000,00	25.963,18	—	
—	505.000,00	92.906,25	—	
—	—	86.206.493,09	—	
—	—	15.581.986,56	—	
—	162.000,00	-100.524,48	—	
—	—	13.544.131,38	—	
—	—	5.174.094,05	—	
—	19.000,00	-4.119,98	—	
—	18.000,00	-7.167,19	—	
—	7.000,00	-3.097,42	—	
—	6.000,00	210,72	—	
—	647.000,00	-129.847,41	—	
—	7.000,00	12.373,02	—	
—	2.000,00	-1.670,00	—	
—	17.000,00	-2.000,00	—	

Haushaltsjahr 2024

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. 63/65		Titelgruppe(n) 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. Vgl. D-Vermerk zu 0710 - Ausgabeteilgruppe 63/65. *** Gemäß § 35 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.</i>	(2.773.472,45)	(—)	(2.773.472,45)	(—)
427 63-1	124	Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse	240.224,90	—	240.224,90	—
427 65-8	112	Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse im Rahmen von Sonderprogrammen	313.334,47	—	313.334,47	—
428 63-8	124	Entgelte für unbefristete Beschäftigungsverhältnisse	819.361,51	—	819.361,51	—
428 65-4	112	Entgelte für unbefristete Beschäftigungsverhältnisse im Rahmen von Sonderprogrammen	17.457,32	—	17.457,32	—
452 63-6	124	Personalbezogene Nachzahlungen an die Sozialversicherungsträger	—	—	—	—
547 63-7	124	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.383.094,25	—	1.383.094,25	—
		Abschluss Kapitel 0711				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	40.739,32	—	40.739,32	250.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	67.904,33	—	67.904,33	—
		Summe der Einnahmen	108.643,65	—	108.643,65	250.000
		4 Personalausgaben	434.324.698,42	—	434.324.698,42	439.036.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldienst	1.940.895,97	—	1.940.895,97	687.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	15.000,00	—	15.000,00	17.000
		Summe der Ausgaben	436.280.594,39	—	436.280.594,39	439.740.000
		Zuschuss	436.171.950,74	—	436.171.950,74	439.490.000

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
(—)	(—)	(2.773.472,45)	(—)	TGr. 63/65: Die verbindliche Erläuterung lautet: Siehe Erläuterung zu Kapitel 0710 TGr. 63/65 und der zuge- ordneten Titel.
—	—	240.224,90	—	
—	—	313.334,47	—	
—	—	819.361,51	—	
—	—	17.457,32	—	
—	—	—	—	
—	—	1.383.094,25	—	
—	250.000,00	-209.260,68	—	
—	—	67.904,33	—	
—	250.000,00	-141.356,35	—	
—	439.036.000,00	-4.711.301,58	—	
—	687.000,00	1.253.895,97	—	
—	17.000,00	-2.000,00	—	
—	439.740.000,00	-3.459.405,61	—	
—	439.490.000,00	-3.318.049,26	—	

Haushaltsjahr 2024

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
112 01-4	114	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschl. Gerichts- und Verwaltungskosten)	—	—	—	—
119 01-9	114	Sonstige Verwaltungseinnahmen	93.980,55	—	93.980,55	24.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 63		Budget der Schulen <i>Vgl. K-Vermerk zu 0710- Ausgabetitelgruppe 63/65, 0711- Ausgabetitelgruppe 63/65, Ausgabetitelgruppe 63/65, 0713- Ausgabetitelgruppe 63/65, 0714- Ausgabetitelgruppe 63/65, 0717- Ausgabetitelgruppe 63/65 und 0718- Ausgabetitelgruppe 63/65.</i>	(21.550,00)	(—)	(21.550,00)	(—)
119 63-9	114	Vermischte Einnahmen	550,00	—	550,00	—
282 63-7	114	Zuschüsse Dritter	21.000,00	—	21.000,00	—
		A U S G A B E N				
422 06-4	114	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	1.525,56	—	1.525,56	—
422 11-0	114	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Lehrerinnen und Lehrer	109.964.116,57	—	109.964.116,57	121.710.000
422 19-6	114	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
427 21-0	114	Beschäftigungsverhältnisse der an den öffentlichen Schulen nebenamtlich oder nebenberuflich tätigen Lehrkräfte	294.145,67	—	294.145,67	215.000
427 29-5	114	Gestellungsgeld für katechetische Lehrkräfte	94.935,79	—	94.935,79	125.000
428 01-1	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	111.957,82	—	111.957,82	—
428 05-4	114	Entgelte befristet beschäftigter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	—	—	—	—
428 06-2	114	Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden	—	—	—	—
428 11-9	114	Entgelte der nichtbeamteten Lehrkräfte	14.448.117,15	—	14.448.117,15	—
428 27-5	114	Entgelte der nur vorübergehend zu Vertretungen tätigen, nichtbeamteten Lehrkräfte	2.117.980,13	—	2.117.980,13	—
453 01-6	114	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	—	—	—	10.000
526 01-3	114	Ausgaben für Sachverständige	2.347,70	—	2.347,70	4.000
526 02-1	114	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	530,31	—	530,31	4.000
526 59-5	114	Sachverständige u.ä. Kosten im Zusammenhang mit der Feststellung der Dienstfähigkeit	176,56	—	176,56	5.000
527 01-0	114	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	31.245,01	—	31.245,01	42.000
527 02-8	114	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	6.188,47	—	6.188,47	12.000
546 02-2	114	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	478,89	—	478,89	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
—	—	—	—	
—	24.000,00	69.980,55	—	
(—)	(—)	(21.550,00)	(—)	
—	—	550,00	—	
—	—	21.000,00	—	
—	—	1.525,56	—	
—	121.710.000,00	-11.745.883,43	—	422 11: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	—	—	
—	215.000,00	79.145,67	—	
—	125.000,00	-30.064,21	—	
—	—	111.957,82	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	14.448.117,15	—	
—	—	2.117.980,13	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	4.000,00	-1.652,30	—	
—	4.000,00	-3.469,69	—	
—	5.000,00	-4.823,44	—	
—	42.000,00	-10.754,99	—	
—	12.000,00	-5.811,53	—	
—	1.000,00	-521,11	—	

Haushaltsjahr 2024

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. 63/65		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, Einnahmetitelgruppe 63, 0713 Einnahmetitelgruppe 63, 0714 Einnahmetitelgruppe 63, 0717 Einnahmetitelgruppe 63 und 0718- Einnahmetitelgruppe 63. Vgl. D-Vermerk zu 0710 - Ausgabeteilgruppe 63/65. *** Gemäß § 35 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.</i>	(2.625.230,43)	(—)	(2.625.230,43)	(—)
427 63-5	114	Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse	389.320,42	—	389.320,42	—
427 65-1	112	Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse im Rahmen von Sonderprogrammen	622.883,72	—	622.883,72	—
428 63-1	114	Entgelte für unbefristete Beschäftigungsverhältnisse	791.781,20	—	791.781,20	—
428 65-8	112	Entgelte für unbefristete Beschäftigungsverhältnisse im Rahmen von Sonderprogrammen	33.151,96	—	33.151,96	—
452 63-0	114	Personalbezogene Nachzahlungen an die Sozialversicherungsträger	—	—	—	—
547 63-0	114	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	788.093,13	—	788.093,13	—
		Abschluss Kapitel 0712				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	94.530,55	—	94.530,55	24.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	21.000,00	—	21.000,00	—
		Summe der Einnahmen	115.530,55	—	115.530,55	24.000
		4 Personalausgaben	128.869.915,99	—	128.869.915,99	122.060.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	829.060,07	—	829.060,07	68.000
		Summe der Ausgaben	129.698.976,06	—	129.698.976,06	122.128.000
		Zuschuss	129.583.445,51	—	129.583.445,51	122.104.000

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
(—)	(—)	(2.625.230,43)	(—)	TGr. 63/65: Die verbindliche Erläuterung lautet: Siehe Erläuterung zu Kapitel 0710 TGr. 63/65 und der zuge- ordneten Titel.
—	—	389.320,42	—	
—	—	622.883,72	—	
—	—	791.781,20	—	
—	—	33.151,96	—	
—	—	—	—	
—	—	788.093,13	—	
—	24.000,00	70.530,55	—	
—	—	21.000,00	—	
—	24.000,00	91.530,55	—	
—	122.060.000,00	6.809.915,99	—	
—	68.000,00	761.060,07	—	
—	122.128.000,00	7.570.976,06	—	
—	122.104.000,00	7.479.445,51	—	

Haushaltsjahr 2024

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
112 01-8	114	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschl. Gerichts- und Verwaltungskosten)	—	—	—	1.000
119 01-2	114	Sonstige Verwaltungseinnahmen	43.655,72	—	43.655,72	91.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 63		Budget der Schule <i>Vgl. K-Vermerk zu 0710- Ausgabetitelgruppe 63/65, 0711- Ausgabetitelgruppe 63/65, 0712- Ausgabetitelgruppe 63/65, Ausgabetitelgruppe 63/65, 0714- Ausgabetitelgruppe 63/65, 0717- Ausgabetitelgruppe 63/65 und 0718- Ausgabetitelgruppe 63/65.</i>	(20.524,70)	(—)	(20.524,70)	(—)
119 63-2	114	Vermischte Einnahmen	339,50	—	339,50	—
282 63-0	114	Zuschüsse Dritter	20.185,20	—	20.185,20	—
		A U S G A B E N				
422 06-8	114	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	33.574,40	—	33.574,40	—
422 11-4	114	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Lehrerinnen und Lehrer	147.202.911,83	—	147.202.911,83	156.322.000
422 19-0	114	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
427 21-3	114	Beschäftigungsverhältnisse der an den öffentlichen Schulen nebenamtlich oder nebenberuflich tätigen Lehrkräfte	203.798,31	—	203.798,31	154.000
427 29-9	114	Gestellungsgeld für katechetische Lehrkräfte	87.130,71	—	87.130,71	183.000
428 01-5	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	—	—	—	—
428 05-8	114	Entgelte befristet beschäftigter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	—	—	—	—
428 06-6	114	Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden	—	—	—	—
428 11-2	114	Entgelte der nichtbeamteten Lehrkräfte	11.683.981,66	—	11.683.981,66	—
428 27-9	114	Entgelte der nur vorübergehend zu Vertretungen tätigen, nichtbeamteten Lehrkräfte	1.488.040,45	—	1.488.040,45	—
453 01-0	114	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	2.173,78	—	2.173,78	7.000
526 01-7	114	Ausgaben für Sachverständige	1.841,84	—	1.841,84	9.000
526 02-5	114	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	7.281,18	—	7.281,18	9.000
526 59-9	114	Sachverständige u.ä. Kosten im Zusammenhang mit der Feststellung der Dienstfähigkeit	963,60	—	963,60	2.000
527 01-3	114	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	32.508,68	—	32.508,68	34.000
527 02-1	114	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	8.592,08	—	8.592,08	7.000
546 02-6	114	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	1.722,07	—	1.722,07	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
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	91.000,00	-47.344,28	—	
(—)	(—)	(20.524,70)	(—)	
—	—	339,50	—	
—	—	20.185,20	—	
—	—	33.574,40	—	
—	156.322.000,00	-9.119.088,17	—	422 11: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	—	—	
—	154.000,00	49.798,31	—	
—	183.000,00	-95.869,29	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	11.683.981,66	—	
—	—	1.488.040,45	—	
—	7.000,00	-4.826,22	—	
—	9.000,00	-7.158,16	—	
—	9.000,00	-1.718,82	—	
—	2.000,00	-1.036,40	—	
—	34.000,00	-1.491,32	—	
—	7.000,00	1.592,08	—	
—	1.000,00	722,07	722,07	546 02: Vgl. Begründung in Anlage I.

Haushaltsjahr 2024

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. 63/65		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, Einnahmetitelgruppe 63, 0714 Einnahmetitelgruppe 63, 0717 Einnahmetitelgruppe 63 und 0718- Einnahmetitelgruppe 63. Vgl. D-Vermerk zu 0710 - Ausgabeteilgruppe 63/65. *** Gemäß § 35 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.</i>	(2.544.639,20)	(—)	(2.544.639,20)	(—)
427 63-9	114	Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse	317.415,63	—	317.415,63	—
427 65-5	112	Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse im Rahmen von Sonderprogrammen	588.268,84	—	588.268,84	—
428 63-5	114	Entgelte für unbefristete Beschäftigungsverhältnisse	615.951,99	—	615.951,99	—
428 65-1	112	Entgelte für unbefristete Beschäftigungsverhältnisse im Rahmen von Sonderprogrammen	42.144,41	—	42.144,41	—
452 63-3	114	Personalbezogene Nachzahlungen an die Sozialversicherungsträger	—	—	—	—
547 63-4	114	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	980.858,33	—	980.858,33	—
		Abschluss Kapitel 0713				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	43.995,22	—	43.995,22	92.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	20.185,20	—	20.185,20	—
		Summe der Einnahmen	64.180,42	—	64.180,42	92.000
		4 Personalausgaben	162.265.392,01	—	162.265.392,01	156.666.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	1.033.767,78	—	1.033.767,78	62.000
		Summe der Ausgaben	163.299.159,79	—	163.299.159,79	156.728.000
		Zuschuss	163.234.979,37	—	163.234.979,37	156.636.000

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
(—)	(—)	(2.544.639,20)	(—)	TGr. 63/65: Die verbindliche Erläuterung lautet: Siehe Erläuterung zu Kapitel 0710 TGr. 63/65 und der zuge- ordneten Titel.
—	—	317.415,63	—	
—	—	588.268,84	—	
—	—	615.951,99	—	
—	—	42.144,41	—	
—	—	—	—	
—	—	980.858,33	—	
—	92.000,00	-48.004,78	—	
—	—	20.185,20	—	
—	92.000,00	-27.819,58	—	
—	156.666.000,00	5.599.392,01	—	
—	62.000,00	971.767,78	722,07	
—	156.728.000,00	6.571.159,79	722,07	
—	156.636.000,00	6.598.979,37		

Haushaltsjahr 2024

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-6	114	Sonstige Verwaltungseinnahmen	190.809,39	—	190.809,39	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>	394.834,31	—	394.834,31	250.000
119 16-4	114	Einnahmen aus privater Mitbenutzung von Einrichtungen der Nds. Internatsgymnasien <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61/67.</i> *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	34.142,80	—	34.142,80	—
119 21-0	114	Einnahmen aus der Verpflegung an den Nds. Internatsgymnasien *** <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62</i>	76.739,78	—	76.739,78	—
119 24-5	114	Einnahmen für Unterkunft und Verpflegung der Internatsschülerinnen und Internatsschüler *** <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62</i>	814.687,71	—	814.687,71	989.000
119 64-4	114	Vermischte Einnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.</i>	—	—	—	—
124 01-0	114	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	109.373,66	—	109.373,66	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	138.600,00	—	138.600,00	138.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61/67		Budget und Sachkosten der vom Land getragenen Niedersächsischen Internatsgymnasien <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61/67.</i>	(5.104,46)	(—)	(5.104,46)	(—)
119 61-0	114	Vermischte Einnahmen	3.000,00	—	3.000,00	—
282 67-7	114	Zuschüsse Dritter	2.104,46	—	2.104,46	—
TGr. 63		Budget der Schulen <i>Vgl. K-Vermerk zu 0710- Ausgabetitelgruppe 63/65, 0711- Ausgabetitelgruppe 63/65, 0712- Ausgabetitelgruppe 63/65, 0713- Ausgabetitelgruppe 63/65, Ausgabetitelgruppe 63/65, 0717- Ausgabetitelgruppe 63/65 und 0718- Ausgabetitelgruppe 63/65.</i>	(291.265,27)	(—)	(291.265,27)	(—)
119 63-6	114	Vermischte Einnahmen	2.147,24	—	2.147,24	—
236 63-2	114	Sonstige Einnahmen von der Bundesagentur für Arbeit	26.073,84	—	26.073,84	—
282 63-4	114	Zuschüsse Dritter	263.044,19	—	263.044,19	—
		A U S G A B E N				
422 06-1	114	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	67.959,25	—	67.959,25	—
422 11-8	114	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Lehrerinnen und Lehrer	1.055.971.487,86	—	1.055.971.487,86	1.056.000.000
422 19-3	114	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
427 21-7	114	Beschäftigungsverhältnisse der an den öffentlichen Schulen nebenamtlich oder nebenberuflich tätigen Lehrkräfte	1.466.367,57	—	1.466.367,57	418.000
427 29-2	114	Gestellungsgeld für katechetische Lehrkräfte	2.050.080,09	—	2.050.080,09	2.191.000

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
—	327.000,00	-136.190,61	—	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	144.834,31	—	
—	—	34.142,80	—	
—	—	76.739,78	—	
—	989.000,00	-174.312,29	—	
—	—	—	—	
—	123.000,00	-13.626,34	—	
—	1.078.000,00	103,00	—	
—	138.000,00	600,00	—	
(—)	(—)	(5.104,46)	(—)	
—	—	3.000,00	—	
—	—	2.104,46	—	
(—)	(—)	(291.265,27)	(—)	422 11: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	2.147,24	—	
—	—	26.073,84	—	
—	—	263.044,19	—	
—	—	67.959,25	—	
—	1.056.000.000,00	-28.512,14	—	
—	—	—	—	
—	418.000,00	1.048.367,57	—	
—	2.191.000,00	-140.919,91	—	

Haushaltsjahr 2024

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 39-0	114	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
428 01-9	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.619.639,43	—	2.619.639,43	—
428 05-1	114	Entgelte befristet beschäftigter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	279.004,66	—	279.004,66	—
428 06-0	114	Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden	—	—	—	5.000
428 11-6	114	Entgelte der nichtbeamteten Lehrkräfte	39.974.972,33	—	39.974.972,33	—
428 27-2	114	Entgelte der nur vorübergehend zu Vertretungen tätigen, nichtbeamteten Lehrkräfte	4.039.608,57	—	4.039.608,57	—
453 01-3	114	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	3.635,83	—	3.635,83	27.000
526 01-0	114	Ausgaben für Sachverständige	20.424,17	—	20.424,17	51.000
526 02-9	114	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	51.305,72	—	51.305,72	33.000
526 59-2	114	Sachverständige u.ä. Kosten im Zusammenhang mit der Feststellung der Dienstfähigkeit	6.709,15	—	6.709,15	8.000
527 01-7	114	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	277.392,34	—	277.392,34	284.000
527 02-5	114	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	48.694,21	—	48.694,21	30.000
546 02-0	114	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	6.576,62	—	6.576,62	20.000
546 07-0	114	Ausgaben für Schülerinnen und Schüler der Niedersächsischen Internatsgymnasien und Kollegs für Klassenfahrten <i>Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 07.</i>	378.727,92	115.648,06	494.375,98	250.000
981 07-9	891	Abführung an 13 21 - 381 07	1.934.948,41	—	1.934.948,41	1.936.000
TGr. 61/67		Titelgruppe(n) 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 61/67. Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: Ausgabeteilgruppe 61/67 und Ausgabeteilgruppe 64. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	(2.177.536,56)	(126.659,22)	(2.304.195,78)	(2.110.000)
427 61-6	114	Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse	8.552,66	—	8.552,66	161.000
428 61-2	114	Entgelte für unbefristete Beschäftigungsverhältnisse	17.179,85	—	17.179,85	—
511 61-7	114	Geschäftsbedarf u. Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	192.332,82	117.920,18	310.253,00	134.000
514 61-6	114	Verbrauchsmaterialien, Unterkunftsgüter, Haltung v. Fahrzeugen sowie Arznei u. Heilmittel	56.258,78	—	56.258,78	14.000
517 61-5	114	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.411.323,42	—	1.411.323,42	1.166.000
518 61-1	114	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	134.124,72	—	134.124,72	167.000
519 61-8	114	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden u. Räumen sowie Pflege u. Unterhaltung der Ziergärten u. Grünanlagen	138.102,04	—	138.102,04	101.000

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
—	—	—	—	
—	—	2.619.639,43	—	
—	—	279.004,66	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	—	39.974.972,33	—	
—	—	4.039.608,57	—	
—	27.000,00	-23.364,17	—	
—	51.000,00	-30.575,83	—	
—	33.000,00	18.305,72	—	
—	8.000,00	-1.290,85	—	
—	284.000,00	-6.607,66	—	
—	30.000,00	18.694,21	—	
—	20.000,00	-13.423,38	—	
99.541,67	349.541,67	144.834,31	—	
—	1.936.000,00	-1.051,59	—	
(168.050,76)	(2.278.050,76)	(26.145,02)	(—)	TGr. 61/67: 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 (Titel 282 67), die in voller Höhe übertragen werden. Die gem. § 45 LHO erforderliche Einwilli- gung des Finanzministeriums gilt insoweit als erteilt. Dadurch wird die Planungssicherheit für die Nieders. Internatsgymna- sien wesentlich erhöht.
—	161.000,00	-152.447,34	—	
—	—	17.179,85	—	
159.241,00	293.241,00	17.012,00	—	
—	14.000,00	42.258,78	—	
—	1.166.000,00	245.323,42	—	
—	167.000,00	-32.875,28	—	
—	101.000,00	37.102,04	—	

Haushaltsjahr 2024

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
525 61-8	114	Lehr- und Lernmittel	77.340,14	—	77.340,14	39.000
547 61-1	114	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	57.591,99	—	57.591,99	28.000
547 67-0	114	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.175,18	8.739,04	10.914,22	—
812 61-7	114	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	82.554,96	—	82.554,96	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.	(535.055,13)	(—)	(535.055,13)	(445.000)
428 62-0	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	321.432,20	—	321.432,20	300.000
514 62-4	114	Lebensmittel, Zutaten	197.111,70	—	197.111,70	145.000
546 62-3	114	Sonstige Sachausgaben	—	—	—	—
547 62-0	114	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	16.511,23	—	16.511,23	—
TGr. 63/65		Budget der Schulen Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 0710 Einnahmetitelgruppe 63, 0711 Einnahmetitelgruppe 63, 0712 Einnahmetitelgruppe 63, 0713 Einnahmetitelgruppe 63, Einnahmetitelgruppe 63, 0717 Einnahmetitelgruppe 63 und 0718- Einnahmetitelgruppe 63. Vgl. D-Vermerk zu 0710 - Ausgabetitelgruppe 63/65. *** Gemäß § 35 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.	(15.690.558,37)	(—)	(15.690.558,37)	(—)
427 63-2	114	Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse	2.172.141,36	—	2.172.141,36	—
427 65-9	112	Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse im Rahmen von Sonderprogrammen	3.753.250,50	—	3.753.250,50	—
428 63-9	114	Entgelte für unbefristete Beschäftigungsverhältnisse	3.608.874,09	—	3.608.874,09	—
428 65-5	112	Entgelte für unbefristete Beschäftigungsverhältnisse im Rahmen von Sonderprogrammen	265.507,35	—	265.507,35	—
452 63-7	114	Personalbezogene Nachzahlungen an die Sozialversicherungsträger	—	—	—	—
547 63-8	114	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	5.890.785,07	—	5.890.785,07	—
TGr. 64		Budget und Sachkosten der vom Land getragenen Kollegs Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 64. Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61/67. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	(292.425,07)	(26.877,69)	(319.302,76)	(290.000)
427 64-0	114	Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse	—	—	—	21.000
428 64-7	114	Entgelte für unbefristete Beschäftigungsverhältnisse	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	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
—	39.000,00	38.340,14	—	
—	28.000,00	29.591,99	—	
8.809,76	8.809,76	2.104,46	—	
—	300.000,00	-217.445,04	—	
(35.293,58)	(480.293,58)	(54.761,55)	(—)	TGr. 62: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die Ist-Einnahmen bei Titel 119 21 werden dem Verpflegungs- fonds vollständig zugeführt. Von den Ist-Einnahmen für „Un- terkunft 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 Verpfle- gung. Für diese Internatsschüler/-innen erfolgt die Zuführung zum Verpflegungsfonds in Höhe des Betrages für sonstige nie- dersächsische Internatsschüler/-innen. Die Abwicklung erfolgt über einen Verpflegungsfonds. Aus den Mitteln werden u. a. bei 428 62 die persönlichen Kos- ten für das Küchenpersonal bestritten.
35.293,58	335.293,58	-13.861,38	—	
—	145.000,00	52.111,70	—	
—	—	—	—	
—	—	16.511,23	—	
(—)	(—)	(15.690.558,37)	(—)	
—	—	2.172.141,36	—	TGr. 63/65: Die verbindliche Erläuterung lautet: Siehe Erläuterung zu Kapitel 0710 TGr. 63/65 und der zuge- ordneten Titel.
—	—	3.753.250,50	—	
—	—	3.608.874,09	—	
—	—	265.507,35	—	
—	—	—	—	
—	—	5.890.785,07	—	
(32.289,17)	(322.289,17)	(-2.986,41)	(—)	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 erfor- derliche Einwilligung des Finanzministeriums gilt insoweit als erteilt. Dadurch wird die Planungssicherheit für die Kol- legs wesentlich erhöht.
—	21.000,00	-21.000,00	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2024

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
511 64-1	114	Geschäftsbedarf u. Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	62.509,89	26.877,69	89.387,58	52.000
514 64-0	114	Verbrauchsmaterialien und Unterkunftsgeräte	5.099,94	—	5.099,94	3.000
517 64-0	114	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	102.880,57	—	102.880,57	113.000
518 64-6	114	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	7.590,50	—	7.590,50	2.000
519 64-2	114	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden u. Räumen sowie Pflege u. Unterhaltung der Ziergärten u. Grünanlagen	64.342,25	—	64.342,25	42.000
525 64-2	114	Lehr- und Lernmittel	37.314,45	—	37.314,45	33.000
547 64-6	114	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	9.564,67	—	9.564,67	4.000
812 64-1	114	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	3.122,80	—	3.122,80	20.000
Abschluss Kapitel 0714						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.625.734,89	—	1.625.734,89	1.689.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.507.925,49	—	1.507.925,49	1.216.000
		Summe der Einnahmen	3.133.660,38	—	3.133.660,38	2.905.000
		4 Personalausgaben	1.116.619.693,60	—	1.116.619.693,60	1.059.123.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldienst	9.252.789,49	269.184,97	9.521.974,46	2.719.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	85.677,76	—	85.677,76	320.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.934.948,41	—	1.934.948,41	1.936.000
		Summe der Ausgaben	1.127.893.109,26	269.184,97	1.128.162.294,23	1.064.098.000
		Zuschuss	1.124.759.448,88	269.184,97	1.125.028.633,85	1.061.193.000

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
32.289,17	84.289,17	5.098,41	—	
—	3.000,00	2.099,94	—	
—	113.000,00	-10.119,43	—	
—	2.000,00	5.590,50	—	
—	42.000,00	22.342,25	—	
—	33.000,00	4.314,45	—	
—	4.000,00	5.564,67	—	
—	20.000,00	-16.877,20	—	
—	1.689.000,00	-63.265,11	—	
—	1.216.000,00	291.925,49	—	
—	2.905.000,00	228.660,38	—	
35.293,58	1.059.158.293,58	57.461.400,02	—	
299.881,60	3.018.881,60	6.503.092,86	—	
—	320.000,00	-234.322,24	—	
—	1.936.000,00	-1.051,59	—	
335.175,18	1.064.433.175,18	63.729.119,05	—	
335.175,18	1.061.528.175,18	63.500.458,67	—	

Haushaltsjahr 2024
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	200.278,05	—	200.278,05	165.000
TGr. 63		Titelgruppe(n) Budget der Schule <i>Vgl. K-Vermerk zu 0710- Ausgabetitelgruppe 63/ 65, 0711- Ausgabetitelgruppe 63/65, 0712- Aus- gabetitelgruppe 63/65, 0713- Ausgabetitelgruppe 63/65, 0714- Ausgabetitelgruppe 63/65, Ausgabe- titelgruppe 63/65 und 0718- Ausgabetitelgruppe 63/65.</i>	(175.585,37)	(—)	(175.585,37)	(—)
119 63-7	114	Vermischte Einnahmen	3.215,42	—	3.215,42	—
236 63-3	114	Sonstige Einnahmen von der Bundesagentur für Arbeit	—	—	—	—
282 63-5	114	Zuschüsse Dritter	172.369,95	—	172.369,95	—
		A U S G A B E N				
422 06-2	114	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	32.125,18	—	32.125,18	—
422 11-9	114	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Leh- rerinnen und Lehrer	530.821.437,04	—	530.821.437,04	539.729.000
422 19-4	114	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
427 21-8	114	Beschäftigungsverhältnisse der an den öffentli- chen Schulen nebenamtlich oder nebenberuflich tätigen Lehrkräfte	1.592.438,21	—	1.592.438,21	608.000
427 29-3	114	Gestellungsgeld für katechetische Lehrkräfte	222.795,11	—	222.795,11	456.000
428 01-0	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- mer	362.088,15	—	362.088,15	—
428 05-2	114	Entgelte befristet beschäftigter Arbeitnehmerin- nen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	133,65	—	133,65	—
428 06-0	114	Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden	732,48	—	732,48	—
428 11-7	114	Entgelte der nichtbeamteten Lehrkräfte	54.375.367,73	—	54.375.367,73	—
428 27-3	114	Entgelte der nur vorübergehend zu Vertretungen tätigen, nichtbeamteten Lehrkräfte	6.860.607,20	—	6.860.607,20	—
453 01-4	114	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskos- tenvergütungen	28.954,92	—	28.954,92	17.000
526 01-1	114	Ausgaben für Sachverständige	10.727,37	—	10.727,37	27.000
526 02-0	114	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	18.846,74	—	18.846,74	10.000
526 59-3	114	Sachverständige u. ä. Kosten im Zusammenhang mit der Feststellung der Dienstfähigkeit	10.692,16	—	10.692,16	6.000
527 01-8	114	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	202.160,21	—	202.160,21	135.000
527 02-6	114	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personal- vertretungsangelegenheiten und in Angelegenhei- ten schwerbehinderter Menschen	12.269,26	—	12.269,26	7.000
546 02-0	114	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	4.494,55	—	4.494,55	2.000

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
—	165.000,00	35.278,05	—	
(—)	(—)	(175.585,37)	(—)	
—	—	3.215,42	—	
—	—	—	—	
—	—	172.369,95	—	
—	—	32.125,18	—	
—	539.729.000,00	-8.907.562,96	—	422 11: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	—	—	
—	608.000,00	984.438,21	—	
—	456.000,00	-233.204,89	—	
—	—	362.088,15	—	
—	—	133,65	—	
—	—	732,48	—	
—	—	54.375.367,73	—	
—	—	6.860.607,20	—	
—	17.000,00	11.954,92	11.954,92	453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	27.000,00	-16.272,63	—	
—	10.000,00	8.846,74	—	
—	6.000,00	4.692,16	—	
—	135.000,00	67.160,21	—	
—	7.000,00	5.269,26	—	
—	2.000,00	2.494,55	2.494,55	546 02: Vgl. Begründung in Anlage I.

Haushaltsjahr 2024

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. 63/65		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. Vgl. D-Vermerk zu 0710 - Ausgabetitelgruppe 63/65. *** Gemäß § 35 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.</i>	(13.508.004,31)	(—)	(13.508.004,31)	(—)
427 63-3	114	Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse	1.860.197,13	—	1.860.197,13	—
427 65-0	112	Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse im Rahmen von Sonderprogrammen	1.993.309,40	—	1.993.309,40	—
428 63-0	114	Entgelte für unbefristete Beschäftigungsverhältnisse	5.230.399,55	—	5.230.399,55	—
428 65-6	112	Entgelte für unbefristete Beschäftigungsverhältnisse im Rahmen von Sonderprogrammen	276.179,06	—	276.179,06	—
452 63-8	114	Personalbezogene Nachzahlungen an die Sozialversicherungsträger	—	—	—	—
547 63-9	114	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	4.147.919,17	—	4.147.919,17	—
		Abschluss Kapitel 0717				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	203.493,47	—	203.493,47	165.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	172.369,95	—	172.369,95	—
		Summe der Einnahmen	375.863,42	—	375.863,42	165.000
		4 Personalausgaben	603.656.764,81	—	603.656.764,81	540.810.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	4.407.109,46	—	4.407.109,46	187.000
		Summe der Ausgaben	608.063.874,27	—	608.063.874,27	540.997.000
		Zuschuss	607.688.010,85	—	607.688.010,85	540.832.000

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
(—)	(—)	(13.508.004,31)	(—)	TGr. 63/65: Die verbindliche Erläuterung lautet: Siehe Erläuterung zu Kapitel 0710 TGr. 63/65 und der zuge- ordneten Titel.
—	—	1.860.197,13	—	
—	—	1.993.309,40	—	
—	—	5.230.399,55	—	
—	—	276.179,06	—	
—	—	—	—	
—	—	4.147.919,17	—	
—	165.000,00	38.493,47	—	
—	—	172.369,95	—	
—	165.000,00	210.863,42	—	
—	540.810.000,00	62.846.764,81	11.954,92	
—	187.000,00	4.220.109,46	2.494,55	
—	540.997.000,00	67.066.874,27	14.449,47	
—	540.832.000,00	66.856.010,85		

Haushaltsjahr 2024

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	133.440,09	—	133.440,09	156.000
TGr. 63		Titelgruppe(n) Budget der Schulen <i>Vgl. K-Vermerk zu 0710- Ausgabetitelgruppe 63/65, 0711- Ausgabetitelgruppe 63/65, 0712- Ausgabetitelgruppe 63/65, 0713- Ausgabetitelgruppe 63/65, 0714- Ausgabetitelgruppe 63/65, 0717- Ausgabetitelgruppe 63/65 und Ausgabetitelgruppe 63/65.</i>	(321.058,01)	(—)	(321.058,01)	(—)
119 63-0	114	Vermischte Einnahmen	25.416,48	—	25.416,48	—
236 63-7	114	Sonstige Einnahmen von der Bundesagentur für Arbeit	2.662,29	—	2.662,29	—
282 63-9	114	Zuschüsse Dritter	292.979,24	—	292.979,24	—
		A U S G A B E N				
422 06-6	114	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	86.874,20	—	86.874,20	—
422 11-2	114	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Lehrerinnen und Lehrer	664.522.393,88	—	664.522.393,88	656.508.000
422 19-8	114	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
427 21-1	114	Beschäftigungsverhältnisse der an den öffentlichen Schulen nebenamtlich oder nebenberuflich tätigen Lehrkräfte	895.934,26	—	895.934,26	250.000
427 29-7	114	Gestellungsgeld für katechetische Lehrkräfte	1.174.544,31	—	1.174.544,31	1.033.000
428 01-3	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	483.021,37	—	483.021,37	—
428 05-6	114	Entgelte befristet beschäftigter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	67.930,65	—	67.930,65	—
428 06-4	114	Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden	11.745,86	—	11.745,86	—
428 11-0	114	Entgelte der nichtbeamteten Lehrkräfte	56.752.275,57	—	56.752.275,57	—
428 27-7	114	Entgelte der nur vorübergehend zu Vertretungen tätigen, nichtbeamteten Lehrkräfte	5.952.502,33	—	5.952.502,33	—
453 01-8	114	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	15.390,16	—	15.390,16	23.000
526 01-5	114	Ausgaben für Sachverständige	17.044,47	—	17.044,47	23.000
526 02-3	114	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	17.861,59	—	17.861,59	22.000
526 59-7	114	Sachverständige u.ä. Kosten im Zusammenhang mit der Feststellung der Dienstfähigkeit	5.850,62	—	5.850,62	4.000
527 01-1	114	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	188.837,00	—	188.837,00	174.000
527 02-0	114	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	24.100,73	—	24.100,73	19.000
546 02-4	114	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	5.090,19	—	5.090,19	3.000

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
—	156.000,00	-22.559,91	—	
(—)	(—)	(321.058,01)	(—)	
—	—	25.416,48	—	
—	—	2.662,29	—	
—	—	292.979,24	—	
—	—	86.874,20	—	
—	656.508.000,00	8.014.393,88	—	422 11: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	—	—	
—	250.000,00	645.934,26	—	
—	1.033.000,00	141.544,31	—	
—	—	483.021,37	—	
—	—	67.930,65	—	
—	—	11.745,86	—	
—	—	56.752.275,57	—	
—	—	5.952.502,33	—	
—	23.000,00	-7.609,84	—	
—	23.000,00	-5.955,53	—	
—	22.000,00	-4.138,41	—	
—	4.000,00	1.850,62	—	
—	174.000,00	14.837,00	—	
—	19.000,00	5.100,73	—	
—	3.000,00	2.090,19	2.090,19	546 02: Vgl. Begründung in Anlage I.

Haushaltsjahr 2024

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. 63/65		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. Vgl. D-Vermerk zu 0710 - Ausgabeteilgruppe 63/65. *** Gemäß § 35 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.</i>	(17.916.226,27)	(—)	(17.916.226,27)	(—)
427 63-7	114	Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse	2.298.829,25	—	2.298.829,25	—
427 65-3	112	Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse im Rahmen von Sonderprogrammen	2.074.287,45	—	2.074.287,45	—
428 63-3	114	Entgelte für unbefristete Beschäftigungsverhältnisse	7.353.346,05	—	7.353.346,05	—
428 65-0	112	Entgelte für unbefristete Beschäftigungsverhältnisse im Rahmen von Sonderprogrammen	232.602,07	—	232.602,07	—
452 63-1	114	Personalbezogene Nachzahlungen an die Sozialversicherungsträger	—	—	—	—
547 63-2	114	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	5.957.161,45	—	5.957.161,45	—
		Abschluss Kapitel 0718				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	158.856,57	—	158.856,57	156.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	295.641,53	—	295.641,53	—
		Summe der Einnahmen	454.498,10	—	454.498,10	156.000
		4 Personalausgaben	741.921.677,41	—	741.921.677,41	657.814.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	6.215.946,05	—	6.215.946,05	245.000
		Summe der Ausgaben	748.137.623,46	—	748.137.623,46	658.059.000
		Zuschuss	747.683.125,36	—	747.683.125,36	657.903.000

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
(—)	(—)	(17.916.226,27)	(—)	TGr. 63/65: Die verbindliche Erläuterung lautet: Siehe Erläuterung zu Kapitel 0710 TGr. 63/65 und der zuge- ordneten Titel.
—	—	2.298.829,25	—	
—	—	2.074.287,45	—	
—	—	7.353.346,05	—	
—	—	232.602,07	—	
—	—	—	—	
—	—	5.957.161,45	—	
—	156.000,00	2.856,57	—	
—	—	295.641,53	—	
—	156.000,00	298.498,10	—	
—	657.814.000,00	84.107.677,41	—	
—	245.000,00	5.970.946,05	2.090,19	
—	658.059.000,00	90.078.623,46	2.090,19	
—	657.903.000,00	89.780.125,36		

Haushaltsjahr 2024

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
		*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. E I N N A H M E N				
111 22-6	127	Schülerentgelte gem. § 54 Abs. 3 und 4 NSchG	6.672.432,18	—	6.672.432,18	7.900.000
111 23-4	127	Schülerentgelte gem. § 54 Abs. 3 und 4 NSchG der Staatlichen Seefahrtsschule Cuxhaven	3.251,81	—	3.251,81	3.000
111 24-2	127	Schülerentgelte gem. § 21 Abs. 3 NSchG	20.880,00	—	20.880,00	20.000
111 25-0	127	Ausbildungsbudget nach dem Pflegeberufegesetz	23.528.847,66	—	23.528.847,66	6.000.000
112 01-0	127	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschl. Gerichts- und Verwaltungskosten)	1.750,00	—	1.750,00	—
119 01-4	127	Sonstige Verwaltungseinnahmen	407.140,81	—	407.140,81	—
236 01-0	127	Sonstige Einnahmen von der Bundesagentur für Arbeit	128.619,49	—	128.619,49	—
272 11-4	127	Sonstige Zuschüsse der EU für die Staatl. Seefahrtsschule Cuxhaven <i>Vgl. K-Vermerk zu 547 12.</i>	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
422 01-9	127	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter <i>Übertragbar.</i>	1.105.000,18	—	1.105.000,18	—
422 06-0	127	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte <i>Übertragbar.</i>	465.932,94	—	465.932,94	670.000
422 11-6	127	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Lehrkräfte <i>Übertragbar.</i>	689.151.025,36	33.169.677,25	722.320.702,61	782.972.000
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>	5.570,32	—	5.570,32	—
427 11-8	127	Entgelte der Praktikantinnen und Praktikanten <i>Übertragbar.</i>	336.255,43	—	336.255,43	350.000
427 21-5	127	Beschäftigungsverhältnisse der an den öffentlichen Schulen nebenamtlich oder nebenberuflich tätigen Lehrkräfte <i>Übertragbar.</i>	1.628.641,50	—	1.628.641,50	2.330.000
427 29-0	127	Gestellungsgeld der katechetischen Lehrkräfte <i>Übertragbar.</i>	4.383.014,70	—	4.383.014,70	4.925.000
427 39-8	127	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz <i>Übertragbar.</i>	40.006,37	—	40.006,37	37.000
428 01-7	127	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Übertragbar.</i>	25.119.209,53	—	25.119.209,53	—
428 03-3	127	Entgelte ständiger, nur stundenweise beschäftigter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Übertragbar.</i>	83.449,41	—	83.449,41	—

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
				Kapitel 0720: Die verbindliche Erläuterung lautet: Für das Kapitel 0720 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:
—	7.900.000,00	-1.227.567,82	—	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, 547 11, 671 11, 671 12, 686 01 und 812 01 sind gegenseitig deckungsfähig.
—	3.000,00	251,81	—	2. Die Ausgaben der Titel unter Nr. 1 dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 112 01, 119 01 und 236 01.
—	20.000,00	880,00	—	3. Die Ausgaben bei 546 22 dürfen nur geleistet werden bis zu 16,67 v. H. der Ist-Einnahmen bei 111 22 und zusätzlich bis zu 66,67 v. H. der Ist-Einnahmen bei 111 24.
—	6.000.000,00	17.528.847,66	—	4. Die Ausgaben bei 546 23 dürfen nur geleistet werden bis zu 33,33 v. H. der Ist-Einnahmen bei 111 23.
—	—	1.750,00	—	5. Die Ausgaben bei 546 25 dürfen nur geleistet werden bis zu 16,67 v. H. der Ist-Einnahmen bei 111 25.
—	—	407.140,81	—	6. Die Ausgaben bei 633 22 dürfen nur geleistet werden bis zu 16,67 v. H. der Ist-Einnahmen bei 111 22, zusätzlich bis zu 16,67 v. H. der Ist-Einnahmen bei 111 24 sowie ergänzend bis zu 16,67 v. H. der Ist-Einnahmen bei 111 25.
—	—	128.619,49	—	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.
—	—	—	—	
—	—	1.105.000,18	—	
—	670.000,00	-204.067,06	—	
75.650.525,73	858.622.525,73	-136.301.823,12	—	Alle veranschlagten Haushaltsmittel des Kapitels 0720, mit Ausnahme der Titel 422 11, 427 11, 427 29, 453 01, 546 22, 546 23, 633 22, 671 11, 671 12 und 981 07 werden den Schulen als Budget zur Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt.
—	—	—	—	422 01:
—	—	5.570,32	—	Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
				422 11:
				Umgesetzt von 1302-461 11: 29.736.605,00 EUR
				427 05:
				Die verbindliche Erläuterung lautet:
—	350.000,00	-13.744,57	—	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.
—	2.330.000,00	-701.358,50	—	Um Lehrkräfte von Verwaltungsarbeiten im Rahmen der Lernmittelausleihe zu entlasten, können gem. Erl. v. 01.03. 2012 Hilfskräfte mit Arbeitsverträgen beschäftigt werden.
—	4.925.000,00	-541.985,30	—	
—	37.000,00	3.006,37	—	
—	—	25.119.209,53	—	
—	—	83.449,41	—	

Haushaltsjahr 2024

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 05-0	127	Entgelte befristet beschäftigter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) <i>Übertragbar.</i>	78.089,88	—	78.089,88	—
428 06-8	127	Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden <i>Übertragbar.</i>	50.230,83	—	50.230,83	114.000
428 07-6	127	Entgelte der nur vorübergehend beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.809.143,03	—	3.809.143,03	—
428 11-4	127	Entgelte der nichtbeamteten Lehrkräfte <i>Übertragbar.</i>	59.685.665,67	—	59.685.665,67	—
428 12-2	127	Entgelte der nur vorübergehend tätigen, nichtbeamteten Lehrkräfte <i>Übertragbar.</i>	15.385.805,57	—	15.385.805,57	7.500.000
428 27-0	127	Entgelte der nur vorübergehend zu Vertretungen tätigen, nichtbeamteten Lehrkräfte <i>Übertragbar.</i>	7.269.631,26	—	7.269.631,26	—
452 01-5	127	Personalbezogene Nachzahlungen an die Sozialversicherungsträger	—	—	—	—
453 01-1	127	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	12.117,19	—	12.117,19	43.000
526 01-9	127	Ausgaben für Sachverständige <i>Übertragbar.</i>	9.357,87	—	9.357,87	20.000
526 02-7	127	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben <i>Übertragbar.</i>	37.116,36	—	37.116,36	4.000
526 59-0	127	Sachverständige u. ä. Kosten im Zusammenhang mit der Feststellung der Dienstfähigkeit <i>Übertragbar.</i>	8.752,22	—	8.752,22	—
527 01-5	127	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Übertragbar.</i>	964.404,37	—	964.404,37	396.000
527 02-3	127	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen <i>Übertragbar.</i>	63.121,61	—	63.121,61	22.000
546 02-8	127	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	4.086,54	—	4.086,54	5.000
546 22-2	127	Verwaltungsausgaben der Schulen aus Entgelten nach § 54 Abs. 5 Satz 2 NSchG <i>Übertragbar.</i>	—	1.126.215,14	1.126.215,14	1.331.000
546 23-0	127	Verwaltungsausgaben der Staatl. Seefahrtsschule Cuxhaven aus Entgelten nach § 54 Abs. 5 Satz 2 NSchG <i>Übertragbar.</i>	—	1.083,83	1.083,83	1.000
546 25-7	127	Verwaltungsausgaben der Schulen aus dem Ausbildungsbudget Pflege <i>Übertragbar.</i>	—	3.922.258,90	3.922.258,90	1.000.000
547 11-3	127	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Übertragbar.</i>	7.510.150,63	—	7.510.150,63	5.587.000
547 12-1	127	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben der Staatl. Seefahrtsschule Cuxhaven, die im Zusammenhang mit EU-Programmen stehen <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 272 11.</i>	21.716,60	19.584,20	41.300,80	—
633 22-2	127	Erstattungen von Schülerentgelten an kommunale Schulträger <i>Übertragbar.</i>	4.743.876,59	639.570,08	5.383.446,67	2.319.000
671 11-6	127	Erstattungen von persönlichen Verwaltungsausgaben an die Landwirtschaftskammer Niedersachsen <i>Übertragbar.</i>	39.447,40	—	39.447,40	49.000

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
—	—	78.089,88	—	
—	114.000,00	-63.769,17	—	
—	—	3.809.143,03	—	
—	—	59.685.665,67	—	
—	7.500.000,00	7.885.805,57	—	
—	—	7.269.631,26	—	
—	—	—	—	
—	43.000,00	-30.882,81	—	
—	20.000,00	-10.642,13	—	
—	4.000,00	33.116,36	—	
—	—	8.752,22	—	
—	396.000,00	568.404,37	—	
—	22.000,00	41.121,61	—	
—	5.000,00	-913,46	—	
—	1.331.000,00	-204.784,86	—	
—	1.000,00	83,83	—	
—	1.000.000,00	2.922.258,90	—	
4.731.648,87	10.318.648,87	-2.808.498,24	—	
41.300,80	41.300,80	—	—	
345.412,62	2.664.412,62	2.719.034,05	—	
—	49.000,00	-9.552,60	—	

Haushaltsjahr 2024

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
671 12-4	127	Erstattungen von persönlichen Verwaltungsausgaben an die Niedersächsischen Landesforsten (AöR) <i>Übertragbar.</i>	142.106,52	—	142.106,52	142.000
686 01-6	127	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften <i>Übertragbar.</i>	21.525,00	—	21.525,00	19.000
812 01-1	127	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen durch Staatl. Seefahrtsschule Cuxhaven	147.078,14	—	147.078,14	149.000
981 07-7	891	Abführungen an 1321 - 381 07 für Staatl. Seefahrtsschule Cuxhaven	127.160,41	—	127.160,41	128.000
Abschluss Kapitel 0720						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	30.634.302,46	—	30.634.302,46	13.923.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	128.619,49	—	128.619,49	—
		Summe der Einnahmen	30.762.921,95	—	30.762.921,95	13.923.000
		4 Personalausgaben	808.608.789,17	33.169.677,25	841.778.466,42	798.941.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldienst	8.618.706,20	5.069.142,07	13.687.848,27	8.366.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.946.955,51	639.570,08	5.586.525,59	2.529.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	147.078,14	—	147.078,14	149.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	127.160,41	—	127.160,41	128.000
		Summe der Ausgaben	822.448.689,43	38.878.389,40	861.327.078,83	810.113.000
		Zuschuss	791.685.767,48	38.878.389,40	830.564.156,88	796.190.000

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
—	142.000,00	106,52	—	
—	19.000,00	2.525,00	—	
—	149.000,00	-1.921,86	—	
—	128.000,00	-839,59	—	
—	13.923.000,00	16.711.302,46	—	
—	—	128.619,49	—	
—	13.923.000,00	16.839.921,95	—	
75.650.525,73	874.591.525,73	-32.813.059,31	—	
4.772.949,67	13.138.949,67	548.898,60	—	
345.412,62	2.874.412,62	2.712.112,97	—	
—	149.000,00	-1.921,86	—	
—	128.000,00	-839,59	—	
80.768.888,02	890.881.888,02	-29.554.809,19	—	
80.768.888,02	876.958.888,02	-46.394.731,14	—	

Haushaltsjahr 2024

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
		E I N N A H M E N				
111 61-0	154	Gebühren für die Abnahme von Prüfungen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.</i>	—	—	—	—
119 01-8	154	Sonstige Verwaltungseinnahmen	65.640,95	—	65.640,95	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>	86.327,80	—	86.327,80	—
272 62-2	144	Zuschüsse der EU <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.</i>	—	—	—	—
282 02-4	154	Zuschüsse für die Lehrerausbildung <i>Vgl. K-Vermerk zu 547 02.</i>	1.610,00	—	1.610,00	—
		A U S G A B E N				
422 01-2	154	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	8.500.383,78	—	8.500.383,78	12.408.000
422 04-7	129	Anwärterbezüge *** Im Bedarfsfall dürfen Studienreferendare/ -innen zusätzlich eingestellt werden (siehe Be- darfsmachweise), wenn in entsprechendem Um- fang Lehrerstellen sowie Beschäftigungsvolumen und Budget im Kapitel 07 14 gesperrt werden.	86.781.683,54	—	86.781.683,54	91.125.000
422 19-5	154	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
427 04-9	129	Vergütungen für Lehrkräfte mit einer im Ausland absolvierten Lehrerausbildung *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläute- rung verbindlich.	904.007,33	—	904.007,33	—
427 32-4	154	Entschädigungen für stundenweise beschäftigte Fachkräfte zur Ausbildung	4.425,72	—	4.425,72	10.000
427 39-1	154	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Lan- desbedienstete im Mutterschutz	8.444,16	—	8.444,16	—
428 01-0	154	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- mer	3.998.222,26	—	3.998.222,26	—
428 04-5	129	Entgelte für Auszubildende *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläute- rung verbindlich.	747.889,41	—	747.889,41	—
428 05-3	154	Entgelte befristet beschäftigter Arbeitnehmerin- nen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	193.515,08	—	193.515,08	—
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	313.557,56	—	313.557,56	383.000
517 01-3	154	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	453.881,99	—	453.881,99	546.000
518 01-0	154	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	2.820.524,42	—	2.820.524,42	2.958.000
518 02-8	154	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	940,29	—	940,29	5.000
519 01-6	154	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grund- stücken, Gebäuden und Räumen	67.980,07	—	67.980,07	10.000
525 01-6	154	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	192.777,62	—	192.777,62	169.000
526 02-0	154	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	2.354,34	—	2.354,34	1.000
527 01-9	154	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	4.011.432,06	—	4.011.432,06	4.691.000

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
—	—	—	—	
—	55.000,00	10.640,95	—	
—	—	—	—	
—	—	86.327,80	—	
—	—	—	—	
—	—	1.610,00	—	
—	12.408.000,00	-3.907.616,22	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	91.125.000,00	-4.343.316,46	—	Umgesetzt von 1302-461 11: 1.236.809,00 EUR
—	—	—	—	
—	—	904.007,33	643.930,72	427 04: Die verbindliche Erläuterung lautet: Vergütungen für Lehrkräfte mit einer im Ausland absolvierten Lehrerausbildung, die an einem Anpassungslehrgang teilneh- men und in einem befristeten öffentlich-rechtlichen Dienst- verhältnis besonderer Art stehen (entsprechend dem Nieder- sächsischen Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz (NBQFG) bzw. für Abschlüsse aus den EU-Mitgliedsstaaten entspre- chend der Richtlinie des Europäischen Parlamentes und Rates über die Anerkennung der Berufsqualifikationen vom 07.09. 2005 in Verbindung mit § 16 des Niedersächsischen Beamten- gesetzes – NBG – und § 39 der Niedersächsischen Laufbahn- verordnung (NLVO)). Für jede/n Teilnehmer/-in an dem Anpassungslehrgang ist eine der in den Bedarfsnachweisen zu Kapitel 07 45 ausge- brachten Stellen für Beamtinnen und Beamte im Vorberei- tungsdienst der Bes.-Gr. A 12 bzw. A 13 zu sperren.
—	10.000,00	-5.574,28	—	
—	—	8.444,16	—	
—	—	3.998.222,26	—	
—	—	747.889,41	—	
—	—	193.515,08	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	Vgl. Begründung in Anlage I.
—	383.000,00	-69.442,44	—	428 04: Die verbindliche Erläuterung lautet: Unterhaltsbeihilfen für in einem öffentlich-rechtlichen Aus- bildungsverhältnis zum Land Niedersachsen stehende Perso- nen 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 13 zu sperren.
—	546.000,00	-92.118,01	—	
—	2.958.000,00	-137.475,58	—	
—	5.000,00	-4.059,71	—	
—	10.000,00	57.980,07	—	
—	169.000,00	23.777,62	—	
—	1.000,00	1.354,34	—	
—	4.691.000,00	-679.567,94	—	

Haushaltsjahr 2024

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
527 02-7	154	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	2.719,08	—	2.719,08	2.000
546 01-3	154	Sonstige Ausgaben	4.958,68	—	4.958,68	4.000
546 02-1	154	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	—	—	—	2.000
546 03-0	154	Umzug und Verlegung von Dienststellen	19.219,35	—	19.219,35	—
546 09-9	154	Umsatzsteuer	—	—	—	—
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>	85.489,52	106.272,60	191.762,12	—
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>	1.601,90	8,10	1.610,00	—
634 01-0	861	Sonstige Zuweisungen an das Sondervermögen LFN	10.000,00	—	10.000,00	10.000
812 01-5	154	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	61.473,26	25.000,00	86.473,26	50.000
916 01-5	861	Zuführung an 51 32 - 359 11 zur Refinanzierung des Sondervermögens LFN	—	—	—	—
981 07-0	891	Abführung an 13 21 - 381 07	818.412,79	—	818.412,79	819.000
TGr. 61		Titelgruppe(n) Prüfungsvergütungen und Verwaltungsausgaben <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 111 61.</i>	(—)	(—)	(—)	(10.000)
427 61-8	154	Prüfungsvergütungen und Verwaltungsausgaben	—	—	—	5.000
527 61-2	154	Reisekostenvergütungen	—	—	—	5.000
547 61-3	154	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
TGr. 62		Kosten im Zusammenhang mit EU Programmen bei den Studienseminaren <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 272 62.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
527 62-0	144	Reisekosten für Dienstreisen, die im Zusammenhang mit EU-Programmen stehen	—	—	—	—
547 62-1	144	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben, die im Zusammenhang mit EU-Programmen stehen	—	—	—	—
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>	(325.366,51)	(39.067,83)	(364.434,34)	(370.000)
511 98-8	154	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der Geräte sowie der sonstigen Gegenstände	23.806,17	—	23.806,17	50.000
511 99-6	154	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der Geräte sowie der sonstigen Gegenstände	154.696,98	—	154.696,98	130.000

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	719,08	—	
—	4.000,00	958,68	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	—	19.219,35	—	
—	—	—	—	
105.434,32	105.434,32	86.327,80	—	
—	—	1.610,00	—	
—	10.000,00	—	—	
40.307,55	90.307,55	-3.834,29	—	
—	—	—	—	
—	819.000,00	-587,21	—	
(—)	(10.000,00)	(-10.000,00)	(—)	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(68.818,07)	(438.818,07)	(-74.383,73)	(—)	
—	50.000,00	-26.193,83	—	
—	130.000,00	24.696,98	—	

Haushaltsjahr 2024

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
518 98-2	154	Mieten und Pachten für Hard- und Software an IT.N	3.506,27	—	3.506,27	—
518 99-0	154	Anmietung von Hard- und Software	66.890,74	—	66.890,74	76.000
525 98-9	154	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT. N	—	—	—	—
525 99-7	154	Aus- und Fortbildung durch andere Dienstleister	530,15	—	530,15	—
538 98-3	154	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	7.392,88	—	7.392,88	10.000
538 99-1	154	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	12.997,30	—	12.997,30	42.000
547 98-2	154	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.725,49	39.067,83	40.793,32	—
547 99-0	154	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	2.000
812 98-8	154	Erwerb von Geräten und sonstigen Gegenständen	3.391,75	—	3.391,75	—
812 99-6	154	Erwerb von Geräten und sonstigen Gegenständen	50.428,78	—	50.428,78	60.000
Abschluss Kapitel 0745						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	65.640,95	—	65.640,95	55.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	87.937,80	—	87.937,80	—
		Summe der Einnahmen	153.578,75	—	153.578,75	55.000
		4 Personalausgaben	101.138.571,28	—	101.138.571,28	103.549.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldienst	8.248.982,86	145.348,53	8.394.331,39	9.086.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	10.000,00	—	10.000,00	10.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	115.293,79	25.000,00	140.293,79	110.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	818.412,79	—	818.412,79	819.000
		Summe der Ausgaben	110.331.260,72	170.348,53	110.501.609,25	113.574.000
		Zuschuss	110.177.681,97	170.348,53	110.348.030,50	113.519.000

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
—	—	3.506,27	—	
—	76.000,00	-9.109,26	—	
—	—	—	—	
—	—	530,15	—	
—	10.000,00	-2.607,12	—	
—	42.000,00	-29.002,70	—	
68.818,07	68.818,07	-28.024,75	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	—	3.391,75	—	
—	60.000,00	-9.571,22	—	
—	55.000,00	10.640,95	—	
—	—	87.937,80	—	
—	55.000,00	98.578,75	—	
—	103.549.000,00	-2.410.428,72	643.930,72	
174.252,39	9.260.252,39	-865.921,00	—	
—	10.000,00	—	—	
40.307,55	150.307,55	-10.013,76	—	
—	819.000,00	-587,21	—	
214.559,94	113.788.559,94	-3.286.950,69	643.930,72	
214.559,94	113.733.559,94	-3.385.529,44		

Haushaltsjahr 2024

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>	2.452,95	—	2.452,95	4.000
519 12-7	199	Bauunterhaltung der Schlosspfarrkirche Liebenburg <i>Übertragbar.</i>	11.564,17	—	11.564,17	22.000
684 30-6	199	Zuschuss des Landes für den 10. internationalen Gospelkirchentag	—	—	—	—
684 31-4	199	Staatsleistungen an die evangelischen Landeskirchen	41.991.414,90	—	41.991.414,90	43.069.000
684 32-2	199	Zuschuss an die Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit	—	—	—	—
684 33-0	199	Staatsleistungen an die Diözesen	10.535.571,74	—	10.535.571,74	10.806.000
684 34-9	199	Zuschuss an den Landesverband der Jüdischen Gemeinden von Niedersachsen	4.489.426,20	—	4.489.426,20	4.605.000
684 35-7	199	Zuschuss an den Landesverband Israelitischer Kultusgemeinden von Niedersachsen	873.203,25	—	873.203,25	896.000
684 37-3	199	Staatsleistungen an den Humanistischen Verband Niedersachsen	288.811,59	—	288.811,59	297.000
684 39-0	199	Leistung an die Evangelisch-methodistische Kirche in Norddeutschland	—	—	—	—
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	—	—	—	—
684 43-8	199	Zuschuss des Landes für den Evangelischen Kirchentag 2025 in Hannover <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Übertragbar.</i>	1.500.000,00	2.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000
893 01-0	199	Zuschuss an "Haus der religionen - Zentrum für interreligiöse und kulturelle Bildung e.V."	—	—	—	—
894 11-4	199	Zuschüsse für Investitionen zur Erhöhung der Sicherheit jüdischer Einrichtungen	4.120.698,70	—	4.120.698,70	1.000.000

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
—	4.000,00	-1.547,05	—	
—	22.000,00	-10.435,83	—	
—	—	—	—	
—	43.069.000,00	-1.077.585,10	—	
—	—	—	—	
—	10.806.000,00	-270.428,26	—	
—	4.605.000,00	-115.573,80	—	
—	896.000,00	-22.796,75	—	
—	297.000,00	-8.188,41	—	
—	—	—	—	
—	200.000,00	-200.000,00	—	
—	100.000,00	-100.000,00	—	
—	—	—	—	
—	3.500.000,00	—	—	
—	—	—	—	
1.824.698,70	2.824.698,70	1.296.000,00	1.296.000,00	894 11: Vgl. Begründung in Anlage I.

Haushaltsjahr 2024
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	14.017,12	—	14.017,12	26.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	59.678.427,68	2.000.000,00	61.678.427,68	63.473.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	4.120.698,70	—	4.120.698,70	1.000.000
		Summe der Ausgaben	63.813.143,50	2.000.000,00	65.813.143,50	64.499.000
		Zuschuss	63.813.143,50	2.000.000,00	65.813.143,50	64.499.000

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
—	26.000,00	-11.982,88	—	
—	63.473.000,00	-1.794.572,32	—	
1.824.698,70	2.824.698,70	1.296.000,00	1.296.000,00	
1.824.698,70	66.323.698,70	-510.555,20	1.296.000,00	
1.824.698,70	66.323.698,70	-510.555,20		

Haushaltsjahr 2024

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				
111 01-1	261	Gebühren, sonstige Entgelte	—	—	—	—
112 01-8	261	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschl. Gerichts- und Verwaltungskosten)	—	—	—	—
119 01-2	261	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	—
119 11-0	271	Rückflüsse aus Zuwendungen und Einnahmen aus Zinsen <i>Vgl. K-Vermerk zu 633 11, 633 13, 633 14, Ausgabeteilgruppe 67 und Ausgabeteilgruppe 70.</i>	—	—	—	—
119 12-8	271	Erstattungen und Einnahmen aus Zinsen im Rahmen der Besonderen Finanzhilfe gem. § 31 NKiTaG <i>Vgl. K-Vermerk zu 633 12.</i>	3.716.051,09	—	3.716.051,09	—
119 13-6	271	Erstattungen und Einnahmen aus Zinsen <i>Vgl. K-Vermerk zu 633 11, 633 13, 633 14, Ausgabeteilgruppe 67 und Ausgabeteilgruppe 70.</i>	979.456,75	—	979.456,75	—
119 14-4	271	Erstattungen und Einnahmen aus Zinsen <i>Vgl. K-Vermerk zu 633 11, 633 13, 633 14, Ausgabeteilgruppe 67 und Ausgabeteilgruppe 70.</i>	682.313,00	—	682.313,00	—
119 62-4	271	Einnahmen aus Teilnehmerbeträgen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 62.</i>	—	—	—	—
119 63-2	271	Rückflüsse aus Zuwendungen und Einnahmen aus Zinsen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 63.</i>	1.388,00	—	1.388,00	—
119 67-5	271	Erstattungen und Einnahmen aus Zinsen <i>Vgl. K-Vermerk zu 633 11, 633 13, 633 14, Ausgabeteilgruppe 67 und Ausgabeteilgruppe 70.</i>	359.268,92	—	359.268,92	—
119 70-5	271	Erstattung und Einnahmen aus Zinsen <i>Vgl. K-Vermerk zu 633 11, 633 13, 633 14, Ausgabeteilgruppe 67 und Ausgabeteilgruppe 70.</i>	676.794,32	—	676.794,32	—
119 73-0	271	Rückflüsse aus Zuwendungen und Einnahmen aus Zinsen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 73.</i>	—	—	—	—
119 75-6	271	Einnahmen aus Zinsen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 76.</i>	3.951,33	—	3.951,33	—
119 76-4	271	Einnahmen aus Zinsen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 76.</i>	88.931,54	—	88.931,54	—
119 79-9	271	Rückflüsse aus Zuwendungen und Einnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 79.</i>	—	—	—	—
119 81-0	271	Rückflüsse aus Zuwendungen und Einnahmen aus Zinsen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 81.</i>	—	—	—	—
119 83-7	271	Rückflüsse aus Zuwendungen und Einnahmen aus Zinsen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 83.</i>	—	—	—	—
119 90-0	271	Erstattungen und Einnahmen aus Zinsen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 90.</i>	—	—	—	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 68		Bildung im Elementarbereich <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 68.</i>	(1.335,39)	(—)	(1.335,39)	(—)
119 68-3	271	Einnahmen aus Veröffentlichungen	1.335,39	—	1.335,39	—
282 68-1	271	Sonstige Zuschüsse	—	—	—	—

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
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	3.716.051,09	—	
—	—	979.456,75	—	
—	—	682.313,00	—	
—	—	—	—	
—	—	1.388,00	—	
—	—	359.268,92	—	
—	—	676.794,32	—	
—	—	—	—	
—	—	3.951,33	—	
—	—	88.931,54	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(1.335,39)	(—)	
—	—	1.335,39	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2024

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. 74		Tageseinrichtungen für Kinder unter 3 Jahren - Investitionsprogramm des Bundes 2008 - 2013 <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 74.</i>	(71.120,02)	(—)	(71.120,02)	(—)
119 74-8	271	Einnahmen aus Zinsen und Erstattungen	71.120,02	—	71.120,02	—
334 74-6	271	Zuweisungen des Bundes für das Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2008 - 2013	—	—	—	—
TGr. 77		Tageseinrichtungen für Kinder unter 3 Jahren - Investitionsprogramm des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2013 - 2014 <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 77.</i>	(65.690,16)	(—)	(65.690,16)	(—)
119 77-2	271	Einnahmen aus Zinsen und Erstattungen	65.690,16	—	65.690,16	—
334 77-0	271	Zuweisungen des Bundes für das Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2013-2014	—	—	—	—
TGr. 78		Tageseinrichtungen für Kinder unter 3 Jahren - Investitionsprogramm des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2015 - 2018 <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 78.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
119 78-0	271	Einnahmen aus Zinsen und Erstattungen	—	—	—	—
334 78-9	271	Zuweisungen des Bundes für das Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2015-2018	—	—	—	—
TGr. 80		Tageseinrichtungen für Kinder unter 3 Jahren - Investitionsprogramm des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2017 - 2020 <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 80.</i>	(338.893,58)	(—)	(338.893,58)	(—)
119 80-2	271	Einnahmen aus Zinsen und Erstattungen	338.893,58	—	338.893,58	—
334 80-0	271	Zuweisungen des Bundes für das Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2017-2020	—	—	—	—
TGr. 82/86		Weiterentwicklung der Qualität in der Kindertagesbetreuung und Erhöhung der Teilhabe <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 82/86.</i>	(1.087.736,89)	(—)	(1.087.736,89)	(—)
119 82-9	271	Rückflüsse aus Zuwendungen und Einnahmen aus Zinsen	1.078.893,05	—	1.078.893,05	—
119 86-1	271	Rückflüsse aus Zuwendungen und Einnahmen aus Zinsen im Bereich Sprach-Kitas	8.843,84	—	8.843,84	—
334 82-7	271	Zuweisungen des Bundes zur weiteren Stärkung des frühkindlichen Bereichs	—	—	—	—
TGr. 84/85		Tageseinrichtungen für Kinder unter 3 Jahren und über 3 Jahren- Investitionsprogramm des Bundes 2020 - 2021 <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 84/85.</i>	(54.453.108,41)	(—)	(54.453.108,41)	(—)
119 84-5	271	Einnahmen aus Zinsen und Erstattungen von Investitionen aus Bundesmitteln für Kinder unter 3 Jahren	3.376.839,28	—	3.376.839,28	—
119 85-3	271	Einnahmen aus Zinsen und Erstattungen von Investitionen aus Bundesmitteln für Kinder über 3 Jahren	-1.933.035,54	—	-1.933.035,54	—
334 84-3	271	Zuweisungen des Bundes für das Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2020 - 2021" für Kinder unter 3 Jahren	36.312.522,43	—	36.312.522,43	—

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
(—)	(—)	(71.120,02)	(—)	
—	—	71.120,02	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(65.690,16)	(—)	
—	—	65.690,16	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(338.893,58)	(—)	
—	—	338.893,58	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(1.087.736,89)	(—)	
—	—	1.078.893,05	—	
—	—	8.843,84	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(54.453.108,41)	(—)	
—	—	3.376.839,28	—	
—	—	-1.933.035,54	—	
—	—	36.312.522,43	—	

Haushaltsjahr 2024

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
334 85-1	271	Zuweisungen des Bundes für das Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2020-2021" für Kinder über 3 Jahren	16.696.782,24	—	16.696.782,24	—
		A U S G A B E N				
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 11, 119 13, 119 14, 119 67 und 119 70.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 633 11, 633 13, 633 14, Ausgabetitelgruppe 67 und Ausgabetitelgruppe 70.</i>	—	—	—	—
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>	32.651.453,15	3.716.051,03	36.367.504,18	32.545.000
633 13-1	271	Finanzielle Förderung von Kindertagespflege <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 11, 119 13, 119 14, 119 67 und 119 70.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 633 11.</i>	54.955.365,74	17.284.661,00	72.240.026,74	59.994.000
633 14-0	271	Besondere Finanzhilfe für Kräfte in Ausbildung <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 11, 119 13, 119 14, 119 67 und 119 70.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 633 11.</i>	22.872.394,05	17.245.245,09	40.117.639,14	30.815.000
684 10-0	271	Zuschuss an die Landesarbeitsgemeinschaft Elterninitiativen (IaGE)	137.000,00	—	137.000,00	137.000
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>	(27.000,00)	(—)	(27.000,00)	(27.000)
427 62-0	271	Entschädigung an nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	27.000,00	—	27.000,00	27.000
527 62-5	271	Reisekostenvergütungen	—	—	—	—
547 62-6	271	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten	—	—	—	—
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 Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(—)	(4.350,00)	(4.350,00)	(—)
525 63-0	271	Aus- und Fortbildung	—	—	—	—
526 63-7	271	Sachverständige	—	—	—	—
527 63-3	271	Reisekostenvergütungen	—	—	—	—

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
—	—	16.696.782,24	—	
—	—	—	—	
2.975.406,22	35.520.406,22	847.097,96	—	
11.266.569,99	71.260.569,99	979.456,75	—	
8.620.326,14	39.435.326,14	682.313,00	—	
—	137.000,00	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(27.000,00)	(—)	(—)	
—	27.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(4.350,00)	(4.350,00)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2024

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
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	—	4.350,00	4.350,00	—
TGr. 67		Finanzhilfen nach dem Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder unter drei Jahren Übertragbar. <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit- ten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 11, 119 13, 119 14, 119 67 und 119 70. Vgl. D-Vermerk zu 633 11.</i>	(491.574.934,71)	(110.413.170,54)	(601.988.105,25)	(504.303.000)
633 67-0	271	Zuweisungen an Gemeinden	151.306.208,94	110.413.170,54	261.719.379,48	168.101.000
684 67-4	271	Zuschüsse an Sonstige	340.268.725,77	—	340.268.725,77	336.202.000
TGr. 68		Bildung im Elementarbereich Übertragbar. <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit- ten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 68.</i>	(569.422,99)	(139.311,92)	(708.734,91)	(462.000)
547 68-5	271	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.440,00	—	1.440,00	10.000
633 68-9	271	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	—	—	—	75.000
684 68-2	271	Zuschüsse an Sonstige	567.982,99	139.311,92	707.294,91	377.000
TGr. 70		Finanzhilfen nach dem Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder ab drei Jahren Übertragbar. <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit- ten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 11, 119 13, 119 14, 119 67 und 119 70. Vgl. D-Vermerk zu 633 11.</i>	(896.031.777,24)	(264.985.720,17)	(1.161.017.497,41)	(876.230.000)
633 70-0	271	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	301.046.320,25	264.985.720,17	566.032.040,42	510.517.000
684 70-4	271	Zuschüsse an Sonstige	594.985.456,99	—	594.985.456,99	365.713.000
TGr. 73		Sprachförderung im Elementarbereich Übertragbar. <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit- ten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 73.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
525 73-8	271	Aus-und Fortbildung	—	—	—	—
633 73-5	271	Zuweisungen an Gemeinden	—	—	—	—
684 73-9	271	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	—
TGr. 74		Tageseinrichtungen für Kinder unter 3 Jahren - Investitionsprogramm des Bundes 2008 - 2013 Übertragbar. <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Ein- nahmetitelgruppe 74.</i>	(71.120,02)	(—)	(71.120,02)	(—)
671 74-2	271	Erstattungen an den Bund	71.120,02	—	71.120,02	—
883 74-0	271	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Ge- meindeverbände für Investitionen aus Bundes- mitteln	—	—	—	—

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
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
4.350,00	4.350,00	—	—	
(294.035.395,12)	(798.338.395,12)	(-196.350.289,87)	(—)	
90.453.773,12	258.554.773,12	3.164.606,36	—	
203.581.622,00	539.783.622,00	-199.514.896,23	—	
(245.399,72)	(707.399,72)	(1.335,19)	(—)	
—	10.000,00	-8.560,00	—	
—	75.000,00	-75.000,00	—	
245.399,72	622.399,72	84.895,19	—	
(87.406.616,30)	(963.636.616,30)	(197.380.881,11)	(—)	
54.838.246,10	565.355.246,10	676.794,32	—	
32.568.370,20	398.281.370,20	196.704.086,79	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(71.120,02)	(—)	
—	—	71.120,02	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2024

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. 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 überschrit-</i> <i>ten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei</i> <i>119 75.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit-</i> <i>ten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei</i> <i>119 76.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der</i> <i>Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks</i> <i>auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle</i> <i>des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck</i> <i>veranschlagt sind.</i>	(2.352.609,47)	(360.000,00)	(2.712.609,47)	(—)
883 76-6	271	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Ge- meindeverbände für Investitionen aus Landes- mitteln	2.352.609,47	360.000,00	2.712.609,47	—
893 76-1	271	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige aus Lan- desmitteln	—	—	—	—
TGr. 77		Tageseinrichtungen für Kinder unter drei Jahren - Investitionsprogramm des Bundes "Kinderbetreuungsförderung" 2013-2014 <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet</i> <i>werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Ein-</i> <i>nahmetitelgruppe 77.</i>	(198,77)	(65.491,39)	(65.690,16)	(—)
671 77-7	271	Erstattungen an den Bund	198,77	65.491,39	65.690,16	—
883 77-4	271	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Ge- meindeverbände für Investitionen aus Bundes- mitteln	—	—	—	—
TGr. 78		Tageseinrichtungen für Kinder unter drei Jahren - Investitionsprogramm des Bundes "Kinderbetreuungsförderung" 2015-2018 <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet</i> <i>werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Ein-</i> <i>nahmetitelgruppe 78.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
671 78-5	271	Erstattungen an den Bund	—	—	—	—
883 78-2	271	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Ge- meindeverbände für Investitionen aus Bundes- mitteln	—	—	—	—
893 78-8	271	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige aus Bun- desmitteln	—	—	—	—
TGr. 79		Integration durch Sprache <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit-</i> <i>ten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei</i> <i>119 79.</i>	(—)	(27.187,54)	(27.187,54)	(—)
525 79-7	271	Aus- und Fortbildung	—	—	—	—
633 79-4	271	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden	—	27.187,54	27.187,54	—
686 79-0	271	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	—
TGr. 80		Tageseinrichtungen für Kinder unter drei Jahren - Investitionsprogramm des Bundes "Kinderbetreuungsförderung" 2017-2020 <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet</i> <i>werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Ein-</i> <i>nahmetitelgruppe 80.</i>	(32.432,96)	(306.460,62)	(338.893,58)	(—)
671 80-7	271	Erstattungen an den Bund	32.432,96	—	32.432,96	—

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
(28.148.241,99)	(28.148.241,99)	(-25.435.632,52)	(—)	
28.148.241,99	28.148.241,99	-25.435.632,52	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(65.690,16)	(—)	
—	—	65.690,16	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(27.187,54)	(27.187,54)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
27.187,54	27.187,54	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(338.893,58)	(—)	
—	—	32.432,96	—	

Haushaltsjahr 2024

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 80-4	271	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	306.460,62	306.460,62	—
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>	(—)	(—)	(—)	(—)
633 81-6	271	Zuweisung an Gemeinden	—	—	—	—
684 81-0	271	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	—
TGr. 82/86		Weiterentwicklung der Qualität in der Kindertagesbetreuung und Erhöhung der Teilhabe <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 82/86.</i> <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	(229.358.873,13)	(221.078.229,10)	(450.437.102,23)	(181.408.000)
428 82-1	271	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse	—	—	—	—
525 82-7	271	Aus- und Fortbildung	—	—	—	—
547 82-0	271	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	70.748,97	—	70.748,97	—
633 82-4	271	Zuweisungen an Gemeinden	179.514.927,78	221.078.229,10	400.593.156,88	84.408.000
633 86-7	271	Zuweisungen an Gemeinden für Sprach-Kitas	7.864.207,48	—	7.864.207,48	24.000.000
671 82-3	271	Erstattung von Verwaltungskosten an die NBank	—	—	—	—
684 82-8	271	Zuschüsse an Sonstige	20.574.957,98	—	20.574.957,98	73.000.000
684 86-0	271	Zuschüsse an Sonstige für Sprach-Kitas	21.334.030,92	—	21.334.030,92	—
883 82-0	271	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
893 82-6	271	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—
TGr. 83		Landesprogramm zur Schaffung von Kindergartenplätzen (Ü3) <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 83.</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>	(4.469.475,02)	(3.964.944,59)	(8.434.419,61)	(—)
883 83-9	271	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.469.475,02	3.964.944,59	8.434.419,61	—
893 83-4	271	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—
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 Einnahmetitelgruppe 84/85.</i>	(54.452.338,74)	(769,67)	(54.453.108,41)	(—)
671 84-0	271	Erstattungen an den Bund	6.530.462,16	—	6.530.462,16	—
883 84-7	271	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen aus Bundesmitteln für Kinder unter 3 Jahren	33.158.129,88	769,67	33.158.899,55	—

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
—	—	306.460,62	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(267.941.365,34)	(449.349.365,34)	(1.087.736,89)	(—)	
—	—	—	—	TGr. 82/86: Die verbindliche Erläuterung lautet: Aus den Ansätzen werden Maßnahmen auf Grundlage ei- nes zwischen der Landesregierung und dem BMFSFJ neu vereinbarten Vertrages zur Umsetzung des Gesetzes zur Wei- terentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kinder- tagesbetreuung (Zweites KiQuTG v. 19.12.2018, BGBl. I S. 2696, zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes v. 20.12.2022, BGBl. I S. 2791) finanziert. Für das Haushalts- jahr 2024 werden Mittel in Höhe von insgesamt 181.408 Mio. EUR etatisiert. Auf Bundesmitteln entfallen Mittel in Höhe von 84.408 Mio. EUR für Maßnahmen im Rahmen der Richt- linie „Qualität in Kitas 2“ und Mittel in Höhe von 24.000 Mio. EUR für die Förderung von Sprach-Kitas. Auf Landes- mitteln entfallen Mittel in Höhe von 73.000 Mio. EUR für die Billigkeitsleistung „zusätzliche Dynamisierung der Jahres- wochenstundenpauschalen“. Die Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität in Kitas die- nen der Sicherstellung eines guten Fachkraft-Kind-Schlüs- sels, leisten einen Beitrag zur Gewinnung und Sicherung qualifizierter Fachkräfte in der Kindertagesbetreuung und tragen zur Stärkung der Leitungen der Tageseinrichtungen bei. Die Finanzierung der landesseitigen Fortführung des zum 30.06.2023 ausgelaufenen Bundesprogramms „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zu Welt ist“ zur Förderung von Sprach-Kitas in Niedersachsen in Höhe von 24.000 Mio. EUR wird im Haushaltsjahr 2024 über Bundesmittel des Zweiten KiQuTG erfolgen. Veranschlagt sind Ausgaben für 2024: in Mio. EUR 1. Finanzierung aus Bundesmitteln für die Richtlinie „Qualität in Kitas 2“ 84.408 für die Förderung von „Sprach-Kitas“ 24.000 2. Finanzierung aus Landesmitteln für die Billigkeitsleistung „zusätzliche Dyna- misierung der Jahreswochenstundenpauscha- len“ 73.000 Summe: 181.408
—	—	70.748,97	—	
257.582.979,48	341.990.979,48	58.602.177,40	—	
10.358.385,86	34.358.385,86	-26.494.178,38	—	
—	—	—	—	
—	73.000.000,00	-52.425.042,02	—	
—	—	21.334.030,92	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(9.075.047,95)	(9.075.047,95)	(-640.628,34)	(—)	
9.075.047,95	9.075.047,95	-640.628,34	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(54.453.108,41)	(—)	
—	—	6.530.462,16	—	
—	—	33.158.899,55	—	

Haushaltsjahr 2024

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 85-5	271	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen aus Bundesmitteln für Kinder über 3 Jahren	14.763.746,70	—	14.763.746,70	—
893 84-2	271	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige aus Bundesmitteln für Kinder unter 3 Jahren	—	—	—	—
893 85-0	271	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige aus Bundesmitteln für Kinder über 3 Jahren	—	—	—	—
TGr. 90		Verwendung des Landesanteils an dem Aufkommen der Spielbankabgabe Übertragbar. <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten 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>	(11.750,00)	(16.750,00)	(28.500,00)	(22.000)
547 90-1	271	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>*** Ausgaben dürfen nur in Höhe des gesetzlichen Anteils an der Spielbankabgabe (hier 21.750 EUR) geleistet werden.</i>	—	16.750,00	16.750,00	22.000
686 90-1	271	Zuschüsse an Sonstige	11.750,00	—	11.750,00	—
		Abschluss Kapitel 0774				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	9.516.734,73	—	9.516.734,73	—
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	53.009.304,67	—	53.009.304,67	—
		Summe der Einnahmen	62.526.039,40	—	62.526.039,40	—
		4 Personalausgaben	27.000,00	—	27.000,00	27.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	72.188,97	16.750,00	88.938,97	32.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.734.724.995,95	634.959.417,78	2.369.684.413,73	1.685.884.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	54.743.961,07	4.632.174,88	59.376.135,95	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	1.789.568.145,99	639.608.342,66	2.429.176.488,65	1.685.943.000
		Zuschuss	1.727.042.106,59	639.608.342,66	2.366.650.449,25	1.685.943.000

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
—	—	14.763.746,70	—	547 90: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(6.750,00)	(28.750,00)	(-250,00)	(250,00)	
6.750,00	28.750,00	-12.000,00	250,00	
—	—	11.750,00	—	
—	—	9.516.734,73	—	
—	—	—	—	
—	—	53.009.304,67	—	
—	—	62.526.039,40	—	
—	27.000,00	—	—	
6.750,00	38.750,00	50.188,97	250,00	
672.522.616,37	2.358.406.616,37	11.277.797,36	—	
37.223.289,94	37.223.289,94	22.152.846,01	—	
—	—	—	—	
709.752.656,31	2.395.695.656,31	33.480.832,34	250,00	
709.752.656,31	2.395.695.656,31	-29.045.207,06		

Haushaltsjahr 2024

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-9	153	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	—
331 03-4	153	Zuweisungen des Bundes für Investitionen <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.	77.303,50	—	77.303,50	80.000
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>	6.289.000,00	—	6.289.000,00	6.289.000
894 04-7	153	Zuschüsse für Investitionen in Gedenkstätten	928.059,46	794.506,92	1.722.566,38	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.</i> <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 0785				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	—	—	—	—
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	—	—	—	—
		4 Personalausgaben	77.303,50	—	77.303,50	80.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	6.289.000,00	—	6.289.000,00	6.289.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	928.059,46	794.506,92	1.722.566,38	1.000.000
		Summe der Ausgaben	7.294.362,96	794.506,92	8.088.869,88	7.369.000
		Zuschuss	7.294.362,96	794.506,92	8.088.869,88	7.369.000

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
—	—	—	—	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. 894 05: Die verbindliche Erläuterung lautet: Veranschlagt sind Ausgaben für die Neugestaltung der Gedenkstätte in der Justizvollzugsanstalt Wolfenbüttel, Teilprojekt III – Errichtung eines Dokumentationszentrums.
—	—	—	—	
—	80.000,00	-2.696,50	—	
—	6.289.000,00	—	—	
723.351,30	1.723.351,30	-784,92	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	80.000,00	-2.696,50	—	
—	6.289.000,00	—	—	
723.351,30	1.723.351,30	-784,92	—	
—	—	—	—	
723.351,30	8.092.351,30	-3.481,42	—	
723.351,30	8.092.351,30	-3.481,42	—	

Haushaltsjahr 2024
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 Schul- dendienst und dergleichen	45.900.909,29	—	45.900.909,29	17.365.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	159.265.225,85	—	159.265.225,85	2.830.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	53.009.304,67	—	53.009.304,67	—
		Summe der Einnahmen	258.175.439,81	—	258.175.439,81	20.195.000
		4 Personalausgaben	5.997.074.099,94	68.705.985,73	6.065.780.085,67	5.727.074.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	104.324.163,85	15.633.353,26	119.957.517,11	74.504.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.444.532.410,47	731.223.191,31	3.175.755.601,78	2.281.062.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	108.117.006,46	22.172.491,20	130.289.497,66	59.981.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	3.742.275,55	—	3.742.275,55	-84.205.000
		Summe der Ausgaben	8.657.789.956,27	837.735.021,50	9.495.524.977,77	8.058.416.000
		Zuschuss	8.399.614.516,46	837.735.021,50	9.237.349.537,96	8.038.221.000

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
—	17.365.000,00	28.535.909,29	—	
—	2.830.000,00	156.435.225,85	—	
—	—	53.009.304,67	—	
—	20.195.000,00	237.980.439,81	—	
104.945.460,17	5.832.019.460,17	233.760.625,50	38.439.247,04	
22.138.721,08	96.642.721,08	23.314.796,03	102.725,58	
740.429.203,93	3.021.491.203,93	154.264.397,85	554.575,52	
56.020.128,99	116.001.128,99	14.288.368,67	1.333.399,97	
—	-84.205.000,00	87.947.275,55	20.001,01	
923.533.514,17	8.981.949.514,17	513.575.463,60	40.449.949,12	
923.533.514,17	8.961.754.514,17	275.595.023,79		

Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 08

**Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen 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	1.190.600,70	—	1.190.600,70	39.185.358,43	663.120,31	39.848.478,74	-38.657.878,04
08 02	76.206.378,02	95.841.362,25	172.047.740,27	273.717.354,36	164.050.004,49	437.767.358,85	-265.719.618,58
08 03	1.036.880,20	—	1.036.880,20	267.857.319,78	97.682.191,96	365.539.511,74	-364.502.631,54
08 11	—	—	—	100.000,00	—	100.000,00	-100.000,00
08 13	—	—	—	708.013,62	291.115,88	999.129,50	-999.129,50
08 18	11.351.787,78	—	11.351.787,78	39.181.610,67	8.496.714,72	47.678.325,39	-36.326.537,61
08 20	72.253.732,44	—	72.253.732,44	520.023.876,24	10.086.763,42	530.110.639,66	-457.856.907,22
08 30	2.045.000,00	—	2.045.000,00	51.891.045,28	37.027.324,00	88.918.369,28	-86.873.369,28
08 40	247.729.312,00	—	247.729.312,00	496.831.161,15	36.156,84	496.867.317,99	-249.138.005,99
08 41	151.061.151,29	—	151.061.151,29	291.316.285,61	—	291.316.285,61	-140.255.134,32
08 42	94.942.100,75	—	94.942.100,75	170.155.645,35	103.585.056,44	273.740.701,79	-178.798.601,04
08 91	—	—	—	820.914,85	—	820.914,85	-820.914,85
Summe Epl. 08	657.816.943,18	95.841.362,25	753.658.305,43	2.151.788.585,34	421.918.448,06	2.573.707.033,40	-1.820.048.727,97

Zusammenstellung

Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe
Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Spalte 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.630.000	—	1.630.000,00	32.709.000	582.312,88	33.291.312,88	-31.661.312,88	-6.996.565,16	420.686,03
57.826.000	42.190.957,37	100.016.957,37	252.084.000	90.521.944,38	342.605.944,38	-242.588.987,01	-23.130.631,57	638.397,92
971.000	—	971.000,00	232.758.000	129.559.829,31	362.317.829,31	-361.346.829,31	-3.155.802,23	5.121.830,59
—	—	—	100.000	—	100.000,00	-100.000,00	—	—
—	—	—	1.004.000	—	1.004.000,00	-1.004.000,00	4.870,50	—
6.983.000	—	6.983.000,00	40.687.000	6.183.557,05	46.870.557,05	-39.887.557,05	3.561.019,44	—
61.631.000	—	61.631.000,00	466.000.000	34.153.523,34	500.153.523,34	-438.522.523,34	-19.334.383,88	2.319.158,35
2.045.000	—	2.045.000,00	50.651.000	39.210.000,00	89.861.000,00	-87.816.000,00	942.630,72	—
262.816.000	6.555,02	262.822.555,02	527.551.000	193.676,43	527.744.676,43	-264.922.121,41	15.784.115,42	—
149.221.000	—	149.221.000,00	289.511.000	55.000,00	289.566.000,00	-140.345.000,00	89.865,68	—
67.154.000	—	67.154.000,00	126.287.000	116.039.549,28	242.326.549,28	-175.172.549,28	-3.626.051,76	—
—	—	—	1.017.000	—	1.017.000,00	-1.017.000,00	196.085,15	—
610.277.000	42.197.512,39	652.474.512,39	2.020.359.000	416.499.392,67	2.436.858.392,67	-1.784.383.880,28	-35.664.847,69	8.500.072,89

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0	1	2	3	Gesamteinnahmen
		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, Verkehr, Bauen und Digitalisierung	—	890.480,70	300.120,00	—	1.190.600,70
08 02	Allgemeine Bewilligungen im Bereich Wirtschaft	—	2.168.512,70	47.671.936,14 R 48.310.334,06	122.207.291,43 R 47.531.028,19	172.047.740,27 R 95.841.362,25
08 03	Allgemeine Bewilligungen im Bereich Verkehr	—	1.036.880,20	—	—	1.036.880,20
08 11	Mess- und Eichwesen (Landesbetrieb)	—	—	—	—	—
08 13	Materialprüfanstalten (Landesbetrieb)	—	—	—	—	—
08 18	Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (budgetiert)	—	7.607.677,86	3.141.730,57	602.379,35	11.351.787,78
08 20	Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (budgetiert)	—	8.542.913,16	62.312.922,56	1.397.896,72	72.253.732,44
08 30	Häfen- und Schifffahrtsverwaltung	—	—	—	2.045.000,00	2.045.000,00
08 40	Wohnungs- und Siedlungswesen	—	23.874,29	247.705.437,71	—	247.729.312,00
08 41	Wohnungsbauprogramme	—	64.955,60	—	150.996.195,69	151.061.151,29
08 42	Städtebauförderung und Stadterneuerung	—	1.031.311,91	—	93.910.788,84	94.942.100,75
08 91	Fachaufgaben der ÄrL	—	—	—	—	—
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 08 (Anm.1)	—	21.366.606,42	361.132.146,98 R 48.310.334,06	371.159.552,03 R 47.531.028,19	753.658.305,43 R 95.841.362,25
	Rechnungssoll für den Einzelplan 08 (Anm.2)	—	16.079.000,00	343.304.555,02 R 6.555,02	293.090.957,37 R 42.190.957,37	652.474.512,39 R 42.197.512,39
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	—	5.287.606,42	17.827.591,96	78.068.594,66	101.183.793,04

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
32.937.122,36	4.873.678,98	1.198.030,59	—	—	839.646,81	39.848.478,74	-38.657.878,04
R	578.511,11	R 84.609,20				R 663.120,31	
—	2.348.075,40	25.565.061,77	7.500.000,00	402.354.221,68	—	437.767.358,85	-265.719.618,58
R	234.673,21	R 2.893.432,64	R 7.489.043,92	R 153.432.854,72		R 164.050.004,49	
—	339.255,05	203.911.032,07	—	161.289.224,62	—	365.539.511,74	-364.502.631,54
R	8.750,82	R 178.169,41		R 97.495.271,73		R 97.682.191,96	
—	—	100.000,00	—	—	—	100.000,00	-100.000,00
—	—	629.129,50	—	370.000,00	—	999.129,50	-999.129,50
				R 291.115,88		R 291.115,88	
21.658.708,15	19.861.944,33	4.206.013,75	—	1.432.383,57	519.275,59	47.678.325,39	-36.326.537,61
R	8.306.742,54	R 189.972,18				R 8.496.714,72	
166.496.937,18	103.027.168,16	5.944.740,47	122.526.901,32	125.466.179,93	6.648.712,60	530.110.639,66	-457.856.907,22
R 1.222,46	R 665.241,54	R 116.800,00		R 9.303.499,42		R 10.086.763,42	
—	60.000,00	20.359.369,28	—	68.499.000,00	—	88.918.369,28	-86.873.369,28
		R 9.071.324,00		R 27.956.000,00		R 37.027.324,00	
—	137.061,22	496.730.256,77	—	—	—	496.867.317,99	-249.138.005,99
	R 28.859,86	R 7.296,98				R 36.156,84	
—	30.089,92	3.000.000,00	—	288.286.195,69	—	291.316.285,61	-140.255.134,32
—	—	5.999.546,31	—	267.741.155,48	—	273.740.701,79	-178.798.601,04
		R 5.066.382,94		R 98.518.673,50		R 103.585.056,44	
820.914,85	—	—	—	—	—	820.914,85	-820.914,85
221.913.682,54	130.677.273,06	767.643.180,51	130.026.901,32	1.315.438.360,97	8.007.635,00	2.573.707.033,40	-1.820.048.727,97
R 1.222,46	R 9.822.779,08	R 17.607.987,35	R 7.489.043,92	R 386.997.415,25		R 421.918.448,06	
215.090.222,46	125.278.188,23	790.588.045,99	115.546.000,00	1.191.668.935,99	-1.313.000,00	2.436.858.392,67	-1.784.383.880,28
R 1.222,46	R 7.017.188,23	R 63.237.045,99		R 346.243.935,99		R 416.499.392,67	
6.823.460,08	5.399.084,83	-22.944.865,48	14.480.901,32	123.769.424,98	9.320.635,00	136.848.640,73	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung

Kapitel 0801 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen 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
		<i>*** Gem. § 17 Abs. 1 S.2 LHO ist die "Allgemeine Erläuterung zum Kapitel" verbindlich.</i> E I N N A H M E N				
111 01-3	011	Gebühren, sonstige Entgelte	426.151,29	—	426.151,29	276.000
111 12-9	751	Luftsicherheitsgebühren	230.398,50	—	230.398,50	590.000
111 13-7	011	Gebühren und Auslagen für Prüfungen der Vergabekammer	34.822,70	—	34.822,70	160.000
111 14-5	011	Gebühren und tarifliche Entgelte der Bauabteilung	79.777,00	—	79.777,00	139.000
111 45-5	011	Prüfungsgebühren <i>Vgl. K-Vermerk zu 427 41.</i>	56.101,00	—	56.101,00	40.000
111 46-3	742	Prüfungsgebühren für die Eisenbahnbetriebsleiterprüfung <i>Vgl. K-Vermerk zu 631 11.</i>	—	—	—	—
112 01-0	011	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschl. Gerichts- und Verwaltungskosten)	47.922,08	—	47.922,08	10.000
119 01-4	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	533,50	—	533,50	10.000
119 02-2	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i>	—	—	—	2.000
119 03-0	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	14.774,63	—	14.774,63	10.000
119 30-8	861	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
124 01-8	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	—	—	—	—
132 01-0	011	Einnahmen aus der Veräußerung beweglicher Sachen	—	—	—	—
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	—	—	—	93.000
281 17-2	681	Erstattungen von Beihilfepauschalen durch Landesbetriebe	300.120,00	—	300.120,00	300.000
282 11-0	011	Sonstige Zuschüsse Dritter für Gutachten und dergleichen im Verkehrsbereich <i>Vgl. K-Vermerk zu 537 11.</i>	—	—	—	—
		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	202.143,96	—	202.143,96	209.000
421 02-0	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister - Übergang	81.907,08	—	81.907,08	108.000
422 01-9	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 0818-422 10 und 0820-422 10. Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 422 01, 422 19, 428 01, 428 03, 0891-422 01, 0891-422 19 und 0891-428 01. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	20.790.140,37	—	20.790.140,37	29.098.000

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
				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	150.151,29	—	
—	590.000,00	-359.601,50	—	
—	160.000,00	-125.177,30	—	
—	139.000,00	-59.223,00	—	
—	40.000,00	16.101,00	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	37.922,08	—	
—	10.000,00	-9.466,50	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	10.000,00	4.774,63	—	
—	—	—	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung lautet:
—	—	—	—	Die erste Vorzimmerkraft der Ministerin/des Ministers und der Staatssekretärin/des Staatssekretärs wird für die Dauer der Vorzimmermertätigkeit 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 Vorzimmermertätigkeit. Nach sechsjähriger Vorzimmermertätigkeit wird die Vorzimmerkraft unter Wegfall der Zulage für die weitere Dauer der Vorzimmermertätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 10 TV-L eingruppiert.
—	93.000,00	-93.000,00	—	Die zweite Vorzimmerkraft der Ministerin/des Ministers und der Staatssekretärin/des Staatssekretärs wird für die Dauer der Vorzimmermertätigkeit 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).
—	300.000,00	120,00	—	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 Vorzimmermertätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 6 TV-L eingruppiert. Nach zweijähriger Vorzimmermertätigkeit 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:
—	1.000,00	-1.000,00	—	Die außertariflichen Zulagen werden nach dem Ausscheiden aus dem Vorzimmerdienst abgeschmolzen. Nach sechsjähriger Vorzimmermertätigkeit 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.
—	209.000,00	-6.856,04	—	
—	108.000,00	-26.092,92	—	
—	29.098.000,00	-8.307.859,63	—	
				Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 808.648,00 EUR

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung

Kapitel 0801 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen 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
422 04-3	011	Anwärterbezüge <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulas- ten 428 04.</i>	235.020,79	—	235.020,79	338.000
422 17-5	011	Bezüge für zugewiesene Beamtinnen und Beamte	82.459,39	—	82.459,39	—
422 19-1	011	Altersteilzeitzuschläge <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 01.</i>	—	—	—	—
427 01-0	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	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	4.151,21	—	4.151,21	6.000
427 39-8	011	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Lan- desbedienstete 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>	40.863,00	—	40.863,00	30.000
428 01-7	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- mer <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 01.</i>	8.449.145,28	—	8.449.145,28	—
428 03-3	011	Entgelte ständiger, nur stundenweise beschäftig- ter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 01.</i>	—	—	—	—
428 04-1	011	Entgelte für Auszubildende <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu- gunsten 422 04.</i>	91.643,48	—	91.643,48	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	2.856.784,03	—	2.856.784,03	2.455.000
441 05-6	011	Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- mer	11.206,78	—	11.206,78	16.000
443 01-6	841	Fürsorgeleistungen	33.440,17	—	33.440,17	37.000
443 02-4	841	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungs- grundsätze	—	—	—	—
453 01-1	011	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskos- tenvergütungen	7.422,47	—	7.422,47	19.000
511 01-1	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	419.508,47	—	419.508,47	747.000
514 01-0	011	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	29.216,55	—	29.216,55	30.000
517 01-0	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	460.859,89	—	460.859,89	320.000
518 01-6	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	794.234,16	—	794.234,16	789.000
518 02-4	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	80.005,54	—	80.005,54	75.000
519 01-2	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grund- stücken, Gebäuden und Räumen	26.140,95	—	26.140,95	8.000

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
—	338.000,00	-102.979,21	—	
—	—	82.459,39	—	
—	—	—	—	
—	18.000,00	-18.000,00	—	
—	—	—	—	
—	6.000,00	-1.848,79	—	
—	—	—	—	
—	30.000,00	10.863,00	—	
—	—	8.449.145,28	—	
—	—	—	—	
—	104.000,00	-12.356,52	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	2.455.000,00	401.784,03	396.990,81	441 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	16.000,00	-4.793,22	—	
—	37.000,00	-3.559,83	—	
—	—	—	—	
—	19.000,00	-11.577,53	—	
—	747.000,00	-327.491,53	—	
—	30.000,00	-783,45	—	
—	320.000,00	140.859,89	—	
—	789.000,00	5.234,16	—	
—	75.000,00	5.005,54	—	
—	8.000,00	18.140,95	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung

Kapitel 0801 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen 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
525 01-2	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten *** Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.	163.072,81	—	163.072,81	148.000
525 10-1	011	Strategische Planung und Steuerung / Europapolitische Koordinierung	9.653,76	—	9.653,76	30.000
525 11-0	011	Personalentwicklungsmaßnahmen Übertragbar.	63.077,62	—	63.077,62	85.000
526 01-9	011	Ausgaben für Sachverständige	13.617,19	—	13.617,19	64.000
526 02-7	011	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben Übertragbar.	1.363,40	71.818,60	73.182,00	40.000
527 01-5	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	242.563,96	—	242.563,96	214.000
527 02-3	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	13.216,69	—	13.216,69	23.000
529 10-7	011	Zur Verfügung der Ministerin oder des Ministers	4.821,89	—	4.821,89	5.000
531 10-1	011	Öffentlichkeitsarbeit Übertragbar. *** Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.	61.710,98	—	61.710,98	89.000
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.	300.982,88	354.192,51	655.175,39	658.000
538 10-6	011	Dienstleistungen Dritter	19.616,98	—	19.616,98	25.000
541 11-5	011	Ausgaben für Veranstaltungen und dergleichen *** Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.	53.320,73	—	53.320,73	142.000
546 01-0	011	Sonstige Ausgaben	11.804,43	—	11.804,43	36.000
546 02-8	011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	—	—	—	1.000
546 03-6	011	Umzug und Verlegung von Dienststellen	1.249,35	—	1.249,35	1.000
546 09-5	011	Umsatzsteuer	—	—	—	—
546 30-3	861	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
547 11-3	011	Kosten der Vergabekammer	2.336,41	—	2.336,41	30.000
547 12-1	011	Maßnahmen der Gleichstellungsbeauftragten	998,80	—	998,80	2.000
631 10-6	751	Erstattung anteiliger Personalkosten für den Flughafenkontrolldienst an den Bund	71.842,85	—	71.842,85	125.000
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.	—	—	—	—
632 11-0	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Länder *** Abweichend von § 35 LHO fließen Erstattungen den Ausgaben des Titels zu.	76.263,45	—	76.263,45	156.000
632 12-9	011	Kostenerstattung an das Land Nordrhein-Westfalen für die Nutzung der Datenbank OWiSch *** Abweichend von § 35 LHO fließen Erstattungen den Ausgaben des Titels zu.	—	60.000,00	60.000,00	38.000
676 10-0	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Europäische Hafenorganisation, Brüssel	8.545,00	—	8.545,00	9.000
686 10-5	011	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	10.838,49	—	10.838,49	11.000

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
—	148.000,00	15.072,81	—	
—	30.000,00	-20.346,24	—	
—	85.000,00	-21.922,38	—	
—	64.000,00	-50.382,81	—	
33.182,00	73.182,00	—	—	
—	214.000,00	28.563,96	—	
—	23.000,00	-9.783,31	—	
—	5.000,00	-178,11	—	
—	89.000,00	-27.289,02	—	
—	658.000,00	-2.824,61	—	
—	25.000,00	-5.383,02	—	
—	142.000,00	-88.679,27	—	
—	36.000,00	-24.195,57	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	1.000,00	249,35	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	30.000,00	-27.663,59	—	
—	2.000,00	-1.001,20	—	
—	125.000,00	-53.157,15	—	
—	—	—	—	
—	156.000,00	-79.736,55	—	
60.000,00	98.000,00	-38.000,00	—	
—	9.000,00	-455,00	—	
—	11.000,00	-161,51	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung
Kapitel 0801 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen 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
697 09-3	681	Zuführungen an Landesbetriebe für Aufwendungen zum Ausgleich von Inanspruchnahmen bei Schadensfällen Dritter	4.048,41	—	4.048,41	—
812 10-0	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	5.000
972 13-2	881	Ressortspezifische Zuschussminderung HPE 2021	—	—	—	-2.114.000
972 19-1	881	Globale Minderausgabe 2019 ff.	—	—	—	-7.244.000
972 20-5	881	Ressortspezifische Zuschussminderung	—	—	—	—
981 10-7	891	Abführung an 13 21 - 381 08	839.646,81	—	839.646,81	820.000
TGr. 61		Titelgruppe(n) Transformationsbegleitung der Automobilindustrie Niedersachsen Übertragbar.	(631.011,50)	(152.500,00)	(783.511,50)	(475.000)
538 61-0	011	Dienstleistungen Dritter	335.096,65	152.500,00	487.596,65	475.000
547 61-0	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
686 61-0	011	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	295.914,85	—	295.914,85	—
TGr. 62		Kosten der Luftaufsicht	(679.111,35)	(—)	(679.111,35)	(787.000)
427 62-2	751	Entschädigungen für Luftaufsichtspersonal, das in der Luftaufsicht nebenamtlich tätig ist	48.635,51	—	48.635,51	61.000
547 62-8	751	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben *** Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.	15.368,19	—	15.368,19	30.000
671 62-0	751	Erstattung von Kosten an Flugplatzhalter	615.107,65	—	615.107,65	696.000
TGr. 63		Clearingstelle Bürokratieabbau Übertragbar.	(264.959,79)	(—)	(264.959,79)	(540.000)
538 63-7	011	Dienstleistungen Dritter	264.959,79	—	264.959,79	540.000
547 63-6	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
TGr. 65		Kosten der Sicherheitsmaßnahmen auf den Flughäfen Braunschweig-Wolfsburg und Cuxhaven-Nordholz Übertragbar.	(556.832,69)	(24.609,20)	(581.441,89)	(915.000)
538 65-3	751	Dienstleistungen Außenstehender	518.432,12	—	518.432,12	840.000
547 65-2	751	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	7.539,88	—	7.539,88	8.000
631 65-3	751	Zuweisungen an den Bund	29.443,49	24.609,20	54.052,69	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	(2.158,84)	(—)	(2.158,84)	(6.000)
412 66-8	011	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	2.158,84	—	2.158,84	4.000
547 66-0	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	2.000
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	(380.397,80)	(—)	(380.397,80)	(2.179.000)
511 99-2	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	50.542,38	—	50.542,38	202.000
518 98-9	011	Anmietung von Software	—	—	—	—
518 99-7	011	Anmietung von Hardware	—	—	—	—

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
—	—	4.048,41	4.048,41	697 09: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	-2.114.000,00	2.114.000,00	—	972 13: Die Ressortspezifische Zuschussminderung wurde im Haus- haltsvollzug erwirtschaftet.
—	-7.244.000,00	7.244.000,00	—	
—	—	—	—	972 19: Die Globale Minderausgabe wurde im Haushaltsvollzug er- wirtschaftet.
—	820.000,00	19.646,81	19.646,81	
(489.130,88)	(964.130,88)	(-180.619,38)	(—)	981 10: Vgl. Begründung in Anlage I.
184.084,78	659.084,78	-171.488,13	—	
—	—	—	—	
305.046,10	305.046,10	-9.131,25	—	
(—)	(787.000,00)	(-107.888,65)	(—)	
—	61.000,00	-12.364,49	—	
—	30.000,00	-14.631,81	—	
—	696.000,00	-80.892,35	—	
(—)	(540.000,00)	(-275.040,21)	(—)	
—	540.000,00	-275.040,21	—	
—	—	—	—	
(—)	(915.000,00)	(-333.558,11)	(—)	
—	840.000,00	-321.567,88	—	
—	8.000,00	-460,12	—	
—	65.000,00	-10.947,31	—	
—	2.000,00	-582,80	—	
(—)	(6.000,00)	(-3.841,16)	(—)	
—	4.000,00	-1.841,16	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
(—)	(2.179.000,00)	(-1.798.602,20)	(—)	
—	202.000,00	-151.457,62	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung

Kapitel 0801 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen 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
525 98-5	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT. N	—	—	—	—
525 99-3	011	Aus- und Fortbildung durch andere Dienstleister	14.955,74	—	14.955,74	30.000
538 98-0	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	309.304,92	—	309.304,92	679.000
538 99-8	011	Dienstleistungen "Anderer"	5.594,76	—	5.594,76	1.268.000
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	890.480,70	—	890.480,70	1.237.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	300.120,00	—	300.120,00	393.000
		Summe der Einnahmen	1.190.600,70	—	1.190.600,70	1.630.000
		4 Personalausgaben	32.937.122,36	—	32.937.122,36	32.504.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	4.295.167,87	578.511,11	4.873.678,98	7.636.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.113.421,39	84.609,20	1.198.030,59	1.102.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	—	—	—	5.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	839.646,81	—	839.646,81	-8.538.000
		Summe der Ausgaben	39.185.358,43	663.120,31	39.848.478,74	32.709.000
		Zuschuss	37.994.757,73	663.120,31	38.657.878,04	31.079.000

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
—	—	—	—	
—	30.000,00	-15.044,26	—	
—	679.000,00	-369.695,08	—	
—	1.268.000,00	-1.262.405,24	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.237.000,00	-346.519,30	—	
—	393.000,00	-92.880,00	—	
—	1.630.000,00	-439.399,30	—	
—	32.504.000,00	433.122,36	396.990,81	
217.266,78	7.853.266,78	-2.979.587,80	—	
365.046,10	1.467.046,10	-269.015,51	4.048,41	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	-8.538.000,00	9.377.646,81	19.646,81	
582.312,88	33.291.312,88	6.557.165,86	420.686,03	
582.312,88	31.661.312,88	6.996.565,16		

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen 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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-8	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	13.440,74	—	13.440,74	100.000
119 41-7	011	Rückzahlung von Überzahlungen	499.994,96	—	499.994,96	220.000
119 43-3	692	Rückzahlung von Überzahlungen aus der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW) *** Die Bundesanteile dürfen durch Absetzung von der Einnahme an den Bund verausgabt werden.	1.655.077,00	—	1.655.077,00	800.000
232 63-9	681	Kostenerstattung für das Breitband Kompetenz Zentrum Niedersachsen-Bremen (BZNB) durch die freie Hansestadt Bremen Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.	—	—	—	—
234 10-0	062	Zuweisung von dem Sondervermögen 5086 zweckgebundene Einnahmen -EFRE-	—	—	—	—
234 11-9	062	Zuweisung von Sondervermögen 5135 und 5081 Landesanteil für Förderung der GRW *** Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 67.	—	48.310.334,06	48.310.334,06	—
234 12-7	062	Zuweisung aus dem Sondervermögen Wirtschaftsförderfonds 5081 - 632 11 für sonstige Zwecke	—	—	—	25.000.000
331 67-0	692	Zuweisungen des Bundes als Anteil zur Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW) Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 67.	74.676.263,24	47.531.028,19	122.207.291,43	31.706.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 68/69		Zuweisungen des Bundes für Härtefallhilfen im Zusammenhang mit dem Russland-Ukrainekrieg Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 68/69.	(-638.397,92)	(—)	(-638.397,92)	(—)
231 68-3	692	Zuweisungen des Bundes für Härtefallhilfen Energie für kleine und mittlere Unternehmen	-638.397,92	—	-638.397,92	—
231 69-1	692	Zuweisungen des Bundes für Härtefallhilfen Energiekosten für Privathaushalte	—	—	—	—
TGr. 73		Zuweisungen des Bundes zur Finanzierung des Leibniz-Instituts für Angewandte Geophysik (LIAG)	(—)	(—)	(—)	(—)
231 73-0	164	Zuweisung des Bundes gem. Art. 91 b GG für laufende Zwecke	—	—	—	—
331 73-4	164	Zuweisung des Bundes gem. Art. 91 b GG für Investitionen	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
633 14-5	652	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *** Billigkeitsleistung nach § 53 LHO.	1.999.980,00	—	1.999.980,00	2.000.000
683 11-8 apl.	691	Weihnachtshochwasser 2023 - Hilfen für private Unternehmen HV aus Zentraler Haushaltsführung: Übertragbar. *** Billigkeitsleistungen nach § 53 LHO.	738.716,77	861.283,23	1.600.000,00	—
686 11-7	253	Meisterprämie im Handwerk Übertragbar. *** Billigkeitsleistung nach § 53 LHO	7.724.000,00	—	7.724.000,00	10.000.000
686 12-5	681	Gründungsstipendien Übertragbar.	1.654.600,00	404.500,00	2.059.100,00	1.500.000

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
—	100.000,00	-86.559,26	—	
—	220.000,00	279.994,96	—	
—	800.000,00	855.077,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	48.310.334,06	—	
—	25.000.000,00	-25.000.000,00	—	
42.190.957,37	73.896.957,37	48.310.334,06	—	
(—)	(—)	(-638.397,92)	(638.397,92)	
—	—	-638.397,92	638.397,92	231 68: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	2.000.000,00	-20,00	—	
—	—	1.600.000,00	—	apl. 683 11: Umgesetzt von 1302-683 66: 1.600.000,00 EUR
—	10.000.000,00	-2.276.000,00	—	
633.000,00	2.133.000,00	-73.900,00	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen 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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
686 13-3	681	Förderung Start-up-Zentren <i>Übertragbar.</i>	566.219,44	374.033,20	940.252,64	770.000
884 10-5	692	Zuführung an den Wirtschaftsförderfonds zur Finanzierung von Investitionen Kapitel 50 81	93.333.000,00	—	93.333.000,00	93.000.000
884 12-1	692	Zuführung an das Sondervermögen Ausbau hochleistungsfähiger Datenübertragungsnetze und für Digitalisierungsmaßnahmen (Kap. 5082 Titel 332 11)	50.000.000,00	—	50.000.000,00	50.000.000
TGr. 62		Titelgruppe(n) Luft- und Raumfahrt <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>	(1.982.068,14)	(1.270.729,50)	(3.252.797,64)	(—)
547 62-1	691	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	8.450,05	82.113,29	90.563,34	—
686 62-1	691	Forschung und Entwicklung, sonstige Zuschüsse	1.973.618,09	1.188.616,21	3.162.234,30	—
891 62-4	691	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unter- nehmen	—	—	—	—
TGr. 63		Länderzentrum für Digitale Infrastruktur <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit- ten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 232 63.</i>	(2.074.954,00)	(152.559,92)	(2.227.513,92)	(2.150.000)
538 63-0	681	Dienstleistungen Dritter	2.074.954,00	152.559,92	2.227.513,92	2.150.000
686 63-0	681	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	—	—	—	—
TGr. 64		Elektromobilität und Alternative Antriebe <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>	(344.070,16)	(9.797.120,00)	(10.141.190,16)	(10.150.000)
538 64-9	692	Dienstleistungen Dritter	—	—	—	—
547 64-8	692	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	29.998,14	—	29.998,14	—
683 64-9	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unter- nehmen	—	—	—	—
686 64-8	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	—	—	—	—
711 64-2	692	Errichtung von Ladeinfrastruktur	10.956,08	7.489.043,92	7.500.000,00	7.500.000
812 64-3	692	Erwerb von Elektrofahrzeugen <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO ist Satz 4 der Erläuterung verbindlich.</i>	303.115,94	2.196.884,06	2.500.000,00	2.500.000
891 64-0	692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unter- nehmen	—	111.192,02	111.192,02	150.000
892 64-7	692	Zuschüsse für Investitionen an private Unterneh- men	—	—	—	—

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
417.932,02	1.187.932,02	-247.679,38	—	884 10: Umgesetzt von 1302-548 11: 333.000,00 EUR
—	93.000.000,00	333.000,00	—	
—	50.000.000,00	—	—	
(3.252.797,64)	(3.252.797,64)	(—)	(—)	
90.563,34	90.563,34	—	—	
3.162.234,30	3.162.234,30	—	—	
—	—	—	—	
(646.810,35)	(2.796.810,35)	(-569.296,43)	(—)	
646.810,35	2.796.810,35	-569.296,43	—	
—	—	—	—	
(—)	(10.150.000,00)	(-8.809,84)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	29.998,14	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	7.500.000,00	—	—	
—	2.500.000,00	—	—	812 64: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die Ressorts werden ermächtigt, abweichend von § 35 LHO Erstattungen durch Absetzung von der Ausgabe bei den ent- sprechenden Beschaffungstiteln zu vereinnahmen.
—	150.000,00	-38.807,98	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen 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 234 11 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>	(96.387.445,99)	(149.209.481,32)	(245.596.927,31)	(63.412.000)
547 67-2	692	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
686 67-2	692	Zuschüsse für laufende Zwecke	—	—	—	—
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	96.387.445,99	149.209.481,32	245.596.927,31	57.718.000
TGr. 68/69		Härtefallhilfen im Zusammenhang mit dem Russland-Ukrainekrieg <i>Übertragbar.</i> <i>*** Billigkeitsleistungen nach §53 LHO.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 68/69.</i>	(4.475,57)	(—)	(4.475,57)	(—)
632 69-6	692	Zuweisungen an die Freie und Hansestadt Hamburg für Härtefallhilfen Energiekosten für Privathaushalte	—	—	—	—
683 68-1	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen	4.475,57	—	4.475,57	—
685 68-4	692	Trägerleistungen an die Investitions- und Förderbank Niedersachsen (NBank)	—	—	—	—
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>	(9.094.871,26)	(—)	(9.094.871,26)	(9.237.000)
685 73-0	164	Zuschüsse für laufende Zwecke	7.194.871,26	—	7.194.871,26	7.337.000
894 73-9	164	Zuschüsse für Investitionen	1.900.000,00	—	1.900.000,00	1.900.000
TGr. 74		Deutsche Management-Akademie (DMAN) <i>Übertragbar.</i>	(285.000,00)	(65.000,00)	(350.000,00)	(350.000)
686 74-5	692	Zuschüsse für laufende Zwecke	285.000,00	65.000,00	350.000,00	350.000
893 74-0	692	Zuschüsse für Investitionen	—	—	—	—
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

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																														
(85.564.259,20)	(148.976.259,20)	(96.620.668,11)	(—)																															
—	—	—	—																															
—	—	—	—																															
—	5.694.000,00	-5.694.000,00	—																															
85.564.259,20	143.282.259,20	102.314.668,11	—																															
(7.145,17)	(7.145,17)	(-2.669,60)	(—)																															
—	—	—	—																															
7.145,17	7.145,17	-2.669,60	—																															
—	—	—	—																															
(—)	(9.237.000,00)	(-142.128,74)	(—)																															
—	7.337.000,00	-142.128,74	—	TGr. 73: Die verbindliche Erläuterung lautet: Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Leibniz- Instituts für Angewandte Geophysik (LIAG) für 2024 <table><tr><td></td><td>Betrag für 2024 Tsd. EUR</td><td>Betrag für 2023 Tsd. EUR</td><td>Istergebnis 2022 Tsd. EUR</td></tr><tr><td>Ausgaben</td><td>9.237</td><td>7.966</td><td>7.760</td></tr><tr><td>Einnahmen</td><td>---</td><td>129</td><td>129</td></tr><tr><td>Fehlbetrag</td><td>9.237</td><td>7.837</td><td>7.631</td></tr></table>		Betrag für 2024 Tsd. EUR	Betrag für 2023 Tsd. EUR	Istergebnis 2022 Tsd. EUR	Ausgaben	9.237	7.966	7.760	Einnahmen	---	129	129	Fehlbetrag	9.237	7.837	7.631														
	Betrag für 2024 Tsd. EUR	Betrag für 2023 Tsd. EUR	Istergebnis 2022 Tsd. EUR																															
Ausgaben	9.237	7.966	7.760																															
Einnahmen	---	129	129																															
Fehlbetrag	9.237	7.837	7.631																															
—	1.900.000,00	—	—																															
(—)	(350.000,00)	(—)	(—)	<table><tr><td></td><td>2024 Tsd. EUR</td></tr><tr><td colspan="2">Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch:</td></tr><tr><td colspan="2">1. eigene Mittel des Zuwendungsempfängers</td></tr><tr><td></td><td>0</td></tr><tr><td colspan="2">2. das Land mit</td></tr><tr><td></td><td>9.237</td></tr><tr><td colspan="2">3. den Bund mit</td></tr><tr><td></td><td>0</td></tr><tr><td colspan="2">4. sonstige Gebietskörperschaften und öffentli-</td></tr><tr><td></td><td>0</td></tr><tr><td colspan="2">che Hand</td></tr><tr><td></td><td>0</td></tr><tr><td colspan="2">5. Private</td></tr><tr><td></td><td>0</td></tr><tr><td>Zusammen</td><td>9.237</td></tr></table>		2024 Tsd. EUR	Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch:		1. eigene Mittel des Zuwendungsempfängers			0	2. das Land mit			9.237	3. den Bund mit			0	4. sonstige Gebietskörperschaften und öffentli-			0	che Hand			0	5. Private			0	Zusammen	9.237
	2024 Tsd. EUR																																	
Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch:																																		
1. eigene Mittel des Zuwendungsempfängers																																		
	0																																	
2. das Land mit																																		
	9.237																																	
3. den Bund mit																																		
	0																																	
4. sonstige Gebietskörperschaften und öffentli-																																		
	0																																	
che Hand																																		
	0																																	
5. Private																																		
	0																																	
Zusammen	9.237																																	
—	350.000,00	—	—																															
—	—	—	—																															
(—)	(2.000.000,00)	(—)	(—)	Der Fehlbetrag für das Haushaltsjahr 2024 ist im Kapitel 08 02 Titel 685 73 mit 7.337 Tsd. EUR und bei Titel 894 73 mit 1.900 Tsd. EUR veranschlagt.																														
—	—	—	—																															
—	—	—	—																															
—	2.000.000,00	—	—																															

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen 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. 88		Förderung Maritime Wirtschaft Übertragbar.	(5.527.953,03)	(1.915.297,32)	(7.443.250,35)	(7.515.000)
547 88-5	691	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
633 88-9	652	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Ge- meindeverbände	—	—	—	—
683 88-6	691	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unter- nehmen	530.148,00	—	530.148,00	515.000
883 88-5	731	Zuweisungen an kommunale Baulastträger	—	—	—	—
892 88-4	691	Zuschüsse für Investitionen an private Unterneh- men *** Abweichend von § 35 LHO fließen Erstattun- gen den Ausgaben des Titels zu.	4.997.805,03	1.915.297,32	6.913.102,35	7.000.000
		Abschluss Kapitel 0802				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	2.168.512,70	—	2.168.512,70	1.120.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	-638.397,92	48.310.334,06	47.671.936,14	25.000.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	74.676.263,24	47.531.028,19	122.207.291,43	31.706.000
		Summe der Einnahmen	76.206.378,02	95.841.362,25	172.047.740,27	57.826.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	2.113.402,19	234.673,21	2.348.075,40	2.150.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	22.671.629,13	2.893.432,64	25.565.061,77	22.472.000
		7 Baumaßnahmen	10.956,08	7.489.043,92	7.500.000,00	7.500.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	248.921.366,96	153.432.854,72	402.354.221,68	219.962.000
		Summe der Ausgaben	273.717.354,36	164.050.004,49	437.767.358,85	252.084.000
		Zuschuss	197.510.976,34	68.208.642,24	265.719.618,58	194.258.000

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
(—)	(7.515.000,00)	(-71.749,65)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	515.000,00	15.148,00	—	
—	—	—	—	
—	7.000.000,00	-86.897,65	—	
—	—	—	—	
—	1.120.000,00	1.048.512,70	—	
—	25.000.000,00	22.671.936,14	638.397,92	
42.190.957,37	73.896.957,37	48.310.334,06	—	
42.190.957,37	100.016.957,37	72.030.782,90	638.397,92	
737.373,69	2.887.373,69	-539.298,29	—	
4.220.311,49	26.692.311,49	-1.127.249,72	—	
—	7.500.000,00	—	—	
85.564.259,20	305.526.259,20	96.827.962,48	—	
90.521.944,38	342.605.944,38	95.161.414,47	—	
48.330.987,01	242.588.987,01	23.130.631,57	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen 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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-1	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	56.258,24	—	56.258,24	125.000
119 41-0	011	Rückzahlung von Überzahlungen	869.304,83	—	869.304,83	600.000
161 10-7	742	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	27.797,61	—	27.797,61	37.000
181 10-8	742	Darlehen-Rückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	83.519,52	—	83.519,52	84.000
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 Ausgabetitelgruppe 67.</i>	—	—	—	125.000
		A U S G A B E N				
671 10-5	011	Kostenerstattung an die LEA Gesellschaft für Landeseisenbahnaufsicht mbH	1.055.247,88	—	1.055.247,88	1.205.000
861 10-9	742	Darlehen an öffentliche Unternehmen	—	—	—	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		Zuschüsse an nichtbundeseigene Eisenbahnen <i>Übertragbar.</i>	(1.524.908,39)	(1.560.932,57)	(3.085.840,96)	(2.700.000)
526 61-0	742	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	—
883 61-7	742	Zuweisungen an Gemeinden (GV) zu den Investitionen eigener Eisenbahnen	—	—	—	—
891 61-0	742	Zuschüsse zu den Investitionen von Eisenbahnunternehmen des privaten Rechts mit mehr als 50 v.H. öffentlicher Beteiligung	1.443.682,66	1.185.017,18	2.628.699,84	2.300.000
892 61-6	742	Zuschüsse zu den Investitionen sonstiger privater Eisenbahnunternehmen	81.225,73	375.915,39	457.141,12	400.000
TGr. 62		Maßnahmen zur Verhütung von Unfällen im Straßenverkehr	(750.000,00)	(—)	(750.000,00)	(750.000)
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	750.000,00	—	750.000,00	750.000
TGr. 63		Gesetzliche Ausgleichszahlungen an nichtbundeseigene Eisenbahnen <i>Übertragbar.</i>	(7.128.668,68)	(—)	(7.128.668,68)	(8.572.000)
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	5.635.986,86	—	5.635.986,86	5.161.000
683 63-4	742	Zuschüsse zu den Betriebskosten sonstiger privater Eisenbahnunternehmen	1.492.681,82	—	1.492.681,82	3.411.000
TGr. 64		Schüler- und Auszubildenden-Tickets <i>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.	(20.726.000,00)	(—)	(20.726.000,00)	(20.726.000)
633 64-5	729	Zahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.582.357,50	—	12.582.357,50	15.083.000

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
—	125.000,00	-68.741,76	—	
—	600.000,00	269.304,83	—	
—	37.000,00	-9.202,39	—	
—	84.000,00	-480,48	—	
—	—	—	—	
—	125.000,00	-125.000,00	—	
—	—	—	—	
—	1.205.000,00	-149.752,12	—	
—	—	—	—	
(409.925,57)	(3.109.925,57)	(-24.084,61)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
328.699,84	2.628.699,84	—	—	
81.225,73	481.225,73	-24.084,61	—	
(—)	(750.000,00)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	750.000,00	—	—	
(—)	(8.572.000,00)	(-1.443.331,32)	(—)	
—	—	—	—	
—	5.161.000,00	474.986,86	—	
—	3.411.000,00	-1.918.318,18	—	
(—)	(20.726.000,00)	(—)	(—)	
—	15.083.000,00	-2.500.642,50	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen 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
637 64-0	729	Zahlungen an Zweckverbände	8.143.642,50	—	8.143.642,50	5.643.000
TGr. 65		Datenraum Mobilität (Mobility Data Space) <i>Übertragbar.</i>	(121.830,59)	(178.169,41)	(300.000,00)	(300.000)
538 65-0 apl.	791	Dienstleistungen Dritter	121.830,59	—	121.830,59	—
547 65-0	791	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
686 65-0	791	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	—	178.169,41	178.169,41	300.000
823 65-7	791	Erwerb von Beteiligungen	—	—	—	—
TGr. 66		Landesmittel zur Kofinanzierung des Deutschlandtickets <i>Übertragbar.</i> <i>*** Abweichend von § 35 LHO können Rück- forderungsbeträge beim jeweiligen Ausgabetitel abgesetzt werden.</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>	(169.072.946,10)	(—)	(169.072.946,10)	(120.000.000)
633 66-1	741	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände	119.512.450,40	—	119.512.450,40	44.400.000
637 66-7	741	Zuweisungen an Zweckverbände	49.560.495,70	—	49.560.495,70	18.000.000
682 66-2	741	Zuweisung an private Unternehmen mit mehr als 50 v.H. öffentlicher Beteiligung	—	—	—	—
683 66-9	741	Zuweisungen an private Unternehmen	—	—	—	57.600.000
TGr. 67		Durchführung und Begleitung sonstiger Projekte im Verkehrsbereich <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleis- tet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 272 67.</i>	(208.673,64)	(8.750,82)	(217.424,46)	(125.000)
429 67-3	741	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 67-6	741	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	208.673,64	8.750,82	217.424,46	125.000
TGr. 68 apl.		Aufrechterhaltung der Verkehrsleistung "Hansenetz" <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Übertragbar.</i>	(5.000.000,00)	(—)	(5.000.000,00)	(—)
697 68-6 apl.	742	Kapitalzuführung an die Eisenbahnen- und Ver- kehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH (EVB)	5.000.000,00	—	5.000.000,00	—
TGr. 85		Förderung von Investitionen des öffentlichen Personennahverkehrs und des Schienengüterverkehrs <i>Übertragbar.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungs- fähig: Ausgabetitelgruppe 85 und Ausgabetitel- gruppe 89.</i> <i>Gegenseitig deckungsfähig sind die VE bei Aus- gabetitelgruppe 85 und Ausgabetitelgruppe 89.</i> <i>*** Nicht verbrauchte Ausgabeermächtigungen können mit Einwilligung des MF im folgenden Haushaltsjahr zusätzlich in Anspruch genommen werden.</i>	(40.255.701,86)	(23.025.514,05)	(63.281.215,91)	(41.000.000)
883 85-4	741	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände	8.030.169,02	21.111.330,14	29.141.499,16	33.200.000
887 85-0	741	Zuweisungen an Zweckverbände	1.791.861,80	—	1.791.861,80	—
891 85-7	741	Zuschüsse an private Unternehmen mit mehr als 50 v.H. öffentlicher Beteiligung	30.147.854,95	—	30.147.854,95	5.600.000

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
—	5.643.000,00	2.500.642,50	—	apl. 538 65: Vgl. Begründung in Anlage I.
(—)	(300.000,00)	(—)	(121.830,59)	
—	—	121.830,59	121.830,59	
—	—	—	—	
—	300.000,00	-121.830,59	—	
—	—	—	—	
(49.072.946,10)	(169.072.946,10)	(—)	(—)	
49.072.946,10	93.472.946,10	26.039.504,30	—	
—	18.000.000,00	31.560.495,70	—	
—	—	—	—	
—	57.600.000,00	-57.600.000,00	—	
(217.424,46)	(342.424,46)	(-125.000,00)	(—)	
—	—	—	—	
217.424,46	342.424,46	-125.000,00	—	
(—)	(—)	(5.000.000,00)	(5.000.000,00)	
—	—	5.000.000,00	5.000.000,00	
(22.281.215,91)	(63.281.215,91)	(—)	(—)	apl. 697 68: Vgl. Begründung in Anlage I.
2.281.215,91	35.481.215,91	-6.339.716,75	—	
—	—	1.791.861,80	—	
20.000.000,00	25.600.000,00	4.547.854,95	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen 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
892 85-3	741	Zuschüsse an sonstige private Unternehmen	285.816,09	1.914.183,91	2.200.000,00	2.200.000
TGr. 89		Förderung von Inverstitutionen des öffentlichen Personennahverkehrs (Fahrzeugbeschaffungen) Übertragbar. <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>	(17.068.733,72)	(72.233.470,95)	(89.302.204,67)	(34.000.000)
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	9.819.779,60	64.682.425,07	74.502.204,67	27.200.000
892 89-6	741	Zuschüsse an sonstige private Unternehmen	7.248.954,12	7.551.045,88	14.800.000,00	6.800.000
TGr. 92		Zuschüsse an nichtbundeseigene Eisenbahnen zur Verbesserung der Hinterlandanbindung der Seehäfen Übertragbar.	(4.944.608,92)	(675.354,16)	(5.619.963,08)	(3.380.000)
883 92-7	742	Zuweisungen an Gemeinden (GV) zu den Investitionen eigener Eisenbahnen	—	—	—	—
891 92-0	742	Zuschüsse zu den Investitionen von Eisenbahnunternehmen des privaten Rechts mit mehr als 50 v.H. öffentlicher Beteiligung	4.944.608,92	675.354,16	5.619.963,08	3.380.000
892 92-6	742	Zuschüsse zu den Investitionen sonstiger privater Eisenbahnunternehmen	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 0803				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.036.880,20	—	1.036.880,20	846.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	125.000
		Summe der Einnahmen	1.036.880,20	—	1.036.880,20	971.000
		4 Personalausgaben	—	—	—	—
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldienst	330.504,23	8.750,82	339.255,05	125.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	203.732.862,66	178.169,41	203.911.032,07	151.553.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	63.793.952,89	97.495.271,73	161.289.224,62	81.080.000
		Summe der Ausgaben	267.857.319,78	97.682.191,96	365.539.511,74	232.758.000
		Zuschuss	266.820.439,58	97.682.191,96	364.502.631,54	231.787.000

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
—	2.200.000,00	—	—	
(55.302.204,67)	(89.302.204,67)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
47.302.204,67	74.502.204,67	—	—	
8.000.000,00	14.800.000,00	—	—	
(2.276.112,60)	(5.656.112,60)	(-36.149,52)	(—)	
—	—	—	—	
2.276.112,60	5.656.112,60	-36.149,52	—	
—	—	—	—	
—	846.000,00	190.880,20	—	
—	125.000,00	-125.000,00	—	
—	971.000,00	65.880,20	—	
—	—	—	—	
217.424,46	342.424,46	-3.169,41	121.830,59	
49.072.946,10	200.625.946,10	3.285.085,97	5.000.000,00	
80.269.458,75	161.349.458,75	-60.234,13	—	
129.559.829,31	362.317.829,31	3.221.682,43	5.121.830,59	
129.559.829,31	361.346.829,31	3.155.802,23		

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen 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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
121 02-0	681	Ablieferungen des Landesbetriebs Mess- und Eichwesen	—	—	—	—
		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	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	—	—	—	—
		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	100.000,00	—	100.000,00	100.000

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
—	—	—	—	
—	100.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	100.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	100.000,00	—	—	
—	100.000,00	—	—	

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Mess- und Eichwesen Niedersachsen (MEN)

für das Geschäftsjahr 2024

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Mess- und Eichwesen Niedersachsen (MEN)

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2024

Positionsbezeichnung	Soll 2024 EUR	Ist 2024 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Liquiditätsbedarf			
1. Investitionen gemäß VV-HNds.:			
- Bebaute Grundstücke	0	0	0
- Unbebaute Grundstücke	0	0	0
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	320.000	92.833	-227.167
- Fahrzeuge	325.000	403.518	78.518
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	224.000	91.569	-132.431
Summe 1.:	869.000	587.920	-281.080
2. Sonstige Investitionen:			
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	0	0	0
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	6.860	6.860
Summe 2.:	0	6.860	6.860
3. Sonstiger Liquiditätsbedarf:			
- Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan	0	689.372	689.372
- Geldabfluss ohne Gewinnminderung	0	0	0
- Ablieferung an den Landeshaushalt	0	0	0
- Bildung von Rücklagen	0	0	0
Summe 3.:	0	689.372	689.372
4. Positiver Überleitungsbetrag	0	0	0
Summe I.:	869.000	1.284.152	415.152
II. Deckungsmittel			
1. Deckungsmittel:			
- Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	9.000	0	-9.000
- Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung	0	0	0
- Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren	400.000	689.372	289.372
- Zuführung für Investitionen aus dem Sondervermögen	0	40.000	40.000
- Bestandverstärkung der LHK	0	0	0
- Zuführung für Investitionen aus Kapitel 0802 TGr. 64	0	0	0
- Zuführung aus Drittmitteln	0	0	0
- Zuführung für Investitionen des Landes	0	0	0
- Verwendung Vorjahresgewinn	0	0	0
Summe 1.:	409.000	729.372	320.372
2. Negativer Überleitungsbetrag	460.000	-236.226	-696.226
Summe II.:	869.000	493.146	-375.854
III. Deckungsmittelüberschuss/Deckungsmittelfehlbetrag (Summe II. ./ Summe I.)	0	-791.006	-791.006
IV. Abzuführender Deckungsmittelüberschuss / auszugleichender Deckungsmittelfehlbetrag (Summe III. ./ nicht ausgeglichene Deckungsmittel- fehlbeträge aus Vorjahren)	0	-791.006	-791.006

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Mess- und Eichwesen Niedersachsen (MEN)

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2024

Positionsbezeichnung	Soll 2024 EUR	Ist 2024 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:			
- für Geschäftsbedarf	100.000	100.000	0
- Schadensersatzerstattung aus (Kapitel 08 01) Titel 682 09	0	4.048	4.048
Summe 1.:	100.000	104.048	4.048
2. Umsatzerlöse:			
- Gebühren und Erstattungen	11.512.000	11.381.884	-130.116
- Ordnungswidrigkeiten	75.000	48.052	-26.948
- weitere behördliche Leistungen	530.000	438.928	-91.072
- gewerbliche Erträge	60.000	74.635	14.635
Summe 2.:	12.177.000	11.943.499	-233.501
3. Bestandsveränderungen an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen:	0	0	0
Summe 3.:	0	0	0
4. Andere aktivierte Eigenleistungen:	0	0	0
Summe 4.:	0	0	0
5. Sonstige betriebliche Erträge:			
- Mieterträge	0	0	0
- Erträge aus dem Abgang v. Gegenständen des Anlagevermögens	5.000	11.237	6.237
- Erträge aus Herabsetzung von Wertbericht. u. Rückstellungen	10.000	41.288	31.288
- weitere Erträge; periodenfremde Erträge	11.000	18.645	7.645
- Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens AV	190.000	192.648	2.648
Summe 5.:	216.000	263.818	47.818
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:			
- Zinserträge	0	0	0
Summe 6.:	0	0	0
Summe I.:	12.493.000	12.311.365	-181.635
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	40.000	51.141	11.141
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0
- Aufwendungen für Eichgerätschaften	60.000	55.513	-4.487
Summe 1.:	100.000	106.654	6.654
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne und Gehälter			
- Dienstbezüge Beamte	3.961.000	4.263.794	302.794
- Vergütung Beschäftigte	3.378.000	3.236.919	-141.081
- sonstige Aufwendungen mit Lohn- und Gehaltscharakter	0	0	0
- Nebenbezüge	3.000	3.738	738
- Jubiläumszuwendungen	1.000	1.917	917
- Anwärter, Auszubildende	0	0	0
- Vergütungen für Praktikanten	0	0	0
- Verstärkungsmittel	0	0	0
Summe 2.1.:	7.343.000	7.506.368	163.368
2.2. Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung			
- Arbeitgeberanteil zur gesetzl. Sozialversicher. f. Beschäftigte	694.000	670.735	-23.265
- Abführung von Versorgungsanteilen f. Beamte an den Landeshaushalt	1.189.000	1.189.000	0
- sonstige soziale Leistungen an Beschäftigte aufgrund tariflicher Vereinbarungen	213.000	174.573	-38.427
- sonstige soziale Leistungen an Beschäftigte aufgrund betrieblicher Vereinbarungen	16.000	23.804	7.804
- Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	167.000	167.000	0
- Beihilfe für Beschäftigte	11.000	11.000	0
- Unterstützungen	0	0	0

Positionsbezeichnung	Soll 2024 EUR	Ist 2024 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
- Fürsorgeleistungen	0	0	0
- Versorgungsrücklage gem. § 6 NVersRücklG	0	0	0
- Unfallversicherung	17.000	16.776	-224
Summe 2.2.:	2.307.000	2.252.888	-54.112
Summe 2.:	9.650.000	9.759.256	109.256
3. Abschreibungen:			
- Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen (Mietereinbauten)	36.000	41.433	5.433
- Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	629.000	606.723	-22.277
Summe 3.:	665.000	648.156	-16.844
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung, Versorgung, Instandsetzung			
- Mieten u. a. für Landesgebäude	537.000	536.640	-360
- Unterhaltung von Gebäuden	100.000	92.154	-7.846
- Unterhaltung von Anlagen	20.000	43.871	23.871
- Energie	130.000	146.207	16.207
- Wasser	10.000	11.322	1.322
- Bewirtschaftungskosten	180.000	239.893	59.893
- Unterhalt von Fahrzeugen	410.000	425.646	15.646
- sonstige Raumkosten	0	0	0
Summe 4.1.:	1.387.000	1.495.733	108.733
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
- Büromaterial und Geschäftsbedarf	15.000	18.480	3.480
- Post- und Fernmeldegebühren	32.000	35.521	3.521
- Versicherungen	0	0	0
- Öffentlichkeitsarbeit	2.000	4.093	2.093
- Anwalts- und Gerichtskosten	5.000	903	-4.097
- Instandhaltung und Wartung Bürogerätschaften	2.000	0	-2.000
- Gebühren	12.000	12.286	286
- Prüfung, Beratung	8.000	9.468	1.468
- Aufwendung EDV	207.000	316.753	109.753
- sonstige Aufwendungen	30.000	24.489	-5.511
Summe 4.2.:	313.000	421.993	108.993
4.3. Sonstige Personalaufwendungen			
- Reisekosten	130.000	180.426	50.426
- Fahrgelder	0	0	0
- Aufwendungen für Aus-, Fort- und Weiterbildung	60.000	102.227	42.227
- Trennungsgeld, Fahrkosten, Umzugskosten	10.000	50.048	40.048
- Aufwendungen für Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	10.000	173	-9.827
- Urlaubsrückstellungen	0	0	0
- Rückstellung für Altersteilzeit	0	0	0
- übrige sonstige Personalaufwendungen	100.000	114.678	14.678
Summe 4.3.:	310.000	447.552	137.552
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
- Verluste aus Abgang von Anlagevermögen	1.000	506	-494
- Schadensersatzleistungen	4.000	16.156	12.156
- Abschreibung Forderungen, Wertberichtigungen	12.000	62.499	50.499
- sonst. periodenfremde Aufwendungen	5.000	34.265	29.265
- Eigene Schäden	5.000	0	-5.000
- gebührenbefreite Kostenbescheide	0	0	0
- vom MF angeordnete Einsparungen	0	0	0
Summe 4.4.:	27.000	113.426	86.426
Summe 4.:	2.037.000	2.478.704	441.704
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:			
- Zinsaufwendungen	0	0	0
Summe 5.:	0	0	0
Summe II.:	12.452.000	12.992.770	540.770
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./., Summe II.)	41.000	-681.405	-722.405
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 2024 EUR	Ist 2024 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
VI. Steuern			
1. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag:			
- Körperschaftsteuer	4.000	-7.903	-11.903
- Gewerbesteuer	5.000	0	-5.000
- Kapitalertragsteuer	4.000	0	-4.000
Summe 1.:	13.000	-7.903	-20.903
2. Sonstige Steuern:			
- Kraftfahrzeugsteuer	19.000	15.731	-3.269
- Grundsteuer	0	139	139
Summe 2.:	19.000	15.870	-3.130
Summe VI.:	32.000	7.967	-24.033
VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	9.000	-689.372	-698.372
(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 2024

Positionsbezeichnung	Soll 2024 EUR	Ist 2024 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	204.199	204.199
- Minderung von Rückstellungen	5.000	17.679	12.679
- Minderung von Wertberichtigungen	5.000	0	-5.000
- Minderung sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
- Minderung der Verbindl. an Landesorganisationen	0	121.419	121.419
- Minderung Lieferantenverbindlichkeiten	0	0	0
- sonstige Bilanzveränderungen	0	20.343	20.343
- Auflösung Sonderposten AV	190.000	192.647	2.647
- Auflösung Rücklagen	0	0	0
Summe I.:	200.000	556.287	356.287
II. Minderung der Zuführung/Erhöhung der Ablieferung			
- Abschreibung für Abnutzung	655.000	648.155	-6.845
- Verlust aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	1.000	54.947	53.947
- Abschreibung auf Forderungen	0	0	0
- Erhöhung von Rückstellung	4.000	0	-4.000
- Erhöhung von Wertberichtigungen	0	2.709	2.709
- Erhöhung Verbindl. an Landesorganisationen	0	0	0
- Minderung Forderungsbestand	0	0	0
- sonstige Bilanzveränderungen	0	38.463	38.463
- Erhöhung Lieferantenverbindlichkeiten	0	43.403	43.403
- Erhöhung sonstige Verbindlichkeiten	0	4.836	4.836
Summe II.:	660.000	792.513	132.513
III. Überleitungsbetrag (Summe I. ./ Summe II.)	-460.000	-236.226	223.774

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen 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)	469.000,00	—	469.000,00	469.000
891 01-9	681	Zuführungen an die Materialprüfanstalten für Investitionen	78.884,12	291.115,88	370.000,00	370.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 61/63		Zuschüsse für die Gremienarbeit der MPA	(160.129,50)	(—)	(160.129,50)	(165.000)
682 61-4	681	Zuschuss an die Materialprüfanstalt für Bauwesen und Produktionstechnik, Hannover (MPA H)	83.767,50	—	83.767,50	82.000
682 63-0	681	Zuschuss für die Materialprüfanstalt für das Bauwesen, Braunschweig (MPA BS)	76.362,00	—	76.362,00	83.000
Abschluss Kapitel 0813						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	—	—	—	—
Summe der Einnahmen			—	—	—	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	629.129,50	—	629.129,50	634.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	78.884,12	291.115,88	370.000,00	370.000
Summe der Ausgaben			708.013,62	291.115,88	999.129,50	1.004.000
Zuschuss			708.013,62	291.115,88	999.129,50	1.004.000

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
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	469.000,00	—	—	
—	370.000,00	—	—	
(—)	(165.000,00)	(-4.870,50)	(—)	
—	82.000,00	1.767,50	—	
—	83.000,00	-6.638,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	634.000,00	-4.870,50	—	
—	370.000,00	—	—	
—	1.004.000,00	-4.870,50	—	
—	1.004.000,00	-4.870,50		

**Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans
für den Landesbetrieb
Materialprüfanstalt für das Bauwesen
und Produktionstechnik
Hannover
(MPA H)**

für das Geschäftsjahr 2024

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Materialprüfanstalt für das Bauwesen und Produktionstechnik, Hannover (MPA H)

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2024

Positionsbezeichnung	Soll 2024 EUR	Ist 2024 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	450.000	84.760	-365.240
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000	7.500	-42.500
Summe 1.:	500.000	92.260	-407.740
2. Sonstige Investitionen ¹⁾ :			
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	50.000	46.849	-3.151
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.279	4.190	-24.089
Summe 2.:	78.279	51.039	-27.240
3. Sonstiger Liquiditätsbedarf:			
- Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan	0	0	0
- Geldabfluss ohne Gewinnminderung (ohne Investitionsausg.; z. B. Zahlung v. Verbindlichkeiten aus Lieferung u. Leistung)	0	178.431	178.431
- Ablieferung an den Landeshaushalt	0	0	0
- Bildung von Rücklagen (nur bei Ist)	0	0	0
Summe 3.:	0	178.431	178.431
4. Positiver Überleitungsbetrag (Anlage C):	0	0	0
Summe I.:	578.279	321.730	-256.549
II. Deckungsmittel			
1. Deckungsmittel:			
- Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	25.279	35.332	10.053
- Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung (z.B. eingehende Zahlungen für Forderungen)	0	396.664	396.664
- Erhöhung v. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	0	0	0
- sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
- 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	370.000	78.884	-291.116
Summe 1.:	395.279	510.880	115.601
2. Negativer Überleitungsbetrag (Anlage C):	183.000	358.096	175.096
Summe II.:	578.279	868.976	290.697
III. Deckungsmittelüberschuss/Deckungsmittelfehlbetrag (Summe II. ./ Summe I.)	0	547.246	547.246
IV. Abzuführender Deckungsmittelüberschuss / auszugleichender Deckungsmittelfehlbetrag (Summe III. ./ nicht ausgeglichene Deckungsmittelfehlbeträge aus Vorjahren)	0	-1.310.504	-1.310.504

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 2024

Positionsbezeichnung	Soll 2024 EUR	Ist 2024 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt:			
- Zuschuss für Gremienarbeit	82.000	83.768	1.768
- Zuschuss für laufende Zwecke	0	0	0
Summe 1.:	82.000	83.768	1.768
2. Umsatzerlöse:			
- Gebühren und Erstattungen	60.000	51.130	-8.870
- Gewerbliche Erträge	5.825.000	5.846.530	21.530
Summe 2.:	5.885.000	5.897.660	12.660
3. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen:	0	58.887	58.887
Summe 3.:	0	58.887	58.887
4. Andere aktivierte Eigenleistungen:	0	6.000	6.000
Summe 4.:	0	6.000	6.000
5. Sonstige betriebliche Erträge			
- Mieterträge	0	0	0
- Sonstige betriebliche Erträge	15.000	11.329	-3.671
- Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	3.094	3.094
- Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen und Rückstellungen	0	4.672	4.672
- Periodenfremde Erträge	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens Investitionszuschüsse	70.000	81.487	11.487
Summe 5.:	85.000	100.582	15.582
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:			
- Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Summe 6.:	0	0	0
Summe I.:	6.052.000	6.146.897	94.897
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	75.000	104.533	29.533
- Werkzeuge und Kleingeräte	5.000	1.522	-3.478
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	350.000	543.914	193.914
Summe 1.:	430.000	649.969	219.969
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne und Gehälter			
- Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	621.000	568.348	-52.652
- Entgelte der Arbeitnehmer/innen	2.770.000	2.577.787	-192.213
- Rückstellungen ATZ	0	0	0
- Ausbildungsvergütungen, Hilfskräfte	0	0	0
- Sonstige Aufwendungen mit Lohn- und Gehaltscharakter (Nebenvergütungen)	75.000	87.859	12.859
- Personalkosten Finanzierung NGGMK	10.000	0	-10.000
Summe 2.1.:	3.476.000	3.233.994	-242.006

Positionsbezeichnung	Soll 2024 EUR	Ist 2024 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	582.000	522.549	-59.451
- 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	189.300	189.300	0
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeitnehmer/innen aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	252.000	137.873	-114.127
- 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	70	70
- Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	20.160	20.100	-60
- Beihilfen für Arbeitnehmer/innen	23.940	23.900	-40
- Arbeitsschutz/Betriebsarzt	16.000	20.479	4.479
- Unterstützungen, Umzugskosten, Trennungsgeld	0	0	0
- Fürsorgeleistungen, Versorgungsrücklage nach § 6 NVersRücklG	0	0	0
- Erstattung für gesetzliche Unfallversicherung	7.121	7.121	0
- Zuführung zum Sondervermögen Nds. Landesversorgungsrücklage	0	0	0
- Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	7.483	7.483
- Leiharbeitskräfte	0	0	0
Summe 2.2.:	1.090.521	928.875	-161.646
Summe 2.:	4.566.521	4.162.869	-403.652
3. Abschreibungen:			
- Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	0	0
- Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	253.000	0	-253.000
- Immaterielle Vermögensgegenstände	0	1.399	1.399
- Technische Anlagen und Maschinen	0	183.222	183.222
- Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	52.175	52.175
- Geringwertige Wirtschaftsgüter	12.000	10.110	-1.890
Summe 3.:	265.000	246.906	-18.094
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung			
- Mieten	143.000	274.598	131.598
- Unterhaltung von Gebäuden	6.000	22.746	16.746
- Unterhaltung von Anlagen	104.000	71.157	-32.843
- Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.000	925	-17.075
- Dienstleistungen der Leibniz Universität Hannover	15.000	17.297	2.297
- Energie	53.000	94.361	41.361
- Wasser/Abwasser	14.000	14.484	484
- Bewirtschaftungskosten (Reinigung, Abfallbeseitigung)	75.000	118.668	43.668
- Unterhaltung von Kfz	5.000	4.901	-99
- Leasing von Kfz	20.000	25.177	5.177
Summe 4.1.:	453.000	644.314	191.314
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
- Geschäftsbedarf, Büromaterial	20.000	49.264	29.264
- Post und Fernmeldegebühren	35.000	20.876	-14.124
- Versicherungen	0	0	0
- Öffentlichkeitsarbeit	4.000	3.369	-631
- Zeitungen, Zeitschriften	5.000	5.959	959
- Anwalts- und Gerichtskosten, Beratungs- und Prüfungskosten	15.000	36.609	21.609
- Beiträge, Gebühren	38.000	53.387	15.387
- Bezügeverwaltung NLBV	14.000	12.200	-1.800
- Personalverwaltung durch Leibniz Universität Hannover	25.000	29.385	4.385
Summe 4.2.:	156.000	211.049	55.049
4.3. Sonstige Personalaufwendungen			
- Reisekosten	140.000	38.922	-101.078
- Fahrgelder	0	103.171	103.171
- Aus- und Fortbildung	12.000	22.380	10.380
Summe 4.3.:	152.000	164.473	12.473

Positionsbezeichnung	Soll 2024 EUR	Ist 2024 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
- Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0
- Schadensersatzleistungen	0	0	0
- Abschreibungen auf Forderungen	0	527	527
- Einstell. in Einzelwertberichtigungen	0	27.700	27.700
- Einstell. in Pauschalwertberichtigungen	0	0	0
- Aufwendungen Gremienarbeit	0	0	0
- Aufwendungen für zentrale Beschaffungen durch LZN	0	0	0
- periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
Summe 4.4.:	0	28.227	28.227
Summe 4.:	761.000	1.048.063	287.063
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:	0	0	0
Summe 5.:	0	0	0
Summe II.:	6.022.521	6.107.807	85.286
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./, Summe II.)	29.479	39.090	9.611
IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen			
1. Außerordentliche Erträge	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Außerordentliche Aufwendungen:	0	0	0
Summe 2.:	0	0	0
V. Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge ./, Außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0
VI. Steuern			
1. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag:			
- Körperschaftsteuer	0	0	0
- Gewerbesteuer	0	0	0
- Kapitalertragsteuer	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Sonstige Steuern:			
- Kraftfahrzeugsteuer	2.200	1.787	-413
- Grundsteuer	2.000	1.971	-29
Summe 2.:	4.200	3.758	-442
Summe VI.:	4.200	3.758	-442
VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./, Steuern)	25.279	35.332	10.053

**Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb
Materialprüfanstalt für das Bauwesen und Produktionstechnik,
Hannover (MPA H)**

C. Überleitungsrechnung für das Geschäftsjahr 2024

Positionsbezeichnung	Soll 2024 EUR	Ist 2024 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	58.887	58.887
- Erhöhung des Bestandes an Vorräten	0	0	0
- Erträge a. d. Auflösung d. Sonderpost. f. Investitionszuschüsse	70.000	81.487	11.487
- Erhöhung des Forderungsbestandes	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	72	72
Summe I.:	70.000	140.446	70.446
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)	253.000	236.796	-16.204
- Minderung des Bestandes an unfertigen u. fertigen Erzeugnissen	0	0	0
- Minderung des Bestandes an Vorräten	0	0	0
- Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0
- Abschreibungen auf Forderungen	0	527	527
- Erhöhung von Rückstellungen	0	238.119	238.119
- Erhöhung von Wertberichtigungen	0	23.100	23.100
Summe II.:	253.000	498.542	245.542
III. Überleitungsbetrag (Summe I. ./ Summe II.)	-183.000	-358.096	-175.096

**Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans
für den Landesbetrieb
Materialprüfanstalt für das Bauwesen
Braunschweig
(MPA BS)**

für das Geschäftsjahr 2024

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Materialprüfanstalt für das Bauwesen, Braunschweig (MPA BS)

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2024

Positionsbezeichnung	Soll 2024 EUR	Ist 2024 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	150.000	50.556	-99.444
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000	99.740	49.740
Summe 1.:	200.000	150.296	-49.704
2. Sonstige Investitionen ¹⁾ :			
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	50.000	10.814	-39.186
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000	6.159	-18.841
Summe 2.:	75.000	16.973	-58.027
3. Sonstiger Liquiditätsbedarf:			
- Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan	0	382.695	382.695
- 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	382.695	382.695
4. Positiver Überleitungsbetrag (Anlage C):	0	0	0
Summe I.:	275.000	549.964	274.964
II. Deckungsmittel			
1. Deckungsmittel:			
- Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	19.220	0	-19.220
- Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung (z.B. eingehende Zahlungen für Forderungen)	0	0	0
- Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren	0	0	0
• Fördermittel	0	0	0
• Abschreibungen	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 hochleistungs- fähiger Datenübertragungsnetze und für Digitalisierungs- maßnahmen"	0	23.291	23.291
- Zuführung aus dem Landeshaushalt für Investitionen	0	0	0
Summe 1.:	19.220	23.291	-19.220
2. Negativer Überleitungsbetrag (Anlage C):	255.780	6.011	-249.769
Summe II.:	275.000	29.302	-268.989
III. Deckungsmittelüberschuss/Deckungsmittelfehlbetrag (Summe II. ./ Summe I.)	0	-520.662	-543.953
IV. Abzuführender Deckungsmittelüberschuss / auszugleichender Deckungsmittelfehlbetrag (Summe III ./ nicht ausgeglichene Deckungsmittelfehlbeträge aus Vorjahren)	0	-1.599.241	-1.599.241

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 2024

Positionsbezeichnung	Soll 2024 EUR	Ist 2024 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:			
- Zuschuss für Gremienarbeit	83.000	76.362	-6.638
- Nutzungsentgelte für landeseigene Gebäude	469.000	469.000	0
Summe 1.:	552.000	545.362	-6.638
2. Umsatzerlöse:			
- Gebühren und Erstattungen	350.000	448.259	98.259
- Gewerbliche Erträge	10.600.000	9.318.007	-1.281.993
Summe 2.:	10.950.000	9.766.266	-1.183.734
3. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen:	0	245.381	245.381
Summe 3.:	0	245.381	245.381
4. Andere aktivierte Eigenleistungen:	0	0	0
Summe 4.:	0	0	0
5. Sonstige betriebliche Erträge:			
- Mieterträge	0	0	0
- Erträge aus dem Abgang von Gegenständen d. Anlagevermögens	0	0	0
- Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen und Rückstellungen	0	9.895	9.895
- Periodenfremde Erträge	0	3.688	3.688
- Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens Investitionszuschüsse	70.000	100.882	30.882
- Andere sonstige betriebliche Erträge	10.000	10.940	940
Summe 5.:	80.000	125.405	45.405
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:	0	66	66
Summe 6.:	0	66	66
Summe I.:	11.582.000	10.682.480	-899.520
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	400.000	239.976	-160.024
- Werkzeuge und Kleingeräte	35.000	22.523	-12.477
- Entsorgung von Prüfmaterialien	70.000	64.430	-5.570
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	200.000	177.659	-22.341
Summe 1.:	705.000	504.588	-200.412
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne und Gehälter			
- Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	580.000	463.354	-116.646
- Entgelte der Tarifbeschäftigten	5.530.000	5.284.411	-245.589
- Sonstige Aufwendungen mit Lohn- und Gehaltscharakter (Nebenvergütungen, student. Hilfskräfte)	260.000	324.313	64.313
- Einstellungen in die Rückstellung für Altersteilzeit	0	0	0
- Personalkostenerstattung für die NGGMK an MPA H	0	5.208	5.208
Summe 2.1.:	6.370.000	6.077.286	-292.714

Positionsbezeichnung	Soll 2024 EUR	Ist 2024 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	1.140.000	1.095.647	-44.353
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für stud. Hilfskräfte	39.200	30.947	-8.253
- Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	174.000	174.000	0
- Sonstige soziale Leistungen an Tarifbeschäftigte aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	305.000	293.393	-11.607
- Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	20.160	20.160	0
- Beihilfen für Tarifbeschäftigte	57.960	57.960	0
- Unterstützungen, Umzugskosten, Trennungsgeld	0	0	0
- Fürsorgeleistungen, Versorgungsrücklage nach § 6 NVersRücklG	0	0	0
- Erstattung für gesetzliche Unfallversicherung	14.660	14.660	0
- Aufwendungen für Dienstjubiläen	2.000	850	-1.150
Summe 2.2.:	1.752.980	1.687.617	-65.363
Summe 2.:	8.122.980	7.764.903	-358.077
3. Abschreibungen:			
- Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	110.000	110.560	560
- Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	0	0
- Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	20.000	20.597	597
- Immaterielle Vermögensgegenstände	35.000	83.162	48.162
- Technische Anlagen und Maschinen	410.000	349.634	-60.366
- Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.000	72.805	2.805
Summe 3.:	645.000	636.758	-8.242
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung			
- Mieten (Gerätemieten)	50.000	61.597	11.597
- Leasing	32.000	40.046	8.046
- Gebäudemieten	469.000	469.050	50
- Unterhaltung von Gebäuden	50.000	39.337	-10.663
- Unterhaltung von Anlagen	300.000	219.157	-80.843
- Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.000	160.731	60.731
- Energie	550.000	656.550	106.550
- Wasser	35.000	16.917	-18.083
- Bewirtschaftungskosten (Reinigung, Abfallbeseitigung)	45.000	65.964	20.964
- Unterhaltung von Kfz	35.000	28.757	-6.243
Summe 4.1.:	1.666.000	1.758.106	92.106
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
- Geschäftsbedarf, Büromaterial	15.000	15.237	237
- Post und Fernmeldegebühren	30.000	28.801	-1.199
- Versicherungen	0	0	0
- Öffentlichkeitsarbeit	25.000	17.075	-7.925
- Zeitungen, Zeitschriften	15.000	11.007	-3.993
- Anwalts- und Gerichtskosten, Beratungs- und Prüfungskosten	100.000	74.082	-25.918
- Beiträge, Gebühren	10.000	6.950	-3.050
Summe 4.2.:	195.000	153.152	-41.848

Positionsbezeichnung	Soll 2024 EUR	Ist 2024 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
4.3. Sonstige Personalaufwendungen			
- Reisekosten	30.000	31.507	1.507
- Fahrgelder	45.000	58.464	13.464
- Aus- und Fortbildung, Personaleinstellungen	30.000	44.185	14.185
- Arbeitsschutz	70.000	55.890	-14.110
Summe 4.3.:	175.000	190.046	15.046
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
- Verluste a. d. Abgang von Anlagevermögen	0	0	0
- Schadensersatzleistungen	0	1.204	1.204
- Abschreibungen auf Forderungen	20.000	15.058	-4.942
- andere sonstige Betriebliche Aufwendungen	0	9.361	9.361
- Wertberichtigungen auf Forderungen	0	455	455
- Aufwendungen Bezügeverwaltung NLBV	30.000	25.639	-4.361
- Aufwendungen Gremienarbeit	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
- periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
Summe 4.4.:	50.000	51.717	1.717
Summe 4.:	2.086.000	2.153.021	67.021
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:	0	575	575
Summe 5.:	0	575	575
Summe II.:	11.558.980	11.059.845	-499.135
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./, Summe II.)	23.020	-377.365	-400.385
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	3.800	1.976	-1.824
- Grundsteuer	0	0	0
- sonstige Steuern	0	3.354	3.354
Summe 2.:	3.800	5.330	1.530
Summe VI.:	3.800	5.330	1.530
VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./, Steuern)	19.220	-382.695	-401.915

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Materialprüfanstalt für das Bauwesen, Braunschweig (MPA BS)

C. Überleitungsrechnung für das Geschäftsjahr 2024

Positionsbezeichnung	Soll 2024 EUR	Ist 2024 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	394.210	394.210
- Erträge a. d. Auflösung d. Sonderpost. f. Investitionszuschüsse	70.000	100.882	30.882
- Erhöhung des Forderungsbestandes	0	0	0
- Minderung der Verbindlichkeiten	299.220	243.278	-55.942
- Minderung von Rückstellungen	0	152.881	152.881
- Minderung von Wertberichtigungen	0	0	0
- Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0
- Erträge aus d. Auflösung v. nichtverbrauchten Rückstellungen	0	9.895	9.895
Summe I.:	369.220	901.146	531.926
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)	625.000	616.161	-8.839
- Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0
- Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
- Minderung des Forderungsbestandes	0	290.996	290.996
- Erhöhung der Verbindlichkeiten	0	0	0
- Erhöhung von Rückstellungen	0	0	0
- Erhöhung von Wertberichtigungen	0	0	0
Summe II.:	625.000	907.157	282.157
III. Überleitungsbetrag (Summe I. ./ Summe II.)	-255.780	-6.011	249.769

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.
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.

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen 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
E I N N A H M E N						
111 10-0	012	Gebühren, sonstige Entgelte	7.445.635,18	—	7.445.635,18	5.200.000
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.	157.487,68	—	157.487,68	14.000
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	4.555,00	—	4.555,00	6.000
231 10-6	632	Erstattungen des Bundes für die Durchführung des Gesetzes zur Regelung des Meeresbodenbergbaugesetzes	35.031,80	—	35.031,80	36.000
232 10-2	012	Erstattung von Verwaltungsausgaben für die Wahrnehmung des geologischen Dienstes und bergbehördlicher Aufgaben	758.181,54	—	758.181,54	475.000
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	602.379,35	—	602.379,35	824.000
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 Ausgabetitelgruppe 64.</i>	(2.348.517,23)	(—)	(2.348.517,23)	(400.000)
231 64-5	012	Sonstige Zuweisungen vom Bund	73.259,00	—	73.259,00	50.000
232 64-1	012	Sonstige Zuweisungen von Ländern	47.653,16	—	47.653,16	—
234 64-4	012	Sonstige Zuweisungen von dem Sondervermögen Wirtschaftsförderfonds, Ökologischer Bereich (5157 - 632 62)	564.412,90	—	564.412,90	—
261 64-1	012	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	—	—	—	—
271 64-7	012	Erstattungen von der EU	12.911,48	—	12.911,48	—
281 64-2	012	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	1.650.280,69	—	1.650.280,69	350.000
286 64-4	012	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland	—	—	—	—
A U S G A B E N						
422 04-1	012	Anwärterbezüge	—	—	—	194.000
422 10-6	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 0801-422 01.</i> *** Erstattungen vom Bund im Rahmen des Verwaltungsabkommens vom 17./26.11.1958 dürfen durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.	8.850.615,95	—	8.850.615,95	21.316.000
427 10-8	012	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	90.174,08	—	90.174,08	388.000

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
—	5.200.000,00	2.245.635,18	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	14.000,00	143.487,68	—	
—	—	—	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	6.000,00	-1.445,00	—	
—	36.000,00	-968,20	—	
—	475.000,00	283.181,54	—	
—	25.000,00	-25.000,00	—	
—	—	—	—	
—	824.000,00	-221.620,65	—	
—	—	—	—	
(—)	(400.000,00)	(1.948.517,23)	(—)	
—	50.000,00	23.259,00	—	
—	—	47.653,16	—	
—	—	564.412,90	—	
—	—	—	—	
—	—	12.911,48	—	
—	350.000,00	1.300.280,69	—	
—	—	—	—	
—	194.000,00	-194.000,00	—	
—	21.316.000,00	-12.465.384,05	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 0601-422 01: 14.108,00 EUR Umgesetzt von 1302-461 11: 617.797,00 EUR
—	388.000,00	-297.825,92	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen 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
428 04-0	012	Entgelte für Auszubildende	—	—	—	—
428 10-4	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	11.728.490,11	—	11.728.490,11	—
459 10-7	012	Sonstige personalbezogene Ausgaben	1.035,00	—	1.035,00	42.000
511 10-9	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	771.672,90	5.430.662,45	6.202.335,35	903.000
514 10-8	012	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen und dergleichen	105.789,39	—	105.789,39	178.000
517 10-7	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	359.032,71	—	359.032,71	160.000
518 10-3	012	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	525.809,35	—	525.809,35	445.000
519 10-0	012	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	423.591,30	—	423.591,30	40.000
525 10-0	012	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	188.725,39	—	188.725,39	90.000
526 10-6	012	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	68.987,10	—	68.987,10	36.000
527 10-2	012	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	232.395,31	—	232.395,31	250.000
527 11-0	012	Reisekostenvergütungen für auftragsweise Wahrnehmung bergbehördlicher Aufgaben	—	—	—	25.000
529 10-5	012	Zur Verfügung der Präsidentin/des Präsidenten des Landesamtes für Bergbau, Energie und Geologie	1.240,29	—	1.240,29	—
531 10-0	012	Veröffentlichungen und Dokumentationen *** Zuschüsse von Autoren und sonstigen Dritten fließen den Ausgaben zu.	12.387,51	—	12.387,51	26.000
531 11-8	012	Öffentlichkeitsarbeit	5.227,52	—	5.227,52	10.000
537 10-8	012	Bohrungen sowie geowissenschaftliche und bodenkundliche Untersuchungen	680.331,37	—	680.331,37	161.000
537 11-6	012	Rohstoffsicherungsprogramm	22.038,80	—	22.038,80	20.000
537 12-4	012	Sicherung seismischer Daten aus dem tiefen Untergrund	—	—	—	—
538 10-4	012	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) *** Abweichend von § 35 LHO dürfen Erstattungen Dritter von der Ausgabe abgesetzt werden.	627.339,95	—	627.339,95	849.000
541 10-5	012	Ausgaben für Veranstaltungen und dergleichen	122.252,91	—	122.252,91	60.000
546 09-3	012	Umsatzsteuer	—	—	—	—
546 10-7	012	Gefahrenabwehr aus verlassenen Bergbau und Bohrungen Übertragbar.	6.699.378,43	—	6.699.378,43	6.700.000
547 10-3	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten	37.701,45	—	37.701,45	14.000
631 10-4	012	Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund	3.605.968,44	—	3.605.968,44	2.795.000
686 10-3	012	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	6.459,08	—	6.459,08	5.000
686 13-8	652	Sonstige Zuschüsse für die Förderung von Geoparks Übertragbar.	403.293,69	189.972,18	593.265,87	300.000
698 10-1	012	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	320,36	—	320,36	1.000
812 10-9	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	357.757,70	—	357.757,70	224.000
812 35-4	012	Erwerb von Geräten für Fachaufgaben	1.034.756,68	—	1.034.756,68	174.000

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
—	—	—	—	
—	—	11.728.490,11	—	
—	42.000,00	-40.965,00	—	
3.731.859,02	4.634.859,02	1.567.476,33	—	
—	178.000,00	-72.210,61	—	
—	160.000,00	199.032,71	—	
—	445.000,00	80.809,35	—	
—	40.000,00	383.591,30	—	
—	90.000,00	98.725,39	—	
—	36.000,00	32.987,10	—	
—	250.000,00	-17.604,69	—	
—	25.000,00	-25.000,00	—	
—	—	1.240,29	—	529 10: Umgesetzt von 1302-529 14: 1.800,00 EUR
—	26.000,00	-13.612,49	—	
—	10.000,00	-4.772,48	—	
—	161.000,00	519.331,37	—	
—	20.000,00	2.038,80	—	
—	—	—	—	
—	849.000,00	-221.660,05	—	
—	60.000,00	62.252,91	—	
—	—	—	—	
—	6.700.000,00	-621,57	—	
—	14.000,00	23.701,45	—	
—	2.795.000,00	810.968,44	—	
—	5.000,00	1.459,08	—	
293.265,87	593.265,87	—	—	
—	1.000,00	-679,64	—	
100.167,88	324.167,88	33.589,82	—	
—	174.000,00	860.756,68	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen 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
981 10-5	891	Verrechnung mit 13 21 - 381 08	519.275,59	—	519.275,59	520.000
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 Einnahmetitelgruppe 64.</i>	(1.530.701,42)	(2.876.080,09)	(4.406.781,51)	(400.000)
427 64-7	012	Beschäftigungsentgelte für Aushilfskräfte bei kurzfristigen Geländeinsätzen	—	—	—	—
429 64-0	012	Nicht aufteilbare Personalausgaben	840.396,27	—	840.396,27	200.000
459 64-6	012	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	—	—	—	—
537 64-7	012	Dienstleistungen Außenstehender	121.049,64	—	121.049,64	25.000
547 64-2	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	543.822,83	2.876.080,09	3.419.902,92	175.000
811 64-1	012	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 64-8	012	Erwerb von Spezialgeräten für Untersuchungsaufgaben	25.432,68	—	25.432,68	—
TGr. 66		Emissionsmonitoring an Erdgas- und Erdölförderplätzen <i>Übertragbar.</i>	(168.860,89)	(—)	(168.860,89)	(4.361.000)
429 66-6	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben	147.996,74	—	147.996,74	276.000
459 66-2	332	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	—	—	—	—
537 66-3	332	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	50.000
547 66-9	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	6.427,64	—	6.427,64	226.000
812 66-4	332	Erwerb von Spezialgeräten	14.436,51	—	14.436,51	3.809.000

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
—	520.000,00	-724,41	—	
(2.058.264,28)	(2.458.264,28)	(1.948.517,23)	(—)	
—	—	—	—	
—	200.000,00	640.396,27	—	
—	—	—	—	
—	25.000,00	96.049,64	—	
2.058.264,28	2.233.264,28	1.186.638,64	—	
—	—	—	—	
—	—	25.432,68	—	
(—)	(4.361.000,00)	(-4.192.139,11)	(—)	
—	276.000,00	-128.003,26	—	
—	—	—	—	
—	50.000,00	-50.000,00	—	
—	226.000,00	-219.572,36	—	
—	3.809.000,00	-3.794.563,49	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen 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
		Abschluss Kapitel 0818				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	7.607.677,86	—	7.607.677,86	5.223.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.141.730,57	—	3.141.730,57	936.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	602.379,35	—	602.379,35	824.000
		Summe der Einnahmen	11.351.787,78	—	11.351.787,78	6.983.000
		4 Personalausgaben	21.658.708,15	—	21.658.708,15	22.416.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	11.555.201,79	8.306.742,54	19.861.944,33	10.443.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.016.041,57	189.972,18	4.206.013,75	3.101.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	1.432.383,57	—	1.432.383,57	4.207.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	519.275,59	—	519.275,59	520.000
		Summe der Ausgaben	39.181.610,67	8.496.714,72	47.678.325,39	40.687.000
		Zuschuss	27.829.822,89	8.496.714,72	36.326.537,61	33.704.000

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
—	5.223.000,00	2.384.677,86	—	
—	936.000,00	2.205.730,57	—	
—	824.000,00	-221.620,65	—	
—	6.983.000,00	4.368.787,78	—	
—	22.416.000,00	-757.291,85	—	
5.790.123,30	16.233.123,30	3.628.821,03	—	
293.265,87	3.394.265,87	811.747,88	—	
100.167,88	4.307.167,88	-2.874.784,31	—	
—	520.000,00	-724,41	—	
6.183.557,05	46.870.557,05	807.768,34	—	
6.183.557,05	39.887.557,05	-3.561.019,44		

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, 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 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 und 981 10.
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 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 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 2024

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung
Kapitel 0820 Nds. 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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 10-4	711	Gebühren, sonstige Entgelte	4.654.622,78	—	4.654.622,78	3.602.000
119 10-5	711	Sonstige Verwaltungseinnahmen	380.746,14	—	380.746,14	500.000
119 11-3	711	Ersatzleistungen für die Beschädigung von Straßenanlagen <i>Vgl. K-Vermerk zu 521 11.</i>	3.001.914,94	—	3.001.914,94	3.000.000
129 10-0	711	Erstattung von Umsatzsteuer	-36.958,56	—	-36.958,56	—
129 12-7	711	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung sowie Veräußerungserlöse	542.587,86	—	542.587,86	500.000
231 10-0	711	Erstattungen und Zuweisungen des Bundes im Rahmen der Auftragsverwaltung	20.994.448,80	—	20.994.448,80	17.500.000
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>	—	—	—	—
231 13-4	711	Erstattung von Personalkosten für Betriebspersonal auf Bundesfernstraßen durch den Bund <i>Vgl. K-Vermerk zu 428 13.</i>	30.448.198,18	—	30.448.198,18	30.029.000
231 14-2	711	Zuweisungen des Bundes gem. § 11 BFStrMG <i>Vgl. K-Vermerk zu 633 14.</i>	976.041,73	—	976.041,73	—
233 10-2	711	Erstattungen und Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	6.132.700,47	—	6.132.700,47	6.500.000
233 62-5	711	Erstattungen von Gemeinden und Zinseinnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu 883 62.</i>	516.347,31	—	516.347,31	—
261 10-6	711	Erstattung von Personalkosten für zugewiesene Beamtinnen und Beamte <i>Vgl. K-Vermerk zu 422 17.</i>	1.218.799,39	—	1.218.799,39	—
261 11-4	711	Erstattung von Personalkosten für zugewiesene Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Vgl. K-Vermerk zu 428 17.</i>	2.026.386,68	—	2.026.386,68	—
331 67-8	729	Zuweisungen des Bundes für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für die Planung und den Bau von Radschnellwegen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 67.</i>	1.397.896,72	—	1.397.896,72	—
		A U S G A B E N				
422 04-5	711	Anwärterbezüge	174.472,03	—	174.472,03	832.000
422 10-0	711	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 0801-422 01.</i>	20.908.104,72	—	20.908.104,72	126.855.000
422 17-7	711	Bezüge für zugewiesene Beamtinnen und Beamte übertragbar. <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>	1.616.679,59	—	1.616.679,59	—
427 10-1	711	Sonstige Personalausgaben	389.666,52	—	389.666,52	463.000
428 10-8	711	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	77.961.679,08	—	77.961.679,08	—
428 11-6	711	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf Landesstraßen	32.560.418,85	—	32.560.418,85	—

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
—	3.602.000,00	1.052.622,78	—	
—	500.000,00	-119.253,86	—	
—	3.000.000,00	1.914,94	—	
—	—	-36.958,56	36.958,56	129 10:
—	500.000,00	42.587,86	—	Vgl. Begründung in Anlage I.
—	17.500.000,00	3.494.448,80	—	
—	—	—	—	
—	30.029.000,00	419.198,18	—	
—	—	976.041,73	—	
—	6.500.000,00	-367.299,53	—	
—	—	516.347,31	—	
—	—	1.218.799,39	—	
—	—	2.026.386,68	—	
—	—	1.397.896,72	—	
—	832.000,00	-657.527,97	—	
—	126.855.000,00	-105.946.895,28	—	422 10:
—	—	1.616.679,59	—	Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 4.562.697,00 EUR
—	463.000,00	-73.333,48	—	
—	—	77.961.679,08	—	
—	—	32.560.418,85	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung
Kapitel 0820 Nds. 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 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>	—	—	—	—
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>	30.448.198,18	1.222,46	30.449.420,64	30.029.000
428 17-5	711	Entgelte der zugewiesenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Übertragbar.</i> <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) eingespарт.</i>	2.071.428,05	—	2.071.428,05	—
453 10-2	711	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	22.820,25	—	22.820,25	109.000
459 10-0	711	Sonstige personalbezogene Ausgaben	451.493,27	—	451.493,27	857.000
511 10-2	711	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	7.656.375,80	—	7.656.375,80	5.598.000
514 10-1	711	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen <i>*** Abweichend von § 35 LHO fließen Rückeinnahmen aus Leistungen für die Autobahn GmbH des Bundes den Ausgaben des Titels zu.</i>	3.929.227,33	—	3.929.227,33	3.100.000
517 10-0	711	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	5.503.533,84	—	5.503.533,84	4.158.000
518 10-7	711	Mieten und Pachten	3.261.105,26	—	3.261.105,26	3.394.000
521 10-8	711	Betrieb, Wartung und Unterhaltung von Landesstraßen <i>*** Abweichend von § 35 LHO fließen Rückeinnahmen aus Leistungen für die Autobahn GmbH des Bundes den Ausgaben des Titels zu.</i>	25.623.072,64	665.241,54	26.288.314,18	25.017.000
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>	1.655.489,18	—	1.655.489,18	1.656.000
529 10-9	711	Zur Verfügung der Präsidentin/des Präsidenten der Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr	396,01	—	396,01	—
537 10-1	711	Dienstleistungen Dritter <i>*** Abweichend von § 35 LHO fließen Rückeinnahmen aus Leistungen für Dritte den Ausgaben des Titels zu.</i>	46.675.338,57	—	46.675.338,57	45.731.000
537 11-0	011	Verkehrsmanagement <i>Übertragbar.</i>	347.795,71	—	347.795,71	50.000
538 10-8	711	Dienstleistungen Dritter für Datenverarbeitung	3.343.956,13	—	3.343.956,13	4.958.000
546 09-7	711	Umsatzsteuer	—	—	—	—
547 10-7	711	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.666.709,21	—	3.666.709,21	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>	976.041,73	—	976.041,73	—

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
—	—	—	—	
1.222,46	30.030.222,46	419.198,18	—	
—	—	2.071.428,05	—	
—	109.000,00	-86.179,75	—	
—	857.000,00	-405.506,73	—	
—	5.598.000,00	2.058.375,80	—	
—	3.100.000,00	829.227,33	—	
—	4.158.000,00	1.345.533,84	—	
—	3.394.000,00	-132.894,74	—	
—	25.017.000,00	1.271.314,18	—	521 10: Umgesetzt von 1302-731 66: 1.000.000,00 EUR Umgesetzt von 1302-883 67: 1.000.000,00 EUR
—	1.656.000,00	-510,82	—	
—	—	396,01	—	529 10: Umgesetzt von 1302-529 14: 400,00 EUR
—	45.731.000,00	944.338,57	—	537 10: Umgesetzt von 1302-731 66: 100.000,00 EUR Umgesetzt von 1302-883 67: 900.000,00 EUR
—	50.000,00	297.795,71	—	
—	4.958.000,00	-1.614.043,87	—	
—	—	—	—	
—	3.172.000,00	494.709,21	—	
—	—	976.041,73	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung
Kapitel 0820 Nds. 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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
634 10-7	861	Sonstige Zuweisungen an das Sondervermögen LFN (5132 - 359 11)	98.000,00	—	98.000,00	98.000
671 10-0	722	Ausgaben für Zuweisungen, Zuschüsse und Erstattungen *** Abweichend von § 35 LHO fließen Beiträge Dritter sowie Rückeinnahmen aus Leistungen für Dritte den Ausgaben des Titels zu.	3.820.252,58	—	3.820.252,58	4.800.000
698 10-5	711	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	209.646,16	—	209.646,16	300.000
812 10-2	711	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	7.722.333,50	176.902,44	7.899.235,94	5.822.000
883 10-7	725	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden für Maßnahmen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz	8.282.199,79	—	8.282.199,79	6.000.000
981 10-9	891	Abführung an 13 21 - 381 08	6.648.712,60	—	6.648.712,60	6.705.000
982 10-5	891	Zahlungen an private Unternehmen der Tiefbauwirtschaft *** Der MW ist berechtigt, Verpflichtungen bis zum Betrag von 60 Mio. EU einzugehen und entsprechende Zahlungen zu leisten. Rückzahlungen/Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe bis zum Buchungsschluss des jeweiligen Haushaltsjahres zu vereinnahmen.	—	—	—	—
TGr. 61		Titelgruppe(n) Investitionsbudget Landesstraßenbauplafond Übertragbar. *** Abweichend von § 35 LHO fließen Beiträge Dritter sowie Rückeinnahmen aus Leistungen für Dritte, soweit sie auf investive Mittel entfallen, den Ausgaben der Titelgruppe zu. Bei diesen Maßnahmen entfällt die Vorlage der Unterlagen gemäß § 24 LHO.	(123.378.509,33)	(—)	(123.378.509,33)	(109.546.000)
731 61-7	723	Erhaltung der Landesstraßen	74.829.880,96	—	74.829.880,96	76.546.000
732 61-3	723	Um- und Ausbau der Landesstraßen	25.032.247,13	—	25.032.247,13	9.000.000
733 61-0	723	Neubau von Radwegen	7.727.114,62	—	7.727.114,62	9.000.000
734 61-6	723	Sanierung von Radwegen	14.029.143,31	—	14.029.143,31	12.500.000
735 61-2	723	Bau von Bürgerradwegen	908.515,30	—	908.515,30	1.000.000
821 61-6	723	Grunderwerb	851.608,01	—	851.608,01	—
883 61-1	725	Zuweisungen an kommunale Baulastträger zum Bau von Straßen zur Entlastung von Ortsdurchfahrten und für sonstige Maßnahmen	—	—	—	1.500.000
TGr. 62		Förderung des kommunalen Straßenbaus Übertragbar. *** Nicht verbrauchte Ausgabeermächtigungen können mit Einwilligung des MF im folgenden Haushaltsjahr zusätzlich in Anspruch genommen werden.	(97.740.015,27)	(9.126.596,98)	(106.866.612,25)	(75.000.000)
883 62-0	725	Zuweisungen für Investitionen an kommunale Baulastträger Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 233 62.	97.740.015,27	9.126.596,98	106.866.612,25	75.000.000
887 62-5	711	Zuweisungen an Zweckverbände	—	—	—	—

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
—	98.000,00	—	—	
—	4.800.000,00	-979.747,42	—	
—	300.000,00	-90.353,84	—	
2.077.235,94	7.899.235,94	—	—	
—	6.000.000,00	2.282.199,79	2.282.199,79	883 10: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	6.705.000,00	-56.287,40	—	
—	—	—	—	
(—)	(109.546.000,00)	(13.832.509,33)	(—)	
—	76.546.000,00	-1.716.119,04	—	731 61:
—	9.000.000,00	16.032.247,13	—	Umgesetzt von 1302-731 66: 10.000.000,00 EUR
—	9.000.000,00	-1.272.885,38	—	Umgesetzt von 1302-883 66: 3.000.000,00 EUR
—	12.500.000,00	1.529.143,31	—	
—	1.000.000,00	-91.484,70	—	
—	—	851.608,01	—	
—	1.500.000,00	-1.500.000,00	—	
(31.350.264,94)	(106.350.264,94)	(516.347,31)	(—)	
31.350.264,94	106.350.264,94	516.347,31	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung
Kapitel 0820 Nds. 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
TGr. 63		Fahrrad- und Fußverkehr <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 von § 35 LHO fließen Beiträge Dritter sowie Rückeinnahmen aus Leistungen für Dritte den Ausgaben der Titelgruppe zu.</i>	(1.591.554,16)	(116.800,00)	(1.708.354,16)	(1.750.000)
537 63-2	729	Dienstleistungen Dritter	698.834,29	—	698.834,29	750.000
547 63-8	729	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	92,65	—	92,65	—
686 63-8	729	Sonstige Zuschüsse an Private	724.000,00	116.800,00	840.800,00	—
812 63-3	729	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	168.627,22	—	168.627,22	1.000.000
883 63-8	725	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
893 63-3	729	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	—	—	—	—
TGr. 64		ÖPP-Projekte zum Ausbau niedersächsischer Autobahnen <i>Übertragbar.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
526 64-9	721	Kosten der Konzessionsvergabe	—	—	—	—
537 64-0	721	Kostenerstattungen an Bieter <i>*** Abweichend von § 35 LHO fließen Rückeinnahmen aus Leistungen für Dritte den Ausgaben des Titels zu.</i>	—	—	—	—
547 64-6	721	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
698 64-4	721	Schadensersatzleistungen	—	—	—	—
812 64-1	721	Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	—	—	—	—
TGr. 66		Aufwendungen der IT-Beistellung für die Autobahn GmbH <i>Übertragbar.</i> <i>*** Abweichend von § 35 LHO fließen Beiträge Dritter sowie Rückeinnahmen für Dritte den Ausgaben der Titelgruppe zu.</i>	(-109.245,82)	(—)	(-109.245,82)	(—)
428 66-3	721	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-109.245,82	—	-109.245,82	—
511 66-8	721	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—	—
671 66-5	721	Ausgaben für Zuweisungen, Zuschüsse und Erstattungen	—	—	—	—
812 66-8	721	Ausgaben für Investitionen	—	—	—	—

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
(724.800,00)	(2.474.800,00)	(-766.445,84)	(—)	
—	750.000,00	-51.165,71	—	
—	—	92,65	—	
724.800,00	724.800,00	116.000,00	—	
—	1.000.000,00	-831.372,78	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(-109.245,82)	(—)	
—	—	-109.245,82	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung
Kapitel 0820 Nds. 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
TGr. 67		Bundesprogramm Förderung von Radschnellwegen <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 331 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>Verpflichtungen dürfen eingegangen werden bis zur Höhe der vom Bund überjährig für Investitionen in Radschnellwege zur Verfügung gestellten Mittel.</i>	(1.397.896,72)	(—)	(1.397.896,72)	(—)
633 67-4	729	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
883 67-0	729	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.397.896,72	—	1.397.896,72	—
		Abschluss Kapitel 0820				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	8.542.913,16	—	8.542.913,16	7.602.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	62.312.922,56	—	62.312.922,56	54.029.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	1.397.896,72	—	1.397.896,72	—
		Summe der Einnahmen	72.253.732,44	—	72.253.732,44	61.631.000
		4 Personalausgaben	166.495.714,72	1.222,46	166.496.937,18	159.145.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	102.361.926,62	665.241,54	103.027.168,16	97.584.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.827.940,47	116.800,00	5.944.740,47	5.198.000
		7 Baumaßnahmen	122.526.901,32	—	122.526.901,32	108.046.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	116.162.680,51	9.303.499,42	125.466.179,93	89.322.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	6.648.712,60	—	6.648.712,60	6.705.000
		Summe der Ausgaben	520.023.876,24	10.086.763,42	530.110.639,66	466.000.000
		Zuschuss	447.770.143,80	10.086.763,42	457.856.907,22	404.369.000

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
(—)	(—)	(1.397.896,72)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	1.397.896,72	—	
—	7.602.000,00	940.913,16	36.958,56	
—	54.029.000,00	8.283.922,56	—	
—	—	1.397.896,72	—	
—	61.631.000,00	10.622.732,44	36.958,56	
1.222,46	159.146.222,46	7.350.714,72	—	
—	97.584.000,00	5.443.168,16	—	
724.800,00	5.922.800,00	21.940,47	—	
—	108.046.000,00	14.480.901,32	—	
33.427.500,88	122.749.500,88	2.716.679,05	2.282.199,79	
—	6.705.000,00	-56.287,40	—	
34.153.523,34	500.153.523,34	29.957.116,32	2.282.199,79	
34.153.523,34	438.522.523,34	19.334.383,88		

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen 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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-9	712	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	—
331 62-0	731	Zuweisungen vom Bund <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.</i>	—	—	—	—
		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
634 10-0	861	Sonstige Zuweisungen an das Sondervermögen LFN (5132 - 162 11)	106.369,28	—	106.369,28	998.000
634 11-8	861	Sonstige Zuweisungen an das Sondervermögen LFN (5132 - 162 11)	—	—	—	—
686 10-0	712	Beiträge und Zuschüsse an Vereine, Verbände und Gesellschaften	535.000,00	—	535.000,00	535.000
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	4.000.000,00	—	4.000.000,00	4.000.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		Bau und Betrieb des JadeWeserPorts in Wilhelmshaven <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten Ausgabetitelgruppe 62.</i>	(6.391.676,00)	(9.071.324,00)	(15.463.000,00)	(5.051.000)
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	—	—	—	—
697 61-6	731	Kapitalzuführung an die JadeWeserPort Realisierungs GmbH & Co. KG	4.346.676,00	9.071.324,00	13.418.000,00	5.051.000
741 61-5	731	Baukosten	—	—	—	—
821 61-9	731	Grunderwerb	—	—	—	—
891 61-7	731	Zuschüsse für Investitionen	2.045.000,00	—	2.045.000,00	—

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
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(2.045.000,00)	(—)	(—)	
—	2.045.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	7.000,00	-7.000,00	—	
—	60.000,00	—	—	
—	998.000,00	-891.630,72	—	
—	—	—	—	
—	535.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	4.000.000,00	—	—	
(10.412.000,00)	(15.463.000,00)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
8.367.000,00	13.418.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
2.045.000,00	2.045.000,00	—	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen 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 der Titelgruppe dürfen überschrit-</i> <i>ten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei</i> <i>331 62.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulas-</i> <i>ten Ausgabeteilgruppe 61.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu-</i> <i>gunsten 741 10.</i>	(40.798.000,00)	(27.956.000,00)	(68.754.000,00)	(40.000.000)
682 62-7	731	Betriebskostenzuschüsse	6.300.000,00	—	6.300.000,00	6.300.000
891 62-5	731	Zuschüsse für Investitionen	34.498.000,00	27.956.000,00	62.454.000,00	33.700.000
		Abschluss Kapitel 0830				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul-	—	—	—	—
		dendienst und dergleichen				
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu-	2.045.000,00	—	2.045.000,00	2.045.000
		weisungen und Zuschüssen für Investitionen,				
		besondere Finanzierungseinnahmen				
		Summe der Einnahmen	2.045.000,00	—	2.045.000,00	2.045.000
		4 Personalausgaben	—	—	—	7.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische	60.000,00	—	60.000,00	60.000
		Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul-				
		dendienst				
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit	11.288.045,28	9.071.324,00	20.359.369,28	12.884.000
		Ausnahme für Investitionen				
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves-	40.543.000,00	27.956.000,00	68.499.000,00	37.700.000
		titionsfördermaßnahmen				
		Summe der Ausgaben	51.891.045,28	37.027.324,00	88.918.369,28	50.651.000
		Zuschuss	49.846.045,28	37.027.324,00	86.873.369,28	48.606.000

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
(28.798.000,00)	(68.798.000,00)	(-44.000,00)	(—)	
—	6.300.000,00	—	—	
28.798.000,00	62.498.000,00	-44.000,00	—	
—	—	—	—	
—	2.045.000,00	—	—	
—	2.045.000,00	—	—	
—	7.000,00	-7.000,00	—	
—	60.000,00	—	—	
8.367.000,00	21.251.000,00	-891.630,72	—	
—	—	—	—	
30.843.000,00	68.543.000,00	-44.000,00	—	
39.210.000,00	89.861.000,00	-942.630,72	—	
39.210.000,00	87.816.000,00	-942.630,72	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung

Kapitel 0840 Wohnungs- und Siedlungswesen

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 11-8	411	Ausgleichszahlungen nach dem Gesetz über den Abbau von Fehlsubventionierungen im Wohnungswesen (AFWoG)	—	—	—	—
119 01-1	411	Sonstige Verwaltungseinnahmen	23.874,29	—	23.874,29	1.000
231 62-8	233	Erstattung des Bundesanteils an den Aufwendungen für Miet- und Lastenzuschüsse nach dem Wohngeldgesetz	247.229.867,71	—	247.229.867,71	262.815.000
231 64-4	841	Erstattung des Bundes für Heizkostenzuschüsse I nach dem HeizkZuschG an Wohngeldbeziehende <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.</i>	50.520,00	—	50.520,00	—
231 65-2	841	Erstattung des Bundes für Heizkostenzuschüsse II nach dem HeizkZuschG an Wohngeldbeziehende <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.</i>	425.050,00	—	425.050,00	—
		A U S G A B E N				
511 02-7	419	Kosten der Geschäftsstelle des Bündnisses für bezahlbares Wohnen <i>Übertragbar.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 511 02, 511 03, 685 21, 685 22, 685 23 und 686 23.</i>	466,48	—	466,48	25.000
511 03-5	419	Ausgaben des Bündnisses für gute Nachbarschaft <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 02.</i>	—	—	—	—
537 11-5	423	Planungsarbeiten, Wettbewerbe und Preisverleihungen sowie Gutachtertätigkeiten auf dem Gebiet des Städtebaues <i>Übertragbar.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 537 11, 547 11, 632 11, 684 11, 686 51, 686 52 und 686 53.</i>	67.794,79	11.205,21	79.000,00	84.000
546 09-2	419	Umsatzsteuer	—	—	—	—
547 11-0	423	Maßnahmen zur Ausbildung, Aufklärung und Beratung auf dem Gebiet des Städtebaues und der Baukultur <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 537 11.</i>	1.500,00	17.654,65	19.154,65	90.000
632 11-8	011	Anteil des Landes Niedersachsen an den Kosten der Geschäftsstelle der Bauministerkonferenz <i>Vgl. D-Vermerk zu 537 11.</i>	27.237,00	—	27.237,00	24.000
633 01-7	419	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Gemeinden (GV) für Hauszinssteuer- und ähnliche Darlehen <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 633 01 und 671 01.</i>	28,02	—	28,02	1.000
633 11-4	681	Stichprobenkontrollen nach § 99 Gebäudeenergiegesetz (GEG)	184.918,95	—	184.918,95	185.000
671 01-6	419	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Norddeutsche Landesbank für Hauszinssteuer- und ähnliche Darlehen <i>Vgl. D-Vermerk zu 633 01.</i>	—	—	—	—
684 11-8	419	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften <i>Vgl. D-Vermerk zu 537 11.</i>	6.335,00	—	6.335,00	7.000
685 21-1	681	Anteil des Landes Niedersachsen an dem Zuschussbedarf des Instituts für Bautechnik <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 02.</i>	1.092.880,00	—	1.092.880,00	1.093.000

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	22.874,29	—	
—	262.815.000,00	-15.585.132,29	—	
—	—	50.520,00	—	
6.555,02	6.555,02	418.494,98	—	
—	25.000,00	-24.533,52	—	
—	—	—	—	
—	84.000,00	-5.000,00	—	
—	—	—	—	
—	90.000,00	-70.845,35	—	
—	24.000,00	3.237,00	—	
—	1.000,00	-971,98	—	
—	185.000,00	-81,05	—	
—	—	—	—	
—	7.000,00	-665,00	—	
—	1.093.000,00	-120,00	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung
Kapitel 0840 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
685 22-0	681	Zuschüsse zu den Kosten für Untersuchungen, Planungen und Erprobungen auf dem Gebiet der Bauaufsicht <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 02.</i>	93.950,00	—	93.950,00	145.000
685 23-8	681	Zuschüsse an das Bündnis für gute Nachbarschaft <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 02.</i>	23.500,00	—	23.500,00	—
685 52-1	419	Energetische Quartiersentwicklung <i>Übertragbar.</i>	—	—	—	—
686 23-4	681	Anteil des Landes Nds. an den Kosten des Deutschen Instituts für Normung e. V. (DIN) <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 02.</i>	170.666,17	—	170.666,17	182.000
686 24-2	638	Anteil des Landes Niedersachsen an dem Zuschussbedarf der "Leitstelle XBau/XPlanung"	38.423,48	—	38.423,48	40.000
686 51-0	419	Zuschüsse zur Ausbildung, Aufklärung und Beratung auf dem Gebiet des Städtebaues, der Baukultur und des Wohnungswesens <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 537 11.</i>	31.845,35	—	31.845,35	—
686 52-8	419	Zuschüsse für Maßnahmen des Quartiersmanagements <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 537 11.</i>	—	—	—	—
686 53-6	419	Zuschüsse für laufende Zwecke für Maßnahmen Business Improvement Districts <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 537 11.</i>	125.655,40	—	125.655,40	—
TGr. 62/63		Titelgruppe(n) Wohngeld	(494.498.175,51)	(—)	(494.498.175,51)	(525.675.000)
538 62-6	233	Kosten für Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem automatisierten Datenabgleich	38.440,09	—	38.440,09	45.000
633 62-9	233	Erstattung an Gemeinden (GV) für Miet- und Lastenzuschüsse nach dem Wohngeldgesetz *** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.	224.794.609,44	—	224.794.609,44	338.000.000
633 63-7	233	Erstattung an Gemeinden (GV) für Mietzuschüsse nach dem 5. Teil des Wohngeldgesetzes *** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.	-120,00	—	-120,00	—
681 62-3	233	Leistungen an Empfänger von Miet- und Lastenzuschüssen nach dem Wohngeldgesetz *** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.	269.665.245,98	—	269.665.245,98	187.630.000
TGr. 64		Heizkostenzuschuss I <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 64.</i>	(51.825,00)	(4.762,00)	(56.587,00)	(—)
633 64-5	841	Erstattung an Gemeinden (GV) für Heizkostenzuschüsse I nach dem HeizkZuschG an Wohngeldbeziehende	24.960,00	4.762,00	29.722,00	—
681 64-0	841	Leistungen an wohngeldbeziehende Empfänger des Heizkostenzuschusses I nach dem HeizkZuschG	26.865,00	—	26.865,00	—

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
—	145.000,00	-51.050,00	—	
—	—	23.500,00	—	
10.000,00	10.000,00	-10.000,00	—	
—	182.000,00	-11.333,83	—	
—	40.000,00	-1.576,52	—	
—	—	31.845,35	—	
—	—	—	—	
177.609,43	177.609,43	-51.954,03	—	
(—)	(525.675.000,00)	(-31.176.824,49)	(—)	
—	45.000,00	-6.559,91	—	
—	338.000.000,00	-113.205.390,56	—	
—	—	-120,00	—	
—	187.630.000,00	82.035.245,98	—	
(6.067,00)	(6.067,00)	(50.520,00)	(—)	
6.067,00	6.067,00	23.655,00	—	
—	—	26.865,00	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung

Kapitel 0840 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
TGr. 65		Heizkostenzuschuss II <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 65.</i>	(415.960,00)	(2.534,98)	(418.494,98)	(—)
633 65-3	841	Erstattung an Gemeinden (GV) für Heizkostenzuschüsse II nach dem HeizkZuschG an Wohngeldbeziehende	238.105,00	2.534,98	240.639,98	—
681 65-8	841	Leistungen an wohngeldbeziehende Empfänger des Heizkostenzuschusses II nach dem HeizkZuschG	177.855,00	—	177.855,00	—
		Abschluss Kapitel 0840				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	23.874,29	—	23.874,29	1.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	247.705.437,71	—	247.705.437,71	262.815.000
		Summe der Einnahmen	247.729.312,00	—	247.729.312,00	262.816.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldienst	108.201,36	28.859,86	137.061,22	244.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	496.722.959,79	7.296,98	496.730.256,77	527.307.000
		Summe der Ausgaben	496.831.161,15	36.156,84	496.867.317,99	527.551.000
		Zuschuss	249.101.849,15	36.156,84	249.138.005,99	264.735.000

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
(—)	(—)	(418.494,98)	(—)	
—	—	240.639,98	—	
—	—	177.855,00	—	
—	1.000,00	22.874,29	—	
6.555,02	262.821.555,02	-15.116.117,31	—	
6.555,02	262.822.555,02	-15.093.243,02	—	
—	244.000,00	-106.938,78	—	
193.676,43	527.500.676,43	-30.770.419,66	—	
193.676,43	527.744.676,43	-30.877.358,44	—	
187.121,41	264.922.121,41	-15.784.115,42		

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung

Kapitel 0841 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 01-5	411	Sonstige Verwaltungseinnahmen	64.955,60	—	64.955,60	—
331 12-0	411	Zuweisungen für Investitionen vom Bund (Sozialer Wohnungsbau) <i>Vgl. K-Vermerk zu 884 12.</i>	150.996.195,69	—	150.996.195,69	149.221.000
		A U S G A B E N				
546 09-6	411	Umsatzsteuer	—	—	—	—
661 11-1	411	Zuweisung von Finanzierungskosten im Wohnungsbau an die NBank <i>Übertragbar.</i>	—	—	—	—
884 12-9	411	Zuweisungen für Investitionen an das Sondervermögen Wohnraum- und Wohnquartierförderfonds Niedersachsen (Bundesmittel) <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 331 12.</i>	150.996.195,69	—	150.996.195,69	149.221.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		Zuschüsse und Zuweisungen zu Gunsten des Wohnraum- und Wohnquartierförderfonds an die NBank	(40.290.000,00)	(—)	(40.290.000,00)	(40.290.000)
686 61-0	419	Zuschüsse für Maßnahmen des Quartiersmanagements	3.000.000,00	—	3.000.000,00	3.000.000
884 61-7	411	Zuweisungen für Investitionen an das Sondervermögen Wohnraum- und Wohnquartierförderfonds Niedersachsen (Landesmittel)	37.290.000,00	—	37.290.000,00	37.290.000
TGr. 62		Gründung einer landeseigenen Wohnungsgesellschaft <i>Übertragbar.</i>	(100.030.089,92)	(—)	(100.030.089,92)	(100.000.000)
427 62-3	411	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	—
526 62-1	411	Ausgaben für Sachverständige	30.089,92	—	30.089,92	—
546 62-2	411	Sonstige Ausgaben	—	—	—	—
831 62-9	411	Kapitalzuführung an die Landeswohnungsgesellschaft	100.000.000,00	—	100.000.000,00	100.000.000

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
—	—	64.955,60	—	
—	149.221.000,00	1.775.195,69	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	149.221.000,00	1.775.195,69	—	
(—)	(40.290.000,00)	(—)	(—)	
—	3.000.000,00	—	—	
—	37.290.000,00	—	—	
(55.000,00)	(100.055.000,00)	(-24.910,08)	(—)	
—	—	—	—	
55.000,00	55.000,00	-24.910,08	—	
—	—	—	—	
—	100.000.000,00	—	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung

Kapitel 0841 Wohnungsbauprogramme

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 0841				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	64.955,60	—	64.955,60	—
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	150.996.195,69	—	150.996.195,69	149.221.000
		Summe der Einnahmen	151.061.151,29	—	151.061.151,29	149.221.000
		4 Personalausgaben	—	—	—	—
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	30.089,92	—	30.089,92	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.000.000,00	—	3.000.000,00	3.000.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	288.286.195,69	—	288.286.195,69	286.511.000
		Summe der Ausgaben	291.316.285,61	—	291.316.285,61	289.511.000
		Zuschuss	140.255.134,32	—	140.255.134,32	140.290.000

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
—	—	64.955,60	—	
—	149.221.000,00	1.775.195,69	—	
—	149.221.000,00	1.840.151,29	—	
—	—	—	—	
55.000,00	55.000,00	-24.910,08	—	
—	3.000.000,00	—	—	
—	286.511.000,00	1.775.195,69	—	
55.000,00	289.566.000,00	1.750.285,61	—	
55.000,00	140.345.000,00	-89.865,68		

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für das Sondervermögen Wohnraum- und Wohnquartierförderfonds Niedersachsen

für das Geschäftsjahr 2024

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für das Sondervermögen Wohnraum- und Wohnquartierförderfonds Niedersachsen

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2024

Finanzbedarf	Soll 2024	Ist 2024	Abweichung mehr/ -weniger	Deckungsmittel	Soll 2024	Ist 2024	Abweichung mehr/ -weniger
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1. Auszahlungen von Fördermitteln	391.824.000	291.297.095	-100.526.905	1. Zuführungen aus dem Bundeshaushalt	149.221.000	150.996.196	1.775.196
1.a Auszahlungen von Fördermitteln für die Schaffung von Wohnheimplätzen für Studierende an Hochschulstandorten in Niedersachsen	35.580.000	0	-35.580.000	1.a Zuführung aus dem Landeshaushalt Epl. 13 allgemeine Rücklage	0	0	0
1.b Auszahlungen von Fördermitteln für Maßnahmen des Quartiersmanagements	8.590.000	2.284.192	-6.305.808	1.b Zuführungen aus dem Landeshaushalt für Investitionen im Wohnungsbau	37.290.000	37.290.000	0
2. Zins- und Tilgungsleistungen für Darlehen zur Finanz. der Wohnraumförderung	0	0	0	1.c Zuführungen aus dem Landeshaushalt für Maßnahmen des Quartiersmanagements	3.000.000	2.835.136	-164.864
3. Überleitungsbetrag ins Folgejahr	35.332.000	272.928.907	237.596.907	2. Darlehensaufnahmen zur Finanzierung der Wohnraumförderung	0	0	0
				3. Rückflüsse aus Darlehen	21.300.000	25.043.157	3.743.157
				3.a Rückflüsse aus Darlehen für die Wohnraumförderung für Studierende	0	130.000	130.000
				4. Einnahmen nach § 13 Nr. 4 NWoFG	0	141.652	141.652
				5. Zinseinnahmen	0	12.528.195	12.528.195
				6. Überleitungsbetrag aus dem Vorjahr	260.515.000	337.545.858	77.030.858
Summe des Finanzbedarfs	471.326.000	566.510.194	95.184.194	Summe der Deckungsmittel	471.326.000	566.510.194	95.184.194

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 zu Neuordnung der Wohnraumförderung, Nds. GVBl. S. 403). Dieses Sondervermögen "Wohnraumförderfonds Niedersachsen" wird als Sondervermögen "Wohnraum- und Wohnquartierförderfonds Niedersachsen" mit Wirkung vom 10.05.2021 fortgeführt. Der Wohnraumförderfonds wird von der Investitions- und Förderbank Niedersachsen (NBank) treuhänderisch verwaltet.

Bestandsdarstellung zum 31.12.2024	EUR
Bestand Sondervermögen 01.01.2024	337.545.857,65
Zuführungen	228.964.336,00
Entnahmen	293.581.286,22
Bestand Sondervermögen 31.12.2024	272.928.907,43

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung

Kapitel 0842 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 01-9	423	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	50.000
119 41-8	423	Rückzahlung von Überzahlungen und Zinsen aus dem Städtebauförderungsprogramm <i>Vgl. K-Vermerk zu 883 65.</i>	1.031.311,91	—	1.031.311,91	—
331 63-8	423	Zuweisungen für Investitionen vom Bund (Städtebauförderungsprogramm) <i>Vgl. K-Vermerk zu 883 63.</i>	72.191.741,22	—	72.191.741,22	58.600.000
331 76-0	423	Zuweisungen für Investitionen vom Bund (Investitionspakt Soziale Integration im Quartier) <i>Vgl. K-Vermerk zu 883 76.</i>	12.986.557,51	—	12.986.557,51	2.821.000
331 77-8	423	Zuweisungen für Investitionen vom Bund (Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten) <i>Vgl. K-Vermerk zu 883 77.</i>	8.732.490,11	—	8.732.490,11	5.683.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 86		Behebung der vom Hochwasser 2013 verursachten Schäden <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 86.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
234 86-1	291	Sonstige Zuweisungen des Bundes aus dem Aufbauhilfefonds	—	—	—	—
334 86-6	692	Zuweisungen des Bundes aus dem Aufbauhilfefonds für Investitionen	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
681 11-6 apl.	291	Weihnachts-Hochwasser 2023 - Hilfen für geschädigte Privathaushalte <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Übertragbar. *** Billigkeitsleistungen nach § 53 LHO.</i>	933.163,37	5.066.382,94	5.999.546,31	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61/62 63/65		Förderung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen <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. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Nr. 1 der Erläuterung verbindlich.</i>	(144.920.826,95)	(97.552.300,10)	(242.473.127,05)	(117.200.000)
547 61-4	423	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
661 62-0	423	Zuschüsse für Finanzierungskosten an die NBank für das Städtebauförderungsprogramm	—	—	—	—
883 62-2	423	Zuweisungen an Gemeinden aus Landesmitteln (Städtebauförderungsprogramm) <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 883 62, 883 75 und 883 78.</i>	72.191.741,19	96.301.659,50	168.493.400,69	58.600.000
883 63-0	423	Zuweisungen an Gemeinden aus Bundesmitteln (Städtebauförderungsprogramm) <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 331 63.</i>	72.191.741,22	—	72.191.741,22	58.600.000
883 65-7	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>	537.344,54	1.250.640,60	1.787.985,14	—

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	-50.000,00	—	
—	—	1.031.311,91	—	
—	58.600.000,00	13.591.741,22	—	
—	2.821.000,00	10.165.557,51	—	
—	5.683.000,00	3.049.490,11	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	5.999.546,31	—	apl. 681 11: Umgesetzt von 1302-681 66: 6.000.000,00 EUR
(112.947.436,11)	(230.147.436,11)	(12.325.690,94)	(—)	TGr. 61/62/63/65: Die verbindliche Erläuterung lautet: <u>A. Verbindliche Erläuterungen</u> 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.
—	—	—	—	
—	—	—	—	
112.190.762,88	170.790.762,88	-2.297.362,19	—	
—	58.600.000,00	13.591.741,22	—	
756.673,23	756.673,23	1.031.311,91	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung

Kapitel 0842 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
TGr. 75/76		Investitionspakt Soziale Integration im Quartier Übertragbar.	(15.569.164,92)	(966.373,40)	(16.535.538,32)	(3.404.000)
547 75-4	423	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	19.000
883 75-4	423	Zuweisungen an Gemeinden aus Landesmitteln (Städtebauförderungsprogramm) <i>Vgl. D-Vermerk zu 883 62.</i>	2.582.607,41	966.373,40	3.548.980,81	564.000
883 76-2	423	Zuweisungen an Gemeinden aus Bundesmitteln <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 331 76.</i>	12.986.557,51	—	12.986.557,51	2.821.000
TGr. 77/78		Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten 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>	(8.732.490,11)	(—)	(8.732.490,11)	(5.683.000)
547 77-0	423	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
883 77-0	423	Zuweisungen an Gemeinden aus Bundesmitteln <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 331 77.</i>	8.732.490,11	—	8.732.490,11	5.683.000
883 78-9	423	Zuweisungen an Gemeinden aus Landesmitteln <i>Vgl. D-Vermerk zu 883 62.</i>	—	—	—	—
TGr. 86		Behebung der vom Hochwasser 2013 verursachten Schäden <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Ein- nahmetitelgruppe 86.</i> <i>Übertragbar.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
681 86-8	291	Zuschüsse aus dem Aufbauhilfefonds an natürli- che Personen	—	—	—	—
698 86-8	291	Zuschüsse aus dem Aufbauhilfefonds an Sonstige	—	—	—	—
883 86-0	692	Zuweisungen aus dem Aufbauhilfefonds für In- vestitionen an Gemeinden und Gemeindever- bände	—	—	—	—

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
(3.092.113,17)	(6.496.113,17)	(10.039.425,15)	(—)	
—	19.000,00	-19.000,00	—	
3.092.113,17	3.656.113,17	-107.132,36	—	
—	2.821.000,00	10.165.557,51	—	
(—)	(5.683.000,00)	(3.049.490,11)	(—)	
—	—	—	—	
—	5.683.000,00	3.049.490,11	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung

Kapitel 0842 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 0842				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	1.031.311,91	—	1.031.311,91	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	93.910.788,84	—	93.910.788,84	67.104.000
		Summe der Einnahmen	94.942.100,75	—	94.942.100,75	67.154.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	—	—	—	19.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	933.163,37	5.066.382,94	5.999.546,31	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	169.222.481,98	98.518.673,50	267.741.155,48	126.268.000
		Summe der Ausgaben	170.155.645,35	103.585.056,44	273.740.701,79	126.287.000
		Zuschuss	75.213.544,60	103.585.056,44	178.798.601,04	59.133.000

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	981.311,91	—	
—	—	—	—	
—	67.104.000,00	26.806.788,84	—	
—	67.154.000,00	27.788.100,75	—	
—	19.000,00	-19.000,00	—	
—	—	5.999.546,31	—	
116.039.549,28	242.307.549,28	25.433.606,20	—	
116.039.549,28	242.326.549,28	31.414.152,51	—	
116.039.549,28	175.172.549,28	3.626.051,76		

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen 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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		A U S G A B E N				
422 01-3	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter <i>Vgl. D-Vermerk zu 0801-422 01.</i>	321.002,65	—	321.002,65	1.017.000
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>	499.912,20	—	499.912,20	—
		<u>Abschluss Kapitel 0891</u>				
		4 Personalausgaben	820.914,85	—	820.914,85	1.017.000
		Summe der Ausgaben	820.914,85	—	820.914,85	1.017.000
		Zuschuss	820.914,85	—	820.914,85	1.017.000

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
—	1.017.000,00	-695.997,35	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 17.765,00 EUR
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	499.912,20	—	
—	1.017.000,00	-196.085,15	—	
—	1.017.000,00	-196.085,15	—	
—	1.017.000,00	-196.085,15	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen 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
		Gesamtabschluss Einzelplan 08				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	21.366.606,42	—	21.366.606,42	16.079.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	312.821.812,92	48.310.334,06	361.132.146,98	343.298.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	323.628.523,84	47.531.028,19	371.159.552,03	250.900.000
		Summe der Einnahmen	657.816.943,18	95.841.362,25	753.658.305,43	610.277.000
		4 Personalausgaben	221.912.460,08	1.222,46	221.913.682,54	215.089.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	120.854.493,98	9.822.779,08	130.677.273,06	118.261.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	750.035.193,16	17.607.987,35	767.643.180,51	727.351.000
		7 Baumaßnahmen	122.537.857,40	7.489.043,92	130.026.901,32	115.546.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	928.440.945,72	386.997.415,25	1.315.438.360,97	845.425.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	8.007.635,00	—	8.007.635,00	-1.313.000
		Summe der Ausgaben	2.151.788.585,34	421.918.448,06	2.573.707.033,40	2.020.359.000
		Zuschuss	1.493.971.642,16	326.077.085,81	1.820.048.727,97	1.410.082.000

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
—	16.079.000,00	5.287.606,42	36.958,56	
6.555,02	343.304.555,02	17.827.591,96	638.397,92	
42.190.957,37	293.090.957,37	78.068.594,66	—	
42.197.512,39	652.474.512,39	101.183.793,04	675.356,48	
1.222,46	215.090.222,46	6.823.460,08	396.990,81	
7.017.188,23	125.278.188,23	5.399.084,83	121.830,59	
63.237.045,99	790.588.045,99	-22.944.865,48	5.004.048,41	
—	115.546.000,00	14.480.901,32	—	
346.243.935,99	1.191.668.935,99	123.769.424,98	2.282.199,79	
—	-1.313.000,00	9.320.635,00	19.646,81	
416.499.392,67	2.436.858.392,67	136.848.640,73	7.824.716,41	
374.301.880,28	1.784.383.880,28	35.664.847,69		

Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2024

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 Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Spalte 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
09 01	2.270.550,26	—	2.270.550,26	33.268.123,31	292.721,95	33.560.845,26	-31.290.295,00
09 02	16.152.522,74	—	16.152.522,74	19.569.962,78	10.894.547,06	30.464.509,84	-14.311.987,10
09 03	9.615.209,49	—	9.615.209,49	127.740.097,97	16.130.999,69	143.871.097,66	-134.255.888,17
09 04	65.398.227,11	—	65.398.227,11	107.558.345,08	14.480.000,00	122.038.345,08	-56.640.117,97
09 06	657.174,00	—	657.174,00	1.808.221,46	12.358,43	1.820.579,89	-1.163.405,89
09 08	6.145.059,50	—	6.145.059,50	31.200.329,50	3.783.201,73	34.983.531,23	-28.838.471,73
09 10	1.453.418,98	—	1.453.418,98	36.696.378,65	1.684.308,22	38.380.686,87	-36.927.267,89
09 30	11.542.158,84	—	11.542.158,84	14.797.218,45	78.056,10	14.875.274,55	-3.333.115,71
09 31	1.673.598,18	—	1.673.598,18	4.437.615,66	528.960,63	4.966.576,29	-3.292.978,11
09 41	11.738.679,73	—	11.738.679,73	79.332.279,46	204.414,95	79.536.694,41	-67.798.014,68
09 50	2.762.590,57	—	2.762.590,57	8.216.799,99	—	8.216.799,99	-5.454.209,42
09 61	357.538,82	200.303,01	557.841,83	2.702.753,31	912.387,23	3.615.140,54	-3.057.298,71
09 80	29.014.751,36	—	29.014.751,36	55.647.719,23	300.000,00	55.947.719,23	-26.932.967,87
09 81	10.320.448,46	—	10.320.448,46	16.814.869,87	2.791.807,66	19.606.677,53	-9.286.229,07
Summe Epl. 09	169.101.928,04	200.303,01	169.302.231,05	539.790.714,72	52.093.763,65	591.884.478,37	-422.582.247,32

Zusammenstellung

Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe
Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Spalte 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.192.000	—	2.192.000,00	32.503.000	489.362,48	32.992.362,48	-30.800.362,48	-489.932,52	379.756,69
1.685.000	—	1.685.000,00	13.257.000	9.808.812,25	23.065.812,25	-21.380.812,25	7.068.825,15	1.093.820,26
4.941.000	—	4.941.000,00	123.137.000	10.666.489,10	133.803.489,10	-128.862.489,10	-5.393.399,07	4.550.351,89
81.376.000	9.750.000,00	91.126.000,00	131.565.000	16.250.000,00	147.815.000,00	-56.689.000,00	48.882,03	14.480.000,01
190.000	—	190.000,00	2.023.000	—	2.023.000,00	-1.833.000,00	669.594,11	—
1.063.000	—	1.063.000,00	26.769.000	3.697.773,02	30.466.773,02	-29.403.773,02	565.301,29	—
1.420.000	—	1.420.000,00	35.825.000	2.275.973,05	38.100.973,05	-36.680.973,05	-246.294,84	—
12.060.000	—	12.060.000,00	15.492.000	1.190.213,56	16.682.213,56	-4.622.213,56	1.289.097,85	483.274,11
1.727.000	—	1.727.000,00	4.601.000	255.214,07	4.856.214,07	-3.129.214,07	-163.764,04	3.857,70
12.771.000	—	12.771.000,00	76.945.000	516.490,81	77.461.490,81	-64.690.490,81	-3.107.523,87	10.172,87
3.319.000	—	3.319.000,00	8.045.000	—	8.045.000,00	-4.726.000,00	-728.209,42	94.520,66
431.000	—	431.000,00	3.116.000	779.040,48	3.895.040,48	-3.464.040,48	406.741,77	544,85
300.000	—	300.000,00	27.042.000	—	27.042.000,00	-26.742.000,00	-190.967,87	28.327.623,45
606.000	—	606.000,00	8.242.000	1.737.356,92	9.979.356,92	-9.373.356,92	87.127,85	—
124.081.000	9.750.000,00	133.831.000,00	508.562.000	47.666.725,74	556.228.725,74	-422.397.725,74	-184.521,58	49.423.922,49

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0	1	2	3	Gesamteinnahmen
		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	Nds. Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz	—	157.135,44	1.591.414,82	522.000,00	2.270.550,26
09 02	Allgemeine Bewilligungen - EU-Förderungsmaßnahmen und Tierseuchenbekämpfung -	—	-138.071,16	16.290.593,90	—	16.152.522,74
09 03	Allgemeine Bewilligungen - Erzeugung, Vermarktung, Ernährung, Forst und Jagd -	5.258.124,98	2.050.684,51	2.306.400,00	—	9.615.209,49
09 04	Gemeinschaftsaufgabe - Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes - (GemAgrG)	—	1.336.613,81	15.293.064,43	48.768.548,87	65.398.227,11
09 06	Raumordnung und Landesplanung, Fachaufgaben der Ämter für regionale Landesentwicklung	—	653.324,00	3.850,00	—	657.174,00
09 08	Servicezentrum Landentwicklung und Agrarförderung - budgetiert	—	160.908,70	5.984.150,80	—	6.145.059,50
09 10	Ämter für regionale Landesentwicklung - Landentwicklung - budgetiert	—	139.046,48	1.314.372,50	—	1.453.418,98
09 30	Ämter für regionale Landesentwicklung - Domänenverwaltung	—	7.975.316,55	227.518,16	3.339.324,13	11.542.158,84
09 31	Ämter für regionale Landesentwicklung - Moorverwaltung	—	1.075.821,95	—	597.776,23	1.673.598,18
09 41	Nds. Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit - budgetiert	—	9.729.862,91	2.008.816,82	—	11.738.679,73
09 50	Nds. Landgestüt Celle	—	2.757.316,41	5.274,16	—	2.762.590,57
09 61	Fischereiverwaltung	—	107.538,82	250.000,00	R 200.303,01 200.303,01	557.841,83 200.303,01
09 80	Nds. Landesforsten	—	28.327.623,45	687.127,91	—	29.014.751,36
09 81	Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt	—	—	10.320.448,46	—	10.320.448,46
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 09 (Anm.1)	5.258.124,98	54.333.121,87	56.283.031,96	R 53.427.952,24 200.303,01	169.302.231,05 200.303,01
	Rechnungssoll für den Einzelplan 09 (Anm.2)	4.690.000,00	24.991.000,00	21.436.000,00	R 82.714.000,00 9.750.000,00	133.831.000,00 9.750.000,00
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	568.124,98	29.342.121,87	34.847.031,96	-29.286.047,76	35.471.231,05

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
26.941.160,07	4.156.172,33	1.831.499,74	—	105.529,16	526.483,96	33.560.845,26	-31.290.295,00
R	R 279.819,42			R 12.902,53		R 292.721,95	
98.073,47	16.287.049,74	13.904.150,21	—	175.236,42	—	30.464.509,84	-14.311.987,10
R 8.236,59	R 9.816.465,03	R 943.181,42		R 126.664,02		R 10.894.547,06	
—	3.102.230,06	132.072.777,59	—	7.346.090,01	1.350.000,00	143.871.097,66	-134.255.888,17
R	R 440.410,73	R 10.960.824,58		R 4.729.764,38		R 16.130.999,69	
—	—	20.173.202,33	—	101.865.142,75	—	122.038.345,08	-56.640.117,97
				R 14.480.000,00		R 14.480.000,00	
1.728.098,88	92.481,01	—	—	—	—	1.820.579,89	-1.163.405,89
R	R 12.358,43					R 12.358,43	
16.484.229,19	13.317.697,63	3.322.727,93	—	1.455.266,19	403.610,29	34.983.531,23	-28.838.471,73
R	R 1.583.325,24	R 1.938.408,88		R 261.467,61		R 3.783.201,73	
29.878.120,72	6.927.829,21	—	—	366.780,95	1.207.955,99	38.380.686,87	-36.927.267,89
R	R 1.526.791,27			R 157.516,95		R 1.684.308,22	
2.675.194,15	2.441.601,78	971.266,12	3.677.290,80	—	5.109.921,70	14.875.274,55	-3.333.115,71
R	R -236.943,90		R 315.000,00			R 78.056,10	
2.261.994,28	1.409.885,69	—	260.033,01	554.805,61	479.857,70	4.966.576,29	-3.292.978,11
R	R 42.888,19		R 149.813,68	R 336.258,76		R 528.960,63	
54.784.937,28	17.109.624,54	881.641,38	29.661,81	3.679.656,53	3.051.172,87	79.536.694,41	-67.798.014,68
R	R 204.414,95					R 204.414,95	
4.249.045,08	1.854.227,88	481.502,46	—	997.042,25	634.982,32	8.216.799,99	-5.454.209,42
1.391.799,81	722.288,65	230.611,54	—	1.270.440,54	—	3.615.140,54	-3.057.298,71
R	R 181.070,29			R 731.316,94		R 912.387,23	
—	1.505.095,78	26.115.000,00	—	28.327.623,45	—	55.947.719,23	-26.932.967,87
R	R 300.000,00					R 300.000,00	
12.582.027,64	6.170.333,53	—	—	575.809,24	278.507,12	19.606.677,53	-9.286.229,07
R 1.607.432,84	R 1.184.374,82					R 2.791.807,66	
153.074.680,57	75.096.517,83	199.984.379,30	3.966.985,62	146.719.423,10	13.042.491,95	591.884.478,37	-422.582.247,32
R 1.615.669,43	R 15.334.974,47	R 13.842.414,88	R 464.813,68	R 20.835.891,19		R 52.093.763,65	
144.159.641,82	62.490.748,29	189.545.584,49	5.376.909,06	142.848.842,08	11.807.000,00	556.228.725,74	-422.397.725,74
R 710.641,82	R 14.891.748,29	R 9.214.584,49	R 1.128.909,06	R 21.720.842,08		R 47.666.725,74	
8.915.038,75	12.605.769,54	10.438.794,81	-1.409.923,44	3.870.581,02	1.235.491,95	35.655.752,63	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Kapitel 0901 Nds. Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

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 die Erläuterung zum Kapitel verbindlich. E I N N A H M E N				
111 01-5	011	Gebühren, sonstige Entgelte	37.278,00	—	37.278,00	15.000
119 01-6	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	99.417,83	—	99.417,83	6.000
119 03-2	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	—	—	—	4.000
119 11-3	011	Rückzahlung von Überzahlungen	7.721,61	—	7.721,61	3.000
121 11-8	011	Anteil am Reingewinn des Stadtförstes Bad Pyrmont	—	—	—	—
124 01-0	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	12.718,00	—	12.718,00	8.000
232 11-4	011	Zuweisungen der Freien Hansestadt Bremen und der Freien und Hansestadt Hamburg Vgl. K-Vermerk zu 671 11.	1.591.414,82	—	1.591.414,82	1.634.000
281 11-5	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben durch andere Länder	—	—	—	—
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	203.430,64	—	203.430,64	209.000
421 02-2	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister - Übergang	88.427,29	—	88.427,29	99.000
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.	14.154.588,18	—	14.154.588,18	23.361.000

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
—	15.000,00	22.278,00	—	Kapitel 0901: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die Ausgaben der Obergruppen 51 - 54 sind gegenseitig deckungsfähig. Dem Deckungskreis gehören folgende Titel an: 511 01, 511 13, 514 01, 514 02, 517 01, 518 01, 518 02, 519 01, 519 02, 525 01, 526 01, 526 02, 526 11, 526 13, 527 01, 527 02, 531 01, 531 02, 546 01, 546 03 und 547 11. Es dürfen Ausgaberebeste gebildet werden, die grundsätzlich zu 80 v. H. in das Folgejahr übertragen werden.
—	6.000,00	93.417,83	—	
—	4.000,00	-4.000,00	—	
—	3.000,00	4.721,61	—	
—	—	—	—	
—	8.000,00	4.718,00	—	
—	1.634.000,00	-42.585,18	—	
—	—	—	—	
—	522.000,00	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	209.000,00	-5.569,36	—	
—	99.000,00	-10.572,71	—	
—	23.361.000,00	-9.206.411,82	—	
				422 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die erste Vorzimmerkraft der Ministerin/des Ministers und der Staatssekretärin/des Staatssekretärs wird für die Dauer der Vorzimmertätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 9b TV-L eingruppiert. Die Vorzimmerkraft erhält eine außertarifliche Zulage von 130 Euro (Stand 1.1.2020); dieser Betrag wird bei linearen 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).
				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.
				Für Vorzimmerkräfte, die aus nicht von ihnen zu vertretenden Gründen aus dem Vorzimmer ausscheiden, gilt Folgendes: Die außertariflichen Zulagen werden nach dem Ausscheiden aus dem Vorzimmerdienst abgeschmolzen. Nach sechsjähriger Vorzimmertätigkeit bleiben die übertariflichen Eingruppierungen nach Entgeltgruppe 6 TV-L auch nach dem Ausscheiden aus dem Vorzimmerdienst erhalten; die übertarifliche Eingruppierung nach Entgeltgruppe 10 TV-L wandelt sich in eine übertarifliche Eingruppierung nach Entgeltgruppe 9a unter Gewährung einer außertariflichen Zulage, die ebenfalls abgeschmolzen wird.
				Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 666.581,00 EUR

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Kapitel 0901 Nds. Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

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 04-5	011	Anwärterbezüge	929.057,50	—	929.057,50	997.000
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	—	—	—	49.000
427 11-0	011	Vergütungen und Honorare für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	10.208,80	—	10.208,80	14.000
428 01-9	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.049.331,63	—	9.049.331,63	—
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	2.169.632,36	—	2.169.632,36	1.798.000
441 05-8	841	Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.497,39	—	1.497,39	8.000
443 01-8	841	Fürsorgeleistungen	128.626,94	—	128.626,94	114.000
443 11-5	841	Ausgaben zur Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des Arbeitssicherheitsgesetzes	178.984,36	—	178.984,36	220.000
453 01-3	841	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	27.374,98	—	27.374,98	42.000
511 01-3	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 541 11.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 511 01, 511 13, 514 01, 514 02, 517 01, 518 01, 518 02, 519 01, 519 02, 525 01, 526 01, 526 02, 526 11, 526 13, 527 01, 527 02, 531 01, 531 02, 546 01, 546 03 und 547 11.</i>	211.184,37	—	211.184,37	236.000
511 13-7	011	Dienst- und Schutzkleidungszuschüsse, Kleidergeld und Einkleidungsbeihilfen <i>Übertragbar.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	—
514 01-2	011	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. <i>Übertragbar.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	7.938,09	—	7.938,09	40.000
514 02-0	011	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (einschl. Zuschüsse) <i>Übertragbar.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	11.083,33	—	11.083,33	21.000
517 01-1	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Übertragbar.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	738.429,19	—	738.429,19	628.000
518 01-8	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Übertragbar.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	327.792,12	—	327.792,12	335.000

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
—	997.000,00	-67.942,50	—	
—	3.000,00	-3.000,00	—	
—	—	—	—	
—	49.000,00	-49.000,00	—	
—	14.000,00	-3.791,20	—	
—	—	9.049.331,63	—	
—	—	—	—	
—	6.000,00	-6.000,00	—	
—	1.798.000,00	371.632,36	365.129,75	441 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	8.000,00	-6.502,61	—	
—	114.000,00	14.626,94	14.626,94	443 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	220.000,00	-41.015,64	—	
—	42.000,00	-14.625,02	—	
—	236.000,00	-24.815,63	—	
—	—	—	—	
—	40.000,00	-32.061,91	—	
—	21.000,00	-9.916,67	—	
—	628.000,00	110.429,19	—	
—	335.000,00	-7.207,88	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Kapitel 0901 Nds. Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

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 02-6	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge <i>Übertragbar.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	50.555,04	—	50.555,04	45.000
519 01-4	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>Übertragbar.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	31.451,28	—	31.451,28	50.000
519 02-2	011	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>Übertragbar.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	—
525 01-4	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten <i>Übertragbar.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	106.190,52	—	106.190,52	130.000
526 01-0	011	Ausgaben für Sachverständige <i>Übertragbar.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	206.814,56	—	206.814,56	—
526 02-9	011	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben <i>Übertragbar.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	23.376,76	—	23.376,76	—
526 11-8	011	Aufwandsentschädigung für den Vorsitzenden des Tierschutzbeirats <i>Übertragbar.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	1.610,55	—	1.610,55	2.000
526 13-4	011	Gutachten zur EDV-Sicherheit der EU-Zahlstelle und des Rechenzentrums einschl. der diesbezüglich notwendigen Softwareanpassungen <i>Übertragbar.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	34.717,50	—	34.717,50	36.000
527 01-7	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Übertragbar.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	244.769,40	—	244.769,40	274.000
527 02-5	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen <i>Übertragbar.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	15.728,37	—	15.728,37	20.000
529 11-7	011	Zur Verfügung der Ministerin oder des Ministers	4.291,59	—	4.291,59	5.000
531 01-4	011	Veröffentlichungen und Dokumentationen <i>Übertragbar.</i> <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	23.539,08	—	23.539,08	50.000
531 02-2	011	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit <i>Übertragbar.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	12.345,66	—	12.345,66	100.000

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
—	45.000,00	5.555,04	—	
—	50.000,00	-18.548,72	—	
—	—	—	—	
—	130.000,00	-23.809,48	—	
—	—	206.814,56	—	
—	—	23.376,76	—	
—	2.000,00	-389,45	—	
—	36.000,00	-1.282,50	—	
—	274.000,00	-29.230,60	—	
—	20.000,00	-4.271,63	—	
—	5.000,00	-708,41	—	
—	50.000,00	-26.460,92	—	
—	100.000,00	-87.654,34	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Kapitel 0901 Nds. Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

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 11-7	011	Mittel für Veranstaltungen der Landesregierung <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu-</i> <i>gunsten 511 01.</i>	7.341,02	—	7.341,02	29.000
546 01-1	011	Sonstige Ausgaben <i>Übertragbar.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	40.085,04	—	40.085,04	15.000
546 02-0	011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	—	—	—	—
546 03-8	011	Umzug und Verlegung von Dienststellen <i>Übertragbar.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	510,51	—	510,51	—
546 09-7	011	Umsatzsteuer	—	—	—	—
547 11-5	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Übertragbar.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	100.042,94	100.042,94	27.000
671 11-8	011	Erstattungen an andere Landesbehörden <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur</i> <i>Höhe der Mehr-Einnahmen bei 232 11.</i>	1.548.499,74	—	1.548.499,74	1.540.000
685 11-9	011	Nds. Anteil zum Betrieb einer zentralen Koordi- nierungs- und Kommunikationsstelle (KKS)	283.000,00	—	283.000,00	283.000
812 11-0	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	79.030,08	12.902,53	91.932,61	75.000
972 13-4	881	Ressortspezifische Zuschussminderung	—	—	—	-1.049.000
972 22-3	881	Globale Minderausgabe 2022 und 2023	—	—	—	—
981 09-5	891	Abführung an 1321 - 381 09	526.483,96	—	526.483,96	527.000
TGr. 97		Titelgruppe(n) Maßnahmen zur Digitalisierung <i>Übertragbar.</i>	(421.000,00)	(—)	(421.000,00)	(421.000)
547 97-2	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	421.000,00	—	421.000,00	421.000
683 97-3	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unter- nehmen	—	—	—	—
TGr. 98/99		Informations- und Kommunikationstechnik <i>Übertragbar.</i>	(1.369.195,48)	(179.776,48)	(1.548.971,96)	(1.742.000)
511 99-4	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände und sonstiges Ver- brauchsmaterial	4.129,79	—	4.129,79	25.000
518 98-0	011	Mieten und Pachten für Hard- und Software an IT.N	—	—	—	10.000
518 99-9	011	Mieten und Pachten für Hard- und Software an Dritte	—	—	—	—
525 99-5	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch andere Dienstleister	—	—	—	—
538 98-1	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	624.419,67	160.617,48	785.037,15	201.000
538 99-0	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	727.049,47	19.159,00	746.208,47	1.506.000
812 98-6	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenständen durch IT.N	13.596,55	—	13.596,55	—
812 99-4	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenständen (Aufträge an Dritte)	—	—	—	—

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
—	29.000,00	-21.658,98	—	972 13: Die Ressortspezifische Zuschussminderung wurde im Haus- haltsvollzug erwirtschaftet.
—	15.000,00	25.085,04	—	
—	—	—	—	
—	—	510,51	—	
—	—	—	—	
204.175,05	231.175,05	-131.132,11	—	
77.079,00	1.617.079,00	-68.579,26	—	
—	283.000,00	—	—	
21.810,10	96.810,10	-4.877,49	—	
—	-1.049.000,00	1.049.000,00	—	
—	—	—	—	
—	527.000,00	-516,04	—	
(—)	(421.000,00)	(—)	(—)	
—	421.000,00	—	—	
—	—	—	—	
(186.298,33)	(1.928.298,33)	(-379.326,37)	(—)	
—	25.000,00	-20.870,21	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
21.586,01	222.586,01	562.451,14	—	
153.496,32	1.659.496,32	-913.287,85	—	
11.216,00	11.216,00	2.380,55	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Kapitel 0901 Nds. Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

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 0901				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	157.135,44	—	157.135,44	36.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.591.414,82	—	1.591.414,82	1.634.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	522.000,00	—	522.000,00	522.000
		Summe der Einnahmen	2.270.550,26	—	2.270.550,26	2.192.000
		4 Personalausgaben	26.941.160,07	—	26.941.160,07	26.921.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	3.876.352,91	279.819,42	4.156.172,33	4.206.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.831.499,74	—	1.831.499,74	1.823.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	92.626,63	12.902,53	105.529,16	75.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	526.483,96	—	526.483,96	-522.000
		Summe der Ausgaben	33.268.123,31	292.721,95	33.560.845,26	32.503.000
		Zuschuss	30.997.573,05	292.721,95	31.290.295,00	30.311.000

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
—	36.000,00	121.135,44	—	
—	1.634.000,00	-42.585,18	—	
—	522.000,00	—	—	
—	2.192.000,00	78.550,26	—	
—	26.921.000,00	20.160,07	379.756,69	
379.257,38	4.585.257,38	-429.085,05	—	
77.079,00	1.900.079,00	-68.579,26	—	
33.026,10	108.026,10	-2.496,94	—	
—	-522.000,00	1.048.483,96	—	
489.362,48	32.992.362,48	568.482,78	379.756,69	
489.362,48	30.800.362,48	489.932,52		

Haushaltsjahr 2024

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	2.232,74	—	2.232,74	25.000
119 11-7	521	Zinsen und Rückzahlungen von Überzahlungen aus Landesmitteln	4.363,10	—	4.363,10	50.000
119 12-5	521	Zinsen und Rückzahlungen von Zuwendungen aus Zuweisungen der Freien Hansestadt Bremen *** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Ausgaben von den Einnahmen auch nach Abschluss der Bücher abgesetzt werden.	-193,55	—	-193,55	—
119 13-3	521	Zinsen und Rückzahlungen von Zuwendungen der EU-Förderperiode 2007-2013 (Restabwicklung) *** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Ausgaben von den Einnahmen auch nach Abschluss der Bücher abgesetzt werden.	-39.485,63	—	-39.485,63	—
119 14-1	521	Zinsen und Rückzahlungen von Zuwendungen der EU-Förderperiode 2014-2020 *** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Ausgaben von den Einnahmen auch nach Abschluss der Bücher abgesetzt werden.	-108.538,19	—	-108.538,19	—
119 15-0	521	Zinsen und Rückzahlungen von Zuwendungen der EU-Förderperiode 2021-2027 *** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Ausgaben von den Einnahmen auch nach Abschluss der Bücher abgesetzt werden.	3.306,43	—	3.306,43	—
119 16-8	521	Zinsen und Rückzahlungen von Zuwendungen aus Zuweisungen der Freien und Hansestadt Hamburg *** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Ausgaben von den Einnahmen auch nach Abschluss der Bücher abgesetzt werden.	—	—	—	—
119 90-7	521	Zinsen und Rückzahlungen von Zuwendungen der EU-Förderperiode 2000-2006 (Restabwicklung) *** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Ausgaben von den Einnahmen auch nach Abschluss der Bücher abgesetzt werden.	243,94	—	243,94	—
231 11-1 apl.	523	Zuweisungen des Bundes HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.	100.000,00	—	100.000,00	—
232 12-6	521	Zuweisungen der Freien Hansestadt Bremen Vgl. K-Vermerk zu 683 12.	676.158,14	—	676.158,14	—
232 13-4	521	Zuweisungen der Freien und Hansestadt Hamburg Vgl. K-Vermerk zu 683 13.	179.038,85	—	179.038,85	—
232 82-7	523	Leistungen der Bundesländer für das Mobile Bekämpfungszentrum (MBZ) Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 82.	120.940,06	—	120.940,06	—
271 11-3	521	Erstattungen des Bundes aus EU-Mitteln *** Erstattungen an die Tierseuchenkasse sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.	7.885.021,93	—	7.885.021,93	1.085.000
271 12-1	521	Einnahmen aus der Nichteinhaltung anderweitiger Verpflichtungen bei EU-Beihilfen (Cross-Compliance-Kürzung)	585.688,55	—	585.688,55	500.000
271 83-0	523	Erstattungen von der EU	—	—	—	25.000
282 97-2	521	Zuschüsse Dritter Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 97.	6.743.746,37	—	6.743.746,37	—

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
—	25.000,00	-22.767,26	—	
—	50.000,00	-45.636,90	—	
—	—	-193,55	193,55	119 12: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	-39.485,63	39.485,63	119 13: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	-108.538,19	108.538,19	119 14: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	3.306,43	—	
—	—	—	—	
—	—	243,94	—	
—	—	100.000,00	—	
—	—	676.158,14	—	
—	—	179.038,85	—	
—	—	120.940,06	—	
—	1.085.000,00	6.800.021,93	—	
—	500.000,00	85.688,55	—	
—	25.000,00	-25.000,00	—	
—	—	6.743.746,37	—	

Haushaltsjahr 2024

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
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>	—	—	—	—
TGr. 71		Titelgruppe(n) 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 Strukturprogramm EMFAF	—	—	—	—
546 30-9	521	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
671 11-1	531	Erstattungen in Folge von Rechtsbehelfs- und Klageverfahren im Bereich der EU-Förderung	—	—	—	5.000
671 12-0	521	Erstattungen an die Norddeutsche Landesbank für die Verwaltung von Landesdarlehen zur Förderung der Flurbereinigung	—	—	—	4.000
671 13-8	521	Erstattungen an die Norddeutsche Landesbank für die Verwaltung von Landesdarlehen zur Förderung der Siedlung	—	—	—	1.000
671 20-0	523	Erstattungen i. R. d. Durchführung der VO (EG) 1760/2000 und andere <i>*** Erstattungen der Freien Hansestadt Bremen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.</i>	400.150,15	—	400.150,15	380.000
682 24-5	521	Landesmittel zur Kofinanzierung ELER (2021-2027)	—	—	—	—
683 12-8	521	Zuschüsse der Freien Hansestadt Bremen <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 232 12.</i>	676.158,14	—	676.158,14	—
683 13-6	521	Zuschüsse der Freien und Hansestadt Hamburg <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 232 13.</i>	179.038,85	—	179.038,85	—
686 11-9	523	Förderung der einzelbetrieblichen landwirtschaftlichen Beratung <i>Übertragbar.</i>	—	—	—	—
689 11-8	521	Erstattungen an die EU-Kommission aufgrund von Anlastungen aus dem EAGFL, EGFL, EFF, EMFF, EMFAF und ELER <i>Übertragbar.</i> <i>*** Rückzahlungen bereits angelasteter Beträge sind von der Ausgabe abzusetzen.</i>	21.927,57	—	21.927,57	—
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 Ausgabetitelgruppe 81.</i>	1.503.525,17	—	1.503.525,17	700.000

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	-5.000,00	—	
—	4.000,00	-4.000,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	380.000,00	20.150,15	20.150,15	671 20: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	—	676.158,14	—	
—	—	179.038,85	—	
—	—	—	—	
—	—	21.927,57	21.927,57	689 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	700.000,00	803.525,17	803.525,17	698 11: Vgl. Begründung in Anlage I.

Haushaltsjahr 2024

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
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.</i>	—	—	—	—
TGr. 61		Titelgruppe(n) Beteiligung an der "Grünen Woche" <i>Übertragbar.</i>	(37.692,69)	(—)	(37.692,69)	(40.000)
541 61-7	521	Aufträge für Präsentationserstellung	3.553,60	—	3.553,60	—
686 61-5	521	Zuschüsse	34.139,09	—	34.139,09	40.000
TGr. 63		Durchführung des Bundesbodenschutzgesetzes <i>Übertragbar.</i>	(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. 65 apl.		Kritische Infrastruktur Ernährung – Behördliche Notfallplanungen für Ernährungsnotfallvorsorge <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 11.</i>	(91.763,41)	(8.236,59)	(100.000,00)	(—)
429 65-5 apl.	523	Nicht aufteilbare Personalausgaben	89.836,88	8.236,59	98.073,47	—
547 65-8 apl.	523	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.926,53	—	1.926,53	—
TGr. 71		Landesmittel zur Finanzierung von Maßnahmen zur Umsetzung des EU-Schulprogramms und Verwaltungsausgaben für die Abwicklung <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 71.</i>	(3.799.240,06)	(573.841,26)	(4.373.081,32)	(3.159.000)
526 71-5	522	Ausgaben für Sachverständige	—	—	—	30.000
547 71-2	522	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	85.500,00	—	85.500,00	129.000
683 71-3	522	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	3.713.740,06	573.841,26	4.287.581,32	3.000.000
684 71-0	522	Zuschüsse der Freien Hansestadt Bremen	—	—	—	—
686 71-2	522	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	—	—	—	—
TGr. 72		Landesmittel zur Kofinanzierung von Maßnahmen zur Förderung von Innovationen im Rahmen der Zusammenarbeit - EIP/OPG <i>Übertragbar.</i>	(307.614,72)	(288.204,85)	(595.819,57)	(423.000)
547 72-0	521	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
683 72-1	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	—	—	—	—
686 72-0	521	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	307.614,72	288.204,85	595.819,57	423.000
TGr. 73		Landesmittel zur Kofinanzierung von LEADER-Maßnahmen <i>Übertragbar.</i>	(101.932,54)	(81.135,31)	(183.067,85)	(300.000)
547 73-9	521	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
681 73-7	521	Zuschüsse an natürliche Personen	47.402,88	81.135,31	128.538,19	300.000

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
—	—	—	—	
(—)	(40.000,00)	(-2.307,31)	(—)	
—	—	3.553,60	—	
—	40.000,00	-5.860,91	—	
(—)	(350.000,00)	(—)	(—)	
—	20.000,00	—	—	
—	330.000,00	—	—	
(—)	(—)	(100.000,00)	(100.000,00)	
—	—	98.073,47	98.073,47	apl. 429 65: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	1.926,53	1.926,53	apl. 547 65: Vgl. Begründung in Anlage I.
(1.214.081,32)	(4.373.081,32)	(—)	(—)	
—	30.000,00	-30.000,00	—	
—	129.000,00	-43.500,00	—	
1.214.081,32	4.214.081,32	73.500,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(225.442,77)	(648.442,77)	(-52.623,20)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
225.442,77	648.442,77	-52.623,20	—	
(—)	(300.000,00)	(-116.932,15)	(—)	
—	—	—	—	
—	300.000,00	-171.461,81	—	

Haushaltsjahr 2024

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
683 73-0	521	Zuschüsse an private Unternehmen	5.957,26	—	5.957,26	—
892 73-8	521	Zuschüsse für Investitionen privater Unternehmer	—	—	—	—
893 73-4	521	Zuschüsse für Investitionen natürlicher Personen	48.572,40	—	48.572,40	—
TGr. 81		Tierseuchenvorsorge und -bekämpfung aus Landesmitteln <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 698 11.</i>	(6.048.925,39)	(—)	(6.048.925,39)	(6.910.000)
547 81-0	523	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsleistungen	307.623,29	—	307.623,29	650.000
671 81-2	523	Erstattungen an die Tierseuchenkasse	5.741.302,10	—	5.741.302,10	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>	(131.301,65)	(126.664,02)	(257.965,67)	(—)
511 82-3	523	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.656,00	—	4.656,00	—
538 82-9	523	Ausgaben für Datenverarbeitung	6.786,59	—	6.786,59	—
547 82-8	523	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	119.859,06	—	119.859,06	—
812 82-3	523	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	126.664,02	126.664,02	—
TGr. 83		Prävention der Afrikanischen Schweinepest <i>Übertragbar.</i>	(662.993,89)	(98.154,66)	(761.148,55)	(985.000)
547 83-6	523	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	662.981,09	98.154,66	761.135,75	88.000
631 83-7	523	Prävention und Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest - Länderübergreifende Finanzierung von festen Wildschutzzäunen	12,80	—	12,80	—
633 83-0	523	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
681 83-4	523	Erstattungen an Private	—	—	—	897.000
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. 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>	(5.257.698,55)	(9.718.310,37)	(14.976.008,92)	(—)
429 97-3	521	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 97-6	521	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	5.257.698,55	9.718.310,37	14.976.008,92	—

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
—	—	5.957,26	—	
—	—	—	—	
—	—	48.572,40	—	
(—)	(6.910.000,00)	(-861.074,61)	(—)	
—	650.000,00	-342.376,71	—	
—	6.250.000,00	-508.697,90	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
(137.025,61)	(137.025,61)	(120.940,06)	(—)	
—	—	4.656,00	—	
—	—	6.786,59	—	
—	—	119.859,06	—	
137.025,61	137.025,61	-10.361,59	—	
(—)	(985.000,00)	(-223.851,45)	(—)	
—	88.000,00	673.135,75	—	
—	—	12,80	—	
—	—	—	—	
—	897.000,00	-897.000,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(8.232.262,55)	(8.232.262,55)	(6.743.746,37)	(—)	
—	—	—	—	
8.232.262,55	8.232.262,55	6.743.746,37	—	

Haushaltsjahr 2024

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
671 97-9	521	Erstattungen an Freie Hansestadt Bremen und Freie und Hansestadt Hamburg	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 0902				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	-138.071,16	—	-138.071,16	75.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	16.290.593,90	—	16.290.593,90	1.610.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	16.152.522,74	—	16.152.522,74	1.685.000
		4 Personalausgaben	89.836,88	8.236,59	98.073,47	—
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	6.470.584,71	9.816.465,03	16.287.049,74	917.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	12.960.968,79	943.181,42	13.904.150,21	12.330.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	48.572,40	126.664,02	175.236,42	10.000
		Summe der Ausgaben	19.569.962,78	10.894.547,06	30.464.509,84	13.257.000
		Zuschuss	3.417.440,04	10.894.547,06	14.311.987,10	11.572.000

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
—	—	—	—	
—	75.000,00	-213.071,16	148.217,37	
—	1.610.000,00	14.680.593,90	—	
—	—	—	—	
—	1.685.000,00	14.467.522,74	148.217,37	
—	—	98.073,47	98.073,47	
8.232.262,55	9.149.262,55	7.137.787,19	1.926,53	
1.439.524,09	13.769.524,09	134.626,12	845.602,89	
137.025,61	147.025,61	28.210,81	—	
9.808.812,25	23.065.812,25	7.398.697,59	945.602,89	
9.808.812,25	21.380.812,25	-7.068.825,15		

Haushaltsjahr 2024

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	Jagdadgabe <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 91.</i>	2.255.266,38	—	2.255.266,38	2.000.000
119 01-3	521	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	36.000
119 11-0	521	Zinsen und Rückzahlungen von Überzahlungen aus Landesmitteln	1.970.022,92	—	1.970.022,92	175.000
182 83-1	522	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	—	—	—	—
234 15-7	523	Sonstige Zuweisungen aus dem Wirtschaftsför- derfonds, ökologischer Bereich (5157 - 632 70) <i>Vgl. K-Vermerk zu 686 15.</i>	345.000,00	—	345.000,00	—
234 16-5	523	Sonstige Zuweisungen aus dem Wirtschaftsför- derfonds, ökologischer Bereich (5157 - 632 71) <i>Vgl. K-Vermerk zu 686 16.</i>	1.961.000,00	—	1.961.000,00	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 73		Maßnahmen zur Verbesserung der Erzeugungs- und Vermarktungsbedingungen für Bienenzuchterzeugnisse aufgrund der VO (EU) 1308/2013	(400,00)	(—)	(400,00)	(20.000)
232 73-1	523	Zuweisungen der Freien Hansestadt Bremen	200,00	—	200,00	10.000
271 73-7	523	Erstattungen des Bundes aus EU-Mitteln für die Freie Hansestadt Bremen	200,00	—	200,00	10.000
TGr. 81		Umlage gem. § 22 MFG	(3.061.020,19)	(—)	(3.061.020,19)	(2.700.000)
099 81-0	522	Abgabe der Molkereien <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 81.</i>	3.002.858,60	—	3.002.858,60	2.690.000
162 81-4	522	Zinseinnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 81.</i>	58.161,59	—	58.161,59	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	—	—	—	—
TGr. 92/93		Förderung der Forst- und Holzwirtschaft sowie der privaten Waldbesitzer	(22.500,00)	(—)	(22.500,00)	(10.000)
112 93-0	531	Geldstrafe, Geldbußen und Zwangsgelder	—	—	—	10.000
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>	22.500,00	—	22.500,00	—
		A U S G A B E N				
539 11-0	523	Beteiligung am Vertrag NieKE - Landesinitiative Ernährungswirtschaft	—	—	—	—
546 30-2	521	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
547 12-0	531	Fortschreibung des Niedersächsischen Landes- waldprogramms	—	375.000,00	375.000,00	125.000
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.</i>	76.761,00	—	76.761,00	110.000

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
—	2.000.000,00	255.266,38	—	
—	36.000,00	-36.000,00	—	
—	175.000,00	1.795.022,92	—	
—	—	—	—	
—	—	345.000,00	—	
—	—	1.961.000,00	—	
(—)	(20.000,00)	(-19.600,00)	(—)	
—	10.000,00	-9.800,00	—	
—	10.000,00	-9.800,00	—	
(—)	(2.700.000,00)	(361.020,19)	(—)	
—	2.690.000,00	312.858,60	—	
—	10.000,00	48.161,59	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
(—)	(10.000,00)	(12.500,00)	(—)	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	—	22.500,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
250.000,00	375.000,00	—	—	
—	110.000,00	-33.239,00	—	

Haushaltsjahr 2024

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
683 13-0	531	Zuschüsse für Waldschutzmaßnahmen im Nicht-staatswald <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu-</i> <i>gunsten Ausgabetitelgruppe 92/93/94/95/96.</i>	—	—	—	145.000
683 14-8	522	Gewährung von Leistungen aus dem Hilfspro-gramm infolge der Dürre 2018 an landwirtschaft-liche Betriebe <i>Übertragbar.</i>	—	—	—	—
683 15-6 apl.	522	Zuschüsse an private Unternehmen für Hygiene-maßnahmen Saisonarbeitskräfte zur Bewältigung der COVID-19-Pandemie	1.050,00	—	1.050,00	—
683 16-4 apl.	522	Gewährung von Leistungen aus dem Sofortpro-gramm für das Hochwasser 2023 an landwirt-schaftliche Betriebe <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Übertragbar.</i>	19.754,00	5.629.246,00	5.649.000,00	—
684 11-0	651	Finanzhilfe an die Verbraucherzentrale Nieder-sachsen e. V. gem. NGLüSpG <i>Übertragbar.</i> <i>*** Ausgaben dürfen in Höhe des gesetzlichen</i> <i>Anteils an der Glücksspielabgabe geleistet wer-</i> <i>den. Zusätzlich dürfen 2.600.000 EUR sonstige</i> <i>Finanzhilfe geleistet werden.</i>	8.339.518,97	—	8.339.518,97	4.100.000
684 13-6	522	Beratung landw. Familien und in der Landwirt-schaft Tätiger in sozialen und wirtschaftlichen Belangen	55.000,00	—	55.000,00	55.000
685 12-4	523	Zuschüsse für berufsbezogene Weiterbildungs-maßnahmen <i>Übertragbar.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfä-</i> <i>hig: 685 12, 685 13 und 685 14.</i>	76.974,89	—	76.974,89	25.000
685 13-2	127	Zuschüsse an Deula-Lehranstalten und an Sons-tige für schulische Maßnahmen, die den berufs-bildenden Unterricht ergänzen <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 12.</i>	1.798.009,11	—	1.798.009,11	1.850.000
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>	107.465,37	—	107.465,37	—
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</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>	321.239,00	—	321.239,00	288.000
686 13-9	523	Zuschüsse an Rennvereine aus Totalisatorsteuer <i>Übertragbar.</i>	164.489,38	—	164.489,38	—
686 14-7	523	Zuweisungen an Rennvereine aus dem Aufkom-men der Sportwettensteuer	145.293,54	—	145.293,54	—
686 15-5	523	Finanzzuweisung an die Landwirtschaftskammer Niedersachsen - Auftragsangelegenheiten <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur</i> <i>Höhe der Ist-Einnahmen bei 234 15.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulas-</i> <i>ten 686 16.</i> <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Absatz 1 der</i> <i>Erläuterung verbindlich.</i>	60.041.000,00	50.000,00	60.091.000,00	59.395.000

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
—	145.000,00	-145.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	1.050,00	1.050,00	apl. 683 15: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	5.649.000,00	—	apl. 683 16: Umgesetzt von 1302-683 66: 5.649.000,00 EUR
—	4.100.000,00	4.239.518,97	4.239.518,97	684 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	55.000,00	—	—	
—	25.000,00	51.974,89	—	
—	1.850.000,00	-51.990,89	—	
191.799,60	191.799,60	-84.334,23	—	
—	288.000,00	33.239,00	—	
—	—	164.489,38	164.489,38	686 13: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	145.293,54	145.293,54	686 14: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	59.395.000,00	696.000,00	—	686 15: Die verbindliche Erläuterung lautet: Aus dem Ansatz des Titels 686 15 ist von der Landwirtschafts- kammer 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 Zwe- cke zu verwenden. Umgesetzt von 1302-683 66: 351.000,00 EUR

Haushaltsjahr 2024

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 16-3	523	Finanzzuweisung an die Landwirtschaftskammer Niedersachsen - Aufgaben im besonderen Landesinteresse <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 234 16.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 686 15.</i>	36.720.000,00	—	36.720.000,00	34.759.000
686 17-1	523	Zuweisungen an Rennvereine aus dem Aufkommen der Buchmachersteuer	—	—	—	—
686 24-4	523	Ackerbaustrategie <i>Übertragbar.</i>	211.000,00	56.667,00	267.667,00	200.000
884 11-9	532	Zuführung an den Wirtschaftsförderfonds (ökologischer Bereich) - Kapitel 5157 - zur Finanzierung von Investitionen	—	—	—	—
892 13-8	523	Förderung von Agrarinvestitionen <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten Ausgabetitelgruppe 74.</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>	1.625.715,13	248.745,50	1.874.460,63	—
981 12-2	891	Abführung an 1555 - 381 10	1.350.000,00	—	1.350.000,00	1.350.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Förderung von Maßnahmen des ökologischen Landbaus <i>Übertragbar.</i>	(995.247,54)	(—)	(995.247,54)	(1.407.000)
526 61-1	523	Aufwandsentschädigung für die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Beirates für den ökologischen Landbau	2.100,00	—	2.100,00	3.000
547 61-9	523	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	107.499,91	—	107.499,91	125.000
686 61-9	523	Zuschüsse für Maßnahmen des ökologischen Landbaus	885.647,63	—	885.647,63	1.279.000
TGr. 65		Pflanzengesundheit und Pflanzenschutz <i>Übertragbar.</i>	(31.782,43)	(—)	(31.782,43)	(65.000)
547 65-1	522	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
632 65-9	522	Erstattung von Verwaltungsausgaben aufgrund von Bund-Länder-Vereinbarungen	31.782,43	—	31.782,43	41.000
686 65-1	522	Umsetzung Gebietsmanagementplan Altes Land	—	—	—	24.000
TGr. 66		Nährstoffmanagementsystem zur Etablierung des ordnungsgem. Einsatzes organischer und mineralischer Düngemittel <i>Übertragbar.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
547 66-0	523	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
686 66-0	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	—	—	—	—
TGr. 67		Für Forschung und sonstige Förderung auf dem Gebiet der Torfersatzstoffe <i>Übertragbar.</i>	(22.835,14)	(92.339,88)	(115.175,02)	(120.000)
547 67-8	522	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
686 67-8	522	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	22.835,14	92.339,88	115.175,02	120.000

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
—	34.759.000,00	1.961.000,00	—	
—	—	—	—	
67.667,00	267.667,00	—	—	
—	—	—	—	
2.192.389,02	2.192.389,02	-317.928,39	—	
—	1.350.000,00	—	—	
(—)	(1.407.000,00)	(-411.752,46)	(—)	
—	3.000,00	-900,00	—	
—	125.000,00	-17.500,09	—	
—	1.279.000,00	-393.352,37	—	
(—)	(65.000,00)	(-33.217,57)	(—)	
—	—	—	—	
—	41.000,00	-9.217,57	—	
—	24.000,00	-24.000,00	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(120.000,00)	(-4.824,98)	(—)	
—	—	—	—	
—	120.000,00	-4.824,98	—	

Haushaltsjahr 2024

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. 68/69		Forschung und Förderung auf den Gebieten klimaschonende Landwirtschaft und der nachwachsenden Rohstoffe Übertragbar.	(273.385,27)	(1.311.834,86)	(1.585.220,13)	(1.830.000)
526 68-9	523	Ausgaben für Sachverständige	—	—	—	—
547 68-6	523	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	22.176,77	65.410,73	87.587,50	—
683 68-7	523	Zuschüsse für die Einrichtung eines Moorkompetenzzentrums	7.000,00	432.801,00	439.801,00	500.000
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	10.000,00	493.142,25	503.142,25	1.100.000
686 69-4	523	Sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke auf dem Gebiet der nachwachsenden Rohstoffe	234.208,50	320.480,88	554.689,38	230.000
TGr. 70		Forschung und Förderung zur Umsetzung des Tierschutzplans 4.0 Übertragbar. <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: Ausgabetitelgruppe 70 und Ausgabetitelgruppe 75.</i>	(122.161,15)	(142.483,23)	(264.644,38)	(493.000)
526 70-0	523	Ausgaben für Sachverständige	—	—	—	—
547 70-8	523	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	66.625,35	—	66.625,35	268.000
683 70-9	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	—	—	—	—
684 70-5	523	Zuschüsse an Tierheime und tierheimähnliche Einrichtungen	—	—	—	—
686 70-8	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	55.535,80	142.483,23	198.019,03	225.000
TGr. 71		Für Forschung und sonstige Förderung im Ressortbereich Übertragbar.	(900.659,98)	(—)	(900.659,98)	(669.000)
539 71-3	523	Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen	5.152,47	—	5.152,47	10.000
547 71-6	523	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	45.635,52	—	45.635,52	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	386.805,99	—	386.805,99	591.000
891 71-9	523	Zuschüsse für Investitionen an Landesbetriebe	—	—	—	—
893 71-1	523	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	463.066,00	—	463.066,00	—
TGr. 72		Förderung von Landesgartenschauen Übertragbar.	(827.544,50)	(2.372.455,50)	(3.200.000,00)	(1.500.000)
633 72-8	321	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	300.000,00	—	300.000,00	300.000
883 72-4	321	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	527.544,50	2.372.455,50	2.900.000,00	1.200.000
TGr. 73		Maßnahmen zur Verbesserung der Erzeugungs- und Vermarktungsbedingungen für Bienenzuchterzeugnisse aufgrund der VO (EU) 1308/2013 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>	(228.174,94)	(—)	(228.174,94)	(353.000)
429 73-0	523	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	20.000

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
(—)	(1.830.000,00)	(-244.779,87)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	87.587,50	—	
—	500.000,00	-60.199,00	—	
—	—	—	—	
—	1.100.000,00	-596.857,75	—	
—	230.000,00	324.689,38	—	
(85.535,80)	(578.535,80)	(-313.891,42)	(—)	
—	—	—	—	
—	268.000,00	-201.374,65	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
85.535,80	310.535,80	-112.516,77	—	
(479.377,61)	(1.148.377,61)	(-247.717,63)	(—)	
—	10.000,00	-4.847,53	—	
11.311,61	79.311,61	-33.676,09	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
5.000,00	596.000,00	-209.194,01	—	
—	—	—	—	
463.066,00	463.066,00	—	—	
(1.750.000,00)	(3.250.000,00)	(-50.000,00)	(—)	
—	300.000,00	—	—	
1.750.000,00	2.950.000,00	-50.000,00	—	
(—)	(353.000,00)	(-124.825,06)	(—)	
—	20.000,00	-20.000,00	—	

Haushaltsjahr 2024

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
547 73-2	523	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	5.000
683 73-3	523	Zuschüsse an Imker	228.174,94	—	228.174,94	328.000
TGr. 74		Förderprogramme im Bereich Nährstoffoptimierte Landwirtschaft <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu-</i> <i>gunsten 892 13.</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>	(—)	(—)	(—)	(—)
547 74-0	523	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
686 74-0	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im In- land	—	—	—	—
892 74-0	523	Zuschüsse für Investitionen an private Unterneh- men	—	—	—	—
TGr. 75		Förderung von Tierheimen und tierheimähnlichen Einrichtungen und sonstige Förderung des Tierschutzes <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 70.</i>	(687.625,35)	(95.516,77)	(783.142,12)	(100.000)
526 75-1	523	Ausgaben für Sachverständige	—	—	—	—
547 75-9	523	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	164,20	—	164,20	—
684 75-6	523	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	—	—	—	50.000
686 75-9	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	687.461,15	95.516,77	782.977,92	50.000
TGr. 80		Durchführung des Ernährungssicherstellungs- und -vorsorgegesetzes - ESVG - und der dazu erlassenen Verordnungen <i>Übertragbar.</i>	(728,88)	(—)	(728,88)	(20.000)
429 80-2	045	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 80-5	045	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	728,88	—	728,88	20.000
TGr. 81		Förderung der Milchwirtschaft <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleis-</i> <i>tet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei</i> <i>099 81 und 162 81.</i>	(3.061.020,19)	(—)	(3.061.020,19)	(2.700.000)
683 81-4	522	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unter- nehmen	—	—	—	200.000
686 81-3	522	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	3.061.020,19	—	3.061.020,19	2.500.000
TGr. 82		Förderung des wirtschaftlichen Verbraucherschutzes <i>Übertragbar.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungs-</i> <i>fähig: Ausgabetitelgruppe 82 und Ausgabetitel-</i> <i>gruppe 84.</i>	(271.000,00)	(—)	(271.000,00)	(255.000)
547 82-1	523	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
684 82-9	523	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	271.000,00	—	271.000,00	255.000
TGr. 83/86		Förderung des Absatzes land- und ernährungswirtschaftlicher Erzeugnisse <i>Übertragbar.</i>	(2.314.985,58)	(2.108.563,38)	(4.423.548,96)	(4.464.000)
546 83-3	522	Vertragliche Leistung für Beschaffung von Daten für Markt- und Preisberichterstattung	283.985,58	—	283.985,58	315.000

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	-5.000,00	—	
—	328.000,00	-99.825,06	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(683.142,12)	(783.142,12)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	164,20	—	
683.142,12	733.142,12	-733.142,12	—	
—	50.000,00	732.977,92	—	
(—)	(20.000,00)	(-19.271,12)	(—)	
—	—	—	—	
—	20.000,00	-19.271,12	—	
(—)	(2.700.000,00)	(361.020,19)	(—)	
—	200.000,00	-200.000,00	—	
—	2.500.000,00	561.020,19	—	
(16.000,00)	(271.000,00)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
16.000,00	271.000,00	—	—	
(—)	(4.464.000,00)	(-40.451,04)	(—)	
—	315.000,00	-31.014,42	—	

Haushaltsjahr 2024

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 83-0	522	Beratungs- und Organisationsdienstleistungen im Bereich Agrarmarketing	2.012.000,00	—	2.012.000,00	2.007.000
547 86-4	522	Förderung und Sicherung regionaler Wertschöpfung im ländlichen Raum	—	—	—	—
683 83-0	522	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	19.000,00	—	19.000,00	42.000
892 83-9	523	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	—	2.108.563,38	2.108.563,38	2.100.000
893 83-5	523	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—
TGr. 84		Förderungen im Bereich Ernährung, Hauswirtschaft, Landfrauen Übertragbar. <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 82.</i>	(2.618.226,40)	(52.525,49)	(2.670.751,89)	(2.632.000)
547 84-8	523	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	768,25	—	768,25	—
684 84-5	523	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	2.075.206,16	52.525,49	2.127.731,65	1.482.000
686 84-8	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	542.251,99	—	542.251,99	1.150.000
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>	(34.151,93)	(—)	(34.151,93)	(100.000)
547 85-6	522	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	34.151,93	—	34.151,93	100.000
682 85-0	522	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	—	—	—	—
686 85-6	522	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	—	—	—	—
TGr. 91		Förderung des Jagdwesens Übertragbar. <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 099 91.</i>	(2.749.044,97)	(3.475.622,08)	(6.224.667,05)	(2.000.000)
547 91-0	531	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	58.317,14	—	58.317,14	235.000
685 91-4	531	Sonstige Zuschüsse	2.690.727,83	3.475.622,08	6.166.349,91	1.765.000
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>	(1.548.253,33)	(120.000,00)	(1.668.253,33)	(2.027.000)
526 93-0	531	Ausgaben für Sachverständige	—	—	—	50.000
547 92-9	531	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	22.513,33	—	22.513,33	30.000
682 92-3	531	Zuschüsse für die Durchführung der Bundeswaldinventur	165.000,00	120.000,00	285.000,00	269.000
682 93-1	531	Zuschüsse für die Durchführung einer Kohlenstoffinventur Wald	5.000,00	—	5.000,00	5.000
685 92-2	531	Zuschüsse an Vereine, Verbände, Gesellschaften u. a.	118.740,00	—	118.740,00	138.000

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
—	2.007.000,00	5.000,00	—	
—	—	—	—	
—	42.000,00	-23.000,00	—	
—	2.100.000,00	8.563,38	—	
—	—	—	—	
(774.337,28)	(3.406.337,28)	(-735.585,39)	(—)	
—	—	768,25	—	
774.337,28	2.256.337,28	-128.605,63	—	
—	1.150.000,00	-607.748,01	—	
(—)	(100.000,00)	(-65.848,07)	(—)	
—	100.000,00	-65.848,07	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(3.969.400,67)	(5.969.400,67)	(255.266,38)	(—)	
—	235.000,00	-176.682,86	—	
3.969.400,67	5.734.400,67	431.949,24	—	
(206.840,00)	(2.233.840,00)	(-565.586,67)	(—)	
—	50.000,00	-50.000,00	—	
—	30.000,00	-7.486,67	—	
165.000,00	434.000,00	-149.000,00	—	
—	5.000,00	—	—	
—	138.000,00	-19.260,00	—	

Haushaltsjahr 2024

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
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	12.000,00	—	12.000,00	300.000
686 96-1	531	Zuschüsse zur Standortkartierung und Bodenverbesserung an nichtstaatliche Waldbesitzer	300.000,00	—	300.000,00	300.000
Abschluss Kapitel 0903						
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	5.258.124,98	—	5.258.124,98	4.690.000
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2.050.684,51	—	2.050.684,51	231.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.306.400,00	—	2.306.400,00	20.000
		Summe der Einnahmen	9.615.209,49	—	9.615.209,49	4.941.000
		4 Personalausgaben	—	—	—	20.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	2.661.819,33	440.410,73	3.102.230,06	3.361.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	121.111.953,01	10.960.824,58	132.072.777,59	115.106.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.616.325,63	4.729.764,38	7.346.090,01	3.300.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.350.000,00	—	1.350.000,00	1.350.000
		Summe der Ausgaben	127.740.097,97	16.130.999,69	143.871.097,66	123.137.000
		Zuschuss	118.124.888,48	16.130.999,69	134.255.888,17	118.196.000

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
—	35.000,00	-10.000,00	—	
—	900.000,00	—	—	
—	300.000,00	-288.000,00	—	
41.840,00	341.840,00	-41.840,00	—	
—	4.690.000,00	568.124,98	—	
—	231.000,00	1.819.684,51	—	
—	20.000,00	2.286.400,00	—	
—	4.941.000,00	4.674.209,49	—	
—	20.000,00	-20.000,00	—	
261.311,61	3.622.311,61	-520.081,55	—	
5.999.722,47	121.105.722,47	10.967.055,12	4.550.351,89	
4.405.455,02	7.705.455,02	-359.365,01	—	
—	1.350.000,00	—	—	
10.666.489,10	133.803.489,10	10.067.608,56	4.550.351,89	
10.666.489,10	128.862.489,10	5.393.399,07		

Haushaltsjahr 2024

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
E I N N A H M E N						
119 01-7	521	Sonstige Verwaltungseinnahmen	141,50	—	141,50	—
119 12-2	521	Rückzahlungen aus Zuwendungen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe (Beteiligungsverhältnis 60 : 40) <i>Vgl. K-Vermerk zu 631 11.</i> <i>*** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Ausgaben von den Einnahmen auch nach Abschluss der Bücher abgesetzt werden.</i>	1.336.472,31	—	1.336.472,31	500.000
119 13-0	521	Rückzahlungen aus Zuwendungen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe (Beteiligungsverhältnis 70 : 30) <i>Vgl. K-Vermerk zu 631 11.</i> <i>*** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Ausgaben von den Einnahmen auch nach Abschluss der Bücher abgesetzt werden.</i>	—	—	—	—
119 14-9	521	Rückzahlungen aus Zuwendungen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe (Beteiligungsverhältnis 80 : 20) <i>Vgl. K-Vermerk zu 631 11.</i> <i>*** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Ausgaben von den Einnahmen auch nach Abschluss der Bücher abgesetzt werden.</i>	—	—	—	—
231 11-9	521	Zuweisungen des Bundes für laufende Zwecke Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" <i>*** Gem. § 17 Abs. 1 LHO ist die Erläuterung zu den Titeln 231 11, 331 11 und 632 11 verbindlich.</i>	15.293.064,43	—	15.293.064,43	13.865.000
331 11-3	521	Zuweisungen des Bundes für Investitionen Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" <i>*** Gem. § 17 Abs. 1 LHO ist die Erläuterung zu den Titeln 231 11, 331 11 und 632 11 verbindlich.</i>	48.768.548,87	—	48.768.548,87	62.166.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 78		Waldschutzmaßnahmen, Anpassung der Wälder an den Klimawandel <i>*** Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 78/79</i>	(—)	(—)	(—)	(4.845.000)
231 78-0	521	Zuweisung des Bundes für laufende Zwecke	—	—	—	—
234 78-9	521	Sonstige Zuweisungen aus dem Wirtschaftsförderfonds, ökologischer Bereich (5157 - 632 68)	—	—	—	—
331 78-4	521	Zuweisung des Bundes für Investitionen	—	—	—	4.845.000
334 78-3	521	Zuweisungen für Investitionen aus dem Wirtschaftsförderfonds, ökologischer Bereich (5157 - 882 68)	—	—	—	—
A U S G A B E N						
631 11-7	521	Rückzahlungen aus Zuwendungen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 12, 119 13 und 119 14.</i>	788.989,57	—	788.989,57	—
632 11-3	521	Anteil Niedersachsen für die Evaluierung von Fördermaßnahmen im Rahmen der GAK <i>*** Gem. § 17 Abs. 1 LHO ist die Erläuterung zu den Titeln 231 11, 331 11 und 632 11 verbindlich.</i>	—	—	—	—

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
—	—	141,50	—	
—	500.000,00	836.472,31	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	13.865.000,00	1.428.064,43	—	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.
9.750.000,00	71.916.000,00	-23.147.451,13	—	331 11: Die verbindliche Erläuterung lautet: Vgl. Erläuterungen zu Titel 231 11.
(—)	(4.845.000,00)	(-4.845.000,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	4.845.000,00	-4.845.000,00	—	
—	—	—	—	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 Bewilligungsbeschei- des des Bundes verfügt werden. - Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Ka- pitels sind mit Ausnahme der TGr. 78/79 gegenseitig de- ckungsfähig. - Gem. § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben des Kapitels im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. - Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.
—	—	788.989,57	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2024

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
683 11-7	521	Zuschüsse für die Maßnahme Erschwernisausgleich Pflanzenschutz	506.365,02	—	506.365,02	5.000.000
TGr. 61		Titelgruppe(n) Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung <i>Übertragbar.</i>	(72.363.862,26)	(14.480.000,00)	(86.843.862,26)	(68.389.000)
883 61-2	521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.044.682,11	—	27.044.682,11	—
887 61-8	521	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	10.742.858,09	14.480.000,00	25.222.858,09	38.453.000
892 61-1	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	6.638.104,96	—	6.638.104,96	—
893 61-8	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	27.938.217,10	—	27.938.217,10	29.936.000
894 61-4	521	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
TGr. 63/64		Förderung einzelbetrieblicher Maßnahmen <i>Übertragbar.</i>	(3.695.606,72)	(—)	(3.695.606,72)	(5.035.000)
892 63-8	521	AFP-Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	3.695.606,72	—	3.695.606,72	5.035.000
892 64-6	521	Zuschüsse für Maßnahmen zur Verbesserung des Tierwohls	—	—	—	—
TGr. 65/69		Förderung der Verbesserung der Verarbeitungs- und Vermarktungsstrukturen landwirtschaftlicher Erzeugnisse und der Fischwirtschaft	(307.740,77)	(—)	(307.740,77)	(738.000)
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	295.825,37	—	295.825,37	338.000
892 69-7	521	Zuschüsse zur Verarbeitung und Vermarktung fischwirtschaftlicher Produkte	11.915,40	—	11.915,40	400.000
TGr. 74 bis 77		Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen <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>	(12.587.958,11)	(—)	(12.587.958,11)	(29.648.000)
683 74-5	521	Abwicklung Altverpflichtungen der Einkommensverlustprämie	189.177,87	—	189.177,87	198.000
683 75-3	521	Zuschüsse für Maßnahmen des Waldumbaus	41.574,00	—	41.574,00	—
683 76-1	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse	1.339.273,24	—	1.339.273,24	—
892 74-3	521	Zuschüsse für Investitionen in die Neuanlage von Wald	2.881.555,46	—	2.881.555,46	8.330.000
892 75-1	521	Zuschüsse für Investitionen in Maßnahmen des Waldumbaus	6.104.227,97	—	6.104.227,97	21.120.000
892 77-8	521	Zuschüsse für Investitionen in forstwirtschaftliche Infrastruktur	2.032.149,57	—	2.032.149,57	—

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
—	5.000.000,00	-4.493.634,98	—	883 61: Vgl. Begründung in Anlage I. 887 61: Vgl. Begründung in Anlage I.
(16.250.000,00)	(84.639.000,00)	(2.204.862,26)	(14.480.000,01)	
—	—	27.044.682,11	0,01	
16.250.000,00	54.703.000,00	-29.480.141,91	14.480.000,00	
—	—	6.638.104,96	—	
—	29.936.000,00	-1.997.782,90	—	
—	—	—	—	
(—)	(5.035.000,00)	(-1.339.393,28)	(—)	
—	5.035.000,00	-1.339.393,28	—	
—	—	—	—	
(—)	(738.000,00)	(-430.259,23)	(—)	
—	—	—	—	
—	338.000,00	-42.174,63	—	
—	400.000,00	-388.084,60	—	
(—)	(29.648.000,00)	(-17.060.041,89)	(—)	
—	198.000,00	-8.822,13	—	
—	—	41.574,00	—	
—	—	1.339.273,24	—	
—	8.330.000,00	-5.448.444,54	—	
—	21.120.000,00	-15.015.772,03	—	
—	—	2.032.149,57	—	

Haushaltsjahr 2024

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. 78/79		Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen, Kofinanzierung durch Zuführung von Kapitel 5157 <i>*** Ausgaben dürfen geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitel- gruppe 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 Folge- jahre dürfen eingegangen werden bis zur Höhe von 5/3 der veranschlagten Verpflichtungser- mächtigung. 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>	(—)	(—)	(—)	(4.845.000)
683 78-8	521	Zuschüsse für die naturnahe Waldbewirtschaf- tung	—	—	—	—
683 79-6	521	Zuschüsse für Maßnahmen zur Bewältigung von Extremwetterereignissen	—	—	—	—
892 78-6	521	Zuschüsse für Investitionen in die naturnahe Waldbewirtschaftung	—	—	—	4.845.000
892 79-4	521	Zuschüsse für Investitionen zur Bewältigung von Extremwetterereignissen	—	—	—	—
TGr. 82/83		Förderung v. Maßnahmen z. Verbesserung d. Gesundheit u. Robustheit landw. Nutztiere u. z. Erhaltung tiergenetischer Ressourcen i. d. Landwirtschaft	(3.448.249,21)	(—)	(3.448.249,21)	(2.910.000)
683 82-6	521	Zuschüsse für Maßnahmen zur Verbesserung der Gesundheit und Robustheit landwirtschaftlicher Nutztiere	2.407.559,21	—	2.407.559,21	2.400.000
683 83-4	521	Zuschüsse für Maßnahmen zur Erhaltung tierge- netischer Ressourcen in der Landwirtschaft	1.040.690,00	—	1.040.690,00	510.000
TGr. 90 bis 94		Markt- und standortangepasste Landbewirtschaftung sowie Förderung ökologischer Maßnahmen und Klimaschutzmaßnahmen auf landw. genutzten Flächen	(13.859.573,42)	(—)	(13.859.573,42)	(15.000.000)
683 90-7	521	Förderung besonders nachhaltiger Verfahren im Ackerbau oder bei einjährigen Sonderkulturen	3.029.283,59	—	3.029.283,59	15.000.000
683 91-5	521	Förderung besonders nachhaltiger Verfahren auf dem Dauergrünland	1.099.185,37	—	1.099.185,37	—
683 92-3	521	Förderung des ökologischen Landbaus	9.731.104,46	—	9.731.104,46	—
683 93-1	521	Zuschüsse für zehnjährige Stilllegung	—	—	—	—
683 94-0	521	Förderung besonders nachhaltiger gesamtbe- trieblicher Verfahren	—	—	—	—

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
(—)	(4.845.000,00)	(-4.845.000,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	4.845.000,00	-4.845.000,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(2.910.000,00)	(538.249,21)	(—)	
—	2.400.000,00	7.559,21	—	
—	510.000,00	530.690,00	—	
(—)	(15.000.000,00)	(-1.140.426,58)	(—)	
—	15.000.000,00	-11.970.716,41	—	
—	—	1.099.185,37	—	
—	—	9.731.104,46	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2024

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 Schul- dendienst und dergleichen	1.336.613,81	—	1.336.613,81	500.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	15.293.064,43	—	15.293.064,43	13.865.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	48.768.548,87	—	48.768.548,87	67.011.000
		Summe der Einnahmen	65.398.227,11	—	65.398.227,11	81.376.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	20.173.202,33	—	20.173.202,33	23.108.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	87.385.142,75	14.480.000,00	101.865.142,75	108.457.000
		Summe der Ausgaben	107.558.345,08	14.480.000,00	122.038.345,08	131.565.000
		Zuschuss	42.160.117,97	14.480.000,00	56.640.117,97	50.189.000

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
—	500.000,00	836.613,81	—	
—	13.865.000,00	1.428.064,43	—	
9.750.000,00	76.761.000,00	-27.992.451,13	—	
9.750.000,00	91.126.000,00	-25.727.772,89	—	
—	23.108.000,00	-2.934.797,67	—	
16.250.000,00	124.707.000,00	-22.841.857,25	14.480.000,01	
16.250.000,00	147.815.000,00	-25.776.654,92	14.480.000,01	
6.500.000,00	56.689.000,00	-48.882,03		

Haushaltsjahr 2024

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	653.324,00	—	653.324,00	190.000
TGr. 63		Titelgruppe(n) Für Arbeiten und für Veröffentlichungen der staatlichen Landesplanung <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.</i>	(3.850,00)	(—)	(3.850,00)	(—)
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	1.600,00	—	1.600,00	—
281 63-6	422	Erstattungen von Verwaltungsausgaben durch Dritte	2.250,00	—	2.250,00	—
		A U S G A B E N				
422 01-9	422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	446.892,97	—	446.892,97	1.832.000
422 19-1	422	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
428 01-7	422	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- mer	1.281.205,91	—	1.281.205,91	—
TGr. 63		Titelgruppe(n) Für Arbeiten und Veröffentlichungen der Landesplanung <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit- ten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 63.</i>	(80.122,58)	(12.358,43)	(92.481,01)	(191.000)
531 63-2	422	Veröffentlichungen	—	—	—	25.000
537 63-0	422	Landes- und Ortsplanung sowie sonstige Planun- gen einschl. Gutachten	75.356,98	12.358,43	87.715,41	145.000
547 63-6	422	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	4.765,60	—	4.765,60	21.000
		Abschluss Kapitel 0906				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	653.324,00	—	653.324,00	190.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.850,00	—	3.850,00	—
		Summe der Einnahmen	657.174,00	—	657.174,00	190.000
		4 Personalausgaben	1.728.098,88	—	1.728.098,88	1.832.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	80.122,58	12.358,43	92.481,01	191.000
		Summe der Ausgaben	1.808.221,46	12.358,43	1.820.579,89	2.023.000
		Zuschuss	1.151.047,46	12.358,43	1.163.405,89	1.833.000

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
—	190.000,00	463.324,00	—	
(—)	(—)	(3.850,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	1.600,00	—	
—	—	2.250,00	—	
—	1.832.000,00	-1.385.107,03	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 44.513,00 EUR
—	—	—	—	
—	—	1.281.205,91	—	
(—)	(191.000,00)	(-98.518,99)	(—)	
—	25.000,00	-25.000,00	—	
—	145.000,00	-57.284,59	—	
—	21.000,00	-16.234,40	—	
—	190.000,00	463.324,00	—	
—	—	3.850,00	—	
—	190.000,00	467.174,00	—	
—	1.832.000,00	-103.901,12	—	
—	191.000,00	-98.518,99	—	
—	2.023.000,00	-202.420,11	—	
—	1.833.000,00	-669.594,11	—	

Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 0908 Servicezentrum Landentwicklung und Agrarförderung

Für das budgetierte Kapitel 0908 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

1. 422 10, 427 10, 428 10, 429 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 547 10 und 681 10 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. 711 10 und 812 10 sind gegenseitig deckungsfähig.
3. 519 10, 711 10 und 812 10 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 427 10, 428 10, 429 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 547 10 und 681 10.
4. 711 10 und 812 10 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 519 10.
5. Isteinnahmen bei 111 10 und 119 10 erhöhen die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 428 10, 429 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 547 10, 681 10, 711 10 und 812 10.
6. Mehreinnahmen bei 232 10 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.
7. Mindereinnahmen bei 232 10 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, 547 10, 681 10, 711 10 und 812 10.
8. Soweit die zusätzlichen Ausgabeermächtigungen zur Leistung von Personalausgaben in Anspruch genommen werden, darf in entsprechendem Umfang vom Beschäftigungsvolumen abgewichen werden. Verpflichtungen, die zu Ausgaben in künftigen Jahren führen können, dürfen nur eingegangen werden, soweit auch in diesen Jahren Mehreinnahmen zu deren Finanzierung sichergestellt sind. Soweit eine Einsparung bei den Personalausgaben umgesetzt wird, dürfen Stellen sowie das Beschäftigungsvolumen in entsprechender Höhe nicht in Anspruch genommen werden, das Finanzministerium darf im Fall eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses auf Antrag Ausnahmen zulassen.
9. Unter der Voraussetzung, dass das Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz – hinsichtlich Art, Menge sowie Kosten/Erlöse im Einvernehmen mit dem Finanzministerium – die Erfüllung des Leistungsplans festgestellt hat, dürfen Ausgabereste in Höhe von zwei Dritteln der nicht in Anspruch genommenen Ausgabeermächtigungen nach Abzug gegebenenfalls noch offener Budgetüberschreitungen aus Vorjahren gebildet werden.

Haushaltsjahr 2024

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
		E I N N A H M E N				
111 10-0	511	Gebühren, sonstige Entgelte	—	—	—	—
119 10-0	511	Sonstige Verwaltungseinnahmen	160.908,70	—	160.908,70	—
232 10-1	511	Erstattungen von Ausgaben des SLA für Zwecke der KKS	741.304,17	—	741.304,17	819.000
232 61-6	511	Leistungen der Bundesländer und des Bundes für den Betrieb der zentralen Koordinierungs- und Kommunikationsstelle <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 61.</i>	3.650.000,00	—	3.650.000,00	—
281 10-2	511	Erstattungen	1.592.846,63	—	1.592.846,63	244.000
		A U S G A B E N				
422 10-5	511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.081.477,45	—	1.081.477,45	15.723.000
427 10-7	511	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	912.693,52	—	912.693,52	472.000
428 10-3	511	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.436.761,55	—	14.436.761,55	—
429 10-0	511	Nicht aufteilbare Personalausgaben	53.296,67	—	53.296,67	65.000
459 10-6	511	Sonstige personalbezogene Ausgaben	—	—	—	4.000
511 10-8	511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	224.009,98	—	224.009,98	—
514 10-7	511	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen	22.456,65	—	22.456,65	—
517 10-6	511	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	411.296,79	—	411.296,79	—
518 10-2	511	Mieten und Pachten	9.359,91	—	9.359,91	—
519 10-9	511	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.402,16	—	36.402,16	30.000
525 10-9	511	Aus- und Fortbildung	141.590,99	—	141.590,99	—
526 10-5	511	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Ausgaben	—	—	—	—
527 10-1	511	Dienstreisen	26.992,07	—	26.992,07	—
538 10-3	511	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	8.478.407,42	1.583.325,24	10.061.732,66	7.551.000
546 09-2	511	Umsatzsteuer	—	—	—	—
547 10-2	511	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	122.107,80	—	122.107,80	844.000
681 10-0	511	Gewährung von Stipendien	202.542,58	—	202.542,58	196.000
711 10-7	511	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	—
812 10-8	511	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1.193.798,58	261.467,61	1.455.266,19	1.586.000
981 10-4	891	Abführung an 1321 - 381 09	297.276,14	—	297.276,14	298.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		Betrieb einer zentralen Koordinierungs- und Kommunikationsstelle <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 232 61.</i>	(3.549.859,24)	(1.938.408,88)	(5.488.268,12)	(—)
429 61-4	511	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—

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
—	—	—	—	
—	—	160.908,70	—	
—	819.000,00	-77.695,83	—	
—	—	3.650.000,00	—	
—	244.000,00	1.348.846,63	—	
—	15.723.000,00	-14.641.522,55	—	422 10:
—	472.000,00	440.693,52	—	Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	14.436.761,55	—	Umgesetzt von 1302-461 11: 357.819,00 EUR
—	65.000,00	-11.703,33	—	
—	4.000,00	-4.000,00	—	
—	—	224.009,98	—	
—	—	22.456,65	—	
—	—	411.296,79	—	
—	—	9.359,91	—	
5.039,17	35.039,17	1.362,99	—	
—	—	141.590,99	—	
—	—	—	—	
—	—	26.992,07	—	
1.854.465,73	9.405.465,73	656.266,93	—	
—	—	—	—	
—	844.000,00	-721.892,20	—	
—	196.000,00	6.542,58	—	
—	—	—	—	
—	1.586.000,00	-130.733,81	—	
—	298.000,00	-723,86	—	
(1.838.268,12)	(1.838.268,12)	(3.650.000,00)	(—)	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2024

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
547 61-7	511	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.261.748,62	—	2.261.748,62	—
671 61-0	511	Erstattungen	1.181.776,47	1.938.408,88	3.120.185,35	—
812 61-2	511	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
981 61-9	891	Abführung an 1350 - 381 09	106.334,15	—	106.334,15	—
		Abschluss Kapitel 0908				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	160.908,70	—	160.908,70	—
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	5.984.150,80	—	5.984.150,80	1.063.000
		Summe der Einnahmen	6.145.059,50	—	6.145.059,50	1.063.000
		4 Personalausgaben	16.484.229,19	—	16.484.229,19	16.264.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	11.734.372,39	1.583.325,24	13.317.697,63	8.425.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.384.319,05	1.938.408,88	3.322.727,93	196.000
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.193.798,58	261.467,61	1.455.266,19	1.586.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	403.610,29	—	403.610,29	298.000
		Summe der Ausgaben	31.200.329,50	3.783.201,73	34.983.531,23	26.769.000
		Zuschuss	25.055.270,00	3.783.201,73	28.838.471,73	25.706.000

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
656.500,00	656.500,00	1.605.248,62	—	
1.181.768,12	1.181.768,12	1.938.417,23	—	
—	—	—	—	
—	—	106.334,15	—	
—	—	160.908,70	—	
—	1.063.000,00	4.921.150,80	—	
—	1.063.000,00	5.082.059,50	—	
—	16.264.000,00	220.229,19	—	
2.516.004,90	10.941.004,90	2.376.692,73	—	
1.181.768,12	1.377.768,12	1.944.959,81	—	
—	—	—	—	
—	1.586.000,00	-130.733,81	—	
—	298.000,00	105.610,29	—	
3.697.773,02	30.466.773,02	4.516.758,21	—	
3.697.773,02	29.403.773,02	-565.301,29		

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 2024

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
		E I N N A H M E N				
111 10-3	511	Gebühren, sonstige Entgelte	33.455,08	—	33.455,08	20.000
119 10-4	511	Sonstige Verwaltungseinnahmen	56.602,48	—	56.602,48	40.000
124 10-8	511	Einnahmen aus Mieten und Pachten	16.826,04	—	16.826,04	30.000
129 11-8	511	Einnahmen außerhalb der laufenden Geschäfte	32.162,88	—	32.162,88	30.000
281 13-0	511	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	1.314.372,50	—	1.314.372,50	1.300.000
		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.	12.628.537,11	—	12.628.537,11	28.508.000
427 10-0	511	Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	1.455,00	—	1.455,00	—
427 11-9	511	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Hilfskräfte	8.008,65	—	8.008,65	—
428 10-7	511	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.533.328,79	—	16.533.328,79	—
429 10-3	511	Nicht aufteilbare Personalausgaben	696.523,33	—	696.523,33	798.000
459 10-0	511	Sonstige personalbezogene Ausgaben	10.267,84	—	10.267,84	14.000
511 10-1	511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	924.106,01	—	924.106,01	—
514 12-7	511	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen	213.695,35	—	213.695,35	—
517 10-0	511	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	397.175,84	—	397.175,84	—
518 10-6	511	Mieten und Pachten	488.162,87	—	488.162,87	—
519 10-2	511	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	69.830,02	—	69.830,02	19.000
525 10-2	511	Aus- und Fortbildung	354.180,19	—	354.180,19	—
526 10-9	511	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Ausgaben	37.754,40	—	37.754,40	—
527 10-5	511	Dienstreisen	160.741,37	—	160.741,37	—
529 10-8	511	Verfüugungsmittel	1.329,96	—	1.329,96	4.000
537 10-0	511	Ausführung von Arbeiten durch Dritte und Gebühren und Reisekosten für Sachverständige in Flurbereinigungsverfahren	2.066.412,34	—	2.066.412,34	2.500.000
538 10-7	511	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	587.169,66	—	587.169,66	—
546 02-9	511	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	1.958,98	—	1.958,98	14.000
546 09-6	511	Umsatzsteuer	—	—	—	—
547 10-6	511	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	98.520,95	1.526.791,27	1.625.312,22	2.454.000
711 10-0	511	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	—
812 10-1	511	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	209.264,00	157.516,95	366.780,95	300.000
981 10-8	891	Abführung an 1321 - 381 09	1.207.955,99	—	1.207.955,99	1.214.000

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	13.455,08	—	
—	40.000,00	16.602,48	—	
—	30.000,00	-13.173,96	—	
—	30.000,00	2.162,88	—	
—	1.300.000,00	14.372,50	—	
—	28.508.000,00	-15.879.462,89	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die Vorzimmerkräfte der/des Landesbeauftragten für regio- nale Landesentwicklung sind für die Dauer ihrer Vorzimmer- tätigkeit übertariflich in EG 6 eingruppiert.
—	—	1.455,00	—	Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	8.008,65	—	Umgesetzt von 1302-461 11: 1.097.163,00 EUR
—	—	16.533.328,79	—	
—	798.000,00	-101.476,67	—	
—	14.000,00	-3.732,16	—	
—	—	924.106,01	—	
—	—	213.695,35	—	
—	—	397.175,84	—	
—	—	488.162,87	—	
—	19.000,00	50.830,02	—	
—	—	354.180,19	—	
—	—	37.754,40	—	
—	—	160.741,37	—	
—	4.000,00	-2.670,04	—	
—	2.500.000,00	-433.587,66	—	
—	—	587.169,66	—	
—	14.000,00	-12.041,02	—	
—	—	—	—	
2.130.433,62	4.584.433,62	-2.959.121,40	—	
—	—	—	—	
145.539,43	445.539,43	-78.758,48	—	
—	1.214.000,00	-6.044,01	—	

Haushaltsjahr 2024

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	139.046,48	—	139.046,48	120.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.314.372,50	—	1.314.372,50	1.300.000
		Summe der Einnahmen	1.453.418,98	—	1.453.418,98	1.420.000
		4 Personalausgaben	29.878.120,72	—	29.878.120,72	29.320.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	5.401.037,94	1.526.791,27	6.927.829,21	4.991.000
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	209.264,00	157.516,95	366.780,95	300.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.207.955,99	—	1.207.955,99	1.214.000
		Summe der Ausgaben	36.696.378,65	1.684.308,22	38.380.686,87	35.825.000
		Zuschuss	35.242.959,67	1.684.308,22	36.927.267,89	34.405.000

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
—	120.000,00	19.046,48	—	
—	1.300.000,00	14.372,50	—	
—	1.420.000,00	33.418,98	—	
—	29.320.000,00	558.120,72	—	
2.130.433,62	7.121.433,62	-193.604,41	—	
—	—	—	—	
145.539,43	445.539,43	-78.758,48	—	
—	1.214.000,00	-6.044,01	—	
2.275.973,05	38.100.973,05	279.713,82	—	
2.275.973,05	36.680.973,05	246.294,84		

Haushaltsjahr 2024

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		*** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abs. 1 der Erläuterung zum Kapitel verbindlich. E I N N A H M E N				
111 01-0	523	Gebühren, sonstige Entgelte	175.387,75	—	175.387,75	130.000
119 01-0	523	Sonstige Verwaltungseinnahmen	6.000,72	—	6.000,72	18.000
126 12-2	523	Einnahmen von verpachteten Domänen	2.635.714,10	—	2.635.714,10	2.600.000
126 13-0	523	Einnahmen von Garten-, Acker-, Wiesen-, Weide- und sonstigen Streugrundstücken	2.788.781,80	—	2.788.781,80	2.600.000
126 14-9	523	Einnahmen von einzelnen vermieteten Gebäuden und sonstigen Nutzungen	1.612.891,27	—	1.612.891,27	900.000
126 15-7	523	Einnahmen von Fischerei- und Nebennutzungen der domänenfiskalischen Gewässer	182.597,97	—	182.597,97	175.000
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.	440.650,05	—	440.650,05	465.000
126 17-3	523	Einnahmen von Fischerei- und Nebennutzungen aus dem Dümmer	133.292,89	—	133.292,89	125.000
261 12-7	523	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch die Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz	224.576,07	—	224.576,07	220.000
281 11-0	523	Erstattung von Steuern vom Grundvermögen, öffentlichen Lasten und sonstigen Beiträgen durch Dritte	2.942,09	—	2.942,09	6.000
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.	900.000,00	—	900.000,00	900.000
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	561.211,04	—	561.211,04	890.000
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	600.000,00	—	600.000,00	600.000
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	424.061,52	—	424.061,52	820.000

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
—	130.000,00	45.387,75	—	Kapitel 0930: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die Ausgaben der Obergruppen 51 – 54 sind gegenseitig deckungsfähig. Dem Deckungskreis gehören die folgenden Titel an: 511 01, 517 01, 526 01, 526 02, 546 01 und 547 11. Es dürfen Ausgabereste gebildet werden, die grundsätzlich zu 80 v. H. in das Folgejahr übertragen werden.
—	18.000,00	-11.999,28	—	
—	2.600.000,00	35.714,10	—	
—	2.600.000,00	188.781,80	—	
—	900.000,00	712.891,27	—	
—	175.000,00	7.597,97	—	
—	465.000,00	-24.349,95	—	
—	125.000,00	8.292,89	—	
—	220.000,00	4.576,07	—	
—	6.000,00	-3.057,91	—	
—	900.000,00	—	—	334 11: Die verbindliche Erläuterung lautet: Durch die Entnahme aus dem Sondervermögen Landesliegenschaftsfonds (Kap. 51 32) werden die Aufwendungen für Investitionen der Domänenverwaltung (vgl. bei 711 01 veranschlagte Baumaßnahmen) – mit Ausnahme der Nutzungsentgelte für das Liegenschaftsmanagement – gedeckt. Die Höhe der Entnahme berücksichtigt den Pächteranteil (siehe 341 11).
—	890.000,00	-328.788,96	—	
—	600.000,00	—	—	334 63: Die verbindliche Erläuterung lautet: Durch die Entnahme aus dem Sondervermögen Landesliegenschaftsfonds (Kap. 51 32) werden die Aufwendungen für Investitionen der Domänenverwaltung im Zusammenhang mit Tiefbaumaßnahmen und dem Wirtschaftswegebau auf domänenfiskalischem Besitz (vgl. Titelgruppe 63) – mit Ausnahme der Nutzungsentgelte für das Liegenschaftsmanagement – gedeckt.
—	820.000,00	-395.938,48	—	
				334 66: Die verbindliche Erläuterung lautet: Durch die Entnahme aus dem Sondervermögen Landesliegenschaftsfonds (Kap. 51 32) werden die Aufwendungen für Investitionen der Domänenverwaltung im Zusammenhang mit Steinhuder Meer (vgl. Titelgruppe 66) – mit Ausnahme der Nutzungsentgelte für das Liegenschaftsmanagement – gedeckt.
				334 68: Die verbindliche Erläuterung lautet: 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

Haushaltsjahr 2024

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
noch 334 68-0						
341 11-2	523	Pächterbeiträge zu den Ausgaben kleiner Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	5.488,35	—	5.488,35	800.000
341 12-0	523	Pächterbeiträge zu den laufenden Unterhaltungsausgaben	14.202,84	—	14.202,84	36.000
341 63-5	523	Umlagen für Unterhaltungsarbeiten an Gräben und Wegen des domänenfiskalischen Streubesitzes	3.747,50	—	3.747,50	—
381 15-7	891	Zuführung von Einzelplan 15	775.000,00	—	775.000,00	775.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 70		Zuschüsse der EU für Förderprojekte <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 70.</i>	(55.612,88)	(—)	(55.612,88)	(—)
282 70-1	523	Sonstige Zuschüsse der EU	—	—	—	—
346 70-0	523	Zuschüsse für Investitionen von der EU	55.612,88	—	55.612,88	—
		A U S G A B E N				
422 01-5	523	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	916.226,94	—	916.226,94	2.795.000
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	1.758.151,21	—	1.758.151,21	—
453 01-8	523	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	—	—	—	1.000
511 01-8	523	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Übertragbar.</i>	—	—	—	—
517 01-6	523	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Übertragbar.</i>	298.347,92	—	298.347,92	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>	13.880,78	—	13.880,78	72.000
526 01-5	523	Ausgaben für Sachverständige <i>Übertragbar.</i>	—	—	—	—
526 02-3	523	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben <i>Übertragbar.</i>	—	—	—	—
546 01-6	523	Sonstige Ausgaben <i>Übertragbar.</i>	311,54	—	311,54	—
546 02-4	523	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	—	—	—	—
546 09-1	523	Umsatzsteuer	—	—	—	—
547 11-0	523	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Übertragbar.</i>	—	17.443,22	17.443,22	—

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
				Nutzungsentgelte für das Liegenschaftsmanagement – ge- deckt.
—	800.000,00	-794.511,65	—	
—	36.000,00	-21.797,16	—	
—	—	3.747,50	—	
—	775.000,00	—	—	
(—)	(—)	(55.612,88)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	55.612,88	—	
—	2.795.000,00	-1.878.773,06	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 87.137,00 EUR
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	5.000,00	-4.184,00	—	
—	—	1.758.151,21	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	280.000,00	18.347,92	—	
—	72.000,00	-58.119,22	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	311,54	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
40.463,49	40.463,49	-23.020,27	—	

Haushaltsjahr 2024

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
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>	1.362.550,26	315.000,00	1.677.550,26	1.700.000
981 09-0	891	Abführung an 1321 - 381 09	5.109.921,70	—	5.109.921,70	5.036.000
TGr. 61		Titelgruppe(n) Betriebsausgaben für selbstbewirtschaftete Streugrundstücke <i>Übertragbar.</i>	(175.000,00)	(—)	(175.000,00)	(175.000)
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	133.000,00	—	133.000,00	133.000
TGr. 62		Sicherungs- und Überwachungsarbeiten auf Anlandungsflächen <i>Übertragbar.</i>	(620.000,00)	(—)	(620.000,00)	(620.000)
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	535.000,00	—	535.000,00	535.000
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>	(938.331,62)	(—)	(938.331,62)	(1.210.000)
547 63-2	523	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	13.563,03	—	13.563,03	30.000
671 63-5	523	Erstattung an öffentliche Unternehmen	303.266,12	—	303.266,12	290.000
761 63-4	523	Tiefbaumaßnahmen	621.502,47	—	621.502,47	890.000
TGr. 66		Steinhuder Meer <i>Übertragbar. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 334 66.</i>	(2.262.352,41)	(-310.000,00)	(1.952.352,41)	(1.853.000)
511 66-2	523	Sturmwarnanlage	1.470,00	—	1.470,00	2.000
517 66-0	523	Bewirtschaftungsausgaben	3.443,11	—	3.443,11	6.000
518 66-7	523	Mieten und Pachten	16.144,00	—	16.144,00	20.000
519 66-3	523	Steinhuder Meer - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.397.914,96	-310.000,00	1.087.914,96	1.150.000
547 66-7	523	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	319,30	—	319,30	75.000
761 66-9	523	Tiefbaumaßnahmen	843.061,04	—	843.061,04	600.000
TGr. 67		Landschaftspflegerische Maßnahmen einschl. Öffentlichkeitsarbeit auf domänenfiskalischen Flächen <i>Übertragbar.</i>	(114.156,01)	(—)	(114.156,01)	(195.000)
547 67-5	523	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	15.000,00	—	15.000,00	15.000
761 67-7	523	Tiefbau- und Pflegemaßnahmen	99.156,01	—	99.156,01	180.000

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
1.111.916,67	2.811.916,67	-1.134.366,41	—	981 09: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	5.036.000,00	73.921,70	73.921,70	
(—)	(175.000,00)	(—)	(—)	
—	3.000,00	—	—	
—	39.000,00	—	—	
—	133.000,00	—	—	
(—)	(620.000,00)	(—)	(—)	
—	5.000,00	—	—	
—	80.000,00	—	—	
—	535.000,00	—	—	
(—)	(1.210.000,00)	(-271.668,38)	(—)	519 66: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	30.000,00	-16.436,97	—	
—	290.000,00	13.266,12	—	
—	890.000,00	-268.497,53	—	
(—)	(1.853.000,00)	(99.352,41)	(409.352,41)	
—	2.000,00	-530,00	—	
—	6.000,00	-2.556,89	—	
—	20.000,00	-3.856,00	—	
—	1.150.000,00	-62.085,04	409.352,41	
—	75.000,00	-74.680,70	—	
—	600.000,00	243.061,04	—	
(—)	(195.000,00)	(-80.843,99)	(—)	
—	15.000,00	—	—	
—	180.000,00	-80.843,99	—	

Haushaltsjahr 2024

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 68		Dümmer <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit-</i> <i>ten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen</i> <i>bei 334 68.</i>	(1.189.338,66)	(—)	(1.189.338,66)	(1.550.000)
519 68-0	523	Dümmer - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	736.853,26	—	736.853,26	680.000
547 68-3	523	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	16.464,38	—	16.464,38	50.000
761 68-5	523	Tiefbaumaßnahmen	436.021,02	—	436.021,02	820.000
TGr. 70		Abwicklung von EU-Förderprojekten <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet</i> <i>werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Ein-</i> <i>nahmetitelgruppe 70.</i>	(37.833,40)	(55.612,88)	(93.446,28)	(—)
429 70-2	523	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 70-5	523	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	37.833,40	55.612,88	93.446,28	—
761 70-7	523	Tiefbaumaßnahmen	—	—	—	—
821 70-0	523	Ankauf von Grundstücken	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 0930				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul-	7.975.316,55	—	7.975.316,55	7.013.000
		dendienst und dergleichen				
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen	227.518,16	—	227.518,16	226.000
		mit Ausnahme für Investitionen				
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu-	3.339.324,13	—	3.339.324,13	4.821.000
		weisungen und Zuschüssen für Investitionen,				
		besondere Finanzierungseinnahmen				
		Summe der Einnahmen	11.542.158,84	—	11.542.158,84	12.060.000
		4 Personalausgaben	2.675.194,15	—	2.675.194,15	2.801.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische	2.678.545,68	-236.943,90	2.441.601,78	2.507.000
		Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul-				
		dendienst				
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit	971.266,12	—	971.266,12	958.000
		Ausnahme für Investitionen				
		7 Baumaßnahmen	3.362.290,80	315.000,00	3.677.290,80	4.190.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves-	—	—	—	—
		titionsfördermaßnahmen				
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	5.109.921,70	—	5.109.921,70	5.036.000
		Summe der Ausgaben	14.797.218,45	78.056,10	14.875.274,55	15.492.000
		Zuschuss	3.255.059,61	78.056,10	3.333.115,71	3.432.000

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
(—)	(1.550.000,00)	(-360.661,34)	(—)	
—	680.000,00	56.853,26	—	
—	50.000,00	-33.535,62	—	
—	820.000,00	-383.978,98	—	
(37.833,40)	(37.833,40)	(55.612,88)	(—)	
—	—	—	—	
37.833,40	37.833,40	55.612,88	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	7.013.000,00	962.316,55	—	
—	226.000,00	1.518,16	—	
—	4.821.000,00	-1.481.675,87	—	
—	12.060.000,00	-517.841,16	—	
—	2.801.000,00	-125.805,85	—	
78.296,89	2.585.296,89	-143.695,11	409.352,41	
—	958.000,00	13.266,12	—	
1.111.916,67	5.301.916,67	-1.624.625,87	—	
—	—	—	—	
—	5.036.000,00	73.921,70	73.921,70	
1.190.213,56	16.682.213,56	-1.806.939,01	483.274,11	
1.190.213,56	4.622.213,56	-1.289.097,85		

Haushaltsjahr 2024

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	2.162,21	—	2.162,21	3.000
119 01-4	523	Sonstige Verwaltungseinnahmen	2.178,84	—	2.178,84	1.000
124 01-8	523	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	185.729,28	—	185.729,28	180.000
125 11-1	523	Sonstige Einnahmen aus Moorgrundstücken	20.689,53	—	20.689,53	25.000
126 11-8	523	Einnahmen aus verpachteten unkultivierten Moorgrundstücken	223.870,09	—	223.870,09	350.000
126 12-6	523	Einnahmen aus verpachteten kultivierten Moorgrundstücken	599.522,64	—	599.522,64	557.000
132 01-0	523	Einnahmen aus der Veräußerung beweglicher Sachen	1.010,01	—	1.010,01	1.000
334 11-0	851	Entnahme aus dem Landesliegenschaftsfonds *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	25.776,23	—	25.776,23	38.000
381 15-0	891	Zuführung von Einzelplan 15	572.000,00	—	572.000,00	572.000
TGr. 61		Titelgruppe(n) Gestaltungs- und Regenerationsarbeiten in landeseigenen Mooren Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.	(40.659,35)	(—)	(40.659,35)	(—)
132 61-4	523	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen	40.659,35	—	40.659,35	—
281 61-0	523	Erstattungen Dritter für Regenerationsmaßnahmen in landeseigenen Mooren	—	—	—	—
282 61-6	523	Zuschüsse Dritter zur Unterhaltung von wasserwirtschaftlichen Anlagen und Wegen	—	—	—	—
TGr. 70		Zuschüsse der EU für Förderprojekte Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 70.	(—)	(—)	(—)	(—)
282 70-5	523	Sonstige Zuschüsse von der EU	—	—	—	—
346 70-3	523	Zuschüsse für Investitionen von der EU	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
422 01-9	523	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	62.059,98	—	62.059,98	900.000
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	785.404,58	—	785.404,58	—
453 01-1	523	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	—	—	—	1.000
511 01-1	523	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar.	51.575,89	—	51.575,89	20.000
517 01-0	523	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume Übertragbar.	314.722,78	—	314.722,78	385.000

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
—	3.000,00	-837,79	—	Kapitel 0931: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die Ausgaben der Obergruppen 51 – 54 sind gegenseitig deckungsfähig. Dem Deckungskreis gehören die folgenden Titel an: 511 01, 517 01, 525 01, 527 01, 527 02 und 547 11. Es dürfen Ausgabereste gebildet werden, die grundsätzlich zu 80 v. H. in das Folgejahr übertragen werden.
—	1.000,00	1.178,84	—	
—	180.000,00	5.729,28	—	
—	25.000,00	-4.310,47	—	
—	350.000,00	-126.129,91	—	
—	557.000,00	42.522,64	—	
—	1.000,00	10,01	—	
—	38.000,00	-12.223,77	—	
—	572.000,00	—	—	
(—)	(—)	(40.659,35)	(—)	
—	—	40.659,35	—	334 11: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die Aufwendungen bei 711 01 werden durch Entnahme aus dem Sondervermögen Landesliegenschaftsfonds (Kap. 5132) gedeckt.
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	900.000,00	-837.940,02	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	785.404,58	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 25.310,00 EUR
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	20.000,00	31.575,89	—	
—	385.000,00	-70.277,22	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2024

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
519 01-2	523	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 711 01.</i>	14.982,36	—	14.982,36	15.000
525 01-2	523	Aus- und Fortbildung der Bediensteten <i>Übertragbar.</i>	25.593,37	—	25.593,37	3.000
527 01-5	523	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Übertragbar.</i>	9.385,56	—	9.385,56	17.000
527 02-3	523	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen <i>Übertragbar.</i>	427,89	—	427,89	1.000
546 02-8	523	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	21.081,59	—	21.081,59	—
546 09-5	523	Umsatzsteuer	—	—	—	—
547 11-3	523	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Übertragbar.</i>	—	42.888,19	42.888,19	—
711 01-0	523	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 519 01.</i>	25.776,23	29.216,16	54.992,39	38.000
981 09-3	891	Abführung an 1321 - 381 09	479.857,70	—	479.857,70	476.000
TGr. 61		Titelgruppe(n) 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>	(2.646.747,73)	(456.856,28)	(3.103.604,01)	(2.744.000)
428 61-0	523	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.414.148,28	—	1.414.148,28	1.519.000
459 61-3	523	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	381,44	—	381,44	2.000
511 61-5	523	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	141.694,33	—	141.694,33	65.000
514 61-4	523	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	683.441,11	—	683.441,11	589.000
527 61-9	523	Reisekosten für Moorarbeiter gem.Nr.5 der SR 2i MTL II	12.872,48	—	12.872,48	17.000
547 61-0	523	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	91.220,14	—	91.220,14	70.000
761 61-1	523	Landschaftsbauarbeiten	84.443,10	120.597,52	205.040,62	20.000
811 61-9	523	Erwerb von Nutzfahrzeugen	123.666,33	279.378,90	403.045,23	367.000
812 61-5	523	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	94.880,52	56.879,86	151.760,38	95.000
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>	(—)	(—)	(—)	(—)
547 70-9	523	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
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 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
—	15.000,00	-17,64	—	
—	3.000,00	22.593,37	—	
—	17.000,00	-7.614,44	—	
—	1.000,00	-572,11	—	
—	—	21.081,59	—	546 02:
—	—	—	—	Umgesetzt von 1302-883 67: 22.000,00 EUR
29.315,73	29.315,73	13.572,46	—	
16.992,39	54.992,39	—	—	
—	476.000,00	3.857,70	3.857,70	981 09: Vgl. Begründung in Anlage I.
(208.905,95)	(2.952.905,95)	(150.698,06)	(—)	
—	1.519.000,00	-104.851,72	—	
—	2.000,00	-1.618,56	—	
—	65.000,00	76.694,33	—	
40.260,07	629.260,07	54.181,04	—	
—	17.000,00	-4.127,52	—	
—	70.000,00	21.220,14	—	
—	20.000,00	185.040,62	—	761 61:
123.885,03	490.885,03	-87.839,80	—	Umgesetzt von 1302-883 67: 124.500,00 EUR
44.760,85	139.760,85	11.999,53	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2024

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0931				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	1.075.821,95	—	1.075.821,95	1.117.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	597.776,23	—	597.776,23	610.000
		Summe der Einnahmen	1.673.598,18	—	1.673.598,18	1.727.000
		4 Personalausgaben	2.261.994,28	—	2.261.994,28	2.423.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	1.366.997,50	42.888,19	1.409.885,69	1.182.000
		7 Baumaßnahmen	110.219,33	149.813,68	260.033,01	58.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	218.546,85	336.258,76	554.805,61	462.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	479.857,70	—	479.857,70	476.000
		Summe der Ausgaben	4.437.615,66	528.960,63	4.966.576,29	4.601.000
		Zuschuss	2.764.017,48	528.960,63	3.292.978,11	2.874.000

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
—	1.117.000,00	-41.178,05	—	
—	—	—	—	
—	610.000,00	-12.223,77	—	
—	1.727.000,00	-53.401,82	—	
—	2.423.000,00	-161.005,72	—	
69.575,80	1.251.575,80	158.309,89	—	
16.992,39	74.992,39	185.040,62	—	
168.645,88	630.645,88	-75.840,27	—	
—	476.000,00	3.857,70	3.857,70	
255.214,07	4.856.214,07	110.362,22	3.857,70	
255.214,07	3.129.214,07	163.764,04		

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, 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, 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 2024

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Kapitel 0941 Nds. 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
		E I N N A H M E N				
111 10-5	511	Gebühren, sonstige Entgelte	9.025.079,68	—	9.025.079,68	11.373.000
119 10-6	511	Sonstige Verwaltungseinnahmen	514.093,84	—	514.093,84	700.000
129 11-0	511	Einnahmen außerhalb der laufenden Geschäfte	190.689,39	—	190.689,39	249.000
281 10-8	511	Erstattungen	350.142,26	—	350.142,26	449.000
282 10-4	511	Zuweisungen und Zuschüsse Dritter	1.658.674,56	—	1.658.674,56	—
		A U S G A B E N				
422 10-0	511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	13.886.059,07	—	13.886.059,07	50.219.000
427 10-2	511	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	1.711.969,41	—	1.711.969,41	1.668.000
428 10-9	511	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.857.629,29	—	37.857.629,29	—
429 10-5	511	Nicht aufteilbare Personalausgaben	1.261.712,94	—	1.261.712,94	437.000
459 10-1	511	Sonstige personalbezogene Ausgaben	67.566,57	—	67.566,57	42.000
511 10-3	511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.094.438,07	—	3.094.438,07	—
514 10-2	511	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen	5.194.655,50	—	5.194.655,50	5.367.000
517 10-1	511	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	3.796.921,98	—	3.796.921,98	—
518 10-8	511	Mieten und Pachten	1.325.776,81	—	1.325.776,81	—
519 10-4	511	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	641.567,43	—	641.567,43	—
525 10-4	511	Aus- und Fortbildung	402.332,37	—	402.332,37	—
526 10-0	511	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Ausgaben	46.360,84	—	46.360,84	—
527 10-7	511	Dienstreisen	241.033,75	—	241.033,75	—
529 10-0	511	Verfügungsmittel	500,00	—	500,00	—
538 10-9	511	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	1.535.336,98	—	1.535.336,98	1.421.000
546 02-0	511	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	—	—	—	—
546 09-8	511	Umsatzsteuer	—	—	—	—
547 10-8	511	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	626.285,86	204.414,95	830.700,81	9.307.000
686 10-8	511	Sonstige Zuschüsse und Erstattungen für laufende Zwecke im Inland	881.641,38	—	881.641,38	788.000
711 10-2	511	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	29.661,81	—	29.661,81	—
812 10-3	511	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	3.679.656,53	—	3.679.656,53	4.655.000
981 10-0	891	Abführung an 1321 - 381 09	3.051.172,87	—	3.051.172,87	3.041.000

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
—	11.373.000,00	-2.347.920,32	—	
—	700.000,00	-185.906,16	—	
—	249.000,00	-58.310,61	—	
—	449.000,00	-98.857,74	—	
—	—	1.658.674,56	—	
—	50.219.000,00	-36.332.940,93	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	1.668.000,00	43.969,41	—	Umgesetzt von 1302-461 11: 1.808.007,00 EUR
—	—	37.857.629,29	—	
—	437.000,00	824.712,94	—	
—	42.000,00	25.566,57	—	
—	—	3.094.438,07	—	
—	5.367.000,00	-172.344,50	—	
—	—	3.796.921,98	—	
—	—	1.325.776,81	—	
—	—	641.567,43	—	
—	—	402.332,37	—	
—	—	46.360,84	—	
—	—	241.033,75	—	
—	—	500,00	—	529 10:
—	1.421.000,00	114.336,98	—	Umgesetzt von 1302-529 14: 750,00 EUR
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	9.307.000,00	-8.476.299,19	—	547 10:
516.490,81	1.304.490,81	-422.849,43	—	Umgesetzt nach 1321-517 61: 5.306,00 EUR
—	—	29.661,81	—	Umgesetzt nach 1321-518 61: 24.850,00 EUR
—	4.655.000,00	-975.343,47	—	Umgesetzt von 1302-548 11: 1.319.000,00 EUR
—	3.041.000,00	10.172,87	10.172,87	981 10: Vgl. Begründung in Anlage I.

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0941 Nds. 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	9.729.862,91	—	9.729.862,91	12.322.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.008.816,82	—	2.008.816,82	449.000
		Summe der Einnahmen	11.738.679,73	—	11.738.679,73	12.771.000
		4 Personalausgaben	54.784.937,28	—	54.784.937,28	52.366.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	16.905.209,59	204.414,95	17.109.624,54	16.095.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	881.641,38	—	881.641,38	788.000
		7 Baumaßnahmen	29.661,81	—	29.661,81	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	3.679.656,53	—	3.679.656,53	4.655.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	3.051.172,87	—	3.051.172,87	3.041.000
		Summe der Ausgaben	79.332.279,46	204.414,95	79.536.694,41	76.945.000
		Zuschuss	67.593.599,73	204.414,95	67.798.014,68	64.174.000

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
—	12.322.000,00	-2.592.137,09	—	
—	449.000,00	1.559.816,82	—	
—	12.771.000,00	-1.032.320,27	—	
—	52.366.000,00	2.418.937,28	—	
—	16.095.000,00	1.014.624,54	—	
516.490,81	1.304.490,81	-422.849,43	—	
—	—	29.661,81	—	
—	4.655.000,00	-975.343,47	—	
—	3.041.000,00	10.172,87	10.172,87	
516.490,81	77.461.490,81	2.075.203,60	10.172,87	
516.490,81	64.690.490,81	3.107.523,87		

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0950 Nds. Landgestüt Celle

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 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	88.256,80	—	88.256,80	35.000
119 11-3	523	Einnahmen aus privater Mitbenutzung staatlicher Einrichtungen	5.245,00	—	5.245,00	3.000
121 12-6	523	Ablieferung des Hengstaufzuchtgestüts Hunnesrück	—	—	—	104.000
121 13-4	523	Ablieferung aus der Hengstparade	—	—	—	20.000
124 01-0	523	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	68.068,88	—	68.068,88	65.000
125 11-3	523	Pensionseinnahmen für fremde Pferde <i>Vgl. K-Vermerk zu 546 11.</i>	431.204,63	—	431.204,63	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>	1.396.683,06	—	1.396.683,06	1.750.000
125 61-0	523	Einnahmen der Pferdebesamungsstation <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.</i> <i>*** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Ausgaben von den Einnahmen abgesetzt werden.</i> <i>Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Absatz 1 der Erläuterung verbindlich.</i>	466.338,04	—	466.338,04	500.000
132 01-2	523	Einnahmen aus der Veräußerung beweglicher Sachen	800,00	—	800,00	7.000
132 11-0	523	Einnahmen aus dem Verkauf von ausgesonderten Gestütpferden <i>Vgl. K-Vermerk zu 812 11.</i> <i>*** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Ausgaben von den Einnahmen abgesetzt werden.</i> <i>Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Absatz 1 der Erläuterung verbindlich.</i>	300.720,00	—	300.720,00	480.000
261 11-4	523	Erstattung von Verwaltungsausgaben	5.274,16	—	5.274,16	20.000
		A U S G A B E N				
422 01-0	523	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	2.118.625,93	—	2.118.625,93	3.838.000
422 06-1	523	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	15.176,85	—	15.176,85	52.000
422 19-3	523	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
427 01-2	523	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	1.643,00	—	1.643,00	8.000
427 11-0	523	Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige <i>*** Mehrausgaben sind im Umfang der verbindlichen Erläuterung zugelassen</i> <i>Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	20.637,50	—	20.637,50	51.000
427 39-0	523	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
428 01-9	523	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.743.236,84	—	1.743.236,84	—
428 04-3	523	Entgelte für Auszubildende	314.674,28	—	314.674,28	266.000

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
—	85.000,00	-85.000,00	—	Kapitel 0950: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die Ausgaben der Obergruppen 51 – 54 sind gegenseitig deckungsfähig. Dem Deckungskreis gehören 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. Es dürfen Ausgabereste gebildet werden, die grundsätzlich zu 80 v. H. in das Folgejahr übertragen werden.
—	35.000,00	53.256,80	—	
—	3.000,00	2.245,00	—	
—	104.000,00	-104.000,00	—	
—	20.000,00	-20.000,00	—	
—	65.000,00	3.068,88	—	
—	250.000,00	181.204,63	—	
—	1.750.000,00	-353.316,94	—	
—	500.000,00	-33.661,96	—	
—	7.000,00	-6.200,00	—	
—	480.000,00	-179.280,00	—	
—	20.000,00	-14.725,84	—	
—	3.838.000,00	-1.719.374,07	—	
—	52.000,00	-36.823,15	—	
—	—	—	—	
—	8.000,00	-6.357,00	—	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 den Einnahmen abgesetzt werden. Eine Überschreitung dieses Betrages bedarf der Einwilligung des MF.
—	51.000,00	-30.362,50	—	
—	—	—	—	
—	—	1.743.236,84	—	
—	266.000,00	48.674,28	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0950 Nds. Landgestüt Celle

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 06-0	523	Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden	—	—	—	9.000
453 01-3	523	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	35.050,68	—	35.050,68	75.000
511 01-3	523	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Übertragbar.</i>	337.392,68	—	337.392,68	272.000
514 01-2	523	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. <i>Übertragbar.</i>	122.010,60	—	122.010,60	100.000
514 02-0	523	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (einschl. Zuschüsse) <i>Übertragbar.</i>	21.186,42	—	21.186,42	—
517 01-1	523	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Übertragbar.</i>	249.149,52	—	249.149,52	215.000
518 01-8	523	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Übertragbar.</i>	140.905,33	—	140.905,33	162.000
518 02-6	523	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge <i>Übertragbar.</i>	4.415,12	—	4.415,12	3.000
519 01-4	523	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>Übertragbar.</i>	13.788,69	—	13.788,69	3.000
525 01-4	523	Aus- und Fortbildung der Bediensteten <i>Übertragbar.</i>	48.315,11	—	48.315,11	45.000
526 01-0	523	Ausgaben für Sachverständige <i>Übertragbar.</i>	5.760,35	—	5.760,35	1.000
526 02-9	523	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben <i>Übertragbar.</i>	4.347,94	—	4.347,94	8.000
527 01-7	523	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Übertragbar.</i>	59.924,08	—	59.924,08	55.000
527 02-5	523	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen <i>Übertragbar.</i>	—	—	—	1.000
527 11-4	523	Bewegungsgelder für besondere Aufwendungen im Deckstellenbereich <i>Übertragbar.</i>	9.590,82	—	9.590,82	10.000
529 01-0	523	Verfügun gsmittel	202,55	—	202,55	—
546 01-1	523	Sonstige Ausgaben <i>Übertragbar.</i>	—	—	—	1.000
546 02-0	523	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	3.000,00	—	3.000,00	—
546 09-7	523	Umsatzsteuer	—	—	—	—
546 11-9	523	Nutz- und Zucht tierhaltung <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 125 11.</i>	707.248,48	—	707.248,48	550.000
547 11-5	523	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Übertragbar.</i>	10.734,00	—	10.734,00	—
682 11-0	523	Zuschuss an das Hengst aufzuchtgestüt Hunnesrück für Nutzungsentgelte	481.502,46	—	481.502,46	482.000
811 01-7	523	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	50.000

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
—	9.000,00	-9.000,00	—	
—	75.000,00	-39.949,32	—	
—	272.000,00	65.392,68	—	
—	100.000,00	22.010,60	—	
—	—	21.186,42	—	
—	215.000,00	34.149,52	—	517 01: Umgesetzt von 1302-548 11: 60.000,00 EUR
—	162.000,00	-21.094,67	—	
—	3.000,00	1.415,12	—	
—	3.000,00	10.788,69	—	
—	45.000,00	3.315,11	—	
—	1.000,00	4.760,35	—	
—	8.000,00	-3.652,06	—	
—	55.000,00	4.924,08	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	10.000,00	-409,18	—	
—	—	202,55	—	529 01: Umgesetzt von 1302-529 14: 500,00 EUR
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	3.000,00	3.000,00	546 02: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	550.000,00	157.248,48	—	
—	—	10.734,00	91.520,66	547 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	482.000,00	-497,54	—	
—	50.000,00	-50.000,00	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0950 Nds. Landgestüt Celle

Titel	Fkt	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 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>	950.000,00	—	950.000,00	950.000
812 15-3	523	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	47.042,25	—	47.042,25	50.000
981 09-5	891	Abführung an 1321 - 381 09	634.982,32	—	634.982,32	635.000
TGr. 61		Titelgruppe(n) Betrieb der Pferdebesamungsstation <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zu 60 v. H. der Mehr-Einnahmen bei 125 61.</i>	(116.256,19)	(—)	(116.256,19)	(153.000)
429 61-9	523	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
514 61-6	523	Spermaankauf	—	—	—	21.000
547 61-1	523	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	116.256,19	—	116.256,19	132.000
812 61-7	523	Erwerb von beweglichen Sachen für Fachaufgaben	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 0950				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2.757.316,41	—	2.757.316,41	3.299.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	5.274,16	—	5.274,16	20.000
		Summe der Einnahmen	2.762.590,57	—	2.762.590,57	3.319.000
		4 Personalausgaben	4.249.045,08	—	4.249.045,08	4.299.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldienst	1.854.227,88	—	1.854.227,88	1.579.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	481.502,46	—	481.502,46	482.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	997.042,25	—	997.042,25	1.050.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	634.982,32	—	634.982,32	635.000
		Summe der Ausgaben	8.216.799,99	—	8.216.799,99	8.045.000
		Zuschuss	5.454.209,42	—	5.454.209,42	4.726.000

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
—	950.000,00	—	—	
—	50.000,00	-2.957,75	—	
—	635.000,00	-17,68	—	
(—)	(153.000,00)	(-36.743,81)	(—)	
—	—	—	—	
—	21.000,00	-21.000,00	—	
—	132.000,00	-15.743,81	—	
—	—	—	—	
—	3.299.000,00	-541.683,59	—	
—	20.000,00	-14.725,84	—	
—	3.319.000,00	-556.409,43	—	
—	4.299.000,00	-49.954,92	—	
—	1.579.000,00	275.227,88	94.520,66	
—	482.000,00	-497,54	—	
—	1.050.000,00	-52.957,75	—	
—	635.000,00	-17,68	—	
—	8.045.000,00	171.799,99	94.520,66	
—	4.726.000,00	728.209,42		

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb des Niedersächsischen Hengstaufzuchtgestüts Hunnesrück und der Hengstparade

für das Geschäftsjahr 2024

**Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb des
Niedersächsischen Hengstaufzuchtgestüts Hunnesrück, Landkreis Northeim**
für das Wirtschaftsjahr 2023/2024 (LF 446 ha)

I. Erfolgsplan

	Soll Wj. 2023/2024 EUR	Ist Wj. 2023/2024 EUR	Abweichung mehr/ - weniger EUR		Soll Wj. 2023/2024 EUR	Ist Wj. 2023/2024 EUR	Abweichung mehr/ - weniger EUR
Umsatzerlöse				Materialaufwand			
Pflanzenproduktion	872.130	723.221	-148.909	Pflanzenproduktion	296.250	201.146	-95.104
Tierproduktion	720.600	632.525	-88.075	Tierproduktion	356.000	358.230	2.230
Forstwirtschaft, Jagd	0	0	0	Forstwirtschaft, Jagd	0	0	0
Nebenbetriebe,	120.000	231.759	111.759	Nebenbetriebe,	0	0	0
Dienstleistungen				Dienstleistungen			
				sonst. Materialaufwand	220.000	222.813	2.813
Summe Umsatzerlöse	1.712.730	1.587.505	-125.225	Summe Materialaufwand	872.250	782.189	-90.061
				Personalaufwand	560.000	623.447	63.447
Erhöhung oder Verminderung	0	20.252	20.252	Abschreibungen	131.200	145.334	14.134
des Bestandes an fertigen und							
unfertigen Erzeugnissen				sonstige betriebliche			
Erhöhung oder Verminderung	0	6.500	6.500	Aufwendungen			
des Bestandes an Tieren				Unterhaltung	158.000	126.439	-31.561
andere aktivierte	0	0	0	Betriebsversicherungen	35.600	39.570	3.970
Eigenleistungen				sonstiger Betriebsaufwand	39.980	57.217	17.237
sonstige betriebliche Erträge	188.500	101.265	-87.235	zeitraumfremde	0	192	192
				Aufwendungen			
Betriebliche Erträge	1.901.230	1.715.522	-185.708	Summe sonst. betriebl.	233.580	223.418	-10.162
				Aufwendungen			
				Betriebliche Aufwendungen	1.797.030	1.774.388	-22.642
				Betriebsergebnis	104.200	-58.866	-163.066
				sonstige Zinsen und ähnliche	18.000	23.926	5.926
				Erträge			
				Zinsen und ähnliche Aufwen-	0	395	395
				dungen			
				Finanzergebnis	18.000	23.531	5.531
				Ergebnis der gewöhnlichen	122.200	-35.335	-157.535
				Geschäftstätigkeit			
				sonstige Steuern	-18.200	-18.666	-466
				Gewerbesteuer	0	-5.527	-5.527
				Gewinn / Verlust	104.000	-48.474	-152.474

II. Finanzplan

Maßnahmen	Soll Wj. 2023/2024 EUR	Ist Wj. 2023/2024 EUR	Abweichung mehr/ - weniger EUR	Finanzierung	Soll Wj. 2023/2024 EUR	Ist Wj. 2023/2024 EUR	Abweichung mehr/ - weniger EUR
1. Neubauten und zu aktivie-	0	0	0	1. Abschreibungen	131.200	145.334	14.134
rende Baumaßnahmen				2. Betriebserträge	0	0	0
2. Totes Inventar einschl. zu	131.200	129.514	-1.686	3. Buchwertabgänge	0	56.096	56.096
aktivierende Reparaturen				Anlagevermögen			
3. Tieranlagevermögen	0	0	0	4. Zuschuss aus Haushalts-	0	0	0
4. Finanzanlagen/	0	28.917	28.917	mitteln (Titel 682 ..)			
Beteiligungen				5. Rückzahlbare Kapitalaus-	0	0	0
5. Tilgung von Darlehen	0	0	0	stattung (Titel 861 ..)			
6. Aufstockung des Finanz-	0	0	0	6. Sonstiges	0	0	0
umlaufvermögens							
7. Sonstiges	0	0	0				
Finanzbedarf	131.200	158.431	27.231	Finanzdeckung	131.200	201.430	70.230

III. Haushaltsmäßiges Ergebnis

	Soll Wj. 2023/2024 EUR	Ist Wj. 2023/2024 EUR	Abweichung mehr/ - weniger EUR
+/- Gewinn/Verlust	104.000	-48.474	-152.474
+ Abschreibungen	131.200	145.334	14.134
+ Buchwertabgänge beim Anlagevermögen	0	56.096	56.096
+ sonstige Eigenmittel	0	0	0
- Finanzbedarf	131.200	158.431	27.231
ablieferungspflichtige Geldmenge	104.000	-5.475	-109.475
- Kapitalertragssteuer/ Abführung Finanzamt aus Ausschüttung	0	-14.001	-14.001
Endergebnis*	104.000	-19.476	-123.476
Kapitalertragssteuer/ Abführung Finanzamt aus Ausschüttung			
Zuschuss Titel 0950-682 ..	0	0	0
Ablieferung Titel 0950-121 12	104.000	0	-104.000

* Der Fehlbetrag wurde aus dem Betriebskapital gedeckt.

**Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb
der Hengstparade
für das Hj. 2024**

I. Erfolgsplan

Aufwendungen				Erträge			
Maßnahmen	Ansatz 2024 EUR	Ist 2024 EUR	Abweichung mehr/ - weniger EUR	Finanzierung	Ansatz 2024 EUR	Ist 2024 EUR	Abweichung mehr/ - weniger EUR
1. Personalkosten	25.000	20.443	-4.557	1. Eintrittskarten- und Programmverkauf	88.000	59.327	-28.673
2. Personalkosten/ Turniersport	12.500	8.741	-3.759	2. Standgelder	25.000	28.105	3.105
3. Dienstl. Außenstehender	20.000	43.964	23.964	3. Vermischte Einnahmen	15.000	33.380	18.380
4. Geschäftsbedarf/Werbung	5.000	7.103	2.103	4. Adventsmarkt	0	0	0
5. Post- und Fernmeldegebühr	0	0	0				
6. Mieten	5.000	0	-5.000				
7. Unterhaltung des Paradeplatzes	5.000	102	-4.898				
8. Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der Geräte, Ausstattung- und Aus- rüstungsgegenstände	1.000	0	-1.000				
9. Nicht aufteilbarer sonst. Aufwand	12.000	6.803	-5.197				
10. Steuern	12.500	16.705	4.205				
11. Erstattung von Verwal- tungsausgaben an das Landgestüt (0950 - 261 11)	10.000	3.702	-6.298				
12. Adventsmarkt	0	0	0				
Summe der Aufwendungen	108.000	107.563	-437	Summe der Erträge	128.000	120.812	-7.188

III. Haushaltsmäßiges Ergebnis

	Ansatz 2024 EUR	Ist 2024 EUR	Abweichung mehr/ - weniger EUR
Erträge	128.000	120.812	-7.188
Aufwendungen	108.000	107.563	-437
+/- Endergebnis	20.000	13.249	-6.751
 Ablieferung *)	 09 50 - 121 13	 20.000	 0
Zuschuss	09 50 - 682 ..	0	0

*) Der Überschuss für das Wirtschaftsjahr 2024 beträgt 13.249 EUR. Die Ablieferung des Jahresergebnisses wird im Haushaltsjahr 2025 kassenwirksam.

Haushaltsjahr 2024

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
		*** 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	65.179,52	—	65.179,52	10.000
112 01-8	511	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschl. Gerichts- und Verwaltungskosten)	12.649,25	—	12.649,25	7.000
119 01-2	511	Sonstige Verwaltungseinnahmen	4.989,80	—	4.989,80	2.000
126 12-4	511	Einnahmen aus der Erteilung von Fischereierlaubnissen	24.720,25	—	24.720,25	40.000
132 01-9	511	Einnahmen aus der Veräußerung beweglicher Sachen	—	—	—	—
232 01-3	511	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch das Land Bremen	250.000,00	—	250.000,00	372.000
271 61-2	532	Erstattungen der EU für die Fischerei-Überwachung sowie nach VO (EG) Nr. 1379/2013 <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.</i>	—	—	—	—
342 66-8	532	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland für Vorhaben der Fischereiaufsicht	—	—	—	—
346 11-6	532	Zuschüsse von der EU <i>Vgl. K-Vermerk zu 683 11 und 892 11.</i>	—	200.303,01	200.303,01	—
		A U S G A B E N				
422 01-7	511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	488.510,60	—	488.510,60	1.444.000
422 19-0	511	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
428 01-5	511	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	901.066,23	—	901.066,23	—
428 06-6	511	Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden	678,13	—	678,13	4.000
453 01-0	511	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	1.544,85	—	1.544,85	1.000
511 01-0	511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Übertragbar.</i>	30.034,59	—	30.034,59	67.000
514 02-7	511	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (einschl. Zuschüsse) <i>Übertragbar.</i>	5.294,89	—	5.294,89	4.000
517 01-8	511	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Übertragbar.</i>	19.266,01	—	19.266,01	27.000
518 01-4	511	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Übertragbar.</i>	80.464,99	—	80.464,99	89.000
519 01-0	511	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>Übertragbar.</i>	4.532,15	—	4.532,15	3.000
525 01-0	511	Aus- und Fortbildung der Bediensteten <i>Übertragbar.</i>	7.712,45	—	7.712,45	4.000
527 01-3	511	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Übertragbar.</i>	11.769,89	—	11.769,89	9.000
546 01-8	511	Sonstige Ausgaben <i>Übertragbar.</i>	—	—	—	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
—	10.000,00	55.179,52	—	Kapitel 0961: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die Ausgaben der Obergruppen 51 – 54 sind gegenseitig deckungsfähig. Dem Deckungskreis gehören die folgenden Titel an: 511 01, 514 02, 517 01, 518 01, 519 01, 525 01, 527 01, 546 01 und 547 11. Es dürfen Ausgabereste gebildet werden, die grundsätzlich zu 80 v. H. in das Folgejahr übertragen werden.
—	7.000,00	5.649,25	—	
—	2.000,00	2.989,80	—	
—	40.000,00	-15.279,75	—	
—	—	—	—	
—	372.000,00	-122.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	200.303,01	—	
—	1.444.000,00	-955.489,40	—	
—	—	—	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 48.445,00 EUR
—	—	901.066,23	—	
—	4.000,00	-3.321,87	—	453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	1.000,00	544,85	544,85	
—	67.000,00	-36.965,41	—	518 01: Umgesetzt nach 1321-517 61: 381,00 EUR Umgesetzt nach 1321-518 61: 4.914,00 EUR
—	4.000,00	1.294,89	—	
—	27.000,00	-7.733,99	—	
—	89.000,00	-8.535,01	—	
—	3.000,00	1.532,15	—	
—	4.000,00	3.712,45	—	
—	9.000,00	2.769,89	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	

Haushaltsjahr 2024

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
546 02-6	511	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	—	—	—	—
546 09-3	511	Umsatzsteuer	—	—	—	—
547 11-1	511	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Übertragbar.</i>	19.084,65	31.055,51	50.140,16	—
683 11-2	532	Zuschüsse für lfd. Zwecke <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 346 11.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 683 11 und 892 11.</i>	200.303,01	—	200.303,01	—
812 01-0	511	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
892 11-0	532	Zuschüsse für Investitionen <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 346 11.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 683 11.</i>	—	—	—	—
TGr. 61		Titelgruppe(n) Nationale Beihilfen für Förderungen des "Europäischen Meeres- und Fischereifonds" und Förderung der See-, Küsten- und Binnenfischerei <i>Übertragbar.</i> <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 Ausgabetitelgruppe 63.</i> <i>*** Erstattungen der EU aus dem Sondervermögen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.</i>	(284.463,89)	(150.166,90)	(434.630,79)	(700.000)
547 61-8	532	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	105.031,76	—	105.031,76	40.000
683 61-9	532	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen und Erzeugerorganisationen gem. VO (EU) Nr. 1379/2013	27.183,53	—	27.183,53	70.000
686 61-8	532	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	3.125,00	—	3.125,00	20.000
892 61-7	532	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	149.123,60	150.166,90	299.290,50	570.000
TGr. 63		Sicherung des Seefischverarbeitungsstandortes Cuxhaven <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten Ausgabetitelgruppe 61.</i>	(390.000,00)	(—)	(390.000,00)	(390.000)
891 63-7	692	Aufwendungsersatz für Maßnahmen am Seefischmarkt Cuxhaven	390.000,00	—	390.000,00	290.000
892 63-3	692	Zuschüsse für Investitionen im Bereich der Fischverarbeitung	—	—	—	100.000
TGr. 66/67		Betrieb der Fischereiaufsichtsfahrzeuge <i>Übertragbar.</i>	(251.265,98)	(713.196,57)	(964.462,55)	(351.000)
514 66-3	511	Haltung von Wasserfahrzeugen	165.887,78	—	165.887,78	316.000
514 67-1	511	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	20.633,59	—	20.633,59	25.000
526 66-1	511	Sachverständige	64.744,61	132.046,53	196.791,14	—
811 66-8	511	Erwerb von Wasserfahrzeugen	—	581.150,04	581.150,04	—
811 67-6	511	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 66-4	511	Erwerb von Geräten	—	—	—	10.000

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
—	—	—	—	
—	—	—	—	
18.274,01	18.274,01	31.866,15	—	
—	—	200.303,01	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(700.000,00)	(-265.369,21)	(—)	
—	40.000,00	65.031,76	—	
—	70.000,00	-42.816,47	—	
—	20.000,00	-16.875,00	—	
—	570.000,00	-270.709,50	—	
(—)	(390.000,00)	(—)	(—)	
—	290.000,00	100.000,00	—	
—	100.000,00	-100.000,00	—	
(742.798,22)	(1.093.798,22)	(-129.335,67)	(—)	
35.998,95	351.998,95	-186.111,17	—	
—	25.000,00	-4.366,41	—	
125.649,23	125.649,23	71.141,91	—	
581.150,04	581.150,04	—	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	

Haushaltsjahr 2024

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
TGr. 98/99		Informations- und Kommunikationstechnik <i>Übertragbar.</i>	(6.761,00)	(17.968,25)	(24.729,25)	(22.000)
511 99-0	511	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände und sonstiges Verbrauchsmaterial	351,19	—	351,19	2.000
518 98-7	511	Mieten und Pachten für Hard- und Software an IT.N	—	—	—	—
538 98-8	511	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	6.409,81	17.968,25	24.378,06	20.000
812 98-2	511	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen (Aufträge an Dritte)	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 0961				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	107.538,82	—	107.538,82	59.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	250.000,00	—	250.000,00	372.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	200.303,01	200.303,01	—
		Summe der Einnahmen	357.538,82	200.303,01	557.841,83	431.000
		4 Personalausgaben	1.391.799,81	—	1.391.799,81	1.449.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	541.218,36	181.070,29	722.288,65	607.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	230.611,54	—	230.611,54	90.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	539.123,60	731.316,94	1.270.440,54	970.000
		Summe der Ausgaben	2.702.753,31	912.387,23	3.615.140,54	3.116.000
		Zuschuss	2.345.214,49	712.084,22	3.057.298,71	2.685.000

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
(17.968,25)	(39.968,25)	(-15.239,00)	(—)	
—	2.000,00	-1.648,81	—	
—	—	—	—	
17.968,25	37.968,25	-13.590,19	—	
—	—	—	—	
—	59.000,00	48.538,82	—	
—	372.000,00	-122.000,00	—	
—	—	200.303,01	—	
—	431.000,00	126.841,83	—	
—	1.449.000,00	-57.200,19	544,85	
197.890,44	804.890,44	-82.601,79	—	
—	90.000,00	140.611,54	—	
581.150,04	1.551.150,04	-280.709,50	—	
779.040,48	3.895.040,48	-279.899,94	544,85	
779.040,48	3.464.040,48	-406.741,77		

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0980 Nds. 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 *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Buchst. B der Erläuterungen zu Titel 121 11 verbindlich. HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. K-Vermerk zu 884 11.	28.327.623,45	—	28.327.623,45	—
231 01-9	531	Erstattungen des Bundes im Rahmen der Altlastensanierung *** Erstattungen an die Anstalt Niedersächsische Landesforsten sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.	22.127,91	—	22.127,91	300.000
234 11-5	531	Sonstige Zuweisungen aus dem Wirtschaftsförderfonds, ökologischer Bereich (5157-632 69) Vgl. K-Vermerk zu 682 20.	665.000,00	—	665.000,00	—
334 11-0	851	Zuweisungen für Investitionen aus dem Wirtschaftsförderfonds, ökologischer Bereich (5157 - 882 69) Vgl. K-Vermerk zu 891 11.	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
519 11-0	531	Sanierung von Altlasten Übertragbar.	1.205.095,78	300.000,00	1.505.095,78	1.592.000
682 11-8	531	Finanzhilfe an AöR für Produktbereich 1	—	—	—	—
682 12-6	531	Finanzhilfe an AöR für Produktbereich 2 Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 682 12, 682 13, 682 14 und 682 15.	5.390.000,00	—	5.390.000,00	5.390.000
682 13-4	531	Finanzhilfe an AöR für Produktbereich 3 Vgl. D-Vermerk zu 682 12.	8.150.000,00	—	8.150.000,00	8.150.000
682 14-2	531	Finanzhilfe an AöR für Produktbereich 4 Vgl. D-Vermerk zu 682 12.	8.250.000,00	—	8.250.000,00	8.250.000
682 15-0	531	Finanzhilfe an AöR für Produktbereich 5 Vgl. D-Vermerk zu 682 12.	3.660.000,00	—	3.660.000,00	3.660.000
682 20-7	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 234 11.	665.000,00	—	665.000,00	—
884 11-0 apl.	531	Zuweisungen an den Wirtschaftsförderfonds (ökologischer Bereich) - Kapitel 5157 - zur Schadensbewältigung im Landeswald HV aus Zentraler Haushaltsführung: Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 121 11.	28.327.623,45	—	28.327.623,45	—
891 11-6	851	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 334 11.	—	—	—	—

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
—	—	28.327.623,45	—	121 11: Die verbindliche Erläuterung lautet: Sofern es in einer gem. § 10 Abs. 2 LForstAnstG festgestell- ten Großschadenslage auf der Grundlage eines Beschlusses des Verwaltungsrates der NLF zu einer Gewinnabführung aus dem Forstwirtschaftsbetrieb an den Landeshaushalt kommt, führt das Land diese Mittel zweckgebunden zur Schadensbewältigung im Landeswald dem Sondervermö- gen Wirtschaftsförderfonds – ökologischer Bereich – (Kapitel 5157) zu.
—	300.000,00	-277.872,09	—	
—	—	665.000,00	—	
—	—	—	—	
—	1.592.000,00	-86.904,22	—	
—	—	—	—	
—	5.390.000,00	—	—	
—	8.150.000,00	—	—	
—	8.250.000,00	—	—	
—	3.660.000,00	—	—	
—	—	665.000,00	—	apl. 884 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	28.327.623,45	28.327.623,45	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0980 Nds. 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	28.327.623,45	—	28.327.623,45	—
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	687.127,91	—	687.127,91	300.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	29.014.751,36	—	29.014.751,36	300.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	1.205.095,78	300.000,00	1.505.095,78	1.592.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	26.115.000,00	—	26.115.000,00	25.450.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	28.327.623,45	—	28.327.623,45	—
		Summe der Ausgaben	55.647.719,23	300.000,00	55.947.719,23	27.042.000
		Zuschuss	26.632.967,87	300.000,00	26.932.967,87	26.742.000

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
—	—	28.327.623,45	—	
—	300.000,00	387.127,91	—	
—	—	—	—	
—	300.000,00	28.714.751,36	—	
—	1.592.000,00	-86.904,22	—	
—	25.450.000,00	665.000,00	—	
—	—	28.327.623,45	28.327.623,45	
—	27.042.000,00	28.905.719,23	28.327.623,45	
—	26.742.000,00	190.967,87		

Haushaltsjahr 2024

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
		*** 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>	—	—	—	4.000
132 01-4	165	Einnahmen aus der Veräußerung beweglicher Sachen	—	—	—	5.000
232 01-9	165	Zuschüsse anderer Länder im Rahmen der Kooperation im forstlichen Versuchswesen	2.246.872,59	—	2.246.872,59	—
232 65-5	165	Erstattungen Dritter zur Bodenzustandserhebung III <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.</i>	402.835,00	—	402.835,00	—
232 66-3	165	Erstattungen von den Trägerländern und Kooperationspartnern <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 66.</i>	2.241.212,11	—	2.241.212,11	—
281 11-7	165	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch andere Länder	581.603,72	—	581.603,72	577.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		Zuweisungen und Zuschüsse für forstwissenschaftliche Untersuchungen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.</i>	(711.443,19)	(—)	(711.443,19)	(—)
111 61-0	165	Einnahmen aus Gebühren für Zulassungsprüfungen von Forstschutzmitteln	—	—	—	—
234 61-5	165	Sonstige Zuweisungen aus dem Wirtschaftsförderfonds, ökologischer Bereich (5157 - 632 72)	641.049,63	—	641.049,63	—
282 61-0	165	Sonstige Zuschüsse	70.393,56	—	70.393,56	—
TGr. 64		Forschungs- und ähnliche Aufträge Dritter <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.</i>	(4.136.481,85)	(—)	(4.136.481,85)	(—)
231 64-0	165	Sonstige Zuweisungen vom Bund	3.255.760,66	—	3.255.760,66	—
232 64-7	165	Sonstige Zuweisungen von Ländern	325.300,00	—	325.300,00	—
271 64-2	165	Erstattungen von der EU	242.048,19	—	242.048,19	—
281 64-8	165	Erstattungen Dritter	313.373,00	—	313.373,00	—
		A U S G A B E N				
422 01-2	165	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	827.227,67	—	827.227,67	5.674.000
422 19-5	165	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
427 01-4	165	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	1.000
427 11-1	165	Vergütungen an Praktikantinnen und Praktikanten	2.939,85	—	2.939,85	3.000
428 01-0	165	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.776.606,65	—	4.776.606,65	—
428 04-5	165	Entgelte für Auszubildende	370,00	—	370,00	8.000
453 01-5	165	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	—	—	—	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
—	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.
—	—	—	—	
—	4.000,00	-4.000,00	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	—	2.246.872,59	—	
—	—	402.835,00	—	
—	—	2.241.212,11	—	
—	577.000,00	4.603,72	—	
(—)	(—)	(711.443,19)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	641.049,63	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 117.248,00 EUR
—	—	70.393,56	—	
(—)	(—)	(4.136.481,85)	(—)	
—	—	3.255.760,66	—	
—	—	325.300,00	—	
—	—	242.048,19	—	
—	—	313.373,00	—	
—	5.674.000,00	-4.846.772,33	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	3.000,00	-60,15	—	
—	—	4.776.606,65	—	
—	8.000,00	-7.630,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	

Haushaltsjahr 2024

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
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>	—	—	—	2.000
511 01-5	165	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	41.075,99	—	41.075,99	18.000
511 11-2	165	Entgelte für Post- und Kommunikationsdienstleistungen	21.971,84	—	21.971,84	14.000
514 01-4	165	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	180.359,94	—	180.359,94	63.000
514 02-2	165	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (einschl. Zuschüsse)	1.138,97	—	1.138,97	1.000
514 13-8	165	Dienst- und Schutzkleidungszuschüsse, Kleidergeld und Einkleidungsbeihilfen	-825,49	—	-825,49	5.000
517 01-3	165	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	390.078,10	—	390.078,10	236.000
518 01-0	165	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	301.099,76	—	301.099,76	105.000
519 01-6	165	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	101.694,24	—	101.694,24	36.000
519 02-4	165	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	—	—	—	—
519 11-3	165	Ersatz und Ergänzung der betrieblichen Einbauten	2.513,43	—	2.513,43	—
521 01-0	165	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	163,89	—	163,89	2.000
525 01-6	165	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	21.276,40	—	21.276,40	7.000
526 01-2	165	Ausgaben für Sachverständige	53.746,62	—	53.746,62	19.000
526 02-0	165	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	—	—	—	—
527 01-9	165	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	9.861,51	—	9.861,51	2.000
546 01-3	165	Sonstige Ausgaben	26.939,93	—	26.939,93	2.000
546 02-1	165	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	—	—	—	—
546 09-9	165	Umsatzsteuer	—	—	—	—
547 11-7	165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Übertragbar.</i>	50.648,61	967.645,31	1.018.293,92	—
685 11-0	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentlichen Einrichtungen <i>Übertragbar.</i>	—	—	—	—
711 01-4	165	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	—
811 01-9	165	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	284.266,21	—	284.266,21	20.000
812 15-5	165	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	46.261,39	—	46.261,39	2.000
812 35-0	165	Erwerb von Geräten für Fachaufgaben	155.609,69	—	155.609,69	194.000
981 09-7	891	Abführung an 1321 - 381 09	230.507,12	—	230.507,12	231.000
981 11-9	891	Abführung an 1350 - 381 09	48.000,00	—	48.000,00	48.000

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	—	
—	18.000,00	23.075,99	—	
—	14.000,00	7.971,84	—	
—	63.000,00	117.359,94	—	
—	1.000,00	138,97	—	
—	5.000,00	-5.825,49	—	
—	236.000,00	154.078,10	—	
—	105.000,00	196.099,76	—	
—	36.000,00	65.694,24	—	
—	—	—	—	
—	—	2.513,43	—	
—	2.000,00	-1.836,11	—	
—	7.000,00	14.276,40	—	
—	19.000,00	34.746,62	—	
—	—	—	—	
—	2.000,00	7.861,51	—	
—	2.000,00	24.939,93	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
340.593,73	340.593,73	677.700,19	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	20.000,00	264.266,21	—	
—	2.000,00	44.261,39	—	
—	194.000,00	-38.390,31	—	
—	231.000,00	-492,88	—	
—	48.000,00	—	—	

Haushaltsjahr 2024

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
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>	(2.157.400,05)	(38.000,00)	(2.195.400,05)	(884.000)
428 61-4	165	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	521.852,98	—	521.852,98	42.000
429 61-0	165	Nicht aufteilbare Personalausgaben	88.358,18	—	88.358,18	10.000
511 61-9	165	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	256.947,56	—	256.947,56	154.000
514 61-8	165	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	15.961,37	—	15.961,37	7.000
527 61-2	165	Reisekostenvergütungen	119.776,50	—	119.776,50	58.000
531 61-0	165	Veröffentlichungen	36.376,74	—	36.376,74	5.000
547 61-3	165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.118.126,72	38.000,00	1.156.126,72	608.000
TGr. 62		Dauerbeobachtungsflächen im Bodenschutzkonzept <i>Übertragbar.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: Ausgabeteilgruppe 62, Ausgabeteilgruppe 63 und Ausgabeteilgruppe 67.</i>	(175.824,58)	(—)	(175.824,58)	(205.000)
429 62-9	165	Nicht aufteilbare Personalausgaben	23.383,03	—	23.383,03	13.000
443 62-1	165	Fürsorgeleistungen	—	—	—	—
511 62-7	165	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	32.892,92	—	32.892,92	74.000
514 62-6	165	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	5.000
527 62-0	165	Reisekostenvergütungen	1.159,20	—	1.159,20	3.000
547 62-1	165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	90.738,05	—	90.738,05	84.000
812 62-7	165	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	27.651,38	—	27.651,38	26.000
TGr. 63		Programm zur Erhaltung forstlicher Genressourcen <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 62.</i>	(100.000,00)	(—)	(100.000,00)	(100.000)
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	184,16	—	184,16	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	99.815,84	—	99.815,84	76.000
812 63-5	165	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—

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
(35.000,00)	(919.000,00)	(1.276.400,05)	(—)	
—	42.000,00	479.852,98	—	
—	10.000,00	78.358,18	—	
—	154.000,00	102.947,56	—	
—	7.000,00	8.961,37	—	
—	58.000,00	61.776,50	—	
—	5.000,00	31.376,74	—	
35.000,00	643.000,00	513.126,72	—	
(—)	(205.000,00)	(-29.175,42)	(—)	
—	13.000,00	10.383,03	—	
—	—	—	—	
—	74.000,00	-41.107,08	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	3.000,00	-1.840,80	—	
—	84.000,00	6.738,05	—	
—	26.000,00	1.651,38	—	
(—)	(100.000,00)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	2.000,00	-1.815,84	—	
—	21.000,00	-21.000,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	76.000,00	23.815,84	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2024

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
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>	(3.470.431,52)	(1.178.921,80)	(4.649.353,32)	(—)
428 64-9	165	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.949.777,90	1.178.921,80	4.128.699,70	—
429 64-5	165	Nicht aufteilbare Personalausgaben	33.226,69	—	33.226,69	—
511 64-3	165	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	142.811,38	—	142.811,38	—
527 64-7	165	Reisekostenvergütungen	62.214,13	—	62.214,13	—
531 64-4	165	Veröffentlichungen	15.797,37	—	15.797,37	—
547 64-8	165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	259.821,05	—	259.821,05	—
812 64-3	165	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	6.783,00	—	6.783,00	—
TGr. 65		Bodenzustandserhebung III Übertragbar. <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 232 65.</i>	(1.139.226,86)	(178.729,51)	(1.317.956,37)	(264.000)
429 65-3	165	Nicht aufteilbare Personalausgaben	475.117,18	—	475.117,18	—
511 65-1	165	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	36.873,24	—	36.873,24	—
527 65-5	165	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	7.125,63	—	7.125,63	—
531 65-2	165	Veröffentlichungen und der Dokumentation	—	—	—	—
547 65-6	165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	620.110,81	178.729,51	798.840,32	264.000
812 65-1	165	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
TGr. 66		Forschungs- und ähnliche Aufträge der Trägerländer und Kooperationspartner Übertragbar. <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 232 66.</i>	(2.010.471,42)	(428.511,04)	(2.438.982,46)	(—)
428 66-5	165	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.266.749,43	428.511,04	1.695.260,47	—
429 66-1	165	Nicht aufteilbare Personalausgaben	8.985,24	—	8.985,24	—
511 66-0	165	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	141.531,03	—	141.531,03	—
527 66-3	165	Reisekostenvergütungen	31.736,69	—	31.736,69	—
531 66-0	165	Veröffentlichungen	25,00	—	25,00	—
547 66-4	165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	561.444,03	—	561.444,03	—
TGr. 67		Forschungs- und ähnliche Aufträge des Landes Niedersachsen Übertragbar. <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
429 67-0	165	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 67-2	165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—

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
(512.871,47)	(512.871,47)	(4.136.481,85)	(—)	
512.871,47	512.871,47	3.615.828,23	—	
—	—	33.226,69	—	
—	—	142.811,38	—	
—	—	62.214,13	—	
—	—	15.797,37	—	
—	—	259.821,05	—	
—	—	6.783,00	—	
(651.121,37)	(915.121,37)	(402.835,00)	(—)	
—	—	475.117,18	—	
—	—	36.873,24	—	
—	—	7.125,63	—	
—	—	—	—	
651.121,37	915.121,37	-116.281,05	—	
—	—	—	—	
(197.770,35)	(197.770,35)	(2.241.212,11)	(—)	
197.770,35	197.770,35	1.497.490,12	—	
—	—	8.985,24	—	
—	—	141.531,03	—	
—	—	31.736,69	—	
—	—	25,00	—	
—	—	561.444,03	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2024

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
TGr. 98/99		Informations- und Kommunikationstechnik	(187.983,12)	(—)	(187.983,12)	(95.000)
511 98-8	165	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.355,10	—	1.355,10	6.000
511 99-6	165	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	52.262,35	—	52.262,35	32.000
525 99-7	165	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	13.260,80	—	13.260,80	5.000
538 99-1	165	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	35.961,57	—	35.961,57	31.000
547 99-0	165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	29.905,73	—	29.905,73	—
812 99-6	165	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	55.237,57	—	55.237,57	21.000
		Abschluss Kapitel 0981				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	—	—	—	29.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	10.320.448,46	—	10.320.448,46	577.000
		Summe der Einnahmen	10.320.448,46	—	10.320.448,46	606.000
		4 Personalausgaben	10.974.594,80	1.607.432,84	12.582.027,64	5.754.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldienst	4.985.958,71	1.184.374,82	6.170.333,53	1.946.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	575.809,24	—	575.809,24	263.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	278.507,12	—	278.507,12	279.000
		Summe der Ausgaben	16.814.869,87	2.791.807,66	19.606.677,53	8.242.000
		Zuschuss	6.494.421,41	2.791.807,66	9.286.229,07	7.636.000

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
(—)	(95.000,00)	(92.983,12)	(—)	
—	6.000,00	–4.644,90	—	
—	32.000,00	20.262,35	—	
—	5.000,00	8.260,80	—	
—	31.000,00	4.961,57	—	
—	—	29.905,73	—	
—	21.000,00	34.237,57	—	
—	29.000,00	–29.000,00	—	
—	577.000,00	9.743.448,46	—	
—	606.000,00	9.714.448,46	—	
710.641,82	6.464.641,82	6.117.385,82	—	
1.026.715,10	2.972.715,10	3.197.618,43	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	263.000,00	312.809,24	—	
—	279.000,00	–492,88	—	
1.737.356,92	9.979.356,92	9.627.320,61	—	
1.737.356,92	9.373.356,92	–87.127,85		

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

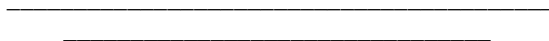
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		Gesamtabschluss Einzelplan 09				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	5.258.124,98	—	5.258.124,98	4.690.000
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	54.333.121,87	—	54.333.121,87	24.991.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	56.283.031,96	—	56.283.031,96	21.436.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	53.227.649,23	200.303,01	53.427.952,24	72.964.000
		Summe der Einnahmen	169.101.928,04	200.303,01	169.302.231,05	124.081.000
		4 Personalausgaben	151.459.011,14	1.615.669,43	153.074.680,57	143.449.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	59.761.543,36	15.334.974,47	75.096.517,83	47.599.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	186.141.964,42	13.842.414,88	199.984.379,30	180.331.000
		7 Baumaßnahmen	3.502.171,94	464.813,68	3.966.985,62	4.248.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	125.883.531,91	20.835.891,19	146.719.423,10	121.128.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	13.042.491,95	—	13.042.491,95	11.807.000
		Summe der Ausgaben	539.790.714,72	52.093.763,65	591.884.478,37	508.562.000
		Zuschuss	370.688.786,68	51.893.460,64	422.582.247,32	384.481.000

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
—	4.690.000,00	568.124,98	—	
—	24.991.000,00	29.342.121,87	148.217,37	
—	21.436.000,00	34.847.031,96	—	
9.750.000,00	82.714.000,00	-29.286.047,76	—	
9.750.000,00	133.831.000,00	35.471.231,05	148.217,37	
710.641,82	144.159.641,82	8.915.038,75	478.375,01	
14.891.748,29	62.490.748,29	12.605.769,54	505.799,60	
9.214.584,49	189.545.584,49	10.438.794,81	5.395.954,78	
1.128.909,06	5.376.909,06	-1.409.923,44	—	
21.720.842,08	142.848.842,08	3.870.581,02	42.807.623,46	
—	11.807.000,00	1.235.491,95	87.952,27	
47.666.725,74	556.228.725,74	35.655.752,63	49.275.705,12	
37.916.725,74	422.397.725,74	184.521,58		

Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2024



Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2024

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	12.189,40	—	12.189,40	90.409.351,63	252.638,21	90.661.989,84	-90.649.800,44
11 02	2.102.748,13	—	2.102.748,13	22.639.072,15	10.821.020,98	33.460.093,13	-31.357.345,00
11 03	4.100.917,52	—	4.100.917,52	80.418.524,19	30.991,81	80.449.516,00	-76.348.598,48
11 05	7.970.800,25	—	7.970.800,25	299.169.871,28	9.805.709,35	308.975.580,63	-301.004.780,38
11 06	388,49	—	388,49	28.896.923,30	-6.253,25	28.890.670,05	-28.890.281,56
11 08	2.228.007,07	—	2.228.007,07	11.381.481,32	1.012.669,31	12.394.150,63	-10.166.143,56
11 09	3.422.207,56	—	3.422.207,56	23.268.862,18	1.251.002,68	24.519.864,86	-21.097.657,30
11 10	4.771.878,78	—	4.771.878,78	34.085.294,21	3.556.631,00	37.641.925,21	-32.870.046,43
11 13	3.995.817,85	—	3.995.817,85	49.463.146,10	1.340.833,46	50.803.979,56	-46.808.161,71
11 16	55.193.597,17	—	55.193.597,17	149.768.673,48	4.852.324,80	154.620.998,28	-99.427.401,11
11 17	220.501.013,15	—	220.501.013,15	429.909.016,16	4.895.950,31	434.804.966,47	-214.303.953,32
11 18	126.210.298,11	—	126.210.298,11	245.970.790,99	935.620,90	246.906.411,89	-120.696.113,78
11 19	18.905.734,66	—	18.905.734,66	30.227.869,53	321.803,70	30.549.673,23	-11.643.938,57
11 20	151.328.198,58	—	151.328.198,58	77.908.924,13	1.089.132,48	78.998.056,61	72.330.141,97
11 21	43.527.162,25	—	43.527.162,25	42.501.834,13	332.536,92	42.834.371,05	692.791,20
11 22	1.113.876,52	—	1.113.876,52	2.252.571,60	248.232,81	2.500.804,41	-1.386.927,89
Summe Epl. 11	645.384.835,49	—	645.384.835,49	1.618.272.206,38	40.740.845,47	1.659.013.051,85	-1.013.628.216,36

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
21.000	—	21.000,00	86.821.000	161.583,83	86.982.583,83	-86.961.583,83	-3.688.216,61	3.026.661,21
—	—	—	16.706.000	10.768.114,02	27.474.114,02	-27.474.114,02	-3.883.230,98	164.809,85
787.000	—	787.000,00	74.043.000	15.936,14	74.058.936,14	-73.271.936,14	-3.076.662,34	—
6.066.000	—	6.066.000,00	292.512.000	7.857.520,55	300.369.520,55	-294.303.520,55	-6.701.259,83	241.368,31
—	—	—	28.032.000	192.893,84	28.224.893,84	-28.224.893,84	-665.387,72	6.268,11
2.351.000	—	2.351.000,00	12.292.000	1.079.872,77	13.371.872,77	-11.020.872,77	854.729,21	81.592,80
3.380.000	—	3.380.000,00	23.334.000	2.355.721,53	25.689.721,53	-22.309.721,53	1.212.064,23	11.050,69
4.738.000	—	4.738.000,00	36.064.000	3.614.550,01	39.678.550,01	-34.940.550,01	2.070.503,58	4.151,29
5.104.000	—	5.104.000,00	51.458.000	1.967.587,51	53.425.587,51	-48.321.587,51	1.513.425,80	30.397,26
59.218.000	—	59.218.000,00	147.084.000	4.935.090,53	152.019.090,53	-92.801.090,53	-6.626.310,58	1.983.248,29
228.307.000	—	228.307.000,00	420.855.000	7.848.871,21	428.703.871,21	-200.396.871,21	-13.907.082,11	5.317.198,25
126.137.000	—	126.137.000,00	234.315.000	4.523.766,37	238.838.766,37	-112.701.766,37	-7.994.347,41	3.835.352,78
13.043.000	—	13.043.000,00	28.916.000	614.876,13	29.530.876,13	-16.487.876,13	4.843.937,56	563.845,25
40.052.000	—	40.052.000,00	74.180.000	1.752.882,11	75.932.882,11	-35.880.882,11	108.211.024,08	461.149,94
30.020.000	—	30.020.000,00	40.178.000	864.646,71	41.042.646,71	-11.022.646,71	11.715.437,91	608.504,35
1.001.000	—	1.001.000,00	2.741.000	263.233,25	3.004.233,25	-2.003.233,25	616.305,36	—
520.225.000	—	520.225.000,00	1.569.531.000	48.817.146,51	1.618.348.146,51	-1.098.123.146,51	84.494.930,15	16.335.598,38

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0	1	2	3	Gesamteinnahmen
		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	—	12.189,40	—	—	12.189,40
11 02	Allgemeine Bewilligungen	—	69.248,13	2.033.500,00	—	2.102.748,13
11 03	Zentrale IT-Verwaltung - Justiz - budgetiert	—	1.388.096,92	2.712.820,60	—	4.100.917,52
11 05	Justizvollzugseinrichtungen - budgetiert	—	5.331.482,58	2.639.317,67	—	7.970.800,25
11 06	Ambulanter Justizsozialdienst - budgetiert	—	388,49	—	—	388,49
11 08	Finanzgericht - budgetiert	—	2.228.007,07	—	—	2.228.007,07
11 09	Landesarbeitsgericht und Arbeitsgerichte - budgetiert	—	3.422.207,56	—	—	3.422.207,56
11 10	Oberverwaltungsgericht und Verwaltungsgerichte - budgetiert	—	4.119.420,78	652.458,00	—	4.771.878,78
11 13	Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen und Sozialgerichte - budgetiert	—	3.937.363,85	58.454,00	—	3.995.817,85
11 16	Ordentliche Gerichte - Oberlandesgerichtsbezirk Braunschweig - budgetiert	—	55.165.204,33	28.392,84	—	55.193.597,17
11 17	Ordentliche Gerichte - Oberlandesgerichtsbezirk Celle - budgetiert	—	220.501.013,15	—	—	220.501.013,15
11 18	Ordentliche Gerichte - Oberlandesgerichtsbezirk Oldenburg - budgetiert	—	126.190.298,11	20.000,00	—	126.210.298,11
11 19	Staatsanwaltschaften - Generalstaatsanwaltschaft Braunschweig - budgetiert	—	18.905.734,66	—	—	18.905.734,66
11 20	Staatsanwaltschaften - Generalstaatsanwaltschaft Celle - budgetiert	—	151.328.198,58	—	—	151.328.198,58
11 21	Staatsanwaltschaften - Generalstaatsanwaltschaft Oldenburg - budgetiert	—	43.527.162,25	—	—	43.527.162,25
11 22	Norddeutsche Hochschule für Rechtspflege - budgetiert	—	480,84	1.113.395,68	—	1.113.876,52
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 11 (Anm.1)	—	636.126.496,70	9.258.338,79	—	645.384.835,49
	Rechnungssoll für den Einzelplan 11 (Anm.2)	—	515.945.000,00	4.280.000,00	—	520.225.000,00
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	—	120.181.496,70	4.978.338,79	—	125.159.835,49

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
87.834.094,59	2.358.362,04	-1.825,69	—	7.559,53	463.799,37	90.661.989,84	-90.649.800,44
R	252.638,21				R	252.638,21	
1.645.412,85	5.935.392,67	9.687.104,55	14.899.745,11	1.292.437,95	—	33.460.093,13	-31.357.345,00
R	942.778,91	R 81.056,88	R 9.750.604,91	R 46.580,28	R	10.821.020,98	
24.938.793,23	33.492.780,36	3.200.057,21	—	18.817.885,20	—	80.449.516,00	-76.348.598,48
R	30.991,81				R	30.991,81	
202.256.709,54	64.327.698,26	10.705.143,90	5.491.434,39	7.222.382,76	18.972.211,78	308.975.580,63	-301.004.780,38
R	6.045.692,75		R 3.760.016,60		R	9.805.709,35	
25.572.234,81	2.655.993,17	202.643,47	—	86.783,74	373.014,86	28.890.670,05	-28.890.281,56
R	-6.253,25				R	-6.253,25	
7.415.502,03	4.600.455,80	371.592,80	—	6.600,00	—	12.394.150,63	-10.166.143,56
R	1.012.669,31				R	1.012.669,31	
17.255.409,67	6.676.267,18	33.896,40	—	72.741,36	481.550,25	24.519.864,86	-21.097.657,30
R	1.251.002,68				R	1.251.002,68	
30.463.799,74	6.150.023,43	1.000,00	—	155.044,89	872.057,15	37.641.925,21	-32.870.046,43
R	3.556.631,00				R	3.556.631,00	
31.582.484,93	18.157.919,52	779,00	—	154.641,28	908.154,83	50.803.979,56	-46.808.161,71
R	1.340.833,46				R	1.340.833,46	
78.148.560,45	70.002.982,01	377.179,63	—	622.189,27	5.470.086,92	154.620.998,28	-99.427.401,11
R	4.852.324,80				R	4.852.324,80	
223.265.198,56	197.957.337,70	1.409.614,54	—	661.473,26	11.511.342,41	434.804.966,47	-214.303.953,32
R	4.895.950,31				R	4.895.950,31	
129.431.850,85	110.630.480,33	1.108.033,22	—	403.854,87	5.332.192,62	246.906.411,89	-120.696.113,78
R	935.620,90				R	935.620,90	
24.489.882,27	5.079.249,91	76.886,61	—	40.537,04	863.117,40	30.549.673,23	-11.643.938,57
R	321.803,70				R	321.803,70	
62.082.227,00	14.363.877,85	566.299,38	—	327.016,68	1.658.635,70	78.998.056,61	72.330.141,97
R	1.089.132,48				R	1.089.132,48	
33.382.889,43	8.325.871,53	168.693,30	—	37.729,70	919.187,09	42.834.371,05	692.791,20
R	332.536,92				R	332.536,92	
1.866.887,59	473.687,35	—	—	8.204,18	152.025,29	2.500.804,41	-1.386.927,89
R	240.028,63			R 8.204,18	R	248.232,81	
981.631.937,54	551.188.379,11	27.907.098,32	20.391.179,50	29.917.081,71	47.977.375,67	1.659.013.051,85	-1.013.628.216,36
R	27.094.382,62	R 81.056,88	R 13.510.621,51	R 54.784,46	R	40.740.845,47	
950.688.768,00	554.324.828,77	29.599.000,00	14.023.320,40	21.123.229,34	48.589.000,00	1.618.348.146,51	-1.098.123.146,51
R 5.722.768,00	R 31.336.828,77	R 20.000,00	R 11.523.320,40	R 214.229,34	R	R 48.817.146,51	
30.943.169,54	-3.136.449,66	-1.691.901,68	6.367.859,10	8.793.852,37	-611.624,33	40.664.905,34	

Haushaltsjahr 2024

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		*** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Erläuterungen zu Kapitel 1101 verbindlich. E I N N A H M E N				
111 01-1	011	Gebühren, sonstige Entgelte	12.130,40	—	12.130,40	18.000
119 01-2	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	59,00	—	59,00	3.000
119 02-0	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	—	—	—	—
124 01-6	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	—	—	—	—
132 01-9	011	Einnahmen aus der Veräußerung beweglicher Sachen	—	—	—	—
281 10-3	011	Erstattung von Prozesskosten	—	—	—	—
		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	476,00	—	476,00	1.000
412 11-9	011	Aufwandsentschädigung für die ehrenamtliche Tätigkeit von Landesbeauftragten	31.200,00	—	31.200,00	32.000
421 01-0	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister	203.204,63	—	203.204,63	209.000
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.	12.837.861,62	—	12.837.861,62	14.705.000

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
				Kapitel 1101: Die verbindliche Erläuterung lautet: Im Justizministerium und im Kapitel 11 02 - Allgemeine Be- willigungen - wird kapitelübergreifend die Flexibilisierung der Haushaltsführung mit dezentraler Ressourcenverantwor- tung 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, 541 11, 546 09, 547 10 (nur in Kapitel 11 02), 526 75, 527 75, 547 74, 547 75 und 547 76 – und die Hauptgruppe 8. Die Ansätze sind jeweils innerhalb der Hauptgruppe 5 – ohne Titel 529 10, 529 11, 541 10, 541 11, 546 09, 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, 541 11, 546 09, 547 10 (nur Kapi- tel 11 02), 526 75, 527 75, 547 74, 547 75 und 547 76 – einsei- tig deckungsfähig zugunsten der Hauptgruppe 8. — Die Ausgabeansätze der Hauptgruppe 5 – ohne Titel 529 10, 529 11, 541 10, 541 11, 546 09, 547 10 (nur Kapitel 11 02), 526 75, 527 75, 547 74, 547 75 und 547 76 - und der Haupt- gruppe 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 Aus- gabeansätze des Folgejahres in Anspruch genommen werden. — 422 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die erste Vorzimmerkraft der Ministerin/des Ministers und der Staatssekretärin/des Staatssekretärs werden/sind für die Dauer der Vorzimmertätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 9b TV-L eingruppiert. Die Vorzimmerkraft erhält eine au- ßertarifliche 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 Vorzimmer- kraft 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 außer- tarifliche 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 unterstell- ten Referatsgruppenleitungen (soweit diese eine Besoldung nach Besoldungsgruppe B 3 erhalten) sowie der Präsiden- tin/des Präsidenten des Landesjustizprüfungsamtes werden/ sind für die Dauer der Vorzimmertätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 6 TV-L eingruppiert. Nach zweijähriger Vor- zimmertätigkeit 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 vertreten- den Gründen aus dem Vorzimmer ausscheiden, gilt Folgen- des: Die außertariflichen Zulagen werden nach dem Ausscheiden aus dem Vorzimmerdienst abgebaut. Nach sechsjähriger Vor- zimmertätigkeit bleiben die übertariflichen Eingruppierung- nach Entgeltgruppe 6 TV-L auch nach dem Ausscheiden aus dem Vorzimmerdienst erhalten; die übertarifliche Ein-
—	18.000,00	-5.869,60	—	
—	3.000,00	-2.941,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-524,00	—	
—	32.000,00	-800,00	—	
—	209.000,00	-5.795,37	—	
—	—	—	—	
—	14.705.000,00	-1.867.138,38	—	

Haushaltsjahr 2024
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	36.408.619,86	—	36.408.619,86	35.966.000
422 06-8	011	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	—	—	—	20.000
422 17-3	011	Bezüge und Nebenleistungen für zugewiesene Beamtinnen und Beamte	—	—	—	—
422 19-0	011	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
427 01-9	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	—
427 39-6	011	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
428 01-5	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.661.120,52	—	2.661.120,52	—
428 06-6	011	Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden	—	—	—	1.000
441 01-1	841	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	34.679.652,74	—	34.679.652,74	31.667.000
441 05-4	841	Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.576,32	—	14.576,32	18.000
443 01-4	841	Fürsorgeleistungen	397.195,90	—	397.195,90	519.000
443 10-3	011	Aufwendungen für Leistungen nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	502.754,85	—	502.754,85	858.000
443 11-1	841	Kostenerstattungen an Landesbedienstete für Rechtsschutz in Strafsachen	1.201,07	—	1.201,07	—
453 01-0	011	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	96.231,08	—	96.231,08	80.000
511 01-0	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	228.053,87	252.638,21	480.692,08	480.000
514 01-9	011	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	39.622,27	—	39.622,27	26.000
517 01-8	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	527.424,48	—	527.424,48	515.000
518 01-4	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	697.985,61	—	697.985,61	631.000
518 02-2	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	35.325,96	—	35.325,96	36.000
519 01-0	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	13.910,24	—	13.910,24	10.000
519 10-0	011	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	18.606,92	—	18.606,92	2.000

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
				gruppierung nach Entgeltgruppe 10 TV-L wandelt sich in eine übertarifliche Eingruppierung nach Entgeltgruppe 9a TV-L unter Gewährung einer außertariflichen Zulage, die ebenfalls abgebaut wird. 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. Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1105-422 10: 76.127,00 EUR Umgesetzt von 1302-461 11: 606.282,00 EUR
—	35.966.000,00	442.619,86	—	
—	20.000,00	-20.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	2.661.120,52	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	31.667.000,00	3.012.652,74	3.009.229,06	441 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	18.000,00	-3.423,68	—	
—	519.000,00	-121.804,10	—	
—	858.000,00	-355.245,15	—	
—	—	1.201,07	1.201,07	443 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	80.000,00	16.231,08	16.231,08	453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
161.583,83	641.583,83	-160.891,75	—	
—	26.000,00	13.622,27	—	
—	515.000,00	12.424,48	—	
—	631.000,00	66.985,61	—	
—	36.000,00	-674,04	—	
—	10.000,00	3.910,24	—	
—	2.000,00	16.606,92	—	

Haushaltsjahr 2024

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
526 01-7	011	Ausgaben für Sachverständige	1.799,79	—	1.799,79	5.000
526 02-5	011	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	21.322,59	—	21.322,59	11.000
527 01-3	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	187.584,50	—	187.584,50	190.000
527 02-1	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	24.851,21	—	24.851,21	38.000
529 10-5	011	Zur Verfügung der Ministerin oder des Ministers	4.944,25	—	4.944,25	5.000
529 11-3	011	Zur Verfügung des Justizministeriums für justizielle Zusammenarbeit mit anderen Landesjustizverwaltungen	3.801,18	—	3.801,18	4.000
531 10-0	011	Veröffentlichungen *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	56.044,49	—	56.044,49	62.000
531 11-8	011	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	380,96	—	380,96	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.	24.402,54	—	24.402,54	35.000
541 11-3	011	Ausgaben für die Ausrichtung der Justizministerkonferenz 2024 Übertragbar.	199.349,32	—	199.349,32	200.000
546 01-8	011	Sonstige Ausgaben	17.045,15	—	17.045,15	—
546 03-4	011	Umzug und Verlegung von Dienststellen	—	—	—	2.000
546 09-3	011	Umsatzsteuer	—	—	—	—
547 10-3	011	Dienstleistungen Außenstehender	3.268,50	—	3.268,50	1.000
686 10-3	011	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	500,00	—	500,00	1.000
698 10-1	011	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen *** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.	-2.325,69	—	-2.325,69	1.000
812 10-9	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	7.559,53	—	7.559,53	—
972 13-0	881	Ressortspezifische Zuschussminderung HPE 2021	—	—	—	—
972 20-3	881	Ressortspezifische Zuschussminderung	—	—	—	—
972 21-1	881	Globale Minderausgabe zum Ausgleich der Folgewirkungen aus den parlamentarischen Beschlüssen zum HPE 2020	—	—	—	—
981 11-3	891	Abführung an 13 21 - 381 11	463.799,37	—	463.799,37	464.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	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	-3.200,21	—	
—	11.000,00	10.322,59	—	
—	190.000,00	-2.415,50	—	
—	38.000,00	-13.148,79	—	
—	5.000,00	-55,75	—	
—	4.000,00	-198,82	—	
—	62.000,00	-5.955,51	—	
—	26.000,00	-25.619,04	—	
—	35.000,00	-10.597,46	—	
—	200.000,00	-650,68	—	
—	—	17.045,15	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	2.268,50	—	
—	1.000,00	-500,00	—	
—	1.000,00	-3.325,69	—	
—	—	7.559,53	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	464.000,00	-200,63	—	

Haushaltsjahr 2024
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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 1101				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	12.189,40	—	12.189,40	21.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	12.189,40	—	12.189,40	21.000
		4 Personalausgaben	87.834.094,59	—	87.834.094,59	84.076.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	2.105.723,83	252.638,21	2.358.362,04	2.279.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	-1.825,69	—	-1.825,69	2.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	7.559,53	—	7.559,53	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	463.799,37	—	463.799,37	464.000
		Summe der Ausgaben	90.409.351,63	252.638,21	90.661.989,84	86.821.000
		Zuschuss	90.397.162,23	252.638,21	90.649.800,44	86.800.000

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
—	21.000,00	-8.810,60	—	
—	—	—	—	
—	21.000,00	-8.810,60	—	
—	84.076.000,00	3.758.094,59	3.026.661,21	
161.583,83	2.440.583,83	-82.221,79	—	
—	2.000,00	-3.825,69	—	
—	—	7.559,53	—	
—	464.000,00	-200,63	—	
161.583,83	86.982.583,83	3.679.406,01	3.026.661,21	
161.583,83	86.961.583,83	3.688.216,61		

Haushaltsjahr 2024

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		*** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Erläuterungen zu Kapitel 1102 verbindlich. E I N N A H M E N				
119 01-6	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	69.248,13	—	69.248,13	—
282 10-3	051	Sonstige Zuschüsse für Veranstaltungen <i>Vgl. K-Vermerk zu 547 10.</i>	8.500,00	—	8.500,00	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 74/75		Einnahmen des Landespräventionsrates <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 74/75/76.</i>	(2.025.000,00)	(—)	(2.025.000,00)	(—)
231 74-6	011	Zuweisungen vom Bund	2.025.000,00	—	2.025.000,00	—
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	1.349.825,80	—	1.349.825,80	1.621.000
511 01-3	051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.661.548,63	811.614,21	2.473.162,84	1.530.000
518 02-6	051	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	—	—	—	—
525 01-4	051	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	690.834,10	—	690.834,10	832.000
529 10-9	051	Zur Verfügung des Justizministeriums für internationale justizielle Zusammenarbeit	—	—	—	2.000
546 09-7	051	Umsatzsteuer	—	—	—	—
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>	33.356,49	—	33.356,49	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>	224.820,10	—	224.820,10	287.000
547 13-1	051	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für die Einführung und Umsetzung von LoHN	4.444,58	—	4.444,58	5.000
631 11-6	051	Erstattung von Entschädigungen in Verfahren vor dem EGMR	12.000,00	—	12.000,00	10.000
632 10-4	153	Anteil an den Kosten der Deutschen Richterakademie in Trier und Wustrau	209.310,63	—	209.310,63	281.000
632 11-2	051	Anteil an den Kosten eines gemeinsamen Prüfungsamts in Berlin	1.599,78	—	1.599,78	2.000

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
—	—	69.248,13	—	Kapitel 1102: Die verbindliche Erläuterung lautet: Im Justizministerium und im Kapitel 11 02 - Allgemeine Be- willigungen - wird kapitelübergreifend die Flexibilisierung der Haushaltsführung mit dezentraler Ressourcenverantwor- tung 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, 541 11, 546 09, 547 10 (nur in Kapitel 11 02), 526 75, 527 75, 547 74, 547 75 und 547 76 – und die Hauptgruppe 8. Die Ansätze sind jeweils innerhalb der Hauptgruppe 5 – ohne Titel 529 10, 529 11, 541 10, 541 11, 546 09, 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, 541 11, 546 09, 547 10 (nur Kapi- tel 11 02), 526 75, 527 75, 547 74, 547 75 und 547 76 – einsei- tig deckungsfähig zugunsten der Hauptgruppe 8. Die Ausgabeansätze der Hauptgruppe 5 – ohne Titel 529 10, 529 11, 541 10, 541 11, 546 09, 547 10 (nur Kapitel 11 02), 526 75, 527 75, 547 74, 547 75 und 547 76 - und der Haupt- gruppe 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 Aus- gabeansätze des Folgejahres in Anspruch genommen werden. 511 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	8.500,00	—	
(—)	(—)	(2.025.000,00)	(—)	
—	—	2.025.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.621.000,00	-271.174,20	—	
810.616,54	2.340.616,54	132.546,30	105.238,91	
—	—	—	—	
—	832.000,00	-141.165,90	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	—	—	—	
—	30.000,00	3.356,49	—	
—	287.000,00	-62.179,90	—	
—	5.000,00	-555,42	—	
—	10.000,00	2.000,00	2.000,00	631 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	281.000,00	-71.689,37	—	
—	2.000,00	-400,22	—	

Haushaltsjahr 2024

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
632 13-9	051	Anteil an den Verwaltungskosten der Zentr. Erfassungsstelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung von NS-Verbrechen	156.909,64	—	156.909,64	183.000
632 14-7	059	Anteil an den Kosten der Kriminologischen Zentralstelle e. V.	82.524,36	—	82.524,36	90.000
632 15-5	051	Erstattung der Kosten für die Durchführung der elektronischen Aufenthaltsüberwachung	572.570,94	—	572.570,94	515.000
633 10-0	059	Zuschüsse an örtliche Betreuungsbehörden für die Durchführung des Modellprojekts "Erweiterte Unterstützung im gerichtlichen Verfahren"	198.418,28	—	198.418,28	250.000
684 10-4	059	Zuschüsse zur Durchführung der psychosozialen Prozessbegleitung	134.505,56	—	134.505,56	300.000
684 11-2	059	Zuschüsse für Betreuungsvereine nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch	2.472.167,24	—	2.472.167,24	2.500.000
686 11-5	059	Zuwendungen für den Täter-Opfer-Ausgleich in Strafverfahren gegen erwachsene Täter	532.781,99	—	532.781,99	600.000
686 12-3	059	Zuwendungen für die Fortbildung von Schiedspersonen	4.000,00	—	4.000,00	4.000
686 16-6	051	Zuwendungen für die freie Straffälligenhilfe	2.928.908,42	—	2.928.908,42	2.950.000
686 18-2	051	Zuwendung an die "Stiftung Opferhilfe Niedersachsen"	68.300,00	—	68.300,00	90.000
686 19-0	051	Zuwendungen für die Unterstützung des Schöffenamts	2.401,57	—	2.401,57	10.000
698 10-5	051	Entschädigungen im Rahmen des Rechtsschutzes bei überlanger Verfahrensdauer	104.624,73	—	104.624,73	230.000
711 01-2	051	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten *** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abs. 1 der Erläuterung verbindlich. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.	5.149.140,20	9.750.604,91	14.899.745,11	—
812 10-2	051	Ausstattung der Gerichte und Staatsanwaltschaften mit technischen Sicherheitseinrichtungen und zur Umsetzung der Inklusion	1.245.857,67	46.580,28	1.292.437,95	1.100.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 74 bis 76		Kosten des Landespräventionsrates Übertragbar. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 74/75. *** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. *** Erstattungen Dritter zu den Veranstaltungen des Landespräventionsrates werden abweichend von § 35 Abs. 1 LHO durch Absetzen von der Ausgaben vereinnahmt.	(4.798.221,44)	(212.221,58)	(5.010.443,02)	(3.284.000)
429 74-0	011	Nicht aufteilbare Personalausgaben	295.587,05	—	295.587,05	—
526 75-4	011	Ausgaben für Sachverständige	—	—	—	—
527 75-0	011	Reisekostenvergütungen	8.394,83	—	8.394,83	9.000
547 74-3	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für EU-Programme	—	—	—	—
547 75-1	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	740.966,15	30.000,00	770.966,15	864.000

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
—	183.000,00	-26.090,36	—	
—	90.000,00	-7.475,64	—	
—	515.000,00	57.570,94	57.570,94	632 15: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	250.000,00	-51.581,72	—	
—	300.000,00	-165.494,44	—	
—	2.500.000,00	-27.832,76	—	
—	600.000,00	-67.218,01	—	
—	4.000,00	—	—	
—	2.950.000,00	-21.091,58	—	
—	90.000,00	-21.700,00	—	
—	10.000,00	-7.598,43	—	
—	230.000,00	-125.375,27	—	
9.709.386,01	9.709.386,01	5.190.359,10	—	711 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Für die Ertüchtigung der Inhouse-Verkabelungen der Jus- tizliegenschaften als Voraussetzung für die Realisierung des elektronischen Rechtsverkehrs und für weitere KNUE- Maßnahmen können Haushaltsmittel aus den jeweiligen Be- reichsbudgets der gem. § 17 a LHO budgetierten Kapitel des Einzelplans 11 unterjährig umgesetzt werden.
204.083,02	1.304.083,02	-11.645,07	—	Umgesetzt von 1106-511 10: 25.000,00 EUR Umgesetzt von 1109-511 10: 114.400,00 EUR Umgesetzt von 1110-511 10: 24.400,00 EUR Umgesetzt von 1113-511 10: 84.400,00 EUR Umgesetzt von 1116-511 10: 450.000,00 EUR Umgesetzt von 1117-511 10: 3.690.433,00 EUR Umgesetzt von 1117-526 10: 50.000,00 EUR Umgesetzt von 1117-698 10: 81.895,00 EUR Umgesetzt von 1118-511 10: 612.060,00 EUR Umgesetzt von 1120-511 10: 80.000,00 EUR Umgesetzt von 1121-518 10: 25.000,00 EUR Umgesetzt von 1122-518 10: 18.000,00 EUR
(44.028,45)	(3.328.028,45)	(1.682.414,57)	(—)	
—	—	295.587,05	—	
—	—	—	—	
—	9.000,00	-605,17	—	
—	—	—	—	
24.028,45	888.028,45	-117.062,30	—	

Haushaltsjahr 2024

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
547 76-0	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für vom Bund geförderte Projekte	1.628.248,88	101.164,70	1.729.413,58	—
684 74-0	011	Zuschüsse an den Dachverband der Gesellschaften für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit sowie dessen Mitglieder	24.000,00	76.000,00	100.000,00	100.000
684 75-9	011	Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen und Projekten der Präventionsarbeit	428.503,98	5.056,88	433.560,86	550.000
685 74-7	011	Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen und Projekten zur Prävention des sexuellen Missbrauchs an Kindern und Jugendlichen	172.877,86	—	172.877,86	150.000
685 75-5	011	Zuschüsse für Maßnahmen und Projekte zur Prävention von Kinder- und Zwangsehen sowie zum Schutz betroffener Mädchen und Jungen	—	—	—	—
685 76-3	011	Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen und Projekten der zivilgesellschaftlichen Ausstiegsarbeit	75.000,00	—	75.000,00	75.000
686 74-3	011	Zuschüsse für Maßnahmen und Projekte des Landesprogramms für Demokratie und Menschenrechte	413.357,70	—	413.357,70	500.000
686 75-1	011	Förderung der Beratung Betroffener rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt sowie der Mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus für Demokratie	486.000,00	—	486.000,00	486.000
686 76-0	011	Zuschüsse für Maßnahmen und Projekte zur Prävention des Antisemitismus	525.284,99	—	525.284,99	550.000
		Abschluss Kapitel 1102				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	69.248,13	—	69.248,13	—
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.033.500,00	—	2.033.500,00	—
		Summe der Einnahmen	2.102.748,13	—	2.102.748,13	—
		4 Personalausgaben	1.645.412,85	—	1.645.412,85	1.621.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldienst	4.992.613,76	942.778,91	5.935.392,67	3.559.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	9.606.047,67	81.056,88	9.687.104,55	10.426.000
		7 Baumaßnahmen	5.149.140,20	9.750.604,91	14.899.745,11	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.245.857,67	46.580,28	1.292.437,95	1.100.000
		Summe der Ausgaben	22.639.072,15	10.821.020,98	33.460.093,13	16.706.000
		Zuschuss	20.536.324,02	10.821.020,98	31.357.345,00	16.706.000

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
—	—	1.729.413,58	—	
—	100.000,00	—	—	
—	550.000,00	-116.439,14	—	
20.000,00	170.000,00	2.877,86	—	
—	—	—	—	
—	75.000,00	—	—	
—	500.000,00	-86.642,30	—	
—	486.000,00	—	—	
—	550.000,00	-24.715,01	—	
—	—	69.248,13	—	
—	—	2.033.500,00	—	
—	—	2.102.748,13	—	
—	1.621.000,00	24.412,85	—	
834.644,99	4.393.644,99	1.541.747,68	105.238,91	
20.000,00	10.446.000,00	-758.895,45	59.570,94	
9.709.386,01	9.709.386,01	5.190.359,10	—	
204.083,02	1.304.083,02	-11.645,07	—	
10.768.114,02	27.474.114,02	5.985.979,11	164.809,85	
10.768.114,02	27.474.114,02	3.883.230,98		

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 2024

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
		*** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind Abs. 1 und 2 der Erläuterungen zu Kapitel 1103 verbindlich. E I N N A H M E N				
119 10-9	051	Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.387.753,33	—	1.387.753,33	—
132 10-5	051	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	343,59	—	343,59	—
232 10-0	051	Erstattungen von Ländern	2.712.820,60	—	2.712.820,60	787.000
		A U S G A B E N				
422 10-3	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	8.081.667,78	—	8.081.667,78	23.890.000
427 10-5	051	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	—	—	—	—
428 10-1	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	16.857.125,45	—	16.857.125,45	—
459 10-4	051	Sonstige personalbezogene Ausgaben	—	—	—	6.000
511 10-6	051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte	8.512.205,37	30.991,81	8.543.197,18	7.280.000
518 10-0	051	Mieten für Hard- und Software	8.732.135,27	—	8.732.135,27	13.829.000
519 10-7	051	Unterhaltung baulicher Anlagen	—	—	—	2.000
525 10-7	051	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	894.811,02	—	894.811,02	789.000
527 10-0	051	Reisekostenvergütungen	342.124,63	—	342.124,63	250.000
538 10-1	051	Ausgaben für Datenverarbeitung und Dienstleistungen	14.980.512,26	—	14.980.512,26	11.950.000
546 09-0	051	Umsatzsteuer	—	—	—	—
632 10-8	051	Erstattungen an Länder	3.200.057,21	—	3.200.057,21	3.583.000
812 10-6	051	Erwerb von Geräten und Softwarelizenzen	18.817.885,20	—	18.817.885,20	12.464.000
		Abschluss Kapitel 1103				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.388.096,92	—	1.388.096,92	—
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.712.820,60	—	2.712.820,60	787.000
		Summe der Einnahmen	4.100.917,52	—	4.100.917,52	787.000
		4 Personalausgaben	24.938.793,23	—	24.938.793,23	23.896.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldienst	33.461.788,55	30.991,81	33.492.780,36	34.100.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.200.057,21	—	3.200.057,21	3.583.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	18.817.885,20	—	18.817.885,20	12.464.000
		Summe der Ausgaben	80.418.524,19	30.991,81	80.449.516,00	74.043.000
		Zuschuss	76.317.606,67	30.991,81	76.348.598,48	73.256.000

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
				Kapitel 1103: Die verbindliche Erläuterung lautet: MJ wird ermächtigt, Haushaltsmittel aus dem Bereichsbudget in das Kapitel 11 02 Titel 711 01 (Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten) umzusetzen. Zur Verstärkung des Kapitels 11 03 können aus den jeweiligen Bereichsbudgets der gem. § 17 a LHO budgetierten Kapitel des Einzelplans 11 Haushaltsmittel unterjährig umgesetzt werden.
—	—	1.387.753,33	—	
—	—	343,59	—	
—	787.000,00	1.925.820,60	—	
—	23.890.000,00	-15.808.332,22	—	422 10:
—	—	—	—	Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	16.857.125,45	—	Umgesetzt nach 1121-422 10: 6.964,00 EUR
—	6.000,00	-6.000,00	—	Umgesetzt von 1302-461 11: 810.972,00 EUR
15.936,14	7.295.936,14	1.247.261,04	—	
—	13.829.000,00	-5.096.864,73	—	511 10:
—	2.000,00	-2.000,00	—	Umgesetzt von 1105-511 10: 3.641,00 EUR
—	789.000,00	105.811,02	—	Umgesetzt von 1110-511 10: 486.854,00 EUR
—	250.000,00	92.124,63	—	Umgesetzt von 1116-511 10: 58.830,00 EUR
—	11.950.000,00	3.030.512,26	—	Umgesetzt von 1117-511 10: 771.828,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 1117-517 10: 25.000,00 EUR
—	3.583.000,00	-382.942,79	—	Umgesetzt von 1117-812 10: 1.826,00 EUR
—	12.464.000,00	6.353.885,20	—	Umgesetzt von 1118-511 10: 24.000,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 1120-511 10: 168.000,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 1122-422 10: 260.238,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 1122-511 10: 263.233,25 EUR
—	—	1.388.096,92	—	525 10:
—	787.000,00	1.925.820,60	—	Umgesetzt von 1108-511 10: 89.000,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 1113-511 10: 2.900,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 1117-511 10: 90.150,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 1118-511 10: 42.650,00 EUR
—	787.000,00	3.313.917,52	—	
—	23.896.000,00	1.042.793,23	—	
15.936,14	34.115.936,14	-623.155,78	—	
—	3.583.000,00	-382.942,79	—	
—	12.464.000,00	6.353.885,20	—	
15.936,14	74.058.936,14	6.390.579,86	—	
15.936,14	73.271.936,14	3.076.662,34	—	

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 2024

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
		*** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abs. 1 der Erläuterungen zu Kapitel 1105 verbindlich. E I N N A H M E N				
119 10-6	056	Verwaltungseinnahmen	2.105.419,50	—	2.105.419,50	1.150.000
121 10-0	681	Ablieferungen aus Arbeitsbetrieben i.S.d. § 26 LHO - Justizvollzugsarbeitsverwaltung -	2.829.509,56	—	2.829.509,56	2.639.000
124 10-0	056	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	134.525,48	—	134.525,48	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>	—	—	—	—
129 10-1	056	Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	184.201,19	—	184.201,19	88.000
132 10-2	056	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	77.826,85	—	77.826,85	12.000
231 10-0	056	Erstattungen und Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	2.556.365,86	—	2.556.365,86	1.666.000
281 10-8	056	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	66.911,67	—	66.911,67	288.000
282 10-4	056	Zuschüsse Dritter zur Gefangenenbetreuung	16.040,14	—	16.040,14	8.000
		A U S G A B E N				
422 04-6	056	Anwärterbezüge	6.114.612,76	—	6.114.612,76	7.290.000
422 10-0	056	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	161.381.236,01	—	161.381.236,01	184.468.000
427 10-2	056	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	3.540.620,90	—	3.540.620,90	2.264.000
428 10-9	056	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	30.759.719,35	—	30.759.719,35	—
459 10-1	056	Sonstige personalbezogene Ausgaben	460.520,52	—	460.520,52	592.000
511 10-3	056	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	9.792.442,48	—	9.792.442,48	9.472.000
514 10-2	056	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	7.992.179,92	—	7.992.179,92	6.718.000
514 11-0	056	Dienstkleidungszuschüsse für Justizvollzugsbedienstete <i>Übertragbar.</i>	931.699,53	437.356,54	1.369.056,07	966.000
517 10-1	056	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	16.679.780,94	—	16.679.780,94	21.192.000
518 10-8	056	Mieten und Pachten	326.742,24	—	326.742,24	225.000
519 10-4	056	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.507.515,18	—	5.507.515,18	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>	—	—	—	—
525 11-2	056	Aus- und Fortbildung der Vollzugsbediensteten und Personalentwicklung	966.293,60	—	966.293,60	810.000
526 10-0	056	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	533.239,10	—	533.239,10	413.000

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
				Kapitel 1105: Die verbindliche Erläuterung lautet: MJ wird ermächtigt, Haushaltsmittel aus dem Bereichsbud- get in das Kapitel 11 02 Titel 711 01 (Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten) und das Kapitel 11 03 (Zentrale IT-Ver- waltung – Justiz) umzusetzen.
—	1.150.000,00	955.419,50	—	
—	2.639.000,00	190.509,56	—	
—	215.000,00	-80.474,52	—	
—	—	—	—	
—	88.000,00	96.201,19	—	
—	12.000,00	65.826,85	—	
—	1.666.000,00	890.365,86	—	
—	288.000,00	-221.088,33	—	
—	8.000,00	8.040,14	—	
—	7.290.000,00	-1.175.387,24	—	
—	184.468.000,00	-23.086.763,99	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung lautet: Bedienstete, die Hausdienstgeschäfte ausführen, die nicht zu ihren Dienstobliegenheiten gehören, erhalten eine Haus- dienstvergütung entsprechend Entgeltgruppe 3 gem. AV d. MJ v. 1.9.2021 – Nds. Rpfl. S. 332 -.
—	2.264.000,00	1.276.620,90	—	
—	—	30.759.719,35	—	Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	592.000,00	-131.479,48	—	Umgesetzt nach 1101-422 01: 76.127,00 EUR
—	9.472.000,00	320.442,48	—	Umgesetzt nach 1117-422 10: 7.445,00 EUR
				Umgesetzt nach 1120-422 10: 1.034.093,00 EUR
				Umgesetzt von 1118-422 10: 50.754,00 EUR
				Umgesetzt von 1302-461 11: 10.370.094,00 EUR
—	6.718.000,00	1.274.179,92	—	511 10: Umgesetzt nach 1103-511 10: 3.641,00 EUR
403.056,07	1.369.056,07	—	—	
—	21.192.000,00	-4.512.219,06	—	
—	225.000,00	101.742,24	—	
—	1.591.000,00	3.916.515,18	—	
—	—	—	—	
—	810.000,00	156.293,60	—	
—	413.000,00	120.239,10	—	

Haushaltsjahr 2024

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
527 10-7	056	Dienstreisen	237.272,19	—	237.272,19	131.000
536 10-6	056	Kosten der Gefangenenbeförderung und Vorführungskosten (einschl. Reisekosten)	338.465,94	—	338.465,94	205.000
546 05-5 apl.	056	Regulierung nicht versicherter Schäden des Landes	63.868,31	—	63.868,31	—
546 09-8	056	Umsatzsteuer	—	—	—	—
547 10-8	056	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	4.191.598,49	4.864.381,85	9.055.980,34	3.819.000
547 11-6	056	Ärztliche Behandlung und Unterbringung in Krankenanstalten	3.177.253,17	—	3.177.253,17	5.476.000
634 01-9	861	Sonstige Zuweisungen an das Sondervermögen LFN	429.618,72	—	429.618,72	430.000
671 01-1	253	Erstattung von Verwaltungskosten an die NBank	492.000,00	—	492.000,00	534.000
681 01-7	056	Arbeitsentgelt an Gefangene der JVA Bremer-vörde	—	—	—	—
686 10-8	056	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im In-land	5.280.390,27	—	5.280.390,27	4.924.000
686 11-6	056	Sonstige Zuschüsse für Arbeit, Aus- und Fortbil-dung	4.481.562,42	—	4.481.562,42	4.492.000
686 12-4	056	Leistungen an Abschiebungsgefangene nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und sonstige Zuschüsse	21.572,49	—	21.572,49	46.000
711 01-3	056	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten *** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaus-halts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.	1.731.417,79	3.760.016,60	5.491.434,39	2.500.000
811 10-7	056	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	511.680,12	—	511.680,12	350.000
812 10-3	056	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenständen	2.300.256,72	—	2.300.256,72	1.930.000
916 11-1	861	Zuführung an Kapitel 5132 zur Refinanzierung des Sondervermögens LFN	—	—	—	—
981 11-8	891	Abführung an 13 21 - 381 11	18.972.211,78	—	18.972.211,78	18.990.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 62		Errichtung und teilprivatisierter Betrieb einer Justizvollzugsanstalt Übertragbar.	(11.954.100,34)	(743.954,36)	(12.698.054,70)	(12.684.000)
546 62-4	056	Ausgaben für Betrieb und Bewirtschaftung der Justizvollzugsanstalt	7.543.654,42	743.954,36	8.287.608,78	8.273.000
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 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
—	131.000,00	106.272,19	—	
—	205.000,00	133.465,94	—	
—	—	63.868,31	63.868,31	apl. 546 05: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
5.625.921,31	9.444.921,31	-388.940,97	—	
—	5.476.000,00	-2.298.746,83	—	
—	430.000,00	-381,28	—	
—	534.000,00	-42.000,00	—	
—	—	—	—	
—	4.924.000,00	356.390,27	—	
—	4.492.000,00	-10.437,58	—	
—	46.000,00	-24.427,51	—	
1.813.934,39	4.313.934,39	1.177.500,00	177.500,00	711 01: Umgesetzt von 2011-711 64: Vgl. Begründung in Anlage I. 1.000.000,00 EUR
—	350.000,00	161.680,12	—	
—	1.930.000,00	370.256,72	—	
—	—	—	—	
—	18.990.000,00	-17.788,22	—	
(14.608,78)	(12.698.608,78)	(-554,08)	(—)	
14.608,78	8.287.608,78	—	—	
—	4.411.000,00	-554,08	—	

Haushaltsjahr 2024

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 Schul- dendienst und dergleichen	5.331.482,58	—	5.331.482,58	4.104.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.639.317,67	—	2.639.317,67	1.962.000
		Summe der Einnahmen	7.970.800,25	—	7.970.800,25	6.066.000
		4 Personalausgaben	202.256.709,54	—	202.256.709,54	194.614.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	58.282.005,51	6.045.692,75	64.327.698,26	59.291.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	10.705.143,90	—	10.705.143,90	10.426.000
		7 Baumaßnahmen	1.731.417,79	3.760.016,60	5.491.434,39	2.500.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	7.222.382,76	—	7.222.382,76	6.691.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	18.972.211,78	—	18.972.211,78	18.990.000
		Summe der Ausgaben	299.169.871,28	9.805.709,35	308.975.580,63	292.512.000
		Zuschuss	291.199.071,03	9.805.709,35	301.004.780,38	286.446.000

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
—	4.104.000,00	1.227.482,58	—	
—	1.962.000,00	677.317,67	—	
—	6.066.000,00	1.904.800,25	—	
—	194.614.000,00	7.642.709,54	—	
6.043.586,16	65.334.586,16	-1.006.887,90	63.868,31	
—	10.426.000,00	279.143,90	—	
1.813.934,39	4.313.934,39	1.177.500,00	177.500,00	
—	6.691.000,00	531.382,76	—	
—	18.990.000,00	-17.788,22	—	
7.857.520,55	300.369.520,55	8.606.060,08	241.368,31	
7.857.520,55	294.303.520,55	6.701.259,83		

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Justizvollzugsarbeitsverwaltung des Landes Niedersachsen

für das Geschäftsjahr 2024

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Justizvollzugsarbeitsverwaltung des Landes Niedersachsen

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2024

Positionsbezeichnung	Soll 2024 EUR	Ist 2024 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	200.000	270.710	70.710
- Maschinen und Anlagen	970.000	577.816	-392.184
- Fahrzeuge	200.000	284.934	84.934
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	330.000	276.140	-53.860
Summe 2.:	1.700.000	1.409.600	-290.400
3. Sonstiger Liquiditätsbedarf:			
- Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan	77.000	0	-77.000
- Geldabfluss ohne Gewinnminderung	0	0	0
- Ablieferungen an den Haushalt	2.639.000	2.829.510	190.510
- Bildung von Rücklagen	0	0	0
Summe 3.:	2.716.000	2.829.510	113.510
4. Positiver Überleitungsbetrag:	0	0	0
Summe I	4.416.000	4.239.110	-176.890
II. Deckungsmittel			
1. Deckungsmittel:			
- Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	0	656.887	656.887
- Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung	0	0	0
- Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren	0	-251.984	-251.984
- 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	2.716.000	2.218.829	-497.171
- 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.:	2.716.000	2.623.732	-92.268
2. Negativer Überleitungsbetrag:	1.700.000	2.131.076	431.076
Summe II	4.416.000	4.754.808	338.808
III. Deckungsmittelüberschuss/Deckungsmittelfehlbetrag (Summe II. ./ Summe I.)	0	515.698	515.698
IV. Abzuführender Deckungsmittelüberschuss / auszugleichender Deckungsmittelfehlbetrag (Summe III. ./ nicht ausgeglichene Deckungsmittelfehlbeträge aus Vorjahren)	0	515.698	515.698

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Justizvollzugsarbeitsverwaltung des Landes Niedersachsen

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2024

Positionsbezeichnung	Soll 2024 EUR	Ist 2024 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:			
- Zuführungen für Ausbildungsbetriebe und Arbeitstherapie	1.150.000	1.478.546	328.546
- Zuführungen für Bauunterhaltung	0	0	0
Summe 1.:	1.150.000	1.478.546	328.546
2. Umsatzerlöse:			
- Umsatzerlöse	16.200.000	15.271.865	-928.135
- Erlösschmälerungen	0	0	0
- Nachlasse, Rabatte	0	0	0
Summe 2.:	16.200.000	15.271.865	-928.135
3. Bestandsveränderungen an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen:			
- Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
Summe 3.:	0	0	0
4. Andere aktivierte Eigenleistungen:			
- Selbsterstellte Anlagen	0	-146.321	-146.321
- Innerbetriebliche Leistungen	0	0	0
Summe 4.:	0	-146.321	-146.321
5. Sonstige betriebliche Erträge:			
- Mieterträge	0	0	0
- Erträge aus dem Abgang v. Gegenständen des Anlagevermögens	20.000	87.481	67.481
- Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen und Rückstellungen	0	84.618	84.618
- Bes. Erlöse	0	6.384	6.384
- Periodenfremde Erträge	5.000	0	-5.000
- Skontoerträge	80.000	65.901	-14.099
- Sonstige Erträge	0	13.531	13.531
Summe 5.:	105.000	257.915	152.915
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:			
- Zinserträge	1.000	312	-688
Summe 6.:	1.000	312	-688
Summe I	17.456.000	16.862.317	-593.683
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.530.000	3.729.155	-800.845
- Aufwendungen für bezogene Leistungen (Arbeitsentgelt der Gef.)	4.749.000	5.042.744	293.744
- Anteilige Personal- und Sachkosten	2.716.000	2.218.830	-497.170
- fremde Lohnarbeiten	41.000	55.162	14.162
Summe 1.:	12.036.000	11.045.891	-990.109
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne, Gehälter und Besoldung			
- Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	0	0	0
- Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Zentralen Arbeitsverwaltung	735.000	463.004	-271.996
- Sonstige Aufwendungen mit Bezügecharakter	0	0	0
Summe 2.1.:	735.000	463.004	-271.996

Positionsbezeichnung	Soll 2024 EUR	Ist 2024 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	145.081	145.081
- 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	145.081	145.081
Summe 2.:	735.000	608.085	-126.915
3. Abschreibungen:			
- Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	400.000	314.727	-85.273
- Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.300.000	1.242.342	-57.658
Summe 3.:	1.700.000	1.557.069	-142.931
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung			
- Energie, Wasser, u. a.	1.470.000	1.413.008	-56.992
- Werkzeuge, Kleingeräte und Maschinenzubehör	230.000	338.188	108.188
- Schmier- und Reinigungsmittel	20.000	14.737	-5.263
- Reparatur und Instandsetzung	655.000	727.351	72.351
- Sonderabfallgebühren	90.000	96.739	6.739
- Transport und Verpackung	250.000	121.223	-128.777
Summe 4.1.:	2.715.000	2.711.246	-3.754
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
- Geschäftsbedarf, Büromaterial	70.000	53.031	-16.969
- Post- und Fernmeldegebühren	20.000	33.557	13.557
- Versicherungen	0	0	0
- Öffentlichkeitsarbeit	13.000	15.653	2.653
- Anwalts- und Gerichtskosten	0	0	0
Summe 4.2.:	103.000	102.241	-759
4.3. Sonstige personalbezogene Aufwendungen			
- Reisekosten	0	2.888	2.888
- Aufwendungen für Vermittlungsprovision	0	0	0
- Kosten Sicherheitsingenieure	0	60.374	60.374
- Übrige sonstige Personalaufwendungen	0	67.458	67.458
Summe 4.3.:	0	130.720	130.720
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
- Verschiedene Kosten	120.000	85.472	-34.528
- Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
- Sonstige Aufwendungen	112.000	14.954	-97.046
Summe 4.4.:	232.000	100.426	-131.574
Summe 4.:	3.050.000	3.044.633	-5.367
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:			
- Zinsaufwendungen	0	0	0
- ähnliche Aufwendungen	0	2.849	2.849
Summe 5.:	0	2.849	2.849
Summe II	17.521.000	16.258.527	-1.262.473

Positionsbezeichnung	Soll 2024 EUR	Ist 2024 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.)	-65.000	603.790	668.790
IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen			
1. Außerordentliche Erträge:			
- Außerordentliche Erträge	5.000	181.916	176.916
Summe 1.:	5.000	181.916	176.916
2. Außerordentliche Aufwendungen:			
- Außerordentliche Aufwendungen (Dividende)	0	92.635	92.635
Summe 2.:	0	92.635	92.635
V. Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge ./ Außerordentliche Aufwendungen)	5.000	89.281	84.281
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	13.757	13.757
- Grundsteuer	0	0	0
- Steuern, Abgaben, Gebühren	17.000	22.427	5.427
Summe 2.:	17.000	36.184	19.184
Summe VI.:	17.000	36.184	19.184
VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern)	-77.000	656.887	733.887

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Justizvollzugsarbeitsverwaltung des Landes Niedersachsen

C. Überleitungsrechnung für das Geschäftsjahr 2024

Positionsbezeichnung	Soll 2024 EUR	Ist 2024 EUR	Abweichungen mehr/ - EUR
I. Erhöhung der Zuführung/Minderung der Ablieferung			
Gewinnerhöhung ohne Geldfluss			
- Erhöhung des Bestandes (Material, Zutaten u.s.w.)	90.000	0	-90.000
- Erhöhung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	0	0	0
- Erhöhung der Forderungsbestände	0	210.686	210.686
- Erhöhung der Rückstellungen (Dividende)	65.000	14.495	-50.505
- Erhöhung der Anzahlungen/Übergangsgelder/ Sonstige Forderungen	0	1.164	1.164
- Minderung der Rücklagen	30.000	0	-30.000
- Minderung der Rückstellungen für Gefangenenentgelt	0	0	0
- Minderung der Verbindlichkeiten (Lieferanten)	0	17.419	17.419
- Minderung der Verbindlichkeiten (Haushalt)	0	301.139	301.139
- Minderung der Verbindlichkeiten (Sozialversicherungen)	0	0	0
- Minderung der Wertberichtigungen	0	0	0
- Sonstige Bilanzveränderungen	25.000	0	-25.000
Summe I.:	210.000	544.903	334.903
II. Minderung der Zuführung/Erhöhung der Ablieferung			
Gewinnminderung ohne Geldfluss			
- Minderung des Bestandes (Material, Zutaten u.s.w.)	0	143.275	143.275
- Minderung des Bestandes an unfertigen u. fertigen Erzeugnissen	40.000	55.226	15.226
- Minderung der Forderungsbestände	20.000	0	-20.000
- Minderung der Rückstellungen (Dividende)	0	0	0
- Minderung der Anzahlungen/Übergangsgelder/ Sonstige Forderungen	0	0	0
- Bilanzmäßige Abschreibungen	1.700.000	1.557.069	-142.931
- Erhöhung der Rücklagen	0	118.585	118.585
- Erhöhung der Rückstellungen für Gefangenenentgelt	10.000	400.361	390.361
- Erhöhung der Verbindlichkeiten (Lieferanten)	70.000	0	-70.000
- Erhöhung der Verbindlichkeiten (Haushalt)	50.000	0	-50.000
- Erhöhung der Verbindlichkeiten (Sozialversicherungen)	0	1.852	1.852
- Erhöhung der Wertberichtigungen	20.000	0	-20.000
- Sonstige Bilanzveränderungen	0	399.611	399.611
Summe II.:	1.910.000	2.675.979	765.979
III. Überleitungsbetrag (Summe I. ./ Summe II.)	-1.700.000	-2.131.076	-431.076

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 Ausgabe 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 2024

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1106 Ambulanter Justizsozialdienst - 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 Abs. 1 der Erläuterungen zu Kapitel 1106 verbindlich. E I N N A H M E N				
119 10-0	051	Sonstige Verwaltungseinnahmen	388,49	—	388,49	—
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	7.718,80	—	7.718,80	36.000
422 10-4	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	13.614.021,02	—	13.614.021,02	23.995.000
427 10-6	051	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	318.083,11	—	318.083,11	342.000
428 10-2	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	11.631.620,48	—	11.631.620,48	—
459 10-5	051	Sonstige personalbezogene Ausgaben	791,40	—	791,40	24.000
511 10-7	051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	400.214,54	-6.253,25	393.961,29	417.000
514 10-6	051	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	15.692,47	—	15.692,47	17.000
517 10-5	051	Bewirtschaftung der Grunstücke, Gebäude und Räume	621.114,65	—	621.114,65	478.000
518 10-1	051	Mieten und Pachten	878.640,11	—	878.640,11	1.090.000
519 10-8	051	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	167.203,92	—	167.203,92	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.	186.734,07	—	186.734,07	173.000
526 10-4	051	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	2.174,89	—	2.174,89	3.000
527 10-0	051	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen und Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	387.325,71	—	387.325,71	397.000
546 09-1	051	Umsatzsteuer	—	—	—	—
547 10-1	051	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.146,06	—	3.146,06	1.000
698 10-0	051	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen *** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.	6.400,61	—	6.400,61	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.	196.242,86	—	196.242,86	622.000
812 10-7	051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	86.783,74	—	86.783,74	16.000
981 11-1	891	Abführung an 13 21 - 381 11	373.014,86	—	373.014,86	373.000

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
—	—	388,49	—	Kapitel 1106: Die verbindliche Erläuterung lautet: MJ wird ermächtigt, Haushaltsmittel aus dem Bereichsbud- get in das Kapitel 11 02 Titel 711 01 (Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten) und das Kapitel 11 03 (Zentrale IT- Verwaltung – Justiz) umzusetzen.
—	—	—	—	
—	36.000,00	-28.281,20	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 1.116.130,00 EUR
—	23.995.000,00	-10.380.978,98	—	
—	342.000,00	-23.916,89	—	
—	—	11.631.620,48	—	
—	24.000,00	-23.208,60	—	511 10: Umgesetzt nach 1102-711 01: 25.000,00 EUR Vgl. Begründung in Anlage I.
192.893,84	609.893,84	-215.932,55	6.253,25	
—	17.000,00	-1.307,53	—	
—	478.000,00	143.114,65	—	
—	1.090.000,00	-211.359,89	—	
—	32.000,00	135.203,92	—	
—	173.000,00	13.734,07	—	
—	3.000,00	-825,11	—	
—	397.000,00	-9.674,29	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	2.146,06	—	
—	16.000,00	-9.599,39	—	
—	622.000,00	-425.757,14	—	
—	16.000,00	70.783,74	—	
—	373.000,00	14,86	14,86	
				981 11: Vgl. Begründung in Anlage I.

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1106 Ambulanter Justizsozialdienst - 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	388,49	—	388,49	—
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	388,49	—	388,49	—
		4 Personalausgaben	25.572.234,81	—	25.572.234,81	24.397.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	2.662.246,42	-6.253,25	2.655.993,17	2.608.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	202.643,47	—	202.643,47	638.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	86.783,74	—	86.783,74	16.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	373.014,86	—	373.014,86	373.000
		Summe der Ausgaben	28.896.923,30	-6.253,25	28.890.670,05	28.032.000
		Zuschuss	28.896.534,81	—	28.890.281,56	28.032.000
		Überschuss	—	6.253,25	—	—

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
—	—	388,49	—	
—	—	—	—	
—	—	388,49	—	
—	24.397.000,00	1.175.234,81	—	
192.893,84	2.800.893,84	-144.900,67	6.253,25	
—	638.000,00	-435.356,53	—	
—	16.000,00	70.783,74	—	
—	373.000,00	14,86	14,86	
192.893,84	28.224.893,84	665.776,21	6.268,11	
192.893,84	28.224.893,84	665.387,72		
—	—	—		

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 2024

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		*** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abs. 1 der Erläuterungen zu Kapitel 1108 verbindlich. E I N N A H M E N				
111 01-7	051	Gebühren, sonstige Entgelte	2.226.814,20	—	2.226.814,20	2.351.000
112 01-3	051	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschl. Gerichts- und Verwaltungskosten)	—	—	—	—
119 10-7	051	Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.192,87	—	1.192,87	—
119 30-1	051	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
412 10-6	051	Entschädigung der ehrenamtlichen Richterinnen, Richter, Beisitzerinnen und Beisitzer	69.816,54	—	69.816,54	125.000
422 10-1	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	5.671.843,47	—	5.671.843,47	7.657.000
427 10-3	051	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	—	—	—	5.000
428 10-0	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	1.670.361,07	—	1.670.361,07	—
459 10-2	051	Sonstige personalbezogene Ausgaben	3.480,95	—	3.480,95	2.000
511 10-4	051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	41.903,60	1.011.431,07	1.053.334,67	59.000
517 10-2	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	3.009,57	—	3.009,57	15.000
518 10-9	051	Mieten und Pachten	3.063,77	—	3.063,77	4.000
519 10-5	051	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	—	1.238,24	1.238,24	4.000
525 10-5	051	Aus- und Fortbildung der Bediensteten sowie Maßnahmen der Personal- und Organisationsentwicklung *** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.	24.048,94	—	24.048,94	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	6.656,39	—	6.656,39	4.000
529 10-0	051	Zur Verfügung der Präsidentin oder des Präsidenten des Nieders. Finanzgerichts	962,64	—	962,64	—
532 11-0	051	Entschädigungen beigeordneter Anwältinnen und Anwälte	18.628,87	—	18.628,87	23.000
532 12-8	051	Zeugenentschädigungen	7.672,40	—	7.672,40	16.000
532 13-6	051	Sachverständigenentschädigungen	60.861,35	—	60.861,35	63.000
532 16-0	051	Sonstige Verfahrensauslagen	59,50	—	59,50	1.000
532 17-9	051	Reisekosten des Gerichts	88,50	—	88,50	1.000
546 09-9	051	Umsatzsteuer	—	—	—	—
546 30-7	051	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
547 10-9	051	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	5.491,91	—	5.491,91	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
—	2.351.000,00	-124.185,80	—	Kapitel 1108: Die verbindliche Erläuterung lautet: MJ wird ermächtigt, Haushaltsmittel aus dem Bereichsbudget in das Kapitel 11 02 Titel 711 01 (Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten) und das Kapitel 11 03 (Zentrale IT-Verwaltung – Justiz) umzusetzen.
—	—	—	—	
—	—	1.192,87	—	
—	—	—	—	
—	125.000,00	-55.183,46	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die erste Vorzimmerkraft die Präsidentin / der Präsident des Finanzgerichts ist für die Dauer ihrer/seiner Tätigkeit als Vorzimmerkraft übertariflich in die EG 6 eingruppiert.
—	7.657.000,00	-1.985.156,53	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	—	1.670.361,07	—	
—	2.000,00	1.480,95	—	Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt nach 1120-422 10: 68.940,00 EUR Umgesetzt von 1302-461 11: 259.338,00 EUR
1.075.415,41	1.134.415,41	-81.080,74	—	511 10: Umgesetzt nach 1103-525 10: 89.000,00 EUR
—	15.000,00	-11.990,43	—	
—	4.000,00	-936,23	—	
4.457,36	8.457,36	-7.219,12	—	
—	21.000,00	3.048,94	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	4.000,00	2.656,39	—	
—	—	962,64	—	
—	23.000,00	-4.371,13	—	
—	16.000,00	-8.327,60	—	
—	63.000,00	-2.138,65	—	
—	1.000,00	-940,50	—	
—	1.000,00	-911,50	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	4.491,91	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2024

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	371.592,80	—	371.592,80	290.000
812 10-4	051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	6.600,00	—	6.600,00	—
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>	(3.415.339,05)	(—)	(3.415.339,05)	(4.000.000)
511 61-9	051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	403.954,08	—	403.954,08	520.000
517 61-7	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	475.391,68	—	475.391,68	962.000
518 61-3	051	Mieten und Pachten	2.508.577,66	—	2.508.577,66	2.497.000
519 61-0	051	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.415,63	—	27.415,63	6.000
812 61-9	051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	15.000
		Abschluss Kapitel 1108				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2.228.007,07	—	2.228.007,07	2.351.000
		Summe der Einnahmen	2.228.007,07	—	2.228.007,07	2.351.000
		4 Personalausgaben	7.415.502,03	—	7.415.502,03	7.789.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	3.587.786,49	1.012.669,31	4.600.455,80	4.198.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	371.592,80	—	371.592,80	290.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	6.600,00	—	6.600,00	15.000
		Summe der Ausgaben	11.381.481,32	1.012.669,31	12.394.150,63	12.292.000
		Zuschuss	9.153.474,25	1.012.669,31	10.166.143,56	9.941.000

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
—	290.000,00	81.592,80	81.592,80	632 10: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	6.600,00	—	
(—)	(4.000.000,00)	(-584.660,95)	(—)	
—	520.000,00	-116.045,92	—	
—	962.000,00	-486.608,32	—	
—	2.497.000,00	11.577,66	—	
—	6.000,00	21.415,63	—	
—	15.000,00	-15.000,00	—	
—	2.351.000,00	-122.992,93	—	
—	2.351.000,00	-122.992,93	—	
—	7.789.000,00	-373.497,97	—	
1.079.872,77	5.277.872,77	-677.416,97	—	
—	290.000,00	81.592,80	81.592,80	
—	15.000,00	-8.400,00	—	
1.079.872,77	13.371.872,77	-977.722,14	81.592,80	
1.079.872,77	11.020.872,77	-854.729,21		

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 2024

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		*** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abs. 1 der Erläuterungen zu Kapitel 1109 verbindlich. E I N N A H M E N				
111 01-0	051	Gebühren, sonstige Entgelte	3.395.492,09	—	3.395.492,09	3.370.000
112 01-7	051	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschl. Gerichts- und Verwaltungskosten)	26.112,80	—	26.112,80	9.000
119 10-0	051	Sonstige Verwaltungseinnahmen	602,67	—	602,67	1.000
		A U S G A B E N				
412 10-0	051	Entschädigung der ehrenamtlichen Richterinnen, Richter, Beisitzerinnen und Beisitzer	412.932,72	—	412.932,72	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.	8.731.829,51	—	8.731.829,51	16.018.000
427 10-7	051	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	8.727,13	—	8.727,13	59.000
428 10-3	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	8.075.942,93	—	8.075.942,93	—
459 10-6	051	Sonstige personalbezogene Ausgaben	25.977,38	—	25.977,38	25.000
511 10-8	051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	421.200,48	1.249.295,35	1.670.495,83	621.000
514 10-7	051	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	—	—	—	1.000
514 11-5	051	Dienstkleidungszuschüsse für Bedienstete des Justizwachtmeisterdienstes <i>Übertragbar.</i>	292,67	1.707,33	2.000,00	2.000
517 10-6	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	107.010,97	—	107.010,97	123.000
518 10-2	051	Mieten und Pachten	60.114,78	—	60.114,78	71.000
519 10-9	051	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.752,09	—	57.752,09	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.	82.619,20	—	82.619,20	65.000
526 10-5	051	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	399,18	—	399,18	2.000
527 10-1	051	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen und Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	28.769,02	—	28.769,02	31.000
529 10-4	051	Zur Verfügung der Präsidentin/ des Präsidenten des Landesarbeitsgerichts	1.299,36	—	1.299,36	—
532 11-3	051	Entschädigungen beigeordneter Anwältinnen und Anwälte	4.483.542,48	—	4.483.542,48	5.000.000
532 12-1	051	Zeugenentschädigungen	14.347,63	—	14.347,63	23.000
532 13-0	051	Sachverständigenentschädigungen	166.050,69	—	166.050,69	155.000
532 15-6	051	Bekanntmachungskosten	—	—	—	1.000
532 16-4	051	Sonstige Verfahrensauslagen	646,20	—	646,20	1.000
532 17-2	051	Reisekosten des Gerichts	—	—	—	—

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
				Kapitel 1109: Die verbindliche Erläuterung lautet: MJ wird ermächtigt, Haushaltsmittel aus dem Bereichsbud- get in das Kapitel 11 02 Titel 711 01 (Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten) und das Kapitel 11 03 (Zentrale IT-Ver- waltung – Justiz) umzusetzen.
—	3.370.000,00	25.492,09	—	
—	9.000,00	17.112,80	—	
—	1.000,00	-397,33	—	
—	539.000,00	-126.067,28	—	
1.181.660,00	17.199.660,00	-8.467.830,49	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die Sekretärin / Der Sekretär der Präsidentin / des Präsi- denten des Landesarbeitsgerichts ist für die Dauer der Tätigkeit über tariffähig in EG 6 eingruppiert.
—	59.000,00	-50.272,87	—	
—	—	8.075.942,93	—	Die Sekretärin / Der Sekretär der Präsidentin/ des Präsi- denten des Landesarbeitsgerichts erhält für die Dauer der Wahr- nehmung der Vorzimmergeschäfte für die Präsidentin / den Präsidenten des Niedersächsischen Staatsgerichtshofs eine jederzeit widerrufliche Zulage in Höhe des Unterschiedsbe- trages zwischen der EG 8 und EG 9.
—	25.000,00	977,38	—	
1.174.061,53	1.795.061,53	-124.565,70	—	Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	1.000,00	-1.000,00	—	Umgesetzt nach 1113-422 10: 12.942,00 EUR
—	2.000,00	—	—	Umgesetzt nach 1117-422 10: 19.756,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt nach 1120-422 10: 68.940,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 1110-422 10: 76.127,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 1302-461 11: 519.933,00 EUR
—	123.000,00	-15.989,03	—	511 10:
—	71.000,00	-10.885,22	—	Umgesetzt nach 1102-711 01: 114.400,00 EUR
—	10.000,00	47.752,09	—	
—	65.000,00	17.619,20	—	
—	2.000,00	-1.600,82	—	
—	31.000,00	-2.230,98	—	
—	—	1.299,36	—	529 10:
—	5.000.000,00	-516.457,52	—	Umgesetzt von 1302-529 14: 1.300,00 EUR
—	23.000,00	-8.652,37	—	
—	155.000,00	11.050,69	11.050,69	532 13:
—	1.000,00	-1.000,00	—	Vgl. Begründung in Anlage I.
—	1.000,00	-353,80	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2024

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
546 09-2	051	Umsatzsteuer	—	—	—	—
547 10-2	051	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.219,75	—	1.219,75	1.000
684 11-8	051	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	650,00	—	650,00	1.000
684 12-6	051	Zuschüsse zur lehrgangmäßigen Fortbildung der ehrenamtlichen Richter	33.000,00	—	33.000,00	33.000
698 10-0	051	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen *** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.	246,40	—	246,40	1.000
812 10-8	051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	72.741,36	—	72.741,36	15.000
981 11-2	891	Abführung an 13 21 - 381 11	481.550,25	—	481.550,25	536.000
		Abschluss Kapitel 1109				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	3.422.207,56	—	3.422.207,56	3.380.000
		Summe der Einnahmen	3.422.207,56	—	3.422.207,56	3.380.000
		4 Personalausgaben	17.255.409,67	—	17.255.409,67	16.641.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldienst	5.425.264,50	1.251.002,68	6.676.267,18	6.107.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	33.896,40	—	33.896,40	35.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	72.741,36	—	72.741,36	15.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	481.550,25	—	481.550,25	536.000
		Summe der Ausgaben	23.268.862,18	1.251.002,68	24.519.864,86	23.334.000
		Zuschuss	19.846.654,62	1.251.002,68	21.097.657,30	19.954.000

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	219,75	—	
—	1.000,00	-350,00	—	
—	33.000,00	—	—	
—	1.000,00	-753,60	—	
—	15.000,00	57.741,36	—	
—	536.000,00	-54.449,75	—	
—	3.380.000,00	42.207,56	—	
—	3.380.000,00	42.207,56	—	
1.181.660,00	17.822.660,00	-567.250,33	—	
1.174.061,53	7.281.061,53	-604.794,35	11.050,69	
—	35.000,00	-1.103,60	—	
—	15.000,00	57.741,36	—	
—	536.000,00	-54.449,75	—	
2.355.721,53	25.689.721,53	-1.169.856,67	11.050,69	
2.355.721,53	22.309.721,53	-1.212.064,23		

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 2024

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		*** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abs. 1 der Erläuterungen zu Kapitel 1110 verbindlich. E I N N A H M E N				
111 01-0	051	Gebühren, sonstige Entgelte	4.095.532,28	—	4.095.532,28	4.200.000
112 01-7	051	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschl. Gerichts- und Verwaltungskosten)	-2.161,99	—	-2.161,99	—
119 10-0	051	Sonstige Verwaltungseinnahmen	26.050,49	—	26.050,49	7.000
232 10-1	051	Erstattungen von Ländern	652.458,00	—	652.458,00	531.000
		A U S G A B E N				
412 10-0	051	Entschädigung der ehrenamtlichen Richterinnen, Richter, Beisitzerinnen und Beisitzer	69.906,02	—	69.906,02	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.	22.873.697,03	—	22.873.697,03	31.039.000
427 10-7	051	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	—	—	—	146.000
428 10-3	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	7.500.861,91	—	7.500.861,91	—
459 10-6	051	Sonstige personalbezogene Ausgaben	19.334,78	—	19.334,78	17.000
511 10-8	051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	606.535,85	3.553.206,10	4.159.741,95	829.000
514 10-7	051	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	10.903,78	—	10.903,78	15.000
514 11-5	051	Dienstkleidungszuschüsse für Bedienstete des Justizwachtmeisterdienstes <i>Übertragbar.</i>	8.575,10	3.424,90	12.000,00	12.000
517 10-6	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	497.497,49	—	497.497,49	451.000
518 10-2	051	Mieten und Pachten	343.975,62	—	343.975,62	606.000
519 10-9	051	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	231.178,14	—	231.178,14	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.	64.252,26	—	64.252,26	54.000
526 10-5	051	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	6.287,15	—	6.287,15	6.000
527 10-1	051	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen und Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	38.505,41	—	38.505,41	25.000
529 10-4	051	Zur Verfügung der Präsidentin oder des Präsidenten des Oberverwaltungsgerichts	1.337,93	—	1.337,93	—
532 11-3	051	Entschädigungen beigeordneter Anwältinnen und Anwälte	220.784,69	—	220.784,69	750.000
532 12-1	051	Zeugenentschädigungen	9.054,36	—	9.054,36	11.000
532 13-0	051	Sachverständigenentschädigungen	545.992,81	—	545.992,81	1.024.000
532 16-4	051	Sonstige Verfahrensauslagen	438,50	—	438,50	2.000

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
				Kapitel 1110: Die verbindliche Erläuterung lautet: MJ wird ermächtigt, Haushaltsmittel aus dem Bereichsbud- get in das Kapitel 11 02 Titel 711 01 (Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten) und das Kapitel 11 03 (Zentrale IT-Ver- waltung – Justiz) umzusetzen.
—	4.200.000,00	-104.467,72	—	
—	—	-2.161,99	2.161,99	112 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	7.000,00	19.050,49	—	
—	531.000,00	121.458,00	—	
—	158.000,00	-88.093,98	—	
537.256,00	31.576.256,00	-8.702.558,97	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die Sekretärin/Der Sekretär der Präsidentin / des Präsi- denten des Obergerichts ist für die Dauer ihrer Tätigkeit als Vorzimmerkraft übertariflich in die EG 8 ein- gruppiert.
—	146.000,00	-146.000,00	—	
—	—	7.500.861,91	—	Die jeweiligen Sekretärinnen/Sekretäre der Präsidentinnen / der Präsidenten der Verwaltungsgerichte sind für die Dauer ihrer Tätigkeit als Vorzimmerkräfte übertariflich in die EG 6 eingruppiert.
—	17.000,00	2.334,78	—	
3.070.417,24	3.899.417,24	260.324,71	—	Der ehemalige Kraftfahrer des Präsidenten des Niedersäch- sischen Staatsgerichtshofs erhält im Falle einer Ablösung als Personenkraftfahrer eine besitzstandswahrende außerta- rifliche Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen seiner jetzigen EG 5 und einer evtl. geringeren Einreihung.
—	15.000,00	-4.096,22	—	
—	12.000,00	—	—	Bedienstete, die Hausdienstgeschäfte ausführen, die nicht zu ihren Dienstobliegenheiten gehören, erhalten eine Haus- dienstvergütung entsprechend Entgeltgruppe 3 gem. AV d. MJ v. 1.9.2021 – Nds. Rpfl., S. 332 –.
—	451.000,00	46.497,49	—	
—	606.000,00	-262.024,38	—	Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	14.000,00	217.178,14	—	Umgesetzt nach 1109-422 10: 76.127,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 1113-422 10: 32.157,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 1302-461 11: 1.252.133,00 EUR
—	54.000,00	10.252,26	—	511 10:
—	—	—	—	Umgesetzt nach 1102-711 01: 24.400,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt nach 1103-511 10: 486.854,00 EUR
—	6.000,00	287,15	—	
—	25.000,00	13.505,41	—	
—	—	1.337,93	—	529 10:
—	—	—	—	Umgesetzt von 1302-529 14: 1.600,00 EUR
—	750.000,00	-529.215,31	—	
—	11.000,00	-1.945,64	—	
—	1.024.000,00	-478.007,19	—	
—	2.000,00	-1.561,50	—	

Haushaltsjahr 2024

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
532 17-2	051	Reisekosten des Gerichts	7.989,30	—	7.989,30	6.000
546 09-2	051	Umsatzsteuer	—	—	—	—
547 10-2	051	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	84,04	—	84,04	2.000
698 10-0	051	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen *** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.	1.000,00	—	1.000,00	1.000
812 10-8	051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	155.044,89	—	155.044,89	22.000
981 11-2	891	Abführung an 13 21 - 381 11	872.057,15	—	872.057,15	874.000
		Abschluss Kapitel 1110				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	4.119.420,78	—	4.119.420,78	4.207.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	652.458,00	—	652.458,00	531.000
		Summe der Einnahmen	4.771.878,78	—	4.771.878,78	4.738.000
		4 Personalausgaben	30.463.799,74	—	30.463.799,74	31.360.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	2.593.392,43	3.556.631,00	6.150.023,43	3.807.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.000,00	—	1.000,00	1.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	155.044,89	—	155.044,89	22.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	872.057,15	—	872.057,15	874.000
		Summe der Ausgaben	34.085.294,21	3.556.631,00	37.641.925,21	36.064.000
		Zuschuss	29.313.415,43	3.556.631,00	32.870.046,43	31.326.000

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
—	6.000,00	1.989,30	1.989,30	532 17: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	2.000,00	-1.915,96	—	
—	1.000,00	—	—	
6.876,77	28.876,77	126.168,12	—	
—	874.000,00	-1.942,85	—	
—	4.207.000,00	-87.579,22	2.161,99	
—	531.000,00	121.458,00	—	
—	4.738.000,00	33.878,78	2.161,99	
537.256,00	31.897.256,00	-1.433.456,26	—	
3.070.417,24	6.877.417,24	-727.393,81	1.989,30	
—	1.000,00	—	—	
6.876,77	28.876,77	126.168,12	—	
—	874.000,00	-1.942,85	—	
3.614.550,01	39.678.550,01	-2.036.624,80	1.989,30	
3.614.550,01	34.940.550,01	-2.070.503,58		

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 2024

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		*** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abs. 1 der Erläuterungen zu Kapitel 1113 verbindlich. E I N N A H M E N				
111 01-1	051	Gebühren, sonstige Entgelte	3.906.078,41	—	3.906.078,41	5.090.000
112 01-8	051	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschl. Gerichts- und Verwaltungskosten)	37.261,33	—	37.261,33	10.000
119 10-1	051	Sonstige Verwaltungseinnahmen	-5.975,89	—	-5.975,89	4.000
232 10-2	051	Erstattungen der Freien Hansestadt Bremen zu den Kosten des Landessozialgerichts Niedersachsen-Bremen	58.454,00	—	58.454,00	—
		A U S G A B E N				
412 10-0	051	Entschädigung der ehrenamtlichen Richterinnen, Richter, Beisitzerinnen und Beisitzer	351.092,05	—	351.092,05	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.	21.946.078,58	—	21.946.078,58	30.292.000
427 10-8	051	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberufliche Tätige	—	—	—	21.000
428 10-4	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	9.280.738,80	—	9.280.738,80	—
459 10-7	051	Sonstige personalbezogene Ausgaben	4.575,50	—	4.575,50	56.000
511 10-9	051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	637.189,71	1.335.824,67	1.973.014,38	1.028.000
514 10-8	051	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	5.670,10	—	5.670,10	9.000
514 11-6	051	Dienstkleidungszuschüsse für Bedienstete des Justizwachtmeisterdienstes Übertragbar.	10.991,21	5.008,79	16.000,00	16.000
517 10-7	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	254.673,60	—	254.673,60	181.000
518 10-3	051	Mieten und Pachten	681.243,80	—	681.243,80	816.000
519 10-0	051	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	197.414,45	—	197.414,45	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.	72.976,06	—	72.976,06	108.000
526 10-6	051	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	138,24	—	138,24	11.000
527 10-2	051	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen und Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	51.753,34	—	51.753,34	45.000
529 10-5	051	Zur Verfügung der Präsidentin oder des Präsidenten des Landessozialgerichts	1.213,55	—	1.213,55	—
532 11-4	051	Entschädigungen beigeordneter Anwältinnen und Anwälte	1.940.090,28	—	1.940.090,28	3.000.000
532 12-2	051	Zeugenentschädigungen	93.264,86	—	93.264,86	106.000
532 13-0	051	Sachverständigenentschädigungen	12.825.574,44	—	12.825.574,44	14.137.000

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
—	5.090.000,00	-1.183.921,59	—	Kapitel 1113: Die verbindliche Erläuterung lautet: MJ wird ermächtigt, Haushaltsmittel aus dem Bereichsbud- get in das Kapitel 11 02 Titel 711 01 (Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten) und das Kapitel 11 03 (Zentrale IT-Ver- waltung – Justiz) umzusetzen.
—	10.000,00	27.261,33	—	
—	4.000,00	-9.975,89	—	
—	—	58.454,00	—	
—	567.000,00	-215.907,95	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die jeweilige erste Sekretärin / der jeweilige Sekretär der Präsidentin/ des Präsidenten des Landessozialgerichts ist für die Dauer ihrer / seiner Tätigkeit als Vorzimmerkraft übertariflich in die Entgeltgruppe 8 eingruppiert. Bedienstete, die Hausdienstgeschäfte ausführen, die nicht zu ihren Dienstobliegenheiten gehören, erhalten eine Haus- dienstvergütung entsprechend Entgeltgruppe 3 gem. AV d. MJ v. 1.9.2021 – Nds. RpfL., S. 332 –. Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt nach 1110-422 10: 32.157,00 EUR Umgesetzt nach 1120-422 10: 258.523,00 EUR Umgesetzt von 1109-422 10: 12.942,00 EUR Umgesetzt von 1302-461 11: 1.172.019,00 EUR 511 10: Umgesetzt nach 1102-711 01: 84.400,00 EUR Umgesetzt nach 1103-525 10: 2.900,00 EUR
568.278,00	30.860.278,00	-8.914.199,42	—	
—	21.000,00	-21.000,00	—	
—	—	9.280.738,80	—	
—	56.000,00	-51.424,50	—	
1.396.039,96	2.424.039,96	-451.025,58	—	
—	9.000,00	-3.329,90	—	
—	16.000,00	—	—	
—	181.000,00	73.673,60	—	
—	816.000,00	-134.756,20	—	
—	25.000,00	172.414,45	—	529 10: Umgesetzt von 1302-529 14: 1.400,00 EUR
—	108.000,00	-35.023,94	—	
—	11.000,00	-10.861,76	—	
—	45.000,00	6.753,34	—	
—	—	1.213,55	—	
—	3.000.000,00	-1.059.909,72	—	
—	106.000,00	-12.735,14	—	
—	14.137.000,00	-1.311.425,56	—	

Haushaltsjahr 2024

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
532 14-9	051	Untersuchungs- und Unterbringungskosten	—	—	—	2.000
532 16-5	051	Sonstige Verfahrensauslagen	40.397,26	—	40.397,26	10.000
532 17-3	051	Reisekosten des Gerichts	—	—	—	1.000
546 09-3	051	Umsatzsteuer	—	—	—	—
547 10-3	051	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	4.495,16	—	4.495,16	10.000
632 10-0	051	Erstattungen an die Freie Hansestadt Bremen zu den Kosten des Landessozialgerichts Bremen	—	—	—	—
698 10-1	051	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen *** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.	779,00	—	779,00	—
812 10-9	051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	154.641,28	—	154.641,28	28.000
981 11-3	891	Abführung an 13 21 - 381 11	908.154,83	—	908.154,83	989.000
		Abschluss Kapitel 1113				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	3.937.363,85	—	3.937.363,85	5.104.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	58.454,00	—	58.454,00	—
		Summe der Einnahmen	3.995.817,85	—	3.995.817,85	5.104.000
		4 Personalausgaben	31.582.484,93	—	31.582.484,93	30.936.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldienst	16.817.086,06	1.340.833,46	18.157.919,52	19.505.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	779,00	—	779,00	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	154.641,28	—	154.641,28	28.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	908.154,83	—	908.154,83	989.000
		Summe der Ausgaben	49.463.146,10	1.340.833,46	50.803.979,56	51.458.000
		Zuschuss	45.467.328,25	1.340.833,46	46.808.161,71	46.354.000

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	—	532 16: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	10.000,00	30.397,26	30.397,26	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	-5.504,84	—	
—	—	—	—	
—	—	779,00	—	
3.269,55	31.269,55	123.371,73	—	
—	989.000,00	-80.845,17	—	
—	5.104.000,00	-1.166.636,15	—	
—	—	58.454,00	—	
—	5.104.000,00	-1.108.182,15	—	
568.278,00	31.504.278,00	78.206,93	—	
1.396.039,96	20.901.039,96	-2.743.120,44	30.397,26	
—	—	779,00	—	
3.269,55	31.269,55	123.371,73	—	
—	989.000,00	-80.845,17	—	
1.967.587,51	53.425.587,51	-2.621.607,95	30.397,26	
1.967.587,51	48.321.587,51	-1.513.425,80		

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, 811 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. 811 10 und 812 10 sind 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, 811 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 2024

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
		*** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abs. 1 der Erläuterungen zu Kapitel 1116 verbindlich. E I N N A H M E N				
111 01-2	051	Gebühren, sonstige Entgelte	54.909.977,26	—	54.909.977,26	58.862.000
112 01-9	051	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschl. Gerichts- und Verwaltungskosten)	34.902,76	—	34.902,76	236.000
119 10-2	051	Sonstige Verwaltungseinnahmen	220.324,31	—	220.324,31	120.000
235 10-2	051	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit und anderer Träger im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	28.392,84	—	28.392,84	—
		A U S G A B E N				
412 10-1	051	Entschädigung der ehrenamtlichen Richterinnen, Richter, Beisitzerinnen und Beisitzer	346.438,03	—	346.438,03	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.	56.941.664,01	—	56.941.664,01	71.575.000
427 10-9	051	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	355.391,93	—	355.391,93	236.000
428 10-5	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	17.011.605,31	—	17.011.605,31	—
459 10-8	051	Entschädigungen der Vollstreckungsbeamtinnen und Vollstreckungsbeamten (einschl. Reisekosten und sonstigerbarer Auslagen)	3.405.713,08	—	3.405.713,08	3.223.000
459 11-6	051	Sonstige personalbezogene Ausgaben	87.748,09	—	87.748,09	392.000
511 10-0	051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.067.150,74	4.848.910,41	7.916.061,15	3.662.000
514 10-9	051	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	17.770,84	—	17.770,84	14.000
514 11-7	051	Dienstkleidungszuschüsse für Bedienstete des Justizwachmeisterdienstes Übertragbar.	37.585,61	3.414,39	41.000,00	41.000
517 10-8	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	2.949.952,57	—	2.949.952,57	3.555.000
518 10-4	051	Mieten und Pachten	82.348,61	—	82.348,61	318.000
519 10-0	051	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.133.164,30	—	1.133.164,30	162.000
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.	381.772,28	—	381.772,28	212.000
526 10-7	051	Zinsen hinterlegter Gelder und Auslagen in Hinterlegungssachen	1.440,35	—	1.440,35	54.000
526 11-5	051	Augaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	4.548,48	—	4.548,48	14.000
527 10-3	051	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen und Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	120.834,56	—	120.834,56	172.000
529 10-6	051	Zur Verfügung der Präsidentin/des Präsidenten des Oberlandesgerichts	1.438,39	—	1.438,39	—

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
				Kapitel 1116: Die verbindliche Erläuterung lautet: MJ wird ermächtigt, Haushaltsmittel aus dem Bereichsbud- get in das Kapitel 11 02 Titel 711 01 (Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten) und das Kapitel 11 03 (Zentrale IT-Ver- waltung – Justiz) umzusetzen.
—	58.862.000,00	-3.952.022,74	—	
—	236.000,00	-201.097,24	—	
—	120.000,00	100.324,31	—	
—	—	28.392,84	—	
—	387.000,00	-40.561,97	—	
49.206,00	71.624.206,00	-14.682.541,99	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die jeweiligen ersten Sekretärinnen / Sekretäre der Präsi- dentinnen / Präsidenten der Oberlandesgerichte sind für die Dauer ihrer Tätigkeit als Vorzimmerkraft übertariflich in die EG 8 eingruppiert. Die ersten Sekretärinnen / Sekretäre der Präsidentinnen / Präsidenten der Landgerichte Braunschweig und Göttingen und die erste Sekretärin / der erste Sekretär der Präsidentin / des Präsidenten 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 Haus- dienstvergütung entsprechend Entgeltgruppe 3 gem. AV d. MJ v. 1.9.2021 – Nds. Rpfl. S. 332 –.
—	236.000,00	119.391,93	—	
—	—	17.011.605,31	—	
—	3.223.000,00	182.713,08	182.713,08	
—	392.000,00	-304.251,91	—	
4.885.884,53	8.547.884,53	-631.823,38	—	Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt nach 1118-422 10: 172.275,00 EUR Umgesetzt nach 1120-422 10: 68.940,00 EUR Umgesetzt von 1302-461 11: 4.357.363,00 EUR
—	14.000,00	3.770,84	—	
—	41.000,00	—	—	459 10: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	3.555.000,00	-605.047,43	—	511 10: Umgesetzt nach 1102-711 01: 450.000,00 EUR Umgesetzt nach 1103-511 10: 58.830,00 EUR
—	318.000,00	-235.651,39	—	
—	162.000,00	971.164,30	—	
—	212.000,00	169.772,28	—	
—	54.000,00	-52.559,65	—	
—	14.000,00	-9.451,52	—	
—	172.000,00	-51.165,44	—	
—	—	1.438,39	—	529 10: Umgesetzt von 1302-529 14: 1.680,00 EUR

Haushaltsjahr 2024

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
532 11-5	051	Entschädigungen beigeordneter Anwältinnen und Anwälte	8.779.386,14	—	8.779.386,14	9.000.000
532 12-3	051	Zeugenentschädigungen	495.915,66	—	495.915,66	550.000
532 13-1	051	Sachverständigenentschädigungen	13.216.177,33	—	13.216.177,33	13.500.000
532 14-0	051	Untersuchungs- und Unterbringungskosten	1.575.003,82	—	1.575.003,82	2.347.000
532 15-8	051	Bekanntmachungskosten	122.254,17	—	122.254,17	155.000
532 16-6	051	Sonstige Verfahrensauslagen	580.433,63	—	580.433,63	369.000
532 17-4	051	Reisekosten des Gerichts	44.781,27	—	44.781,27	38.000
532 18-2	051	Kosten der Beratungshilfe	538.402,89	—	538.402,89	600.000
532 19-0	051	Entschädigungen aufgrund des Betreuungsgesetzes	28.671.172,64	—	28.671.172,64	27.568.000
532 20-4	051	Vergütungen und Auslagen nach der Insolvenzrechtlichen Vergütungsordnung	3.186.060,75	—	3.186.060,75	2.800.000
532 21-2	051	Vergütung der beigeordneten psychosozialen Prozessbegleiterinnen und Prozessbegleiter	7.611,67	—	7.611,67	153.000
546 09-4	051	Umsatzsteuer	—	—	—	—
547 10-4	051	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	135.450,51	—	135.450,51	87.000
698 10-2	051	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen *** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.	10.728,48	—	10.728,48	35.000
698 11-0	051	Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen	366.451,15	—	366.451,15	400.000
811 10-3	051	Erwerb von Fahrzeugen	—	—	—	—
812 10-0	051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	622.189,27	—	622.189,27	88.000
981 11-4	891	Abführung an 13 21 - 381 11	5.470.086,92	—	5.470.086,92	5.377.000
		Abschluss Kapitel 1116				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	55.165.204,33	—	55.165.204,33	59.218.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	28.392,84	—	28.392,84	—
		Summe der Einnahmen	55.193.597,17	—	55.193.597,17	59.218.000
		4 Personalausgaben	78.148.560,45	—	78.148.560,45	75.813.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	65.150.657,21	4.852.324,80	70.002.982,01	65.371.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	377.179,63	—	377.179,63	435.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	622.189,27	—	622.189,27	88.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	5.470.086,92	—	5.470.086,92	5.377.000
		Summe der Ausgaben	149.768.673,48	4.852.324,80	154.620.998,28	147.084.000
		Zuschuss	94.575.076,31	4.852.324,80	99.427.401,11	87.866.000

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
—	9.000.000,00	-220.613,86	—	
—	550.000,00	-54.084,34	—	
—	13.500.000,00	-283.822,67	—	
—	2.347.000,00	-771.996,18	—	
—	155.000,00	-32.745,83	—	
—	369.000,00	211.433,63	211.433,63	532 16: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	38.000,00	6.781,27	6.781,27	532 17: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	600.000,00	-61.597,11	—	532 19: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	27.568.000,00	1.103.172,64	1.103.172,64	532 20: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	2.800.000,00	386.060,75	386.060,75	
—	153.000,00	-145.388,33	—	
—	—	—	—	
—	87.000,00	48.450,51	—	
—	35.000,00	-24.271,52	—	
—	400.000,00	-33.548,85	—	
—	—	—	—	
—	88.000,00	534.189,27	—	
—	5.377.000,00	93.086,92	93.086,92	981 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	59.218.000,00	-4.052.795,67	—	
—	—	28.392,84	—	
—	59.218.000,00	-4.024.402,83	—	
49.206,00	75.862.206,00	2.286.354,45	182.713,08	
4.885.884,53	70.256.884,53	-253.902,52	1.707.448,29	
—	435.000,00	-57.820,37	—	
—	88.000,00	534.189,27	—	
—	5.377.000,00	93.086,92	93.086,92	
4.935.090,53	152.019.090,53	2.601.907,75	1.983.248,29	
4.935.090,53	92.801.090,53	6.626.310,58		

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, 811 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. 811 10 und 812 10 sind 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, 811 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 2024

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
		<i>*** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abs. 1 der Erläuterungen zu Kapitel 1117 verbindlich.</i> E I N N A H M E N				
111 01-6	051	Gebühren, sonstige Entgelte	219.121.189,05	—	219.121.189,05	227.011.000
112 01-2	051	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschl. Gerichts- und Verwaltungskosten)	209.328,04	—	209.328,04	890.000
119 10-6	051	Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.147.859,06	—	1.147.859,06	406.000
119 30-0	051	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	22.637,00	—	22.637,00	—
235 10-6	051	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit und anderer Träger im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
412 10-5	051	Entschädigung der ehrenamtlichen Richterinnen, Richter, Beisitzerinnen und Beisitzer	1.101.405,71	—	1.101.405,71	1.248.000
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>	166.352.556,48	—	166.352.556,48	204.209.000
427 10-2	051	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	125.023,67	—	125.023,67	480.000
428 10-9	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	45.187.104,79	—	45.187.104,79	—
459 10-1	051	Entschädigungen der Vollstreckungsbeamtinnen und Vollstreckungsbeamten (einschl. Reisekosten und sonstiger barer Auslagen)	10.012.112,79	—	10.012.112,79	10.797.000
459 11-0	051	Sonstige personalbezogene Ausgaben	486.995,12	—	486.995,12	364.000
511 10-3	051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	11.220.582,34	4.872.522,09	16.093.104,43	11.726.000
514 10-2	051	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	96.896,06	—	96.896,06	35.000
514 11-0	051	Dienstkleidungszuschüsse für Bedienstete des Justizwachtmeisterdienstes <i>Übertragbar.</i>	102.571,78	23.428,22	126.000,00	126.000
517 10-1	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	8.482.435,78	—	8.482.435,78	9.175.000
518 10-8	051	Mieten und Pachten	2.809.614,84	—	2.809.614,84	3.520.000
519 10-4	051	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.230.500,32	—	2.230.500,32	778.000
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>	997.789,52	—	997.789,52	793.000
526 10-0	051	Zinsen hinterlegter Gelder und Auslagen in Hinterlegungssachen	789,60	—	789,60	100.000
526 11-9	051	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	29.846,21	—	29.846,21	104.000
527 10-7	051	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen und Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	404.887,04	—	404.887,04	449.000

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
—	227.011.000,00	-7.889.810,95	—	Kapitel 1117: Die verbindliche Erläuterung lautet: MJ wird ermächtigt, Haushaltsmittel aus dem Bereichsbudget in das Kapitel 11 02 Titel 711 01 (Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten) und das Kapitel 11 03 (Zentrale IT-Verwaltung – Justiz) umzusetzen.
—	890.000,00	-680.671,96	—	
—	406.000,00	741.859,06	—	
—	—	22.637,00	—	
—	—	—	—	
—	1.248.000,00	-146.594,29	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die jeweiligen ersten Sekretärinnen / Sekretäre der Präsidentinnen / Präsidenten der Oberlandesgerichte sind für die Dauer ihrer Tätigkeit als Vorzimmerkraft übertariflich in die EG 8 eingruppiert. Die ersten Sekretärinnen / Sekretäre der Präsidentinnen / Präsidenten der Landgerichte Bückeburg, Hannover, Hildesheim, Lüneburg, Stade und Verden und die erste Sekretärin / der erste Sekretär der Präsidentin / des Präsidenten 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. 1.9.2021 – Nds. Rpfl. S. 182 –.
—	204.209.000,00	-37.856.443,52	—	
—	480.000,00	-354.976,33	—	
—	—	45.187.104,79	—	
—	10.797.000,00	-784.887,21	—	
—	364.000,00	122.995,12	—	Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1105-422 10: 7.445,00 EUR Umgesetzt von 1109-422 10: 19.756,00 EUR Umgesetzt von 1302-461 11: 10.412.188,00 EUR
7.848.871,21	19.574.871,21	-3.481.766,78	—	
—	35.000,00	61.896,06	—	
—	126.000,00	—	—	
—	9.175.000,00	-692.564,22	—	
—	3.520.000,00	-710.385,16	—	511 10: Umgesetzt nach 1102-711 01: 3.690.433,00 EUR Umgesetzt nach 1103-511 10: 771.828,00 EUR Umgesetzt nach 1103-525 10: 90.150,00 EUR
—	778.000,00	1.452.500,32	—	
—	—	—	—	
—	793.000,00	204.789,52	—	
—	—	—	—	
—	100.000,00	-99.210,40	—	517 10: Umgesetzt nach 1103-511 10: 25.000,00 EUR Umgesetzt nach 1321-517 61: 18.618,00 EUR Umgesetzt nach 1321-517 62: 5.940,00 EUR
—	104.000,00	-74.153,79	—	
—	—	—	—	
—	449.000,00	-44.112,96	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	518 10: Umgesetzt nach 1321-518 61: 101.432,00 EUR
—	—	—	—	526 10: Umgesetzt nach 1102-711 01: 50.000,00 EUR

Haushaltsjahr 2024

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
529 10-0	051	Zur Verfügung der Präsidentin/des Präsidenten des Oberlandesgerichts	1.419,75	—	1.419,75	—
532 11-9	051	Entschädigungen beigeordneter Anwältinnen und Anwälte	25.246.415,67	—	25.246.415,67	25.500.000
532 12-7	051	Zeugenentschädigungen	1.561.374,95	—	1.561.374,95	1.850.000
532 13-5	051	Sachverständigenentschädigungen	39.803.441,06	—	39.803.441,06	40.000.000
532 14-3	051	Untersuchungs- und Unterbringungskosten	5.451.088,33	—	5.451.088,33	5.174.000
532 15-1	051	Bekanntmachungskosten	352.177,14	—	352.177,14	348.000
532 16-0	051	Sonstige Verfahrensauslagen	260.510,44	—	260.510,44	291.000
532 17-8	051	Reisekosten des Gerichts	179.566,43	—	179.566,43	159.000
532 18-6	051	Kosten der Beratungshilfe	1.363.228,43	—	1.363.228,43	1.700.000
532 19-4	051	Entschädigungen aufgrund des Betreuungsgeset- zes	81.889.764,21	—	81.889.764,21	77.520.000
532 20-8	051	Vergütungen und Auslagen nach der Insolvenz- rechtlichen Vergütungsverordnung	10.345.602,14	—	10.345.602,14	9.700.000
532 21-6	051	Vergütung der beigeordneten psychosozialen Prozessbegleiterinnen und Prozessbegleiter	7.410,00	—	7.410,00	400.000
546 09-8	051	Umsatzsteuer	—	—	—	—
546 30-6	051	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
547 10-8	051	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	223.475,35	—	223.475,35	100.000
698 10-6	051	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädi- gungen *** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.	37.243,75	—	37.243,75	400.000
698 11-4	051	Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen	1.372.370,79	—	1.372.370,79	1.500.000
811 10-7	051	Erwerb von Fahrzeugen	—	—	—	—
812 10-3	051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	661.473,26	—	661.473,26	230.000
981 11-8	891	Abführung an 13 21 - 381 11	11.511.342,41	—	11.511.342,41	12.079.000

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
—	—	1.419,75	—	529 10: Umgesetzt von 1302-529 14: 1.680,00 EUR
—	25.500.000,00	-253.584,33	—	
—	1.850.000,00	-288.625,05	—	
—	40.000.000,00	-196.558,94	—	
—	5.174.000,00	277.088,33	277.088,33	532 14: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	348.000,00	4.177,14	4.177,14	532 15: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	291.000,00	-30.489,56	—	532 17: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	159.000,00	20.566,43	20.566,43	532 19: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	1.700.000,00	-336.771,57	—	532 20: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	77.520.000,00	4.369.764,21	4.369.764,21	
—	9.700.000,00	645.602,14	645.602,14	
—	400.000,00	-392.590,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	100.000,00	123.475,35	—	
—	400.000,00	-362.756,25	—	698 10: Umgesetzt nach 1102-711 01: 81.895,00 EUR
—	1.500.000,00	-127.629,21	—	
—	—	—	—	
—	230.000,00	431.473,26	—	812 10: Umgesetzt nach 1103-511 10: 1.826,00 EUR
—	12.079.000,00	-567.657,59	—	

Haushaltsjahr 2024

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 Schul- dendienst und dergleichen	220.501.013,15	—	220.501.013,15	228.307.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	220.501.013,15	—	220.501.013,15	228.307.000
		4 Personalausgaben	223.265.198,56	—	223.265.198,56	217.098.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	193.061.387,39	4.895.950,31	197.957.337,70	189.548.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.409.614,54	—	1.409.614,54	1.900.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	661.473,26	—	661.473,26	230.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	11.511.342,41	—	11.511.342,41	12.079.000
		Summe der Ausgaben	429.909.016,16	4.895.950,31	434.804.966,47	420.855.000
		Zuschuss	209.408.003,01	4.895.950,31	214.303.953,32	192.548.000

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
—	228.307.000,00	-7.805.986,85	—	
—	—	—	—	
—	228.307.000,00	-7.805.986,85	—	
—	217.098.000,00	6.167.198,56	—	
7.848.871,21	197.396.871,21	560.466,49	5.317.198,25	
—	1.900.000,00	-490.385,46	—	
—	230.000,00	431.473,26	—	
—	12.079.000,00	-567.657,59	—	
7.848.871,21	428.703.871,21	6.101.095,26	5.317.198,25	
7.848.871,21	200.396.871,21	13.907.082,11		

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 2024

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
		*** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abs. 1 der Erläuterungen zu Kapitel 1118 verbindlich. E I N N A H M E N				
111 01-0	051	Gebühren, sonstige Entgelte	125.402.113,00	—	125.402.113,00	125.464.000
112 01-6	051	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschl. Gerichts- und Verwaltungskosten)	332.720,82	—	332.720,82	503.000
119 10-0	051	Sonstige Verwaltungseinnahmen	455.464,29	—	455.464,29	170.000
234 11-1 apl.	051	Zuweisungen aus dem Sondervermögen Landes- liegenschaftsfond <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. K-Vermerk zu 547 11.</i>	20.000,00	—	20.000,00	—
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	804.780,03	—	804.780,03	891.000
422 10-4	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläute- rung verbindlich.	91.218.805,86	—	91.218.805,86	113.299.000
427 10-6	051	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	272.656,67	—	272.656,67	314.000
428 10-2	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- mer (Beschäftigte)	30.892.010,00	—	30.892.010,00	—
459 10-5	051	Entschädigungen der Vollstreckungsbeamtinnen und Vollstreckungsbeamten (einschl. Reisekosten und sonstiger barer Auslagen)	6.074.396,27	—	6.074.396,27	6.291.000
459 11-3	051	Sonstige personalbezogene Ausgaben	169.202,02	—	169.202,02	276.000
511 10-7	051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.886.781,84	923.214,15	5.809.995,99	4.823.000
514 10-6	051	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	50.776,64	—	50.776,64	32.000
514 11-4	051	Dienstkleidungszuschüsse für Bedienstete des Justizwachmeisterdienstes <i>Übertragbar.</i>	53.593,25	12.406,75	66.000,00	66.000
517 10-5	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	3.287.641,80	—	3.287.641,80	3.679.000
518 10-1	051	Mieten und Pachten	1.210.148,67	—	1.210.148,67	1.348.000
519 10-8	051	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.033.593,57	—	1.033.593,57	267.000
525 10-8	051	Aus- und Fortbildung der Bediensteten sowie Maßnahmen der Personal- und Organisationsent- wicklung *** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.	479.149,42	—	479.149,42	423.000
526 10-4	051	Zinsen hinterlegter Gelder und Auslagen in Hin- terlegungssachen	14.814,19	—	14.814,19	50.000
526 11-2	051	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	41.318,96	—	41.318,96	12.000

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
—	125.464.000,00	-61.887,00	—	Kapitel 1118: Die verbindliche Erläuterung lautet: MJ wird ermächtigt, Haushaltsmittel aus dem Bereichsbud- get in das Kapitel 11 02 Titel 711 01 (Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten) und das Kapitel 11 03 (Zentrale IT-Ver- waltung – Justiz) umzusetzen.
—	503.000,00	-170.279,18	—	
—	170.000,00	285.464,29	—	
—	—	20.000,00	—	
—	—	—	—	
—	891.000,00	-86.219,97	—	
2.503.798,00	115.802.798,00	-24.583.992,14	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die jeweiligen ersten Sekretärinnen / Sekretäre der Präsi- dentinnen / Präsidenten der Oberlandesgerichte sind für die Dauer ihrer Tätigkeit als Vorzimmerkraft übertariflich in die EG 8 eingruppiert.
—	314.000,00	-41.343,33	—	Die ersten Sekretärinnen / Sekretäre der Präsidentinnen / Präsidenten der Landgerichte Aurich, Oldenburg und Osnab- rück und die erste Sekretärin / der erste Sekretär der Präsi- dentin / des Präsidenten des Amtsgerichts Osnabrück sind für die Dauer ihrer Tätigkeit als Vorzimmerkraft übertariflich in die EG 6 eingruppiert.
—	—	30.892.010,00	—	Bedienstete, die Hausdienstgeschäfte ausführen, die nicht zu ihren Dienstobliegenheiten gehören, erhalten eine Haus- dienstvergütung entsprechend Entgeltgruppe 3 gem. AV d. MJ v. 1.9.2021 – Nds. Rpfl. S. 332 –.
—	6.291.000,00	-216.603,73	—	
—	276.000,00	-106.797,98	—	
2.019.968,37	6.842.968,37	-1.032.972,38	—	
—	32.000,00	18.776,64	—	Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt nach 1105-422 10: 50.754,00 EUR Umgesetzt von 1116-422 10: 172.275,00 EUR Umgesetzt von 1302-461 11: 6.645.097,00 EUR
—	66.000,00	—	—	
—	3.679.000,00	-391.358,20	—	511 10: Umgesetzt nach 1102-711 01: 612.060,00 EUR Umgesetzt nach 1103-511 10: 24.000,00 EUR Umgesetzt nach 1103-525 10: 42.650,00 EUR
—	1.348.000,00	-137.851,33	—	
—	267.000,00	766.593,57	—	
—	423.000,00	56.149,42	—	
—	50.000,00	-35.185,81	—	
—	12.000,00	29.318,96	—	

Haushaltsjahr 2024

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
527 10-0	051	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen und Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	303.734,28	—	303.734,28	287.000
529 10-3	051	Zur Verfügung der Präsidentin/des Präsidenten des Oberlandesgerichts	1.680,00	—	1.680,00	—
532 11-2	051	Entschädigungen beigeordneter Anwältinnen und Anwälte	17.615.776,87	—	17.615.776,87	17.500.000
532 12-0	051	Zeugenentschädigungen	1.345.152,10	—	1.345.152,10	1.450.000
532 13-9	051	Sachverständigenentschädigungen	24.246.007,61	—	24.246.007,61	24.874.000
532 14-7	051	Untersuchungs- und Unterbringungskosten	3.890.207,73	—	3.890.207,73	2.125.000
532 15-5	051	Bekanntmachungskosten	161.783,34	—	161.783,34	139.000
532 16-3	051	Sonstige Verfahrensauslagen	311.956,44	—	311.956,44	587.000
532 17-1	051	Reisekosten des Gerichts	81.941,08	—	81.941,08	57.000
532 18-0	051	Kosten der Beratungshilfe	852.172,45	—	852.172,45	1.000.000
532 19-8	051	Entschädigungen aufgrund des Betreuungsgesetzes	43.595.155,82	—	43.595.155,82	42.462.000
532 20-1	051	Vergütungen und Auslagen nach der Insolvenzrechtlichen Vergütungsverordnung	5.905.541,63	—	5.905.541,63	5.300.000
532 21-0	051	Vergütung der beigeordneten psychosozialen Prozessbegleiterinnen und Prozessbegleiter	9.190,00	—	9.190,00	204.000
546 05-9 apl.	051	Regulierung nicht versicherter Schäden des Landes	30.552,08	—	30.552,08	—
546 09-1	051	Umsatzsteuer	—	—	—	—
547 10-1	051	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	266.189,66	—	266.189,66	44.000
547 11-0 apl.	051	Ausgaben zur Vorbereitung der Veräußerung von Dienstgebäuden, <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 234 11.</i>	20.000,00	—	20.000,00	—
698 10-0	051	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen <i>*** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.</i>	27.638,99	—	27.638,99	58.000
698 11-8	051	Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen	1.080.394,23	—	1.080.394,23	963.000
812 10-7	051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	403.854,87	—	403.854,87	134.000
981 11-1	891	Abführung an 13 21 - 381 11	5.332.192,62	—	5.332.192,62	5.360.000

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
—	287.000,00	16.734,28	—	
—	—	1.680,00	—	529 10: Umgesetzt von 1302-529 14: 1.680,00 EUR
—	17.500.000,00	115.776,87	115.776,87	532 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	1.450.000,00	-104.847,90	—	
—	24.874.000,00	-627.992,39	—	
—	2.125.000,00	1.765.207,73	1.765.207,73	532 14: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	139.000,00	22.783,34	22.783,34	
—	587.000,00	-275.043,56	—	532 15: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	57.000,00	24.941,08	24.941,08	532 17: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	1.000.000,00	-147.827,55	—	
—	42.462.000,00	1.133.155,82	1.133.155,82	532 19: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	5.300.000,00	605.541,63	605.541,63	532 20: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	204.000,00	-194.810,00	—	
—	—	30.552,08	30.552,08	apl. 546 05: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	44.000,00	222.189,66	—	
—	—	20.000,00	20.000,00	apl. 547 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	58.000,00	-30.361,01	—	
—	963.000,00	117.394,23	117.394,23	698 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	134.000,00	269.854,87	—	
—	5.360.000,00	-27.807,38	—	

Haushaltsjahr 2024

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
		Abschluss Kapitel 1118				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	126.190.298,11	—	126.190.298,11	126.137.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	20.000,00	—	20.000,00	—
		Summe der Einnahmen	126.210.298,11	—	126.210.298,11	126.137.000
		4 Personalausgaben	129.431.850,85	—	129.431.850,85	121.071.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	109.694.859,43	935.620,90	110.630.480,33	106.729.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.108.033,22	—	1.108.033,22	1.021.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	403.854,87	—	403.854,87	134.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	5.332.192,62	—	5.332.192,62	5.360.000
		Summe der Ausgaben	245.970.790,99	935.620,90	246.906.411,89	234.315.000
		Zuschuss	119.760.492,88	935.620,90	120.696.113,78	108.178.000

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
—	126.137.000,00	53.298,11	—	
—	—	20.000,00	—	
—	126.137.000,00	73.298,11	—	
2.503.798,00	123.574.798,00	5.857.052,85	—	
2.019.968,37	108.748.968,37	1.881.511,96	3.717.958,55	
—	1.021.000,00	87.033,22	117.394,23	
—	134.000,00	269.854,87	—	
—	5.360.000,00	-27.807,38	—	
4.523.766,37	238.838.766,37	8.067.645,52	3.835.352,78	
4.523.766,37	112.701.766,37	7.994.347,41		

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 2024

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		*** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abs. 1 der Erläuterungen zu Kapitel 1119 verbindlich. E I N N A H M E N				
111 01-3	051	Gebühren, sonstige Entgelte	302.717,68	—	302.717,68	1.562.000
112 01-0	051	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschl. Gerichts- und Verwaltungskosten)	18.474.000,43	—	18.474.000,43	11.461.000
119 10-3	051	Sonstige Verwaltungseinnahmen	129.016,55	—	129.016,55	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.	19.771.064,74	—	19.771.064,74	23.397.000
427 10-0	051	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	429.600,52	—	429.600,52	34.000
428 10-6	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	4.285.624,03	—	4.285.624,03	—
459 10-9	051	Sonstige personalbezogene Ausgaben	3.592,98	—	3.592,98	72.000
511 10-0	051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	601.339,06	318.353,14	919.692,20	694.000
514 10-0	051	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	14.985,96	—	14.985,96	11.000
514 11-8	051	Dienstkleidungszuschüsse für Bedienstete des Justizwachmeisterdienstes <i>Übertragbar.</i>	6.549,44	3.450,56	10.000,00	10.000
517 10-9	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	406.177,47	—	406.177,47	337.000
518 10-5	051	Mieten und Pachten	509.356,36	—	509.356,36	502.000
519 10-1	051	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	113.449,50	—	113.449,50	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.	63.022,64	—	63.022,64	43.000
526 10-8	051	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	15.883,88	—	15.883,88	30.000
527 10-4	051	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen und Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	35.554,29	—	35.554,29	47.000
529 10-7	051	Zur Verfügung der Generalstaatsanwältin/des Generalstaatsanwalts	1.120,00	—	1.120,00	—
532 12-4	051	Zeugenentschädigungen	253.201,44	—	253.201,44	580.000
532 13-2	051	Sachverständigenentschädigungen	1.912.748,67	—	1.912.748,67	1.850.000
532 14-0	051	Untersuchungs- und Unterbringungskosten	540.696,02	—	540.696,02	130.000
532 16-7	051	Sonstige Verfahrensauslagen	281.725,55	—	281.725,55	265.000
532 17-5	051	Reisekosten des Gerichts	385,43	—	385,43	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
—	1.562.000,00	-1.259.282,32	—	Kapitel 1119: Die verbindliche Erläuterung lautet: MJ wird ermächtigt, Haushaltsmittel aus dem Bereichsbud- get in das Kapitel 11 02 Titel 711 01 (Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten) und das Kapitel 11 03 (Zentrale IT-Ver- waltung – Justiz) umzusetzen.
—	11.461.000,00	7.013.000,43	—	
—	20.000,00	109.016,55	—	
—	—	—	—	
146.308,00	23.543.308,00	-3.772.243,26	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die jeweiligen ersten Sekretärinnen/Sekretäre der Gene- ralstaatsanwältinnen/Generalstaatsanwälte, die Sekretärin- nen/Sekretäre der Ltd. Oberstaatsanwältinnen/Oberstaatsan- wälte der Staatsanwaltschaften bei den Landgerichten Braun- schweig 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 Haus- dienstvergütung entsprechend Entgeltgruppe 3 gem. AV d. MJ v. 1.9.2021 – Nds. Rpfl. S. 332 –. Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt nach 1120-422 10: 76.127,00 EUR Umgesetzt von 1302-461 11: 1.001.287,00 EUR
—	34.000,00	395.600,52	—	
—	—	4.285.624,03	—	
—	72.000,00	-68.407,02	—	
468.568,13	1.162.568,13	-242.875,93	—	
—	11.000,00	3.985,96	—	
—	10.000,00	—	—	
—	337.000,00	69.177,47	—	
—	502.000,00	7.356,36	—	
—	15.000,00	98.449,50	—	
—	43.000,00	20.022,64	—	
—	30.000,00	-14.116,12	—	
—	47.000,00	-11.445,71	—	
—	—	1.120,00	—	
—	580.000,00	-326.798,56	—	
—	1.850.000,00	62.748,67	62.748,67	
—	130.000,00	410.696,02	410.696,02	532 13: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	265.000,00	16.725,55	16.725,55	532 14: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	1.000,00	-614,57	—	532 16: Vgl. Begründung in Anlage I.

Haushaltsjahr 2024

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
546 09-5	051	Umsatzsteuer	—	—	—	—
547 10-5	051	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.250,50	—	1.250,50	2.000
698 10-3	051	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen *** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.	329,00	—	329,00	10.000
698 11-1	051	Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen	76.557,61	—	76.557,61	33.000
812 10-0	051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	40.537,04	—	40.537,04	20.000
981 11-5	891	Abführung an 13 21 - 381 11	863.117,40	—	863.117,40	833.000
		Abschluss Kapitel 1119				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	18.905.734,66	—	18.905.734,66	13.043.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	18.905.734,66	—	18.905.734,66	13.043.000
		4 Personalausgaben	24.489.882,27	—	24.489.882,27	23.503.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldienst	4.757.446,21	321.803,70	5.079.249,91	4.517.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	76.886,61	—	76.886,61	43.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	40.537,04	—	40.537,04	20.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	863.117,40	—	863.117,40	833.000
		Summe der Ausgaben	30.227.869,53	321.803,70	30.549.673,23	28.916.000
		Zuschuss	11.322.134,87	321.803,70	11.643.938,57	15.873.000

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
—	—	—	—	698 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	2.000,00	-749,50	—	
—	10.000,00	-9.671,00	—	
—	33.000,00	43.557,61	43.557,61	
—	20.000,00	20.537,04	—	
—	833.000,00	30.117,40	30.117,40	
—	13.043.000,00	5.862.734,66	—	
—	—	—	—	
—	13.043.000,00	5.862.734,66	—	
146.308,00	23.649.308,00	840.574,27	—	
468.568,13	4.985.568,13	93.681,78	490.170,24	981 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	43.000,00	33.886,61	43.557,61	
—	20.000,00	20.537,04	—	
—	833.000,00	30.117,40	30.117,40	
614.876,13	29.530.876,13	1.018.797,10	563.845,25	
614.876,13	16.487.876,13	-4.843.937,56		

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 2024

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 Abs. 1 der Erläuterungen zu Kapitel 1120 verbindlich. E I N N A H M E N				
111 01-3	051	Gebühren, sonstige Entgelte	1.493.665,93	—	1.493.665,93	5.200.000
112 01-0	051	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschl. Gerichts- und Verwaltungskosten)	149.788.554,15	—	149.788.554,15	34.800.000
119 10-3	051	Sonstige Verwaltungseinnahmen	45.978,50	—	45.978,50	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.	46.505.810,69	—	46.505.810,69	58.061.000
427 10-0	051	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	162.868,19	—	162.868,19	162.000
428 10-6	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	15.374.692,28	—	15.374.692,28	—
459 10-9	051	Sonstige personalbezogene Ausgaben	38.855,84	—	38.855,84	39.000
511 10-0	051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.225.778,72	1.081.390,96	2.307.169,68	1.108.000
514 10-0	051	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	49.989,96	—	49.989,96	23.000
514 11-8	051	Dienstkleidungszuschüsse für Bedienstete des Justizwachmeisterdienstes <i>Übertragbar.</i>	14.258,48	7.741,52	22.000,00	22.000
517 10-9	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	566.863,46	—	566.863,46	625.000
518 10-5	051	Mieten und Pachten	1.379.662,84	—	1.379.662,84	1.726.000
519 10-1	051	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	171.876,64	—	171.876,64	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.	125.911,46	—	125.911,46	136.000
526 10-8	051	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	56.466,19	—	56.466,19	69.000
527 10-4	051	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen und Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	138.615,40	—	138.615,40	125.000
529 10-7	051	Zur Verfügung der Generalstaatsanwältin/des Generalstaatsanwalts	93,76	—	93,76	—
532 12-4	051	Zeugenentschädigungen	1.054.187,30	—	1.054.187,30	1.250.000
532 13-2	051	Sachverständigenentschädigungen	6.502.681,02	—	6.502.681,02	6.800.000
532 14-0	051	Untersuchungs- und Unterbringungskosten	584.222,04	—	584.222,04	743.000
532 16-7	051	Sonstige Verfahrensauslagen	1.363.541,10	—	1.363.541,10	953.000

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
				Kapitel 1120: Die verbindliche Erläuterung lautet: MJ wird ermächtigt, Haushaltsmittel aus dem Bereichsbud- get in das Kapitel 11 02 Titel 711 01 (Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten) und das Kapitel 11 03 (Zentrale IT-Ver- waltung – Justiz) umzusetzen.
—	5.200.000,00	-3.706.334,07	—	
—	34.800.000,00	114.988.554,15	—	
—	52.000,00	-6.021,50	—	
—	—	—	—	
412.707,00	58.473.707,00	-11.967.896,31	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die jeweiligen ersten Sekretärinnen/Sekretäre der General- staatsanwältinnen/Generalstaatsanwälte, die Sekretärinnen/ Sekretäre der Ltd. Oberstaatsanwältinnen/Oberstaatsanwälte 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 Haus- dienstvergütung entsprechend Entgeltgruppe 3 gem. AV d. MJ v. 1.9.2021 – Nds. Rpfl. S. 332 –.
—	162.000,00	868,19	—	Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	15.374.692,28	—	Umgesetzt von 1105-422 10: 1.034.093,00 EUR
—	39.000,00	-144,16	—	Umgesetzt von 1108-422 10: 68.940,00 EUR
1.340.175,11	2.448.175,11	-141.005,43	—	Umgesetzt von 1109-422 10: 68.940,00 EUR
—	23.000,00	26.989,96	—	Umgesetzt von 1113-422 10: 258.523,00 EUR
—	22.000,00	—	—	Umgesetzt von 1116-422 10: 68.940,00 EUR
—	625.000,00	-58.136,54	—	Umgesetzt von 1119-422 10: 76.127,00 EUR
—	1.726.000,00	-346.337,16	—	Umgesetzt von 1121-422 10: 152.254,00 EUR
—	34.000,00	137.876,64	—	Umgesetzt von 1302-461 11: 2.607.106,00 EUR
—	136.000,00	-10.088,54	—	511 10:
—	69.000,00	-12.533,81	—	Umgesetzt nach 1102-711 01: 80.000,00 EUR
—	125.000,00	13.615,40	—	Umgesetzt nach 1103-511 10: 168.000,00 EUR
—	—	93,76	—	529 10:
—	1.250.000,00	-195.812,70	—	Umgesetzt von 1302-529 14: 1.120,00 EUR
—	6.800.000,00	-297.318,98	—	
—	743.000,00	-158.777,96	—	
—	953.000,00	410.541,10	410.541,10	532 16: Vgl. Begründung in Anlage I.

Haushaltsjahr 2024

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
532 17-5	051	Reisekosten des Gerichts	11.693,67	—	11.693,67	4.000
546 09-5	051	Umsatzsteuer	—	—	—	—
547 10-5	051	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	28.903,33	—	28.903,33	17.000
632 11-0	051	Anteil an den Kosten und Entschädigungen für Ermittlungen der in Deutschland tätigen Delegierten Europäischen Staatsanwälte	192.279,47	—	192.279,47	150.000
698 10-3	051	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen *** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.	17.079,49	—	17.079,49	50.000
698 11-1	051	Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen	356.940,42	—	356.940,42	375.000
812 10-0	051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	327.016,68	—	327.016,68	50.000
981 11-5	891	Abführung an 13 21 - 381 11	1.658.635,70	—	1.658.635,70	1.658.000
		Abschluss Kapitel 1120				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	151.328.198,58	—	151.328.198,58	40.052.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	151.328.198,58	—	151.328.198,58	40.052.000
		4 Personalausgaben	62.082.227,00	—	62.082.227,00	58.262.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	13.274.745,37	1.089.132,48	14.363.877,85	13.635.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	566.299,38	—	566.299,38	575.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	327.016,68	—	327.016,68	50.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.658.635,70	—	1.658.635,70	1.658.000
		Summe der Ausgaben	77.908.924,13	1.089.132,48	78.998.056,61	74.180.000
		Zuschuss	—	1.089.132,48	—	34.128.000
		Überschuss	73.419.274,45	—	72.330.141,97	—

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
—	4.000,00	7.693,67	7.693,67	532 17: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	17.000,00	11.903,33	—	
—	150.000,00	42.279,47	42.279,47	632 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	50.000,00	-32.920,51	—	
—	375.000,00	-18.059,58	—	
—	50.000,00	277.016,68	—	
—	1.658.000,00	635,70	635,70	981 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	40.052.000,00	111.276.198,58	—	
—	—	—	—	
—	40.052.000,00	111.276.198,58	—	
412.707,00	58.674.707,00	3.407.520,00	—	
1.340.175,11	14.975.175,11	-611.297,26	418.234,77	
—	575.000,00	-8.700,62	42.279,47	
—	50.000,00	277.016,68	—	
—	1.658.000,00	635,70	635,70	
1.752.882,11	75.932.882,11	3.065.174,50	461.149,94	
1.752.882,11	35.880.882,11	—		
—	—	108.211.024,08		

Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 1121

Für das budgetierte Kapitel 1121 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

1. 422 10, 422 17, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 525 10, 526 10, 527 10, 547 10 und 698 10 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. 519 10 und 812 10 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 422 17, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 525 10, 526 10, 527 10, 547 10 und 698 10.
3. 812 10 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten 519 10.
4. Mehreinnahmen bei 119 10 und Isteinnahmen bei 235 10 erhöhen die Ausgabe bei 422 10, 422 17, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 10, 526 10, 527 10, 547 10, 698 10 und 812 10.
5. Mindereinnahmen bei 119 10 vermindern die Ausgabe bei 422 10, 422 17, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 10, 526 10, 527 10, 547 10 und 698 10.
6. Soweit die zusätzlichen Ausgabeermächtigungen zur Leistung von Personalausgaben in Anspruch genommen werden, darf in entsprechendem Umfang vom Beschäftigungsvolumen abgewichen werden. Verpflichtungen, die zu Ausgaben in künftigen Jahren führen können, dürfen nur eingegangen werden, soweit auch in diesen Jahren Mehreinnahmen zu deren Finanzierung sichergestellt sind. Soweit eine Einsparung bei den Personalausgaben umgesetzt wird, dürfen Stellen sowie das Beschäftigungsvolumen in entsprechender Höhe nicht in Anspruch genommen werden, das Finanzministerium darf im Fall eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses auf Antrag Ausnahmen zulassen.
7. Unter der Voraussetzung, dass das Justizministerium - hinsichtlich Art, Menge sowie Kosten/Erlöse im Einvernehmen mit dem Finanzministerium - die Erfüllung des Leistungsplans festgestellt hat, dürfen Ausgabereste in Höhe von zwei Dritteln der nicht in Anspruch genommenen Ausgabeermächtigungen nach Abzug gegebenenfalls noch offener Budgetüberschreitungen aus Vorjahren gebildet werden.

Haushaltsjahr 2024

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		*** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abs. 1 der Erläuterungen zu Kapitel 1121 verbindlich. E I N N A H M E N				
111 01-7	051	Gebühren, sonstige Entgelte	1.093.416,23	—	1.093.416,23	3.510.000
112 01-3	051	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschl. Gerichts- und Verwaltungskosten)	42.415.363,66	—	42.415.363,66	26.490.000
119 10-7	051	Sonstige Verwaltungseinnahmen	18.382,36	—	18.382,36	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.	26.784.546,02	—	26.784.546,02	31.635.000
422 17-9	051	Bezüge und Nebenleistungen für zugewiesene Beamtinnen und Beamte	—	—	—	—
427 10-3	051	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	35.249,70	—	35.249,70	61.000
428 10-0	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	6.550.795,94	—	6.550.795,94	—
459 10-2	051	Sonstige personalbezogene Ausgaben	12.297,77	—	12.297,77	38.000
511 10-4	051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.056.310,19	329.685,06	1.385.995,25	936.000
514 10-3	051	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	22.681,46	—	22.681,46	23.000
514 11-1	051	Dienstkleidungszuschüsse für Bedienstete des Justizwachtmeisterdienstes <i>Übertragbar.</i>	10.148,14	2.851,86	13.000,00	13.000
517 10-2	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	419.342,55	—	419.342,55	573.000
518 10-9	051	Mieten und Pachten	610.903,59	—	610.903,59	659.000
519 10-5	051	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	157.304,97	—	157.304,97	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.	55.225,04	—	55.225,04	59.000
526 10-1	051	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	5.390,48	—	5.390,48	40.000
527 10-8	051	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen und Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	116.776,30	—	116.776,30	92.000
529 10-0	051	Zur Verfügung der Generalstaatsanwältin/des Generalstaatsanwalts	129,14	—	129,14	—
532 12-8	051	Zeugenentschädigungen	996.092,31	—	996.092,31	1.000.000
532 13-6	051	Sachverständigenentschädigungen	3.729.595,83	—	3.729.595,83	3.292.000
532 14-4	051	Untersuchungs- und Unterbringungskosten	83.970,84	—	83.970,84	99.000
532 16-0	051	Sonstige Verfahrensauslagen	653.262,70	—	653.262,70	500.000

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
—	3.510.000,00	-2.416.583,77	—	Kapitel 1121: Die verbindliche Erläuterung lautet: MJ wird ermächtigt, Haushaltsmittel aus dem Bereichsbud- get in das Kapitel 11 02 Titel 711 01 (Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten) und das Kapitel 11 03 (Zentrale IT-Ver- waltung – Justiz) umzusetzen.
—	26.490.000,00	15.925.363,66	—	
—	20.000,00	-1.617,64	—	
—	—	—	—	
323.555,00	31.958.555,00	-5.174.008,98	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die jeweiligen ersten Sekretärinnen/Sekretäre der General- staatsanwältinnen/Generalstaatsanwälte, die Sekretärinnen/ Sekretäre der Ltd. Oberstaatsanwältinnen/Oberstaatsanwälte der Staatsanwaltschaften bei den Landgerichten Aurich, Ol- denburg 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 Haus- dienstvergütung entsprechend Entgeltgruppe 3 gem. AV d. MJ v. 1.9.2021 – Nds. Rpfl. S. 332 –.
—	—	—	—	
—	61.000,00	-25.750,30	—	
—	—	6.550.795,94	—	
—	38.000,00	-25.702,23	—	Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt nach 1120-422 10: 152.254,00 EUR Umgesetzt nach 1321-429 61: 12.533,00 EUR Umgesetzt von 1103-422 10: 6.964,00 EUR Umgesetzt von 1302-461 11: 1.583.819,00 EUR
541.091,71	1.477.091,71	-91.096,46	—	
—	23.000,00	-318,54	—	
—	13.000,00	—	—	
—	573.000,00	-153.657,45	—	511 10: Umgesetzt nach 1321-517 62: 9.174,00 EUR
—	659.000,00	-48.096,41	—	
—	14.000,00	143.304,97	—	517 10: Umgesetzt nach 1321-517 61: 23.221,00 EUR
—	59.000,00	-3.774,96	—	
—	40.000,00	-34.609,52	—	518 10: Umgesetzt nach 1102-711 01: 25.000,00 EUR
—	92.000,00	24.776,30	—	
—	—	129,14	—	529 10: Umgesetzt von 1302-529 14: 1.120,00 EUR
—	1.000.000,00	-3.907,69	—	
—	3.292.000,00	437.595,83	437.595,83	532 13: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	99.000,00	-15.029,16	—	
—	500.000,00	153.262,70	153.262,70	532 16: Vgl. Begründung in Anlage I.

Haushaltsjahr 2024

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
532 17-9	051	Reisekosten des Gerichts	3.458,73	—	3.458,73	2.000
546 09-9	051	Umsatzsteuer	—	—	—	—
547 10-9	051	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	72.742,34	—	72.742,34	5.000
698 10-7	051	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen *** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.	4.806,43	—	4.806,43	40.000
698 11-5	051	Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen	163.886,87	—	163.886,87	164.000
812 10-4	051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	37.729,70	—	37.729,70	30.000
981 11-9	891	Abführung an 13 21 - 381 11	919.187,09	—	919.187,09	903.000
		Abschluss Kapitel 1121				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	43.527.162,25	—	43.527.162,25	30.020.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	43.527.162,25	—	43.527.162,25	30.020.000
		4 Personalausgaben	33.382.889,43	—	33.382.889,43	31.734.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldienst	7.993.334,61	332.536,92	8.325.871,53	7.307.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	168.693,30	—	168.693,30	204.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	37.729,70	—	37.729,70	30.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	919.187,09	—	919.187,09	903.000
		Summe der Ausgaben	42.501.834,13	332.536,92	42.834.371,05	40.178.000
		Zuschuss	—	332.536,92	—	10.158.000
		Überschuss	1.025.328,12	—	692.791,20	—

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	1.458,73	1.458,73	532 17: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	5.000,00	67.742,34	—	
—	40.000,00	-35.193,57	—	
—	164.000,00	-113,13	—	
—	30.000,00	7.729,70	—	
—	903.000,00	16.187,09	16.187,09	
—	30.020.000,00	13.507.162,25	—	
—	—	—	—	
—	30.020.000,00	13.507.162,25	—	981 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
323.555,00	32.057.555,00	1.325.334,43	—	
541.091,71	7.848.091,71	477.779,82	592.317,26	
—	204.000,00	-35.306,70	—	
—	30.000,00	7.729,70	—	
—	903.000,00	16.187,09	16.187,09	
864.646,71	41.042.646,71	1.791.724,34	608.504,35	
864.646,71	11.022.646,71	—		
—	—	11.715.437,91		

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 2024

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
		*** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abs. 1 der Erläuterungen zu Kapitel 1122 verbindlich. E I N N A H M E N				
111 10-0	133	Gebühren, sonstige Entgelte	336,00	—	336,00	1.000
119 10-0	133	Sonstige Verwaltungseinnahmen	144,84	—	144,84	—
232 10-1	133	Erstattungen der Länder zu den Lehrgangskosten	1.081.657,93	—	1.081.657,93	960.000
281 17-0	133	Erstattung der Personalnebenkosten für zugewiesene Beamtinnen und Beamte	31.737,75	—	31.737,75	40.000
		A U S G A B E N				
422 10-5	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	1.492.287,33	—	1.492.287,33	2.030.000
422 17-2	133	Bezüge und Nebenleistungen für zugewiesene Beamtinnen und Beamte	-24.540,69	—	-24.540,69	21.000
427 10-7	133	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	84.144,85	—	84.144,85	91.000
428 10-3	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	302.627,22	—	302.627,22	—
459 10-6	133	Sonstige personalbezogene Ausgaben	12.368,88	—	12.368,88	13.000
511 10-8	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	38.146,50	240.028,63	278.175,13	86.000
517 10-6	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	116.507,88	—	116.507,88	133.000
518 10-2	133	Mieten und Pachten	3.116,08	—	3.116,08	123.000
519 10-9	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.693,73	—	3.693,73	10.000
525 10-9	133	Aus- und Fortbildung	65.393,03	—	65.393,03	65.000
529 10-4	133	Zur Verfügung der Rektorin/ des Rektors	500,00	—	500,00	—
546 09-2	133	Umsatzsteuer	—	—	—	—
547 10-2	133	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	6.301,50	—	6.301,50	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	—	8.204,18	8.204,18	6.000
981 11-2	891	Abführung an 1321 - 381 11	152.025,29	—	152.025,29	153.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	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
				Kapitel 1122: Die verbindliche Erläuterung lautet: MJ wird ermächtigt, Haushaltsmittel aus dem Bereichsbud- get in das Kapitel 11 02 Titel 711 01 (Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten) und das Kapitel 11 03 (Zentrale IT-Ver- waltung – Justiz) umzusetzen.
—	1.000,00	-664,00	—	
—	—	144,84	—	
—	960.000,00	121.657,93	—	
—	40.000,00	-8.262,25	—	
—	2.030.000,00	-537.712,67	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	21.000,00	-45.540,69	—	Umgesetzt nach 1103-511 10: 260.238,00 EUR
—	91.000,00	-6.855,15	—	Umgesetzt von 1302-461 11: 49.757,00 EUR
—	—	302.627,22	—	
—	13.000,00	-631,12	—	
263.233,25	349.233,25	-71.058,12	—	511 10: Umgesetzt nach 1103-511 10: 263.233,25 EUR
—	133.000,00	-16.492,12	—	
—	123.000,00	-119.883,92	—	518 10:
—	10.000,00	-6.306,27	—	Umgesetzt nach 1102-711 01: 18.000,00 EUR
—	65.000,00	393,03	—	
—	—	500,00	—	529 10:
—	—	—	—	Umgesetzt von 1302-529 14: 500,00 EUR
—	10.000,00	-3.698,50	—	
—	—	—	—	
—	6.000,00	2.204,18	—	
—	153.000,00	-974,71	—	

Haushaltsjahr 2024

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	480,84	—	480,84	1.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.113.395,68	—	1.113.395,68	1.000.000
		Summe der Einnahmen	1.113.876,52	—	1.113.876,52	1.001.000
		4 Personalausgaben	1.866.887,59	—	1.866.887,59	2.155.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	233.658,72	240.028,63	473.687,35	427.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	—	8.204,18	8.204,18	6.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	152.025,29	—	152.025,29	153.000
		Summe der Ausgaben	2.252.571,60	248.232,81	2.500.804,41	2.741.000
		Zuschuss	1.138.695,08	248.232,81	1.386.927,89	1.740.000

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	-519,16	—	
—	1.000.000,00	113.395,68	—	
—	1.001.000,00	112.876,52	—	
—	2.155.000,00	-288.112,41	—	
263.233,25	690.233,25	-216.545,90	—	
—	—	—	—	
—	6.000,00	2.204,18	—	
—	153.000,00	-974,71	—	
263.233,25	3.004.233,25	-503.428,84	—	
263.233,25	2.003.233,25	-616.305,36	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 11 Justizministerium

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 11				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	636.126.496,70	—	636.126.496,70	515.945.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	9.258.338,79	—	9.258.338,79	4.280.000
		Summe der Einnahmen	645.384.835,49	—	645.384.835,49	520.225.000
		4 Personalausgaben	981.631.937,54	—	981.631.937,54	944.966.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	524.093.996,49	27.094.382,62	551.188.379,11	522.988.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	27.826.041,44	81.056,88	27.907.098,32	29.579.000
		7 Baumaßnahmen	6.880.557,99	13.510.621,51	20.391.179,50	2.500.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	29.862.297,25	54.784,46	29.917.081,71	20.909.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	47.977.375,67	—	47.977.375,67	48.589.000
		Summe der Ausgaben	1.618.272.206,38	40.740.845,47	1.659.013.051,85	1.569.531.000
		Zuschuss	972.887.370,89	40.740.845,47	1.013.628.216,36	1.049.306.000

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
—	515.945.000,00	120.181.496,70	2.161,99	
—	4.280.000,00	4.978.338,79	—	
—	520.225.000,00	125.159.835,49	2.161,99	
5.722.768,00	950.688.768,00	30.943.169,54	3.209.374,29	
31.336.828,77	554.324.828,77	-3.136.449,66	12.462.125,08	
20.000,00	29.599.000,00	-1.691.901,68	344.395,05	
11.523.320,40	14.023.320,40	6.367.859,10	177.500,00	
214.229,34	21.123.229,34	8.793.852,37	—	
—	48.589.000,00	-611.624,33	140.041,97	
48.817.146,51	1.618.348.146,51	40.664.905,34	16.333.436,39	
48.817.146,51	1.098.123.146,51	-84.494.930,15		

Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2024

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 Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Spalte 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
12 01	189,00	—	189,00	144.897,17	—	144.897,17	-144.708,17
Summe Epl. 12	189,00	—	189,00	144.897,17	—	144.897,17	-144.708,17

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 Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
—	—	—	202.000	—	202.000,00	-202.000,00	57.291,83	—
—	—	—	202.000	—	202.000,00	-202.000,00	57.291,83	—

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0	1	2	3	Gesamteinnahmen
		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
12 01	Staatsgerichtshof	—	189,00	—	—	189,00
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 12 (Anm.1)	—	189,00	—	—	189,00
	Rechnungssoll für den Einzelplan 12 (Anm.2)	—	—	—	—	—
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	—	189,00	—	—	189,00

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

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

Übersicht

Ausgaben							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
120.225,81	24.671,36	—	—	—	—	144.897,17	-144.708,17
120.225,81	24.671,36	—	—	—	—	144.897,17	-144.708,17
153.000,00	49.000,00	—	—	—	—	202.000,00	-202.000,00
-32.774,19	-24.328,64	—	—	—	—	-57.102,83	

Haushaltsjahr 2024

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	189,00	—	189,00	—
		A U S G A B E N				
412 01-3	051	Entschädigungen für ehrenamtliche Richter/ Richterinnen und Beisitzer/Beisitzerinnen	80.374,44	—	80.374,44	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>	39.851,37	—	39.851,37	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>	10.795,23	—	10.795,23	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>	3.758,59	—	3.758,59	3.000
529 01-8	051	Verfükungsmittel	1.995,81	—	1.995,81	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>	536,73	—	536,73	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>	535,00	—	535,00	1.000
547 01-6	051	Dienstleistungen Außenstehender <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	7.050,00	—	7.050,00	20.000

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
—	—	189,00	—	
—	84.000,00	-3.625,56	—	
—	64.000,00	-24.148,63	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	10.000,00	795,23	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	4.000,00	-4.000,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	3.000,00	758,59	—	
—	2.000,00	-4,19	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	1.000,00	-463,27	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-465,00	—	
—	20.000,00	-12.950,00	—	

Haushaltsjahr 2024

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	189,00	—	189,00	—
		Summe der Einnahmen	189,00	—	189,00	—
		4 Personalausgaben	120.225,81	—	120.225,81	153.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	24.671,36	—	24.671,36	49.000
		Summe der Ausgaben	144.897,17	—	144.897,17	202.000
		Zuschuss	144.708,17	—	144.708,17	202.000

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
—	—	189,00	—	
—	—	189,00	—	
—	153.000,00	-32.774,19	—	
—	49.000,00	-24.328,64	—	
—	202.000,00	-57.102,83	—	
—	202.000,00	-57.291,83		

Haushaltsjahr 2024
Einzelplan 12 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
		<u>Gesamtabschluss Einzelplan 12</u>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	189,00	—	189,00	—
		Summe der Einnahmen	189,00	—	189,00	—
		4 Personalausgaben	120.225,81	—	120.225,81	153.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	24.671,36	—	24.671,36	49.000
		Summe der Ausgaben	144.897,17	—	144.897,17	202.000
		Zuschuss	144.708,17	—	144.708,17	202.000

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
—	—	189,00	—	
—	—	189,00	—	
—	153.000,00	-32.774,19	—	
—	49.000,00	-24.328,64	—	
—	202.000,00	-57.102,83	—	
—	202.000,00	-57.291,83		

Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2024

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	33.438.130.432,87	—	33.438.130.432,87	—	—	—	33.438.130.432,87
13 02	269.345.706,40	—	269.345.706,40	1.548.720.348,09	48.491.295,36	1.597.211.643,45	-1.327.865.937,05
13 10	1.868.741.872,24	—	1.868.741.872,24	1.475,75	—	1.475,75	1.868.740.396,49
13 12	110.634.544,00	—	110.634.544,00	5.785.112.392,12	18.980.071,33	5.804.092.463,45	-5.693.457.919,45
13 20	893.967.726,85	—	893.967.726,85	313.830.905,45	30.939.986,80	344.770.892,25	549.196.834,60
13 21	285.406.185,34	—	285.406.185,34	44.477.480,91	357.630,39	44.835.111,30	240.571.074,04
13 25	57.374.020,44	2.598.173.201,57	2.655.547.222,01	730.685.872,48	—	730.685.872,48	1.924.861.349,53
13 50	236.678.433,87	—	236.678.433,87	5.446.318.854,87	—	5.446.318.854,87	-5.209.640.421,00
13 99	69.165.441,80	—	69.165.441,80	20.598.842,12	458.203,38	21.057.045,50	48.108.396,30
Summe Epl. 13	37.229.444.363,81	2.598.173.201,57	39.827.617.565,38	13.889.746.171,79	99.227.187,26	13.988.973.359,05	25.838.644.206,33

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
33.854.000.000	—	33.854.000.000,00	—	—	—	33.854.000.000,00	-415.869.567,13	—
786.119.000	—	786.119.000,00	1.316.950.000	100.194.192,47	1.417.144.192,47	-631.025.192,47	-696.840.744,58	2.633.686,29
1.764.000.000	—	1.764.000.000,00	3.000	—	3.000,00	1.763.997.000,00	104.743.396,49	—
60.000.000	—	60.000.000,00	5.813.626.000	33.833.382,45	5.847.459.382,45	-5.787.459.382,45	94.001.463,00	—
219.721.000	—	219.721.000,00	280.149.000	31.129.146,38	311.278.146,38	-91.557.146,38	640.753.980,98	9.069.400,00
287.240.000	—	287.240.000,00	44.953.000	—	44.953.000,00	242.287.000,00	-1.715.925,96	—
-117.287.000	2.773.578.217,36	2.656.291.217,36	1.332.941.000	—	1.332.941.000,00	1.323.350.217,36	601.511.132,17	—
235.373.000	—	235.373.000,00	5.472.259.000	100.000.000,00	5.572.259.000,00	-5.336.886.000,00	127.245.579,00	74.732.648,67
63.039.000	—	63.039.000,00	21.926.000	552.000,00	22.478.000,00	40.561.000,00	7.547.396,30	884.118,93
37.152.205.000	2.773.578.217,36	39.925.783.217,36	14.282.807.000	265.708.721,30	14.548.515.721,30	25.377.267.496,06	461.376.710,27	87.319.853,89

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel EUR	1 Verwaltungseinnah- men, 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 Finan- zierungseinnahmen EUR	Gesamteinnahmen EUR
1	2	3	4	5	6	7
13 01	Steuern	33.438.130.432,87	—	—	—	33.438.130.432,87
13 02	Allgemeine Bewilligungen	—	269.009.664,90	336.041,50	—	269.345.706,40
13 10	Ausgleichsleistungen zwischen Land, Bund und Ländern	—	—	1.868.741.872,24	—	1.868.741.872,24
13 12	Finanzausgleich zwischen Land, Ge- meinden und Landkreisen	—	—	110.634.544,00	—	110.634.544,00
13 20	Vermögensverwaltung	—	880.111.614,49	—	13.856.112,36	893.967.726,85
13 21	Landesliegenschaften	—	117.558.241,56	1.124.280,35	166.723.663,43	285.406.185,34
13 25	Schuldenverwaltung	—	256.004,65	253.956.640,15	R 2.401.334.577,21 R 2.598.173.201,57	2.655.547.222,01 R 2.598.173.201,57
13 50	Versorgung	—	3.430.264,22	231.644.139,96	1.604.029,69	236.678.433,87
13 99	Sonstige Einnahmen und Ausgaben	58.905.230,29	5.759.989,47	4.499.908,55	313,49	69.165.441,80
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 13 (Anm.1)	33.497.035.663,16	1.276.125.779,29	2.470.937.426,75	R 2.583.518.696,18 R 2.598.173.201,57	39.827.617.565,38 R 2.598.173.201,57
	Rechnungssoll für den Einzelplan 13 (Anm.2)	33.908.300.000,00	606.116.000,00	2.105.301.000,00	R 3.306.066.217,36 R 2.773.578.217,36	39.925.783.217,36 R 2.773.578.217,36
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	-411.264.336,84	670.009.779,29	365.636.426,75	-722.547.521,18	-98.165.651,98

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

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

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
—	—	—	—	—	—	—	33.438.130.432,87
17.412.063,36	483.692,83	39.005.147,79	4.000.000,00	18.366.994,83	1.517.943.744,64	1.597.211.643,45	-1.327.865.937,05
R	320.000,00	R 25.804.300,53	R 4.000.000,00	R 18.366.994,83		R 48.491.295,36	
—	—	1.475,75	—	—	—	1.475,75	1.868.740.396,49
—	—	5.781.042.204,98	—	23.050.258,47	—	5.804.092.463,45	-5.693.457.919,45
		R 18.980.071,33				R 18.980.071,33	
—	8.924.011,88	280.832.265,64	—	41.908.502,37	13.106.112,36	344.770.892,25	549.196.834,60
	R 7.794.894,53			R 23.145.092,27		R 30.939.986,80	
4.446.986,98	40.001.886,98	101.648,96	—	284.588,38	—	44.835.111,30	240.571.074,04
	R 294.982,11			R 62.648,28		R 357.630,39	
—	714.371.458,92	—	—	16.314.413,56	—	730.685.872,48	1.924.861.349,53
5.383.028.927,33	775,98	63.289.151,56	—	—	—	5.446.318.854,87	-5.209.640.421,00
—	17.093.521,99	3.222.895,66	—	740.627,85	—	21.057.045,50	48.108.396,30
	R 159.842,98			R 298.360,40		R 458.203,38	
5.404.887.977,67	780.875.348,58	6.167.494.790,34	4.000.000,00	100.665.385,46	1.531.049.857,00	13.988.973.359,05	25.838.644.206,33
	R 8.569.719,62	R 44.784.371,86	R 4.000.000,00	R 41.873.095,78		R 99.227.187,26	
6.524.898.000,00	1.412.649.326,30	6.373.180.787,88	21.000.000,00	139.730.607,12	77.057.000,00	14.548.515.721,30	25.377.267.496,06
R 200.000.000,00	R 3.535.326,30	R 33.967.787,88		R 28.205.607,12		R 265.708.721,30	
-1.120.010.022,33	-631.773.977,72	-205.685.997,54	-17.000.000,00	-39.065.221,66	1.453.992.857,00	-559.542.362,25	

Haushaltsjahr 2024

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
011 11-8	821	Landesanteil an der Lohnsteuer	8.801.198.217,79	—	8.801.198.217,79	8.977.000.000
012 11-4	821	Landesanteil an der veranlagten Einkommen- steuer	3.024.790.914,31	—	3.024.790.914,31	2.917.000.000
013 11-0	821	Landesanteil an den nicht veranlagten Steuern vom Ertrag	1.413.414.348,11	—	1.413.414.348,11	1.504.000.000
014 11-7	821	Landesanteil an der Körperschaftsteuer	1.404.845.623,63	—	1.404.845.623,63	1.676.000.000
015 11-3	821	Umsatzsteuer (Landesanteil)	15.692.803.819,68	—	15.692.803.819,68	16.178.000.000
017 11-6	821	Gewerbsteuerumlage (Landesanteil innerhalb des LFA)	315.269.158,00	—	315.269.158,00	301.000.000
017 12-4	821	Gewerbsteuerumlage (Landesanteil außerhalb des LFA)	—	—	—	—
018 11-2	821	Landesanteil an der Abgeltungsteuer	613.834.865,37	—	613.834.865,37	271.000.000
051 11-0	821	Vermögensteuer	378,00	—	378,00	—
052 11-6	821	Erbschaftsteuer	691.288.466,91	—	691.288.466,91	610.000.000
053 11-2	821	Grunderwerbsteuer nach dem Gesetz vom 17.12. 1982	1.037.945.712,75	—	1.037.945.712,75	1.004.000.000
055 11-5	821	Totalisatorsteuer	174.840,57	—	174.840,57	—
056 11-1	821	Sonstige Rennwettsteuer	216.844,00	—	216.844,00	—
057 11-8	821	Lotteriesteuer	168.537.939,37	—	168.537.939,37	170.000.000
058 11-4	821	Sportwettensteuer	38.639.155,32	—	38.639.155,32	42.000.000
058 12-2	821	Virtuelle Automatensteuer	20.379.699,85	—	20.379.699,85	22.000.000
058 13-0	821	Online-Pokersteuer	3.200.982,89	—	3.200.982,89	3.000.000
059 11-0	821	Feuerschutzsteuer	76.388.865,68	—	76.388.865,68	72.000.000
061 11-5	821	Biersteuer	22.678.150,84	—	22.678.150,84	27.000.000
079 11-1	821	Gewerbsteuer im nds. Küstengewässer/Fest- landsockel	112.522.449,80	—	112.522.449,80	80.000.000
		Abschluss Kapitel 1301				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	33.438.130.432,87	—	33.438.130.432,87	33.854.000.000
		Summe der Einnahmen	33.438.130.432,87	—	33.438.130.432,87	33.854.000.000
		Überschuss	33.438.130.432,87	—	33.438.130.432,87	33.854.000.000

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
—	8.977.000.000,00	-175.801.782,21	—	
—	2.917.000.000,00	107.790.914,31	—	
—	1.504.000.000,00	-90.585.651,89	—	
—	1.676.000.000,00	-271.154.376,37	—	
—	16.178.000.000,00	-485.196.180,32	—	
—	301.000.000,00	14.269.158,00	—	
—	—	—	—	
—	271.000.000,00	342.834.865,37	—	
—	—	378,00	—	
—	610.000.000,00	81.288.466,91	—	
—	1.004.000.000,00	33.945.712,75	—	
—	—	174.840,57	—	
—	—	216.844,00	—	
—	170.000.000,00	-1.462.060,63	—	
—	42.000.000,00	-3.360.844,68	—	
—	22.000.000,00	-1.620.300,15	—	
—	3.000.000,00	200.982,89	—	
—	72.000.000,00	4.388.865,68	—	
—	27.000.000,00	-4.321.849,16	—	
—	80.000.000,00	32.522.449,80	—	
—	33.854.000.000,00	-415.869.567,13	—	
—	33.854.000.000,00	-415.869.567,13	—	
—	33.854.000.000,00	-415.869.567,13	—	

Haushaltsjahr 2024

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
		E I N N A H M E N				
111 01-9	062	Gebühren, sonstige Entgelte	15.842,47	—	15.842,47	15.000
119 01-0	062	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	—
119 12-5	062	Erbschaften des Fiskus nach § 1936 BGB sowie Einn. aus der Verw. und Verwertung von herrenlosem Gut, beschlagn. Vermögen und dgl.	7.765.612,99	—	7.765.612,99	9.000.000
119 13-3	841	Erstattung von Beihilgeausgaben; Rabatte für Arzneimittel gem. AMRabG	—	—	—	2.000.000
119 14-1	841	Erstattung von Fürsorgeleistungen; Rabatte für Arzneimittel gem. AMRabG	—	—	—	4.000
119 30-3	861	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
119 39-7	232	Erstattung der Mutterschaftsgeldzuschüsse von den Krankenkassen	4.120.178,58	—	4.120.178,58	4.000.000
122 11-8	861	Glücksspielabgaben aufgrund § 13 NGlüSpG	194.405.766,39	—	194.405.766,39	147.300.000
122 12-6	632	Einnahmen aus Förderabgaben und Förderzins aufgrund von Gewinnungsverträgen	55.941.325,72	—	55.941.325,72	96.000.000
122 13-4	632	Einnahmen aus Feldesabgaben	175.834,73	—	175.834,73	500.000
123 11-4	861	Einnahmen aus der Gemeinsamen Klassenlotterie der Länder (GKL)	—	—	—	—
231 11-1	062	Sonstige Zuweisungen vom Bund	—	—	—	—
231 12-0	062	Zuweisungen vom Bund im Zusammenhang mit dem Fluchtgeschehen	—	—	—	45.000.000
234 11-0	813	Zuweisung aus dem Sondervermögen Landesversorgungsrücklage	—	—	—	—
234 13-7	813	Zuführung von Kapitel 5086 Titel 91601	—	—	—	—
281 39-9	232	Erstattung der Mutterschaftsgeldzuschüsse von den Krankenkassen -Landesbetriebe ohne Hochschulen -	336.041,50	—	336.041,50	300.000
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.	—	—	—	—
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.	—	—	—	482.000.000
361 11-2	871	Überschuss aus dem Vorjahr	—	—	—	—
371 11-8	881	Globale Mehreinnahmen	—	—	—	—
372 11-4	881	Globale Mindereinnahmen	—	—	—	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 65		Einnahmen im Zusammenhang mit der Bewältigung der gesundheitlichen Großlage Corona-Virus Vgl. K-Vermerk zu 634 12.	(6.585.104,02)	(—)	(6.585.104,02)	(—)
119 65-6	045	Sonstige Verwaltungseinnahmen	6.585.104,02	—	6.585.104,02	—
132 65-2	045	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	—	—	—	—
231 65-0	045	Zuweisungen vom Bund	—	—	—	—

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
—	15.000,00	842,47	—	
—	—	—	—	
—	9.000.000,00	-1.234.387,01	—	
—	2.000.000,00	-2.000.000,00	—	
—	4.000,00	-4.000,00	—	
—	—	—	—	
—	4.000.000,00	120.178,58	—	
—	147.300.000,00	47.105.766,39	—	
—	96.000.000,00	-40.058.674,28	—	
—	500.000,00	-324.165,27	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	45.000.000,00	-45.000.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	300.000,00	36.041,50	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	482.000.000,00	-482.000.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(6.585.104,02)	(—)	
—	—	6.585.104,02	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2024

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
233 65-3	045	Erstattungen insbesondere für Nutzung, Schulung und Support eines digitalen Fall- und Kontaktpersonenmanagements im ÖGD	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
422 12-0	861	Nachversicherungen für aus dem Landesdienst ausscheidende Bedienstete	14.115.628,74	—	14.115.628,74	11.500.000
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	344,78	—	344,78	—
441 11-6	881	Zur Deckung des Mehrbedarfs an Beihilfen	—	—	—	10.000.000
441 12-4	841	Erstattung von Beihilfeausgaben; Rabatte für Arzneimittel gem. AMRabG	-1.720.915,03	—	-1.720.915,03	—
441 14-0	841	Pauschale Beihilfen für aktives Personal	5.017.712,77	—	5.017.712,77	5.000.000
443 12-7	841	Erstattung von Fürsorgeleistungen; Rabatte für Arzneimitte gem. AMRabG	-707,90	—	-707,90	—
461 11-7	881	Zur Deckung des Mehrbedarfs an Personalausgaben (ohne Versorgung) Übertragbar. *** Die Ausgaben sind im Gesamthaushalt für die Rechnungslegung deckungsfähig mit den in § 20 Abs. 1 Nr. 2 a) LHO genannten Ausgaben. MF ist ermächtigt, Mehrbedarfe bei den Personalausgabenansätzen der Ressorts durch Umsetzungen zu den Personalausgabebetiteln der jeweiligen Einzelpläne auszugleichen.	—	—	—	902.526.000

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
—	—	—	—	
—	11.500.000,00	2.615.628,74	2.615.628,74	422 12: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	—	344,78	344,78	429 12: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	10.000.000,00	-10.000.000,00	—	
—	—	-1.720.915,03	—	
—	5.000.000,00	17.712,77	17.712,77	441 14: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	-707,90	—	
100.000.000,00	1.002.526.000,00	-1.002.526.000,00	—	461 11: Umgesetzt nach 0101-422 01: 434.521,00 EUR Umgesetzt nach 0201-422 01: 344.587,00 EUR Umgesetzt nach 0206-422 10: 447.427,00 EUR Umgesetzt nach 0301-422 01: 1.245.509,00 EUR Umgesetzt nach 0303-422 01: 66.227,00 EUR Umgesetzt nach 0308-422 01: 51.460,00 EUR Umgesetzt nach 0309-422 10: 779.182,00 EUR Umgesetzt nach 0311-422 01: 97.882,00 EUR Umgesetzt nach 0314-429 10: 105.353,00 EUR Umgesetzt nach 0318-422 10: 3.312.781,00 EUR Umgesetzt nach 0320-422 01: 62.632.238,00 EUR Umgesetzt nach 0328-422 10: 1.689.383,00 EUR Umgesetzt nach 0390-422 01: 755.952,00 EUR Umgesetzt nach 0391-422 01: 16.025,00 EUR Umgesetzt nach 0401-422 01: 799.640,00 EUR Umgesetzt nach 0404-422 01: 244.305,00 EUR Umgesetzt nach 0406-422 01: 29.006.002,00 EUR Umgesetzt nach 0410-422 10: 3.208.463,00 EUR Umgesetzt nach 0420-422 10: 2.183.484,00 EUR Umgesetzt nach 0440-422 01: 119.327,00 EUR Umgesetzt nach 0501-422 01: 647.155,00 EUR Umgesetzt nach 0512-422 01: 25.055,00 EUR Umgesetzt nach 0520-422 01: 1.912.652,00 EUR Umgesetzt nach 0522-422 01: 831.413,00 EUR Umgesetzt nach 0523-422 01: 374.893,00 EUR Umgesetzt nach 0542-422 01: 342.612,00 EUR Umgesetzt nach 0601-422 01: 438.511,00 EUR Umgesetzt nach 0645-422 10: 195.567,00 EUR Umgesetzt nach 0646-422 10: 99.642,00 EUR Umgesetzt nach 0647-422 10: 178.154,00 EUR Umgesetzt nach 0649-422 01: 65.905,00 EUR Umgesetzt nach 0650-422 01: 31.898,00 EUR Umgesetzt nach 0662-422 10: 110.227,00 EUR Umgesetzt nach 0663-422 10: 155.202,00 EUR Umgesetzt nach 0664-422 10: 116.420,00 EUR Umgesetzt nach 0676-422 01: 145.980,00 EUR Umgesetzt nach 0701-422 01: 636.934,00 EUR Umgesetzt nach 0703-422 01: 337.943,00 EUR Umgesetzt nach 0705-422 01: 2.923.482,00 EUR Umgesetzt nach 0707-422 01: 3.434.837,00 EUR Umgesetzt nach 0710-422 11: 239.767.973,00 EUR Umgesetzt nach 0710-428 27: 5.000.000,00 EUR Umgesetzt nach 0720-422 11: 29.736.605,00 EUR Umgesetzt nach 0745-422 01: 1.236.809,00 EUR Umgesetzt nach 0801-422 01: 808.648,00 EUR Umgesetzt nach 0818-422 10: 617.797,00 EUR Umgesetzt nach 0820-422 10: 4.562.697,00 EUR

Haushaltsjahr 2024

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
noch 461 11-7						
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 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	-20.000,00	—	Umgesetzt nach 0891-422 01: 17.765,00 EUR Umgesetzt nach 0901-422 01: 666.581,00 EUR Umgesetzt nach 0906-422 01: 44.513,00 EUR Umgesetzt nach 0908-422 10: 357.819,00 EUR Umgesetzt nach 0910-422 10: 1.097.163,00 EUR Umgesetzt nach 0930-422 01: 87.137,00 EUR Umgesetzt nach 0931-422 01: 25.310,00 EUR Umgesetzt nach 0941-422 10: 1.808.007,00 EUR Umgesetzt nach 0950-422 01: 194.960,00 EUR Umgesetzt nach 0961-422 01: 48.445,00 EUR Umgesetzt nach 0981-422 01: 117.248,00 EUR Umgesetzt nach 1101-422 01: 606.282,00 EUR Umgesetzt nach 1103-422 10: 810.972,00 EUR Umgesetzt nach 1105-422 10: 10.370.094,00 EUR Umgesetzt nach 1106-422 10: 1.116.130,00 EUR Umgesetzt nach 1108-422 10: 259.338,00 EUR Umgesetzt nach 1109-422 10: 519.933,00 EUR Umgesetzt nach 1110-422 10: 1.252.133,00 EUR Umgesetzt nach 1113-422 10: 1.172.019,00 EUR Umgesetzt nach 1116-422 10: 4.357.363,00 EUR Umgesetzt nach 1117-422 10: 10.412.188,00 EUR Umgesetzt nach 1118-422 10: 6.645.097,00 EUR Umgesetzt nach 1119-422 10: 1.001.287,00 EUR Umgesetzt nach 1120-422 10: 2.607.106,00 EUR Umgesetzt nach 1121-422 10: 1.583.819,00 EUR Umgesetzt nach 1122-422 10: 49.757,00 EUR Umgesetzt nach 1401-422 01: 481.367,00 EUR Umgesetzt nach 1501-422 01: 686.918,00 EUR Umgesetzt nach 1506-422 01: 1.859.729,00 EUR Umgesetzt nach 1522-422 01: 29.112,00 EUR Umgesetzt nach 1524-422 01: 191.900,00 EUR Umgesetzt nach 1525-422 01: 83.107,00 EUR Umgesetzt nach 1526-422 01: 33.042,00 EUR Umgesetzt nach 1601-422 01: 248.465,00 EUR Umgesetzt nach 1691-422 01: 100.978,00 EUR Umgesetzt nach 1701-422 10: 136.093,00 EUR 529 14: Die verbindliche Erläuterung lautet: Zentrale Veranschlagung im Einzelplan 13. Der Ansatz teilt sich wie folgt auf: <table><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> Das Finanzministerium ist ermächtigt, die Beträge in die jeweiligen Kapitel umzusetzen. Umgesetzt nach 0206-529 11: 500,00 EUR Umgesetzt nach 0406-529 01: 500,00 EUR Umgesetzt nach 0420-529 10: 500,00 EUR Umgesetzt nach 0542-529 11: 500,00 EUR Umgesetzt nach 0818-529 10: 1.800,00 EUR Umgesetzt nach 0820-529 10: 400,00 EUR	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																																													

Haushaltsjahr 2024

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
noch 529 14-5						
531 11-5	062	Drucklegung des Haushaltsplans, der Haushaltsrechnung u.ä. sowie haushaltsrechtl. und haushaltswirtschaftl. Vorschriften	84.074,51	—	84.074,51	130.000
546 30-9	861	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	-1.244,64	—	-1.244,64	—
548 11-5	881	Globale Mehrausgaben für Energie *** MF ist ermächtigt, Mittel zur Finanzierung der erforderlichen Bedarfe in die entsprechenden Ausgabetitel der Ressorts umzusetzen.	—	—	—	60.000.000
633 11-2	062	Zuweisungen im Rahmen des Niedersächsischen Integrationsfonds	—	—	—	—
634 11-9	813	Zuweisung an das Sondervermögen Landesversorgungsrücklage	—	—	—	—
634 12-7	045	Zuweisungen an das SdV zur Bewältigung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 65.</i>	6.719.509,45	—	6.719.509,45	—
681 59-1	062	Ausgaben im Zusammenhang mit Erbschaften n. § 1936 BGB, der Verw. und Verwert. von herrenlosem Gut, beschlagn. Vermögen und dgl.	5.994.534,37	—	5.994.534,37	12.000.000
682 12-1	881	Personalverstärkungsmittel für Landesbetriebe und Stiftungshochschulen des Epl. 06 <i>Übertragbar.</i> *** MF ist ermächtigt, Mehrbedarfe bei den Personalkosten der Einrichtungen durch Umsetzungen in den Einzelplan 06 auszugleichen.	—	—	—	111.954.000

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
				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 1113-529 10: 1.400,00 EUR Umgesetzt nach 1116-529 10: 1.680,00 EUR Umgesetzt nach 1117-529 10: 1.680,00 EUR Umgesetzt nach 1118-529 10: 1.680,00 EUR Umgesetzt nach 1119-529 10: 1.120,00 EUR Umgesetzt nach 1120-529 10: 1.120,00 EUR Umgesetzt nach 1121-529 10: 1.120,00 EUR Umgesetzt nach 1122-529 10: 500,00 EUR
—	130.000,00	-45.925,49	—	
—	—	-1.244,64	—	
—	60.000.000,00	-60.000.000,00	—	548 11:
				Umgesetzt nach 0320-517 01: 4.128.000,00 EUR Umgesetzt nach 0522-517 01: 296.000,00 EUR Umgesetzt nach 0523-517 01: 114.000,00 EUR Umgesetzt nach 0610-685 01: 5.729.803,00 EUR Umgesetzt nach 0612-685 01: 2.329.604,00 EUR Umgesetzt nach 0613-682 01: 2.067.775,00 EUR Umgesetzt nach 0614-682 01: 1.674.207,00 EUR Umgesetzt nach 0615-682 01: 4.172.228,00 EUR Umgesetzt nach 0616-682 01: 1.129.072,00 EUR Umgesetzt nach 0617-685 01: 6.031.625,00 EUR Umgesetzt nach 0618-682 01: 377.376,00 EUR Umgesetzt nach 0619-682 01: 3.440.778,00 EUR Umgesetzt nach 0621-685 01: 1.464.883,00 EUR Umgesetzt nach 0622-682 01: 110.757,00 EUR Umgesetzt nach 0623-682 01: 237.667,00 EUR Umgesetzt nach 0628-685 01: 957.594,00 EUR Umgesetzt nach 0629-685 01: 760.029,00 EUR Umgesetzt nach 0631-682 01: 740.660,00 EUR Umgesetzt nach 0632-682 01: 444.103,00 EUR Umgesetzt nach 0633-685 01: 1.355.715,00 EUR Umgesetzt nach 0634-682 01: 930.191,00 EUR Umgesetzt nach 0637-682 01: 1.287.909,00 EUR Umgesetzt nach 0638-682 01: 1.008.773,00 EUR Umgesetzt nach 0651-685 61: 40.909,00 EUR Umgesetzt nach 0660-682 01: 500.000,00 EUR Umgesetzt nach 0661-682 01: 380.000,00 EUR Umgesetzt nach 0802-884 10: 333.000,00 EUR Umgesetzt nach 0941-547 10: 1.319.000,00 EUR Umgesetzt nach 0950-517 01: 60.000,00 EUR
134.405,43	134.405,43	6.585.104,02	—	
—	12.000.000,00	-6.005.465,63	—	
—	111.954.000,00	-111.954.000,00	—	682 12:
				Umgesetzt nach 0606-682 01: 41.900,00 EUR Umgesetzt nach 0610-685 01: 9.153.142,00 EUR Umgesetzt nach 0612-685 01: 3.766.134,00 EUR Umgesetzt nach 0613-682 01: 3.078.094,00 EUR Umgesetzt nach 0614-682 01: 2.029.033,00 EUR Umgesetzt nach 0615-682 01: 3.835.124,00 EUR Umgesetzt nach 0616-682 01: 1.313.390,00 EUR Umgesetzt nach 0617-685 01: 4.201.503,00 EUR Umgesetzt nach 0618-682 01: 559.768,00 EUR Umgesetzt nach 0619-682 01: 3.848.238,00 EUR Umgesetzt nach 0621-685 01: 1.567.891,00 EUR Umgesetzt nach 0622-682 01: 282.850,00 EUR Umgesetzt nach 0623-682 01: 243.256,00 EUR Umgesetzt nach 0628-685 01: 1.197.989,00 EUR Umgesetzt nach 0629-685 01: 787.327,00 EUR Umgesetzt nach 0631-682 01: 844.149,00 EUR Umgesetzt nach 0632-682 01: 550.968,00 EUR Umgesetzt nach 0633-685 01: 1.349.115,00 EUR Umgesetzt nach 0634-682 01: 935.598,00 EUR Umgesetzt nach 0637-682 01: 1.062.800,00 EUR Umgesetzt nach 0638-682 01: 1.129.314,00 EUR

Haushaltsjahr 2024

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
noch 682 12-1						
883 11-9	881	Vorsorge für Ausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbeschulung <i>*** MF ist ermächtigt, Mittel zur Finanzierung der erforderlichen Bedarfe in die entsprechenden Ausgabetitel des Einzelplans 07 umzusetzen.</i>	—	—	—	15.000.000
884 11-5	813	Zuweisungen an das Sondervermögen Kapitel 5134	—	—	—	—
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>	1.517.943.744,64	—	1.517.943.744,64	—
919 13-0	851	Zuführung an die Konjunkturbereinigungsrücklage <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 im Zusammenhang mit dem Fluchtgeschehen <i>*** MF ist ermächtigt, Mittel zur Finanzierung der erforderlichen Bedarfe in die entsprechenden Ausgabetitel der Ressorts umzusetzen.</i>	—	—	—	115.000.000
972 11-1	881	Globale Minderausgaben	—	—	—	-38.000.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 61 bis 63		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>	(-32.091,03)	(—)	(-32.091,03)	(—)
633 61-9	045	Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände zu den Kosten der Katastrophenbekämpfung gem. § 31 Abs. 3 Satz 2 NKatSG	—	—	—	—
633 62-7	045	Katastrophenschutz - Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände gem. § 32 Abs. 2 NKatSG	—	—	—	—
633 63-5	045	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
691 61-9	045	Zahlungen an natürliche Personen	-32.091,03	—	-32.091,03	—
693 61-1	045	Zahlungen an private Unternehmen	—	—	—	—
883 61-5	045	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
892 61-4	045	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	—	—	—	—

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
—	15.000.000,00	-15.000.000,00	—	Umgesetzt nach 0651-685 61: 348.996,00 EUR Umgesetzt nach 0660-682 01: 1.001.686,00 EUR Umgesetzt nach 0661-682 01: 902.895,00 EUR 883 11: Umgesetzt nach 0702-883 71: 15.000.000,00 EUR
—	—	—	—	
—	—	1.517.943.744,64	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	115.000.000,00	-115.000.000,00	—	971 12: Umgesetzt nach 0326-633 14: 36.000.000,00 EUR Umgesetzt nach 0536-633 14: 79.000.000,00 EUR
—	-38.000.000,00	38.000.000,00	—	972 11: Die Globale Minderausgabe wurde im Haushaltsvollzug erwirtschaftet.
(—)	(—)	(-32.091,03)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	-32.091,03	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2024

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. 64		Soforthilfen bei Notlagen durch Elementarereignisse *** Gemäß § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO ist Absatz 2 der Erläuterung verbindlich.	(—)	(—)	(—)	(—)
633 64-3	861	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Ge- meindeverbände	—	—	—	—
691 64-3	861	Zahlungen an natürliche Personen	—	—	—	—
693 64-6	861	Zahlungen an private Unternehmen	—	—	—	—
TGr. 66/67		Sofortmaßnahmenprogramm Weihnachts-Hochwasser 2023 <i>Übertragbar.</i> *** Aus den Ausgaben dürfen Billigkeitsleistun- gen gemäß § 53 LHO gewährt werden. MF ist ermächtigt, Mittel zur Finanzierung der erforderlichen Bedarfe in die entsprechenden Ausgabetitel der Ressorts umzusetzen. Gemäß § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO ist die Erläute- rung zu TGr. 66/67 verbindlich.	(518.894,47)	(48.171.295,36)	(48.690.189,83)	(111.000.000)
632 66-3	045	Erstattung an Länder für Hilfeleistungen im Rahmen der Katastrophenbekämpfung	—	1.423.422,59	1.423.422,59	2.000.000
633 66-0	045	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände gemäß dem Nds. Katastrophenschutzge- setz	—	15.000.000,00	15.000.000,00	16.000.000
671 66-9	045	Erstattungen von besonderen Aufwendungen in der Katastrophenbekämpfung an private Träger gemäß § 14 Abs. 2 NKatSG	—	700.000,00	700.000,00	1.000.000
676 66-0	045	Erstattungen für Hilfeleistungen im Rahmen der internationalen Katastrophenbekämpfung	—	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000
681 66-4	045	Zahlungen an natürliche Personen	518.894,47	5.481.105,53	6.000.000,00	12.000.000
682 66-0	045	Erstattungen an Landesbetriebe	—	—	—	3.000.000
683 66-7	045	Zahlungen an private Unternehmen	—	400.000,00	400.000,00	8.000.000
685 66-0	045	Sonstige Zuschüsse	—	1.799.772,41	1.799.772,41	3.000.000
731 66-1	045	Beseitigung von Schäden an der öffentlichen Infrastruktur einschließlich Anlagen zum Hoch- wasser- und Küstenschutz	—	—	—	17.000.000
761 66-8	045	Landeseigene Tiefbaumaßnahmen - Hochwasser- schutz im Binnenland	—	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000
812 66-1	045	Erwerb von Einsatzmitteln und Geräten	—	9.413.494,83	9.413.494,83	10.000.000
883 66-6	045	Beseitigung von Schäden an der öffentlichen Infrastruktur einschließlich Anlagen zum Hoch- wasser- und Küstenschutz	—	—	—	18.000.000
883 67-4	045	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Hochwasserschutz im Binnenland	—	7.953.500,00	7.953.500,00	10.000.000
893 66-1	045	Zuschüsse für Investitionen an Wasser- und Bo- denverbände und Sonstige - Hochwasserschutz im Binnenland	—	1.000.000,00	1.000.000,00	6.000.000
893 67-0	045	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—
TGr. 70		Gutachten u.ä. im Zusammenhang mit dem Gesamthaushalt <i>Übertragbar.</i>	(80.862,96)	(320.000,00)	(400.862,96)	(820.000)
526 70-7	019	Dienstleistungen Außenstehender	80.862,96	320.000,00	400.862,96	820.000
547 70-4	019	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—

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
(—)	(—)	(—)	(—)	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 vorge- sehenen Soforthilfen unterrichtet. Die dafür im Landeshaus- halt vorgesehene Gegenfinanzierung wird dem Ausschuss zur Kenntnisnahme vorgelegt.
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(111.000.000,00)	(-62.309.810,17)	(—)	TGr. 66/67: Die verbindliche Erläuterung lautet: Soweit der Bund im Zusammenhang mit dem Weihnachts- Hochwasser 2023 zweckgebundene Mittel bereit stellt, kön- nen diese mit Einwilligung des Finanzministeriums für die Zwecke der Titelgruppe verwendet werden.
—	2.000.000,00	-576.577,41	—	
—	16.000.000,00	-1.000.000,00	—	632 66: Umgesetzt nach 0302-547 64: 376.577,41 EUR Umgesetzt nach 0302-632 64: 200.000,00 EUR
—	1.000.000,00	-300.000,00	—	633 66: Umgesetzt nach 0302-633 64: 1.000.000,00 EUR
—	1.000.000,00	—	—	671 66: Umgesetzt nach 0302-547 64: 100.000,00 EUR Umgesetzt nach 0302-671 64: 200.000,00 EUR
—	12.000.000,00	-6.000.000,00	—	681 66: Umgesetzt nach 0842-681 11: 6.000.000,00 EUR
—	3.000.000,00	-3.000.000,00	—	682 66: Umgesetzt nach 1555-682 10: 3.000.000,00 EUR
—	8.000.000,00	-7.600.000,00	—	683 66: Umgesetzt nach 0802-683 11: 1.600.000,00 EUR Umgesetzt nach 0903-683 16: 5.649.000,00 EUR Umgesetzt nach 0903-686 15: 351.000,00 EUR
—	3.000.000,00	-1.200.227,59	—	685 66: Umgesetzt nach 0302-547 64: 227,59 EUR Umgesetzt nach 0302-685 64: 1.200.000,00 EUR
—	17.000.000,00	-17.000.000,00	—	731 66: Umgesetzt nach 0820-521 10: 1.000.000,00 EUR Umgesetzt nach 0820-537 10: 100.000,00 EUR Umgesetzt nach 0820-731 61: 10.000.000,00 EUR Umgesetzt nach 1555-891 11: 5.900.000,00 EUR
—	4.000.000,00	—	—	812 66: Umgesetzt nach 0302-812 64: 586.505,17 EUR
—	10.000.000,00	-586.505,17	—	883 66: Umgesetzt nach 0302-883 64: 10.000.000,00 EUR Umgesetzt nach 0302-893 64: 5.000.000,00 EUR Umgesetzt nach 0820-731 61: 3.000.000,00 EUR
—	18.000.000,00	-18.000.000,00	—	
—	10.000.000,00	-2.046.500,00	—	
—	6.000.000,00	-5.000.000,00	—	
—	—	—	—	
(59.787,04)	(879.787,04)	(-478.924,08)	(—)	883 67: Umgesetzt nach 0820-521 10: 1.000.000,00 EUR Umgesetzt nach 0820-537 10: 900.000,00 EUR Umgesetzt nach 0931-546 02: 22.000,00 EUR Umgesetzt nach 0931-761 61: 124.500,00 EUR
59.787,04	879.787,04	-478.924,08	—	893 66: Umgesetzt nach 1502-884 11: 5.000.000,00 EUR
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2024

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
TGr. 71 bis 76		Bewältigung der Auswirkungen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine	(—)	(—)	(—)	(—)
547 71-2	249	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben der LAB NI	—	—	—	—
548 71-9	881	Globale Mehrausgaben für Energie	—	—	—	—
633 71-6	249	Zuweisung an Gemeinden und Gemeindever- bände zur Finanzierung des bundesweiten ÖPNV-Tickets	—	—	—	—
633 72-4	249	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Ge- meinden (GV) nach dem Nds. AufnahmeG	—	—	—	—
633 73-2	249	Erstattung an Gemeinden (GV) nach dem Wohn- geldgesetz	—	—	—	—
633 74-0	249	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände zur Finanzierung regionaler Härtefall- fonds	—	—	—	—
633 76-7	249	Erstattung von Ausgaben der Eingliederungs- und Sozialhilfe an die örtlichen Träger	—	—	—	—
637 71-1	249	Zuweisungen an Zweckverbände zur Finanzie- rung des bundesweiten ÖPNV-Tickets	—	—	—	—
681 71-0	249	Leistungen an Empfänger nach dem Wohngeld- gesetz	—	—	—	—
682 71-7	249	Zahlungen an private Unternehmen mit mehr als 50 v. H. öffentl. Beteiligung zur Finanzierung des bundesweiten ÖPNV-Tickets	—	—	—	—
683 71-3	249	Zahlungen an sonstige private Unternehmen zur Finanzierung des bundesweiten ÖPNV-Tickets	—	—	—	—
683 72-1	249	Zuschüsse für laufende Zwecke an kleine und mittlere Unternehmen	—	—	—	—
684 71-0	249	Zuschüsse zur Stärkung von Beratungsstruktu- ren	—	—	—	—
684 72-8	249	Erhöhung der Finanzhilfe an den Landessport- bund Niedersachsen e. V. (LSB)	—	—	—	—
684 73-6	249	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen zur Förderung von Le- bensmittelausgabestellen (Tafeln)	—	—	—	—
684 74-4	249	Zuschüsse im Bereich der sozialen Infrastruktur	—	—	—	—
684 75-2	249	Zuschüsse an Tierheime und tierheimähnliche Einrichtungen	—	—	—	—
685 71-6	249	Zuschüsse an Studentenwerke	—	—	—	—
685 72-4	249	Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der Bildung	—	—	—	—
685 73-2	249	Zuschüsse an Kultur- und Bildungseinrichtungen	—	—	—	—
685 74-0	249	Zuschüsse an Sonstige im Kulturbereich	—	—	—	—
884 71-9	813	Zuweisungen an das Sondervermögen Wirt- schaftsförderfonds Niedersachsen - gewerblicher Bereich -	—	—	—	—
884 72-7	813	Zuweisungen an das Sondervermögen Wirt- schaftsförderfonds Niedersachsen - ökologischer Bereich -	—	—	—	—
884 73-5	813	Zuweisungen an das Sondervermögen Kapitel 5134	—	—	—	—
891 71-5	249	Zuschüsse für Investitionen an kommunale Krankenhäuser	—	—	—	—
892 71-1	249	Zuschüsse für Investitionen an private Kranken- anstalten	—	—	—	—

[illegible]

Haushaltsjahr 2024

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
893 71-8	249	Zuschüsse für Investitionen an freie gemeinnützige Krankenhäuser	—	—	—	—
971 71-9	881	Globale Mehrausgaben	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 1302				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	269.009.664,90	—	269.009.664,90	258.819.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	336.041,50	—	336.041,50	45.300.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	482.000.000
		Summe der Einnahmen	269.345.706,40	—	269.345.706,40	786.119.000
		4 Personalausgaben	17.412.063,36	—	17.412.063,36	929.026.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	163.692,83	320.000,00	483.692,83	60.970.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	13.200.847,26	25.804.300,53	39.005.147,79	169.954.000
		7 Baumaßnahmen	—	4.000.000,00	4.000.000,00	21.000.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	18.366.994,83	18.366.994,83	59.000.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.517.943.744,64	—	1.517.943.744,64	77.000.000
		Summe der Ausgaben	1.548.720.348,09	48.491.295,36	1.597.211.643,45	1.316.950.000
		Zuschuss	1.279.374.641,69	48.491.295,36	1.327.865.937,05	530.831.000

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
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	258.819.000,00	10.190.664,90	—	
—	45.300.000,00	-44.963.958,50	—	
—	482.000.000,00	-482.000.000,00	—	
—	786.119.000,00	-516.773.293,60	—	
100.000.000,00	1.029.026.000,00	-1.011.613.936,64	2.633.686,29	
59.787,04	61.029.787,04	-60.546.094,21	—	
134.405,43	170.088.405,43	-131.083.257,64	—	
—	21.000.000,00	-17.000.000,00	—	
—	59.000.000,00	-40.633.005,17	—	
—	77.000.000,00	1.440.943.744,64	—	
100.194.192,47	1.417.144.192,47	180.067.450,98	2.633.686,29	
100.194.192,47	631.025.192,47	696.840.744,58		

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für die Niedersächsische Landesversorgungsrücklage

für das Geschäftsjahr 2024

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 2024	Ist 2024	Abweichungen mehr/- weniger
	EUR	EUR	EUR
Bestand am 01.01.2024		709.656.097,40	
a) Einnahmen			
+ Zuführungen aus dem Landeshaushalt			
+ Zinseinnahmen periodengerecht abgegrenzt	16.926.000,00	22.672.297,14	5.746.297,14
+ Sonstiges - Kursdifferenz		1.491.220,00	
b) Ausgaben			
- Abführungen an den Landeshaushalt			
- Sonstiges - Kursdifferenz		2.007.023,44	
- Sonstiges - Negativzinsen und Gebühren	0,00	508,91	508,91
Bestand am 31.12.2024		731.812.082,19	

Die Differenz zwischen den Kurswerten der erworbenen Anlagen und ihrem Nennwert wird im Jahr des Erwerbs als Einnahme bzw. Ausgabe ausgewiesen.

Haushaltsjahr 2024

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
211 11-6	821	Allgemeine Ergänzungszuweisung des Bundes (Art. 107 Abs. 2 GG) *** Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.	901.521.710,20	—	901.521.710,20	797.000.000
211 12-4	821	Kompensation des Übergangs der Ertragskompe- tenz für die Kfz-Steuer auf den Bund	896.037.375,20	—	896.037.375,20	896.000.000
211 13-2	821	Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisung - Forschungsförderung *** Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.	71.182.786,84	—	71.182.786,84	71.000.000
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)	1.475,75	—	1.475,75	3.000
		Abschluss Kapitel 1310				
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.868.741.872,24	—	1.868.741.872,24	1.764.000.000
		Summe der Einnahmen	1.868.741.872,24	—	1.868.741.872,24	1.764.000.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.475,75	—	1.475,75	3.000
		Summe der Ausgaben	1.475,75	—	1.475,75	3.000
		Überschuss	1.868.740.396,49	—	1.868.740.396,49	1.763.997.000

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
—	797.000.000,00	104.521.710,20	—	
—	896.000.000,00	37.375,20	—	
—	71.000.000,00	182.786,84	—	
—	—	—	—	
—	3.000,00	-1.524,25	—	
—	1.764.000.000,00	104.741.872,24	—	
—	1.764.000.000,00	104.741.872,24	—	
—	3.000,00	-1.524,25	—	
—	3.000,00	-1.524,25	—	
—	1.763.997.000,00	104.743.396,49		

Haushaltsjahr 2024

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
213 11-6	821	Einnahmen aus der Entschuldungsumlage der Kommunen	35.000.000,00	—	35.000.000,00	35.000.000
213 81-7	821	Einnahmen aus der Finanzausgleichsumlage <i>Vgl. K-Vermerk zu 613 84.</i>	75.634.544,00	—	75.634.544,00	25.000.000
		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	7.999.992,00	—	7.999.992,00	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>	10.500.132,00	—	10.500.132,00	11.000.000
633 13-1	821	Steuerverbundabrechnung des Vorjahres	—	—	—	67.000.000
633 14-0	821	Ausgleichsleistungen aufgrund des Konnexitätsprinzips	27.030.000,00	—	27.030.000,00	27.030.000
633 17-4	861	Ausgleichsleistungen gemäß § 14k NFAG	—	—	—	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 81 bis 84		Zuweisungen an Gemeinden und Landkreise innerhalb des Steuerverbundes übertragbar. <i>*** Für die Berechnung und Aufteilung der Zuweisungsmasse gelten die §§ 1 bis 3 NFVG und die §§ 1, 2, 14 c und 16 NFAG. Dadurch sowie durch Rundungen im Vorjahr eintretende Mehrausgaben dürfen geleistet werden.</i>	(5.669.582.268,12)	(18.980.071,33)	(5.688.562.339,45)	(5.630.596.000)
613 81-5	821	Bedarfszuweisungen wegen einer außergewöhnlichen Lage <i>*** Nicht verbrauchte Ausgaben wachsen den Bedarfszuweisungen für das nächste Haushaltsjahr zu. Dadurch eintretende Mehrausgaben dürfen geleistet werden. Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.</i>	81.493.052,65	18.980.071,33	100.473.123,98	88.690.000
613 82-3	821	Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	513.495.896,00	—	513.495.896,00	498.038.000
613 83-1	821	Allgemeine Schlüsselzuweisungen	4.975.908.517,00	—	4.975.908.517,00	5.017.868.000
613 84-0	821	Finanzausgleichsumlage <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 213 81.</i>	75.634.544,00	—	75.634.544,00	25.000.000
883 81-2	821	Bedarfszuweisungen aus Anlass besonderer Aufgaben <i>*** Vgl. Vermerk zu 613 81.</i>	23.050.258,47	—	23.050.258,47	1.000.000

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
—	35.000.000,00	—	—	
—	25.000.000,00	50.634.544,00	—	
—	70.000.000,00	—	—	
—	8.000.000,00	-8,00	—	
—	11.000.000,00	-499.868,00	—	
—	67.000.000,00	-67.000.000,00	—	633 12: Die verbindliche Erläuterung lautet: Im Ansatz sind Mittel für Systemadministratoren an berufs- bildenden Schulen enthalten, die von den Kommunen noch nicht übernommen wurden und somit noch vom Land fi- nanziert 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.
—	27.030.000,00	—	—	
—	—	—	—	
(33.833.382,45)	(5.664.429.382,45)	(24.132.957,00)	(—)	
33.833.382,45	122.523.382,45	-22.050.258,47	—	
—	498.038.000,00	15.457.896,00	—	
—	5.017.868.000,00	-41.959.483,00	—	
—	25.000.000,00	50.634.544,00	—	
—	1.000.000,00	22.050.258,47	—	

Haushaltsjahr 2024

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 1312				
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	110.634.544,00	—	110.634.544,00	60.000.000
		Summe der Einnahmen	110.634.544,00	—	110.634.544,00	60.000.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.762.062.133,65	18.980.071,33	5.781.042.204,98	5.812.626.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	23.050.258,47	—	23.050.258,47	1.000.000
		Summe der Ausgaben	5.785.112.392,12	18.980.071,33	5.804.092.463,45	5.813.626.000
		Zuschuss	5.674.477.848,12	18.980.071,33	5.693.457.919,45	5.753.626.000

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
—	60.000.000,00	50.634.544,00	—	
—	60.000.000,00	50.634.544,00	—	
33.833.382,45	5.846.459.382,45	-65.417.177,47	—	
—	1.000.000,00	22.050.258,47	—	
33.833.382,45	5.847.459.382,45	-43.366.919,00	—	
33.833.382,45	5.787.459.382,45	-94.001.463,00		

Haushaltsjahr 2024

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>	13.710.683,22	—	13.710.683,22	750.000
119 11-5	142	Erstattungen der Kreditanstalt für Wiederaufbau aus übergegangenen Darlehensansprüchen	72.863,87	—	72.863,87	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	439.704,12	—	439.704,12	178.000
121 13-6	812	Dividendenabhängige Abführung der Hanno- verschen Beteiligungsgesellschaft Niedersachsen mbH	855.000.000,00	—	855.000.000,00	200.000.000
133 11-8	812	Erlöse aus dem Verkauf von Aktien, Geschäftsan- teilen, Bezugsrechten usw. und aus der Liquida- tion von Unternehmen <i>*** Kosten können durch Absetzen von der Ein- nahme verausgabt werden.</i>	—	—	—	—
134 11-4	812	Rückführung einer Gesellschaftereinlage	—	—	—	—
161 11-1	812	Einnahmen aus der Verzinsung des Trägerkapi- tals des Landes bei den Öffentlichen Versicherun- gen Oldenburg <i>Vgl. K-Vermerk zu 686 11.</i>	38.734,81	—	38.734,81	58.000
161 12-0	812	Einnahmen aus der Verzinsung des Trägerkapi- tals des Landes bei der Öffentlichen Versicherung Braunschweig	150.905,79	—	150.905,79	147.000
161 21-9	812	Zinseinnahmen aus Kassenbestandsverstärkun- gen an Landesgesellschaften <i>*** Zinsausgaben für abgelieferte Kassenmittel können bis zur Höhe des unabweisbaren Bedarfs durch Absetzen von der Einnahme geleistet wer- den.</i>	-6.576.897,81	—	-6.576.897,81	—
162 11-8	411	Zinseinnahmen aus Hauszinssteuerhypotheken	36,39	—	36,39	25.000
182 11-9	411	Rückflüsse aus Hauszinssteuerhypotheken	666,99	—	666,99	400.000
359 11-6	851	Entnahme aus der Unterabteilung Garantiever- gütungen der allgemeinen Rücklage <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.</i>	13.710.683,22	—	13.710.683,22	—
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>	—	—	—	1.000
382 13-4	891	Bundesanteile an den Darlehen einzelbetriebli- che Förderung GemAgrG -Zinsen- <i>Vgl. K-Vermerk zu 982 11.</i>	2.839,78	—	2.839,78	5.000
382 14-2	891	Wie 382 13 -Tilgungen- <i>Vgl. K-Vermerk zu 982 11.</i>	142.589,36	—	142.589,36	50.000
382 16-9	891	Bundesanteile an den Darlehen Flurbereinigung GemAgrG - Tilgungen - <i>Vgl. K-Vermerk zu 982 12.</i>	—	—	—	1.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 69		Darlehen zur Studien- und Graduiertenförderung	(17.268.522,56)	(—)	(17.268.522,56)	(17.200.000)
162 69-0	142	Zinsen	—	—	—	—
182 69-0	142	Tilgungen	17.268.522,56	—	17.268.522,56	17.200.000

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
—	750.000,00	12.960.683,22	—	
—	175.000,00	-102.136,13	—	
—	—	—	—	
—	178.000,00	261.704,12	—	
—	200.000.000,00	655.000.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	58.000,00	-19.265,19	—	
—	147.000,00	3.905,79	—	
—	—	-6.576.897,81	—	
—	25.000,00	-24.963,61	—	
—	400.000,00	-399.333,01	—	
—	—	13.710.683,22	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	5.000,00	-2.160,22	—	
—	50.000,00	92.589,36	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
(—)	(17.200.000,00)	(68.522,56)	(—)	
—	—	—	—	
—	17.200.000,00	68.522,56	—	

Haushaltsjahr 2024

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
TGr. 87		Sonstige Darlehen aus dem Epl. 09	(5.460,93)	(—)	(5.460,93)	(725.000)
162 87-8	812	Sonstige Zinsen	10,67	—	10,67	9.000
182 87-9	812	Sonstige Tilgungen	5.450,26	—	5.450,26	716.000
TGr. 92		Darlehen aus dem ehemaligen Epl. 12	(28,64)	(—)	(28,64)	(1.000)
162 92-4	812	Zinsen	—	—	—	—
182 92-5	812	Tilgungen	28,64	—	28,64	1.000
TGr. 98		Darlehen zur Förderung von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung nach § 96 Abs. 2 AFG	(904,98)	(—)	(904,98)	(5.000)
153 98-4	812	Zinsen von Gemeinden (GV)	58,76	—	58,76	1.000
162 98-3	812	Zinsen von Sonstigen	—	—	—	—
173 98-5	812	Tilgungen von Gemeinden (GV)	846,22	—	846,22	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
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>	38.734,81	—	38.734,81	58.000
686 12-5	165	Anspruch der Volkswagen-Stiftung auf den Divi- dendengegenwert <i>Übertragbar.</i>	272.111.400,00	—	272.111.400,00	263.042.000
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>	12.960.683,22	—	12.960.683,22	—
982 11-5	891	Ablieferung des Bundesanteils an den Zinsen und Tilgungen für Darlehen einzelbetriebliche Förderung GemAgrG <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 382 13 und 382 14.</i>	145.429,14	—	145.429,14	55.000
982 12-3	891	Ablieferung des Bundesanteils an den Zinsen und Tilgungen für Darlehen Flurbereinigung GemAgrG <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 382 16.</i>	—	—	—	1.000
982 13-1	891	Ablieferung des Bundesanteils an den Zinsen und Tilgungen für Darlehen Siedlung und Landarbei- terwohnungen GemAgrG <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 382 11 und 382 12.</i>	—	—	—	1.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 61/62		Beteiligungsverwaltung und -controlling <i>Übertragbar.</i>	(382.655,40)	(252.348,39)	(635.003,79)	(1.195.000)
525 61-0	681	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	9.383,15	—	9.383,15	20.000
526 61-6	681	Dienstleistungen Außenstehender	237.337,97	252.348,39	489.686,36	300.000

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
(—)	(725.000,00)	(-719.539,07)	(—)	686 12: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	9.000,00	-8.989,33	—	
—	716.000,00	-710.549,74	—	
(—)	(1.000,00)	(-971,36)	(—)	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-971,36	—	
(—)	(5.000,00)	(-4.095,02)	(—)	
—	1.000,00	-941,24	—	
—	—	—	—	
—	2.000,00	-1.153,78	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	58.000,00	-19.265,19	—	
—	263.042.000,00	9.069.400,00	9.069.400,00	
—	—	12.960.683,22	—	
—	55.000,00	90.429,14	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
(194.462,02)	(1.389.462,02)	(-754.458,23)	(—)	
—	20.000,00	-10.616,85	—	
194.462,02	494.462,02	-4.775,66	—	

Haushaltsjahr 2024

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
526 62-4	681	Risikomonitoring bzgl. der Garantien zugunsten der NORD/LB	129.134,04	—	129.134,04	750.000
831 61-3	681	Für unvorhergesehene oder sonst notwendig werdende Beteiligungen und Beteiligungskosten	6.800,24	—	6.800,24	125.000
863 61-2	681	Vorübergehende Vergabe von Darlehen an Beteiligungen *** Darlehensrückzahlungen können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.	—	—	—	—
TGr. 63		Verwendung von Mitteln aus der Unterabteilung Garantievergütungen der allgemeinen Rücklage Übertragbar. <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 359 11.</i>	(13.710.683,22)	(—)	(13.710.683,22)	(—)
682 63-4	681	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	—	—	—	—
831 63-0	681	Erwerb von Beteiligungen	13.710.683,22	—	13.710.683,22	—
871 63-1	681	Garantieleistungen	—	—	—	—
TGr. 65/66		Zuschüsse an die Staatsbäder Übertragbar.	(14.481.319,66)	(30.687.638,41)	(45.168.958,07)	(14.596.000)
519 65-2	681	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	753.262,19	7.542.546,14	8.295.808,33	5.900.000
682 65-0	681	Zuschüsse zur Abdeckung von Verlusten aus der Betriebsführung oder für andere laufende Zwecke	7.350.000,00	—	7.350.000,00	6.550.000
682 66-9	681	Zuschüsse für Nutzungsentgelte an den Landesliegenschaften	1.332.130,83	—	1.332.130,83	1.346.000
891 65-9	681	Zuschüsse zu den Investitionen *** Gem. § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO ist die Erläuterung zu den Baumaßnahmen hinsichtlich der Maßnahmenbezeichnung verbindlich.	45.926,64	10.543.092,27	10.589.018,91	800.000
892 65-5	681	Zuschüsse für Investitionen aus Konzessionsvergabeverfahren	5.000.000,00	12.602.000,00	17.602.000,00	—
TGr. 70/71		Zweite Teilkommunalisierung des Staatsbades Nenndorf Übertragbar.	(—)	(—)	(—)	(1.200.000)
633 70-6	681	Zuweisungen an die Stadt Bad Nenndorf für laufende Zwecke	—	—	—	1.200.000
633 71-4	681	Zuweisungen an die Stadt Bad Nenndorf für Instandhaltungsmaßnahmen	—	—	—	—

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
—	750.000,00	-620.865,96	—	891 65: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die Erläuterung zu den Großen Neu-, Um- und Erweite- rungsbaumaßnahmen ist am Ende des Kapitels abgedruckt.
—	125.000,00	-118.199,76	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(13.710.683,22)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	13.710.683,22	—	
—	—	—	—	
(30.934.684,36)	(45.530.684,36)	(-361.726,29)	(—)	
3.281.077,24	9.181.077,24	-885.268,91	—	
—	6.550.000,00	800.000,00	—	
—	1.346.000,00	-13.869,17	—	891 65: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die Erläuterung zu den Großen Neu-, Um- und Erweite- rungsbaumaßnahmen ist am Ende des Kapitels abgedruckt.
10.051.607,12	10.851.607,12	-262.588,21	—	
17.602.000,00	17.602.000,00	—	—	
(—)	(1.200.000,00)	(-1.200.000,00)	(—)	
—	1.200.000,00	-1.200.000,00	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2024

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 Schuldendienst und dergleichen	880.111.614,49	—	880.111.614,49	219.664.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	13.856.112,36	—	13.856.112,36	57.000
		Summe der Einnahmen	893.967.726,85	—	893.967.726,85	219.721.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	1.129.117,35	7.794.894,53	8.924.011,88	6.971.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	280.832.265,64	—	280.832.265,64	272.196.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	18.763.410,10	23.145.092,27	41.908.502,37	925.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	13.106.112,36	—	13.106.112,36	57.000
		Summe der Ausgaben	313.830.905,45	30.939.986,80	344.770.892,25	280.149.000
		Zuschuss	—	30.939.986,80	—	60.428.000
		Überschuss	580.136.821,40	—	549.196.834,60	—

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
—	219.664.000,00	660.447.614,49	—	
—	57.000,00	13.799.112,36	—	
—	219.721.000,00	674.246.726,85	—	
3.475.539,26	10.446.539,26	-1.522.527,38	—	
—	272.196.000,00	8.636.265,64	9.069.400,00	
27.653.607,12	28.578.607,12	13.329.895,25	—	
—	57.000,00	13.049.112,36	—	
31.129.146,38	311.278.146,38	33.492.745,87	9.069.400,00	
31.129.146,38	91.557.146,38	—		
—	—	640.753.980,98		

Erläuterung zu den Großen Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen

lfd. Nr.	Maßnahmenbezeichnung	Kosten in 1.000 EUR				Finanzierung in 1.000 EUR			Bemerkungen
		Teil 1	Teil 2	Teil 3	Gesamt	bis 2025	2026	2027 und später	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Sanierung und Modernisierung des Königin-Luise-Bades	0	36.808	0	36.808	23.931	3.743	9.134	Die Gesamtausgaben für die Maßnahme erhöhen sich aufgrund zusätzlicher Mehrkosten für den 2. Bauabschnitt um 13,198 Mio. Euro.

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für die Landesbetriebe Staatsbad Nenndorf und Pyrmont

für das Geschäftsjahr 2024

**Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für die Landesbetriebe
Staatsbad Nenndorf und Pyrmont**

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2024

Positionsbezeichnung	Bad Nenndorf			Bad Pyrmont			Zusammenfassung		
	Soll 2024 EUR	Ist 2024 EUR	Abweichungen mehr / -weniger EUR	Soll 2024 EUR	Ist 2024 EUR	Abweichungen mehr / -weniger EUR	Soll 2024 EUR	Ist 2024 EUR	Abweichungen mehr / -weniger EUR
I. Liquiditätsbedarf									
1. Investitionen gemäß VV-HNds. (ZR-GPI):									
1.1 Bebaute Grundstücke	0	0	0	800.000	45.927	-754.073	800.000	45.927	-754.073
1.2 Instandhaltungsmaßnahmen	0	191.920	191.920	5.900.000	561.342	-5.338.658	5.900.000	753.262	-5.146.738
1.3 Konzessionsvergabe	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0
Summe 1.:	0	191.920	191.920	6.700.000	5.607.269	-1.092.731	6.700.000	799.189	-5.900.811
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	1.725.960	2.526.129	800.169	7.900.000	6.353.332	-1.546.668	9.625.960	8.879.461	-746.499
3.2 Überlassungsentgelte	247.113	236.270	-10.843	1.099.000	1.095.862	-3.138	1.346.113	1.332.132	-13.981
Summe 3.:	1.973.073	2.762.399	789.326	8.999.000	7.449.194	-1.549.806	10.972.073	10.211.593	-760.480
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.:	1.973.073	2.954.319	981.246	15.699.000	13.056.463	-2.642.537	17.672.073	11.010.782	-6.661.291
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	276.289	276.289	0	30.658.395	30.658.395	0	30.934.684	30.934.684
1.3 Zuschuss aus Kapitel 1320 Titel 519 65	0	0	0	5.900.000	5.900.000	0	5.900.000	5.900.000	0
1.4.1 Zuschuss aus Kapitel 1320 Titel 682 65	1.050.000	338.322	-711.678	5.500.000	7.011.678	1.511.678	6.550.000	7.350.000	800.000
1.4.2 Zuschuss aus Corona Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Zuschuss aus Kapitel 1320 Titel 682 66	247.113	236.270	-10.843	1.099.000	1.095.862	-3.138	1.346.113	1.332.132	-13.981
1.6 Zuschuss aus Kapitel 1320 Titel 891 65	0	0	0	800.000	800.000	0	800.000	800.000	0
1.7 Zuschuss aus Kapitel 1320 Titel 892 65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe 1.:	1.297.113	850.881	-446.232	13.299.000	45.465.935	32.166.935	14.596.113	46.316.816	31.720.703
2. Negativer Überleitungsbetrag:	675.960	536.970	-138.990	2.400.000	1.536.726	-863.274	3.075.960	2.073.696	-1.002.264
Summe 2.:	675.960	536.970	-138.990	2.400.000	1.536.726	-863.274	3.075.960	2.073.696	-1.002.264
Summe II.:	1.973.073	1.387.851	-585.222	15.699.000	47.002.661	31.303.661	17.672.073	48.390.512	30.718.439
III. Deckungsmittelüberschuss/Deckungsmittelfehlbetrag (Summe II ./ Summe I)	0	-1.566.468	-1.566.468	0	33.946.198	33.946.198	0	32.379.730	32.379.730
IIIa. Übertragung von Haushaltsresten in Folgejahr	0	-134.312	-134.312	0	-30.553.326	-30.553.326	0	-30.687.638	-30.687.638
IIIb. Einsparungen	0	0	0	0	-374.337	-374.337	0	-374.337	-374.337
IIIc. Deckungsmittelüberschuss/Deckungsmittelfehlbetrag (Übertrag aus Vorjahr)	0	-106.326	-106.326	0	-725.037	-725.037	0	-831.363	-831.363
IV. Abzuführender Deckungsmittelüberschuss / auszugleichender Deckungsmittelfehlbetrag (Summe III ./ nicht ausgeglichene Deckungsmittelfehlbeträge aus Vorjahren)	0	-1.807.106	-1.807.106	0	2.293.498	2.293.498	0	486.392	486.392

Anmerkungen

Wegen der Bildung und Übertragung von Haushaltsresten aus den Titel, 519 65 und 891 65 werden die Reste des Vorjahres und der Ansatz des abgeschlossenen Haushaltsjahres als voll in Anspruch genommen ausgewiesen um die Verwendung der Mittel im laufenden oder in Folgejahren transparent nachvollziehen zu können.

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für die Landesbetriebe Staatsbad Nenndorf und Pymont

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2024

Positionsbezeichnung	Bad Nenndorf			Bad Pymont			Zusammenfassung		
	Soll 2024 EUR	Ist 2024 EUR	Abweichungen mehr / -weniger EUR	Soll 2024 EUR	Ist 2024 EUR	Abweichungen mehr / -weniger EUR	Soll 2024 EUR	Ist 2024 EUR	Abweichungen mehr / -weniger EUR
I. Erträge									
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:	247.113	236.270	-10.843	1.099.000	1.095.862	-3.138	1.346.113	1.332.132	-13.981
Summe 1.:	247.113	236.270	-10.843	1.099.000	1.095.862	-3.138	1.346.113	1.332.132	-13.981
2. Umsatzerlöse	838.000	912.468	74.468	2.797.000	3.626.731	829.731	3.635.000	4.539.199	904.199
Summe 2.:	838.000	912.468	74.468	2.797.000	3.626.731	829.731	3.635.000	4.539.199	904.199
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	735.988	735.988	0	735.988	735.988
5.4 Periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5 Sonstige Erträge (Schadenersatz, Erstattungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.6 Kurtaxe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7 Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe 5.:	0	0	0	0	735.988	735.988	0	735.988	735.988
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe 6.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe I.:	1.085.113	1.148.738	63.625	3.896.000	5.458.581	1.562.581	4.981.113	6.607.319	1.626.206
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:	3.600	3.700	100	5.400	5.600	200	9.000	9.300	300
Summe 2.:	3.600	3.700	100	5.400	5.600	200	9.000	9.300	300
3. Abschreibungen:									
3.1 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	675.960	609.490	-66.470	2.400.000	2.309.614	-90.386	3.075.960	2.919.104	-156.856
Summe 3.:	675.960	609.490	-66.470	2.400.000	2.309.614	-90.386	3.075.960	2.919.104	-156.856
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:									
4.1. Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung									
4.1.1 Mieten	0	0	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0
4.1.2 Unterhaltung von Gebäuden	0	202.978	202.978	0	547.637	547.637	0	750.615	750.615
4.1.3 Inanspruchnahme v. Rechten	247.113	236.270	-10.843	1.099.000	1.095.862	-3.138	1.346.113	1.332.132	-13.981
Summe 4.1.:	247.113	439.248	192.135	1.249.000	1.793.499	544.499	1.496.113	2.232.747	736.634
4.2. Aufwendungen für den Geschäftsbedarf									
4.2.1 Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.2 Verwaltungsaufwand	59.400	15.000	-44.400	44.600	15.000	-29.600	104.000	30.000	-74.000
Summe 4.2.:	59.400	15.000	-44.400	44.600	15.000	-29.600	104.000	30.000	-74.000

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für die Landesbetriebe Staatsbad Nenndorf und Pymont

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2024

		Bad Nenndorf			Bad Pymont			Zusammenfassung		
Positionsbezeichnung		Soll 2024 EUR	Ist 2024 EUR	Abweichungen mehr / -weniger EUR	Soll 2024 EUR	Ist 2024 EUR	Abweichungen mehr / -weniger EUR	Soll 2024 EUR	Ist 2024 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	25.000	28.862	3.862	10.000	42.982	32.982	35.000	71.844	36.844
4.3.4	Verluste aus Beteiligungen	1.800.000	2.578.567	778.567	8.087.000	7.645.218	-441.782	9.887.000	10.223.785	336.785
4.3.5	Verluste aus Beteiligungen Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe 4.3.:		1.825.000	2.607.429	782.429	8.097.000	7.688.200	-408.800	9.922.000	10.295.629	373.629
Summe 4.:		2.131.513	3.061.677	930.164	9.390.600	9.496.699	106.099	11.522.113	12.558.376	1.036.263
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.:		2.811.073	3.674.867	863.794	11.796.000	11.811.913	15.913	14.607.073	15.486.780	879.707
III.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.)	-1.725.960	-2.526.129	-800.169	-7.900.000	-6.353.332	1.546.668	-9.625.960	-8.879.461	746.499
IV.	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen									
1.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe 1.:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Außerordentliche Aufwendungen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe 2.:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Außerordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge ./ Außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	Steuern									
1.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag:									
1.1	Körperschaftsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Gewerbeertragsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Kapitalertragsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe 1.:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Sonstige Steuern:									
2.1	Kraftfahrzeugsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Grundsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe 2.:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe VI.:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern)	-1.725.960	-2.526.129	-800.169	-7.900.000	-6.353.332	1.546.668	-9.625.960	-8.879.461	746.499

**Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für die Landesbetriebe
Staatsbad Nenndorf und Pyrmont**

C. Überleitungsrechnung für das Geschäftsjahr 2024

		Bad Nenndorf			Bad Pyrmont			Zusammenfassung		
Positionsbezeichnung		Soll 2024 EUR	Ist 2024 EUR	Abweichungen mehr / -weniger EUR	Soll 2024 EUR	Ist 2024 EUR	Abweichungen mehr / -weniger EUR	Soll 2024 EUR	Ist 2024 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	45.277	45.277	0	1.005.117	1.005.117	0	1.050.394	1.050.394
1.2	Erhöhung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Minderung Verbindlichkeiten	0	35.013	35.013	0	0	0	0	35.013	35.013
1.4	Minderung von Rückstellungen	0	0	0	0	728.378	728.378	0	728.378	728.378
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	80.290	80.290	0	1.733.495	1.733.495	0	1.813.785	1.813.785
II.	Minderung der Zuführung / Erhöhung der Ablieferung									
1.	Gewinnminderung ohne Geldfluss:									
1.1	Abschreibung für Abnutzung	675.960	609.490	-66.470	2.400.000	2.309.614	-90.386	3.075.960	2.919.104	-156.856
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	7.770	7.770	0	0	0	0	7.770	7.770
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	960.607	960.607	0	960.607	960.607
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.:		675.960	617.260	-58.700	2.400.000	3.270.221	870.221	3.075.960	3.887.481	811.521
III.	Überleitungsbetrag (Summe I ./ Summe II)	-675.960	-536.970	138.990	-2.400.000	-1.536.726	863.274	-3.075.960	-2.073.696	1.002.264

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 2024

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für das "Sondervermögen Wohnungsbau, Wirtschaft und Agrar"

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2024

Finanzbedarf	Soll 2024 EUR	Ist 2024 EUR	Abweichung mehr/ -weniger EUR	Deckungsmittel	Soll 2024 EUR	Ist 2024 EUR	Abweichung mehr/ -weniger EUR
1. Ablieferung an den Bund	19.017.000	19.023.491	6.491	1. Rückflüsse aus Darlehen	13.011.000	34.871.845	21.860.845
2. Zinsaufwendungen	0	0	0	2. Zinseinnahmen	0	82.112	82.112
3. Ablieferung an den Investor, NBank	36.764.000	36.764.000	0	3. Zuführungen aus d. Landeshaushalt	0	0	0
4. Aufwendungsersatz an die NBank	0	0	0	4. Sonstige Einnahmen	0	0	0
davon	0	0	0				
Trägerleistung							
Kostenerstattung für Richtlinie	0	0	0				
5. Tilgung von Krediten der LTS	32.000.000	32.000.000	0				
6. Überleitungsbetrag ins Folgejahr	164.306.000	205.305.476	40.999.476	5. Überleitungsbetrag aus dem Vorjahr	239.076.000	258.139.010	19.063.010
Kontrollsumme	252.087.000	293.092.967	41.005.967	Kontrollsumme	252.087.000	293.092.967	41.005.967

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 2024 wurden insgesamt 19.023 TEUR an den Bund überwiesen. Daneben mussten zur Bedienung des Investors 36.764 TEUR, sowie zur Tilgung von LTS Krediten 32.000 TEUR aus dem Sondervermögen entnommen werden. Dem Sondervermögen wurde in 2024 kein Aufwendungsersatz für die NBank entnommen. Als Deckungsmittel standen neben dem Überleitungsbetrag aus dem Vorjahr von 258.139 TEUR Rückflüsse aus Darlehen von insgesamt 34.871 TEUR, sowie Zinseinnahmen von 82 TEUR zur Verfügung.

Das Aufkommen an Rückflüssen war auch in 2024 auf einem hohen Niveau an freiwilligen Rückzahlungen der Förderungsempfänger.

Zum 31.12.2024 hatte das Sondervermögen einen Bestand von 205.305 TEUR, der nach 2025 übergeleitet worden ist.

Bestandsdarstellung zum 31.12.2024	EUR
Bestand Sondervermögen 01.01.24	258.139.011,49
Zuführungen	34.953.957,22
Entnahmen	87.787.490,42
Bestand Sondervermögen 31.12.24	205.305.478,29

Haushaltsjahr 2024

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
		E I N N A H M E N				
119 01-1	062	Sonstige Verwaltungseinnahmen	104.502,10	—	104.502,10	25.000
119 41-0	062	Rückzahlung von Überzahlungen	67.560,58	—	67.560,58	1.000
124 01-5	062	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	5.081.841,41	—	5.081.841,41	5.220.000
124 03-1	062	Mieten und Pachten von Landesbetrieben im Einzelplan 03	1.057.205,84	—	1.057.205,84	1.097.000
124 05-8	062	Mieten und Pachten von Landesbetrieben im Einzelplan 05	2.741.543,44	—	2.741.543,44	2.741.000
124 06-6	062	Mieten und Pachten von Landesbetrieben im Einzelplan 06	96.683.420,18	—	96.683.420,18	96.427.000
124 08-2	062	Mieten und Pachten von Landesbetrieben im Einzelplan 08	953.069,45	—	953.069,45	1.010.000
124 09-0	062	Mieten und Pachten von Landesbetrieben im Einzelplan 09	481.502,46	—	481.502,46	482.000
124 13-9	062	Mieten und Pachten von Landesbetrieben im Einzelplan 13	1.332.130,83	—	1.332.130,83	1.346.000
124 15-5	062	Mieten und Pachten von Landesbetrieben im Einzelplan 15	6.811.358,29	—	6.811.358,29	6.783.000
234 11-2	813	Zuweisung aus dem Sondervermögen Landesliegenschaftsfonds	—	—	—	1.830.000
234 12-0	813	Zuweisung aus dem Sondervermögen Landesliegenschaftsfonds bei Allzuständigkeit der Fondsverwaltung <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 70/71.</i>	7.574,90	—	7.574,90	—
334 11-7	062	Zuweisung für Investitionen aus dem Sondervermögen Landesliegenschaftsfonds Niedersachsen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 70/71.</i>	16.980,72	—	16.980,72	—
381 02-6	891	Zuführung von Einzelplan 02	2.562.642,85	—	2.562.642,85	2.584.000
381 03-4	891	Zuführung von Einzelplan 03	48.434.728,68	—	48.434.728,68	48.568.000
381 04-2	891	Zuführung von Einzelplan 04	25.682.863,55	—	25.682.863,55	25.662.000
381 05-0	891	Zuführung von Einzelplan 05	6.863.245,90	—	6.863.245,90	6.921.000
381 06-9	891	Zuführung von Einzelplan 06	6.398.428,23	—	6.398.428,23	6.405.000
381 07-7	891	Zuführung von Einzelplan 07	3.722.099,62	—	3.722.099,62	3.705.000
381 08-5	891	Zuführung von Einzelplan 08	8.007.635,00	—	8.007.635,00	8.045.000
381 09-3	891	Zuführung von Einzelplan 09	11.538.157,80	—	11.538.157,80	11.458.000
381 11-5	891	Zuführung von Einzelplan 11	47.977.375,67	—	47.977.375,67	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	3.357.053,59	—	3.357.053,59	3.318.000
381 16-6	891	Zuführung von Einzelplan 16	516.284,94	—	516.284,94	517.000
381 19-0	891	Zuführung von 04 10 - 981 11	1.466.956,81	—	1.466.956,81	1.286.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		Bewirtschaftung der Behördenhäuser und -zentren <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61/62.</i>	(3.360.812,43)	(—)	(3.360.812,43)	(3.040.000)
119 61-5	062	Erstattung Bewirtschaftungskosten von Landesbetrieben in Behördenhäusern u. -zentren	2.244.106,98	—	2.244.106,98	2.251.000
231 61-0	062	Erstattung Bewirtschaftungskosten Bund in Behördenhäusern und -zentren	1.085.563,46	—	1.085.563,46	775.000

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
—	25.000,00	79.502,10	—	
—	1.000,00	66.560,58	—	
—	5.220.000,00	-138.158,59	—	
—	1.097.000,00	-39.794,16	—	
—	2.741.000,00	543,44	—	
—	96.427.000,00	256.420,18	—	
—	1.010.000,00	-56.930,55	—	
—	482.000,00	-497,54	—	
—	1.346.000,00	-13.869,17	—	
—	6.783.000,00	28.358,29	—	
—	1.830.000,00	-1.830.000,00	—	
—	—	7.574,90	—	
—	—	16.980,72	—	
—	2.584.000,00	-21.357,15	—	
—	48.568.000,00	-133.271,32	—	
—	25.662.000,00	20.863,55	—	
—	6.921.000,00	-57.754,10	—	
—	6.405.000,00	-6.571,77	—	
—	3.705.000,00	17.099,62	—	
—	8.045.000,00	-37.365,00	—	
—	11.458.000,00	80.157,80	—	
—	48.589.000,00	-611.624,33	—	
—	180.000,00	-789,93	—	
—	3.318.000,00	39.053,59	—	
—	517.000,00	-715,06	—	
—	1.286.000,00	180.956,81	—	
(—)	(3.040.000,00)	(320.812,43)	(—)	
—	2.251.000,00	-6.893,02	—	
—	775.000,00	310.563,46	—	

Haushaltsjahr 2024

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
232 61-6	062	Erstattung Bewirtschaftungskosten Bundesländer und Kommunen in Behördenhäusern- und zentren	31.141,99	—	31.141,99	14.000
A U S G A B E N						
884 11-7	813	Zuweisung für Investitionen an das Sondervermögen Landesliegenschaftsfonds	—	—	—	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 61/62		Bewirtschaftung der Behördenhäuser übertragbar. <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 61.</i>	(43.611.549,72)	(357.630,39)	(43.969.180,11)	(44.091.000)
427 61-1	062	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	115.228,42	—	115.228,42	20.000
429 61-4	062	Nicht aufteilbare Personalausgaben	4.325.499,70	—	4.325.499,70	4.798.000
443 61-7	062	Fürsorgeleistungen	—	—	—	1.000
459 61-0	062	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	5.213,42	—	5.213,42	4.000
511 61-2	062	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	611.544,64	—	611.544,64	689.000
517 61-0	062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	16.727.783,10	294.982,11	17.022.765,21	17.175.000
517 62-9	062	Reinigungskosten	6.828.221,55	—	6.828.221,55	6.989.000
518 61-7	062	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude, Räume, Maschinen u. Geräte	7.571.310,82	—	7.571.310,82	8.039.000
519 61-3	062	Pflege und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.465.191,81	—	6.465.191,81	5.187.000
521 62-6	062	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	707.252,46	—	707.252,46	870.000
525 61-3	062	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	11.241,25	—	11.241,25	27.000
526 61-0	062	Ausgaben für Sachverständige	44.970,73	—	44.970,73	27.000
546 61-0	062	Sonstige Ausgaben und Rückzahlung vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	3.912,92	—	3.912,92	4.000
547 61-7	062	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	5.178,22	—	5.178,22	2.000
631 61-8	062	Erstattungen von Bewirtschaftungskosten in Behördenhäusern und -zentren an den Bund	27.648,96	—	27.648,96	35.000
634 61-7	861	Zuweisung an den Landesliegenschaftsfonds	74.000,00	—	74.000,00	74.000
634 62-5	861	Zuweisung an den Landesliegenschaftsfonds (Refinanzierungsmittel)	—	—	—	—
812 62-0	062	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	87.351,72	62.648,28	150.000,00	150.000
TGr. 70/71		Allzuständigkeit der Fondsverwaltung sowie Bewirtschaftung der sonstigen Grundstücke der Allgemeinen Finanzverwaltung <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 234 12 und 334 11.</i>	(831.555,62)	(—)	(831.555,62)	(807.000)
429 70-3	062	Nicht aufteilbare Personalausgaben	1.045,44	—	1.045,44	—

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
—	14.000,00	17.141,99	—	
—	—	—	—	
(—)	(44.091.000,00)	(-121.819,89)	(—)	
—	20.000,00	95.228,42	—	
—	4.798.000,00	-472.500,30	—	429 61:
—	1.000,00	-1.000,00	—	Umgesetzt von 0420-517 10: 6.748,00 EUR
—	4.000,00	1.213,42	—	Umgesetzt von 0705-518 01: 16.985,00 EUR
—	689.000,00	-77.455,36	—	Umgesetzt von 1121-422 10: 12.533,00 EUR
—	17.175.000,00	-152.234,79	—	517 61:
—	6.989.000,00	-160.778,45	—	Umgesetzt von 0320-517 01: 66.700,00 EUR
—	8.039.000,00	-467.689,18	—	Umgesetzt von 0406-517 75: 110.000,00 EUR
—	5.187.000,00	1.278.191,81	—	Umgesetzt von 0410-517 10: 185.000,00 EUR
—	870.000,00	-162.747,54	—	Umgesetzt von 0420-517 10: 12.504,00 EUR
—	27.000,00	-15.758,75	—	Umgesetzt von 0705-518 01: 69.078,00 EUR
—	27.000,00	17.970,73	—	Umgesetzt von 0941-547 10: 5.306,00 EUR
—	4.000,00	-87,08	—	Umgesetzt von 0961-518 01: 381,00 EUR
—	2.000,00	3.178,22	—	Umgesetzt von 1117-517 10: 18.618,00 EUR
—	35.000,00	-7.351,04	—	Umgesetzt von 1121-517 10: 23.221,00 EUR
—	74.000,00	—	—	Umgesetzt von 1506-511 01: 6.000,00 EUR
—	—	—	—	517 62:
—	150.000,00	—	—	Umgesetzt von 0320-517 01: 34.300,00 EUR
(—)	(807.000,00)	(24.555,62)	(—)	Umgesetzt von 0406-517 75: 13.000,00 EUR
—	—	1.045,44	—	Umgesetzt von 0420-517 10: 4.925,00 EUR
				Umgesetzt von 0705-518 01: 38.434,00 EUR
				Umgesetzt von 1117-517 10: 5.940,00 EUR
				Umgesetzt von 1121-511 10: 9.174,00 EUR
				518 61:
				Umgesetzt von 0406-518 75: 20.000,00 EUR
				Umgesetzt von 0705-518 01: 36.803,00 EUR
				Umgesetzt von 0941-547 10: 24.850,00 EUR
				Umgesetzt von 0961-518 01: 4.914,00 EUR
				Umgesetzt von 1117-518 10: 101.432,00 EUR
				519 61:
				Umgesetzt von 0320-519 72: 8.000,00 EUR
				Umgesetzt von 0410-517 10: 20.000,00 EUR
				526 61:
				Umgesetzt von 0320-526 01: 31.000,00 EUR

Haushaltsjahr 2024

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
511 70-1	062	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.636,91	—	3.636,91	13.000
517 70-0	062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	395.436,82	—	395.436,82	415.000
517 71-8	062	Reinigungskosten	19.377,77	—	19.377,77	8.000
518 70-6	062	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	—	—	—	—
519 70-2	062	Pflege und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	135.192,23	—	135.192,23	134.000
521 70-7	062	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	86.779,81	—	86.779,81	155.000
521 71-5	062	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	42.801,71	—	42.801,71	75.000
526 70-9	062	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	1.246,03	—	1.246,03	2.000
526 71-7	062	Sachverständige	11.365,52	—	11.365,52	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	85,00	—	85,00	1.000
812 70-1	062	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
883 70-6	062	Zuweisung für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	134.588,38	—	134.588,38	—
TGr. 98/99		Informations- und Kommunikationstechnik Übertragbar.	(34.375,57)	(—)	(34.375,57)	(55.000)
518 98-6	062	Mieten und Pachten für Hard- und Software an IT.N	10.877,04	—	10.877,04	10.000
525 99-0	062	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch andere Dienstleister	—	—	—	10.000
538 98-7	062	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	16.820,25	—	16.820,25	5.000
538 99-5	062	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	6.678,28	—	6.678,28	30.000
812 98-1	062	Erwerb von Geräten, Programmen, und Lizenzen zur Informationstechnik durch IT.N	—	—	—	—

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
—	13.000,00	-9.363,09	—	
—	415.000,00	-19.563,18	—	
—	8.000,00	11.377,77	—	
—	—	—	—	
—	134.000,00	1.192,23	—	
—	155.000,00	-68.220,19	—	
—	75.000,00	-32.198,29	—	
—	2.000,00	-753,97	—	
—	2.000,00	9.365,52	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	1.000,00	-915,00	—	
—	—	—	—	
—	—	134.588,38	—	
(—)	(55.000,00)	(-20.624,43)	(—)	
—	10.000,00	877,04	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	5.000,00	11.820,25	—	
—	30.000,00	-23.321,72	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2024

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	117.558.241,56	—	117.558.241,56	117.383.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.124.280,35	—	1.124.280,35	2.619.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	166.723.663,43	—	166.723.663,43	167.238.000
		Summe der Einnahmen	285.406.185,34	—	285.406.185,34	287.240.000
		4 Personalausgaben	4.446.986,98	—	4.446.986,98	4.823.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	39.706.904,87	294.982,11	40.001.886,98	39.871.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	101.648,96	—	101.648,96	109.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	221.940,10	62.648,28	284.588,38	150.000
		Summe der Ausgaben	44.477.480,91	357.630,39	44.835.111,30	44.953.000
		Zuschuss	—	357.630,39	—	—
		Überschuss	240.928.704,43	—	240.571.074,04	242.287.000

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
—	117.383.000,00	175.241,56	—	
—	2.619.000,00	-1.494.719,65	—	
—	167.238.000,00	-514.336,57	—	
—	287.240.000,00	-1.833.814,66	—	
—	4.823.000,00	-376.013,02	—	
—	39.871.000,00	130.886,98	—	
—	109.000,00	-7.351,04	—	
—	150.000,00	134.588,38	—	
—	44.953.000,00	-117.888,70	—	
—	—	—		
—	242.287.000,00	-1.715.925,96		

Haushaltsjahr 2024

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				
234 11-7	045	Zuweisungen aus dem COVID-19-Sondervermögen zur Tilgung von Notlagenkrediten gem. Art. 71 Abs. 4 NV *** Vgl. Vermerk zu TGr. 61/62.	253.956.640,15	—	253.956.640,15	—
281 11-5	831	Erstattung von Schuldendienstleistungen durch Sonstige	—	—	—	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61/62		Haushaltsdeckungskredite lt. Haushaltsgesetz *** Die Einnahmen der Titelgruppe vermindern sich in Höhe der Ist-Einnahmen bei 234 11.	(-196.838.624,36)	(2.598.173.201,57)	(2.401.334.577,21)	(-118.287.000)
325 61-9	831	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt *** Die Beschaffung und Bewirtschaftung aller Kredite obliegt dem MF. Einnahmen aus Krediten dürfen in das folgende Haushaltsjahr umgebucht werden; desgleichen dürfen bis Ende Juni des folgenden Haushaltsjahres eingehende Einnahmen aus Krediten noch zugunsten des abzuschließenden Haushaltsjahres gebucht oder umgebucht werden.	7.103.820.122,01	2.598.173.201,57	9.701.993.323,58	7.056.243.000
325 62-7	831	Planmäßige Tilgung von Krediten des inländischen Kreditmarkts *** Rückzahlungen - auch aus Vorjahren - sind mit Ausnahme der Erstattungen bei 281 11 hier zu vereinnahmen. Mehrausgaben dürfen gem. § 3 Abs. 1 Nr. 2 des Haushaltsgesetzes geleistet werden.	-7.300.658.746,37	—	-7.300.658.746,37	-7.174.530.000
326 61-5	831	Schuldenaufnahmen im Ausland *** Vgl. Vermerk zu 325 61. Bei Kreditaufnahmen in fremder Währung ist auf die Kreditermächtigung nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 des Haushaltsgesetzes die sich nach der Absicherung des Wechselkurses in EURO ergebende Rückzahlungsverpflichtung anzurechnen. Der Abschluss einer Wechselkursabsicherung für die Schuldendienstverpflichtung des Landes in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang mit der Kreditaufnahme dient zugleich der Vermeidung des Kursrisikos.	—	—	—	—
326 62-3	831	Planmäßige Tilgung von Auslandsschulden *** Vgl. Vermerk zu 325 62.	—	—	—	—
TGr. 70/71		Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen	(256.004,65)	(—)	(256.004,65)	(1.000.000)
141 70-4	812	Zinsen	4.864,55	—	4.864,55	20.000
141 71-2	812	Tilgungen	251.140,10	—	251.140,10	980.000
		A U S G A B E N				
871 11-7	681	Für die Inanspruchnahme und für Aufwendungen zur Vermeidung von Verlusten aus Bürgschafts-, Gewährleistungs- u.ä. Verträgen *** Erstattungen können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.	16.314.413,56	—	16.314.413,56	50.000.000

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
—	—	253.956.640,15	—	
—	—	—	—	
(2.773.578.217,36)	(2.655.291.217,36)	(-253.956.640,15)	(—)	
2.773.578.217,36	9.829.821.217,36	-127.827.893,78	—	
—	-7.174.530.000,00	-126.128.746,37	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(1.000.000,00)	(-743.995,35)	(—)	
—	20.000,00	-15.135,45	—	
—	980.000,00	-728.859,90	—	
—	50.000.000,00	-33.685.586,44	—	

Haushaltsjahr 2024

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
TGr. 61 63/64		Titelgruppe(n) 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>	(714.371.458,92)	(—)	(714.371.458,92)	(1.282.941.000)
572 61-6	831	Zinsen für zweckgebundene Darlehen der Sozial- versicherungsträger sowie der Bundesagentur für Arbeit	—	—	—	—
575 61-5	831	Zinsen für Darlehen des sonstigen inländischen Kreditmarkts	930.280.979,02	—	930.280.979,02	1.259.843.000
575 63-1	831	Geldbeschaffungskosten	-3.036.386,67	—	-3.036.386,67	21.220.000
575 64-0	831	Zinsen für Kassenverstärkungskredite <i>*** Zinseinnahmen aus Geldanlagen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.</i>	-214.750.823,43	—	-214.750.823,43	—
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	—	—	—	—
592 61-7	831	Tilgung für zweckgebundene Darlehen der Sozi- alversicherungsträger sowie der Bundesagentur für Arbeit	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 1325				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	256.004,65	—	256.004,65	1.000.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	253.956.640,15	—	253.956.640,15	—
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	-196.838.624,36	2.598.173.201,57	2.401.334.577,21	-118.287.000
		Summe der Einnahmen	57.374.020,44	2.598.173.201,57	2.655.547.222,01	-117.287.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	714.371.458,92	—	714.371.458,92	1.282.941.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	16.314.413,56	—	16.314.413,56	50.000.000
		Summe der Ausgaben	730.685.872,48	—	730.685.872,48	1.332.941.000
		Zuschuss	673.311.852,04	—	—	1.450.228.000
		Überschuss	—	2.598.173.201,57	1.924.861.349,53	—

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
(—)	(1.282.941.000,00)	(-568.569.541,08)	(—)	
—	—	—	—	
—	1.259.843.000,00	-329.562.020,98	—	
—	21.220.000,00	-24.256.386,67	—	
—	—	-214.750.823,43	—	
—	1.878.000,00	-310,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.000.000,00	-743.995,35	—	
—	—	253.956.640,15	—	
2.773.578.217,36	2.655.291.217,36	-253.956.640,15	—	
2.773.578.217,36	2.656.291.217,36	-743.995,35	—	
—	1.282.941.000,00	-568.569.541,08	—	
—	50.000.000,00	-33.685.586,44	—	
—	1.332.941.000,00	-602.255.127,52	—	
—	—	—	—	
2.773.578.217,36	1.323.350.217,36	601.511.132,17		

Haushaltsjahr 2024

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-6	018	Sonstige Verwaltungseinnahmen	51.872,00	—	51.872,00	100.000
119 12-1	018	Ersatzleistungen	3.378.392,22	—	3.378.392,22	2.000.000
119 13-0	018	Erstattung von Beihilfeausgaben; Rabatte für Arzneimittel gemäß AMRabG	—	—	—	3.200.000
231 11-8	018	Erstattung nach § 18 Abs. 2 und 3 des Reichsnährstands-Abwicklungsgesetzes	—	—	—	5.000
281 11-5	018	Erstattung von anteiligen Versorgungsbezügen von landeseigenen Krankenhäusern	510.600,00	—	510.600,00	532.000
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	81.169.846,92	—	81.169.846,92	98.145.000
281 15-8	018	Versorgungszuschläge für ohne Dienstbezüge beurlaubte Landesbeamte	2.220.197,10	—	2.220.197,10	2.000.000
281 16-6	018	Erstattung von anteiligen Versorgungsbezügen von sonstigen Landesbetrieben	9.173.193,55	—	9.173.193,55	9.195.000
281 17-4	138	Erstattung von anteiligen Versorgungsbezügen durch Stiftungen im Einzelplan 06	75.284.151,08	—	75.284.151,08	53.537.000
281 18-2	018	Erstattung von anteiligen Versorgungsbezügen durch die Anstalt Niedersächsische Landesforsten	3.820.189,89	—	3.820.189,89	4.100.000
381 03-9	891	Zuführung von Einzelplan 03	1.186.749,51	—	1.186.749,51	1.186.000
381 05-5	891	Zuführung von Einzelplan 05	242.770,10	—	242.770,10	245.000
381 07-1	891	Zuführung von Einzelplan 07	20.175,93	—	20.175,93	—
381 09-8	891	Zuführung von Einzelplan 09	154.334,15	—	154.334,15	48.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		Erstattung anteiliger Versorgungsbezüge *** An Erstattungspflichtige zurückzuzahlende Erstattungen - auch aus Vorjahren - sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.	(59.465.961,42)	(—)	(59.465.961,42)	(60.480.000)
231 61-4	018	Vom Bund	6.048.939,76	—	6.048.939,76	10.000.000
232 61-0	018	Von Ländern	45.457.654,52	—	45.457.654,52	45.000.000
233 61-7	018	Von Gemeinden (GV) und Landkreisen	7.005.165,87	—	7.005.165,87	5.000.000
236 61-6	018	Von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	—	—	—	30.000
237 61-2	018	Von Zweckverbänden	—	—	—	100.000
281 61-1	018	Von Stellen außerhalb der Landesverwaltung	954.201,27	—	954.201,27	350.000
		A U S G A B E N				
431 11-7	018	Versorgungsbezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen, Minister und deren Hinterbliebenen Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 431 11, 432 11, 432 12, 432 20, 432 21, 432 22, 432 23, 432 24, 432 30, 432 31, 439 12, 439 13, 439 14 und 461 11.	2.059.150,73	—	2.059.150,73	2.071.000
432 11-3	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen, Richter und deren Hinterbliebenen in sonstigen Bereichen Vgl. D-Vermerk zu 431 11.	488.978.898,96	—	488.978.898,96	473.994.000

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
—	100.000,00	-48.128,00	—	
—	2.000.000,00	1.378.392,22	—	
—	3.200.000,00	-3.200.000,00	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	532.000,00	-21.400,00	—	
—	600.000,00	-600.000,00	—	
—	98.145.000,00	-16.975.153,08	—	
—	2.000.000,00	220.197,10	—	
—	9.195.000,00	-21.806,45	—	
—	53.537.000,00	21.747.151,08	—	
—	4.100.000,00	-279.810,11	—	
—	1.186.000,00	749,51	—	
—	245.000,00	-2.229,90	—	
—	—	20.175,93	—	
—	48.000,00	106.334,15	—	
(—)	(60.480.000,00)	(-1.014.038,58)	(—)	
—	10.000.000,00	-3.951.060,24	—	
—	45.000.000,00	457.654,52	—	
—	5.000.000,00	2.005.165,87	—	
—	30.000,00	-30.000,00	—	
—	100.000,00	-100.000,00	—	
—	350.000,00	604.201,27	—	
—	2.071.000,00	-11.849,27	—	
—	473.994.000,00	14.984.898,96	—	

Haushaltsjahr 2024

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 12-1	018	Ausgleich nach § 55 NBeamtVG <i>Vgl. D-Vermerk zu 431 11.</i>	1.614.308,60	—	1.614.308,60	1.600.000
432 20-2	048	- wie 432 11 - Bereich öffentliche Sicherheit und Ordnung <i>Vgl. D-Vermerk zu 431 11.</i>	576.241.848,46	—	576.241.848,46	531.602.000
432 21-0	058	- wie 432 11 - Bereich Rechtsschutz <i>Vgl. D-Vermerk zu 431 11.</i>	290.508.661,78	—	290.508.661,78	275.768.000
432 22-9	068	- wie 432 11 - Bereich Finanzverwaltung <i>Vgl. D-Vermerk zu 431 11.</i>	228.021.371,17	—	228.021.371,17	209.881.000
432 23-7	118	- wie 432 11 - Bereich Schulen <i>Vgl. D-Vermerk zu 431 11.</i>	2.703.224.270,78	—	2.703.224.270,78	2.666.956.000
432 24-5	138	- wie 432 11 - Bereich Hochschulen <i>Vgl. D-Vermerk zu 431 11.</i>	226.211.229,99	—	226.211.229,99	220.473.000
432 30-0	138	Bezüge der emeritierten Professoren der Stif- tungshochschulen <i>Vgl. D-Vermerk zu 431 11.</i>	7.318.446,06	—	7.318.446,06	6.973.000
432 31-8	138	Bezüge der emeritierten Professoren der Landes- betriebe <i>Vgl. D-Vermerk zu 431 11.</i>	11.060.309,63	—	11.060.309,63	9.885.000
439 11-8	018	Kosten der Nachversicherung (§ 72 G 131, § 99 AKG und § 9 Abs. 4 AVG)	17.618,38	—	17.618,38	35.000
439 12-6	018	Aufwendungen des Landes nach § 18 Abs. 1 Satz 2 des Reichsnährstands-Abwicklungsgesetzes <i>Vgl. D-Vermerk zu 431 11.</i>	3.417,93	—	3.417,93	5.000
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>	19.831,16	—	19.831,16	18.000
439 14-2	018	Übergangszahlung für Beschäftigte im Justiz- vollzugsdienst <i>Vgl. D-Vermerk zu 431 11.</i>	—	—	—	192.000
443 01-8	018	Fürsorgeleistungen	1.623.508,08	—	1.623.508,08	1.500.000
443 11-5	018	Einmalige Unfallentschädigung nach § 48 NBe- amtVG	300.000,00	—	300.000,00	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 deckungs- fähig: 446 11, 446 20, 446 21, 446 22, 446 23 und 446 24.</i>	83.698.240,55	—	83.698.240,55	72.263.000
446 12-2	018	Erstattung von Beihilfeausgaben; Rabatte für Arzneimittel gem AMRabG	-4.053.798,69	—	-4.053.798,69	—
446 13-0	018	Zur Deckung des Mehrbedarfs an Beihilfen	—	—	—	31.750.000
446 14-9	018	Pauschale Beihilfen für Versorgungsempfänge- rinnen und Versorgungsempfänger	853.625,14	—	853.625,14	3.250.000
446 20-3	048	- wie 446 11 - Bereich öffentliche Sicherheit und Ordnung <i>Vgl. D-Vermerk zu 446 11.</i>	117.185.601,19	—	117.185.601,19	99.813.000
446 21-1	058	- wie 446 11 - Bereich Rechtsschutz <i>Vgl. D-Vermerk zu 446 11.</i>	57.288.299,29	—	57.288.299,29	49.745.000
446 22-0	068	- wie 446 11 - Bereich Finanzverwaltung <i>Vgl. D-Vermerk zu 446 11.</i>	45.690.999,08	—	45.690.999,08	37.096.000
446 23-8	118	- wie 446 11 - Bereich Schulen <i>Vgl. D-Vermerk zu 446 11.</i>	505.611.411,79	—	505.611.411,79	431.326.000
446 24-6	138	- wie 446 11 - Bereich Hochschulen <i>Vgl. D-Vermerk zu 446 11.</i>	39.551.677,27	—	39.551.677,27	34.253.000

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
—	1.600.000,00	14.308,60	—	
—	531.602.000,00	44.639.848,46	—	
—	275.768.000,00	14.740.661,78	—	
—	209.881.000,00	18.140.371,17	—	
—	2.666.956.000,00	36.268.270,78	—	
—	220.473.000,00	5.738.229,99	—	
—	6.973.000,00	345.446,06	—	
—	9.885.000,00	1.175.309,63	—	
—	35.000,00	-17.381,62	—	
—	5.000,00	-1.582,07	—	
—	18.000,00	1.831,16	—	
—	192.000,00	-192.000,00	—	
—	1.500.000,00	123.508,08	123.508,08	443 01:
—	600.000,00	-300.000,00	—	Vgl. Begründung in Anlage I.
—	72.263.000,00	11.435.240,55	11.435.240,55	446 11:
				Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	-4.053.798,69	—	
—	31.750.000,00	-31.750.000,00	—	
—	3.250.000,00	-2.396.374,86	—	
—	99.813.000,00	17.372.601,19	17.372.601,19	446 20:
				Vgl. Begründung in Anlage I.
—	49.745.000,00	7.543.299,29	7.543.299,29	446 21:
				Vgl. Begründung in Anlage I.
—	37.096.000,00	8.594.999,08	8.594.999,08	446 22:
				Vgl. Begründung in Anlage I.
—	431.326.000,00	74.285.411,79	24.364.323,21	446 23:
				Vgl. Begründung in Anlage I.
—	34.253.000,00	5.298.677,27	5.298.677,27	446 24:
				Vgl. Begründung in Anlage I.

Haushaltsjahr 2024

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
461 11-3	881	Zur Deckung des Mehrbedarfs an Versorgungs- ausgaben <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 431 11.</i>	—	—	—	230.000.000
526 01-0	018	Ausgaben für Sachverständige	775,98	—	775,98	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>	37.917,08	—	37.917,08	40.000
671 11-8	018	Erstattung von Versorgungslasten der Kloster- kammer gemäß Vereinbarung <i>*** Vgl. Vermerk zu 633 11.</i>	—	—	—	13.000
671 12-6	018	Erstattung v. Versorgungslasten an Sonstige <i>*** Vgl. Vermerk zu 633 11.</i>	22.908,09	—	22.908,09	50.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 65		Erstattung anteiliger Versorgungsbezüge	(63.228.326,39)	(—)	(63.228.326,39)	(81.100.000)
631 65-5	018	An den Bund	3.782.144,48	—	3.782.144,48	13.000.000
632 65-1	018	An Länder	53.754.450,19	—	53.754.450,19	62.000.000
633 65-8	018	An Gemeinden (GV)	5.411.182,92	—	5.411.182,92	5.000.000
637 65-3	018	An Zweckverbände	21.409,04	—	21.409,04	100.000
671 65-7	018	An Stellen außerhalb der Landesverwaltung	259.139,76	—	259.139,76	1.000.000
<u>Abschluss Kapitel 1350</u>						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	3.430.264,22	—	3.430.264,22	5.300.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	231.644.139,96	—	231.644.139,96	228.594.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	1.604.029,69	—	1.604.029,69	1.479.000
		Summe der Einnahmen	236.678.433,87	—	236.678.433,87	235.373.000
		4 Personalausgaben	5.383.028.927,33	—	5.383.028.927,33	5.391.049.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	775,98	—	775,98	7.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	63.289.151,56	—	63.289.151,56	81.203.000
		Summe der Ausgaben	5.446.318.854,87	—	5.446.318.854,87	5.472.259.000
		Zuschuss	5.209.640.421,00	—	5.209.640.421,00	5.236.886.000

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
100.000.000,00	330.000.000,00	-330.000.000,00	—	
—	7.000,00	-6.224,02	—	
—	40.000,00	-2.082,92	—	
—	13.000,00	-13.000,00	—	
—	50.000,00	-27.091,91	—	
(—)	(81.100.000,00)	(-17.871.673,61)	(—)	
—	13.000.000,00	-9.217.855,52	—	
—	62.000.000,00	-8.245.549,81	—	
—	5.000.000,00	411.182,92	—	
—	100.000,00	-78.590,96	—	
—	1.000.000,00	-740.860,24	—	
—	5.300.000,00	-1.869.735,78	—	
—	228.594.000,00	3.050.139,96	—	
—	1.479.000,00	125.029,69	—	
—	235.373.000,00	1.305.433,87	—	
100.000.000,00	5.491.049.000,00	-108.020.072,67	74.732.648,67	
—	7.000,00	-6.224,02	—	
—	81.203.000,00	-17.913.848,44	—	
100.000.000,00	5.572.259.000,00	-125.940.145,13	74.732.648,67	
100.000.000,00	5.336.886.000,00	-127.245.579,00		

Haushaltsjahr 2024

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
093 11-8	821	Spielbankabgabe	36.098.074,43	—	36.098.074,43	34.300.000
093 14-2	821	Zusatz- und weitere Abgabe	22.807.155,86	—	22.807.155,86	20.000.000
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.	5.393.316,75	—	5.393.316,75	3.500.000
111 02-7	062	Entgelte aus der Übernahme von Rückbürgschaf- ten	—	—	—	—
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	—
161 11-3	861	Zinseinnahmen des Geldverkehrs der Landes- hauptkasse	366.672,71	—	366.672,71	450.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 63		Erstattungen für sonstigen Sachaufwand für Personal	(4.500.222,04)	(—)	(4.500.222,04)	(4.789.000)
231 63-4	062	Erstattung von Unfallversicherungsleistungen vom Bund	561.715,19	—	561.715,19	700.000
281 63-1	223	Erstattungen von Ausgaben für die gesetzl. Un- fallversicherung des Landes Niedersachsen durch Landesbetriebe	3.938.193,36	—	3.938.193,36	4.088.000
381 63-6	891	Zuführung von 05 12 - 981 11 für die gesetzliche Unfallversicherung des Landes Niedersachsen	313,49	—	313,49	1.000
		A U S G A B E N				
542 01-0	861	Ausgleichsabgabe *** Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.	461.223,04	—	461.223,04	2.250.000
546 11-2	223	Durchführung der Unfallversicherung für Be- schäftigte des Landes	15.667.969,94	—	15.667.969,94	14.900.000
546 12-0	861	Ausgaben des Geldverkehrs der Landeshaupt- kasse	1,72	—	1,72	200.000
671 11-1	062	Erstattung der Kosten des Landeskreditaus- schusses	3.116.148,99	—	3.116.148,99	3.000.000
671 12-0	062	Erstattung des Landesanteils an den Kosten der Geschäftsstelle der Tarifgemeinschaft deutscher Länder	106.746,67	—	106.746,67	122.000
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 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
—	34.300.000,00	1.798.074,43	—	
—	20.000.000,00	2.807.155,86	—	
—	3.500.000,00	1.893.316,75	—	
—	—	—	—	
—	—	0,01	—	
—	450.000,00	-83.327,29	—	
(—)	(4.789.000,00)	(-288.777,96)	(—)	
—	700.000,00	-138.284,81	—	
—	4.088.000,00	-149.806,64	—	
—	1.000,00	-686,51	—	
—	2.250.000,00	-1.788.776,96	—	
—	14.900.000,00	767.969,94	767.969,94	546 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	200.000,00	-199.998,28	—	
—	3.000.000,00	116.148,99	116.148,99	671 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	122.000,00	-15.253,33	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2024

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 69/70		Titelgruppe(n)				
		Sicherheitsmaßnahmen	(1.246.751,76)	(458.203,38)	(1.704.955,14)	(1.454.000)
		<i>Übertragbar.</i>				
	514 69-5 043	Haltung von Fahrzeugen	—	—	—	35.000
	518 69-0 043	Mieten und Pachten	93.778,36	51.200,95	144.979,31	145.000
	518 70-4 043	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	694.222,09	108.642,03	802.864,12	824.000
	547 69-0 043	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	16.483,86	—	16.483,86	—
	811 69-0 043	Beschaffungen	125.460,20	—	125.460,20	50.000
	812 69-6 043	Ergänzung von Anlagen in Dienstgebäuden (so- weit nicht Baumaßnahmen) und in besonderen Fällen auch in Wohnungen	316.807,25	298.360,40	615.167,65	400.000
		Abschluss Kapitel 1399				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	58.905.230,29	—	58.905.230,29	54.300.000
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	5.759.989,47	—	5.759.989,47	3.950.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	4.499.908,55	—	4.499.908,55	4.788.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	313,49	—	313,49	1.000
		Summe der Einnahmen	69.165.441,80	—	69.165.441,80	63.039.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	16.933.679,01	159.842,98	17.093.521,99	18.354.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.222.895,66	—	3.222.895,66	3.122.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	442.267,45	298.360,40	740.627,85	450.000
		Summe der Ausgaben	20.598.842,12	458.203,38	21.057.045,50	21.926.000
		Zuschuss	—	458.203,38	—	—
		Überschuss	48.566.599,68	—	48.108.396,30	41.113.000

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
(552.000,00)	(2.006.000,00)	(-301.044,86)	(—)	
—	35.000,00	-35.000,00	—	
—	145.000,00	-20,69	—	
—	824.000,00	-21.135,88	—	
—	—	16.483,86	—	
—	50.000,00	75.460,20	—	
552.000,00	952.000,00	-336.832,35	—	
—	54.300.000,00	4.605.230,29	—	
—	3.950.000,00	1.809.989,47	—	
—	4.788.000,00	-288.091,45	—	
—	1.000,00	-686,51	—	
—	63.039.000,00	6.126.441,80	—	
—	18.354.000,00	-1.260.478,01	767.969,94	
—	3.122.000,00	100.895,66	116.148,99	
552.000,00	1.002.000,00	-261.372,15	—	
552.000,00	22.478.000,00	-1.420.954,50	884.118,93	
552.000,00	—	—		
—	40.561.000,00	7.547.396,30		

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Titel	Fkt	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	33.497.035.663,16	—	33.497.035.663,16	33.908.300.000
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.276.125.779,29	—	1.276.125.779,29	606.116.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.470.937.426,75	—	2.470.937.426,75	2.105.301.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	-14.654.505,39	2.598.173.201,57	2.583.518.696,18	532.488.000
		Summe der Einnahmen	37.229.444.363,81	2.598.173.201,57	39.827.617.565,38	37.152.205.000
		4 Personalausgaben	5.404.887.977,67	—	5.404.887.977,67	6.324.898.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	772.305.628,96	8.569.719,62	780.875.348,58	1.409.114.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	6.122.710.418,48	44.784.371,86	6.167.494.790,34	6.339.213.000
		7 Baumaßnahmen	—	4.000.000,00	4.000.000,00	21.000.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	58.792.289,68	41.873.095,78	100.665.385,46	111.525.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.531.049.857,00	—	1.531.049.857,00	77.057.000
		Summe der Ausgaben	13.889.746.171,79	99.227.187,26	13.988.973.359,05	14.282.807.000
		Überschuss	23.339.698.192,02	2.498.946.014,31	25.838.644.206,33	22.869.398.000

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
—	33.908.300.000,00	-411.264.336,84	—	
—	606.116.000,00	670.009.779,29	—	
—	2.105.301.000,00	365.636.426,75	—	
2.773.578.217,36	3.306.066.217,36	-722.547.521,18	—	
2.773.578.217,36	39.925.783.217,36	-98.165.651,98	—	
200.000.000,00	6.524.898.000,00	-1.120.010.022,33	77.366.334,96	
3.535.326,30	1.412.649.326,30	-631.773.977,72	767.969,94	
33.967.787,88	6.373.180.787,88	-205.685.997,54	9.185.548,99	
—	21.000.000,00	-17.000.000,00	—	
28.205.607,12	139.730.607,12	-39.065.221,66	—	
—	77.057.000,00	1.453.992.857,00	—	
265.708.721,30	14.548.515.721,30	-559.542.362,25	87.319.853,89	
2.507.869.496,06	25.377.267.496,06	461.376.710,27		

Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2024

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 Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Spalte 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
14 01	2,34	—	2,34	16.849.091,86	—	16.849.091,86	-16.849.089,52
Summe Epl. 14	2,34	—	2,34	16.849.091,86	—	16.849.091,86	-16.849.089,52

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 Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.000	—	1.000,00	17.052.000	—	17.052.000,00	-17.051.000,00	201.910,48	86.892,32
1.000	—	1.000,00	17.052.000	—	17.052.000,00	-17.051.000,00	201.910,48	86.892,32

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel EUR	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen EUR	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen EUR	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen EUR	Gesamteinnahmen EUR
1	2	3	4	5	6	7
14 01	Landesrechnungshof	—	2,34	—	—	2,34
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 14 (Anm.1)	—	2,34	—	—	2,34
	Rechnungssoll für den Einzelplan 14 (Anm.2)	—	1.000,00	—	—	1.000,00
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	—	-997,66	—	—	-997,66

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
15.723.089,27	907.887,74	5.150,00	—	33.754,78	179.210,07	16.849.091,86	-16.849.089,52
15.723.089,27	907.887,74	5.150,00	—	33.754,78	179.210,07	16.849.091,86	-16.849.089,52
15.557.000,00	1.273.000,00	6.000,00	—	36.000,00	180.000,00	17.052.000,00	-17.051.000,00
166.089,27	-365.112,26	-850,00	—	-2.245,22	-789,93	-202.908,14	

Haushaltsjahr 2024

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	2,34	—	2,34	1.000
119 11-5	011	Einnahmen aus Beratungstätigkeit nach § 6 NKPG	—	—	—	—
132 01-4	011	Einnahmen aus der Veräußerung beweglicher Sachen	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
422 01-2	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	13.406.480,12	—	13.406.480,12	15.008.000
422 19-5	011	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
428 01-0	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.684.021,51	—	1.684.021,51	—
441 01-7	841	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	617.084,68	—	617.084,68	532.000
441 05-0	841	Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	—	—	—	—
443 01-0	841	Fürsorgeleistungen	12.807,64	—	12.807,64	11.000
453 01-5	011	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	2.695,32	—	2.695,32	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 Ausgabebetitelgruppe 98/99.</i>	143.576,25	—	143.576,25	182.000
514 01-4	011	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	7.305,64	—	7.305,64	20.000
517 01-3	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	198.936,40	—	198.936,40	260.000
518 01-0	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	—
518 02-8	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	14.025,10	—	14.025,10	23.000
519 01-6	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	36.116,55	—	36.116,55	14.000
525 01-6	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	202.439,63	—	202.439,63	256.000
526 01-2	011	Ausgaben für Sachverständige <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	13.389,60	—	13.389,60	60.000
527 01-9	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	199.927,11	—	199.927,11	240.000
527 02-7	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	3.623,13	—	3.623,13	4.000
529 12-7	011	Zur Verfügung der Präsidentin/des Präsidenten	229,87	—	229,87	2.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsohl (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsohl beträgt die Summe der Ein- nahmen/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	-997,66	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	15.008.000,00	-1.601.519,88	—	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 Vorzimmerkraft 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.
—	—	1.684.021,51	—	
—	532.000,00	85.084,68	85.084,68	
—	—	—	—	
—	11.000,00	1.807,64	1.807,64	
—	6.000,00	-3.304,68	—	
—	182.000,00	-38.423,75	—	
—	—	—	—	
—	20.000,00	-12.694,36	—	
—	260.000,00	-61.063,60	—	
—	—	—	—	
—	23.000,00	-8.974,90	—	Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 481.367,00 EUR
—	14.000,00	22.116,55	—	441 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	256.000,00	-53.560,37	—	443 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	60.000,00	-46.610,40	—	
—	240.000,00	-40.072,89	—	
—	4.000,00	-376,87	—	
—	2.000,00	-1.770,13	—	

Haushaltsjahr 2024

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> <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i>	6.035,53	—	6.035,53	20.000
541 11-9	011	Ausgaben für Veranstaltungen und dergleichen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	2.930,76	—	2.930,76	2.000
546 01-3	011	Sonstige Ausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	2.077,88	—	2.077,88	1.000
546 02-1	011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	15,00	—	15,00	1.000
546 03-0	011	Umzug und Verlegung von Dienststellen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	—
546 09-9	011	Umsatzsteuer	—	—	—	—
547 01-0	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	17.466,16	—	17.466,16	25.000
685 11-0	011	Mitgliedsbeiträge <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	5.150,00	—	5.150,00	6.000
698 01-8	011	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	—	—	—	—
812 11-2	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	13.291,54	—	13.291,54	14.000
981 01-1	891	Abführung an 1321 - 381 14	179.210,07	—	179.210,07	180.000
TGr. 98/99		Titelgruppe(n) Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	(80.256,37)	(—)	(80.256,37)	(185.000)
511 99-6	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	12.304,75	—	12.304,75	71.000
518 98-2	011	Anmietung von Soft- und Hardware	6.121,06	—	6.121,06	10.000
525 99-7	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	7.432,86	—	7.432,86	13.000
538 98-3	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Dienstleistung IT.N)	31.980,27	—	31.980,27	55.000
538 99-1	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	1.954,19	—	1.954,19	14.000
812 99-6	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	20.463,24	—	20.463,24	22.000

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	-13.964,47	—	
—	2.000,00	930,76	—	
—	1.000,00	1.077,88	—	
—	1.000,00	-985,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	25.000,00	-7.533,84	—	
—	6.000,00	-850,00	—	
—	—	—	—	
—	14.000,00	-708,46	—	
—	180.000,00	-789,93	—	
(—)	(185.000,00)	(-104.743,63)	(—)	
—	71.000,00	-58.695,25	—	
—	10.000,00	-3.878,94	—	
—	13.000,00	-5.567,14	—	
—	55.000,00	-23.019,73	—	
—	14.000,00	-12.045,81	—	
—	22.000,00	-1.536,76	—	

Haushaltsjahr 2024

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	2,34	—	2,34	1.000
		Summe der Einnahmen	2,34	—	2,34	1.000
		4 Personalausgaben	15.723.089,27	—	15.723.089,27	15.557.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	907.887,74	—	907.887,74	1.273.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.150,00	—	5.150,00	6.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	33.754,78	—	33.754,78	36.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	179.210,07	—	179.210,07	180.000
		Summe der Ausgaben	16.849.091,86	—	16.849.091,86	17.052.000
		Zuschuss	16.849.089,52	—	16.849.089,52	17.051.000

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	-997,66	—	
—	1.000,00	-997,66	—	
—	15.557.000,00	166.089,27	86.892,32	
—	1.273.000,00	-365.112,26	—	
—	6.000,00	-850,00	—	
—	36.000,00	-2.245,22	—	
—	180.000,00	-789,93	—	
—	17.052.000,00	-202.908,14	86.892,32	
—	17.051.000,00	-201.910,48		

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 14 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
		Gesamtabschluss Einzelplan 14				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	2,34	—	2,34	1.000
		Summe der Einnahmen	2,34	—	2,34	1.000
		4 Personalausgaben	15.723.089,27	—	15.723.089,27	15.557.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	907.887,74	—	907.887,74	1.273.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.150,00	—	5.150,00	6.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	33.754,78	—	33.754,78	36.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	179.210,07	—	179.210,07	180.000
		Summe der Ausgaben	16.849.091,86	—	16.849.091,86	17.052.000
		Zuschuss	16.849.089,52	—	16.849.089,52	17.051.000

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	-997,66	—	
—	1.000,00	-997,66	—	
—	15.557.000,00	166.089,27	86.892,32	
—	1.273.000,00	-365.112,26	—	
—	6.000,00	-850,00	—	
—	36.000,00	-2.245,22	—	
—	180.000,00	-789,93	—	
—	17.052.000,00	-202.908,14	86.892,32	
—	17.051.000,00	-201.910,48		

Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 15

Ministerium für Umwelt, Energie 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	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
15 01	34.463.561,09	4.383.911,76	38.847.472,85	64.113.459,60	16.812.425,76	80.925.885,36	-42.078.412,51
15 02	9.266.830,64	—	9.266.830,64	100.462.062,74	40.316.150,48	140.778.213,22	-131.511.382,58
15 03	1.215.859,60	—	1.215.859,60	16.950.078,91	6.102.651,86	23.052.730,77	-21.836.871,17
15 06	18.842.600,10	—	18.842.600,10	59.587.793,93	244.545,03	59.832.338,96	-40.989.738,86
15 20	18.917.410,20	—	18.917.410,20	53.619.961,93	44.257.853,02	97.877.814,95	-78.960.404,75
15 22	1.580.918,57	141.209,93	1.722.128,50	4.570.509,74	1.120.998,22	5.691.507,96	-3.969.379,46
15 24	115.536,99	—	115.536,99	8.249.450,31	—	8.249.450,31	-8.133.913,32
15 25	1.808.138,40	1.089.248,92	2.897.387,32	7.439.826,77	167.355,70	7.607.182,47	-4.709.795,15
15 26	346.444,17	—	346.444,17	2.991.266,03	711.084,26	3.702.350,29	-3.355.906,12
15 52	37.568.195,49	—	37.568.195,49	19.282.086,30	998.660,40	20.280.746,70	17.287.448,79
15 54	76.168.825,43	—	76.168.825,43	67.306.785,75	2.749.196,53	70.055.982,28	6.112.843,15
15 55	11.946.296,00	—	11.946.296,00	121.920.654,29	—	121.920.654,29	-109.974.358,29
15 56	109.657.259,12	—	109.657.259,12	74.078.539,71	—	74.078.539,71	35.578.719,41
Summe Epl. 15	321.897.875,80	5.614.370,61	327.512.246,41	600.572.476,01	113.480.921,26	714.053.397,27	-386.541.150,86

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
37.720.000	2.230.970,71	39.950.970,71	65.204.000	17.687.361,75	82.891.361,75	-42.940.391,04	861.978,53	201.464,12
8.100.000	—	8.100.000,00	77.509.000	17.661.425,88	95.170.425,88	-87.070.425,88	-44.440.956,70	16.859.141,67
1.618.000	—	1.618.000,00	24.136.000	10.943.876,05	35.079.876,05	-33.461.876,05	11.625.004,88	—
15.261.000	—	15.261.000,00	59.793.000	446.215,72	60.239.215,72	-44.978.215,72	3.988.476,86	42.925,18
11.824.000	1.623.000,00	13.447.000,00	62.558.000	25.356.541,41	87.914.541,41	-74.467.541,41	-4.492.863,34	31.972,36
1.035.000	141.209,93	1.176.209,93	4.326.000	929.658,69	5.255.658,69	-4.079.448,76	110.069,30	—
1.000.000	—	1.000.000,00	7.948.000	140.677,17	8.088.677,17	-7.088.677,17	-1.045.236,15	4.792,12
515.000	1.170.378,26	1.685.378,26	6.353.000	354.866,01	6.707.866,01	-5.022.487,75	312.692,60	4.360,79
146.000	—	146.000,00	2.962.000	752.631,21	3.714.631,21	-3.568.631,21	212.725,09	6.658,85
46.036.000	—	46.036.000,00	35.282.000	17.221.009,88	52.503.009,88	-6.467.009,88	23.754.458,67	—
87.018.000	—	87.018.000,00	103.391.000	2.555.861,42	105.946.861,42	-18.928.861,42	25.041.704,57	53.929,38
7.954.000	—	7.954.000,00	110.672.000	—	110.672.000,00	-102.718.000,00	-7.256.358,29	159.358,29
127.062.000	—	127.062.000,00	90.952.000	9.797.343,93	100.749.343,93	26.312.656,07	9.266.063,34	—
345.289.000	5.165.558,90	350.454.558,90	651.086.000	103.847.469,12	754.933.469,12	-404.478.910,22	17.937.759,36	17.364.602,76

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0	1	2	3	Gesamteinnahmen
		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 und Klimaschutz	—	33.855.770,52 R 1.160.652,29	4.340.818,46 R 3.223.259,47	650.883,87	38.847.472,85 R 4.383.911,76
15 02	Allgemeine Bewilligungen, Abfälle, Altlasten	—	107,50	9.166.646,48	100.076,66	9.266.830,64
15 03	Energie, Klimaschutz und Nachhaltigkeit	—	126.783,18	—	1.089.076,42	1.215.859,60
15 06	Gewerbeaufsichtsverwaltung	—	18.842.600,10	—	—	18.842.600,10
15 20	Naturschutz	—	1.118.028,53	4.816.381,67	12.983.000,00	18.917.410,20
15 22	Alfred Toepfer Akademie für Naturschutz	—	292.941,20	1.429.187,30 R 141.209,93	—	1.722.128,50 R 141.209,93
15 24	Nationalpark Harz	—	—	115.536,99	—	115.536,99
15 25	Nationalpark Wattenmeer	—	39.249,07	2.679.761,69 R 1.089.248,92	178.376,56	2.897.387,32 R 1.089.248,92
15 26	Biosphärenreservat Elbtalaue	—	236.038,19	110.405,98	—	346.444,17
15 52	Verwendung der Abwasserabgabe	28.746.727,88	9.412,67	1.184.946,47	7.627.108,47	37.568.195,49
15 54	Küsten- und Hochwasserschutz	—	730.488,78	36.971,17	75.401.365,48	76.168.825,43
15 55	Nds. Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz	—	—	3.101.000,00	8.845.296,00	11.946.296,00
15 56	Verwendung der Wasserentnahmegebühr	109.656.340,53	918,59	—	—	109.657.259,12
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 15 (Anm.1)	138.403.068,41	55.252.338,33 R 1.160.652,29	26.981.656,21 R 4.453.718,32	106.875.183,46	327.512.246,41 R 5.614.370,61
	Rechnungssoll für den Einzelplan 15 (Anm.2)	134.000.000,00	50.804.000,00	18.598.558,90 R 3.542.558,90	147.052.000,00 R 1.623.000,00	350.454.558,90 R 5.165.558,90
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	4.403.068,41	4.448.338,33	8.383.097,31	-40.176.816,54	-22.942.312,49

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
28.616.330,06	33.866.254,50	16.994.410,16	—	292.620,99	1.156.269,65	80.925.885,36	-42.078.412,51
R	209.539,05	R				R	16.812.425,76
337.981,59	1.449.231,38	72.869.164,33	11.160.185,21	54.961.650,71	—	140.778.213,22	-131.511.382,58
R	242.883,21	R		R		R	40.316.150,48
209.176,99	404.761,61	22.141.634,24	—	297.157,93	—	23.052.730,77	-21.836.871,17
R	146.344,97	R		R		R	6.102.651,86
51.177.059,74	5.511.244,48	288.301,11	—	1.436.643,81	1.419.089,82	59.832.338,96	-40.989.738,86
R	74.701,72			R		R	244.545,03
136.440,64	3.127.493,40	75.137.932,67	114.047,40	18.013.954,79	1.347.946,05	97.877.814,95	-78.960.404,75
R	2.220.035,41	R				R	44.257.853,02
2.003.435,95	2.738.114,61	885.502,26	—	5.882,00	58.573,14	5.691.507,96	-3.969.379,46
R	1.120.998,22					R	1.120.998,22
5.720.712,14	1.026,00	2.137.167,70	—	378.301,59	12.242,88	8.249.450,31	-8.133.913,32
3.470.100,35	2.293.808,92	1.634.000,00	—	—	209.273,20	7.607.182,47	-4.709.795,15
R	167.355,70					R	167.355,70
1.364.936,72	1.146.527,60	258.000,00	—	432.227,12	500.658,85	3.702.350,29	-3.355.906,12
R	465.860,75	R		R		R	711.084,26
2.275.935,54	1.963.001,01	8.479.096,76	1.083.191,65	2.930.236,99	3.549.284,75	20.280.746,70	17.287.448,79
R						R	998.660,40
998.660,40							
—	50.682,45	3.444.567,76	25.474.876,71	40.446.855,36	639.000,00	70.055.982,28	6.112.843,15
		R				R	2.749.196,53
—	—	102.075.654,29	—	19.845.000,00	—	121.920.654,29	-109.974.358,29
690.892,29	101.131,60	28.013.356,77	37.141,74	1.895.982,90	43.340.034,41	74.078.539,71	35.578.719,41
R	96.003.002,01	R	37.869.442,71	R	52.232.372,75	R	-386.541.150,86
998.660,40	R	334.358.788,05		R		R	113.480.921,26
	52.653.277,56	R					
94.971.806,99	60.414.908,40	336.927.974,60	40.461.695,33	192.449.291,60	29.707.792,20	754.933.469,12	-404.478.910,22
R	133.806,99	R	R	R	R	R	103.847.469,12
	9.830.908,40	63.661.974,60	2.169.695,33	28.036.291,60	14.792,20		
1.031.195,02	-7.761.630,84	-2.569.186,55	-2.592.252,62	-51.512.777,41	22.524.580,55	-40.880.071,85	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz

Kapitel 1501 Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz

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 01-9	342	Gebühren, sonstige Entgelte	4.181.998,77	—	4.181.998,77	3.571.000
111 10-8	649	Gebühren und tarifliche Entgelte für Maßnahmen nach dem Energiewirtschaftsrecht (EnWG)	611.344,18	—	611.344,18	790.000
111 65-5	342	Auslagen für die Heranziehung von Sachverständigen in Atomgenehmigungs-, Planfeststellungs- und Aufsichtsverfahren <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.</i>	27.586.759,62	1.160.652,29	28.747.411,91	30.000.000
119 01-0	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	5.724,34	—	5.724,34	2.000
119 03-6	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	—	—	—	4.000
119 30-3	011	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
119 66-4	342	Zweckgebundene Einnahme aus Vereinbarung zum Verantwortungsübergang <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 66.</i>	—	—	—	—
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>	—	3.223.259,47	3.223.259,47	1.000.000
232 01-0	011	Erstattungen anderer Länder	—	—	—	—
281 17-8	841	Erstattungen von Beihilfepauschalen durch Landesbetriebe	956.000,00	—	956.000,00	956.000
381 10-5	891	Zuführung von 15 56 - 981 12 für Verwaltungskosten im Zusammenhang mit der Wasserentnahmegebühr	211.975,68	—	211.975,68	255.000
381 11-3	891	Zuführung von 15 52 - 981 14 für Verwaltungskosten im Zusammenhang mit der Abwasserabgabe und Aufgaben nach EG-Wasserrahmenrichtlinie	226.020,00	—	226.020,00	232.000
381 12-1	891	Zuführung von 15 52 - 981 83 für Personalausgaben des beamteten Personals des Havariekommandos	104.801,23	—	104.801,23	107.000
381 13-0	891	Zuführung von 1552 - 981 78	108.086,96	—	108.086,96	93.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		Zwischenlagerung von radioaktiven Abfällen gemäß § 9 a Atomgesetz <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61/62.</i>	(309.291,32)	(—)	(309.291,32)	(600.000)
111 61-2	342	Gebühren für die Übernahme radioaktiver Abfälle	309.291,32	—	309.291,32	600.000
231 61-8	342	Sonstige Erstattungen vom Bund	—	—	—	—
359 61-4	851	Zuführung von 61 51 - 919 11	—	—	—	—
TGr. 63		Niedersächsisches Umweltinformationssystem <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.</i>	(161.558,99)	(—)	(161.558,99)	(110.000)
231 63-4	332	Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund	19.006,94	—	19.006,94	13.000
232 63-0	332	Erstattung von Verwaltungsaufgaben von Ländern	142.552,05	—	142.552,05	97.000
		A U S G A B E N				
412 10-8	011	Entschädigung an Vorsitzende der Einigungsstellen gem. § 71 Abs. 7 Nds. PersVG und § 48 Abs. 3 Nds. Richtergesetz	—	—	—	1.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	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
—	3.571.000,00	610.998,77	—	
—	790.000,00	-178.655,82	—	
—	30.000.000,00	-1.252.588,09	—	
—	2.000,00	3.724,34	—	
—	4.000,00	-4.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
2.230.970,71	3.230.970,71	-7.711,24	—	
—	—	—	—	
—	956.000,00	—	—	
—	255.000,00	-43.024,32	—	
—	232.000,00	-5.980,00	—	
—	107.000,00	-2.198,77	—	
—	93.000,00	15.086,96	—	
(—)	(600.000,00)	(-290.708,68)	(—)	
—	600.000,00	-290.708,68	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(110.000,00)	(51.558,99)	(—)	
—	13.000,00	6.006,94	—	
—	97.000,00	45.552,05	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz
Kapitel 1501 Ministerium für Umwelt, Energie 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
421 01-8	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister	197.330,40	—	197.330,40	209.000
421 02-6	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister - Übergang	—	—	—	—
422 01-4	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	16.506.804,93	—	16.506.804,93	26.361.000
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	3.720,25	—	3.720,25	5.000
427 39-3	011	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	16.000
428 01-2	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.361.058,91	—	9.361.058,91	—
428 04-7	011	Entgelte für Auszubildende	17.951,45	—	17.951,45	68.000
428 17-9	011	Entgelte für zugewiesenes Tarifpersonal	—	—	—	—
441 01-9	841	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	2.467.850,44	—	2.467.850,44	2.255.000
441 05-1	841	Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.308,84	—	2.308,84	19.000
443 01-1	841	Fürsorgeleistungen	36.662,79	—	36.662,79	36.000
453 01-7	011	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	22.642,05	—	22.642,05	18.000
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, 1506-514 02, 1506-517 01, 1506-518 02, 1506-519 01, 1506-525 01, 1506-526 01, 1506-526 02, 1506-527 01, 1506-527 02, 1506-531 01, 1506-546 01, 1506-547 13, 1522-511 01, 1522-514 01, 1522-517 01, 1522-518 01, 1522-525 01, 1522-527 01, 1522-546 01, 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> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <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, 1506-514 02, 1506-517 01, 1506-518 02, 1506-519 01, 1506-525 01, 1506-526 01, 1506-526 02, 1506-527 01, 1506-527 02, 1506-531 01, 1506-546 01, 1506-547 13, 1522-511 01, 1522-514 01, 1522-517 01, 1522-518 01, 1522-525 01, 1522-527 01, 1522-546 01, 1525-511 01, 1525-514 01, 1525-514 02, 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>	207.475,01	—	207.475,01	460.000

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
—	209.000,00	-11.669,60	—	
—	—	—	—	
—	26.361.000,00	-9.854.195,07	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung lautet:
—	—	—	—	1. Die erste Vorzimmerkraft der Ministerin/des Ministers und der Staatssekretärin/des Staatssekretärs wird für die Dauer der Vorzimmertätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 9b TV-L eingruppiert. Die Vorzimmerkraft erhält eine außertarifliche Zulage von 130 Euro (Stand 1.1.2020); dieser Betrag wird bei linearen 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	-1.279,75	—	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).
—	16.000,00	-16.000,00	—	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.
—	—	9.361.058,91	—	
—	68.000,00	-50.048,55	—	
—	—	—	—	
—	2.255.000,00	212.850,44	196.159,28	
—	19.000,00	-16.691,16	—	
—	36.000,00	662,79	662,79	
—	18.000,00	4.642,05	4.642,05	
—	460.000,00	-252.524,99	—	
				Für Vorzimmerkräfte, die aus nicht von ihnen zu vertretenden Gründen aus dem Vorzimmer ausscheiden, gilt Folgendes: Die außertariflichen Zulagen werden nach dem Ausscheiden aus dem Vorzimmerdienst abgeschmolzen. Nach sechsjähriger Vorzimmertätigkeit bleiben die übertariflichen Eingruppierungen nach Entgeltgruppe 6 TV-L auch nach dem Ausscheiden aus dem Vorzimmerdienst erhalten; die übertarifliche Eingruppierung nach Entgeltgruppe 10 TV-L wandelt sich in eine übertarifliche Eingruppierung nach Entgeltgruppe 9a unter Gewährung einer außertariflichen Zulage, die ebenfalls abgeschmolzen wird.
				Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 686.918,00 EUR
				441 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
				443 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
				453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz

Kapitel 1501 Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz

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
514 01-6	011	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	14.231,18	—	14.231,18	25.000
517 01-5	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	910.970,81	—	910.970,81	636.000
518 01-1	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	53.841,88	—	53.841,88	51.000
518 02-0	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	24.926,01	—	24.926,01	19.000
519 01-8	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <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> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	188.906,28	—	188.906,28	160.000
526 01-4	011	Ausgaben für Sachverständige <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	170.000
526 02-2	011	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	44.935,07	—	44.935,07	52.000
526 10-3	011	Kosten der Regierungskommissionen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	735,28	—	735,28	40.000
527 01-0	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	163.751,07	—	163.751,07	160.000
527 02-9	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	16.601,73	—	16.601,73	20.000
529 10-2	011	Zur Verfügung der Ministerin oder des Ministers	3.859,76	—	3.859,76	5.000
531 10-7	011	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	125.921,60	—	125.921,60	280.000
541 10-2	011	Veranstaltungen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	4.031,28	—	4.031,28	12.000

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
—	25.000,00	-10.768,82	—	
—	636.000,00	274.970,81	—	
—	51.000,00	2.841,88	—	
—	19.000,00	5.926,01	—	
—	—	—	—	
—	160.000,00	28.906,28	—	
—	170.000,00	-170.000,00	—	
—	52.000,00	-7.064,93	—	
—	40.000,00	-39.264,72	—	
—	160.000,00	3.751,07	—	
—	20.000,00	-3.398,27	—	
—	5.000,00	-1.140,24	—	
—	280.000,00	-154.078,40	—	
—	12.000,00	-7.968,72	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz

Kapitel 1501 Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz

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
546 01-5	011	Sonstige Ausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	30.474,76	—	30.474,76	15.000
546 02-3	011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	-33,50	—	-33,50	—
546 09-0	011	Umsatzsteuer	—	—	—	—
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</i> <i>der Ausgabe vereinnahmt werden.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	1.003,98	—	1.003,98	60.000
547 12-7	011	Vorhaben "Gesund im MU" (Gesundheitsmanage- ment) <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	4.196,62	—	4.196,62	10.000
632 01-9	649	Erstattung von Verwaltungsausgaben für die länderübergreifende Servicestelle für stoffliche Marktüberwachung <i>Übertragbar.</i>	39.000,00	—	39.000,00	39.000
633 01-5	641	Öffentlichkeitsbeteiligung in Genehmigungs- und Planfeststellungsverfahren nach dem Atomgesetz <i>Übertragbar.</i>	—	—	—	—
633 02-3	342	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände für Leistungen Dritter im Auswahlprozess nach StandAG <i>Übertragbar.</i>	113.102,79	90.244,21	203.347,00	50.000
686 10-0	623	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Ge- sellschaften	71.988,89	—	71.988,89	81.000
686 12-7	623	Landesanteil am Stiftungsvermögen der Wad- denSea Foundation <i>Übertragbar.</i>	—	—	—	80.000
686 13-5	011	Zuschuss für den Deutschen Naturschutztag	—	—	—	—
697 01-3	623	Zuführung an Landesbetriebe für Aufwendun- gen zum Ausgleich von Inanspruchnahmen bei Schadensfällen Dritter	—	—	—	—
812 10-6	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	19.569,54	—	19.569,54	20.000
972 13-8	881	Ressortspezifische Zuschussminderung HP 2021	—	—	—	-620.000
981 11-0	891	Abführung an 13 21 - 381 15	1.156.269,65	—	1.156.269,65	1.157.000
TGr. 61/62		Titelgruppe(n) Zwischenlagerung von radioaktiven Abfällen gemäß § 9 a Atomgesetz <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet</i> <i>werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Ein-</i> <i>nahmetitelgruppe 61.</i>	(151.311,26)	(157.980,06)	(309.291,32)	(600.000)
547 61-5	342	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	151.311,26	157.980,06	309.291,32	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	—	—	—	160.000

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
—	15.000,00	15.474,76	—	
—	—	-33,50	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	60.000,00	-58.996,02	—	
—	10.000,00	-5.803,38	—	
—	39.000,00	—	—	
—	—	—	—	
153.347,00	203.347,00	—	—	
—	81.000,00	-9.011,11	—	
—	80.000,00	-80.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	20.000,00	-430,46	—	
—	-620.000,00	620.000,00	—	972 13:
—	1.157.000,00	-730,35	—	Die Ressortspezifische Zuschussminderung wurde im Haus-
				haltsvollzug erwirtschaftet.
(—)	(600.000,00)	(-290.708,68)	(—)	
—	20.000,00	289.291,32	—	
—	150.000,00	-150.000,00	—	
—	270.000,00	-270.000,00	—	
—	160.000,00	-160.000,00	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz

Kapitel 1501 Ministerium für Umwelt, Energie 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. 63		Niedersächsisches Umweltinformationssystem Übertragbar. <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 63.</i>	(1.074.102,91)	(51.558,99)	(1.125.661,90)	(987.000)
538 63-2	332	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	788.034,19	51.558,99	839.593,18	587.000
547 63-1	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	1.000
631 63-2	332	Sonstige Zuweisungen an den Bund	—	—	—	13.000
632 63-9	332	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder	13.017,27	—	13.017,27	14.000
812 63-7	332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen sowie Software	273.051,45	—	273.051,45	372.000
TGr. 64		Zwischenlagerung und Endkonditionierung von radioaktiven Abfällen aus geschlossenen Landessammelstellen gemäß § 9a Atomgesetz Übertragbar. <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 64.</i>	(992.288,76)	(—)	(992.288,76)	(1.000.000)
547 64-0	342	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	992.288,76	—	992.288,76	1.000.000
671 64-2	641	Erstattungen an Dritte für Sanierungsmaßnahmen und endlagergerechte Verpackung	—	—	—	—
TGr. 65		Auslagen in Atomgenehmigungs-, Planfeststellungs- und Aufsichtsverfahren Übertragbar. <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 111 65.</i>	(29.497.486,29)	(—)	(29.497.486,29)	(30.000.000)
526 65-0	342	Sachverständige	29.456.601,11	—	29.456.601,11	29.930.000
547 65-8	342	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	40.885,18	—	40.885,18	70.000
TGr. 66		Zwischenlagerung, Konditionierung und Transport von radioaktiven Abfällen gem. Vereinbarung zum Verantwortungsübergang Übertragbar. <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 66.</i>	(154.414,50)	(16.512.642,50)	(16.667.057,00)	(—)
547 66-6	642	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
671 66-9	642	Erstattungen an Dritte für die Zwischenlagerung, Konditionierung und Transport	154.414,50	16.512.642,50	16.667.057,00	—
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: Ausgabetitelgruppe 98/99, 1506 Ausgabetitelgruppe 98/99, 1522 Ausgabetitelgruppe 98/99, 1525 Ausgabetitelgruppe 98/99 und 1526 Ausgabetitelgruppe 98/99.</i>	(431.766,13)	(—)	(431.766,13)	(647.000)
511 98-0	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände (IT.N)	79.608,73	—	79.608,73	57.000
511 99-8	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	58.993,53	—	58.993,53	124.000
525 98-0	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT. N	—	—	—	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
(116.883,37)	(1.103.883,37)	(21.778,53)	(—)	
116.883,37	703.883,37	135.709,81	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	13.000,00	-13.000,00	—	
—	14.000,00	-982,73	—	
—	372.000,00	-98.948,55	—	
(—)	(1.000.000,00)	(-7.711,24)	(—)	
—	1.000.000,00	-7.711,24	—	
—	—	—	—	
(750.074,38)	(30.750.074,38)	(-1.252.588,09)	(—)	
750.074,38	30.680.074,38	-1.223.473,27	—	
—	70.000,00	-29.114,82	—	
(16.667.057,00)	(16.667.057,00)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
16.667.057,00	16.667.057,00	—	—	
(—)	(647.000,00)	(-215.233,87)	(—)	
—	57.000,00	22.608,73	—	
—	124.000,00	-65.006,47	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz

Kapitel 1501 Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz

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
525 99-9	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch andere Dienstleister	4.647,00	—	4.647,00	5.000
538 98-5	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	280.691,76	—	280.691,76	460.000
538 99-3	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an andere)	7.825,11	—	7.825,11	—
812 98-0	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen durch IT.N	—	—	—	—
812 99-8	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen sowie Software	—	—	—	—
Abschluss Kapitel 1501						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	32.695.118,23	1.160.652,29	33.855.770,52	34.967.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.117.558,99	3.223.259,47	4.340.818,46	2.066.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	650.883,87	—	650.883,87	687.000
		Summe der Einnahmen	34.463.561,09	4.383.911,76	38.847.472,85	37.720.000
		4 Personalausgaben	28.616.330,06	—	28.616.330,06	28.988.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	33.656.715,45	209.539,05	33.866.254,50	34.580.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	391.523,45	16.602.886,71	16.994.410,16	547.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	292.620,99	—	292.620,99	392.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.156.269,65	—	1.156.269,65	697.000
		Summe der Ausgaben	64.113.459,60	16.812.425,76	80.925.885,36	65.204.000
		Zuschuss	29.649.898,51	12.428.514,00	42.078.412,51	27.484.000

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	-353,00	—	
—	460.000,00	-179.308,24	—	
—	—	7.825,11	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	34.967.000,00	-1.111.229,48	—	
2.230.970,71	4.296.970,71	43.847,75	—	
—	687.000,00	-36.116,13	—	
2.230.970,71	39.950.970,71	-1.103.497,86	—	
—	28.988.000,00	-371.669,94	201.464,12	
866.957,75	35.446.957,75	-1.580.703,25	—	
16.820.404,00	17.367.404,00	-372.993,84	—	
—	392.000,00	-99.379,01	—	
—	697.000,00	459.269,65	—	
17.687.361,75	82.891.361,75	-1.965.476,39	201.464,12	
15.456.391,04	42.940.391,04	-861.978,53		

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie 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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-3	332	Sonstige Verwaltungseinnahmen	107,50	—	107,50	—
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 *** <i>Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Ausgaben von den Einnahmen auch nach Abschluss der Bücher abgesetzt werden.</i>	—	—	—	—
119 90-0	332	Zinsen und Rückzahlungen von Zuwendungen der EU-Förderperiode 2000-2006 (Restabwicklung) *** <i>Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Ausgaben von den Einnahmen auch nach Abschluss der Bücher abgesetzt werden.</i>	—	—	—	—
119 91-9	332	Abwicklung der Zins- und Rückzahlungen von Überzahlungen der EU-Förderperiode 2007-2013 *** <i>Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Ausgaben von den Einnahmen auch nach Abschluss der Bücher abgesetzt werden.</i>	—	—	—	—
231 01-8	332	Zuweisung des Bundes für Sanierungsmaßnahmen am Dethlinger Teich <i>Vgl. K-Vermerk zu 633 04, Ausgabetitelgruppe 69, Ausgabetitelgruppe 70, 1552-547 11, 1552-631 11, 1552-632 11, 1552-632 12, 1552-919 10, 1552-981 12, 1552-981 13, 1552-981 14, 1552-981 15, 1552-981 16, 1552-981 17, 1552- Ausgabetitelgruppe 72, 1552- Ausgabetitelgruppe 73, 1552- Ausgabetitelgruppe 74/75, 1552- Ausgabetitelgruppe 76, 1552- Ausgabetitelgruppe 77, 1552- Ausgabetitelgruppe 84, 1552- Ausgabetitelgruppe 85, 1552- Ausgabetitelgruppe 95/96, 1552- Ausgabetitelgruppe 97 und 1555-682 11.</i>	8.884.723,24	—	8.884.723,24	7.499.000
282 02-0	332	Zweckgebundene Einnahmen zur Untersuchung von Standorten ehemaliger Öl- und Bohrschlammgruben <i>Vgl. K-Vermerk zu 633 02.</i>	227.964,14	—	227.964,14	—
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 Ausgabetitelgruppe 68.</i>	—	—	—	—
282 69-0	332	Zweckgebundene Einnahmen für die Sanierung eines Montan-Altstandortes in Goslar <i>Vgl. K-Vermerk zu 633 04, Ausgabetitelgruppe 69, Ausgabetitelgruppe 70, 1552-547 11, 1552-631 11, 1552-632 11, 1552-632 12, 1552-919 10, 1552-981 12, 1552-981 13, 1552-981 14, 1552-981 15, 1552-981 16, 1552-981 17, 1552- Ausgabetitelgruppe 72, 1552- Ausgabetitelgruppe 73, 1552- Ausgabetitelgruppe 74/75, 1552- Ausgabetitelgruppe 76, 1552- Ausgabetitelgruppe 77, 1552- Ausgabetitelgruppe 84, 1552- Ausgabetitelgruppe 85, 1552- Ausgabetitelgruppe 95/96, 1552- Ausgabetitelgruppe 97 und 1555-682 11.</i>	53.959,10	—	53.959,10	600.000
331 80-2	623	Zuweisung des Bundes für die Maßnahme "Flexible Tidesteuerung" <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 80.</i>	100.076,66	—	100.076,66	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
—	—	107,50	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	7.499.000,00	1.385.723,24	—	
—	—	227.964,14	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	600.000,00	-546.040,90	—	
—	1.000,00	99.076,66	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie 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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
334 11-9	813	Entnahme aus dem Sondervermögen Wirtschafts- förderfonds (ökologischer Bereich) - 5157 - 882 12 - zur Zuführung an den Landeshaushalt	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
632 01-2	332	Erstattung von Verwaltungsausgaben an das Land Baden-Württemberg <i>Übertragbar.</i>	9.607,51	—	9.607,51	19.000
633 01-9	332	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände für Maßnahmen nach § 11 NBodSchG <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfä- hig: 633 01 und 883 11.</i>	596.562,53	—	596.562,53	600.000
633 02-7	332	Untersuchungsmaßnahmen an Standorten ehe- maliger Öl- und Bohrschlammgruben durch die unteren Bodenschutzbehörden <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 02.</i>	41.524,03	3.426.172,02	3.467.696,05	—
633 03-5	332	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände für Maßnahmen am Dethlinger Teich <i>Übertragbar.</i>	—	—	—	—
633 04-3	332	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände für Sanierungsmaßnahmen am Dethlinger Teich <i>Übertragbar.</i> <i>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.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungs- fähig: 633 04, Ausgabetitelgruppe 69, Ausgabe- titelgruppe 70, 1552-547 11, 1552-631 11, 1552- 632 11, 1552-632 12, 1552-919 10, 1552-981 12, 1552-981 13, 1552-981 14, 1552-981 15, 1552- 981 16, 1552-981 17, 1552 Ausgabetitelgruppe 72, 1552 Ausgabetitelgruppe 73, 1552 Ausgabetitel- gruppe 74/75, 1552 Ausgabetitelgruppe 76, 1552 Ausgabetitelgruppe 77, 1552 Ausgabetitelgruppe 84, 1552 Ausgabetitelgruppe 85, 1552 Ausgabeti- telgruppe 95/96, 1552 Ausgabetitelgruppe 97 und 1555-682 11.</i>	11.557.716,83	25.733.712,04	37.291.428,87	9.787.000
633 05-1	332	Ahlemer Asphalt-Gruben <i>Übertragbar.</i>	5.911.002,77	—	5.911.002,77	4.500.000
671 02-6	332	Erstattung von Verwaltungskosten an die Investi- tions- und Förderbank Niedersachsen (NBank) <i>Übertragbar.</i>	5.876.000,00	—	5.876.000,00	6.057.000
671 03-4	332	Untersuchungen und Sanierungen von Altstand- orten der ehem. MONTAN (Eigentumsstandorte) <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 03.</i>	1.611.655,96	936.994,40	2.548.650,36	—
686 10-4	332	Finanzhilfe an die Niedersächsische Bingostif- tung für Umwelt und Entwicklungszusammenar- beit gemäß § 14 Abs. 2 und Abs. 4 NGLüSpG <i>*** Ausgaben dürfen in Höhe des gesetzlichen Anteils an der Glücksspielabgabe geleistet wer- den.</i>	13.574.708,97	—	13.574.708,97	4.500.000
686 20-1	332	Zuschuss an ein Landesbüro der Umwelt- und Naturschutzverbände	600.000,00	—	600.000,00	600.000
686 22-8	332	Zuschuss für die Einrichtung eines Labors für Mikroplastikanalytik <i>Übertragbar.</i>	—	—	—	—

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
—	—	—	—	
—	19.000,00	-9.392,49	—	
—	600.000,00	-3.437,47	—	
3.239.731,91	3.239.731,91	227.964,14	—	
—	—	—	—	
824.516,52	10.611.516,52	26.679.912,35	—	
—	4.500.000,00	1.411.002,77	1.411.002,77	633 05: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	6.057.000,00	-181.000,00	—	
2.548.650,36	2.548.650,36	—	—	
—	4.500.000,00	9.074.708,97	9.074.708,97	686 10: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	600.000,00	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie 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
686 23-6	332	Zuschuss zur Förderung eines Projekts zur Abwasser- aufbereitung	—	—	—	—
686 24-4	332	Zuschuss für die Entwicklung einer Analytik für die Abwasserreinigung von Mikroplastikartikeln	165.000,00	—	165.000,00	—
686 25-2	332	Zuschuss zur Förderung eines Projektes im Zu- sammenhang mit Motorradlärm	—	—	—	—
883 11-2	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Maßnahmen nach § 11 NBodSchG <i>Vgl. D-Vermerk zu 633 01.</i>	—	—	—	—
884 11-9	332	Zuführung an den Wirtschaftsförderfonds (öko- logischer Bereich) - Kapitel 51 57 - zur Finanzie- rung von Investitionen <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulas- ten 1554 Ausgabeteilgruppe 65.</i>	45.000.000,00	—	45.000.000,00	40.000.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 65		Schutz von Gewässern gegen Gefahren von Altlasten <i>Übertragbar.</i>	(24.306,22)	(—)	(24.306,22)	(—)
633 65-5	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Ge- meindeverbände	24.306,22	—	24.306,22	—
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>	(—)	(—)	(—)	(—)
633 66-3	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Ge- meindeverbände	—	—	—	—
883 66-0	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
TGr. 67		Projekte zur Qualitätssicherung von Oberflächengewässern	(81.491,53)	(—)	(81.491,53)	(—)
547 67-8	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
633 67-1	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Ge- meindeverbände	81.491,53	—	81.491,53	—
686 67-8	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im In- land	—	—	—	—
TGr. 68		Untersuchungen und Sanierungen von Altstandorten der ehem. MONTAN (Fremdstandorte) <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleis- tet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 68.</i>	(327.330,85)	(7.894.388,81)	(8.221.719,66)	(—)
547 68-6	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
633 68-0	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Ge- meindeverbände	—	—	—	—
883 68-6	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	327.330,85	7.894.388,81	8.221.719,66	—

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
—	—	—	—	
165.000,00	165.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	40.000.000,00	5.000.000,00	—	884 11: Umgesetzt von 1302-893 66: 5.000.000,00 EUR
(—)	(—)	(24.306,22)	(24.306,22)	
—	—	24.306,22	24.306,22	633 65: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(85.260,19)	(85.260,19)	(-3.768,66)	(—)	
—	—	—	—	
85.260,19	85.260,19	-3.768,66	—	
—	—	—	—	
(8.221.719,66)	(8.221.719,66)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
8.221.719,66	8.221.719,66	—	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie 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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 69		Sanierung eines Montan-Altstandortes in Goslar 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.</i>	(584.709,52)	(—)	(584.709,52)	(600.000)
547 69-4	646	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
671 69-7	332	Erstattung von Kosten für Sanierungsmaßnahmen	584.709,52	—	584.709,52	600.000
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.</i>	(864.854,39)	(—)	(864.854,39)	(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	864.854,39	—	864.854,39	500.000
TGr. 71		Sanierung der Altlast Morgenstern Übertragbar.	(56.000,00)	(194.000,00)	(250.000,00)	(250.000)
633 71-0	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	56.000,00	194.000,00	250.000,00	250.000
671 71-9	332	Kostenerstattung an die Anstalt Niedersächsische Landesforsten nach § 10 Abs. 4 LForst-AnstG	—	—	—	—
TGr. 72		Förderung des Wassermengenmanagements, des besonderen Hochwasserschutzes und des Küstennaturschutzes Übertragbar.	(775.000,00)	(1.888.000,00)	(2.663.000,00)	(2.800.000)
682 72-9	332	Erstattungen an den NLWKN	—	—	—	750.000
686 72-4	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	—	1.888.000,00	1.888.000,00	650.000
761 72-6	332	Landeseigene Tiefbaumaßnahmen	—	—	—	750.000
883 72-4	332	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	—	—	—	650.000
893 72-0 apl.	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	775.000,00	—	775.000,00	—
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.</i>	(12.212.200,37)	(—)	(12.212.200,37)	(6.539.000)
429 80-2	623	Nicht aufteilbare Personalkosten	337.981,59	—	337.981,59	395.000
547 80-5	623	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	613.956,91	—	613.956,91	564.000
633 80-9	623	Zuweisung an Landkreis Emsland	—	—	—	—
682 80-0	332	Erstattungen an den NLWKN	—	—	—	—
761 80-7	623	Landeseigene Tiefbaumaßnahmen *** Bei dieser Maßnahme entfällt die Vorlage der Unterlagen gem. § 24 Abs. 3 LHO, wenn sie im Einzelnachweis dargestellt wird.	11.160.185,21	—	11.160.185,21	5.580.000

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
(1.155.799,71)	(1.755.799,71)	(-1.171.090,19)	(—)	
—	—	—	—	
1.155.799,71	1.755.799,71	-1.171.090,19	—	
(1.278.948,21)	(1.778.948,21)	(-914.093,82)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
1.278.948,21	1.778.948,21	-914.093,82	—	
(—)	(250.000,00)	(—)	(—)	
—	250.000,00	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(2.800.000,00)	(-137.000,00)	(775.000,00)	
—	750.000,00	-750.000,00	—	
—	650.000,00	1.238.000,00	—	
—	750.000,00	-750.000,00	—	
—	650.000,00	-650.000,00	—	
—	—	775.000,00	775.000,00	apl. 893 72: Vgl. Begründung in Anlage I.
(—)	(6.539.000,00)	(5.673.200,37)	(5.574.123,71)	
—	395.000,00	-57.018,41	—	
—	564.000,00	49.956,91	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	5.580.000,00	5.580.185,21	5.574.123,71	761 80: Vgl. Begründung in Anlage I.

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie 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
821 80-0	623	Landeseigener Erwerb von bebauten Grundstücken	—	—	—	—
822 80-6	623	Landeseigener Erwerb von unbebauten Grundstücken	—	—	—	—
891 80-8	623	Erstattungen an den NLWKN zur Ertüchtigung des Emssperrwerkes für eine Tidesteuerung *** Bei dieser Maßnahme entfällt die Vorlage der Unterlagen gem. § 24 Abs. 3 LHO, wenn sie im Einzelnachweis dargestellt wird.	100.076,66	—	100.076,66	—
TGr. 95		Sonderabfalldeponie Münchehagen <i>Übertragbar.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: Ausgabetitelgruppe 95 und Ausgabetitelgruppe 96.</i>	(355.355,84)	(74.595,81)	(429.951,65)	(408.000)
547 95-3	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	355.355,84	74.595,81	429.951,65	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 Ausgabetitelgruppe 95.</i>	(237.035,42)	(168.287,40)	(405.322,82)	(349.000)
547 96-1	646	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	237.035,42	168.287,40	405.322,82	349.000
811 96-0	646	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 96-7	646	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 1502				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	107,50	—	107,50	—
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	9.166.646,48	—	9.166.646,48	8.099.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	100.076,66	—	100.076,66	1.000
		Summe der Einnahmen	9.266.830,64	—	9.266.830,64	8.100.000
		4 Personalausgaben	337.981,59	—	337.981,59	395.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	1.206.348,17	242.883,21	1.449.231,38	1.321.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	40.690.285,87	32.178.878,46	72.869.164,33	28.313.000
		7 Baumaßnahmen	11.160.185,21	—	11.160.185,21	6.330.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	47.067.261,90	7.894.388,81	54.961.650,71	41.150.000
		Summe der Ausgaben	100.462.062,74	40.316.150,48	140.778.213,22	77.509.000
		Zuschuss	91.195.232,10	40.316.150,48	131.511.382,58	69.409.000

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
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	100.076,66	—	
(69.716,68)	(477.716,68)	(-47.765,03)	(—)	
69.716,68	477.716,68	-47.765,03	—	
—	—	—	—	
(72.082,64)	(421.082,64)	(-15.759,82)	(—)	
72.082,64	421.082,64	-15.759,82	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	107,50	—	
—	8.099.000,00	1.067.646,48	—	
—	1.000,00	99.076,66	—	
—	8.100.000,00	1.166.830,64	—	
—	395.000,00	-57.018,41	—	
141.799,32	1.462.799,32	-13.567,94	—	
8.018.958,69	36.331.958,69	36.537.205,64	10.510.017,96	
—	6.330.000,00	4.830.185,21	5.574.123,71	
9.500.667,87	50.650.667,87	4.310.982,84	775.000,00	
17.661.425,88	95.170.425,88	45.607.787,34	16.859.141,67	
17.661.425,88	87.070.425,88	44.440.956,70		

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie 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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 11-3	332	Gebühren und tarifliche Entgelte für Maßnahmen nach dem NEEBetG und NWindG	—	—	—	118.000
119 01-7	332	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	—
119 63-7	331	Vermischte Einnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.</i>	123.885,93	—	123.885,93	—
331 11-3	332	Zuweisungen für Investitionen vom Bund <i>Vgl. K-Vermerk zu 891 11.</i>	—	—	—	—
334 11-2	813	Entnahme aus dem Sondervermögen Wirtschaftsförderfonds ökologischer Bereich - 5157 - 882 14 - zur Zuführung an den Landeshaushalt	1.089.076,42	—	1.089.076,42	1.500.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		Erneuerbare Energien, Neuausrichtung der Energieversorgung <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61, Ausgabetitelgruppe 62, Ausgabetitelgruppe 64 und Ausgabetitelgruppe 65.</i>	(2.897,25)	(—)	(2.897,25)	(—)
119 61-0	332	Vermischte Einnahmen	2.897,25	—	2.897,25	—
162 61-3	332	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen und Sonstigen	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
546 09-8	332	Umsatzsteuer	—	—	—	—
684 11-3	332	Zuschuss zur Stärkung der Energieberatungsstruktur <i>Übertragbar.</i>	452.000,00	200.000,00	652.000,00	—
685 11-0	332	Kostenausgleich an Kommunen im Rahmen des NKlimaG	11.692.439,00	—	11.692.439,00	11.700.000
891 11-9	332	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 331 11.</i>	—	—	—	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		Erneuerbare Energien, Neuausrichtung der Energieversorgung <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 61.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: Ausgabetitelgruppe 61, Ausgabetitelgruppe 62, Ausgabetitelgruppe 64 und Ausgabetitelgruppe 65.</i>	(851.813,60)	(849.975,06)	(1.701.788,66)	(1.215.000)
526 61-5	332	Ausgaben für Sachverständige	249.645,94	63.090,57	312.736,51	282.000
531 61-9	332	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	—	—	—	—
547 61-2	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.009,52	—	1.009,52	—
683 61-3	332	Zuschüsse an private Unternehmen	—	332.881,92	332.881,92	—
685 61-6	332	Umsetzung von Energie- und Klimaschutzmaßnahmen außerhalb des Kapitels 5157	15.000,00	54.176,45	69.176,45	100.000
686 61-2	332	Umsetzung von Akzeptanzmaßnahmen für Erneuerbare Energien	417.386,69	399.826,12	817.212,81	563.000

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
—	118.000,00	-118.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	123.885,93	—	
—	—	—	—	
—	1.500.000,00	-410.923,58	—	
(—)	(—)	(2.897,25)	(—)	
—	—	2.897,25	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
6.550.000,00	6.550.000,00	-5.898.000,00	—	
—	11.700.000,00	-7.561,00	—	
—	—	—	—	
(930.092,04)	(2.145.092,04)	(-443.303,38)	(—)	
730.178,33	1.012.178,33	-699.441,82	—	
—	—	—	—	
—	—	1.009,52	—	
—	—	332.881,92	—	
—	100.000,00	-30.823,55	—	
199.913,71	762.913,71	54.299,10	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie 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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
687 61-9	332	Sonstige Zuschüsse	168.771,45	—	168.771,45	270.000
TGr. 62		Energieeinsparung und Energieeffizienz <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit-</i> <i>ten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei</i> <i>Einnahmetitelgruppe 61.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der</i> <i>Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks</i> <i>auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle</i> <i>des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck</i> <i>veranschlagt sind.</i>	(—)	(52.265,00)	(52.265,00)	(105.000)
547 62-0	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
686 62-0	332	Sonstige Zuschüsse	—	52.265,00	52.265,00	105.000
TGr. 63		Innovationen für Klimaschutz in Mooren <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit-</i> <i>ten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei</i> <i>119 63.</i>	(-202.501,61)	(137.330,86)	(-65.170,75)	(398.000)
633 63-2	332	Zuweisungen an Gemeinden	—	—	—	—
682 63-3	332	Erstattungen an den NLWKN	109.351,93	63.860,17	173.212,10	—
686 63-9	332	Sonstige Zuschüsse	-311.853,54	49.699,36	-262.154,18	398.000
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	—	23.771,33	23.771,33	—
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 überschrit-</i> <i>ten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei</i> <i>Einnahmetitelgruppe 61.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.</i>	(269.292,27)	(83.254,40)	(352.546,67)	(285.000)
538 64-8	332	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	7.761,18	83.254,40	91.015,58	55.000
547 64-7	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
684 64-4	332	Maßnahmen der Strategie zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels	21.531,09	—	21.531,09	40.000
685 64-0	332	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen für Ener- gieagenturen	50.000,00	—	50.000,00	—
686 64-7	332	Zuschüsse für Preisverleihungen, Wettbewerbe	190.000,00	—	190.000,00	190.000
687 64-3	332	Niedersächsisches Kompetenzzentrum Klima- wandel (NIKO)	—	—	—	—
981 64-9	891	Abführung an 08 18 - 381 11	—	—	—	—
TGr. 65		Nachhaltigkeit, Energieeffizienz <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit-</i> <i>ten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei</i> <i>Einnahmetitelgruppe 61.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.</i>	(299.011,68)	(4.506.439,94)	(4.805.451,62)	(4.436.000)
547 65-5	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
683 65-6	332	Energieeffizienz	—	3.902.244,32	3.902.244,32	4.006.000

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
—	270.000,00	-101.228,55	—	
(18.735,00)	(123.735,00)	(-71.470,00)	(—)	
—	—	—	—	
18.735,00	123.735,00	-71.470,00	—	
(2.615.066,07)	(3.013.066,07)	(-3.078.236,82)	(—)	
—	—	—	—	
2.354.124,86	2.354.124,86	-2.180.912,76	—	
153.722,11	551.722,11	-813.876,29	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
107.219,10	107.219,10	-83.447,77	—	
—	—	—	—	
(69.665,39)	(354.665,39)	(-2.118,72)	(—)	
—	55.000,00	36.015,58	—	
—	—	—	—	
19.665,39	59.665,39	-38.134,30	—	
50.000,00	50.000,00	—	—	
—	190.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(726.541,04)	(5.162.541,04)	(-357.089,42)	(—)	
—	—	—	—	
—	4.006.000,00	-103.755,68	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie 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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
684 65-2	332	Geschäftsstellenanteil für externe Partner der Allianz für Nachhaltigkeit	—	—	—	—
685 65-9	332	Kooperation mit der Leuphana Universität Lüneburg zur Nachhaltigkeit	—	—	—	—
686 65-5	332	Maßnahmen der Nachhaltigkeitstrategie	299.011,68	604.195,62	903.207,30	430.000
687 65-1	332	Maßnahmen zur Fluchtursachenbekämpfung	—	—	—	—
TGr. 66		Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen (KEAN)	(3.586.076,42)	(—)	(3.586.076,42)	(3.997.000)
429 66-0	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben	209.176,99	—	209.176,99	288.000
547 66-3	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
685 66-7	332	Zuschüsse für laufende Zwecke	3.376.899,43	—	3.376.899,43	3.709.000
894 66-5	332	Zuschüsse für Investitionen	—	—	—	—
TGr. 67/68		Förderung von Projekten im Bereich des Wassermengenmanagements Übertragbar.	(1.947,55)	(—)	(1.947,55)	(—)
633 67-5	332	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
637 67-0	332	Zuweisungen an Zweckverbände	—	—	—	—
682 67-6	861	Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche Unternehmen	—	—	—	—
682 68-4	861	Erstattungen an den NLWKN	1.947,55	—	1.947,55	—
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	—	—	—	—
TGr. 69		Ressourceneffizienz und Kreislaufwirtschaft Übertragbar.	(—)	(273.386,60)	(273.386,60)	(2.000.000)
633 69-1	331	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
683 69-9	331	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	—	—	—	—
685 69-1	331	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
686 69-8	331	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	—	—	—	—
883 69-8	331	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
892 69-7	331	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	—	273.386,60	273.386,60	2.000.000
893 69-3	331	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—
894 69-0	331	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	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
—	—	—	—	
—	—	—	—	
726.541,04	1.156.541,04	-253.333,74	—	
—	—	—	—	
(—)	(3.997.000,00)	(-410.923,58)	(—)	
—	288.000,00	-78.823,01	—	
—	—	—	—	
—	3.709.000,00	-332.100,57	—	
—	—	—	—	
(33.776,51)	(33.776,51)	(-31.828,96)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
33.776,51	33.776,51	-31.828,96	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(2.000.000,00)	(-1.726.613,40)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	2.000.000,00	-1.726.613,40	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie 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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 1503				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	126.783,18	—	126.783,18	118.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	1.089.076,42	—	1.089.076,42	1.500.000
		Summe der Einnahmen	1.215.859,60	—	1.215.859,60	1.618.000
		4 Personalausgaben	209.176,99	—	209.176,99	288.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	258.416,64	146.344,97	404.761,61	337.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	16.482.485,28	5.659.148,96	22.141.634,24	21.511.000
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	—	297.157,93	297.157,93	2.000.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	16.950.078,91	6.102.651,86	23.052.730,77	24.136.000
		Zuschuss	15.734.219,31	6.102.651,86	21.836.871,17	22.518.000

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
—	118.000,00	8.783,18	—	
—	1.500.000,00	-410.923,58	—	
—	1.618.000,00	-402.140,40	—	
—	288.000,00	-78.823,01	—	
730.178,33	1.067.178,33	-662.416,72	—	
10.106.478,62	31.617.478,62	-9.475.844,38	—	
—	—	—	—	
107.219,10	2.107.219,10	-1.810.061,17	—	
—	—	—	—	
10.943.876,05	35.079.876,05	-12.027.145,28	—	
10.943.876,05	33.461.876,05	-11.625.004,88		

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie 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
		E I N N A H M E N				
111 01-7	313	Gebühren, sonstige Entgelte	17.209.285,67	—	17.209.285,67	12.965.000
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>	16.521,18	—	16.521,18	24.000
112 01-3	313	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschl. Gerichts- und Verwaltungskosten)	1.559.634,13	—	1.559.634,13	2.140.000
119 01-8	313	Sonstige Verwaltungseinnahmen	39.678,79	—	39.678,79	28.000
119 11-5	313	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Sicherheitsleistungen <i>Vgl. K-Vermerk zu 547 11.</i>	—	—	—	—
132 01-4	313	Einnahmen aus der Veräußerung beweglicher Sachen	17.480,33	—	17.480,33	1.000
231 01-2	313	Sonstige Zuweisungen vom Bund	—	—	—	93.000
232 99-0	313	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Ländern	—	—	—	—
234 11-9	813	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen (5157 - TGr. 74/75) <i>Vgl. K-Vermerk zu 547 14.</i>	—	—	—	—
281 11-7	313	Erstattung der Kosten von Ersatzvornahmen	—	—	—	—
		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	23.277.575,12	—	23.277.575,12	50.583.000
422 04-7	313	Anwärterbezüge	—	—	—	—
422 19-5	313	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
427 31-6	313	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	30.163,50	—	30.163,50	32.000
427 39-1	313	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	10.307,33	—	10.307,33	—
428 01-0	313	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.750.829,76	—	27.750.829,76	—
428 04-5	313	Entgelte für Auszubildende	103.439,65	—	103.439,65	152.000
453 01-5	313	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	4.744,38	—	4.744,38	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> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	388.911,56	—	388.911,56	792.000
514 01-4	313	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	87.933,33	—	87.933,33	55.000

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
—	12.965.000,00	4.244.285,67	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	24.000,00	-7.478,82	—	
—	2.140.000,00	-580.365,87	—	
—	28.000,00	11.678,79	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	16.480,33	—	
—	93.000,00	-93.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	50.583.000,00	-27.305.424,88	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 1.859.729,00 EUR
—	—	—	—	
—	32.000,00	-1.836,50	—	
—	—	10.307,33	—	
—	—	27.750.829,76	—	
—	152.000,00	-48.560,35	—	
—	20.000,00	-15.255,62	—	
—	792.000,00	-403.088,44	—	511 01: Umgesetzt nach 1321-517 61: 6.000,00 EUR
—	55.000,00	32.933,33	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie 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
514 02-2	313	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (einschl. Zuschüsse) <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	64.044,24	—	64.044,24	50.000
517 01-3	313	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	76.378,43	—	76.378,43	45.000
518 02-8	313	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	46.466,86	—	46.466,86	12.000
519 01-6	313	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	5.124,97	—	5.124,97	6.000
525 01-6	313	Aus- und Fortbildung der Bediensteten <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	627.583,02	—	627.583,02	770.000
526 01-2	313	Ausgaben für Sachverständige <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	126.546,30	—	126.546,30	20.000
526 02-0	313	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	58.147,97	—	58.147,97	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>	—	-296,78	-296,78	10.000
527 01-9	313	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	338.687,64	—	338.687,64	400.000
527 02-7	313	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	8.426,92	—	8.426,92	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> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	17.483,24	—	17.483,24	10.000
546 01-3	313	Sonstige Ausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	7.189,50	—	7.189,50	20.000
546 02-1	313	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	538,58	—	538,58	—
546 09-9	313	Umsatzsteuer	—	—	—	—

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	14.044,24	—	
—	45.000,00	31.378,43	—	
—	12.000,00	34.466,86	—	
—	6.000,00	-875,03	—	
—	770.000,00	-142.416,98	—	
—	20.000,00	106.546,30	—	
—	23.000,00	35.147,97	—	
-296,78	9.703,22	-10.000,00	296,78	526 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	400.000,00	-61.312,36	—	
—	4.000,00	4.426,92	—	
—	10.000,00	7.483,24	—	
—	20.000,00	-12.810,50	—	
—	—	538,58	538,58	546 02: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie 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
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>	116.048,56	—	116.048,56	200.000
547 13-3	313	Kosten für Dienstleistungen Außenstehender zur Durchführung eines Qualitätsmanagements in der Gewerbeaufsichtsverwaltung <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	2.306,06	—	2.306,06	15.000
547 14-1	313	Ausgaben für Sachverständige in Verfahren zu LNG-Vorhaben <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 234 11.</i>	—	—	—	—
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>	16.521,18	—	16.521,18	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>	266.246,00	—	266.246,00	310.000
632 12-2	313	Kostenerstattung an andere Länder u. die Koordinierungsstelle 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>	—	—	—	13.000
671 12-8	313	Kostenerstattung an das Institut für pharmazeutische und angewandte Analytik (InphA) GmbH 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>	—	—	—	3.000
698 01-8	313	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	—	—	—	—
812 11-2	313	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	57.404,99	—	57.404,99	60.000
882 11-0	313	Erstattung von Kosten für Investitionen an andere Länder <i>Vgl. D-Vermerk zu 632 11.</i>	—	—	—	—
981 11-9	891	Abführung an 13 21 - 381 15	1.419.089,82	—	1.419.089,82	1.377.000
TGr. 61		Titelgruppe(n) Flexibilisierte Haushaltsführung bei den Gewerbeaufsichtsämtern Hannover und Hildesheim <i>Übertragbar.</i>	(2.919.085,77)	(170.159,53)	(3.089.245,30)	(2.966.000)
547 61-3	313	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.318.211,94	74.998,50	2.393.210,44	2.366.000
698 61-1	313	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	5.533,93	—	5.533,93	—
812 61-9	313	Ausgaben für Investitionen	595.339,90	95.161,03	690.500,93	600.000

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
28.519,45	228.519,45	-112.470,89	—	
—	15.000,00	-12.693,94	—	
—	—	—	—	
—	8.000,00	8.521,18	—	
—	310.000,00	-43.754,00	—	
—	13.000,00	-13.000,00	—	
—	3.000,00	-3.000,00	—	
—	—	—	—	
—	60.000,00	-2.595,01	—	
—	—	—	—	
—	1.377.000,00	42.089,82	42.089,82	981 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
(159.255,16)	(3.125.255,16)	(-36.009,86)	(—)	
27.210,44	2.393.210,44	—	—	
—	—	5.533,93	—	
132.044,72	732.044,72	-41.543,79	—	

Haushaltsjahr 2024
 Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie 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
TGr. 98/99		Informations- und Kommunikationstechnik <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501 - Ausgabetitelgruppe 98/99.</i>	(1.760.569,25)	(74.682,28)	(1.835.251,53)	(1.836.000)
511 98-8	313	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände (IT.N)	53.517,39	—	53.517,39	155.000
511 99-6	313	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	67.368,04	—	67.368,04	92.000
525 98-9	313	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT.N	352,95	—	352,95	—
525 99-7	313	Aus- und Fortbildung durch Dritte	48.704,97	—	48.704,97	40.000
538 98-3	313	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	462.674,74	—	462.674,74	506.000
538 99-1	313	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	443.549,64	—	443.549,64	489.000
547 99-0	313	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	70.345,91	—	70.345,91	124.000
812 98-8	313	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen durch IT.N	614.055,61	74.682,28	688.737,89	430.000
812 99-6	313	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen sowie Software	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 1506				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	18.842.600,10	—	18.842.600,10	15.168.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	93.000
		Summe der Einnahmen	18.842.600,10	—	18.842.600,10	15.261.000
		4 Personalausgaben	51.177.059,74	—	51.177.059,74	50.788.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldienst	5.436.542,76	74.701,72	5.511.244,48	6.204.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	288.301,11	—	288.301,11	334.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.266.800,50	169.843,31	1.436.643,81	1.090.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.419.089,82	—	1.419.089,82	1.377.000
		Summe der Ausgaben	59.587.793,93	244.545,03	59.832.338,96	59.793.000
		Zuschuss	40.745.193,83	244.545,03	40.989.738,86	44.532.000

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
(258.737,89)	(2.094.737,89)	(-259.486,36)	(—)	
—	155.000,00	-101.482,61	—	
—	92.000,00	-24.631,96	—	
—	—	352,95	—	
—	40.000,00	8.704,97	—	
—	506.000,00	-43.325,26	—	
—	489.000,00	-45.450,36	—	
—	124.000,00	-53.654,09	—	
258.737,89	688.737,89	—	—	
—	—	—	—	
—	15.168.000,00	3.674.600,10	—	
—	93.000,00	-93.000,00	—	
—	15.261.000,00	3.581.600,10	—	
—	50.788.000,00	389.059,74	—	
55.433,11	6.259.433,11	-748.188,63	835,36	
—	334.000,00	-45.698,89	—	
390.782,61	1.480.782,61	-44.138,80	—	
—	1.377.000,00	42.089,82	42.089,82	
446.215,72	60.239.215,72	-406.876,76	42.925,18	
446.215,72	44.978.215,72	-3.988.476,86		

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz

Kapitel 1520 Naturschutz

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				
119 01-1	332	Sonstige Verwaltungseinnahmen	15.576,53	—	15.576,53	—
119 09-7	332	Rückzahlungen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe (Maßnahmen des Naturschutzes; Beteiligungsverhältnis 60:40) <i>Vgl. K-Vermerk zu 631 10.</i> <i>*** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Ausgaben von den Einnahmen auch nach Abschluss der Bücher abgesetzt werden.</i>	148.249,81	—	148.249,81	—
119 11-9	332	Rückzahlungen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe (Maßnahmen des Insektenschutzes; Beteiligungsverhältnis 60:40) <i>Vgl. K-Vermerk zu 631 10.</i> <i>*** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Ausgaben von den Einnahmen auch nach Abschluss der Bücher abgesetzt werden.</i>	954.202,19	—	954.202,19	—
124 01-5	332	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	—	—	—	—
331 74-6	332	Zuweisungen des Bundes als Anteil zur Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" für den Naturschutz	2.773.000,00	—	2.773.000,00	1.150.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 69		Maßnahmen des Naturschutzes aus Ersatzzahlungen gem. § 15 BNatSchG <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 69.</i>	(180.186,42)	(—)	(180.186,42)	(464.000)
119 69-0	851	Einnahmen aus Rückflüssen	—	—	—	—
282 69-9	332	Einnahmen aus Ersatzzahlungen	180.186,42	—	180.186,42	—
359 69-1	851	Zuführung von 6155 - 919 11	—	—	—	464.000
TGr. 77		Maßnahmen des Insektenschutzes im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"	(14.846.195,25)	(—)	(14.846.195,25)	(10.210.000)
234 77-5	813	Zuweisungen aus dem Wirtschaftsförderfonds, ökolog. Bereich (5157 - 632 63)	4.636.195,25	—	4.636.195,25	—
331 77-0	332	Zuweisungen des Bundes als Anteil zur Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" für den Insektenschutz	10.210.000,00	—	10.210.000,00	10.210.000
334 77-0	813	Zuweisungen für Investitionen aus dem Wirtschaftsförderfonds, ökolog. Bereich (5157 - 882 63)	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
519 01-0	332	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 519 01 und 521 01.</i>	—	—	—	—
521 01-4	332	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen <i>Vgl. D-Vermerk zu 519 01.</i>	68.000,00	—	68.000,00	68.000
546 09-2	332	Umsatzsteuer	—	—	—	—
631 10-3	332	Rückzahlungen an den Bund im Rahmen der GA <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 09 und 119 11.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Übertragbar.</i>	957.801,78	—	957.801,78	—

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
—	—	15.576,53	—	
—	—	148.249,81	—	
—	—	954.202,19	—	
—	—	—	—	
1.623.000,00	2.773.000,00	—	—	
(—)	(464.000,00)	(-283.813,58)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	180.186,42	—	
—	464.000,00	-464.000,00	—	
(—)	(10.210.000,00)	(4.636.195,25)	(—)	
—	—	4.636.195,25	—	
—	10.210.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	68.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	957.801,78	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz

Kapitel 1520 Naturschutz

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
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>	897.364,93	—	897.364,93	758.000
682 12-3	332	Erstattungen an den NLWKN <i>Übertragbar.</i>	—	—	—	250.000
682 18-2	332	Erstattung von Verwaltungskosten an die Landwirtschaftskammer Niedersachsen (LWK) für die BilligkeitsRL nord. Gastvögel <i>Übertragbar.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 682 18, 683 16 und 683 18.</i>	-32.199,00	—	-32.199,00	—
683 10-3	332	Entschädigungen nach § 68 BNatSchG <i>Übertragbar.</i>	47.389,37	252.610,63	300.000,00	300.000
683 11-1	332	Erschwernisausgleich im Wald <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 682 11.</i>	350.000,00	—	350.000,00	471.000
683 12-0	332	Erschwernisausgleich nach § 68 BNatSchG <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 682 11.</i>	3.717.011,23	—	3.717.011,23	5.250.000
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 1554-232 63, 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, Ausgabetitelgruppe 62, Ausgabetitelgruppe 63, Ausgabetitelgruppe 64, Ausgabetitelgruppe 65, Ausgabetitelgruppe 67/70, Ausgabetitelgruppe 68, Ausgabetitelgruppe 78, 1554 Ausgabetitelgruppe 63/64, 1555-682 12, 1555-891 13, 1556-633 11, 1556-637 11, 1556-637 12, 1556-637 13, 1556-683 01, 1556-685 41, 1556-891 11, 1556-919 10, 1556-919 11, 1556-981 11, 1556-981 12, 1556-981 13, 1556-981 14, 1556-981 15, 1556-981 16, 1556-981 17, 1556 Ausgabetitelgruppe 70/71, 1556 Ausgabetitelgruppe 80/81/82, 1556 Ausgabetitelgruppe 83 und 1556 Ausgabetitelgruppe 86.</i> <i>Gegenseitig deckungsfähig sind die VE bei 683 13 und 683 14.</i>	21.928,03	35.816.464,28	35.838.392,31	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 1554-232 63, 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>	-12.622,13	—	-12.622,13	3.550.000
683 16-2	332	Sicherung von Äsungsflächen für überwinternde nordische Gänse im Ackerbereich <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 682 18.</i>	—	580.015,34	580.015,34	350.000
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 1554-232 63, 1556-099 10, 1556-119 11, 1556-359 10 und 1556-359 11.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 683 13.</i>	5.989,60	—	5.989,60	334.000

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
—	758.000,00	139.364,93	—	
—	250.000,00	-250.000,00	—	682 12:
—	—	-32.199,00	—	Umgesetzt nach 1522-429 61: 150.000,00 EUR
				Umgesetzt nach 1522-547 61: 100.000,00 EUR
—	300.000,00	—	—	
—	471.000,00	-121.000,00	—	
—	5.250.000,00	-1.532.988,77	—	
—	1.300.000,00	34.538.392,31	—	
—	3.550.000,00	-3.562.622,13	—	
230.015,34	580.015,34	—	—	
309.982,36	643.982,36	-637.992,76	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz

Kapitel 1520 Naturschutz

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 18-9	332	Sicherung von Äsungsflächen für überwinternde nordische Gänse auf Grünland <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 682 18.</i>	—	450.631,10	450.631,10	250.000
685 01-7	332	Erstattungen an die LWK für Beratungsleistungen zur Biodiversität	—	—	—	—
981 10-4	891	Abführung an 09 30 - 381 15	775.000,00	—	775.000,00	775.000
981 11-2	891	Abführung an 09 31 - 381 15	572.000,00	—	572.000,00	572.000
981 12-0	891	Abführung an 1321 - 381 15	946,05	—	946,05	2.000
TGr. 61		Titelgruppe(n) Förderung des Naturschutzes und der Landschaftspflege aus der Spielbankabgabe <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>In Höhe des Ansatzes handelt es sich um zweckgebundene Mittel im Sinne der VV Nr. 1.2 zu § 8 LHO.</i>	(1.480.773,19)	(1.081.724,59)	(2.562.497,78)	(1.055.000)
429 61-4	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	20.000
547 61-7	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	303,36	—	303,36	6.000
633 61-0	332	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
682 61-1	332	Erstattungen an den NLWKN	216.416,40	1.081.724,59	1.298.140,99	247.000
683 61-8	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	—	—	—	—
684 61-4	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Naturschutzeinrichtungen	1.270.139,87	—	1.270.139,87	680.000
686 61-7	332	Zuschüsse an Sonstige	-6.086,44	—	-6.086,44	—
883 61-7	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
891 61-0	332	Erstattungen an den NLWKN für Investitionen	—	—	—	—
893 61-2	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	—	—	—	102.000
TGr. 62		Naturschutzmaßnahmen zum Schutz der Gewässer und des Wasserhaushalts <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1554-232 63, 1556-099 10, 1556-119 11, 1556-359 10 und 1556-359 11.</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>	(4.352.637,73)	(—)	(4.352.637,73)	(4.701.000)
429 62-2	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	15.000
547 62-5	623	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	660,00	—	660,00	44.000
633 62-9	623	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	173.371,11	—	173.371,11	165.000
682 62-0	623	Erstattungen an den NLWKN	—	—	—	—
686 62-5	623	Zuweisungen an Sonstige	—	—	—	—
761 62-7	623	Investive Maßnahmen auf landeseigenen Flächen	—	—	—	—

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
200.631,10	450.631,10	—	—	
—	—	—	—	
—	775.000,00	—	—	
—	572.000,00	—	—	
—	2.000,00	-1.053,95	—	
(1.507.497,78)	(2.562.497,78)	(—)	(—)	
—	20.000,00	-20.000,00	—	
—	6.000,00	-5.696,64	—	
—	—	—	—	
63.628,76	310.628,76	987.512,23	—	
—	—	—	—	
1.443.869,02	2.123.869,02	-853.729,15	—	
—	—	-6.086,44	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	102.000,00	-102.000,00	—	
(818.469,17)	(5.519.469,17)	(-1.166.831,44)	(—)	
—	15.000,00	-15.000,00	—	
—	44.000,00	-43.340,00	—	
288.770,99	453.770,99	-280.399,88	—	
134.962,91	134.962,91	-134.962,91	—	
168.250,00	168.250,00	-168.250,00	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie 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
821 62-0	623	Landeseigener Erwerb von bebauten Grundstücken	—	—	—	—
822 62-6	623	Landeseigener Erwerb von unbebauten Grundstücken	429.250,75	—	429.250,75	500.000
883 62-5	623	Zuweisungen für den Grunderwerb und andere Investitionen an Gemeinden (GV)	—	—	—	—
891 62-8	623	Erstattungen für Investitionen an den NLWKN	3.749.355,87	—	3.749.355,87	3.977.000
893 62-0	623	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—
TGr. 63		Kooperationen im Naturschutz <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1554-232 63, 1556-099 10, 1556-119 11, 1556-359 10 und 1556-359 11.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 683 13.</i>	(226.811,12)	(—)	(226.811,12)	(915.000)
547 63-3	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
633 63-7	332	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	34.322,86	—	34.322,86	—
682 63-8	332	Erstattungen an den NLWKN	—	—	—	—
683 63-4	332	Zuschüsse an private Unternehmen	—	—	—	—
684 63-0	332	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	192.488,26	—	192.488,26	—
686 63-3	332	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	915.000
883 63-3	332	Zuweisungen für Grunderwerb und andere Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
893 63-9	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	—	—	—	—
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 1554-232 63, 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>	(-24.860,60)	(—)	(-24.860,60)	(2.300.000)
429 64-9 apl.	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben	31.972,36	—	31.972,36	—
684 64-9	332	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	—	—	—	—
686 64-1	332	Zuschüsse an Sonstige	-56.832,96	—	-56.832,96	2.300.000

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
—	—	—	—	
226.485,27	726.485,27	-297.234,52	—	
—	—	—	—	
—	3.977.000,00	-227.644,13	—	
—	—	—	—	
(—)	(915.000,00)	(-688.188,88)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	34.322,86	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	192.488,26	—	
—	915.000,00	-915.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(680.157,66)	(2.980.157,66)	(-3.005.018,26)	(31.972,36)	
—	—	31.972,36	31.972,36	apl. 429 64:
—	—	—	—	Vgl. Begründung in Anlage I.
680.157,66	2.980.157,66	-3.036.990,62	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie 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. 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 1554-232 63, 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>	(2.004.015,32)	(—)	(2.004.015,32)	(2.992.000)
517 65-3	332	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	—	—	—	—
547 65-0	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.566,94	—	3.566,94	—
682 65-4	332	Erstattungen an den NLWKN und das LAVES für Bestandserfassungen	2.000.448,38	—	2.000.448,38	2.992.000
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 1554-232 63, 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>	(8.071.388,05)	(—)	(8.071.388,05)	(11.551.000)
517 67-0	332	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	556.306,84	—	556.306,84	530.000
517 70-0	332	Bewirtschaftung der Gebäude der Naturschutzstationen	61.403,05	—	61.403,05	131.000
519 67-2	332	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	—	—	—	—
521 67-7	332	Laufende Unterhaltung von Straßen, Wegen und Grünanlagen	82.079,01	—	82.079,01	100.000
547 67-6	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.803,95	—	1.803,95	—
547 70-6	332	Vergabe zur Überprüfung und Datenzusammenstellung für eine Bereinigung der FFH-Gebietsgrenzen gegenüber der EU-Kommission	5.012,33	—	5.012,33	200.000
632 67-3	332	Erstattungen an das Land Sachsen-Anhalt für das Biosphärenreservat Drömling	272.300,00	—	272.300,00	353.000
633 67-0	332	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	273.904,88	—	273.904,88	—
633 70-0	332	Zuweisung an Gemeinden für das Bundesprogramm "Blaues Band Deutschland" zur Auenentwicklung	238.882,74	—	238.882,74	1.700.000
682 67-0	332	Erstattungen an den NLWKN	2.621.894,19	—	2.621.894,19	2.931.000
682 70-0	332	Erstattung an den NLWKN für die Bekämpfung invasiver Arten	36.225,62	—	36.225,62	400.000
683 67-7	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	15.979,32	—	15.979,32	—
684 67-3	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände	2.547.289,59	—	2.547.289,59	2.231.000

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
(3.168.952,49)	(6.160.952,49)	(-4.156.937,17)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	3.566,94	—	
3.168.952,49	6.160.952,49	-4.160.504,11	—	
(5.693.750,77)	(17.244.750,77)	(-9.173.362,72)	(—)	
—	530.000,00	26.306,84	—	
41.961,50	172.961,50	-111.558,45	—	
—	—	—	—	
241.021,99	341.021,99	-258.942,98	—	
1.370,00	1.370,00	433,95	—	
—	200.000,00	-194.987,67	—	
—	353.000,00	-80.700,00	—	
632.482,23	632.482,23	-358.577,35	—	
19.533,81	1.719.533,81	-1.480.651,07	—	
2.409.319,26	5.340.319,26	-2.718.425,07	—	
273.255,05	673.255,05	-637.029,43	—	
18.418,50	18.418,50	-2.439,18	—	
955.810,48	3.186.810,48	-639.520,89	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie 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
684 70-3	332	Zuschüsse an Vereine und Verbände als Landesanteil an der Bundesförderung für Naturschutzgroßprojekte	-481,48	—	-481,48	493.000
685 67-0	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
686 67-6	332	Zuschüsse im Rahmen des Bundesprogramms Biologische Vielfalt	121.936,74	—	121.936,74	578.000
686 70-6	332	Zuschüsse an Sonstige	63.471,90	—	63.471,90	150.000
761 67-8	332	Investive Maßnahmen auf landeseigenen Flächen	—	—	—	350.000
761 70-8	332	Zuschüsse an Vereine und Verbände für LIFE-Projekte	—	—	—	270.000
821 67-0	332	Landeseigener Erwerb von bebauten Grundstücken	—	—	—	—
822 67-7	332	Landeseigener Erwerb von unbebauten Grundstücken in Ausübung von Vorkaufsrechten	1.115.869,80	—	1.115.869,80	930.000
822 70-7	332	Landeseigener Erwerb von unbebauten Grundstücken	57.509,57	—	57.509,57	150.000
883 67-6	332	Zuweisungen für Grunderwerb und andere Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
883 70-6	332	Zuweisungen an Gemeinden (GV) als Landesanteil an der Bundesförderung für Naturschutzprojekte	—	—	—	54.000
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 Naturschutzgroßprojekte	—	—	—	—
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 1554-232 63, 1556-099 10, 1556-119 11, 1556-359 10 und 1556-359 11.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 683 13.</i>	(741.565,29)	(—)	(741.565,29)	(1.100.000)
547 68-4	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
633 68-8	332	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	497.585,50	—	497.585,50	—
682 68-9	623	Erstattungen an den NLWKN	—	—	—	—
683 68-5	332	Zuschüsse an private Unternehmen	—	—	—	—
684 68-1	332	Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen	—	—	—	—
686 68-4	332	Sonstige Zuschüsse	—	—	—	—
761 68-6	623	Investive Maßnahmen auf landeseigenen Flächen	114.047,40	—	114.047,40	—
812 68-0	332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
822 68-5	623	Landeseigener Erwerb von unbebauten Grundstücken	20.248,90	—	20.248,90	—
883 68-4	623	Zuweisungen für den Grunderwerb und andere Investitionen an Gemeinden (GV)	46.215,76	—	46.215,76	1.100.000
893 68-0	623	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	63.467,73	—	63.467,73	—

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
—	493.000,00	-493.481,48	—	
—	—	—	—	
17.765,74	595.765,74	-473.829,00	—	
—	150.000,00	-86.528,10	—	
—	350.000,00	-350.000,00	—	
—	270.000,00	-270.000,00	—	
—	—	—	—	
1.082.812,21	2.012.812,21	-896.942,41	—	
—	150.000,00	-92.490,43	—	
—	—	—	—	
—	54.000,00	-54.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(960.491,52)	(2.060.491,52)	(-1.318.926,23)	(—)	
57.468,34	57.468,34	-57.468,34	—	
285.649,47	285.649,47	211.936,03	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
34.560,08	34.560,08	79.487,32	—	
—	—	—	—	
—	—	20.248,90	—	
181.468,24	1.281.468,24	-1.235.252,48	—	
401.345,39	401.345,39	-337.877,66	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie 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. 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 Ein- nahmetitelgruppe 69.</i>	(568.711,50)	(2.220.035,41)	(2.788.746,91)	(464.000)
429 69-0	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben	104.468,28	—	104.468,28	—
519 69-9	332	Maßnahmen auf landeseigenen Flächen	—	—	—	—
527 69-1	332	Dienstreisen	116.350,40	—	116.350,40	—
547 69-2	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	4.480,11	2.220.035,41	2.224.515,52	—
682 69-7	332	Erstattungen an den NLWKN	—	—	—	—
686 69-2	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im In- land	—	—	—	—
761 69-4	332	Investive Maßnahmen	—	—	—	—
821 69-7	332	Landeseigener Erwerb von bebauten Grund- stücken	77,15	—	77,15	—
822 69-3	332	Landeseigener Erwerb von unbebauten Grund- stücken	343.335,56	—	343.335,56	464.000
891 69-5	332	Erstattungen an den NLWKN für Investitionen	—	—	—	—
893 69-8	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im In- land	—	—	—	—
919 69-7	851	Abführung an 6155 - 359 11	—	—	—	—
TGr. 71		Wolfsmanagement <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>	(8.221.425,11)	(620.574,89)	(8.842.000,00)	(8.842.000)
525 71-0	332	Schulungsmaßnahmen	—	—	—	—
531 71-0	332	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumenta- tionen und sonstige Kosten der Öffentlichkeitsar- beit	—	—	—	—
547 71-4	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	7.492,00	—	7.492,00	—
633 71-8	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Ge- meindeverbände	—	—	—	—
682 71-9	332	Erstattungen an den NLWKN	270.843,61	620.574,89	891.418,50	866.000
683 71-5	332	Billigkeitszahlungen für Wolfsrisse und Zuwen- dungen für Präventionsmaßnahmen an Nutztier- halter	6.900.000,00	—	6.900.000,00	7.451.000
684 71-1	332	Zuschüsse und Vereine und Verbände	—	—	—	85.000
685 71-8	332	Erstattungen für die Umsetzung der Richtlinie Wolf	1.023.089,50	—	1.023.089,50	440.000
686 71-4	332	Sonstige Zuschüsse	20.000,00	—	20.000,00	—
891 71-7	332	Erstattungen an den NLWKN für Investitionen	—	—	—	—
894 71-6	332	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Ein- richtungen	—	—	—	—
TGr. 72		Spezieller Arten- und Biotopschutz <i>Übertragbar.</i>	(345.460,80)	(10.740,21)	(356.201,01)	(480.000)
547 72-2	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
633 72-6	332	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände	113.324,63	—	113.324,63	—
637 72-1	332	Zuweisungen an Zweckverbände	—	—	—	—

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
(2.608.560,49)	(3.072.560,49)	(-283.813,58)	(—)	
—	—	104.468,28	—	
—	—	—	—	
—	—	116.350,40	—	
431.889,07	431.889,07	1.792.626,45	—	
5.992,83	5.992,83	-5.992,83	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	77,15	—	
972.483,96	1.436.483,96	-1.093.148,40	—	
1.198.194,63	1.198.194,63	-1.198.194,63	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(8.842.000,00)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	7.492,00	—	
—	—	—	—	
—	866.000,00	25.418,50	—	
—	7.451.000,00	-551.000,00	—	
—	85.000,00	-85.000,00	—	
—	440.000,00	583.089,50	—	
—	—	20.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(58.680,95)	(538.680,95)	(-182.479,94)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	113.324,63	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz

Kapitel 1520 Naturschutz

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 72-3	332	Zuschüsse an private Unternehmen	—	—	—	—
684 72-0	332	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	232.136,17	10.740,21	242.876,38	480.000
686 72-2	332	Sonstige Zuschüsse	—	—	—	—
TGr. 73		Erhaltung der biologischen Vielfalt in Städten und Dörfern <i>Übertragbar.</i>	(-47.212,00)	(—)	(-47.212,00)	(—)
547 73-0	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
633 73-4	332	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-47.212,00	—	-47.212,00	—
683 73-1	332	Zuschüsse an private Unternehmen	—	—	—	—
686 73-0	332	Sonstige Zuschüsse	—	—	—	—
TGr. 74		Maßnahmen des Naturschutzes im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" <i>Übertragbar.</i> <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>	(4.491.483,43)	(—)	(4.491.483,43)	(1.918.000)
683 74-0	332	Zuschüsse an private Unternehmen	902.000,32	—	902.000,32	42.000
883 74-9	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.547.901,00	—	2.547.901,00	500.000
892 74-8	332	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	—	—	—	—
893 74-4	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	159.921,42	—	159.921,42	500.000
894 74-0	332	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	881.660,69	—	881.660,69	876.000
TGr. 75		Förderung von Naturparks <i>Übertragbar.</i>	(1.814.463,20)	(1.379.345,26)	(3.193.808,46)	(1.400.000)
633 75-0	332	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
684 75-4	332	Zuschüsse an Vereine und Verbände	1.814.463,20	1.379.345,26	3.193.808,46	1.400.000
TGr. 76		Stärkung des Schutzgebietsnetzes Natura 2000 <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>	(2.387.115,47)	(1.845.711,31)	(4.232.826,78)	(—)
429 76-2	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
633 76-9	332	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	65.905,17	—	65.905,17	—

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
—	—	—	—	
—	480.000,00	-237.123,62	—	
58.680,95	58.680,95	-58.680,95	—	
(92.572,16)	(92.572,16)	(-139.784,16)	(—)	
—	—	—	—	
92.572,16	92.572,16	-139.784,16	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(2.705.000,00)	(4.623.000,00)	(-131.516,57)	(—)	
—	42.000,00	860.000,32	—	
—	500.000,00	2.047.901,00	—	
—	—	—	—	
—	500.000,00	-340.078,58	—	
2.705.000,00	3.581.000,00	-2.699.339,31	—	
(1.844.846,46)	(3.244.846,46)	(-51.038,00)	(—)	
—	—	—	—	
1.844.846,46	3.244.846,46	-51.038,00	—	
(4.476.933,16)	(4.476.933,16)	(-244.106,38)	(—)	
—	—	—	—	
323.193,56	323.193,56	-257.288,39	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz

Kapitel 1520 Naturschutz

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
682 76-0	332	Erstattung an den NLWKN für Managementaufgaben	127.544,21	1.845.711,31	1.973.255,52	—
684 76-2	332	Zuschüsse an Vereine und Verbände	—	—	—	—
821 76-0	332	Landeseigener Erwerb von bebauten Grundstücken	—	—	—	—
822 76-6	332	Landeseigener Erwerb von unbebauten Grundstücken	2.193.666,09	—	2.193.666,09	—
TGr. 77		Maßnahmen des Insektenschutzes im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 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> <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>	(11.617.574,46)	(—)	(11.617.574,46)	(10.210.000)
633 77-7	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
683 77-4	332	Sonstige Zuschüsse an private Unternehmen	5.212.099,96	—	5.212.099,96	—
883 77-3	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.374.270,29	—	1.374.270,29	10.210.000
892 77-2	332	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	—	—	—	—
893 77-9	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	853.958,85	—	853.958,85	—
894 77-5	332	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	4.177.245,36	—	4.177.245,36	—
TGr. 78		Biologische Vielfalt <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1554-232 63, 1556-099 10, 1556-119 11, 1556-359 10 und 1556-359 11.</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>	(—)	(—)	(—)	(400.000)
547 78-1	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
633 78-5	332	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
682 78-6	332	Erstattungen an den NLWKN	—	—	—	—
684 78-9	332	Zuweisungen an soziale und ähnliche Einrichtungen	—	—	—	—
761 78-3	332	Investive Maßnahmen auf landeseigenen Flächen	—	—	—	—
883 78-1	332	Zuweisungen für den Grunderwerb und andere Investitionen an Gemeinden	—	—	—	400.000
893 78-7	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—

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
388.490,98	388.490,98	1.584.764,54	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
3.765.248,62	3.765.248,62	-1.571.582,53	—	
(—)	(10.210.000,00)	(1.407.574,46)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	5.212.099,96	—	
—	10.210.000,00	-8.835.729,71	—	
—	—	—	—	
—	—	853.958,85	—	
—	—	4.177.245,36	—	
(—)	(400.000,00)	(-400.000,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	400.000,00	-400.000,00	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz

Kapitel 1520 Naturschutz

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 1520				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.118.028,53	—	1.118.028,53	—
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	4.816.381,67	—	4.816.381,67	—
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	12.983.000,00	—	12.983.000,00	11.824.000
		Summe der Einnahmen	18.917.410,20	—	18.917.410,20	11.824.000
		4 Personalausgaben	136.440,64	—	136.440,64	35.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	907.457,99	2.220.035,41	3.127.493,40	1.079.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	33.100.115,06	42.037.817,61	75.137.932,67	39.712.000
		7 Baumaßnahmen	114.047,40	—	114.047,40	620.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	18.013.954,79	—	18.013.954,79	19.763.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.347.946,05	—	1.347.946,05	1.349.000
		Summe der Ausgaben	53.619.961,93	44.257.853,02	97.877.814,95	62.558.000
		Zuschuss	34.702.551,73	44.257.853,02	78.960.404,75	50.734.000

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
—	—	1.118.028,53	—	
—	—	4.816.381,67	—	
1.623.000,00	13.447.000,00	-464.000,00	—	
1.623.000,00	13.447.000,00	5.470.410,20	—	
—	35.000,00	101.440,64	31.972,36	
773.710,90	1.852.710,90	1.274.782,50	—	
14.015.232,11	53.727.232,11	21.410.700,56	—	
34.560,08	654.560,08	-540.512,68	—	
10.533.038,32	30.296.038,32	-12.282.083,53	—	
—	1.349.000,00	-1.053,95	—	
25.356.541,41	87.914.541,41	9.963.273,54	31.972,36	
23.733.541,41	74.467.541,41	4.492.863,34		

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz

Kapitel 1522 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
		E I N N A H M E N				
119 01-9	332	Sonstige Verwaltungseinnahmen *** Vgl. K-Vermerk zu 546 01. *** Vgl. K-Vermerk zu 685 10. *** Vgl. K-Vermerk zu 812 10.	8.145,93	—	8.145,93	—
119 66-3	332	Einnahmen i. R. d. Durchführung des Seminarbetriebes Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 66.	—	—	—	—
232 67-2	332	Zweckgebundene Zuweisungen für mit Mitteln der EU-geförderte Projekte Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 67.	—	141.209,93	141.209,93	—
282 10-6	332	Zweckgebundene Einnahmen und Spenden Vgl. K-Vermerk zu 546 01, 685 10 und 812 10.	23.574,55	—	23.574,55	—
381 11-2	891	Zuführung von 1522 - 981 64 für Geschäftskosten für die Durchführung des FÖJ Vgl. K-Vermerk zu 427 10, 546 01 und 812 10.	—	—	—	5.000
381 12-0	891	Zuführung von 15 22 - 981 63 für FÖJ-Platzförderung als Einsatzstelle Vgl. K-Vermerk zu 427 10.	—	—	—	—
381 13-9	891	Zuführung von 1522 - 981 61 für Geschäftskosten und USt-Einnahmen des FB B Vgl. K-Vermerk zu 429 10.	—	—	—	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		Bildung (ohne FÖJ) Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.	(317.795,27)	(—)	(317.795,27)	(200.000)
119 61-2	332	Sonstige Verwaltungseinnahmen	284.795,27	—	284.795,27	150.000
282 61-0	332	Zweckgebundene Einnahmen und Spenden	33.000,00	—	33.000,00	50.000
TGr. 63		Förderung des Freiwilligen ökologischen Jahres Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63/64.	(730.480,00)	(—)	(730.480,00)	(780.000)
231 63-3	332	Zuweisungen des Bundes	728.680,00	—	728.680,00	780.000
281 63-0	332	Erstattungen Dritter	—	—	—	—
282 63-7	332	Zweckgebundene Einnahmen und Spenden	1.800,00	—	1.800,00	—
TGr. 65		Forschungs- und ähnliche Aufträge Dritter Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.	(500.922,82)	(—)	(500.922,82)	(50.000)
119 65-5	332	Vermischte Einnahmen	—	—	—	—
282 65-3	332	Erstattungen Dritter	500.922,82	—	500.922,82	45.000
381 65-1	891	Zuführung von Kapitel 15 22, Titel 981 12	—	—	—	5.000
		A U S G A B E N				
422 01-3	332	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	229.596,43	—	229.596,43	881.000
427 10-4	332	Personalausgaben Freiwilligendienst Übertragbar. Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 381 12. Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen bei 381 11. Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 427 10, 429 10, 546 01, 812 10 und 981 12.	—	—	—	5.000
428 01-1	332	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	641.624,43	—	641.624,43	—

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
—	—	8.145,93	—	
—	—	—	—	
141.209,93	141.209,93	—	—	
—	—	23.574,55	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(200.000,00)	(117.795,27)	(—)	
—	150.000,00	134.795,27	—	
—	50.000,00	-17.000,00	—	
(—)	(780.000,00)	(-49.520,00)	(—)	
—	780.000,00	-51.320,00	—	
—	—	—	—	
—	—	1.800,00	—	
(—)	(50.000,00)	(450.922,82)	(—)	
—	—	—	—	
—	45.000,00	455.922,82	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	881.000,00	-651.403,57	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	5.000,00	-5.000,00	—	Umgesetzt von 1302-461 11: 29.112,00 EUR
—	—	641.624,43	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz

Kapitel 1522 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
429 10-7	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 381 13.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 427 10.</i>	12.354,74	—	12.354,74	63.000
511 01-6	332	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	19.289,29	—	19.289,29	17.000
514 01-5	332	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	9.927,20	—	9.927,20	10.000
517 01-4	332	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	107.122,12	—	107.122,12	66.000
518 01-0	332	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	100.912,32	—	100.912,32	110.000
525 01-7	332	Aus- und Fortbildung der Bediensteten <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	12.112,02	—	12.112,02	25.000
527 01-0	332	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	13.588,18	—	13.588,18	18.000
546 01-4	332	Sonstige Ausgaben <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 10.</i> <i>Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen bei 381 11.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 427 10.</i> <i>*** Mehrausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 50% der Mehreinnahmen bei Titel 119 01.</i> <i>Ausgaben vermindern sich um die Mindereinnahmen bei Titel 119 01.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	50.024,45	21.599,93	71.624,38	60.000
546 09-0	332	Umsatzsteuer	—	—	—	—
685 10-3	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 10.</i> <i>*** Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 50% der Mehreinnahmen bei Titel 119 01.</i> <i>Ausgaben vermindern sich um die Mindereinnahmen bei Titel 119 01.</i>	—	—	—	—
811 01-0	332	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	40.000

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
—	63.000,00	-50.645,26	—	
—	17.000,00	2.289,29	—	
—	10.000,00	-72,80	—	
—	66.000,00	41.122,12	—	
—	110.000,00	-9.087,68	—	
—	25.000,00	-12.887,98	—	
—	18.000,00	-4.411,82	—	
29.718,66	89.718,66	-18.094,28	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	40.000,00	-40.000,00	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz
Kapitel 1522 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 10-5	332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 10. Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen bei 381 11. Vgl. D-Vermerk zu 427 10. *** Mehrausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 50% der Mehreinnahmen bei Titel 119 01. Ausgaben vermindern sich um die Mindereinnahmen bei Titel 119 01.</i>	—	—	—	10.000
981 11-0	891	Abführung an 13 21 - 381 15	58.573,14	—	58.573,14	70.000
981 12-8	891	Abführung an 15 22 - 381 65 <i>Übertragbar. Vgl. D-Vermerk zu 427 10.</i>	—	—	—	5.000
TGr. 61		Titelgruppe(n) Bildung (ohne FÖJ) <i>Übertragbar. Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 61. Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: Ausgabeteilgruppe 61 und Ausgabeteilgruppe 66.</i>	(391.560,81)	(355.234,46)	(746.795,27)	(379.000)
429 61-1	332	Personalausgaben im FB B	63.698,75	—	63.698,75	100.000
547 61-4	332	nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	327.862,06	355.234,46	683.096,52	279.000
981 61-6	891	Erstattung von Geschäftskosten und USt-Einnahmen an 1522-381 13	—	—	—	—
TGr. 63/64		Förderung des Freiwilligen ökologischen Jahres <i>Übertragbar. Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 63. *** Das MU wird ermächtigt, Teilnehmenden am Freiwilligen Ökologischen Jahr durch den Träger monatlich eine Aufwandsbeihilfe auszahlen zu lassen.</i>	(2.441.965,27)	(570.121,39)	(3.012.086,66)	(2.346.000)
427 63-5	332	Personalausgaben Freiwilligendienst	—	—	—	29.000
429 63-8	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben	34.763,17	—	34.763,17	—
429 64-6	332	Personalausgaben für das Freiwillige Ökologische Jahr	886.031,59	—	886.031,59	841.000
547 63-0	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	635.668,25	570.121,39	1.205.789,64	483.000
633 63-4	332	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	428.726,16	—	428.726,16	390.000
684 63-8	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentl. Einrichtungen)	373.167,10	—	373.167,10	525.000
686 63-0	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	83.609,00	—	83.609,00	73.000
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	—	—	—	5.000

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
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	70.000,00	-11.426,86	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
(—)	(379.000,00)	(367.795,27)	(—)	
—	100.000,00	-36.301,25	—	429 61:
—	279.000,00	404.096,52	—	Umgesetzt von 1520-682 12: 150.000,00 EUR
—	—	—	—	547 61:
				Umgesetzt von 1520-682 12: 100.000,00 EUR
(715.606,66)	(3.061.606,66)	(-49.520,00)	(—)	
—	29.000,00	-29.000,00	—	
—	—	34.763,17	—	
—	841.000,00	45.031,59	—	
715.606,66	1.198.606,66	7.182,98	—	
—	390.000,00	38.726,16	—	
—	525.000,00	-151.832,90	—	
—	73.000,00	10.609,00	—	
—	—	—	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz
Kapitel 1522 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. 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>	(326.880,38)	(174.042,44)	(500.922,82)	(50.000)
429 65-4	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben	78.462,81	—	78.462,81	40.000
547 65-7	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	248.417,57	174.042,44	422.460,01	10.000
812 65-2	332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
TGr. 66		Umsetzung des "Niedersächsischen Wegs" - Dialogforen und Fachveranstaltungen zur Vernetzung der Akteure Übertragbar. <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 66.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.</i>	(61.171,22)	(—)	(61.171,22)	(87.000)
429 66-2	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben	56.904,03	—	56.904,03	78.000
547 66-5	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	4.267,19	—	4.267,19	9.000
TGr. 67		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 67.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
519 67-0	332	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	—	—	—	—
526 67-6	332	Ausgaben für Sachverständige	—	—	—	—
547 67-3	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Übertragbar.	—	—	—	—
711 67-8	332	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	—
761 67-5	332	Tiefbaumaßnahmen auf landeseigenen Flächen	—	—	—	—
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501 - Ausgabetitelgruppe 98/99.</i>	(93.807,74)	(—)	(93.807,74)	(84.000)
511 98-9	332	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände (IT.N)	—	—	—	1.000
511 99-7	332	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	9.887,24	—	9.887,24	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)	45.705,08	—	45.705,08	32.000
538 99-2	332	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	32.039,66	—	32.039,66	28.000
547 99-1	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	293,76	—	293,76	1.000
812 98-9	332	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen durch IT.N	5.882,00	—	5.882,00	2.000
812 99-7	332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen sowie Software	—	—	—	2.000

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)	(450.922,82)	(—)	
—	40.000,00	38.462,81	—	
—	10.000,00	412.460,01	—	
—	—	—	—	
(145.386,84)	(232.386,84)	(-171.215,62)	(—)	
—	78.000,00	-21.095,97	—	
145.386,84	154.386,84	-150.119,65	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(38.946,53)	(122.946,53)	(-29.138,79)	(—)	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	18.000,00	-8.112,76	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
38.946,53	70.946,53	-25.241,45	—	
—	28.000,00	4.039,66	—	
—	1.000,00	-706,24	—	
—	2.000,00	3.882,00	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz

Kapitel 1522 Alfred Toepfer Akademie für Naturschutz

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 1522				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	292.941,20	—	292.941,20	150.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.287.977,37	141.209,93	1.429.187,30	875.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	10.000
		Summe der Einnahmen	1.580.918,57	141.209,93	1.722.128,50	1.035.000
		4 Personalausgaben	2.003.435,95	—	2.003.435,95	2.037.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	1.617.116,39	1.120.998,22	2.738.114,61	1.167.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	885.502,26	—	885.502,26	988.000
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	5.882,00	—	5.882,00	54.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	58.573,14	—	58.573,14	80.000
		Summe der Ausgaben	4.570.509,74	1.120.998,22	5.691.507,96	4.326.000
		Zuschuss	2.989.591,17	979.788,29	3.969.379,46	3.291.000

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
—	150.000,00	142.941,20	—	
141.209,93	1.016.209,93	412.977,37	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
141.209,93	1.176.209,93	545.918,57	—	
—	2.037.000,00	-33.564,05	—	
929.658,69	2.096.658,69	641.455,92	—	
—	988.000,00	-102.497,74	—	
—	—	—	—	
—	54.000,00	-48.118,00	—	
—	80.000,00	-21.426,86	—	
929.658,69	5.255.658,69	435.849,27	—	
788.448,76	4.079.448,76	-110.069,30		

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie 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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-6	332	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	—
124 01-0	332	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	—	—	—	—
232 01-7	332	Erstattung von Einnahmen aus Kapitel 09 81 des Haushalts Sachsen-Anhalt	115.536,99	—	115.536,99	1.000.000
		A U S G A B E N				
422 01-0	332	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	623.292,06	—	623.292,06	5.554.000
427 39-0	332	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	7.000
428 01-9	332	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.097.420,08	—	5.097.420,08	—
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>	1.026,00	—	1.026,00	4.000
514 02-0	331	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (einschl. Zuschüsse)	—	—	—	—
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>	—	—	—	—
546 09-7	332	Umsatzsteuer	—	—	—	—
981 11-7	891	Abführung an 13 21 - 381 15	12.242,88	—	12.242,88	13.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 71		Länderübergreifende Aufgaben des Nationalparks Harz <i>Übertragbar.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: Ausgabetitelgruppe 71, Ausgabetitelgruppe 72, Ausgabetitelgruppe 73, Ausgabetitelgruppe 81, Ausgabetitelgruppe 82, Ausgabetitelgruppe 83 und Ausgabetitelgruppe 99.</i>	(738.290,95)	(—)	(738.290,95)	(621.000)
632 71-6	332	Erstattung von Ausgaben für länderübergreifende Aufgaben an das Land Sachsen-Anhalt zu Kapitel 09 81, Titel 232 71	696.942,82	—	696.942,82	608.000
882 71-2	332	Erstattung von Ausgaben für Investitionen für länderübergreifende Aufgaben an das Land Sachsen-Anhalt zu Kapitel 09 81, Titel 332 71	41.348,13	—	41.348,13	13.000
TGr. 72		Jugendwaldeinsatz (länderübergreifend) <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 71.</i>	(2.730,05)	(—)	(2.730,05)	(5.000)
632 72-4	332	Erstattung von Ausgaben an das Land Sachsen-Anhalt zu Kapitel 09 81, Titel 232 72	2.730,05	—	2.730,05	5.000
882 72-0	332	Erstattung von Ausgaben für Investitionen an das Land Sachsen-Anhalt zu Kapitel 09 81, Titel 332 72	—	—	—	—

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
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.000.000,00	-884.463,01	—	
—	5.554.000,00	-4.930.707,94	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	7.000,00	-7.000,00	—	Umgesetzt von 1302-461 11: 191.900,00 EUR
—	—	5.097.420,08	—	
—	—	—	—	
—	4.000,00	-2.974,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	13.000,00	-757,12	—	
(47.677,17)	(668.677,17)	(69.613,78)	(4.792,12)	
—	608.000,00	88.942,82	4.792,12	632 71: Vgl. Begründung in Anlage I.
47.677,17	60.677,17	-19.329,04	—	
(—)	(5.000,00)	(-2.269,95)	(—)	
—	5.000,00	-2.269,95	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie 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>	(247.372,39)	(—)	(247.372,39)	(257.000)
632 73-2	332	Erstattung von Ausgaben für länderübergreifende IT-Aufgaben an das Land Sachsen-Anhalt zu Kapitel 09 81, Titel 232 73	247.372,39	—	247.372,39	257.000
882 73-9	332	Erstattung von Ausgaben für Investitionen für länderübergreifende IT-Aufgaben an das Land Sachsen-Anhalt zu Kapitel 09 81, Titel 332 73	—	—	—	—
TGr. 81		Sächliche Verwaltungsausgaben Nationalpark Harz (Niedersachsen) <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 71.</i>	(465.003,93)	(—)	(465.003,93)	(354.000)
632 81-3	332	Erstattung von Ausgaben an das Land Sachsen-Anhalt zu Kapitel 09 81, Titel 232 81	283.251,13	—	283.251,13	271.000
882 81-0	332	Erstattung von Ausgaben für Investitionen an das Land Sachsen-Anhalt zu Kapitel 09 81, Titel 332 81	181.752,80	—	181.752,80	83.000
TGr. 82		Durchführung von Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen, Waldbehandlung und Wildbestandsregulierung <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 71.</i>	(993.923,51)	(—)	(993.923,51)	(1.029.000)
547 82-4	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
632 82-1	332	Erstattung von Ausgaben an das Land Sachsen-Anhalt zu Kapitel 09 81, Titel 232 82	870.346,52	—	870.346,52	875.000
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 09 81, Titel 332 82	123.576,99	—	123.576,99	154.000
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>	(68.148,46)	(—)	(68.148,46)	(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 09 81, Titel 232 83	36.524,79	—	36.524,79	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 09 81, Titel 332 83	31.623,67	—	31.623,67	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>	(—)	(—)	(—)	(—)
632 99-6	332	Erstattung von Ausgaben an das Land Sachsen-Anhalt zu Kapitel 09 81, Titel 232 84	—	—	—	—

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
(—)	(257.000,00)	(-9.627,61)	(—)	
—	257.000,00	-9.627,61	—	
—	—	—	—	
(93.000,00)	(447.000,00)	(18.003,93)	(—)	
—	271.000,00	12.251,13	—	
93.000,00	176.000,00	5.752,80	—	
(—)	(1.029.000,00)	(-35.076,49)	(—)	
—	—	—	—	
—	875.000,00	-4.653,48	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	154.000,00	-30.423,01	—	
(—)	(104.000,00)	(-35.851,54)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	94.000,00	-57.475,21	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	21.623,67	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie 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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
882 99-2	332	Erstattung von Ausgaben für Investitionen an das Land Sachsen-Anhalt zu Kapitel 09 81, Titel 332 84	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 1524				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	—	—	—	—
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	115.536,99	—	115.536,99	1.000.000
		Summe der Einnahmen	115.536,99	—	115.536,99	1.000.000
		4 Personalausgaben	5.720.712,14	—	5.720.712,14	5.561.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	1.026,00	—	1.026,00	4.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.137.167,70	—	2.137.167,70	2.110.000
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	378.301,59	—	378.301,59	260.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	12.242,88	—	12.242,88	13.000
		Summe der Ausgaben	8.249.450,31	—	8.249.450,31	7.948.000
		Zuschuss	8.133.913,32	—	8.133.913,32	6.948.000

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
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.000.000,00	-884.463,01	—	
—	1.000.000,00	-884.463,01	—	
—	5.561.000,00	159.712,14	—	
—	4.000,00	-2.974,00	—	
—	2.110.000,00	27.167,70	4.792,12	
—	—	—	—	
140.677,17	400.677,17	-22.375,58	—	
—	13.000,00	-757,12	—	
140.677,17	8.088.677,17	160.773,14	4.792,12	
140.677,17	7.088.677,17	1.045.236,15		

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie 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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 01-9	332	Gebühren, sonstige Entgelte	21.234,30	—	21.234,30	30.000
112 01-5	332	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschl. Gerichts- und Verwaltungskosten)	1.165,00	—	1.165,00	2.000
119 01-0	332	Sonstige Verwaltungseinnahmen	-87,59	—	-87,59	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>	16.937,36	—	16.937,36	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>	1.017.509,58	426.715,86	1.444.225,44	—
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>	573.003,19	47.361,39	620.364,58	—
381 11-3	891	Zuführung von 15 52 - 981 75 für Personal zur Umsetzung der EG-Meeressstrategie-Rahmenrichtlinie	178.376,56	—	178.376,56	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>	(—)	(615.171,67)	(615.171,67)	(270.000)
232 67-3	332	Zuweisung des Landes Bremen zur Umsetzung von Kompensationsmaßnahmen	—	615.171,67	615.171,67	—
359 67-3	851	Zuführung von 6154 - 919 11	—	—	—	270.000
		A U S G A B E N				
412 10-8	332	Entschädigung für ehrenamtlich Tätige	31.750,00	—	31.750,00	32.000
422 01-4	332	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	405.844,34	—	405.844,34	3.074.000
427 01-6	861	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	14.744,68	—	14.744,68	—
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	2.399.454,86	—	2.399.454,86	—
511 01-7	332	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	33.231,15	—	33.231,15	89.000

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
—	30.000,00	-8.765,70	—	119 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	2.000,00	-835,00	—	
—	1.000,00	-1.087,59	87,59	
—	40.000,00	-23.062,64	—	
—	—	—	—	
640.460,90	640.460,90	803.764,54	—	
—	—	—	—	
—	—	620.364,58	—	
—	172.000,00	6.376,56	—	
(529.917,36)	(799.917,36)	(-184.745,69)	(—)	
529.917,36	529.917,36	85.254,31	—	
—	270.000,00	-270.000,00	—	
—	32.000,00	-250,00	—	
—	3.074.000,00	-2.668.155,66	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 83.107,00 EUR
—	—	14.744,68	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	2.399.454,86	—	
—	89.000,00	-55.768,85	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie 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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
514 01-6	332	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	32.275,31	—	32.275,31	18.000
514 02-4	331	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (einschl. Zuschüsse) <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	3.775,75	—	3.775,75	—
517 01-5	332	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	23.070,71	—	23.070,71	17.000
518 01-1	332	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	194.118,24	—	194.118,24	189.000
518 02-0	332	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	608,15	—	608,15	2.000
519 01-8	332	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	1.271,02	—	1.271,02	1.000
525 01-8	332	Aus- und Fortbildung der Bediensteten <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	9.100,78	—	9.100,78	3.000
527 01-0	332	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	60.583,24	—	60.583,24	56.000
546 01-5	332	Sonstige Ausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	6.092,08	—	6.092,08	6.000
546 09-0	332	Umsatzsteuer	—	—	—	—
811 01-0	332	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 01-7	332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
981 11-0	891	Abführung an 13 21 - 381 15	209.273,20	—	209.273,20	205.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 62		Trilaterales Monitoring- Programm <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 62.</i>	(78.516,70)	(48.628,00)	(127.144,70)	(88.000)
429 62-0	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
527 62-2	332	Reisekosten für Dienstreisen im Zusammenhang mit dem Trilateralen Monitoring-Programm	206,99	—	206,99	3.000
547 62-3	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	78.309,71	48.628,00	126.937,71	85.000

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
—	18.000,00	14.275,31	—	
—	—	3.775,75	—	
—	17.000,00	6.070,71	—	
—	189.000,00	5.118,24	—	
—	2.000,00	-1.391,85	—	
—	1.000,00	271,02	—	
—	3.000,00	6.100,78	—	
—	56.000,00	4.583,24	—	
—	6.000,00	92,08	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	205.000,00	4.273,20	4.273,20	981 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
(43.336,00)	(131.336,00)	(-4.191,30)	(—)	
—	—	—	—	
—	3.000,00	-2.793,01	—	
43.336,00	128.336,00	-1.398,29	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie 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. 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: Ausgabetitelgruppe 63 und Ausgabetitelgruppe 64.</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>	(235.951,36)	(60.364,32)	(296.315,68)	(361.000)
519 63-8	332	Maßnahmen auf landeseigenen Flächen	88.970,72	60.364,32	149.335,04	223.000
547 63-1	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	76.980,64	—	76.980,64	68.000
684 63-9	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	70.000,00	—	70.000,00	70.000
TGr. 64		Informations- und Öffentlichkeitsmaßnahmen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 119 64.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.</i>	(1.889.210,40)	(58.363,38)	(1.947.573,78)	(1.741.000)
427 64-4	332	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	3.052,87	—	3.052,87	—
531 64-6	332	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation	204.593,83	58.363,38	262.957,21	138.000
547 64-0	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	117.563,70	—	117.563,70	99.000
633 64-3	332	Zuweisungen zur Unterhaltung von Informationseinrichtungen und zu anderen Zwecken an Gemeinden	1.564.000,00	—	1.564.000,00	1.504.000
685 64-3	332	Zuschüsse für laufende Zwecke für die Erweiterung des Nationalparkhauses "Watt Welten" auf Norderney	—	—	—	—
TGr. 65		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 282 65.</i>	(782.741,54)	(—)	(782.741,54)	(—)
427 65-2	332	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	8.056,35	—	8.056,35	—
429 65-5	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben	119.964,52	—	119.964,52	—
547 65-8	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	654.720,67	—	654.720,67	—
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>	(803.764,54)	(—)	(803.764,54)	(—)
429 66-3	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben	451.809,62	—	451.809,62	—
519 66-2	332	Maßnahmen auf landeseigenen Flächen	351.954,92	—	351.954,92	—
761 66-8	332	Investive Maßnahmen auf landeseigenen Flächen	—	—	—	—
821 66-0	332	Erwerb von unbeweglichen Sachen, soweit nicht Gruppen 822 und 823	—	—	—	—
822 66-7	332	Erwerb von unbebauten Grundstücken	—	—	—	—

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
(22.474,99)	(383.474,99)	(-87.159,31)	(—)	
7.473,00	230.473,00	-81.137,96	—	
15.001,99	83.001,99	-6.021,35	—	
—	70.000,00	—	—	
(126.678,06)	(1.867.678,06)	(79.895,72)	(—)	
—	—	3.052,87	—	
42.359,75	180.359,75	82.597,46	—	
3.135,00	102.135,00	15.428,70	—	
—	1.504.000,00	60.000,00	—	
81.183,31	81.183,31	-81.183,31	—	
(162.376,96)	(162.376,96)	(620.364,58)	(—)	
—	—	8.056,35	—	
—	—	119.964,52	—	
162.376,96	162.376,96	492.343,71	—	
(—)	(—)	(803.764,54)	(—)	
—	—	451.809,62	—	
—	—	351.954,92	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie 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. 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 Ein- nahmetitelgruppe 67.</i>	(85.254,31)	(—)	(85.254,31)	(270.000)
429 67-1	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben	35.423,11	—	35.423,11	—
519 67-0	332	Maßnahmen auf landeseigenen Flächen	31.401,98	—	31.401,98	—
547 67-4	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	18.429,22	—	18.429,22	270.000
761 67-6	332	Investive Maßnahmen auf landeseigenen Flächen	—	—	—	—
919 67-9	851	Abführung an 6154 - 359 11	—	—	—	—
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501 - Ausgabeteilgruppe 98/ 99.</i>	(139.194,41)	(—)	(139.194,41)	(201.000)
511 98-0	332	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände (IT.N)	7.527,17	—	7.527,17	11.000
511 99-8	332	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	15.119,92	—	15.119,92	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)	83.294,58	—	83.294,58	127.000
538 99-3	332	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	33.252,74	—	33.252,74	26.000
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	—	—	—	25.000

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
(—)	(270.000,00)	(-184.745,69)	(—)	
—	—	35.423,11	—	
—	—	31.401,98	—	
—	270.000,00	-251.570,78	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(201.000,00)	(-61.805,59)	(—)	
—	11.000,00	-3.472,83	—	
—	10.000,00	5.119,92	—	
—	—	—	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	127.000,00	-43.705,42	—	
—	26.000,00	7.252,74	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	25.000,00	-25.000,00	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie 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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 1525				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	39.249,07	—	39.249,07	73.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.590.512,77	1.089.248,92	2.679.761,69	—
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	178.376,56	—	178.376,56	442.000
		Summe der Einnahmen	1.808.138,40	1.089.248,92	2.897.387,32	515.000
		4 Personalausgaben	3.470.100,35	—	3.470.100,35	3.106.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	2.126.453,22	167.355,70	2.293.808,92	1.443.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.634.000,00	—	1.634.000,00	1.574.000
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	25.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	209.273,20	—	209.273,20	205.000
		Summe der Ausgaben	7.439.826,77	167.355,70	7.607.182,47	6.353.000
		Zuschuss	5.631.688,37	—	4.709.795,15	5.838.000
		Überschuss	—	921.893,22	—	—

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
—	73.000,00	-33.750,93	87,59	
1.170.378,26	1.170.378,26	1.509.383,43	—	
—	442.000,00	-263.623,44	—	
1.170.378,26	1.685.378,26	1.212.009,06	87,59	
—	3.106.000,00	364.100,35	—	
273.682,70	1.716.682,70	577.126,22	—	
81.183,31	1.655.183,31	-21.183,31	—	
—	—	—	—	
—	25.000,00	-25.000,00	—	
—	205.000,00	4.273,20	4.273,20	
354.866,01	6.707.866,01	899.316,46	4.273,20	
—	5.022.487,75	-312.692,60		
815.512,25	—	—		

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie 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
		E I N N A H M E N				
111 01-2	332	Gebühren, sonstige Entgelte	2.697,00	—	2.697,00	2.000
112 01-9	332	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschl. Gerichts- und Verwaltungskosten)	8.807,06	—	8.807,06	4.000
119 01-3	332	Sonstige Verwaltungseinnahmen	13.106,11	—	13.106,11	17.000
124 01-7	332	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	184.280,74	—	184.280,74	120.000
124 67-0	332	Einnahmen aus Verpachtung von Flächen des Nationalen Naturerbes <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 67.</i>	27.147,28	—	27.147,28	—
132 01-0	332	Einnahmen aus der Veräußerung beweglicher Sachen	—	—	—	—
232 01-4	332	Zweckgebundene Zuweisungen für Freiwilligendienste <i>Vgl. K-Vermerk zu 427 03.</i>	2.890,00	—	2.890,00	3.000
232 66-9	332	Zweckgebundene Zuweisungen für mit Mitteln der EU geförderte Projekte <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 66.</i>	107.515,98	—	107.515,98	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 63		Forschungsaufträge und andere Maßnahmen aus zweckgebundenen Beiträgen Dritter <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
282 63-1	332	Zweckgebundene Beiträge Dritter aus dem Inland	—	—	—	—
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	3.000,00	—	3.000,00	12.000
422 01-8	332	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	135.397,22	—	135.397,22	1.356.000
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>	1.913,01	—	1.913,01	15.000
427 39-7	332	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
428 01-6	332	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.214.781,25	—	1.214.781,25	—
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> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	7.550,26	—	7.550,26	15.000
514 01-0	332	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	19.390,88	—	19.390,88	19.000
514 02-8	331	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (einschl. Zuschüsse)	—	—	—	—

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	697,00	—	
—	4.000,00	4.807,06	—	
—	17.000,00	-3.893,89	—	
—	120.000,00	64.280,74	—	
—	—	27.147,28	—	
—	—	—	—	
—	3.000,00	-110,00	—	
—	—	107.515,98	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	12.000,00	-9.000,00	—	
—	1.356.000,00	-1.220.602,78	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	15.000,00	-13.086,99	—	Umgesetzt von 1302-461 11: 33.042,00 EUR
—	—	—	—	
—	—	1.214.781,25	—	
—	—	—	—	
—	15.000,00	-7.449,74	—	
—	19.000,00	390,88	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie 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
517 01-9	332	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	45.526,93	—	45.526,93	34.000
518 01-5	332	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	14.674,52	—	14.674,52	18.000
518 02-3	332	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	—	—	—	—
525 01-1	332	Aus- und Fortbildung der Bediensteten <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	2.457,04	—	2.457,04	4.000
526 02-6	332	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	2.209,12	—	2.209,12	—
527 01-4	332	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	5.326,44	—	5.326,44	6.000
546 01-9	332	Sonstige Ausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	162,94	—	162,94	—
546 09-4	332	Umsatzsteuer	—	—	—	—
811 01-4	332	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
981 11-4	891	Abführung an 13 21 - 381 15	500.658,85	—	500.658,85	494.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen 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>	(559.582,75)	(362.508,50)	(922.091,25)	(594.000)
429 61-6	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
517 61-2	332	Grundbesitzabgaben	30.931,80	—	30.931,80	35.000
519 61-5	332	Maßnahmen auf landeseigenen Flächen	87.800,10	56.733,25	144.533,35	115.000
547 61-9	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	244.729,24	69.669,74	314.398,98	189.000
633 61-2	332	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	25.000
761 61-0	332	Investive Maßnahmen auf landeseigenen Flächen	—	—	—	—
812 61-4	332	Erwerb von Geräten für Fachaufgaben	14.225,36	—	14.225,36	—
821 61-3	332	Erwerb von unbeweglichen Sachen, soweit nicht Gruppen 822 und 823	—	—	—	—
822 61-0	332	Erwerb von unbebauten Grundstücken	181.896,25	236.105,51	418.001,76	230.000

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
—	34.000,00	11.526,93	—	
—	18.000,00	-3.325,48	—	
—	—	—	—	
—	4.000,00	-1.542,96	—	
—	—	2.209,12	—	
—	6.000,00	-673,56	—	
—	—	162,94	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	494.000,00	6.658,85	6.658,85	981 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
(386.726,00)	(980.726,00)	(-58.634,75)	(—)	
—	—	—	—	
—	35.000,00	-4.068,20	—	
60.015,73	175.015,73	-30.482,38	—	
209.306,86	398.306,86	-83.907,88	—	
—	25.000,00	-25.000,00	—	
—	—	—	—	
14.225,36	14.225,36	—	—	
—	—	—	—	
103.178,05	333.178,05	84.823,71	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie 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
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>	(327.003,39)	(23.019,05)	(350.022,44)	(380.000)
429 62-4	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
531 62-3	332	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation	14.238,19	460,00	14.698,19	16.000
547 62-7	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	63.883,20	13.441,05	77.324,25	96.000
684 62-4	332	Zuschüsse zur Unterhaltung von Informations-einrichtungen und zu anderen Zwecken an soziale oder ähnliche Einrichtungen	248.882,00	9.118,00	258.000,00	268.000
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>	(—)	(131.990,70)	(131.990,70)	(—)
429 63-2	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 63-5	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	131.990,70	131.990,70	—
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>	(69.845,24)	(83.500,21)	(153.345,45)	(—)
429 66-7	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben	9.845,24	—	9.845,24	—
519 66-6	332	Maßnahmen auf landeseigenen Flächen	—	—	—	—
547 66-0	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	60.000,00	83.500,21	143.500,21	—
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>	(67.191,15)	(110.065,80)	(177.256,95)	(—)
519 67-4	332	Maßnahmen auf landeseigenen Flächen	67.191,15	110.065,80	177.256,95	—
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>	(14.595,04)	(—)	(14.595,04)	(15.000)
511 98-3	332	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände (IT.N)	3.818,73	—	3.818,73	2.000
511 99-1	332	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	170,53	—	170,53	4.000
525 98-4	332	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 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
(37.975,37)	(417.975,37)	(-67.952,93)	(—)	
—	—	—	—	
1.062,61	17.062,61	-2.364,42	—	
36.912,76	132.912,76	-55.588,51	—	
—	268.000,00	-10.000,00	—	
(131.990,70)	(131.990,70)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
131.990,70	131.990,70	—	—	
(45.829,47)	(45.829,47)	(107.515,98)	(—)	
—	—	9.845,24	—	
—	—	—	—	
45.829,47	45.829,47	97.670,74	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(150.109,67)	(150.109,67)	(27.147,28)	(—)	
150.109,67	150.109,67	27.147,28	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(15.000,00)	(-404,96)	(—)	
—	2.000,00	1.818,73	—	
—	4.000,00	-3.829,47	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie 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
525 99-2	332	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch Andere	—	—	—	—
538 98-9	332	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	8.346,57	—	8.346,57	9.000
538 99-7	332	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	2.259,21	—	2.259,21	—
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	—	—	—	—
Abschluss Kapitel 1526						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	236.038,19	—	236.038,19	143.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	110.405,98	—	110.405,98	3.000
		Summe der Einnahmen	346.444,17	—	346.444,17	146.000
		4 Personalausgaben	1.364.936,72	—	1.364.936,72	1.383.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldienst	680.666,85	465.860,75	1.146.527,60	562.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	248.882,00	9.118,00	258.000,00	293.000
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	196.121,61	236.105,51	432.227,12	230.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	500.658,85	—	500.658,85	494.000
		Summe der Ausgaben	2.991.266,03	711.084,26	3.702.350,29	2.962.000
		Zuschuss	2.644.821,86	711.084,26	3.355.906,12	2.816.000

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
—	—	—	—	
—	9.000,00	-653,43	—	
—	—	2.259,21	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	143.000,00	93.038,19	—	
—	3.000,00	107.405,98	—	
—	146.000,00	200.444,17	—	
—	1.383.000,00	-18.063,28	—	
635.227,80	1.197.227,80	-50.700,20	—	
—	293.000,00	-35.000,00	—	
—	—	—	—	
117.403,41	347.403,41	84.823,71	—	
—	494.000,00	6.658,85	6.658,85	
752.631,21	3.714.631,21	-12.280,92	6.658,85	
752.631,21	3.568.631,21	-212.725,09		

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie 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	332	Abwasserabgabe <i>Vgl. K-Vermerk zu 1502-633 04, 1502- Ausgabeteilgruppe 69, 1502- Ausgabeteilgruppe 70, 547 11, 631 11, 632 11, 632 12, 919 10, 981 12, 981 13, 981 14, 981 15, 981 16, 981 17, Ausgabeteilgruppe 72, Ausgabeteilgruppe 73, Ausgabeteilgruppe 74/75, Ausgabeteilgruppe 76, Ausgabeteilgruppe 77, Ausgabeteilgruppe 84, Ausgabeteilgruppe 85, Ausgabeteilgruppe 95/96, Ausgabeteilgruppe 97 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>	28.746.727,88	—	28.746.727,88	30.000.000
119 01-7	611	Sonstige Verwaltungseinnahmen	9.412,67	—	9.412,67	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, 919 10, 981 12, 981 13, 981 14, 981 15, 981 16, 981 17, Ausgabeteilgruppe 72, Ausgabeteilgruppe 73, Ausgabeteilgruppe 74/75, Ausgabeteilgruppe 76, Ausgabeteilgruppe 77, Ausgabeteilgruppe 84, Ausgabeteilgruppe 85, Ausgabeteilgruppe 95/96, Ausgabeteilgruppe 97 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, 919 10, 981 12, 981 13, 981 14, 981 15, 981 16, 981 17, Ausgabeteilgruppe 72, Ausgabeteilgruppe 73, Ausgabeteilgruppe 74/75, Ausgabeteilgruppe 76, Ausgabeteilgruppe 77, Ausgabeteilgruppe 84, Ausgabeteilgruppe 85, Ausgabeteilgruppe 95/96, Ausgabeteilgruppe 97 und 1555-682 11.</i>	120.000,00	—	120.000,00	154.000
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, 919 10, 981 12, 981 13, 981 14, 981 15, 981 16, 981 17, Ausgabeteilgruppe 72, Ausgabeteilgruppe 73, Ausgabeteilgruppe 74/75, Ausgabeteilgruppe 76, Ausgabeteilgruppe 77, Ausgabeteilgruppe 84, Ausgabeteilgruppe 85, Ausgabeteilgruppe 95/96, Ausgabeteilgruppe 97 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, 919 10, 981 12, 981 13, 981 14, 981 15, 981 16, 981 17, Ausgabeteilgruppe 72, Ausgabeteilgruppe 73, Ausgabeteilgruppe 74/75, Ausgabeteilgruppe 76, Ausgabeteilgruppe 77, Ausgabeteilgruppe 84, Ausgabeteilgruppe 85, Ausgabeteilgruppe 95/96, Ausgabeteilgruppe 97 und 1555-682 11.</i>	7.062.108,47	—	7.062.108,47	13.822.000

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
—	30.000.000,00	-1.253.272,12	—	
—	10.000,00	-587,33	—	
—	—	—	—	
—	154.000,00	-34.000,00	—	
—	—	—	—	
—	13.822.000,00	-6.759.891,53	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie 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. 78		Titelgruppe(n) Geschäftsstelle Meeresschutz des Bund-Länderausschusses Nord- und Ostsee <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 78.</i>	(694.200,00)	(—)	(694.200,00)	(832.000)
231 78-0	623	Erstattungen des Bundes für die Geschäftsstelle Meeresschutz	300.000,00	—	300.000,00	407.000
232 78-6	623	Erstattungen anderer Länder für die Geschäfts- stelle Meeresschutz	243.200,00	—	243.200,00	274.000
381 78-1	891	Zuführung von 15 52 - 981 16 zur Finanzierung des nds. Anteils an den jährlichen Ausgaben der Geschäftsstelle	151.000,00	—	151.000,00	151.000
TGr. 82		Havariekommando Fachbereich III "Schadstoffunfallbekämpfung Küste" <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 82/83.</i>	(935.746,47)	(—)	(935.746,47)	(1.218.000)
232 82-4	611	Erstattungen für die Unterhaltung des Fachbe- reichs III des Havariekommandos	521.746,47	—	521.746,47	804.000
381 82-0	891	Zuführung von 15 52 - 981 12 zur Finanzierung des nds. Anteils an den jährlichen Ausgaben des Havariekommandos	414.000,00	—	414.000,00	414.000
		A U S G A B E N				
546 09-8	623	Umsatzsteuer	—	—	—	—
547 11-6	623	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Bewirt- schaftungsplanung EG-WRRRL <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>	1.025.638,88	—	1.025.638,88	1.300.000
631 11-7	332	Erstattungen an den Bund gemäß dem Über- einkommen über die Sammlung, Abgabe und Annahme von Abfällen in der Rhein- und Bin- nenschifffahrt <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>	6.738,44	—	6.738,44	13.000
632 11-3	332	Erstattung an das Land Nordrhein-Westfalen für den Bilgenentwässerungsverband <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>	34.303,17	—	34.303,17	40.000
632 12-1	332	Verwaltungsausgaben für die Flussgebietsge- meinschaften Elbe und Rhein und die Koordi- nierung von Monitoringaufgaben im Bereich der Tideelbe <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>	323.094,83	—	323.094,83	321.000
686 11-6	623	Zuschuss an die Kommunale Umweltaktion eV für die Wasserrahmenrichtlinieninfobörse <i>Übertragbar.</i>	—	—	—	—

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
(—)	(832.000,00)	(-137.800,00)	(—)	
—	407.000,00	-107.000,00	—	
—	274.000,00	-30.800,00	—	
—	151.000,00	—	—	
(—)	(1.218.000,00)	(-282.253,53)	(—)	
—	804.000,00	-282.253,53	—	
—	414.000,00	—	—	
—	—	—	—	
1.618.867,19	2.918.867,19	-1.893.228,31	—	
—	13.000,00	-6.261,56	—	
—	40.000,00	-5.696,83	—	
68.402,43	389.402,43	-66.307,60	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie 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
919 10-2	851	Abführungen an 61 52 - 359 10 (Rücklage für Maßnahmen nach § 13 Abwasserabgabengesetz) <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>	—	—	—	—
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>	414.000,00	—	414.000,00	414.000
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>	560.000,00	—	560.000,00	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>	226.020,00	—	226.020,00	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>	478.000,00	—	478.000,00	478.000
981 16-9	891	Abführung an 15 52 - 381 78 zur Finanzierung des Nds. Anteils an der Geschäftsstelle Meereschutz <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>	151.000,00	—	151.000,00	151.000
981 17-7	891	Abführung an 15 55 - 381 20 für Sachkosten Personal <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>	599.000,00	—	599.000,00	59.000

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
—	—	—	—	
—	414.000,00	—	—	
—	280.000,00	280.000,00	—	
—	232.000,00	-5.980,00	—	
—	478.000,00	—	—	
—	151.000,00	—	—	
—	59.000,00	540.000,00	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie 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. 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.</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>	(3.553.968,39)	(—)	(3.553.968,39)	(3.540.000)
429 72-5	623	Nicht aufteilbare Personalausgaben	91.000,00	—	91.000,00	100.000
637 72-7	623	Zuweisungen an Wasser- und Bodenverbände und Sonstige	846.496,02	—	846.496,02	1.040.000
682 72-2	623	Erstattungen an den NLWKN	629.393,22	—	629.393,22	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	—	—	—	250.000
761 72-0	623	Landeseigene Tiefbaumaßnahmen	496.574,70	—	496.574,70	—
883 72-8	623	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	144.835,14	—	144.835,14	—
893 72-3	623	Zuschüsse an Wasser- und Bodenverbände und Sonstige	790.669,31	—	790.669,31	1.000.000
981 72-0	891	Abführung an 15 55 - 381 13 für Personalausgaben im NLWKN im Zusammenhang mit der Umsetzung der Maßnahmenprogramme	555.000,00	—	555.000,00	510.000
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>	(898.459,11)	(—)	(898.459,11)	(2.050.000)
682 73-0	623	Erstattungen an den NLWKN	198.274,18	—	198.274,18	200.000
683 73-7	623	Zuschüsse für Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässergüte	350.000,00	—	350.000,00	1.750.000
761 73-8	623	Landeseigene Tiefbaumaßnahmen	—	—	—	—
883 73-6	623	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	267.791,96	—	267.791,96	—
893 73-1	623	Zuschüsse an Wasser- und Bodenverbände und Sonstige	82.392,97	—	82.392,97	100.000

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
(5.491.010,40)	(9.031.010,40)	(-5.477.042,01)	(—)	
—	100.000,00	-9.000,00	—	
1.184.775,25	2.224.775,25	-1.378.279,23	—	
930.121,58	1.570.121,58	-940.728,36	—	
—	—	—	—	
—	250.000,00	-250.000,00	—	
996.372,45	996.372,45	-499.797,75	—	
1.209.649,28	1.209.649,28	-1.064.814,14	—	
1.170.091,84	2.170.091,84	-1.379.422,53	—	
—	510.000,00	45.000,00	—	
(1.383.405,44)	(3.433.405,44)	(-2.534.946,33)	(—)	
198.264,51	398.264,51	-199.990,33	—	
650.000,00	2.400.000,00	-2.050.000,00	—	
3.224,56	3.224,56	-3.224,56	—	
523.728,00	523.728,00	-255.936,04	—	
8.188,37	108.188,37	-25.795,40	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie 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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 74/75		Umsetzung der EG-Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie (EG-MSRL) und ökologisches Sedimentmanagement 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.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1502-633 04.</i>	(1.213.966,68)	(—)	(1.213.966,68)	(2.630.000)
429 74-1	623	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 74-4	623	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	609.165,02	—	609.165,02	1.048.000
682 74-9	623	Erstattungen an den NLWKN	251.425,10	—	251.425,10	1.250.000
981 74-6	891	Abführung an 15 55 - 381 15 für Personal EG-Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie	175.000,00	—	175.000,00	160.000
981 75-4	891	Abführung an 15 25 - 381 11 für Personal EG-Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie	178.376,56	—	178.376,56	172.000
TGr. 76		Maßnahmenprogramm Übergangs- und Küstengewässer 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.</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>	(586.616,95)	(—)	(586.616,95)	(300.000)
761 76-2	623	Landeseigene Tiefbaumaßnahmen	586.616,95	—	586.616,95	—
883 76-0	623	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
893 76-6	623	Zuschüsse an Wasser- und Bodenverbände und Sonstige	—	—	—	300.000
TGr. 77		Maßnahmenumsetzung zur naturnahen Entwicklung der Oberflächengewässer 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.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1502-633 04.</i>	(—)	(—)	(—)	(5.564.000)
761 77-0	623	Landeseigene Tiefbaumaßnahmen	—	—	—	2.850.000
883 77-9	623	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	—	—	—	1.510.000
893 77-4	623	Zuschüsse an Wasser- u. Bodenverbände u. Sonstige	—	—	—	1.204.000
TGr. 78		Geschäftsstelle Meeresschutz des Bund-Länderausschusses Nord- und Ostsee Übertragbar. <i>Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 78.</i>	(737.651,06)	(353.959,96)	(1.091.611,02)	(832.000)
429 78-4	623	Nicht aufteilbare Personalausgaben	328.682,21	353.959,96	682.642,17	294.000
547 78-7	623	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	300.881,89	—	300.881,89	380.000
632 78-4	623	Erstattungen an Länder	—	—	—	65.000

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
(1.815.006,68)	(4.445.006,68)	(-3.231.040,00)	(—)	
—	—	—	—	
1.101.372,34	2.149.372,34	-1.540.207,32	—	
713.634,34	1.963.634,34	-1.712.209,24	—	
—	160.000,00	15.000,00	—	
—	172.000,00	6.376,56	—	
(1.170.179,88)	(1.470.179,88)	(-883.562,93)	(—)	
915.506,84	915.506,84	-328.889,89	—	
254.673,04	254.673,04	-254.673,04	—	
—	300.000,00	-300.000,00	—	
(—)	(5.564.000,00)	(-5.564.000,00)	(—)	
—	2.850.000,00	-2.850.000,00	—	
—	1.510.000,00	-1.510.000,00	—	
—	1.204.000,00	-1.204.000,00	—	
(397.411,02)	(1.229.411,02)	(-137.800,00)	(—)	
36.380,11	330.380,11	352.262,06	—	
148.447,25	528.447,25	-227.565,36	—	
212.583,66	277.583,66	-277.583,66	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie 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 78-9	891	Abführung an 15 01 - 381 13 für Personalausgaben der Bediensteten der Geschäftsstelle im MU	108.086,96	—	108.086,96	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>	(666.709,38)	(644.700,44)	(1.311.409,82)	(1.218.000)
429 82-2	611	Nicht aufteilbare Personalausgaben	534.075,22	644.700,44	1.178.775,66	545.000
459 82-9	611	Sonstige personalbezogene Ausgaben	517,71	—	517,71	1.000
547 82-5	611	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	27.315,22	—	27.315,22	565.000
981 83-5	891	Abführung an 15 01 - 381 12 für Personalausgaben der Beamten des Havariekommandos	104.801,23	—	104.801,23	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>	(3.851.032,90)	(—)	(3.851.032,90)	(5.000.000)
547 84-1	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
632 84-9	332	Erstattungen an Länder	2.209.848,78	—	2.209.848,78	2.300.000
882 84-5	332	Erstattungen an Länder für Investitionen	1.641.184,12	—	1.641.184,12	2.700.000
TGr. 85		Schadstoffunfallbekämpfung in Küstenhäfen <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>	(338.762,20)	(—)	(338.762,20)	(1.543.000)
429 85-7	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben	323.000,00	—	323.000,00	323.000
682 85-4	332	Erstattungen an den NLWKN	12.398,71	—	12.398,71	500.000
891 85-2	332	Erstattungen an den NLWKN für Investitionen	3.363,49	—	3.363,49	720.000
TGr. 95/96		Verrechnungen nach § 10 Abs. 3 AbwAG und sonstige Verwendungszwecke nach § 13 AbwAG <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>	(3.617.124,31)	(—)	(3.617.124,31)	(7.317.000)
632 95-4	623	Zuweisungen an Länder	153.814,57	—	153.814,57	196.000
633 95-0	623	Erstattungen an Gemeinden (GV) gemäß § 10 Abs. 3 AbwAG	822.532,51	—	822.532,51	3.900.000
633 96-9	623	Zuweisungen an Gemeinden (GV) zur Abgeltung des Verwaltungsaufwands	584,44	—	584,44	203.000
671 95-0	623	Erstattungen an Sonstige gemäß § 10 Abs. 3 AbwAG	2.213.534,00	—	2.213.534,00	2.575.000
685 95-0	623	Zuschüsse zur Aus- und Fortbildung gem. § 13 AbwAG	382.878,79	—	382.878,79	398.000
685 96-9	623	Zuschüsse an Sonstige	43.780,00	—	43.780,00	45.000
686 95-7	623	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	—	—	—	—

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
—	93.000,00	15.086,96	—	
(375.663,35)	(1.593.663,35)	(-282.253,53)	(—)	
97.008,39	642.008,39	536.767,27	—	
418,49	1.418,49	-900,78	—	
263.444,27	828.444,27	-801.129,05	—	
14.792,20	121.792,20	-16.990,97	—	
(1.930.147,84)	(6.930.147,84)	(-3.079.114,94)	(—)	
1.930.147,84	1.930.147,84	-1.930.147,84	—	
—	2.300.000,00	-90.151,22	—	
—	2.700.000,00	-1.058.815,88	—	
(2.958.256,97)	(4.501.256,97)	(-4.162.494,77)	(—)	
—	323.000,00	—	—	
978.327,01	1.478.327,01	-1.465.928,30	—	
1.979.929,96	2.699.929,96	-2.696.566,47	—	
(12.658,68)	(7.329.658,68)	(-3.712.534,37)	(—)	
—	196.000,00	-42.185,43	—	
—	3.900.000,00	-3.077.467,49	—	
—	203.000,00	-202.415,56	—	
—	2.575.000,00	-361.466,00	—	
12.658,68	410.658,68	-27.779,89	—	
—	45.000,00	-1.220,00	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie 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. 97		Eliminierung von Spurenstoffen <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>	(—)	(—)	(—)	(2.000.000)
883 97-3	645	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	2.000.000
892 97-2	645	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 1552				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	28.746.727,88	—	28.746.727,88	30.000.000
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	9.412,67	—	9.412,67	10.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.184.946,47	—	1.184.946,47	1.639.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	7.627.108,47	—	7.627.108,47	14.387.000
		Summe der Einnahmen	37.568.195,49	—	37.568.195,49	46.036.000
		4 Personalausgaben	1.277.275,14	998.660,40	2.275.935,54	1.263.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	1.963.001,01	—	1.963.001,01	3.293.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	8.479.096,76	—	8.479.096,76	15.686.000
		7 Baumaßnahmen	1.083.191,65	—	1.083.191,65	2.850.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.930.236,99	—	2.930.236,99	9.534.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	3.549.284,75	—	3.549.284,75	2.656.000
		Summe der Ausgaben	19.282.086,30	998.660,40	20.280.746,70	35.282.000
		Zuschuss	—	998.660,40	—	—
		Überschuss	18.286.109,19	—	17.287.448,79	10.754.000

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
(—)	(2.000.000,00)	(-2.000.000,00)	(—)	
—	2.000.000,00	-2.000.000,00	—	
—	—	—	—	
—	30.000.000,00	-1.253.272,12	—	
—	10.000,00	-587,33	—	
—	1.639.000,00	-454.053,53	—	
—	14.387.000,00	-6.759.891,53	—	
—	46.036.000,00	-8.467.804,51	—	
133.806,99	1.396.806,99	879.128,55	—	
5.062.278,89	8.355.278,89	-6.392.277,88	—	
4.948.767,46	20.634.767,46	-12.155.670,70	—	
1.915.103,85	4.765.103,85	-3.681.912,20	—	
5.146.260,49	14.680.260,49	-11.750.023,50	—	
14.792,20	2.670.792,20	878.492,55	—	
17.221.009,88	52.503.009,88	-32.222.263,18	—	
17.221.009,88	6.467.009,88	—		
—	—	23.754.458,67		

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie 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
		E I N N A H M E N				
119 01-4	611	Sonstige Verwaltungseinnahmen	82.457,67	—	82.457,67	5.000
119 09-0	623	Rückzahlungen im Rahmen der GA (Beteiligungungsverhältnis 60 : 40) <i>Vgl. K-Vermerk zu 631 10.</i> <i>*** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Ausgaben von den Einnahmen auch nach Abschluss der Bücher abgesetzt werden.</i>	103.347,33	—	103.347,33	20.000
119 11-1	625	Rückzahlungen im Rahmen der GA (Beteiligungungsverhältnis 70 : 30) <i>Vgl. K-Vermerk zu 631 10.</i> <i>*** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Ausgaben von den Einnahmen auch nach Abschluss der Bücher abgesetzt werden.</i>	544.683,78	—	544.683,78	150.000
232 63-5	623	Erstattungen anderer Länder für das Hochwasservorhersagesystem <i>Vgl. K-Vermerk zu 1520-683 13, 1520-683 14, 1520-683 17, 1520- Ausgabeteilgruppe 62, 1520- Ausgabeteilgruppe 63, 1520- Ausgabeteilgruppe 64, 1520- Ausgabeteilgruppe 65, 1520- Ausgabeteilgruppe 67/70, 1520- Ausgabeteilgruppe 68, 1520- Ausgabeteilgruppe 78, 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, 1556-891 11, 1556-919 10, 1556-919 11, 1556-981 11, 1556-981 12, 1556-981 13, 1556-981 14, 1556-981 15, 1556-981 16, 1556-981 17, 1556- Ausgabeteilgruppe 70/71, 1556- Ausgabeteilgruppe 80/81/82, 1556- Ausgabeteilgruppe 83 und 1556- Ausgabeteilgruppe 86.</i>	30.405,97	—	30.405,97	50.000
331 61-7	623	Zuweisungen des Bundes für den Hochwasserschutz im Binnenland - Rahmenplan der GA	5.726.738,00	—	5.726.738,00	8.104.000
331 62-5	623	Zuweisungen des Bundes für den Hochwasserschutz im Binnenland - Sonderrahmenplan der GA 'Maßnahmen des präventiven Hochwasserschutzes'	762.000,00	—	762.000,00	3.000.000
331 81-1	625	Zuweisungen des Bundes für den Küstenschutz	50.646.524,00	—	50.646.524,00	56.054.000
334 11-0	813	Entnahme aus dem Sondervermögen Wirtschaftsförderfonds ökologischer Bereich - 5157-882 13 - zur Zuführung an den Landeshaushalt	—	—	—	2.300.000
334 12-8	813	Zuweisungen aus dem Sondervermögen LFN (5132 - 131 11 u. 5132 - 162 11) <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 87.</i>	—	—	—	—
381 10-0	891	Zuführung von 15 56 - 981 14	17.335.000,00	—	17.335.000,00	17.335.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 86		Behebung der vom Hochwasser 2013 verursachten Schäden <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 86.</i>	(937.668,68)	(—)	(937.668,68)	(—)
234 86-7	623	Sonstige Zuweisungen des Bundes aus dem Aufbauhilfefonds	6.565,20	—	6.565,20	—
334 86-1	623	Zuweisungen des Bundes aus dem Aufbauhilfefonds für Investitionen	931.103,48	—	931.103,48	—
		A U S G A B E N				
531 01-2	623	Veröffentlichungen und Dokumentationen	1.044,42	—	1.044,42	1.000
546 09-5	623	Umsatzsteuer	—	—	—	—

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	77.457,67	—	
—	20.000,00	83.347,33	—	
—	150.000,00	394.683,78	—	
—	50.000,00	-19.594,03	—	
—	8.104.000,00	-2.377.262,00	—	
—	3.000.000,00	-2.238.000,00	—	
—	56.054.000,00	-5.407.476,00	—	
—	2.300.000,00	-2.300.000,00	—	
—	—	—	—	
—	17.335.000,00	—	—	
(—)	(—)	(937.668,68)	(—)	
—	—	6.565,20	—	
—	—	931.103,48	—	
—	1.000,00	44,42	44,42	531 01:
—	—	—	—	Vgl. Begründung in Anlage I.

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie 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
631 10-6	623	Rückzahlungen an den Bund im Rahmen der GA <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 09 und 119 11. HV aus Zentraler Haushaltsführung: Übertragbar.</i>	323.686,28	—	323.686,28	—
631 11-4	625	Erstattungen an den Bund für Forschung im Küsteningenieurwesen	6.135,00	—	6.135,00	13.000
TGr. 61		Titelgruppe(n) 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>	(3.806.182,95)	(—)	(3.806.182,95)	(13.506.000)
761 61-1	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 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>	1.250.444,40	—	1.250.444,40	3.001.000
883 61-0	623	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	155.452,50	—	155.452,50	4.458.000
893 61-5	623	Zuschüsse an Wasser- und Bodenverbände und Sonstige	2.400.286,05	—	2.400.286,05	6.047.000
TGr. 62		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>	(1.028.524,56)	(—)	(1.028.524,56)	(5.006.000)
631 62-9	623	Zuschuss an die Bundesanstalt für Gewässerkunde	—	—	—	15.000

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
—	—	323.686,28	—	
—	13.000,00	-6.865,00	—	
(—)	(13.506.000,00)	(-9.699.817,05)	(—)	
—	3.001.000,00	-1.750.555,60	—	
—	4.458.000,00	-4.302.547,50	—	
—	6.047.000,00	-3.646.713,95	—	
(—)	(5.006.000,00)	(-3.977.475,44)	(—)	
—	15.000,00	-15.000,00	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie 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 *** 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.	128.524,56	—	128.524,56	2.491.000
883 62-8	623	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	—	—	—	—
893 62-3	623	Zuschüsse an Wasser- und Bodenverbände	900.000,00	—	900.000,00	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 232 63, 1556-099 10, 1556-119 11, 1556-359 10 und 1556-359 11.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 13.</i>	(1.028.696,90)	(—)	(1.028.696,90)	(1.658.000)
547 63-6	623	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben zur Umsetzung der Hochwasserrisikomanagementrichtlinie	5.712,00	—	5.712,00	283.000
547 64-4	623	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für die Feststellung von Überschwemmungsgebieten	43.926,03	—	43.926,03	300.000
632 63-3	623	Sonstige Zuweisungen an Länder	221,54	—	221,54	10.000
682 63-0	623	Erstattungen an den NLWKN	161.447,56	—	161.447,56	220.000
686 63-6	623	Zuschuss an die Kommunale Umweltaktion eV für die 'Kommunale Infobörse Hochwasservorsorge'	178.389,77	—	178.389,77	206.000
981 64-6	891	Abführung an 15 55 - 381 16 für Personal	639.000,00	—	639.000,00	639.000
TGr. 65		Förderung des Hochwasserschutzes im Binnenland - außerhalb der GA Übertragbar. <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 1502-884 11.</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.	(2.344.793,44)	(2.749.196,53)	(5.093.989,97)	(3.130.000)
632 65-0	623	Sonstige Zuweisungen an Länder	1.635,26	—	1.635,26	56.000
682 65-7	623	Erstattungen an den NLWKN	17.290,62	2.749.196,53	2.766.487,15	285.000
686 65-2	623	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	—	—	—	—
761 65-4	623	Landeseigene Tiefbaumaßnahmen	653.830,18	—	653.830,18	—
883 65-2	623	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	232.655,31	—	232.655,31	2.346.000
893 65-8	623	Zuschüsse an Wasser- und Bodenverbände und Sonstige	1.439.382,07	—	1.439.382,07	443.000

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
—	2.491.000,00	-2.362.475,44	—	
—	—	—	—	
—	2.500.000,00	-1.600.000,00	—	
(552.886,31)	(2.210.886,31)	(-1.182.189,41)	(—)	
225.017,36	508.017,36	-502.305,36	—	
136.963,55	436.963,55	-393.037,52	—	
—	10.000,00	-9.778,46	—	
177.392,40	397.392,40	-235.944,84	—	
13.513,00	219.513,00	-41.123,23	—	
—	639.000,00	—	—	
(2.002.975,11)	(5.132.975,11)	(-38.985,14)	(—)	
—	56.000,00	-54.364,74	—	
—	285.000,00	2.481.487,15	—	
—	—	—	—	
220.031,40	220.031,40	433.798,78	—	
353.451,59	2.699.451,59	-2.466.796,28	—	
1.429.492,12	1.872.492,12	-433.110,05	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie 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
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>	(57.776.168,56)	(—)	(57.776.168,56)	(80.077.000)
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>	23.442.077,57	—	23.442.077,57	23.000.000
893 81-0	625	Zuschüsse an Wasser- und Bodenverbände und Sonstige	34.334.090,99	—	34.334.090,99	57.077.000
TGr. 82		Flächenausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Küstenschutz	(—)	(—)	(—)	(—)
547 82-2	623	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
633 82-6	623	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
637 82-1	625	Zuweisungen an Wasser- und Bodenverbände und Sonstige	—	—	—	—
682 82-7	623	Erstattungen an den NLWKN	—	—	—	—
821 82-7	623	Landeseigener Erwerb von bebauten Grundstücken	—	—	—	—
822 82-3	623	Landeseigener Erwerb von unbebauten Grundstücken	—	—	—	—
893 82-8	625	Zuschüsse an Wasser- und Bodenverbände und Sonstige zum Erwerb von Grundstücken	—	—	—	—
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 der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(991.553,64)	(—)	(991.553,64)	(—)
637 86-4	623	Zuweisungen an Deichverbände (ländliche Infrastruktur außerhalb von Gemeinden)	6.565,20	—	6.565,20	—

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
(—)	(80.077.000,00)	(-22.300.831,44)	(—)	
—	23.000.000,00	442.077,57	—	
—	57.077.000,00	-22.742.909,01	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(991.553,64)	(53.884,96)	
—	—	6.565,20	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie 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
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>	53.884,96	—	53.884,96	—
893 86-0	623	Zuweisungen für Investitionen an Deichverbände (ländliche Infrastruktur außerhalb von Gemeinden)	931.103,48	—	931.103,48	—
TGr. 87		Förderung von Maßnahmen des Küsten- und Hochwasserschutzes - außerhalb der GAK Übertragbar. <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 334 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 den selben Zweck veranschlagt sind.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
633 87-7	623	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
637 87-2	623	Zuweisungen an Wasser- und Bodenverbände und Sonstige	—	—	—	—
682 87-8	623	Erstattungen an den NLWKN	—	—	—	—
761 87-5	623	Landeseigene Tiefbaumaßnahmen	—	—	—	—
883 87-3	623	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
893 87-9	623	Zuschüsse an Wasser- und Bodenverbände und Sonstige	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 1554				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	730.488,78	—	730.488,78	175.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	36.971,17	—	36.971,17	50.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	75.401.365,48	—	75.401.365,48	86.793.000
		Summe der Einnahmen	76.168.825,43	—	76.168.825,43	87.018.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	50.682,45	—	50.682,45	584.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	695.371,23	2.749.196,53	3.444.567,76	805.000
		7 Baumaßnahmen	25.474.876,71	—	25.474.876,71	28.492.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	40.446.855,36	—	40.446.855,36	72.871.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	639.000,00	—	639.000,00	639.000
		Summe der Ausgaben	67.306.785,75	2.749.196,53	70.055.982,28	103.391.000
		Zuschuss	—	2.749.196,53	—	16.373.000
		Überschuss	8.862.039,68	—	6.112.843,15	—

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
—	—	53.884,96	53.884,96	891 86: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	931.103,48	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	175.000,00	555.488,78	—	
—	50.000,00	-13.028,83	—	
—	86.793.000,00	-11.391.634,52	—	
—	87.018.000,00	-10.849.174,57	—	
361.980,91	945.980,91	-895.298,46	44,42	
190.905,40	995.905,40	2.448.662,36	—	
220.031,40	28.712.031,40	-3.237.154,69	—	
1.782.943,71	74.653.943,71	-34.207.088,35	53.884,96	
—	639.000,00	—	—	
2.555.861,42	105.946.861,42	-35.890.879,14	53.929,38	
2.555.861,42	18.928.861,42	—		
—	—	25.041.704,57		

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz

Kapitel 1555 Nds. 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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		*** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Nr. 1 der Erläuterungen verbindlich. EINNAHMEN				
121 10-1	623	Ablieferungen des Landesbetriebs	—	—	—	—
232 01-9	332	Sonstige Zuweisungen von Ländern <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. K-Vermerk zu 891 10.</i>	3.101.000,00	—	3.101.000,00	1.100.000
232 02-7	332	Zuweisungen aufgrund der Verwaltungsvereinbarung zwischen HH und dem Land Nds. zur Durchführung des Staatsvertrages vom 26.10/17.11.2021 <i>Vgl. K-Vermerk zu 682 10.</i>	—	—	—	131.000
334 01-6	813	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen (5135 - 882 75) <i>Vgl. K-Vermerk zu 891 10.</i>	—	—	—	—
381 10-3	891	Zuführung von 09 03-981 12 zur Umsetzung der Anforderungen gemäß der DÜV <i>Vgl. K-Vermerk zu 682 10.</i>	1.350.000,00	—	1.350.000,00	1.350.000
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>	478.000,00	—	478.000,00	478.000
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>	2.504.296,00	—	2.504.296,00	2.185.000
381 13-8	891	Zuführung von 15 52 - 981 72 für Personal (EG-WRRL Oberflächengewässer) <i>Vgl. K-Vermerk zu 682 10.</i>	555.000,00	—	555.000,00	510.000
381 14-6	891	Zuführung von 15 52 - 981 13 für den Landesanteil an den Ausgaben der FGG Weser und FGG Ems <i>Vgl. K-Vermerk zu 682 10.</i>	560.000,00	—	560.000,00	280.000
381 15-4	891	Zuführung von 15 52 - 981 74 für Personal (EG-Meeressstrategierahmenrichtlinie) <i>Vgl. K-Vermerk zu 682 10.</i>	175.000,00	—	175.000,00	160.000
381 16-2	891	Zuführung von 15 54 - 981 64 für Personal (Hochwasserrisikomanagement) <i>Vgl. K-Vermerk zu 682 10.</i>	639.000,00	—	639.000,00	639.000
381 17-0	891	Zuführung von 15 56 - 981 70 für Personal (EG-WRRL Grundwasser) <i>Vgl. K-Vermerk zu 682 10.</i>	762.000,00	—	762.000,00	674.000
381 18-9	891	Zuführung von 15 56 - 981 16 für Personal (für Messfahrten, Gewässergütemodellierung und Invasive Arten) <i>Vgl. K-Vermerk zu 682 10.</i>	417.000,00	—	417.000,00	212.000
381 19-7	891	Zuführung von 15 56 - 981 17 für Sachkosten Personal <i>Vgl. K-Vermerk zu 682 10.</i>	806.000,00	—	806.000,00	176.000
381 20-0	891	Zuführung von 15 52 - 981 17 für Sachkosten Personal <i>Vgl. K-Vermerk zu 682 10.</i>	599.000,00	—	599.000,00	59.000

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
				Kapitel 1555: Die verbindliche Erläuterung lautet: 1. Verbindliche Erläuterung Die im Wirtschaftsplan des Landesbetriebs ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke sind verbindlich.
—	—	—	—	
—	1.100.000,00	2.001.000,00	—	
—	131.000,00	-131.000,00	—	
—	—	—	—	
—	1.350.000,00	—	—	
—	478.000,00	—	—	
—	2.185.000,00	319.296,00	—	
—	510.000,00	45.000,00	—	
—	280.000,00	280.000,00	—	
—	160.000,00	15.000,00	—	
—	639.000,00	—	—	
—	674.000,00	88.000,00	—	
—	212.000,00	205.000,00	—	
—	176.000,00	630.000,00	—	
—	59.000,00	540.000,00	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz

Kapitel 1555 Nds. 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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		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 232 02, 381 10, 381 11, 381 12, 381 13, 381 14, 381 15, 381 16, 381 17, 381 18, 381 19 und 381 20.</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>	75.448.296,00	—	75.448.296,00	72.129.000
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>	7.927.000,00	—	7.927.000,00	7.927.000
682 12-0	623	Zuführungen für den Betrieb und die Unterhaltung von landeseigenen Gewässern und Anlagen des Landesbetriebs aus WEG <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1554-232 63, 1556-099 10, 1556-119 11, 1556-359 10 und 1556-359 11.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 13.</i>	2.309.000,00	—	2.309.000,00	2.309.000
682 14-6	623	Zuführung für laufende Zwecke des Landesbetriebs für Nutzungsentgelte, Landesunfallkasse und Versorgungszuschläge	10.600.358,29	—	10.600.358,29	10.572.000
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	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
683 01-0	623	Billigkeitsleistung Überflutungsereignis an der Lühe	—	—	—	—
891 10-1	623	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs - Fahrzeug- u. Gerätebeschaffungen - <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 334 01.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 232 01.</i>	5.295.000,00	—	5.295.000,00	3.294.000
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>	11.500.000,00	—	11.500.000,00	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 1554-232 63, 1556-099 10, 1556-119 11, 1556-359 10 und 1556-359 11.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 13.</i>	3.050.000,00	—	3.050.000,00	3.050.000

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
—	72.129.000,00	3.319.296,00	131.000,00	682 10: Umgesetzt von 1302-682 66: 3.000.000,00 EUR Vgl. Begründung in Anlage I.
—	7.927.000,00	—	—	
—	2.309.000,00	—	—	
—	10.572.000,00	28.358,29	28.358,29	682 14: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	5.791.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	3.294.000,00	2.001.000,00	—	
—	5.600.000,00	5.900.000,00	—	891 11: Umgesetzt von 1302-731 66: 5.900.000,00 EUR
—	3.050.000,00	—	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz

Kapitel 1555 Nds. 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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 1555				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	—	—	—	—
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.101.000,00	—	3.101.000,00	1.231.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	8.845.296,00	—	8.845.296,00	6.723.000
		Summe der Einnahmen	11.946.296,00	—	11.946.296,00	7.954.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	102.075.654,29	—	102.075.654,29	98.728.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	19.845.000,00	—	19.845.000,00	11.944.000
		Summe der Ausgaben	121.920.654,29	—	121.920.654,29	110.672.000
		Zuschuss	109.974.358,29	—	109.974.358,29	102.718.000

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
—	—	—	—	
—	1.231.000,00	1.870.000,00	—	
—	6.723.000,00	2.122.296,00	—	
—	7.954.000,00	3.992.296,00	—	
—	98.728.000,00	3.347.654,29	159.358,29	
—	11.944.000,00	7.901.000,00	—	
—	110.672.000,00	11.248.654,29	159.358,29	
—	102.718.000,00	7.256.358,29		

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN)

für das Geschäftsjahr 2024

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2024

Positionsbezeichnung	Soll 2024 EUR	Ist 2024 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	49.883.000	27.434.297	-22.448.703
1.5 Fahrzeuge	2.300.000	7.495.961	5.195.961
1.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.800.000	4.596.668	1.796.668
Summe 1.:	54.983.000	39.526.926	-15.456.074
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	300.000	624.925	324.925
Summe 2.:	300.000	624.925	324.925
3. Sonstiger Liquiditätsbedarf:			
3.1 Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan	0	0	0
3.2 Geldabfluss ohne Gewinnminderung (ohne Investitionsausgaben)	8.550.000	24.859.373	16.309.373
3.2.1 Zahlung von Verbindlichkeiten (Minderung des Bestandes an Verbindlichkeiten)	8.000.000	14.603.899	6.603.899
3.2.2 Inanspruchnahme von Rückstellungen	0	9.431.525	9.431.525
3.2.3 Bildung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten	550.000	823.948	273.948
3.3 Ablieferung an den Landeshaushalt	0	0	0
3.4 Bildung von Rücklagen (nur bei Ist)	0	0	0
Summe 3.:	8.550.000	24.859.373	16.309.373
4. Positiver Überleitungsbetrag:	0	292.018	292.018
Summe 4.:	0	292.018	292.018
Summe I.:	63.833.000	65.303.242	1.470.242
II. Deckungsmittel			
1. Deckungsmittel:			
1.1 Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	0	235.721	235.721
1.2 Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung	8.550.000	32.090.481	23.540.481
1.2.1 Zahlungseingang auf Forderungen	0	31.923.695	31.923.695
1.2.2 Zahlungseingang auf Forderungen Kapitel 1555	0	0	0
1.2.3 Verkauf von Gegenständen des Anlagevermögens	0	161.664	161.664
1.2.4 Bildung von passiven Rechnungsabgrenzungsposten	0	5.122	5.122
1.3 Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahren	0	75.922.535	75.922.535
1.4 Zuschüsse aus Drittmitteln (soweit nicht im Erfolgsplan als Ertrag enthalten)	0	0	0
1.5 Zuführungen aus dem Landeshaushalt für Investitionen	55.283.000	40.151.850	-15.131.150
1.5.1 Zuführungen für Investitionen aus dem Kapitel	11.944.000	13.945.000 *)	2.001.000
1.5.2 Zuführungen für Investitionen aus anderen Kapiteln	43.339.000	20.849.584	-22.489.416
1.5.3 Saldo Rücklagenentwicklung	0	-4.396.410	-4.396.410
1.5.4 Korrekturposten Verwendung Zuführung Investitionen für Instandhaltung/Aufwand	0	9.753.676	9.753.676
Summe 1.:	63.833.000	148.400.587	84.567.587
2. Negativer Überleitungsbetrag:	0	0	0
Summe 2.:	0	0	0
Summe II.:	63.833.000	148.400.587	84.567.587
III. Deckungsmittelüberschuss/Deckungsmittelfehlbetrag (Summe II. ./ Summe I.)	0	83.097.345	83.097.345
IV. Abzuführender Deckungsmittelüberschuss / auszugleichender Deckungsmittelfehlbetrag (Summe III. ./ nicht ausgeglichene Deckungsmittelfehlbeträge aus Vorjahren)	0	83.097.345	83.097.345

*) Diff.von 5.900.000,00 € resultiert aus der Erstattung von Hochwassermitteln aus dem Nachtrag 2024 bei Titel 1555 - 891 11, die vom NLWKN aufgrund des Zuweisungserlasses im Erfolgsplan unter Zuführung für lfd. Zwecke verbucht wurden.

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2024

Positionsbezeichnung	Soll 2024 EUR	Ist 2024 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt:			
1.1 Zuführungen für laufende Zwecke	98.728.000	107.043.393	8.315.393
1.1.1 aus dem Kapitel 1555	98.728.000	107.043.393 *)	8.315.393
1.1.2 Forderungen / Verbindlichkeiten Kapitel 1555	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.:	98.728.000	107.043.393	8.315.393
2. Umsatzerlöse:	19.000.000	19.046.609	46.609
2.1 eigene Umsatzerlöse	15.000.000	9.591.533	-5.408.467
2.2 Erlöse aus Zuführungen für Investitionen	4.000.000	9.455.076	5.455.076
Summe 2.:	19.000.000	19.046.609	46.609
3. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen:	0	76.908	76.908
Summe 3.:	0	76.908	76.908
4. Andere aktivierte Eigenleistungen:	4.500.000	5.656.190	1.156.190
Summe 4.:	4.500.000	5.656.190	1.156.190
5. Sonstige betriebliche Erträge:			
5.1 Mieterträge	180.000	187.502	7.502
5.2 Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	146.907	146.907
5.3 Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen und Rückstellungen	0	1.187.191	1.187.191
5.4 Periodenfremde Erträge	0	299.095	299.095
5.5 Kostenersätze	30.959.000	49.643.836 *)	18.684.836
5.5.1 von Dritten	13.500.000	7.391.327	-6.108.673
5.5.2 aus Zuführungen für lfd. Zwecke aus anderen Kapiteln	17.459.000	42.252.509	24.793.509
5.6 Aufwandsminderung, Skonti	55.000	72.072	17.072
5.7 Erträge Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse	0	0	0
5.8 Andere betriebliche Erträge	29.783.500	8.644.974	-21.138.526
5.8.1 Erträge aufgrund Veränderung Anlagevermögen	29.233.500	11.207.461	-18.026.039
5.8.2 übrige betriebliche Erträge	550.000	-2.562.487	-3.112.487
Summe 5.:	60.977.500	60.181.577	-795.923
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:	0	21.015	21.015
Summe 6.:	0	21.015	21.015
Summe I.:	183.205.500	192.025.692	8.820.192
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
1.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	6.000.000	6.821.308	821.308
1.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	32.263.000	36.469.098	4.206.098
Summe 1.:	38.263.000	43.290.406	5.027.406
2. Personalaufwand:			
2.1 Dienstbezüge, Entgelte			
2.1.1 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	12.085.000	12.062.565	-22.435
2.1.2 Entgelte der Beschäftigten	59.000.000	59.811.673	811.673
2.1.3 Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	339.500	1.336.323	996.823
Summe 2.1.:	71.424.500	73.210.561	1.786.061
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung			
2.2.1 Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	16.097.000	15.770.216	-326.784
2.2.2 Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	3.623.000	3.623.000	0

Positionsbezeichnung	Soll 2024 EUR	Ist 2024 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
2.2.3 Sonstige soziale Leistungen an Beschäftigte aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	0	0	0
2.2.4 Sonstige soziale Leistungen an Beschäftigte aufgrund betrieblicher Vereinbarungen	0	0	0
2.2.5 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	668.000	956.000	288.000
2.2.6 Beihilfen für Beschäftigte	321.000	0	-321.000
2.2.7 Unterstützungen	150.000	142.336	-7.664
2.2.8 Fürsorgeleistungen	0	0	0
Summe 2.2.:	20.859.000	20.491.552	-367.448
Summe 2.:	92.283.500	93.702.113	1.418.613
3. Abschreibungen:			
3.1 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	19.500.000	20.030.051	530.051
3.2 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	6.100.000	6.303.051	203.051
Summe 3.:	25.600.000	26.333.102	733.102
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1 Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung			
4.1.1 Mieten und Pachten	8.548.000	8.231.269	-316.731
4.1.2 Unterhaltung von Gebäuden	2.200.000	2.250.414	50.414
4.1.3 Unterhaltung von Anlagen	2.900.000	3.269.143	369.143
4.1.4 Energie	2.400.000	2.533.213	133.213
4.1.5 Wasser	85.000	90.979	5.979
4.1.6 Bewirtschaftungskosten	900.000	1.023.830	123.830
4.1.7 Unterhaltung von Kraftfahrzeugen	3.700.000	3.429.408	-270.592
Summe 4.1.:	20.733.000	20.828.256	95.256
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
4.2.1 Geschäftsbedarf, Büromaterial	1.700.000	1.872.699	172.699
4.2.2 Post- und Fernmeldegebühren	560.000	617.218	57.218
4.2.3 Versicherungen	0	0	0
4.2.4 Öffentlichkeitsarbeit	100.000	188.079	88.079
4.2.5 Anwalts- und Gerichtskosten	500.000	115.549	-384.451
4.2.6 Andere Leistungen Dritter, Beiträge, Gebühren	1.500.000	1.493.478	-6.522
Summe 4.2.:	4.360.000	4.287.023	-72.977
4.3. Sonstige personalbezogene Aufwendungen			
4.3.1 Reisekosten	700.000	824.333	124.333
4.3.2 Fahrgelder	0	0	0
4.3.3 Aus- und Fortbildung	400.000	437.219	37.219
Summe 4.3.:	1.100.000	1.261.552	161.552
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
4.4.1 Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	100.000	46.308	-53.692
4.4.2 Schadensersatzleistungen	200.000	850.631	650.631
4.4.3 Abschreibungen auf Forderungen	0	760.057	760.057
4.4.4 Periodenfremde Aufwendungen	400.000	324.674	-75.326
4.4.5 Abgang von Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens	0	34.184	34.184
4.4.6 Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse	0	0	0
4.4.7. Sonstige Aufwendungen	16.000	7.436	-8.564
Summe 4.4.:	716.000	2.023.290	1.307.290
Summe 4.:	26.909.000	28.400.121	1.491.121
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:	0	0	0
Summe 5.:	0	0	0
Summe II.:	183.055.500	191.725.742	8.670.242
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.)	150.000	299.950	149.950
IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen			
1. Außerordentliche Erträge:	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Außerordentliche Aufwendungen:	0	426	426
Summe 2.:	0	426	426
V. Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge ./ Außerordentliche Aufwendungen)	0	-426	-426

Positionsbezeichnung	Soll 2024 EUR	Ist 2024 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
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	110.000	100.794	-9.206
2.2 Grundsteuer	40.000	30.544	-9.456
2.3 Umsatzsteuer	0	-67.534	-67.534
Summe 2.:	150.000	63.804	-86.196
Summe VI.:	150.000	63.804	-86.196
VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	235.720	235.720
(Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ . Steuern)			
*) Diff. von 932.261 € zum Ist aus dem Kapitel 1555 teilt sich wie folgt auf:			
Erträge Pos. 1.1.1: Reduzierung d. Ansatzes NLWKN aufgrund einer Verbindlichkeit aus der Schlussabrechnung zu Kap. 1555 für 2024			612.965
Erträge Pos. 5.5: Kostenersätze: Personalkostenerstattung			319.296

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz

C. Überleitungsrechnung für das Geschäftsjahr 2024

Positionsbezeichnung	Soll 2024 EUR	Ist 2024 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	76.908	76.908
1.2 Erhöhung des Bestandes an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen	0	0	0
1.3 Erhöhung des Forderungsbestandes	9.935.000	36.745.088	26.810.088
1.4 Minderung von Rückstellungen	0	1.195.442	1.195.442
1.5 Minderung von Wertberichtigungen	0	10.287	10.287
1.6 Minderung von Rücklagen	0	84.672.053	84.672.053
1.7 Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	146.907	146.907
1.8 Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	25.500.000	26.394.162	894.162
1.9 Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens	5.000	4.357	-643
Summe I.:	35.440.000	149.245.204	113.805.204
II. Minderung der Zuführung/Erhöhung der Ablieferung			
1. Gewinnminderung ohne Geldfluss:			
1.1 Abschreibungen für Abnutzung (ohne Abschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter nach § 6 EStG)	25.500.000	26.333.098	833.098
1.2 Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	90.000	46.308	-43.692
1.3 Abschreibungen auf Forderungen	0	760.057	760.057
1.4 Erhöhung von Rückstellungen	0	12.247.182	12.247.182
1.5 Erhöhung von Wertberichtigungen	0	34.184	34.184
1.6 Erhöhung des Bestandes an Verbindlichkeiten	9.500.000	14.048.854	4.548.854
1.7 Minderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
1.8 Minderung des Bestandes an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen	0	0	0
1.9 Erhöhung von Rücklagen	0	94.687.081	94.687.081
1.10 Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens	350.000	796.422	446.422
Summe II.:	35.440.000	148.953.186	113.513.186
III. Überleitungsbetrag (Summe I. ./ Summe II.)	0	292.018	292.018

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 2024

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie 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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		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 63, 1520- Ausgabetitelgruppe 64, 1520- Ausgabetitelgruppe 65, 1520- Ausgabe- titelgruppe 67/70, 1520- Ausgabetitelgruppe 68, 1520- Ausgabetitelgruppe 78, 1554- Ausgabetitel- gruppe 63/64, 1555-682 12, 1555-891 13, 633 11, 637 11, 637 12, 637 13, 683 01, 685 41, 891 11, 919 10, 919 11, 981 11, 981 12, 981 13, 981 14, 981 15, 981 16, 981 17, Ausgabetitelgruppe 70/71, Ausgabetitelgruppe 80/81/82, Ausgabetitelgruppe 83 und Ausgabetitelgruppe 86. *** 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>	109.656.340,53	—	109.656.340,53	104.000.000
119 01-1	611	Sonstige Verwaltungseinnahmen	146,00	—	146,00	—
119 11-9	623	Einnahmen aus Finanzierungen der Wasserent- nahmegebühr <i>Vgl. K-Vermerk zu 1520-683 13, 1520-683 14, 1520-683 17, 1520- Ausgabetitelgruppe 62, 1520- Ausgabetitelgruppe 63, 1520- Ausgabetitelgruppe 64, 1520- Ausgabetitelgruppe 65, 1520- Ausgabe- titelgruppe 67/70, 1520- Ausgabetitelgruppe 68, 1520- Ausgabetitelgruppe 78, 1554- Ausgabetitel- gruppe 63/64, 1555-682 12, 1555-891 13, 633 11, 637 11, 637 12, 637 13, 683 01, 685 41, 891 11, 919 10, 919 11, 981 11, 981 12, 981 13, 981 14, 981 15, 981 16, 981 17, Ausgabetitelgruppe 70/71, Ausgabetitelgruppe 80/81/82, Ausgabetitelgruppe 83 und Ausgabetitelgruppe 86.</i>	772,59	—	772,59	—
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 63, 1520- Ausgabetitelgruppe 64, 1520- Ausgabetitelgruppe 65, 1520- Ausgabe- titelgruppe 67/70, 1520- Ausgabetitelgruppe 68, 1520- Ausgabetitelgruppe 78, 1554- Ausgabetitel- gruppe 63/64, 1555-682 12, 1555-891 13, 633 11, 637 11, 637 12, 637 13, 683 01, 685 41, 891 11, 919 10, 919 11, 981 11, 981 12, 981 13, 981 14, 981 15, 981 16, 981 17, Ausgabetitelgruppe 70/71, Ausgabetitelgruppe 80/81/82, Ausgabetitelgruppe 83 und Ausgabetitelgruppe 86.</i>	—	—	—	14.501.000
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 63, 1520- Ausgabetitelgruppe 64, 1520- Ausgabetitelgruppe 65, 1520- Ausgabe- titelgruppe 67/70, 1520- Ausgabetitelgruppe 68, 1520- Ausgabetitelgruppe 78, 1554- Ausgabetitel- gruppe 63/64, 1555-682 12, 1555-891 13, 633 11, 637 11, 637 12, 637 13, 683 01, 685 41, 891 11, 919 10, 919 11, 981 11, 981 12, 981 13, 981 14, 981 15, 981 16, 981 17, Ausgabetitelgruppe 70/71, Ausgabetitelgruppe 80/81/82, Ausgabetitelgruppe 83 und Ausgabetitelgruppe 86.</i>	—	—	—	8.561.000
		A U S G A B E N				
546 09-2	623	Umsatzsteuer	—	—	—	—

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
—	104.000.000,00	5.656.340,53	—	
—	—	146,00	—	
—	—	772,59	—	
—	14.501.000,00	-14.501.000,00	—	
—	8.561.000,00	-8.561.000,00	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie 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	4	5	6	7
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 1554-232 63, 099 10, 119 11, 359 10 und 359 11.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 13.</i>	780.707,10	—	780.707,10	800.000
637 11-0	625	Zuschüsse an Wasser- und Bodenverbände (Deichverbände) und Sonstige zu den Deicherhaltungskosten nach § 8 (3) u. (4) NDG <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1554-232 63, 099 10, 119 11, 359 10 und 359 11.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 13.</i>	360.000,00	—	360.000,00	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 1554-232 63, 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
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 1554-232 63, 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 1554-232 63, 099 10, 119 11, 359 10 und 359 11.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 13.</i>	1.103.465,80	—	1.103.465,80	15.000.000
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 1554-232 63, 099 10, 119 11, 359 10 und 359 11.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 13.</i>	575.000,00	—	575.000,00	575.000
891 11-3	623	Zuführungen für Investitionen an den NLWKN im Zusammenhang mit der WRRL <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1554-232 63, 099 10, 119 11, 359 10 und 359 11.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 13.</i>	—	—	—	5.100.000
919 10-7	851	Abführung an 61 53 - 359 10 <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1554-232 63, 099 10, 119 11, 359 10 und 359 11.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 13.</i>	8.071.753,35	—	8.071.753,35	—
919 11-5	851	Abführung an 61 53 - 359 11 <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1554-232 63, 099 10, 119 11, 359 10 und 359 11.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 13.</i>	12.107.630,03	—	12.107.630,03	—

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
—	800.000,00	-19.292,90	—	
—	350.000,00	10.000,00	—	
—	800.000,00	—	—	
—	800.000,00	—	—	
—	15.000.000,00	-13.896.534,20	—	
—	575.000,00	—	—	
100.000,00	5.200.000,00	-5.200.000,00	—	
—	—	8.071.753,35	—	
—	—	12.107.630,03	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie 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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
981 11-2	891	Abführung an 15 55 - 381 12 für Verwaltungskosten im Zusammenhang mit der Wasserentnahmegebühr <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1554-232 63, 099 10, 119 11, 359 10 und 359 11.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 13.</i>	2.504.296,00	—	2.504.296,00	2.185.000
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 1554-232 63, 099 10, 119 11, 359 10 und 359 11.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 13.</i>	211.975,68	—	211.975,68	255.000
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 1554-232 63, 099 10, 119 11, 359 10 und 359 11.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 13.</i>	602.379,35	—	602.379,35	824.000
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 1554-232 63, 099 10, 119 11, 359 10 und 359 11.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 13.</i>	17.335.000,00	—	17.335.000,00	17.335.000
981 15-5	891	Abführung an 09 01 - 381 15 für Verwaltungsaufwand ELER-Maßnahmen des MU <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1554-232 63, 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
981 16-3	891	Abführung an 15 55 - 381 18 für Personal (für Messfahrten, Gewässergütemodellierung und Invasive Arten) <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1554-232 63, 099 10, 119 11, 359 10 und 359 11.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 13.</i>	417.000,00	—	417.000,00	212.000
981 17-1	891	Abführung an 15 55 - 381 19 für Sachkosten Personal <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1554-232 63, 099 10, 119 11, 359 10 und 359 11.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 13.</i>	806.000,00	—	806.000,00	176.000

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
—	2.185.000,00	319.296,00	—	
—	255.000,00	-43.024,32	—	
—	824.000,00	-221.620,65	—	
—	17.335.000,00	—	—	
—	522.000,00	—	—	
—	212.000,00	205.000,00	—	
—	176.000,00	630.000,00	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie 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	4	5	6	7
		Titelgruppe(n)				
TGr. 70/71		Maßnahmen zum Grundwasserschutz (außerhalb von Trinkwassergewinnungsgebieten) <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1554-232 63, 099 10, 119 11, 359 10 und 359 11.</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>	(1.648.088,78)	(—)	(1.648.088,78)	(6.556.000)
547 70-6	623	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
683 70-7	623	Zuschüsse für Maßnahmen zur Zielerreichung und -erhaltung des guten Grundwasserzustands	78.230,91	—	78.230,91	2.850.000
683 71-5	623	Zuschüsse für gewässerschutzorientierte Beratung zur Zielerreichung und -erhaltung des guten Grundwasserzustands (Kofinanzierung von EU-Mitteln)	807.857,87	—	807.857,87	3.032.000
981 70-8	891	Abführung an 15 55 - 381 17 für Personal EG-WRRRL	762.000,00	—	762.000,00	674.000
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 1554-232 63, 099 10, 119 11, 359 10 und 359 11.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 13.</i>	(16.601.126,95)	(—)	(16.601.126,95)	(20.198.000)
547 80-3	623	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.609,26	—	1.609,26	10.000
547 81-1	623	Dienstleistungen Außenstehender für Maßnahmen nach § 28 NWG	47.885,60	—	47.885,60	—
682 80-8	623	Zuschüsse für Wasserversorgungsunternehmen gem. § 28 Abs. 4 NWG	10.960.953,88	—	10.960.953,88	12.659.000
682 81-6	623	Erstattungen an den NLWKN für Vollzug nach § 28 Abs. 5 NWG	—	—	—	100.000
682 82-4	623	Zuschüsse für Beratung im Trinkwasserschutz gem. § 28 NWG - (Kofinanzierung von EU - Mitteln)	4.468.347,56	—	4.468.347,56	5.313.000
685 80-7	623	Zuschüsse an Landwirtschaftskammer für die Mitwirkung an landesweiten Aufgaben	448.466,25	—	448.466,25	426.000
686 81-1	623	Zuschüsse an Sonstige für Modell-, Pilot- und Forschungsvorhaben	673.864,40	—	673.864,40	1.690.000
TGr. 83		Weitere Maßnahmen nach § 28 Abs. 3 NWG <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1554-232 63, 099 10, 119 11, 359 10 und 359 11.</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>	(1.529.321,59)	(—)	(1.529.321,59)	(1.704.000)
429 83-5	623	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 83-8	623	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	51.636,74	—	51.636,74	—
637 83-7	623	Zuweisungen an Wasser- und Bodenverbände	—	—	—	—
682 83-2	623	Erstattungen an den NLWKN	818.338,12	—	818.338,12	704.000

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
(268.345,88)	(6.824.345,88)	(-5.176.257,10)	(—)	
—	—	—	—	
86.248,42	2.936.248,42	-2.858.017,51	—	
182.097,46	3.214.097,46	-2.406.239,59	—	
—	674.000,00	88.000,00	—	
(8.011.970,77)	(28.209.970,77)	(-11.608.843,82)	(—)	
—	10.000,00	-8.390,74	—	
—	—	47.885,60	—	
—	12.659.000,00	-1.698.046,12	—	
—	100.000,00	-100.000,00	—	
7.992.166,35	13.305.166,35	-8.836.818,79	—	
19.804,42	445.804,42	2.661,83	—	
—	1.690.000,00	-1.016.135,60	—	
(1.417.027,28)	(3.121.027,28)	(-1.591.705,69)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	51.636,74	—	
—	—	—	—	
1.108.242,30	1.812.242,30	-993.904,18	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie 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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
685 83-1	623	Erstattungen an die Landwirtschaftskammer für die Umsetzung des Gewässerrandstreifenprogramms	508.256,67	—	508.256,67	1.000.000
686 83-8	623	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	87.862,60	—	87.862,60	—
761 83-0	623	Landeseigene Tiefbaumaßnahmen	—	—	—	—
883 83-8	623	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	—	—	—	—
893 83-3	623	Zuschüsse an Wasser- und Bodenverbände und Sonstige	63.227,46	—	63.227,46	—
TGr. 86		Maßnahmenprogramm sowie grundlegende Maßnahmen zur Umsetzung der WRRL aus WEG Übertragbar. <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1554-232 63, 099 10, 119 11, 359 10 und 359 11.</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>	(7.302.795,08)	(—)	(7.302.795,08)	(17.560.000)
429 86-0	623	Nicht aufteilbare Personalausgaben	690.892,29	—	690.892,29	994.000
547 86-2	623	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
637 86-1	623	Zuweisungen an Wasser- und Bodenverbände und Sonstige; Vereinbarung zur Förderung der Gewässerallianz Nds.	1.102.005,06	—	1.102.005,06	560.000
682 86-7	623	Erstattungen an den NLWKN	—	—	—	—
686 86-2	623	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	3.640.000,55	—	3.640.000,55	16.006.000
761 86-4	623	Landeseigene Tiefbaumaßnahmen	37.141,74	—	37.141,74	—
883 86-2	331	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.725.129,53	—	1.725.129,53	—
893 86-8	623	Zuschüsse an Wasser- und Bodenverbände und Sonstige	107.625,91	—	107.625,91	—

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
91.486,06	1.091.486,06	-583.229,39	—	
—	—	87.862,60	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
217.298,92	217.298,92	-154.071,46	—	
(—)	(17.560.000,00)	(-10.257.204,92)	(—)	
—	994.000,00	-303.107,71	—	
—	—	—	—	
—	560.000,00	542.005,06	—	
—	—	—	—	
—	16.006.000,00	-12.365.999,45	—	
—	—	37.141,74	—	
—	—	1.725.129,53	—	
—	—	107.625,91	—	

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie 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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 1556				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	109.656.340,53	—	109.656.340,53	104.000.000
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	918,59	—	918,59	—
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	23.062.000
		Summe der Einnahmen	109.657.259,12	—	109.657.259,12	127.062.000
		4 Personalausgaben	690.892,29	—	690.892,29	994.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	101.131,60	—	101.131,60	10.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	28.013.356,77	—	28.013.356,77	62.665.000
		7 Baumaßnahmen	37.141,74	—	37.141,74	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.895.982,90	—	1.895.982,90	5.100.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	43.340.034,41	—	43.340.034,41	22.183.000
		Summe der Ausgaben	74.078.539,71	—	74.078.539,71	90.952.000
		Zuschuss	—	—	—	—
		Überschuss	35.578.719,41	—	35.578.719,41	36.110.000

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
—	104.000.000,00	5.656.340,53	—	
—	—	918,59	—	
—	23.062.000,00	-23.062.000,00	—	
—	127.062.000,00	-17.404.740,88	—	
—	994.000,00	-303.107,71	—	
—	10.000,00	91.131,60	—	
9.480.045,01	72.145.045,01	-44.131.688,24	—	
—	—	37.141,74	—	
317.298,92	5.417.298,92	-3.521.316,02	—	
—	22.183.000,00	21.157.034,41	—	
9.797.343,93	100.749.343,93	-26.670.804,22	—	
9.797.343,93	—	—		
—	26.312.656,07	9.266.063,34		

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie 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
		Gesamtabschluss Einzelplan 15				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	138.403.068,41	—	138.403.068,41	134.000.000
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	54.091.686,04	1.160.652,29	55.252.338,33	50.804.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	22.527.937,89	4.453.718,32	26.981.656,21	15.056.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	106.875.183,46	—	106.875.183,46	145.429.000
		Summe der Einnahmen	321.897.875,80	5.614.370,61	327.512.246,41	345.289.000
		4 Personalausgaben	95.004.341,61	998.660,40	96.003.002,01	94.838.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	48.005.558,53	4.647.719,03	52.653.277,56	50.584.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	235.121.741,78	99.237.046,27	334.358.788,05	273.266.000
		7 Baumaßnahmen	37.869.442,71	—	37.869.442,71	38.292.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	132.339.018,63	8.597.495,56	140.936.514,19	164.413.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	52.232.372,75	—	52.232.372,75	29.693.000
		Summe der Ausgaben	600.572.476,01	113.480.921,26	714.053.397,27	651.086.000
		Zuschuss	278.674.600,21	107.866.550,65	386.541.150,86	305.797.000

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
—	134.000.000,00	4.403.068,41	—	
—	50.804.000,00	4.448.338,33	87,59	
3.542.558,90	18.598.558,90	8.383.097,31	—	
1.623.000,00	147.052.000,00	-40.176.816,54	—	
5.165.558,90	350.454.558,90	-22.942.312,49	87,59	
133.806,99	94.971.806,99	1.031.195,02	233.436,48	
9.830.908,40	60.414.908,40	-7.761.630,84	879,78	
63.661.974,60	336.927.974,60	-2.569.186,55	10.674.168,37	
2.169.695,33	40.461.695,33	-2.592.252,62	5.574.123,71	
28.036.291,60	192.449.291,60	-51.512.777,41	828.884,96	
14.792,20	29.707.792,20	22.524.580,55	53.021,87	
103.847.469,12	754.933.469,12	-40.880.071,85	17.364.515,17	
98.681.910,22	404.478.910,22	-17.937.759,36		

Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2024

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	1.218.972,72	—	1.218.972,72	16.736.370,48	—	16.736.370,48	-15.517.397,76
16 03	1.935.332,14	27.189,11	1.962.521,25	21.348.137,87	22.951.563,25	44.299.701,12	-42.337.179,87
16 91	—	—	—	3.890.234,50	—	3.890.234,50	-3.890.234,50
Summe Epl. 16	3.154.304,86	27.189,11	3.181.493,97	41.974.742,85	22.951.563,25	64.926.306,10	-61.744.812,13

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 Ausgaberrerte, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.101.000	—	1.101.000,00	17.078.000	42.996,78	17.120.996,78	-16.019.996,78	502.599,02	85.379,52
1.000	40.661,98	41.661,98	23.269.000	22.696.534,23	45.965.534,23	-45.923.872,25	3.586.692,38	165.905,50
—	—	—	4.100.000	—	4.100.000,00	-4.100.000,00	209.765,50	—
1.102.000	40.661,98	1.142.661,98	44.447.000	22.739.531,01	67.186.531,01	-66.043.869,03	4.299.056,90	251.285,02

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0	1	2	3	Gesamteinnahmen
		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	—	88.268,31	1.130.704,41	—	1.218.972,72
16 03	Regionale Landesentwicklung, EU-Förderung	—	390.650,74	R 1.376.617,36 27.189,11	195.253,15	R 1.962.521,25 27.189,11
16 91	Fachaufgaben der Ämter für regionale Landesentwicklung	—	—	—	—	—
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 16 (Anm.1)	—	478.919,05	R 2.507.321,77 27.189,11	195.253,15	R 3.181.493,97 27.189,11
	Rechnungssoll für den Einzelplan 16 (Anm.2)	—	43.000,00	R 1.099.661,98 40.661,98	—	R 1.142.661,98 40.661,98
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	—	435.919,05	1.407.659,79	195.253,15	2.038.831,99

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		
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
11.898.517,08	4.237.224,92	71.486,76	—	12.856,78	516.284,94	16.736.370,48	-15.517.397,76
—	1.205.213,42	39.327.021,36	—	3.767.466,34	—	44.299.701,12	-42.337.179,87
R	322.697,13	R 18.959.059,78		R 3.669.806,34		R 22.951.563,25	
3.890.234,50	—	—	—	—	—	3.890.234,50	-3.890.234,50
15.788.751,58	5.442.438,34	39.398.508,12	—	3.780.323,12	516.284,94	64.926.306,10	-61.744.812,13
R	322.697,13	R 18.959.059,78		R 3.669.806,34		R 22.951.563,25	
16.157.000,00	5.986.476,60	41.455.511,84	—	3.159.542,57	428.000,00	67.186.531,01	-66.043.869,03
R	502.476,60	R 19.387.511,84		R 2.849.542,57		R 22.739.531,01	
-368.248,42	-544.038,26	-2.057.003,72	—	620.780,55	88.284,94	-2.260.224,91	

Haushaltsjahr 2024

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	336,00	—	336,00	—
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	107,47	—	107,47	1.000
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	Einnahmen aus der Veräußerung beweglicher Sachen	—	—	—	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		Vertretung des Landes Niedersachsen beim Bund <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.</i>	(1.048.207,05)	(—)	(1.048.207,05)	(994.000)
124 61-9	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und sonstiger Nutzung	375,00	—	375,00	1.000
129 61-0	011	Erstattung von Umsatzsteuer	42.302,65	—	42.302,65	20.000
231 61-0	011	Zuweisungen des Presse-und Informationsam- tes der Bundesregierung zu staatsbürgerlichen Bildungsveranstaltungen der Landesvertretung	23.997,00	—	23.997,00	25.000
232 61-6	011	Erstattungen anderer Länder für die gemeinsame Nutzung der Landesvertretung	205.456,02	—	205.456,02	365.000
281 61-7	011	Erstattungen Dritter für Veranstaltungen in der Landesvertretung	473.788,24	—	473.788,24	373.000
282 61-3	011	Sponsoringleistungen, Spenden und sonstige Zuschüsse aus dem Inland	302.288,14	—	302.288,14	210.000
TGr. 62		Vertretung des Landes Niedersachsen bei der Europäischen Union	(94.322,20)	(—)	(94.322,20)	(68.000)
124 62-7	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und sonstiger Nutzung	7.147,19	—	7.147,19	20.000
281 62-5	011	Erstattungen Dritter für Veranstaltungen in der Landesvertretung <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.</i>	17.675,01	—	17.675,01	8.000
282 62-1	011	Sponsoringleistungen für Veranstaltungen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.</i>	69.500,00	—	69.500,00	40.000
TGr. 63/64		Europäisches Informations-Zentrum (EIZ) und Unterstützung der europäischen Integration	(76.000,00)	(—)	(76.000,00)	(38.000)
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.	38.000,00	—	38.000,00	—
272 63-4	011	Zuschüsse der EU-Kommission zum Europäi- schen Informations-Zentrum (EIZ)	38.000,00	—	38.000,00	38.000
272 64-2	011	Strategische Partnerschaft mit der EU-Kommis- sion	—	—	—	—
282 63-0	011	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	—	—	—	—

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
—	—	336,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-892,53	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(994.000,00)	(54.207,05)	(—)	
—	1.000,00	-625,00	—	
—	20.000,00	22.302,65	—	
—	25.000,00	-1.003,00	—	
—	365.000,00	-159.543,98	—	
—	373.000,00	100.788,24	—	
—	210.000,00	92.288,14	—	
(—)	(68.000,00)	(26.322,20)	(—)	
—	20.000,00	-12.852,81	—	
—	8.000,00	9.675,01	—	
—	40.000,00	29.500,00	—	
(—)	(38.000,00)	(38.000,00)	(—)	
—	—	38.000,00	—	
—	38.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2024

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 Ministerprä- sidenten, der Ministerinnen und Minister	207.698,66	—	207.698,66	209.000
421 02-8	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Minister- präsidenten, der Ministerinnen und Minister - Übergang	87.599,05	—	87.599,05	—
422 01-6	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungs- fähig: 422 01, 422 19, 428 01, 1691-422 01, 1691- 422 19 und 1691-428 01.</i> <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläute- rung verbindlich.</i>	5.079.962,41	—	5.079.962,41	10.934.000
422 19-9	011	Altersteilzeitzuschläge <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 01.</i>	—	—	—	—
427 01-8	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	4.000
427 39-5	011	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Lan- desbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
428 01-4	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- mer <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 01.</i>	5.637.634,25	—	5.637.634,25	—
428 04-9	011	Entgelte für Auszubildende	—	—	—	20.000
428 06-5	011	Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden	—	—	—	1.000
441 01-0	841	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	344.724,40	—	344.724,40	323.000
441 05-3	841	Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- mer	1.417,87	—	1.417,87	1.000
443 01-3	841	Fürsorgeleistungen	8.084,93	—	8.084,93	20.000
453 01-9	011	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskos- tenvergütungen	98.995,22	—	98.995,22	121.000
511 01-9	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfä- hig: 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, 547 11 und Ausgabetitelgruppe 98/99.</i>	60.459,83	—	60.459,83	101.000
514 01-8	011	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	58.853,67	—	58.853,67	45.000
517 01-7	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	184.070,45	—	184.070,45	167.000
518 01-3	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	989.753,14	—	989.753,14	998.000
518 02-1	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	1.744,33	—	1.744,33	20.000
519 01-0	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grund- stücken, Gebäuden und Räumen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	110,55	—	110,55	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
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	209.000,00	-1.301,34	—	
—	—	87.599,05	—	
—	10.934.000,00	-5.854.037,59	—	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 Vorzimmermertätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 9b TV-L eingruppiert. Die Vorzimmerkraft erhält eine außertarifliche Zulage von 130 Euro (Stand 01.01.2020); dieser Betrag wird bei linearen Tarifierhöhungen angepasst und verdoppelt sich nach zweijähriger Vorzimmermertätigkeit. Nach sechsjähriger Vorzimmermertätigkeit wird die Vorzimmerkraft unter Wegfall der Zulage für die weitere Dauer der Vorzimmermertätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 10 TV-L eingruppiert.
—	—	—	—	Die zweite Vorzimmerkraft der Ministerin/des Ministers und der Staatssekretärin/des Staatssekretärs wird für die Dauer der Vorzimmermertätigkeit 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).
—	4.000,00	-4.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	5.637.634,25	—	
—	20.000,00	-20.000,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	323.000,00	21.724,40	21.724,40	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 Vorzimmermertätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 6 TV-L eingruppiert. Nach zweijähriger Vorzimmermertätigkeit erhalten sie eine außertarifliche Zulage in Höhe von 50 Euro (Stand 01.01.2020); diese wird bei linearen Tarifierhöhungen angepasst.
—	1.000,00	417,87	417,87	
—	20.000,00	-11.915,07	—	
—	121.000,00	-22.004,78	—	
—	101.000,00	-40.540,17	—	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 Vorzimmermertätigkeit bleiben die übertariflichen Eingruppierungen nach Entgeltgruppe 6 TV-L auch nach dem Ausscheiden aus dem Vorzimmerdienst erhalten; die übertarifliche Eingruppierung nach Entgeltgruppe 10 TV-L wandelt sich in eine übertarifliche Eingruppierung nach Entgeltgruppe 9a TV-L unter Gewährung einer außertariflichen Zulage, die ebenfalls abgeschmolzen wird.
—	45.000,00	13.853,67	—	
—	167.000,00	17.070,45	—	Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 248.465,00 EUR
—	998.000,00	-8.246,86	—	441 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	20.000,00	-18.255,67	—	441 05: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	1.000,00	-889,45	—	

Haushaltsjahr 2024

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>	29.870,18	—	29.870,18	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>	23.876,77	—	23.876,77	—
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>	69.978,09	—	69.978,09	75.000
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	Verfüungsmittel	2.148,50	—	2.148,50	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>	83.528,79	—	83.528,79	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>	33.392,35	—	33.392,35	35.000
546 01-7	011	Sonstige Ausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	8.879,09	—	8.879,09	1.000
546 02-5	011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	—	—	—	1.000
546 03-3	011	Umzug und Verlegung von Dienststellen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	1.000
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>	—	—	—	5.000
632 11-8	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben an das Land Baden-Württemberg	54.249,76	—	54.249,76	80.000
698 11-9	011	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	—	—	—	—
812 15-9	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	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 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
—	31.000,00	-1.129,82	—	
—	—	—	—	
—	—	23.876,77	—	
—	75.000,00	-5.021,91	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	5.000,00	-2.851,50	—	
—	103.000,00	-19.471,21	—	
—	35.000,00	-1.607,65	—	
—	1.000,00	7.879,09	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	80.000,00	-25.750,24	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	-89.000,00	89.000,00	—	972 13:
—	—	—	—	Die Ressortspezifische Zuschussminderung wurde im Haus-
—	517.000,00	-715,06	—	haltsvollzug erwirtschaftet.

Haushaltsjahr 2024

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
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		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>	(1.541.034,62)	(—)	(1.541.034,62)	(1.794.000)
511 61-2	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	62.623,35	—	62.623,35	89.000
514 61-1	011	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl., sonstige Verbrauchsmittel	1.752,90	—	1.752,90	13.000
517 61-0	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	606.951,91	—	606.951,91	829.000
518 61-7	011	Mieten und Pachten	18.549,88	—	18.549,88	21.000
519 61-3	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	6.780,90	—	6.780,90	5.000
525 61-3	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	14.079,82	—	14.079,82	15.000
526 61-0	011	Ausgaben für Sachverständige	15.846,16	—	15.846,16	26.000
527 61-6	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	19.931,20	—	19.931,20	20.000
531 61-3	013	Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit	3.404,81	—	3.404,81	10.000
541 61-9	011	Ausgaben für Veranstaltungen und dergleichen	758.139,13	—	758.139,13	750.000
546 61-0	011	Umsatzsteuer für Betriebe gewerblicher Art	32.326,01	—	32.326,01	15.000
547 61-7	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	648,55	—	648,55	1.000
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>	(1.009.032,84)	(—)	(1.009.032,84)	(909.000)
429 62-2	011	Nicht aufteilbare Personalausgaben	428.552,47	—	428.552,47	419.000
459 62-9	011	Sonstige personalbezogene Ausgaben	3.847,82	—	3.847,82	4.000
511 62-0	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	45.577,03	—	45.577,03	65.000
514 62-0	011	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	689,07	—	689,07	3.000
517 62-9	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	288.355,44	—	288.355,44	204.000
518 62-5	011	Mieten und Pachten	9.354,01	—	9.354,01	8.000
519 62-1	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	14.744,76	—	14.744,76	5.000
527 62-4	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	27.391,20	—	27.391,20	20.000
531 62-1	013	Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit	—	—	—	1.000
541 62-7	011	Ausgaben für Veranstaltungen und dergleichen	155.725,37	—	155.725,37	175.000
547 62-5	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	21.938,89	—	21.938,89	5.000
812 62-0	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	12.856,78	—	12.856,78	—

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
(—)	(1.794.000,00)	(-252.965,38)	(—)	
—	89.000,00	-26.376,65	—	
—	13.000,00	-11.247,10	—	
—	829.000,00	-222.048,09	—	
—	21.000,00	-2.450,12	—	
—	5.000,00	1.780,90	—	
—	15.000,00	-920,18	—	
—	26.000,00	-10.153,84	—	
—	20.000,00	-68,80	—	
—	10.000,00	-6.595,19	—	
—	750.000,00	8.139,13	—	
—	15.000,00	17.326,01	—	
—	1.000,00	-351,45	—	
—	—	—	—	
(—)	(909.000,00)	(100.032,84)	(63.237,25)	
—	419.000,00	9.552,47	—	
—	4.000,00	-152,18	—	
—	65.000,00	-19.422,97	—	
—	3.000,00	-2.310,93	—	
—	204.000,00	84.355,44	63.237,25	517 62: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	8.000,00	1.354,01	—	
—	5.000,00	9.744,76	—	
—	20.000,00	7.391,20	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	175.000,00	-19.274,63	—	
—	5.000,00	16.938,89	—	
—	—	12.856,78	—	

Haushaltsjahr 2024

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
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.</i>	(426.137,70)	(—)	(426.137,70)	(389.000)
531 63-0	011	Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit	37.539,32	—	37.539,32	16.000
541 63-5	011	Ausgaben für Veranstaltungen und dergleichen	358.065,40	—	358.065,40	342.000
547 63-3	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	13.295,98	—	13.295,98	14.000
684 63-0	011	Zuschüsse an Verbände und Organisationen	17.237,00	—	17.237,00	17.000
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	(176.848,09)	(—)	(176.848,09)	(244.000)
511 98-1	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände (IT.N)	—	—	—	2.000
511 99-0	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	14.833,16	—	14.833,16	24.000
514 99-9	011	Verbrauchsmittel	—	—	—	2.000
518 98-6	011	Mieten und Pachten für Hard- und Software an IT.N	6.302,83	—	6.302,83	13.000
518 99-4	011	Anmietung von Hard- und Software von Anderen	33.118,91	—	33.118,91	46.000
525 98-2	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT.N	—	—	—	2.000
525 99-0	011	Aus- und Fortbildung durch andere Dienstleister	84,00	—	84,00	5.000
538 98-7	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	89.022,70	—	89.022,70	102.000
538 99-5	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	33.486,49	—	33.486,49	48.000
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 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
(42.996,78)	(431.996,78)	(-5.859,08)	(—)	
6.992,00	22.992,00	14.547,32	—	
36.004,78	378.004,78	-19.939,38	—	
—	14.000,00	-704,02	—	
—	17.000,00	237,00	—	
(—)	(244.000,00)	(-67.151,91)	(—)	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	24.000,00	-9.166,84	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	13.000,00	-6.697,17	—	
—	46.000,00	-12.881,09	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	5.000,00	-4.916,00	—	
—	102.000,00	-12.977,30	—	
—	48.000,00	-14.513,51	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2024

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 1601				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	88.268,31	—	88.268,31	42.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.130.704,41	—	1.130.704,41	1.059.000
		Summe der Einnahmen	1.218.972,72	—	1.218.972,72	1.101.000
		4 Personalausgaben	11.898.517,08	—	11.898.517,08	12.057.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	4.237.224,92	—	4.237.224,92	4.486.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	71.486,76	—	71.486,76	97.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	12.856,78	—	12.856,78	10.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	516.284,94	—	516.284,94	428.000
		Summe der Ausgaben	16.736.370,48	—	16.736.370,48	17.078.000
		Zuschuss	15.517.397,76	—	15.517.397,76	15.977.000

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
—	42.000,00	46.268,31	—	
—	1.059.000,00	71.704,41	—	
—	1.101.000,00	117.972,72	—	
—	12.057.000,00	-158.482,92	22.142,27	
42.996,78	4.528.996,78	-291.771,86	63.237,25	
—	97.000,00	-25.513,24	—	
—	10.000,00	2.856,78	—	
—	428.000,00	88.284,94	—	
42.996,78	17.120.996,78	-384.626,30	85.379,52	
42.996,78	16.019.996,78	-502.599,02		

Haushaltsjahr 2024

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	55,59	—	55,59	1.000
119 72-8	692	Rückzahlung überzahlter Beträge <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 72.</i>	67.141,28	—	67.141,28	—
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 *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	—	—	—	—
271 63-5	011	Erstattungen von der EU	—	—	—	—
272 63-1	011	Sonstige Zuschüsse von der EU	—	—	—	—
281 63-0	422	Erstattungen von Verwaltungsausgaben durch Dritte	—	—	—	—
TGr. 64		Beteiligung an Interreg B - Programmen 2021-2027	(—)	(—)	(—)	(—)
119 64-7	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.</i> *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	—	—	—	—
281 64-9	422	Erstattungen von Verwaltungsausgaben durch Dritte <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.</i>	—	—	—	—
TGr. 66		Metropolregion Hamburg <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 66.</i>	(195.253,15)	(—)	(195.253,15)	(—)
119 66-3	422	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	—
332 66-9	422	Zuweisung der Freien und Hansestadt Hamburg, des Landes Schleswig-Holstein und des Landes Mecklenburg-Vorpommern	195.253,15	—	195.253,15	—
TGr. 67		Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 67.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
119 67-1	422	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	—
TGr. 68		Regionalentwicklung <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 68/73.</i>	(258.516,66)	(—)	(258.516,66)	(—)
119 68-0	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	258.516,66	—	258.516,66	—
281 68-1	422	Erstattungen von Verwaltungsausgaben durch Dritte	—	—	—	—
TGr. 69		Metropolregion Bremen-Oldenburg <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 69/71.</i>	(324.937,21)	(—)	(324.937,21)	(—)
119 69-8	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	64.937,21	—	64.937,21	—
232 69-9	422	Zuweisungen des Landes Bremen	260.000,00	—	260.000,00	—
TGr. 74		Brexit Adjustment Reserve (BAR) <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 74.</i>	(1.016.399,06)	(—)	(1.016.399,06)	(—)
119 74-4	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	—

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	-944,41	—	
—	—	67.141,28	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(195.253,15)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	195.253,15	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(258.516,66)	(—)	
—	—	258.516,66	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(324.937,21)	(—)	
—	—	64.937,21	—	
—	—	260.000,00	—	
(—)	(—)	(1.016.399,06)	(—)	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2024

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
272 74-7	011	Einnahmen aus der Brexit Adjustment Reserve (BAR)	1.016.399,06	—	1.016.399,06	—
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>	(73.029,19)	(27.189,11)	(100.218,30)	(—)
271 86-4	011	Erstattungen von der EU	56.297,00	3.915,32	60.212,32	—
272 86-0	011	Sonstige Zuschüsse von der EU	16.732,19	23.273,79	40.005,98	—
TGr. 87		Interregionale Maßnahmen im Rahmen der Europäischen Territorialen Zusammenarbeit - Programm 2021-2027	(—)	(—)	(—)	(—)
281 87-8	011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	—	—	—	—
286 87-0	011	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	—	—	—	—
A U S G A B E N						
537 11-2	692	Gutachten und Planung für die strategische Ausrichtung und Begleitung der EU-Förderinstrumente und Innovationsthemen <i>Übertragbar.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 537 11, 547 11 und 547 12.</i>	102.496,20	45.000,00	147.496,20	40.000
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>	524.999,99	—	524.999,99	530.000
547 12-6	692	Sächliche Verwaltungsausgaben für die strategische Ausrichtung und Begleitung der EU-Förderinstrumente und Innovationsthemen <i>Vgl. D-Vermerk zu 537 11.</i>	4.533,53	—	4.533,53	30.000
671 01-3	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Investitions- und Förderbank Niedersachsen (NBank)	4.610.000,00	—	4.610.000,00	5.180.000
687 11-4	011	Beiträge zu internationalen Zusammenschlüssen und Initiativen	14.500,00	—	14.500,00	15.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Mitgliedschaft in der Nordseekommission und der Konferenz peripherer Küstenregionen	(43.281,29)	(—)	(43.281,29)	(93.000)
541 61-6	011	Ausgaben für Veranstaltungen und dergleichen	—	—	—	40.000
547 61-4	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.230,29	—	2.230,29	8.000
671 61-7	011	Erstattungen an das Inland	—	—	—	—
687 61-0	011	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland	41.051,00	—	41.051,00	45.000

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
—	—	1.016.399,06	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(40.661,98)	(40.661,98)	(59.556,32)	(—)	
1.745,31	1.745,31	58.467,01	—	
38.916,67	38.916,67	1.089,31	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
104.133,20	144.133,20	3.363,00	—	
—	530.000,00	-5.000,01	—	
—	30.000,00	-25.466,47	—	
—	5.180.000,00	-570.000,00	—	
—	15.000,00	-500,00	—	
(—)	(93.000,00)	(-49.718,71)	(—)	
—	40.000,00	-40.000,00	—	
—	8.000,00	-5.769,71	—	
—	—	—	—	
—	45.000,00	-3.949,00	—	

Haushaltsjahr 2024

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 überschrit- ten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 63.</i>	(—)	(—)	(—)	(10.000)
429 63-8	422	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
537 63-5	422	Planungen und Gutachten für das Programm	—	—	—	—
547 63-0	422	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
671 63-3	422	Erstattungen an das Inland	—	—	—	—
676 63-5	422	Erstattungen an das Ausland	—	—	—	10.000
686 63-0	422	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im In- land	—	—	—	—
TGr. 64		Beteiligung an Interreg B - Programmen 2021-2027 <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit- ten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 64 und 281 64.</i>	(90.735,01)	(89.359,36)	(180.094,37)	(234.000)
537 64-3	422	Planungen und Gutachten für das Programm	—	—	—	20.000
547 64-9	422	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	7.305,42	—	7.305,42	—
671 64-1	422	Erstattungen an das Inland	9.315,06	—	9.315,06	—
676 64-3	422	Erstattungen an das Ausland	74.114,53	89.359,36	163.473,89	185.000
686 64-9	422	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im In- land	—	—	—	29.000
TGr. 66		Metropolregion Hamburg <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit- ten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 66.</i>	(1.275.324,80)	(1.161.032,17)	(2.436.356,97)	(651.000)
633 66-9	422	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Ge- meindeverbände	1.126.664,80	495.253,15	1.621.917,95	300.000
671 66-8	422	Geschäftsstelle der Metropolregion	51.000,00	—	51.000,00	51.000
883 66-5	422	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	97.660,00	665.779,02	763.439,02	300.000
TGr. 67		Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit- ten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 67.</i>	(232.699,98)	(169.195,00)	(401.894,98)	(311.000)
633 67-7	422	Zuweisungen an die Metropolregion als Gesell- schafterbeitrag	101.000,00	—	101.000,00	101.000
671 67-6	422	Erstattungen an die Geschäftsstelle	—	—	—	—
685 67-7	422	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	131.699,98	169.195,00	300.894,98	210.000
686 67-3	422	Sonstige Zuschüsse zu Demografieprojekten	—	—	—	—
894 67-5	422	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Ein- richtungen	—	—	—	—

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
(—)	(10.000,00)	(-10.000,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(234.000,00)	(-53.905,63)	(—)	
—	20.000,00	-20.000,00	—	
—	—	7.305,42	—	
—	—	9.315,06	—	
—	185.000,00	-21.526,11	—	
—	29.000,00	-29.000,00	—	
(1.590.103,82)	(2.241.103,82)	(195.253,15)	(—)	
894.095,01	1.194.095,01	427.822,94	—	
—	51.000,00	—	—	
696.008,81	996.008,81	-232.569,79	—	
(185.211,33)	(496.211,33)	(-94.316,35)	(—)	
—	101.000,00	—	—	
—	—	—	—	
182.486,23	392.486,23	-91.591,25	—	
2.725,10	2.725,10	-2.725,10	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2024

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. 68/73		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>	(6.016.884,46)	(8.220.357,65)	(14.237.242,11)	(7.830.000)
531 68-8	422	Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit	30.444,06	—	30.444,06	30.000
537 68-6	422	Planungen und Gutachten für Programme	87.157,09	—	87.157,09	175.000
547 68-1	422	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	53.420,08	—	53.420,08	125.000
633 68-5	692	Gewährung von EU-Kofinanzierungshilfen	4.601.916,72	7.385.725,57	11.987.642,29	7.000.000
633 73-1	692	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für das Regionalmanagement	1.043.946,51	759.612,08	1.803.558,59	250.000
686 68-1	422	Förderung von Modellvorhaben	200.000,00	75.020,00	275.020,00	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>	(621.759,84)	(1.158.057,88)	(1.779.817,72)	(314.000)
632 69-7	422	Erstattungen an das Land Bremen	—	—	—	—
633 69-3	422	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	206.070,00	1.158.057,88	1.364.127,88	260.000
637 69-9	422	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	—	—	—	—
671 69-2	422	Erstattungen an die Geschäftsstelle	53.779,17	—	53.779,17	54.000
686 69-0	422	Sonstige Zuschüsse für die Förderung der Metropolregion	361.910,67	—	361.910,67	—
686 71-1	422	Sonstige Zuschüsse zu Demografieprojekten	—	—	—	—
TGr. 70		Begleitung und Evaluation des ELER EU-Programms	(—)	(—)	(—)	(—)
429 70-0	692	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 70-3	692	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
TGr. 72		Zukunftsräume Niedersachsen und soziale Daseinsvorsorge <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 72.</i>	(6.371.491,66)	(5.626.836,74)	(11.998.328,40)	(5.000.000)
537 72-4	692	Planungen und Gutachten für das Programm	17.835,13	—	17.835,13	—
633 72-3	692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.353.656,53	5.626.836,74	11.980.493,27	5.000.000
TGr. 74		Brexit Adjustment Reserve (BAR) <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> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 74.</i>	(—)	(3.100.015,07)	(3.100.015,07)	(—)
547 74-6	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	261.893,25	261.893,25	—
632 74-3	011	Zuweisungen für Personalausgaben des Landes	—	—	—	—

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
(8.012.193,67)	(15.842.193,67)	(-1.604.951,56)	(—)	
11.502,90	41.502,90	-11.058,84	—	
59.785,60	234.785,60	-147.628,51	—	
—	125.000,00	-71.579,92	—	
6.279.338,24	13.279.338,24	-1.291.695,95	—	
1.536.546,93	1.786.546,93	17.011,66	—	
125.020,00	375.020,00	-100.000,00	—	
(1.154.791,81)	(1.468.791,81)	(311.025,91)	(—)	
—	—	—	—	
1.154.791,81	1.414.791,81	-50.663,93	—	
—	—	—	—	
—	54.000,00	-220,83	—	
—	—	361.910,67	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(7.728.402,47)	(12.728.402,47)	(-730.074,07)	(—)	
22.164,87	22.164,87	-4.329,74	—	
7.706.237,60	12.706.237,60	-725.744,33	—	
(2.083.616,01)	(2.083.616,01)	(1.016.399,06)	(—)	
261.893,25	261.893,25	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2024

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
633 74-0	011	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
671 74-9	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Investitions- und Förderbank Niedersachsen (NBank)	—	—	—	—
892 74-5	011	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	—	2.838.121,82	2.838.121,82	—
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>	(—)	(—)	(—)	(1.000)
429 85-9	422	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
511 85-7	422	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—	—
527 85-0	422	Dienstreisen	—	—	—	—
547 85-1	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
676 85-6	011	Erstattungen an das Ausland	—	—	—	1.000
686 85-1	011	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	—	—	—	—
TGr. 86		Projektbeteiligung im Rahmen der Interreg-Förderprogramme <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 86.</i>	(43.434,86)	(15.803,88)	(59.238,74)	(—)
429 86-7	692	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
511 86-5	692	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—	—
526 86-2	692	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	—
527 86-9	692	Dienstreisen	5.396,31	3.479,00	8.875,31	—
547 86-0	692	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	38.038,55	12.324,88	50.363,43	—
TGr. 87		Interregionale Maßnahmen im Rahmen der Europäischen Territorialen Zusammenarbeit - Programm 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>	(25.192,91)	(—)	(25.192,91)	(30.000)
537 87-2	422	Landes- und Ortsplanung sowie sonstige Planungen (auch Gutachten)	—	—	—	—
547 87-8	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.761,80	—	3.761,80	—
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	—	—	—	10.000

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
—	—	—	—	
—	—	—	—	
1.821.722,76	1.821.722,76	1.016.399,06	—	
—	—	—	—	
(—)	(1.000,00)	(-1.000,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(59.238,74)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	8.875,31	—	
—	—	50.363,43	—	
(—)	(30.000,00)	(-4.807,09)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	3.761,80	—	
—	20.000,00	1.431,11	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	

Haushaltsjahr 2024

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. 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>	(1.204.897,84)	(3.200.000,00)	(4.404.897,84)	(3.000.000)
547 90-8	692	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	4.897,84	—	4.897,84	—
632 90-5	692	Sonstige Zuweisungen an Länder	—	—	—	—
686 90-8	692	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	1.200.000,00	3.200.000,00	4.400.000,00	3.000.000
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>	(165.905,50)	(165.905,50)	(331.811,00)	(—)
547 97-5	692	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
633 97-9	692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
637 97-4 apl.	692	Sonstige Zuweisung an Zweckverbände	165.905,50	—	165.905,50	—
683 97-6	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	—	—	—	—
685 97-9	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
883 97-5	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
891 97-8	692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	—	—	—	—
892 97-4	692	Zuschüsse für Investionen an private Unternehmen	—	165.905,50	165.905,50	—

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
(1.506.270,92)	(4.506.270,92)	(-101.373,08)	(—)	
—	—	4.897,84	—	
—	—	—	—	
1.506.270,92	4.506.270,92	-106.270,92	—	
(331.811,00)	(331.811,00)	(—)	(165.905,50)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	165.905,50	165.905,50	apl. 637 97: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
331.811,00	331.811,00	-165.905,50	—	

Haushaltsjahr 2024

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 1603				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	390.650,74	—	390.650,74	1.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.349.428,25	27.189,11	1.376.617,36	—
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	195.253,15	—	195.253,15	—
		Summe der Einnahmen	1.935.332,14	27.189,11	1.962.521,25	1.000
		4 Personalausgaben	—	—	—	—
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	882.516,29	322.697,13	1.205.213,42	998.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	20.367.961,58	18.959.059,78	39.327.021,36	21.971.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	97.660,00	3.669.806,34	3.767.466,34	300.000
		Summe der Ausgaben	21.348.137,87	22.951.563,25	44.299.701,12	23.269.000
		Zuschuss	19.412.805,73	22.924.374,14	42.337.179,87	23.268.000

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	389.650,74	—	
40.661,98	40.661,98	1.335.955,38	—	
—	—	195.253,15	—	
40.661,98	41.661,98	1.920.859,27	—	
—	—	—	—	
459.479,82	1.457.479,82	-252.266,40	—	
19.387.511,84	41.358.511,84	-2.031.490,48	165.905,50	
2.849.542,57	3.149.542,57	617.923,77	—	
22.696.534,23	45.965.534,23	-1.665.833,11	165.905,50	
22.655.872,25	45.923.872,25	-3.586.692,38		

Haushaltsjahr 2024

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		A U S G A B E N				
422 01-0	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter <i>Vgl. D-Vermerk zu 1601-422 01.</i>	2.782.462,22	—	2.782.462,22	4.099.000
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>	1.107.772,28	—	1.107.772,28	—
453 01-3	011	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	—	—	—	1.000
		Abschluss Kapitel 1691				
		4 Personalausgaben	3.890.234,50	—	3.890.234,50	4.100.000
		Summe der Ausgaben	3.890.234,50	—	3.890.234,50	4.100.000
		Zuschuss	3.890.234,50	—	3.890.234,50	4.100.000

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
—	4.099.000,00	-1.316.537,78	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 100.978,00 EUR
—	—	—	—	
—	—	1.107.772,28	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	4.100.000,00	-209.765,50	—	
—	4.100.000,00	-209.765,50	—	
—	4.100.000,00	-209.765,50		

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 16 Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung

Titel	Fkt	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 Schul- dendienst und dergleichen	478.919,05	—	478.919,05	43.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.480.132,66	27.189,11	2.507.321,77	1.059.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	195.253,15	—	195.253,15	—
		Summe der Einnahmen	3.154.304,86	27.189,11	3.181.493,97	1.102.000
		4 Personalausgaben	15.788.751,58	—	15.788.751,58	16.157.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	5.119.741,21	322.697,13	5.442.438,34	5.484.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	20.439.448,34	18.959.059,78	39.398.508,12	22.068.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	110.516,78	3.669.806,34	3.780.323,12	310.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	516.284,94	—	516.284,94	428.000
		Summe der Ausgaben	41.974.742,85	22.951.563,25	64.926.306,10	44.447.000
		Zuschuss	38.820.437,99	22.924.374,14	61.744.812,13	43.345.000

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
—	43.000,00	435.919,05	—	
40.661,98	1.099.661,98	1.407.659,79	—	
—	—	195.253,15	—	
40.661,98	1.142.661,98	2.038.831,99	—	
—	16.157.000,00	-368.248,42	22.142,27	
502.476,60	5.986.476,60	-544.038,26	63.237,25	
19.387.511,84	41.455.511,84	-2.057.003,72	165.905,50	
2.849.542,57	3.159.542,57	620.780,55	—	
—	428.000,00	88.284,94	—	
22.739.531,01	67.186.531,01	-2.260.224,91	251.285,02	
22.698.869,03	66.043.869,03	-4.299.056,90		

Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2024

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 Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Spalte 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
17 01	798.428,84	2.201,50	800.630,34	4.916.354,63	480.506,00	5.396.860,63	-4.596.230,29
Summe Epl. 17	798.428,84	2.201,50	800.630,34	4.916.354,63	480.506,00	5.396.860,63	-4.596.230,29

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 Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
201.000	—	201.000,00	5.265.000	480.506,00	5.745.506,00	-5.544.506,00	948.275,71	26.910,36
201.000	—	201.000,00	5.265.000	480.506,00	5.745.506,00	-5.544.506,00	948.275,71	26.910,36

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0	1	2	3	Gesamteinnahmen
		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
17 01	Landesbeauftragte für den Datenschutz - budgetiert	—	798.428,84	2.201,50 R 2.201,50	—	800.630,34 R 2.201,50
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 17 (Anm.1)	—	798.428,84	2.201,50 R 2.201,50	—	800.630,34 R 2.201,50
	Rechnungssoll für den Einzelplan 17 (Anm.2)	—	201.000,00	—	—	201.000,00
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	—	597.428,84	2.201,50	—	599.630,34

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
4.254.181,43	1.098.829,20	—	—	17.850,00	26.000,00	5.396.860,63	-4.596.230,29
R	480.506,00					R 480.506,00	
4.254.181,43	1.098.829,20	—	—	17.850,00	26.000,00	5.396.860,63	-4.596.230,29
R	480.506,00					R 480.506,00	
4.499.000,00	1.205.506,00	—	—	15.000,00	26.000,00	5.745.506,00	-5.544.506,00
R	480.506,00					R 480.506,00	
-244.818,57	-106.676,80	—	—	2.850,00	—	-348.645,37	

Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 1701

Aufgaben und Aufbau der Verwaltung in den wichtigsten Grundzügen

Seit dem 25. Mai 2018 gilt die Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) in der Europäischen Union und entfaltet damit direkte und unmittelbare Wirkung in jedem Mitgliedstaat. Der Wirkungskreis und das Aufgabenspektrum des Landesbeauftragten für den Datenschutz (LfD) Niedersachsen hat im Zuge des Inkrafttretens der DS-GVO eine umfassende Erweiterung erfahren. Endete die Zuständigkeit vor diesem Datum in der Regel an der niedersächsischen Landesgrenze, ist es nunmehr zusätzlich Aufgabe des LfD, sowohl die Umsetzung des europaweit gültigen Rechts, als auch der nationalen, allgemeinen und fachgesetzlichen Datenschutznormen zu kontrollieren und durchzusetzen. Hierbei handelt es sich im Schwerpunkt um das BDSG, das NDSG und fachgesetzliche Regelungen. Um der Arbeitsfähigkeit und Unabhängigkeit des oder der Landesbeauftragten für den Datenschutz zu gewährleisten, ist er gemäß Art. 52 Abs. 4 DS-GVO mit ausreichenden technischen, personellen und finanziellen Ressourcen auszustatten.

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 2024

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
		E I N N A H M E N				
111 10-1	011	Gebühren, sonstige Entgelte	187.008,19	—	187.008,19	130.000
112 01-9	011	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschl. Gerichts- und Verwaltungskosten)	611.074,67	—	611.074,67	70.000
119 10-2	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	345,98	—	345,98	1.000
231 61-1 apl.	011	Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.</i>	—	2.201,50	2.201,50	—
		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 <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	2.808.444,11	—	2.808.444,11	4.392.000
428 10-5	011	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.314.028,46	—	1.314.028,46	—
441 01-2	011	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	131.708,86	—	131.708,86	107.000
441 05-5	011	Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	—	—	—	—
459 10-8	011	Sonstige personalbezogene Ausgaben	—	—	—	—
511 10-0	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	84.151,89	—	84.151,89	176.000
514 10-9	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen	7.282,03	—	7.282,03	1.000
517 10-8	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	105.169,25	—	105.169,25	109.000
518 10-4	011	Mieten und Pachten	290.257,33	—	290.257,33	320.000
529 10-6	011	Verfügun gsmittel	992,05	—	992,05	1.000
538 10-5	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	38.261,87	—	38.261,87	35.000
546 09-4	011	Umsatzsteuer	—	—	—	—
547 10-4	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i>	90.007,28	480.506,00	570.513,28	83.000
698 10-2	011	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	—	—	—	—
812 10-0	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	17.850,00	—	17.850,00	15.000
981 10-6	891	Abführung an 0301 - 381 01	26.000,00	—	26.000,00	26.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61 apl.		Drittmittelgeförderte Projektvorhaben KI <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Übertragbar. Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 61.</i>	(2.201,50)	(—)	(2.201,50)	(—)
547 61-9 apl.	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.201,50	—	2.201,50	—

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
—	130.000,00	57.008,19	—	
—	70.000,00	541.074,67	—	
—	1.000,00	-654,02	—	
—	—	2.201,50	—	
—	4.392.000,00	-1.583.555,89	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die Vorzimmerkraft des Landesbeauftragten/des Landesbe- auftragten für den Datenschutz wird für die Dauer der Vor- zimmertätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 6 TV-L ein- gruppiert. Die Vorzimmerkraft erhält eine außertarifliche Zu- lage in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen den Entgel- ten nach Entgeltgruppe 6 und Entgeltgruppe 8 TV-L (erfah- rungsstufengleich). Für Vorzimmerkräfte, die aus nicht von ihnen zu vertretenden Gründen aus dem Vorzimmer ausschei- den, gilt Folgendes: Die außertariflichen Zulagen werden nach dem Ausscheiden aus dem Vorzimmerdienst abgeschmolzen. Nach sechsjähriger Vorzimmertätigkeit bleiben die übertarif- lichen Eingruppierungen nach Entgeltgruppe 6 TV-L auch nach dem Ausscheiden aus dem Vorzimmerdienst erhalten.
—	—	1.314.028,46	—	
—	107.000,00	24.708,86	24.708,86	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	176.000,00	-91.848,11	—	Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 136.093,00 EUR
—	1.000,00	6.282,03	—	441 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	109.000,00	-3.830,75	—	
—	320.000,00	-29.742,67	—	
—	1.000,00	-7,95	—	
—	35.000,00	3.261,87	—	
—	—	—	—	
480.506,00	563.506,00	7.007,28	—	
—	—	—	—	
—	15.000,00	2.850,00	—	
—	26.000,00	—	—	
(—)	(—)	(2.201,50)	(2.201,50)	
—	—	2.201,50	2.201,50	apl. 547 61: Vgl. Begründung in Anlage I.

Haushaltsjahr 2024

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	798.428,84	—	798.428,84	201.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	2.201,50	2.201,50	—
		Summe der Einnahmen	798.428,84	2.201,50	800.630,34	201.000
		4 Personalausgaben	4.254.181,43	—	4.254.181,43	4.499.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	618.323,20	480.506,00	1.098.829,20	725.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	17.850,00	—	17.850,00	15.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	26.000,00	—	26.000,00	26.000
		Summe der Ausgaben	4.916.354,63	480.506,00	5.396.860,63	5.265.000
		Zuschuss	4.117.925,79	478.304,50	4.596.230,29	5.064.000

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
—	201.000,00	597.428,84	—	
—	—	2.201,50	—	
—	201.000,00	599.630,34	—	
—	4.499.000,00	-244.818,57	24.708,86	
480.506,00	1.205.506,00	-106.676,80	2.201,50	
—	—	—	—	
—	15.000,00	2.850,00	—	
—	26.000,00	—	—	
480.506,00	5.745.506,00	-348.645,37	26.910,36	
480.506,00	5.544.506,00	-948.275,71		

Haushaltsjahr 2024

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
EUR			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtabschluss Einzelplan 17				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	798.428,84	—	798.428,84	201.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	2.201,50	2.201,50	—
		Summe der Einnahmen	798.428,84	2.201,50	800.630,34	201.000
		4 Personalausgaben	4.254.181,43	—	4.254.181,43	4.499.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	618.323,20	480.506,00	1.098.829,20	725.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	17.850,00	—	17.850,00	15.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	26.000,00	—	26.000,00	26.000
		Summe der Ausgaben	4.916.354,63	480.506,00	5.396.860,63	5.265.000
		Zuschuss	4.117.925,79	478.304,50	4.596.230,29	5.064.000

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
—	201.000,00	597.428,84	—	
—	—	2.201,50	—	
—	201.000,00	599.630,34	—	
—	4.499.000,00	-244.818,57	24.708,86	
480.506,00	1.205.506,00	-106.676,80	2.201,50	
—	—	—	—	
—	15.000,00	2.850,00	—	
—	26.000,00	—	—	
480.506,00	5.745.506,00	-348.645,37	26.910,36	
480.506,00	5.544.506,00	-948.275,71		

Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2024

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	21.698.362,62	—	21.698.362,62	222.416.848,87	100.211.353,49	322.628.202,36	-300.929.839,74
Summe Epl. 20	21.698.362,62	—	21.698.362,62	222.416.848,87	100.211.353,49	322.628.202,36	-300.929.839,74

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 Ausgaberrerte, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
6.450.000	—	6.450.000,00	148.132.000	155.157.556,41	303.289.556,41	-296.839.556,41	-4.090.283,33	37.339,07
6.450.000	—	6.450.000,00	148.132.000	155.157.556,41	303.289.556,41	-296.839.556,41	-4.090.283,33	37.339,07

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel EUR	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen EUR	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen EUR	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen EUR	Gesamteinnahmen EUR
1	2	3	4	5	6	7
20 11	Hochbauangelegenheiten	—	109.716,67	3.432.613,85	18.156.032,10	21.698.362,62
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 20 (Anm.1)	—	109.716,67	3.432.613,85	18.156.032,10	21.698.362,62
	Rechnungssoll für den Einzelplan 20 (Anm.2)	—	200.000,00	50.000,00	6.200.000,00	6.450.000,00
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	—	-90.283,33	3.382.613,85	11.956.032,10	15.248.362,62

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		
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
—	87.517.901,97	88.000,00	233.670.666,49	1.351.633,90	—	322.628.202,36	—300.929.839,74
R	2.913.888,91		R 97.297.464,58			R 100.211.353,49	
—	87.517.901,97	88.000,00	233.670.666,49	1.351.633,90	—	322.628.202,36	—300.929.839,74
R	2.913.888,91		R 97.297.464,58			R 100.211.353,49	
—	81.964.960,60	88.000,00	221.236.595,81	—	—	303.289.556,41	—296.839.556,41
R	1.914.960,60	R 10.000,00	R 153.232.595,81			R 155.157.556,41	
—	5.552.941,37	—	12.434.070,68	1.351.633,90	—	19.338.645,95	

Haushaltsjahr 2024

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	109.716,67	—	109.716,67	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	Sonstige Zuweisungen von 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>	6.939.686,96	—	6.939.686,96	50.000
334 11-0	851	Zuweisungen für Investitionen von dem Sondervermögen LFN (KNUE) <i>Vgl. K-Vermerk zu 711 07.</i>	2.184.039,90	—	2.184.039,90	50.000
334 12-8	851	Zuweisungen für Investitionen von dem Sondervermögen LFN (GNUE) <i>Vgl. K-Vermerk zu 712 01 und Ausgabetitelgruppe 72.</i>	926.999,14	—	926.999,14	50.000
347 73-4	016	Zuschüsse für Investitionen aus dem Ausland <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 73.</i>	228.008,42	—	228.008,42	50.000
381 69-0	891	Zuführung von 0307 - 981 11 <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 69.</i>	7.500.000,00	—	7.500.000,00	1.000.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 64/65		Hochbaumaßnahmen	(3.809.911,53)	(—)	(3.809.911,53)	(5.000.000)
281 64-4	811	Erstattungen für Unterhaltungs- und Herrichtungsaufwand baulicher Anlagen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.</i>	3.432.613,85	—	3.432.613,85	—
331 64-1	811	Zuweisungen des Bundes zu staatlichen Baumaßnahmen (Investive Kulturmaßnahmen) <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.</i>	339.958,61	—	339.958,61	—
331 65-0	811	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	—	—	—	1.000.000
332 64-8	811	Zuweisungen für Investitionen von Ländern	—	—	—	—
332 65-6	016	Zuweisung für Investitionen für Baumaßnahmen in der mit Schleswig-Holstein gemeinsam genutzten Landesvertretung Berlin	37.339,07	—	37.339,07	—
333 64-4	811	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	—	—	—	—
333 65-2	016	Zuweisung für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.</i>	—	—	—	—
334 64-0	851	Zuweisungen für Investitionen von dem Sondervermögen LFN (5132 - 882 11)	—	—	—	4.000.000
346 64-9	811	Zuschüsse für Investitionen von der EU	—	—	—	—
A U S G A B E N						
519 07-1	811	Maßnahmen im Zusammenhang mit der Verwertung landeseigener Liegenschaften <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 234 11.</i>	—	—	—	50.000
546 09-5	016	Umsatzsteuer	—	—	—	—
546 30-3	811	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—

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
—	200.000,00	-90.283,33	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	50.000,00	-50.000,00	—	
—	50.000,00	6.889.686,96	—	
—	50.000,00	2.134.039,90	—	
—	50.000,00	876.999,14	—	
—	50.000,00	178.008,42	—	
—	1.000.000,00	6.500.000,00	—	
(—)	(5.000.000,00)	(-1.190.088,47)	(—)	
—	—	3.432.613,85	—	
—	—	339.958,61	—	
—	1.000.000,00	-1.000.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	37.339,07	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	4.000.000,00	-4.000.000,00	—	
—	—	—	—	
—	50.000,00	-50.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2024

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
711 02-9	811	Energetische Sanierungsmaßnahmen <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten Ausgabetitelgruppe 64.</i>	1.978.732,72	5.233.339,69	7.212.072,41	—
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>	2.184.039,90	—	2.184.039,90	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>	—	—	—	—
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 Ausgabetitelgruppe 64.</i>	90.751,90	—	90.751,90	—
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, 331 64 und 333 65.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: Ausgabetitelgruppe 64 und Ausgabetitelgruppe 70.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 711 02 und 712 20.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten Ausgabetitelgruppe 71.</i> <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Anlage in der Erläuterung zu TGr. 64 hinsichtlich der Maßnahmenbezeichnung verbindlich.</i>	(200.029.833,46)	(44.124.180,98)	(244.154.014,44)	(146.882.000)
519 64-0	811	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	80.762.481,16	2.913.888,91	83.676.370,07	80.000.000
631 64-5	811	Erstattung von Kosten für Unterhaltungsaufwand des Bundes im gemeinsamen Dienstgebäude der BGR und des LBEG	88.000,00	—	88.000,00	78.000
632 64-1	016	Zuweisung an SH für die Durchführung von gr. Unterhaltungsmaßnahmen an Grundstücken, Gebäuden und Räumen in der gemeinsam genutzten LV Berlin	—	—	—	—
711 64-9	811	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	30.549.410,95	34.742.618,93	65.292.029,88	26.000.000
712 64-5	811	Erschließungs- und Baukosten bei großen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	87.684.503,86	6.467.673,14	94.152.177,00	40.804.000
812 64-0	811	Kosten für die erstmalige Einrichtung bei großen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	778.637,29	—	778.637,29	—
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	—	—	—	—
882 64-8	016	Zuweisung an SH für die Durchführung von kl. Neu-, Um- und Erweiterungsbauten in der gemeinsam genutzten LV Berlin	—	—	—	—
884 64-0	861	Zuweisungen für Investitionen an das Sondervermögen LFN (5132 - 332 11), Teil 1	166.800,20	—	166.800,20	—

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
7.212.072,41	7.212.072,41	—	—	
—	50.000,00	2.134.039,90	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	90.751,90	—	
—	—	—	—	
(94.552.854,81)	(241.434.854,81)	(2.719.159,63)	(37.339,07)	TGr. 64: Die verbindliche Erläuterung lautet: (Die Anlage ist am Ende des Kapitels abgedruckt.)
1.914.960,60	81.914.960,60	1.761.409,47	37.339,07	519 64: Vgl. Begründung in Anlage I.
10.000,00	88.000,00	—	—	
—	—	—	—	
38.243.527,82	64.243.527,82	1.048.502,06	—	711 64:
54.384.366,39	95.188.366,39	-1.036.189,39	—	Umgesetzt nach 1105-711 01: 1.000.000,00 EUR
—	—	778.637,29	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	166.800,20	—	

Haushaltsjahr 2024

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. 69		Baumaßnahmen des Niedersächsischen Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutz (NLBK) <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 381 69.</i>	(2.942.902,45)	(20.365.728,94)	(23.308.631,39)	(1.000.000)
519 69-1	811	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	47.095,35	—	47.095,35	—
634 69-5	861	Sonstige Zuweisungen an das Sondervermögen LFN (5132 - 332 11)	—	—	—	—
711 69-0	811	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	2.840.807,10	—	2.840.807,10	—
712 69-6	811	Erschließungs- und Baukosten bei großen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	55.000,00	20.365.728,94	20.420.728,94	1.000.000
TGr. 70		Baumaßnahmen der Landesaufnahmebehörde Niedersachsen (LAB NI) <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.</i>	(6.845.158,85)	(29.647.472,32)	(36.492.631,17)	(—)
519 70-5	811	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	3.794.436,55	—	3.794.436,55	—
711 70-3	811	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	3.050.722,30	—	3.050.722,30	—
712 70-0	811	Erschließungs- und Baukosten bei großen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	29.647.472,32	29.647.472,32	—
TGr. 71		Baumaßnahmen Museum Friedland <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 331 71.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten Ausgabetitelgruppe 64.</i>	(7.190.422,03)	(840.631,56)	(8.031.053,59)	(50.000)
519 71-3	811	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	—	—	—	—
712 71-8	811	Erschließungs- und Baukosten bei großen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	6.784.225,62	840.631,56	7.624.857,18	50.000
812 71-2	811	Kosten für die erstmalige Einrichtung bei großen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	406.196,41	—	406.196,41	—
TGr. 72		Baumaßnahmen des Kinder- und Jugendtheaters Braunschweig <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 334 12.</i>	(926.999,14)	(—)	(926.999,14)	(50.000)
712 72-6	811	Herrichtung des Frankfurter Hauses im Behördenzentrum Braunschweig Husarenstraße für Zwecke des Kinder- und Jugendtheaters	926.999,14	—	926.999,14	50.000
812 72-0	811	Kosten für die erstmalige Einrichtung bei großen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	—
TGr. 73		Baumaßnahmen ausländischer Streitkräfte <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 347 73.</i>	(228.008,42)	(—)	(228.008,42)	(50.000)
519 73-0	016	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	—	—	—	—
711 73-8	016	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	228.008,42	—	228.008,42	50.000
712 73-4	016	Erschließungs- und Baukosten bei großen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	—

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
(15.808.631,39)	(16.808.631,39)	(6.500.000,00)	(—)	
—	—	47.095,35	—	
—	—	—	—	
—	—	2.840.807,10	—	
15.808.631,39	16.808.631,39	3.612.097,55	—	
(36.492.631,17)	(36.492.631,17)	(—)	(—)	
—	—	3.794.436,55	—	
—	—	3.050.722,30	—	
36.492.631,17	36.492.631,17	-6.845.158,85	—	
(1.091.366,63)	(1.141.366,63)	(6.889.686,96)	(—)	
—	—	—	—	
1.091.366,63	1.141.366,63	6.483.490,55	—	
—	—	406.196,41	—	
(—)	(50.000,00)	(876.999,14)	(—)	
—	50.000,00	876.999,14	—	
—	—	—	—	
(—)	(50.000,00)	(178.008,42)	(—)	
—	—	—	—	
—	50.000,00	178.008,42	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2024

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 2011				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	109.716,67	—	109.716,67	200.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.432.613,85	—	3.432.613,85	50.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	18.156.032,10	—	18.156.032,10	6.200.000
		Summe der Einnahmen	21.698.362,62	—	21.698.362,62	6.450.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	84.604.013,06	2.913.888,91	87.517.901,97	80.050.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	88.000,00	—	88.000,00	78.000
		7 Baumaßnahmen	136.373.201,91	97.297.464,58	233.670.666,49	68.004.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	1.351.633,90	—	1.351.633,90	—
		Summe der Ausgaben	222.416.848,87	100.211.353,49	322.628.202,36	148.132.000
		Zuschuss	200.718.486,25	100.211.353,49	300.929.839,74	141.682.000

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
—	200.000,00	-90.283,33	—	
—	50.000,00	3.382.613,85	—	
—	6.200.000,00	11.956.032,10	—	
—	6.450.000,00	15.248.362,62	—	
1.914.960,60	81.964.960,60	5.552.941,37	37.339,07	
10.000,00	88.000,00	—	—	
153.232.595,81	221.236.595,81	12.434.070,68	—	
—	—	1.351.633,90	—	
155.157.556,41	303.289.556,41	19.338.645,95	37.339,07	
155.157.556,41	296.839.556,41	4.090.283,33		

Verbindliche Erläuterung zu Kapitel 2011 TGr. 64

Lfd. Nr.	Ressort	Maßnahmenbezeichnung	Kosten in 1.000 EUR				Darstellung für die Haushaltsrechnung 2024		Bemerkungen
			Teil 1	Teil 2	Teil 3	Ges.	Plan 2024	Ist 2024	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1		Vorarbeitskosten für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	Nachweis bei den Maßnahmen.
2		Allgemeine Vorsorge zur Baupreisentwicklung bei GNUE	-	-	-	-	-	-	Nachweis bei den Maßnahmen.
3	MI	Erweiterung des Nds. Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz (NLBK) 2. BA	-	23.360	110	23.470	4.804	4.804	
4		LKA Niedersachsen, Verbesserung der Unterbringung	-	161.106	10.723	171.829	8.000	8.000	
5		PI Gifhorn, Ergänzungsneubau	260	6.102	215	6.577	-	-	
6		PD Hannover, Errichtung der Leitstelle und des Kfz-Servicebereichs	-	45.569	794	46.363	2.000	2.000	
7		Kampfmittelbeseitigungsdienst Munster, Neubau von Bunker und div. Gebäuden	-	11.453	130	11.583	1.000	1.000	
8		Polizeiinspektion Cuxhaven, Erweiterungsbau	105	20.863	838	21.806	3.000	3.000	
9	MF	Finanzamt Stade, Neubau	917	25.141	800	26.858	-	-	
10		Erneuerung Parkhaus Finanzamt Göttingen	-	3.992	-	3.992	-	-	
11		Erneuerung Parkhaus Finanzamt Hannover-Süd	-	5.048	-	5.048	-	-	
12	MS	MRVZN, Neubau Hochsicherheitsbereich im Maßregelvollzug Göttingen	574	31.197	1.343	33.114	-	-	
13		Landesgesundheitsamt Hannover, Erweiterungsbau	-	12.385	277	12.662	-	-	
14		Maßregelvollzug (MRZVN) in Niedersachsen, Schaffung von zusätzlichen Unterbringungsplätzen	-	30.187	236	30.426	2.000	2.000	
15	MWK	Herzog-Anton-Ulrich Museum Braunschweig, Anbau und Sanierung	-	32.893	4.408	37.301	-	-	
16		Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, Neubau Magazingebäude	-	8.706	224	8.930	-	-	
17		Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, Errichtung Servicegebäude	-	-	-	19.995	1.000	1.000	Die Kostengliederung erfolgt, wenn die HU-Bau gem. § 24 LHO aufgestellt ist.
18		Oldenburgisches Staatstheater, Brandschutzmaßnahmen	-	10.775	-	10.775	-	-	
19		Landesmuseum Braunschweig, Vieweghaus, Brandschutz- und Sanierungsmaßnahmen, 1. BA	-	3.343	17	3.744	-	-	
20	MK	Regionales Landesamt für Schule und Bildung (RLSB) Braunschweig, Herrichtung und Sanierung des ehem. Kreiswehrrersatzamtes	-	-	-	9.000	-	-	Die Kostengliederung erfolgt, wenn die HU-Bau gem. § 24 LHO aufgestellt ist.
21		Studienseminare Osnabrück, Herrichten von Gebäudeteilen der Winkelhausen-Kaserne	244	8.446	440	9.130	-	-	Finanzierung durch LFN (bei 334 64).
22		Regionales Landesamt für Schule und Bildung (RLSB) Osnabrück, Herrichten von Gebäudeteilen der Winkelhausen-Kaserne	481	17.287	675	18.443	-	-	Finanzierung durch LFN (bei 334 64).
23		Nds. Internatsgymnasium Esens, Neubau einer Sporthalle für die Sekundarstufe I	520	9.958	123	10.601	-	-	
24	MW	Neubau Straßenmeisterei Goslar (Kompakthalle)	750	15.848	180	16.778	2.104	2.104	
25		Neubau Straßenmeisterei Friesoythe, (Kompakthalle)	470	16.955	322	17.747	2.000	2.000	
26	ML	Neubau des Veterinärinstituts Oldenburg (LAVES)	813	48.073	850	49.736	-	-	
27		Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt Göttingen, Ersatzneubau für Gebäude III	-	6.619	-	6.619	-	-	
28		LAVES, Lebensmittel- und Veterinärinstitut Braunschweig, Haus 1, Ersatzneubau	-	44.772	973	45.745	2.000	2.000	
29	MJ	Justizzentrum Osnabrück, 2. BA, 1. Teilmaßnahme	70	42.948	827	43.845	1.000	1.000	
30		Sanierung "Graues Haus" JVA Wolfenbüttel	-	25.070	427	25.497	1.821	1.821	
31		Staatsanwaltschaft Aurich, Erweiterungsbau am Hauptgebäude	120	11.911	41	12.072	-	-	
32		JVA Vechta, Neubau Küche (Landeskonzept zur Verpflegung im Nds. Justizvollzug), 1. BA	-	25.864	760	26.625	-	-	

Verbindliche Erläuterung zu Kapitel 2011 TGr. 64

Lfd. Nr.	Ressort	Maßnahmenbezeichnung	Kosten in 1.000 EUR				Darstellung für die Haushaltsrechnung 2024		Bemerkungen
			Teil 1	Teil 2	Teil 3	Ges.	Plan 2024	Ist 2024	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
33		JVA Sehnde, Neubau Küche, 2. BA des Landeskonzpts Küche	-	-	-	17.875	5.075	5.075	Die Kostengliederung erfolgt, wenn die HU-Bau gem. § 24 LHO aufgestellt ist.
		In 2022/2023 eingestellte GNUE:							
34	MI	Neubau Technikzentrum des NLBK und FTZ des LK Celle in Celle-Scheuen	-	-	-	-	-	-	Die Kostengliederung erfolgt, wenn die HU-Bau gem. § 24 LHO aufgestellt ist.
35	MF	Erweiterung Finanzamt für Fahndung und Strafsachen in Oldenburg	-	-	-	-	-	-	Die Kostengliederung erfolgt, wenn die HU-Bau gem. § 24 LHO aufgestellt ist.
36	MWK	Landesbibliothek Oldenburg, Erweiterung der Magazinflächen	-	-	-	-	-	-	Die Kostengliederung erfolgt, wenn die HU-Bau gem. § 24 LHO aufgestellt ist.
37	MJ	Staatsschutzsenat Celle, Neubau Hochsicherheitsgebäude für Staatsschutzverfahren	-	-	-	-	-	-	Die Kostengliederung erfolgt, wenn die HU-Bau gem. § 24 LHO aufgestellt ist. Die für die Mitfinanzierung der Maßnahme im Bundeshaushaltsplan veranschlagten Bundesmittel werden nach Maßgabe der mit dem Bund noch abzuschließenden Vereinbarungen bei Titel 331 65 vereinnahmt. Die Realisierung der Baumaßnahme steht dabei unter dem Vorbehalt der durch den Bund zugesagten Mitfinanzierung.
38	Alle	Energetische Sanierung von Landesliegenschaften	-	-	-	20.000	-	-	Der Nachweis erfolgt bei 711 64 und 519 64.
39	MI	ZPD Niedersachsen, Standort Hannover, Tannenbergallee, Sanierung Haus C	-	-	-	-	-	-	Die Kostengliederung erfolgt, wenn die HU-Bau gem. § 24 LHO aufgestellt ist.
40	ML	Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt Göttingen, Sanierung und Ersatzneubau des Umweltlabors	-	-	-	-	-	-	Die Kostengliederung erfolgt, wenn die HU-Bau gem. § 24 LHO aufgestellt ist.
41	MF	Finanzamt Hannover-Süd, Brandschutzmaßnahmen	-	-	-	-	3.000	3.000	Mit Änderung der RL Bau Abschn. C in 2020 wurden diese GNUE im HP 2021 der Bauunterhaltung zugeordnet.
42	MF	Behördenzentrum Hannover, Waterloostr. 4, Brandschutzmaßnahmen	-	-	-	-	2.000	2.000	Der Nachweis erfolgt bei Titel 519 64.
			Summe:				40.804	40.804	

Haushaltsjahr 2024
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	109.716,67	—	109.716,67	200.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.432.613,85	—	3.432.613,85	50.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	18.156.032,10	—	18.156.032,10	6.200.000
		Summe der Einnahmen	21.698.362,62	—	21.698.362,62	6.450.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	84.604.013,06	2.913.888,91	87.517.901,97	80.050.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	88.000,00	—	88.000,00	78.000
		7 Baumaßnahmen	136.373.201,91	97.297.464,58	233.670.666,49	68.004.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	1.351.633,90	—	1.351.633,90	—
		Summe der Ausgaben	222.416.848,87	100.211.353,49	322.628.202,36	148.132.000
		Zuschuss	200.718.486,25	100.211.353,49	300.929.839,74	141.682.000

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
—	200.000,00	-90.283,33	—	
—	50.000,00	3.382.613,85	—	
—	6.200.000,00	11.956.032,10	—	
—	6.450.000,00	15.248.362,62	—	
1.914.960,60	81.964.960,60	5.552.941,37	37.339,07	
10.000,00	88.000,00	—	—	
153.232.595,81	221.236.595,81	12.434.070,68	—	
—	—	1.351.633,90	—	
155.157.556,41	303.289.556,41	19.338.645,95	37.339,07	
155.157.556,41	296.839.556,41	4.090.283,33		

Anlagen zur Haushaltsrechnung des Landes Niedersachsen für das Haushaltsjahr 2024

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)	45
III	Übersicht über die gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben im Rahmen der Personalkostenbudgetierung	51
IV	Übersicht zur Personalkostenbudgetierung	57
V	Zusammenstellung über die nach § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. b) LHO insgesamt deckungsfähigen Personalausgaben	62
VI	Übersicht über die gegenseitig deckungsfähigen Ausgaben für Beihilfen	65

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
441 01	39.386,62	—	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter HFR Nr. 10.2.3
	39.386,62	—	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
	—	—	Summe der Vorgriffe
	—	—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		—	Summe der unzulässigen Mehrausgaben
	39.386,62		Summe Einzelplan 01 insgesamt
02 01			Einzelplan 02 - Staatskanzlei Nds. Staatskanzlei
441 01	102.630,48	—	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter HFR Nr. 10.2.3
531 12	42.157,40	—	Zur Information über das Land Niedersachsen und die Tätigkeit der Landesregierung - Internet - Unvorhergesehene und unabweisbare Verpflichtung zur Zahlung der vertraglich verein- barten monatlichen Ausgaben für den vom IT.N bereitgestellten 2nd- und 3rd-Level- Support für das Content-Management-System (CMS) sowie für die Firma Flying Dog, die dem Land Niedersachsen das Redaktionssystem für den Internet-Auftritt der Lan- desregierung zur Verfügung stellt. Die Mehrausgaben waren bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2024 und des Nachtragshaushaltsplans 2024 unbekannt und somit un- vorhergesehen. Das Landes-CMS, für das derzeit im Rahmen eines europaweiten Ver- gabeverfahrens ein Relaunch ausgeschrieben wird, ist veraltet und fehleranfällig. Im Vergleich zum letzten Jahr waren im 2nd- und 3rd-Level-Support diverse Mehrstunden angefallen, was zu Mehrkosten führte. Die Mehrausgaben waren auch unabweisbar, da die Staatskanzlei durch Verträge recht- lich verpflichtet war, in Rechnung gestellte Kosten zu begleichen. MF vom 15.11.2024 - Az. 17 2 Epl. 02-04032/2024-02_a - Einsparung bei 0201-538 98 42.157,40 EUR
02 02			Allgemeine Bewilligungen
119 01	3.750,00	3.750,00	Sonstige Verwaltungseinnahmen Im Kapitel 0202-TGr. 78 sind Haushaltsmittel für Maßnahmen der Entwicklungszusam- menarbeit und der humanitären Hilfe (u. a. für Südafrika) veranschlagt. Die Bewirt- schaftung erfolgt über Mittelzuweisung durch die entsprechenden Fachressorts. Für ein Projekt der BBS am Museumsdorf Cloppenburg in East London/Südafrika wurden dem MK entsprechende Haushaltsmittel zur Bewirtschaftung zugewiesen. Die Haushaltsmittel wurden nicht benötigt und im Haushaltsjahr 2023 auf die Haushalts- stelle 0202-119 01 zurückgezahlt, ohne dass eine Soll-Buchung veranlasst wurde (Über- zahlung). Im Haushaltsjahr 2024 veranlasste das Kultusministerium per internem Kassenauftrag eine Umbuchung der Rückzahlung von 0202-119 01 nach 0202-119 41 (Rückzahlung überzahlter Beträge). Dies hatte zur Folge, dass bei 0202-119 01 eine Ausgabe ausge- wiesen wurde. Da die Mittel bereits in 2023 vereinnahmt wurden und in 2024 lediglich umgebucht wurden, ist dem Land kein Schaden entstanden.

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

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR	Betrag der unzulässigen Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
683 11	767.823,99	—	Finanzhilfe an die nordmedia Film- und Mediengesellschaft Niedersachsen/Bremen mbH HFR Nr. 11.2
TGr. 85			Titelgruppe(n) Verbindungsbüro des Landesbeauftragten für Migration und Teilhabe
527 85 apl.	1.080,73	—	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen HFR Nr. 12.4
	916.361,87	—	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
	—	—	Summe der Vorgriffe
	1.080,73	—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		3.750,00	Summe der unzulässigen Mehrausgaben
	917.442,60		Summe Einzelplan 02 insgesamt
03 01			Einzelplan 03 - Ministerium für Inneres und Sport Ministerium für Inneres und Sport
441 01	3.270.483,72	—	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter HFR Nr. 10.2.3
443 01	326.361,64	—	Fürsorgeleistungen HFR Nr. 10.3.2
453 01	36.945,16	—	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen HFR Nr. 10.2.4
632 01	3.874,65	—	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgabe für die Finanzierung der Ständigen Geschäftsstelle der Innenministerkonferenz. Die Mehrausgabe war unvorhergesehen, da der Mehrbedarf erst mit Eingang der Abrechnung im Juli 2024 bekannt wurde und somit bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2024 bzw. des Nachtragshaushaltsplans 2024 noch nicht bekannt war. Die sachliche Unabweisbarkeit bestand aufgrund einer Verpflichtung nach § 4 der Bund-Ländervereinbarung über die Finanzierung der Ständigen Geschäftsstelle der Innenministerkonferenz. Die zeitliche Unabweisbarkeit bestand, da die Ausgabe bis zum 15. September 2024 geleistet werden musste. MF vom 26.07.2024 - Az. 13 Epl.03-04032/2024-0301_a - Einsparung bei 0301-547 01 3.874,65 EUR
03 02			Allgemeine Bewilligungen
684 13	560.558,62	—	Finanzhilfe an die Niedersächsische Landesstelle für Suchtfragen nach dem NWohlfFöG HFR Nr. 11.2

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
03 07			Brandschutz
883 01	4.388.865,68	—	Zuweisungen an Landkreise und Gemeinden 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 (siehe Nrn. 5 und 6 der verbindlichen Erläuterungen zu Kap. 0307). Die darauf beruhende Restebildung im Kapitel 0307 führt rechnerisch zu einer Überschreitung des Haushaltsansatzes, die allerdings durch entsprechende Einnahmen aus der Feuerschutzsteuer im Einzelplan 13 gedeckt ist. Entgegen der HFR Nr. 11.4 sind die Mittel im Haushaltsführungssystem versehentlich nicht erfasst worden.
03 15			Wiedergutmachung
631 11	50,00	50,00	Erstattungen an den Bund nach § 172 BEG im Rahmen der Aufgabenwahrnehmung für andere Bundesländer Hintergrund ist eine Überzahlungen bei einer Annahmeanordnung als Ausgabeabsetzung im Jahr 2023. Diese wurden als Kassenrest in das Jahr 2024 übertragen (negative IST-Ausgaben in der Buchungsperiode -1). Erst im Jahr 2024 wurde das Anordnungssoll erhöht, sodass sich in 2024 eine negative Sollerhöhung (Soll-Minderung) ohne entsprechendes Ist im selben Jahr ergeben hat. Die Mittelkontrolle betrachtet unterjährig lediglich das Soll, das sich durch die vorgenannte Reduzierung innerhalb der verfügbaren Mittel bewegte. Die Haushaltsrechnung betrachtet hingegen das IST, das eine Überschreitung der im Soll verfügbaren Mittel offenbarte. Das NLBV wurde erneut angehalten, übertragene offene Beträge bei der Mittelkontrolle manuell zu berücksichtigen. Ein Schaden ist dem Land nicht entstanden, da die Einnahmen andernfalls im Jahr 2023 zu einer Sollreduzierung geführt hätten.
03 18			Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung (Vermessungs- u.Katasterverwaltung) - budgetiert
698 10 apl.	19.050,49	—	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen Es bestand eine unvorhergesehene und unabweisbare Notwendigkeit einer außerplanmäßigen Ausgabe zur Begleichung eines Schadens. Der Bedarf war unvorhergesehen, da mit dem Schadensfall zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2024 bzw. des Nachtragshaushaltplans 2024 nicht zu rechnen war. Die sachliche Unabweisbarkeit lag vor, da eine Rechtsverpflichtung zur Begleichung des Schadens bestand. Die Maßnahme war auch zeitlich unabweisbar, da der Schadensausgleich kurzfristig zu erbringen war. MF vom 06.11.2024 - Az. 13 Epl. 03-04032/2024-0318_a - Einsparung bei 0318-546 10 19.050,49 EUR
981 03	20.144,34	—	Abführungen an 13 21 - 381 03 HFR Nr. 11.1
03 20			Landespolizei
443 04	1.295.065,95	—	Leistungen der Heilfürsorge für Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte HFR Nr. 10.3.2
453 01	667.764,26	—	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen HFR Nr. 10.2.4
532 11	4.915.590,64	—	Zeugenentschädigungen, Entschädigungen für Datenabfragen und andere Entschädigungen nach dem JVEG 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
546 02	190.545,37	—	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte Bedarf einer überplanmäßigen Ausgabe für Entschädigungen und Ersatzleistungen an Dritte in einem Umfang von unter 5.000 EUR im Einzelfall. Solche Leistungen sind von ihrer Natur her unvorhergesehen und aufgrund rechtlicher Verpflichtungen sowohl zeitlich als auch sachlich unabweisbar. MF vom 06.12.2024 - Az. 13 Epl.03-04032/2024-0320_a - ohne Einsparung 190.545,37 EUR
634 01	693.815,00	693.815,00	Abführung an 51 32 - 232 11 zur Refinanzierung des Sondervermögens Landesliegenschaftsfonds Niedersachsen Unvorhergesehener und unabweisbarer Bedarf einer überplanmäßigen Ausgabe bzgl. einer Abführung an Kap. 5132 (Titel 232 11) zur Refinanzierung des Sondervermögens Landesliegenschaftsfonds Niedersachsen. Hintergrund war der Ankauf des Dienststellengebäudes der PI Aurich, der bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2024 bzw. des Nachtragshaushaltsplans 2024 noch nicht etatreif und somit unvorhergesehen war. Die Maßnahme war sachlich unabweisbar, da eine Pflicht zur Zahlung der Refinanzierungsleistung bestand. Sie war auch zeitlich unabweisbar, da die Mittel im Wege der internen Verrechnung bis zum Ende des 3. Quartals an das Kap. 5132 abzuführen waren. Da der Ankauf durch den Liegenschaftsfonds zum Zeitpunkt der Beantragung der überplanmäßigen Ausgabe bereits erfolgt war, konnte das Finanzministerium vom Antrag nur noch Kenntnis nehmen, sodass formal eine unzulässige Haushaltsüberschreitung auszuweisen ist (Nr. 9.1.1 der Haushaltsführungsrichtlinie). Ein Schaden ist dem Land keineswegs entstanden, da der Ausgabe bei Kapitel 0320 entsprechende Einnahmen im Kapitel 5132 gegenüberstanden. MF vom 20.02.2024 - Az. 13 Epl.03-04032/2024-0320_a - Einsparung bei 0320-518 01 693.815,00 EUR
698 01	134.796,59	—	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen Bedarf einer überplanmäßigen Ausgabe für Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen. Solche Leistungen sind von ihrer Natur her unvorhergesehen und aufgrund rechtlicher Verpflichtungen sachlich und zeitlich unabweisbar MF vom 05.09.2024 - Az. 13Epl.03-04032/2024-0320_a - ohne Einsparung 134.796,59 EUR
812 01	3.598,18	3.598,18	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen Ende Januar 2025 wurden die Ausgabereste im Polizeibereich für das Haushaltsjahr 2024 ermittelt und auf dieser Basis beim Finanzministerium beantragt und bewilligt. Während des Resteverfahrens wurden technisch fehlerhaft verarbeitete Änderungsanordnungen korrigiert. Das hatte zur Folge, dass vereinzelt Ist-Zahlungen systemseitig verspätet umgebucht wurden. Dies wurde im weiteren Verfahren versehentlich nicht berücksichtigt, sodass die beantragten und bewilligten Ausgabereste die tatsächlich verfügbaren Mittel überstiegen. Inzwischen wurden die übersteigenden Beträge gesperrt und zurückgezogen. Dem Land ist folglich kein finanzieller Schaden entstanden.
TGr. 98/99			Titelgruppe(n) Informations- und Kommunikationstechnik
511 99	497,76	497,76	Geschäftsbedarf und Beschaffungen Siehe Begründung zu 0320-812 01.

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

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR	Betrag der unzulässigen Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
03 26			Asylbewerber, Kontingent- und sonstige ausländische Flüchtlinge
632 11	35.613,00	—	Erstattungen an die Zentralstelle für ausländische Berufsqualifikationen (ZAB) Unvorhergesehene und unabweisbare überplanmäßige Ausgabe zur Finanzierung der auf die Zentralstelle für ausländische Berufsqualifikationen (ZAB) übertragenen Prüfungsaufgabe des Vorliegens der Voraussetzungen für ausländische Berufsqualifikationen und Hochschulabschlüsse. Die Zahlung war auf Grundlage einer länderübergreifenden Verwaltungsvereinbarung sachlich und zeitlich unabweisbar. Der seitens Niedersachsen zu leistende Finanzierungsanteil war bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2024 bzw. des Nachtragshaushaltsplans 2024 hinsichtlich Zahlungszeitpunkt und genauer Höhe nicht bekannt und somit unvorhergesehen. MF vom 18.07.2024 - Az. 13 Epl.03-04032/2024-0326_a - ohne Einsparung 35.613,00 EUR
633 11	31.779.978,24	—	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Gemeinden (GV) Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgaben für die Erstattung der den Landkreisen und kreisfreien Städten durch die Aufnahme ausländischer Geflüchteter und Schutzsuchender entstehenden Kosten nach § 4 Aufnahmegesetz (AufnG). Die Ausgabe ist unvorhergesehen, weil im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplanes 2024 sowie des Nachtragshaushalts angesichts des volatilen Fluchtgeschehens und der einhergehenden Kostenentwicklung keine genaue Prognose der zu leistenden Kostenabgeltungspauschalen möglich war. Die Ausgabe ist sachlich unabweisbar, weil es sich bei der Zahlung der Kostenabgeltung um eine gesetzliche Verpflichtung handelt. Die zeitliche Unabweisbarkeit beruht auf § 4 Abs. 2 AufnG, da Abschlussrechnungen spätestens im 4. Quartal zu leisten sind. MF vom 16.12.2024 - Az. 13 Epl.03-04032/2024-0326_a - ohne Einsparung 31.779.978,24 EUR
03 31			Sportförderung
684 11	2.355.288,32	—	Finanzhilfe an die Niedersächsische Lotto-Sport-Stiftung für die Förderung von Projekten zugunsten des Sports und der Integration HFR Nr. 11.2
TGr. 62			Titelgruppe(n) Finanzhilfe an den Landessportbund Niedersachsen e.V. nach dem Niedersächsischen Sportfördergesetz (NSportFG)
684 62	14.838.316,41	—	Finanzhilfe für lfd. Zwecke HFR Nr. 11.2
	65.518.153,53	—	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
	—	—	Summe der Vorgriffe
	19.050,49	—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		697.960,94	Summe der unzulässigen Mehrausgaben
	65.537.204,02		Summe Einzelplan 03 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
04 01			Einzelplan 04 - Finanzministerium
			Ministerium
441 01	2.436.488,65	—	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter HFR Nr. 10.2.3
443 01	52.470,95	—	Fürsorgeleistungen HFR Nr. 10.3.2
453 01	7.695,59	—	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen HFR Nr. 10.2.4
04 06			Steuerverwaltung
261 03	299,79	299,79	Erstattung sonstiger Verwaltungskosten Im November 2023 wurde für einen Geldeingang der Steuerverwaltung versehentlich eine Annahmeanordnung beim Titel 261 03 gebucht. Die Titelerwehlung wurde am 21.11.23 festgestellt und versucht durch Änderungsanordnungen zum Titel 119 75 zu korrigieren. Letztendlich wurde zwar die Forderung nicht aber das Ist dem korrekten Titel zugeordnet. Dies konnte erst im Haushaltsjahr 2024 korrigiert werden, so dass es zu einer Buchung in Höhe von 299,79 EUR aus dem Titel 261 03 zugunsten des Titels 119 75 gekommen ist. Ein Schaden ist dem Land nicht entstanden.
632 01	16.556,43	—	Erstattung von Verwaltungsausgaben an andere Bundesländer Der niedersächsische Anteil an den Verwaltungskosten für die Besteuerung der „Auslandsrentner“ ergab in der Schlussabrechnung für 2024 eine Gesamtsumme in Höhe von 1.404.556,43 EUR, dieser Betrag lag mit 16.556,43 EUR über dem Haushaltsansatz, so dass überplanmäßige Haushaltsmittel zur Begleichung der Zahlung an das bundesweit für diese Aufgabe zuständige Land MV erforderlich wurden. Steigende Mittelbedarfe im Laufe des Jahres 2024 führten zu den höheren Ausgaben und waren zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung 2024 nicht bekannt, daher war die Ausgabe unvorhergesehen. Sie ist auch unabweisbar, da aufgrund des Verwaltungsabkommens zwischen den Ländern vom 12.06.2009 eine Verpflichtung zur Zahlung bestand. MF vom 14.11.2024 - Az. 12 2-04032/2024-04_a-0005 - Einsparung bei 0406-547 77 16.556,43 EUR
632 02	103.031,95	—	Sonstige Erstattungen an andere Bundesländer Im Jahr 2021 wurden auf Veranlassung des Bundesministeriums der Finanzen vom Bundeszentralamt für Steuern steuerrechtlich relevante Personen- und Grundstücksdaten aus Dubai auf Grundlage der Verwaltungsvereinbarung „Umgang mit anonymen Angeboten-Verfahrensweise von Bund und Ländern“ erworben. Mit Schreiben vom 22. Mai 2024 forderte der Bund dafür die hälftige Kostenübernahme durch die Länder ein. Nach Königsteiner Schlüssel entfielen dabei auf Niedersachsen 110.104,29 EUR. Da eine Verpflichtung zur Zahlung bestand, war diese unabweisbar, sie war auch unvorhergesehen, da die Kostenbeteiligung zum Zeitpunkt des Haushaltsaufstellungsverfahrens 2024 nicht abzusehen war. MF vom 29.08.2024 - Az. 12 2-04032/2024-04_a-0003 - Einsparung bei 0406-511 77 100.000,00 EUR 0406-547 77 3.031,95 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 04	19.548,07	—	Abführung an 13 21-381 04 HFR 11.1
04 10			Staatliches Baumanagement Niedersachsen - budgetiert
698 10	84.384,52	—	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen Überschreitung des Ansatzes für Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen an Dritte in Höhe von 84.384,52 EUR aufgrund zweier unvorhergesehener Unfallgeschehen. Die Höhe der Schäden belief sich auf insgesamt 96.384,52 EUR. Die Ausgaben waren unabweisbar, da eine direkte Verpflichtung zur Zahlung bestand und diese nicht bis zum nächsten HG zurückgestellt werden konnten. MF vom 19.04.2024 - Az. 12 2-04032/2024-04_a-0002 - MF vom 30.04.2024 - Az. 12 2-04032/2024-04_a-0002 - MF vom 10.06.2024 - Az. 12 2-04032/2024-04_a-0002 - MF vom 25.07.2024 - Az. 12 2-04032/2024-04_a-0002-007 - MF vom 21.08.2024 - Az. 12 2-04032/2024-04_a-0002-0009 - MF vom 13.12.2024 - Az. 12 2-04032/2024-04_a-0002 - Einsparung bei 0410-511 10 84.384,52 EUR
981 11	180.956,81	—	Abführung an 1321 - 381 19 (Behördenhäuser) HFR Nr. 11.1
981 13	10.755,19	—	Abführung an 1321 - 381 04 (Nutzungsentgelt) HFR Nr. 11.1
	2.912.187,95	—	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
	—	—	Summe der Vorgriffe
	—	—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		299,79	Summe der unzulässigen Mehrausgaben
	2.912.187,95		Summe Einzelplan 04 insgesamt
05 01			Einzelplan 05 - Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung Ministerium
441 01	181.858,49	—	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter HFR Nr. 10.2.3
443 01	4.615,92	—	Fürsorgeleistungen HFR Nr. 10.3.2
453 01	13.317,87	—	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen HFR Nr. 10.2.4
05 02			Allgemeine Bewilligungen
685 12	25.848,04	—	Finanzhilfe an die "Kinder von Tschernobyl", Stiftung des Landes Niedersachsen gemäß § 14 Abs. 2 NGLüSpG HFR Nr. 11.2

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
TGr. 62			Titelgruppe(n) Maßnahmen zur Herstellung der Gleichberechtigung
633 62	21.771,76	—	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden Unvorhergesehener und unabweisbarer Mehrbedarf für die nach § 8 Abs. 1 Satz 2 NKomVG i. V. m. § 8 Abs. 4 Satz 1 NKomVG zu leistenden Ausgleichszahlungen des Landes an die Kommunen für die Bestellung von hauptberuflichen Gleichstellungsbeauftragten. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltes 2024 war nicht bekannt, dass eine weitere Kommune aufgrund des Zuwachses von Einwohnerinnen und Einwohnern die Gleichstellungsbeauftragte hauptberuflich beschäftigen muss und damit Anspruch auf Ausgleichszahlung hat. MF vom 28.03.2024 - Az. 04032/2024-0502 - Einsparung bei 0510-547 13 21.771,76 EUR
TGr. 80			Untersuchungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz
511 80	7.000,00	—	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Unabweisbare Mehrausgabe für Druckkosten in Zusammenhang mit Untersuchungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG), die das Land gemäß einer vertraglichen Vereinbarung mit der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN) zu tragen hat. Die Mehrausgabe war zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung nicht vorherzusehen. MF vom 25.11.2024 - Az. 14 2 - 0502-2024 - Einsparung bei 0511-636 73 7.000,00 EUR
526 80	19.351,03	—	Kosten der ärztlichen Untersuchungen Unabweisbare Mehrausgabe für Ausgaben, die das Land nach dem Gesetz zum Schutze der arbeitenden Jugend (Jugendarbeitsschutzgesetz – JArbSchG) zu tragen hat. Die Mehrausgabe war zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung nicht vorherzusehen. MF vom 25.11.2024 - Az. 14 2 - 0502-2024 - Einsparung bei 0520-538 98 19.351,03 EUR
05 20			Landesamt für Soziales, Jugend und Familie
453 11	3.725,14	—	Trennungsgeld und Ausbildungshilfen für Teilnehmer/Teilnehmerinnen an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen HFR Nr. 10.2.4
547 11	1.484.233,10	—	Dienstleistungen Außenstehender Unabweisbare Mehrausgabe für Dienstleistungen Außenstehender, insbesondere zur Zahlung von Gutachterkosten nach dem Justizvergütungs- und entschädigungsgesetz von 5. Mai 2004. Der Mehrbedarf war zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung nicht vorherzusehen. MF vom 04.11.2024 - Az. 04032/2024-0520 - Einsparung bei 0536-893 86 500.000,00 EUR 0536-893 87 500.000,00 EUR 0536-893 88 484.233,10 EUR

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

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR	Betrag der unzulässigen Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
05 21			Maßregelvollzug mit Maßregelvollzugszentrum Nds. - Landesbetrieb -
682 11	544,00	—	Zuführungen an den Landesbetrieb für Überlassungsentgelte für Gebäude und Grundstücke Unabweisbarer Bedarf an zusätzlichen Mitteln infolge einer Neubewertung der vom MRVZN Moringen genutzten landeseigenen Liegenschaften zum Stichtag 10.01.2024 durch das NLBL i. H. v. 1.107,23 Euro. Der Mehrbedarf war zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung nicht vorherzusehen. MF vom 08.07.2024 - Az. 14 2 - 0521-2024 - Einsparung bei 0521-671 11 544,00 EUR
05 30			Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (IX) Teil 2 - Eingliederungshilfe - und SGB XII - Sozialhilfe
633 11	864,15	864,15	Erstattung von Ausgaben der Eingliederungshilfe und der Sozialhilfe an die örtlichen Träger nach § 22 Nds. AG SGB IX / XII Irrtümlich ist die Deckung an die Titelgruppe 71 in Höhe von 864,15 EUR bei der Bildung des Ausgaberesstes nicht berücksichtigt worden. Der Betrag in Höhe von 864,15 EUR ist zum Ausgleich gesperrt. Dem Land ist kein Schaden entstanden.
633 28	90.000,00	90.000,00	Allgemeine Zuweisung an Grundsicherungsträger gem. § 46 a SGB XII Der Ausgabetitel 0530-633 28 war in 2024 über einen K-Vermerk („Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen“) mit dem Einnahmetitel 0530-231 11 verbunden. Über diesen Korrespondenzkreis werden die vom Bund bereitgestellten Haushaltsmittel für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§ 46a SGB II) centgenau an die kommunalen Träger der Grundsicherung ausgezahlt. Die Haushaltsansätze bei 0530-231 11 und 0530-633 28 sind daher in identischer Höhe zu veranschlagen. Aufgrund eines Übertragungsfehlers ist bei der Ausfertigung des Haushaltsplanes 2024 ein sog. Zahlendreher entstanden. Statt eines Ansatzes in Höhe von von jeweils 1.042.894.000 EUR ist bei Titel 0530-231 11 ein um 90.000 EUR erhöhter Einnahme-Ansatz in Höhe von 1.042.984.000 EUR ausgebracht worden. Die Überschreitung um 90.000 EUR beim Ausgabetitel 633 28 ist Folge dieser unkorrekten Veranschlagung, da nach den gesetzlichen Vorgaben eine vollumfängliche Weiterleitung der vereinnahmten Bundesmittel an die Kommunen (Nds. AG SGB IX/XII) erfolgen muss. Dem Land ist daraus kein Schaden entstanden.
05 36			Sonstige soziale Leistungen
631 12 apl.	1.797.015,92	—	Erstattung der Bundesmittel zur Förderung des Aufbaus von Kooperationsbeziehungen in der Pflegeausbildung gem. § 54 PfäBG HFR Nr. 12.3
633 14	347.906,72	—	Zuweisungen an die kommunalen Träger nach § 6 Nds. AG SGB II (Kostenausgleich für flüchtlingsbedingte Mehraufwendungen) Unabweisbare Ausgabe zur Zahlung von Leistungen an die kommunalen Träger der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem 2. Sozialgesetzbuch (SGB II) für die Abrechnung des Kostenausgleichs der flüchtlingsbedingten Mehraufwendungen gem. § 6 Niedersächsisches Gesetz zur Ausführung des Zweiten Buchs des Sozialgesetzbuchs und §6b des Bundeskindergeldgesetzes (Nds. AG SGB II). Der Mehrbedarf war zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung nicht vorherzusehen. MF vom 22.05.2024 - Az. 14 2 - 0536-2024 - ohne Einsparung 347.906,72 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
684 51	11.776.441,60	—	Finanzhilfe gem. § 2 Abs. 1 Nr. 1 NWohlfFöG für die Förderung wohlfahrtspflegerischer Aufgaben HFR Nr. 11.2
TGr. 65			Titelgruppe(n) Verwendung der Glücksspielabgabe gem. § 14 Abs. 3 NGLüSpG für die allgem. Förderung wohlfahrtspflegerischer Aufgaben
893 65	750,00	750,00	Zuschüsse zu den Kosten von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie der Ausstattung von Heimen und sonstigen Einrichtungen Im Rahmen der Übertragung von Ausgaberesten aus dem Jahr 2023 und 2024 wurde irrtümlich ein um 750 Euro überhöhter Ausgabereist gebildet und übertragen. Die Mittel sind gesperrt. Dem Land ist kein Schaden entstanden.
TGr. 73			Ausgaben des Landes für die Umsetzung des Pflegeberufegesetzes (PfBG)
684 73	2.804.444,07	—	Zuführung des Landes zum Ausbildungsfonds nach § 33 Abs. 1 Nr. 3 PfBG Unabweisbare Mehrausgabe für den Ausbildungsfonds nach § 33 Abs. 1 Nr. 3 PfBG. Es handelt sich um den Anteil des Landes Niedersachsen an den Kosten für den Ausbildungsfonds. Der Mehrbedarf war zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung nicht vorherzusehen. MF vom 02.12.2024 - Az. 04032/2024-0536 - Einsparung bei 0536-684 25 2.804.444,07 EUR
TGr. 81			Verwendung des Landesanteils am Aufkommen der Spielbankabgabe für außergewöhnliche Maßnahmen im sozialen Bereich
684 81	500,00	500,00	Zuschüsse an Verbände der Freien Wohlfahrtspflege Im Rahmen der Übertragung von Ausgaberesten aus dem Jahr 2023 und 2024 wurde irrtümlich ein um 750 Euro überhöhter Ausgabereist gebildet und übertragen. Die Mittel sind gesperrt. Dem Land ist kein Schaden entstanden.
05 40			Gesundheitsverwaltung und Gesundheitswesen
685 15	8.054,00	—	Zuschuss an die Akademie für öffentliches Gesundheitswesen in Düsseldorf Unabweisbare Mehrausgabe für die Zahlung des Länderbeitrages Niedersachsens nach dem Länderabkommen über die Errichtung und Finanzierung der Akademie für Öffentliches Gesundheitswesen vom 09.02.1971. Die Mehrausgabe war zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung nicht vorherzusehen. MF vom 18.07.2024 - Az. 14 2 - 0540-2024 - Einsparung bei 0540-547 68 8.054,00 EUR
685 17	802,22	—	Erstattungen nach dem Anti-D-Hilfegesetz (AntiDHG) Unabweisbare Mehrausgabe zur Erfüllung der Erstattungspflicht nach § 10 Abs. 3 AntiDHG. Dazu zählen auch die in 2024 in Rechnung gestellten Mehrkosten, die zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung nicht vorherzusehen waren. MF vom 06.09.2024 - Az. 14 2 - 0540-2024 - Einsparung bei 0503-531 01 802,22 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
TGr. 67/68			Titelgruppe(n) Bekämpfung von Seuchen, einschließlich Geschlechtskrankheiten, und Infektionswellen
538 67 apl.	44.033,21	—	Kosten des Betriebs von Onlineportalen zur Meldung von Infektionskrankheiten HFR Nr. 12.4
TGr. 70 apl.			Zahlungen zur Erfüllung und Abwicklung von Maßnahmen des MS aus dem Sondervermögen Corona
526 70 apl.	8.167,04	—	Gerichts- und Verfahrenskosten Unabweisbarer Bedarf an einem außerplanmäßigen Ausgabetitel zur Erfüllung von Zahlungsverpflichtungen an Rechtsanwälte, die das Land in Streitfällen zu Maßnahmen aus dem SV Corona vertreten bzw. vertreten haben. Der Bedarf war zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung nicht vorherzusehen. MF vom 24.01.2024 - Az. 14 2 - 0540-2024 - MF vom 05.03.2024 - Az. 14 2 - 0540-2024 - ohne Einsparung 8.167,04 EUR
538 70 apl.	9.670,35	—	IT: Sachkosten und Dienstleistungen Unabweisbarer Bedarf an einem außerplanmäßigen Ausgabetitel zur Erfüllung bzw. Abwicklung von IT-Maßnahmen aus dem SV Corona. Der Bedarf war zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung nicht vorherzusehen. MF vom 24.01.2024 - Az. 14 2 - 0540-2024 - ohne Einsparung 9.670,35 EUR
547 70 apl.	6.723,50	—	Lagerung und Entsorgung von Akten und Unterlagen Unabweisbarer Bedarf an einem außerplanmäßigen Ausgabetitel zur Erfüllung von Zahlungsverpflichtungen zur Entsorgung von Akten und Unterlagen aus dem physi- schen Archiv für Impfunterlagen. Der Bedarf war zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstel- lung nicht vorherzusehen. MF vom 24.01.2024 - Az. 14 2 - 0540-2024 - ohne Einsparung 6.723,50 EUR
05 41			Krankenhauswesen, Krankenhausfinanzierung
538 11	79.421,60	—	Kosten der Implementierung und des Betriebs von IT-Tools zur Umsetzung der Kran- kenhausreform Unabweisbarer Mehrbedarf für die Nutzung eines IT-Programms, das für die recht- zeitige Umsetzung der vom Bund beschlossenen Krankenhausreform in Niedersachsen zwingend erforderlich war. Unabweisbarer Mehrbedarf durch gestiegene Programmierungskosten für ein elektr. Antragstool und eine Auswirkungsanalyse, die nach Änderungen der Bundes-Kranken- hausreform für deren rechtzeitige Umsetzung in Niedersachsen zwingend erforderlich waren. Die Mehrbedarfe waren zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung nicht vorherzusehen.

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 42			MF vom 13.02.2024 - Az. 14 2 - 0541-2024 - MF vom 11.10.2024 - Az. 04032/2024-0541 - Einsparung bei 0510-681 11 79.421,60 EUR
			Landesgesundheitsamt
			Titelgruppe(n)
TGr. 65			Tätigkeiten gemäß Geschäftsbesorgungsvertrag mit dem Klinischen Krebsregister Niedersachsen (KKN)
429 65	4.504,99	4.504,99	Nicht aufteilbare Personalausgaben Es handelt sich um Personalkosten für Mitarbeitende auf Grundlage des mit dem Klinischen Krebsregisters (KKN) abgeschlossenen Geschäftsbesorgungsvertrages. Es wurde nicht erkannt, dass der Haushaltsansatz für die Personalkosten aufgrund eines Personalwechsels in 2024 nicht auskömmlich sein würde. Die Kosten wurden dem Land vom KKN erstattet, so dass dem Land kein Schaden entstanden ist.
05 72			Allgemeine Jugendhilfe, Kinder- und Jugendschutz
			Titelgruppe(n)
TGr. 66			Förderung von Maßnahmen im Rahmen der Bundesstiftung Frühe Hilfen
547 66	8,00	8,00	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Die Die Rückzahlung an den Bund erfolgte fälschlicherweise aus dem Einnahmetitel 0572 – 119 66, aufgrund fehlender Mittelkontrolle bei Einnahmetiteln ist der Fehler nicht aufgefallen. Die zu viel an den Bund gezahlten Mittel werden in 2025 mit dem Bund verrechnet. Insofern entsteht dem Land kein Schaden.
TGr. 67/68			Allgemeine Jugendhilfe, Kinder- und Jugendschutz
633 67	17.350.000,00	—	Erstattung aufgewendeter Kosten der Kinder- und Jugendhilfe Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgabe zur Erstattung der Ausgaben der örtlichen Träger der Jugendhilfe gem. § 89 d SGB VIII (neugefasst durch Bekanntmachung vom 11.9.2012 BGBl. 1 S. 2022, zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 07.11.2024 (BGBl. 2024 1 Nr. 351)). Zum Zeitpunkt der Aufstellung des HPE 2024 war der hohe Bedarf nicht vorherzusehen. MF vom 27.11.2024 - Az. 04032/2024-0572 - ohne Einsparung 17.350.000,00 EUR
633 68	650.000,00	—	Erstattung von Verwaltungskosten an Kommunen Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgabe zur Erstattung der Verwaltungskosten der örtlichen Träger der Jugendhilfe gern. §16b Abs. 2 Nds. AG SGB VIII (Nds. GVBl. 1993 S. 45, zuletzt geändert durch Gesetz vom 23.03.2022 - Nds. GVBl. S. 204) und der hierauf beruhenden Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Land Niedersachsen und den kommunalen Spitzenverbänden über die Höhe der Verwaltungskostenpauschale für zugewiesene unbegleitete ausländische Kinder und Jugendliche vom 28.09.2018. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des HPE 2024 war der hohe Bedarf nicht vorherzusehen. MF vom 27.11.2024 - Az. 04032/2024-0572 - ohne Einsparung 650.000,00 EUR

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

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR	Betrag der unzulässigen Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
05 74			Familie
TGr. 72			Titelgruppe(n)
633 72	19.998.641,03	—	Unterhaltsvorschüsse und -ausfälle Erstattungen an Kommunen für Leistungen an die Berechtigten Unabweisbare Mehrausgabe für die Erstattungen an Kommunen für Leistungen an die Berechtigten gem. § 8 Abs. 1 Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) vom 17. Juli 2007 (BGBl. I S. 1446), zuletzt geändert durch Art. 6 G v. 08.05.2024 / Nr. 152. Der Mehrbedarf war zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung nicht vorherzusehen. MF vom 27.11.2024 - Az. 04032/2024-0574 - Einsparung bei 0532-681 16 9.999.320,51 EUR Einsparung durch Mehreinnahme bei 0574-231 72 9.999.320,52 EUR
	54.874.603,73	—	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
	—	—	Summe der Vorgriffe
	1.865.610,02	—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		96.627,14	Summe der unzulässigen Mehrausgaben
	56.740.213,75		Summe Einzelplan 05 insgesamt
06 01			Einzelplan 06 - Ministerium für Wissenschaft und Kultur
			Ministerium für Wissenschaft und Kultur
441 01	204.584,00	—	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter HFR Nr. 10.2.3
441 05	2.055,05	—	Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer HFR Nr. 10.2.3
441 07	2.293.151,52	—	Beihilfen für Beamtinnen und Beamte der Landesbetriebe HFR Nr. 10.2.3
441 08	71.823,74	—	Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Landesbetriebe HFR Nr. 10.2.3
443 01	16.492,62	—	Fürsorgeleistungen HFR Nr. 10.3.2
685 07	1.796.858,36	—	Beihilfen für Beamtinnen und Beamte der Stiftungen HFR Nr. 10.2.3
685 08	19.491,09	—	Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Stiftungen HFR Nr. 10.2.3

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
06 02			Allgemeine Bewilligungen
636 01	507.394,79	—	Unfallversicherung für Studierende Unabweisbare und unvorhersehbare Mehrausgabe aufgrund der Beitragsrechnung 2024 der Landesunfallkasse Niedersachsen (LUKN) für Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung für Studierende. MF vom 29.01.2024 - Az. 1615-04032/2024-0602 - ohne Einsparung 507.394,79 EUR
06 47			Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel (budgetiert)
511 10	37.825,90	37.825,90	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Die übertragenen Ausgabenreste im Kapitel 0647 wurden in Höhe von 37.825,90 Euro irrtümlich bei Titel 511 10 anstelle des Titels 812 10 gebildet und übertragen. Sie werden weiterhin zur Finanzierung der Fortführung der erforderlichen Begleitmaßnahmen zur vom Staatlichen Baumanagement durchgeführten Baumaßnahme zum Brandschutz am Hauptgebäude „Augusta“ benötigt. Da die Ausgaben bei Titel 812 10 ebenfalls übertragbar sind und dort auch übertragen worden wären, ist dem Land kein Schaden entstanden.
06 75			Förderung der Kunst, Kultur- und Heimatpflege allgemein
TGr. 63/64			Titelgruppe(n) Verstärkte Förderung der Bereiche Kunst und Kultur aus Glücksspielabgaben aufgrund § 14 NGLüSpG
685 64	5.195.766,02	—	Finanzhilfen HFR Nr. 11.2
06 76			Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege
686 12	1.642,72	1.642,72	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften Aufgrund eines Büroversehens wurde zu Anfang des Haushaltsjahres bei noch nicht aktiver Mittelkontrolle ein Betrag in Höhe von 3.288,37 EUR fälschlicher Weise auf diesem Titel im HVS gebucht. Dieser Fehler fiel erst nach Schluss des Haushaltsjahres auf und konnte insofern nicht mehr zeitnah korrigiert werden. Am Bestand der Verbindlichkeit bestand kein Zweifel. Der Betrag von 3.288,37 EUR wäre in Kap. 0676 bei Titel 531 66 „Veröffentlichungen und Dokumentation“ zweckentsprechend zu buchen gewesen. Im Rahmen der Resteübertragung des Jahres 2024 nach 2025 sind bei Kap. 0676 TGr. 66 Mittel in entsprechender Höhe nicht verausgabt worden und in den Landeshaushalt zurückgeflossen. Ein Schaden für das Land ist nicht entstanden.
	10.147.085,81	—	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
	—	—	Summe der Vorgriffe
	—	—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		39.468,62	Summe der unzulässigen Mehrausgaben
	10.147.085,81		Summe Einzelplan 06 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
07 01			Einzelplan 07 - Kultusministerium Nds. Kultusministerium
441 01	37.333.727,94	—	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter HFR Nr. 10.2.3
441 05	4.525,19	—	Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer HFR Nr. 10.2.3
443 01	368.486,44	—	Fürsorgeleistungen HFR Nr. 10.3.2
07 02			Allgemeine Bewilligungen
636 01	284.877,20	—	Unfallversicherung für Schüler und Kinder in Kindergärten Das Land Niedersachsen, das nach dem Gesetz Träger der gesetzlichen Unfallversiche- rung u. a. für Schüler an privaten allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen und Kinder in Tageseinrichtungen von Trägern der freien Jugendhilfe und in anderen privaten als gemeinnützig anerkannten Tageseinrichtungen sowie für Kinder, die durch geeignete Tagespflegepersonen betreut werden, ist, zahlt die Beiträge an die LUKN. Die Beitragslast (Umlagesoll) teilt sich nach § 25 Abs. 3 der Satzung der LUKN im Verhält- nis ihrer Entschädigungsleistungen nach dem Stand der letzten Jahresrechnung auf. Es besteht eine gesetzliche Verpflichtung zur Leistung des Beitrages. Der konkrete Be- darf für die Beitragsumlage war zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2024 noch nicht bekannt. In der im Februar 2023 übermittelten Prognose für das Haushalts- jahr 2024 wurde von einem Anstieg der Beitragslast in Höhe von 13,5 % ausgegangen. Tatsächlich betrug die Steigerung für das MK laut Mitteilung im laufenden Haushalts- jahr 18,1 %. (Gesetzliche Beiträge an die Landesunfallkasse Niedersachsen (LUKN) für das Haushaltsjahr 2024 gemäß §§ 2 Abs. 1 Nr. 8a-b, 116 Abs. 1, 128 Abs. 1 Nr. 2-3 Siebtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VII)) Die überplanmäßige Ausgabe war damit unvorhergesehen und unabweisbar. MF vom 08.03.2024 - Az. 1621-04032/07-2024_a-0003 - ohne Einsparung 284.877,20 EUR
TGr. 88 apl.			Titelgruppe(n) Startchancenprogramm - Säule II - Chancenbudget
527 88 apl.	7.057,37	—	Reisekosten Zum Schuljahr 2024/25 startete an den Schulen das Startchancen-Programm. Die Fi- nanzierung des SCP erfolgt aus Bundesmitteln über die Umsatzsteuer. Die Mittel wer- den für Veranstaltungen und Projekte der Säule II - Chancenbudgets benötigt. Die Ein- sparung erfolgt im Gesamthaushalt. Die Ausgabe war unvorhergesehen, da das SCP erst im laufenden HJ 2024 verabschie- det worden war und die Mittelveranschlagung im HP 2024 somit nicht möglich war. Sie war außerdem unabweisbar, da sich das Land Niedersachsen im Rahmen der Bund- Ländervereinbarung zur Umsetzung der Maßnahmen verpflichtet hatte. MF vom 11.09.2024 - Az. 16-04032/2024-0702_a - ohne Einsparung 7.057,37 EUR

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

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR	Betrag der unzulässigen Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
547 88 apl.	15.635,89	—	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Vgl. Titel 527 88 apl. MF vom 11.09.2024 - Az. 16-04032/2024-0702_a - ohne Einsparung 15.635,89 EUR
686 88 apl.	77.920,80	—	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland Vgl. Titel 527 88 apl. MF vom 11.09.2024 - Az. 16-04032/2024-0702_a - ohne Einsparung 77.920,80 EUR
07 03			Nds. Landesinstitut für schulische Qualitätsentwicklung (NLQ)
TGr. 74			Titelgruppe(n)
			Projekte im Bereich der Schulentwicklung und Bildung
547 74	0,20	0,20	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Bei der Bildung von Haushaltsresten im Haushaltsjahr 2023 und Übertragung nach 2024 gem. Reste-Rd.- Schr. d. MF vom 14.02.2024 (12.2-04045/74-2023) sind versehentlich Reste fehlerhaft berechnet worden. Es kam zu einer Überschreitung in Höhe von 0,20 EUR, die im Rahmen der Haushaltsrechnung 2023 zurückgezogen wurden. Es wurde vergessen diese Reste zu sperren, so dass es auch im Jahr 2024 zu einer Überschreitung in Höhe von 0,20 EUR gekommen ist. Im Rahmen der Haushaltsrechnung 2024 sind diese nunmehr zurückgezogen und gesperrt worden. Der Betrag in Höhe von 0,20 EUR wurde gesperrt. Dem Land Niedersachsen ist damit kein Schaden entstanden.
07 05			Regionale Landesämter für Schule und Bildung
546 02	5.472,00	5.472,00	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte Es wurde die Bereitstellung einer überplanmäßigen Ausgabe gem. § 37 LHO in Höhe von 5.472,00 EUR beantragt. Die Ausgabe war unvorhergesehen, da die aufgrund des Bewilligungsbescheids (Richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Testungen von Beschäftigten in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegepersonen auf das Coronavirus (SARS-CoV-2)) veranlasste Zuwendungsauszahlung infolge eines technischen Fehlers nicht vorgenommen werden konnte. Die Verpflichtung bestand aufgrund des ergangenen Bewilligungsbescheides fort, sie war mithin unabweisbar. Die Auszahlung des säumigen Betrages aufgrund der Richtlinie hätte aus einem Zuwendungstitel aus der Gruppe 633 erfolgen müssen und nicht aus dem Festtitel für Entschädigungen (546 02). Hier lag eine Titelverwechslung vor. Aufgrund der bestehenden Rechtsverpflichtung ist dem Land Niedersachsen kein Schaden entstanden. MF vom 24.04.2024 - Az. 1621/04032-2024-07_a-0002 - Einsparung bei 0774-633 67 5.472,00 EUR
981 07	20.001,01	—	Abführung an 13 21 - 381 07 HFR Nr. 11.1

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. 61			Titelgruppe(n) Kosten im Zusammenhang mit EU - Programmen
547 61	61.503,31	61.503,31	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben, die im Zusammenhang mit EU - Programmen stehen Die EU-Mittel des Förderprogramms Erasmus + wurden zweckgebunden für die Haushaltsjahre 2023/2024 zur Verfügung gestellt. Sie wurden zur Finanzierung der Ausgaben im Haushaltsjahr 2024 sowie bei eventueller Verlängerung der Maßnahmen auch in den Folgejahren benötigt. Es wurde versäumt, die Übertragung der Reste nach Nr. 1.4 Satz 2 des Rasterundschreiben des MF-12 2-04045/74-2023-0002 zu beantragen. Ein Schaden ist dem Land nicht entstanden. MF vom 28.06.2024 - Az. 1621-04032/2024-07_a - ohne Einsparung 61.503,31 EUR
07 07			Schulen allgemein
684 22	191.777,52	—	Zuschüsse für Inklusion an Schulen in freier Trägerschaft Die überplanmäßige Ausgabe gem. § 37 LHO in Höhe von 191.777,52 EUR wurde für die Zahlung von finanziellen Leistungen aufgrund des Art. 7 des Haushaltsbegleitgesetzes 2017 (Nds. GVBl. S. 301 ff.) i.V.m. dem Gesetz über finanzielle Leistungen des Landes wegen Einführung der inklusiven Schule (NdsInklSchulFG) in der Fassung vom 10.12.2020 (Nds. GVBl. S. 496) benötigt, um die gesetzlichen Ansprüche der Ersatz- und Ergänzungsschulen im Rahmen der Einführung der inklusiven Schule erfüllen zu können. Die Ausgabe war unvorhergesehen, da der bei der Bemessung der Pauschale zu berücksichtigende schülerbezogene Betrag zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2023/2024 nicht feststand. Sie war unabweisbar, da eine gesetzliche Zahlungsverpflichtung nach § 2 Abs. 2 des Haushaltsbegleitgesetzes 2017 besteht. MF vom 26.08.2024 - Az. 1621-04032/2024-07_a - ohne Einsparung 191.777,52 EUR
894 11	37.399,97	37.399,97	Zuschüsse für Investitionen an öffentlichen Einrichtungen Die überplanmäßige Ausgabe gem. § 37 LHO i.H.v. 40.000 Euro wurde benötigt, um der Verpflichtung des Landes Niedersachsen zur behindertengerechten Ausstattung des Arbeitsplatzes im Schulbereich gem. § 164 Abs. 4 Nr. 4 SGB IX i.V.m. § 211 Abs. 1 SGB IX nachzukommen. Die Ausgabe war unvorhergesehen, da zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung 2024 nicht feststand, dass die erforderlichen Mittel benötigt werden würden. Die Ausgabe war außerdem unabweisbar, da eine gesetzliche Zahlungsverpflichtung gem. § 164 Abs. 4 Nr. 4 SGB IX i.V.m. § 211 Abs. 1 SGB IX besteht. Aufgrund der bestehenden Rechtsverpflichtung ist dem Land Niedersachsen kein Schaden entstanden. MF vom 17.12.2024 - Az. 1621-04032/2024-07_a-0005 - Einsparung bei 0702-686 76 37.399,97 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
TGr. 63/91			Titelgruppe(n) Kosten des Landesschülerrates
527 63	V 7.500,00	—	Reisekostenvergütungen Der LSR hat gem. § 170 Abs. 3 i.V.m. § 169 Abs. 3 NSchG eine rechtliche Verpflichtung zur Mitwirkung an allen wichtigen allgemeinen Fragen des Schulwesens. Er hat das Recht und die Pflicht das Kultusministerium zu beraten, ihm Vorschläge zu machen und Anregungen zu geben. Dieses Recht würde beschnitten, wenn Mitglieder an Veranstaltungen und Sitzungen des LSR auf Grund fehlender Mittel nur noch eingeschränkt oder gar nicht mehr teilnehmen könnten. Zur Erfüllung dieses Auftrages war die Durchführung weiterer Vollversammlungen im Jahr 2024 notwendig. Die überplanmäßige Ausgabe war somit unabweisbar. Bedingt durch die Corona-Pandemie mussten erstmalig die LSR-Wahlen im Haushaltsjahr 2024 durchgeführt werden; entsprechende Mittel wurden für den HP 2025 statt im HP 2024 veranschlagt. Ein derart hoher Bedarf an Reisekosten sowie die insbesondere zum 01.01.2024 noch einmal gestiegenen hohen Ausgaben für Übernachtungs- und Bewirtungskosten sind nicht rechtzeitig erkennbar gewesen, um diese in den Haushalt 2024 einzubringen. Die überplanmäßige Ausgabe war somit unvorhergesehen. Die Mehrausgaben betrugen 3.776,10 Euro. MF vom 02.10.2024 - Az. 16-04032/2024-07_a – Vorgriff 7.500,00 EUR
07 10			Grundschulen
453 01	76.621,83	—	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen HFR Nr. 10.2.4
07 13			Realschulen
546 02	722,07	—	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte HFR Nr. 10.3.5
07 17			Oberschulen
453 01	11.954,92	—	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen HFR Nr. 10.2.4
546 02	2.494,55	—	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte HFR Nr. 10.3.5
07 18			Gesamtschulen
546 02	2.090,19	—	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte HFR Nr. 10.3.5
07 45			Vorbereitungsdienst für die Lehrämter
427 04	643.930,72	—	Vergütungen für Lehrkräfte mit einer im Ausland absolvierten Lehrerausbildung HFR Nr. 10.2.1

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
07 65			Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften
894 11	1.296.000,00	—	Zuschüsse für Investitionen zur Erhöhung der Sicherheit jüdischer Einrichtungen Die jüdischen Landesverbände, der Landesverband der jüdischen Gemeinden Niedersachsen und der Landesverband der Israelitischen Kultusgemeinden von Niedersachsen haben Zuwendungen zur Förderung von Sicherungsmaßnahmen jüdischer Einrichtungen erhalten. Der Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden von Niedersachsen zeigte einen Mehrbedarf in Höhe von 1.246.000,00 Euro an und der Landesverband der jüdischen Gemeinden von Niedersachsen zeigte einen Mehrbedarf in Höhe von 50.000,00 Euro an. Die Mehrbedarfe resultierten aus neuen Kostenschätzungen für geplante Maßnahmen und der Anpassung der sich aus den Sicherheitskonzepten ergebenden Maßnahmen aufgrund der aktuellen Einschätzung der politischen Lage. Die Mehrbedarfe waren unvorhergesehen, da sich die neue Kostenschätzung und die Anpassung der Sicherheitskonzepte erst im aktuellen Haushaltsjahr ergeben hatten. Ebenso waren die Mehrbedarfe unabweisbar, da die Sicherheitskonzepte bauliche Maßnahmen vorsahen, die vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen umgesetzt werden mussten. Die Sicherheit der jüdischen Gemeinden ist Aufgabe des Landes. Sollten die Maßnahmen wegen fehlender Mittel nicht wie geplant umgesetzt werden können, könnte dem Land ein nicht überschaubarer Nachteil entstehen. Die überplanmäßigen Ausgaben in 2024 für die Sicherungsmaßnahmen waren auf Grund der aktuellen Sicherheitslage im Nahen Osten und der ansteigenden Zahl von antisemitischen Vorfällen dringend notwendig. Sie trugen zu den weiteren Sicherungsmaßnahmen für die jüdischen Einrichtungen in Niedersachsen bei. Die vorgesehenen Sicherungsmaßnahmen waren Teil des mit den jeweiligen Polizeibehörden abgestimmten Konzeptes. Die Umsetzung konnte zum Teil nur durch Spezialfirmen erfolgen. MF vom 25.10.2024 - Az. 16-040332/2024-07_a-0006 - ohne Einsparung 1.296.000,00 EUR
07 74			Tageseinrichtungen für Kinder
TGr. 90			Titelgruppe(n)
			Verwendung des Landesanteils an dem Aufkommen der Spielbankabgabe
547 90	250,00	250,00	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Bei dem Ausgabetitel 547 90 stehen jährlich Mittel in Höhe von 22.000,00 EUR zur Verfügung. Aufgrund des ausgebrachten Haushaltsvermerks dürfen jedoch nur Ausgaben in Höhe des gesetzlichen Anteils an der Spielbankabgabe (d. h. 21.750,00 EUR) geleistet werden. Folglich sind 250,00 EUR jährlich zu sperren und nicht zu verausgaben. Bei der Erfassung und Anmeldung der Haushaltsreste des Haushaltsjahres 2024 ist die Differenz in Höhe von 250,00 EUR versehentlich übertragen, aber weder verausgabt und noch zugewiesen worden. Ein finanzieller Schaden ist nicht entstanden.
	40.341.835,06	—	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
	7.500,00	—	Summe der Vorgriffe
	100.614,06	—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		104.625,48	Summe der unzulässigen Mehrausgaben
	40.449.949,12		Summe Einzelplan 07 insgesamt
08 01			Einzelplan 08 - Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung
			Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung
441 01	396.990,81	—	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter HFR Nr. 10.2.3

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
697 09	4.048,41	—	Zuführungen an Landesbetriebe für Aufwendungen zum Ausgleich von Inanspruchnahmen bei Schadensfällen Dritter HFR Nr. 10.3.5
981 10	19.646,81	—	Abführung an 13 21 - 381 08 HFR Nr. 11.1
08 02			Allgemeine Bewilligungen im Bereich Wirtschaft
TGr. 68/69			Titelgruppe(n) Zuweisungen des Bundes für Härtefallhilfen im Zusammenhang mit dem Russland-Ukrainekrieg
231 68	638.397,92	638.397,92	Zuweisungen des Bundes für Härtefallhilfen Energie für kleine und mittlere Unternehmen Rückzahlung von zuvor abgerufenen aber nicht verausgabten Bundesmitteln an das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA). Die Mittelbewirtschaftung erfolgte auf Grundlage einer Verwaltungsvereinbarung mit dem Bund über Härtefallhilfen für kleine und mittlere Unternehmen wegen stark gestiegener Energiekosten. Gemäß Art. 2 Abs. 1 der Verwaltungsvereinbarung konnte das Land Mittel für zu erwartende Zahlungen aus dem Bundeshaushalt über das BAFA abrufen. Es war eine Schätzung auf Grundlage der bei der NBank vorliegenden Anträge erfolgt und entsprechende Mittel wurden im Jahr 2023 beim BAFA abgerufen. Tatsächlich waren weniger Mittel ausgezahlt worden. Dabei handelte es sich nicht um Rückforderungen, sondern die tatsächliche Höhe der bewilligten Hilfen war unter den Erwartungen geblieben. In dieser Höhe war die Zahlung des Bundes ohne Rechtsgrund erfolgt. Die Rückzahlung nicht verbrauchter Mittel i. H. v. 638.397,92 Euro an den Bund erfolgte im Jahr 2024 fälschlicherweise nicht über einen Ausgabetitel, sondern als Einnahmeabsetzung bei 0802-231 68. Ein Schaden für das Land ist durch diese Vorgehensweise nicht entstanden.
08 03			Allgemeine Bewilligungen im Bereich Verkehr
TGr. 65			Titelgruppe(n) Datenraum Mobilität (Mobility Data Space)
538 65 apl.	121.830,59	—	Dienstleistungen Dritter HFR Nr. 12.4
TGr. 68 apl.			Aufrechterhaltung der Verkehrsleistung "Hansenetz"
697 68 apl.	5.000.000,00	—	Kapitalzuführung an die Eisenbahnen- und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH (EVW) Die außerplanmäßige Ausgabe im Haushaltsjahr 2024 für die Kapitalzuführung an die EVW innerhalb der neu eingerichteten Titelgruppe 68 war unabweisbar, um das bestehende Angebot im schienenbezogenen Personennahverkehr (SPNV) in Niedersachsen durch die Verkehrsleistung „Hansenetz“ sicherzustellen und damit Schaden vom Land abzuwenden. Sie war unvorhergesehen, da die Situation von metronom vor der Gesellschafterversammlung der Niedersachsenbahn (NB) Mitte Dezember 2023 und dem Antrag von metronom auf vorzeitige Beendigung des Verkehrsvertrages nicht bekannt war. MF vom 04.04.2024 - Az. 17-04032/2024 - ohne Einsparung
			5.000.000,00 EUR

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

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR	Betrag der unzulässigen Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
08 20			Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (budgetiert)
129 10	36.958,56	—	Erstattung von Umsatzsteuer Bei dem Titel 0820-129 10 wurden die Umsatzsteuerbeträge für die Personalgestellun- gen (NPorts und LNVG) vereinnahmt, die dann im Rahmen der Umsatzsteuererklärung an das Finanzamt abgeführt wurden. Gem. § 10 Abs. 2 Nr. 3 des Haushaltsgesetzes 2024 ist die Einnahmeabsetzung zulässig.
883 10	2.282.199,79	—	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden für Maßnahmen nach dem Eisenbahn- kreuzungsgesetz Unvorhersehbare und unabweisbare Mehrausgabe zur Deckung des Mehrbedarfs auf- grund noch in 2024 zu begleichernder Zahlungsverpflichtungen der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (NLStBV) an die Deutsche Bahn AG. Das Land Niedersachsen ist gem. § 13 Abs. 2 Eisenbahnkreuzungsgesetz verpflichtet, sich in seiner Eigenschaft als Kreuzungsbeteiligter an den Kosten zu beteiligen. Der erhöhte Bedarf war unvorhergesehen, da zum Zeitpunkt des Haushaltsaufstellungs- verfahrens 2024 und der Aufstellung des Nachtragshaushalts nicht erkennbar war, dass die bei diesem Titel durch bestehende Rechtsverpflichtungen notwendigen Ausgaben nicht aus dem planmäßigen Haushaltsansatz bestritten werden konnten. Die konkrete Zahlungsaufforderung ist abhängig vom Baubeginn und -verlauf sowie von der Abrech- nung der Maßnahmen durch die ausführenden Firmen und der Rechnungsstellung durch das Bahnunternehmen. Aus den genannten Gründen war die Verpflichtung zur Zahlung zwar dem Grunde nach bekannt, doch war der Zeitpunkt der tatsächlichen Zahlungs- aufforderung bei Planaufstellung unvorhergesehen. Der erhöhte Bedarf war unabweisbar, da aufgrund der o. g. gesetzlichen Bestimmungen und der darauf basierenden Vereinbarungen eine Rechtsverpflichtung an die Deutsche Bahn bestand. MF vom 18.09.2024 - Az. 17-04032/2024 - MF vom 08.11.2024 - Az. 17-04032/2024 - MF vom 28.11.2024 - Az. 17-04032/2024 - ohne Einsparung 2.282.199,79 EUR
	3.378.242,30	—	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
	—	—	Summe der Vorgriffe
	5.121.830,59	—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		638.397,92	Summe der unzulässigen Mehrausgaben
	8.500.072,89		Summe Einzelplan 08 insgesamt
09 01			Einzelplan 09 - Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz Nds. Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
441 01	365.129,75	—	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter HFR Nr. 10.2.3
443 01	14.626,94	—	Fürsorgeleistungen HFR Nr. 10.3.2
09 02			Allgemeine Bewilligungen - EU-Förderungsmaßnahmen und Tierseuchenbekämpfung -
119 12	193,55	—	Zinsen und Rückzahlungen von Zuwendungen aus Zuweisungen der Freien Hansestadt Bremen Erstattungen von im Vorjahr vereinnahmten Rückzahlungen von Zuwendungsempfän- gern (aus Bremen) an die Hansestadt Bremen führen zu einer überplanmäßigen Aus- gabe. Gemäß Haushaltsvermerk ist abweichend von § 35 Abs. 1 LHO die Einnahmeab-

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
119 13	39.485,63	—	setzung auch nach Abschluss der Bücher zulässig. Zinsen und Rückzahlungen von Zuwendungen der EU-Förderperiode 2007-2013 (Restabwicklung) Die Rückflüsse aus ELER-Maßnahmen für die Förderperiode 2007-2013 werden zunächst beim Sammeltitel 119 13 eingenommen. Im Anschluss erfolgte eine Umbuchung der Beträge auf die einschlägigen Haushaltsstellen im Landeshaushalt bzw. in Sondervermögen. Dieses Vorgehen ist erforderlich, weil die Erfassung bereichsübergreifender Annahmeanordnungen technisch nicht möglich ist. Einzahlungen zum Ende des Haushaltsjahres konnten aufgrund des Kassenschlusses erst im Folgejahr umbucht werden. Dies führte im Haushaltsjahr 2024 zu einer überplanmäßigen Ausgabe. Gemäß Haushaltsvermerk ist abweichend von § 35 Abs. 1 LHO die Einnahmeabsetzung auch nach Abschluss der Bücher zulässig.
119 14	108.538,19	—	Zinsen und Rückzahlungen von Zuwendungen der EU-Förderperiode 2014-2020 Die Rückflüsse aus ELER-Maßnahmen für die Förderperiode 2014-2020 werden zunächst beim Sammeltitel 119 14 eingenommen. Im Anschluss erfolgte eine Umbuchung der Beträge auf die einschlägigen Haushaltsstellen im Landeshaushalt bzw. in Sondervermögen. Dieses Vorgehen ist erforderlich, weil die Erfassung bereichsübergreifender Annahmeanordnungen technisch nicht möglich ist. Einzahlungen zum Ende des Haushaltsjahres konnten aufgrund des Kassenschlusses erst im Folgejahr umbucht werden. Dies führte im Haushaltsjahr 2024 zu einer überplanmäßigen Ausgabe. Gemäß Haushaltsvermerk ist abweichend von § 35 Abs. 1 LHO die Einnahmeabsetzung auch nach Abschluss der Bücher zulässig.
671 20	20.150,15	—	Erstattungen i. R. d. Durchführung der VO (EG) 1760/2000 und andere Der „Vereinigte Informationssysteme Tierhaltung w. V.“ (VIT w. V.) nimmt gemäß einer Vereinbarung mit dem ML aus dem Jahr 2007 die Aufgaben als beauftragte Stelle gem. Viehverkehrs-VO sowie als Dienstleister für die Vergabe von Registriernummern für Prämien und Tierbelange für das Land Niedersachsen wahr. Die abrechenbaren Dienstleistungen (wie die Vergabe von Registriernummern und der damit verbundenen Pflege von Adressdaten) unterlagen 2024 einer Preissteigerung und waren ursächlich für den überplanmäßigen Bedarf. Da diese zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung 2024 und des Nachtragshaushalts nicht bekannt war, war die Mehrausgabe unvorhergesehen. Aufgrund der vertraglichen Vereinbarung bestand eine Zahlungsverpflichtung, sodass die Mehrausgabe unabweisbar war. MF vom 08.10.2024 - Az. 13 Epl.09-04032/2024-0902_a - Einsparung bei 0902-671 81 20.150,15 EUR
689 11	21.927,57	—	Erstattungen an die EU-Kommission aufgrund von Anlastungen aus dem EAGFL, EGFL, EFF, EMFF, EMFAF und ELER Die EU-Kommission hatte für die EU-Zahlstelle Niedersachsen/Bremen/Hamburg im Rechnungsabschluss für das EU-Haushaltsjahr 2023 aufgrund von verfristeten Wiedereinziehungen einen Betrag in Höhe von 10.160,57 EUR und infolge der Leistungsabschlussentscheidung 2023 einen Betrag in Höhe von 11.767,00 EUR angelastet. Der Haushaltsmittelbedarf war unvorhergesehen, da es sich um Anlastungen handelte, die weder zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung 2024 noch zur Aufstellung des Nachtragshaushaltsplans 2024 erwartet wurden. Der Mehrbedarf war unabweisbar, da es sich um festgestellte Zahlungsverpflichtungen nach geltenden EU-Verordnungen handelte. MF vom 27.06.2024 - Az. 13 Epl.09-04032/2024-0902_a - MF vom 12.11.2024 - Az. 13 Epl.09-04032/2024-0902_a - ohne Einsparung 21.927,57 EUR
698 11	803.525,17	—	Erstattungen an die Tierseuchenkasse für Entschädigungen i. R. d. Tierseuchenbekämpfung (§ 15 Abs. 1 u. 2 Nds. AGTierGesG) Bei den Geflügelpestausbüchen war die Anordnung der sofortigen Tötung und Räumung des Bestandes vor dem Hintergrund der Vermeidung einer weiteren Ausbreitung

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
			dieser Seuche zwingend geboten. Gleiches galt für die Entschädigung für Tierverluste bei Rindern und Bienen. Der Bedarf war sachlich unabweisbar, da das Land gem. §§ 15 Nr. 1, 20 Abs. 1 TierGesG i. V. m. § 15 Abs. 1 AGTierGesG rechtlich verpflichtet ist, der Nds. Tierseuchenkasse (TSK) gezahlte Entschädigungen zur Hälfte zu erstatten. Die Ausgabe war zeitlich unabweisbar, da die TSK die Erstattung auf Antrag des Tierhalters innerhalb eines Monats auszahlte. Da die Tierseuchenausbrüche zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung 2024 und der Aufstellung des Nachtragshaushaltsplans 2024 nicht bekannt waren, war die Ausgabe unvorhergesehen. MF vom 18.04.2024 - Az. 13 Epl.09-04032/2024-0902_a - MF vom 04.07.2024 - Az. 13 Epl. 09-04032/2024-0902_a - MF vom 08.10.2024 - Az. 13 Epl.09-04032/2024-0902_a - MF vom 13.12.2024 - Az. 13 Epl.09-04032/2024-0902_a - ohne Einsparung 803.525,17 EUR
			Titelgruppe(n)
TGr. 65 apl.			Kritische Infrastruktur Ernährung – Behördliche Notfallplanungen für Ernährungsnotfallvorsorge
429 65 apl.	98.073,47	—	Nicht aufteilbare Personalausgaben HFR Nr. 12.1 i. V. m. 12.3
547 65 apl.	1.926,53	—	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben HFR Nr. 12.1 i. V. m. 12.3
09 03			Allgemeine Bewilligungen - Erzeugung, Vermarktung, Ernährung, Forst und Jagd -
683 15 apl.	1.050,00	—	Zuschüsse an private Unternehmen für Hygienemaßnahmen Saisonarbeitskräfte zur Bewältigung der COVID-19-Pandemie Unvorhergesehener und unabweisbarer Bedarf zur Leistung von Zahlungen an landwirtschaftliche Betriebe gem. der Richtlinie über die Gewährung von Billigkeitsleistungen zur Bewältigung von Mehrausgaben bei landwirtschaftlichen Betrieben durch die Unterbringungs- und Hygienevorschriften für Saisonarbeitskräfte im Rahmen der COVID-19-Pandemie. Es handelte sich um Zahlungsverpflichtungen aufgrund von Gerichtsbeschlüssen. MF vom 16.04.2024 - Az. 13 Epl.09-04032/2024-0903_a - Einsparung bei 0902-671 81 1.050,00 EUR
684 11	4.239.518,97	—	Finanzhilfe an die Verbraucherzentrale Niedersachsen e. V. gem. NGLüSpG HFR Nr. 11.2
686 13	164.489,38	—	Zuschüsse an Rennvereine aus Totalisatorsteuer Zuweisung an Rennvereine gem. § 7 RennwLottG aus dem Aufkommen der Totalisatorsteuer. MF hat mit Nr. 11.3 HFR eine allgemeine Einwilligung zur Leistung überplanmäßiger Ausgaben bei Titel 686 13 im Kap. 0903 erteilt. In der aktuellen Fassung der HFR ist versehentlich die Nennung der Einnahme-Haushaltsstelle 1301 - 055 11 (Totalisatorsteuer) unterblieben.
686 14	145.293,54	—	Zuweisungen an Rennvereine aus dem Aufkommen der Sportwettensteuer HFR Nr. 11.3

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

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR	Betrag der unzulässigen Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
09 04			Gemeinschaftsaufgabe - Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes - (GemAgrG)
TGr. 61			Titelgruppe(n) Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung
883 61	0,01	—	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände HFR Nr. 10.1
887 61	14.480.000,00	14.480.000,00	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände Die Haushaltsüberschreitung beruhte auf einem in das Haushaltsjahr 2025 übertragenen Ausgabereist aus dem nicht für Auszahlungen in Anspruch genommenen Landesanteil an den veranschlagten Ausgabeansätzen im Kap. 0904 für das Haushaltsjahr 2024. Grund für Übertragung des Ausgabereistes waren die Auswirkungen der vorläufigen Haushaltsführung 2025 des Bundes auf die GAK-Förderung in Niedersachsen. Dem Bund war es nicht möglich, den Ländern Haushaltsmittel für die Bewilligung neuer Fördermaßnahmen im Rahmen der GAK zuzuweisen. Bei dem GAK-Verfahren gilt das Erstattungsprinzip. Es ist den Ländern unbenommen, für Neubewilligungen Landesmittel aus dem Landeshaushalt zur Verfügung zu stellen und sich diese später vom Bund erstatten zu lassen. Um einen Förderstopp zu verhindern wurde entschieden, entsprechend zu verfahren. Damit im beschränkten Umfang Bewilligungen für zeitkritische Fördermaßnahmen erteilt werden können, gab das MF zunächst den 40%igen Landesanteil an den Ausgabenansätzen des Kap. 0904 für das Haushaltsjahr 2025 frei. Der übertragene Ausgabereist ergänzte diese Ermächtigung. Ohne diese Entscheidungen wäre die GAK-Förderung bis zum Beschluss über einen Bundeshaushalt 2025 zum Erliegen gekommen mit schwerwiegenden Folgen für die Zielerreichung der Förderung im ländlichen Raum. Bedenken gegen die Zulässigkeit der Übertragung bestanden zu diesem Zeitpunkt nicht. Die Landesanteil an den veranschlagten Ausgabeansätzen ist der maximal aus dem Landeshaushalt zur Kofinanzierung der Bundesmittel verfügbare Betrag. Ausgaben dürfen gem. den verbindlichen Erläuterungen zu Kap. 0904 Titel 632 11 aus den veranschlagten Ansätzen nur in Höhe von 5/3 der Isteinnahmen (aus Bundesmitteln) bei den Titeln 231 11 und 331 11 geleistet werden. Entsprechend dürfen Ausgabereiste nur gebildet und übertragen werden, soweit auch ein Einnahmerest in Höhe des Bundesanteils zur Verfügung steht. Weil der Sachverhalt keine Veranlassung für die Übertragung eines Einnahmerestes bot, war dieses nicht erfolgt. Der Ausgabereist wird nicht zur Leistung von zusätzlichen Ausgaben im Haushaltsjahr 2025 in Anspruch genommen. Nachdem der Bundeshaushalt 2025 am 02.10.2025 rückwirkend zum 01.01.2025 in Kraft getreten ist und damit die vorläufige Haushaltsführung beendet wurde, erstattet der Bund seinen Anteil an allen aus Kap. 0904 im Haushaltsjahr 2025 geleisteten Ausgaben. Ein Schaden für das Land ist nicht entstanden.
09 30			Ämter für regionale Landesentwicklung - Domänenverwaltung
981 09	73.921,70	—	Abführung an 1321 - 381 09 HFR Nr. 11.1
TGr. 66			Titelgruppe(n) Steinhuder Meer
519 66	V 99.352,41 310.000,00	—	Steinhuder Meer - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Die Haushaltsmittel für die geplanten Entschlammungsmaßnahmen am Steinhuder Meer waren im November 2024 vollständig verausgabt. Aufgrund außergewöhnlich guter Rahmenbedingungen (günstige Stückpreise, freie Kapazitäten beim Auftragnehmer, hoher Wasserstand, eingerichtete Baustelleninfrastruktur, bessere Zugänglichkeit aufgrund abgebauter Stege, keine ökologische Baubegleitung im Herbst/Winter erforderlich) ergab sich die Möglichkeit, einen Teil der ursprünglich für 2025 vorgesehenen Entschlammung vorzuziehen. Die überplanmäßige Ausgabe war unabweisbar, da damit erhebliche wirtschaftliche Nachteile für das Land vermieden wurden. Neben einer

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 31			deutlichen Kostenersparnis (günstigere Stückkostensätze/geringere Overhead-Kosten) gab es ideale Bedingungen, die eine effiziente Schlammmentnahme ermöglichten. Die Ausgabe war unvorhergesehen, weil zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung 2024 und der Aufstellung des Nachtragshaushaltsplans nicht erkennbar war, dass sich diese sehr vorteilhafte Gelegenheit für zusätzliche Entschlammungen in 2024 ergeben würde. MF vom 18.11.2024 - Az. 13 Epl.09-04032/2024-0930_a - Einsparung bei 0930-671 63 99.352,41 EUR Ämter für regionale Landesentwicklung - Moorverwaltung
981 09	3.857,70	—	Abführung an 1321 - 381 09 HFR Nr. 11.1
09 41			Nds. Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit - budgetiert
981 10	10.172,87	—	Abführung an 1321 - 381 09 HFR Nr. 11.1
09 50			Nds. Landgestüt Celle
546 02	3.000,00	—	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte HFR Nr. 10.3.5
547 11	91.520,66	—	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Die allgemeinen Sachmittel werden beim Kapitel 0950 in einem Deckungskreis bewirtschaftet. In den ersten drei Quartalen sind fortlaufend, zu unterschiedlichen Zeitpunkten zwingende, nicht planbare Ausgaben entstanden (u. a. defekter Server; unerwartetes Upgrade der Tierzuchtsoftware „Easy Horse“, Reparaturen an Dienst-Kfz, hohe Anzahl an erforderlichen kleineren baulichen Unterhaltungsmaßnahmen u. a. durch Hochwasserschäden, Beschaffung von Pumpen (Hochwasser, Gutachterkosten im Rechtsstreit um die Photovoltaikanlage). Trotz strikter Einsparungen konnten die genannten Mehrausgaben nicht kompensiert werden. Anfang November waren die veranschlagten Mittel im Deckungskreis nahezu vollständig verausgabt/bzw. gebunden. Zur Aufrechterhaltung des Dienstbestriebs war die Bereitstellung überplanmäßiger Mittel unabweisbar. Die Sachverhalte, die zu den Mehrausgaben geführt haben (weitestgehend Schadensereignisse), waren zum Zeitpunkt der Planaufstellung 2024 nicht bekannt. Die Ausgabe war daher unvorhergesehen. MF vom 11.11.2024 - Az. 13 Epl.09-04032/2024-0950_a - Einsparung bei 0902-671 81 56.520,66 EUR 0950-514 61 21.000,00 EUR 0950-547 61 14.000,00 EUR
09 61			Fischereiverwaltung
453 01	544,85	—	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen HFR Nr. 10.2.4
09 80			Nds. Landesforsten
884 11 apl.	28.327.623,45	—	Zuweisungen an den Wirtschaftsförderfonds (ökologischer Bereich) - Kapitel 5157 - zur Schadensbewältigung im Landeswald HFR Nr. 12.3

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
	20.685.249,04 310.000,00 28.428.673,45	— — —	Summe der überplanmäßigen Ausgaben Summe der Vorgriffe Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		14.480.000,00	Summe der unzulässigen Mehrausgaben
	49.423.922,49		Summe Einzelplan 09 insgesamt
11 01			Einzelplan 11 - Justizministerium Ministerium
441 01	3.009.229,06	—	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter HFR Nr. 10.2.3
443 11	1.201,07	—	Kostenerstattungen an Landesbedienstete für Rechtsschutz in Strafsachen HFR Nr. 10.3.2
453 01	16.231,08	—	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen HFR Nr. 10.2.4
11 02			Allgemeine Bewilligungen
511 01	105.238,91	105.238,91	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Im Rahmen des Resteverfahrens wurde der Ausgabereist fehlerhaft berechnet, sodass 105.238,91 EUR zu viel beantragt und übertragen wurden. Die Mittel sind gesperrt. Dem Land ist kein Schaden entstanden.
631 11	2.000,00	—	Erstattung von Entschädigungen in Verfahren vor dem EGMR Mehrausgaben für die Erstattung vorgeleisteter Entschädigungszahlungen des Bundes auf Grundlage des Lastentragungsgesetzes vom 05.09.2006 (BGBl. I S. 2098, 2105) infolge eines vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gegen die Bundesrepublik Deutschland ergangenen Urteils. Der Anspruch auf Entschädigung ist durch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte rechtskräftig festgestellt worden. Die daraus resultierende Leistungspflicht des Landes Niedersachsen nach dem Lastentragungsgesetz war unabweisbar. Die Mehrausgaben waren bei der Haushaltsaufstellung 2024 und bei der Aufstellung des Nachtragshaushalts 2024 nicht bekannt und damit unvorhergesehen. MF vom 10.09.2024 - Az. 16-04032/2024-1102 - Einsparung bei 1106-698 12 2.000,00 EUR
632 15	57.570,94	—	Erstattung der Kosten für die Durchführung der elektronischen Aufenthaltsüberwachung Mehrbedarf für die Erstattung der auf Grundlage von Artikel 7 Absatz 1 des Staatsvertrages über die Errichtung einer Gemeinsamen elektronischen Überwachungsstelle der Länder (GÜL) bzw. Ziffer 6.5 der geschlossenen Verwaltungsvereinbarung über den Betrieb und die Nutzung eines Systems der elektronischen Aufenthaltsüberwachung (EAÜ) auf das Land Niedersachsen entfallenden Kosten. Die Mehrausgaben waren in dieser Höhe bei der Aufstellung des Haushalts für das Haushaltsjahr 2024 und des Nachtragshaushalts 2024 nicht bekannt und waren damit unvorhergesehen. Aufgrund der aus dem Staatsvertrag resultierenden Rechtsverpflichtung waren die Mehrausgaben unabweisbar. MF vom 16.12.2024 - Az. 16-04032/2024-1102 -

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 05			Einsparung bei 1106-698 12 57.570,94 EUR
			Justizvollzugseinrichtungen - budgetiert
546 05 apl.	63.868,31	—	Regulierung nicht versicherter Schäden des Landes An der Zaunsensorik / Mauerkronendetektion der Justizvollzugsanstalt Oldenburg ist infolge eines Blitzeinschlages am 09.07.2024 ein Schaden in Höhe von 36.324,75 EUR entstanden. Am 03.09.2024 ist an der Sicherheits- und Kommunikationstechnik der Justizvollzugsanstalt Meppen infolge eines Blitzeinschlages ein Schaden in Höhe von 16.431,98 EUR entstanden. An dem Dienstkraftfahrzeug der Justizvollzugsanstalt Sehnde mit dem amtlichen Kennzeichen H-SE 7878 ist am 20.01.2024 ein Unfallschaden in Höhe von 9.194,33 EUR entstanden. An dem Dienstkraftfahrzeug der Justizvollzugsanstalt Sehnde mit dem amtlichen Kennzeichen H-SE 7474 ist am 27.05.2024 ein Unfallschaden in Höhe von 1.917,25 EUR entstanden. Alle vorgenannten Schäden führten infolge notwendiger Reparaturen zu unabweisbaren Mehrausgaben, welche zur Verabschiedung des Haushaltsplans 2024 nicht abzusehen und damit unvorhergesehen waren. MF vom 09.12.2024 - Az. 16-04032/2024-1105 - ohne Einsparung 63.868,31 EUR
711 01	177.500,00	—	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Aufgrund der am 27.02.2024 erfolgten Inhaftierung einer mutmaßlichen ehemaligen RAF-Terroristin in der JVA für Frauen Vechta und einer dieser Situation geschuldeten Schwachstellenanalyse ergaben sich für die Justizvollzugsanstalt zusätzliche Sicherheitsanforderungen. Insbesondere konnte im Rahmen des gesetzlich verpflichtend durchzuführenden Aufenthalts im Freien eine Übergabe von bspw. Waffen mittels Drohnen nicht ausgeschlossen werden. Daher war eine Installation eines Drohnerdetektionssystems in der Justizvollzugsanstalt notwendig, wofür teilweise Komponenten aus der Justizvollzugsanstalt Sehnde plus neue Komponenten eingesetzt wurden. Die zum Zeitpunkt der erforderlichen Installation verfügbaren Mittel waren bereits vollständig durch andere Maßnahmen gebunden und standen für die Umsetzung dieser Nachsicherungsmaßnahme nicht mehr zur Verfügung, weshalb die Mehrausgaben unabweisbar waren. Die Mehrausgaben waren bei der Haushaltsaufstellung 2024 und bei der Aufstellung des Nachtragshaushalts 2024 nicht bekannt und damit unvorhergesehen. MF vom 03.04.2024 - Az. 16 - 04032/2024-1105 - Einsparung bei 1105-511 10 177.500,00 EUR
11 06			Ambulanter Justizsozialdienst - budgetiert
511 10	V 6.253,25	—	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Im Haushaltsjahr 2024 ist das Personalkostenbudget (PKB) im Kapitel 11 06 überschritten worden. Aufgrund der PuMa-Hochrechnung Stand Oktober 2024 mit einem IST-PKB i. H. v. 24.985.801 EUR und einem SOLL-PKB i. H. v. 25.111.130 EUR war jedoch davon auszugehen, dass das Personalkostenbudget im Kapitel 11 06 auskömmlich sein wird. Die unvorhergesehene Mehrausgabe war insbesondere auf die einmalige Sonderzahlung für das Jahr 2024 gem. § 63a NBesG zurückzuführen, die für den Monat Dezember 2024 gewährt worden war. Die 2. PKB-Verstärkung gem. Erlass des MF vom 20.

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 11	14,86	—	11.2024 (17 1-04044/7220-0008) in Höhe von 291.760 EUR bei Kapitel 1106 konnte die Überschreitung des Personalkostenbudgets infolge der einmaligen Sonderzahlung nicht verhindern. Dies war unvorhergesehen. Eine Deckung der Mehrausgaben im LoHN-Deckungskreis war nicht mehr möglich, so dass im Rahmen des Resteverfahrens ein Vorgriff gem. VV Nr. 2.5 zu § 17a LHO bei Titel 511 10 gebildet wurde. Die Mehrausgabe war unabweisbar. Abführung an 13 21 - 381 11 HFR Nr. 11.1
11 08			Finanzgericht - budgetiert
632 10	81.592,80	—	Erstattung der Kosten des Gemeinsamen Senats für Zoll- und Verbrauchsteuersachen beim Finanzgericht Hamburg Mehrbedarf für die Erstattung der auf der Grundlage des Staatsvertrages vom 08./14. /22. April 1981 auf das Land Niedersachsen entfallenden Kosten des Gemeinsamen Senats für Zoll- und Verbrauchssteuersachen beim Finanzgericht Hamburg infolge gestiegener Kosten. Die Mehrausgaben waren bei der Haushaltsaufstellung 2024 und der Aufstellung des Nachtragshaushalts 2024 nicht bekannt und damit unvorhergesehen. Aufgrund der aus dem Staatsvertrag resultierenden Rechtsverpflichtung waren die Mehrausgaben unabweisbar. MF vom 02.10.2024 - Az. 16-04032/2024-1108 - Einsparung bei 1106-698 12 81.592,80 EUR
11 09			Landesarbeitsgericht und Arbeitsgerichte - budgetiert
532 13	11.050,69	—	Sachverständigenentschädigungen HFR Nr. 10.3.4
11 10			Oberverwaltungsgericht und Verwaltungsgerichte - budgetiert
112 01	2.161,99	2.161,99	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschl. Gerichts- und Verwaltungskosten) Es handelt sich bei der Buchung um eine Titelverwechslung. Die Absetzung von der Einnahme (Nr. 1 der VV zu § 35 LHO) war bei Titel 111 01 zu buchen. Eine überplanmäßige Ausgabe wäre bei der korrekten Verbuchung nicht entstanden. Eine Korrektur der Titelverwechslung ist versehentlich unterblieben. Dem Land Niedersachsen ist kein Schaden entstanden.
532 17	1.989,30	—	Reisekosten des Gerichts 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 13			Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen und Sozialgerichte - budgetiert
532 16	30.397,26	—	Sonstige Verfahrensauslagen HFR Nr. 10.3.4
11 16			Ordentliche Gerichte - Oberlandesgerichtsbezirk Braunschweig - budgetiert
459 10	182.713,08	—	Entschädigungen der Vollstreckungsbeamtinnen und Vollstreckungsbeamten (einschl. Reisekosten und sonstiger barer Auslagen) HFR Nr. 10.3.3
532 16	211.433,63	—	Sonstige Verfahrensauslagen HFR Nr. 10.3.4
532 17	6.781,27	—	Reisekosten des Gerichts HFR Nr. 10.3.4
532 19	1.103.172,64	—	Entschädigungen aufgrund des Betreuungsgesetzes HFR Nr. 10.3.4
532 20	386.060,75	—	Vergütungen und Auslagen nach der Insolvenzrechtlichen Vergütungsordnung HFR Nr. 10.3.4
981 11	93.086,92	—	Abführung an 13 21 - 381 11 HFR Nr. 11.1
11 17			Ordentliche Gerichte - Oberlandesgerichtsbezirk Celle - budgetiert
532 14	277.088,33	—	Untersuchungs- und Unterbringungskosten HFR Nr. 10.3.4
532 15	4.177,14	—	Bekanntmachungskosten 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
532 17	20.566,43	—	Reisekosten des Gerichts HFR Nr. 10.3.4
532 19	4.369.764,21	—	Entschädigungen aufgrund des Betreuungsgesetzes HFR Nr. 10.3.4
532 20	645.602,14	—	Vergütungen und Auslagen nach der Insolvenzrechtlichen Vergütungsverordnung HFR Nr. 10.3.4
11 18			Ordentliche Gerichte - Oberlandesgerichtsbezirk Oldenburg - budgetiert
532 11	115.776,87	—	Entschädigungen beigeordneter Anwältinnen und Anwälte HFR Nr. 10.3.4
532 14	1.765.207,73	—	Untersuchungs- und Unterbringungskosten HFR Nr. 10.3.4
532 15	22.783,34	—	Bekanntmachungskosten HFR Nr. 10.3.4
532 17	24.941,08	—	Reisekosten des Gerichts HFR Nr. 10.3.4
532 19	1.133.155,82	—	Entschädigungen aufgrund des Betreuungsgesetzes HFR Nr. 10.3.4
532 20	605.541,63	—	Vergütungen und Auslagen nach der Insolvenzrechtlichen Vergütungsverordnung HFR Nr. 10.3.4
546 05 apl.	30.552,08	—	Regulierung nicht versicherter Schäden des Landes Aufgrund langanhaltender Regenfälle und eines infolgedessen gestiegenen Grundwasserspiegels kam es bei den Amtsgerichten Lingen und Nordhorn Ende Dezember 2023/ Anfang Januar 2024 zum Eindringen von Grundwasser in den Aktenkeller bzw. den Fahrstuhlschacht. Zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden war die Beseitigung des eingelaufenen Grundwassers im Fahrstuhlschacht beim Amtsgericht Nordhorn sowie die Trocknung des Aktenkellers beim Amtsgericht Lingen erforderlich. Die Mehrausgaben waren daher unabweisbar. In Folge von Unfällen mit einem Dienstkraftfahrzeug des Oberlandesgerichts Oldenburg im Januar und April 2024 kam es zu unabweisbaren Mehrausgaben in Höhe der jeweils notwendigen Reparaturen an den Fahrzeugen. Aufgrund eines unkontrollierten Wasseraustritts eines durchgerosteten Heizkörpers kam es im Mai 2024 zu einem Wasserschaden in zwei aneinandergrenzenden Büros des Land-

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
			gerichts Oldenburg. Die erforderlichen Reparaturmaßnahmen führten zu einer unab- weisbaren Mehrausgabe. Die vorgenannten Schadensereignisse und die daraus resultierenden Mehrausgaben wa- ren unvorhergesehen, da diese zum Zeitpunkt der Verabschiedung des Haushaltsplans 2024 nicht abzusehen waren. MF vom 17.01.2024 - Az. 16 - 04032/2024-1118 - MF vom 11.03.2024 - Az. 04032/2024-1118 - MF vom 16.05.2024 - Az. 04032/2024-118 - MF vom 16.07.2024 - Az. 1621-04032/2024-1118 - MF vom 21.10.2024 - Az. 16-04032/2024-1118 - ohne Einsparung 30.552,08 EUR
547 11 apl.	20.000,00	—	Ausgaben zur Vorbereitung der Veräußerung von Dienstgebäuden, HFR Nr. 12.3
698 11	117.394,23	—	Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen HFR Nr. 10.3.6
11 19			Staatsanwaltschaften - Generalstaatsanwaltschaft Braunschweig - budgetiert
532 13	62.748,67	—	Sachverständigenentschädigungen HFR Nr. 10.3.4
532 14	410.696,02	—	Untersuchungs- und Unterbringungskosten HFR Nr. 10.3.4
532 16	16.725,55	—	Sonstige Verfahrensauslagen HFR Nr. 10.3.4
698 11	43.557,61	—	Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen HFR Nr. 10.3.6
981 11	30.117,40	—	Abführung an 13 21 - 381 11 HFR Nr. 11.1
11 20			Staatsanwaltschaften - Generalstaatsanwaltschaft Celle - budgetiert
532 16	410.541,10	—	Sonstige Verfahrensauslagen HFR Nr. 10.3.4
532 17	7.693,67	—	Reisekosten des Gerichts 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
632 11	42.279,47	—	Anteil an den Kosten und Entschädigungen für Ermittlungen der in Deutschland tätigen Delegierten Europäischen Staatsanwälte Mehrbedarf für die Erstattung der auf der Grundlage der Verwaltungsvereinbarung über den Ausgleich von Kosten und Entschädigungszahlungen im Zusammenhang mit Ermittlungen der in Deutschland tätigen Delegierten Europäischen Staatsanwälte vom 28.9.2022 anteilig von Niedersachsen zu tragenden Kosten. Die Kostenrechnung der Zentrumsländer waren insbesondere infolge unerwartet gestiegener Haftkosten höher ausgefallen als erwartet. Die Mehrausgaben waren zum Zeitpunkt der Verabschiedung des Haushaltsplans 2024 und des Nachtragshaushaltsplans 2024 für das Haushaltsjahr 2024 nicht bekannt und damit unvorhergesehen. Aufgrund der aus der Verwaltungsvereinbarung resultierenden Rechtsverpflichtung zur Übernahme des auf das Land Niedersachsen entfallenden Kostenanteils waren die Mehrausgaben unabweisbar. MF vom 02.10.2024 - Az. 16-04032/2024-1120 - Einsparung bei 1106-698 12 42.279,47 EUR
981 11	635,70	—	Abführung an 13 21 - 381 11 HFR Nr. 11.1
11 21			Staatsanwaltschaften - Generalstaatsanwaltschaft Oldenburg - budgetiert
532 13	437.595,83	—	Sachverständigenentschädigungen HFR Nr. 10.3.4
532 16	153.262,70	—	Sonstige Verfahrensauslagen HFR Nr. 10.3.4
532 17	1.458,73	—	Reisekosten des Gerichts HFR Nr. 10.3.4
981 11	16.187,09	—	Abführung an 13 21 - 381 11 HFR Nr. 11.1
	16.214.924,74	—	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
	6.253,25	—	Summe der Vorgriffe
	114.420,39	—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		107.400,90	Summe der unzulässigen Mehrausgaben
	16.335.598,38		Summe Einzelplan 11 insgesamt
13 02			Einzelplan 13 - Allgemeine Finanzverwaltung Allgemeine Bewilligungen
422 12	2.615.628,74	—	Nachversicherungen für aus dem Landesdienst ausscheidende Bedienstete HFR Nr. 10.2.1
429 12	344,78	—	Abschlussrechnung VBL-Umlage HFR Nr. 10.2.1

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
441 14	17.712,77	—	Pauschale Beihilfen für aktives Personal HFR Nr. 10.2.3
13 20			Vermögensverwaltung
686 12	9.069.400,00	—	Anspruch der Volkswagen-Stiftung auf den Dividendengegenwert Unvorhergesehene Mehrausgabe, da bei Aufstellung des Haushaltsplanes 2024 die Höhe der Dividendenausschüttung nicht vorhergesehen werden konnte. Die Zahlungsverpflichtung gegenüber der VW-Stiftung ist aufgrund bestehender Verträge unabweisbar. MF vom 21.05.2024 - Az. 04032/2024-1320-0006 - ohne Einsparung 9.069.400,00 EUR
13 50			Versorgung
443 01	123.508,08	—	Fürsorgeleistungen HFR Nr. 10.3.2
446 11	11.435.240,55	—	Beihilfen aufgrund Beihilfevorschriften für Versorgungsempfängerinnen/-empfänger und Hinterbliebene, soweit nicht Funkt. 048, 058, 068, 118 oder 138 HFR Nr. 10.2.3
446 20	17.372.601,19	—	- wie 446 11 - Bereich öffentliche Sicherheit und Ordnung HFR Nr. 10.2.3
446 21	7.543.299,29	—	- wie 446 11 - Bereich Rechtsschutz HFR Nr. 10.2.3
446 22	8.594.999,08	—	- wie 446 11 - Bereich Finanzverwaltung HFR Nr. 10.2.3
446 23	24.364.323,21	—	- wie 446 11 - Bereich Schulen HFR Nr. 10.2.3
446 24	5.298.677,27	—	- wie 446 11 - Bereich Hochschulen HFR Nr. 10.2.3
13 99			Sonstige Einnahmen und Ausgaben
546 11	767.969,94	—	Durchführung der Unfallversicherung für Beschäftigte des Landes Unvorhergesehene Mehrausgabe für die Beitragsrechnungen der Landesunfallkasse Niedersachsen für das Jahr 2024. Zum Zeitpunkt des Posteingangs (18.12.2023) war das Haushaltssaufstellungsverfahren 2024 nicht mehr erreichbar. Die Zahlung ist aufgrund des Anspruchs der Landesunfallkasse auf Leistung der Beiträge unabweisbar. MF vom 25.06.2024 - Az. 14-04032/2024-1399-0003 - ohne Einsparung 767.969,94 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
671 11	116.148,99	116.148,99	Erstattung der Kosten des Landeskreditausschusses Durch das Geschäftsbesorgungsverhältnis mit der PwC GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft besteht eine vertraglich festgelegte Zahlungsverpflichtung für das Land. Die Auszahlungsanordnung über die auf die PwC GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft entfallenden Anteile an den Entgelten für Landesbürgschaften und Landeskredite wurde zu Beginn des Jahres 2024, vor dem Einschalten der Mittelkontrolle, erstellt. Grundsätzlich war bei diesem Titel eine Ausgabeüberschreitung über viele Jahre durch einen Korrespondenzvermerk zum Einnahmetitel 1399 – 111 01 „Gebühren, sonstige Entgelte“, auf dem die Entgelte für Landesbürgschaften und Landeskredite vereinbart werden, zulässig. Nach diesem Haushaltsvermerk durften die Ausgaben um bis zu 90 % der Mehreinnahmen überschritten werden. Auch im Jahr 2024 sind entsprechende Mehreinnahmen vorhanden, so dass dem Land durch die Ausgabeüberschreitung kein Schaden entstanden ist. Der Haushaltsvermerk „Die Ausgaben dürfen überschritten werden bis zu 90 % der Mehreinnahmen bei 1399 – 111 01“ wurde zum Haushaltsplan 2025 wieder ausgebracht.
	87.319.853,89	—	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
	—	—	Summe der Vorgriffe
	—	—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		116.148,99	Summe der unzulässigen Mehrausgaben
	87.319.853,89		Summe Einzelplan 13 insgesamt
14 01			Einzelplan 14 - Landesrechnungshof Landesrechnungshof
441 01	85.084,68	—	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter HFR Nr. 10.2.3
443 01	1.807,64	—	Fürsorgeleistungen HFR Nr. 10.3.2
	86.892,32	—	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
	—	—	Summe der Vorgriffe
	—	—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		—	Summe der unzulässigen Mehrausgaben
	86.892,32		Summe Einzelplan 14 insgesamt
15 01			Einzelplan 15 - Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz
441 01	196.159,28	—	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter HFR Nr. 10.2.3
443 01	662,79	—	Fürsorgeleistungen HFR Nr. 10.3.2
453 01	4.642,05	—	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen HFR Nr. 10.2.4

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
15 02			Allgemeine Bewilligungen, Abfälle, Altlasten
633 05	1.411.002,77	—	Ahlemer Asphalt-Gruben Unabweisbare Mehrausgaben für zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung nicht vorhersehbare Kostensteigerungen bei der Erkundung und bergbaulichen Sicherung der Ahlemer Asphaltgruben aufgrund der zwischen der Landeshauptstadt Hannover, der Region Hannover und dem Land Niedersachsen geschlossenen Finanzierungsvereinbarung vom 26.09.2022 sowie der Ergänzungsvereinbarung 1 vom 19.11.2024. MF vom 02.05.2024 - Az. 13 2-04032/2024-1502 - ohne Einsparung 1.411.002,77 EUR
686 10	9.074.708,97	—	Finanzhilfe an die Niedersächsische Bingostiftung für Umwelt und Entwicklungszusammenarbeit gemäß § 14 Abs. 2 und Abs. 4 NGLüSpG HFR Nr. 11.2
TGr. 65			Titelgruppe(n) Schutz von Gewässern gegen Gefahren von Altlasten
633 65	24.306,22	24.306,22	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Mit der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des Schutzes von Gewässern gegen Gefahren durch Altlasten (Richtlinie Altlasten-Gewässerschutz), Erl. des MU 8. 9. 2020 (Nds. MBl. S. 933) wurden durch das Staatliche Gewerbeaufsichtsamt Hildesheim im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel Bewilligungen ausgesprochen. Die Projekte befinden sich seit 2020 in der Umsetzung. Aus nicht nachvollziehbaren Gründen ist die Haushaltsresteanmeldung 2023 gegenüber MF unterblieben. Wegen der Übertragbarkeit der Mittel lagen aber die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen vor. Aufgrund dessen wurden die Haushaltsreste sowohl 2023 als auch 2024 überplanmäßig zur Verfügung gestellt. Da die o.a. Rechtsverpflichtungen fortbestehen, werden die nicht angemeldeten Haushaltsreste in Höhe von 336.489,86 Euro weiterhin benötigt. Dem Land entsteht hierdurch kein Schaden. MF vom 14.03.2024 - Az. 13 2-04032/2024-1502 - ohne Einsparung 24.306,22 EUR
TGr. 72			Förderung des Wassermengenmanagements, des besonderen Hochwasserschutzes und des Küstennaturschutzes
893 72 apl.	775.000,00	—	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland HFR Nr. 12.4
TGr. 80			Maßnahmen zur Umsetzung des Vertrages "Masterplan Ems 2050"
761 80	5.574.123,71	—	Landeseigene Tiefbaumaßnahmen Unabweisbare Mehrausgaben zur Umsetzung der Maßnahme „Neubau einer Hofanlage auf der Domäne Meer/Aland“ i.R.d. „Masterplan Ems 2050“ aufgrund der Vereinbarung des Amts für regionale Landesentwicklung Weser-Ems mit dem Domänenpächter vom 15.09.2021. Die Mehrausgaben beruhen auf Kostensteigerungen, die zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung nicht vorherzusehen waren. MF vom 27.02.2024 - Az. 13 2-04032/2024-1502 - MF vom 25.07.2024 - Az. 132-04032/2024-1502 - ohne Einsparung 5.574.123,71 EUR

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

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR	Betrag der unzulässigen Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
15 06			Gewerbeaufsichtsverwaltung
526 11	V 296,78	—	Sachverständigen- und Gutachterkosten in Verfahren nach § 13 Verwaltungskostengesetz Ausgaben bei Kapitel 1506 Titel 526 11 dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 1506 Titel 111 11. Die aus dem Haushaltsjahr 2022 ausstehenden Erstattungen von Auslagen sind in 2024 noch nicht eingegangen, da das zugrundeliegende Verwaltungsverfahren noch nicht abgeschlossen ist. Die Einnahmen werden nunmehr für 2025 erwartet. Die nicht durch Einnahmen gedeckten Ausgaben waren lt. Haushaltsvermerk als Vorgriff gemäß § 37 Abs. 6 LHO nachzuweisen. Der Vorgriff ist bis zum Eingang der Einnahmen fortzuschreiben.
546 02	538,58	—	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte HFR Nr. 10.3.5
981 11	42.089,82	—	Abführung an 13 21 - 381 15 HFR Nr. 11.1
15 20			Naturschutz
TGr. 64			Titelgruppe(n) Aufwertung des niedersächsischen Natur- und Kulturerbes und Sicherung der biologischen Vielfalt
429 64 apl.	31.972,36	—	Nicht aufteibare Personalausgaben HFR Nr. 12.4
15 24			Nationalpark Harz
TGr. 71			Titelgruppe(n) Länderübergreifende Aufgaben des Nationalparks Harz
632 71	4.792,12	—	Erstattung von Ausgaben für länderübergreifende Aufgaben an das Land Sachsen-Anhalt zu Kapitel 09 81, Titel 232 71 Gem. Staatsvertrag über die gemeinsame Verwaltung der Nationalparke „Harz“ (Nds.) und „Hochharz“ (S.-A.) vom 05.01.2006 ist die Informations- und Bildungsarbeit eine länderübergreifende Aufgabe. Diese wird lt. Vertrag im Verhältnis 1,8 (Nds.) zu 1,0 (S.-A.) verteilt. Die Nationalparkverwaltung Harz bewirtschaftet in Nds. zwei Nationalparkhäuser mit Dritten. Es handelt sich um das Nationalpark-Besucherzentrum Torfhaus und das Nationalparkhaus Sankt Andreasberg – hierfür werden gem. „RL über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Informations- und Bildungsarbeit in den Nationalparks und Biosphärenreservaten in Niedersachsen“ Zuwendungen i. H. v. 238.000 Euro gewährt. Der Betrag wird in S.-A. veranschlagt und von den Ländern Nds. und S.-A. im Verhältnis 1,8 zu 1 zur Verfügung gestellt. In Sachsen-Anhalt werden die Informationseinrichtungen grundsätzlich direkt vom Land bewirtschaftet. Die Brockenhaus gGmbH bildet eine Ausnahme. Hier hält der Nationalpark Harz 64% der Gesellschafteranteile. Der Zuschussbedarf beträgt hierfür nunmehr insgesamt 92.444 Euro. Davon entfallen 59.429 Euro auf Nds. und 33.016 Euro auf S. - A. An diesen Kosten beteiligte sich Nds. bislang nicht, während sich S. - A. an teilig an den nds. Einrichtungen beteiligt. Im Rahmen der Anpassung der Zuschussbedarfe (wegen Zahlung von tarifgerechten Vergütungen) ist diese Tatsache erst nach der nds. Haushaltsaufstellung 2024 bekannt geworden. Im Ansatz sind nur die Kosten für die nds. Einrichtungen Besucherzentrum Torfhaus und Nationalparkhaus Sankt Andreasberg kalkuliert, für die Beteiligung am Brockenhaus sind keine Mittel vorhanden. Ab 2025 sind die Mittel im Rahmen des HPE 2025 zusätzlich etatisiert worden. Aufgrund

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 25			der Finanzierungsvereinbarung im Staatsvertrag ist die Mehrausgabe i. H. v. 59.429 Euro unabweisbar. Aufgrund der Deckungsfähigkeit kam es im Haushaltsjahr nur zu einer Inanspruchnahme der überplanmäßigen Mittel i. H. v. 4.792,12 Euro. MF vom 16.05.2024 - Az. 13 2 04032/2024-1524_a-0001- ohne Einsparung 4.792,12 EUR Nationalpark Wattenmeer
119 01	87,59	87,59	Sonstige Verwaltungseinnahmen Es wurden Haushaltspostenkorrekturen durchgeführt (Bereinigung offener Posten, Ausbuchung Handvorschuss). Die Korrektur hätte über einen Ausgabetitel erfolgen müssen. Durch die unzutreffende Korrektur auf dem Einnahmetitel ist es zu einer unzulässigen Haushaltsüberschreitung gekommen. Diese führte zu keinem Schaden für das Land.
981 11	4.273,20	—	Abführung an 13 21 - 381 15 HFR Nr. 11.1
15 26			Biosphärenreservat Elbtalaue
981 11	6.658,85	—	Abführung an 13 21 - 381 15 HFR Nr. 11.1
15 54			Küsten- und Hochwasserschutz
531 01	44,42	—	Veröffentlichungen und Dokumentationen HFR Nr. 10.1
TGr. 86			Titelgruppe(n) Behebung der vom Hochwasser 2013 verursachten Schäden
891 86	53.884,96	53.884,96	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen Der Betrag stammt aus einer Abrechnung des NLWKN für Kosten der Wiederherstellung des Wehres Wehningen aus Dez. 2023, die jedoch erst im Frühjahr 2024 ausgezahlt werden konnte. Auszahlungen aus dem SV „Aufbauhilfe“ werden vom Bund auf Erstattungsbasis getragen. Diese Erstattung erfolgte 2025 auf 1554-334 86. Dem Land ist dementsprechend kein Schaden entstanden.
15 55			Nds. Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz
682 10	131.000,00	131.000,00	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs Der Erstattungsbetrag bei 1555-232 02 in Höhe von 131.000 Euro ist erst Anfang 2025 eingegangen, aber bereits im Haushaltsjahr 2024 an das NLWKN ausgezahlt worden. Die Haushaltsüberschreitung 2024 ist damit im Haushaltsjahr 2025 ausgeglichen worden. Dem Land ist kein Schaden entstanden.
682 14	28.358,29	—	Zuführung für laufende Zwecke des Landesbetriebs für Nutzungsentgelte, Landesunfallkasse und Versorgungszuschläge Der NLWKN zahlt aus dem Titel 682 14 die Erstattungen für Nutzungsentgelte, Versorgungszuschläge und die Landesunfallkasse an den Einzelplan 13. Der Betrag, den der NLWKN in 2024 an den Liegenschaftsfonds für Nutzungsentgelte zu erstatten hat, wurde im Haushaltsjahr 2024 angehoben, so dass bei dem Titel 28.358,29

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
			EUR zusätzlich benötigt wurden. Die Ausgabe war unvorhergesehen und unabweisbar. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung 2024 war die exakte Höhe der fälligen Nutzungsentgelte nicht abzuschätzen, bei den vielen Liegenschaften des NLWKN können sich unterjährig Veränderungen ergeben. Da die Nutzungsentgelte gegenüber dem Liegenschaftsfonds in der errechneten Höhe ausgeglichen werden müssen, war die Ausgabe auch unabweisbar. Die Einnahme im Einzelplan 13 erhöht sich entsprechend. MF vom 04.12.2024 - Az. 13 2 -04032-2024/1555 - Einsparung durch Mehreinnahme bei 1321-124 15 28.358,29 EUR
	16.557.333,62	—	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
	296,78	—	Summe der Vorgriffe
	806.972,36	—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		209.278,77	Summe der unzulässigen Mehrausgaben
	17.364.602,76		Summe Einzelplan 15 insgesamt
16 01			Einzelplan 16 - Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung Ministerium
441 01	21.724,40	—	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter HFR Nr. 10.2.3
441 05	417,87	—	Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer HFR Nr. 10.2.3
TGr. 62			Titelgruppe(n)
			Vertretung des Landes Niedersachsen bei der Europäischen Union
517 62	63.237,25	—	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume Mehrausgaben zur Deckung der Bewirtschaftungskosten bei der Vertretung des Landes Niedersachsen bei der Europäischen Union infolge von Grundsteuerveranlagung durch die Brüsseler Finanzverwaltung rückwirkend für die Jahre 2021 bis 2023. Da der Zeitpunkt der Nachveranschlagung zum Haushaltsaufstellungsverfahren 2024 nicht bekannt war, war die Mehrausgabe unvorhergesehen. Die Mehrausgabe war unabweisbar, da eine rechtliche Verpflichtung zur Zahlung bestand, die aufgrund der Fälligkeiten nicht zurückgestellt werden konnte. MF vom 25.11.2024 - Az. 14 1 - 1601-2024 - ohne Einsparung 63.237,25 EUR
16 03			Regionale Landesentwicklung, EU-Förderung Titelgruppe(n)
TGr. 97			Zuschüsse zur Förderung der Grenzregion NI-NL insbesondere im Rahmen des Interreg V A-Programms Deutschland Nederland 2014-2020
637 97 apl.	165.905,50	—	Sonstige Zuweisung an Zweckverbände HFR Nr. 12.4

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
17 01	85.379,52	—	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
	—	—	Summe der Vorgriffe
	165.905,50	—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		—	Summe der unzulässigen Mehrausgaben
	251.285,02		Summe Einzelplan 16 insgesamt
			Einzelplan 17 - Landesbeauftragte für den Datenschutz
			Landesbeauftragte für den Datenschutz - budgetiert
	441 01 24.708,86	—	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter HFR Nr. 10.2.3
			Titelgruppe(n)
			Drittmittelgeförderte Projektvorhaben KI
TGr. 61 apl.	547 61 2.201,50	—	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben HFR Nr. 12.3 i. V. m. 12.4
	24.708,86	—	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
	—	—	Summe der Vorgriffe
	2.201,50	—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		—	Summe der unzulässigen Mehrausgaben
	26.910,36		Summe Einzelplan 17 insgesamt
20 11			Einzelplan 20 - Hochbauten
			Hochbauangelegenheiten
			Titelgruppe(n)
			Durchführung von Hochbaumaßnahmen
	519 64 37.339,07	37.339,07	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen Der ausgewiesene Betrag wurde zur Verstärkung der TGr. 64 des Epl. 20 Kapitel 2011 vereinnahmt. Im Rahmen der Korrekturbuchungen für das Haushaltsjahr 2024 wurde der Betrag von 37.339,07 Euro dem Zweck entsprechend auf den Einnahmetitel 2011-332 65 umgebucht. Aufgrund der fehlenden Korrespondenz zwischen 2011-332 65 und der Ausgabetitelgruppe 65 und dem Umstand, dass dies bei der Restbildung versehentlich nicht aufgefallen war, wird dieser Betrag als unzulässig überplanmäßig ausgewiesen. Die Einnahme konnte nicht zur Deckung herangezogen werden, sondern ist in die Gesamtddeckung des Landes eingegangen. Der Rest wurde um 37.339,07 EUR gesperrt, sodass dem Land Niedersachsen kein Schaden entstanden ist.
	37.339,07	—	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
	—	—	Summe der Vorgriffe
	—	—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		37.339,07	Summe der unzulässigen Mehrausgaben
	37.339,07		Summe Einzelplan 20 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	39.386,62	—	—	39.386,62	—
02	916.361,87	—	1.080,73	917.442,60	3.750,00
03	65.518.153,53	—	19.050,49	65.537.204,02	697.960,94
04	2.912.187,95	—	—	2.912.187,95	299,79
05	54.874.603,73	—	1.865.610,02	56.740.213,75	96.627,14
06	10.147.085,81	—	—	10.147.085,81	39.468,62
07	40.341.835,06	7.500,00	100.614,06	40.449.949,12	104.625,48
08	3.378.242,30	—	5.121.830,59	8.500.072,89	638.397,92
09	20.685.249,04	310.000,00	28.428.673,45	49.423.922,49	14.480.000,00
11	16.214.924,74	6.253,25	114.420,39	16.335.598,38	107.400,90
13	87.319.853,89	—	—	87.319.853,89	116.148,99
14	86.892,32	—	—	86.892,32	—
15	16.557.333,62	296,78	806.972,36	17.364.602,76	209.278,77
16	85.379,52	—	165.905,50	251.285,02	—
17	24.708,86	—	2.201,50	26.910,36	—
20	37.339,07	—	—	37.339,07	37.339,07
insgesamt in Spalte 11 der Rechnung ausgewiesen	319.139.537,93	324.050,03	36.626.359,09	356.089.947,05	16.531.297,62

Übersicht

über die gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe a LHO innerhalb jedes Einzelplanes
sowie gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b LHO insgesamt deckungsfähigen Personalausgaben

Übersicht
über die gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe a LHO innerhalb eines jeden Einzelplanes sowie gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b LHO
insgesamt deckungsfähigen Personalausgaben (ohne Beihilfen und PKB)

Epl./ Kap.	Titel	Gesamtist	Gesamtsoll	mehr/weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll	Lt. Haushaltsvermerk sind zur Deckung verwendet worden bzw. bereits gedeckt (-)								
		EUR	EUR		EUR	bei		Betrag EUR	durch				
						Kap.	Titel		Kap.	Titel			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
01 01	422 04	13.823,65	—	13.823,65									
	422 06	5.202,24	9.000,00	-3.797,76									
	428 04	—	—	—									
	428 06	43.590,00	57.000,00	-13.410,00									
		62.615,89	66.000,00	-3.384,11									
Summe	Epl. 01	62.615,89	66.000,00	-3.384,11			—						
02 01	421 01	225.886,70	237.000,00	-11.113,30									
	421 02	—	—	—									
	427 01	144,00	1.000,00	-856,00									
	427 39	—	—	—									
	428 04	—	—	—									
	428 06	—	1.000,00	-1.000,00									
		226.030,70	239.000,00	-12.969,30									
Summe	Epl. 02	226.030,70	239.000,00	-12.969,30			—						
03 01	421 01	—	209.000,00	-209.000,00									
	421 02	199.143,96	—	199.143,96									
	422 04	—	34.000,00	-34.000,00									
	422 06	—	—	—									
	422 17	—	—	—									
	427 01	—	1.000,00	-1.000,00									
	427 39	—	—	—									
	428 06	—	1.000,00	-1.000,00									
	199.143,96	245.000,00	-45.856,04										
03 03	422 04	5.855.826,73	6.181.000,00	-325.173,27									
		5.855.826,73	6.181.000,00	-325.173,27									
03 08	422 06	—	—	—									
	427 01	—	—	—									
	427 39	—	—	—									
	428 06	—	—	—									
	—	—	—										
03 09	427 39	29.872,01	46.000,00	-16.127,99									
		29.872,01	46.000,00	-16.127,99									
03 18	427 39	—	—	—									
		—	—	—									
03 20	422 04	47.724.512,05	46.330.000,00	1.394.512,05									
	422 06	25.429,52	200.000,00	-174.570,48									
	427 01	69.582,50	200.000,00	-130.417,50									
	427 39	192.290,23	65.000,00	127.290,23									
	428 04	823.980,24	791.000,00	32.980,24									
	428 06	113.464,10	70.000,00	43.464,10									
		48.949.258,64	47.656.000,00	1.293.258,64									
03 28	427 10	18.234,78	15.000,00	3.234,78									
		18.234,78	15.000,00	3.234,78									
03 90	422 06	—	—	—									
	428 06	484,75	5.000,00	-4.515,25									
		484,75	5.000,00	-4.515,25									
Summe	Epl. 03	55.052.820,87	54.148.000,00	904.820,87			—						
04 01	421 01	202.244,20	209.000,00	-6.755,80									
	421 02	96.178,06	99.000,00	-2.821,94									
	422 17	—	—	—									
	427 01	35.071,42	51.000,00	-15.928,58									
		333.493,68	359.000,00	-25.506,32									
04 04	427 01	67.413,03	40.000,00	27.413,03									
	427 39	—	—	—									
	428 04	—	34.000,00	-34.000,00									
		67.413,03	74.000,00	-6.586,97									

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
04 06	422 04	19.060.739,38	19.241.000,00	-180.260,62					
	422 17	—	—	—					
	427 01	5.529,05	50.000,00	-44.470,95					
	427 39	861.782,73	754.000,00	107.782,73					
	429 01	—	5.000,00	-5.000,00					
		19.928.051,16	20.050.000,00	-121.948,84					
Summe	Epl. 04	20.328.957,87	20.483.000,00	-154.042,13			—		
05 01	421 01	199.143,96	209.000,00	-9.856,04					
	421 02	—	—	—					
	422 06	—	38.000,00	-38.000,00					
	427 39	—	—	—					
	428 06	19.270,17	44.000,00	-24.729,83					
		218.414,13	291.000,00	-72.585,87					
05 12	422 06	—	2.000,00	-2.000,00					
		—	2.000,00	-2.000,00					
05 20	422 17	—	—	—					
	427 12	60.429,96	60.000,00	429,96					
	428 04	622.573,67	683.000,00	-60.426,33					
	428 06	—	2.000,00	-2.000,00					
	428 17	351.463,34	356.000,00	-4.536,66					
		1.034.466,97	1.101.000,00	-66.533,03					
05 22	427 11	4.900,08	30.000,00	-25.099,92					
	427 12	167.160,24	190.000,00	-22.839,76					
	427 21	22.806,39	30.000,00	-7.193,61					
	427 39	—	—	—					
		194.866,71	250.000,00	-55.133,29					
		—	—	—					
05 23	427 11	—	1.000,00	-1.000,00					
	427 12	118.276,38	203.000,00	-84.723,62					
	427 21	11.147,16	19.000,00	-7.852,84					
	428 06	—	1.000,00	-1.000,00					
		129.423,54	224.000,00	-94.576,46					
		—	—	—					
05 42	428 04	29.073,43	90.000,00	-60.926,57					
	428 06	157.447,36	160.000,00	-2.552,64					
		186.520,79	250.000,00	-63.479,21					
		—	—	—					
Summe	Epl. 05	1.763.692,14	2.118.000,00	-354.307,86			—		
06 01	421 01	197.330,40	209.000,00	-11.669,60					
	421 02	89.135,22	99.000,00	-9.864,78					
	427 39	19.545,83	—	19.545,83					
	428 04	—	—	—					
		306.011,45	308.000,00	-1.988,55					
		—	—	—					
06 49	427 39	—	—	—					
06 50	427 39	—	—	—					
		—	—	—					
06 76	427 39	—	—	—					
	428 06	—	6.000,00	-6.000,00					
		—	6.000,00	-6.000,00					
06 78	422 01	319.140,52	330.000,00	-10.859,48					
	422 19	—	—	—					
	427 01	—	—	—					
	428 01	123.158,25	105.000,00	18.158,25					
		442.298,77	435.000,00	7.298,77					
		—	—	—					
Summe	Epl. 06	748.310,22	749.000,00	-689,78			—		
07 01	421 01	202.244,20	209.000,00	-6.755,80					
	421 02	28.953,00	—	28.953,00					
	427 01	—	3.000,00	-3.000,00					
	428 06	—	1.000,00	-1.000,00					
		231.197,20	213.000,00	18.197,20					
		—	—	—					

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 01	421 01	202.143,96	209.000,00	-6.856,04	08 20	422 17 428 17	1.218.799,39 2.026.386,68	08 20 08 20	261 10 261 11
	421 02	81.907,08	108.000,00	-26.092,92					
	422 04	235.020,79	338.000,00	-102.979,21					
	422 17	82.459,39	—	82.459,39					
	427 01	—	18.000,00	-18.000,00					
	427 02	—	—	—					
	427 31	4.151,21	6.000,00	-1.848,79					
	427 39	—	—	—					
	428 04	91.643,48	104.000,00	-12.356,52					
	428 06	—	—	—					
	428 17	—	—	—					
		697.325,91	783.000,00	-85.674,09					
08 20	422 17	1.616.679,59	—	1.616.679,59	08 20	422 17	1.218.799,39	08 20	261 10
	428 17	2.071.428,05	—	2.071.428,05	08 20	428 17	2.026.386,68	08 20	261 11
08 30	427 10	—	7.000,00	-7.000,00	08 20	422 17 428 17	1.218.799,39 2.026.386,68	08 20 08 20	261 10 261 11
		—	7.000,00	-7.000,00					
08 91	427 01	—	—	—					
		—	—	—					
Summe	Epl. 08	4.385.433,55	790.000,00	3.595.433,55					
09 01	421 01	203.430,64	209.000,00	-5.569,36	09 30	427 01 427 11	— 816,00 816,00	— 5.000,00 5.000,00	— -4.184,00 -4.184,00
	421 02	88.427,29	99.000,00	-10.572,71					
	422 04	929.057,50	997.000,00	-67.942,50					
	422 06	—	3.000,00	-3.000,00					
	427 01	—	49.000,00	-49.000,00					
	427 11	10.208,80	14.000,00	-3.791,20					
	428 04	—	—	—					
	428 06	—	6.000,00	-6.000,00					
		1.231.124,23	1.377.000,00	-145.875,77					
09 30	427 01	—	—	—	09 50	422 06 427 01 427 11 427 39 428 04 428 06	15.176,85 1.643,00 20.637,50 — 314.674,28 —	52.000,00 8.000,00 51.000,00 — 266.000,00 9.000,00	-36.823,15 -6.357,00 -30.362,50 — 48.674,28 -9.000,00
	427 11	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	15.176,85	52.000,00	-36.823,15					
	427 01	1.643,00	8.000,00	-6.357,00					
09 61	427 11	20.637,50	51.000,00	-30.362,50					
	427 39	—	—	—					
09 81	428 04	314.674,28	266.000,00	48.674,28					
	428 06	—	9.000,00	-9.000,00					
Summe	Epl. 09	1.588.059,84	1.785.000,00	-196.940,16					
11 01	421 01	203.204,63	209.000,00	-5.795,37	11 02	427 10	— 1.349.825,80 1.349.825,80	— 1.621.000,00 1.621.000,00	— -271.174,20 -271.174,20
	421 02	—	—	—					
	422 04	36.408.619,86	35.966.000,00	442.619,86					
	422 06	—	20.000,00	-20.000,00					
	422 17	—	—	—					
	427 01	—	—	—					
	427 39	—	—	—					
	428 06	—	1.000,00	-1.000,00					
		36.611.824,49	36.196.000,00	415.824,49					

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
11 05	422 04	6.114.612,76	7.290.000,00	-1.175.387,24					
		6.114.612,76	7.290.000,00	-1.175.387,24					
Summe	Epl. 11	44.076.263,05	45.107.000,00	-1.030.736,95			—		
12 01	422 01	39.851,37	64.000,00	-24.148,63					
	427 01	—	5.000,00	-5.000,00					
		39.851,37	69.000,00	-29.148,63					
Summe	Epl. 12	39.851,37	69.000,00	-29.148,63			—		
15 01	421 01	197.330,40	209.000,00	-11.669,60					
	421 02	—	—	—					
	422 17	—	—	—					
	427 31	3.720,25	5.000,00	-1.279,75					
	427 39	—	16.000,00	-16.000,00					
	428 04	17.951,45	68.000,00	-50.048,55					
	428 17	—	—	—					
		219.002,10	298.000,00	-78.997,90					
15 06	422 04	—	—	—					
	427 31	30.163,50	32.000,00	-1.836,50					
	427 39	10.307,33	—	10.307,33					
	428 04	103.439,65	152.000,00	-48.560,35					
		143.910,48	184.000,00	-40.089,52					
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	362.912,58	489.000,00	-126.087,42			—		
16 01	421 01	207.698,66	209.000,00	-1.301,34					
	421 02	87.599,05	—	87.599,05					
	427 01	—	4.000,00	-4.000,00					
	427 39	—	—	—					
	428 04	—	20.000,00	-20.000,00					
	428 06	—	1.000,00	-1.000,00					
		295.297,71	234.000,00	61.297,71					
Summe	Epl. 16	295.297,71	234.000,00	61.297,71			—		
Zusammenstellung									
01		62.615,89	66.000,00	-3.384,11			—		
02		226.030,70	239.000,00	-12.969,30			—		
03		55.052.820,87	54.148.000,00	904.820,87			—		
04		20.328.957,87	20.483.000,00	-154.042,13			—		
05		1.763.692,14	2.118.000,00	-354.307,86			—		
06		748.310,22	749.000,00	-689,78			—		
07		104.788.126,32	103.567.000,00	1.221.126,32			—		
08		4.385.433,55	790.000,00	3.595.433,55			3.245.186,07		
09		1.588.059,84	1.785.000,00	-196.940,16			—		
11		44.076.263,05	45.107.000,00	-1.030.736,95			—		
12		39.851,37	69.000,00	-29.148,63			—		
15		362.912,58	489.000,00	-126.087,42			—		
16		295.297,71	234.000,00	61.297,71			—		
Gesamtsumme		233.718.372,11	229.844.000,00	3.874.372,11			3.245.186,07		

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	5.908.100,52	04 04	422 01	4.296.899,16
	422 19	—		422 19	—
	428 01	8.392.179,11		428 01	1.521.287,20
		14.300.279,63			5.818.186,36
Summe	Epl. 01	14.300.279,63	04 06	422 01	473.813.896,01
				422 19	—
02 01	422 01	8.580.083,52		428 01	91.813.008,62
	422 19	—			565.626.904,63
	428 01	5.445.433,92	04 10	422 10	13.395.514,36
		14.025.517,44		428 10	100.742.801,69
02 06	422 10	3.725.083,94			114.138.316,05
	428 10	6.295.493,77	04 20	422 10	15.262.786,30
		10.020.577,71		428 10	35.378.805,27
Summe	Epl. 02	24.046.095,15			50.641.591,57
			04 40	422 01	2.821.687,63
03 01	422 01	29.320.018,07		422 19	—
	422 19	—		428 01	672.239,09
	428 01	7.291.219,53			3.493.926,72
		36.611.237,60	Summe	Epl. 04	763.563.014,76
03 03	422 01	1.672.031,49			
	428 01	263.093,80	05 01	422 01	15.413.191,58
		1.935.125,29		422 19	—
03 07	422 01	4.000.577,04		428 01	9.307.167,37
	422 19	—			24.720.358,95
	428 01	2.982.292,25	05 12	422 01	875.712,62
		6.982.869,29		428 01	83.781,01
03 08	422 01	1.078.628,63			959.493,63
	428 01	1.237.582,10	05 20	422 01	16.468.462,26
		2.316.210,73		422 19	—
03 09	422 10	2.155.664,24		428 01	34.348.354,41
	428 10	19.362.916,38			50.816.816,67
		21.518.580,62	05 22	422 01	579.617,34
03 11	422 01	130.405,16		422 11	10.718.353,39
	428 01	3.484.819,98		422 19	—
		3.615.225,14		428 01	10.655.230,92
03 14	429 10	3.208.678,62		428 03	—
		3.208.678,62		428 11	1.052.093,50
03 18	422 10	21.816.370,82			23.005.295,15
	428 10	70.437.716,23	05 23	422 01	55.475,23
		92.254.087,05		422 11	3.909.562,21
03 20	422 01	1.057.455.471,38		422 19	—
	422 19	—		428 01	6.311.686,12
	428 01	218.343.256,08		428 11	805.459,79
	428 03	316.630,97			11.082.183,35
		1.276.115.358,43	05 42	422 01	588.687,97
03 28	422 10	4.758.724,77		428 01	11.793.991,54
	428 10	38.945.299,72			12.382.679,51
		43.704.024,49	Summe	Epl. 05	122.966.827,26
03 90	422 01	13.249.884,30			
	422 19	—	06 01	422 01	9.646.779,51
	428 01	7.150.014,02		422 19	—
		20.399.898,32		428 01	6.109.112,78
03 91	422 01	330.009,28			15.755.892,29
	428 01	63.077,81	06 45	422 10	1.391.796,42
		393.087,09		428 10	3.705.942,16
Summe	Epl. 03	1.509.054.382,67			5.097.738,58
			06 46	422 10	871.776,03
04 01	422 01	19.441.063,37		428 10	1.377.332,78
	422 19	—			2.249.108,81
	428 01	4.403.026,06	06 47	422 10	1.245.507,74
		23.844.089,43		428 10	4.115.356,53
					5.360.864,27
			06 49	422 01	184.035,69
				428 01	1.386.490,31
					1.570.526,00

Übersicht
über die gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben im Rahmen der Personalkostenbudgetierung

Einzelplan/ Kapitel	Titel	Gesamtist EUR
1	2	3
06 50	422 01	325.380,02
	428 01	1.044.783,62
		1.370.163,64
06 62	422 10	181.795,98
	428 10	3.600.934,72
		3.782.730,70
06 63	422 10	476.060,17
	428 10	4.860.835,69
		5.336.895,86
06 64	422 10	300.341,32
	428 10	3.142.068,68
		3.442.410,00
06 76	422 01	1.256.605,07
	422 19	—
	428 01	5.089.309,80
Summe	Epl. 06	6.345.914,87
		50.312.245,02
07 01	422 01	16.278.943,45
	422 19	—
	428 01	5.652.460,75
07 03	422 01	21.931.404,20
	422 19	—
	428 01	7.547.567,17
07 05	422 01	3.718.813,81
	422 19	—
	428 01	11.266.380,98
07 07	422 01	48.484.812,91
	422 19	—
	428 01	28.488.257,98
07 10	428 05	321.101,83
	428 27	77.294.172,72
		95.186.793,49
07 11	422 01	29.481,86
	422 19	—
	428 01	88.203.670,32
07 12	428 05	6.917.653,01
	428 27	35.988,30
		1.197.221.112,41
07 13	422 11	1.625.871,91
	422 19	177.490,14
	428 01	65.433.583,91
07 14	428 10	21.857.579,19
	428 27	1.286.315.637,56
		311.098.977,66
07 17	422 11	86.206.493,09
	422 19	15.581.986,56
	428 01	13.544.131,38
07 20	428 05	5.174.094,05
	428 27	431.605.682,74
		109.964.116,57
07 45	422 11	111.957,82
	422 19	—
	428 01	14.448.117,15
Summe	Epl. 07	2.117.980,13
		126.642.171,67
		147.202.911,83
07 50	422 11	—
	422 19	—
	428 01	—
07 62	428 05	—
	428 11	11.683.981,66
	428 27	1.488.040,45
07 76	422 10	160.374.933,94
	422 19	—
	428 01	—
Summe	Epl. 08	—
		—
		—

Einzelplan/ Kapitel	Titel	Gesamtist EUR
1	2	3
07 14	422 11	1.055.971.487,86
	422 19	—
	428 01	2.619.639,43
07 17	428 05	279.004,66
	428 11	39.974.972,33
	428 27	4.039.608,57
07 18		1.102.884.712,85
	422 11	530.821.437,04
	422 19	—
07 20	428 01	362.088,15
	428 05	133,65
	428 11	54.375.367,73
07 45	428 27	6.860.607,20
		592.419.633,77
	422 11	664.522.393,88
07 50	422 19	—
	428 01	483.021,37
	428 05	67.930,65
07 62	428 11	56.752.275,57
	428 27	5.952.502,33
		727.778.123,80
07 76	422 01	1.105.000,18
	422 11	722.320.702,61
	422 19	—
07 84	428 01	25.119.209,53
	428 03	83.449,41
	428 05	78.089,88
07 91	428 11	59.685.665,67
	428 27	7.269.631,26
		815.661.748,54
07 96	422 01	8.500.383,78
	422 19	—
	428 01	3.998.222,26
07 99	428 05	193.515,08
		12.692.121,12
	Epl. 07	5.462.053.517,38
08 01	422 01	20.790.140,37
	422 19	—
	428 01	8.449.145,28
08 18	428 03	—
		29.239.285,65
	422 10	8.850.615,95
08 20	428 10	11.728.490,11
		20.579.106,06
	422 10	20.908.104,72
08 91	428 10	77.961.679,08
	428 11	32.560.418,85
		131.430.202,65
08 96	422 01	321.002,65
	422 19	—
	428 01	499.912,20
08 99		820.914,85
	Epl. 08	182.069.509,21
		—
09 01	422 01	14.154.588,18
	422 19	—
	428 01	9.049.331,63
09 06		23.203.919,81
	422 01	446.892,97
	422 19	—
09 08	428 01	1.281.205,91
		1.728.098,88
	422 10	1.081.477,45
09 91	428 10	14.436.761,55
		15.518.239,00
		—

**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 10	422 10	12.628.537,11	11 19	422 10	19.771.064,74
	428 10	16.533.328,79		428 10	4.285.624,03
		29.161.865,90			24.056.688,77
09 30	422 01	916.226,94	11 20	422 10	46.505.810,69
	422 19	—		428 10	15.374.692,28
	428 01	1.758.151,21			61.880.502,97
		2.674.378,15	11 21	422 10	26.784.546,02
09 31	422 01	62.059,98		428 10	6.550.795,94
	422 19	—			33.335.341,96
	428 01	785.404,58	11 22	422 10	1.492.287,33
		847.464,56		428 10	302.627,22
09 41	422 10	13.886.059,07			1.794.914,55
	428 10	37.857.629,29	Summe	Epl. 11	872.246.920,23
		51.743.688,36			
09 50	422 01	2.118.625,93	14 01	422 01	13.406.480,12
	422 19	—		422 19	—
	428 01	1.743.236,84		428 01	1.684.021,51
		3.861.862,77			15.090.501,63
09 61	422 01	488.510,60	Summe	Epl. 14	15.090.501,63
	422 19	—			
	428 01	901.066,23	15 01	422 01	16.506.804,93
		1.389.576,83		422 19	—
09 81	422 01	827.227,67		428 01	9.361.058,91
	422 19	—			25.867.863,84
	428 01	4.776.606,65	15 06	422 01	23.277.575,12
		5.603.834,32		422 19	—
Summe	Epl. 09	135.732.928,58		428 01	27.750.829,76
					51.028.404,88
11 01	422 01	12.837.861,62	15 22	422 01	229.596,43
	422 19	—		428 01	641.624,43
	428 01	2.661.120,52			871.220,86
		15.498.982,14	15 24	422 01	623.292,06
11 03	422 10	8.081.667,78		428 01	5.097.420,08
	428 10	16.857.125,45			5.720.712,14
		24.938.793,23	15 25	422 01	405.844,34
11 05	422 10	161.381.236,01		428 01	2.399.454,86
	428 10	30.759.719,35			2.805.299,20
		192.140.955,36	15 26	422 01	135.397,22
11 06	422 10	13.614.021,02		428 01	1.214.781,25
	428 10	11.631.620,48			1.350.178,47
		25.245.641,50	Summe	Epl. 15	87.643.679,39
11 08	422 10	5.671.843,47			
	428 10	1.670.361,07	16 01	422 01	5.079.962,41
		7.342.204,54		422 19	—
11 09	422 10	8.731.829,51		428 01	5.637.634,25
	428 10	8.075.942,93			10.717.596,66
		16.807.772,44	16 91	422 01	2.782.462,22
11 10	422 10	22.873.697,03		422 19	—
	428 10	7.500.861,91		428 01	1.107.772,28
		30.374.558,94			3.890.234,50
11 13	422 10	21.946.078,58	Summe	Epl. 16	14.607.831,16
	428 10	9.280.738,80			
		31.226.817,38	17 01	422 10	2.808.444,11
11 16	422 10	56.941.664,01		428 10	1.314.028,46
	428 10	17.011.605,31			4.122.472,57
		73.953.269,32	Summe	Epl. 17	4.122.472,57
11 17	422 10	166.352.556,48			
	428 10	45.187.104,79			
		211.539.661,27			
11 18	422 10	91.218.805,86			
	428 10	30.892.010,00			
		122.110.815,86			

Übersicht
über die gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben im Rahmen der Personalkostenbudgetierung

Zusammenstellung (Gesamtist in EUR)		
Einzelplan	01	14.300.279,63
	02	24.046.095,15
	03	1.509.054.382,67
	04	763.563.014,76
	05	122.966.827,26
	06	50.312.245,02
	07	5.462.053.517,38
	08	182.069.509,21
	09	135.732.928,58
	11	872.246.920,23
	14	15.090.501,63
	15	87.643.679,39
	16	14.607.831,16
	17	4.122.472,57
	Gesamtsumme	<u><u>9.257.810.204,64</u></u>
Titel	422 01	1.864.849.443,96
	422 10	777.111.769,03
	422 11	4.753.751.055,46
	422 19	—
	428 01	772.581.922,25
	428 03	400.080,38
	428 05	23.616.905,46
	428 10	657.178.250,46
	428 11	350.316.067,54
	428 27	54.796.031,48
	429 10	3.208.678,62
	Gesamtsumme	<u><u>9.257.810.204,64</u></u>

Übersicht

zur Personalkostenbudgetierung (PKB)

Anmerkung:

Die Spalte 2 gibt grundsätzlich das gem. § 6 Abs. 2 HG 2024 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 2024.

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 2024 in VZE, Stand März 2025

Spalte 7: Ist-Personalkostenbudget des Deckungskreises gem. § 6 Abs 5 HG 2024 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 2024

Kapitel	Werte NHP 2024		Fortschreibungswerte (Soll)		IST-Werte	
Epl.	BV	Budget	BV	Budget	BV*	Budget
1	2	3	4	5	6	7
0101	194,89	14.321.000 €	194,64	14.755.521,00 €	190,14	14.300.279,63 €
Epl. 01	194,89	14.321.000 €	194,64	14.755.521,00 €	190,14	14.300.279,63 €
0201	184,02	14.392.000 €	184,02	14.736.587,00 €	173,81	14.025.517,44 €
0206	158,13	9.496.000 €	157,53	9.943.427,00 €	160,72	10.020.577,71 €
Epl. 02	342,15	23.888.000 €	341,55	24.680.014,00 €	334,53	24.046.095,15 €
0301	542,27	37.113.000 €	549,85	38.878.858,00 €	505,93	36.611.237,60 €
0303	56,42	3.517.000 €	56,42	3.583.227,00 €	31,28	1.935.125,29 €
0307	131,47	7.957.000 €	131,47	7.957.000,00 €	108,80	6.982.869,29 €
0308	40,41	2.522.000 €	41,08	2.635.553,00 €	38,43	2.316.210,73 €
0309	341,78	22.357.000 €	341,78	23.136.182,00 €	324,88	21.518.580,62 €
0311	48,92	3.225.000 €	49,42	3.351.783,25 €	47,94	3.615.225,14 €
0314	44,94	3.067.000 €	44,56	3.172.353,00 €	45,37	3.208.678,62 €
0318	1.423,60	90.263.000 €	1.423,10	93.546.879,75 €	1.381,91	92.254.087,05 €
0320	22.386,84	1.216.303.000 €	22.374,56	1.278.168.999,00 €	22.185,30	1.276.115.358,43 €
0328	804,33	46.067.000 €	799,58	47.562.436,00 €	721,34	43.704.024,49 €
0390	317,32	20.421.000 €	322,38	21.554.696,00 €	302,07	20.399.898,32 €
0391	7,25	418.000 €	7,25	434.025,00 €	7,21	393.087,09 €
Epl. 03	26.145,55	1.453.230.000 €	26.141,45	1.523.981.992,00 €	25.700,46	1.509.054.382,67 €
0401	322,75	23.397.000 €	322,75	24.196.640,00 €	314,52	23.844.089,43 €
0404	99,39	6.044.000 €	99,39	6.288.305,00 €	90,29	5.818.186,36 €
0406	10.766,33	563.456.000 €	10.765,53	592.462.002,00 €	10.111,76	565.626.904,63 €
0410	1.315,13	101.824.000 €	1.314,13	105.032.463,00 €	1.435,29	114.138.316,05 €
0420	726,18	42.376.000 €	726,18	44.559.484,00 €	827,03	50.641.591,57 €
0440	60,58	3.937.000 €	59,58	4.056.327,00 €	50,38	3.493.926,72 €
Epl. 04	13.290,36	741.034.000 €	13.287,56	776.595.221,00 €	12.829,27	763.563.014,76 €
0501	347,33	26.047.000 €	344,91	26.694.155,00 €	310,68	24.720.358,95 €
0512	14,50	1.021.000 €	14,50	1.046.055,00 €	12,87	959.493,63 €
0520	809,86	50.110.000 €	809,66	52.022.652,00 €	784,41	50.816.816,67 €
0522	340,97	23.342.000 €	340,97	24.173.413,00 €	320,59	23.005.295,15 €
0523	175,91	11.997.000 €	175,91	12.371.893,00 €	158,25	11.082.183,35 €
0542	180,86	12.886.000 €	180,86	13.228.612,00 €	166,98	12.382.679,51 €
Epl. 05	1.869,43	125.403.000 €	1.866,81	129.536.780,00 €	1.753,78	122.966.827,26 €
0601	200,14	15.432.000 €	199,14	15.856.403,00 €	198,04	15.755.892,29 €
0645	87,18	5.399.000 €	87,18	5.594.567,00 €	80,96	5.097.738,58 €
0646	39,18	2.168.000 €	39,18	2.267.642,00 €	39,71	2.249.108,81 €
0647	81,55	5.310.000 €	81,55	5.488.154,00 €	81,20	5.360.864,27 €
0649	24,90	1.541.000 €	24,90	1.606.905,00 €	24,29	1.570.526,00 €
0650	17,28	1.346.000 €	17,28	1.377.898,00 €	16,96	1.370.163,64 €
0662	50,29	3.619.000 €	50,29	3.729.227,00 €	49,00	3.782.730,70 €
0663	86,24	5.943.000 €	86,24	6.098.202,00 €	74,52	5.336.895,86 €
0664	59,78	3.798.000 €	59,78	3.914.420,00 €	50,89	3.442.410,00 €
0676	87,81	6.669.000 €	87,81	6.814.980,00 €	80,62	6.345.914,87 €
Epl. 06	734,35	51.225.000 €	733,35	52.748.398,00 €	696,19	50.312.245,02 €
0701	285,54	21.556.000 €	285,54	22.192.934,00 €	273,90	21.931.404,20 €
0703	161,98	11.825.000 €	161,98	12.162.943,00 €	150,69	11.266.380,98 €
0705	1.181,01	76.653.000 €	1.180,42	79.576.482,00 €	1.144,59	77.294.172,72 €
0707	1.471,31	93.954.000 €	1.471,31	97.388.837,00 €	1.439,13	95.186.793,49 €
0710**	62.236,91	4.183.979.000 €	61.814,09	4.428.746.973,00 €	61.720,41	4.428.020.896,33 €
0720	11.136,84	782.972.000 €	11.136,84	888.359.130,73 €	10.639,52	782.492.071,29 €
0745	170,29	12.408.000 €	170,29	13.644.809,00 €	169,56	12.692.121,12 €
Epl. 07	76.643,88	5.183.347.000 €	76.220,47	5.542.072.108,73 €	75.537,80	5.428.883.840,13 €

Anlage IV

Fortschreibungswerte Ist-Budget		Abweichung (mehr +/- weniger -)		Bemerkungen
Haushaltsreste	Budget	BV	Budget	
8	9	10	11	12
0,00 €	14.300.279,63 €	-4,50	-455.241,37 €	
0,00 €	14.300.279,63 €	-4,50	-455.241,37 €	
0,00 €	14.025.517,44 €	-10,21	-711.069,56 €	
0,00 €	10.020.577,71 €	3,19	77.150,71 €	Ausgleich im LoHN-Deckungskreis
0,00 €	24.046.095,15 €	-7,02	-633.918,85 €	
0,00 €	36.611.237,60 €	-43,92	-2.267.620,40 €	
0,00 €	1.935.125,29 €	-25,14	-1.648.101,71 €	
0,00 €	6.982.869,29 €	-22,67	-974.130,71 €	
0,00 €	2.316.210,73 €	-2,65	-319.342,27 €	
0,00 €	21.518.580,62 €	-16,90	-1.617.601,38 €	
0,00 €	3.615.225,14 €	-1,48	263.441,89 €	
0,00 €	3.208.678,62 €	0,81	36.325,62 €	Ausgleich im LoHN-Deckungskreis
0,00 €	92.254.087,05 €	-41,19	-1.292.792,70 €	
0,00 €	1.276.115.358,43 €	-189,26	-2.053.640,57 €	
0,00 €	43.704.024,49 €	-78,24	-3.858.411,51 €	
0,00 €	20.399.898,32 €	-20,31	-1.154.797,68 €	
0,00 €	393.087,09 €	-0,04	-40.937,91 €	
0,00 €	1.509.054.382,67 €	-440,99	-14.927.609,33 €	
0,00 €	23.844.089,43 €	-8,23	-352.550,57 €	
0,00 €	5.818.186,36 €	-9,10	-470.118,64 €	
0,00 €	565.626.904,63 €	-653,77	-26.835.097,37 €	
0,00 €	114.138.316,05 €	121,16	9.105.853,05 €	Ausgleich im LoHN-Deckungskreis
0,00 €	50.641.591,57 €	100,85	6.082.107,57 €	Ausgleich im LoHN-Deckungskreis
0,00 €	3.493.926,72 €	-9,20	-562.400,28 €	
0,00 €	763.563.014,76 €	-458,29	-13.032.206,24 €	
0,00 €	24.720.358,95 €	-34,23	-1.973.796,05 €	
0,00 €	959.493,63 €	-1,63	-86.561,37 €	
0,00 €	50.816.816,67 €	-25,25	-1.205.835,33 €	
0,00 €	23.005.295,15 €	-20,38	-1.168.117,85 €	
0,00 €	11.082.183,35 €	-17,66	-1.289.709,65 €	
0,00 €	12.382.679,51 €	-13,88	-845.932,49 €	
0,00 €	122.966.827,26 €	-113,03	-6.569.952,74 €	
0,00 €	15.755.892,29 €	-1,10	-100.510,71 €	
0,00 €	5.097.738,58 €	-6,22	-496.828,42 €	
0,00 €	2.249.108,81 €	0,53	-18.533,19 €	
0,00 €	5.360.864,27 €	-0,35	-127.289,73 €	
0,00 €	1.570.526,00 €	-0,61	-36.379,00 €	
0,00 €	1.370.163,64 €	-0,32	-7.734,36 €	
0,00 €	3.782.730,70 €	-1,29	53.503,70 €	
0,00 €	5.336.895,86 €	-11,72	-761.306,14 €	
0,00 €	3.442.410,00 €	-8,89	-472.010,00 €	
0,00 €	6.345.914,87 €	-7,19	-469.065,13 €	
0,00 €	50.312.245,02 €	-37,16	-2.436.152,98 €	
0,00 €	21.931.404,20 €	-11,64	-261.529,80 €	
0,00 €	11.266.380,98 €	-11,29	-896.562,02 €	
0,00 €	77.294.172,72 €	-35,83	-2.282.309,28 €	
0,00 €	95.186.793,49 €	-32,18	-2.202.043,51 €	
0,00 €	4.428.020.896,33 €	-93,68	-726.076,67 €	
33.169.677,25 €	815.661.748,54 €	-497,32	-72.697.382,19 €	
0,00 €	12.692.121,12 €	-0,73	-952.687,88 €	
33.169.677,25 €	5.462.053.517,38 €	-682,67	-80.018.591,35 €	

Haushaltsjahr 2024

Kapitel	Werte NHP 2024		Fortschreibungswerte (Soll)		IST-Werte	
Epl.	BV	Budget	BV	Budget	BV*	Budget
1	2	3	4	5	6	7
0801	378,52	29.098.000 €	378,52	29.906.648,00 €	362,95	29.239.285,65 €
0818	293,23	21.316.000 €	293,23	21.947.905,00 €	278,97	20.579.106,06 €
0820	1.894,98	126.855.000 €	1.894,82	131.417.697,00 €	1.881,07	131.430.202,65 €
0891	12,35	1.017.000 €	12,00	1.034.765,00 €	9,80	820.914,85 €
Epl. 08	2.579,08	178.286.000 €	2.578,57	184.307.015,00 €	2.532,79	182.069.509,21 €
0901	300,26	23.361.000 €	298,63	24.027.581,00 €	300,73	23.203.919,81 €
0906	24,23	1.832.000 €	24,23	1.876.513,00 €	21,56	1.728.098,88 €
0908	203,45	15.723.000 €	203,45	16.080.819,00 €	201,13	15.518.239,00 €
0910	453,40	28.508.000 €	453,32	29.605.163,00 €	440,39	29.161.865,90 €
0930	40,84	2.795.000 €	40,84	2.882.137,00 €	37,32	2.674.378,15 €
0931	12,37	900.000 €	12,37	925.310,00 €	11,40	847.464,56 €
0941	741,62	50.219.000 €	741,62	52.027.007,00 €	731,26	51.743.688,36 €
0950	77,68	3.838.000 €	77,68	4.032.960,00 €	73,39	3.861.862,77 €
0961	26,21	1.444.000 €	26,21	1.492.445,00 €	23,27	1.389.576,83 €
0981	70,05	5.674.000 €	70,05	5.791.248,00 €	67,69	5.603.834,32 €
Epl. 09	1.950,11	134.294.000 €	1.948,40	138.741.183,00 €	1.908,14	135.732.928,58 €
1101	205,53	14.705.000 €	206,53	15.387.409,00 €	205,16	15.498.982,14 €
1103	352,76	23.890.000 €	352,76	24.694.008,00 €	359,08	24.938.793,23 €
1105	3.528,83	184.468.000 €	3.513,33	193.771.183,00 €	3.415,54	192.140.955,36 €
1106	393,29	23.995.000 €	393,29	25.111.130,00 €	397,23	25.245.641,50 €
1108	93,15	7.657.000 €	92,15	7.847.398,00 €	87,36	7.342.204,54 €
1109	219,35	16.018.000 €	218,80	17.694.082,00 €	218,11	16.807.772,44 €
1110	427,92	31.039.000 €	427,14	32.784.419,00 €	400,28	30.374.558,94 €
1113	432,79	30.292.000 €	427,53	31.754.559,00 €	425,65	31.226.817,38 €
1116	1.197,03	71.575.000 €	1.191,41	75.740.354,00 €	1.181,17	73.953.269,32 €
1117	3.414,57	204.209.000 €	3.413,79	214.648.389,00 €	3.384,51	211.539.661,27 €
1118	1.897,19	113.299.000 €	1.896,62	122.569.416,00 €	1.907,04	122.110.815,86 €
1119	373,09	23.397.000 €	372,09	24.468.468,00 €	375,25	24.056.688,77 €
1120	916,56	58.061.000 €	941,31	62.808.630,00 €	956,48	61.880.502,97 €
1121	497,97	31.635.000 €	494,87	33.384.551,00 €	500,94	33.335.341,96 €
1122	28,94	2.030.000 €	25,06	1.819.519,00 €	24,65	1.794.914,55 €
Epl. 11	13.978,97	836.270.000 €	13.966,68	884.483.515,00 €	13.838,45	872.246.920,23 €
1401	200,16	15.008.000 €	200,16	15.489.367,00 €	191,81	15.090.501,63 €
Epl. 14	200,16	15.008.000 €	200,16	15.489.367,00 €	191,81	15.090.501,63 €
1501	330,22	26.361.000 €	329,72	27.047.918,00 €	312,55	25.867.863,84 €
1506	781,64	50.583.000 €	781,64	52.442.729,00 €	755,33	51.028.404,88 €
1522	12,81	881.000 €	12,81	910.112,00 €	11,69	871.220,86 €
1524	93,10	5.554.000 €	93,10	5.745.900,00 €	86,21	5.720.712,14 €
1525	40,66	3.074.000 €	40,66	3.157.107,00 €	35,86	2.805.299,20 €
1526	16,60	1.356.000 €	16,60	1.389.042,00 €	16,64	1.350.178,47 €
Epl. 15	1.275,03	87.809.000 €	1.274,53	90.692.808,00 €	1.218,28	87.643.679,39 €
1601	136,86	10.934.000 €	136,33	11.182.465,00 €	128,32	10.717.596,66 €
1691	51,17	4.099.000 €	51,17	4.199.978,00 €	45,66	3.890.234,50 €
Epl. 16	188,03	15.033.000 €	187,50	15.382.443,00 €	173,98	14.607.831,16 €
1701	56,17	4.392.000 €	56,17	4.528.093,00 €	51,69	4.122.472,57 €
Epl. 17	56,17	4.392.000 €	56,17	4.528.093,00 €	51,69	4.122.472,57 €
Summe	139.448,16	8.863.540.000 €	138.997,84	9.397.994.458,73 €	136.957,31	9.224.640.527,39 €

1302 - 453.353.936,00 €

Gesamtsumme 8.863.540.000 € in "Summe" bereits enthalten (s. o.)

Globale Mehr- oder Minderausgaben (Kapitel 1302)

Titel	Ansatz	Anteil PKB
461 11 Zur Deckung des Mehrbedarfs an Personalausgaben	902.526.000,00 €	453.353.936,00 €

*: BV entsprechend PKB-Jahresabschluss (Zahlmonat März 2025)

**: 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 €	29.239.285,65 €	-15,57	-667.362,35 €	
0,00 €	20.579.106,06 €	-14,26	-1.368.798,94 €	
0,00 €	131.430.202,65 €	-13,75	12.505,65 €	
0,00 €	820.914,85 €	-2,20	-213.850,15 €	
0,00 €	182.069.509,21 €	-45,78	-2.237.505,79 €	
0,00 €	23.203.919,81 €	2,10	-823.661,19 €	
0,00 €	1.728.098,88 €	-2,67	-148.414,12 €	
0,00 €	15.518.239,00 €	-2,32	-562.580,00 €	
0,00 €	29.161.865,90 €	-12,93	-443.297,10 €	
0,00 €	2.674.378,15 €	-3,52	-207.758,85 €	
0,00 €	847.464,56 €	-0,97	-77.845,44 €	
0,00 €	51.743.688,36 €	-10,36	-283.318,64 €	
0,00 €	3.861.862,77 €	-4,29	-171.097,23 €	
0,00 €	1.389.576,83 €	-2,94	-102.868,17 €	
0,00 €	5.603.834,32 €	-2,36	-187.413,68 €	
0,00 €	135.732.928,58 €	-40,26	-3.008.254,42 €	
0,00 €	15.498.982,14 €	-1,37	111.573,14 €	
0,00 €	24.938.793,23 €	6,32	244.785,23 €	Ausgleich im LoHN-Deckungskreis
0,00 €	192.140.955,36 €	-97,79	-1.630.227,64 €	
0,00 €	25.245.641,50 €	3,94	134.511,50 €	Ausgleich im LoHN-Deckungskreis
0,00 €	7.342.204,54 €	-4,79	-505.193,46 €	
0,00 €	16.807.772,44 €	-0,69	-886.309,56 €	
0,00 €	30.374.558,94 €	-26,86	-2.409.860,06 €	
0,00 €	31.226.817,38 €	-1,88	-527.741,62 €	
0,00 €	73.953.269,32 €	-10,24	-1.787.084,68 €	
0,00 €	211.539.661,27 €	-29,28	-3.108.727,73 €	
0,00 €	122.110.815,86 €	10,42	-458.600,14 €	
0,00 €	24.056.688,77 €	3,16	-411.779,23 €	
0,00 €	61.880.502,97 €	15,17	-928.127,03 €	
0,00 €	33.335.341,96 €	6,07	-49.209,04 €	
0,00 €	1.794.914,55 €	-0,41	-24.604,45 €	
0,00 €	872.246.920,23 €	-128,23	-12.236.594,77 €	
0,00 €	15.090.501,63 €	-8,35	-398.865,37 €	
0,00 €	15.090.501,63 €	-8,35	-398.865,37 €	
0,00 €	25.867.863,84 €	-17,17	-1.180.054,16 €	
0,00 €	51.028.404,88 €	-26,31	-1.414.324,12 €	
0,00 €	871.220,86 €	-1,12	-38.891,14 €	
0,00 €	5.720.712,14 €	-6,89	-25.187,86 €	
0,00 €	2.805.299,20 €	-4,80	-351.807,80 €	
0,00 €	1.350.178,47 €	0,04	-38.863,53 €	
0,00 €	87.643.679,39 €	-56,25	-3.049.128,61 €	
0,00 €	10.717.596,66 €	-8,01	-464.868,34 €	
0,00 €	3.890.234,50 €	-5,51	-309.743,50 €	
0,00 €	14.607.831,16 €	-13,52	-774.611,84 €	
0,00 €	4.122.472,57 €	-4,48	-405.620,43 €	
0,00 €	4.122.472,57 €	-4,48	-405.620,43 €	
33.169.677,25 €	9.257.810.204,64 €	-2.040,53	-140.184.254,09 €	

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

davon verteilt	Abweichung	
453.353.936,00 €	0,00 €	

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 2024 EUR	Gesamtist 2024 EUR	mehr / weniger (-) EUR	Veränd. durch Bewirtschaftungsmaßn. ¹⁾ EUR	mehr / weniger (-) EUR
Übersicht über die gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben ohne Beihilfe (s. Anl. II)	229.844.000,00	233.718.372,11	3.874.372,11	-3.230.441,39	643.930,72
Übersicht über die gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben i.R.d. Personalkostenbudgetierung (s. Anl. IV)	9.397.994.458,73	9.257.810.204,64	-140.184.254,09	77.536.438,22	-62.647.815,87
Zwischensumme:	9.627.838.458,73	9.491.528.576,75	-136.309.881,98	74.305.996,83	-62.003.885,15

Globalveranschlagungen für Personalausgaben	Gesamtsoll 2024 EUR	Gesamtist 2024 EUR	mehr / weniger (-) EUR	Veränd. durch Bewirtschaftungsmaßn. ¹⁾ EUR	mehr / weniger (-) EUR
1302 - 461 11: Zur Deckung des Mehrbedarfs an Personalausgaben (ohne Versorgung)	902.526.000,00	0,00	-902.526.000,00	453.353.936,00	-449.172.064,00
Se. Globalveranschlagungen	902.526.000,00	0,00	-902.526.000,00	453.353.936,00	-449.172.064,00

Gesamt	10.530.364.458,73	9.491.528.576,75	-1.038.835.881,98	527.659.932,83	-511.175.949,15

nachrichtlich:	Gesamtsoll 2024 EUR	Gesamtist 2024 EUR	mehr / weniger (-) EUR	Veränd. durch Bewirtschaftungsmaßn. ¹⁾ EUR	mehr / weniger (-) EUR
Übersicht über die gegenseitig deckungsfähigen Ausgaben für Beihilfe (s. Anl. VI)	1.105.078.000,00	1.229.745.013,47	124.667.013,47	0,00	124.667.013,47

Gesamt	1.105.078.000,00	1.229.745.013,47	124.667.013,47	0,00	124.667.013,47

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	306.235,21	266.000,00	40.235,21	
	441 05	151,41	1.000,00	-848,59	
Summe	Epl. 01	306.386,62	267.000,00	39.386,62	
02 01	441 01	596.574,80	493.000,00	103.574,80	
	441 05	55,68	1.000,00	-944,32	
Summe	Epl. 02	596.630,48	494.000,00	102.630,48	
03 01	441 01	22.461.620,28	19.186.000,00	3.275.620,28	
	441 05	13.863,44	19.000,00	-5.136,56	
Summe	Epl. 03	22.475.483,72	19.205.000,00	3.270.483,72	
04 01	441 01	28.381.815,06	25.942.000,00	2.439.815,06	
	441 05	8.673,59	12.000,00	-3.326,41	
Summe	Epl. 04	28.390.488,65	25.954.000,00	2.436.488,65	
05 01	441 01	2.505.881,24	2.336.000,00	169.881,24	
	441 05	1.009,89	7.000,00	-5.990,11	
05 12	441 01	41.967,36	24.000,00	17.967,36	
	441 05	—	—	—	
Summe	Epl. 05	2.548.858,49	2.367.000,00	181.858,49	
06 01	441 01	980.584,00	776.000,00	204.584,00	
	441 05	32.055,05	30.000,00	2.055,05	
	441 07	9.923.151,52	7.630.000,00	2.293.151,52	
	441 08	144.823,74	73.000,00	71.823,74	
Summe	Epl. 06	11.080.614,31	8.509.000,00	2.571.614,31	
07 01	441 01	271.907.727,94	234.574.000,00	37.333.727,94	
	441 05	17.525,19	13.000,00	4.525,19	
Summe	Epl. 07	271.925.253,13	234.587.000,00	37.338.253,13	
08 01	441 01	2.856.784,03	2.455.000,00	401.784,03	
	441 05	11.206,78	16.000,00	-4.793,22	
Summe	Epl. 08	2.867.990,81	2.471.000,00	396.990,81	
09 01	441 01	2.169.632,36	1.798.000,00	371.632,36	
	441 05	1.497,39	8.000,00	-6.502,61	
Summe	Epl. 09	2.171.129,75	1.806.000,00	365.129,75	
11 01	441 01	34.679.652,74	31.667.000,00	3.012.652,74	
	441 05	14.576,32	18.000,00	-3.423,68	
Summe	Epl. 11	34.694.229,06	31.685.000,00	3.009.229,06	
13 02	441 11	—	10.000.000,00	-10.000.000,00	
	441 12	-1.720.915,03	—	-1.720.915,03	
	441 14	5.017.712,77	5.000.000,00	17.712,77	
13 50	446 11	83.698.240,55	72.263.000,00	11.435.240,55	
	446 12	-4.053.798,69	—	-4.053.798,69	
	446 13	—	31.750.000,00	-31.750.000,00	
	446 14	853.625,14	3.250.000,00	-2.396.374,86	
	446 20	117.185.601,19	99.813.000,00	17.372.601,19	
	446 21	57.288.299,29	49.745.000,00	7.543.299,29	
	446 22	45.690.999,08	37.096.000,00	8.594.999,08	
	446 23	505.611.411,79	431.326.000,00	74.285.411,79	
	446 24	39.551.677,27	34.253.000,00	5.298.677,27	
Summe	Epl. 13	849.122.853,36	774.496.000,00	74.626.853,36	

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	617.084,68	532.000,00	85.084,68	
	441 05	—	—	—	
Summe	Epl. 14	617.084,68	532.000,00	85.084,68	
15 01	441 01	2.467.850,44	2.255.000,00	212.850,44	
	441 05	2.308,84	19.000,00	-16.691,16	
Summe	Epl. 15	2.470.159,28	2.274.000,00	196.159,28	
16 01	441 01	344.724,40	323.000,00	21.724,40	
	441 05	1.417,87	1.000,00	417,87	
Summe	Epl. 16	346.142,27	324.000,00	22.142,27	
17 01	441 01	131.708,86	107.000,00	24.708,86	
	441 05	—	—	—	
Summe	Epl. 17	131.708,86	107.000,00	24.708,86	
Zusammenstellung					
01		306.386,62	267.000,00	39.386,62	
02		596.630,48	494.000,00	102.630,48	
03		22.475.483,72	19.205.000,00	3.270.483,72	
04		28.390.488,65	25.954.000,00	2.436.488,65	
05		2.548.858,49	2.367.000,00	181.858,49	
06		11.080.614,31	8.509.000,00	2.571.614,31	
07		271.925.253,13	234.587.000,00	37.338.253,13	
08		2.867.990,81	2.471.000,00	396.990,81	
09		2.171.129,75	1.806.000,00	365.129,75	
11		34.694.229,06	31.685.000,00	3.009.229,06	
13		849.122.853,36	774.496.000,00	74.626.853,36	
14		617.084,68	532.000,00	85.084,68	
15		2.470.159,28	2.274.000,00	196.159,28	
16		346.142,27	324.000,00	22.142,27	
17		131.708,86	107.000,00	24.708,86	
Gesamtsumme		1.229.745.013,47	1.105.078.000,00	124.667.013,47	

Abschnitt II

Vermögen und Schulden Entwicklung der Verpflichtungen

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Forderungsvermögen	3
Verschuldung und Kreditaufnahme gem. Art. 71 NV	5
Verpflichtungen des Landes aus Bürgschafts-, Garantie- oder ähnlichen wirtschaftlichen Zwecken dienenden Verträgen	11
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	18
Eingegangene Verpflichtungen, die in kommenden Haushaltsjahren zu Ausgaben führen können	23

Forderungsvermögen

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.

Forderungen des Landes aus Darlehen und ähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich des Sondervermögens:

Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres	2.382.998.540,11 EUR
Bestandskorrekturen in 2024	82.283,54 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	3.608,11 EUR	5.290,22 EUR	
Epl. 04	--,-- EUR	--,-- EUR	
Epl. 05	--,-- EUR	4.734,33 EUR	
Epl. 06	--,-- EUR	--,-- EUR	
Epl. 07	--,-- EUR	--,-- EUR	
Epl. 08	--,-- EUR	83.519,52 EUR	
Epl. 09	--,-- EUR	--,-- EUR	
Epl. 11	--,-- EUR	--,-- EUR	
Epl. 12	--,-- EUR	--,-- EUR	
Epl. 13	16.314.413,56 EUR	17.526.654,77 EUR	
Epl. 14	--,-- EUR	--,-- EUR	
Epl. 15	--,-- EUR	--,-- EUR	
Epl. 16	--,-- EUR	--,-- EUR	
Epl. 17	--,-- EUR	--,-- EUR	
Epl. 20	--,-- EUR	--,-- EUR	
SdV	232.016.322,68 EUR	3.906.285,30 EUR	
Sa.	248.334.344,35 EUR	21.526.484,14 EUR	226.807.860,21 EUR

2. mit haushaltsmäßiger Zahlung (außerhalb der unter 1. aufgeführten Obergruppen) und sonstige vermögenswirksame Beträge ohne haushaltsmäßige Zahlung

	a) Zugänge	b) Abgänge	
Sa.	288.736.818,82 EUR	34.812.204,24 EUR	253.924.614,58 EUR

3. Zu- und Abgänge aus Berichtigungen aus Vorjahren

	a) Zugänge	b) Abgänge	
Sa.	--,-- EUR	--,-- EUR	--,-- EUR

Bestand am Ende des Haushaltsjahres	2.863.813.298,44 EUR

Verschuldung und Kreditaufnahme gem. Art. 71 NV

Verschuldung, Neuverschuldungsverbot und Konjunkturkomponente

Nach § 3 des Gesetzes über das Schuldenwesen des Landes Niedersachsen vom 12.12.2003 (Nds. GVBl. S. 446) führt das Finanzministerium ein Hauptbuch der Landesschulden und berichtet dem Landtag unverzüglich nach Abschluss eines jeden Haushaltsjahres über die Schulden und Verpflichtungen des Landes.

Die Rechnungslegung der Schulden wird gemeinsam mit der jährlichen Rechnungslegung über Einnahmen und Ausgaben sowie über das Vermögen des Landes gem. Art. 69 der Niedersächsischen Verfassung (NV) dem Landtag vorgelegt.

Durch diese Rechnungslegung wird die Berichtspflicht nach § 3 Abs. 3 des Gesetzes über das Schuldenwesen des Landes Niedersachsen erfüllt.

Durch Artikel 1 des Gesetzes über die Schuldenbremse in Niedersachsen vom 23.10.2019 (Nds. GVBl. S. 288) wurde ein grundsätzliches Neuverschuldungsverbot in Artikel 71 Abs. 2 der NV verankert.

Darüber hinaus wurden durch Artikel 1 und Artikel 2 dieses Gesetzes vom Grundgesetz eröffnete Regelungsspielräume durch weitere landesrechtliche Regelungen in der NV, der Niedersächsischen Landeshaushaltsordnung (LHO) sowie der Verordnung des Finanzministeriums zur Ausführung der §§ 18a, 18b und 18d LHO näher ausgestaltet.

Die Obergrenze der Kreditaufnahme, die u. a. durch die Konjunkturkomponente im Haushaltsabschluss bestimmt wird, ist im Haushaltsvollzug einzuhalten. Hierzu ist insbesondere die mit dem Entwurf des Haushaltsplans beschlossene Konjunkturkomponente (§ 18b Abs. 2 Satz 2 LHO) fortzuschreiben, um die im Haushaltsvollzug gültige Obergrenze der Neuverschuldung zu ermitteln. Etwaige Abweichungen der festgestellten von der zulässigen Kreditaufnahme im Haushaltsjahr sind auf einem Kontrollkonto zu erfassen.

Die Darstellung der Konjunkturkomponente im Haushaltsabschluss einschließlich Saldo der fortlaufend im Abschluss der Haushaltsjahre errechneten Konjunkturkomponenten ist in § 3 der Verordnung zur Ausführung der §§ 18a, 18b und 18d der LHO geregelt.

Im Haushaltsjahr 2020 wurden gem. Beschluss des Niedersächsischen Landtages vom 15.07.2020 auf Basis der Art. 71 Abs. 4 NV Kredite über die reguläre Obergrenze der Neuverschuldung hinaus aufgenommen. Die Tilgung dieser Kredite gem. Tilgungsplan wird in der Haushaltsrechnung nachgewiesen.

Verschuldung des Landes

1. Gesetzliche Grundlagen

Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2024
(Haushaltsgesetz 2024) vom 14.12.2023 (Nds. GVBl. S. 301)
Gesetz zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2024
(Nachtragshaushaltsgesetz 2024) vom 08.02.2024 (Nds. GVBl. 2024 Nr. 7)

2. Kreditermächtigungen

EUR

- a) Die aufgrund des unter 1.) genannten Gesetzes erteilten Ermächtigungen zur
Aufnahme von Krediten am Kapitalmarkt betragen
gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1a) und b) HG 2024
für die planmäßige Tilgung

7.056.243.000,00

-7.174.530.000,00

Zwischensumme: -118.287.000,00

Minderung Kreditermächtigung gem. HV in Höhe der Isteinnahmen 1325 - 234 11
Fortschreibung der Konjunkturkomponente gem. § 18b LHO:
Kreditermächtigung/Tilgungsverpflichtung

-253.956.640,15

0,00

zuzüglich Kreditermächtigung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1c) HG 2024

444.235.122,83

zuzüglich der in das Haushaltsjahr 2024 übertragenen Einnahmereste aus
nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen des Haushaltsjahres 2023
gesamt

2.773.578.217,36

2.845.569.700,04

- b) Sie wurde ausgeschöpft mit
Ist-Kreditaufnahme im HJ 2024
Tilgung planmäßiger Kredite

7.103.820.122,01

-7.300.658.746,37

Zwischensumme: -196.838.624,36

Bildung eines Einnahmerests aus der Ermächtigung 2024 zur Übertragung
ins Haushaltsjahr 2025
gesamt

2.598.173.201,57

2.401.334.577,21

nicht ausgeschöpfte Kreditermächtigung (siehe a))

444.235.122,83

- c) Übertragung Kreditermächtigung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1c) HG 2025

444.235.122,83

3. Schuldenstand und Kreditaufnahme gem. § 18d LHO

Bezeichnung	Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 EUR	Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres 2024 EUR	mithin Zugang + Abgang - EUR
1. Kreditmarktschulden lt. SFK 4			
Wertpapierschulden			
Landesschatzanweisungen	46.025.000.000	44.475.000.000	-1.550.000.000
– bei der gesetzlichen Sozialversicherung	1.022.584	1.022.584	0
– bei sonst. öffentl. Sonderrechnungen	69.000.000	70.000.000	1.000.000
– bei Kreditinstituten	6.811.894.703	6.421.703.901	-390.190.802
– beim sonstigen inländischen Bereich	3.586.892.461	3.350.424.516	-236.467.945
zusammen	56.493.809.748	54.318.151.001	-2.175.658.747
2. Rückgebuchte Kreditmarktschulden	4.985.901.142	6.964.721.264	1.978.820.122
3. Übertragene Kreditermächtigungen			
– zum Ausgleich des Haushalts übertragen	2.773.578.218	2.598.173.202	-175.405.016
– nach § 3 Abs. 1 Nr. 1c) HG 2025 übertragen	444.235.123	444.235.123	0
Schuldenstand / Kreditaufnahme	64.697.524.231	64.325.280.590	-372.243.641
nachrichtlich:			
Wohnungsbaudarlehen beim Bund	394.132.908	375.946.186	-18.186.722
Kassenkredite lt. SFK 4	1.514.713.940	1.559.896.291	45.182.351

Mit Rücksicht auf die zum 01.01.2020 in Kraft getretene Regelung des § 18d LHO ist die Darstellung des fundierten Schuldenstands in die Darstellung des für die Feststellungen nach § 18d LHO maßgeblichen Schuldenstands aufgegangen.

Alle Positionen sind auf volle Euro gerundet.

Bei den Kassenkrediten (lt. SFK 4) handelt es sich um erhaltene Zahlungen im Rahmen des Cash-Poolings sowie um erhaltene Barsicherheiten für Derivate, sog. Cash Collaterals.

4. Einhaltung der Grenzen zulässiger Verschuldung, Kontrollkonto und notsituationsbedingte Kreditaufnahme

4.1 Einhaltung der Grenzen zulässiger Verschuldung, Kontrollkonto (Kreditaufnahme nach § 18a ff. LHO)

Abweichungen der festgestellten Kreditaufnahme (§ 18d Abs. 1 Satz 2 LHO) von der im Haushaltsjahr zulässigen Kreditaufnahme sind gem. § 18d Abs. 1 Satz 1 auf einem Kontrollkonto zu buchen.

1. Festzustellende Kreditaufnahme in 2024 (§ 18d Abs. 1 Satz 2 LHO)	Mio. EUR
a) Kreditaufnahme am Kreditmarkt	-196,8
b) Saldo der zum Haushaltsausgleich übertragenen KE	-175,4
c) Saldo der übertragenen Kreditermächtigungen zum Ausgleich des Haushalts nach § 3 Abs. 1 Nr. 1c) HG 2024	0,0
d) abzüglich notsituationsbedingter Kredittilgung (§ 18d Abs. 1 Satz 3 LHO)	-368,6
Summe	-3,6
2. Zulässige Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2024	
a) Saldo finanzielle Transaktionen (§ 18a Abs. 2 LHO)	-3,6
b) konjunkturelle Verschuldung / Tilgung konjunktureller Schulden aus Vorjahren (§ 18b Abs. 4 LHO, s. Nr. 4.2.3)	512,0
c) Verpflichtung zum Abbau negativer Saldo des Kontrollkontos (§ 18d Abs. 2 LHO)	0,0
Zulässige Kreditaufnahme	508,4
3. Abweichung der festgestellten von der zulässigen Kreditaufnahme	
Stand Kontrollkonto zu Beginn 2024	459,4
Buchung auf Kontrollkonto in 2024	512,0
Stand Kontrollkonto am Ende 2024	971,4

4.2 Konjunkturkomponente

4.2.1 Konjunkturkomponente im Abschluss des Haushaltsjahres (HJ) 2024

Die Konjunkturkomponente im Entwurf des Haushaltsplans 2024 wurde nach den Regelungen des § 18b LHO und der zugehörigen Verordnung in folgenden Schritten ermittelt:

	Mio. EUR
Gesamtstaatliche Produktionslücke nach Frühjahrsprojektion der Bundesregierung	-11.900,0
Auswirkungen der von der Normallage abweichenden konjunkturellen Entwicklung auf die Haushalte aller Länder (Budgetsemielastizität 13,4 %)	-1.594,6
Auswirkungen der von der Normallage abweichenden konjunkturellen Entwicklung für Niedersachsen (Anteil NI an Steuereinnahmen 9,03 %)	-144,0
Auswirkungen der von der Normallage abweichenden konjunkturellen Entwicklung für Niedersachsen nach Bereinigung um die Wirkung der voraussichtlichen konjunkturell bedingten Istaufkommenabweichung 2023 auf den Haushaltsplanentwurf 2024	8,0
Konjunkturkomponente ^{a)}	-152,0

a) in Anlehnung an Steuerschätzung auf volle Mio. gerundet

Die Konjunkturkomponente ist letztmalig durch die Steuerabweichungskomponente im Haushaltsabschluss fortzuschreiben (§ 18b Abs. 4 LHO i. V. m. § 3 der Verordnung zur Ausführung der §§ 18a, 18b und 18d der LHO).

Die einzelnen Schritte zur Berechnung der Steuerabweichungskomponente sind nachfolgend dargestellt:

	Mio. EUR
Abweichung der Steuereinnahmen	-469,0
Wirkungen zwischenzeitlicher Rechtsänderungen	581,0
Veränderung der Auswirkungen der konjunkturell, nicht durch Steuerrechtsänderungen bedingten Steuerabweichung 2023 auf die Steuerverbundabrechnung 2023 gemäß Ist 2023	-61,0
Auswirkungen der Steuerabweichung auf den KFA gemäß Ist 2024, soweit konjunkturell, nicht steuerrechtsänderungsbedingt	-80,0
Steuerabweichungskomponente 2024 (5 % - Abschneidegrenze) nicht relevant	
Fortschreibung der Konjunkturkomponente im Entwurf des Haushaltsplans 2024 zum Abschluss 2024	-1.061,0

4.2.2 Wirkung der Konjunkturkomponente im HJ 2024

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	549,0
Konjunkturell gerechtfertigte Kreditaufnahme	512,0
Verpflichtung zur Tilgung konjunktureller Verschuldung aus Vorjahren	0,0
Zuführung zur Konjunkturbereinigungsrücklage	0,0

4.2.3 Saldo konjunktureller Verschuldung und/oder Bestand Konjunkturbereinigungsrücklage bis HJ 2024

Die jahresübergreifende Saldierung der konjunkturellen Verschuldung bezieht sich auf den tatsächlichen Bestand der konjunkturellen Kredite aufgrund der Konjunkturkomponente unter Berücksichtigung konjunkturell bedingter Tilgungen in Jahren mit positiver Konjunkturkomponente. Die Mitteilung des Bestandes der Konjunkturbereinigungsrücklage ist nachrichtlich (§ 3 Abs. 2 der VO zur Ausführung der §§ 18a, 18b und 18d der Niedersächsischen Landeshaushaltsordnung).

HJ	Konjunkturelle Verschuldung	Konjunkturbereinigungsrücklage
2019	-	-
2020	1.427,0	-
2021	-732,0	-
2022	-695,0	549,0
2023	-	-
2024	-	-
	-	549,0

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
2022	1.244,0
2023	-977,0
2024	-1.061,0
	-1.489,0

4.3 Inanspruchnahme und Tilgung notsituationsbedingter Kredite

4.3.1 Inanspruchnahme und Tilgung notsituationsbedingter Kredite im HJ 2024

Im Haushaltsjahr 2024 wurden keine notsituationsbedingten Kredite aufgenommen, aber in Höhe von 368,6 Mio. EUR getilgt.

	Mio. EUR
zulässige notsituationsbedingte Kreditaufnahme im HJ 2024	0,0
davon in Anspruch genommen	0,0
Tilgungsverpflichtung lt. Tilgungsplan im HJ 2024	100,0
tatsächliche Tilgung im HJ 2024	368,6

4.3.2 Inanspruchnahme und Tilgung notsituationsbedingter Kredite am Ende des Haushaltsjahres 2024 in Mio. EUR

HJ	Inanspruchnahme Kredite	Tilgungsverpflichtung im HJ lt. Tilgungsplan	Tilgung im HJ	Gesamtbestand zum Jahresende
2020	6.719,8	0,0	0,0	6.719,8
2021	0,0	0,0	0,0	6.719,8
2022	0,0	0,0	508,7	6.211,1
2023	0,0	0,0	2.145,0	4.066,1
2024	0,0	100,0	368,6	3.697,5
2025		58,8		
2026		158,2		
2027		158,2		
2028ff.		3.322,3		

Abweichungen in den Summen sind durch Rundungsdifferenzen möglich.

**Verpflichtungen des Landes
aus Bürgschafts-, Garantie-
oder ähnlichen wirtschaftlichen
Zwecken dienenden Verträgen**

Verpflichtungen des Landes aus Bürgschafts-, Garantie- oder ähnlichen wirtschaftlichen Zwecken dienenden Verträgen für das Haushaltsjahr 2024

1. Ermächtigungen:

EUR

a) gem. § 4 Abs. 1 Haushaltsgesetz (HG) 2024 für die Übernahme von Garantien und Bürgschaften	2.032.000.000,00
b) gem. § 4 Abs. 4 HG 2024 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) gem. § 4 Abs. 5 HG 2024 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	200.000.000,00
d) gem. § 1 Nord/LB-Gesetz für die Übernahme von Garantien bis zu einer Höhe von insgesamt	1.700.000.000,00
e) gem. § 5 Nord/LB-Gesetz Absicherung etwaiger Unterdeckungen von Rückstellungen für Gesundheitsbeihilfeleistungen bis zu einer Höhe von insgesamt	200.000.000,00

2. Stand der Verpflichtungen und des Obligos:

Stand der beurkundeten Verpflichtungen am 31. Dezember 2024 (s. Übersichten zu 4. und 5.) (darin enthaltene Zugänge im Jahr 2024: 1.096.378.363,92 €)	4.981.402.583,85
Rest-Obligo aus diesen Verpflichtungen (s. Übersichten zu 4. und 5.)	4.637.207.260,83

3. Nettoinanspruchnahme:

Haushaltsjahr (alle Beträge in EUR)	2022	2023	2024
Ausfallzahlungen	2.630.067,26	772.129,74	16.962.561,43
abzgl. Ausgabeabsetzungen (Sicherheitenverwertungen und sonstige schadensmindernde Zahlungseingänge bis zur endgültigen Abrechnung des Ausfalls)	4.362.765,74	3.334.842,37	648.147,87
Nettoausfall des Landes im Kernhaushalt (Kap. 1325 Titel 871 11)	-1.732.698,48	-2.562.712,63	16.314.413,56
Ausfallzahlungen aus COVID 19-SV	2.214.835,83	38.193.568,80	0,00
Nettoausfallzahlungen des Landes	482.137,35	35.630.856,17	16.314.413,56
abzgl. Zinsen und Tilgungen (Sicherheitsverwertungen und sonstige schadensmindernde Zahlungseingänge nach der endgültigen Abrechnung des Ausfalls unter Berücksichtigung von Einnahmeabsetzungen; (Kap. 1325 Titel 141 70/71)	424.330,86	672.573,30	256.004,65
Nettoinanspruchnahme gesamt	57.806,49	34.958.282,87	16.058.408,91

4. Bürgschaften und Garantien des Landes (ohne Wohnungsbau)

Stand: 31.12.2024

Lfd. Nr.	Datum des Vertrages	Gläubiger (Aktenzeichen)	Schuldner	Zweck der Verbindlichkeit	Kreditbeträge/ Höhe der Verbindlichkeit
					EUR
1	diverse	Kreditinstitute (38 84/4 u.100)	Einzel Schuldner	Allg. Förderung der nds. Wirtschaft einschl. sozialer und kultureller Einrichtungen	3.330.833.386,63
2	diverse	Kreditinstitute (38 84/44)	Nds. Bürgschaftsbank GmbH	Rückbürgschaft für Unternehmen des gewerblichen Mittelstands	655.859.690,74
3	diverse	Mittelständische Beteiligungsgesellschaft mbH (38 38/99)	Nds. Bürgschaftsbank GmbH	Rückgarantie für Garantien der Nds. Bürgschaftsbank GmbH für Beteiligungen	34.063.844,00
4	diverse	Helmholtz-Zentrum Hereon GmbH (ehemals Helmholtz-Zentrum Geesthacht Zentrum für Material- u. Küstenforschung GmbH) (38 38/85)	Land Niedersachsen	Garantie für Deckungsvorsorge nach dem Atom- und Strahlenschutzgesetz	113.905.000,00
5		Kreditinstitute (38 38/89)	Land Niedersachsen	Bürgschaften zur Absicherung von Finanzierungsvorhaben der HanBG	647.000.000,00
6	diverse	Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung GmbH (vormals Gesellschaft für biotechnologische Forschung mbH) (38 38/92)	Land Niedersachsen	Garantie für Deckungsvorsorge nach dem Atom- und Strahlenschutzgesetz	3.009.033,50
7		Kreditanstalt für Wiederaufbau	Investitions- und Förderbank Niedersachsen - NBank	Programm-Mittel zur energetischen Wohnraumsanierung	67.784,20
8		Kreditanstalt für Wiederaufbau	Objektgesellschaft	Mittel des KfW-Infrastrukturprogramms für den Neubau des Transplantationsforschungszentrums und der Frauenklinik der MHH	0,00
9	28.06.2001	IES Institut f. Entwicklungsplanung und Strukturforschung GmbH Hannover	Land Niedersachsen	Landeshaftung für Ansprüche der VBL	2.578.475,60
10	10.04.2007	Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL), Karlsruhe/Landeskrankenhäuser	Land Niedersachsen	Landeshaftung für rückständige Ansprüche der VBL im Insolvenzfall	12.824.364,08
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	68.543.062,50
12	14.11.2006	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank (L-Bank)	Land Niedersachsen	Veräußerung der Landesanteile an den LTS-Darlehensrückflüssen	313.548.000,00
13		Kreditanstalt für Wiederaufbau	Land Niedersachsen	Ausfallbürgschaft für die Rückzahlung von Studienbeitragsdarlehen der KfW nach § 11 a Abs. 5 NHG	5.466.926,34
14		Leihgeber von Leihgaben an Museen (u.a.)	Land Niedersachsen	Garantien MWK für Absicherung von Leihgaben an Museen (u.a.)	519.083.477,03
15		Deutsche Bank AG (betr. Niedersachsen Invest GmbH), NORD/LB	Land Niedersachsen	Garantien in Bezug auf Beteiligungen der Niedersachsen Invest GmbH;	1.454.587.700,00
				Garantie in Bezug auf ein Schiffskreditportfolio der NORD/LB;	0,00
				Garantien in Bezug auf das Portfolio Aviation der NORD/LB;	111.317.981,00
				Garantien in Bezug auf das Portfolio Maritime der NORD/LB;	24.652.966,00
				Absicherung etwaiger Unterdeckungen von Rückstellungen für Gesundheits-Beihilfeleistungen	0,00
16	01.09.2020	NBank	Land Niedersachsen	Absicherung von zur Bewältigung der Corona-Pandemie gewährten Liquiditäts- u. Investitionskredite (Nds. Schnellkredite)	82.132.512,19
17		NBank	Land Niedersachsen	 (NBank Investkredite)	1.050.000,00

Beurkundete Bürgschafts-/Garantiebeträge		Obligo (geschätzt)	Grundlage der Verbindlichkeit		Zweck und Inhalt der Verbindlichkeit sowie sonstige Erläuterungen
%	EUR	EUR		EUR	
diverse	1.591.336.885,52	1.262.190.685,38	§ 4 Abs. 2 Nr. 1 HG 2024		Ausfallbürgschaft
diverse	120.337.857,29	120.337.857,29	§ 4 Abs. 2 Nr. 6 HG 2024		Globale Rückbürgbürgschaft für Bürgschaften der Niedersächsischen Bürgschaftsbank GmbH i.H.v. 26 % (abweichende Coronaregelung: 36/37 %) bis zu einem Höchstbetrag von 180 Mio. EUR
31	8.163.114,15	8.163.114,15	§ 4 Abs. 2 Nr. 6 HG 2024		Globale Rückgarantie des Landes für Garantien der Niedersächsischen Bürgschaftsbank zugunsten der Mittelständischen Beteiligungsgesellschaft mbH i.H.v. 31 % (abweichende Coronaregelungen 35 %) bis zu einem Höchstbetrag von 19.076.922 €
	1.139.000,00	1.139.000,00	Beschluss des AfHuF:		Garantie
2,5 1			13.04.1983 21.12.2022	1.606.223 762.000	
100	647.000.000,00	647.000.000,00	§ 4 Abs. 2 Nr. 3 HG 2024		Absicherung von Finanzierungen der HanBG
	261.903,35	261.903,35	Beschluss des AfHuF:		Garantie
10 9 8			16.09.1992 17.09.2014 21.12.2022	40.903 117.000 104.000	
100	67.784,20	67.784,20	05.11.2003 25.08.2004		Ausfallbürgschaft
100	0,00	0,00	31.01.2001		Ausfallbürgschaft
100	2.578.475,60	2.578.475,60	17.05.2000		Ausfallbürgschaft
100	12.824.364,08	12.824.364,08	07.03.2007 11.07.2007 (LT)		Garantie
100	68.543.062,50	68.543.062,50	§ 4 Abs. 2 Nr.9 HG 2011		Ausfallbürgschaft
100	313.548.000,00	313.548.000,00	04./05.07.2005 Haushalts-klausur		
100	5.466.926,34	5.466.926,34			
100	519.083.477,03	519.083.477,03			
100	1.454.587.700,00	1.454.587.700,00	NORD/LB- Gesetz vom 16.12.2019		Garantie
100	0,00	0,00			
100	111.317.981,00	111.317.981,00			
100	24.652.966,00	24.652.966,00			
100	0,00	0,00			
100	82.132.512,19	82.132.512,19	§ 4 Abs. 5 HG 2024		Garantie des MW zugunsten der NBank
100	1.050.000,00	1.050.000,00	§ 4 Abs. 5 HG 2024		Garantie des MW zugunsten der NBank
Summe	4.964.092.009,25	4.634.945.809,11			

5. Bürgschaften und Garantien des Landes für den Wohnungsbau

Stand: 31.12.2024

Lfd. Nr.	Datum des Vertrages	Gläubiger (Aktenzeichen)	Schuldner	Zweck der Verbindlichkeit	Kreditbeträge/ Höhe der Verbindlichkeit
					EUR
1	18.05.1955	Kreditinstitute (38 38/51)	Bauherren	Nachrangige Wohnungsbau- darlehen	17. 310. 574, 69

Beurkundete Bürgschafts-/ Garantiebeträge		Obligo (geschätzt)	Grundlage der Verbind- lichkeit	Zweck und Inhalt der Verbindlichkeit sowie sonstige Erläuterungen
%	EUR	EUR	vom	
100	17.310.574,60	2.261.451,72	HG	Ausfallbürgschaft des Landes Globale Rückbürgschaft des Bundes in Höhe von 50% für die ab 01.04.1960 übernommenen Landesbürgschaften
Summe	17.310.574,60	2.261.451,72		

In Anspruch genommene 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 2024 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 in 2024 sind Rechtsverpflichtungen entstanden bzw. können entstehen in den Haushaltsjahren
in Euro

Einzelplan	VE belegt	2025	2026	2027	2028	2029ff	Summe
Einzelplan 01	bis 31.12.2023	140.000	140.000	140.000	140.000	2.100.000	2.660.000
Niedersächsischer Landtag	Korrektur in 2024	198.000	0	0	0	0	198.000
	gesamt in 2024	0	0	0	0	0	0
	bis 31.12.2024	338.000	140.000	140.000	140.000	2.100.000	2.858.000
Einzelplan 02	bis 31.12.2023	0	0	0	0	0	0
Niedersächsische Staatskanzlei	Korrektur in 2024	0	0	0	0	0	0
	0202 686 78	45.000	0	0	0	0	45.000
	gesamt in 2024	45.000	0	0	0	0	45.000
	bis 31.12.2024	45.000	0	0	0	0	45.000
Einzelplan 03	bis 31.12.2023	29.269.537	50.416.132	18.502.199	20.806.965	182.636.384	301.631.217
Niedersächsisches Ministerium für	Korrektur in 2024	76.251	147.487	147.487	148.027	334.627	853.879
	0302 686 62 üpl.	1.000.000	1.000.000	0	0	0	2.000.000
	0303 538 82 üpl.	287.906	287.906	183.574	0	0	759.386
	0308 811 61	5.301.000	0	0	0	0	5.301.000
	0308 812 61	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
	0308 893 61	1.518.000	0	0	0	0	1.518.000
	0308 893 62	169.000	0	0	0	0	169.000
	0320 518 01 üpl.	63.911	63.911	63.911	63.911	575.203	830.848
	0320 812 01	10.092.443	0	0	0	0	10.092.443
	0326 663 61	1.500.000	1.500.000	0	0	0	3.000.000
	0326 883 61	1.000.000	1.000.000	0	0	0	2.000.000
	0328 518 10	10.017.350	0	0	0	0	10.017.350
	gesamt in 2024	31.949.610	3.851.817	247.485	63.911	575.203	36.688.027
	bis 31.12.2024	61.295.398	54.415.436	18.897.171	21.018.904	183.546.214	339.173.123
Einzelplan 04	bis 31.12.2023	342.000	342.000	342.000	342.000	12.269.000	13.637.000
Niedersächsisches Finanzministerium	Korrektur in 2024	0	0	0	0	0	0
	gesamt in 2024	0	0	0	0	0	0
	bis 31.12.2024	342.000	342.000	342.000	342.000	12.269.000	13.637.000
Einzelplan 05	bis 31.12.2023	284.562.320	167.396.487	32.855.530	1.387.530	8.709.591	494.911.460
Niedersächsisches Ministerium für	Korrektur in 2024	-5.726.752	-2.634.000	-700.000	0	0	-9.060.752
	0503 684 65	201.329	0	0	0	0	201.329
	0510 685 11	618.567	307.779	186.746	0	0	1.113.092
	0521 671 12	4.417.000	4.417.000	1.089.000	0	0	9.923.000
	0536 684 65	80.000	80.000	40.000	0	0	200.000
	0536 684 72	113.080	10.080	0	0	0	123.160
	0536 893 72	62.642	0	0	0	0	62.642
	0536 686 81	98.850	89.800	39.900	0	0	228.550
	0536 684 92	1.807.547	0	0	0	0	1.807.547
	0536 684 94	0	20.224	0	0	0	20.224
	0540 686 64	908.602	0	0	0	0	908.602
	0540 686 79	110.000	110.000	0	0	0	220.000
	0540 685 85	1.693.000	0	0	0	0	1.693.000
	0541 884 11	75.000.000	52.500.000	22.500.000	7.500.000	0	157.500.000
	0541 891 75	18.000.000	24.000.000	12.000.000	6.000.000	0	60.000.000
	0541 892 74	9.000.000	12.000.000	6.000.000	3.000.000	0	30.000.000
	0541 893 74	98.000.000	104.000.000	12.000.000	6.000.000	0	220.000.000
	0572 547 70	50.000	0	0	0	0	50.000
	0572 684 72	110.000	110.000	0	0	0	220.000
	0573 633 75	2.031.014	274.114	0	0	0	2.305.127
	gesamt in 2024	212.301.630	197.918.997	53.855.646	22.500.000	0	486.576.273
	bis 31.12.2024	491.137.198	362.681.485	86.011.176	23.887.530	8.709.591	972.426.981

Durch Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen in 2024 sind Rechtsverpflichtungen entstanden bzw. können entstehen in den Haushaltsjahren
in Euro

Einzelplan	VE belegt	2025	2026	2027	2028	2029ff	Summe
Einzelplan 06	bis 31.12.2023	149.411.236	132.460.689	118.308.666	107.782.959	537.474.497	1.045.438.048
Niedersächsisches	Korrektur	0	0	0	-1.354.000	1.354.000	0
Ministerium für	in 2024						
	0604 891 70	17.291.000	13.438.000	11.942.000	12.000.000	4.518.000	59.189.000
	0604 894 70	16.232.000	5.862.000	5.775.000	0	0	27.869.000
	0604 891 80	7.258.000	4.000.000	1.378.000	0	0	12.636.000
	0604 894 80	1.000.000	2.706.000	0	0	0	3.706.000
	0605 685 01	18.000.000	18.000.000	18.000.000	0	0	54.000.000
	0608 682 66	80.000	0	0	0	0	80.000
	0608 685 66	156.780	0	0	0	0	156.780
	0660 891 01 üpl.	757.066	0	0	0	0	757.066
	0665 685 77	5.500.000	5.500.000	5.500.000	0	0	16.500.000
	0665 894 76 apl.	300.000	300.000	300.000	0	0	900.000
	0674 685 90	1.592.000	1.592.000	0	0	0	3.184.000
	0674 685 91	374.000	374.000	0	0	0	748.000
	0674 685 93	502.000	502.000	0	0	0	1.004.000
	0675 685 22	1.215.550	1.215.550	0	0	0	2.431.100
	0675 685 23	115.000	115.000	0	0	0	230.000
	gesamt in 2024	70.373.396	53.604.550	42.895.000	12.000.000	4.518.000	183.390.946
	bis 31.12.2024	219.784.633	186.065.239	161.203.666	118.428.959	543.346.497	1.228.828.994
Einzelplan 07	bis 31.12.2023	59.997.263	6.505.353	6.461.163	6.461.163	70.111.440	149.536.383
Niedersächsisches	Korrektur	0	0	0	0	0	0
Kultusministerium	in 2024						
	0745 518 01 üpl.	241.610	340.255	340.255	340.255	2.146.971	3.409.346
	0765 684 43	3.400.000	100.000	0	0	0	3.500.000
	0765 894 11 üpl.	1.645.000	0	0	0	0	1.645.000
	0774 633 12	17.571.258	0	0	0	0	17.571.258
	0774 633 82	53.347.424	0	0	0	0	53.347.424
	0774 633 86	13.167.875	0	0	0	0	13.167.875
	gesamt in 2024	89.373.167	440.255	340.255	340.255	2.146.971	92.640.903
	bis 31.12.2024	149.370.430	6.945.609	6.801.419	6.801.419	72.258.411	242.177.286
Einzelplan 08	bis 31.12.2023	241.097.806	169.386.020	69.147.486	2.802.412	3.737.500	486.171.224
Niedersächsisches	Korrektur	-300.000	-300.000	0	0	0	-600.000
Ministerium für	in 2024						
Digitalisierung	0801 541 11	25.000	0	0	0	0	25.000
	0801 538 61	487.000	500.000	0	0	0	987.000
	0801 538 63	540.000	540.000	540.000	540.000	0	2.160.000
	0802 892 67	24.700.000	26.600.000	23.000.000	0	0	74.300.000
	0802 683 88	280.000	280.000	280.000	0	0	840.000
	0802 892 88	1.184.968	1.165.911	1.646.170	0	0	3.997.049
	0803 891 61	344.620	0	0	0	0	344.620
	0803 697 68 apl.	1.800.000	0	0	0	0	1.800.000
	0803 883 85	2.197.780	0	0	0	0	2.197.780
	0803 891 85	14.939.969	747.375	0	0	0	15.687.344
	0803 892 89	209.250	2.646.000	0	0	0	2.855.250
	0803 891 92	1.771.511	0	0	0	0	1.771.511
	0818 546 10	2.165.831	0	0	0	0	2.165.831
	0818 686 13	300.000	300.000	0	0	0	600.000
	0818 812 10	95.789	0	0	0	0	95.789
	0818 812 35	30.870	0	0	0	0	30.870
	0820 521 10	2.901.396	1.990.301	1.795.054	0	0	6.686.751
	0820 537 10	19.859.253	8.247.834	2.602.485	2.157.852	2.128.341	34.995.766
	0820 812 10	2.915.378	0	0	0	0	2.915.378
	0820 883 10	950.457	463.478	85.517	0	0	1.499.451
	0820 731 61	31.105.793	4.005.413	126.000	17.667	0	35.254.872
	0820 732 61	4.369.506	529.784	6.409	1.200	1.200	4.908.099
	0841 884 12	73.988.224	73.988.224	55.487.448	0	0	203.463.895
	0841 884 61	49.720.000	37.290.000	0	0	0	87.010.000
	0842 883 62	3.515.000	7.565.043	9.169.749	18.339.497	21.396.080	59.985.369
	0842 883 63	3.515.000	7.565.043	9.169.749	18.339.497	21.396.080	59.985.369
	gesamt in 2024	243.912.594	174.424.404	103.908.581	39.395.714	44.921.702	606.562.995
	bis 31.12.2024	484.710.400	343.510.425	173.056.067	42.198.126	48.659.202	1.092.134.219

Durch Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen in 2024 sind Rechtsverpflichtungen entstanden bzw. können entstehen in den Haushaltsjahren
in Euro

Einzelplan	VE belegt	2025	2026	2027	2028	2029ff	Summe
Einzelplan 09	bis 31.12.2023	47.666.885	20.785.785	14.028.535	9.118.436	11.967.128	103.566.769
Niedersächsisches	Korrektur	-7.395.158	-10.579	0	0	0	-7.405.737
Ministerium für	in 2024						
	0902 686 61	5.000	0	0	0	0	5.000
	0902 683 71	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000
	0902 681 73	198.501	0	0	0	0	198.501
	0903 547 12	75.000	0	0	0	0	75.000
	0903 685 13	402.027	0	0	0	0	402.027
	0903 686 61	288.479	120.000	60.000	0	0	468.479
	0903 686 67	20.314	111.507	69.748	0	0	201.569
	0903 547 70	30.000	0	0	0	0	30.000
	0903 686 71	138.000	40.000	0	0	0	178.000
	0903 883 72	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000
	0903 883 72 üpl.	0	900.000	0	0	0	900.000
	0903 546 83	239.607	286.453	273.836	34.230	0	834.126
	0903 686 84	650.000	0	0	0	0	650.000
	0903 686 84 üpl.	150.000	150.000	150.000	0	0	450.000
	0903 685 91	300.000	85.640	0	0	0	385.640
	0903 682 93	20.000	235.000	235.000	5.000	0	495.000
	0904 883 61	4.046.954	1.877.060	3.887.660	0	0	9.811.675
	0904 887 61	634.707	2.600.000	5.855.250	1.127.320	0	10.217.277
	0904 892 61	835.299	612.508	270.231	0	0	1.718.037
	0904 893 61	8.124.863	3.957.343	2.409.257	0	0	14.491.464
	0904 892 63	3.099.947	5.682.480	0	0	0	8.782.427
	0904 892 69	88.177	0	0	0	0	88.177
	0904 892 74	4.300.000	0	0	0	0	4.300.000
	0904 892 75 üpl.	14.080.000	0	0	0	0	14.080.000
	0904 683 90	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	8.000.000	20.000.000
	0908 538 10	4.800.000	0	0	0	0	4.800.000
	0941 518 10 üpl.	135.859	139.000	139.000	139.000	834.000	1.386.859
	0961 892 61	176.505	86.225	103.453	79.492	54.325	500.000
	gesamt in 2024	45.239.240	20.883.217	17.453.435	5.385.041	8.888.325	97.849.258
	bis 31.12.2024	85.510.967	41.658.422	31.481.971	14.503.477	20.855.453	194.010.290
Einzelplan 11	bis 31.12.2023	29.455.958	29.106.584	22.741.585	21.434.250	207.809.419	310.547.796
Niedersächsisches	Korrektur	-17.461	-17.461	-17.461	0	-1.000	-53.384
Justizministerium	in 2024						
	1102 547 11 üpl.	17.461	17.461	17.461	0	0	52.384
	1102 684 10	145.971	0	0	0	0	145.971
	1102 686 16	2.106.812	0	0	0	0	2.106.812
	1102 684 75	175.070	78.970	80.000	0	0	334.040
	1102 685 74	75.000	0	0	0	0	75.000
	1102 686 74	226.705	30.000	0	0	0	256.705
	1103 538 10	1.125.000	1.375.000	1.375.000	1.125.000	2.500.000	7.500.000
	1103 812 10	1.600.000	1.600.000	1.000.000	0	0	4.200.000
	1105 517 10	407.000	407.000	407.000	407.000	6.512.000	8.140.000
	1105 547 10	500.000	0	0	0	0	500.000
	1105 811 10	0	0	889.421	0	0	889.421
	1105 812 10	600.000	0	0	0	0	600.000
	1110 518 10 üpl.	227.708	227.708	227.708	227.708	1.290.344	2.201.176
	1117 518 10 üpl.	160.247	160.247	74.231	74.231	371.153	840.107
	1118 518 10 üpl.	47.350	257.350	467.350	467.350	3.271.451	4.510.852
	1119 518 10 üpl.	122.568	122.568	122.568	122.568	559.843	1.050.114
	gesamt in 2024	7.536.892	4.276.304	4.660.739	2.423.856	14.504.792	33.402.583
	bis 31.12.2024	36.975.389	33.365.427	27.384.862	23.858.107	222.313.211	343.896.995
Einzelplan 12	bis 31.12.2023	0	0	0	0	0	0
Niedersächsischer	Korrektur	0	0	0	0	0	0
Staatsgerichtshof	in 2024						
	gesamt in 2024	0	0	0	0	0	0
	bis 31.12.2024	0	0	0	0	0	0
Einzelplan 13	bis 31.12.2023	10.531.724	11.596.000	12.544.000	1.644.000	9.198.000	45.513.724
Allgemeine	Korrektur	-3.872.000	-3.872.000	-3.872.000	-822.000	-4.599.000	-17.037.000
Finanzverwaltung	in 2024						
	1320 519 65	1.240.000	0	0	0	0	1.240.000
	1320 891 65	234.000	3.743.000	5.882.000	2.800.000	452.000	13.111.000
	1320 892 65	0	5.000.000	0	0	0	5.000.000
	1399 518 70 üpl.	765.394	765.394	0	0	0	1.530.787
	gesamt in 2024	2.239.394	9.508.394	5.882.000	2.800.000	452.000	20.881.787
	bis 31.12.2024	8.899.118	17.232.394	14.554.000	3.622.000	5.051.000	49.358.511

Durch Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen in 2024 sind Rechtsverpflichtungen entstanden bzw. können entstehen in den Haushaltsjahren
in Euro

Einzelplan	VE belegt	2025	2026	2027	2028	2029ff	Summe
Einzelplan 14	bis 31.12.2023	0	0	0	0	0	0
Niedersächsischer	Korrektur	0	0	0	0	0	0
Landesrechnungshof	in 2024						
	gesamt in 2024	0	0	0	0	0	0
	bis 31.12.2024	0	0	0	0	0	0
Einzelplan 15	bis 31.12.2023	47.258.100	25.650.600	18.808.651	8.536.868	22.840.948	123.095.168
Niedersächsisches	Korrektur	5.510.000	5.246.000	-6.012	876.000	0	11.625.988
Ministerium für	in 2024						
	1520 683 13	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000	5.000.000
	1520 683 14	0	2.345.313	2.345.313	2.345.313	4.690.626	11.726.565
	1520 682 61	213.785	196.732	197.753	16.902	0	625.172
	1520 633 62	17.000	0	0	0	0	17.000
	1520 686 63	49.423	237.025	237.766	225.207	225.948	975.370
	1520 686 64	0	234.079	319.489	133.021	0	686.588
	1520 682 67	247.203	248.796	179.969	182.478	168.273	1.026.719
	1520 684 67	9.703.027	9.703.027	9.703.027	0	0	29.109.082
	1520 894 74	499.970	0	0	0	0	499.970
	1520 684 75	1.400.000	1.400.000	0	0	0	2.800.000
	1520 883 78	1.299.983	4.014.983	3.929.983	2.959.983	1.779.983	13.984.913
	1522 633 63	274.967	0	0	0	0	274.967
	1522 684 63	227.966	0	0	0	0	227.966
	1522 686 63	38.464	0	0	0	0	38.464
	1552 761 77	2.537.539	674.314	167.421	0	0	3.379.275
	1552 883 97	27.946	0	0	0	0	27.946
	1554 761 61	851.185	0	0	0	0	851.185
	1554 883 61	150.967	0	0	0	0	150.967
	1554 893 61	2.975.216	0	1.329.300	0	0	4.304.516
	1554 761 65	300.000	0	0	0	0	300.000
	1554 883 65	123.398	0	0	0	0	123.398
	1554 893 65	218.589	0	0	0	0	218.589
	1554 761 81	13.624.098	7.200.000	6.000.000	0	0	26.824.098
	1554 893 81	33.640.623	2.986.000	200.000	0	0	36.826.623
	1556 547 81	43.411	0	0	0	0	43.411
	1556 682 80	4.945.221	3.903.062	3.599.109	2.843.934	2.068.319	17.359.646
	1556 682 82	1.112.522	1.084.267	1.062.100	961.959	779.395	5.000.244
	1556 685 80	650.000	680.000	710.000	700.000	720.000	3.460.000
	1556 686 86	5.446.525	1.247.971	0	0	0	6.694.496
	gesamt in 2024	80.619.030	37.155.570	30.981.230	11.368.796	12.432.545	172.557.170
	bis 31.12.2024	133.387.129	68.052.170	49.783.870	20.781.664	35.273.493	307.278.326
Einzelplan 16	bis 31.12.2023	4.336.268	2.250.402	1.750.457	2.050.457	2.993.357	13.380.942
Niedersächsisches	Korrektur	-400.000	-350.000	-50.000	-500.000	-1.848.057	-3.148.057
Ministerium für	in 2024						
	1603 633 72	357.548	907.058	310.250	0	0	1.574.855
	gesamt in 2024	357.548	907.058	310.250	0	0	1.574.855
	bis 31.12.2024	4.293.816	2.807.460	2.010.707	1.550.457	1.145.300	11.807.740
Einzelplan 17	bis 31.12.2023	277.000	277.000	277.000	277.000	1.437.000	2.545.000
Landesbeauftragte	Korrektur	0	0	0	0	0	0
für den Datenschutz	in 2024						
	gesamt in 2024	0	0	0	0	0	0
	bis 31.12.2024	277.000	277.000	277.000	277.000	1.437.000	2.545.000
Einzelplan 20	bis 31.12.2023	44.822.000	45.822.000	23.840.000	29.000.000	110.000.000	253.484.000
Hochbauten	Korrektur	0	0	0	0	0	0
	in 2024						
	2011 712 64	0	0	1.000.000	1.000.000	74.500.000	76.500.000
	gesamt in 2024	0	0	1.000.000	1.000.000	74.500.000	76.500.000
	bis 31.12.2024	44.822.000	45.822.000	24.840.000	30.000.000	184.500.000	329.984.000
Gesamt-	bis 31.12.2023	949.168.098	662.135.054	339.747.273	211.784.042	1.183.284.263	3.346.118.730
summen	Korrektur	-11.927.121	-1.790.553	-4.497.986	-1.651.973	-4.759.430	-24.627.063
	in 2024						
	gesamt in 2024	783.947.500	502.970.566	261.534.622	97.277.574	162.939.537	1.808.669.799
	bis 31.12.2024	1.721.188.477	1.163.315.067	596.783.909	307.409.643	1.341.464.370	5.130.161.465

**In 2024 eingegangene Verpflichtungen (ohne VE),
die in kommenden Haushaltsjahren zu Ausgaben führen können**

Kapitel	Titel	Höhe der Verpflichtung EUR	Fälligkeit der Zahlung	Begründung
0503	684 12	78.000,00	2025 : 24.000 2026 : 26.000 2027 : 28.000	Unterzeichnung einer Bund-Länder-Vereinbarung Zum Projekt Kompan wurde eine Verpflichtung zur Zahlung anteiligen Projektkosten eingegangen. Haushaltsmittel stehen in den jeweiligen Jahren zur Verfügung.
0503	684 12	33.625,00	2025 : 10.750 2026 : 11.125 2027 : 11.750	Gegenüber dem BAMF wurde für das Projekt "Nedim-Netzwerk digitale Migrationsberatung" eine Kofinanzierungserklärung erteilt. Haushaltsmittel stehen für die jeweiligen Jahre zur Verfügung.
		7.364.592,00		Ausgleichsansprüche bei Beteiligungsgesellschaften ohne Zuordnung einer Haushaltsstelle Kumulierter Betrag der bestehenden fälligen/noch nicht fälligen Verpflichtungen/Forderungen des Landes gegen folgende Einrichtungen: - Niedersächsisches Staatstheater Hannover GmbH, - Helmholtz-Zentrum hereon GmbH.
		7.476.217,00		Summe der eingegangenen Verpflichtungen

Abschnitt III

Aktivitäten des Landes außerhalb des Kernhaushalts

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Ergebnisse der Wirtschaftspläne der Landesbetriebe (ohne Hochschulen)	3
Ergebnisse der Gewinn- und Verlustrechnungen der Hochschulen (Landesbetriebe und Stiftungen)	7
Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen	11
Beteiligungen des Landes Niedersachsen an Unternehmen des privaten Rechts	83
Beteiligungen des Landes Niedersachsen an Anstalten des öffentlichen Rechts	89
Beteiligungen von Landesbetrieben und Stiftungshochschulen an Unternehmen des privaten Rechts	93

Land Niedersachsen

Ergebnisse der Wirtschaftspläne der Landesbetriebe (ohne Hochschulen)

Ergebnisse der Wirtschaftspläne der Landesbetriebe 2024 (ohne Hochschulen)

Kapitel	Landesbetrieb	Eigenkapital	Bilanzsumme	Erfolgspläne			
				Gesamt- aufwand	Vom Gesamtaufwand entfallen auf:		In den Erträgen enthaltene Zuführungen aus dem Landes- haushalt
					Personal- aufwand	Sach- aufwand	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0317	Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Nds. (LGLN) (Landesvermessung u. Geobasisinformation)	2.624.333	17.399.907	37.779.902	19.452.461	18.327.441	28.544.480
0321	Logistik Zentrum Niedersachsen (LZN)	5.193.990	55.715.467	220.650.152	8.776.398	209.873.754	0
0333	IT.Niedersachsen	35.920.913	142.974.861	381.209.662	77.635.663	303.573.999	0
0521	Maßregelvollzugszentrum Niedersachsen	19.254.924 ^{**)}	48.660.595 ^{**)}	118.257.754	93.718.000	24.539.754	2.741.544
0606	Verbundzentrale des Gemeinsamen Bibliotheksverbundes (VZG) ^{***)}	2.068.120 ⁾	4.590.506 ⁾	13.031.652	6.357.818	6.673.834	3.184.565
0660	Staatstheater Braunschweig	-1.196.129 ⁾	8.373.076 ⁾	44.954.492	33.910.629	11.043.863	37.991.686
0661	Oldenburgisches Staatstheater	2.701.185 ⁾	897.516 ⁾	35.907.374	27.499.476	8.407.898	29.706.895
0811	Mess- und Eichwesen Niedersachsen	2.426.178 ^{**)}	4.605.630 ^{**)}	13.000.737	9.759.256	3.241.481	104.048
0813	Materialprüfanstalt für Bauwesen und Produktionstechnik Hannover	0 ^{**)}	2.894.169 ^{**)}	6.111.565	4.162.869	1.948.696	83.768
0813	Materialprüfanstalt für das Bauwesen Braunschweig	4.996.174 ^{**)}	8.369.309 ^{**)}	11.065.175	7.764.903	3.300.272	545.362
	<i>Se. Materialprüfanstalten:</i>			17.176.740	11.927.772	5.248.968	629.130
0950	Hengstaufzuchtgestüt Hunnesrück	4.657.287	5.646.265	1.750.857	623.447	1.127.410	0
0950	Hengstparade Celle	0	0	107.563	29.184	78.379	0
1105	Justizvollzugsarbeitsverwaltung des Landes Nds. (JVAV)	16.363.519	22.778.774	19.216.856	608.085	15.779.261	1.478.546
1320	Landesbetriebe Staatsbad			15.486.780	9.300	15.477.480	1.332.132
	Bad Nenndorf und Bad Pyrmont	7.856.759 60.343.595	7.877.433 61.781.452				
1555	Nds. Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN)	0	898.989.218	191.789.972	93.702.113	98.087.859	107.043.393
Gesamt				1.110.320.493	384.009.602	721.481.381	212.756.419

Grundsätzlich sind Eigenkapital und Bilanzsumme aus 2024 hinterlegt.

*) vorläufige Jahresabschlüsse 2024

**) Abschlüsse 2023

***) Der Anteil des Landes Niedersachsen an der VZG beträgt 33 %.

Finanzpläne		Summe Gesamt- aufwand und Investitionen (Sp. 5 + Sp. 9)	Ablieferungen an den Landes- haushalt	Zuführungen aus dem Landes- haushalt gesamt (Sp. 8 + Sp. 10)	Landesbetrieb	Kapitel
Ausgaben für Investitionen	In den Deckungsmitteln enthaltene Zuführungen aus dem Landes- haushalt					
EUR	EUR					
9	10	11	12	13	14	15
773.433	101.770	38.553.335	0	28.646.250	Landesamt für Geoin- formation und Landent- wicklung Nds. (LGLN) (Landesvermessung u. Geobasisinformation)	0317
265.240	0	220.915.392	2.000.000	0	Logistik Zentrum Niedersachsen (LZN)	0321
31.252.966	22.500.000	412.462.628	0	22.500.000	IT.Niedersachsen	0333
1.054.079	0	119.311.833	0	2.741.544	Maßregelvollzugs- zentrum Niedersachsen	0521
426.477	217.000	13.458.129	0	3.401.565	Verbundzentrale des Gemeinsamen Bibliothekerverbundes (VZG)***	0606
529.209	205.000	45.483.701	0	38.196.686	Staatstheater Braunschweig	0660
444.187	153.000	36.351.561	0	29.859.895	Oldenburgisches Staatstheater	0661
594.780	0	13.595.517	0	104.048	Mess- und Eichwe- sen Niedersachsen	0811
143.299	78.884	6.254.864	0	162.652	Materialprüfanstalt für Bauwesen und Produktionstechnik Hannover	0813
167.269	0	11.232.444	0	545.362	Materialprüfanstalt für das Bauwesen Braunschweig	0813
310.568	78.884	17.487.308	0	708.014	<i>Se. Material- prüfanstalten:</i>	
129.514	0	1.880.371	0	0	Hengstauzuchtge- stüt Hunnesrück	0950
0	0	107.563	0	0	Hengstparade Celle	0950
1.409.600	0	20.626.456	2.829.510	1.478.546	Justizvollzugsarbeits- verwaltung des Landes Nds. (JVAV)	1105
799.189	800.000	16.285.969	0	2.132.132	Landesbetriebe Staatsbad Bad Nenndorf und Bad Pyrmont	1320
40.151.851	13.945.000	231.941.823	0	120.988.393	Nds. Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Natur- schutz (NLWKN)	1555
78.141.093	38.000.654	1.188.461.586	4.829.510	250.757.073		

Land Niedersachsen

**Ergebnisse
der Gewinn- und Verlustrechnungen
der Hochschulen
(Landesbetriebe und Stiftungen)**

**Ergebnisse der Gewinn- und Verlustrechnungen der Hochschulen 2024
(Landesbetriebe und Stiftungen)**

Kapitel	Hochschule	Eigenkapital	Bilanzsumme	Gesamt- aufwand (ohne Investitionen) (Sp. 6 + Sp. 7)	Vom Gesamtaufwand entfallen auf:		In den Erträgen enthaltene Zuführungen aus dem Landes- haushalt ^{a)}
		EUR	EUR	EUR	Personal- aufwand	Sach- aufwand (ohne Investitionen)	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
06 10	Stiftung Universität Göttingen	518.142.788	1.079.451.129	510.368.829	326.732.532	183.636.297	334.723.380
06 12	Stiftung Universität Göttingen -Universitätsmedizin-	86.816.112	627.397.641	1.008.569.801	538.894.342	469.675.459	177.718.525
06 13	Universität Oldenburg	40.599.915 ^{*)}	244.603.236 ^{*)}	279.780.869	195.740.862	84.040.007	216.328.533
06 14	Universität Osnabrück	23.272.645 ^{*)}	142.376.765 ^{*)}	189.346.620	129.751.113	59.595.507	143.151.680
06 15	Technische Universität Braunschweig	123.755.000 ^{*)}	461.162.685 ^{*)}	405.367.205	270.433.006	134.934.199	265.746.172
06 16	Technische Universität Clausthal	25.778.152	145.310.993	120.026.416	78.952.246	41.074.170	88.408.062
06 17	Universität Hannover	25.923.191 ^{*)}	451.889.698 ^{*)}	546.750.471	347.709.969	199.040.502	320.448.643
06 18	Universität Vechta	6.422.669 ^{*)}	27.582.623 ^{*)}	48.601.489	37.228.666	11.372.823	38.916.218
06 19	Medizinische Hoch- schule Hannover	-130.567.054	630.693.979	1.239.157.701	663.331.145	575.826.556	231.504.785
06 21	Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover	121.022.450	204.981.135	129.337.587	80.386.438	48.951.149	76.005.826
06 22	Hochschule für Bildende Künste Braunschweig	9.011.545	15.360.724	20.118.702	14.351.876	5.766.826	20.173.294
06 23	Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover	2.411.470 ^{*)}	13.647.751 ^{*)}	32.518.619	21.348.455	11.170.164	29.541.231
06 28	Stiftung Universität Lüneburg	90.281.961 ^{*)}	252.191.494 ^{*)}	124.341.115	88.497.343	35.843.772	89.828.655
06 29	Stiftung Universität Hildesheim	44.859.741 ^{*)}	112.428.501 ^{*)}	86.649.189	67.839.845	18.809.344	68.067.318
06 31	Hochschule Wilhelms- haven / Oldenburg / Elsfleth	4.916.975	41.588.200	95.287.428	56.577.002	38.710.426	70.126.198
06 32	Hochschule Emden / Leer	8.923.137	37.781.246	53.212.745	39.920.724	13.292.021	48.383.860
06 33	Stiftung Hochschule Osnabrück	142.121.723	283.268.138	157.347.914	106.217.959	51.129.955	121.220.240
06 34	Hochschule Hildesheim / Holzminden / Göttingen	10.157.119 ^{*)}	43.464.797 ^{*)}	86.480.989	59.314.106	27.166.883	70.839.324
06 37	Hochschule Braun- schweig / Wolfenbüttel	14.852.481	109.108.585	113.613.250	78.282.375	35.330.875	97.673.275
06 38	Hochschule Hannover	22.267.512 ^{*)}	103.562.553 ^{*)}	110.088.123	75.763.419	34.324.704	96.753.718
Gesamt				5.356.965.061	3.277.273.423	2.079.691.638	2.605.558.937

a) für laufende Aufwendungen

b) für Investitionen

Grundsätzlich sind Eigenkapital und Bilanzsumme aus 2024 hinterlegt.

*) vorläufige Jahresabschlüsse 2024

**) Abschlüsse 2023

Ausgaben für Investitionen	In den Deckungsmitteln enthaltene Zuführungen aus dem Landeshaushalt ^{b)}	Summe Gesamtaufwand und Investitionen (Sp. 5 + Sp. 9)	Ablieferungen an den Landeshaushalt	Zuführungen aus dem Landeshaushalt gesamt (Sp. 8 + Sp. 10)	Hochschule	Kapitel
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
9	10	11	12	13	14	15
41.037.746	20.620.731	551.406.575	437.145	355.344.111	Stiftung Universität Göttingen	06 10
41.302.947	18.380.000	1.049.872.747	78.794	196.098.525	Stiftung Universität Göttingen -Universitätsmedizin-	06 12
27.139.889	5.489.140	306.920.758	2.447.867	221.817.673	Universität Oldenburg	06 13
6.423.231	2.005.656	195.769.851	2.308.006	145.157.336	Universität Osnabrück	06 14
37.111.151	7.782.896	442.478.356	2.817.862	273.529.068	Technische Universität Braunschweig	06 15
8.312.576	4.578.402	128.338.992	400.816	92.986.464	Technische Universität Clausthal	06 16
38.000.000	32.973.000	584.750.471	0	353.421.643	Universität Hannover	06 17
4.517.179	4.373.003	53.118.668	583.210	43.289.221	Universität Vechta	06 18
23.972.139	14.920.000	1.263.129.840	722.423	246.424.785	Medizinische Hochschule Hannover	06 19
1.544.145	1.209.871	130.881.732	237.704	77.215.697	Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover	06 21
450.159	188.000	20.568.861	111.375	20.361.294	Hochschule für Bildende Künste Braunschweig	06 22
741.576	267.000	33.260.195	251.223	29.808.231	Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover	06 23
3.595.010	884.293	127.936.125	413.510	90.712.948	Stiftung Universität Lüneburg	06 28
2.731.556	869.027	89.380.745	104.900	68.936.345	Stiftung Universität Hildesheim	06 29
5.223.171	3.714.659	100.510.599	1.015.725	73.840.857	Hochschule Wilhelms- haven / Oldenburg / Elsfleth	06 31
4.868.820	316.000	58.081.565	609.100	48.699.860	Hochschule Emden / Leer	06 32
6.318.172	3.170.884	163.666.086	157.134	124.391.124	Stiftung Hochschule Osnabrück	06 33
7.909.611	1.055.184	94.390.600	2.075.765	71.894.508	Hochschule Hildesheim / Holzminden / Göttingen	06 34
9.756.033	2.934.748	123.369.283	2.422.363	100.608.023	Hochschule Braun- schweig / Wolfenbüttel	06 37
3.559.049	1.051.846	113.647.172	1.439.968	97.805.564	Hochschule Hannover	06 38
274.514.160	126.784.340	5.631.479.221	18.634.890	2.732.343.277		

Land Niedersachsen

**Einnahmen und Ausgaben
sowie Bestände
an Sondervermögen und Rücklagen**

Inhaltsverzeichnis

(§ 85 Abs. 1 Nr. 2 LHO)

Sondervermögen und Rücklagen

Nachzuweisen sind folgende Sondervermögen und Rücklagen:

Kapitel

5051	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertenrecht	14
5052	Sondervermögen zur Sicherstellung der Krankenhausversorgung in Niedersachsen	15
5053	<i>Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen – Strukturfonds Krankenhausstrukturgesetz -</i>	16
5054	Sondervermögen zur Förderung von Krankenhäusern und des Aufbaus von regionalen Gesundheitszentren	17
5055	<i>Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen – Ausgleichszahlungen nach KHG</i>	19
5056	<i>Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen – Förderung von Modernisierungsmaßnahmen im ÖGD</i>	21
5061	<i>Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen – Zahlungen im Rahmen des Hochschulpakts 2020</i>	22
5062	Sondervermögen z. Nachholung v. Investitionen bei den Hochschulen in staatlicher Verantwortung	23
5063	<i>Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen – Zahlungen nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz</i>	25
5080	<i>Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - Finanzhilfen des Bundes Sonderprogramm „Stadt und Land“</i>	26
5081	Wirtschaftsförderfonds, Gewerblicher Bereich	26
5082	Sondervermögen Ausbau hochleistungsfähiger Datenübertragungsnetze und für Digitalisierungsmaßnahmen	30
5083	<i>Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen – Digitale Dividende II</i>	34
5084	<i>Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen – Bundeshilfen im Zusammenhang mit der COVID-19 Pandemie</i>	35
5086	<i>Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen – EFRE</i>	38
5087	<i>Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen – ESF</i>	43
5088	<i>Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen – EntflechtG</i>	47
5089	<i>Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen – RegG</i>	49
5090	<i>Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen – ELER (2023-2027)</i>	53
5091	<i>Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen – EFF (2007-2013) Konvergenzgebiet</i>	53
5092	<i>Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen – EFF (2007-2013) Nicht-Konvergenzgebiet</i>	54
5093	<i>Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen – EMFF (2014-2020)</i>	54
5094	<i>Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen – EMFAF (2021-2027)</i>	55
5095	<i>Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen – ELER (2007-2013)</i>	55
5096	<i>Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen – ELER (2014-2020)</i>	56
5097	<i>Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen – ELER (2014-2020) Umschichtungsmittel</i>	56
5098	<i>Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen – Aufbauinstrument der Europäischen Union</i>	57
5099	<i>Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen – ELER (2023-2027) Umschichtungsmittel</i>	57
5131	<i>Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen – Strukturhilfen des Bundes nach dem InvKG</i>	58
5132	Landesliegenschaftsfonds	58
5134	Sondervermögen z. Nachholung v. Investitionen sowie zur Unterbringung von Geflüchteten in Landesgebäuden	59
5135	Sondervermögen zur Bewältigung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie	60
6131	Allgemeine Rücklage	67
6132	Konjunkturbereinigungsrücklage	68
6133	Unterabteilung Garantievergütungen der allgemeinen Rücklage	68
5151	<i>Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen – ELER (2007-2013)</i>	68
5152	<i>Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen – ELER (2014-2020)</i>	69
5153	<i>Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen – ELER (2014-2020) Umschichtungsmittel</i>	69

Inhaltsverzeichnis

(§ 85 Abs. 1 Nr. 2 LHO)

Sondervermögen und Rücklagen

Nachzuweisen sind folgende Sondervermögen und Rücklagen:

Kapitel

5154	<i>Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen – LIFE</i>	70
5155	<i>Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen – ELER (2023-2027)</i>	70
5157	Wirtschaftsförderfonds, Ökologischer Bereich	71
5158	<i>Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen</i> <i>- Aufbauinstrument der Europäischen Union</i>	77
6151	Rücklage für die Zwischenlagerung schwachradioaktiver Abfälle	77
6152	Rücklage der Maßnahmen nach § 13 des Abwasserabgabengesetzes	78
6153	Rücklage für Maßnahmen nach § 28 des Nds. Wassergesetzes	78
6154	Rücklage für Kompensationsmaßnahmen im Nationalpark Wattenmeer	79
6155	Rücklage für Maßnahmen des Naturschutzes aus Ersatzzahlungen	79

Inhaltsverzeichnis

(§ 85 Abs. 1 Nr. 2 LHO)

Sondervermögen und Rücklagen

Nachzuweisen sind folgende Sondervermögen und Rücklagen:

Kapitel

	Nachrichtlich:	
1302	Landesversorgungsrücklage	82
1320	Sondervermögen Wohnungsbau, Wirtschaft und Agrar	82
1511	Wohnraumförderfonds	82

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 2024 aus 5132 – 822 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	3.240.650,37		
	111 12-2	Ausgleichsabgabe vom Land	461.223,04		
	111 13-0	Ausgleichsabgabe von privaten Arbeitgebern	67.048.230,60		
	112 01-3	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschl. Gerichts- und Verwaltungskosten)	269.686,78		
	119 11-5	Rückzahlung widerrufener Leistungen; Erstat- tung von Vorsteuern; Erstattung von anderen Trägern	2.145.699,32		
	162 11-8	Zinsen für Darlehen nach § 30 SchwbAV	858.553,93		
	162 12-6	Zinsen für Geldanlagen aus Mitteln der Aus- gleichsabgabe nach dem Sozialgesetzbuch- Neuntes Buch (SGB IX)	6.954.389,22		
	162 13-4	Zinsen für Darlehen nach §§ 15, 20, 21, 22 und 26 SchwbAV	5.730,15		
	182 11-9	Rückflüsse aus Darlehen nach § 30 SchwbAV	3.044.035,63		
	182 12-7	Rückflüsse aus Darlehen nach §§ 15, 20, 21, 22 und 26 SchwbAV	304.861,35		
	232 11-6	Ausgleichsleistungen von anderen Integrati- onsämtern	5.670.287,65		
	381 11-1	Sonstige Zuweisungen aus dem Einzelplan 13	—		
		Titelgruppe(n)			
	TGr. 63	Inklusionsinitiative II - AlleImBetrieb Pro- gramm zur Schaffung zusätzlicher Arbeits- und Ausbildungsplätze in Integrationsprojek- ten nach § 132 SGB IX	(148.439,37)		
	162 63-0	Zinsen für Geldanlagen aus dem Programm "Inklusionsinitiative II - AlleImBetrieb"	148.439,37		
	231 63-2	Zuweisung aus dem Ausgleichsfonds zur Schaffung neuer Arbeits- und Ausbildungs- plätze in Integrationsprojekten	—		
		A U S G A B E N			
	632 11-4	Ausgleichsleistungen an andere Integrations- ämter		17.390,70	
	634 11-7	Abführung an den Ausgleichsfonds für über- regional finanzierte Maßnahmen zur Ein- gliederung schwerbehinderter Menschen beim BMAS		12.788.222,45	
	682 11-1	Zuschüsse nach § 27 SchwbAV an Betriebe		21.044.613,00	

**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 51	684 11-4	Zuschüsse nach §§ 14 Abs. 1 Nr. 4, 15, 16, 19 bis 26 und 29 SchwbAV		36.229.821,09	
	684 13-0	Zuschüsse nach §28 SchwbAV an soziale und ähnliche Einrichtungen		9.123.304,27	
	684 14-9	Zuschüsse aus dem Programm "Inklusionsinitiative II - AlleImBetrieb"		2.792.029,35	
	684 15-7	Zuschüsse nach § 14 Abs. 1 Nr. 7 SchwbAV		1.950,00	
	684 16-5	Einheitliche Ansprechstellen für Arbeitgeber gem. § 185a SGB IX		1.191.325,27	
	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)		—	
		Abschluss Kapitel 50 51			
		Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01) Summe der Einnahmen des lfd. Jahres Summe der Ausgaben des lfd. Jahres Bestand (Titel 982 01)	167.907.200,09 90.151.787,41	83.188.656,13 174.870.331,37	
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		—	
	632 11-8	Sonstige Zuweisungen an den Landeshaushalt (0541-234 11)		27.449.000,00	
		Titelgruppe(n)			
	TGr. 61/62	Finanzierung von Zins- und Tilgungsleistungen für kommunale Krankenhäuser		(—)	
	661 61-4	Finanzierung von Zinsleistungen für kommunale 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 52	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	—	27.449.000,00	
50 53		Summe der Ausgaben des lfd. Jahres		505,15	
		Bestand (Titel 982 01)			
		Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - Strukturfonds Krankenhausstrukturgesetz -			
		E I N N A H M E N			
	231 11-7	Zuweisung des Bundes zur Verbesserung der Krankenhausstruktur	—		
		A U S G A B E N			
	661 01-4	Zuschüsse für Investitionen an private, kommunale und freie gemeinnützige Krankenhäuser - Schuldendienst		—	
	682 01-1	Zuschüsse für Zwecke und Maßnahmen der Schließungsförderung für freie gemeinnützige Krankenhäuser		—	
	891 01-0	Zuschüsse für Investitionen an kommunale Krankenhäuser		14.387.000,00	
	892 01-6	Zuschüsse für Investitionen an private Krankenanstalten		—	
	893 01-2	Zuschüsse für Investitionen an freie gemeinnützige Krankenhäuser		150.000,12	

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

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR	Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
noch 50 53		Abschluss Kapitel 50 53			
		Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01)	21.958.533,30		
		Summe der Einnahmen des lfd. Jahres	—		
		Summe der Ausgaben des lfd. Jahres		14.537.000,12	
		Bestand (Titel 982 01)		7.421.533,18	
50 54		Sondervermögen zur Förderung von Kran- kenhäusern und des Aufbaus von regionalen Gesundheitszentren			
		E I N N A H M E N			
	119 11-6	Rückzahlungen von Fördermitteln	465.350,52		
	331 11-5	Zuweisungen des Bundes für die Förderung von Maßnahmen nach § 12a KHG zur Verbes- serung von Versorgungsstrukturen ab dem Jahr 2019	75.105.817,00		
	332 11-1	Zuführung aus der allgemeinen Rücklage	—		
	333 11-8	Beiträge der Landkreise und kreisfreien Städte für die Förderung von Maßnahmen nach § 12a KHG zur Verbesserung von Versorgungsstruk- turen ab 2019	—		
	333 12-6	Beiträge der Landkreise und kreisfreien Städte für die Förderung von Maßnahmen von beson- derer Bedeutung nach § 9 (1) KHG	1.096,00		
	333 13-4	Zuweisungen des Bundes für die Förderung von Maßnahmen nach § 14a KHG	—		
	333 15-0	Beiträge der Landkreise und kreisfreien Städte für die Förderung von Maßnahmen nach § 14a KHG	—		
	333 72-0	Beiträge der Landkreise und kreisfreien Städte für Maßnahmen zur Förderung bei Schließung oder Umstellung von Krankenhäusern nach § 12 NKHG	5.769.176,00		
	333 74-6	Beiträge der Landkreise und kreisfreien Städte für die Förderung von Investitionen in Kran- kenhäusern nach § 9 (1) Nr. 1 KHG	—		
	334 11-4	Zuweisungen aus dem Sondervermögen zur Bewältigung der Auswirkungen der COVID- 19-Pandemie	—		
	359 11-7	Zuführungen aus dem Landeshaushalt zur Förderung Regionaler Gesundheitszentren so- wie bei Schließung oder Umstellung von Kran- kenhäusern nach § 12 NKHG	21.540.000,00		359 11: Verausgabt bei 0541-884 11
	359 12-5	Zuführungen aus dem Landeshaushalt zur Förderung von Investitionen in Krankenhäu- sern nach § 9 (1) Nr. 1 KHG	—		

**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		A U S G A B E N			
	631 01-1	Erstattungen an den Bund		174.980,40	
	981 11-0	Abführung an das Sondervermögen für Zahlungen nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz (Kapitel 5063 - Titel 359 01)		—	
		Titelgruppe(n)			
	TGr. 61	Maßnahmen nach § 12a KHG zur Verbesserung von Versorgungsstrukturen ab dem Jahr 2019		(58.300.000,00)	
	891 61-7	Zuschüsse für Investitionen an kommunale Krankenhäuser		58.300.000,00	
	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		(61.621.654,00)	
	891 62-5	Zuschüsse für Investitionen an kommunale Krankenhäuser		61.621.654,00	
	892 62-1	Zuschüsse für Investitionen an private Krankenanstalten		—	
	893 62-8	Zuschüsse für Investitionen an freie gemeinnützige Krankenhäuser		—	
	TGr. 63	Maßnahmen nach § 14a KHG Krankenhauszukunftsfonds		(—)	
	682 63-5	Zuschüsse für kommunale Krankenhäuser		—	
	683 63-1	Zuschüsse an private Krankenanstalten		—	
	684 63-8	Zuschüsse an freie gemeinnützige Krankenhäuser		—	
	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		—	
	TGr. 71	Maßnahmen zur Förderung Regionaler Gesundheitszentren		(5.216.929,00)	
	633 71-5	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		—	
	683 71-2	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		5.216.929,00	

**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	684 71-9	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen		—	
	883 71-1	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände		—	
	892 71-0	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		—	
	893 71-7	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland		—	
	TGr. 72	Maßnahmen zur Förderung bei Schließung oder Umstellung von Krankenhäusern nach § 12 NKHG		(5.470.000,00)	
	682 72-4	Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale Krankenhäuser		—	
	683 72-0	Zuschüsse für private Krankenanstalten		5.470.000,00	
	684 72-7	Zuschüsse für freie gemeinnützige Krankenhäuser		—	
	891 72-2	Zuschüsse für Investitionen an kommunale Krankenhäuser		—	
	892 72-9	Zuschüsse für private Krankenanstalten		—	
	893 72-5	Zuschüsse für freie gemeinnützige Krankenhäuser		—	
	TGr. 74	Maßnahmen zur Förderung von Investitionen in Krankenhäusern nach § 9 (1) KHG		(—)	
	891 74-9	Zuschüsse für Investitionen an kommunale Krankenhäuser		—	
	892 74-5	Zuschüsse für private Krankenanstalten		—	
	893 74-1	Zuschüsse für freie gemeinnützige Krankenhäuser		—	
	Abschluss Kapitel 50 54				
	Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01)		388.117.043,35		
	Summe der Einnahmen des lfd. Jahres		102.881.439,52		
	Summe der Ausgaben des lfd. Jahres			130.783.563,40	
	Bestand (Titel 982 01)			360.214.919,47	
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	70.990.443,83		

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

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR	Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
		A U S G A B E N			
	631 01-5	Erstattungen an den Bund		490.069,52	
		Titelgruppe(n)			
	TGr. 61	Ausgleichszahlungen bis 30.09.2020		(74.916,31)	
	681 61-6	Zuschüsse für Ausgleichszahlungen nach § 21 KHG an kommunale Krankenhäuser		—	
	682 61-2	Zuschüsse für Ausgleichszahlungen nach § 21 KHG an private Krankenanstalten		74.916,31	
	683 61-9	Zuschüsse für Ausgleichszahlungen nach § 21 KHG an freie gemeinnützige Krankenhäuser		—	
	891 61-0	Zuschüsse für den Ausgleich von Investitionen nach § 21 KHG an kommunale Krankenhäuser		—	
	892 61-7	Zuschüsse für den Ausgleich von Investitionen nach § 21 KHG an private Krankenanstalten		—	
	893 61-3	Zuschüsse für den Ausgleich von Investitionen nach § 21 KHG an freie gemeinnützige Krankenhäuser		—	
	TGr. 62	Ausgleichszahlungen ab 18.11.2020		(—)	
	681 62-4	Zuschüsse für Ausgleichszahlungen nach § 21 KHG an kommunale Krankenhäuser		—	
	682 62-0	Zuschüsse für Ausgleichszahlungen nach § 21 KHG an private Krankenanstalten		—	
	683 62-7	Zuschüsse für Ausgleichszahlungen nach § 21 KHG an freie gemeinnützige Krankenhäuser		—	
	TGr. 63	Versorgungsaufschläge ab dem 01.11.2021		(86.068,80)	
	681 63-2	Zuschüsse für Versorgungsaufschläge nach § 21a KHG an kommunale Krankenhäuser		—	
	682 63-9	Zuschüsse für Versorgungsaufschläge nach § 21a KHG an private Krankenanstalten		77.061,60	
	683 63-5	Zuschüsse für Versorgungsaufschläge nach § 21a KHG an freie gemeinnützige Krankenhäuser		9.007,20	
	TGr. 64 apl.	Umsetzung der Bundesförderung nach § 26f II KHG in Niedersachsen		(70.425.458,00)	
	681 64-0 apl.	Zuschüsse Ausgleichszahlungen an kommunale Krankenhäuser		30.555.305,72	
	682 64-7 apl.	Zuschüsse für Ausgleichszahlungen an private Krankenanstalten		15.595.845,48	
	683 64-3 apl.	Zuschüsse für Ausgleichszahlungen an freie gemeinnützige Krankenhäuser		24.274.306,80	

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		Abschluss Kapitel 50 55 Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01) Summe der Einnahmen des lfd. Jahres Summe der Ausgaben des lfd. Jahres Bestand (Titel 982 01)	86.068,80 70.990.443,83	71.076.512,63 —	
50 56		Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - Förderung von Modernisierungsmaßnahmen im ÖGD E I N N A H M E N 231 11-8 Zuweisung der Finanzhilfen des Bundes zur Förderung von technischen und prozessualen Modernisierungsmaßnahmen im ÖGD A U S G A B E N 631 01-9 Erstattungen an den Bund Titelgruppe(n)	2.419.297,99	1.177.480,69	
	TGr. 61	Förderung von technischen Modernisierungs- maßnahmen		(—)	
	547 61-1	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausga- ben		—	
	633 61-5	Förderung von Maßnahmen in Kommunen so- wie in kommunalen Unternehmen und Ein- richtungen		—	
	683 61-2	Förderung von Maßnahmen in privaten Unter- nehmen		—	
	684 61-9	Förderung von Maßnahmen in sonstigen Ein- richtungen		—	
	883 61-1	Förderung von Investitionen für Maßnahmen in Kommunen und kommunalen Einrichtun- gen		—	
	892 61-0	Förderung von Investitionen für Maßnahmen in privaten Einrichtungen		—	
	893 61-7	Förderung von Investitionen für Maßnahmen in sonstigen Einrichtungen		—	
	TGr. 62	Förderung von prozessualen Modernisierungs- maßnahmen		(8.310.678,79)	
	547 62-0	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausga- ben		2.648.973,98	
	633 62-3	Förderung von Maßnahmen in Kommunen so- wie in kommunalen Unternehmen und Ein- richtungen		—	

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

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR	Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
noch 50 56	683 62-0	Förderung von Maßnahmen in privaten Unternehmen		—	
	684 62-7	Förderung von Maßnahmen in sonstigen Einrichtungen		—	
	883 62-0	Förderung von Investitionen für Maßnahmen in Kommunen und kommunalen Einrichtungen		1.700.264,55	
	892 62-9	Förderung von Investitionen für Maßnahmen in privaten Einrichtungen		—	
	893 62-5	Förderung von Investitionen für Maßnahmen in sonstigen Einrichtungen		3.961.440,26	
		Abschluss Kapitel 50 56			
		Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01)	19.788.524,67		
		Summe der Einnahmen des lfd. Jahres	2.419.297,99		
		Summe der Ausgaben des lfd. Jahres		9.488.159,48	
		Bestand (Titel 982 01)		12.719.663,18	
50 61		Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - Zahlungen im Rahmen des Hochschulpakts 2020			
		E I N N A H M E N			
		Titelgruppe(n)			
	TGr. 96	Hochschulpakt 2020	(—)		
	119 96-7	Rückzahlungen von Überzahlungen	—		
	231 96-1	Zuweisungen des Bundes im Rahmen des Hochschulpakts 2020	—		
		A U S G A B E N			
	546 09-1	Umsatzsteuer		—	
		Titelgruppe(n)			
	TGr. 96	Hochschulpakt 2020		(441,30)	
	547 96-9	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben		—	
	682 96-3	Zuführungen für laufende Zwecke der Landesbetriebe		—	
	685 96-2	Zuschüsse für laufende Zwecke der Stiftungen		441,30	
	891 96-1	Zuführungen für Investitionen der Landesbetriebe		—	
	894 96-0	Zuschüsse für Investitionen 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 61		Abschluss Kapitel 50 61 Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01) Summe der Einnahmen des lfd. Jahres Summe der Ausgaben des lfd. Jahres Bestand (Titel 982 01)	441,30 —	441,30 —	
50 62		Sondervermögen zur Nachholung von Investitionen bei den Hochschulen in staatlicher Verantwortung E I N N A H M E N			
	161 01-0	Zinseinnahmen	698.750,00		
	181 01-1	Darlehensrückflüsse	—		
	234 01-8	Zuweisung für Baumaßnahmen	-40.272.000,00		
	359 01-5	Zuführung von 6131 - 919 13	—		
		Titelgruppe(n)			
	TGr. 70	Einnahmen für Baumaßnahmen der Hochschulen (ohne Medizin)	(—)		
	119 70-7	Vermischte Einnahmen	—		
	121 70-1	Ablieferungen der Landesbetriebe für Baumaßnahmen	—		
	129 70-2	Ablieferungen der Stiftungen für Baumaßnahmen	—		
	332 70-2	Zuführung von 0604 - 884 70	—		
	TGr. 80	Einnahmen für Baumaßnahmen der medizinischen Hochschulen	(145.272.000,00)		
	119 80-4	Vermischte Einnahmen	—		
	121 80-9	Ablieferungen der MHH für Baumaßnahmen	—		
	129 80-0	Ablieferungen der UMG für Baumaßnahmen	—		
	234 80-8	Zuweisung für Baumaßnahmen der medizinischen Hochschulen	40.272.000,00		
	332 80-0	Zuführung von 0604 - 884 80	105.000.000,00		
		A U S G A B E N			
	546 09-5	Umsatzsteuer		—	
	612 11-0	Zuweisungen an den Landeshaushalt		—	
	861 01-2	Darlehen an öffentliche Unternehmen		232.000.000,00	

**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 62		Titelgruppe(n)			
	TGr. 70 bis 72	Baumaßnahmen der Hochschulen (ohne Medizin)		(35.443.043,79)	
	547 70-9	Vergütung Außenstehender für Grundsatzplanungen als Voraussetzung für die Veranschlagung von Hochschulbaumaßnahmen		—	
	891 70-1	Zuführungen an Landesbetriebe für Baumaßnahmen		33.302.000,00	
	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		2.141.043,79	
	894 71-9	Vorarbeitskosten für Baumaßnahmen der Stiftungen		—	
	894 72-7	Abwicklung von Maßnahmen der Stiftungen sowie Ausgaben aufgrund von Urteilen und Vergleichen nach der Rechnungslegung		—	
	TGr. 80 bis 82	Baumaßnahmen der medizinischen Hochschulen		(30.626.000,00)	
	547 80-6	Vergütung Außenstehender für Grundsatzplanungen als Voraussetzung für die Veranschlagung von Hochschulbaumaßnahmen		—	
	682 80-0	Finanzhilfe für lfd. Zwecke der Baugesellschaft der MHH		1.430.000,00	
	685 80-0	Finanzhilfe für lfd. Zwecke der Baugesellschaft der UMG		—	
	891 80-9	Zuführungen an die MHH für Baumaßnahmen		—	
	891 81-7	Vorarbeitskosten für Baumaßnahmen der MHH		2.875.000,00	
	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		26.321.000,00	
	894 82-4	Abwicklung von Maßnahmen der UMG sowie Ausgaben aufgrund von Urteilen und Vergleichen nach der Rechnungslegung		—	

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		Abschluss Kapitel 50 62 Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01) Summe der Einnahmen des lfd. Jahres Summe der Ausgaben des lfd. Jahres Bestand (Titel 982 01)	722.987.210,14 105.698.750,00	298.069.043,79 530.616.916,35	
50 63		Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - Zahlungen nach dem Krankenhausfinanzie- rungsgesetz E I N N A H M E N			
	119 80-8	Rückzahlungen der Titelgruppe 80	—		
	334 01-6	Zuweisung von Investitionen von Sonderver- mögen	—		
		A U S G A B E N			
	546 09-9	Umsatzsteuer		—	
		Titelgruppe(n)			
	TGr. 80	Förderung von Krankenhausinvestitionen der medizinischen Hochschulen		(1.838.334,50)	
	631 80-0	Rückzahlung von Bundesmitteln		—	
	682 80-4	Zuführung für laufende Zwecke an die Medi- zinische Hochschule Hannover		—	
	685 80-3	Zuschüsse für laufende Zwecke der Stiftung Universität Göttingen - Universitätsmedizin		898.410,35	
	891 80-2	Zuführung für Investitionen an die Medizini- sche Hochschule Hannover		—	
	894 80-1	Zuschüsse für Investitionen der Stiftung Uni- versität Göttingen - Universitätsmedizin		939.924,15	
		Abschluss Kapitel 50 63 Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01) Summe der Einnahmen des lfd. Jahres Summe der Ausgaben des lfd. Jahres Bestand (Titel 982 01)	17.998.978,29 —	1.838.334,50 16.160.643,79	

**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 80		Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen – Finanzhilfen des Bundes Sonderprogramm „Stadt und Land“			
		E I N N A H M E N			
	333 61-8	Zuweisungen des Bundes für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden im Rah- men des Sonderprogramms „Stadt und Land“	70.026.756,49		
		A U S G A B E N			
		Titelgruppe(n)			
	TGr. 61	Sonderprogramm des Bundes „Stadt und Land“ für Investitionen in den Radverkehr		(52.105.718,84)	
	633 61-1	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Ge- meindeverbände		—	
	883 61-8	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände		52.105.718,84	
		Abschluss Kapitel 50 80			
		Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01) Summe der Einnahmen des lfd. Jahres Summe der Ausgaben des lfd. Jahres Bestand (Titel 982 01)	1.715.542,63 70.026.756,49	52.105.718,84 19.636.580,28	
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 Son- dervermögen Kapitel 50 81	93.333.000,00		332 11: Verausgabt bei 0802-884 10
	359 01-7	Zuführung aus der allgemeinen Rücklage	—		
		Titelgruppe(n)			
	TGr. 65	Einnahmen aus dem Bereich der Innovations- förderung	(194.138,65)		
	119 65-2	Vermischte Einnahmen	212.185,20		
	124 65-6	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	–19.873,84		
	162 65-5	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen und Sonstigen	1.827,29		

**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	182 65-6	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen und Sonstigen	—		
	TGr. 68	Einnahmen aus dem Bereich der Verbesserung der Wirtschaftskraft und -struktur	(25.000,00)		
	119 68-7	Vermischte Einnahmen	—		
	153 68-0	Zinseinnahmen von Gemeinden (GV)	—		
	161 68-3	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen	25.000,00		
	162 68-0	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen und Sonstigen	—		
	173 68-1	Darlehensrückflüsse von Gemeinden (GV)	—		
	181 68-4	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen	—		
	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	(238,93)		
	119 70-9	Vermischte Einnahmen	238,93		
	TGr. 72	Einnahmen aus dem Bereich der Mittelstandsförderung	(45.352,89)		
	119 72-5	Vermischte Einnahmen	45.302,89		
	162 72-8	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen und Sonstigen	50,00		
	182 72-9	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen und Sonstigen	—		
	TGr. 73	Einnahmen aus dem Bereich der Tourismusförderung	(—)		
	119 73-3	Vermischte Einnahmen	—		
		A U S G A B E N			
	632 11-2	Sonstige Zuweisungen an den Landeshaushalt		—	
	882 11-9	Zuweisungen für Investitionen 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		(27.175.761,65)	
	526 65-7	Ausgaben für Sachverständige		—	
	538 65-5	Dienstleistungen Dritter		9.020.447,11	
	547 65-4	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben		25.000,00	
	683 65-5	Innovationsförderung; Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		53.735,82	
	686 65-4	Sonstige Zuschüsse		11.288.603,25	
	831 65-4	Erwerb von Beteiligungen		6.217.769,82	
	861 65-0	Darlehen an öffentliche Unternehmen		—	
	862 65-7	Darlehen an private Unternehmen		—	
	892 65-3	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		570.205,65	
	919 65-9	Abführung an andere Kapitel des Landeshaushalts		—	
	TGr. 68	Verbesserung der Wirtschaftskraft und -struktur		(16.717.402,11)	
	526 68-1	Ausgaben für Sachverständige		—	
	538 68-0	Dienstleistungen Dritter		—	
	547 68-9	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben		22.127,89	
	682 68-3	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen		2.500.000,00	
	683 68-0	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		—	
	686 68-9	Sonstige Zuschüsse		2.075.274,22	
	861 68-5	Darlehen an öffentliche Unternehmen		—	
	891 68-1	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen		12.120.000,00	
	892 68-8	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		—	
	919 68-3	Abführung an andere Kapitel des Landeshaushalts		—	
	TGr. 69	Investitions- und Förderbank Niedersachsen (NBank)		(38.677.000,00)	
	547 69-7	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben		—	

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

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR	Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
noch 50 81	686 69-7	Trägerleistungen an die Investitions- und Förderbank Niedersachsen (NBank)		38.677.000,00	
	TGr. 70	Wirtschaftswerbung		(314.567,14)	
	531 70-7	Veröffentlichungen		15.314,11	
	538 70-1	Dienstleistungen Dritter		191.349,41	
	547 70-0	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben		96.903,62	
	686 70-0	Sonstige Zuschüsse		11.000,00	
	TGr. 72	Mittelstandsförderung		(3.162.665,19)	
	538 72-8	Dienstleistungen Dritter		1.048.414,29	
	547 72-7	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben		593.925,25	
	683 72-8	Zuschüsse an private Unternehmen		325.000,00	
	686 72-7	Zuschüsse an Organisationen der Wirtschaft und sonstige Zuschüsse		1.195.325,65	
	919 72-1	Abführung an andere Kapitel des Landeshaushalts		—	
	TGr. 73	Tourismusförderung		(6.041.269,34)	
	538 73-6	Dienstleistungen Dritter		3.859.815,90	
	547 73-5	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben		—	
	633 73-9	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.180.253,61	
	637 73-4	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände		—	
	682 73-0	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen		—	
	686 73-5	Zuschüsse an Fremdenverkehrsverbände und andere Organisationen und Sonstige		1.001.199,83	
	883 73-5	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV)		—	
	893 73-0	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige		—	
	919 73-0	Abführung an andere Kapitel des Landeshaushalts		—	
	TGr. 74	Beseitigung von Sturmschäden auf den ostfriesischen Inseln		(3.114,20)	
	633 74-7	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		3.114,20	
	682 74-8	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen		—	

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

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR	Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
noch 50 81	883 74-3	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände		—	
	891 74-6	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen		—	
	TGr. 75	Aufbau einer nachhaltigen Wasserstoffwirtschaft		(27.921.617,83)	
	537 75-6	Dienstleistungen Dritter		—	
	892 75-0	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		27.921.617,83	
	893 75-7	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige		—	
		Abschluss Kapitel 50 81			
		Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01)	510.295.517,12		
		Summe der Einnahmen des lfd. Jahres	93.597.730,47		
		Summe der Ausgaben des lfd. Jahres		120.013.397,46	
		Bestand (Titel 982 01)		483.879.850,13	
50 82		Sondervermögen Ausbau hochleistungsfähiger Datenübertragungsnetze und für Digitalisierungsmaßnahmen			
		E I N N A H M E N			
	161 01-6	Zinseinnahmen	2.688,01		
	181 01-7	Darlehensrückflüsse	—		
	234 03-0	Zuweisungen von Sondervermögen für Digitalisierungsmaßnahmen im Geschäftsbereich des MI	—		
	234 04-8	Zuweisungen von Sondervermögen für Digitalisierungsmaßnahmen im Geschäftsbereich des MF	—		
	234 05-6	Zuweisungen von Sondervermögen für Digitalisierungsmaßnahmen im Geschäftsbereich des MS	—		
	234 06-4	Zuweisungen von Sondervermögen für Digitalisierungsmaßnahmen im Geschäftsbereich des MWK	—		
	234 07-2	Zuweisungen von Sondervermögen für Digitalisierungsmaßnahmen im Geschäftsbereich des MK	—		
	234 08-0	Zuweisungen von Sondervermögen für Digitalisierungsmaßnahmen im Geschäftsbereich des MW	50.000.000,00		
	234 09-9	Zuweisungen von Sondervermögen für Digitalisierungsmaßnahmen im Geschäftsbereich des ML	—		

**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 11-0	Zuweisungen von Sondervermögen für Digitalisierungsmaßnahmen im Geschäftsbereich des MJ	—		332 11: Verausgabt bei 0802-884 12, Einnahme umgebucht zu Titel 234 08
	234 15-3	Zuweisungen von Sondervermögen für Digitalisierungsmaßnahmen im Geschäftsbereich des MU	—		
	234 16-1	Zuweisungen von Sondervermögen für Digitalisierungsmaßnahmen im Geschäftsbereich des MB	—		
	332 11-2	Zuweisungen für Investitionen vom Landeshaushalt	—		
	359 01-0	Zuführung aus der Allgemeinen Rücklage	—		
		A U S G A B E N			
	861 01-8	Darlehen an öffentliche Unternehmen		—	
		Titelgruppe(n)			
	TGr. 63	Digitalisierungsmaßnahmen im Geschäftsbereich des MI		(22.787.403,29)	
	547 63-1	Ausgaben für Planung, Beschaffung und Implementierung im Zusammenhang mit investiven Digitalisierungsmaßnahmen		18.414.543,09	
	812 63-7	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Gegenständen		4.372.860,20	
	831 63-1	Erwerb von Beteiligungen und dergl. im Inland		—	
	883 63-1	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände		—	
	TGr. 64	Digitalisierungsmaßnahmen im Geschäftsbereich des MF		(—)	
	547 64-0	Ausgaben für Planung, Beschaffung und Implementierung im Zusammenhang mit investiven Digitalisierungsmaßnahmen		—	
	812 64-5	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Gegenständen		—	
	TGr. 65	Digitalisierungsmaßnahmen im Geschäftsbereich des MS		(2.802.549,29)	
	547 65-8	Ausgaben für Planung, Beschaffung und Implementierung im Zusammenhang mit investiven Digitalisierungsmaßnahmen		—	
	812 65-3	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Gegenständen		32.053,84	
	883 65-8	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände		46.592,64	

**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	892 65-7	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		2.163.715,63	
	893 65-3	Zuschüsse an Sonstige im Inland		560.187,18	
	TGr. 66	Digitalisierungsmaßnahmen im Geschäftsbe- reich des MWK		(856.101,21)	
	547 66-6	Ausgaben für Planung, Beschaffung und Im- plementierung im Zusammenhang mit investi- tiven Digitalisierungsmaßnahmen		856.101,21	
	812 66-1	Erwerb von Geräten und sonstigen bewegli- chen Gegenständen		—	
	891 66-9	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Un- ternehmen		—	
	894 66-8	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Ein- richtungen		—	
	TGr. 67	Digitalisierungsmaßnahmen im Geschäftsbe- reich des MK		(13.235.882,04)	
	547 67-4	Ausgaben für Planung, Beschaffung und Im- plementierung im Zusammenhang mit investi- tiven Digitalisierungsmaßnahmen		—	
	812 67-0	Erwerb von Geräten und beweglichen Gegen- ständen		—	
	883 67-4	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände		13.267.943,76	
	893 67-0	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im In- land		-32.061,72	
	TGr. 68	Digitalisierungsmaßnahmen im Geschäftsbe- reich des MW		(21.148.042,88)	
	547 68-2	Ausgaben für Planung, Beschaffung und Im- plementierung im Zusammenhang mit investi- tiven Digitalisierungsmaßnahmen		—	
	711 68-7 apl.	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten		65.781,88	
	812 68-8	Erwerb von Geräten und sonstigen bewegli- chen Gegenständen		-2,90	
	883 68-2	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände		10.241.109,76	
	891 68-5	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Un- ternehmen		3.378.765,66	
	892 68-1	Zuschüsse für Investitionen an private Unter- nehmen		6.304.460,36	

**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 68-8	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im In-land		1.157.928,12	
	TGr. 69	Digitalisierungsmaßnahmen im Geschäftsbe- reich des ML		(3.246.156,04)	
	547 69-0	Ausgaben für Planung, Beschaffung und Im- plementierung im Zusammenhang mit investi- tiven Digitalisierungsmaßnahmen		2.800.266,77	
	812 69-6	Erwerb von Geräten und sonstigen bewegli- chen Gegenständen		187.842,12	
	883 69-0	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände		—	
	892 69-0	Zuschüsse für Investitionen an private Unter- nehmen		—	
	893 69-6	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im In- land		258.047,15	
	TGr. 71	Digitalisierungsmaßnahmen im Geschäftsbe- reich des MJ		(769.811,47)	
	547 71-2	Ausgaben für Planung, Beschaffung und Im- plementierung im Zusammenhang mit investi- tiven Digitalisierungsmaßnahmen		102.725,86	
	711 71-7	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten		667.085,61	
	812 71-8	Erwerb von Geräten und sonstigen bewegli- chen Gegenständen		—	
	TGr. 75	Digitalisierungsmaßnahmen im Geschäftsbe- reich des MU		(873.392,13)	
	547 75-5	Ausgaben für Planung, Beschaffung und Im- plementierung im Zusammenhang mit investi- tiven Digitalisierungsmaßnahmen		—	
	812 75-0	Erwerb von Geräten und sonstigen bewegli- chen Gegenständen		863.642,13	
	883 75-5	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände		—	
	891 75-8	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Un- ternehmen		—	
	892 75-4	Zuschüsse für Investitionen an private Unter- nehmen		—	
	893 75-0	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im In- land		9.750,00	
	TGr. 76	Digitalisierungsmaßnahmen im Geschäftsbe- reich des MB		(818.401,25)	
	547 76-3	Ausgaben für Planung, Beschaffung und Im- plementierung im Zusammenhang mit investi- tiven Digitalisierungsmaßnahmen		153.275,25	

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 76-9	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Gegenständen		—	
	891 76-6 apl.	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen		665.126,00	
50 83		Abschluss Kapitel 50 82			
		Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01)	585.565.587,32		
		Summe der Einnahmen des lfd. Jahres	50.002.688,01		
		Summe der Ausgaben des lfd. Jahres		66.537.739,60	
		Bestand (Titel 982 01)		569.030.535,73	
		Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - Digitale Dividende II			
		E I N N A H M E N			
		Titelgruppe(n)			
	TGr. 61	Breitbandausbau und Digitalisierung	(—)		
	119 61-7	Zinseinnahmen aus Zuwendungen und Zuweisungen im Breitbandausbau	—		
	331 61-6	Zuweisungen des Bundes aus der Digitalen Dividende II	—		
		A U S G A B E N			
		Titelgruppe(n)			
	TGr. 61	Breitbandausbau und Digitalisierung		(6.274.948,86)	
	883 61-9	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände		6.274.948,86	
	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)	36.535.193,69		
		Summe der Einnahmen des lfd. Jahres	—		
		Summe der Ausgaben des lfd. Jahres		6.274.948,86	
		Bestand (Titel 982 01)		30.260.244,83	

**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 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	-198.647.009,80		
	231 79-8	Zuweisungen des Bundes für Überbrückungshilfen im Zusammenhang mit der Corona-Krise	—		
	231 81-0	Zuweisungen des Bundes für außerordentliche Wirtschaftshilfen (Novemberhilfen) im Zusammenhang mit der Corona-Krise	—		
	231 83-6	Zuweisungen des Bundes für außerordentliche Wirtschaftshilfen (Dezemberhilfen) im Zusammenhang mit der Corona-Krise	-25.000.000,00		
	231 85-2	Zuweisungen des Bundes für Überbrückungshilfen III im Zusammenhang mit der Corona-Krise	—		
	231 87-9	Zuweisungen des Bundes Betriebskostenpauschalen (Neustarthilfen) im Zusammenhang mit der Corona-Krise	—		
	231 91-7	Zuweisungen des Bundes für Überbrückungshilfen III Plus im Zusammenhang mit der Corona-Krise	—		
	231 93-3	Zuweisungen des Bundes für Betriebskostenpauschalen (Neustarthilfen Plus) im Zusammenhang mit der Corona-Krise	—		
	231 95-0	Zuweisungen des Bundes für die Überbrückungshilfen IV im Zusammenhang mit der Corona-Krise	25.000.000,00		
	231 97-6	Zuweisungen des Bundes für Betriebskostenpauschalen (Neustarthilfen 2022) im Zusammenhang mit der Corona-Krise	—		
		Titelgruppe(n)			
	TGr. 89	Härtefallhilfen des Bundes und des Landes für Unternehmen und Selbstständige im Zusammenhang mit der Corona-Krise	(—)		
	231 89-5	Zuweisungen des Bundes für Härtefallhilfen im Zusammenhang mit der Corona-Krise	—		
	356 89-2	Zuführung von Kapitel 5135 Titelgruppe 68	—		

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

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR	Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
noch 50 84		A U S G A B E N			
		Titelgruppe(n)			
	TGr. 77/78	Soforthilfen des Bundes für von der Corona-Krise in der Existenz bedrohte kleine Unternehmen, Soloselbständige und Freiberufler		(-28.927.134,59)	
	697 77-0	Zuschüsse an private Unternehmen und Soloselbständige		-28.927.134,59	
	697 78-9	Zuschüsse an Freiberufler		—	
	TGr. 79/80	Corona-Überbrückungshilfen des Bundes für kleine und mittlere Unternehmen		(1.833.044,26)	
	697 79-7	Zuschüsse an private Unternehmen und Soloselbständige		1.833.044,26	
	697 80-0	Zuschüsse an Freiberufler		—	
	TGr. 81/82	Außerordentliche Wirtschaftshilfen (Novemberhilfen) des Bundes im Zusammenhang mit der Corona-Krise		(2.296.529,73)	
	697 81-9	Zuschüsse an private Unternehmen und Soloselbständige		2.296.529,73	
	697 82-7	Zuschüsse an Freiberufler		—	
	TGr. 83/84	Außerordentliche Wirtschaftshilfen (Dezemberhilfen) des Bundes im Zusammenhang mit der Corona-Krise		(4.351.931,27)	
	687 83-0	Zuschüsse an private Unternehmen und Soloselbständige		—	
	697 83-5 apl.	Zuschüsse an private Unternehmen und Soloselbständige		4.351.931,27	
	697 84-3	Zuschüsse an Freiberufler		—	
	TGr. 85/86	Corona-Überbrückungshilfen III des Bundes an kleine und mittlere Unternehmen		(32.501.856,83)	
	697 85-1	Zuschüsse an private Unternehmen und Soloselbständige		32.501.856,83	
	697 86-0	Zuschüsse an Freiberufler		—	
	TGr. 87/88	Betriebskostenpauschalen des Bundes (Neustarthilfen) im Zusammenhang mit der Corona-Krise		(-39.699,40)	
	697 87-8	Zuschüsse an private Unternehmen und Soloselbständige		-39.699,40	

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

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR	Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
noch 50 84	697 88-6	Zuschüsse an Freiberufler		—	
	TGr. 89/90	Härtefallhilfen des Bundes und des Landes für Unternehmen und Selbstständige im Zusammenhang mit der Corona-Krise		(-100.000,00)	
	697 89-4	Zuschüsse an private Unternehmen und Soloselbstständige		-100.000,00	
	697 90-8	Zuschüsse an Freiberufler		—	
	TGr. 91/92	Corona-Überbrückungshilfen III Plus des Bundes im Zusammenhang mit der Corona-Krise		(3.208.673,27)	
	697 91-6	Zuschüsse an private Unternehmen und Soloselbstständige		3.208.673,27	
	697 92-4	Zuschüsse an Freiberufler		—	
	TGr. 93/94	Betriebskostenpauschalen (Neustarthilfen Plus) des Bundes im Zusammenhang mit der Corona-Krise		(-31.559,82)	
	697 93-2	Zuschüsse an private Unternehmen und Soloselbstständige		-31.559,82	
	697 94-0	Zuschüsse an Freiberufler		—	
	TGr. 95/96	Corona-Überbrückungshilfen IV des Bundes im Zusammenhang mit der Corona-Krise		(6.010.318,96)	
	697 95-9	Zuschüsse an private Unternehmen und Soloselbstständige		6.010.318,96	
	697 96-7	Zuschüsse an Freiberufler		—	
	TGr. 97/98	Betriebskostenpauschalen (Neustarthilfen 2022) des Bundes im Zusammenhang mit der Corona-Krise		(-10.064,27)	
	697 97-5	Zuschüsse an private Unternehmen und Soloselbstständige		-10.064,27	
	697 98-3	Zuschüsse an Freiberufler		—	
	Abschluss Kapitel 50 84				
	Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01)		439.826.856,02		
	Summe der Einnahmen des lfd. Jahres		-198.647.009,80		
	Summe der Ausgaben des lfd. Jahres			21.093.896,24	
	Bestand (Titel 982 01)			220.085.949,98	

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

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR	Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
50 86		Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - EFRE			
		E I N N A H M E N			
		Titelgruppe(n)			
	TGr. 66	Ziel 2-Programm 2000-2006 (EFRE)	(125.409,63)		
	119 66-9	Zinseinnahmen aus Zuwendungen von EU-Mitteln	125.409,63		
	272 66-1	Zuweisungen für das Ziel 2-Programm 2000 - 2006	—		
	TGr. 68	Operationelles Programm für den EFRE im Ziel "Konvergenz" 2007-2013	(33.772,20)		
	119 68-5	Zinseinnahmen aus Zuwendungen von EU-Mitteln	33.772,20		
	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)	(25.091,48)		
	119 69-3	Zinseinnahmen aus Zuwendungen von EU-Mitteln	25.091,48		
	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	(6.807.206,45)		
	119 70-7	Zinseinnahmen aus Zuwendungen von EU-Mitteln	114.235,81		
	272 70-0	Einnahmen aus dem EFRE - Region Lüneburg	1.625.053,28		
	346 70-3	Zuschüsse für Investitionen aus dem EFRE - Region Lüneburg	5.067.917,36		
	TGr. 71	Operationelles Programm f.d. EFRE im Ziel "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" (IWB) i.d. stärker entwickelten Regionen (SER) 2014-2020	(1.265.012,82)		
	119 71-5	Zinseinnahmen aus Zuwendungen von EU-Mitteln	22.169,50		
	272 71-8	Einnahmen aus dem EFRE ohne Region Lüneburg	314.687,93		

**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	928.155,39		
	TGr. 72	Operationelles Programm für den EFRE im Ziel "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" (IWB) in der Übergangsregion (ÜR) Lüneburg 2021-2027	(1.538.508,29)		
	119 72-3	Zinseinnahmen aus Zuwendungen von EU-Mitteln	—		
	272 72-6	Einnahmen aus dem EFRE - Region Lüneburg	455.405,82		
	346 72-0	Zuschüsse für Investitionen aus dem EFRE - Region Lüneburg	1.083.102,47		
	TGr. 73	Operationelles Programm für den EFRE im Ziel "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" (IWB) in den stärker entwickelten Regionen (SER) 2021-2027	(2.452.855,68)		
	119 73-1	Zinseinnahmen aus Zuwendungen von EU-Mitteln	—		
	272 73-4	Einnahmen aus dem EFRE ohne Region Lüneburg	618.194,16		
	346 73-8	Zuschüsse für Investitionen aus dem EFRE ohne Region Lüneburg	1.834.661,52		
	TGr. 74	Erweiterung des Operationellen Programms für den EFRE im Ziel "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" (IWB) durch REACT-EU 2014 - 2020	(139.928.618,57)		
	119 74-0	Zinseinnahmen aus Zuwendungen von EU-Mitteln	1.523,42		
	272 74-2	Einnahmen aus dem EFRE - REACT-EU 2014 - 2020	41.978.128,54		
	346 74-6	Zuschüsse für Investitionen aus dem EFRE - REACT-EU 2014 - 2020	97.948.966,61		
		A U S G A B E N			
	916 01-1	Abführung an Kapitel 0802 Titel 234 10		—	
		Titelgruppe(n)			
	TGr. 66	Ziel 2-Programm 2000-2006 (EFRE)		(-486.314,97)	
	547 66-0	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben		—	
	633 66-4	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)		—	
	683 66-1	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		—	

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

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR	Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
noch 50 86	883 66-0	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände		-483.462,67	
	891 66-3	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen		—	
	892 66-0	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		-2.852,30	
	TGr. 68	Operationelles Programm für den EFRE im Ziel "Konvergenz" 2007-2013		(-169.791,25)	
	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		-164.538,63	
	891 68-0	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen		—	
	892 68-6	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		-5.252,62	
	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)		(-25.638,26)	
	429 69-2	Nicht aufteilbare Personalausgaben		—	
	547 69-5	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben		—	
	633 69-9	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)		—	
	682 69-0	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentl. Unternehmen		—	
	683 69-6	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		—	
	883 69-5	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände		—	
	891 69-8	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen		—	
	892 69-4	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		-25.638,26	

**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		(4.371.912,20)	
	429 70-6	Nicht aufteilbare Personalausgaben		—	
	547 70-9	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben		18.170,40	
	633 70-2	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)		127.100,00	
	682 70-3	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen		535.764,77	
	683 70-0	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		-769.747,53	
	883 70-9	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände		-1.139.665,49	
	891 70-1	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen		3.567.474,47	
	892 70-8	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		2.032.815,58	
	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		(9.045.606,22)	
	429 71-4	Nicht aufteilbare Personalausgaben		—	
	547 71-7	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben		82.054,61	
	633 71-0	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)		—	
	682 71-1	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen		482.588,17	
	683 71-8	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		-744.376,34	
	883 71-7	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände		3.370.593,51	
	891 71-0	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen		5.337.247,67	
	892 71-6	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		517.498,60	

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

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR	Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
noch 50 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		(2.392.091,32)	
	429 72-2	Nicht aufteilbare Personalausgaben		—	
	547 72-5	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben		609.236,36	
	633 72-9	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)		751.837,28	
	682 72-0	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen		122.096,48	
	683 72-6	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		490.241,35	
	883 72-5	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände		78.774,26	
	891 72-8	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen		—	
	892 72-4	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		339.905,59	
	TGr. 73	Operationelles Programm für den EFRE im Ziel "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" (IWB) in den stärker entwickelten Regionen (SER) 2021-2027		(10.921.032,82)	
	429 73-0	Nicht aufteilbare Personalkosten		478.918,09	
	547 73-3	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben		1.488.038,63	
	633 73-7	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)		916.267,48	
	682 73-8	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen		161.034,89	
	683 73-4	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		6.246.286,61	
	883 73-3	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.630.487,12	
	891 73-6	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen		—	
	892 73-2	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		—	
	TGr. 74	Erweiterung des Operationellen Programms für den EFRE im Ziel "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" (IWB) durch REACT-EU 2014 - 2020		(97.908.020,10)	
	547 74-1	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben		297.630,54	

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

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR	Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
noch 50 86	883 74-1	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände		88.544.801,64	
	891 74-4	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen		8.685.053,64	
	892 74-0	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		380.534,28	
		Abschluss Kapitel 50 86			
		Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01)	138.032.386,15		
		Summe der Einnahmen des lfd. Jahres	152.176.475,12		
		Summe der Ausgaben des lfd. Jahres		123.956.918,18	
		Bestand (Titel 982 01)		166.251.943,09	
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	1.371,15		
		Titelgruppe(n)			
	TGr. 62	Operationelles Programm für den ESF im Ziel "Konvergenz" 2007-2013	(—)		
	119 62-0	Zinseinnahmen aus Zuwendungen von EU-Mitteln	—		
	272 62-2	Einnahmen aus dem ESF im Ziel Konvergenz	—		
	TGr. 63	Operationelles Programm für den ESF im Ziel "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" (RWB) 2007-2013 (ohne Lüneburg)	(—)		
	119 63-8	Zinseinnahmen aus Zuwendungen von EU-Mitteln	—		
	272 63-0	Einnahmen aus dem ESF im Ziel Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung (RWB)	—		
	TGr. 64	Operationelles Programm f. d. ESF im Ziel "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" (IWB) in der Übergangsregion (ÜR) Lüneburg 2014-2020	(4.761.662,68)		
	119 64-6	Zinseinnahmen aus Zuwendungen von EU-Mitteln	6.186,46		

**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 87	272 64-9	Einnahmen aus dem ESF im Ziel Lüneburg	4.755.476,22		
	TGr. 65	Operationelles Programm f.d. ESF im Ziel "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" (IWB) in d. stärker entwickelten Regionen (SER) 2014-2020	(-382.695,72)		
	119 65-4	Zinseinnahmen aus Zuwendungen von EU-Mitteln	8.472,66		
	272 65-7	Einnahmen aus dem ESF ohne Region Lüneburg	-391.168,38		
	TGr. 66	Operationelles Programm für den ESF im Ziel "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" (IWB) in der Übergangsregion (ÜR) Lüneburg 2021-2027	(425.432,10)		
	119 66-2	Zinseinnahmen aus Zuwendungen von EU-Mitteln	—		
	272 66-5	Einnahmen aus dem ESF - Region Lüneburg	425.432,10		
	TGr. 67	Operationelles Programm für den ESF im Ziel "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" (IWB) in den stärker entwickelten Regionen (SER) 2021-2027	(877.616,67)		
	119 67-0	Zinseinnahmen aus Zuwendungen von EU-Mitteln	—		
	272 67-3	Einnahmen aus dem ESF ohne Region Lüneburg	877.616,67		
	TGr. 68	Erweiterung des Operationellen Programms für den ESF im Ziel "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" (IWB) durch REACT-EU 2014 - 2020	(8.152.237,52)		
	119 68-9	Zinseinnahmen aus Zuwendungen von EU-Mitteln	—		
	231 68-3	Sonstige Zuweisungen durch den Bund	—		
	272 68-1	Einnahmen aus dem ESF - REACT-EU 2014 - 2020	8.152.237,52		
		A U S G A B E N			
	637 10-8	Zuweisungen aus dem ESF, Förderperiode 2000 - 2006		-27.359,97	
		Titelgruppe(n)			
	TGr. 62	Operationelles Programm für den ESF im Ziel "Konvergenz" 2007-2013		(—)	
	429 62-9	Nicht aufteilbare Personalausgaben		—	

**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	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		—	
	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)		(-666,49)	
	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		-666,49	
	684 63-7	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen		—	
	TGr. 64	Operationelles Programm f. d. ESF im Ziel "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" (IWB) in der Übergangsregion (ÜR) Lüneburg 2014-2020		(8.174,47)	
	429 64-5	Nicht aufteilbare Personalausgaben		—	
	547 64-8	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben		47.553,34	
	633 64-1	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden		-177,67	
	682 64-2	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen		85,65	
	683 64-9	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		-39.286,85	
	684 64-5	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen		—	
	TGr. 65	Operationelles Programm f.d. ESF im Ziel "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" (IWB) in d. stärker entwickelten Regionen (SER) 2014-2020		(167.314,81)	
	429 65-3	Nicht aufteilbare Personalausgaben		—	

**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	547 65-6	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben		58.874,82	
	633 65-0	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden		—	
	682 65-0	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen		20.415,50	
	683 65-7	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		88.024,49	
	684 65-3	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen		—	
	TGr. 66	Operationelles Programm für den ESF im Ziel "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" (IWB) in der Übergangsregion (ÜR) Lüneburg 2021-2027		(10.598.226,52)	
	429 66-1	Nicht aufteilbare Personalausgaben		—	
	547 66-4	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben		288.711,14	
	633 66-8	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden		1.174.752,81	
	682 66-9	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen		437.089,28	
	683 66-5	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		4.450.594,61	
	684 66-1	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen		4.247.078,68	
	TGr. 67	Operationelles Programm für den ESF im Ziel "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" (IWB) in den stärker entwickelten Regionen (SER) 2021-2027		(19.422.360,73)	
	429 67-0	Nicht aufteilbare Personalausgaben		—	
	547 67-2	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben		755.637,06	
	633 67-6	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden		31.928,05	
	682 67-7	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen		1.409.340,31	
	683 67-3	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		7.438.205,09	
	684 67-0	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen		9.787.250,22	
	TGr. 68	Erweiterung des Operationellen Programms für den ESF im Ziel "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" (IWB) durch REACT-EU 2014 - 2020		(105.292,77)	
	547 68-0	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben		10.494,46	

**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 87	633 68-4	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden		—	
	682 68-5	Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche Unternehmen		—	
	683 68-1	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		94.798,31	
	684 68-8	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen		—	
	Abschluss Kapitel 50 87				
	Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01)		57.493.043,10		
	Summe der Einnahmen des lfd. Jahres		13.835.624,40		
	Summe der Ausgaben des lfd. Jahres			30.273.342,84	
	Bestand (Titel 982 01)			41.055.324,66	
50 88	Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - EntflechtG				
	E I N N A H M E N				
	331 01-0	Zuweisungen des Bundes	—		
	331 90-8	Zuweisungen des Bundes und Zinseinnahmen für EntflechtG	—		
	Titelgruppe(n)				
	TGr. 62	Transferbudget EntflechtG	(—)		
	331 62-2	Zuweisungen des Bundes und Zinseinnahmen für EntflechtG	—		
	TGr. 84	Förderung von Investitionen des öffentlichen Personennahverkehrs auf der Grundlage des GVFG (Baumaßnahmen Bundesplafond)	(9.770.000,00)		
	119 84-4	Zinseinnahmen aus Zuwendungen auf der Grundlage des GVFG - Bundesplafond	—		
	331 84-3	Zuweisungen des Bundes auf der Grundlage des GVFG für Investitionen des öffentlichen Personennahverkehrs (Baumaßnahmen Bundesplafond)	9.770.000,00		
	TGr. 85	Förderung von Investitionen des öffentlichen Personennahverkehrs und des Güterverkehrs nach dem NGVFG (Baumaßnahmen Landesplafond)	(427.499,42)		
	119 85-2	Zinseinnahmen aus Zuwendungen nach dem EntflechtG - Landesplafond	223.914,42		
	181 85-0	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen	203.585,00		

**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	182 85-6	Sonstige Darlehensrücklässe 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)	(—)		
	119 89-5	Zinseinnahmen aus Zuwendungen nach dem EntflechtG - Landesplafond	—		
	331 89-4	Zuweisungen des Bundes gem. EntflechtG für Investitionen des öffentlichen Personennahverkehrs (Fahrzeugbeschaffungen)	—		
		A U S G A B E N			
	919 01-8	Abführung an den Landeshaushalt Kapitel 08 20 Titel 356 61		—	
		Titelgruppe(n)			
	TGr. 62	Transferbudget EntflechtG		(—)	
	883 62-5	Zuweisungen für Investitionen an kommunale Baulasträger		—	
	887 62-0	Zuweisungen an Zweckverbände		—	
	TGr. 84	Förderung von Investitionen des öffentlichen Personennahverkehrs auf der Grundlage des GVFG (Baumaßnahmen Bundesplafond)		(9.770.000,00)	
	883 84-6	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		—	
	887 84-1	Zuweisungen an Zweckverbände		—	
	891 84-9	Zuschüsse an private Unternehmen mit mehr als 50 v.H. öffentlicher Beteiligung		9.770.000,00	
	892 84-5	Zuschüsse an sonstige private Unternehmen		—	
	TGr. 85	Förderung von Investitionen des öffentlichen Personennahverkehrs und des Güterverkehrs nach dem NGVFG (Baumaßnahmen Landesplafond)		(–139.044,98)	
	861 85-0	Darlehen an öffentliche Unternehmen		–5.416,25	
	883 85-4	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		–158.016,36	
	887 85-0	Zuweisungen an Zweckverbände		—	
	891 85-7	Zuschüsse an private Unternehmen mit mehr als 50 v.H. öffentlicher Beteiligung		24.387,63	

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

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR	Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
noch 50 88	892 85-3	Zuschüsse an sonstige private Unternehmen		—	
	TGr. 89	Förderung von Investitionen des öffentlichen Personennahverkehrs nach dem NGVFG (Fahrzeugbeschaffungen)		(-75.433,00)	
	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		—	
	892 89-6	Zuschüsse an sonstige private Unternehmen		-75.433,00	
	TGr. 90	Sonderprogramm Radschnellwege		(540.000,00)	
	733 90-9	Neubau von Radschnellwegen		—	
	883 90-0	Zuweisungen für Investitionen an kommunale Baulastträger		540.000,00	
		Abschluss Kapitel 50 88			
		Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01)	109.320.486,25		
		Summe der Einnahmen des lfd. Jahres	10.197.499,42		
		Summe der Ausgaben des lfd. Jahres		10.095.522,02	
		Bestand (Titel 982 01)		109.422.463,65	
50 89		Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - RegG			
		E I N N A H M E N			
	231 86-9	Zuweisungen des Bundes gem. Regionalisierungsgesetz für Zahlungen zum Ausgleich von Mindereinnahmen aus gemeinschaftlichen Verpflichtungen im ÖPNV	103.102.796,00		
	231 89-3	Zuweisungen des Bundes für Ausgleichszahlungen im Zusammenhang mit dem 9-Euro-Ticket	—		
	231 92-3	Zuweisungen des Bundes zur Finanzierung des Deutschlandtickets	120.000.000,00		
		Titelgruppe(n)			
	TGr. 64	SPNV-Betriebsleistungen	(775.539.927,24)		
	231 64-8	Zuweisungen des Bundes gemäß Regionalisierungsgesetz zur Bestellung von SPNV-Betriebsleistungen	775.539.927,24		

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

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR	Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
noch 50 89	232 64-4	Erstattungen der Länder zur Bestellung von SPNV-Betriebsleistungen	—		
	TGr. 87	Förderung sonstiger Maßnahmen zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs	(81.400.000,00)		
	119 87-2	Zinseinnahmen aus Zuwendungen nach dem Regionalisierungsgesetz	—		
	231 87-7	Zuweisungen des Bundes gem. Regionalisierungsgesetz zur Förderung sonstiger Maßnahmen, insbes. im Schienenpersonennahverkehr	81.400.000,00		
	232 87-3	Erstattung anderer Länder	—		
	282 87-0	Sonstige Erstattung aus dem Inland	—		
	TGr. 88	Ausgleich von finanziellen Nachteilen im ÖPNV im Zusammenhang mit dem Ausbruch von COVID-19	(—)		
	231 88-5	Zuweisungen des Bundes gem. Regionalisierungsgesetz	—		
	281 88-2	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	—		
	TGr. 90	Förderung von Investitionen des öffentlichen Personennahverkehrs nach dem Regionalisierungsgesetz (Baumaßnahmen)	(277.776,51)		
	119 90-2	Zinseinnahmen aus Zuwendungen nach dem Regionalisierungsgesetz	276.155,57		
	173 90-7	Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	—		
	181 90-0	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	1.620,94		
	281 90-4	Sontige Erstattungen aus dem Inland	—		
	331 90-1	Zuweisungen des Bundes gemäß Regionalisierungsgesetz für Investitionen des öffentlichen Personennahverkehrs (Baumaßnahmen)	—		
	TGr. 91	Förderung von Investitionen des öffentlichen Personennahverkehrs nach dem Regionalisierungsgesetz (Fahrzeugbeschaffungen)	(8.469.125,78)		
	119 91-0	Zinseinnahmen aus Zuwendungen nach dem Regionalisierungsgesetz	—		
	281 91-2	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	8.469.125,78		
	331 91-0	Zuweisungen des Bundes gem. Regionalisierungsgesetz für Investitionen des öffentlichen Personennahverkehrs (Fahrzeugbeschaffungen)	—		

**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		A U S G A B E N			
		Titelgruppe(n)			
	TGr. 64	SPNV-Betriebsleistungen		(631.428.008,27)	
	547 64-5	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben		408.474.496,91	
	633 64-9	Zuweisungen an Gemeinden (GV)		115.409.965,68	
	637 64-4	Zuweisungen an Zweckverbände		107.543.545,68	
	TGr. 86	Zahlungen zum Ausgleich von Mindereinnahmen aus gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen im ÖPNV		(103.175.317,00)	
	633 86-0	Zahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		71.658.587,00	
	637 86-5	Zuweisungen an Zweckverbände		31.516.730,00	
	682 86-0	Zahlungen an private Unternehmen mit mehr als 50 v.H. öffentlicher Beteiligung		—	
	683 86-7	Zahlungen an sonstige private Unternehmen		—	
	TGr. 87	Förderung sonstiger Maßnahmen zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs		(91.850.481,15)	
	526 87-7	Ausgaben für Sachverständige		—	
	547 87-4	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben		691.725,09	
	633 87-8	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		49.299.552,26	
	637 87-3	Zuweisungen an Zweckverbände		28.822.979,90	
	671 87-7	Kostenerstattung an die Landesnahverkehrsgesellschaft Nds. mbH (LNVG)		13.036.223,90	
	683 87-5	Zuschüsse an sonstige private Unternehmen		—	
	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		—	

**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 88-3	Zahlungen an sonstige private Unternehmen		—	
	TGr. 89	Ausgleichszahlungen im Zusammenhang mit dem 9-Euro-ÖPNV-Ticket		(—)	
	547 89-0	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben		—	
	633 89-4	Zahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		—	
	637 89-0	Zahlungen an Zweckverbände		—	
	682 89-5	Zahlungen an private Unternehmen mit mehr als 50 v.H. öffentlicher Beteiligung		—	
	683 89-1	Zahlungen an sonstige private Unternehmen		—	
	TGr. 90	Förderung von Investitionen des öffentlichen Personennahverkehrs nach dem Regionalisierungsgesetz (Baumaßnahmen)		(60.555.738,32)	
	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		21.738,93	
	883 90-4	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		16.401.297,55	
	887 90-0	Zuweisungen an Zweckverbände		888.765,66	
	891 90-7	Zuschüsse an private Unternehmen mit mehr als 50 v.H. öffentlicher Beteiligung		41.245.626,92	
	892 90-3	Zuschüsse an sonstige private Unternehmen		1.998.309,26	
	TGr. 91	Förderung von Investitionen des öffentlichen Personennahverkehrs nach dem Regionalisierungsgesetz (Fahrzeugbeschaffungen)		(86.475.409,04)	
	887 91-8	Zuweisungen an Zweckverbände		—	
	891 91-5	Zuschüsse an private Unternehmen mit mehr als 50 v.H. öffentlicher Beteiligung		86.475.409,04	
	892 91-1	Zuschüsse an sonstige private Unternehmen		—	
	TGr. 92	Bundesmittel zur Finanzierung des Deutschlandtickets		(139.072.946,11)	
	633 92-4	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		129.290.815,81	

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

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR	Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
noch 50 89	637 92-0	Zuweisungen an Zweckverbände		9.782.130,30	
	682 92-5	Zahlungen an private Unternehmen mit mehr als 50 v. H. öffentlicher Beteiligung		—	
	683 92-1	Zahlungen an sonstige private Unternehmen		—	
		Abschluss Kapitel 50 89			
		Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01)	626.222.005,46		
		Summe der Einnahmen des lfd. Jahres	1.088.789.625,53		
		Summe der Ausgaben des lfd. Jahres		1.112.557.899,89	
		Bestand (Titel 982 01)		602.453.731,10	
50 90		Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - ELER (2023-2027)			
		E I N N A H M E N			
	119 01-5	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—		
	119 11-2	Zinsen und Rückzahlungen von Zuwendungen	49.719,97		
	346 11-9	EU-Mittel aus dem ELER 2021-2027	25.287.481,82		
		A U S G A B E N			
	676 11-9	Erstattungen an die EU		—	
	686 11-4	Zuweisungen für laufende Zwecke		14.824.439,42	
	883 11-4	Zuschüsse für Investitionen		14.561.592,89	
		Abschluss Kapitel 50 90			
50 91		Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01)	—		
		Summe der Einnahmen des lfd. Jahres	25.337.201,79		
		Summe der Ausgaben des lfd. Jahres		29.386.032,31	
		Bestand (Titel 982 01)		-4.048.830,52	
		Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - EFF (2007-2013) Konvergenzgebiet			
		E I N N A H M E N			
	346 11-2	Zuschüsse von der EU und Einnahmen aus Rückforderungsverfahren	—		
		A U S G A B E N			
	676 11-2	Erstattungen an die EU		—	
	892 11-7	Zuschüsse für Investitionen		—	

**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)	18.291,13		
		Summe der Einnahmen des lfd. Jahres	—	—	
		Summe der Ausgaben des lfd. Jahres		18.291,13	
		Bestand (Titel 982 01)			
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)	3.309,83		
		Summe der Einnahmen des lfd. Jahres	—	—	
		Summe der Ausgaben des lfd. Jahres		3.309,83	
		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	5.794.379,41		
		A U S G A B E N			
	676 11-0	Erstattungen an die EU		142.216,76	
	683 11-6	Zuschüsse für lfd. Zwecke		—	
	892 11-4	Zuschüsse für Investitionen		—	
		Abschluss Kapitel 50 93			
		Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01)	-5.232.438,25		
		Summe der Einnahmen des lfd. Jahres	5.794.379,41	142.216,76	
		Summe der Ausgaben des lfd. Jahres		419.724,40	
		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 94		Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - EMFAF (2021-2027)			
		E I N N A H M E N			
	346 11-3	Zuschüsse von der EU und Einnahmen aus Rückforderungsverfahren	—		
		A U S G A B E N			
	676 11-3	Erstattungen an die EU		—	
	683 11-0	Zuweisungen für laufende Zwecke		65.938,08	
	892 11-8	Zuschüsse für Investitionen		1.074.869,10	
		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)	278.532,36 —	1.140.807,18 -862.274,82	
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)	37.699,00		
	119 13-7	Zinsen und Rückzahlungen von Zuwendungen (Nicht-Konvergenzgebiet)	19.763,13		
	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		460,07	
	883 12-0	Zuweisungen und Zuschüsse (Konvergenzge- biet)		—	
	883 13-9	Zuweisungen und Zuschüsse (Nicht- Konvergenzgebiet)		—	
		Abschluss Kapitel 50 95			
		Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01) Summe der Einnahmen des lfd. Jahres Summe der Ausgaben des lfd. Jahres Bestand (Titel 982 01)	272.263,64 57.462,13	460,07 329.265,70	

**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	538.208,14		
	346 14-5	EU-Mittel aus dem ELER 2014-2020	82.760.734,36		
		A U S G A B E N			
	676 14-5	Erstattungen an die EU		—	
	686 14-0	Zuweisungen für laufende Zwecke		35.077.156,61	
	883 14-0	Zuschüsse für Investitionen		41.221.640,57	
		Abschluss Kapitel 50 96			
		Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01)	-23.258.342,07		
		Summe der Einnahmen des lfd. Jahres	83.298.942,50		
		Summe der Ausgaben des lfd. Jahres		76.298.797,18	
		Bestand (Titel 982 01)		-16.258.196,75	
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	155.484,61		
	346 16-5	EU-Mittel aus dem ELER 2014-2020	-467.582,54		
		A U S G A B E N			
	676 16-5	Erstattungen an die EU		—	
	686 16-0	Zuweisungen für laufende Zwecke		8.631.138,62	
	883 16-0	Zuschüsse für Investitionen		8.902.551,98	
		Abschluss Kapitel 50 97			
		Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01)	23.099.561,94		
		Summe der Einnahmen des lfd. Jahres	-312.097,93		
		Summe der Ausgaben des lfd. Jahres		17.533.690,60	
		Bestand (Titel 982 01)		5.253.773,41	

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 98		Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - Aufbauinstrument der Europäischen Union			
		E I N N A H M E N			
	119 18-9	Zinsen und Rückzahlungen von Zuwendungen	—		
	346 18-5	Mittel aus dem Aufbauinstrument der EU	18.876.065,71		
		A U S G A B E N			
	676 18-5	Erstattungen an die EU		—	
	686 18-0	Zuweisungen für laufende Zwecke		912.480,39	
	883 18-0	Zuschüsse für Investitionen		11.371.019,50	
		Abschluss Kapitel 50 98			
		Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01)	-7.007.383,99		
		Summe der Einnahmen des lfd. Jahres	18.876.065,71	12.283.499,89	
		Summe der Ausgaben des lfd. Jahres		-414.818,17	
50 99		Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - ELER (2023-2027) Umschichtungsmittel			
		E I N N A H M E N			
	119 01-8	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—		
	119 11-5	Zinsen und Rückzahlungen von Zuwendungen	79.206,53		
	346 11-1	EU-Mittel aus dem ELER	33.320.304,70		
		A U S G A B E N			
	676 11-1	Erstattungen an die EU		—	
	686 11-7	Zuweisungen für laufende Zwecke		39.751.759,80	
	883 11-7	Zuschüsse für Investitionen		—	
		Abschluss Kapitel 50 99			
		Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01)	11.248.629,10		
		Summe der Einnahmen des lfd. Jahres	33.399.511,23	39.751.759,80	
		Summe der Ausgaben des lfd. Jahres		4.896.380,53	
		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
51 31		Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - Strukturhilfen des Bundes nach dem InvKG			
		E I N N A H M E N			
	331 61-7	Zuweisungen des Bundes nach dem InvKG für Maßnahmen im Landkreis Helmstedt	175.809,00		
	331 62-5	Zuweisungen des Bundes nach dem InvKG für Maßnahmen in der Stadt Wilhelmshaven	945.300,00		
		A U S G A B E N			
		Titelgruppe(n)			
	TGr. 61	Strukturhilfen im Landkreis Helmstedt		(—)	
	633 61-3	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		—	
	883 61-0	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände		—	
	892 61-9	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		—	
	TGr. 62	Strukturhilfen für Maßnahmen in der Stadt Wilhelmshaven als strukturschwacher Standort eines Steinkohlekraftwerks		(138.816,33)	
	633 62-1	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		—	
	883 62-8	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände		—	
	892 62-7	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		138.816,33	
		Abschluss Kapitel 51 31			
		Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01)	211.017,44		
		Summe der Einnahmen des lfd. Jahres	1.121.109,00	138.816,33	
		Summe der Ausgaben des lfd. Jahres		1.193.310,11	
		Bestand (Titel 982 01)			
51 32		Landesliegenschaftsfonds			
		E I N N A H M E N			
	119 01-8	Sonstige Verwaltungseinnahmen	296.506,36		
	131 11-5	Erlös aus dem Verkauf von Grundstücken (auschl. Restkaufgelder)	15.207.648,49		
	134 11-4	Kapitalrückzahlungen von Landesbetrieben zur Refinanzierung des Landesliegenschaftsfonds Niedersachsen	1.621.418,32		

**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 51 32	162 11-8	Zinsen (einschl. Erbbauzinsen)	1.636.926,49		
	182 11-9	Tilgungen auf nachgewiesenes Kapitalvermögen (einschl. Restkaufgelder)	—		
	232 11-6	Zuweisung vom Landeshaushalt	2.537.202,44		232 11: Verausgabt bei
	332 11-0	Zuweisung für Investitionen vom Landeshaushalt	1.026.763,61		0318-634 02 84.302,00 0320-634 01 1.419.815,00 0406-634 01 254.666,52 0745-634 01 10.000,00 0820-634 10 98.000,00 1105-634 01 429.618,72 1321-634 61 74.000,00 2011-884 64 166.800,20 2.537.202,44
	332 12-9	Zuweisung für Investitionen vom Landeshaushalt (Epl. 13)	—		
		A U S G A B E N			
	511 01-5	Geschäftsbedarf		46.754,88	
	527 01-9	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen		2.995,16	332 11: Verausgabt bei 0604-891 70
	546 01-3	Sonstige Ausgaben		113.895,08	
	632 11-4	Zuweisung an den Landeshaushalt		98.047,28	632 11: Vereinnahmt bei
	633 11-0	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden		—	0440-234 01 70.472,38 1118-234 11 20.000,00 1321-234 12 7.574,90 98.047,28
	711 01-4	KNUE-Baumaßnahmen im Zusammenhang m. d. kurzfristigen Nutzbarmachung gekaufter Grundstücke u. zur wertsteigernden Entwicklung v. Grundstücken.		—	
	821 11-1	Ankauf von bebauten Grundstücken		1.580.232,39	
	822 11-8	Ankauf von unbebauten Grundstücken		4.356.507,08	
	882 11-0	Zuweisung für Investitionen an den Landeshaushalt		5.639.068,55	882 11: Vereinnahmt bei
	883 11-7	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände		—	0930-334 11 900.000,00 0930-334 63 561.211,04 0930-334 66 600.000,00 0930-334 68 424.061,52 0931-334 11 25.776,23 1321-334 11 16.980,72 2011-334 11 2.184.039,90 2011-334 12 926.999,14 5.639.068,55
	891 11-0	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen		—	
	894 11-9	Zuschüsse für Investitionen an öff. Einrichtungen		—	
		Abschluss Kapitel 51 32			
		Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01)	222.035.469,42		
		Summe der Einnahmen des lfd. Jahres	22.326.465,71		
		Summe der Ausgaben des lfd. Jahres		11.837.500,42	
		Bestand (Titel 982 01)		232.524.434,71	
51 34		Sondervermögen z. Nachholung v. Invest....sowie z. Unterbr. v. Geflüchteten i. Landesgebäuden			
		E I N N A H M E N			
	119 11-2	Zuwendungen Dritter	—		

**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	332 11-8	Zuweisung für Investitionen vom Landeshaushalt (1302-884 11)	—		
	332 64-9	Zuweisung vom Landeshaushalt für Baumaßnahmen für Geflüchtete	—		
	332 65-7	Zuweisung vom Landeshaushalt für Baumaßnahmen allgemeiner Landesbau	—		
	332 66-5	Zuweisung vom Landeshaushalt für Baumaßnahmen Hochschulbau	—		
		A U S G A B E N			
	632 11-1	Abführung an den Landeshaushalt		—	
		Titelgruppe(n)			
	TGr. 64	Baumaßnahmen für Geflüchtete		(3.838.588,96)	
	711 64-0	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten		3.838.588,96	
	712 64-6	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten		—	
	713 64-2	Durchsanierung von Liegenschaften		—	
	TGr. 65	Baumaßnahmen allgemeiner Landesbau		(9.936.522,11)	
	711 65-8	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten		2.309.281,34	
	712 65-4	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten		—	
	713 65-0	Durchsanierung von Liegenschaften		7.627.240,77	
	TGr. 66/67	Baumaßnahmen Hochschulbau		(—)	
	891 66-4	Zuführungen für Baumaßnahmen an als Landesbetrieb geführte Hochschulen		—	
	891 67-2	Zuführung für Sanierungsmaßnahmen an als Landesbetrieb geführte Hochschulen		—	
		Abschluss Kapitel 51 34			
		Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01)	366.183.484,07		
		Summe der Einnahmen des lfd. Jahres	—		
		Summe der Ausgaben des lfd. Jahres		13.775.111,07	
		Bestand (Titel 982 01)		352.408.373,00	
51 35		Sondervermögen zur Bewältigung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie			
		E I N N A H M E N			
	119 11-6	Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.613.517,60		

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

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR	Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
noch 51 35	162 11-9 apl.	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	32.890,68		231 11: Verausgabt bei 1302-634 12 6.719.509,45 Der Differenzbetrag ergibt sich aus weiteren Buchungen zwi- schen den Einnahmetiteln des Sondervermögens.
	182 11-0 apl.	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	352.182,38		
	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	-240.311.549,88		
	234 02-0	Zuweisungen für den Geschäftsbereich der StK	—		
	234 03-9	Zuweisungen für den Geschäftsbereich des MI	3.852.545,34		
	234 04-7	Zuweisungen für den Geschäftsbereich des MF	12.892.516,80		
	234 05-5	Zuweisungen für den Geschäftsbereich des MS	31.513.159,68		
	234 06-3	Zuweisungen für den Geschäftsbereich des MWK	18.656.000,00		
	234 07-1	Zuweisungen für den Geschäftsbereich des MK	—		
	234 08-0	Zuweisungen für den Geschäftsbereich des MW	138.978.616,44		
	234 09-8	Zuweisungen für den Geschäftsbereich des ML	1.525.201,48		
	234 11-0	Zuweisungen für den Geschäftsbereich des MJ	-232.000,00		
	234 15-2	Zuweisungen für den Geschäftsbereich des MU	34.734.290,25		
	234 16-0	Zuweisungen für den Geschäftsbereich des MB	880.000,00		
		Titelgruppe(n)			
	TGr. 85	Einnahmen in Zusammenhang mit SARS-CoV- 2-Impfungen	(356.865,66)		
	231 85-4	Erstattungen des Bundes im Zusammenhang mit der Abrechnung der Impfzentren	356.865,66		
	234 85-3	Zuweisungen für den Aufbau und Betrieb von Impfzentren	—		
		A U S G A B E N			
	546 09-0	Umsatzsteuer		—	
		Titelgruppe(n)			
	TGr. 62	Bewältigung der Auswirkungen der Corona- Pandemie im Geschäftsbereich der StK		(—)	
	511 62-8	Geschäftsbedarf und Kommunikation		—	
	531 62-9	Ausgaben für Veröffentlichungen		—	

**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	541 62-4	Ausgaben für Veranstaltungen		—	
	547 62-2	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben		—	
	683 62-3	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		—	
	TGr. 63	Bewältigung der Auswirkungen der Corona-Pandemie im Geschäftsbereich des MI		(1.495.583,54)	
	511 63-6	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		—	
	547 63-0	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben		19.367,00	
	633 63-4	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		—	
	684 63-8	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen		297.511,24	
	812 63-6	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen		1.178.705,30	
	TGr. 64	Bewältigung der Auswirkungen der Corona-Pandemie im Geschäftsbereich des MF (Epl. 13)		(267.004.837,51)	
	511 64-4	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		—	
	538 64-0	Ausgaben für Datenverarbeitung		76.310,50	
	547 64-9	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben		12.892.516,80	
	632 64-6	Abführungen an den Landeshaushalt		253.956.640,15	632 64:
	682 64-3	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen		—	Vereinnahmt bei 1325-234 11
	685 64-2	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen		79.370,06	
	686 64-9	Trägerleistungen an die NBank		—	
	812 64-4	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen		—	
	871 64-0	Für die Inanspruchnahme und für Aufwendungen zur Vermeidung von Verlusten aus Bürgschafts-, Gewährleistungs- u.ä. Verträgen		—	
	894 64-0	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen		—	

**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	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		(39.398.611,26)	
	514 65-1	Erwerb von Schutzausrüstungen u. ä.		33.141,50	
	526 65-0	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben		68.266,34	
	538 65-8	Ausgaben für ein digitales Kontaktpersonenmanagement		—	
	633 65-0	Pflegebonus - Corona-Prämie		2.539.277,86	
	671 65-0	Erstattung von Verwaltungskosten an die Investitions- und Förderbank Niedersachsen (NBank)		—	
	681 65-5	Entschädigungen nach dem Infektionsschutzgesetz		36.745.923,31	
	682 65-1	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen		—	
	684 65-4	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen		12.002,25	
	685 65-0	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen		—	
	812 65-2	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen		—	
	863 65-6	Darlehen an Sonstige im Inland		—	
	884 65-3	Zuweisungen für Investitionen an das Sondervermögen zur Förderung von Krankenhausinvestitionen		—	
	TGr. 66	Bewältigung der Auswirkungen der Corona-Pandemie im Geschäftsbereich des MWK		(14.693.437,01)	
	547 66-5	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben		—	
	682 66-0	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen		—	
	685 66-9	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen		4.833.437,01	
	686 66-5	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke		—	
	891 66-8	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen		4.300.000,00	
	894 66-7	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen		5.560.000,00	
	TGr. 67	Bewältigung der Auswirkungen der Corona-Pandemie im Geschäftsbereich des MK		(–5.000,00)	
	546 67-7	Erstattung von Stornokosten Klassenfahrten		—	

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

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR	Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
noch 51 35	547 67-3	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben		—	
	633 67-7	Erstattungen für sächliche Schutzausstattung der Schulen in kommunaler Trägerschaft		—	
	671 67-6	Erstattung von Verwaltungskosten		—	
	681 67-1	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche		—	
	684 67-0	Zuschüsse an Sonstige		-5.000,00	
	685 67-7	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen		—	
	686 67-3	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke		—	
	TGr. 68	Bewältigung der Auswirkungen der Corona-Pandemie im Geschäftsbereich des MW		(165.769.064,38)	
	518 68-1 apl.	Mieten und Pachten		120.819,07	
	526 68-4	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben		3.648,70	
	547 68-1	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben		84.573,76	
	633 68-5	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		—	
	637 68-0	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände		-451.773,89	
	671 68-4	Erstattung von Kosten an Flugplatzhalter		—	
	683 68-2	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		5.296.988,84	
	686 68-1	Sonstige Zuschüsse		15.335.508,37	
	733 68-0	Hochbaumaßnahmen		3.204.349,15	
	734 68-6	Hochbaumaßnahmen		—	
	811 68-0 apl.	Erwerb von Fahrzeugen		141.243,44	
	812 68-7	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen		180.699,84	
	831 68-1	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland		—	
	862 68-4	Darlehen an private Unternehmen		—	
	882 68-5	Darlehen an private Unternehmen		—	
	883 68-1	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		10.388.461,84	
	887 68-7	Zuweisungen an Zweckverbände		—	
	891 68-4	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche 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 35	892 68-0	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		131.464.545,26	
	893 68-7	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige		—	
	TGr. 69	Bewältigung der Auswirkungen der Corona-Pandemie im Geschäftsbereich des ML		(1.472.464,37)	
	682 69-4	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen		—	
	683 69-0	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		—	
	684 69-7	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen		—	
	685 69-3	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen		465.201,48	
	812 69-5	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen		862.727,49	
	882 69-3	Zuweisungen für Investitionen an Länder		—	
	892 69-9	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		144.535,40	
	893 69-5	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige		—	
	TGr. 71	Bewältigung der Auswirkungen der Corona-Pandemie im Geschäftsbereich des MJ		(—)	
	511 71-7	Kosten für Laboruntersuchungen		—	
	514 71-6	Erwerb von Schutzausrüstung (PSA)		—	
	547 71-1	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben		—	
	TGr. 75	Bewältigung der Auswirkungen der Corona-Pandemie im Geschäftsbereich des MU		(59.948.301,33)	
	671 75-7	Erstattung von Verwaltungskosten an die Investitions- und Förderbank Niedersachsen (NBank)		—	
	682 75-9	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen		—	
	683 75-5	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		—	
	684 75-1	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen		—	
	686 75-4	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke		—	
	811 75-3	Erwerb von Fahrzeugen		5.913.241,89	
	882 75-8	Zuweisungen für Investitionen an Länder (1555 - 334 01)		5.173.178,69	882 75: Es wurde keine Ablieferung an 1555-334 01 gebucht, sondern an das NLWKN ausgezahlt.
	883 75-4	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände		—	

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

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR	Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
noch 51 35	891 75-7	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen		14.087.943,13	
	892 75-3	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		29.975.548,01	
	893 75-0	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland		4.798.389,61	
	TGr. 76	Bewältigung der Auswirkungen der Corona-Pandemie im Geschäftsbereich des MB		(2.053.462,28)	
	633 76-6	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		874.649,25	
	671 76-5 apl.	Erstattung von Verwaltungskosten an die NBank		933.081,25	
	683 76-3	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		2.009,99	
	684 76-0	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen		4.165,51	
	686 76-2	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke		239.556,28	
	TGr. 85 bis 87	Ausgaben in Zusammenhang mit SARS-CoV-2-Impfungen		(196.242,60)	
	412 85-9	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige		—	
	427 85-6	Beschäftigungsentgelte und Vergütungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige		184.652,50	
	511 85-7	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		—	
	511 86-5	Fahrtkostenerstattungen für Taxischeine		—	
	511 87-3	Ausgaben für den Geschäftsbereich in der Corona-Steuerung		—	
	514 85-6	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.		—	
	514 86-4	Nicht erstattungsfähige Ausgaben für Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.		—	
	517 85-5	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume		—	
	518 85-1	Mieten und Pachten		—	
	526 85-4	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben		—	
	526 86-2	Ausgaben für Obduktionen bei Todesfällen nach COVID-19-Impfungen		—	
	531 85-8	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation		25.135,63	

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

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR	Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
noch 51 35	531 86-6	Ausgaben für Informations- und Werbekampagne COVID-19-Impfung		—	
	538 85-2	Ausgaben für Datenverarbeitung; u.a. Ausgaben im Zusammenhang mit dem Terminmanagement für die Vergabe von Impfterminen		-41.523,69	
	547 85-1	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben		—	
	547 86-0	Logistik- und Lagerkosten der Impfstoffe		178,47	
	812 85-7	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen		—	
	812 86-5	Errichtung und Ersteinrichtung der Impfzentren		27.799,69	
		Abschluss Kapitel 51 35			
		Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01)	1.535.609.144,35		
		Summe der Einnahmen des lfd. Jahres	4.844.236,43		
		Summe der Ausgaben des lfd. Jahres		552.027.004,28	
		Bestand (Titel 982 01)		988.426.376,50	
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	1.517.943.744,64		359 11: Verausgabt bei 1302-919 12
		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)	2.521.282.347,58		
		Summe der Einnahmen des lfd. Jahres	1.517.943.744,64		
		Summe der Ausgaben des lfd. Jahres		—	
		Bestand (Titel 982 01)		4.039.226.092,22	

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

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR	Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
61 32		Konjunkturbereinigungsrücklage			
		E I N N A H M E N			
	359 11-7	Entnahme aus dem Landeshaushalt	—		
		A U S G A B E N			
	919 11-2	Zuführung an den Landeshaushalt		—	
61 33		Abschluss Kapitel 61 32			
		Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01)	549.000.000,00		
		Summe der Einnahmen des lfd. Jahres	—	—	
		Summe der Ausgaben des lfd. Jahres		—	
		Bestand (Titel 982 01)		549.000.000,00	
		Unterabteilung Garantievergütungen der all- gemeinen Rücklage			
		E I N N A H M E N			
	359 11-0	Entnahme aus dem Landeshaushalt	12.960.683,22		359 11: Verausgabt bei 1320-919 11
		A U S G A B E N			
	919 11-6	Zuführung an den Landeshaushalt		13.710.683,22	919 11: Vereinnahmt bei 1320-359 11
51 51		Abschluss Kapitel 61 33			
		Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01)	271.141.047,70		
		Summe der Einnahmen des lfd. Jahres	12.960.683,22	13.710.683,22	
		Summe der Ausgaben des lfd. Jahres		—	
		Bestand (Titel 982 01)		270.391.047,70	
		Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - ELER (2007-2013)			
		E I N N A H M E N			
	119 12-5	Zinsen und Rückzahlungen von Zuwendungen (Konvergenzgebiet)	34.017,97		
	119 13-3	Zinsen und Rückzahlungen von Zuwendungen (Nicht-Konvergenzgebiet)	0,47		
	272 12-8	EU-Mittel (Konvergenzgebiet)	—		
51 51	272 13-6	EU-Mittel (Nicht-Konvergenzgebiet)	—		
		A U S G A B E N			
	676 11-3	Erstattungen an die EU		—	

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

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR	Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
noch 51 51	883 12-7	Zuweisungen und Zuschüsse (Konvergenzgebiet)		—	
	883 13-5	Zuweisungen und Zuschüsse (Nicht-Konvergenzgebiet)		—	
		Abschluss Kapitel 51 51			
		Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01)	107.149,36		
		Summe der Einnahmen des lfd. Jahres	34.018,44		
		Summe der Ausgaben des lfd. Jahres		—	
		Bestand (Titel 982 01)		141.167,80	
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	93.716,90		
	346 16-8	EU-Mittel aus dem ELER 2014-2020	50.469.314,47		
		A U S G A B E N			
	676 16-8	Erstattungen an die EU		—	
	686 16-3	Zuweisungen für laufende Zwecke		17.182.795,11	
	883 16-3	Zuschüsse für Investitionen		16.636.335,71	
		Abschluss Kapitel 51 52			
		Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01)	3.192.849,20		
		Summe der Einnahmen des lfd. Jahres	50.563.031,37		
		Summe der Ausgaben des lfd. Jahres		33.819.130,82	
		Bestand (Titel 982 01)		19.936.749,75	
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	21.811,83		
	346 16-1	EU-Mittel aus dem ELER 2014-2020	7.674.894,14		
		A U S G A B E N			
	676 16-1	Erstattungen an die EU		—	
	686 16-7	Zuweisungen für laufende Zwecke		6.337.812,89	
	883 16-7	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 51 53		Abschluss Kapitel 51 53 Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01) Summe der Einnahmen des lfd. Jahres Summe der Ausgaben des lfd. Jahres Bestand (Titel 982 01)	809.231,42 7.696.705,97	6.337.812,89 2.168.124,50	
51 54		Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - LIFE E I N N A H M E N 271 01-7 Erstattungen der EU 346 01-7 Sonstige Zuschüsse für Investitionen von der EU A U S G A B E N 547 01-2 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 682 01-7 Erstattungen an den NLWKN 821 01-7 Landeseigener Erwerb von bebauten Grundstücken 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) Summe der Einnahmen des lfd. Jahres Summe der Ausgaben des lfd. Jahres Bestand (Titel 982 01)	— — 9.072.276,65 —	 3.961.907,66 3.961.907,66 5.110.368,99	
51 55		Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - ELER (2023-2027) E I N N A H M E N Titelgruppe(n) TGr. 63 ELER (2023 - 2027) 119 63-4 Zinseinnahmen aus Zuwendungen von EU-Mitteln 272 63-7 Einnahmen aus dem ELER	(5.098.760,99) 9.135,07 —		

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

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR	Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
noch 51 55	346 63-0	EU-Mittel aus dem ELER 2023 - 2027	5.089.625,92		
	TGr. 64	ELER (2023 - 2027) - Umschichtungsmittel	(5.722.873,05)		
	119 64-2	Zinseinnahmen aus Zuwendungen von EU-Mitteln (Umschichtungsmittel)	86.849,06		
	272 64-5	Einnahmen aus dem ELER (Umschichtungsmittel)	—		
	346 64-9	EU-Mittel aus dem ELER 2023 - 2027 (Umschichtungsmittel)	5.636.023,99		
		A U S G A B E N			
	676 16-9	Erstattungen an die EU		—	
	676 17-7	Erstattungen an die EU (Umschichtungsmittel)		—	
		Titelgruppe(n)			
	TGr. 63	ELER (2023 - 2027)		(1.456.145,68)	
	686 63-6	Zuweisungen für laufende Zwecke		75.000,08	
	883 63-6	Zuschüsse für Investitionen		1.381.145,60	
	TGr. 64	ELER (2023 - 2027) - Umschichtungsmittel		(3.776.030,25)	
	686 64-4	Zuweisungen für laufende Zwecke		1.528.326,03	
	883 64-4	Zuschüsse für Investitionen		2.247.704,22	
		Abschluss Kapitel 51 55			
		Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01)	—		
		Summe der Einnahmen des lfd. Jahres	10.821.634,04	5.232.175,93	
		Summe der Ausgaben des lfd. Jahres		5.589.458,11	
		Bestand (Titel 982 01)			
51 57		Wirtschaftsförderfonds, Ökologischer Bereich			
		E I N N A H M E N			
	119 01-1	Sonstige Verwaltungseinnahmen	332,72		
	332 11-4	Zuweisungen aus dem Landeshaushalt von 1502 - 884 11 und 0903 - 884 11 zur Finanzierung von Investitionen	45.000.000,00		332 11: Verausgabt bei 1502-884 11
	359 01-2	Zuführung aus der Allgemeinen Rücklage im Kapitel 6131	—		

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

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR	Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
noch 51 57		Titelgruppe(n)			
	TGr. 61	Luftreinhaltung, Klimaschutz und Nachhaltigkeit	(42.770,55)		
	119 61-5	Rückzahlung überzahlter Beträge	42.770,55		
	332 61-0	Zuweisungen für den Bereich Luftreinhaltung, Klimaschutz und Nachhaltigkeit	—		
	TGr. 62	Maßnahmenprogramm Klima und Klimafolgenanpassung	(—)		
	119 62-3	Rückzahlung überzahlter Beträge	—		
	332 62-9	Zuweisungen für den Bereich Klima und Klimafolgenanpassung	—		
	TGr. 63	Schutz von Natur, Arten oder Gewässern, Erhaltung natürlicher Lebensgrundlagen	(7.732.314,26)		
	119 63-1	Rückflüsse aus Finanzierungen des Niedersächsischen Wegs	357.507,83		
	332 63-7	Zuweisungen für den Bereich Schutz von Natur, Arten oder Gewässern usw.	7.374.806,43		332 63: Vorausgabt bei 5157-682 63
	TGr. 65	Förderung des Hochwasserschutzes im Binnenland - außerhalb der GA	(—)		
	119 65-8	Rückzahlung überzahlter Beträge	—		
	232 65-9	Zuweisungen aus dem Landeshaushalt (15 02 - 884 11) für den Bereich Hochwasserschutzes im Binnenland	—		
	332 65-3	Zuweisungen für den Bereich Hochwasserschutzes im Binnenland - außerhalb der GA	—		
	TGr. 66	Maßnahmenprogramm Bauen und Klimaschutz	(—)		
	119 66-6	Rückzahlung überzahlter Beträge	—		
	332 66-1	Zuweisung aus dem Landeshaushalt für den Bereich Maßnahmenprogramm Bauen und Klimaschutz	—		
	TGr. 67	Energiemaßnahmen	(—)		
	119 67-4	Rückzahlung überzahlter Beträge	—		
	332 67-0	Zuweisung aus dem Landeshaushalt für den Bereich Energiemaßnahmen	—		
	TGr. 68	Waldschutzmaßnahmen, Anpass. Wälder an Klimawandel	(28.327.623,45)		
	119 68-2	Rückzahlung überzahlter Beträge	—		

**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	332 68-8	Zuweisungen für Waldschutzmaßnahmen u. Anpassung der Wälder an den Klimawandel	28.327.623,45		332 68: Verausgabt bei 0980-884 11
	TGr. 70	Maßnahmenpaket Transformation Land- und Forstwirtschaft, Klimaschutz und Klimafolgeneindämmung	(422.010,20)		
	119 70-4	Rückzahlung überzahlter Beträge	422.010,20		
	332 70-0	Zuweisungen für das Maßnahmenpaket Transformation Land- u. Forstwirtschaft, Klimaschutz und Klimafolgeneindämmung	—		
	TGr. 73	Aufbau einer nachhaltigen Wasserstoffwirtschaft	(—)		
	119 73-9	Rückzahlung überzahlter Beträge	—		
	332 73-4	Zuweisung aus dem Landeshaushalt für den Bereich nachhaltige Wasserstoffwirtschaft	—		
	359 73-0	Zuweisung für den Bereich nachhaltige Wasserstoffwirtschaft	—		
	TGr. 74	Aufbau einer Energieinfrastruktur	(—)		
	119 74-7	Rückzahlung überzahlter Beträge	—		
	332 74-2	Zuweisung aus dem Landeshaushalt für den Bereich Energieinfrastruktur	—		
	359 74-8	Zuweisung für den Bereich Energieinfrastruktur	—		
		A U S G A B E N			
	882 12-2	Entnahme aus dem Sondervermögen zur Zuführung an den Landeshaushalt (1502 - 334 11)		—	
	882 13-0	Entnahme aus dem Sondervermögen zur Zuführung an den Landeshaushalt (1554 - 334 11)		—	
	882 14-9	Zuweisungen an den Landeshaushalt (1503-334 11)		1.089.076,42	
		Titelgruppe(n)			
	TGr. 61	Luftreinhaltung, Klimaschutz und Nachhaltigkeit		(6.132.944,92)	
	547 61-7	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben		—	
	633 61-0	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		2.789.354,62	
	683 61-8	Zuschüsse an private Unternehmen		2.875.430,16	
	685 61-0	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen		—	

**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	686 61-7	Zuschüsse an Sonstige		15.000,00	
	882 61-0	Zuweisung für Investitionen an den Landeshaushalt (0980 - 334 11)		—	
	883 61-7	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände		453.160,14	
	892 61-6	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		—	
	893 61-2	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige		—	
	TGr. 62	Maßnahmenprogramm Klima und Klimafolgenanpassung		(4.045.627,91)	
	526 62-8	Ausgaben für Sachverständige		286.331,40	
	547 62-5	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben		2.416,49	
	632 62-2	Zuweisungen an den Landeshaushalt (0818 - 234 64)		564.412,90	
	633 62-9	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		805.222,79	
	682 62-0	Erstattungen an den NLWKN		250.623,63	
	683 62-6	Zuschüsse an private Unternehmen		218.086,64	
	685 62-9	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen		223.290,47	
	686 62-5	Zuschüsse an Sonstige		1.407.986,37	
	883 62-5	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände		248.091,68	
	891 62-8	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen		—	
	892 62-4	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		—	
	893 62-0	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige		39.165,54	
	TGr. 63	Schutz von Natur, Arten oder Gewässern, Erhaltung natürlicher Lebensgrundlagen		(29.103.195,72)	
	632 63-0	Zuweisungen an den Landeshaushalt (1520 - 234 77)		4.636.195,25	
	633 63-7	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		4.900.000,00	
	682 63-8	Erstattungen an den NLWKN		11.757.382,57	
	683 63-4	Zuschüsse an private Unternehmen		—	
	684 63-0	Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände		6.158.425,88	
	685 63-7	Erstattungen an die LWK		1.631.010,66	
	686 63-3	Zuschüsse an Sonstige		20.181,36	

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

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR	Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
noch 51 57	882 63-7	Zuweisungen für Investitionen an den Landeshaushalt (1520 - 334 77)		—	
	883 63-3	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände		—	
	892 63-2	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		—	
	893 63-9	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige		—	
	TGr. 65	Förderung des Hochwasserschutzes im Binnenland - außerhalb der GA		(4.337.120,89)	
	633 65-3	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		3.463.904,85	
	685 65-3	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen		—	
	761 65-1	Landeseigene Tiefbaumaßnahmen		—	
	883 65-0	Zuweisungen an Gemeinden (GV)		747.995,98	
	893 65-5	Zuschüsse an Wasser- und Bodenverbände und Sonstige		125.220,06	
	TGr. 66	Maßnahmenprogramm Bauen und Klimaschutz		(29.259,07)	
	633 66-1	Sonstige Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände		—	
	683 66-9	Zuschüsse an private Unternehmen		—	
	685 66-1	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen		29.259,07	
	686 66-8	Zuschüsse an Sonstige		—	
	883 66-8	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände		—	
	892 66-7	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		—	
	893 66-3	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige		—	
	TGr. 67	Energiemaßnahmen		(11.652,45)	
	547 67-6	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben		675,33	
	633 67-0	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		—	
	683 67-7	Zuschüsse an private Unternehmen		—	
	685 67-0	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen		—	
	686 67-6	Zuschüsse an Sonstige		10.977,12	
	883 67-6	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände		—	

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

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR	Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
noch 51 57	892 67-5	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		—	
	893 67-1	Zuschüssen für Investitionen an Sonstige		—	
	TGr. 68/69	Waldschutzmaßnahmen, Anpassung der Wälder an den Klimawandel		(665.000,00)	
	632 68-1	Zuweisungen an den Landeshaushalt (0904 - 234 78)		—	
	632 69-0	Zuweisungen an den Landeshaushalt (0980 - 234 11)		665.000,00	
	882 68-8	Zuweisungen für Investitionen an den Landeshaushalt (0904 - 334 78)		—	
	882 69-6	Zuweisungen für Investitionen an den Landeshaushalt (0980 - 334 11)		—	
	TGr. 70 bis 72	Maßnahmenpaket Transformation Land- und Forstwirtschaft, Klimaschutz und Klimafolgeindämmung		(6.523.846,84)	
	547 70-6	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben		93.680,16	
	632 70-3	Zuweisungen an den Landeshaushalt (0903 - 234 15)		345.000,00	
	632 71-1	Zuweisungen an den Landeshaushalt (0903 - 234 16)		1.961.000,00	
	632 72-0	Zuweisungen an den Landeshaushalt (0981 - 234 61)		641.049,63	
	633 70-0	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		151.723,37	
	683 70-7	Zuschüsse an private Unternehmen		451.071,83	
	684 70-3	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)		260.314,72	
	686 70-6	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland		1.743.041,18	
	811 70-5	Erwerb von Nutzfahrzeugen		626.965,95	
	892 70-5	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		250.000,00	
	TGr. 73	Aufbau einer nachhaltigen Wasserstoffwirtschaft		(27.921.617,83)	
	892 73-0	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		27.921.617,83	

**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 73-6	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige		—	
	TGr. 74/75	Aufbau einer Energieinfrastruktur		(52.202.794,33)	
	632 74-6	Zuweisungen an den Landeshaushalt (1506 - 234 11)		—	
	682 74-3	Erstattungen an den NLWKN		102.794,33	
	891 74-1	Zuschüsse für Investitionen am Standort Wil- helmshaven		—	
	891 75-0	Zuschüsse für Investitionen am Standort Stade		52.100.000,00	
		Abschluss Kapitel 51 57			
		Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01)	833.891.247,07		
		Summe der Einnahmen des lfd. Jahres	81.525.051,18		
		Summe der Ausgaben des lfd. Jahres		132.062.136,38	
		Bestand (Titel 982 01)		783.354.161,87	
51 58		Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - Aufbauinstrument der Europäischen Union			
		E I N N A H M E N			
	119 01-5	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—		
	119 16-3	Zinsen und Rückzahlungen von Zuwendungen	2.003,97		
	346 16-0	Mittel aus dem Aufbauinstrument der EU	7.641.797,22		
		A U S G A B E N			
	676 16-0	Erstattungen an die EU		—	
	686 16-5	Zuweisungen für laufende Zwecke		7.146.707,98	
	883 16-5	Zuschüsse für Investitionen		550.961,01	
		Abschluss Kapitel 51 58			
		Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01)	550,02		
		Summe der Einnahmen des lfd. Jahres	7.643.801,19		
		Summe der Ausgaben des lfd. Jahres		7.697.668,99	
		Bestand (Titel 982 01)		-53.317,78	
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	—		

**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 52		A U S G A B E N			
	919 11-4	Abführung an 15 01 - 359 61		—	
		Abschluss Kapitel 61 51			
		Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01)	1.016.784,63		
		Summe der Einnahmen des lfd. Jahres	—	—	
		Summe der Ausgaben des lfd. Jahres		—	
		Bestand (Titel 982 01)		1.016.784,63	
		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	—		
		A U S G A B E N			
	919 10-0	Abführung an Kapitel 1552 Titel 359 01		7.062.108,47	
		Abschluss Kapitel 61 52			
		Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01)	60.644.400,54		
61 53		Summe der Einnahmen des lfd. Jahres	—	7.062.108,47	
		Summe der Ausgaben des lfd. Jahres		53.582.292,07	
		Bestand (Titel 982 01)			
		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	8.071.753,35		
	359 11-6	Zuführung von 15 56 - 919 11	12.107.630,03		
		A U S G A B E N			
	919 10-3	Abführung an 15 56 - 359 10		—	
	919 11-1	Abführung an 15 56 - 359 11		—	
		Abschluss Kapitel 61 53			
		Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01)	163.569.831,58		
		Summe der Einnahmen des lfd. Jahres	20.179.383,38	—	
		Summe der Ausgaben des lfd. Jahres		—	
		Bestand (Titel 982 01)		183.749.214,96	

**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 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		—	
61 54		Abschluss Kapitel 61 54			
		Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01)	794.194,58		
		Summe der Einnahmen des lfd. Jahres	—	—	
		Summe der Ausgaben des lfd. Jahres			
		Bestand (Titel 982 01)		794.194,58	
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 (1520 - 919 69)	—		
		A U S G A B E N			
		919 11-9 Abführung an den Landeshaushalt (15 20 - 359 69)		—	
61 55		Abschluss Kapitel 61 55			
		Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01)	2.736.252,46		
		Summe der Einnahmen des lfd. Jahres	—	—	
		Summe der Ausgaben des lfd. Jahres			
		Bestand (Titel 982 01)		2.736.252,46	
		Gesamtsumme			
		Bestand aus dem Vorjahr	10.412.019.824,59		
		Summe der Einnahmen des lfd. Jahres	3.556.232.437,80		
		Summe der Ausgaben des lfd. Jahres		3.143.539.415,53	
		Bestand		10.824.712.846,86	

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	21.958.533,30	7.421.533,18
50 55	Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - Ausgleichszahlungen nach KHG	86.068,80	0,00
50 56	Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - Förd. von Modernisierungsmaßnahmen im ÖGD	19.788.524,67	12.719.663,18
	Ministerium für Wissenschaft und Kunst		
50 61	Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - Zahlungen im Rahmen des Hochschulpakts 2020	441,30	0,00
50 63	Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - Zahlungen n. d. Krankenhausfinanzierungsgesetz	17.998.978,29	16.160.643,79
	Ministerium für Arbeit, Wirtschaft und Verkehr		
50 80	Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - Finanzhilfen d. Bundes So.Progr. "Stadt und Land"	1.715.542,63	19.636.580,28
50 83	Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - Digitale Dividende II	36.535.193,69	30.260.244,83
50 84	Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - Bundeshilfen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie	439.826.856,02	220.085.949,98
50 86	Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - EFRE	138.032.386,15	166.251.943,09
50 87	Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - ESF	57.493.043,10	41.055.324,66
50 88	Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - EntflechtG	109.320.486,25	109.422.463,65
50 89	Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - RegG	626.222.005,46	602.453.731,10
	Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz		
50 90	Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - ELER (2023-2027)	0,00	- 4.048.830,52
50 91	Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - EFF (2007-2013) Konvergenzgebiet	18.291,13	18.291,13
50 92	Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - EFF (2007-2013) Nicht-Konvergenzgebiet	3.309,83	3.309,83
50 93	Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - EMFF (2014-2020)	- 5.232.438,25	419.724,40

Zusammenstellung

der Bestände des Sondervermögens
zur Bewirtschaftung von zweckgebundenen Einnahmen

Kapitel	Zweckbestimmung	Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR	Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR
50 94	Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - EMFAF (2021-2027)	278.532,36	- 862.274,82
50 95	Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - ELER (2007-2013)	272.263,64	329.265,70
50 96	Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - ELER (2014-2020)	- 23.258.342,07	- 16.258.196,75
50 97	Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - ELER (2014-2020) Umschichtungsmittel	23.099.561,94	5.253.773,41
50 98	Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - Aufbauinstrument der Europäischen Union	- 7.007.383,99	- 414.818,17
50 99	Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - ELER (2023-2027) Umschichtungsmittel	11.248.629,10	4.896.380,53
Allgemeine Finanzverwaltung			
51 31	Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - Strukturhilfen des Bundes nach dem InvKG	211.017,44	1.193.310,11
Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz			
51 51	Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - ELER (2007-2013)	107.149,36	141.167,80
51 52	Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - ELER (2014-2020)	3.192.849,20	19.936.749,75
51 53	Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - ELER (2014-2020) Umschichtungsmittel	809.231,42	2.168.124,50
51 54	Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - LIFE	9.072.276,65	5.110.368,99
51 55	Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - ELER (2023-2027)	0,00	5.589.458,11
51 58	Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - Aufbauinstrument der Europäischen Union	550,02	- 53.317,78
Gesamtbestand mehr/weniger		1.481.793.557,44	1.248.890.563,96 - 232.902.993,48

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 2024

Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres	Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres	Erläuterungen
NACHRICHTLICH			
Wohnraumförderfonds			
Bestand aus dem Vorjahr	337.545.857,65		s. Epl. 08, Anlage zu Kapitel 0841
Summe der Einnahmen des lfd. Jahres	228.964.336,00	293.581.286,22	
Summe der Ausgaben des lfd. Jahres		272.928.907,43	
Bestand			
Landesversorgungsrücklage			
Bestand aus dem Vorjahr	709.656.097,40		s. Epl. 13, Anlage zu Kapitel 1302
Summe der Einnahmen des lfd. Jahres	24.163.517,14	2.007.532,35	
Summe der Ausgaben des lfd. Jahres		731.812.082,19	
Bestand			
Sondervermögen Wohnungsbau, Wirtschaft und Agrar			
Bestand aus dem Vorjahr	258.139.011,49		s. Epl. 13, Anlage 2 zu Kapitel 1320
Summe der Einnahmen des lfd. Jahres	34.953.957,22	87.787.490,42	
Summe der Ausgaben des lfd. Jahres		205.305.478,29	
Bestand			
Gesamtabschluss Sondervermögen einschl. nachrichtlicher Nachweise			
Bestand aus dem Vorjahr	11.717.360.791,13		
Summe der Einnahmen des lfd. Jahres	3.844.314.248,16	3.526.915.724,52	
Summe der Ausgaben des lfd. Jahres		12.034.759.314,77	
Bestand			

Nachweisung

über die im Haushaltsjahr 2024 aus 5132 - 822 11 getätigten Maßnahmen
mit dem Mittelbestand von mehr als 1 Mio. EUR

Mittelabfluss im Haushaltsjahr 2024 in Höhe von	Einzelplan Maßnahme/Zweck
3.393.504,80	Amt für regionale Landesentwicklung Weser-Ems, Ankauf von 49,6 ha landwirtschaftl. Fläche in Gemarkung Neuwesteel, Landkreis Aurich
3.393.504,80	Summe

Land Niedersachsen

**Beteiligungen
des Landes Niedersachsen
an Unternehmen des privaten Rechts**

Beteiligungen des Landes Niedersachsen an Unternehmen des privaten Rechts 2024

Hannoversche Beteiligungsgesellschaft Niedersachsen mbH

Lfd. Nr.	Bezeichnung des Unternehmens	Eigenkapital EUR	Bilanzsumme EUR
1.1	Deutsche Messe AG, Hannover	94.487.150	276.581.924
1.2	Eisenbahnen u. Verkehrsbetr. Elbe-Weser GmbH, Zeven	48.097.669	186.786.893
1.3	Flughafen Hannover-Langenhagen GmbH, Hannover	52.950.299	285.137.471
1.4	Galintis GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main	534.608.925	539.708.130
1.5	Niedersächsische Gesellschaft zur Endablagerung von Sonderabfall mbH, Hannover	12.147.419	21.212.090
1.6	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale -	6.394.016.000	119.710.870.000
1.7	Salzgitter AG, Salzgitter	382.000.000	660.900.000
1.8	Volkswagen AG, Wolfsburg	42.803.000.000	210.073.000.000
1.9	Meyer Werft GmbH, Papenburg	475.926.422	1.588.159.595

Niedersachsen Invest GmbH (NIG)

Lfd. Nr.	Bezeichnung des Unternehmens	Eigenkapital EUR	Bilanzsumme EUR
2.1	Fürstenberg Holding GmbH	106.800.231	106.822.217
2.2	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale -	6.394.016.000	119.710.870.000

Fürstenberg Holding GmbH

Lfd. Nr.	Bezeichnung des Unternehmens	Eigenkapital EUR	Bilanzsumme EUR
3.1	Porzellanmanufaktur FÜRSTENBERG GmbH	3.088.203	6.916.275
3.2	Toto-Lotto Niedersachsen GmbH	41.910.826	188.036.548

Dachgesellschaft Bauvorhaben Hochschulmedizin Niedersachsen mbH

Lfd. Nr.	Bezeichnung des Unternehmens	Eigenkapital EUR	Bilanzsumme EUR
4.1	Baugesellschaft UMG mbH	25.000	18.549.892
4.2	HBG Hochschulmedizin Hannover Baugesellschaft mbH	25.000	9.120.824

Dividenden fließen nicht in den Landeshaushalt, sondern werden an die HanBG ausgeschüttet.

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	Bezeichnung des Unternehmens	Lfd. Nr.
38.500.000	50,00	+ 1.336.150	-	-	Deutsche Messe AG, Hannover	1.1
8.500.000	59,45	- 1.414.555	-	-	Eisenbahnen u. Verkehrsbetr. Elbe-Weser GmbH, Zeven	1.2
10.745.000	35,00	+ 5.537.864	-	-	Flughafen Hannover-Langenhagen GmbH, Hannover	1.3
3.055.628	22,73	+ 27.527.742	-	-	Galintis GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main	1.4
440.400	36,67	+ 3.419.000	-	-	Niedersächsische Gesellschaft zur Endablagerung von Sonderabfall mbH, Hannover	1.5
474.203.379	14,90	+ 434.402.000	-	-	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale -	1.6
42.791.191	26,48	+ 9.300.000	-	-	Salzgitter AG, Salzgitter	1.7
151.095.987	20,00	+ 5.133.000.000	-	-	Volkswagen AG, Wolfsburg	1.8
200.000.000	40,36	- 489.815.224	-	-	Meyer Werft GmbH, Papenburg	1.9

Dividenden fließen nicht in den Landeshaushalt, sondern werden an die NIG ausgeschüttet.

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	Bezeichnung des Unternehmens	Lfd. Nr.
25.000	100,00	+ 10.890.204	-	-	Fürstenberg Holding GmbH	2.1
1.275.750.000	40,10	+ 434.402.000	-	-	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale -	2.2

Dividenden fließen nicht in den Landeshaushalt, sondern werden an die Fürstenberg Holding GmbH ausgeschüttet.

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	Bezeichnung des Unternehmens	Lfd. Nr.
1.504.300	98,00	+ 0	-	-	Porzellanmanufaktur FÜRSTENBERG GmbH	3.1
5.097.580	49,85	+ 27.673.837	-	-	Toto-Lotto Niedersachsen GmbH	3.2

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	Bezeichnung des Unternehmens	Lfd. Nr.
12.250	49,00	+ 0	-	-	Baugesellschaft UMG mbH	4.1
12.250	49,00	+ 0	-	-	HBG Hochschulmedizin Hannover Baugesellschaft mbH	4.2

Beteiligungen des Landes Niedersachsen an Unternehmen des privaten Rechts 2024

Land Niedersachsen

Lfd. Nr.	Bezeichnung des Unternehmens	Eigenkapital EUR	Bilanzsumme EUR
5.1	3N Dienstleistungen GmbH, Werlte	179.694	267.002
5.2	Container Terminal Wilhelmshaven JadeWeserPort-Marketing GmbH & Co. KG, Wilhelmshaven	375.315.000	403.299.604
5.3	Dachgesellschaft Bauvorhaben Hochschulmedizin Niedersachsen mbH	25.000	1.038.801
5.4	Deutsche Management Akademie Niedersachsen gGmbH i.L., Celle	601.770	655.846
5.5	Deutsches Primatenzentrum GmbH - Leibniz-Institut für Primatenforschung, Göttingen	25.600	14.288.348
5.6	Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung GmbH (DZHW), Hannover	103.269	6.808.624
5.7	Eisenbahn. u. Verkehrsbetr. Elbe-Weser GmbH, Zeven	48.097.669	186.786.893
5.8	FWU Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht gGmbH, Grünwald	4.210.669	10.024.327
5.9	Gesellschaft zur Vorbereitung und Durchführung der Weltausstellung EXPO 2000 in Hannover mbH i.L.,	1.838.840*	1.912.229*
5.10	GovConnect GmbH	3.496.263	5.745.637
5.11	govdigital eG	4.173.056	51.447.034
5.12	Hannoversche Beteiligungsgesellschaft Niedersachsen mbH	1.179.974.154	2.734.997.364
5.13	Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung GmbH Braunschweig, Braunschweig	26.000	236.446.823
5.14	Helmholtz-Zentrum hereon GmbH , Geesthacht	40.903	490.600.000
5.15	IdeenExpo GmbH, Hannover	1.313.520	1.623.251
5.16	Niedersachsen.next GmbH, Hannover**	244.252	1.796.230
5.17	InphA GmbH - Institut für pharmazeutische und angewandte Analytik, Bremen	1.677.693	1.905.566
5.18	Institut für Solarenergieforschung GmbH, Emmerthal	5.639.147	29.615.511
5.19	JadeWeserPort Realisierungs-Beteiligungs-GmbH, Wilhelmshaven	74.034	83.085
5.20	JadeWeserPort Realisierungs GmbH & Co. KG, WHV	57.609.710	242.693.025
5.21	JWP GmbH, Wilhelmshaven	33.333	61.429
5.22	Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen GmbH, Hannover	25.000	831.071
5.23	Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland GmbH, Bonn	41.926	1.784.869
5.24	Länderzentrum für Niederdeutsch gGmbH, Bremen	25.000	98.472
5.25	Landesnahverkehrsgesellschaft Nieders. mbH, Han.	127.823	696.757.464
5.26	LEA Gesellschaft f. Landeseisenbahnaufsicht mbH, Hannover	109.577	186.639
5.27	Leibniz-Institut DSMZ - Deutsche Sammlung von Mikroorganismen u. Zellkulturen GmbH, Braunschweig	25.600	25.589.134
5.28	Medical Park Hannover GmbH	2.501.238	6.579.763
5.29	Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg GmbH, Hannover	287.503	413.581
5.30	Niedersachsen Invest GmbH, Hannover	-643.402	1.425.263.733
5.31	Niedersachsen Ports GmbH & Co. KG, Oldenburg	678.326.397	1.108.125.879
5.32	Niedersächsische Gesellschaft zur Endablagerung von Sonderabfall mbH, Hannover	12.147.419	36.735.784
5.33	Niedersächsische Hafengesellschaft mbH, Cuxhaven	1.026.008	1.441.454
5.34	Niedersächsische Landgesellschaft mbH, Hannover	211.207.085	522.408.502
5.35	Niedersächsisches Staatsbad Nenndorf Betriebsgesellschaft mbH, Bad Nenndorf	25.600	2.090.726
5.36	Niedersächsisches Staatsbad Pyrmont Betriebsgesellschaft mbH, Bad Pyrmont	2.401.914	11.058.826
5.37	Nieders. Staatstheater Hannover GmbH, Hannover	-437.397	69.700.782
5.38	nordmedia - Film- und Mediengesellschaft Niedersachsen / Bremen mbH, Hannover	1.508.926	1.989.505
5.39	PD-Berater der öffentlichen Hand GmbH, Berlin	55.546.478	86.543.571
5.40	Salzgitter AG, Salzgitter	382.000.000	660.900.000
5.41	SInON Schieneninfrastruktur Ost-Niedersachsen GmbH	19.919.477	20.428.943
5.42	TourismusMarketing Nieders. GmbH (TMN), Han.	236.610	521.980
5.43	Volkswagen AG, Wolfsburg	42.803.000.000	210.073.000.000
5.44	WohnRaum Niedersachsen GmbH	101.047.566	101.220.585
5.45	ZESAR - Zentrale Stelle zur Abrechnung von Arzneimittelerstattungen GmbH, Köln	1.249.395	1.944.157

Grundsätzlich sind die Betriebsergebnisse aus 2024 hinterlegt. Soweit dies noch nicht vorliegt, wurde das Betriebsergebnis aus 2023 kursiv dargestellt.

*) Die Jahresabschlüsse 2023 und 2024 liegen noch nicht vor.

**) Umbenennung "Innovationszentrum Niedersachsen GmbH, Hannover"

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	Bezeichnung des Unternehmens	Lfd. Nr.
6.250	25,00	+ 14.293	-	-	3N Dienstleistungen GmbH, Werlte	5.1
1.100.000	100,00	+ 2.537.122	-	2.045.000	Container Terminal Wilhelmshaven JadeWeserPort-Marketing GmbH & Co. KG, Wilhelmshaven	5.2
25.000	100,00	+ 0	-	2.242.000	Dachgesellschaft Bauvorhaben Hochschulmedizin Niedersachsen mbH	5.3
131.350	50,68	+ 0	-	285.000	Deutsche Management Akademie Niedersachsen gGmbH i.L., Celle	5.4
12.800	50,00	+ 0	-	8.746.876	Deutsches Primatenzentrum GmbH - Leibniz-Institut für Primatenforschung, Göttingen	5.5
500	1,85	+ 1.216	-	951.442	Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung GmbH (DZHW), Hannover	5.6
3.362.665	23,52	- 1.414.555	111.317	18.820.736	Eisenbahn. u. Verkehrsbetr. Elbe-Weser GmbH, Zeven	5.7
10.226	6,25	+ 794.992	-	25.296	FWU Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht gGmbH, Grünwald	5.8
2.556.500	50,00	25.308*	-	-	Gesellschaft zur Vorbereitung und Durchführung der Weltausstellung EXPO 2000 in Hannover mbH i.L.,	5.9
10.000	18,87	- 233.866	-	-	GovConnect GmbH	5.10
10.000	3,33	+ 786.341	-	-	govdigital eG	5.11
315.978	100,00	+ 547.431.915	-	-	Hannoversche Beteiligungsgesellschaft Niedersachsen mbH	5.12
2.080	8,00	+ 0	-	5.817.691	Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung GmbH Braunschweig, Braunschweig	5.13
256	0,63	+ 0	-	1.354.274	Helmholtz-Zentrum hereon GmbH , Geesthacht	5.14
8.750	5,83	- 1.010.189	-	7.850.000	IdeenExpo GmbH, Hannover	5.15
25.000	100,00	+ 0	-	7.692.635	Niedersachsen.next GmbH, Hannover**	5.16
6.400	16,67	- 2.292.754	-	622.249	InphA GmbH - Institut für pharmazeutische und angewandte Analytik, Bremen	5.17
25.565	100,00	+ 516.464	-	5.139.395	Institut für Solarenergieforschung GmbH, Emmerthal	5.18
25.050	50,10	+ 2.104	-	-	JadeWeserPort Realisierungs-Beteiligungs-GmbH, Wilhelmshaven	5.19
501.000	50,10	- 5.079.754	-	4.346.676	JadeWeserPort Realisierungs GmbH & Co. KG, WHV	5.20
25.000	100,00	+ 1.053	-	-	JWP GmbH, Wilhelmshaven	5.21
25.000	100,00	+ 0	-	4.254.028	Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen GmbH, Hannover	5.22
1.023	2,44	+ 0	-	-	Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland GmbH, Bonn	5.23
6.250	25,00	+ 0	-	125.500	Länderzentrum für Niederdeutsch gGmbH, Bremen	5.24
127.823	100,00	+ 0	-	-	Landesnahverkehrsgesellschaft Nieders. mbH, Han.	5.25
49.400	95,00	+ 0	-	1.055.248	LEA Gesellschaft f. Landeseisenbahnaufsicht mbH, Hannover	5.26
25.600	100,00	+ 0	-	5.668.097	Leibniz-Institut DSMZ - Deutsche Sammlung von Mikroorganismen u. Zellkulturen GmbH, Braunschweig	5.27
48.100	92,50	+ 56.573	-	-	Medical Park Hannover GmbH	5.28
1.900	7,60	+ 53.837	-	101.000	Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg GmbH, Hannover	5.29
25.000	100,00	+ 296.688.299	-	-	Niedersachsen Invest GmbH, Hannover	5.30
1.001.000	100,00	- 31.727.818	-	125.850.369	Niedersachsen Ports GmbH & Co. KG, Oldenburg	5.31
180.000	15,00	+ 3.419.000	433.080	-	Niedersächsische Gesellschaft zur Endablagerung von Sonderabfall mbH, Hannover	5.32
100.000	100,00	- 12.602	-	-	Niedersächsische Hafengesellschaft mbH, Cuxhaven	5.33
420.920	51,86	+ 3.139.667	-	-	Niedersächsische Landgesellschaft mbH, Hannover	5.34
25.600	100,00	- 2.578.567	1.111.678	1.450.000	Niedersächsisches Staatsbad Nenndorf Betriebsgesellschaft mbH, Bad Nenndorf	5.35
30.000	100,00	- 7.645.281	-	12.011.678	Niedersächsisches Staatsbad Pyrmont Betriebsgesellschaft mbH, Bad Pyrmont	5.36
26.076	100,00	- 677.044	-	77.242.000	Nieders. Staatstheater Hannover GmbH, Hannover	5.37
401.200	60,79	+ 65.388	-	0	nordmedia - Film- und Mediengesellschaft Niedersachsen / Bremen mbH, Hannover	5.38
20.000	1,00	+ 14.445.931	-	-	PD-Berater der öffentlichen Hand GmbH, Berlin	5.39
1.291	0,00	+ 9.300.000	182	-	Salzgitter AG, Salzgitter	5.40
25.000	100,00	- 1.266.031	-	5.119.736	SInON Schieneninfrastruktur Ost-Niedersachsen GmbH	5.41
235.000	100,00	+ 222	-	0	TourismusMarketing Nieders. GmbH (TMN), Han.	5.42
1.329	0,00	+ 5.133.000.000	6.442	-	Volkswagen AG, Wolfsburg	5.43
600.000	100,00	+ 448.679	-	100.000.000	WohnRaum Niedersachsen GmbH	5.44
3.125	12,50	- 63.344	-	-	ZESAR - Zentrale Stelle zur Abrechnung von Arzneimittelerstattungen GmbH, Köln	5.45

Land Niedersachsen

**Beteiligungen
des Landes Niedersachsen
an Anstalten des öffentlichen Rechts**

Beteiligungen des Landes Niedersachsen an Anstalten des öffentlichen Rechts 2024

1. Kreditinstitute

Lfd. Nr.	Bezeichnung des Unternehmens	Eigenkapital EUR	Bilanzsumme EUR
1.1	Investitions- und Förderbank Niedersachsen (NBank)	263.056.673	5.866.939.393
1.2	Kreditanstalt für Wiederaufbau*	32.849.000.000	577.115.000.000
1.3	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale -	6.394.016.000	119.710.870.000

2. Weitere Anstalten des öffentlichen Rechts

Lfd. Nr.	Bezeichnung des Unternehmens	Eigenkapital EUR	Bilanzsumme EUR
2.1	Dataport, Anstalt des öffentlichen Rechts	72.271.776	728.402.628
2.2	FITKO (Föderale IT-Koordination)	0	122.935.132
2.3	GKL Gemeinsame Klassenlotterie der Länder	79.503.977	135.817.352
2.4	Niedersächsische Landesforsten	1.054.566.506	1.133.832.094

Grundsätzlich sind die Betriebsergebnisse aus 2024 hinterlegt. Soweit dies noch nicht vorliegt, wurde das Betriebsergebnis aus 2023 kursiv dargestellt.

* Für die KfW wurde die Höhe der Beteiligung im EUR-Betrag auf 72.802 T€ angepasst, da die Nachkommastellen in der HdB v. H. mitberücksichtigt wurden.

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	Bezeichnung des Unternehmens	Lfd. Nr.
253.000.000	100,00	+ 0	-	36.375.000	Investitions- und Förderbank Niedersachsen (NBank)	1.1
72.802.000	1,94	+ 871.000.000	-	-	Kreditanstalt für Wiederaufbau*	1.2
98.638.474	3,10	+ 434.402.000	-	13.710.683	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale -	1.3

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	Bezeichnung des Unternehmens	Lfd. Nr.
7.500.000	14,71	+ 28.927.935	-	-	Dataport, Anstalt des öffentlichen Rechts	2.1
0	0,00	+ 0	-	-	FITKO (Föderale IT-Koordination)	2.2
0	0,00	+ 9.052.051	-	-	GKL Gemeinsame Klassenlotterie der Länder	2.3
977.855.759	100,00	- 14.548.188	-	26.845.697	Niedersächsische Landesforsten	2.4

Land Niedersachsen

**Beteiligungen
von Landesbetrieben
und Stiftungshochschulen
an Unternehmen des privaten Rechts**

Beteiligungen von Landesbetrieben und Stiftungshochschulen an Unternehmen des privaten Rechts 2024

Lfd. Nr.	Bezeichnung des Unternehmens	Eigenkapital EUR	Bilanzsumme EUR
1	2	3	4
1	0610 Universität Göttingen (Stiftung) Beteiligungen aus Landesmitteln:		
1.1	Gesellschaft für wissenschaftliche Datenverarbeitung GmbH (GWDG), Göttingen	935.005 ²⁾	50.313.145 ²⁾
1.2	Universitätsenergie GmbH, Göttingen	264.271 ⁵⁾	1.787.494 ⁵⁾
1.3	MBM ScienceBridge GmbH, Göttingen	933.581	1.073.881
1.4	SüdniedersachsenStiftung, Göttingen	k.A.	k.A.
1.5	Nordzucker AG, Braunschweig	k.A.	k.A.
1.6	Erzeugergenossenschaften	k.A.	k.A.
1.7	Biogas Göttingen GmbH & Co.KG	6.286.970 ¹⁾	9.395.019 ¹⁾
	0612 Universitätsmedizin Göttingen (Stiftung) Beteiligungen aus Landesmitteln:		
1.8	MBM ScienceBridge GmbH, Göttingen	933.581	1.073.881
1.9	UMG Klinikservice GmbH, Göttingen	1.448.119 ²⁾	6.778.687 ²⁾
1.10	UMG Castronomie GmbH, Göttingen	3.349.723 ²⁾	4.599.979 ²⁾
1.11	UMG Facilities GmbH, Göttingen	2.112.869	3.001.713
1.12	Universitätsenergie GmbH, Göttingen	264.271 ⁵⁾	1.787.494 ⁵⁾
1.13	Life Science Valley GmbH, Göttingen	k.A.	k.A.
1.14	Baugesellschaft UMG mbH, Göttingen	k.A.	k.A.
1.15	BürgerGesundheitspark Bad Gandersheim GmbH Bad Gandesheim	k.A.	k.A.
1.16	Life Science Valley Wachstumsfonds I GmbH & Co. KG Göttingen	k.A.	k.A.
2.	0613 Universität Oldenburg Beteiligungen aus Landesmitteln:		
2.1	HIS-Hochschulinformations-System eG, Hannover	k.A.	k.A.
	Beteiligungen aus dem Körperschaftsvermögen (nachrichtlich):		
2.2	ForWind GmbH, Oldenburg	57.968 ²⁾	69.585 ²⁾
2.3	Hörzentrum Oldenburg gGmbH, Oldenburg	871.607	2.261.371
2.4	Schlaues Haus gGmbH, Oldenburg	556.128	4.171.705
2.5	Nationalpark-Haus Wittbülten Spiekeroog gGmbH Spiekeroog	294.579	1.754.619
2.6	TGO-Technologie und Gründerzentrum Oldenburg GmbH	1.143.680	1.279.844
2.7	Stiftung Universitätsmedizin Northwest, Oldenburg	2.000	2.000
2.8	Innovationsquartier Oldenburg GmbH, Oldenburg	88.870 ²⁾	4.771.732 ²⁾
3.	0614 Universität Osnabrück Beteiligungen aus Landesmitteln:		
3.1	HIS-Hochschulinformations-System eG, Hannover	k.A.	k.A.
4.	0615 Technische Universität Braunschweig Beteiligungen aus Landesmitteln:		
4.1	HIS-Hochschulinformations-System eG, Hannover	k.A.	k.A.
	Beteiligungen aus dem Körperschaftsvermögen (nachrichtlich):		
4.2	ITUBS, Innovationsgesellschaft Technische Universität Braunschweig mbH, Braunschweig	5.676.822	8.477.051
5.	0616 Technische Universität Clausthal Beteiligungen aus Landesmitteln:		
5.1	HIS-Hochschulinformations-System eG, Hannover	k.A.	k.A.
	Beteiligungen aus dem Körperschaftsvermögen (nachrichtlich):		
5.2	Wirtschaftsförderung Region Goslar GmbH & Co KG Goslar	k.A.	k.A.

Höhe der Beteiligung EUR	Höhe der Beteiligung v.H.	Jahresergebnis des Unternehmens (+Gewinn, - Verlust) EUR	Ablieferung EUR	Zuführung EUR	Bezeichnung des Unternehmens	Lfd. Nr.
5	6	7	8	9	10	11
					0610 Universität Göttingen (Stiftung)	1
					Beteiligungen aus Landesmitteln:	
26.000	50	- 65.196 ²⁾	-	-	Gesellschaft für wissenschaftliche Datenverarbeitung GmbH (GWDG), Göttingen	1.1
12.500	50	- 19.108 ⁵⁾	-	-	Universitätsenergie GmbH, Göttingen	1.2
25.000	50	+ 165.802	-	-	MBM ScienceBridge GmbH, Göttingen	1.3
500	k.A.	k.A.	-	-	SüdniedersachsenStiftung, Göttingen	1.4
8.430	k.A.	k.A.	-	-	Nordzucker AG, Braunschweig	1.5
137	k.A.	k. A.	-	-	Erzeugergenossenschaften	1.6
84.000	k.A.	+ 901.128 ¹⁾	-	-	Biogas Göttingen GmbH & Co.KG	1.7
					0612 Universitätsmedizin Göttingen (Stiftung)	
					Beteiligungen aus Landesmitteln:	
25.000	50	+ 165.803	-	-	MBM ScienceBridge GmbH, Göttingen	1.8
25.000	100	+ 487.118 ²⁾	-	-	UMG Klinikservice GmbH, Göttingen	1.9
100.000	100	+ 154.815 ²⁾	-	-	UMG Castronomie GmbH, Göttingen	1.10
25.000	100	+ 112.031	-	-	UMG Facilities GmbH, Göttingen	1.11
12.500	50	+ 19.109 ⁵⁾	-	-	Universitätsenergie GmbH, Göttingen	1.12
20.000	20	k.A. ¹⁾	-	-	Life Science Valley GmbH, Göttingen	1.13
12.750	51	0 ^{1) 6)}	-	-	Baugesellschaft UMG mbH, Göttingen	1.14
7.145	28	k.A. ¹⁾	-	-	BürgerGesundheitspark Bad Gandersheim GmbH Bad Gandesheim	1.15
122.845	8,31	k.A. ¹⁾	-	-	Life Science Valley Wachstumsfonds I GmbH & Co. KG Göttingen	1.16
					0613 Universität Oldenburg	2.
					Beteiligungen aus Landesmitteln:	
5.000	<1/200	k.A.	-	-	HIS-Hochschulinformations-System eG, Hannover	2.1
					Beteiligungen aus dem Körperschaftsvermögen (nachrichtlich):	
20.000	80	+ 16.528 ²⁾	-	-	ForWind GmbH, Oldenburg	2.2
40.596	14,85	+ 5.480	-	-	Hörzentrum Oldenburg gGmbH, Oldenburg	2.3
210.000	70	+ 80.394	-	-	Schlaues Haus gGmbH, Oldenburg	2.4
6.000	16,20	- 16.287	-	-	Nationalpark-Haus Wittbülten Spiekeroog gGmbH Spiekeroog	2.5
5.000	0,60	+ 129.162	-	-	TGO-Technologie und Gründerzentrum Oldenburg GmbH	2.6
1.000	50	0,00	-	-	Stiftung Universitätsmedizin Nordwest, Oldenburg	2.7
9.250	37	+ 72.183 ²⁾	-	-	Innovationsquartier Oldenburg GmbH, Oldenburg	2.8
					0614 Universität Osnabrück	3.
					Beteiligungen aus Landesmitteln:	
5.000	<1/200	k.A.	-	-	HIS-Hochschulinformations-System eG, Hannover	3.1
					0615 Technische Universität Braunschweig	4.
					Beteiligungen aus Landesmitteln:	
5.000	<1/200	k.A.	-	-	HIS-Hochschulinformations-System eG, Hannover	4.1
					Beteiligungen aus dem Körperschaftsvermögen (nachrichtlich):	
10.000	40	+ 380.584	-	-	ITUBS, Innovationsgesellschaft Technische Universität Braunschweig mbH, Braunschweig	4.2
					0616 Technische Universität Clausthal	5.
					Beteiligungen aus Landesmitteln:	
5.000	<1/200	k.A.	-	-	HIS-Hochschulinformations-System eG, Hannover	5.1
					Beteiligungen aus dem Körperschaftsvermögen (nachrichtlich):	
1.500	3	k.A.	-	-	Wirtschaftsförderung Region Goslar GmbH & Co KG Goslar	5.2

Beteiligungen von Landesbetrieben und Stiftungshochschulen an Unternehmen des privaten Rechts 2024

6.	0617 Universität Hannover		
	Beteiligungen aus Landesmitteln:		
6.1	HIS-Hochschulinformations-System eG, Hannover	k.A.	k.A.
	Beteiligungen aus dem Körperschaftsvermögen (nachrichtlich):		
6.2	TEWISS - Technik und Wissen GmbH, Garbsen	2.595.450	5.679.861
7.	0618 Universität Vechta		
	Beteiligungen aus Landesmitteln:		
7.1	HIS Hochschulinformations-System eG, Hannover	k.A.	k.A.
7.2	DigiCult eG, Kiel	209.000 ⁴⁾	361.000 ⁴⁾
8.	0619 Medizinische Hochschule		
	Beteiligungen aus Landesmitteln:		
8.1	Ambulanzzentrum der MHH GmbH, Hannover	10.908.664	14.231.308
8.2	HBG Hochschulmedizin Hannover Baugesellschaft mbH Hannover	25.000	9.120.824
	Beteiligungen aus dem Körperschaftsvermögen (nachrichtlich):		
8.3	TWINCORE Zentrum für Experimentelle und Klinische Infektionsforschung GmbH, Hannover	25.000	3.537.409
8.4	Medizinische Hochschule Hannover Service GmbH Hannover	279.014	1.389.178
8.5	Deutsche Gesellschaft für Gewebetransplantation gGmbH Hannover	4.388.960	5.641.925
9.	0621 Tierärztliche Hochschule Hannover (Stiftung)		
	Beteiligungen aus Landesmitteln:		
9.1	Deutsches Milchkontor eG, Zeven	410.418.271 ⁸⁾	613.618.988 ⁸⁾
9.2	Nordzucker AG, Braunschweig	594.560.000 ⁷⁾	1.260.084.000 ⁷⁾
9.3	HIS-Hochschulinformations-System eG, Hannover	k.A.	k.A.
9.4	MASTERRIND Hannover eG, Verden	23.807.436 ⁸⁾	24.215.533 ⁸⁾
10.	0622 Hochschule für Bildende Künste Braunschweig		
	Beteiligungen aus Landesmitteln:		
10.1	HIS-Hochschulinformations-System eG, Hannover	k.A.	k.A.
11.	0623 Hochschule für Musik, Theater und Medien		
	Beteiligungen aus Landesmitteln:		
11.1	HIS Hochschulinformations-System eG, Hannover	k.A.	k.A.
12.	0628 Universität Lüneburg (Stiftung)		
	Beteiligungen aus Landesmitteln:		
12.1	HIS Hochschulinformations-System eG, Hannover	k.A.	k.A.
12.2	Leuphana GmbH Lüneburg	457.619	662.626
12.3	European Centre for Advanced Studies gGmbH (ECAS gGmbH)	162.496 ³⁾	207.966 ³⁾
12.4	Wachstumsinitiative Süderelbe AG	1.179.851	1.470.982
13.	0629 Universität Hildesheim (Stiftung)		
	Beteiligungen aus Landesmitteln:		
13.1	HIS Hochschulinformations-System eG, Hannover	k.A.	k.A.
14.	0631 Jade Hochschule		
	Hochschule Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth		
	Beteiligungen aus Landesmitteln:		
14.1	HIS-Hochschulinformations-System eG, Hannover	k.A.	k.A.
	Beteiligungen aus dem Körperschaftsvermögen (nachrichtlich):		
14.2	TGO, Technologie- u. Gründerzentrum GmbH Oldenburg	1.143.680	1.279.844
14.3	Schlaues Haus gGmbH, Oldenburg	566.129	4.171.705

					0617 Universität Hannover	6.
					Beteiligungen aus Landesmitteln:	
5.000	<1/200	k.A.	-	-	HIS-Hochschulinformations-System eG, Hannover	6.1
					Beteiligungen aus dem Körperschaftsvermögen (nachrichtlich):	
125.000	100	+ 503.110	-	-	TEWISS - Technik und Wissen GmbH, Garbsen	6.2
					0618 Universität Vechta	7.
					Beteiligungen aus Landesmitteln:	
5.000	<1/200	k.A.	-	-	HIS Hochschulinformations-System eG, Hannover	7.1
400	<1/200	k.A.	-	-	DigiCult eG, Kiel	7.2
					0619 Medizinische Hochschule	8.
					Beteiligungen aus Landesmitteln:	
25.000	100	+ 1.794.226	-	-	Ambulanzzentrum der MHH GmbH, Hannover	8.1
12.750	51	0,00	-	-	HBG Hochschulmedizin Hannover Baugesellschaft mbH Hannover	8.2
					Beteiligungen aus dem Körperschaftsvermögen (nachrichtlich):	
12.500	50	0,00	-	-	TWINCORE Zentrum für Experimentelle und Klinische Infektionsforschung GmbH, Hannover	8.3
12.750	51	+ 105.436	-	-	Medizinische Hochschule Hannover Service GmbH Hannover	8.4
17.050	23,90	+ 272.297	-	-	Deutsche Gesellschaft für Gewebetransplantation gGmbH Hannover	8.5
					0621 Tierärztliche Hochschule Hannover (Stiftung)	9.
					Beteiligungen aus Landesmitteln:	
32.120	0,022	+10.699.421 ⁸⁾	-	-	Deutsches Milchkontor eG, Zeven	9.1
403	0,001	+ 12.488.000 ⁷⁾	-	-	Nordzucker AG, Braunschweig	9.2
5.000	<1/200	k.A.	-	-	HIS-Hochschulinformations-System eG, Hannover	9.3
876	0,0263	+ 402.287 ⁸⁾	-	-	MASTERRIND Hannover eG, Verden	9.4
					0622 Hochschule für Bildende Künste Braunschweig	10.
					Beteiligungen aus Landesmitteln:	
5.000	<1/200	k.A.	-	-	HIS-Hochschulinformations-System eG, Hannover	10.1
					0623 Hochschule für Musik, Theater und Medien	11.
					Beteiligungen aus Landesmitteln:	
5.000	<1/200	k.A.	-	-	HIS Hochschulinformations-System eG, Hannover	11.1
					0628 Universität Lüneburg (Stiftung)	12.
					Beteiligungen aus Landesmitteln:	
5.000	<1/200	k.A.	-	-	HIS Hochschulinformations-System eG, Hannover	12.1
425.000	100	+ 73.491	-	-	Leuphana GmbH Lüneburg	12.2
12.500	50	+ 3.768 ³⁾	-	-	European Centre for Advanced Studies gGmbH (ECAS gGmbH)	12.3
1.000	1/1750	+ 11.888	-	-	Wachstumsinitiative Süderelbe AG	12.4
					0629 Universität Hildesheim (Stiftung)	13.
					Beteiligungen aus Landesmitteln:	
5.000	<1/200	k.A.	-	-	HIS Hochschulinformations-System eG, Hannover	13.1
					0631 Jade Hochschule	14.
					Hochschule Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth	
					Beteiligungen aus Landesmitteln:	
5.000	<1/200	k.A.	-	-	HIS-Hochschulinformations-System eG, Hannover	14.1
					Beteiligungen aus dem Körperschaftsvermögen (nachrichtlich):	
5.000	0,60	+ 8.474	-	-	TGO, Technologie- u. Gründerzentrum GmbH Oldenburg	14.2
90.000	30	+ 80.394	-	-	Schlaues Haus gGmbH, Oldenburg	14.3

Beteiligungen von Landesbetrieben und Stiftungshochschulen an Unternehmen des privaten Rechts 2024

15.	0632 Hochschule Emden/Leer Beteiligungen aus Landesmitteln:		
15.1	HIS-Hochschulinformations-System eG, Hannover	k.A.	k.A.
15.2	Bauverein Leer eG	26.579.000	72.525.000
16.	0633 Hochschule Osnabrück (Stiftung) Beteiligungen aus Landesmitteln:		
16.1	Science to Business GmbH, Osnabrück	2.312.908 ¹⁾	5.689.550 ¹⁾
16.2	Kita Fingerhut GmbH Osnabrück	83.522 ¹⁾	171.269 ¹⁾
17.	0634 Hochschule Hildesheim/Holzwinden/Göttingen Beteiligungen aus Landesmitteln:		
17.1	HIS-Hochschulinformations-System eG, Hannover	k.A.	k.A.
	Beteiligungen aus dem Körperschaftsvermögen (nachrichtlich):		
17.2	3N Dienstleistungen GmbH, Werlte	k.A.	k.A.
17.3	PhotonicNet GmbH, Hannover	k.A.	k.A.
18.	0637 Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften Beteiligungen aus Landesmitteln:		
18.1	HIS-Hochschulinformations-System eG, Hannover	k.A.	k.A.
19.	0638 Hochschule Hannover Beteiligungen aus Landesmitteln:		
19.1	HIS-Hochschulinformations-System eG, Hannover Hannover	k.A.	k.A.

Grundsätzlich sind die Jahresergebnisse aus 2024 hinterlegt. Soweit dies noch nicht vorliegt bzw. ein abweichendes Datum maßgeblich ist, wurde das Ergebnis von 2023 bzw. des abweichenden Datums (kursiv) angegeben.

k.A. keine Angaben

¹⁾ Der Jahresabschlussbericht für das Geschäftsjahr 2024 liegt noch nicht vor.

²⁾ Der finale Jahresabschlussbericht für das Geschäftsjahr 2024 liegt noch nicht vor. Das Ergebnis ist vorläufig.

³⁾ Die Gesellschaft wurde am 6. September 2018 gemeinsam mit der University of Glasgow gegründet. Die Geschäftstätigkeit wurde erst im Jahr 2019 aufgenommen. Das Ergebnis wird auf Grundlage des abweichenden Wirtschaftsjahres der ECAS gGmbH zum 31.07.2024 berichtet.

⁴⁾ Neue Beteiligung der Uni VEC erst seit 2024; der Jahresabschluss 2024 der DigiCult eG liegt der Uni VEC noch nicht vor. Die Uni hat die Daten für diese Abfrage aus dem Bundesanzeiger entnommen; neuere Daten liegen dort noch nicht vor. Wert aus Jahresabschluss 2021

⁵⁾ Wert per 30.06.2024

⁶⁾ Die Geschäftstätigkeit der BauG ist vom Grundsatz her so angelegt, dass ein Gewinn nicht entsteht bzw. die Entstehung von Gewinnen nicht beabsichtigt ist.

Es wird ein ausgeglichenes Ergebnis angestrebt.

⁷⁾ Wert per 28.02.2022

⁸⁾ Wert per 30.09.2022

					0632 Hochschule Emden/Leer	15.
					Beteiligungen aus Landesmitteln:	
5.000	<1/200	k.A.	-	-	HIS-Hochschulinformations-System eG, Hannover	15.1
600	<1/10.000	+ 141.850	-	-	Bauverein Leer eG	15.2
					0633 Hochschule Osnabrück (Stiftung)	16.
					Beteiligungen aus Landesmitteln:	
25.100	100	+ 159.307 ¹⁾	-	-	Science to Business GmbH, Osnabrück	16.1
25.000	100	- 68.026 ¹⁾	-	-	Kita Fingerhut GmbH Osnabrück	16.2
					0634 Hochschule Hildesheim/Holzminde/Göttingen	17.
					Beteiligungen aus Landesmitteln:	
5.000	<1/200	k.A.	-	-	HIS-Hochschulinformations-System eG, Hannover	17.1
					Beteiligungen aus dem Körperschaftsvermögen	
					(nachrichtlich):	
6.250	25	k.A.	-	-	3N Dienstleistungen GmbH, Werlte	17.2
2.500	8,34	k.A.	-	-	PhotonicNet GmbH, Hannover	17.3
					0637 Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften	18.
					Beteiligungen aus Landesmitteln:	
5.000	<1/200	k.A.	-	-	HIS-Hochschulinformations-System eG, Hannover	18.1
					0638 Hochschule Hannover	19.
					Beteiligungen aus Landesmitteln:	
5.000	<1/200	k.A.	-	-	HIS-Hochschulinformations-System eG Hannover	19.1

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
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