

# **Entwurf**

**Haushaltsplan**

für die

**Haushaltsjahre 2022 und 2023**

**Einzelplan 03**

**Ministerium für Inneres und Sport**

---

---



## Vorwort zum Einzelplan 03

### A. Gliederung

Der Einzelplan 03 enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Geschäftsbereichs des Ministeriums für Inneres und Sport (MI):

#### 1. Landeshaushalt

Kapitel		Seite
0301	Ministerium für Inneres und Sport	8
0302	Allgemeine Bewilligungen	18
0303	Zentrale Aufgaben	40
0307	Brandschutz	48
0308	Katstrophenschutz, Rettungsdienst und Havariekommando	72
0309	Landesamt für Statistik – budgetiert nach § 17a LHO	87
0311	Kampfmittelbeseitigung	98
0314	Studieninstitut des Landes Niedersachsen – budgetiert nach § 17a LHO	103
0315	Wiedergutmachung	112
0317	Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung (Landesvermessung und Geobasisinformation – Landesbetrieb nach § 26 LHO	116
0318	Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung (Vermessungs- und Katasterverwaltung) – budgetiert nach § 17a LHO	131
0320	Landespolizei	144
0321	Logistik Zentrum Niedersachsen – Landesbetrieb nach § 26 LHO	168
0326	Asylbewerber, Kontingent- und sonstige ausländische Flüchtlinge	184
0328	Landesaufnahmebehörde Niedersachsen – budgetiert nach § 17a LHO	191
0331	Sportförderung	204
0333	IT.Niedersachsen – Landesbetrieb nach § 26 LHO	214
0390	Verfassungsschutz	228
0391	Fachaufgaben der Ämter für regionale Landesentwicklung	234

Rücklagen: keine

#### 2. Sondervermögen: keine

#### 3. Übersicht über Beschäftigungsvolumen, Budget und Stellen (BBS)

### B. Wesentliche organisatorische Änderungen

#### 1. Landeshaushalt

Die Landesregierung hat am 22.12.2020 die Errichtung des Nds. Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutz (NLBK) mit Sitz in Celle und Standorten in Celle und Loy zum 01.01.2021 beschlossen.

Die bisher im Kapitel 0302 veranschlagten Einnahmen, Ausgaben und VE der Aufgaben Katastrophenschutz, Rettungsdienst und Havariekommando wurden im Rahmen der Reorganisation in das Kapitel 0308 verlagert. Das Kapitel 0308 erhält dadurch die neue Bezeichnung „Katastrophenschutz, Rettungsdienst und Havariekommando“.

#### 2. Sondervermögen

keine

### C. Hochbaumaßnahmen

Die Hochbaumaßnahmen für den Geschäftsbereich des Ministeriums für Inneres und Sport sind im Kapitel 2011 des Einzelplanes 20 -Hochbaumaßnahmen- ausgewiesen.

### D. Politisch bedeutsame Vorhaben

keine

Kap.	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamtein- nahmen	4 Personal- ausgaben	5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausga- ben für den Schuldendienst
		0	1	2	3				
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	Einnahmen aus Zuwei- sungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio- nen, besondere Finanzierungs- einnahmen				
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
0301	Ministerium für Inneres und Sport	—	314	1.135	498	1.947	57.067	3.455	
0302	Allgemeine Bewilligungen	—	989	11.064	—	12.053	—	2.859	
0303	Zentrale Aufgaben	—	1	—	—	1	8.689	128.806	
0307	Brandschutz	—	1.244	2.586	659	4.489	7.657	5.751	
0308	Katastrophenschutz, Rettungs- dienst und Havariekommando	—	79	448	—	527	2.537	3.680	
0309	Landesamt für Statistik Nieder- sachsen - budgetiert	—	360	13.219	—	13.579	22.928	17.077	
0311	Kampfmittelbeseitigung	—	851	4.771	—	5.622	3.424	4.976	
0314	Studieninstitut des Landes Nieder- sachsen - budgetiert	—	32	5.220	—	5.252	2.957	2.564	
0315	Wiedergutmachung	—	1	20	—	21	—	—	
0317	Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung (Landesvermes- sung und Geobasisinformation)	—	250	—	—	250	—	—	
0318	Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung (Vermessungs- u.Katasterverwaltung) - budgetiert	—	55.543	111	—	55.654	94.815	13.416	
0320	Landespolizei	—	22.753	13.807	—	36.560	1.263.485	174.898	
0321	Logistik Zentrum Niedersachsen - Landesbetrieb	—	2.000	—	—	2.000	—	—	
0326	Asylbewerber, Kontingent- und sonstige ausländische Flüchtlinge	—	150	—	—	150	—	1.298	
0328	Landesaufnahmebehörde Nieder- sachsen - budgetiert	—	2.300	4.487	—	6.787	37.913	83.264	
0331	Sportförderung	—	10	—	—	10	—	50	
0333	IT.Niedersachsen - Landesbetrieb	—	3.500	—	—	3.500	—	—	
0390	Verfassungsschutz	—	31	—	—	31	19.735	3.911	
0391	Fachaufgaben der Ämter für regio- nale Landesentwicklung	—	—	—	—	—	390	—	
	Summe 2022	—	90.408	56.868	1.157	148.433	1.521.597	446.005	
	Summe 2021	—	90.248	58.862	443	149.553	1.509.893	427.099	
	2022 mehr(+)/weniger(-)	—	+160	-1.994	+714	-1.120	+11.704	+18.906	

## Einnahmen und Verpflichtungsermächtigungen

Epl. 03

Ausgaben					2022 Überschuss (+) Zuschuss (-) (Sp. 7 - Sp. 14)	2021 Überschuss (+) Zuschuss (-)	2022 Verbesserung(+) Verschlechterung (-) (Sp. 15 - Sp. 16)	Verpflichtungs- ermächtigungen
6 Ausgaben für Zuwei- sungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen	9 Besondere Finan- zierungsausgaben	Gesamtausgaben				
Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
10	11	12	13	14	15	16	17	18
23	—	40	-6.878	53.707	-51.760	-47.577	-4.183	—
27.677	—	4.000	—	34.536	-22.483	-39.054	+16.571	206
1.184	—	—	—	138.679	-138.678	-119.026	-19.652	40.175
3.486	105	40.832	5.398	63.229	-58.740	-57.242	-1.498	—
2.082	—	6.257	659	15.215	-14.688	-2.673	-12.015	1.687
5.351	—	—	—	45.356	-31.777	-42.504	+10.727	—
4	—	440	—	8.844	-3.222	-3.050	-172	—
—	—	—	168	5.689	-437	-412	-25	—
7.401	—	—	—	7.401	-7.380	-7.932	+552	—
26.637	—	100	—	26.737	-26.487	-25.294	-1.193	—
24	—	800	3.249	112.304	-56.650	-56.773	+123	—
10.966	—	47.075	38.920	1.535.344	-1.498.784	-1.487.415	-11.369	39.500
200	—	—	—	200	+1.800	+435	+1.365	—
418.750	—	2.000	—	422.048	-421.898	-433.051	+11.153	900
6.107	—	1.100	2.856	131.240	-124.453	-128.639	+4.186	—
31.960	—	29.100	—	61.110	-61.100	-71.600	+10.500	—
1.503	—	—	—	1.503	+1.997	+6.500	-4.503	—
468	—	2.262	—	26.376	-26.345	-25.423	-922	—
—	—	—	—	390	-390	-424	+34	—
543.823	105	134.006	44.372	2.689.908	-2.541.475	-2.541.154	-321	82.468
548.689	105	160.723	44.198	2.690.707	—	—	—	120.747
-4.866	—	-26.717	+174	-799	—	—	—	-38.279

Kap.	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamtein- nahmen	4 Personal- ausgaben	5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausga- ben für den Schuldendienst
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	1 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2 Einnahmen aus Zuwei- sungen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio- nen, besondere Finanzierungs- einnahmen				
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
0301	Ministerium für Inneres und Sport	—	314	1.143	498	1.955	59.448	3.538	
0302	Allgemeine Bewilligungen	—	288	7.090	—	7.378	—	2.699	
0303	Zentrale Aufgaben	—	1	—	—	1	8.924	163.925	
0307	Brandschutz	—	1.144	2.233	735	4.112	7.830	5.730	
0308	Katastrophenschutz, Rettungs- dienst und Havariekommando	—	79	448	—	527	2.580	4.397	
0309	Landesamt für Statistik Nieder- sachsen - budgetiert	—	360	250	—	610	25.787	4.226	
0311	Kampfmittelbeseitigung	—	851	4.771	—	5.622	3.508	4.976	
0314	Studieninstitut des Landes Nieder- sachsen - budgetiert	—	32	5.225	—	5.257	3.022	2.569	
0315	Wiedergutmachung	—	1	20	—	21	—	—	
0317	Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung (Landesvermes- sung und Geobasisinformation)	—	250	—	—	250	—	—	
0318	Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung (Vermessungs- u.Katasterverwaltung) - budgetiert	—	56.043	111	—	56.154	96.638	14.016	
0320	Landespolizei	—	22.694	14.780	—	37.474	1.283.710	176.940	
0321	Logistik Zentrum Niedersachsen - Landesbetrieb	—	2.000	—	—	2.000	—	—	
0326	Asylbewerber, Kontingent- und sonstige ausländische Flüchtlinge	—	150	—	—	150	—	1.298	
0328	Landesaufnahmebehörde Nieder- sachsen - budgetiert	—	2.300	4.487	—	6.787	38.661	86.263	
0331	Sportförderung	—	10	—	—	10	—	50	
0333	IT.Niedersachsen - Landesbetrieb	—	—	—	—	—	—	—	
0390	Verfassungsschutz	—	31	—	—	31	20.205	4.412	
0391	Fachaufgaben der Ämter für regio- nale Landesentwicklung	—	—	—	—	—	399	—	
	Summe 2023	—	86.548	40.558	1.233	128.339	1.550.712	475.039	
	Summe 2022	—	90.408	56.868	1.157	148.433	1.521.597	446.005	
	2023 mehr(+)/weniger(-)	—	-3.860	-16.310	+76	-20.094	+29.115	+29.034	

**ben und Verpflichtungsermächtigungen**

**Epl. 03**

Ausgaben					2023 Überschuss (+) Zuschuss (-) (Sp. 7 - Sp. 14)	2022 Überschuss (+) Zuschuss (-)	2023 Verbesserung(+) Verschlechterung (-) (Sp. 15 - Sp. 16)	Verpflichtungs- ermächtigungen
6 Ausgaben für Zuwei- sungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen	9 Besondere Finan- zierungsausgaben	Gesamtausgaben				
Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
10	11	12	13	14	15	16	17	18
23	—	40	-6.878	56.171	-54.216	-51.760	-2.456	—
15.329	—	—	—	18.028	-10.650	-22.483	+11.833	—
968	—	—	—	173.817	-173.816	-138.678	-35.138	—
3.486	105	42.303	5.398	64.852	-60.740	-58.740	-2.000	—
1.284	—	7.757	735	16.753	-16.226	-14.688	-1.538	1.687
4.079	—	—	—	34.092	-33.482	-31.777	-1.705	—
4	—	720	—	9.208	-3.586	-3.222	-364	—
—	—	—	168	5.759	-502	-437	-65	—
6.811	—	—	—	6.811	-6.790	-7.380	+590	—
27.238	—	100	—	27.338	-27.088	-26.487	-601	—
24	—	800	3.249	114.727	-58.573	-56.650	-1.923	—
10.638	—	46.605	38.698	1.556.591	-1.519.117	-1.498.784	-20.333	8.500
345	—	—	—	345	+1.655	+1.800	-145	—
413.550	—	2.000	—	416.848	-416.698	-421.898	+5.200	900
6.107	—	1.100	2.856	134.987	-128.200	-124.453	-3.747	—
31.960	—	5.100	—	37.110	-37.100	-61.100	+24.000	—
3.057	—	6.800	—	9.857	-9.857	+1.997	-11.854	—
468	—	1.592	—	26.677	-26.646	-26.345	-301	—
—	—	—	—	399	-399	-390	-9	—
525.371	105	114.917	44.226	2.710.370	-2.582.031	-2.541.475	-40.556	11.087
543.823	105	134.006	44.372	2.689.908	—	—	—	82.468
-18.452	—	-19.089	-146	+20.462	—	—	—	-71.381

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung 2023 2022 2021 1000 EUR	Ansatz 2023 1000 EUR	Ansatz 2022 1000 EUR	Ansatz 2021 1000 EUR	Ist 2020 1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Zu Einzelplan 03</b>					
		<i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung zum Einzelplan verbindlich.</i>					
		<b>E I N N A H M E N</b>					
111 01-4	011	Gebühren, sonstige Entgelte		1	1	5	0
119 01-5	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen		47	47	18	47
119 04-0	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets <i>Vgl. K-Vermerk zu 546 04.</i>		250	250	250	251
119 30-9	861	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr		—	—	—	3
124 01-9	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung		5	5	5	8
132 01-1	011	Einnahmen aus der Veräußerung beweglicher Sachen		1	1	1	—
182 01-9	011	Rückflüsse aus Darlehen an Landesbedienstete für Rechtsschutz		10	10	10	13
281 12-2	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben in Enteignungsverfahren <i>Vgl. K-Vermerk zu 546 12.</i>		—	—	—	32
281 17-3	011	Erstattungen von Beihilfepauschalen durch Landesbetriebe		1.143	1.135	1.006	916
381 01-1	891	Zuführung von anderen Kapiteln des Landeshaushalts		498	498	443	391
		<b>A U S G A B E N</b>					
412 01-4	011	Vergütung für Vorsitzende der Einigungsstellen gem. § 71 Abs. 7 NPersVG	—	1	1	1	—
421 01-3	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister	—	208	204	199	234
421 02-1	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister - Übergang	—	—	—	—	—
422 01-0	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	—	35.213	34.828	32.743	24.015
422 04-4	011	Anwärterbezüge	—	33	14	—	—
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	—	—	—	—	1
427 01-1	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	1	1	1	—
427 39-9	011	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—	—
428 01-8	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	—	—	—	—	5.518

**ERLÄUTERUNGEN**

**Zu Einzelplan 03**

Gegenseitig deckungsfähig sind innerhalb des Einzelplanes 03 die in den Kapiteln 0301, 0302, 0303 und 0390 veranschlagten Ausgaben außerhalb von Titelgruppen der Obergruppen 51 bis 54 – mit Ausnahme der Titel 529 10 und 546 09 – soweit sie

1. nicht übertragbar sind,
2. nicht mit Ausgaben außerhalb des Deckungskreises deckungsfähig sind und
3. nicht mit Einnahmen korrespondieren.

**Zu Kapitel 0301**

Allgemeine Erläuterung:

Sonderkosten für Polizeivollzugs- und Verwaltungsbeamte/-innen, die dem Niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport angehören, sind im Haushalt der Landespolizei – 03 20 – mit veranschlagt.

Dazu gehören insbesondere:

- |  |                           |
|--|---------------------------|
| 1. Kosten für Sportzwecke  | 511 01 u. a.              |
| 2. Haltung von Dienstkraftfahrzeugen<br>(nur für das Landespolizeipräsidium)   | 514 01                    |
| 3. Bewegungsgelder für Polizeivollzugs-<br>beamte/-innen im Kriminaldienst     | 527 03                    |
| 4. Heilfürsorge  | 443 04, 511 01,<br>514 20 |
| 5. Bekleidungszuschuss für Polizeivollzugs-<br>beamte/-innen im Kriminaldienst | 511 01                    |
| 6. Unterhaltung sowie Ersatz von<br>Bekleidung und Ausrüstung                  | 511 01                    |
| 7. Kosten für Aus- und Fortbildung   | 547 01                    |
| 8. Kosten für Waffen und Munition  | 514 20                    |
| 9. Kosten für besondere Führungs- und<br>Einsatzmittel der Polizei             | 514 20, 547 01            |

Vgl. Allgemeine Erläuterung zu Kapitel 03 20.

**Zu 111 01**

Verwaltungskosten (Gebühren und Auslagen) nach dem Nds. Verwaltungskostengesetz -NVwKostG- vom 25.04.2007 (Nds. GVBl. S. 172) in der jeweils geltenden Fassung sowie Einnahmen aufgrund der VO über die Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen und Leistungen (Allgemeine Gebührenordnung -AllGO-) vom 5.06.1997 (Nds. GVBl. S. 171) in der jeweils geltenden Fassung.

**Zu 281 17**

Erstattungen von

	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR
03 17 (LGN)	239	245
03 21 (LZN)	76	78
03 33 (IT.N)	820	820
Zusammen	1.135	1.143

**Zu 381 01**

Zuführung von 03 07 – 981 10 für die Personal- und Sachkosten der mit Aufgaben des Brandschutzes befassten Bediensteten des MI sowie Erstattung von Serviceleistungen des MI durch die Landesdatenschutzbeauftragte (vgl. 17 01 – 981 10).

Zuführung von

	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR
03 07 – 981 10	472	472
17 01 – 981 10	26	26
	498	498

**Zu 412 01**

Vorsitzende der Einigungsstellen erhalten eine vom MF auf der Grundlage des § 71 Abs. 7 des Niedersächsischen Personalvertretungsgesetzes bestimmte pauschale Vergütung von 150 EUR je zu bearbeitendem Einzelfall (RdErl. d. MF v. 06.04.2016, Nds. MBl. S. 508, in der jeweils geltenden Fassung).



---

**ERLÄUTERUNGEN**

---

**Zu 422 01**

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 der Staatssekretärin/des Staatssekretär unmittelbar unterstellten Referatsgruppenleitungen (soweit diese eine Besoldung nach Besoldungsgruppe B 3 erhalten) werden für die Dauer der Vorzimmertätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 6 TV-L eingruppiert. Nach zweijähriger Vorzimmertätigkeit erhalten sie eine außertarifliche Zulage in Höhe von 50 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.

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung 2023 2022 2021 1000 EUR	Ansatz 2023 1000 EUR	Ansatz 2022 1000 EUR	Ansatz 2021 1000 EUR	Ist 2020 1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
428 06-9	011	Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden	—	1	1	1	—
441 01-4	841	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	—	23.471	21.499	19.425	18.121
441 04-9	841	Beihilfen für Sonstige (z. B. Abgeordnete, Ministerinnen und Minister)	—	—	—	—	—
441 05-7	841	Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	—	47	46	41	43
443 01-7	841	Fürsorgeleistungen	—	433	433	483	432
453 01-2	011	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	—	40	40	40	74
511 01-2	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände *** Der zum Epl. 03 ausgebrachte verbindliche Haushaltsvermerk ist für die Bewirtschaftung verbindlich.	—	313	331	388	349
514 01-1	011	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	—	44	44	44	21
517 01-0	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	—	699	699	674	743
518 01-7	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	—	345	343	330	328
518 02-5	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	—	8	8	8	8
519 01-3	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	—	68	68	59	118
519 02-1	011	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	—	70	70	68	31
525 01-3	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	—	114	104	100	49
526 01-0	011	Ausgaben für Sachverständige	—	5	5	5	11
526 02-8	011	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	—	5	5	5	25
526 03-6	011	Kosten des Landespersonalausschusses	—	1	1	1	1
527 01-6	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	—	340	340	385	195
527 02-4	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	—	50	50	50	59
529 02-7	011	Zur Verfügung des Ministers oder der Ministerin	—	5	5	5	2
531 01-3	011	Veröffentlichungen und Dokumentationen *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	—	35	35	35	32
541 01-9	011	Repräsentative Veranstaltungen *** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.	—	30	30	30	6
546 01-0	011	Sonstige Ausgaben	—	11	11	11	4

**ERLÄUTERUNGEN**

**Zu 511 01**

Weniger wegen Anpassung an den erwarteten Bedarf.

Verbindliche Erläuterung

Gegenseitig deckungsfähig sind innerhalb des Einzelplans 03 die in den Kapiteln 0301, 0302, 0303 und 0390 veranschlagten Ausgaben außerhalb von Titelgruppen der Obergruppen 51 bis 54 - mit Ausnahme der Titel 529 10 und 546 09, soweit sie

1. nicht übertragbar sind,
2. nicht mit Ausgaben außerhalb des Deckungskreises deckungsfähig sind und
3. nicht mit Einnahmen korrespondieren.

**Zu 514 01**

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen.

	Ist 1.1. 2021	Soll 2021	Für 2022 / 2023 erforderlich
Pkw	2	2	2

**Zu 518 01**

Belastung durch VE - in 1000 EUR -

der Haushalts- jahre	durch die bis 2020 in Anspruch genommenen VE	durch die 2021 ausgebrachte VE	durch die 2022 / 2023 ausgebrachte VE	Gesamt- belastung
2022	326	—	—	326
2023	326	—	—	326
2024	266	—	—	266
2025	253	—	—	253
2026	253	—	—	253
2027 ff.	1.242	—	—	1.242
Summe	2.666	—	—	2.666

**Zu 519 02**

Insbesondere Kosten technischer Einrichtungen zur Überwachung der Dienstgebäude.

**Zu 526 03**

Aufgrund der §§ 97 ff. des Niedersächsischen Beamtengesetzes (NBG) in der jeweils geltenden Fassung ist ein Landespersonalausschuss gebildet worden, für den beim Ministerium für Inneres und Sport eine Geschäftsstelle eingerichtet worden ist.

**Zu 529 02**

Mittel zur Verfügung des Ministers.

**Zu 541 01**

Mittel für repräsentative Veranstaltungen können darüber hinaus bei Bedarf aus den Fachkapiteln des Epl. 03 in erforderlicher Höhe in Anspruch genommen werden.

**Zu 546 01**

Hier sind auch Mittel für Erfrischungen anlässlich von Dienstbesprechungen mit Vertretern anderer Behörden veranschlagt.

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung 2023 2022 2021 1000 EUR	Ansatz 2023 1000 EUR	Ansatz 2022 1000 EUR	Ansatz 2021 1000 EUR	Ist 2020 1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
546 03-7	011	Umzug und Verlegung von Dienststellen	—	2	2	2	5
546 04-5	011	Kauf des Firmentickets <i>Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 04.</i>	—	250	250	250	260
546 09-6	011	Umsatzsteuer	—	—	—	—	—
546 12-6	011	Verwaltungsausgaben für Enteignungsver- fahren <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 281 12.</i>	—	10	10	10	2
546 30-4	861	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—	—
547 01-7	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaus- gaben	—	445	435	35	5
632 01-4	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder	—	22	22	20	20
697 01-9	011	Zuführung an Landesbetriebe für Aufwen- dungen zum Ausgleich von Inanspruchnah- men bei Schadensfällen Dritter	—	—	—	—	—
698 01-5	011	Schadensersatzleistungen und Unfallent- schädigungen	—	1	1	1	0
812 15-2	011	Erwerb von Geräten und sonstigen bewegli- chen Sachen	—	15	15	15	15
863 01-6	011	Darlehen an Landesbedienstete für Kosten ihrer Rechtsverteidigung	—	25	25	25	12
972 13-3	881	Ressortspezifische Zuschussminderung HP 2021	—	-6.296	-6.296	-6.296	—
972 20-6	881	Ressortspezifische Zuschussminderung	—	—	—	—	—
972 21-4	881	Globale Minderausgabe zum Ausgleich der Folgewirkungen aus den parlamentarischen Beschlüssen zum HPE 2020	—	-1.750	-1.750	-1.750	—
981 03-5	891	Abführung an 13 21 - 381 03	—	1.168	1.168	1.179	1.168
		<b>Titelgruppe(n)</b>					
<b>TGr. 98/99</b>		<b>Informations- und Kommunikationstechnik</b> <i>Übertragbar.</i>	(—)	(688)	(609)	(692)	(643)
511 99-3	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	204	164	155	199
514 99-2	011	Verbrauchsmittel	—	1	1	5	1
525 98-6	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT.N	—	5	5	5	0
525 99-4	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten (andere Dienstleister)	—	2	2	2	—
538 98-0	011	Elektronische Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	—	428	381	385	421
538 99-9	011	Elektronische Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	—	48	56	140	22

---

**ERLÄUTERUNGEN**

---

**Zu 547 01**

Mehr insbesondere im Zusammenhang von personenbezogenen Sachkosten durch Personalzuwachs.

**Zu 632 01**

Anteil des Landes Niedersachsen an den Kosten der ständigen Geschäftsstelle der IMK.

**Zu 812 15**

	2022 / 2023
	Tsd. EUR
Ersatzbeschaffung von Ausstattungs- gegenständen	15

**Zu 981 03**

Abführung der für dieses Kapitel ermittelten Nutzungsentgelte für Liegenschaften des Landes an den Einzelplan 13.

**Zu Titelgruppe 98/99**

Hier sind die Ausgaben für die Beschaffung und Unterhaltung von Datenverarbeitungsverfahren und Datenverarbeitungsanlagen sowie für die damit verbundenen Einrichtungen zusammengefasst. Die Wahrnehmung des IT-Betriebes des MI erfolgt durch IT.Niedersachsen (IT.N).

**Zu 538 99**

Weniger infolge einer Anpassung an das Ist der Vorjahre.

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung 2023 2022 2021 1000 EUR	Ansatz 2023 1000 EUR	Ansatz 2022 1000 EUR	Ansatz 2021 1000 EUR	Ist 2020 1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Abschluss Kapitel 0301</b>					
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen		314	314	289	
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		1.143	1.135	1.006	
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen		498	498	443	
		<b>Summe der Einnahmen</b>		1.955	1.947	1.738	
		4 Personalausgaben	—	59.448	57.067	52.934	
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	—	3.538	3.455	3.187	
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	23	23	21	
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	40	40	40	
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	-6.878	-6.878	-6.867	
		<b>Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben</b>	—	56.171	53.707	49.315	
		<b>Zuschuss</b>		54.216	51.760	47.577	

---

**ERLÄUTERUNGEN**

---

**Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport**  
**Kapitel 0302 Allgemeine Bewilligungen**

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung 2023 2022 2021 1000 EUR	Ansatz 2023 1000 EUR	Ansatz 2022 1000 EUR	Ansatz 2021 1000 EUR	Ist 2020 1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>E I N N A H M E N</b>							
111 11-5	165	Gebühren aus landeseigener Zuständigkeit im Bereich Glücksspiel		112	710	673	147
112 01-4	165	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschl. Gerichts- und Verwaltungskosten)		15	15	15	20
119 01-9	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen		160	160	160	164
119 05-1	249	Einnahmen aus Rückzahlungen von Leistungen nach dem Gräbergesetz <i>Vgl. K-Vermerk zu 633 01.</i>		—	—	—	—
119 11-6	187	Einnahmen aus Sponsoring (Tag der deutschen Einheit) <i>Vgl. K-Vermerk zu 541 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>		—	—	—	17
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.		—	—	—	—
132 01-5	045	Einnahmen aus der Veräußerung beweglicher Sachen		1	1	15	58
231 01-3	249	Erstattung für die Erhaltung von Gräbern auf Grund des Gräbergesetzes vom Bund <i>Vgl. K-Vermerk zu 633 01.</i>		3.296	3.296	3.296	3.296
231 11-0	244	Erstattung des Bundesanteils zu den Kosten der Betreuung jüdischer Friedhöfe <i>Vgl. K-Vermerk zu 685 11.</i>		213	213	213	213
231 12-9	249	Sonstige Zuweisungen vom Bund		3.250	3.250	3.250	2.950
231 61-7	011	Erstattung von Wahlkosten <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61/67.</i>		1	3.575	7.425	—
334 16-5	692	Finanzhilfen aus dem Kommunalinvestitionsförderungsfonds des Bundes für Investitionen finanzschwacher Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Vgl. K-Vermerk zu 883 16.</i>		—	—	—	89.257
<b>Titelgruppe(n)</b>							
<b>TGr. 69</b>		<b>Glücksspiel</b> <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 69.</i>		(330)	(833)	(1.805)	(1.231)
111 69-7	165	Gebühren aus länderübergreifender Zuständigkeit		—	103	505	252
232 69-9	165	Erstattungen von Ländern für zentrale Aufgaben im Bereich Glücksspiel		330	730	1.300	979
						513	
Summe für inzwischen gegenüber 2021 weggefallene Titel							

---

**ERLÄUTERUNGEN**


---

**Zu 111 11**

Gebühren für Amtshandlungen nach dem Glücksspielstaatsvertrag 2021 (mit Ausnahme von länder einheitlichen und gebündelten Verfahren), dem Niedersächsischen Glücksspielgesetz, der Niedersächsischen Glücksspielverordnung, dem Rennwett- und Lotteriegesezt und dem Geldwäschegesetz in den jeweils geltenden Fassungen. Vgl. 111 69.

In 2022 mehr wegen Verschiebung der Fortgeltung der Erlaubnis für Toto-Lotto-Niedersachsen gem. Übergangsregelung GlüStV 2021; Neuerteilung ein Jahr später.

In 2023 weniger wegen Verschiebung der Erlaubnisdauer von Gewinnspalotterien durch GlüStV 2021.

**Zu 119 01**

Überzahlungen und vermischte Einnahmen (einschl. Rückzahlungen des Bundes aufgrund von Leistungen des Landes gem. § 6 LAG). Vgl. 634 01.

**Zu 119 05**

Einnahmen aus Rückforderungen von zuviel gezahlten Beträgen für die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (Gräbergesetz). Vgl. 633 01.

**Zu 119 16**

Einnahmen aus nicht in Anspruch genommenen oder nicht zweckentsprechend verwendeten Finanzhilfen des Bundes (einschl. Zinsen) zur Förderung der Investitionstätigkeit finanzschwacher Kommunen nach dem KInvFG sowie dem NkomInvFöG. Vgl. 631 16.

**Zu 119 90**

Die aus Kapitel 0302 Titel 511 90 beschafften Druckschriften, Bücher etc. dürfen an Institutionen und Personen, die bei der Erfüllung von Aufgaben gem. § 96 BVFG beteiligt sind, unentgeltlich abgegeben werden. Vgl. Ausgabe-TGr. 90/91.

**Zu 132 01**

Einnahmen insbesondere aus Zollautionen im Bereich Glücksspiel.

**Zu 231 01**

Kostenerstattungen des Bundes für Aufwendungen nach dem Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (Gräbergesetz) auf der Grundlage des § 10 Abs. 4 und 7 Gräbergesetz sowie der gem. § 10 Abs. 4 Satz 2 Gräbergesetz erlassenen Rechtsverordnung. Vgl. 633 01

**Zu 231 11**

Der Bund zahlt einen Pauschbetrag je m<sup>2</sup> Friedhofsfläche für die Sicherung und Betreuung der pflegeverwaisten jüdischen Friedhöfe unter der Voraussetzung, dass das Land Aufwendungen in gleicher Höhe übernimmt. Der veranschlagte Betrag entspricht der zu betreuenden Friedhofsfläche. Vgl. 685 11.

**Zu 231 12**

Der Bund erstattet den Ländern nach § 20 des Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetzes (StrRehaG) 65 v. H. der Aufwendungen für Kapital- und Opferentschädigungen, die Berechtigte aufgrund des Gesetzes über die Rehabilitierung und Entschädigung von Opfern rechtsstaatswidriger Strafverfolgungsmaßnahmen im Beitrittsgebiet i.d.F. vom 17.12.1999 (BGBl. I S. 2664) in der jeweils geltenden Fassung erhalten. Vgl. 633 12.

**Zu 231 61**

Der Bund erstattet dem Land die Wahlkosten für die Durchführung der Bundestags- und Europawahlen. Vgl. Ausgabe-TGr. 61/67. In 2022 und 2023 weniger gegenüber 2021 aufgrund der Bundestagswahl im Jahr 2021.

**Zu 334 16**

Finanzhilfen aus dem Kommunalinvestitionsförderungsfonds des Bundes zur Förderung von Investitionen nach dem KInvFG sowie dem NkomInvFöG. Vgl. 883 16.

**Zu Titelgruppe 69**

Einnahmen im Zusammenhang mit länderübergreifenden Aufgaben im Bereich Glücksspiel.

**Zu 111 69**

Einnahmen und Amtshandlungen nach dem Glücksspielstaatsvertrag 2021 und dem Geldwäschegesetz für länder einheitliche und gebündelte Verfahren gem. § 9a Abs. 2 Satz 2 und § 19 Abs. 2 des Glücksspielstaatsvertrags 2021 in der jeweils geltenden Fassung. Vgl. 111 11.

Weniger wegen Verlagerung der Zuständigkeiten durch GlüStV 2021.

**Zu 232 69**

Erstattungen anderer Länder für länder einheitliche und gebündelte Verfahren gem. § 19 der Verwaltungsvereinbarung Glücksspielstaatsvertrag 2021 (VwVGlüStV 2021) bzw. Einnahmen aus Überschüssen von anderen Ländern nach dem Königsteiner Schlüssel auf der Basis der von den Ländern zu erstellenden Wirtschaftsplänen. Vgl. 632 69.

Weniger wegen Verlagerung der Zuständigkeiten durch GlüStV 2021.

**Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport**  
**Kapitel 0302 Allgemeine Bewilligungen**

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung 2023 2022 2021 1000 EUR	Ansatz 2023 1000 EUR	Ansatz 2022 1000 EUR	Ansatz 2021 1000 EUR	Ist 2020 1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A U S G A B E N</b>							
526 03-0	165	Gerichts- und ähnliche Kosten aus landeseigener Zuständigkeit im Bereich Glücksspiel <i>Übertragbar.</i>	—	60	60	75	—
531 12-2	047	Dokumentationsstelle Verfassungsschutz <i>Übertragbar.</i>	—	800	800	800	633
536 01-9	043	Waffenvernichtung *** <i>Der zum Einzelplan 03 ausgebrachte verbindliche Haushaltsvermerk ist für die Bewirtschaftung verbindlich.</i>	—	55	55	80	47
538 11-9	043	Dienstleistungen durch IT.N u. a. Dienstl. f. d. Betr. d. landesweiten Meldedaten- und Lichtbildbestände (Melderegisterdatenspiegel, Lichtbildspiegel) <i>Übertragbar.</i>	—	1.721	1.721	1.624	1.409
541 01-2	013	Öffentlichkeitsarbeit (Tag der Deutschen Einheit) <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 11.</i>	—	—	—	—	—
541 11-0	249	Zentrale Gedenkveranstaltungen zum Volkstrauertag	—	6	6	6	1
547 01-0	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	5	5	5	0
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>	—	—	—	—	17
631 17-8	249	Erstattungen an den Bund für die Kosten der Erhaltung der Gräber NS-verfolgter Sinti und Roma <i>Übertragbar.</i>	—	120	120	170	25
632 01-8	133	Zuweisungen des Landes für die Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften und das Deutsche Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung	—	265	265	265	232
632 11-5	043	Erstattungen von Verwaltungsausgaben für den Betrieb des Nationalen Waffenregisters und die Unterhaltung der Fachlichen Leitstelle	—	212	206	216	188
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>	—	3.296	3.296	3.296	3.431
633 12-0	249	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)	—	5.000	5.000	5.000	4.520
634 01-0	243	Beitrag des Landes zum Lastenausgleich	—	150	200	250	264
681 02-7	011	Ehrengaben	—	11	11	13	9
684 12-3	165	Zuschuss an die Niedersächsische Landesstelle für Suchtfragen <i>Übertragbar.</i> *** <i>Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des</i>	—	—	—	—	200

---

**ERLÄUTERUNGEN**


---

**Zu 526 03**

Gerichtsverfahrenskosten und Kosten der anwaltlichen Vertretung der Behörde in Gerichtsverfahren des Landes Niedersachsen im Rahmen der Aufgabenwahrnehmung nach dem Glücksspielstaatsvertrag 2021 (mit Ausnahme von länder einheitlichen und gebündelten Verfahren), dem Niedersächsischen Glücksspielgesetz, der Niedersächsischen Glücksspielverordnung, dem Rennwett- und Lotteriegesezt und dem Geldwäschegesetz. Die Kosten für länder einheitliche und gebündelte Verfahren sind bei 526 69 veranschlagt.

**Zu 531 12**

Mittel zur Finanzierung einer wissenschaftlichen Dokumentationsstelle außerhalb des Geschäftsbereichs des Ministeriums für Inneres und Sport zur öffentlichen Bewertung verfassungsfeindlicher Bestrebungen auf der Basis offen zugänglicher Quellen (Zeitschriften, Medienaufzeichnungen, Publikationen und weitere Quellen). Dafür werden die in der Verfassungsschutzbehörde des Landes archivierten Bestände unter Beachtung von Persönlichkeitsrechten und dem Nds. Datenschutzgesetz der Dokumentationsstelle zur Verfügung gestellt.

**Zu 536 01**

Verbindliche Erläuterung

Gegenseitig deckungsfähig sind innerhalb des Einzelplans 03 die in den Kapiteln 0301, 0302, 0303 und 0390 veranschlagten Ausgaben außerhalb von Titelgruppen der Obergruppen 51 bis 54 - mit Ausnahme der Titel 529 10 und 546 09 -, soweit sie

1. nicht übertragbar sind,
2. nicht mit Ausgaben außerhalb des Deckungskreises deckungsfähig sind,
3. nicht mit Einnahmen korrespondieren.

Unverbindliche Erläuterung

Ausgaben für die Vernichtung freiwillig durch ihre Besitzer abgegebener Waffen und Munition bei einer Polizeidienststelle oder bei der für die Durchführung des Waffengesetzes nach § 4 Abs. 4 der Verordnung über die Zuständigkeiten auf verschiedenen Gebieten der Gefahrenabwehr (ZustVO-SOG) zuständigen Stelle sowie der von diesen Stellen sichergestellten Waffen und Munition.

**Zu 538 11**

Der Landesbetrieb IT. Niedersachsen betreibt zur Wahrnehmung der ihm nach dem Niedersächsischen Ausführungsgesetz zum Bundesmeldegesetz übertragenen Aufgaben einen landesweiten Meldedatenbestand (Melderegisterdatenspiegel). Für die mögliche Errichtung eines landesweiten Lichtbilddatenbestandes (Lichtbilddatenspiegel) für den automatisierten Lichtbildabruf nach dem Pass- und Personalausweisgesetz wurde die Zweckbestimmung der Haushaltsstelle vorbereitend ergänzt. Mehr wegen gestiegener Betriebskosten für den Melderegisterdatenspiegel.

**Zu 541 01**

Mit Wirkung vom 01.07.2020 wurde die Beteiligung des Landes am „Tag der Deutschen Einheit“ vom Niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport auf die Niedersächsische Staatskanzlei verlagert.

**Zu 541 11**

Die Gedenkfeier zum Volkstrauertag wird gemeinsam vom Landtag, der Landesregierung, dem Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. - Landesverband Niedersachsen - und - im jährlichen Wechsel - einer kommunalen Gebietskörperschaft gestaltet.

**Zu 547 01**

1. Gewährung von Belohnungen für Rettungstaten und Kosten der Beschaffung von Rettungsmedaillen und Urkunden.
2. Kosten des Verwaltungsvolontariats und der Veranstaltungen des Führungskollegs Speyer (FKS) in Niedersachsen.
3. Kosten für Auslagen und Verdienstausfall der NKomVG-Entschädigungskommission gemäß § 55 Abs. 2 NKomVG.

**Zu 631 16**

Rückzahlungen an den Bund aus nicht in Anspruch genommenen oder nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln zur Förderung der Investitionstätigkeit finanzschwacher Kommunen (Kommunales Investitionsprogramm – KIP). Vgl. 119 16.

**Zu 631 17**

Auf der Grundlage des Beschlusses der Bundeskanzlerin und der Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder vom 08.12.2016 tragen der Bund und die Länder jeweils 50 v.H. der entstehenden Kosten für die Sicherung von Grabstätten der unter der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft verfolgten Sinti und Roma.

Weniger wegen Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.



---

**ERLÄUTERUNGEN**


---

**Noch zu 631 17**

Belastung durch VE - in 1000 EUR -

der Haushalts- jahre	durch die bis 2020 in Anspruch genommenen VE	durch die 2021 ausgebrachte VE	durch die 2022 / 2023 ausgebrachte VE	Gesamt- belastung
2022	170	—	—	170
2023	170	—	—	170
2024	—	—	—	—
2025	—	—	—	—
2026	—	—	—	—
2027 ff.	—	—	—	—
Summe	340	—	—	340

**Zu 632 01**

Beitragsanteil des Landes an den Kosten der Unterhaltung der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften und dem Deutschen Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung.

**Zu 632 11**

Nach der Richtlinie 2008/51/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21.5.2008 zur Änderung der Richtlinie 91/477/EWG über die Kontrolle des Erwerbs und Besitzes von Waffen sind alle Mitgliedsstaaten verpflichtet, ein zentrales oder dezentrales computergesteuertes Waffenregister zu führen. Die Umsetzung dieser Verpflichtung erfolgte in §43a Waffengesetz (WaffG). Veranschlagt sind die für Niedersachsen anfallenden anteiligen Kosten für den Betrieb des Nationalen Waffenregisters sowie für die Fachliche Leitstelle Nationales Waffenregister, die bei der Hamburger Behörde für Inneres und Sport angesiedelt ist.

**Zu 633 01**

Aufwendungen für die im Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (Gräbergesetz) genannten Gräber einschließlich der im Bereich der Gedenkstätte Bergen-Belsen vorhandenen Gräber, deren Pflege und Instandsetzung von der Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten wahrgenommen wird.  
Vgl. 119 05 und 231 01.

**Zu 633 12**

Nach § 20 des Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetzes (StrRehaG) haben die Länder 35 v. H. der Aufwendungen für Kapital- und Opferentschädigungen, die Berechtigte aufgrund des SED-Unrechtsbereinigungsgesetzes erhalten, zu tragen. Veranschlagt sind die Bundes- und Landesmittel. Vgl. 231 12.

**Zu 634 01**

Die Länder mit Ausnahme der Länder Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen leisten an den Bund einen jährlichen Zuschuss in Höhe von einem Drittel des Jahresaufwands für Unterhaltshilfe, höchstens 30,0 Mio. EUR. Die Länder leisten den Zuschuss nach dem Verhältnis ihres Steueraufkommens im jeweils vorhergehenden Rechnungsjahr (§ 6 LAG). Vgl. 119 01.  
Weniger wegen Verringerung der Anzahl der Rentenempfänger/-innen.

**Zu 681 02**

Aufwendungen der Landesregierung für Ehrungen bei Ehe- und Altersjubiläen.

**Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport**  
**Kapitel 0302 Allgemeine Bewilligungen**

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung 2023 2022 2021 1000 EUR	Ansatz 2023 1000 EUR	Ansatz 2022 1000 EUR	Ansatz 2021 1000 EUR	Ist 2020 1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
noch 684 12-3		<i>Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>					
684 13-1	165	Finanzhilfe an die Niedersächsische Landesstelle für Suchtfragen nach dem NWoIhFöG <i>*** Die Ausgaben dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen nach § 2 Abs. 3 Nr. 2 NWoIhFöG. 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>	—	1.000	1.000	800	966
684 14-0	011	Zuschüsse für Fachberatung Härtefallkommission <i>Übertragbar.</i>	— 206	206	206	103	103
685 11-1	244	Zuschüsse zur Betreuung jüdischer Friedhöfe <i>Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 200 v. H. der Ist-Einnahmen bei 231 11.</i>	—	426	426	426	426
685 12-0	236	Förderung der Bildungs- und internationalen Jugendarbeit des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.	—	45	45	45	45
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>	—	—	—	—	89.257
<b>Titelgruppe(n)</b>							
<b>TGr. 61/67</b>		<b>Zur Durchführung öffentlicher Wahlen und Volksabstimmungen</b> <i>Übertragbar. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 231 61.</i>	(—)	(1.571)	(13.645)	(7.500)	(25)
547 61-4	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	10	60	140	25
633 61-8	011	Erstattungen an Gemeinden (GV)	—	1.561	13.015	7.360	—
671 61-7	011	Erstattungen für die Beförderung von Wahlbriefen anlässlich von Landtagswahlen	—	—	550	—	—
671 67-6	011	Erstattungen an Sonstige	—	—	20	—	—
<b>TGr. 69</b>		<b>Glücksspiel</b> <i>Übertragbar. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 69. *** 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>	(—)	(2.417)	(2.852)	(1.184)	(1.024)
526 69-2	165	Gerichts- und ähnliche Kosten im Rahmen der länderübergreifenden Aufgaben	—	—	105	170	2

ERLÄUTERUNGEN

**Zu 684 12**

Bezeichnung des Förderprogramms:

Glücksspielwesen; Suchtprävention und Suchtforschung.

Rechtliche Grundlage:

§ 14 Abs. 8 Niedersächsisches Glücksspielgesetz (NGLüSpG) in der jeweils geltenden Fassung.

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

Tsd. EUR	2017 (Ist)	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Soll)	2022 (Soll)	2023 (Soll)	2024 (Soll)	2025 (Soll)
Ist / Ansatz	-	-	-	200	-	-	-	-	-
Korrespondierende Einnahmen aus EU					-	-	-	-	-
Bund					-	-	-	-	-
Sonstige					-	-	-	-	-
Zuschuss					-	-	-	-	-

Empfänger:

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

Förderart:

Gesetzliche Finanzhilfe  Projektförderung  Institutionelle Förderung  Billigkeitsleistung

Beginn der Förderung: 01.01.2020

Befristung:  Nein  Ja, bis 31.12.2020

Förderzweck, insbesondere Darlegung des erheblichen Landesinteresses an der Förderung:

In § 1 Ziffer 1 des Glücksspielstaatsvertrages vom 15.11.2011 wird als eines der gleichrangigen Ziele des Glücksspielstaatsvertrages formuliert: „das Entstehen von Glücksspielsucht und Wertsucht zu verhindern und die Voraussetzungen für eine wirksame Suchtbekämpfung zu schaffen“. Die Bestimmungen des Glücksspielstaatsvertrages werden im NGLüSpG ergänzt.

Das Land Niedersachsen gewährleistet die Sicherstellung der Suchtprävention und der Hilfe für Suchtgefährdete als öffentliche Aufgabe (§ 1 Abs. 4 NGLüSpG). Die genannten Aufgaben werden in Niedersachsen im Wesentlichen von der Niedersächsischen Landesstelle für Suchtfragen wahrgenommen. Der Zuschuss dient der Sicherstellung des gesetzlichen Auftrags.

Weitere Haushaltsstellen, bei denen Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind:

- Kapitel 0302, Titel 684 13: Finanzhilfe an die Niedersächsische Landesstelle für Suchtfragen nach dem NWoHlFöG, 1.000.000 Euro jährlich ab 2022.

- Kapitel 0540, Titel 685 88: Zuschüsse für Maßnahmen zur Suchtbekämpfung, institutionelle Förderung der Niedersächsischen Landesstelle für Suchtfragen, Ansatz siehe Einzelplan 05

Zielgruppe: Niedersächsische Landesstelle für Suchtfragen

Durchschnittliche Förderhöhe: 200.000 Euro

**Zu 684 13**

Bezeichnung des Förderprogramms:

Glücksspielwesen; Suchtprävention und Suchtforschung.

Rechtliche Grundlage:

Niedersächsisches Gesetz zur Förderung der Freien Wohlfahrtspflege (NWohlFöG) in der jeweils geltenden Fassung.

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

Tsd. EUR	2017 (Ist)	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Soll)	2022 (Soll)	2023 (Soll)	2024 (Soll)	2025 (Soll)
Ist / Ansatz	864	892	913	966	800	1.000	1.000	1.000	1.000
Korrespondierende Einnahmen aus EU					-	-	-	-	-
Bund					-	-	-	-	-
Sonstige					-	-	-	-	-
Zuschuss					800	1.000	1.000	1.000	1.000

**ERLÄUTERUNGEN**

**Noch zu 684 13**

Ab 2022 mehr wegen höherem Bedarf für die Suchtprävention und Suchthilfe.

Empfänger:

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

Förderart:

Gesetzliche Finanzhilfe  Projektförderung  Institutionelle Förderung  Billigkeitsleistung

Beginn der Förderung: 01.01.2008

Befristung:  Nein  Ja, bis

Förderzweck, insbesondere Darlegung des erheblichen Landesinteresses an der Förderung:

Mit dem Förderprogramm zur Abwehr der Glücksspielsucht und der Wettsucht kommt das Land der staatlichen Pflicht zum Schutz der Gesundheit der Bürger nach. Dies gilt insbesondere auch für den Jugendschutz. Wichtigstes Ziel ist die Vermeidung und die Bekämpfung der Glücksspielsucht, die zu schwerwiegenden Folgen für die Betroffenen, ihre Familien und der Gemeinschaft führen kann. Dies wird in § 1 Abs. 4 Niedersächsisches Glücksspielgesetz (NGLüSpG) konkretisiert, wonach das Land Niedersachsen die Sicherstellung der Suchtprävention und der Hilfe für Suchtgefährdete als öffentliche Aufgabe gewährleistet.

Weitere Haushaltsstellen, bei denen Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind:

- Kapitel 0302, Titel 684 12: Zuschuss an die Niedersächsische Landesstelle für Suchtfragen, Ansatz 0 Euro in 2022 und 2023
- Kapitel 0540, Titel 685 88: Zuschüsse für Maßnahmen zur Suchtbekämpfung, institutionelle Förderung der Niedersächsischen Landesstelle für Suchtfragen, Ansatz siehe Einzelplan 05

Zielgruppe: Niedersächsische Landesstelle für Suchtfragen

Durchschnittliche Förderhöhe: 1.000.000 Euro

**Zu 684 14**

Bezeichnung des Förderprogramms:

Zuschüsse für externe unabhängige Fachberatung zu Härtefalleingaben.

Rechtliche Grundlage:

§ 44 Landeshaushaltsordnung (LHO)

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

Tsd. EUR	2017 (Ist)	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Soll)	2022 (Soll)	2023 (Soll)	2024 (Soll)	2025 (Soll)
Ist / Ansatz	65	65	103	103	103	206	206	206	206
Korrespondierende Einnahmen aus EU					-	-	-	-	-
Bund					-	-	-	-	-
Sonstige					-	-	-	-	-
Zuschuss					103	206	206	206	206

Ab 2022 mehr wegen erweiterter Aufgaben und gestiegenem Arbeitsaufwand der Fachberatungsstelle

Empfänger:

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

Förderart:

Gesetzliche Finanzhilfe  Projektförderung  Institutionelle Förderung  Billigkeitsleistung

Beginn der Förderung: 2015

Befristung:  Nein  Ja, bis

Förderzweck, insbesondere Darlegung des erheblichen Landesinteresses an der Förderung:

Einrichtung und Betrieb einer externen, unabhängigen Fachberatungsstelle zu Härtefalleingaben

Zielgruppe: Antragstellende bei der Härtefallkommission

Durchschnittliche Förderhöhe: 206.000 Euro

ERLÄUTERUNGEN

**Noch zu 684 14**

Belastung durch VE - in 1000 EUR -

der Haushalts- jahre	durch die bis 2020 in Anspruch genommenen VE	durch die 2021 ausgebrachte VE	durch die 2022 / 2023 ausgebrachte VE	Gesamt- belastung
2022	—	—	—	—
2023	—	—	206	206
2024	—	—	—	—
2025	—	—	—	—
2026	—	—	—	—
2027 ff.	—	—	—	—
Summe	—	—	206	206

**Zu 685 11**

Bezeichnung des Förderprogramms:

Sicherung und Betreuung der pflegeverwaisten jüdischen Friedhöfe

Rechtliche Grundlage:

Zuwendungsvertrag des Landes mit dem Landesverband der jüdischen Gemeinden von Niedersachsen (KdöR) vom 22.12.2000/29.01.2001

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

Tsd. EUR	2017 (Ist)	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Soll)	2022 (Soll)	2023 (Soll)	2024 (Soll)	2025 (Soll)
Ist / Ansatz	412	414	414	426	426	426	426	426	426
Korrespondierende Einnahmen aus EU					-	-	-	-	-
Bund					213	213	213	213	213
Sonstige					-	-	-	-	-
Zuschuss					213	213	213	213	213

Empfänger:

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

Förderart:

Gesetzliche Finanzhilfe  Projektförderung  Institutionelle Förderung  Billigkeitsleistung

Beginn der Förderung: 1957

Befristung:  Nein  Ja, bis

Förderzweck, insbesondere Darlegung des erheblichen Landesinteresses an der Förderung:

Das Land Niedersachsen hat im Rahmen einer Vereinbarung zwischen Bund und Ländern sowie jüdischen Vertretern am 21.06.1957 die Verantwortung für die dauernde Betreuung der pflegeverwaisten jüdischen Friedhöfe im Lande unter maßgeblicher sachkundiger Mitwirkung des Landesverbandes übernommen.

Zielgruppe: Landesverband der jüdischen Gemeinden von Niedersachsen (KdöR)

Durchschnittliche Förderhöhe: 426.000 Euro (einschl. Bundesanteil). Vgl. 231 11.

**Zu 685 12**

Bezeichnung des Förderprogramms:

Förderung der Bildungs- und internationalen Jugendarbeit des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.

Rechtliche Grundlage:

Zuwendung gemäß § 44 Landeshaushaltsordnung (LHO)

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:



ERLÄUTERUNGEN

Noch zu 685 12

Tsd. EUR	2017 (Ist)	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Soll)	2022 (Soll)	2023 (Soll)	2024 (Soll)	2025 (Soll)
Ist / Ansatz	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Korrespondierende Einnahmen aus EU					-	-	-	-	-
Bund					-	-	-	-	-
Sonstige					-	-	-	-	-
Zuschuss					45	45	45	45	45

Empfänger:

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

Förderart:

Gesetzliche Finanzhilfe  Projektförderung  Institutionelle Förderung  Billigkeitsleistung

Beginn der Förderung: 2015

Befristung:  Nein  Ja, bis

Förderzweck, insbesondere Darlegung des erheblichen Landesinteresses an der Förderung:

Durchführung von Projekten im Rahmen der historischen Bildungsarbeit an Schulen, Unterstützung von internationalen Jugendbegegnungen, Förderung des Europagedankens.

Zielgruppe: Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.

Durchschnittliche Förderhöhe: 45.000 Euro

**Zu 883 16**

Der Bund stellt in einem Sondervermögen Finanzhilfen für die Förderung der Investitionstätigkeit finanzschwacher Kommunen (Kommunales Investitionspaket – KIP) in Höhe von insgesamt 616.332.500 Euro für die Jahre bis 2023 bereit. 327.540.500 Euro davon mussten bereits Ende 2021 in den Förderbereichen Infrastruktur, Bildungsinfrastruktur, Klimaschutz und Konversion investiert worden sein (KIP 1). Der Rest der vom Bund zur Verfügung gestellten Finanzhilfen muss bis Ende des Jahres 2023 ausschließlich im Bereich der Schulinfrastruktur verwendet werden (KIP 2). Die Verteilung der Finanzhilfen erfolgt auf der Grundlage des Niedersächsischen Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (NkomInvFöG). Dabei wird unterschieden zwischen den beiden Programmteilen KIP 1 und KIP 2. Während im KIP 1 noch ca. 95% der niedersächsischen Kommunen (ohne Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden) Finanzhilfen des Bundes erhalten konnten, dürfen im KIP 2 aufgrund bundesrechtlicher Vorgaben lediglich nur noch 85% der Kommunen, die gleichzeitig Schulträger sind, Finanzhilfen des Bundes erhalten. Die dafür notwendige Definition der Finanzschwäche orientiert sich in beiden Programmen maßgeblich an den pro Kopf gezahlten Schlüsselzuweisungen des kommunalen Finanzausgleichs nach dem NFAG. Die Mittelverteilung im KIP 1 fand entsprechend der Kriterien des Bundes (Einwohner, Arbeitslosenquote, Kassenkreditbestand zu je 1/3) nach einer hälftigen Aufteilung der gesamten Finanzmittel auf die Kreis- und Gemeindeebene statt. Dahingegen wurde die Mittelverteilung im KIP 2 modifiziert, so dass die Schülerzahlen mit dem Faktor 1/3 sowie die Arbeitslosenquote und der Kassenkreditbestand zu je 1/4 in die Berechnung der Mittelverteilung eingeflossen sind. Eine Aufteilung zwischen Kreis- und Gemeindeebene findet nicht statt. Vgl. 334 16.

**Zu Titelgruppe 61/67**

Kosten für die Durchführung von Wahlen sowie für Volksabstimmungen. Vgl. 231 61.

Im Haushaltsjahr 2022 mehr wegen der Abrechnung der Bundestagswahl im Jahr 2021 und der Landtagswahl im Jahr 2022.

**Zu Titelgruppe 69**

Ausgaben im Zusammenhang mit länderübergreifenden Aufgaben im Bereich Glücksspiel.

**Zu 526 69**

Gerichtsverfahrenskosten und Kosten der anwaltlichen Vertretung der Behörde in Gerichtsverfahren im Bereich des Glücksspielstaatsvertrags 2021 und des Geldwäschegesetzes für ländereinheitliche und gebündelte Verfahren. Weniger wegen Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

**Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport**  
**Kapitel 0302 Allgemeine Bewilligungen**

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung 2023 2022 2021 1000 EUR	Ansatz 2023 1000 EUR	Ansatz 2022 1000 EUR	Ansatz 2021 1000 EUR	Ist 2020 1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
547 69-0	165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	5	5	2	0
632 69-7	165	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder	—	2.300	2.630	900	915
685 69-3	165	Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche Einrichtungen	—	112	112	112	107
<b>TGr. 70</b>		<b>Förderung des Tages der Niedersachsen</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 70.</i>	(—)	(210)	(210)	(—)	(0)
547 70-3	187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	19	19	—	0
633 70-7	187	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—	—
685 70-7	187	Zuschüsse an Verbände und Organisationen	—	191	191	—	—
<b>TGr. 71 bis 73</b>		<b>Zuweisungen für besondere Strukturhilfemaßnahmen an die Stadt Salzgitter</b> <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>	(—)	(—)	(4.000)	(15.500)	(—)
883 71-1	692	Zuweisungen für städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen in Stadtteilen mit signifikanten Gebäudeleerständen	—	—	—	—	—
883 72-0	692	Zuweisungen für die Errichtung von Schulgebäuden und Kindertagesstätten	—	—	4.000	12.000	—
883 73-8	692	Zuweisungen für Maßnahmen des wirtschaftlichen Strukturwandels	—	—	—	3.500	—
<b>TGr. 81</b>		<b>Eingliederung und Betreuung von Spätaussiedlern nach BVFG</b> <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>	(—)	(146)	(146)	(146)	(135)
547 81-9	246	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—	—
684 81-6	246	Zuschüsse für Sondermaßnahmen zur Eingliederung und Betreuung von Spätaussiedlern	—	146	146	146	135

ERLÄUTERUNGEN

**Zu 547 69**

Kosten, die für aufsichtliche Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Glücksspiel entstehen.

**Zu 632 69**

Erstattungen an andere Länder für die Gemeinsame Geschäftsstelle Glücksspiel und für länder einheitliche Verfahren gem. §§ 18 und 19 Verwaltungsvereinbarung Glücksspielstaatsvertrag 2021 (VwVGlüStV 2021) bzw. Ausschüttung von Überschüssen an andere Länder nach dem Königsteiner Schlüssel auf der Basis der von den Ländern zu erstellenden Wirtschaftsplänen. Vgl. 232 69. Weniger wegen der Auswirkungen des GlüStV 2021.

**Zu 685 69**

Bezeichnung des Förderprogramms:

Glücksspielwesen; Suchtprävention und Suchtforschung

Rechtliche Grundlage:

§ 44 Landeshaushaltsordnung (LHO)

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

Tsd. EUR	2017 (Ist)	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Soll)	2022 (Soll)	2023 (Soll)	2024 (Soll)	2025 (Soll)
Ist / Ansatz	130	112	112	112	112	112	112	112	112
Korrespondierende Einnahmen aus EU					-	-	-	-	-
Bund					-	-	-	-	-
Sonstige					-	-	-	-	-
Zuschuss					112	112	112	112	112

Empfänger:

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

Förderart:

Gesetzliche Finanzhilfe  Projektförderung  Institutionelle Förderung  Billigkeitsleistung

Beginn der Förderung: 01.07.2015

Befristung:  Nein  Ja

Förderzweck, insbesondere Darlegung des erheblichen Landesinteresses an der Förderung:

Mit dem Förderprogramm erfüllt das Land Niedersachsen den gesetzlichen Auftrag aus § 1 des Glücksspielstaatsvertrages 2021 vom 29.10.2020, wonach „das Entstehen von Glücksspielsucht und Wertsucht zu verhindern und die Voraussetzungen für eine wirksame Suchtbekämpfung zu schaffen“ ist und aus § 11 GlüStV 2021, wonach die Länder die wissenschaftliche Forschung zur Vermeidung und Abwehr von Suchtgefahren durch Glücksspiele sicherstellen. Dies wird in § 1 Abs. 4 Niedersächsisches Glücksspielgesetz (NGLüSpG) konkretisiert, wonach das Land Niedersachsen die Sicherstellung der wissenschaftlichen Forschung zur Vermeidung und Abwehr von Suchtgefahren durch Glücksspiele als öffentliche Aufgabe gewährleistet.

Zielgruppe: Universität Bremen

Durchschnittliche Förderhöhe: 112.000 Euro

**Zu Titelgruppe 70**

Aufgrund des Grundsatzbeschlusses der Landesregierung vom 22.07.1980 erhalten die Kommunen, Verbände und sonstigen Organisationen, die den "Tag der Niedersachsen" (TdN) ausrichten, entsprechende Zuschüsse.

Kein Ansatz im Jahr 2021, weil die Aufgabe „Landesveranstaltung „Tag der Niedersachsen““ mit Wirkung vom 01.07.2020 für das Jahr 2021 vom Niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport auf die Niedersächsische Staatskanzlei verlagert wurde.

**Zu 547 70**

Verpflegungs- und Unterbringungskosten sowie Kosten für technische Hilfsmittel, Werbung, Verbreitung von Plakaten und Programmheften. Kein Ansatz im Jahr 2021 wegen der bis einschl. 2021 beschlossenen Übertragung der Aufgabe vom MI an die Staatskanzlei.

**Zu 685 70**

Bezeichnung des Förderprogramms:

Förderung des Tages der Niedersachsen (TdN)

Rechtliche Grundlage:

Grundsatzbeschluss der Landesregierung vom 22.07.1980

ERLÄUTERUNGEN

**Noch zu 685 70**

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

Tsd. EUR	2017 (Ist)	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Soll)	2022 (Soll)	2023 (Soll)	2024 (Soll)	2025 (Soll)
Ist / Ansatz	116	116	191	-	-	191	191	191	191
Korrespondierende Einnahmen aus EU									
Bund									
Sonstige									
Zuschuss					-	191	191	191	191

Kein Ansatz im Jahr 2021 wegen der bis einschl. 2021 beschlossenen Übertragung der Aufgaben vom MI an die Staatskanzlei.

Empfänger:

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

Förderart:

Gesetzliche Finanzhilfe  Projektförderung  Institutionelle Förderung  Billigkeitsleistung

Beginn der Förderung: 1980

Befristung:  Nein  Ja, bis

Förderzweck, insbesondere Darlegung des erheblichen Landesinteresses an der Förderung:

Der im Interesse des Landes stehende „Tag der Niedersachsen“ findet alle zwei Jahre mit dem Ziel statt, die kulturelle Vielfalt des Landes einer breiten Öffentlichkeit vorzustellen. Im Jahre 2021 findet der 37. Tag der Niedersachsen im Rahmen der Feierlichkeiten anlässlich des Jubiläums „75 Jahre Niedersachsen“ in einem größeren Rahmen statt. Die Mittel dafür waren im Einzelplan 02 (Staatskanzlei) veranschlagt.

Zielgruppe: Vereine und Verbände

Durchschnittliche Förderhöhe: ca. 3.000 – 30.000 EUR

**Zu Titelgruppe 71 bis 73**

Zuweisungen für besondere Strukturhilfemaßnahmen an die Stadt Salzgitter.

**Zu 883 71**

Bezeichnung des Förderprogramms:

Zuweisungen für städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen in Stadtteilen mit signifikanten Gebäudeleerständen.

Rechtliche Grundlage:

§ 44 Landeshaushaltsordnung (LHO)

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

Tsd. EUR	2017 (Ist)	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Soll)	2022 (Soll)	2023 (Soll)	2024 (Soll)	2025 (Soll)
Ist / Ansatz	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korrespondierende Einnahmen aus EU					-	-	-	-	-
Bund					-	-	-	-	-
Sonstige					-	-	-	-	-
Zuschuss					-	-	-	-	-

Empfänger:

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

Förderart:

Gesetzliche Finanzhilfe  Projektförderung  Institutionelle Förderung  Billigkeitsleistung

Beginn der Förderung: 2020

ERLÄUTERUNGEN

**Noch zu 883 71**

Befristung: [ ]Nein [ x ]Ja, bis 31.12.2022.

Förderzweck, insbesondere Darlegung des erheblichen Landesinteresses an der Förderung:

Städtebauliche Handlungsbedarfe: In Quartieren mit besonders hohen Leerständen soll mit den Mitteln auf der Grundlage eines städtebaulichen Konzepts durch Maßnahmen und Projekte eine Aufwertung und Attraktivierung erfolgen und falls nötig der Erwerb und Rückbau der Wohnungsbestände finanziert werden.

Weitere Haushaltsstelle, bei der Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind:

Kapitel 1512, Titelgruppe 61/62/63/65: Förderung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Zielgruppe: Stadt Salzgitter

Durchschnittliche Förderhöhe:

Die Höhe der Einzelförderung ist von den bewilligten Projekten innerhalb der Titelgruppe abhängig.

**Zu 883 72**

Bezeichnung des Förderprogramms:

Zuweisungen für die Errichtung von Schulgebäuden und Kindertagesstätten.

Rechtliche Grundlage:

§ 44 Landeshaushaltsordnung (LHO)

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

Tsd. EUR	2017 (Ist)	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Soll)	2022 (Soll)	2023 (Soll)	2024 (Soll)	2025 (Soll)
Ist / Ansatz	-	-	-	-	12.000	4.000	-	-	-
Korrespondierende Einnahmen aus EU					-	-	-	-	-
Bund					-	-	-	-	-
Sonstige					-	-	-	-	-
Zuschuss					12.000	4.000	-	-	-

Empfänger:

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

Förderart:

[ ] Gesetzliche Finanzhilfe [ x ] Projektförderung [ ] Institutionelle Förderung [ ] Billigkeitsleistung

Beginn der Förderung: 2020

Befristung: [ ]Nein [ x ]Ja, bis 31.12.2022.

Förderzweck, insbesondere Darlegung des erheblichen Landesinteresses an der Förderung:

Bildung und soziale Integration: Mit den Mitteln sollen insbesondere Bildungseinrichtungen (z.B. Grundschulen, Kindertagesstätten) errichtet werden, um damit eine nachhaltige soziale Integration durch Bildung für alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt zu befördern und als kinder- und familienfreundliche Stadt Attraktivität zu bewahren.

Weitere Haushaltsstellen, bei denen Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind:

- Kapitel 0774, Titel 883 76: Landesprogramm zum weiteren Ausbau der Betreuungsplätze der unter Dreijährigen in Krippen und in der Tagespflege, Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen aus Landesmitteln, Ansatz 2022: 11.071.000 EUR, Ansatz 2023: 0

- Kapitel 0774, Titel 883 83: Landesprogramm zur Schaffung von Kindergartenplätzen (Ü3), Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände, Ansatz 2022: 5.000.000 EUR, Ansatz 2023: 0 EUR

Zielgruppe: Stadt Salzgitter

Durchschnittliche Förderhöhe:

Die Höhe der Einzelförderung ist von den bewilligten Projekten innerhalb der Titelgruppe abhängig.

**Zu 883 73**

Bezeichnung des Förderprogramms:

Zuweisungen für Maßnahmen des wirtschaftlichen Strukturwandels.

Rechtliche Grundlage:

§ 44 Landeshaushaltsordnung (LHO)

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

ERLÄUTERUNGEN

Noch zu 883 73

Tsd. EUR	2017 (Ist)	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Soll)	2022 (Soll)	2023 (Soll)	2024 (Soll)	2025 (Soll)
Ist / Ansatz	-	-	-	-	3.500	-	-	-	-
Korrespondierende Einnahmen aus EU					-	-	-	-	-
Bund					-	-	-	-	-
Sonstige					-	-	-	-	-
Zuschuss					3.500	-	-	-	-

Empfänger:

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

Förderart:

Gesetzliche Finanzhilfe     Projektförderung     Institutionelle Förderung     Billigkeitsleistung

Beginn der Förderung: 2020

Befristung:  Nein  Ja, bis 31.12.2022.

Förderzweck, insbesondere Darlegung des erheblichen Landesinteresses an der Förderung:

Wirtschaftlicher Strukturwandel: Mit den Mitteln werden nachhaltige und zukunftsfähige Wirtschaftsprojekte am Standort gefördert unter Einbindung relevanter Akteure aus Industrie und Forschung, insbesondere in den Bereichen Wasserstoff- und Batterietechnologie.

Zielgruppe: Stadt Salzgitter

Durchschnittliche Förderhöhe:

Die Höhe der Einzelförderung ist von den bewilligten Projekten innerhalb der Titelgruppe abhängig.

**ERLÄUTERUNGEN**

**Zu 684 81**

Bezeichnung des Förderprogramms:

Zuschüsse für Sondermaßnahmen der Eingliederung und Betreuung von Spätaussiedlern.

Rechtliche Grundlage:

Bundesvertriebenengesetz (BVFG), Zuwendungen gemäß § 44 Landeshaushaltsordnung (LHO)

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

Tsd. EUR	2017 (Ist)	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Soll)	2022 (Soll)	2023 (Soll)	2024 (Soll)	2025 (Soll)
Ist / Ansatz	116	105	146	135	146	146	146	146	146
Korrespondierende Einnahmen aus EU					-	-	-	-	-
Bund					-	-	-	-	-
Sonstige					-	-	-	-	-
Zuschuss					146	146	146	146	146

Empfänger:

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

Förderart:

Gesetzliche Finanzhilfe     Projektförderung     Institutionelle Förderung     Billigkeitsleistung

Beginn der Förderung: 1980 bzw. 2019

Befristung:  Nein  Ja, bis

Förderzweck, insbesondere Darlegung des erheblichen Landesinteresses an der Förderung:

- a) Maßnahmen zur Eingliederung von Spätaussiedlern nach dem BVFG, insbesondere im Zusammenwirken mit der Landesgruppe Niedersachsen der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland e.V. und anderen Trägern der Aussiedlerarbeit.
- b) Finanzierung einer Geschäftsführerin/eines Geschäftsführers der Landesgruppe Niedersachsen der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland e.V.

Zielgruppe: Spätaussiedler und deren Familienangehörige

Durchschnittliche Förderhöhe:

- a) 5.000 bis 50.000 EUR
- b) 30.000 Euro

**Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport**  
**Kapitel 0302 Allgemeine Bewilligungen**

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung 2023 2022 2021 1000 EUR	Ansatz 2023 1000 EUR	Ansatz 2022 1000 EUR	Ansatz 2021 1000 EUR	Ist 2020 1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>TGr. 90/91</b>		<b>Förderung kultureller Aufgaben (§ 96 BVFG) und Maßnahmen zur Aufarbeitung der SBZ/DDR-Diktatur</b> <i>Übertragbar. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 90. *** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(—)	(306)	(261)	(321)	(216)
511 90-3	246	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	1	1	3	0
547 90-8	246	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	17	22	20	4
684 90-5	246	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	—	248	198	258	178
684 91-3	246	Zuschuss an den Bund der Vertriebenen	—	40	40	40	33
		Summe für inzwischen gegenüber 2021 weggefallene Titel	7.500			18.594	
		<b>Abschluss Kapitel 0302</b>					
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen		288	989	1.433	
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		7.090	11.064	15.932	
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen		—	—	—	
		<b>Summe der Einnahmen</b>		7.378	12.053	17.365	
		4 Personalausgaben	—	—	—	166	
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	—	2.699	2.859	7.020	
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	— 206	15.329	27.677	21.476	
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	— — 7.500	—	4.000	27.757	
		<b>Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben</b>	— 206 7.500	18.028	34.536	56.419	
		<b>Zuschuss</b>		10.650	22.483	39.054	

**ERLÄUTERUNGEN**

**Zu Titelgruppe 90/91**

Aufwendungen für die Förderung

1. kultureller Aufgaben einschl. Kunst- und Forschungsförderung nach § 96 BVFG,
2. von grenzüberschreitenden Maßnahmen und Maßnahmen in den Aussiedlungsgebieten und
3. von Veranstaltungen zur Aufarbeitung der SBZ/DDR-Diktatur.

Entsprechende Fördermittel für das Ostpreußische Landesmuseum in Lüneburg sind im Einzelplan 06 (MWK), Kapitel 0665 Titel 685 73 und 894 73 veranschlagt.

**Zu 547 90**

Veranschlagt sind insbesondere die Aufwendungen des Landes für die Verleihung des Kulturpreises Schlesien und Veranstaltungen zu deutsch-polnischen Begegnungen in den Vertreibungsgebieten.

**Zu 684 90**

Bezeichnung des Förderprogramms:

Pflege des Kulturgutes der Vertriebenen und Flüchtlinge und Förderung der wissenschaftlichen Forschung

Rechtliche Grundlage:

§ 96 Bundesvertriebenengesetz (BVFG)

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

Tsd. EUR	2017 (Ist)	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Soll)	2022 (Soll)	2023 (Soll)	2024 (Soll)	2025 (Soll)
Ist / Ansatz	142	73	210	179	258	198	248	198	248
Korrespondierende Einnahmen aus EU					-	-	-	-	-
Bund					-	-	-	-	-
Sonstige					-	-	-	-	-
Zuschuss					258	198	248	198	248

Mehr in den Jahren 2023 und 2025 in Höhe von jeweils 50.000 Euro wegen Bezuschussung des Schlesiertreffens.

Zuschuss an die Landsmannschaft Schlesien in 2019 in Höhe von 150.000 Euro und ab 2020 in Höhe von 100.000 Euro jährlich zur dauerhaften Einrichtung einer Geschäftsstelle in Niedersachsen sowie zur Stärkung der Projektarbeit.

Empfänger:

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

Förderart:

Gesetzliche Finanzhilfe     Projektförderung     Institutionelle Förderung     Billigkeitsleistung

Beginn der Förderung: 1955

Befristung:  Nein  Ja, bis

Förderzweck, insbesondere Darlegung des erheblichen Landesinteresses an der Förderung:

Bund und Länder haben entsprechend ihrer durch das Grundgesetz gegebenen Zuständigkeit das Kulturgut der Vertreibungsgebiete in dem Bewusstsein der Vertriebenen und Flüchtlinge, des gesamten deutschen Volkes und des Auslandes zu erhalten, Archive, Museen und Bibliotheken zu sichern, zu ergänzen und auszuwerten, sowie Einrichtungen des Kunstschaffens und der Ausbildung sicherzustellen und zu fördern. Sie haben Wissenschaft und Forschung bei der Erfüllung der Aufgaben, die sich aus der Vertreibung und der Eingliederung der Vertriebenen und Flüchtlinge ergeben, sowie die Weiterentwicklung der Kulturleistungen der Vertriebenen und Flüchtlinge zu fördern.

Zielgruppe:

Vereine, Verbände, Stiftungen und sonstige Organisationen der Heimatvertriebenen.

Durchschnittliche Förderhöhe:

100.000 EUR an die Landsmannschaft Schlesien zur dauerhaften Einrichtung einer Geschäftsstelle in Niedersachsen sowie zur Stärkung der Projektarbeit.



**ERLÄUTERUNGEN**

**Zu 684 91**

Bezeichnung des Förderprogramms:

Zuschuss an den Bund der Vertriebenen (BdV)-Landesverband Niedersachsen

Rechtliche Grundlage:

Zuwendung nach § 44 Landeshaushaltsordnung (LHO)

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

Tsd. EUR	2017 (Ist)	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Soll)	2022 (Soll)	2023 (Soll)	2024 (Soll)	2025 (Soll)
Ist / Ansatz	30	30	40	33	40	40	40	40	40
Korrespondierende Einnahmen aus EU					-	-	-	-	-
Bund					-	-	-	-	-
Sonstige					-	-	-	-	-
Zuschuss					40	40	40	40	40

Erhöhung um 10.000 Euro ab 2019

Empfänger:

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

Förderart:

Gesetzliche Finanzhilfe     Projektförderung     Institutionelle Förderung     Billigkeitsleistung

Beginn der Förderung: 2010

Befristung:  Nein  Ja

Förderzweck, insbesondere Darlegung des erheblichen Landesinteresses an der Förderung:

Das Land gewährt dem BDV-Landesverband Niedersachsen einen Zuschuss für die Betreuung von Menschen, die infolge Flucht, Vertreibung und Aussiedlung Aufnahme in der Bundesrepublik Deutschland gefunden haben bzw. noch finden.

Zielgruppe: Bund der Vertriebenen (BdV)-Landesverband Niedersachsen

Durchschnittliche Förderhöhe: 40.000 Euro

**Einzelplan 03    Ministerium für Inneres und Sport**  
**Kapitel    0303    Zentrale Aufgaben**

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung 2023 2022 2021 1000 EUR	Ansatz 2023 1000 EUR	Ansatz 2022 1000 EUR	Ansatz 2021 1000 EUR	Ist 2020 1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>E I N N A H M E N</b>							
111 30-5	012	Abwicklung 0305 - 111 10		—	—	—	-1
119 30-6	012	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr		—	—	—	—
119 73-0	012	Rückflüsse aus zurückgeforderten Stipendien		1	1	1	—
119 76-4	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 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 Ausgabeteilgruppe 77/78/79/ 80.</i>		—	—	—	—
<b>A U S G A B E N</b>							
422 01-7	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	—	2.802	2.722	2.806	1.540
422 04-1	012	Anwärterbezüge	—	5.691	5.375	4.317	2.681
428 01-5	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	—	—	—	—	428
547 01-4	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>*** Der zum Epl. 03 ausgebrachte verbindliche Haushaltsvermerk ist für die Bewirtschaftung verbindlich.</i>	—	3	3	3	—
<b>Titelgruppe(n)</b>							
<b>TGr. 73</b>		<b>B ressortübergreifende Aufgaben der Personalentwicklung und -gewinnung</b>	(—)	(6.685)	(7.142)	(7.330)	(6.256)
427 73-6	012	Praktikumsentgelte	—	87	87	87	12
428 73-2	012	Entgelte für Auszubildende	—	344	505	525	377
511 73-7	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	10	10	10	2
525 73-8	012	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	—	2.839	2.834	2.853	2.134
527 73-0	012	Reisekostenvergütungen für Nachwuchskräfte und Nachwuchsführungskräfte	—	10	10	10	4
531 73-8	012	Veröffentlichungen und Dokumentationen <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i>	—	166	166	166	11
538 73-2	012	Elektronische Datenverarbeitung	—	101	101	101	260
547 73-1	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	2.160	2.245	2.070	1.983
681 73-0	012	Verwaltungsstipendien für Studierende der Hochschulen Osnabrück und Hannover	—	968	1.184	1.508	1.473

---

**ERLÄUTERUNGEN**


---

**Zu 119 76**

Abgabe kann bei Bedarf an öffentliche Dienststellen und Institutionen erfolgen. Vgl. Ausgabe-Titelgruppe 76.

**Zu 422 04**

Mehr wegen der Verstärkung der ressortübergreifenden Nachwuchsgewinnung für die Allgemeine Verwaltung durch zusätzliche Anwärterstellen.

**Zu 547 01**

Verbindliche Erläuterung

Gegenseitig deckungsfähig sind innerhalb des Einzelplans 03 die in den Kapiteln 0301, 0302, 0303 und 0390 veranschlagten Ausgaben außerhalb von Titelgruppen der Obergruppen 51 bis 54 - mit Ausnahme der Titel 529 10 und 546 09 -, soweit sie

1. nicht übertragbar sind,
2. nicht mit Ausgaben außerhalb des Deckungskreises deckungsfähig sind,
3. nicht mit Einnahmen korrespondieren.

**Zu Titelgruppe 73**

In der Titelgruppe 73 sind Mittel für ressortübergreifende Maßnahmen der Personalentwicklung und -gewinnung veranschlagt. Dies betrifft die Nachwuchsgewinnung für die Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt, Fachrichtung Allgemeine Dienste sowie Maßnahmen zur Unterstützung der Fachkräftegewinnung im IT-Bereich, das ressortübergreifende Marketing für den Arbeitgeber Land u. a. auf Ausbildungsmessen und im Karriereportal des Landes (<http://www.karriere.niedersachsen.de/>), die Job-Börse als Instrument des landesinternen Stellenmarktes und weitere ressortübergreifende Maßnahmen zur Umsetzung des Personalmanagementkonzepts der Landesregierung.

Enthalten sind Mittel für eine dauerhaft verstärkte Nachwuchsgewinnung für die Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt, Fachrichtung Allgemeine Dienste. Mit Beschluss der Landesregierung vom 01.07.2019 wurde festgelegt, dass ab 2020 jährlich bis zu 90 zusätzliche Anwärterinnen und Anwärter aufwachsend eingestellt werden können; die Gesamtzahl der jährlich möglichen Einstellungen steigt damit ab 2020 verstetigt auf bis zu 120 Anwärterinnen und Anwärter jährlich an. Das Stipendienprogramm für den Bachelor-Studiengang „Öffentliche Verwaltung“ an der Hochschule Osnabrück wird entsprechend auslaufen.

**Zu 427 73**

Praktikumsentgelte für Studierende des Bachelor-Studiengangs „Öffentliche Verwaltung“ der Hochschule Osnabrück.

**Zu 428 73**

Entgelte für die Absolventinnen und Absolventen der sechsmonatigen Einführungszeit nach § 24 Niedersächsische Laufbahnverordnung für die gesamte Landesverwaltung inkl. der abzuführenden Arbeitgeberbeiträge.

**Zu 525 73**

Mittel zur Deckung des Bedarfs an zentralen Aus- und Fortbildungsmaßnahmen des Landes mit dem Ziel, ausreichend qualifiziertes Personal für eine demografiefeste Landesverwaltung vorzuhalten.

**Zu 538 73**

Mittel u. a. für den Betrieb und die laufende Betreuung der Datenbank (Job-Börse und Karriereportal), das Online-Bewerbungsmodul und für deren Fortentwicklung.

**Zu 547 73**

Enthält insbesondere Mittel für Studienentgelte (Kosten der theoretischen Ausbildung der Regierungsinspektor-Anwärterinnen und Anwärter an der Kommunalen Hochschule für Verwaltung in Niedersachsen – HSVN – und der Hochschule Osnabrück – HSOS –).

**Zu 681 73**

Stipendien für Studierende des Bachelor-Studiengangs „Öffentliche Verwaltung“ an der Hochschule Osnabrück und des Bachelor-Studiengangs „Verwaltungsinformatik“ an der Hochschule Hannover.

Weniger wegen des Auslaufens des Stipendienmodells an der Hochschule Osnabrück.

**Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport**  
**Kapitel 0303 Zentrale Aufgaben**

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung 2023 2022 2021 1000 EUR	Ansatz 2023 1000 EUR	Ansatz 2022 1000 EUR	Ansatz 2021 1000 EUR	Ist 2020 1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>TGr. 74</b>		<b>Arbeit und Gesundheit in der Landesverwaltung</b> <i>Übertragbar.</i>	(—)	(325)	(325)	(403)	(178)
511 74-5	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	3	3	3	0
525 74-6	012	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	—	16	16	16	2
527 74-9	012	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	—	2	2	2	0
531 74-6	012	Veröffentlichungen und Dokumentationen	—	6	6	6	1
538 74-0	012	Elektronische Datenverarbeitung	—	50	50	50	94
547 74-0	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	248	248	326	81
<b>TGr. 76</b>		<b>Ressortübergreifende und ressortbezogene Maßnahmen der Verwaltungsmodernisierung</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 76.</i>	(—)	(80)	(80)	(130)	(42)
511 76-1	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—	—	—
525 76-2	012	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	—	20	20	20	27
526 76-9	012	Sachverständige	—	50	50	100	—
527 76-5	012	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	—	—	—	—	—
538 76-7	012	Elektronische Datenverarbeitung	—	—	—	—	—
547 76-6	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	10	10	10	15
<b>TGr. 77 bis 80</b>		<b>Zentraler Betrieb und zentrale Maßnahmen der Informations- und Kommunikationstechnik</b> <i>Übertragbar.</i> <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>	(—) (40.175) (—)	(158.231)	(123.032)	(104.038)	(84.577)
538 77-5	019	Dienstleistungen durch IT.N und andere Dienstleister (Infrastruktur)	—	58.511	59.530	61.966	61.124
538 78-3	019	Dienstleistungen durch IT.N und andere Dienstleister (Basisdienste)	— 40.175 —	72.323	38.719	19.510	7.345
538 79-1	019	Dienstleistungen durch IT.N und andere Dienstleister (Zentrales, Projekte)	—	3.071	1.946	876	923
538 80-5	019	Dienstleistungen durch IT.N und andere Dienstleister (APC-Betreuung)	—	24.231	22.742	21.591	15.127
547 79-0	019	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	95	95	95	57

---

**ERLÄUTERUNGEN**


---

**Zu Titelgruppe 74**

In dieser Titelgruppe sind die Haushaltsmittel für „Arbeit und Gesundheit in der Landesverwaltung“ zusammengefasst veranschlagt. Die Landesregierung und die Spitzenverbände der Gewerkschaften haben 2015 die Vereinbarung nach § 81 NPersVG zu Arbeit und Gesundheit in der Landesverwaltung gemeinsam unterzeichnet. Die Vereinbarung umfasst die Handlungsfelder Gesundheitsmanagement, Betriebliche Gesundheitsförderung, CARE (Chancen auf Rückkehr ermöglichen), Betriebliche Suchtprävention und -beratung und Betriebliches Eingliederungsmanagement.

Das Ministerium für Inneres und Sport entwickelt dazu Handlungskonzepte und unterstützt die Dienststellen durch fachliche Beratung und themenbezogene Erfahrungsaustausche. Bei beruflichen und persönlichen Belastungen bietet CARE für die Beschäftigten der Landesverwaltung ein psychosoziales Beratungsangebot an den Standorten Braunschweig, Hannover, Lüneburg, Osnabrück und Oldenburg. Die Umsetzung der in der Vereinbarung beschriebenen Aufgaben trägt dazu bei, die Gesundheit der Beschäftigten in der Landesverwaltung zu erhalten und zu fördern. Die Personalausgaben für CARE sind im Kapitel 0301 veranschlagt.

**Zu 547 74**

Weniger wegen Anpassung an den Bedarf.

**Zu Titelgruppe 76**

Mit den in dieser Titelgruppe veranschlagten Mitteln werden ressortübergreifende und ressortbezogene Maßnahmen der Verwaltungsmodernisierung unterstützt. Organisationsentwicklung ist ebenso wie Qualitätsmanagement unverzichtbarer Bestandteil der Modernisierungsstrategie. Mit Blick auf den demografischen Wandel, die Umsetzung der Schuldenbremse und die Rückwirkungen all dieser Einflüsse auf die Landesverwaltung wird Verwaltungsmodernisierung zu einer Daueraufgabe.

**Zu 526 76**

Weniger wegen Anpassung an den Bedarf.

**Zu Titelgruppe 77 bis 80**

MI ist zuständig für die ressortübergreifende Steuerung und Koordinierung des Einsatzes der Informations- und Kommunikationstechnik in der gesamten Landesverwaltung. In dieser Titelgruppe sind die Haushaltsmittel für den zentralen Betrieb der landesweiten IT-Infrastruktur und der landesweiten IuK-Technik zusammengefasst veranschlagt.

Zeitgleich sind in zahlreichen Haushaltsstellen sämtlicher Ressorts die Haushaltsmittel für die dezentralen IT-Aufgaben in der Landesverwaltung veranschlagt, in bestimmten Fällen werden Aufgaben nach festgelegten Regularien teilweise zentral, teilweise dezentral finanziert. Ein Gesamtüberblick über die Veranschlagungen von Haushaltsmitteln im IT-Bereich ergibt sich aus dem Bericht des MI über die „Kosten der IT“, die als separate Vorlage zur Verfügung gestellt wird.

Die in dieser Titelgruppe veranschlagten Mittel lassen sich in folgende große Teilbereiche aufgliedern:

1. Betrieb der landesweiten Infrastruktur (Titel 538 77)
2. IT-Planungsrat, FITKO, Standards und Basisdienste (Titel 538 78)
3. Ressortübergreifende Projekte (Titel 538 79 und 547 79)
4. Betrieb von PC-Arbeitsplätzen (Titel 538 80)

Für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 ergeben sich in dieser Titelgruppe erhebliche Veränderungen der Ansätze, die sich aus vielen verschiedenen Bausteinen zusammensetzen. Es handelt sich teilweise um "echte" Mehrbedarfe, teilweise aber auch um Verlagerung von Mitteln von anderen Kapiteln des Landeshaushalts. Die Veränderungen sind aufgabenbezogen in den nachstehenden Erläuterungen zu den Einzeltiteln mit Beträgen hinterlegt und dargestellt.

**Zu 1: Betrieb der landesweiten Infrastruktur (Titel 538 77)**

Hier sind die Mittel für die zentralen Telekommunikations- und Netzwerkdienste veranschlagt. Dazu zählen das Landesdatennetz, Vernetzung der zentralen Rechenzentren des Landes, Beschaffung und Betrieb im Bereich Sprachkommunikation, Infrastrukturdienste und Infrastrukturservices einschließlich der dazu notwendigen Sicherheitstechnik, Kommunikationsservice (E-Mail und Video), Netzübergänge, Netzwerkmanagementsystem und der Betrieb der lokalen Netzwerke. Diese zentralen Dienste bilden die Grundlage für das computergestützte Arbeiten, die elektronischen Fachverfahren und der Kommunikation im Land Niedersachsen und damit auch das Gerüst für die Digitale Verwaltung in Niedersachsen.

**Zu 2: IT-Planungsrat, Standards und Basisdienste (Titel 538 78)**

Hier sind Mittel für sämtliche übergreifende Aufgaben und Dienste veranschlagt.

1. Für die bund-/länderübergreifende Zusammenarbeit mit IT-Planungsrat und FITKO sowie für die XÖV-Standards
2. Für die zentrale Informationsbereitstellung, also das Internet- und Intranet-CMS sowie das Vorschrifteninformationssystem VORIS
3. Für die Digitalen Basisdienste des Landes (Bausteine für Online-Verfahren)

**Zu 3.: Ressortübergreifende Projekte (Titel 538 79 und 547 79)**

Hier sind die Mittel für ressortübergreifende Projekte und Maßnahmen sowie für die zentralen Projekte des MI veranschlagt. Es handelt sich vorrangig um Mittel für ressortübergreifende technische Infrastrukturprojekte, Querschnittprojekte und Beratungsleistungen, die z.B. bei der Erstellung von IT-Konzepten und -Richtlinien in Anspruch genommen werden. Hinsichtlich des Programms „Digitale Verwaltung Niedersachsen (DVN)“ siehe Detailinformationen zu Titel 538 78.

**Zu 4: Betrieb von PC-Arbeitsplätzen (Niedersachsen Client -NIC-) (Titel 538 80)**

An dieser Stelle sind die notwendigen Haushaltsmittel für die (Basis-) Betreuung von PC-Arbeitsplätzen in verschiedenen Landesdienststellen durch IT-Niedersachsen veranschlagt.

**Zu 538 77**

Der Ansatz bei diesem Titel orientiert sich an der zugrundeliegenden Projektplanung und differiert daher jährlich in erheblichem Umfang.



ERLÄUTERUNGEN

**Zu 538 78**

Für die Zusammenarbeit von Bund und Ländern sind aufgrund der Ausweitung des Bedarfs die Kosten gestiegen.

Im Weiteren stellt das Land in der Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes (OZG) aus dem Ansatz des Titels 538 78 digitale Basisdienste bereit, die sowohl von der Landesverwaltung als auch von Dienststellen der mittelbaren Landesverwaltung genutzt werden. Zur Erleichterung der Abwicklung und zur Stärkung der Zusammenarbeit zwischen unmittelbarer und mittelbarer Landesverwaltung kann das Land bei verwaltebeneübergreifenden Verfahren im Rahmen der Umsetzung des OZG den Dienststellen der mittelbaren Landesverwaltung insbesondere in den Einführungs- und Evaluierungsphasen die Verfahren unentgeltlich zur Verfügung stellen, sofern ein dringendes Landesinteresse besteht oder dies wirtschaftlich geboten erscheint.

Die Ansatzserhöhung im Bereich der digitalen Basisdienste begründet sich durch weitere Betriebsaufwendungen und Ausweitung der Projekte in Folge der Umsetzung des Programms „Digitale Verwaltung Niedersachsen (DVN)“; Dabei liegt ab dem Jahr 2023 der Fokus verstärkt auf der Ausweitung der Einführung der eAkte und der Anbindung vorhandener Fachverfahren an der eAkte in der Landesverwaltung.

Hinweis: Ein Teil der Investitionen des Programms DVN sind im „Sondervermögen für den Ausbau von hochleistungsfähigen Datenübertragungsnetzen und für Digitalisierungsmaßnahmen“, Kapitel 5082, Titelgruppe 63 im Vorhaben „Handlungsplan Digitale Verwaltung und Justiz“ veranschlagt. Da das Sondervermögen vom Betrag her festgeschrieben war, sind Mittel für die Ausweitung der Projekte nicht mehr im Sondervermögen, sondern in diesem Titel veranschlagt worden.

Belastung durch VE - in 1000 EUR -

der Haushaltsjahre	durch die bis 2020 in Anspruch genommenen VE	durch die 2021 ausgebrachte VE	durch die 2022 / 2023 ausgebrachte VE	Gesamtbelastung
2022	—	—	—	—
2023	—	—	20.175	20.175
2024	—	—	10.000	10.000
2025	—	—	10.000	10.000
2026	—	—	—	—
2027 ff.	—	—	—	—
Summe	—	—	40.175	40.175

**Zu 538 79**

Cyber-Angriffe werden immer ausgefeilter. Die Sicherheitsbehörden des Bundes und der Länder stellen gleichermaßen eine stetige Verschärfung der Bedrohungslage fest. So steigt beispielsweise die Anzahl der Schadsoftware-Varianten im Millionenbereich, gleichlaufend entwickelt eine global agierende „Underground Economy“ immer neue Angriffsmethoden, um ihre Opfer zu erpressen oder an Daten zu gelangen. Gleichzeitig wird die IT-Abhängigkeit der Landesverwaltung durch die fortschreitende Digitalisierung immer größer, wodurch das Schadenspotential zunimmt. Die erforderlichen Schutzmaßnahmen müssen sich der veränderten Bedrohungslage anpassen. Hierzu wurden zusätzliche Mittel bereitgestellt.

**Zu 538 80**

Zur Umsetzung der Koalitionsvereinbarung ist vorgesehen, bisher in den Dienststellen in Eigenregie betreute Arbeitsplätze in die Betreuung der NiC-Arbeitsplätze durch IT.N zu überführen. Durch die Übernahme der Betreuung werden in diesem Titel Haushaltsmittel aus verschiedenen Stellen des Landeshaushalts zentralisiert.

Eine weitere Erhöhung des Ansatzes ergibt sich aus der durch steigenden Personalbedarf zunehmenden Zahl der NiC-Arbeitsplätze.

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport  
 Kapitel 0303 Zentrale Aufgaben

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung 2023 2022 2021 1000 EUR	Ansatz 2023 1000 EUR	Ansatz 2022 1000 EUR	Ansatz 2021 1000 EUR	Ist 2020 1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Abschluss Kapitel 0303</b>					
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen		1	1	1	
		<b>Summe der Einnahmen</b>		1	1	1	
		4 Personalausgaben	—	8.924	8.689	7.735	
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militäri- sche Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	40.175	163.925	128.806	109.784	
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	968	1.184	1.508	
		<b>Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben</b>	— 40.175 —	173.817	138.679	119.027	
		<b>Zuschuss</b>		173.816	138.678	119.026	

---

**ERLÄUTERUNGEN**

---

**Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport**  
**Kapitel 0307 Brandschutz**

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung 2023 2022 2021 1000 EUR	Ansatz 2023 1000 EUR	Ansatz 2022 1000 EUR	Ansatz 2021 1000 EUR	Ist 2020 1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		*** Gemäß § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO ist die Nr.1 der Erläuterungen verbindlich.					
		<b>E I N N A H M E N</b>					
111 02-4	044	Einnahmen der Fahrzeugabnahmestelle <i>Vgl. K-Vermerk zu 422 04, 422 06, 427 01, 427 02, 428 04, 428 06, 511 01, 511 12, 514 01, 514 05, 517 01, 517 11, 518 01, 518 02, 519 01, 525 01, 525 02, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02, 527 05, 527 11, 527 12, 531 01, 546 01, 547 01, 632 01, 633 01, 681 02, 685 51, 686 51, 686 52, 711 01, 811 01, 812 01, 812 12, 883 11 und 981 11.</i>		94	94	94	—
111 03-2	044	Einnahmen der Prüfstelle für Feuerlöschschläuche <i>Vgl. K-Vermerk zu 422 04, 422 06, 427 01, 427 02, 428 04, 428 06, 511 01, 511 12, 514 01, 514 05, 517 01, 517 11, 518 01, 518 02, 519 01, 525 01, 525 02, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02, 527 05, 527 11, 527 12, 531 01, 546 01, 547 01, 632 01, 633 01, 681 02, 685 51, 686 51, 686 52, 711 01, 811 01, 812 01, 812 12, 883 11 und 981 11.</i>		55	55	55	55
111 67-9	044	Einnahmen aus der Aus- und Fortbildung Schiffsbrandbekämpfung		1	1	1	—
119 01-7	044	Sonstige Verwaltungseinnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu 422 04, 422 06, 427 01, 427 02, 428 04, 428 06, 511 01, 511 12, 514 01, 514 05, 517 01, 517 11, 518 01, 518 02, 519 01, 525 01, 525 02, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02, 527 05, 527 11, 527 12, 531 01, 546 01, 547 01, 632 01, 633 01, 681 02, 685 51, 686 51, 686 52, 711 01, 811 01, 812 01, 812 12, 883 11 und 981 11.</i>		110	110	20	145
119 02-5	044	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. K-Vermerk zu 422 04, 422 06, 427 01, 427 02, 428 04, 428 06, 511 01, 511 12, 514 01, 514 05, 517 01, 517 11, 518 01, 518 02, 519 01, 525 01, 525 02, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02, 527 05, 527 11, 527 12, 531 01, 546 01, 547 01, 632 01, 633 01, 681 02, 685 51, 686 51, 686 52, 711 01, 811 01, 812 01, 812 12, 883 11 und 981 11.</i> *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.		1	1	1	—
119 05-0	044	Einnahmen aus der Beschulung von Bediensteten der Berufsfeuerwehren anderer Bundesländer und der Werksfeuerwehren <i>Vgl. K-Vermerk zu 422 04, 422 06, 427 01, 427 02, 428 04, 428 06, 511 01, 511 12, 514 01, 514 05, 517 01, 517 11, 518 01, 518 02, 519 01, 525 01, 525 02, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02, 527 05, 527 11, 527 12, 531 01, 546 01, 547 01, 632 01, 633 01, 681 02, 685 51, 686 51, 686 52, 711 01, 811 01, 812 01, 812 12, 883 11 und 981 11.</i>		750	750	750	737
119 20-3	044	Zuwendungen Dritter <i>Vgl. K-Vermerk zu 546 20.</i>		—	100	100	100
119 27-0	044	Einnahmen aus der Eigenbeteiligung an der Heilfürsorge		10	10	10	—
119 68-8	044	Vermischte Einnahmen		—	—	1	—
119 69-6	044	Vermischte Einnahmen		—	—	—	63
124 01-0	044	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. K-Vermerk zu 422 04, 422 06, 427 01, 427 02, 428 04, 428 06, 511 01, 511 12, 514 01, 514 05,</i>		40	40	83	21

**ERLÄUTERUNGEN**

**Zu Kapitel 0307**

**1. Erläuterungen (verbindlicher Erläuterungsteil)**

Die Ausgaben des Kapitels sind übertragbar, soweit es sich um die nicht in Anspruch genommenen Mittel des Landesanteils an der Feuerschutzsteuer gem. § 28 Abs. 3 NBrandSchG in der jeweils geltenden Fassung und der nicht zur Ausgabendeckung verbrauchten zweckgebundenen Ist-Einnahmen dieses Kapitels handelt. In dieser Höhe werden Ausgabereste gebildet und in das nächste Haushaltsjahr übertragen.

Die nicht verbrauchten Ausgabereste aus Vorjahren bleiben ebenfalls für Zwecke des Brandschutzes verfügbar.

Die Übertragung von Ausgaberesten aus in den Ansätzen des Kapitels enthaltenen originären Landesmitteln richtet sich nach den Regelungen des § 45 LHO.

**2. Erläuterungen (allgemeiner Erläuterungsteil)**

Das Land Niedersachsen ist nach dem "Gesetz über den Brandschutz und die Hilfeleistung der Feuerwehr (NBrandSchG)" vom 18.07.2012 (Nds. GVBl. S. 269) - in der jeweils geltenden Fassung - Träger der zentralen Aufgaben des Brandschutzes und der Hilfeleistung. Das Land erhält gem. § 28 NBrandSchG Anteile des Feuerschutzsteueraufkommens zur Deckung seiner Aufwendungen u.a. für das Niedersächsische Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz in Celle und Loy, für die Brandbekämpfung aus der Luft, für den Brandschutz in Häfen und auf Bundeswasserstraßen, für die Regierungsbrandmeisterinnen und Regierungsbrandmeister sowie für sonstige zentrale Aufgaben des Brandschutzes. Das Feuerschutzsteueraufkommen wird abzüglich des Landesanteils gem. § 28 NBrandSchG an die Landkreise, kreisfreien Städte und Gemeinden ausschließlich für Zwecke des Brandschutzes verteilt. Für 2022 wird das Aufkommen aus der Feuerschutzsteuer auf 56,0 Mio. EUR und für 2023 auf 58,0 Mio. EUR geschätzt. Vgl. Kapitel 1301 Titel 059 11.

Für Brandschutzaufgaben des Landes sind folgende Mittel veranschlagt:

Für Brandschutzaufgaben des Landes sind folgende Mittel veranschlagt:

	2022/2023 Mio. EUR
a) Niedersächsische Akademie für Brand- und Katastrophenschutz (NLBK) / Personalkosten für Brandschutzaufgaben	10,585 / 10,816
b) Baumaßnahmen und Investitionen des NLBK	0,585 / 0,549
c) Aufwendungen für das Bildungs- und Trainingszentrum Celle-Scheuen	1,000 / 1,000
Lehrgänge Brandschutz	0,850 / 0,850
e) Zuweisungen an die Länder	0,060 / 0,060
f) Zuschüsse Brandschutz	0,240 / 0,240
g) Brandbekämpfung aus der Luft, Waldbrandüberwachung	0,310 / 0,410
h) Brandschutz in Häfen und auf Bundeswasserstraßen	4,412 / 4,412
i) Abführung von Personal- und Sachkosten	1,658 / 1,658
j) Förderung des Ehrenamtes / Ausgaben für Regierungsbrandmeister/-innen	0,723 / 0,529
Zusammen	20,423 / 20,524

**Zu 111 02**

Einnahmen aus Gutachten zur Einhaltung von Normen und Sicherheitsvorschriften neu beschaffter kommunaler Feuerwehrfahrzeuge.

**Zu 111 03**

Einnahmen aufgrund der Entgeltordnung für die Prüfung von Feuerlöschschläuchen an der Zentralprüfstelle für Feuerlöschschläuche Celle vom 21.12.2017 (Nds. MBl. 2018 S. 20) in der jeweils geltenden Fassung.

**Zu 119 01**

Mehr wegen Anpassung der Kostenregelung des NLBK.

**Zu 119 20**

Einnahmen aus einem Sponsoringvertrag mit den Öffentlichen Versicherungen vom August 2018, Geltungsdauer bis 2022.

**Zu 119 27**

Einnahmen aus der Eigenbeteiligung von Beamtinnen und Beamten, die Heilfürsorge in Anspruch nehmen. Bedienstete in einer Laufbahn der Fachrichtung Feuerwehr können seit 01.01.2017 zwischen Heilfürsorge und Beihilfe wählen.

**Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport**  
**Kapitel 0307 Brandschutz**

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung 2023 2022 2021 1000 EUR	Ansatz 2023 1000 EUR	Ansatz 2022 1000 EUR	Ansatz 2021 1000 EUR	Ist 2020 1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
noch 124 01-0		517 01, 517 11, 518 01, 518 02, 519 01, 525 01, 525 02, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02, 527 05, 527 11, 527 12, 531 01, 546 01, 547 01, 632 01, 633 01, 681 02, 685 51, 686 51, 686 52, 711 01, 811 01, 812 01, 812 12, 883 11 und 981 11.					
125 05-0	044	Einnahmen aus der Verpflegung <i>Vgl. K-Vermerk zu 514 11.</i>		82	82	82	62
132 01-3	044	Einnahmen aus der Veräußerung beweglicher Sachen <i>Vgl. K-Vermerk zu 422 04, 422 06, 427 01, 427 02, 428 04, 428 06, 511 01, 511 12, 514 01, 514 05, 517 01, 517 11, 518 01, 518 02, 519 01, 525 01, 525 02, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02, 527 05, 527 11, 527 12, 531 01, 546 01, 547 01, 632 01, 633 01, 681 02, 685 51, 686 51, 686 52, 711 01, 811 01, 812 01, 812 12, 883 11 und 981 11.</i>		1	1	1	28
231 01-1	044	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch den Bund <i>Vgl. K-Vermerk zu 422 04, 422 06, 427 01, 427 02, 428 04, 428 06, 511 01, 511 12, 514 01, 514 05, 517 01, 517 11, 518 01, 518 02, 519 01, 525 01, 525 02, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02, 527 05, 527 11, 527 12, 531 01, 546 01, 547 01, 632 01, 633 01, 681 02, 685 51, 686 51, 686 52, 711 01, 811 01, 812 01, 812 12, 883 11 und 981 11.</i>		727	727	826	533
231 67-4	044	Sonstige Zuweisungen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 67.</i>		1.505	1.858	1.858	1.314
233 01-4	044	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Vgl. K-Vermerk zu 422 04, 422 06, 427 01, 427 02, 428 04, 428 06, 511 01, 511 12, 514 01, 514 05, 517 01, 517 11, 518 01, 518 02, 519 01, 525 01, 525 02, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02, 527 05, 527 11, 527 12, 531 01, 546 01, 547 01, 632 01, 633 01, 681 02, 685 51, 686 51, 686 52, 711 01, 811 01, 812 01, 812 12, 883 11 und 981 11.</i>		1	1	—	—
381 01-3	891	Zuführungen von 0308 - 981 04 <i>Vgl. K-Vermerk zu 422 04, 422 06, 427 01, 427 02, 428 04, 428 06, 511 01, 511 12, 514 01, 514 05, 517 01, 517 11, 518 01, 518 02, 519 01, 525 01, 525 02, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02, 527 05, 527 11, 527 12, 531 01, 546 01, 547 01, 632 01, 633 01, 681 02, 685 51, 686 51, 686 52, 711 01, 811 01, 812 01, 812 12, 883 11 und 981 11.</i>		645	588	—	—
381 02-1	891	Zuführungen von 0308 - 981 61 <i>Vgl. K-Vermerk zu 422 04, 422 06, 427 01, 427 02, 428 04, 428 06, 511 01, 511 12, 514 01, 514 05, 517 01, 517 11, 518 01, 518 02, 519 01, 525 01, 525 02, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02, 527 05, 527 11, 527 12, 531 01, 546 01, 547 01, 632 01, 633 01, 681 02, 685 51, 686 51, 686 52, 711 01, 811 01, 812 01, 812 12, 883 11 und 981 11.</i>		90	71	—	—
<b>A U S G A B E N</b>							
422 01-1	044	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtin- nen, Beamten, Richterinnen und Richter	—	6.989	6.825	7.046	3.681
422 04-6	044	Anwärterbezüge <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 111 02, 111 03, 119 01, 119 02, 119 05, 124 01, 132 01, 231 01, 233 01, 381 01 und 381 02. Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungs- fähig: 422 04, 422 06, 427 01, 427 02, 428 04,</i>	—	182	179	189	174

---

**ERLÄUTERUNGEN**

---

**Zu 124 01**

Einnahmen aus der Verpachtung der Schulgaststätten, Mieteinnahmen, Nutzungsentgelte.

Weniger aufgrund des Wegfalls der Vermietung der Hausmeisterwohnungen, der Verpachtung der Gastronomie und der Feuerwehr-Shops in Loy und an beiden Celler Standorten aufgrund Eigenbedarfs an den Räumlichkeiten.

**Zu 125 05**

Einnahmen aufgrund der Teilnahme von Schulbediensteten, Lehrgangsteilnehmerinnen und Lehrgangsteilnehmern aus anderen Bundesländern und der Werksfeuerwehren sowie anderen Personen an der Schulküchenverpflegung.

Vgl. K-Vermerk zu 514 11 .

**Zu 231 01**

Der Bund erstattet anteilig Ausbildungskosten für ABC-Lehrgänge und zivilschutzbezogene Inhalte der Führungslehrgänge (für Lehrgangsteilnehmerinnen und -teilnehmer aus Freiwilligen Feuerwehren).

Weniger wegen Anpassung an das Ist der Vorjahre.

**Zu 231 67**

Erstattungen des Bundes aufgrund bestehender Vereinbarungen mit dem Bund und den Küstenländern.

Vgl. Titelgruppe 67.

Weniger ab 2023 da durch die Anwendung der ab 01.01.2022 neu geschlossenen Generalvereinbarung zur maritimen Notfallvorsorge nur in 2022 Anpassungskosten erstattet werden.

**Zu 381 01**

Overheadkosten des Katastrophenschutzpersonals.

Titeleinrichtung aus haushaltssystematischen Gründen zur Erstattung der aus dem Kap. 0308 zu tragenden Aufwendungen des NLBK, die originär nicht aus dem Kap. 0307 zu tragen sind.

**Zu 381 02**

Nebenkosten der Katastrophenschutzausbildung.

Titeleinrichtung aus haushaltssystematischen Gründen zur Erstattung der aus dem Kap. 0308 zu tragenden Aufwendungen des NLBK, die originär nicht aus dem Kap. 0307 zu tragen sind.

**Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport**  
**Kapitel 0307 Brandschutz**

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung 2023 2022 2021 1000 EUR	Ansatz 2023 1000 EUR	Ansatz 2022 1000 EUR	Ansatz 2021 1000 EUR	Ist 2020 1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
noch 422 04-6		428 06, 511 01, 511 12, 514 01, 514 05, 517 01, 517 11, 518 01, 518 02, 519 01, 525 01, 525 02, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02, 527 05, 527 11, 527 12, 531 01, 546 01, 547 01, 632 01, 633 01, 681 02, 685 51, 686 51, 686 52, 711 01, 811 01, 812 01, 812 12, 883 11 und 981 11.					
422 06-2	044	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 111 02, 111 03, 119 01, 119 02, 119 05, 124 01, 132 01, 231 01, 233 01, 381 01 und 381 02. Vgl. D-Vermerk zu 422 04.</i>	—	28	28	28	—
422 19-4	044	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—	—
427 01-3	044	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 111 02, 111 03, 119 01, 119 02, 119 05, 124 01, 132 01, 231 01, 233 01, 381 01 und 381 02. Vgl. D-Vermerk zu 422 04.</i>	—	50	50	50	116
427 02-1	044	Vergütungen und Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige für die Ausbildung und Prüfungen <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 111 02, 111 03, 119 01, 119 02, 119 05, 124 01, 132 01, 231 01, 233 01, 381 01 und 381 02. Vgl. D-Vermerk zu 422 04.</i>	—	237	237	—	—
427 39-0	044	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—	—
428 01-0	044	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	—	—	—	—	2.432
428 04-4	044	Entgelte für Auszubildende <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 111 02, 111 03, 119 01, 119 02, 119 05, 124 01, 132 01, 231 01, 233 01, 381 01 und 381 02. Vgl. D-Vermerk zu 422 04.</i>	—	—	—	—	—
428 06-0	044	Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 111 02, 111 03, 119 01, 119 02, 119 05, 124 01, 132 01, 231 01, 233 01, 381 01 und 381 02. Vgl. D-Vermerk zu 422 04.</i>	—	8	8	8	—
441 01-6	044	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	—	150	147	112	138
441 05-9	044	Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	—	1	1	1	—
443 01-9	044	Fürsorgeleistungen	—	1	1	1	0
443 04-3	044	Leistungen der Heilfürsorge für Beamtinnen und Beamte der Fachrichtung Feuerwehr im Dienst des NLBK	—	59	58	34	53
453 01-4	044	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	—	8	8	8	4

---

**ERLÄUTERUNGEN**

---

**Zu 422 04**

Mehr insbesondere infolge der Besetzung aller Anwärterstellen.

**Zu 427 02**

Neuer Titel aus haushaltssystematischen Gründen. Umsetzung aus TG 61.

**Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport**  
**Kapitel 0307 Brandschutz**

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung 2023 2022 2021 1000 EUR	Ansatz 2023 1000 EUR	Ansatz 2022 1000 EUR	Ansatz 2021 1000 EUR	Ist 2020 1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
453 11-1	044	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	—	20	20	20	12
511 01-4	044	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 111 02, 111 03, 119 01, 119 02, 119 05, 124 01, 132 01, 231 01, 233 01, 381 01 und 381 02.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 04.</i>	—	305	305	305	191
511 11-1	044	Unterkunftsgeräte und Spinnstoffe	—	—	—	—	52
511 12-0	044	Geräte für Fachaufgaben <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 111 02, 111 03, 119 01, 119 02, 119 05, 124 01, 132 01, 231 01, 233 01, 381 01 und 381 02.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 04.</i>	—	85	85	85	85
514 01-3	044	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 111 02, 111 03, 119 01, 119 02, 119 05, 124 01, 132 01, 231 01, 233 01, 381 01 und 381 02.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 04.</i>	—	250	250	250	160
514 05-6	044	Rohstoffe für Werkstätten <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 111 02, 111 03, 119 01, 119 02, 119 05, 124 01, 132 01, 231 01, 233 01, 381 01 und 381 02.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 04.</i>	—	20	20	20	19
514 11-0	044	Lebensmittel und Zutaten <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 125 05.</i>	—	330	330	330	420
517 01-2	044	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 111 02, 111 03, 119 01, 119 02, 119 05, 124 01, 132 01, 231 01, 233 01, 381 01 und 381 02.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 04.</i>	—	1.256	1.196	1.000	1.198
517 11-0	044	Dienstleistungen Außenstehender <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 111 02, 111 03, 119 01, 119 02, 119 05, 124 01, 132 01, 231 01, 233 01, 381 01 und 381 02.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 04.</i>	—	130	130	130	—
518 01-9	044	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 111 02, 111 03, 119 01, 119 02, 119 05, 124 01, 132 01, 231 01, 233 01, 381 01 und 381 02.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 04.</i>	—	—	—	—	3
518 02-7	044	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 111 02, 111 03, 119 01, 119 02, 119 05, 124 01, 132 01, 231 01, 233 01, 381 01 und 381 02.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 04.</i>	—	35	35	35	35

---

**ERLÄUTERUNGEN**


---

**Zu 511 01**

Mehr wegen erhöhter Aufwendungen für den Betrieb der NABK aufgrund steigender Teilnehmerzahlen.

**Zu 511 12**

Kosten der Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der Geräte für Lehr- und Übungszwecke.

**Zu 514 01**

Bestand an Dienstkraft- und Feuerwehrfahrzeugen

	Ist 01.01.2020		Soll 2021		Für 2022/2023 jeweils erforderlich	
	Celle	Loy	Celle	Loy	Celle	Loy
Löschfahrzeug (LF-HLF 10)	7	3	7	3	7	3
Löschfahrzeug (LF 20)	1	1	1	1	1	1
Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 20)	7	2	7	2	7	2
Mittleres Löschfahrzeug (MLF)	2	1	2	1	2	1
Tanklöschfahrzeug(TLF16/25)	0	1	0	1	0	0
Tanklöschfahrzeug (TLF8/18)	1	1	1	1	2	0
Gerätewagen Gefahrgut(GWG)	1	0	1	0	1	0
Gerätewagen (Transportfahrzeug-Doka)	4	0	4	0	4	0
Drehleiter (DLK 23-12)	1	0	1	0	1	0
Drehleiter (DL 16-4)	0	1	0	1	0	0
Schlauchwagen (SW 2000)	1	0	1	0	1	0
Rüstwagen RW 2	3	0	3	0	3	0
Mehrzweckfahrzeug (MZW-PKW)	2	0	2	0	3	0
Mehrzweckfahrzeug (MZF)	1	1	1	1	1	1
Kommandowagen (KdoW- nach DIN 14507)	1	1	1	1	1	1
Einsatzleitwagen (ELW 1)	1	1	1	1	1	1
Einsatzleitwagen (ELW 2)	1	0	1	0	1	0
Kleines Löschfahrzeug (KLF)	2	0	2	0	2	0
Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF-W)	1	0	0	0	1	0
Mannschaftstransportwagen (MTW)	10	1	10	1	10	1
Wechselladerfahrzeug (WLF)	2	1	2	1	2	1
Abrollbehälter/Atemschutz/ Strahlenschutz (AB-A/S)	1	1	1	1	1	1
Abrollbehälter Gefahrstoff-Übungsanlage	1	0	1	0	1	0
Abrollbehälter Techn. Hilfeleistung (TH-Rüst)	1	0	1	0	1	0
Abrollbehälter Mulde	2	1	2	1	2	1
Anhänger für Löschwasserbehälter	6	0	6	0	6	0
Werkstattwagen	3	0	0	0	3	0
Dienstfahrzeug (Pkw)	4	0	2	1	4	0
Traktor mit Zubehör	1	0	1	0	1	0
Kleintraktor mit Zubehör	1	1	1	1	1	1
Anhänger	1	0	1	0	1	0
Gabelstapler mit Zubehör	1	0	1	0	1	0
Kehrsaugmaschine mit Zubehör	1	0	1	0	1	0
	<b>72</b>	<b>18</b>	<b>66</b>	<b>19</b>	<b>74</b>	<b>15</b>

**Zu 514 11**

Umsetzung aus haushaltssystematischen Gründen von 514 61.

**Zu 517 01**

Anpassung an das Ist der Vorjahre, Auswirkungen der CO<sub>2</sub>-Steuer auf fossile Energieträger (Standort Celle-Scheuen) und allgemeine Preissteigerungen.

**Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport**  
**Kapitel 0307 Brandschutz**

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung 2023 2022 2021 1000 EUR	Ansatz 2023 1000 EUR	Ansatz 2022 1000 EUR	Ansatz 2021 1000 EUR	Ist 2020 1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
519 01-5	044	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 111 02, 111 03, 119 01, 119 02, 119 05, 124 01, 132 01, 231 01, 233 01, 381 01 und 381 02.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 04.</i>	—	470	470	470	282
525 01-5	044	Aus- und Fortbildung der Bediensteten <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 111 02, 111 03, 119 01, 119 02, 119 05, 124 01, 132 01, 231 01, 233 01, 381 01 und 381 02.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 04.</i>	—	80	80	80	50
525 02-3	044	Lehr- und Lernmittel <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 111 02, 111 03, 119 01, 119 02, 119 05, 124 01, 132 01, 231 01, 233 01, 381 01 und 381 02.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 04.</i>	—	65	65	65	25
526 01-1	044	Ausgaben für Sachverständige <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 111 02, 111 03, 119 01, 119 02, 119 05, 124 01, 132 01, 231 01, 233 01, 381 01 und 381 02.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 04.</i>	—	30	30	30	33
526 02-0	044	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 111 02, 111 03, 119 01, 119 02, 119 05, 124 01, 132 01, 231 01, 233 01, 381 01 und 381 02.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 04.</i>	—	1	1	1	—
527 01-8	044	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 111 02, 111 03, 119 01, 119 02, 119 05, 124 01, 132 01, 231 01, 233 01, 381 01 und 381 02.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 04.</i>	—	25	25	25	11
527 02-6	044	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 111 02, 111 03, 119 01, 119 02, 119 05, 124 01, 132 01, 231 01, 233 01, 381 01 und 381 02.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 04.</i>	—	1	1	1	0
527 05-0	044	Unterbringungskosten für Lehrgangsteilnehmende <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 111 02, 111 03, 119 01, 119 02, 119 05, 124 01, 132 01, 231 01, 233 01, 381 01 und 381 02.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 04.</i>	—	—	—	—	—
527 11-5	044	Fahrtkosten und Kostenbeiträge für Lehrgangsteilnehmende <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 111 02, 111 03, 119 01, 119 02, 119 05, 124 01, 132 01, 231 01, 233 01, 381 01 und 381 02.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 04.</i>	—	500	500	500	225
527 12-3	044	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 111 02, 111 03,</i>	—	76	76	76	14

---

**ERLÄUTERUNGEN**

---

**Zu 525 01**

Reisekosten für die Teilnahme an feuerwehrtechnischen Lehrgängen, Seminaren und Arbeitstagungen sowie Veranstaltungen der Freiwilligen Feuerwehren.

**Zu 527 05**

Externe Unterbringungskosten für Lehrgangsteilnehmende (neu).

**Zu 527 11**

Fahrtkosten für Lehrgangsteilnehmende aus niedersächsischen Freiwilligen Feuerwehren.

**Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport**  
**Kapitel 0307 Brandschutz**

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung 2023 2022 2021 1000 EUR	Ansatz 2023 1000 EUR	Ansatz 2022 1000 EUR	Ansatz 2021 1000 EUR	Ist 2020 1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
noch 527 12-3		<i>119 01, 119 02, 119 05, 124 01, 132 01, 231 01, 233 01, 381 01 und 381 02. Vgl. D-Vermerk zu 422 04.</i>					
529 01-0	044	Verfügungsmittel	—	2	2	—	—
531 01-5	044	Veröffentlichungen und Dokumentationen <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 111 02, 111 03, 119 01, 119 02, 119 05, 124 01, 132 01, 231 01, 233 01, 381 01 und 381 02. Vgl. D-Vermerk zu 422 04.</i>	—	10	10	10	—
546 01-2	044	Sonstige Ausgaben <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 111 02, 111 03, 119 01, 119 02, 119 05, 124 01, 132 01, 231 01, 233 01, 381 01 und 381 02. Vgl. D-Vermerk zu 422 04.</i>	—	3	3	3	117
546 09-8	044	Umsatzsteuer	—	—	—	—	—
546 20-9	044	Verwendung der Zuwendungen Dritter <i>Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 20.</i>	—	—	100	100	52
547 01-9	044	Einsatzkosten Feuerwehr-Flugdienst <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 111 02, 111 03, 119 01, 119 02, 119 05, 124 01, 132 01, 231 01, 233 01, 381 01 und 381 02. Vgl. D-Vermerk zu 422 04.</i>	—	410	310	5	13
632 01-6	044	Zuweisungen an die Länder <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 111 02, 111 03, 119 01, 119 02, 119 05, 124 01, 132 01, 231 01, 233 01, 381 01 und 381 02. Vgl. D-Vermerk zu 422 04.</i>	—	60	60	60	56
633 01-2	044	Erstattungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 111 02, 111 03, 119 01, 119 02, 119 05, 124 01, 132 01, 231 01, 233 01, 381 01 und 381 02. Vgl. D-Vermerk zu 422 04.</i>	—	400	400	400	302
681 02-5	044	Stipendien <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 111 02, 111 03, 119 01, 119 02, 119 05, 124 01, 132 01, 231 01, 233 01, 381 01 und 381 02. Vgl. D-Vermerk zu 422 04.</i>	—	—	—	10	41
685 51-9	044	Sonstige Zuschüsse <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 111 02, 111 03, 119 01, 119 02, 119 05, 124 01, 132 01, 231 01, 233 01, 381 01 und 381 02. Vgl. D-Vermerk zu 422 04.</i>	—	20	20	20	2
686 51-5	044	Zuschuss an den Normenausschuss Feuerwehrwesen <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 111 02, 111 03, 119 01, 119 02, 119 05, 124 01, 132 01, 231 01, 233 01, 381 01 und 381 02. Vgl. D-Vermerk zu 422 04.</i>	—	25	25	25	19

**ERLÄUTERUNGEN**

**Zu 527 12**

Kosten der Lehrgänge und Arbeitstagungen für Berufs-, Freiwillige- und Werkfeuerwehren, Brandschutzprüferinnen bzw. Brandschutzprüfer und andere kommunale Fachkräfte, die hauptberuflich im abwehrenden und im vorbeugenden Brandschutz der Landkreise und Gemeinden tätig sind, soweit nicht entsprechende Mittel bei anderen Titeln veranschlagt sind. Aufwendersersatz für nebenamtliche Lehrkräfte, der neben der Lehrvergütung zu erstatten ist.

**Zu 529 01**

Zur Verfügung der Präsidentin oder des Präsidenten des NLBK für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen

**Zu 531 01**

Umsetzung aus haushaltssystematischen Gründen von 514 61.

**Zu 546 20**

Förderung der Imagekampagne Brandschutz bis 2022. Vgl. Einnahmen bei 119 20.

**Zu 547 01**

Flugstunden für Ausbildungs- und Übungsdienst, Wartung und Reparatur der Löschwasseraußenlastbehälter und der Transportanhänger, Kosten der Waldbrandbeobachtung aus der Luft (Flugkosten) sowie Kosten für Bodenpersonal, Kleingeräte und Verbrauchsmaterial. Mehr wegen Kosten für die Anmietung von verlässlicher Hubschrauberkapazität zur Wald- und Vegetationsbekämpfung aus der Luft sowie konsumtiver Kosten des Feuerwehrflugdienstes.

**Zu 632 01**

Beitragsanteile des Landes an den Kosten der Brandschutzforschungsstelle in Karlsruhe, des Instituts der Feuerwehr in Heyrothsberge (Sachsen-Anhalt) und des Deutschen Feuerwehrmuseums in Fulda.

**Zu 633 01**

Kostenerstattung für Lehrgänge nach FwDV2, die aufgrund vertraglicher Vereinbarungen mit der NABK von Kommunen durchgeführt werden.

**Zu 681 02**

Weniger wegen des Auslaufes des Stipendienmodells.

**Zu 685 51**

Bezeichnung des Förderprogramms:  
Förderung des Feuerwesens in Einzelfällen

Rechtliche Grundlage:  
§ 5 Niedersächsisches Gesetz über den Brandschutz und die Hilfeleistung der Feuerwehr (NBrandSchG) vom 18.07.2012 (Nds. GVBl. S. 269) in der jeweils geltenden Fassung.

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

Tsd. EUR	2017 (Ist)	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Soll)	2022 (Soll)	2023 (Soll)	2024 (Soll)	2025 (Soll)
Ist / Ansatz	9	7	3	3	20	20	20	20	20
Korrespondierende Einnahmen aus EU					-	-	-	-	-
Bund					-	-	-	-	-
Sonstige					-	-	-	-	-
Zuschuss					20	20	20	20	20

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

Förderart:  
 Gesetzliche Finanzhilfe     Projektförderung     Institutionelle Förderung     Billigkeitsleistung

Beginn der Förderung: 1978

Befristung:  Nein  Ja, bis.-



**ERLÄUTERUNGEN**

**Noch zu 685 51**

Förderzweck, insbesondere Darlegung des erheblichen Landesinteresses an der Förderung:

Nach § 5 NBrandSchG obliegen dem Land als zentrale Aufgaben des Brandschutzes und der Hilfeleistungen u.a. die Überprüfung der Feuerwehren auf ihre Leistungsfähigkeit und ihre Einsatzbereitschaft. Das Land fördert das Feuerwehrewesen in Einzelfällen (z.B. besondere Übungseinsätze, Sportwettkämpfe).

Zielgruppe:

Gemeinden, Landkreise, sonstige öffentliche Einrichtungen und Landesfeuerwehrverband Niedersachsen e.V.

Durchschnittliche Förderhöhe:

3.000 EUR

**Zu 686 51**

Bezeichnung des Förderprogramms:

Zuschuss an den Normenausschuss Feuerwehrewesen (FNFW) „Internationale Normungsarbeit“.

Rechtliche Grundlage:

§ 5 Niedersächsisches Gesetz über den Brandschutz und die Hilfeleistung der Feuerwehr (NBrandSchG) vom 18.07.2012 (Nds. GVBl. S. 269) in der jeweils geltenden Fassung.

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

Tsd. EUR	2017 (Ist)	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Soll)	2022 (Soll)	2023 (Soll)	2024 (Soll)	2025 (Soll)
Ist / Ansatz	4	12	20	19	25	25	25	25	25
Korrespondierende Einnahmen aus EU					-	-	-	-	-
Bund					-	-	-	-	-
Sonstige					-	-	-	-	-
Zuschuss					25	25	25	25	25

Empfänger:

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

Förderart:

Gesetzliche Finanzhilfe     Projektförderung     Institutionelle Förderung     Billigkeitsleistung

Beginn der Förderung: 1978

Befristung:     Nein     Ja, bis.-

Förderzweck, insbesondere Darlegung des erheblichen Landesinteresses an der Förderung:

Nach § 5 NBrandSchG obliegt dem Land die zentrale Aufgabe des Brandschutzes. Das Land beteiligt sich im Länderverbund an den Kosten der Normungsarbeit im Normenausschuss Feuerwehrewesen (FNFW).

Zielgruppe:

Normenausschuss Feuerwehrewesen (FNFW) e.V.

Durchschnittliche Förderhöhe:

25.000 EUR

**Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport**  
**Kapitel 0307 Brandschutz**

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung 2023 2022 2021 1000 EUR	Ansatz 2023 1000 EUR	Ansatz 2022 1000 EUR	Ansatz 2021 1000 EUR	Ist 2020 1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
686 52-3	044	Zuschuss an den Landesfeuerwehrverband Niedersachsen e. V. <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 111 02, 111 03, 119 01, 119 02, 119 05, 124 01, 132 01, 231 01, 233 01, 381 01 und 381 02.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 04.</i>	—	240	240	240	194
698 01-7	044	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	—	1	1	1	1
711 01-3	044	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 111 02, 111 03, 119 01, 119 02, 119 05, 124 01, 132 01, 231 01, 233 01, 381 01 und 381 02.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 04.</i>	—	105	105	105	—
811 01-8	044	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 111 02, 111 03, 119 01, 119 02, 119 05, 124 01, 132 01, 231 01, 233 01, 381 01 und 381 02.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 04.</i>	—	172	188	93	1.267
811 02-6	044	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen (Landesmittel)	—	—	—	22	—
812 01-4	044	Erwerb von größeren Prüf- und Übungsgeräten <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 111 02, 111 03, 119 01, 119 02, 119 05, 124 01, 132 01, 231 01, 233 01, 381 01 und 381 02.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 04.</i>	—	65	65	80	—
812 12-0	044	Erwerb von Geräten, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenständen <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 111 02, 111 03, 119 01, 119 02, 119 05, 124 01, 132 01, 231 01, 233 01, 381 01 und 381 02.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 04.</i>	—	279	292	220	—
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 Feuerschutzsteueraufkommen.	—	40.500	39.000	38.250	37.653
883 11-6	044	Zuweisungen an Landkreise und Gemeinden für besondere Zwecke <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 111 02, 111 03, 119 01, 119 02, 119 05, 124 01, 132 01, 231 01, 233 01, 381 01 und 381 02.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 04.</i>	—	—	—	—	—
981 03-7	891	Abführung an 13 21 - 381 03	—	2.740	2.740	2.221	2.220
981 10-0	891	Abführung an 03 01 - 381 10	—	472	472	417	365
981 11-8	891	Abführung an 20 11 - 381 69 <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 111 02, 111 03, 119 01, 119 02, 119 05, 124 01, 132 01, 231 01, 233 01, 381 01 und 381 02.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 04.</i>	—	1.000	1.000	1.000	3.313
981 12-6	891	Abführung an 13 50 - 381 03	—	1.186	1.186	1.186	1.102

**ERLÄUTERUNGEN**

**Zu 686 52**

Bezeichnung des Förderprogramms:

Förderung des Landesfeuerwehrverbandes Niedersachsen e.V.

Rechtliche Grundlage:

§ 5 Niedersächsisches Gesetz über den Brandschutz und die Hilfeleistung der Feuerwehr (NBrandSchG) vom 18.07.2012 (Nds. GVBl. S. 269) in der jeweils geltenden Fassung.

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

Tsd. EUR	2017 (Ist)	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Soll)	2022 (Soll)	2023 (Soll)	2024 (Soll)	2025 (Soll)
Ist / Ansatz	160	180	180	194	240	240	240	240	240
Korrespondierende Einnahmen aus EU					-	-	-	-	-
Bund					-	-	-	-	-
Sonstige					-	-	-	-	-
Zuschuss					240	240	240	240	240

Empfänger:

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

Förderart:

Gesetzliche Finanzhilfe  Projektförderung  Institutionelle Förderung  Billigkeitsleistung

Beginn der Förderung: 1978

Befristung:  Nein  Ja, bis.-

Förderzweck, insbesondere Darlegung des erheblichen Landesinteresses an der Förderung:

Gemäß § 5 NBrandSchG ist das Land zuständig für zentrale Aufgaben des Brandschutzes und der Hilfeleistungen der Feuerwehren und fördert mit Hilfe des Landesfeuerwehrverbandes Niedersachsen, z.Bsp. Jugendarbeit, Wettbewerbe, Musikwesen, Mitgliederbetreuung und Öffentlichkeitsarbeit. Die Zuwendung des Landes zu den Vorhaltekosten der Luftfahrzeuge für die Waldbrandüberwachung seit 2021 hier ausgewiesen (vormals Titelgruppe 66).

Zielgruppe:

Landesfeuerwehrverband Niedersachsen e.V.

Durchschnittliche Förderhöhe:

240.000 EUR

**Zu 811 01**

	2022 / 2023 Tsd. EUR
Mehrzweckfahrzeug	188 / 172

**Zu 812 01**

	2022 / 2023 Tsd. EUR
Ersatzbeschaffung:	
Chemikalienschutzanzüge und Pressluftatmer	22 / 22
Hydraulische Rettungsgeräte	13 / 13
Feuerwehrtechnische Beladung, u.a. Wärmebildkameras	30 / 30
Zusammen	65 / 65

**Zu 812 12**

	2022 / 2023 Tsd. EUR
Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen:	
Kommunikationstechnik-Funkgeräte und Zubehör	122 / 109
Video- und Datenprojektoren	20 / 20
Lehrmittel zur realistischen Übungsdarstellung	60 / 60
Möbiliar, Ausstattungsgegenstände	50 / 50
Küchen-, Werkstatt- und Lagereinrichtung	40 / 40
Zusammen	292 / 279



---

**ERLÄUTERUNGEN**

---

**Zu 883 01**

Mehr wegen der Erhöhung der zu erwartenden Einnahmen aus der Feuerschutzsteuer. Vgl. Kapitel 13 01 Titel 059 11. Die Erhöhung des Ansatzes entspricht dem nach § 28 NBrandSchG festgelegten Anteil der Kommunen am Jahresaufkommen der Feuerschutzsteuer.

**Zu 981 03**

Abführung der für dieses Kapitel ermittelten Nutzungsentgelte für Liegenschaften des Landes an den Einzelplan 13.

**Zu 981 10**

Abführung für die Personal- und Sachkosten der mit Aufgaben des Brandschutzes befassten Bediensteten des Ministeriums für Inneres und Sport.

Mehr wegen einer Stellenverlagerung.

**Zu 981 11**

Abführung für Bauvorhaben des NLBK aus der Feuerschutzsteuer nach 2011-381 69.

**Zu 981 12**

Abführung von Versorgungszuschlägen der mit Aufgaben des Brandschutzes befassten Bediensteten.

**Einzelplan 03** Ministerium für Inneres und Sport  
**Kapitel 0307** Brandschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung 2023 2022 2021 1000 EUR	Ansatz 2023 1000 EUR	Ansatz 2022 1000 EUR	Ansatz 2021 1000 EUR	Ist 2020 1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Titelgruppe(n)</b>							
<b>TGr. 61</b>		<b>Kosten für die Abhaltung von Lehrgängen und die Verpflegung der Lehrgangsteilnehmer</b>	(—)	(—)	(—)	(237)	(78)
427 61-7	044	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte zur Ausbildung, Fortbildung und Prüfung Außenstehender	—	—	—	237	75
511 61-8	044	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—	—	3
<b>TGr. 62</b>		<b>Ausgaben der Prüfstelle für Feuerlöschschläuche</b>	(—)	(—)	(—)	(20)	(0)
511 62-6	044	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—	2	0
527 62-0	044	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	—	—	—	1	—
547 62-0	044	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	7	—
812 62-6	044	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	10	—
<b>TGr. 64</b>		<b>Durchführung von Fachausstellungen, Fachtagungen usw.</b>	(—)	(—)	(—)	(—)	(8)
547 64-7	044	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—	8
<b>TGr. 65</b>		<b>Ausgaben für Regierungsbrandmeisterinnen und Regierungsbrandmeister</b>	(—)	(—)	(—)	(18)	(7)
511 65-0	044	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—	3	0
547 65-5	044	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	15	7
<b>TGr. 66</b>		<b>Brandbekämpfung/Waldbrandbeobachtung aus der Luft</b>	(—)	(—)	(—)	(—)	(60)
686 66-3	044	Zuschuss an den Feuerwehrflugdienst des Landesfeuerwehrverbandes Niedersachsen e. V.	—	—	—	—	60
<b>TGr. 67</b>		<b>Brandschutz in Häfen und auf Bundeswasserstraßen</b> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 231 67.</i>	(—)	(4.412)	(4.412)	(4.412)	(2.895)
511 67-7	044	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	30	30	30	18
547 67-1	044	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	417	417	417	221
631 67-2	044	Sonstige Zuweisungen an den Bund	—	—	—	—	—
632 67-9	044	Erstattungen an Länder	—	—	—	—	—

---

ERLÄUTERUNGEN

---

**Zu Titelgruppe 61**

Die Titelgruppe wurde aus haushaltssystematischen Gründen aufgelöst.

**Zu Titelgruppe 62**

Die Titelgruppe wurde aus haushaltssystematischen Gründen aufgelöst.

**Zu Titelgruppe 64**

Die Titelgruppe wurde aus haushaltssystematischen Gründen aufgelöst.

**Zu Titelgruppe 65**

Die Titelgruppe wurde aus haushaltssystematischen Gründen aufgelöst.

**Zu Titelgruppe 66**

Die Titelgruppe wurde aus haushaltssystematischen Gründen aufgelöst.

**Zu Titelgruppe 67**

**Zu 511 67**

Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung von landeseigenen Ausrüstungsgegenständen.

**Zu 547 67**

Unterhaltung und Bereitstellungskosten Fähre Nordenham und der sonstigen feuerwehrtechnischen Ausrüstung in landeseigenen Häfen. Anmietung von Feuerlöschschleppern. Zur Durchführung von Übungen und Ausbildung der mit Brandschutzaufgaben des Landes beauftragten Gebietskörperschaften. Betriebskosten für die Brandübungsanlage in Wilhelmshaven.

**Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport**  
**Kapitel 0307 Brandschutz**

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung 2023 2022 2021 1000 EUR	Ansatz 2023 1000 EUR	Ansatz 2022 1000 EUR	Ansatz 2021 1000 EUR	Ist 2020 1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
633 67-5	044	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	2.740	2.740	2.740	2.368
812 67-7	044	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	1.225	1.225	1.225	288
<b>TGr. 69</b>		<b>Studiengang Fachhochschule</b>	(—)	(—)	(—)	(—)	(13)
547 69-8	044	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufgaben	—	—	—	—	13
<b>TGr. 70</b>		<b>Maßnahmen zur Förderung des Ehrenamtes und zur Sicherstellung des Brandschutzes in besonderen Fällen nach § 5 NBrandSchG</b>	(—)	(529)	(723)	(422)	(316)
412 70-9	044	Entschädigungen für Regierungsbrandmeisterinnen und -brandmeister	—	97	95	92	92
511 70-7	044	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	7	7	4	0
531 70-8	044	Veröffentlichungen, Dokumentationen, Imagekampagne, Messen	—	200	400	100	54
541 70-3	044	Ehrendenken, Wettbewerbe, Feuerwehrausweise	—	125	125	125	84
546 70-5	044	Sonstige Ausgaben	—	100	96	101	85
883 70-1	044	Zuweisungen an Landkreise und Gemeinden für besondere Zwecke	—	—	—	—	—
<b>TGr. 98/99</b>		<b>Informations- und Kommunikationstechnik</b>	(—)	(829)	(714)	(647)	(575)
511 99-5	044	IuK Geschäftsbedarf und Kommunikation, Geräte und Gegenstände	—	7	7	5	6
514 99-4	044	Verbrauchsmittel	—	10	10	7	5
525 98-8	044	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT.N	—	1	1	2	—
525 99-6	044	Kosten der Aus- und Fortbildung der Bediensteten (andere Dienstleister)	—	2	3	1	—
538 98-2	044	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	—	487	371	140	256
538 99-0	044	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	—	260	260	400	265
547 98-1	044	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—	—
812 99-5	044	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	62	62	92	43

**ERLÄUTERUNGEN**

**Zu 812 67**

Vervollständigung und Ersatzbeschaffung der feuerwehrtechnischen Ausrüstung der mit Brandschutzaufgaben des Landes beauftragten Gebietskörperschaften. Realisierung des Standes der Technik bei der Übungsanlage Schiffsbrandbekämpfung.

	2022 / 2023 Tsd. EUR
Ergänzungsbeschaffung:	
Feuerwehrtechnische Ausrüstungen für die Städte Emden, Wilhelmshaven und Cuxhaven	495 / 495
Feuerwehrtechnische Ausrüstungen für die Städte Nordenham, Brake und Stade	130 / 130
Übungsanlage Schiffsbrandbekämpfung	600 / 600
Zusammen	1.225 / 1.225

**Zu Titelgruppe 69**

Die Titelgruppe wurde aus haushaltssystematischen Gründen aufgelöst.

**Zu Titelgruppe 70**

In der Titelgruppe werden die Ausgaben für Maßnahmen zur Förderung des Ehrenamtes in der Feuerwehr und zur Sicherstellung des Brandschutzes in besonderen Fällen, die im Ministerium koordiniert werden, zusammen gefasst (soweit nicht Sponsoringleistungen dafür eingesetzt werden).

**Zu 412 70**

Für 9 Regierungsbrandmeisterinnen bzw. Regierungsbrandmeister sind folgende Ausgaben veranschlagt:

1. pauschaler Auslagenersatz - mtl. 865,00 EUR,
2. Verdienstausschlag für Selbständige (bis zu 39 EUR/Std. bei 8 Std./Tag),
3. Erstattung des fortgezählten Arbeitsentgelts. Vgl. § 12 NbrandSchG.

Umgesetzt aus haushaltssystematischen Gründen von 412 65.

**Zu 531 70**

Erhöhung in 2022 für die 2020 coronabedingt ausgefallene "Interschutz"-Messe in Hannover, die 2022 nachgeholt werden soll. Erhöhung in 2023 für Evaluationen des Feedbacks des Messepublikums.

**Zu Titelgruppe 98/99**

Hier sind die Ausgaben für die Beschaffung und Unterhaltung von Datenverarbeitungsverfahren und Datenverarbeitungsanlagen sowie für die damit verbundenen Einrichtungen in dem Nds. Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz und für die Freiwilligen Feuerwehren des Landes Niedersachsen zusammengefasst.

**Zu 538 98**

Kosten der Dienstleistungen des IT.N.

Anpassung an reelle Bedarfe bei aufwachsendem Personalkörper. Zusätzliche Ausgaben für Hard- und Software.

**Zu 538 99**

Kosten des Datenverarbeitungsverfahrens für die Geschäftsstatistik der niedersächsischen Feuerwehren gem. § 6 Abs. 5 NBrandSchG sowie für den Ausbau des DV-Systems „FeuerOn“ für die kommunalen Feuerwehren und die Fachsoftware des NLBK. Weniger infolge der Anpassung an das Ist der Vorjahre.

**Zu 812 99**

	2022 /2023 Tsd. EUR
Fachsoftware (u.a. FeuerON)	62 / 62

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport  
 Kapitel 0307 Brandschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung 2023 2022 2021 1000 EUR	Ansatz 2023 1000 EUR	Ansatz 2022 1000 EUR	Ansatz 2021 1000 EUR	Ist 2020 1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Abschluss Kapitel 0307</b>					
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen		1.144	1.244	1.198	
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		2.233	2.586	2.684	
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen		735	659	—	
		<b>Summe der Einnahmen</b>		4.112	4.489	3.882	
		4 Personalausgaben	—	7.830	7.657	7.826	
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	—	5.730	5.751	4.881	
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	3.486	3.486	3.496	
		7 Baumaßnahmen	—	105	105	105	
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	42.303	40.832	39.992	
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	5.398	5.398	4.824	
		<b>Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben</b>	—	64.852	63.229	61.124	
		<b>Zuschuss</b>		60.740	58.740	57.242	

---

**ERLÄUTERUNGEN**

---

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung 2023 2022 2021 1000 EUR	Ansatz 2023 1000 EUR	Ansatz 2022 1000 EUR	Ansatz 2021 1000 EUR	Ist 2020 1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>E I N N A H M E N</b>							
111 01-0	045	Gebühren, sonstige Entgelte		—	—	—	—
119 01-0	045	Sonstige Verwaltungseinnahmen		—	—	—	—
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 Erbschaf- ten Vgl. K-Vermerk zu 547 02. Vgl. K-Vermerk zu 812 01.		—	—	—	—
119 95-9	045	Rückflüsse von Leistungen aus dem Soforthilfeprogramm Hochwasser 2013		—	—	—	5
132 01-7	045	Einnahmen aus der Veräußerung beweglicher Sachen		14	14	—	—
231 61-9	045	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen vom Bund Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 61/62.		—	—	—	—
261 65-8	045	Erstattung von Personalkosten für der DLRG zur Verfügung gestellte Bedienstete Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 65.		166	166	166	151
<b>Titelgruppe(n)</b>							
<b>TGr. 63</b>		<b>Förderung des Rettungsdienstes</b> Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 63.		(65)	(65)	(65)	(97)
111 63-0	045	Gebühren und tarifliche Entgelte		65	65	65	97
119 63-0	045	Sonstige Verwaltungseinnahmen		—	—	—	—
235 63-0	045	Erstattung der Kosten für Aufgaben der Luftrettung		—	—	—	—
<b>TGr. 64</b>		<b>Havariekommando</b>		(282)	(282)	(282)	(170)
231 64-3	045	Zuweisungen vom Bund im Rahmen des Havariekommandos		100	100	100	57
232 64-0	045	Erstattung von Personalkosten des Havarie- kommandos		182	182	182	113
<b>TGr. 66</b>		<b>Zentrallager Katastrophenschutz</b> Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 66.		(—)	(—)	(—)	(107)
231 66-0	045	Erstattungen vom Bund		—	—	—	107
232 66-6	045	Erstattungen von Ländern		—	—	—	—
<b>TGr. 67</b>		<b>Katastrophenbekämpfung</b> Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 67/68.		(—)	(—)	(—)	(9.410)
231 67-8	045	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen vom Bund		—	—	—	9.410
232 67-4	045	Erstattung von Einsatzkosten des Katastro- phenschutzes durch Länder		—	—	—	—
Summe für inzwischen gegenüber 2021 weggefallene Titel						15	

---

**ERLÄUTERUNGEN**

---

**Allgemeine Erläuterung zu Kapitel 0308:**

Die Landesregierung hat am 22.12.2020 die Errichtung des Niedersächsischen Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutzes (NLBK) mit Sitz in Celle und Standorten in Celle und Loy zum 01.01.2021 beschlossen.

Mit der Maßnahme werden die bislang in der Akademie für Brand- und Katastrophenschutz wahrgenommenen Lehraufgaben mit den hoheitlichen Zuständigkeiten des Brand- und Katastrophenschutzes aus den Polizeidirektionen (Ämter für Brand- und Katastrophenschutz) zusammengefasst. Damit werden Personal und Kompetenzen gebündelt, um konzeptionelle Arbeit zu leisten, aber auch um für längere Krisen wie der Corona-Pandemie durchhaltefähige Strukturen zu schaffen.

Die bisher im Kapitel 0302 veranschlagten Einnahmen, Ausgaben und VE der Aufgaben Katastrophenschutz, Rettungsdienst und Havariekommando wurden im Rahmen der Reorganisation ab dem Haushalt 2022 in das Kapitel 0308 verlagert. Das Kapitel 0308 erhält dadurch die neue Bezeichnung „Katastrophenschutz, Rettungsdienst und Havariekommando“. Es wird sowohl durch MI als auch durch das NLBK bewirtschaftet.

Für das im NLBK im Bereich Katastrophenschutz tätige Personal werden nur die Ausgaben für Dienstbezüge und dgl. (OGr. 42) und Sonstige personalbezogene Ausgaben (OGr. 45) veranschlagt. Die Ausgaben für Beihilfen (OGr. 44) sind bei Kapitel 0301 veranschlagt.

**Zu 119 05**

Einnahmen aus zweckgebundenen Erbschaften und zweckgebundenen Spenden.

**Zu 132 01**

Einnahmen insbesondere aus Verkäufen von Lagerbeständen des Zentrallagers Katastrophenschutz.

**Zu 261 65**

Personalkostenerstattung der DLRG für die Bediensteten der ehemaligen KatS-Schule. Vgl. Ausgabe-TGr. 65.

**Zu 231 64**

Erstattungen des Bundes für die Vorhaltung von zwei Verletztenversorgungsteams für das Havariekommando. Vgl. 633 64.

**Zu 232 64**

Anteilige Kostenerstattungen des Bundes und der Länder Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern für das Havariekommando. Die Personalausgaben für 4 Stellen des Havariekommandos in Cuxhaven sind im Kapitel 0301 veranschlagt.

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung 2023 2022 2021 1000 EUR	Ansatz 2023 1000 EUR	Ansatz 2022 1000 EUR	Ansatz 2021 1000 EUR	Ist 2020 1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A U S G A B E N</b>							
422 01-5	044	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	—	2.314	2.276	2.673	940
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	—	—	—	—	875
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>	—	—	—	—	—
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>	—	—	—	—	—
981 04-9	891	Abführung an 0307 - 381 01	—	645	588	—	—
<b>Titelgruppe(n)</b>							
<b>TGr. 61/62</b>		<b>Vorbereitung der Katastrophenbekämpfung</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 61.</i>	(1.687) (1.687) (7.500)	(9.876)	(8.433)	(14.773)	(17.909)
427 61-0	045	Vergütungen und Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige für die Ausbildung und Prüfung Außenstehender	—	100	95	—	—
511 61-1	045	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	14	14	14	3
527 61-5	045	Fahrt- und Unterbringungskosten für Lehrgangsteilnehmende, Reisekosten für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige für die Ausbildung und Prüfung	—	208	208	—	—
547 61-6	045	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	1.891	1.174	1.888	645
633 61-0	045	Erstattungen von besonderen Aufwendungen im Katastrophenschutz	—	—	798	798	217

---

**ERLÄUTERUNGEN**


---

**Zu 547 02**

Ausgaben aus zweckgebundenen Erbschaften und zweckgebundenen Spenden.

**Zu 812 01**

Ausgaben aus zweckgebundenen Erbschaften und zweckgebundenen Spenden.

**Zu 981 04**

Abführung an 0307 - 381 01- Abführungstitel für die Overheadkosten der aus Kapitel 0308 finanzierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des NLBK. Anteilige Mittelverlagerung von 547 61. Jährlich zu ermitteln auf Basis des Anteils des aus Kapitel 0308 finanzierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Enthält Ausgaben für Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Geräte für Fachaufgaben, Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl., Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume, Dienstleistungen Außenstehender, Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume, Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen, Aus- und Fortbildung der Bediensteten, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben, Reisekostenvergütungen für Dienstreisen, Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen, Sonstige Ausgaben, Abführung an 1321 - 381 03. Außerdem enthalten sind Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik (IuK-Geschäftsbedarf und Kommunikation, Geräte und Gegenstände, Verbrauchsmittel, Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT.N, Kosten der Aus- und Fortbildung der Bediensteten (andere Dienstleister), Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N), Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte), Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben, Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Abführung an 1321 - 381 03).

**Zu Titelgruppe 61/62**

Die im Katastrophenschutz (KatS) mitwirkenden Hilfsorganisationen erhalten aufgrund

- des Niedersächsischen Katastrophenschutzgesetzes (NKatSG) i. d. F. vom 14.02.2002 (Nds. GVBl. S. 73) in der jeweils geltenden Fassung,
- der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen für Ausstattung und Ausbildung von KatS-Einheiten privater Träger vom 08.12.2014 (Nds. MBl. Nr. 1/2015, S. 2) in der jeweils geltenden Fassung sowie
- der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Beschaffung von Fahrzeugen der im KatS mitwirkenden Hilfsorganisationen und Gemeinden und Gemeindeverbände (Richtlinie vom 24.11.2017 - Nds. MBl. Nr. 47/2017, S. 1568) in der jeweils geltenden Fassung

Zuschüsse für die Ausstattung und Ausbildung von KatS-Einheiten (Titel 684 61) sowie für die Beschaffung von KatS-Fahrzeugen und Spezialgeräten (Titel 893 61).

Ferner sind Ausgaben für den KatS nach Landesrecht sowie sächliche Verwaltungskosten für den Bereich der zivilen Verteidigung veranschlagt, die nach Art. 104 a Abs. 5 GG vom Land zu tragen sind.

Darüber hinaus erhalten Gemeinden und Gemeindeverbände für den Bereich Brandschutz im KatS Zuschüsse für die Beschaffung von z.B. Einsatzfahrzeugen mit spezieller KatS-Ausstattung (Titel 883 61).

**Zu 427 61**

Vergütungen und Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige für die Ausbildung und Prüfung von Führungskräften und Helferinnen und Helfern des KatS und der zivilen Verteidigung. Anteilige Mittelverlagerung von 547 61.

**Zu 511 61**

Laufende Kosten für Fernmeldeanlagen des KatS, für technisches Gerät und Führungsmittel sowie sonstige mit der Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit der Behörden im Katastrophen- und Verteidigungsfall in Zusammenhang stehende Kosten.

**Zu 527 61**

Fahrtkosten und Unterbringungskosten für Lehrgangsteilnehmende sowie Reisekosten für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige für die Ausbildung und Prüfung Außenstehender. Anteilige Mittelverlagerung von 547 61.

**Zu 547 61**

Kosten für die Teilnahme an Übungen, für die Ausbildung von Führungskräften und Helferinnen und Helfern des Katastrophenschutzes und der zivilen Verteidigung, Planungskosten, Kosten für die zentrale Leitung der Katastrophenbekämpfung bei kerntechnischen Unfällen, die Landesnotfallplanung sowie für die zentrale Landesvorhaltungen von Material. Die Aufgaben sind dem MI im Rahmen des Gesetzes zur Änderung des NKatSG vom 21.9.2017 (Nds. GVBl. S. 297) übertragen worden.

Weniger wegen Mittelverlagerung an 427 61, 527 61.

**Zu 633 61**

Erstattungen an Katastrophenschutzbehörden für Notfallplanungen gem. § 10c Abs. 3 NKatSG für 2022.

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung 2023 2022 2021 1000 EUR	Ansatz 2023 1000 EUR	Ansatz 2022 1000 EUR	Ansatz 2021 1000 EUR	Ist 2020 1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
684 61-3	045	Zuschüsse an die im Katastrophenschutz mitwirkenden Hilfsorganisationen	—	436	436	436	436
811 61-5	045	Erwerb von Fahrzeugen	—	500	500	3.000	6.378
812 61-1	045	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	2.065	2.065	4.065	7.266
883 61-6	045	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für den Fachdienst Brandschutz im Katastrophenschutz	— 7.500	2.885	2.885	2.885	492
893 61-1	045	Zuschüsse für Investitionen an die im Katastrophenschutz mitwirkenden Hilfsorganisationen für kommunale Einheiten des Katastrophenschutzes	1.518 1.518 —	1.518	18	1.687	2.473
893 62-0	045	Zuschüsse für Investitionen an die im Katastrophenschutz mitwirkenden Hilfsorganisationen für zentrale Landeseinheiten	169 169 —	169	169	—	—
981 61-8	891	Abführung an 0307 - 381 02	—	90	71	—	—
<b>TGr. 63</b>		<b>Förderung des Rettungsdienstes</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 63.</i>	(—)	(530)	(530)	(530)	(78)
547 63-2	045	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	4	4	10	8
632 63-0	045	Erstattungen für die Einrichtung und den Betrieb einer Notruf-App	—	466	466	460	20
671 63-5	045	Erstattungen an Dritte	—	30	30	30	20
684 63-0	045	Zuschüsse an freie gemeinnützige Träger für laufende Zwecke	—	30	30	30	30
<b>TGr. 64</b>		<b>Havariekommando</b>	(—)	(322)	(322)	(322)	(291)
632 64-8	045	Zuweisungen und Erstattungen an Länder im Rahmen des Havariekommandos	—	122	122	122	120
633 64-4	045	Zuweisungen und Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Rahmen des Havariekommandos	—	200	200	200	172
<b>TGr. 65</b>		<b>Personalkosten des erweiterten Katastrophenschutzes</b> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 261 65.</i>	(—)	(166)	(166)	(166)	(151)
428 65-0	045	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	—	166	166	166	151
547 65-9	045	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—	—
<b>TGr. 66</b>		<b>Zentrallager Katastrophenschutz</b> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 66.</i>	(—)	(2.900)	(2.900)	(2.803)	(2.805)
517 66-0	045	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	—	753	753	753	547

ERLÄUTERUNGEN

**Zu 684 61**

Bezeichnung des Förderprogramms:

Zuschüsse an die im KatS mitwirkenden Hilfsorganisationen

Rechtliche Grundlage:

§ 31 Abs. 3 Satz 1 Niedersächsisches Katastrophenschutzgesetz i. d. F. vom 14.02.2002 (Nds. GVBl. S. 73) in der jeweils geltenden Fassung, Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen für Ausstattung und Ausbildung von Katastrophenschutzeinheiten privater Träger vom 08.12.2014 (Nds. MBl. Nr. 1/2015, S. 2) in der jeweils geltenden Fassung.

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

Tsd. EUR	2017 (Ist)	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Soll)	2022 (Soll)	2023 (Soll)	2024 (Soll)	2025 (Soll)
Ist / Ansatz	436	436	436	436	436	436	436	436	436
Korrespondierende Einnahmen aus EU					-	-	-	-	-
Bund					-	-	-	-	-
Sonstige					-	-	-	-	-
Zuschuss					436	436	436	436	436

Empfänger:

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

Förderart:

Gesetzliche Finanzhilfe  Projektförderung  Institutionelle Förderung  Billigkeitsleistung

Beginn der Förderung: 1978

Befristung:  Nein  Ja, bis

Förderzweck, insbesondere Darlegung des erheblichen Landesinteresses an der Förderung:

Die Zuwendungsempfänger wirken im KatS des Landes als Einrichtungen privater Träger mit. Die Bewältigung von Großschadenslagen wäre ohne das ehrenamtliche Engagement in diesen Organisationen, die überwiegend im Bereich des Sanitäts- und Betreuungsdienstes tätig sind, nicht denkbar. Die regelmäßigen finanziellen Unterstützungen des Landes zur Beschaffung und Instandsetzung und Instandhaltung der Ausstattung sowie zu örtlichen Ausbildungsvorhaben, überörtlichen Übungen und zentralen Lehrgängen sind daher für die Aufgabenerfüllung des KatS unerlässlich.

Zielgruppe:

Deutsches Rotes Kreuz, Arbeiter-Samariter-Bund, Johanniter-Unfall-Hilfe, Malteser-Hilfsdienst und Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft

Durchschnittliche Förderhöhe:

Die Förderhöhe richtet sich nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen für Ausstattung und Ausbildung von Katastrophenschutzeinheiten privater Träger vom 08.12.2014 (Nds. MBl. Nr. 1/2015, S. 2) in der jeweils geltenden Fassung.

**Zu 811 61**

Beschaffung von Fahrzeugen für den Bereich KatS, u.a. für den KatS in der Umgebung kerntechnischer Anlagen.  
Weniger infolge Anpassung an den Bedarf.

Dienstkraftfahrzeuge am NLBK

Durch die Bewältigung der Corona-Pandemie bestand ein erhöhter Fahrzeugbedarf. Es ist angedacht, Fahrzeuge im Anschluss an die Lagebewältigung außerhalb des NLBK zu stationieren.

	Ist 2020	Soll 2021	Für 2022 erforderlich	Für 2023 erforderlich
Personenkraftwagen (teilweise Ausstattung zur Nutzung als Einsatzfahrzeug)	23	23	16	16
Nutzfahrzeuge	17	17	5	5
Sonderfahrzeuge	19	19	15	17
Summe	59	59	36	38

**Zu 812 61**

Herstellung und Erhaltung der im KatS für das Land erforderlichen Kommunikationsverbindungen.  
Beschaffung von Spezialgeräten für zusätzliche Aufgaben im Zusammenhang mit der Änderung des Gesetzes zur Änderung des NKatSG vom 21.9.2017 (Nds. GVBl., S. 297).  
Beschaffung von ergänzender Ausstattung und Gerät für den KatS in der Umgebung kerntechnischer Anlagen.  
Weniger infolge Anpassung an den Bedarf.

**ERLÄUTERUNGEN**

**Zu 883 61**

Bezeichnung des Förderprogramms:

Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für den Bereich Brandschutz im KatS (s. auch allgemeine Erläuterungen zu Titel 893 61)

Rechtliche Grundlage:

Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Beschaffung von Fahrzeugen der im KatS mitwirkenden Hilfsorganisationen, Gemeinden und Gemeindeverbänden (Richtlinie vom 24.11.2017 - Nds. MBl. Nr. 47/2017, S. 1568) in der jeweils geltenden Fassung.

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

Tsd. EUR	2017 (Ist)	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Soll)	2022 (Soll)	2023 (Soll)	2024 (Soll)	2025 (Soll)
Ist / Ansatz	537	537	253	493	2.885	2.885	2.885	2.885	385
Korrespondierende Einnahmen aus EU					-	-	-	-	-
Bund					-	-	-	-	-
Sonstige					-	-	-	-	-
Zuschuss					2.885	2.885	2.885	2.885	385

Empfänger:

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

Förderart:

Gesetzliche Finanzhilfe  Projektförderung  Institutionelle Förderung  Billigkeitsleistung

Beginn der Förderung: 2010

Befristung:

Nein  Ja

Förderzweck, insbesondere Darlegung des erheblichen Landesinteresses an der Förderung:

Zuschüsse des Landes an die Gemeinden im Brandschutzdienst für die Beschaffung von Fahrzeugen (z.B. Löschgruppenfahrzeuge und Schlauchwagen mit spezifischer Ausstattung für den KatS) sind für die Aufrechterhaltung eines funktionsfähigen flächendeckenden KatS zwingend erforderlich.

Zielgruppe:

Gemeinden im Brandschutzdienst.

Durchschnittliche Förderhöhe:

Die Höhe der Einzelförderung ist vom Fahrzeugtyp abhängig. Sie beträgt maximal 190.000 Euro pro Fahrzeug.

Mehr wegen gesonderter Fahrzeugbeschaffung von 2021 – 2024.

Belastung durch VE - in 1000 EUR -

der Haushaltsjahre	durch die bis 2020 in Anspruch genommenen VE	durch die 2021 ausgebrachte VE	durch die 2022 / 2023 ausgebrachte VE	Gesamtbelastung
2022	—	2.500	—	2.500
2023	—	2.500	—	2.500
2024	—	2.500	—	2.500
2025	—	—	—	—
2026	—	—	—	—
2027 ff.	—	—	—	—
Summe	—	7.500	—	7.500

**Zu 893 61**

Aufteilung des bisherigen Ansatzes auf zwei Titel (893 61 und 893 62) zur Verdeutlichung der Aufteilung der Förderungen für kommunale Fahrzeuge der Hilfsorganisationen und zentrale Landeseinheiten.

Weniger wegen Reduzierung der Haushaltsmittel in 2022 im Zusammenhang mit der haushaltssystematischen Umstellung auf Verpflichtungsermächtigungen.

**ERLÄUTERUNGEN**

**Noch zu 893 61**

Bezeichnung des Förderprogramms:

Zuschüsse für Investitionen an die im KatS mitwirkenden Hilfsorganisationen für kommunale Einheiten des KatS

Der Bund hat die Beschaffung und Unterhaltung von KatS-Fahrzeugen neu geregelt. Das bisherige Bundeskonzept von 1995 sieht für Niedersachsen ein KatS-Fahrzeugsoll von 882 vor. Nach dem Neukonzept ergibt sich für das Land lediglich noch ein rechnerisches Soll von ca. 450 - 490 KatS-Fahrzeugen. Mit dieser geringen Anzahl von KatS-Fahrzeugen ist die Bekämpfung von Katastrophen landesweit nicht mehr gewährleistet. Zur Sicherung der Funktionsfähigkeit des KatS in Niedersachsen und Aufrechterhaltung des ehrenamtlichen Engagements ist - angesichts einer gegenüber 1995 deutlich verschärfte Sicherheitslage - von der Landesregierung die Erhöhung der Förderung von Ersatzbeschaffungen und zusätzlichen KatS-Fahrzeugen beschlossen worden.

Rechtliche Grundlage:

§ 31 Abs. 3 Satz 1 Niedersächsisches Katastrophenschutzgesetz i. d. F. vom 14.02.2002 (Nds. GVBl. Nr. 8/2002, S. 73) in der jeweils geltenden Fassung; Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Beschaffung von Fahrzeugen der im KatS mitwirkenden Hilfsorganisationen und Gemeinden und Gemeindeverbänden (Richtlinie vom 24.11.2017 - Nds. MBl. Nr. 47/2017, S. 1568) in der jeweils geltenden Fassung.

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

Tsd. EUR	2017 (Ist)	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Soll)	2022 (Soll)	2023 (Soll)	2024 (Soll)	2025 (Soll)
Ist / Ansatz	2.097	1.786	3.401	2.473	1.687	18	1.518	1.518	1.518
Korrespondierende Einnahmen aus EU					-	-	-	-	-
Bund					-	-	-	-	-
Sonstige					-	-	-	-	-
Zuschuss					1.687	18	1.518	1.518	1.518

Empfänger:

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

Förderart:

Gesetzliche Finanzhilfe     Projektförderung     Institutionelle Förderung     Billigkeitsleistung

Beginn der Förderung: 1978

Befristung:  Nein  Ja, bis

Förderzweck, insbesondere Darlegung des erheblichen Landesinteresses an der Förderung:

Die Zuwendungen des Landes an die Hilfsorganisationen für die Beschaffung von Fahrzeugen (z.B. KatS-Fahrzeuge und Spezialgeräte, Krankentransportwagen) sind für die Aufgabenerfüllung des KatS unerlässlich.

Zielgruppe:

Zuwendungsempfänger sind als Träger von Einheiten nach § 14 Abs. 2 NKatSG die Gliederungen der im KatS in Niedersachsen mitwirkenden Hilfsorganisationen:

- Deutsches Rotes Kreuz,
- Arbeiter-Samariter-Bund,
- Johanniter-Unfall-Hilfe,
- Malteser-Hilfsdienst und
- Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft.

Durchschnittliche Förderhöhe:

Im Einzelfall von 1.000 bis zu 150.000 EUR pro Fahrzeug.

ERLÄUTERUNGEN

Noch zu 893 61

Belastung durch VE - in 1000 EUR -

der Haushaltsjahre	durch die bis 2020 in Anspruch genommenen VE	durch die 2021 ausgebrachte VE	durch die 2022 / 2023 ausgebrachte VE	Gesamtbelastung
2022	—	—	—	—
2023	—	—	1.518	1.518
2024	—	—	—	—
2025	—	—	1.518	1.518
2026	—	—	—	—
2027 ff.	—	—	—	—
Summe	—	—	1.518 1.518	3.036

Zu 893 62

Anteilige Mittelverlagerung von 893 61.

Bezeichnung des Förderprogramms:

Zuschüsse für Investitionen an die im KatS mitwirkenden Hilfsorganisationen für zentrale Landeseinheiten des KatS. Vgl. 893 61.

Rechtliche Grundlage:

§ 31 Abs. 3 Satz 1 Niedersächsisches Katastrophenschutzgesetz i. d. F. vom 14.02.2002 (Nds. GVBl. Nr. 8/2002, S. 73) in der jeweils geltenden Fassung; Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Beschaffung von Fahrzeugen der im KatS mitwirkenden Hilfsorganisationen und Gemeinden und Gemeindeverbänden (Richtlinie vom 24.11.2017 - Nds. MBl. Nr. 47/2017, S. 1568) in der jeweils geltenden Fassung.

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

Tsd. EUR	2017 (Ist)	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Soll)	2022 (Soll)	2023 (Soll)	2024 (Soll)	2025 (Soll)
Ist / Ansatz						169	169	169	169
Korrespondierende Einnahmen aus EU					-	-	-	-	-
Bund					-	-	-	-	-
Sonstige					-	-	-	-	-
Zuschuss						169	169	169	169

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

Private/Sonstige

Förderart:

Gesetzliche Finanzhilfe  Projektförderung  Institutionelle Förderung  Billigkeitsleistung

Beginn der Förderung: 2017

Befristung:  Nein  Ja, bis

Förderzweck, insbesondere Darlegung des erheblichen Landesinteresses an der Förderung:

Die Zuwendungen des Landes an die Hilfsorganisationen für die Beschaffung von Fahrzeugen (z.B. KatS-Fahrzeuge und Spezialgeräte, Krankentransportwagen) sind für die Aufgabenerfüllung des KatS unerlässlich.

Zielgruppe:

Zuwendungsempfänger sind die Landesverbände der im KatS in Niedersachsen mitwirkenden Hilfsorganisationen:

- Deutsches Rotes Kreuz,
- Arbeiter-Samariter-Bund,
- Johanniter-Unfall-Hilfe,
- Malteser-Hilfsdienst und
- Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft.

Durchschnittliche Förderhöhe: Im Einzelfall von 1.000 bis zu 150.000 EUR pro Fahrzeug.

**ERLÄUTERUNGEN**

**Noch zu 893 62**

Belastung durch VE - in 1000 EUR -

der Haushaltsjahre	durch die bis 2020 in Anspruch genommenen VE	durch die 2021 ausgebrachte VE	durch die 2022 / 2023 ausgebrachte VE	Gesamtbelastung
2022	—	—	—	—
2023	—	—	169	169
2024	—	—	169	169
2025	—	—	—	—
2026	—	—	—	—
2027 ff.	—	—	—	—
Summe	—	—	169 169	338

**Zu 981 61**

Abführung der Nebenkosten der KatS-Ausbildung am NLBK an 0307-381 02. Anteilige Mittelverlagerung von 547 61. Jährlich zu ermitteln auf Basis des Anteils des KatS an den Lehrgangsteilnehmertagen. Enthält Ausgaben für Lebensmittel und Zutaten, Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge, Lehr- und Lernmittel, Sachverständige und Veröffentlichungen und Dokumentationen.

**Zu 632 63**

Mit der Richtlinie 2002/22/EG des Europäischen Parlamentes und Rates vom 7. März 2002 über den Universaldienst und Nutzerrechte bei elektronischen Kommunikationsnetzen und -diensten (Universaldienstrichtlinie) geändert durch die Richtlinie 2009/136/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 25. November 2009 werden die Mitgliedstaaten in Art. 26 Abs. 4 verpflichtet sicherzustellen, dass der Zugang behinderter Endnutzer zu Notdiensten mit dem Zugang, über den die Mehrheit der Endnutzer verfügt, gleichwertig ist. Als „Notrufdienste“ sind hier der Zugang zum Notruf 112 und zum Polizeinotruf 110 anzusehen. „Gleichwertig“ ist auf diese Notrufnummern zu beziehen. Damit muss (soweit realisierbar) der Zugang für den Endnutzer kostenfrei, unverzüglich und zwingend zur zuständigen Notrufabfragestelle erfolgen.

Eine hierzu auf unbestimmte Zeit abgeschlossene Ländervereinbarung schafft die Voraussetzung und die Organisation des laufenden Betriebs. Vereinbarungsgemäß richtet das Land Nordrhein-Westfalen eine Geschäfts- und Koordinierungsstelle ein. Für den dadurch entstehenden Finanzierungsbedarf wird von Nordrhein-Westfalen jährlich eine Abrechnung nach dem Königsteiner Schlüssel erstellt.

**Zu 671 63**

Erstattung der Kosten für den Landesausschuss Rettungsdienst (LARD), der Schiedsstelle Rettungsdienst sowie für die Luftrettungsstatistik.

**Zu 684 63**

Bezeichnung des Förderprogramms:

Zuschuss für die Errichtung und Unterhaltung von Rettungsstationen und Rettungswachen sowie für die Ausbildung von Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmern

Rechtliche Grundlage:

Niedersächsisches Rettungsdienstgesetz (NRettdG) i.d.F. vom 02.10.2007 (Nds. GVBl. S. 473) in der jeweils geltenden Fassung.

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

Tsd. EUR	2016 (Ist)	2017 (Ist)	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Soll)	2021 (Soll)	2022 (Soll)	2023 (Soll)	2024 (Soll)
Ist / Ansatz	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Korrespondierende Einnahmen aus EU					-	-	-	-	-
Bund					-	-	-	-	-
Sonstige					-	-	-	-	-
Zuschuss					30	30	30	30	30

Empfänger:

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

Förderart:

Gesetzliche Finanzhilfe     Projektförderung     Institutionelle Förderung     Billigkeitsleistung

Beginn der Förderung: ca. 1984



---

ERLÄUTERUNGEN

---

**Noch zu 684 63**

Befristung: [ x ] Nein [ ] Ja, bis

Förderzweck, insbesondere Darlegung des erheblichen Landesinteresses an der Förderung:

In den Rettungsdienstbereichen, in denen größere Gewässer zum Gemeindegebiet gehören, ist die DLRG beauftragt, Leistungen der Wasserrettung zu erbringen, die einen sehr hohen Stellenwert im Bereich der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr haben. Die DLRG wird daher seit Jahren vom Land finanziell unterstützt.

Zielgruppe:

DLRG - Landesverband Niedersachsen

Durchschnittliche Förderhöhe:

30.000 EUR

**Zu 632 64**

Anteilige Kosten des Landes nach § 10 der Vereinbarung zwischen dem Bund und den Küstenländern über die Errichtung eines Havariekommandos vom 04.06.2002.

**Zu 633 64**

Kosten für die Vorhaltung von zwei Verletztenversorgungsteams für das Havariekommando. Vgl. 0308 – 231 64.

**Zu Titelgruppe 65**

Personalkosten der Bediensteten der ehemaligen KatS-Schule. Die Mittel werden von der DLRG erstattet. Vgl. 0308-261 65.

**Zu Titelgruppe 66**

Mittel für die Unterhaltung und den Betrieb eines Zentrallagers. Das Zentrallager Katastrophenschutz dient als zentrale Landesaufgabe der Vorhaltung von Einsatzmitteln und Spezialressourcen für Katastrophenlagen besonderen Ausmaßes.

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung 2023 2022 2021 1000 EUR	Ansatz 2023 1000 EUR	Ansatz 2022 1000 EUR	Ansatz 2021 1000 EUR	Ist 2020 1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
518 66-7	045	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	—	1.237	1.237	1.237	1.237
547 66-7	045	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	290	290	193	149
811 66-6	045	Erwerb von Fahrzeugen	—	180	180	180	517
812 66-2	045	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	440	440	440	355
<b>TGr. 67/68</b>		<b>Katastrophenbekämpfung</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 67.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)
547 67-5	045	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—	—
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	—	—	—	—	—
812 67-0	045	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—	—
		<b>Abschluss Kapitel 0308</b>					
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen		79	79	—	
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		448	448	—	
		<b>Summe der Einnahmen</b>		527	527	—	
		4 Personalausgaben	—	2.580	2.537	2.673	
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	—	4.397	3.680	—	
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	1.284	2.082	—	
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.687 1.687	7.757	6.257	—	
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	735	659	—	
		<b>Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben</b>	1.687 1.687 —	16.753	15.215	2.673	
		<b>Zuschuss</b>		16.226	14.688	2.673	

**ERLÄUTERUNGEN**

**Zu 547 66**

Mehr wegen erhöhter Kosten für logistische Vorhaltungen des Zentrallagers KatS.

**Zu 632 67**

Erstattung von Einsatzkosten anderer Länder.

**Zu 633 67**

Bezeichnung des Förderprogramms:

Freiwillige Leistungen des Landes zu den Kosten der Katastrophenbekämpfung.

Rechtliche Grundlage:

§ 31 Abs. 3 Satz 2 Niedersächsisches Katastrophenschutzgesetz i.d.F. vom 14.02.2002 (Nds. GVBl. S. 73) in der jeweils geltenden Fassung.

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

Tsd. EUR	2017 (Ist)	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Soll)	2022 (Soll)	2023 (Soll)	2024 (Soll)	2025 (Soll)
Ist / Ansatz	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korrespondierende Einnahmen aus EU					-	-	-	-	-
Bund					-	-	-	-	-
Sonstige					-	-	-	-	-
Zuschuss					-	-	-	-	-

Empfänger:

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

Förderart:

Gesetzliche Finanzhilfe     Projektförderung     Institutionelle Förderung     Billigkeitsleistung

Beginn der Förderung:

Befristung:  Nein  Ja, bis

Förderzweck, insbesondere Darlegung des erheblichen Landesinteresses an der Förderung:

Bei Katastrophen ungewöhnlichen Ausmaßes gewährt das Land den Katastrophenschutzbehörden Zuwendungen zu den Kosten der Katastrophenbekämpfung.

Zielgruppe:

Katastrophenschutzbehörden

Durchschnittliche Förderhöhe:

75 % der nachgewiesenen Einsatzkosten

**Zu 633 68**

Leisten Katastrophenschutzbehörden mit Einheiten und Einrichtungen überörtliche Hilfe, sind die dadurch entstehenden Kosten gem. § 32 Abs. 2 Niedersächsisches Katastrophenschutzgesetz (NKatSG) vom 14.2.2002 (Nds. GVBl., S. 73) in der jeweils geltenden Fassung vom Land zu tragen.



## 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.

**Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport**  
**Kapitel 0309 Landesamt für Statistik Niedersachsen - budgetiert**

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung 2023 2022 2021 1000 EUR	Ansatz 2023 1000 EUR	Ansatz 2022 1000 EUR	Ansatz 2021 1000 EUR	Ist 2020 1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>E I N N A H M E N</b>							
111 10-2	014	Gebühren, sonstige Entgelte		30	30	27	40
119 10-3	014	Sonstige Verwaltungseinnahmen *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.		330	330	265	366
119 63-4	014	Einnahmen aus Zensus 2022		—	—	—	—
231 63-9	014	Sonstige Zuweisungen vom Bund		—	12.969	12.969	—
281 61-0	014	Sonstige Erstattungen Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 61.		250	250	100	399
<b>A U S G A B E N</b>							
422 10-8	014	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter - bei Veranschlagung: Personalkostenbudgets	—	21.393	20.882	20.949	2.295
427 10-0	014	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	—	1.044	1.024	851	992
427 39-8	014	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	13	13	19	12
428 10-6	014	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	—	—	—	—	17.497
459 10-9	014	Sonstige personalbezogene Ausgaben	—	—	—	—	0
511 10-0	014	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	526	526	488	545
529 01-8	014	Verfüungsmittel	—	1	1	1	0
538 10-6	014	Elektronische Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	—	431	431	431	478
546 09-5	014	Umsatzsteuer	—	—	—	—	—
547 10-5	014	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaus- gaben *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	—	1.751	1.751	1.851	1.138
698 10-3	014	Schadensersatzleistungen und Unfallent- schädigungen	—	1	1	1	0
812 10-0	014	Erwerb von Geräten und sonstigen bewegli- chen Sachen	—	—	—	—	—
<b>Titelgruppe(n)</b>							
<b>TGr. 61</b>		<b>Aufträge der Europäischen Union und Dritter Übertragbar. Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 281 61.</b>	(—)	(250)	(250)	(100)	(371)
427 61-4	014	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	—	240	240	90	248

---

**ERLÄUTERUNGEN**


---

**Zu Kapitel 0309**Erläuterungen (Allgemeiner Erläuterungsteil)

## Rechts- und Organisationsgrundlagen

- Beschluss der Landesregierung über die Errichtung des Landesamtes für Statistik Niedersachsen (LSN) vom 25.06.2013.
- Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke (BStatG) vom 22.01.1987 in der jeweils geltenden Fassung
- Einzelstatistische Gesetze und EU-Verordnungen
- Niedersächsisches Statistikgesetz (NStatG) vom 27.06.1988 in der jeweils geltenden Fassung
- Statistische Ordnung in der Fassung vom 06.12.2013

## Verwaltungsaufbau und Budgetplan

Das LSN untersteht der Dienst- und Fachaufsicht des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport. Es stellt entsprechend § 17a LHO und den dazugehörigen Verwaltungsvorschriften einen budgetierten Haushalt auf.

Das LSN besteht aus

- 4 Abteilungen und
- 20 Dezernaten

## Zielsetzung

Aufgabe des LSN ist die Durchführung von ca. 160 verschiedenen Statistiken bzw. Statistikgruppen mit dem Ziel, Entwicklungen und Strukturen u. a. in gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Bereichen transparent zu machen. Die Aufgabenerledigung, die überwiegend mit einer Befragung von Wirtschaftsunternehmen, Institutionen und privaten Haushalten sowie der Verwendung von Verwaltungsdaten verbunden ist, erfolgt auf detaillierter bundesgesetzlicher und zunehmend auch europarechtlicher Basis. Die Ergebnisse der amtlichen Statistik dienen den staatlichen und kommunalen Stellen ebenso wie der Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung als Grundlage für rationale Entscheidungen.

## Bestands- und Entwicklungsziele, Kosteneinsparung:

- Vertiefung der bewährten Kooperation zwischen den statistischen Ämtern des Bundes und der Länder;
- die Belastungen der Auskunftspflichtigen durch Einführung und Weiterentwicklung von elektronischen Meldewegen weiter zu verringern,
- Optimierung und Standardisierung von Prozessen.

Erläuterungen zum Produkthaushalt nach § 17a LHO

## Budgetierungsmodell

Das Verwaltungsbereichsbudget des LSN setzt sich aus 7 Produkten verschiedener Statistikbereiche und der „Durchführung des Kommunalen Finanzausgleichs“ zusammen. Die Produktbildung der einzelnen Statistikbereiche orientiert sich am „Einheitlichen Verzeichnis aller Statistiken der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder (EVAS)“. Die mit der Produkterstellung anfallenden Kosten werden soweit wie möglich den Produkten direkt zugeordnet. Anfallende Gemeinkosten werden von den Vorkostenstellen über die Endkostenstellen anteilig auf alle Produkte verrechnet. Die Angaben zu Erlösen und Kosten stammen aus der Kosten- und Leistungsrechnung.

Die Produkte der Statistikbereiche beinhalten eine unterschiedliche Anzahl einzelner Statistiken bzw. Statistikgruppen. Diese besitzen aufgrund gesetzlich vorgeschriebener Periodizitäten nicht in jedem Jahr denselben Erstellungsaufwand. Daher handelt es sich bei den Statistik-Zielkosten um rein rechnerische Durchschnittsbeträge, die jährlich Schwankungen unterworfen sind.

## Leistungsergebnis 2020 und weitere Entwicklung

Die Gesamtzielkosten 2020 in Höhe von 22.956.000 EUR fielen niedriger aus als das unter Berücksichtigung von Bewirtschaftungsmaßnahmen zur Verfügung stehende Soll in Höhe von 26.050.000 EUR. Dies entspricht einer Soll-Unterschreitung von 11,9 %. Die Gesamtzielkosten werden 2022 und 2023 gegenüber 2021 steigen. Dies ist bedingt durch Tarif- und Besoldungssteigerungen.

ERLÄUTERUNGEN

Noch zu Kapitel 0309

Zielkosten der Produkte und des Verwaltungsbereichs

Produkte	Leistungs- menge -Stück- (Soll) 2023 2022	Zielkosten -EUR- (Soll) 2023 2022	Gesamt- zielkosten -EUR- (Soll) 2023 2022	Leistungs- menge -Stück- (Soll) 2021	Zielkosten -EUR- (Soll) 2021	Leistungs- menge -Stück- (Ist) 2020	Kosten -EUR- (Ist) 2020	Leistungs- menge -Stück- (Soll) 2020	Kosten -EUR- (Soll) 2020
Statistiken aus den Bereichen									
- Gebiet, Bevölkerung, Arbeitsmarkt	12 12	392.000 398.000	4.701.000 4.779.000	12	347.000	12	287.000	12	319.000
- Bildung, Sozial- leistungen, Rechtspflege	39 39	66.000 71.000	2.560.000 2.751.000	39	77.000	39	71.000	39	74.000
- Unternehmen, Handwerk, Umwelt	24 24	144.000 147.000	3.460.000 3.517.000	24	141.000	24	134.000	24	141.000
- Wirtschaft, Landwirtschaft	46 46	139.000 136.000	6.412.000 6.248.000	46	142.000	46	142.000	46	146.000
- Preise, Verdienste, Einkommen	14 14	213.000 154.000	2.983.000 2.153.000	14	181.000	14	151.000	14	192.000
- Öffentliche Finan- zen, Gesamt- rechnungen	24 24	112.000 114.000	2.682.000 2.727.000	24	114.000	24	112.000	24	113.000
Sonstige Statisti- sche Aufgaben	1 1	2.037.000 2.129.000	2.037.000 2.129.000	1	1.838.000	1	1.725.000	1	2.012.000
Durchführung Kommunaler Finanzausgleich	1 1	318.000 318.000	318.000 318.000	1	391.000	1	466.000	1	350.000
Gesamtkosten			25.153.000 24.622.000						

ERLÄUTERUNGEN

Noch zu Kapitel 0309

Leistungsplan und Finanzierungsbeitrag (gerundet)

	Gesamtzielkosten		Eigenerlöse		Finanzierungsbeitrag zum Produkthaushalt	
	-EUR- (Soll) 2023 2022		-EUR- (Soll) 2023 2022		-EUR- (Soll) 2023 2022	
Statistiken aus den Bereichen						
- Gebiet, Bevölkerung, Arbeitsmarkt	4.701.000 4.779.000		117.000 117.000		4.584.000 4.662.000	
- Bildung, Sozialeistungen, Rechtspflege	2.560.000 2.751.000		4.000 4.000		2.556.000 2.747.000	
- Unternehmen, Handwerk, Umwelt	3.460.000 3.517.000		5.000 5.000		3.455.000 3.512.000	
- Wirtschaft, Landwirtschaft	6.412.000 6.248.000		115.000 115.000		6.297.000 6.133.000	
- Preise, Verdienste, Einkommen	2.983.000 2.153.000		23.000 23.000		2.960.000 2.130.000	
- Öffentliche Finanzen, Gesamtrechnungen	2.682.000 2.727.000		1.000 1.000		2.681.000 2.726.000	
Sonstige Statistische Aufgaben	2.037.000 2.129.000		95.000 95.000		1.942.000 2.034.000	
Durchführung Kommunaler Finanzausgleich	318.000 318.000			0	318.000 318.000	
Sonstige Eigenerlöse						
Produktsumme	25.153.000 24.622.000		360.000 360.000		24.793.000 24.262.000	
Haushaltsausgleich	0		0		0	
Gesamtsumme	25.153.000 24.622.000		360.000 360.000		24.793.000 24.262.000	

ERLÄUTERUNGEN

Noch zu Kapitel 0309

Überleitungsrechnung 2022		Einnahmen (0-3)					Ausgaben (4-9)					HH- Abgl.
Bereichshaushalt (Produkte)	Tsd. EUR	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
+ Verwaltungserträge	360		360									
+ Erträge aus Erstattungen												
+/- Bestandsveränderungen												
+ sonstige betriebliche Erträge												
= Erträge	360											
- Aufwendungen für Dienstbezüge von Beamten, Angestellten und Arbeitern	21.906					21.906						
- Versorgung, Beihilfe, ATZ-Kosten												
- sonstige Personalaufwendungen												
= Personalaufwendungen	21.906											
- Büro- und Verwaltungsaufwendungen, Aus- und Weiterbildung	1.751						1.751					
- Aufwendungen Kommunikation und Reisen	526							526				
- Aufwendungen für Mieten, Material sowie für Betriebs- und Instandhaltung												
- Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter	431							431				
- Erstattungen u. sonstige Aufwendungen									1			
- Abschreibungen	7											7
= Sachaufwendungen	2.716											
= Aufwendungen	24.622											
= Ergebnis nach eigenen Erträgen	-24.262											
+ Finanzierungsbeitrag zum Produkthaushalt	24.262											
= Ergebnis nach Landeszuschuss	0											
+ Erträge aus Beteiligungen, Zinsen und ähnlichen Erträgen												
- Aufwendungen aus Zinsen und ähnlichen Aufwendungen												
= Finanzergebnis												
+ außerordentliche Erträge												
- außerordentliche Aufwendungen												
+/- Haushaltsausgleich												
= außerordentliches Ergebnis												
= neutrales Ergebnis												
= Gesamtergebnis												
- Investitionen der Hauptgruppe 5												
- Investitionen der Hauptgruppe 8												
= Einnahmen und Ausgaben des Budgets		0	360	0	0	21.906	2.708	1	0	0	0	
+/- Einnahmen und Ausgaben außerhalb des Budgets		0	0	13.219	0	1.022	14.369	5.350	0	0	0	
= Kapitelsumme		0	360	13.219		22.928	17.077	5.351	0	0	0	

ERLÄUTERUNGEN

Noch zu Kapitel 0309

Überleitungsrechnung 2023	Tsd. EUR	Einnahmen (0-3)					Ausgaben (4-9)					HH- Abgl.
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Bereichshaushalt (Produkte)												
+ Verwaltungserträge	360		360									
+ Erträge aus Erstattungen												
+/- Bestandsveränderungen												
+ sonstige betriebliche Erträge												
<b>= Erträge</b>	<b>360</b>											
- Aufwendungen für Dienstbezüge von Beamten, Angestellten und Arbeitern	22.437					22.437						
- Versorgung, Beihilfe, ATZ-Kosten												
- sonstige Personalaufwendungen												
<b>= Personalaufwendungen</b>	<b>22.437</b>											
- Büro- und Verwaltungsaufwendungen, Aus- und Weiterbildung	1.751							1.751				
- Aufwendungen Kommunikation und Reisen	526							526				
- Aufwendungen für Mieten, Material sowie für Betriebs- und Instandhaltung												
- Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter	431							431				
- Erstattungen u. sonstige Aufwendungen									1			
- Abschreibungen	7											7
<b>= Sachaufwendungen</b>	<b>2.716</b>											
<b>= Aufwendungen</b>	<b>25.153</b>											
<b>= Ergebnis nach eigenen Erträgen</b>	<b>-24.793</b>											
+ Finanzierungsbeitrag zum Produkthaushalt	24.793											
<b>= Ergebnis nach Landeszuschuss</b>	<b>0</b>											
+ Erträge aus Beteiligungen, Zinsen und ähnlichen Erträgen												
- Aufwendungen aus Zinsen und ähnlichen Aufwendungen												
<b>= Finanzergebnis</b>												
+ außerordentliche Erträge												
- außerordentliche Aufwendungen												
+/- Haushaltsausgleich												
<b>= außerordentliches Ergebnis</b>												
<b>= neutrales Ergebnis</b>												
<b>= Gesamtergebnis</b>												
- Investitionen der Hauptgruppe 5												
- Investitionen der Hauptgruppe 8												
<b>= Einnahmen und Ausgaben des Budgets</b>		0	360	0	0	22.437	2.708	1	0	0	0	
+/- Einnahmen und Ausgaben außerhalb des Budgets		0	0	250	0	3.350	1.518	4.078	0	0	0	
<b>= Kapitelsumme</b>		0	360	250		25.787	4.226	4.079	0	0	0	



---

**ERLÄUTERUNGEN**


---

**Noch zu Kapitel 0309**Produktbezogene Erläuterungen und Kennzahlen

Kennzahlen	Plan 2023 Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020	Ist 2019
Zugriff LSN-Homepage	700.000 700.000	400.000	687.000	415.000
Abgerufene Datenbank-Tabellen	145.000 145.000	138.000	143.000	136.000
Anzahl Presseveröffentlichungen	120 110	100	125	117
Terminerreichung Datenlieferung Statistisches Bundesamt	94 % 94 %	94,00%	99,4 %	98,1 %

**Zu 119 10**

Mehr wegen Anpassung an IST-Einnahmen vorheriger Haushaltsjahre.

**Zu 231 63**

Weniger ab 2023, da der Bundeszuschusses für den Zensus 2022 entfällt.

**Zu 281 61**

Mehr wegen Anpassung an die Ist-Einnahmen vorheriger Haushaltsjahre.

**Zu 422 10**

Aus dem Haushaltsansatz dürfen auch Altersteilzeitzuschläge geleistet werden.

**Zu 427 10**

Veranschlagt sind Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte, Versicherungsbeiträge für Praktikantinnen und Praktikanten, Entschädigungen für nebenberufliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung, sowie Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.

Die Höhe der Vergütung für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrtätigkeit bzw. Entschädigung der Mitglieder in Prüfungsausschüssen richtet sich nach den Vorschriften der Vergütungsrichtlinien (Gem. Rd.Erl. d. MF. u. d. übr. Min. v. 24.01.2020; Nds. MBl. 2020; S. 178).

**Zu 547 10**

Weniger wegen Anpassung an das Ist der Vorjahre.

Im Ansatz sind u. a. Mittel für externe, ehrenamtlich tätige Erhebungsbeauftragte veranschlagt, die für ihre Tätigkeiten im Rahmen der Durchführung der Erhebungen pauschalierte Aufwandsentschädigungen erhalten.

	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR
a) Preisermittlungen	162	162
b) Mikrozensus	480	480
c) Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS)	0	600
d) Besondere Erntermittlung/Ernteberichterstattung	118	118
	760	1.360

**Zu 427 61**

Mehr wegen Anpassung an das Ist der Vorjahre.

**Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport**  
**Kapitel 0309 Landesamt für Statistik Niedersachsen - budgetiert**

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung 2023 2022 2021 1000 EUR	Ansatz 2023 1000 EUR	Ansatz 2022 1000 EUR	Ansatz 2021 1000 EUR	Ist 2020 1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
511 61-5	014	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	10	10	10	123
<b>TGr. 62</b>		<b>Abwicklung Zensus 2011</b> <i>Übertragbar.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)	(44)
427 62-2	014	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Beschäftigte	—	—	—	—	—
547 62-8	014	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—	44
<b>TGr. 63</b>		<b>Zensus 2022</b> <i>Übertragbar.</i>	(—)	(8.682)	(20.477)	(31.174)	(4.961)
427 63-0	014	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Beschäftigte	—	3.097	769	8.983	3.938
511 63-1	014	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	465	5.368	7.146	314
517 63-0	014	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	—	94	378	97	107
518 63-6	014	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	—	378	386	372	428
525 63-2	014	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	—	12	50	47	5
526 63-9	014	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	—	305	42	—	—
527 63-5	014	Reisekostenvergütungen	—	15	7	21	3
547 63-6	014	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	238	8.127	2.778	166
633 63-0	014	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	4.078	5.350	11.730	—
		<b>Abschluss Kapitel 0309</b>					
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen		360	360	292	
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		250	13.219	13.069	
		<b>Summe der Einnahmen</b>		610	13.579	13.361	
		4 Personalausgaben	—	25.787	22.928	30.892	
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	—	4.226	17.077	13.242	
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	4.079	5.351	11.731	
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—	
		<b>Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben</b>	—	34.092	45.356	55.865	
		<b>Zuschuss</b>		33.482	31.777	42.504	

ERLÄUTERUNGEN

**Zu Titelgruppe 63**

Weniger wegen Bedarfsanpassung.

**Zu 518 63**

Belastung durch VE - in 1000 EUR -

der Haushalts- jahre	durch die bis 2020 in Anspruch genommenen VE	durch die 2021 ausgebrachte VE	durch die 2022 / 2023 ausgebrachte VE	Gesamt- belastung
2022	372	—	—	372
2023	—	—	—	—
2024	—	—	—	—
2025	—	—	—	—
2026	—	—	—	—
2027 ff.	—	—	—	—
Summe	372	—	—	372

**Zu 547 63**

Im Ansatz sind u. a. Mittel für externe, ehrenamtlich tätige Erhebungsbeauftragte veranschlagt, die für ihre Tätigkeiten im Rahmen der Durchführung der Erhebungen pauschalierte Aufwandsentschädigungen erhalten.

	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR
Wiederholungsbefragung	16	302

**Zu 633 63**

Das LSN erstattet den Kommunen die Kosten für den Zensus gem. dem Nds. Zensusausführungsgesetz (§ 8 Nds. AG ZensG 2022). Die Kommunen setzen für ihre Teilaufgaben bei der Durchführung des Zensus Erhebungsbeauftragte ein. Im Ansatz sind daher Teilbeträge für Aufwandsentschädigungen an die kommunalen Erhebungsbeauftragten enthalten.

**Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport**  
**Kapitel 0311 Kampfmittelbeseitigung**

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung 2023 2022 2021 1000 EUR	Ansatz 2023 1000 EUR	Ansatz 2022 1000 EUR	Ansatz 2021 1000 EUR	Ist 2020 1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>E I N N A H M E N</b>							
231 01-2	045	Erstattung von Bergungskosten vom Bund <i>Vgl. K-Vermerk zu 547 01.</i>		4.000	4.000	4.000	4.401
<b>Titelgruppe(n)</b>							
<b>TGr.</b>		<b>Kampfmittelbeseitigung</b>		(1.622)	(1.622)	(1.582)	(2.583)
111 61-0	045	Gebühren, sonstige Entgelte		800	800	800	1.117
119 61-1	045	Sonstige Verwaltungseinnahmen		50	50	10	101
132 61-8	045	Erlöse aus dem Verkauf von Munitions- schrott		1	1	1	1
231 61-6	045	Erstattungen von Kriegsfolgehilfeleistungen vom Bund <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 61.</i>		770	770	770	898
231 62-4	045	Erstattungen von Kriegsfolgehilfeleistungen vom Bund für alliierte Kampfmittel <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 61.</i>		—	—	—	465
232 61-2	045	Erstattungen von Ländern für die Munitions- vernichtung		1	1	1	2
<b>A U S G A B E N</b>							
422 01-2	045	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtin- nen, Beamten, Richterinnen und Richter	—	3.508	3.424	3.347	122
428 01-0	045	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	—	—	—	—	2.831
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</i> <i>Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 01.</i>	—	4.000	4.000	4.000	4.378
<b>Titelgruppe(n)</b>							
<b>TGr. 61</b>		<b>Kosten der Kampfmittelbeseitigung</b> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit-</i> <i>ten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei</i> <i>231 62.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit-</i> <i>ten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen</i> <i>bei 231 61.</i>	(—)	(1.700)	(1.420)	(1.281)	(1.167)
511 61-9	045	Geräte für Fachaufgaben, sonstige Ge- brauchsgegenstände	—	120	120	120	99
514 61-8	045	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	—	114	114	114	132
517 61-7	045	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	—	49	49	49	36
518 61-3	045	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	—	201	201	201	95

**ERLÄUTERUNGEN**

**Zu Kapitel 0311**

Im Kapitel 0311 sind Haushaltsmittel für die Aufgaben der Kampfmittelbeseitigung einschließlich der Luftbildauswertung veranschlagt. Seit dem 01.01.2012 ist der Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) dem Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung (LGLN-Vermessungs- und Katasterverwaltung -Kap. 0318) angegliedert. Die personenbezogenen Sachausgaben der Beschäftigten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes sind im Kapitel 0318 veranschlagt.

**Zu 231 01**

Erstattungen des Bundes für Flächenräumungs-, Vermessungs- und Bergungsarbeiten von ehemals Reichsmunition auf nicht bundeseigenen Flächen, die an Firmen vergeben werden. Vgl. 0311-547 01.

**Zu Titelgruppe 61/62**

Die Titelgruppe enthält die für die Aufgabe "Kampfmittelbeseitigung" zu erwartenden Einnahmen, soweit es sich nicht um solche Erstattungen des Bundes handelt, die bei Titel 0311-231 01 veranschlagt sind.

**Zu 111 61**

Einnahmen aufgrund der auf Antrag vorgenommenen Luftbildauswertungen zur Suche nach Bombenblindgängern. Die Gebühren werden nach den Bestimmungen des Nds. Umweltinformationsgesetzes (NUIG) vom 7.12.2006 (Nds. GVBl. S. 580) in der jeweils geltenden Fassung erhoben.

**Zu 231 61**

Erstattungen von Landesaufwendungen (insbesondere Personalkosten) vom Bund für Flächenräumungs-, Vermessungs- und Bergungsarbeiten von ehemaliger Reichsmunition auf nicht bundeseigenen Flächen.

**Zu 231 62**

Erstattungen von Landesaufwendungen (insbesondere Personalkosten) vom Bund für Flächenräumungs-, Vermessungs- und Bergungsarbeiten von ehemaliger alliierter Munition auf nicht bundeseigenen Flächen.

Der Bund stellte als einmalige Maßnahme in den Haushaltsjahren 2016 bis 2019 Bundesmittel in Höhe von insgesamt bis zu 60 Millionen Euro für Erstattungen an die Länder und sonstige Stellen für die Beseitigung ehemaliger alliierter Kampfmittel auf nicht bundeseigenen Liegenschaften zur Verfügung. Der Abrechnungszeitraum war zunächst um zwei Jahre verlängert worden und wurde nochmals um weitere zwei Jahre verlängert.

**Zu 547 01**

Ausgaben für Flächenräumungs-, Vermessungs- und Bergungsarbeiten von ehemaliger Reichsmunition auf nicht bundeseigenen Flächen, die an Firmen vergeben werden. Der Bund erstattet als Rechtsnachfolger des Deutschen Reiches die angefallenen Kosten. Vgl. 0311-231 01.

**Zu Titelgruppe 61**

Die Titelgruppe enthält die für die Kampfmittelbeseitigung erforderlichen Ausgaben, soweit die Mittel nicht bei Titel 0311-547 01 veranschlagt sind.

**Zu 514 61**

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen (2022/2023)

	Ist 1.1.2021	Soll 2021	Für 2022 erforderlich	Für 2023 erforderlich
Pkw	3	3	3	3
Sonderfahrzeuge	14	13	13	13
Traktor	2	2	2	2
Anhänger	4	4	4	4
Wasserfahrzeuge	1	1	1	1
	24	23	23	23

**Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport**  
**Kapitel 0311 Kampfmittelbeseitigung**

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung 2023 2022 2021 1000 EUR	Ansatz 2023 1000 EUR	Ansatz 2022 1000 EUR	Ansatz 2021 1000 EUR	Ist 2020 1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
519 61-0	045	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	—	5	5	5	40
525 61-0	045	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	—	44	44	44	47
527 61-2	045	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	—	20	20	20	13
547 61-3	045	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Übertragbar.</i>	—	423	423	423	236
633 61-7	045	Erstattungen an Gemeinden <i>Übertragbar.</i>	—	—	—	—	—
671 61-6	045	Erstattungen an Dritte <i>Übertragbar.</i>	—	—	—	—	—
698 61-1	045	Schadenersatzleistungen	—	4	4	—	—
811 61-2	045	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	250	270	255	413
812 61-9	045	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	470	170	50	56
Summe für inzwischen gegenüber 2021 weggefallene Titel			—			4	
<b><u>Abschluss Kapitel 0311</u></b>							
1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen				851	851	811	
2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				4.771	4.771	4.771	
<b>Summe der Einnahmen</b>				5.622	5.622	5.582	
4 Personalausgaben			—	3.508	3.424	3.347	
5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst			—	4.976	4.976	4.980	
6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			—	4	4	—	
8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			—	720	440	305	
<b>Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben</b>			—	9.208	8.844	8.632	
<b>Zuschuss</b>				3.586	3.222	3.050	

ERLÄUTERUNGEN

**Zu 547 61**

Ausgaben für Flächenräumungs-, Vermessungs- und Bergungsarbeiten von alliierten Kampfmitteln auf nicht bundeseigenen Flächen, die an Firmen vergeben werden. Sofern bei der Räumung von alliierten Kampfmitteln gleichzeitig Reichsmunition aufgefunden wird, werden die angefallenen Kosten (insbesondere Personal-, Sach- und Räumkosten) vom Bund anteilig erstattet.

Für die nach § 7 NPOG Verantwortlichen trägt das Land aus Billigkeitsgründen die mit der Beseitigung im Zusammenhang stehenden Kosten. Vgl. 0311-231 61.

**Zu 633 61**

Erstattungen von Gemeindeaufwendungen aus dem Anteil der Bundeserstattung für Flächenräumungs-, Vermessungs- und Bergungsarbeiten von ehemaliger alliierter Munition auf nicht bundeseigenen Flächen.

Vgl. 0311-231 62.

**Zu 671 61**

Erstattungen von Aufwendungen Dritter aus dem Anteil der Bundeserstattung für Flächenräumungs-, Vermessungs- und Bergungsarbeiten von ehemaliger alliierter Munition auf nicht bundeseigenen Flächen.

Vgl. 0311-231 62.

**Zu 698 61**

Haushaltsmittel für Sprengschäden bei Kampfmittelbeseitigungsmaßnahmen und sonstigen Schäden (z.B. Kfz.).

**Zu 811 61**

	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR
Neubeschaffung:		
1 Sonderfahrzeug (VW Transporter T6 EX II)	100	0
Ersatzbeschaffungen:		
1 Sonderfahrzeuge (MB Sprinter)	100	0
1 Transportanhänger (Müller-Mitteltal)	70	0
2 Pkw (VW Touareg)		170
1 Anhänger (Trailer, Marlin)		30
1 Anhänger (Müller-Mitteltal)		50
Zusammen	270	250

**Zu 812 61**

	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR
Beschaffung Luftbilder	10	10
Ersatzbeschaffung von Sonder-/Entschärfungsgeräten	10	10
Beschaffung Granatenwaschanlage	150	0
Beschaffung Manipulatorfahrzeug	0	450
Zusammen	170	470



## Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 0314

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

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

**Einzelplan 03**    **Ministerium für Inneres und Sport**  
**Kapitel 0314**   **Studieninstitut des Landes Niedersachsen - budgetiert**

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung 2023 2022 2021 1000 EUR	Ansatz 2023 1000 EUR	Ansatz 2022 1000 EUR	Ansatz 2021 1000 EUR	Ist 2020 1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>E I N N A H M E N</b>							
119 01-9	012	Sonstige Verwaltungseinnahmen		32	32	32	13
282 10-6	012	Erstattung von Lehrgangskosten (Ausbildung)		2.811	2.806	2.550	2.056
282 11-4	012	Erstattungen von Seminarkosten (Fortbildung)		2.414	2.414	2.150	1.756
<b>A U S G A B E N</b>							
427 10-4	012	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	—	198	198	185	166
429 10-7	012	Bezüge, Beschäftigungsentgelte und Nebenleistungen	—	2.824	2.759	2.467	2.000
546 09-0	012	Umsatzsteuer	—	—	—	—	—
547 10-0	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	2.569	2.564	2.324	1.918
812 10-5	012	Investitionen	—	—	—	—	—
981 03-9	891	Abführung an 1321 - 381 03	—	168	168	168	167
<b><u>Abschluss Kapitel 0314</u></b>							
1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen				32	32	32	
2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				5.225	5.220	4.700	
<b>Summe der Einnahmen</b>				5.257	5.252	4.732	
4 Personalausgaben			—	3.022	2.957	2.652	
5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst			—	2.569	2.564	2.324	
8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			—	—	—	—	
9 Besondere Finanzierungsausgaben			—	168	168	168	
<b>Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben</b>			—	5.759	5.689	5.144	
<b>Zuschuss</b>				502	437	412	

---

**ERLÄUTERUNGEN**


---

**Zu Kapitel 0314**Erläuterungen (Allgemeiner Erläuterungsteil)**Rechts- und Organisationsgrundlagen**

Das Studieninstitut des Landes Niedersachsen (SiN) ist die zentrale fach- und ressortübergreifende Aus- und Fortbildungseinrichtung im Land Niedersachsen (Kabinettsbeschluss vom 25.3.1997). Es gehört zum Geschäftsbereich des Nds. Ministeriums für Inneres und Sport (MI). Durch Beschluss der LReg vom 17.11.2015 und RdErl. des MI vom 19.11.2015 (Nds. MBl. S. 1657) wurde die fachübergreifende Fortbildung in der Landesverwaltung neu organisiert. Im Rahmen der Aufgabenkonzentration ist das SiN für die fachübergreifende dienstliche Fortbildung für alle Beschäftigten der Landesverwaltung zuständig. Ausgenommen sind die Beschäftigten der Fachrichtungen Polizei und Steuerverwaltung, der Forstverwaltung und des Geschäftsbereichs der Justiz, die Lehrkräfte in Schulen und Studienseminaren sowie im Hochschuldienst, jedoch ist diesen die Nutzung der Angebote des SiN bei Bedarf möglich. Darüber hinaus ist dem SiN die Zuständigkeit für die IT-Fortbildung übertragen worden.

Das SiN wird als budgetierter Verwaltungsbereich gem. § 17a der Nds. Landeshaushaltsordnung (LHO) geführt und finanziert seine Ausgaben überwiegend durch die erhobenen Entgelte.

**Verwaltungsaufbau und Budgetplan**

Das SiN hat seinen Sitz in Bad Münder und zusätzlich eine Außenstelle in Hannover.

Am Hauptsitz in Bad Münder verfügt das SiN über 12 Unterrichts- und Seminarräume sowie einen IT-Schulungsraum mit 12 Plätzen. Die Räume sind geeignet für Gruppengrößen von 10 bis 60 Personen. Gruppenarbeitsbereiche stehen im und um das Gebäude in großer Anzahl zur Verfügung. Das SiN bietet seinen Teilnehmenden mit einer eigenen Küche, die durch ein Cateringunternehmen betrieben wird, eine Vollverpflegung an. Im angeschlossenen Gästehaus befinden sich 49 Einzelzimmer. Das Gästehaus wird überwiegend von den Teilnehmenden der Fortbildung genutzt. Sofern freie Kapazitäten vorhanden sind, werden hier auch Teilnehmende der Ausbildungslehrgänge zeitweise untergebracht. Das gesamte Haus ist barrierefrei zugänglich und es steht WLAN mit Zugriff auf das nds. Landesnetz zur Verfügung. Die Außenstelle des SiN in Hannover verfügt über 7 Seminar- und Unterrichtsräume unterschiedlichster Größe, die Veranstaltungsmöglichkeiten für 8 bis 40 Personen bieten. Davon stehen zwei feste IT-Schulungsräume sowie flexible Technik mit bis zu 16 Plätzen zur Verfügung. Die Räumlichkeiten sind barrierefrei zugänglich und auch hier ist WLAN mit Zugriff auf das nds. Landesnetz verfügbar.

In Hannover werden grundsätzlich die Verwaltungslehrgänge I und II in Teilzeit durchgeführt. Zudem werden dort auch unterschiedliche Fortbildungsveranstaltungen, insbesondere eintägige Veranstaltungen sowie IT-Fortbildungen, durchgeführt. Zusätzlich können die Räume – wie auch in Bad Münder – für Tagungen, Besprechungen, Workshops oder Arbeitskreise gebucht werden.

Darüber hinaus ist der jeweilige Veranstaltungsort für Fortbildungsveranstaltungen variabel und wird dem Kundenwunsch entsprechend individuell festgelegt. Dies ist ein Beitrag zur Ressourcenoptimierung und unterstützt den Gedanken der Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

Der Unterricht in der Ausbildung wird von haupt- und nebenamtlichen Dozierenden durchgeführt. In der Fortbildung sind überwiegend externe Referierende (Unternehmensberatungen und freie Trainerinnen und Trainer) oder Beschäftigte aus anderen Dienststellen der Landesverwaltung tätig.

Beim MI ist der „Ressortbeirat Fachübergreifende Fortbildung“ als beratendes Gremium etabliert. Im Ressortbeirat findet der Austausch über Themen und Angelegenheiten der fachübergreifenden Fortbildung statt, insbesondere über

- die Abstimmung der Bedarfe der Fortbildung
- die Programmgestaltung für die Führungskräfteentwicklung im SiN
- die Preisgestaltung des SiN und dessen wirtschaftliche Entwicklung.

**Zielsetzung**

Sowohl im Tarifvertrag für die Beschäftigten als auch im Beamtenrecht ist das Prinzip des „lebenslangen Lernens“ verankert. Das SiN als zentrales fachübergreifendes Bildungsinstitut des Landes hat die Aufgabe, diesen Prozess durch bedarfsgerechte, den aktuellen Anforderungen der Aufgabenbereiche entsprechende Aus- und Fortbildungsveranstaltungen zu fördern und zur Vermittlung und zum Erhalt von Kompetenzen beizutragen. Die Teilnehmenden aus allen Geschäftsbereichen der niedersächsischen Landesverwaltung sollen für ihre berufliche Tätigkeit ressortübergreifend qualifiziert werden. Das SiN wirkt so am Modernisierungsprozess der nds. Landesverwaltung mit, unterstützt das Land bei der Umsetzung des demographiesicheren und ressourcenbewussten Personalmanagements und flankiert damit die Offensive „Niedersachsen – Arbeitgeber mit Vielfalt“.

Im Jahr 2020 hat das SiN für das Programm „Digitale Verwaltung in Niedersachsen“ (DVN) ein Basiskonzept zur Qualifizierung zur Umsetzung des Programms DVN entwickelt. Auf dieser Basis unterstützt und begleitet das SiN den Einführungs- und Implementierungsprozess der Digitalisierung im Land Niedersachsen. Parallel dazu hat das SiN ein Learning Management System eingeführt sowie digitale Lernformate entwickelt. Darüber hinaus hat die Corona-Pandemie erheblichen Einfluss auf die Arbeitswelt sowie die Durchführung von Aus- und Fortbildungsveranstaltungen genommen. Das SiN als zentrale Aus- und Fortbildungseinrichtung des Landes Niedersachsen hat diese Situation aufgegriffen und sich für die Jahre 2020ff. zum Ziel gesetzt, das Lehren und Lernen mit digitalen Medien zu einem festen Angebotsbestandteil des Studieninstituts des Landes Niedersachsen zu machen. Hierunter fallen der Einsatz von Kommunikations- und Informationstechnologien zur Förderung von Lehr- und Lernprozessen, aber auch unterschiedliche Varianten von didaktisch gezielter Nutzung digitaler Medien sowie die Entwicklung von geeigneten Lernformaten. Zukünftig soll neben den bewährten Präsenzformaten den digitalen und hybriden Formaten ein großer Stellenwert beigemessen werden.

Kooperationen erfolgen mit anderen Aus- und Fortbildungseinrichtungen sowie dem Nds. Studieninstitut für kommunale Verwaltung e. V. (NSI) und dem Senator für Finanzen der Freien Hansestadt Bremen.

Das SiN hat die Produktbereiche Ausbildung und Fortbildung.

**Ausbildung**

Standardprodukte der Ausbildung sind verschiedene Lehrgänge, die durch Prüfungen zum Erwerb von Berufsabschlüssen führen bzw. auf Laufbahnprüfungen vorbereiten. Dies sind hauptsächlich die Lehrgänge für Auszubildende zu Verwaltungsfachangestellten sowie diverse Verwaltungslehrgänge für die Fachrichtungen Allgemeine Dienste, Technische Dienste sowie Agrar- und Umweltbezogene Dienste. Lehrgänge für Auszubildende als Kaufleute für Büromanagement und Lehrgänge für Regierungssekretärinwärterinnen und -anwärter werden ebenfalls angeboten. Daneben werden im Rahmen der zur Verfügung stehenden Ressourcen die Verwaltungslehrgänge I und II durchgeführt. Insbesondere der Bedarf an diesen Lehrgängen hat sich in den letzten Jahren stark erhöht. Durch Mittel zur Stärkung der Attraktivität des öffentlichen Dienstes soll dieser Bedarf weitestgehend gedeckt werden. Die Ausbildungsinhalte werden durch Ausbildungs- und Prüfungsordnungen sowie durch Stoffverteilungspläne definiert.

---

**ERLÄUTERUNGEN**


---

**Noch zu Kapitel 0314****Fortbildung**

Fachübergreifende Fortbildung, die im Sinne des o.g. Beschlusses der LReg dienststellenübergreifend für die Aufgabendurchführung von Bedeutung ist, ist zunächst die Vermittlung von Fachwissen wie dem Beamten-, Tarif-, Haushalts- oder Vergaberecht, das für alle Beschäftigten des Landes gleich ist, also zum Erwerb von fachliche Kompetenzen zur adäquaten Bewältigung von fachlichen Aufgaben führt.

Fachübergreifende Fortbildung ist im Weiteren ein wichtiger Teil des lebenslangen Lernens und somit von großer Bedeutung für die Beschäftigten der Landesverwaltung. Mit dieser fachübergreifenden Fortbildung werden Kompetenzen erworben, die über die fachlichen Fähigkeiten hinausgehen und sich direkt an die Persönlichkeit der Beschäftigten der Landesverwaltung richten. Hierzu zählen

- a) ressort- und aufgabenunabhängige Kompetenzen zur erfolgreichen Bewältigung von Führungsaufgaben,
- b) Anwendungskompetenzen zur Beherrschung bestimmter Methoden und Techniken im Umgang mit Projekten, Veränderungsprozessen, Diversity sowie Gender Mainstreaming und
- c) Selbstkompetenzen zum Aufbau von Fähigkeiten und Fertigkeiten im Umgang mit sich selbst und im Umgang mit Anderen (soziale Kompetenzen).

Standardprodukte der Fortbildung sind vor allem Einzelseminare und Veranstaltungsreihen in den o.g. Kompetenzfeldern Führungskompetenz, Anwendungskompetenz, Selbstkompetenz sowie fachlicher Kompetenz. Darüber hinaus werden im Kompetenzfeld IT und Informationssicherheit Veranstaltungen für Standard- und Fachanwendungen wie beispielsweise Office- oder HVS-Schulungen aber auch Seminare zum Erlernen von neuen Methoden wie z. B. das „Föderale Informationsmanagement“ oder die Methode „Design Thinking“ angeboten. Des Weiteren wird auf dem Weg hin zu einer digitalen Verwaltung der Handlungsplan „Digitale Verwaltung und Justiz in Niedersachsen“ durch Schulungsmaßnahmen flankiert.

Darüber hinaus werden im Rahmen der Standardprodukte des SiN Tagungen organisiert und ausgerichtet.

Zudem werden neben dem jährlichen angebotsorientierten Fortbildungsprogramm maßgeschneiderte Produkte (Inhouse) nach Kundenwunsch konzipiert und durchgeführt. Das Geschäftsfeld Support mit den Bereichen Coaching, Mediation, Konzeptentwicklung sowie Projekt- und Prozessbegleitung komplettiert das Angebot.

Aus der Durchführung von digitalen Formaten mit Unterstützung digitaler Medien ergibt sich aktuell die Entwicklung neuer Produkte im Bereich des eLearning, Medienproduktion sowie die Zurverfügungstellung virtueller Räume. Dieser Prozess ist bereits gestartet und dauert noch an.

Erläuterungen zum Produkthaushalt nach § 17a LHO**Budgetierungsmodell**

Für das Bereichsbudget sind die Produktbereiche Ausbildung und Fortbildung gebildet worden. Die Leistungsmengen ergeben sich aus den Bedarfen der Dienststellen und ihren finanziellen Ressourcen sowie den Kapazitäten des SiN. Eine Finanzierung der Ausgaben erfolgt überwiegend über die Entgelte, die von den Dienststellen für die Teilnahme ihrer Beschäftigten an Aus- und Fortbildungsveranstaltungen gezahlt werden.

**Leistungsergebnis 2020 und weitere Entwicklung**

Die Summe der Kosten betrug im Ist 4.350.712 Euro und lag damit um 8,92 % unter dem Soll von 4.777.000 Euro.

Die Summe der Eigenerlöse betrug im Ist 3.119.340 Euro und lag damit um 23,11 % unter dem Soll von 4.057.000 Euro.

Der Kostendeckungsgrad belief sich auf 71,70 % im Ist und lag damit um 13,23 % unter dem Soll von 84,93 %.

Der Abgleich von Soll und Ist der Leistungsmengen ergab, dass die Erfüllung des Leistungsplanes aufgrund der pandemiebedingten Einschränkungen nicht gelungen ist:

In der Ausbildung lag die Leistungsmenge mit 20.641 TNT im Ist um 23,55 % unterhalb des Solls von 27.000 TNT.

In der Fortbildung lag die Leistungsmenge mit 11.365 TNT im Ist um 12,58 % unterhalb des Soll von 13.000 TNT.

Im Produktbereich Ausbildung lagen die Ist-Stückkosten von 88 Euro im Durchschnitt bei rd. 95 % der Plan-Stückkosten von 92 Euro. Die Gesamtkosten der Ausbildung in Höhe von 1.811.391 Euro unterschritten die Plan-Gesamtkosten von 2.494.906 Euro um 27,40 %.

Im Produktbereich Fortbildung lagen die Ist-Stückkosten von 223 Euro im Durchschnitt bei rd. 127,25 % der Plan-Stückkosten von 176 Euro. Die Gesamtkosten der Fortbildung in Höhe von 2.539.321 Euro überschritten die Plan-Gesamtkosten von 2.282.617 Euro um 11,25 %. Kameral war im Jahr 2020 ein Überschuss in Höhe von 71.868,46 Euro zu verzeichnen, aus dem rechnerisch ein Ausgaberes von 47.912,31 Euro resultierte.

Die wirtschaftliche Entwicklung des SiN ist in den letzten Jahren bis zum Beginn der Corona-Pandemie durchgängig positiv verlaufen.

Die stetige Erhöhung der Teilnehmertage (TNT) sowohl in der Fort- als auch in der Ausbildung hat zu höheren Einnahmen und somit zu einer nachhaltigen Stabilisierung der wirtschaftlichen Situation geführt. Bedingt durch das Eintreten der pandemischen Lage und den daraus folgenden Lockdowns sowie Hygienemaßnahmen wie z.B. Abstandsbeschränkungen konnte dieser Trend in 2020 nicht durchgängig fortgesetzt werden. Jedoch wurden vom SiN weitreichende und zukunftsfähige Maßnahmen zur Durchführung von Online-Veranstaltungen in Aus- und Fortbildung getroffen, die nachhaltig über das Pandemie-Geschehen hinauswirken.

Der positive Trend der Steigerung der Teilnehmertage und der Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen im Bereich der Fortbildung ist insbesondere auf ein angepasstes Marketing durch zielgruppenspezifische Verteiler, gezielte Werbung sowie auf ein mit den Ressorts gut abgestimmtes Fortbildungsangebot des SiN zurückzuführen. Hierzu finden jährlich die sogenannten Einplanungsgespräche auf Ressortebene statt. Die Nutzung von digitalen Angeboten, insbesondere das Online-Programm der Fortbildung sowie die Online-Anmeldung unterstützen diese Maßnahmen. Darüber hinaus zeichnet sich eine starke Tendenz für künftige Bedarfe an der Durchführung von Online-Formaten ab. Zur Qualitätssicherung der Ausbildungslehrgänge und der Fortbildungsveranstaltungen werden alle Referierenden und Dozierenden im Rahmen der Veranstaltungsevaluation bewertet. Darüber hinaus werden zur Qualitätssicherung folgende Maßnahmen wiederkehrend eingesetzt: Stichprobenartiger Besuch von Veranstaltungen, Checkup-Gespräche, Workshops für Referierende und Dozierende zu Fragen der Methodik/Didaktik, Online-Austausche sowie ein kontinuierlicher Ausbau des Trainerpools.

Bei der finanziellen Entwicklung ist die allgemeine Kostensteigerung zu berücksichtigen (insb. bei den Personalkosten). Auch die aktuelle Entwicklung an IT- sowie Technikeinsatz in der „Arbeits- und Bildungswelt“ wird durch bedarfsgerechte Maßnahmen bedient.

Die Balanced Scorecard ist die Basis für eine zielgerichtete Steuerung. Das Berichtswesen sowie das Kennzahlensystem sind fortlaufend in der Weiterentwicklung. Als kontinuierlicher Prozess wird die Kostenstruktur laufend optimiert sowie die Kalkulationen überprüft und angepasst, um damit die wirtschaftliche Ausrichtung zu konsolidieren und die Deckung der Ausgaben in der Zukunft weiterhin zu gewährleisten.

ERLÄUTERUNGEN

Noch zu Kapitel 0314

Zielkosten der Produkte und des Verwaltungsbereichs

Produkte	Leistungs- menge	Zielkosten	Gesamtziel- kosten	Leistungs- menge	Zielkosten	Leistungs- menge	Kosten	Leistungs- menge	Kosten
	-Stück- (Soll) 2022 2023	-EUR- (Soll) 2022 2023	-EUR- (Soll) 2022 2023	-Stück- (Soll) 2021	-EUR- (Soll) 2021	-Stück- (Ist) 2020	-EUR- (Ist) 2020	-Stück- (Soll) 2020	-EUR- (Soll) 2020
Ausbildung (TNT)	35.000 35.000	94 95	3.290.244 3.334.547	32.000	95	20.641	88	27.000	92
Fortbildung (TNT)	15.500 15.500	192 195	2.980.567 3.026.384	14.500	178	11.365	223	13.000	176
Gesamtsumme			6.270.811 6.360.931						

Leistungsplan und Finanzierungsbeitrag

	Gesamtzielkosten	Eigenerlöse	Finanzierungsbeitrag zum Produkthaushalt
	-EUR- (Soll) 2022 2023	-EUR- (Soll) 2022 2023	-EUR- (Soll) 2022 2023
Ausbildung (TNT)	3.290.000 3.335.000	2.825.000 2.830.000	465.000 505.000
Fortbildung (TNT)	2.981.000 3.026.000	2.427.000 2.427.000	554.000 599.000
Sonstige Eigenerlöse			
Produktsumme	6.271.000 6.361.000	5.252.000 5.257.000	1.019.000 1.104.000
Haushaltsausgleich			
Gesamtsumme	6.271.000 6.361.000	5.252.000 5.257.000	1.019.000 1.104.000

ERLÄUTERUNGEN

Noch zu Kapitel 0314

Überleitungsrechnung 2022 Bereichshaushalt (Produkte)	Tsd. EUR	Einnahmen (0-3)					Ausgaben (4-9)					HH- Abgl.	
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
+ Verwaltungserträge	32		32										0
+ Erträge aus Erstattungen	5.220			5.220									0
+/- Bestandsveränderungen	0												0
+ sonstige betriebliche Erträge	0												0
<b>= Erträge</b>	<b>5.252</b>												
- Aufwendungen für Dienstbezüge von Beamten, Angestellten und Arbeitern	3.017					2.759							258
- Versorgung, Beihilfe, ATZ-Kosten	259												259
- sonstige Personalaufwendungen													
<b>= Personalaufwendungen</b>	<b>3.276</b>												
-Büro- und Verwaltungsaufwendungen, Aus- und Weiterbildung	63						63						0
-Aufwendungen Kommunikation und Reisen	351							351					0
-Aufwendungen für Mieten, Material sowie für Betriebs- und Instandhaltung	448							280			168		0
-Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter	2.033						198	1.835					0
-Erstattungen u. sonstige Aufwendungen													0
- Abschreibungen	100												100
<b>= Sachaufwendungen</b>	<b>2.995</b>												
<b>= Aufwendungen</b>	<b>6.271</b>												
<b>= Ergebnis nach eigenen Erträgen</b>	<b>-1.019</b>												
+ Finanzierungsbeitrag zum Produkthaushalt	1.019												
<b>= Ergebnis nach Landeszuschuss</b>	<b>0</b>												
+ Erträge aus Beteiligungen, Zinsen und ähnlichen Erträgen	0												
- Aufwendungen aus Zinsen und ähnlichen Aufwendungen	0												
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>												
+ außerordentliche Erträge	0												
- außerordentliche Aufwendungen	0												
<b>+/-Haushaltsausgleich</b>	<b>0</b>												0
=außerordentliches Ergebnis	0												
<b>=neutrales Ergebnis</b>	<b>0</b>												
=Gesamtergebnis	0												
-Investitionen der Hauptgruppe 5	0							35					-35
-Investitionen der Hauptgruppe 8	0												0
<b>=Einnahmen und Ausgaben des Budgets</b>		0	32	5.220	0	2.957	2.564	0	0	0	168		
+/-Einnahmen und Ausgaben außerhalb des Budgets													
<b>= Kapitelsumme</b>		0	32	5.220	0	2.957	2.564	0	0	0	168		

ERLÄUTERUNGEN

Noch zu Kapitel 0314

Überleitungsrechnung 2023		Einnahmen (0-3)					Ausgaben (4-9)					HH- Abgl.
Bereichshaushalt (Produkte)	Tsd. EUR	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
+ Verwaltungserträge	32		32									0
+ Erträge aus Erstattungen	5.225			5.225								0
+/- Bestandsveränderungen	0											0
+ sonstige betriebliche Erträge	0											0
<b>= Erträge</b>	<b>5.257</b>											
- Aufwendungen für Dienstbezüge von Beamten, Angestellten und Arbeitern	3.097					2.824						273
- Versorgung, Beihilfe, ATZ-Kosten	264											264
- sonstige Personalaufwendungen												
<b>= Personalaufwendungen</b>	<b>3.361</b>											
-Büro- und Verwaltungsaufwendungen, Aus- und Weiterbildung	63						63					0
-Aufwendungen Kommunikation und Reisen	351							351				0
-Aufwendungen für Mieten, Material sowie für Betriebs- und Instandhaltung	448							280			168	0
-Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter	2.038					198	1.840					0
-Erstattungen u. sonstige Aufwendungen												0
- Abschreibungen	100											100
<b>= Sachaufwendungen</b>	<b>3.000</b>											
<b>= Aufwendungen</b>	<b>6.361</b>											
<b>= Ergebnis nach eigenen Erträgen</b>	<b>-1.104</b>											
+ Finanzierungsbeitrag zum Produkthaushalt	1.104											
<b>= Ergebnis nach Landeszuschuss</b>	<b>0</b>											
+ Erträge aus Beteiligungen, Zinsen und ähnlichen Erträgen	0											
- Aufwendungen aus Zinsen und ähnlichen Aufwendungen	0											
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>											
+ außerordentliche Erträge	0											
- außerordentliche Aufwendungen	0											
<b>+/-Haushaltsausgleich</b>	<b>0</b>											0
<b>=außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>											
<b>=neutrales Ergebnis</b>	<b>0</b>											
<b>=Gesamtergebnis</b>	<b>0</b>											
-Investitionen der Hauptgruppe 5	0						35					-35
-Investitionen der Hauptgruppe 8	0											0
<b>=Einnahmen und Ausgaben des Budgets</b>		0	32	5.225	0	3.022	2.569	0	0	0	168	
+/-Einnahmen und Ausgaben außerhalb des Budgets												
<b>= Kapitelsumme</b>		0	32	5.225	0	3.022	2.569	0	0	0	168	



---

ERLÄUTERUNGEN

---

**Noch zu Kapitel 0314**

Erläuterungen zu Titeln, Produkten und Bewirtschaftungsregeln

Produktbezogene Erläuterungen und Kennzahlen

Die Maßeinheit sowohl in der Ausbildung als auch in der Fortbildung ist die Teilnahme einer/eines Teilnehmenden an einem Seminar- bzw. Unterrichtstag (TNT). Die Dauer der Veranstaltung und Zahl der Teilnehmenden einer Lerngruppe fließen daher in die Erfassung der Produktionsmenge ein. Zu den Kosten der Aus- und Fortbildung gehören auch die Kosten für Unterkunft und Verpflegung. Im Rahmen der Vollkostenrechnung werden alle anfallenden Kosten auf die beiden Produktbereiche verrechnet.

**Zu 282 10**

Mehr wegen zu erwartender höherer Teilnehmertage und höherer Einnahmen.

**Zu 282 11**

Mehr wegen zu erwartender höherer Teilnehmertage und höherer Einnahmen.

**Zu 547 10**

Mehr wegen zu erwartender höherer Ausgaben.

**Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport**  
**Kapitel 0315 Wiedergutmachung**

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung 2023 2022 2021 1000 EUR	Ansatz 2023 1000 EUR	Ansatz 2022 1000 EUR	Ansatz 2021 1000 EUR	Ist 2020 1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>E I N N A H M E N</b>							
119 42-0	244	Einnahmen, die mit Entschädigungsaufwendungen zusammenhängen		1	1	1	—
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		20	20	20	9
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>		—	—	—	1
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>		—	—	—	2.290
<b>A U S G A B E N</b>							
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>	—	3.200	3.400	3.600	3.439
631 11-2	244	Erstattungen an den Bund nach § 172 BEG im Rahmen der Aufgabenwahrnehmung für andere Bundesländer <i>Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 11 und 232 01. Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 631 11 und 681 33.</i>	—	—	—	—	1.417
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. *** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen auch nach Schluss des Haushaltsjahres von den Ausgaben abgesetzt werden.</i>	—	250	290	350	297
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. *** 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. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 11 und 232 01. Vgl. D-Vermerk zu 631 11.</i>	—	—	—	—	874
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	3	3	0

---

ERLÄUTERUNGEN

---

**Zu Kapitel 0315**

Allgemeine Erläuterung

Entschädigungsbehörde (§§ 173, 184 BEG) ist das Niedersächsische Landesamt für Bezüge und Versorgung (NLBV). Oberste Landesbehörde ist das Ministerium für Inneres und Sport.

Nach § 172 BEG werden die nach diesem Gesetz von den Ländern Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Schleswig-Holstein zu leistenden Entschädigungsaufwendungen ab 1.4.1956 je zur Hälfte vom Bund und von der Gesamtheit dieser Länder getragen. Die vom Land Berlin zu leistenden Entschädigungsausgaben werden ab dem 1.4.1956 zu 60 vom Hundert vom Bund, zu 25 vom Hundert von der Gesamtheit der in Satz 1 genannten Länder und zu 15 vom Hundert vom Land Berlin getragen. Die Länder erbringen ihren Anteil nach dem Verhältnis der Einwohnerzahl. Dieselbe Verteilung erfolgt bei den Aufwendungen nach Artikel V BEG-Schlussgesetz (BEG-SG) für die überregionalen Verfolgtengruppen. Entschädigungsleistungen, die über die Bundesregelung hinaus aufgrund günstigerer niedersächsischer Regelung gewährt werden, müssen vom Land zu 100% getragen werden. Der Lastenausgleich erfolgt durch den Bund.

**Zu 119 42**

Rückflüsse aus Leistungen aufgrund des Niedersächsischen Sonderhilfegesetzes, des Niedersächsischen Haftentschädigungsgesetzes, des Bundesergänzungsgesetzes und des Bundesentschädigungsgesetzes.

**Zu 231 01**

Hier sind Erstattungen des Bundes zu vereinnahmen, wenn die von Niedersachsen erbrachten Entschädigungsleistungen den gem. § 172 BEG auf das Land entfallenden Anteil übersteigen.

**Zu 631 01**

Abführungsbeträge an den Bund, wenn die von Niedersachsen erbrachten Entschädigungsleistungen niedriger sind als der nach § 172 BEG auf das Land entfallende Lastenanteil.

**Zu 681 31**

Hier sind auch die gemäß § 59 Abs. 3 Sozialgesetzbuch (SGB) – Elftes Buch (XI) – Soziale Pflegeversicherung - zu zahlenden Beiträge zur Pflegeversicherung nachzuweisen.  
Weniger wegen des Rückgangs der Anzahl der Rentenberechtigten.

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport  
Kapitel 0315 Wiedergutmachung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung 2023 2022 2021 1000 EUR	Ansatz 2023 1000 EUR	Ansatz 2022 1000 EUR	Ansatz 2021 1000 EUR	Ist 2020 1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
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. *** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen auch nach Schluss des Haushaltsjahres von den Ausgaben abgesetzt werden.</i>	—	3.270	3.600	3.862	3.719
687 32-0	244	Laufende Zuschüsse aus dem Härteausgleich nach § 171 BEG an Personen im Ausland <i>Vgl. D-Vermerk zu 681 32. *** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen auch nach Schluss des Haushaltsjahres von den Ausgaben abgesetzt werden.</i>	—	3	3	3	—
687 41-0	244	Kapitalentschädigungen u. sonst. einmalige Leistungen nach dem BEG an Berechtigte im Ausland <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 01.</i>	—	80	100	130	105
698 02-0	244	Hilfen an Verfolgte des NS-Regimes in besonderen Notlagen <i>Übertragbar. Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 43.</i>	—	5	5	5	—
<b>Abschluss Kapitel 0315</b>							
1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen				1	1	1	
2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				20	20	20	
<b>Summe der Einnahmen</b>				21	21	21	
6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			—	6.811	7.401	7.953	
<b>Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben</b>			—	6.811	7.401	7.953	
<b>Zuschuss</b>				6.790	7.380	7.932	

---

ERLÄUTERUNGEN

---

**Zu 687 31**

Weniger wegen des Rückgangs der Zahl der Rentenberechtigten.

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung 2023 2022 2021 1000 EUR	Ansatz 2023 1000 EUR	Ansatz 2022 1000 EUR	Ansatz 2021 1000 EUR	Ist 2020 1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		*** Gemäß § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO ist die Nr.1 der Erläuterungen verbindlich.					
		<b>E I N N A H M E N</b>					
121 10-3	421	Ablieferungen des Landesbetriebs		250	250	—	954
		<b>A U S G A B E N</b>					
682 03-2	421	Zuschüsse an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen, Abführung an 13 21-124 03	—	3	3	4	3
682 10-5	421	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs <i>Übertragbar. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 891 10.</i>	—	27.235	26.634	25.190	23.247
682 39-3	421	Zuschuss an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften im Mutterschutz	—	—	—	—	—
891 10-3	421	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 10.</i>	—	100	100	100	660
		<b>Abschluss Kapitel 0317</b>					
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen		250	250	—	
		<b>Summe der Einnahmen</b>		250	250	—	
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	27.238	26.637	25.194	
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	100	100	100	
		<b>Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben</b>	—	27.338	26.737	25.294	
		<b>Zuschuss</b>		27.088	26.487	25.294	

**ERLÄUTERUNGEN**

**Zu Kapitel 0317**

1. Erläuterungen (verbindlicher Erläuterungsteil)

Die im Wirtschaftsplan und in der Anlage zum Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungs- und Haushaltsvermerke sind verbindlich.

2. Erläuterungen (Allgemeiner Erläuterungsteil)

Rechts- und Organisationsgrundlagen

- Niedersächsisches Gesetz über das amtliche Vermessungswesen (NVerMG) vom 12.12.2002
- Niedersächsisches Geodateninfrastrukturgesetz (NGDIG) vom 17.12.2010
- Beschluss der Landesregierung vom 17.06.2014 zur Reorganisation der Landesverwaltung im Bereich des Landesamtes für Geoinformation und Landentwicklung Niedersachsen (LGLN); Umbenennung in Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN) mit Wirkung vom 01.07.2014.
- Betriebsanweisung für den Landesbetrieb Landesvermessung und Geobasisinformation
- Geschäftsordnung des LGLN

Verwaltungsaufbau, Wirtschafts- und Leistungsplan

- Ministerium für Inneres und Sport – Referat Vermessung, Geoinformation, Kampfmittelbeseitigung
- LGLN mit der Landesvermessung und Geobasisinformation - Landesbetrieb - mit Fachbereichen und Fachgebieten sowie der Zentralen Stelle SAPOS.

Seit dem 01.07.2014 gliedert sich die Behörde „Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen“ in die Organisationseinheiten Zentrale Aufgaben, neun Regionaldirektionen (RD) und den Landesbetrieb Landesvermessung und Geobasisinformation.

Das LGLN nimmt die Aufgaben der Vermessungs- und Katasterverwaltung (VKV) einschließlich der Kampfmittelbeseitigung unverändert wahr. Die Landesvermessung und Geobasisinformation – Landesbetrieb - wird im LGLN als Landesbetrieb nach § 26 LHO geführt.

Der Landesbetrieb stellt entsprechend § 26 LHO und den dazugehörigen Verwaltungsvorschriften einen Wirtschaftsplan auf der Grundlage einer Kosten- und Leistungsrechnung auf. Nach Verabschiedung des Haushaltsgesetzes weist MI die Zuführungen bei den Titeln 682 10 und 891 10 zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zu.

Zielsetzung

Die Aufgaben des Landesbetriebes sind gemäß § 2 der Betriebsanweisung:

- Vorhaltung eines Landesbezugssystems
- Erhebung und Nachweis der Topographie in einem Topographisch – Kartographischen Informationssystem
- Bereitstellung von Geobasisdaten
- Koordinierung der Geodateninfrastruktur Niedersachsen (GDI-NI) durch die Koordinierungsstelle GDI-NI
- Zentrale Beschaffung spezifischer Geobasisdaten
- Zentrale Verfahrensentwicklung und IT-Koordinierung für die Fachaufgaben der VKV
- Geodaten- und Graphik-Serviceleistungen

Die Aufgaben sind nahezu ausschließlich hoheitliche Tätigkeiten auf der Grundlage des Niedersächsischen Gesetzes über das amtliche Vermessungswesen.

Der Landesbetrieb wirkt im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder (AdV) und des NGDIG mit bei dem Betrieb des modernen, alle Geobasisdaten umfassenden digitalen Erhebungs-, Nachweis- und Bereitstellungssystems AFIS-ALKIS-ATKIS (AFIS: Amtliches Festpunkt-Informationssystem, ALKIS: Amtliches Liegenschaftskataster-Informationssystem, ATKIS: Amtliches Topographisch-Kartographisches-Informationssystem).

Auf Grund einer Verwaltungsvereinbarung mit den anderen Bundesländern ist die Zentralstelle für die Bereitstellung von Satellitenpositionierungsdaten (Zentrale Stelle SAPOS) im Landesbetrieb eingerichtet. Sie führt SAPOS - Daten der Länder technisch zusammen, stellt diese deutschlandweit bereit und ist autorisierte Ansprech- und Verhandlungspartnerin für alle bundesweiten Nutzer. Die Kosten der Zentralen Stelle SAPOS werden anteilig von allen Ländern getragen. Die Buchung der Einnahmen und Ausgaben erfolgt durch den Landesbetrieb. Die finanzwirtschaftliche Kontrolle und Aufsicht obliegt ausschließlich dem länderübergreifenden „Lenkungsausschuss Geobasis“. Für die operationelle Koordinierung beim Aufbau der Geodateninfrastruktur Niedersachsen (GDI-NI) ist eine Koordinierungsstelle eingerichtet worden.

Bewirtschaftungsmodell

Im Landesbetrieb gilt die doppelte Buchführung. Die Zuführung des Landes an den Landesbetrieb deckt den Aufwand ab, der nicht durch Einnahmen finanziert ist.

Der Leistungsplan des Landesbetriebes enthält drei grundsätzliche Produktarten:

01. **Amtsleistungen (Ziffern 01 – 06)**  
 Amtsleistungen werden als Infrastrukturmaßnahmen des Landes erbracht; sie haben nicht das Ziel, Erlöse zu erwirtschaften.
02. **Markt – Amtsleistungen (Ziffer 07)**  
 Die als Infrastrukturmaßnahme des Landes durch Amtsleistungen erstellten Produkte (Ziffern 01, 02 und 06) werden an Kunden abgegeben. Neben dem Bereitstellungsaufwand soll bei Abgabe an Private eine Refinanzierung der Amtsleistungen erzielt werden; deshalb ist der Deckungsgrad hier >1,00. Die Zielkosten dieser Produktart enthalten diverse Rabattierungen.
03. **Markt – Serviceleistungen (Ziffer 08)**  
 Diese Auftragsarbeiten für Dritte werden kostendeckend erledigt.

Die Zahlenangaben zu den einzelnen Produkten basieren auf den Ergebnissen der Kosten- und Leistungsrechnung 2020 und den Planzahlen der Wirtschaftspläne 2021, 2022 und 2023. Die in den Plan- und Istkosten 2020 - 2023 enthaltenen Personalkosten sind auf der Basis der Durchschnittssätze berechnet, Beihilfen und Pensionsrückstellungen sind darin ebenfalls enthalten.

Die Gesamtentwicklung der Erlöse wird für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 als nahezu konstant gegenüber dem Vorjahr eingeschätzt.

ERLÄUTERUNGEN

Noch zu Kapitel 0317

Leistungsplan für die Geschäftsjahre 2022, 2023

Produkte nach Zielvereinbarung; Sammel- und Innenleistungen umlagemäßig auf Nr. 01 – 08 verteilt

	Produkte	Maßeinheit	Leistungsmenge		Zielkosten EUR		Gesamtzielkosten		Leistungsmenge		Gesamtkosten	
			-Stück- (Soll) 2022 2023	je Stück (Soll) 2022 2023	Td.EUR (Soll) 2022 2023	-Stück- (Soll) 2021	je Stück (Soll) 2021	Td.EUR (Soll) 2021	-Stück- (Ist) 2020	Td.EUR (Ist) 2020		
01	Landesbezugssystem											
01.1	Erhebung und Nachweis der TP, NivP, SFP und des dreidimensionalen Netzes	Pkte.	20.000 20.000	142 144	2.846 2.876	60.000	56	3.350	15.205	2.974		
01.2	Betrieb satellitengestützter Positionierungsdienst	Std.	12.700 12.700	88 89	1.119 1.131	13.900	94	1.300	13.090	1.169		
02	Nachweis Topo-/ Kartographisches Info-System											
02.1	DOP	km <sup>2</sup>	17.000 17.000	92 93	1.558 1.574	18.000	91	1.635	15.168	1.674		
02.2	DGM	km <sup>2</sup>	22.000 22.000	48 48	1.049 1.060	18.000	96	1.720	4.814	1.394		
02.3	Basis-DLM	km <sup>2</sup>	30.000 30.000	48 49	1.449 1.464	21.000	79	1.650	32.092	1.524		
02.4	DTK	K.Bl.	- -	- -	- -	150	-	-	68	-		
02.4	DTK	km <sup>2</sup>	20.000 10.000	49 68	975 676	35.000	51	1.800	17.456	1.019		
02.5	Sonstige Aufgaben (z.B. Anwendungsentw. ATKIS)	Std.	16.000 16.000	65 66	1.037 1.057	25.400	87	2.218	24.477	1.851		
02.6	3D-Gebäudemodelle	Std.	4.000 4.000	46 47	185 187							
03	Geodatenservice (GDI)	Std.	25.600 25.600	68 67	1.691 1.708	20.000	100	2.000	23.100	1.771		
04	Zentr. Verfahrensentw. u. IuK-Koordinierung VKV											
04.1	Verfahrensentwicklung und -pflege	Std.	60.000 60.000	63 69	3.794 4.151	65.000	77	5.000	60.796	4.853		
04.2	Technische Verfahrensentwicklung	Std.	520 520	270 273	140 142	1.200	100	120	1.970	147		
04.3	Koordinierung für die einheitliche IuK-Infrastruktur	Std.	45.000 45.000	186 188	8.370 8.456	30.000	150	4.501	28.559	10.116		
05	Sonderaufgaben											
05.1	Sonderaufgaben für die RD	Std.	1.100 1.100	101 102	111 112	1.000	100	100	1.623	116		
05.2	Sonstige Aufgaben	Std.	800 800	595 601	476 481	2.000	120	240	7.384	521		
05.3	Zentrale Stelle SAPOS	Std.	4.800 4.800	59 60	285 288	4.600	76	350	3.405	300		
05.4	VKV2025 Transformationsprozess	Std.	32.200 32.200	99 99	3.200 3.200							
06	Grafik-Serviceleistungen											
06.1	Grafik-Serviceleistungen für den LGN / RD	Std.	1.200 1.200	91 92	110 111	1.200	92	110	1.547	115		
06.2	Akzidenzen für Landesverw. (außer RD)	Aufträge	500 500	1.823 1.842	912 921	700	1.714	1.200	442	959		
07	Marktamsleistungen											
07.1	Datenvertrieb Raster- und Vektordaten	km <sup>2</sup>	1.000.000 1.000.000	0,21 0,21	211 214	1.000.000	0,35	350	2.087.652	221		
07.2	Datenvertrieb Objektdaten	Aufträge	500 500	327 330	163 165	500	200	100	132	179		
07.3	Kartenvertrieb	Stk.	5.000 5.000	32 32	158 159	5.000	30	150	7.859	164		
07.4	Lizenzen	Liz.	- -	- -	14 14	-	-	-	-	15		
07.5	Sonstige Leistungen	Std.	8.500 8.500	75 76	638 645	8.500	94	800	8.867	667		
08	Serviceleistungen											
08.1	Geodaten-Serviceleistungen	Aufträge	1.200 1.200	102 103	122 124	1.200	167	200	1.132	119		
08.2	Sonderkarten und Sonderprodukte	Std.	-	-		-	-	-	-	-		
	Gesamtsumme Zielkosten				30.614 30.915			28.894		31.868		

1.) Die Kosten und Erlöse (Soll) basieren auf den Zahlen der Wirtschaftspläne bis 2023. 2.) In den Plan- und Ist-Kosten sind die Personalkos-

---

**ERLÄUTERUNGEN**

---

**Noch zu Kapitel 0317**

ten auf der Basis der Durchschnittssätze berechnet. 3.) Die Zielkosten der Produktgruppe 07 enthalten div. Rabattierungen. 4.) Die Produktgruppen 2.6 und 5.4 wurden ab 01.01.2021 aufgenommen. Es bestehen daher keine vergleichenden Soll- und Ist-Zahlen der Jahre vor 2022. 5.) Die Zielkosten der neuen Produktgruppe 5.4 sind ab 2022 mit 3,2 Mio EUR abgesetzt. Dadurch kommt es im Vergleich zu den Vorjahren zur Reduzierung der Zielkosten in den übrigen Produktgruppen.

ERLÄUTERUNGEN

Noch zu Kapitel 0317

Finanzierungsbeitrag

Produkte		Gesamtzielkosten	Eigenerlöse	Finanzierungs-
		Tsd.EUR	(Einnahmen)	beitrag des
		(Soll)	(Soll)	Produkthaushalts
		2022	2022	Tsd.EUR
		2023	2023	(Soll)
				2022
				2023
01	Schaffung eines Landesbezugssystems			
01.1	Erhebung und Nachweis der TP, NivP, SFP und des dreidimensionalen Netzes	2.846 2.876	- -	2.846 2.876
01.2	Betrieb eines satellitengestützten Positionierungsdienstes	1.119 1.131	- -	1.119 1.131
02	Nachweis eines Topographisch-Kartographischen Informationssystems			
02.1	DOP	1.558 1.574	- -	1.558 1.574
02.2	DGM	1.049 1.060	- -	1.049 1.060
02.3	Basis-DLM	1.449 1.464	- -	1.449 1.464
02.4	DTK	975 676	- -	975 676
02.5	Sonstige Aufgaben (z.B. Anwendungsentw. ATKIS)	1.037 1.057	- -	1.037 1.057
02.6	3D-Gebäudemodelle	185 187	- -	185 187
03	Geodatenservice (GDI)	1.691 1.708		1.691 1.708
04	Zentrale Verfahrensentwicklung und IuK-Koordinierung für die VKV			
04.1	Verfahrensentwicklung und -pflege	3.794 4.151	800 800	2.994 3.351
04.2	Technische Verfahrensentwicklung	140 142	- -	140 142
04.3	Koordinierung für die einheitliche IuK-Infrastruktur	8.370 8.456	800 800	7.570 7.656
05	Sonderaufgaben			
05.1	Sonderaufgaben für die RD	111 112	- -	111 112
05.2	Sonstige Aufgaben	476 481	- -	476 481
05.3	Zentrale Stelle SAPOS	285 288	- -	285 288
05.4	VKV2025 Transformationsprozess	3.200 3.200	- -	3.200 3.200
06	Grafik-Serviceleistungen			
06.1	Grafik-Serviceleistungen für den LGN / RD	110 111	- -	110 111
06.2	Akzidenzen für Landesverw. (außer RD)	912 921	100 100	812 821
07	Marktamsleistungen			
07.1	Datenvertrieb Raster- und Vektordaten	211 214	- -	211 214
07.2	Datenvertrieb Objektdaten	163 165	1.300 1.100	1.137 935
07.3	Kartenvertrieb	158 159	- -	158 159
07.4	Lizenzen	14 14	- -	14 14
07.5	Sonstige Leistungen	638 645	- -	638 645
08	Serviceleistungen			
08.1	Geodaten-Serviceleistungen	122 124	- -	122 124
08.2	Sonderkarten und Sonderprodukte	- -	- -	- -
	Gesamtsumme	30.614 30.915	3.000 2.800	27.614 28.115

1.) Die Eigenerlöse in 2021 enthalten Erlöse nach BilRUG in Höhe von 1,5 Mio. EUR (Verteilung auf alle Produktgruppen). 2.) Die Erlöse ab 2022 werden ausschließlich nach BilRUG dargestellt. 3.) Durch die Darstellung nach dem BilRUG Verfahren und die Entwicklungen

ERLÄUTERUNGEN

**Noch zu Kapitel 0317**

im Kontext Open Data ist ein Vergleich mit den Erlösen der Vorjahre nicht mehr gegeben. 4.) Die Erlösprognosen sind hinsichtlich der ausstehenden Entscheidungen zu Open Data mit Unsicherheiten verbunden.

Deckungsbeitrag in %

Produktgruppe	2022 2023 Plan	2021 Plan	2020 Ist
01 Schaffung eines Landesbezugssystems	0,00 0,00	0,39	2,18
02 Nachweis eines Topographisch-Kartographischen Informationssystems	0,00 0,00	2,72	1,72
03 Geodatenservice (GDI)	0,00 0,00	7,65	0,23
04 Zentrale Verfahrensentwicklung und IT-Koordinierung für die VKV	13,00 12,55	0,00	39,52
05 Sonderaufgaben	0,00 0,00	76,42	26,70
06 Grafik-Serviceleistungen	9,79 9,69	37,47	27,67
07 Marktamtsleistungen	109,7 91,90	144,94	286,76
08 Serviceleistungen	0,00 0,00	68,18	110,66
Gesamtsumme	9,80 9,06	12,46	32,13

**Zu 682 10**

In dem Ansatz sind Mittel für die Umsetzung von Projekten des Fachkonzeptes VKV 2025 enthalten sowie Mittel für das Geodatennutzungskonzept als finanzieller Ausgleich fehlender Umsatzerlöse aufgrund geldleistungsfreier Bereitstellung von Daten der Geotopographie berücksichtigt.

Im Haushaltsansatz sind Vergütungen für 16 (16) Auszubildende in der Geoinformationstechnologie (GeoIT) enthalten.

Die VE 2020 ist überplanmäßig bewilligt worden.

Belastung durch VE - in 1000 EUR -

der Haushalts- jahre	durch die bis 2020 in Anspruch genommenen VE	durch die 2021 ausgebrachte VE	durch die 2022 / 2023 ausgebrachte VE	Gesamt- belastung
2022	1.554	—	—	1.554
2023	1.554	—	—	1.554
2024	1.554	—	—	1.554
2025	1.554	—	—	1.554
2026	1.554	—	—	1.554
2027 ff.	15.535	—	—	15.535
Summe	23.305	—	—	23.305



**Wirtschaftsplan für das**

**Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN)  
-Landesvermessung und Geobasisinformation - Landesbetrieb-**

**Geschäftsjahre 2022 und 2023**

(Landesbetrieb nach § 26 LHO)

**A. Finanzplan für die Geschäftsjahre 2022 und 2023**

Nr.	Positionsbezeichnung	Soll 2023 EUR	Soll 2022 EUR	Plan 2021 EUR	Ist 2020 EUR
<b>I.</b>	<b>Finanzbedarf</b>				
1.	Investitionen gemäß VV-HNDds (ZR-GPI):				
1.1	- Bebaute Grundstücke	0	0	0	0
1.2	- Unbebaute Grundstücke	0	0	0	0
1.3	- Gebäude	0	0	0	0
1.4	- Maschinen und Anlagen	0	0	0	75.270
1.5	- Fahrzeuge	0	0	0	0
1.6	- Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.000	100.000	100.000	584.856
	<b>Summe I.</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>660.126</b>
2.	<b>Sonstige Investitionen</b>				
2.1	- Gebäude	0	0	0	0
2.2	- Maschinen und Anlagen	0	0	0	0
2.3	- Fahrzeuge	0	0	0	0
2.4	- Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.000	100.000	100.000	0
	<b>Summe 2.</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
3.	<b>Sonstiger Finanzbedarf</b>	0	0		
3.1	- Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan	0	0	0	0
3.2	- Geldabfluss ohne Gewinnminderung (ohne Investitionsausgaben; z.B. Zahlung von Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung, Erhöhung der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten)	0	0	0	0
3.3	- Ablieferung an den Landeshaushalt	0	0	0	953.580
3.4	- Bildung von Rücklagen (nur bei Ist)	0	0	0	0
	<b>Summe 3.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>953.580</b>
4.	<b>Positiver Überleitungsbetrag</b>	0	0	0	0
	<b>Summe I.</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>2.085.369</b>
<b>II.</b>	<b>Deckungsmittel</b>				
1.	Deckungsmittel:				
1.1	- Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	0	0	0	20.735
	- Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung (z.B. eingehende Zahlungen für Forderungen)	0	0	0	0
1.2	- Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren	0	0	0	12.599.373
1.3	- Zuschuss aus Drittmitteln (soweit nicht im Erfolgsplan als Ertrag enthalten)	0	0	0	0
1.4	- Zuführung aus dem Landeshaushalt für Investitionen	100.000	100.000	100.000	660.125
1.5	- Zuführungen an den Landesbetrieb zur Erstattung von Forderungen an das Land aus Vorjahren (z.B. Tarifliche Änderungen, Besoldungserhöhungen)	0	0	0	0
1.6					
	<b>Summe 1.</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>13.280.233</b>
	Negativer Überleitungsbetrag	100.000	100.000	100.000	2.947.219
	<b>Summe II.</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>16.227.452</b>
	<b>Erläuterungen zum Finanzplan 2022 und 2023</b>	2023	2022		
	Zu Kontengruppe				
	1.4 Maschinen und Anlagen:				
		0	0		
	Summe 1.4	0	0		
	1.5 Fahrzeuge:				
		60.000	0		
	Summe 1.5	60.000	0		
	1.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung:				
	Erstellung/Erweiterung DV-Software div. Fachanwendungen	40.000	100.000		
	Summe 1.6	40.000	100.000		
	Summe 1.4 bis 1.6	100.000	100.000		

**B. Erfolgsplan für die Geschäftsjahre 2022 und 2023**

Nr.	Positionsbezeichnung	Soll 2023 EUR	Soll 2022 EUR	Plan 2021 EUR	Ist 2020 EUR
<b>I. Erträge</b>					
1.	Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke	27.238.000	26.637.000	25.194.000	22.799.780
1.1	Zuweisungen anderer Bundesländer für die Pflege von Software	0	0	0	0
	Summe 1.	27.238.000	26.637.000	25.194.000	22.799.780
2.	Umsatzerlöse	2.800.000	3.000.000	3.600.000	10.233.553
3.	Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	45.930
4.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5.	Sonstige betriebliche Erträge:				
5.1	- Mieterträge	0	0	0	0
5.2	- Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1.000	1.000	1.000	3.277
5.3	- Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen und Rückstellungen	0	0	0	8.445.752
5.4	- Periodenfremde Erträge	0	0	0	0
5.5	- Erträge Weiterberechnung LGLN (s. Aufwendungen, Nr. 4.4.5)	25.000	25.000	25.000	126.319
5.6	- Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	850.000	950.000	1.000.000	1.060.272
5.7	- Sonstige Erträge (Schadenersatz, Erstattungen...)	0	0	0	13.482
	Summe 5.	876.000	976.000	1.026.000	9.649.102
6.	Zinserträge und ähnliche Erträge	0	0	0	101.133
	<b>Summe I.</b>	<b>30.914.000</b>	<b>30.613.000</b>	<b>29.820.000</b>	<b>42.829.498</b>
<b>II. Aufwendungen</b>					
1.	<b>Materialaufwand:</b>				
1.1	Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	80.000	80.000	100.000	71.412
1.2	Aufwand für bezogene Leistungen	4.500.000	4.512.000	6.247.000	8.712.063
	<b>Summe 1.</b>	<b>4.580.000</b>	<b>4.592.000</b>	<b>6.347.000</b>	<b>8.783.475</b>

03 Ministerium für Inneres und Sport

Anlage 1  
zu Kapitel 03 17

Nr.	Positionsbezeichnung	Soll 2023 EUR	Soll 2022 EUR	Plan 2021 EUR	Ist 2020 EUR
<b>2.</b>	<b>Personalaufwand:</b>				
2.1	- Löhne und Gehälter:				
2.1.1	- Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	2.779.000	2.725.000	2.895.000	2.793.168
2.1.2	- Entgelt für Beschäftigte	13.249.000	12.993.000	11.059.000	10.194.838
2.1.3	- Entgelt für Beschäftigte	249.000	244.000	215.000	191.205
2.1.4	- sonstige Aufwendungen mit Lohn- und Gehaltscharakter (z.B. Überstunden)	10.000	9.000	9.000	28.336
	<b>Summe 2.1</b>	<b>16.287.000</b>	<b>15.971.000</b>	<b>14.178.000</b>	<b>13.207.547</b>
2.2	- Soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und Unterstützung:				
2.2.1	- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.737.000	2.684.000	2.294.000	2.105.330
2.2.2	- Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	834.000	818.000	869.000	803.000
2.2.3	- Sonstige soziale Leistungen an Beschäftigte aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	849.000	833.000	710.000	653.159
2.2.4	- Sonstige soziale Leistungen an Beschäftigte aufgrund betrieblicher Vereinbarungen	17.000	16.000	15.000	12.822
2.2.5	- Beihilfen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte	245.000	239.000	208.000	198.000
2.2.6	- Unterstützungen	0	0	0	0
2.2.7	- Beiträge Unfallversicherung	37.000	37.000	38.000	35.069
2.2.8	- Fürsorgeleistungen	6.000	6.000	6.000	4.610
2.2.9	- Pauschalversteuerung VBL	30.000	30.000	43.000	23.232
2.2.10	- Zuführungen für Rückstellungen für Altersteilzeit und Überstunden	0	0	0	261.000
	<b>Summe 2.2</b>	<b>4.755.000</b>	<b>4.663.000</b>	<b>4.183.000</b>	<b>4.096.222</b>
	<b>Summe 2.</b>	<b>21.042.000</b>	<b>20.634.000</b>	<b>18.361.000</b>	<b>17.303.769</b>

03 **Ministerium für Inneres und Sport**

**Anlage 1**  
zu Kapitel 03 17

Nr.	Positionsbezeichnung	Soll 2023 EUR	Soll 2022 EUR	Plan 2021 EUR	Ist 2020 EUR
<b>3.</b>	<b>Abschreibungen:</b>				
3.1	- Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	350.000	400.000	300.000	346.831
3.2	- Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	450.000	500.000	650.000	659.898
3.3	- Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	50.000	50.000	50.000	51.613
	<b>Summe 3.</b>	<b>850.000</b>	<b>950.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.058.342</b>
<b>4.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen:</b>				
4.1	- Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung				
4.1.1	- Mieten	1.554.000	1.554.000	1.288.000	1.291.607
4.1.2	- Unterhaltung von Gebäuden	29.000	29.000	25.000	34.214
4.1.3	- Unterhaltung von Anlagen/Geräten und Softwarepflege	990.000	990.000	970.000	1.137.342
4.1.4	- Energie	240.000	235.000	230.000	269.418
4.1.5	- Wasser	10.000	10.000	10.000	6.600
4.1.6	- Bewirtschaftungskosten, Nebenkosten Gebäude	480.000	480.000	430.000	493.550
4.1.7	- Unterhaltung von KFZ (ohne KFZ-Steuer)	38.000	38.000	38.000	43.602
4.1.8	- Leasingkosten und Gerätemieten	100.000	100.000	100.000	85.764
	<b>Summe 4.1</b>	<b>3.441.000</b>	<b>3.436.000</b>	<b>3.091.000</b>	<b>3.362.097</b>
4.2	- Aufwendungen für den Geschäftsbedarf:				
4.2.1	- Geschäftsbedarf, Büromaterial	90.000	90.000	90.000	97.476
4.2.2	- Post und Fernmeldegebühren	135.000	135.000	135.000	140.471
4.2.3	- Versicherungen	0	0	0	0
4.2.4	- Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	5.000	2.004
4.2.5	- Anwalts- und Gerichtskosten	5.000	5.000	5.000	0
4.2.6	- Wirtschaftsprüfer	16.000	16.000	16.000	15.000
	<b>Summe 4.2</b>	<b>251.000</b>	<b>251.000</b>	<b>251.000</b>	<b>254.951</b>
4.3	- Sonstige personalbezogenen Aufwendungen:				
4.3.1	- Reisekosten	200.000	200.000	210.000	163.798
4.3.2	- Fahrgelder	0	0	0	11.978
4.3.3	- Aus- und Fortbildung	180.000	180.000	190.000	104.981
4.3.4	- Leistungserstattung an das NLBV	70.000	70.000	70.000	66.444
	<b>Summe 4.3</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>470.000</b>	<b>347.201</b>

03 Ministerium für Inneres und Sport

Anlage 1  
zu Kapitel 03 17

Nr.	Positionsbezeichnung	Soll 2023 EUR	Soll 2022 EUR	Plan 2021 EUR	Ist 2020 EUR
4.4	- Übrige sonstige Aufwendungen:				
4.4.1	- Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	1.930
4.4.2	- Schadenersatzleistungen	1.000	1.000	1.000	178
4.4.3	- Abschreibungen auf Forderungen	1.000	1.000	1.000	182.539
4.4.4	- Periodenfremde Aufwendungen	10.000	10.000	10.000	87.322
4.4.5	- Aufwendungen LGLN (s. Erträge, Nr. 5.5)	25.000	25.000	25.000	126.329
4.4.6	- Aufwendungen für die Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse	100.000	100.000	100.000	471.663
4.4.7	- Lizenzgebühren	160.000	160.000	160.000	731.521
4.4.8	- Zuführungen für sonstige Rückstellungen	0	0	0	10.103.508
	<b>Summe 4.4</b>	<b>297.000</b>	<b>297.000</b>	<b>297.000</b>	<b>11.704.990</b>
	<b>Summe 4.</b>	<b>4.439.000</b>	<b>4.434.000</b>	<b>4.109.000</b>	<b>15.669.239</b>
5.	<b>Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen</b>				
5.1	Vorsteuerabzug	0	0	0	-9.287
	<b>Summe II.</b>	<b>30.911.000</b>	<b>30.610.000</b>	<b>29.817.000</b>	<b>42.805.538</b>
III.	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b> (Summe I. abzgl. Summe II.)	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>23.960</b>
IV.	<b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>				
1.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
2.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
V.	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
VI.	<b>Steuern</b>				
1.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
1.1	- Körperschaftssteuer	0	0	0	0
1.2	- Gewerbeertragssteuer	0	0	0	0
1.3	- Kapitalertragssteuer	0	0	0	0
2.	Sonstige Steuern				
2.1	- Kraftfahrzeugsteuern	3.000	3.000	3.000	3.225
2.2	- Grundsteuer	0	0	0	0
VII.	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b> (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis abzgl. Steuern)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.735</b>

**C. Überleitungsrechnung für die Geschäftsjahre 2022 und 2023**

Nr.	Positionsbezeichnung	Soll 2023 EUR	Soll 2022 EUR	Plan 2021 EUR	Ist 2020 EUR
<b>I. Erhöhung der Zuführung / Minderung der Ablieferung</b>					
1.	Gewinnerhöhung ohne Geldfluss:				
1.1	Erhöhung des Bestandes an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen	0	0	0	0
1.2	Erhöhung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	0	0	0	46.077
1.3	Erhöhung des Forderungsbestandes aus Lieferungen und Leist.	0	0	0	776.365
1.4	Erhöhung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	297.437
1.5	Minderung Verbindlichkeiten	0	0	0	0
1.6	Minderung von Rückstellungen	0	0	0	0
1.7	Minderung passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	2.489
1.8	Minderung von Wertberichtigungen	0	0	0	0
1.9	Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse	850.000	950.000	1.000.000	1.060.272
	<b>Summe I.</b>	<b>850.000</b>	<b>950.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.182.640</b>
<b>II. Minderung der Zuführung / Erhöhung der Ablieferung</b>					
2.	Gewinnminderung ohne Geldfluss:				
2.1	Abschreibung für Abnutzung	850.000	950.000	1.000.000	1.058.342
2.2	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	1.930
2.3	Aufwendungen für die Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse	100.000	100.000	100.000	471.663
2.4	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	182.537
2.5	Minderung des Forderungsbestandes aus Lieferungen und Leist.	0	0	0	0
2.6	Minderung des Forderungsbestandes (Sonstige Forderungen)	0	0	0	0
2.7	Erhöhung von Wertberichtigungen	0	0	0	0
2.8	Minderung des Bestandes an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen	0	0	0	0
2.9	Minderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
2.10	Erhöhung von Rückstellungen	0	0	0	1.857.115
2.11	Erhöhung passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0
2.12	Erhöhung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0	1.558.272
	<b>Summe II.</b>	<b>950.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>5.129.859</b>
<b>III. Überleitungsbetrag</b>					
	(Summe I. abzgl. Summe II.)	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-2.947.219</b>

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.

**Anlage zum Wirtschaftsplan**

**Anzahl der Beschäftigungsmöglichkeiten**

Anzahl 2023	Anzahl 2022	Anzahl 2021
245,44	245,64	246,14

Haushaltsvermerke zu den Beschäftigungsmöglichkeiten

Erläuterungen zu den Beschäftigungsmöglichkeiten

**Erläuterungen für 2022:**

<b>Zugänge</b>		<b>Abgänge</b>	
		- Kompensation Min.-Aufwuchs NHP 2018	0,00
- sonstige	0,00	- sonstige	0,50
Summe Zugänge	0,00	Summe Abgänge	0,50
bleibt Abgang	-0,50		

**Erläuterungen für 2023:**

<b>Zugänge</b>		<b>Abgänge</b>	
- sonstige	0,00	- sonstige	0,20
Summe Zugänge	0,00	Summe Abgänge	0,20
bleibt Abgang	-0,20		

## **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.

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung 2023 2022 2021 1000 EUR	Ansatz 2023 1000 EUR	Ansatz 2022 1000 EUR	Ansatz 2021 1000 EUR	Ist 2020 1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>E I N N A H M E N</b>							
119 04-8	421	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets <i>Vgl. K-Vermerk zu 546 04.</i>		43	43	42	43
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 Bauwerksmessungen an öffentlich bestellte Vermessungsingenieure bis zu 85 v.H. der entsprechenden Isteinnahmen bei diesem Titel. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.		56.000	55.500	52.700	54.647
232 10-3	421	Zuweisungen für Aufgaben der Redaktionsstelle des Arbeitskreises der Oberen Gutachterausschüsse, Zentralen Geschäftsstellen und Gutachterausschüsse <i>Vgl. K-Vermerk zu 547 10.</i>		111	111	112	136
236 10-9	421	Zuweisungen		—	—	—	—
<b>A U S G A B E N</b>							
422 10-7	421	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung:Personalkostenbudgets	—	90.103	88.477	87.185	22.572
427 39-7	421	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—	—
428 10-5	421	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	—	—	—	—	64.032
459 10-8	421	Sonstige personalbezogene Ausgaben	—	6.535	6.338	6.164	5.181
546 04-3	421	Kauf des Firmentickets <i>Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 04.</i>	—	43	43	42	43
546 09-4	421	Umsatzsteuer	—	—	—	—	—
546 10-8	421	Vermischte Ausgaben	—	13.973	13.373	12.149	17.570
547 10-4	421	Ausgaben in Verbindung mit der Redaktionsstelle des Arbeitskreises der Oberen Gutachterausschüsse, Zentralen Geschäftsstellen und Gutachterausschüsse <i>Übertragbar. Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 232 10.</i>	—	—	—	—	35
686 10-4	421	Sonstige Zuschüsse	—	4	4	4	4
698 10-2	421	Schadenersatzleistungen	—	20	20	20	3
812 10-0	421	Investitionen	—	800	800	800	976
916 02-9	861	Abführung an 5132-232 11 zur Refinanzierung des Sondervermögens Landesliegenschaftsfonds Niedersachsen	—	85	85	85	84

---

**ERLÄUTERUNGEN**


---

**Zu Kapitel 0318**Erläuterungen (Allgemeiner Erläuterungsteil)

## Rechts- und Organisationsgrundlagen

- Niedersächsisches Gesetz über das amtliche Vermessungswesen (NVerMG) vom 12.12.2002
- Baugesetzbuch (BauGB) – Stand 03.11.2017
- Nds. Verordnung zur Durchführung des Baugesetzbuchs (DVO - BauGB) – Stand 12.11.2015
- Nds. Gesetz über Öffentlich bestellte Vermessungsingenieurinnen und Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure (NÖbVIG) – Stand 01.07.2020
- Beschluss der Landesregierung vom 17.06.2014 zur Reorganisation der Landesverwaltung im Bereich des Landesamtes für Geoinformation und Landentwicklung Niedersachsen (LGLN); Umbenennung in Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN) mit Wirkung vom 01.07.2014
- Geschäftsordnung des LGLN
- Bund-Länder-Verwaltungsvereinbarung vom 20.04.2016 über die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der amtlichen Grundstückswertermittlung

## Verwaltungsaufbau und Budgetplan

- Ministerium für Inneres und Sport (MI) – Referat Vermessung, Geoinformation, Kampfmittelbeseitigung
- LGLN mit
  - den Zentralen Aufgaben des Landesamtes,
  - 9 Regionaldirektionen,
  - 1 Oberen Gutachterausschuss mit Geschäftsstelle,
  - 9 Gutachterausschüssen für Grundstückswerte mit Geschäftsstellen,
  - einer Zuständigen Stelle nach dem Berufsbildungsgesetz.

Seit dem 01.07.2014 gliedert sich die Behörde „Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen“ in die Organisationseinheiten Zentrale Aufgaben, neun Regionaldirektionen und den Landesbetrieb Landesvermessung und Geobasisinformation.

Das LGLN nimmt die Aufgaben der Vermessungs- und Katasterverwaltung (VKV), einschließlich der Kampfmittelbeseitigung, wahr. In den Regionaldirektionen sind mehrere Katasterämter organisatorisch zusammengefasst. Die örtlichen Aufgaben der VKV werden an 53 Standorten im Land – den Katasterämtern – erledigt.

Das Gesamtbudget des Kapitels 03 18 wird dem LGLN auf der Grundlage der Kosten- und Leistungsrechnung zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zugewiesen.

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) -Kapitel 0311- ist seit 1.1.2012 Teil des LGLN. Die personenbezogenen Sachausgaben der Beschäftigten des KBD und die Unterbringungskosten des KBD am Standort Hannover sind im Kapitel 0318 veranschlagt.

## Zielsetzung

Das Land ist Träger des amtlichen Vermessungswesens. Aufgabe der VKV ist es, im Rahmen einer informationellen Daseinsvorsorge als Infrastrukturmaßnahme Angaben zum Grund und Boden (Geobasisdaten) für Aufgaben der öffentlichen Verwaltung und der Privatwirtschaft sowie für die Bürgerinnen und Bürger flächendeckend, vollständig und aktuell in den amtlichen Nachweisen vorzuhalten (Führung des Liegenschaftskatasters).

Die Flurstücke beschreiben die Grundstücke im Grundbuch und werden in den amtlichen Nachweisen des Liegenschaftskatasters (Liegenschaftsbuch und -karte) geführt; mit den Gebäuden werden wesentliche Bestandteile der Grundstücke und für den Grundstücksverkehr wertbeeinflussende, bauplanungsrechtlich bedeutsame Rechtsobjekte nachgewiesen. Der Nachweis der Liegenschaften ist amtliches Verzeichnis im Sinne des § 2 Abs. 2 der Grundbuchordnung und Nachweis der amtlichen Bodenschätzung nach dem Gesetz zur Schätzung des landwirtschaftlichen Kulturbodens - Bodenschätzungsgesetz - des Bundes. Die Nachweise dienen der Eigentumssicherung und nehmen mit ihren Angaben, aus denen sich Rechtsbeziehungen ergeben, am öffentlichen Glauben des Grundbuchs teil. Auf öffentlich-rechtliche Festlegungen (z. B. Naturschutzgebiete) wird hingewiesen.

Die Angaben werden in raumbezogenen Informationssystemen auf der Grundlage eines einheitlichen geodätischen Bezugssystems geführt. Dies ist besonders für die öffentlichen Aufgaben der Bauleitplanung sowie der Ver- und Entsorgung und für den Katastrophenschutz bedeutsam. Vor allem für diese Zwecke sind die amtlichen Nachweise kontinuierlich und zeitnah zu aktualisieren.

Aus den Anforderungen des Rechtsverkehrs und als Geobasisinformation für die zuvor genannten öffentlichen Aufgaben werden zur Erfassung von Veränderungen Liegenschaftsvermessungen durchgeführt. Die Aufgaben obliegen den Vermessungs- und Katasterbehörden des Landes. Öffentlich bestellte Vermessungsingenieurinnen und -ingenieure (ÖbVI) und andere behördliche Vermessungsstellen wirken an der Erfüllung der Aufgaben nach Maßgabe des NVerMG mit. Die Ergebnisse von Liegenschaftsvermessungen, der an diesen Aufgaben mitwirkenden ÖbVI sowie von anderen behördlichen Vermessungsstellen werden in die amtlichen Nachweise eingetragen. Weiterhin sind wechselseitig Daten mit anderen Behörden, insbesondere mit den Grundbuchämtern und den Finanzämtern, zur Erhaltung der Übereinstimmung dieser amtlichen Nachweise auszutauschen.

Neben der inhaltlichen Aktualisierung und Qualitätsverbesserung sind die geführten amtlichen Nachweise den technischen Entwicklungen anzupassen. Die Datenbestände werden in einem umfassenden digitalen Erhebungs-, Nachweis- und Bereitstellungssystem AFIS-ALKIS-ATKIS nach bundesweit einheitlichen Kriterien geführt (AFIS: Amtliches Festpunkt-Informationssystem, ALKIS: Amtliches Liegenschaftskataster-Informationssystem, ATKIS: Amtliches Topographisch-Kartographisches-Informationssystem).

Die Regionaldirektionen sind fachlich eingebunden in die vom Landesbetrieb Landesvermessung und Geobasisinformation zur Verfügung gestellten raumbezogenen Informationen des Landesbezugssystems (vgl. hierzu Kapitel 03 17).

---

**ERLÄUTERUNGEN**


---

**Noch zu Kapitel 0318**

Ferner nehmen die Regionaldirektionen aufgrund des BauGB i. V. mit der DVO-BauGB die Aufgaben der Bodenordnung und der Geschäftsstellen der Gutachterausschüsse für Grundstückswerte wahr.

Die Geschäftsstellen der Gutachterausschüsse für Grundstückswerte bei den Regionaldirektionen führen die Kaufpreissammlung und bereiten die Wertermittlungen (Verkehrswertgutachten, Bodenrichtwerte, Grundstücksmarktberichte) vor. Die Geschäftsstelle des Oberen Gutachterausschusses bereitet die Obergutachten vor und veröffentlicht die Grundstücksmarktdaten für das Land Niedersachsen. Die Arbeitsergebnisse tragen wesentlich zur Grundstücksmarkttransparenz bei und sind für die Immobilienbranche bedeutsam. Die Finanzverwaltung benötigt z. B. die Bodenrichtwerte als Grundlage ihrer Einheitsbewertung und der steuerlichen Bewertung für die Erbschafts- und Schenkungssteuer.

Der Bund und die Länder haben in 2016 eine Verwaltungsvereinbarung über die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der amtlichen Grundstückswertermittlung zur Förderung der bundesweiten Grundstücksmarkttransparenz geschlossen. Die Verwaltungsvereinbarung trägt dazu bei, die Anforderung des § 198 Absatz 2 BauGB zu erfüllen. Es wurde ein Bund-Länder-Arbeitskreis (AK OGA) gebildet, dem die Herausgabe des Immobilienmarktberichtes Deutschland einschließlich der Ermittlung länderübergreifender Grundstücksmarktdaten für diesen Zweck obliegt. Die Verwaltungsvereinbarung legt den hierfür erforderlichen organisatorischen und finanziellen Rahmen fest. Die Leitung des AK OGA und die Aufgaben der Redaktionsstelle werden gemäß § 2 und § 5 der Verwaltungsvereinbarung durch das Land Niedersachsen wahrgenommen.

Auf Antrag der Kommunen übernehmen die Regionaldirektionen die Geschäftsstellenfunktion der kommunalen Umlegungsausschüsse und bereiten deren Entscheidungen vor. Die Bodenordnungsmaßnahmen (Umlegung, vereinfachte Umlegung) dienen insbesondere der beschleunigten Bereitstellung von Bauland.

Das LGLN ist zuständige Stelle nach dem Berufsbildungsgesetz für die Ausbildungsberufe Vermessungstechnikerin und Vermessungstechniker sowie Geomatikerin und Geomatiker im öffentlichen Dienst. Zur Nachwuchsgewinnung besteht im LGLN die Möglichkeit eines dualen Studiums.

Erläuterungen zum Produkthaushalt nach § 17a LHO

## Budgetierungsmodell

Die VKV hat 1999 als erster Verwaltungsbereich in Nds. - zusammen mit der Alfred Töpfer Akademie - die Budgetierung auf der Grundlage einer 1997 landesweit eingerichteten Kosten- und Leistungsrechnung in der Katasterverwaltung (KOLEIKAT) eingeführt. Das erfolgreich praktizierte Budgetierungsmodell wurde zum 01.01.2015 auf die leistungsorientierte Haushaltswirtschaft Niedersachsen-LoHN umgestellt.

Das Gesamtbudget der VKV enthält folgende fünf Produktbereiche:

1. Liegenschaftskataster
2. Bodenordnung
3. Wertermittlung
4. Festpunktfelder, AK 5
5. Leistungen für externe Kapitel

Die Zahlenangaben zu den einzelnen Produkten basieren auf den Ergebnissen der Kosten- und Leistungsrechnung von LoHN, für die voraussichtliche Entwicklung in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 wurden die Ergebnisse von 2020 zu Grunde gelegt.

Die Budgetansätze enthalten Einnahmen und Ausgaben, bei den nachfolgenden Erläuterungen zu den Produkten handelt es sich um Kosten und Erlöse. Diese enthalten auch haushaltsmäßig nicht gebuchte Ansätze wie beispielsweise Abschreibungen und Leistungen mit Gebührenbefreiung. Die Kosten und Erlöse geben somit die wirtschaftliche Leistungsbilanz der VKV umfassend wieder.

## Leistungsergebnis 2020

Die Leistungsbilanz der VKV wird maßgeblich von den guten gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen beeinflusst, zu denen das niedrige Zinsniveau und eine anhaltend gute Baukonjunktur zählen. Die Eigenerlöse i. H. v. 54,4 Mio. EUR überschreiten in 2020 die geplanten Erlöse um rd. 11 %. Die höheren Erlöse resultieren aus den Zuwächsen bei den Produkten des Liegenschaftskatasters.

ERLÄUTERUNGEN

Noch zu Kapitel 0318

Zielkosten der Produkte und des Verwaltungsbereichs

Produkte	Leistungs-	Ziel	Ge-	Leistungs-	Ge-	Leistungs-	Ge-	Leistungs-	Kosten
	menge	kosten	samt-	menge	samt-	menge	samt-	menge	
	-Stück-	-EUR je	-Mio.	-Stück-	-Mio.	-Stück-	-Mio.	-Stück-	-Mio.
	(Soll)	Stück-	EUR-	(Soll)	EUR-	(Ist)	EUR-	(Soll)	EUR-
	2022	2022	2022	2021	2021	2020	2020	2020	2020
	2023	2023	2023						
1. Liegenschaftskataster									
1.1 Unterlagen für Liegenschaftsvermessungen 1)	15.300 15.700	153 155	2,3 2,4	15.100	2,2	15.939	2,4	14.200	2,1
1.2 Unterlagen für Gebäude, Lagepläne u.a. 1)	71.200 71.700	53 54	3,8 3,8	67.700	3,7	71.603	3,8	66.400	3,6
1.3 Liegenschaftsvermessungen 2)	36.000 36.300	263 267	9,4 9,7	36.000	8,6	35.981	9,0	33.900	7,8
1.4 Gebäudevermessungen 3)	37.200 37.400	472 480	10,3 10,6	34.000	8,9	42.838	10,1	33.400	8,5
1.5 Eintragung Liegenschaftsvermessungen 2)	105.200 106.100	70 71	7,4 7,6	100.700	6,6	104.477	6,7	90.700	6,1
1.6 Eintragung Gebäudevermessungen 3)	74.000 74.000	193 197	8,4 8,5	69.000	7,3	90.626	8,0	65.500	6,9
1.7 Mitteilungen anderer Stellen 4)	174.700 174.700	86 88	15,1 15,3	245.500	15,0	199.409	13,2	235.000	14,9
1.8 Aktualisierung, Qualitätssicherung 4)	492.400 475.800	70 71	34,4 33,9	569.100	37,5	570.963	37,8	567.900	35,0
1.9 Beratung und Auskünfte 4)	99.300 96.300	72 76	7,2 7,3	94.200	6,5	105.059	7,1	103.600	6,6
1.10 Standardpräsentationen 1)	89.600 92.400	73 75	4,0 4,1	78.300	3,8	79.707	4,0	69.500	3,9
1.11 Lagepläne, Planunterlagen 4)	34.400 34.800	69 70	2,4 2,4	33.000	2,2	37.322	2,5	38.100	2,3
2. Bodenordnung 4)	26.300 26.300	70 71	1,8 1,9	26.900	1,8	26.638	1,8	30.600	2,0
3. Wertermittlung									
3.1 Kaufpreissammlung 5)	131.500 131.500	74 76	7,3 7,4	126.000	6,9	132.594	7,5	130.800	6,5
3.2 Bodenrichtwerte 4)	59.900 59.900	72 73	4,3 4,4	57.200	4,0	62.727	4,3	58.800	3,8
3.3 Verkehrswertgutachten 1)	2.900 2.900	75 76	5,3 5,4	3.100	5,4	2.847	5,4	3.300	5,2
3.4 Auskünfte 1)	16.900 16.900	78 79	0,7 0,7	38.100	0,8	35.313	0,7	30.000	0,9
3.5 Landes- und Bundesmarktbericht, OGA 4)	4.400 5.600	84 67	0,4 0,4	6.400	0,3	6.584	0,5	5.100	0,2
4. Festpunktfelder, AK 5 4)	6.500 6.500	72 74	0,5 0,5	6.700	0,5	8.126	0,6	7.600	0,5
5. Leistungen für externe Kapitel 4)	32.300 32.300	50 51	1,6 1,7	34.900	1,8	37.336	1,4	28.200	1,6
Gesamtsumme			126,6 128,0		123,8		127,0		118,4

1) = Aufträge 2) = Grenzpunkte 3) = Gebäude 4) = Stunden 5) = Kauffälle

In den Tabellen sind mathematische Abweichungen wegen Rundung der Werte möglich.

ERLÄUTERUNGEN

Noch zu Kapitel 0318

Leistungsplan und Finanzierungsbeitrag

	Gesamtzielkosten	Eigenerlöse (Einnahmen)	Finanzierungsbeitrag zum Produkthaushalt*
	-Mio. EUR- (Soll) 2022 2023	-Mio. EUR- (Soll) 2022 2023	-Mio. EUR- (Soll) 2022 2023
1. Liegenschaftskataster			
1.1 Unterlagen für Liegenschaftsvermessungen	2,3 2,4	2,4 2,5	-0,1 -0,1
1.2 Unterlagen für Gebäude, Lagepläne u.a	3,8 3,8	4,1 4,1	-0,3 -0,3
1.3 Liegenschaftsvermessungen	9,4 9,7	10,2 10,2	-0,8 -0,5
1.4 Gebäudevermessungen	10,3 10,6	8,0 8,1	2,3 2,5
1.5 Eintragung Liegenschaftsvermessungen	7,4 7,6	7,0 7,1	0,4 0,5
1.6 Eintragung Gebäudevermessungen	8,4 8,5	7,1 7,1	1,3 1,4
1.7 Mitteilungen anderer Stellen	15,1 15,3	- -	15,1 15,3
1.8 Aktualisierung, Qualitätssicherung	34,4 33,9	- -	34,4 33,9
1.9 Beratung und Auskünfte	7,2 7,3	- -	7,2 7,3
1.10 Standardpräsentationen	4,0 4,1	6,5 6,6	-2,5 -2,5
1.11 Lagepläne, Planunterlagen	2,4 2,4	3,1 3,2	-0,7 -0,8
2. Bodenordnung	1,8 1,9	1,7 1,7	0,1 0,2
3. Wertermittlung			
3.1 Kaufpreissammlung	7,3 7,4	- -	7,3 7,4
3.2 Bodenrichtwerte	4,3 4,4	- -	4,3 4,4
3.3 Verkehrswertgutachten	5,3 5,4	4,5 4,5	0,8 0,9
3.4 Auskünfte	0,7 0,7	0,8 0,8	-0,1 -0,1
3.5 Landes- und Bundesmarktbericht, OGA	0,4 0,4	0,1 0,1	0,3 0,3
4. Festpunktfelder AK5	0,5 0,5	- -	0,5 0,5
5. Leistungen für externe Kapitel	1,6 1,7	- -	1,6 1,7
Zwischensumme	126,6 128,0	55,5 56,0	71,1 72,0
Abzüglich Mittel aus Fremdkapiteln	-7,5 -7,5		-7,5 -7,5
Gesamtsumme	119,1 120,5	55,5 56,0	63,6 64,5

\*Entsteht bei gebührenpflichtigen Produkten durch gesetzliche Gebührenbefreiung und Kostenunterdeckung des Produktes.  
In den Tabellen sind mathematische Abweichungen wegen Rundung der Werte möglich.

ERLÄUTERUNGEN

Noch zu Kapitel 0318

Überleitungsrechnung 2022		Einnahmen (0-3)					Ausgaben (4-9)					HH- Abgl.
Bereichshaushalt (Produkte)	Tsd. EUR	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
+ Verwaltungserträge	55.500	55.500										0
+ Erträge aus Erstattungen	0											
+/- Bestandsveränderungen	0											
+ sonstige betriebliche Erträge	0											
<b>= Erträge</b>	<b>55.500</b>											
Aufwendungen für Dienstbezüge von Beamten und Beschäftigten	88.806					88.477						329
- Versorgung, Beihilfe, ATZ-Kosten	7.892											7.892
- sonstige Personalaufwendungen	6.343					6.338						5
<b>= Personalaufwendungen</b>	<b>103.041</b>											
- Büro- und Verwaltungsaufwendungen, Aus- und Weiterbildung												
- Aufwendungen Kommunikation und Reisen												
- Aufwendungen für Mieten, Material sowie für Betriebs- und Instandhaltung	13.783						13.373				3.249	-2.839
- Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter												
- Erstattungen u. sonstige Aufwendungen	665							4				661
- Abschreibungen	1.611											1.611
<b>= Sachaufwendungen</b>	<b>16.059</b>											
<b>= Aufwendungen</b>	<b>119.100</b>											
= Ergebnis nach eigenen Erträgen	-63.600											
+ Finanzierungsbeitrag zum Produkthaushalt	63.600											
<b>= Ergebnis nach Landeszuschuss</b>	<b>0</b>											
+ Erträge aus Beteiligungen, Zinsen und ähnlichen Erträgen	0											
- Aufwendungen aus Zinsen und ähnlichen Aufwendungen	0											
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>											
+ außerordentliche Erträge	0											
- außerordentliche Aufwendungen	0											
+/- Haushaltsausgleich	0											
<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>											
<b>= neutrales Ergebnis</b>	<b>0</b>											
<b>= Gesamtergebnis</b>	<b>0</b>											
- Investitionen der Hauptgruppe 5												
- Investitionen der Hauptgruppe 8										800		-800
<b>= Einnahmen und Ausgaben des Budgets</b>		0	55.500	0	0	94.815	13.373	4	0	800	3.249	
+/- Einnahmen und Ausgaben außerhalb des Budgets			43	111			43	20				
<b>= Kapitelsumme</b>		0	55.543	111	0	94.815	13.416	24	0	800	3.249	

ERLÄUTERUNGEN

Noch zu Kapitel 0318

Überleitungsrechnung 2023 Bereichshaushalt (Produkte)	Tsd. EUR	Einnahmen (0-3)					Ausgaben (4-9)					HH- Abgl.	
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
+ Verwaltungserträge	56.000	56.000											0
+ Erträge aus Erstattungen	0												
+/- Bestandsveränderungen	0												
+ sonstige betriebliche Erträge	0												
<b>= Erträge</b>	<b>56.000</b>												
Aufwendungen für Dienstbezüge von Beamten und Beschäftigten	89.879					90.103							-224
- Versorgung, Beihilfe, ATZ-Kosten	7.974												7.974
- sonstige Personalaufwendungen	6.541					6.535							6
<b>= Personalaufwendungen</b>	<b>104.394</b>												
- Büro- und Verwaltungsaufwendungen, Aus- und Weiterbildung													
- Aufwendungen Kommunikation und Reisen													
- Aufwendungen für Mieten, Material sowie für Betriebs- und Instandhaltung	13.830						13.973				3.249		-3.392
- Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter													
- Erstattungen u. sonstige Aufwendungen	665							4					661
- Abschreibungen	1.611												1.611
<b>= Sachaufwendungen</b>	<b>16.106</b>												
<b>= Aufwendungen</b>	<b>120.500</b>												
= Ergebnis nach eigenen Erträgen	-64.500												
+ Finanzierungsbeitrag zum Produkthaushalt	64.500												
<b>= Ergebnis nach Landeszuschuss</b>	<b>0</b>												
+ Erträge aus Beteiligungen, Zinsen und ähnlichen Erträgen	0												
- Aufwendungen aus Zinsen und ähnlichen Aufwendungen	0												
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>												
+ außerordentliche Erträge	0												
- außerordentliche Aufwendungen	0												
+/- Haushaltsausgleich	0												
<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>												
<b>= neutrales Ergebnis</b>	<b>0</b>												
<b>= Gesamtergebnis</b>	<b>0</b>												
- Investitionen der Hauptgruppe 5													
- Investitionen der Hauptgruppe 8										800			-800
<b>= Einnahmen und Ausgaben des Budgets</b>		0	56.000	0	0	96.638	13.973	4	0	800	3.249		
+/- Einnahmen und Ausgaben außerhalb des Budgets			43	111			43	20					
<b>= Kapitelsumme</b>		0	56.043	111	0	96.638	14.016	24	0	800	3.249		

**ERLÄUTERUNGEN**

**Noch zu Kapitel 0318**

Erläuterungen zu Titeln, Produkten und Bewirtschaftungsregeln

Produktbezogene Erläuterungen und Kennzahlen

In den Tabellen sind mathematische Abweichungen durch Rundung der Werte möglich.

	Kostendeckungsgrad	2022 2023 Soll	2021 Soll	2020 Ist
1.	Liegenschaftskataster			
1.1	Unterlagen für Liegenschaftsvermessungen	1,05 1,04	1,09	0,96
1.2	Unterlagen für Gebäude, Lagepläne u.a	1,10 1,08	1,10	1,1
1.3	Liegenschaftsvermessungen	1,08 1,06	1,15	1,12
1.4	Gebäudevermessungen	0,79 0,77	0,83	0,78
1.5	Eintragung Liegenschaftsvermessungen	0,99 0,97	1,05	1
1.6	Eintragung Gebäudevermessungen	0,84 0,83	0,90	0,84
1.7	Mitteilungen anderer Stellen	- -	-	-
1.8	Aktualisierung, Qualitätssicherung	- -	-	-
1.9	Beratung und Auskünfte	- -	-	-
1.10	Standardpräsentationen	1,63 1,62	1,58	1,65
1.11	Lagepläne, Planunterlagen	1,32 1,29	1,36	1,22
2.	Bodenordnung	0,93 0,93	0,89	0,96
3.	Wertermittlung			
3.1	Kaufpreissammlung	- -	-	-
3.2	Bodenrichtwerte	- -	-	-
3.3	Verkehrswertgutachten	0,94 0,93	0,94	0,86
3.4	Auskünfte	1,71 1,68	1,80	2,7
3.5	Landes- und Bundesmarktbericht; OGA	- -	-	-
4.	Festpunktfelder, AK 5	- -	-	-
5.	Leistungen für externe Kapitel	- -	-	-

**Zu 119 10**

Einschließlich Einnahmen für von ÖbVI eingemessenen Bauwerken.

**Zu 232 10**

Erstattung des Bundes und anderer Länder für Aufgaben des Arbeitskreises der Oberen Gutachterausschüsse in der Bundesrepublik Deutschland (AK OGA).

**Zu 428 10**

Es dürfen auch Hausmeisterentschädigungen an Bedienstete, die über die reguläre Arbeitszeit hinaus stundenweise Hausmeistertätigkeiten in Katasterämtern ohne Hausmeister ausüben, bezahlt werden.

**Zu 459 10**

In dem Haushaltsansatz sind Vergütungen für 170 (170) Auszubildende in der Geoinformationstechnologie (GeoIT) und insgesamt ca. 90 Ausbildungs-/Beschäftigungsverhältnisse für das Studium der GeoIT enthalten.

**Zu 546 10**

Im Ansatz sind Mittel für die Umsetzung von Projekten des Fachkonzeptes VKV 2025 enthalten. Mehr wegen Umsetzung der EU-PSI-RL/des DNG.

ERLÄUTERUNGEN

Noch zu 546 10

Belastung durch VE - in 1000 EUR -

der Haushalts- jahre	durch die bis 2020 in Anspruch genommenen VE	durch die 2021 ausgebrachte VE	durch die 2022 / 2023 ausgebrachte VE	Gesamt- belastung
2022	576	—	—	576
2023	576	—	—	576
2024	576	—	—	576
2025	576	—	—	576
2026	576	—	—	576
2027 ff.	5.626	—	—	5.626
Summe	8.506	—	—	8.506

Zu 686 10

Bezeichnung des Förderprogramms: Beteiligung im Länderverbund an den Kosten der Normungsarbeit im Normenausschuss Bauwesen (NABAU) für den Fachbereich 03 "Vermessungswesen, Geoinformation"

Rechtliche Grundlage: Vereinbarung zwischen dem Land Niedersachsen -MI- und dem Deutschen Institut für Normung (DIN) vom August/Dezember 1994.

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

Tsd. EUR	2017 (Ist)	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Soll)	2022 (Soll)	2023 (Soll)	2024 (Soll)	2025 (Soll)
Ist / Ansatz	3	4	4	4	4	4	4	4	4
Korrespondierende Einnahmen aus EU					-	-	-	-	-
Bund					-	-	-	-	-
Sonstige					-	-	-	-	-
Zuschuss					4	4	4	4	4

Empfänger:

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

Förderart:

Gesetzliche Finanzhilfe  Projektförderung  Institutionelle Förderung  Billigkeitsleistung

Beginn der Förderung: 1977

Befristung:

Nein  Ja, bis Kündigung im Verbund mit allen Bundesländern zum Ende jeden Jahres möglich.

Förderzweck, insbesondere Darlegung des erheblichen Landesinteresses an der Förderung:

Sitz und Stimme im NABAU für die Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder der Bundesrepublik Deutschland (AdV)

Zielgruppe: Fachbereich 03 "Vermessungswesen, Geoinformation"

Durchschnittliche Förderhöhe: 4.000 EUR pro Jahr

Zu 812 10

Im Ansatz sind Mittel für Ersatzbeschaffungen in folgenden Bereichen vorgesehen:

- Dienstkraftfahrzeuge
- Elektronische Tachymeter
- Satellitenmess- und Empfangseinrichtungen
- IT-Systeme

---

**ERLÄUTERUNGEN**

---

**Zu 916 02**

Abführung an Einzelplan 13 Kapitel 5132 Titel 232 11 zur Refinanzierung des Grundstocks für den Ankauf von bebauten Grundstücken (2012 bis einschließlich 2027).

Belastung der Haushaltsjahre	Tsd. EUR
2022	85
2023	85
2024	85
2025	85
2026	85
2027	30

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung 2023 2022 2021 1000 EUR	Ansatz 2023 1000 EUR	Ansatz 2022 1000 EUR	Ansatz 2021 1000 EUR	Ist 2020 1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
981 03-3	891	Abführungen an 13 21 - 381 03	—	3.164	3.164	3.178	3.177
981 10-6	891	Abführungen an 13 50 - 381 03	—	—	—	—	—
<b>Abschluss Kapitel 0318</b>							
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen		56.043	55.543	52.742	
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		111	111	112	
		<b>Summe der Einnahmen</b>		56.154	55.654	52.854	
		4 Personalausgaben	—	96.638	94.815	93.349	
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	—	14.016	13.416	12.191	
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	24	24	24	
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	800	800	800	
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	3.249	3.249	3.263	
		<b>Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben</b>	—	114.727	112.304	109.627	
		<b>Zuschuss</b>		58.573	56.650	56.773	

---

**ERLÄUTERUNGEN**

---

**Zu 981 03**

Abführung an den Einzelplan 13 der für dieses Kapitel vom Landesliegenschaftsfonds ermittelten Nutzungsentgelte.

**Einzelplan 03**    **Ministerium für Inneres und Sport**  
**Kapitel 0320**    **Landespolizei**

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung 2023 2022 2021 1000 EUR	Ansatz 2023 1000 EUR	Ansatz 2022 1000 EUR	Ansatz 2021 1000 EUR	Ist 2020 1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>E I N N A H M E N</b>							
111 01-6	042	Gebühren, sonstige Entgelte		5.300	5.300	5.300	4.967
112 01-2	042	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschl. Gerichts- und Verwaltungskosten)		3.000	3.000	3.000	2.395
119 01-7	042	Sonstige Verwaltungseinnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu 511 01, 514 01, 514 20, 517 01, 518 01, 518 02, 519 01, 519 02, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02, 527 03 und 547 01.</i> *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.		450	450	425	479
119 04-1	042	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets <i>Vgl. K-Vermerk zu 546 04.</i>		100	100	100	142
119 14-9	042	Einnahmen aus Erstattungen für den Zentralen Fahrdienst Niedersachsen <i>Vgl. K-Vermerk zu 511 01, 514 01, 514 20, 517 01, 518 01, 518 02, 519 01, 519 02, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02, 527 03 und 547 01.</i>		750	750	750	648
119 20-3	042	Einnahmen aus Fortbildungsveranstaltungen <i>Vgl. K-Vermerk zu 511 01, 514 01, 514 20, 517 01, 518 01, 518 02, 519 01, 519 02, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02, 527 03 und 547 01.</i>		75	75	75	12
119 25-4	042	Einnahmen für die Verpflegung zur Selbstbewirtschaftung <i>Vgl. K-Vermerk zu 514 13.</i>		280	280	280	125
119 27-0	042	Einnahmen aus der Eigenbeteiligung an der Heilfürsorge		9.518	9.377	9.377	8.720
119 46-7	042	Ersatzleistungen <i>Vgl. K-Vermerk zu 511 01, 514 01, 514 20, 517 01, 518 01, 518 02, 519 01, 519 02, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02, 527 03 und 547 01.</i>		1.400	1.400	1.350	1.646
124 01-0	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. K-Vermerk zu 511 01, 514 01, 514 20, 517 01, 518 01, 518 02, 519 01, 519 02, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02, 527 03 und 547 01.</i>		900	900	900	958
124 02-9	042	Pachten für Polizeikantinen <i>Vgl. K-Vermerk zu 514 13.</i>		20	20	20	14
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 01, 519 02, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02, 527 03 und 547 01.</i>		100	100	100	58
132 02-1	042	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen <i>Vgl. K-Vermerk zu 511 01, 514 01, 514 20, 517 01, 518 01, 518 02, 519 01, 519 02, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02, 527 03 und 547 01.</i>		800	1.000	800	742
132 14-5	042	Erlöse aus der Veräußerung von Dienstkraft- fahrzeugen des Zentralen Fahrdienstes Nie- dersachsen <i>Vgl. K-Vermerk zu 511 01, 514 01, 514 20, 517 01, 518 01, 518 02, 519 01, 519 02, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02, 527 03 und 547 01.</i>		1	1	1	19
231 01-1	042	Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Vgl. K-Vermerk zu 511 01, 514 01, 514 20, 517 01, 518 01, 518 02, 519 01, 519 02, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02, 527 03 und 547 01.</i>		1	1	1	389

---

**ERLÄUTERUNGEN**


---

**Zu Kapitel 0320**Allgemeine Erläuterungen

## Rechts- und Organisationsgrundlagen

- §§ 1, 87 und 90 des Niedersächsischen Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes (NPOG) in der Fassung vom 20.5.2019 (Nds. GVBl. S. 88), in der jeweils geltenden Fassung.
- §§ 152, 163 der Strafprozessordnung (StPO) in der Fassung vom 7.4.1987 (BGBl. I S.1074, 1319), in der jeweils geltenden Fassung
- §§ 53, 46 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) in der Fassung vom 19.2.1987 (BGBl. I S. 602), in der jeweils geltenden Fassung.
- Gesetz über die Polizeiakademie Niedersachsen vom 13.9.2007 (Nds. GVBl. S. 444).
- Organisation der Polizei des Landes Niedersachsens, RdErl. d. MI v. 03.03.2021 – 21.11-01512 – VORIS 21021 – (Nds. MBl. 2021, S. 546)

## Verwaltungsaufbau

Die Landespolizei untergliedert sich organisatorisch in folgende Polizeibehörden sowie die Polizeiakademie Niedersachsen (PA NI) mit Sitz in Nienburg:

a) Polizeidirektionen Braunschweig, Göttingen, Hannover, Lüneburg, Oldenburg und Osnabrück. Den sechs Polizeidirektionen nachgeordnet sind

- 31 Polizeiinspektionen mit insgesamt 93 Polizeikommissariaten, 5 Autobahnpolizeikommissariaten, 374 Polizeistationen,
- 4 Wasserschutzpolizeistationen im Binnenbereich in den Polizeidirektionen Hannover, Göttingen, Lüneburg und Osnabrück,
- 1 Wasserschutzpolizeiinspektion mit insgesamt 4 Wasserschutzpolizeistationen im Küstenbereich in der Polizeidirektion Oldenburg und
- 5 Zentrale Kriminalinspektionen (ausgenommen Polizeidirektion Hannover).

Der Polizeidirektion Hannover ist zusätzlich nachgeordnet der Zentrale Kriminaldienst (einschließlich der Zentralen Kriminalinspektion).

Den Polizeidirektionen Braunschweig und Hannover sind zusätzlich nachgeordnet die Reiter- und Diensthundführerstaffeln.

b) Polizeibehörde für zentrale Aufgaben (Zentrale Polizeidirektion Niedersachsen – ZPD NI) in Hannover.

c) Landeskriminalamt Niedersachsen (LKA NI) in Hannover.

Die Polizeidirektionen nehmen in ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereichen die polizeilichen Aufgaben wahr, sofern nicht dem LKA NI oder der ZPD NI einzelne Aufgaben übertragen sind. Darüber hinaus sind sie für die ihnen per Rechts- oder Verwaltungsvorschrift zugewiesenen Aufgaben zuständig. Sie führen die Dienst- und Fachaufsicht über die ihnen zugeordneten Bereiche. Zusätzlich nehmen die Polizeibehörden auf der Basis von Länderabkommen polizeiliche Aufgaben auf dem Hoheitsgebiet anderer Bundesländer, auf bestimmten geringen Streckenabschnitten der Bundesautobahnen sowie im Bereich von Binnen- und Küstengewässern wahr.

Die ZPD NI hat die Aufgaben der Bereitschaftspolizei, der Polizeihubschrauberstaffel Niedersachsen, der Landesanalysestelle Verkehr, der Informations- und Kommunikationstechnologie, des Fuhrpark- und Einsatzmittelmanagements, des Zentralen Technikbetriebs Kraftfahrzeuge/Waffen und Einsatzmittel/Kriminaltechnik, des Medizinischen Dienstes, des Zentralen Fahrdienstes, des Zentralen Diensthundwesens, des Sozialwissenschaftlichen Dienstes, sowie des Polizeiorchesters. Ihr obliegen landesweit Service- und Unterstützungsaufgaben. Im Rahmen ihrer Aufgabenwahrnehmung unterstützt sie auf Ersuchen die Polizeibehörden und die PA NI.

Das LKA NI nimmt kriminalpolizeiliche Aufgaben auf Landesebene wahr und führt Ermittlungen in schwierigen oder besonders gelagerten kriminalpolizeilichen Einzelfällen von überregionaler oder sonst herausgehobener Bedeutung durch. Es ist zentrale Dienststelle der Kriminalpolizei im Sinne des § 1 Abs. 2 des Bundeskriminalamtgesetzes (BKAG).

Das LKA NI führt polizeiliche Ermittlungen im Rahmen der Strafverfolgung mit ausschließlicher Zuständigkeit in bestimmten Fällen durch, wenn eine zentrale Bearbeitung bestimmter Erscheinungsformen bzw. Deliktbereiche geboten ist oder soweit in anderen Fällen

- das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport (MI)/ Landespolizeipräsidium (LPP) es anordnet oder dem zustimmt,
- Gerichte oder Staatsanwaltschaften darum ersuchen oder einen Auftrag erteilen,
- das Bundeskriminalamt dem Land die polizeilichen Aufgaben auf dem Gebiet der Strafverfolgung gemäß BKAG im Einvernehmen mit dem MI/ LPP zuweist,
- eine andere Polizeibehörde darum ersucht und das LKA NI dies für geboten erachtet.

Diese Aufgaben können auch Maßnahmen der Gefahrenabwehr zur Verhütung entsprechender Straftaten und/oder Maßnahmen zur Einsatzbewältigung einschließen.

Daneben nimmt das LKA NI Zentralstellen- und Unterstützungsaufgaben wahr.

Der PA NI als teilrechtsfähigen Anstalt des öffentlichen Rechts obliegen insbesondere die Ausbildung für das erste Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2 des Polizeivollzugsdienstes, die dem Land zugeordnete Ausbildung im Rahmen des Master-Studiengangs der Deutschen Hochschule der Polizei, die Fort- und Weiterbildung der Beschäftigten der Polizei in Zusammenarbeit mit den Polizeibehörden, die Durchführung praxisbezogener Forschungsvorhaben, auch für das MI/ LPP, sowie die Nachwuchsgewinnung für das erste Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2 des Polizeivollzugsdienstes in Zusammenarbeit mit den Polizeibehörden.

Das MI/ LPP übt die Dienst- und Fachaufsicht über die nachgeordneten Polizeibehörden aus. Die PA NI unterliegt in Angelegenheiten der Personalverwaltung, bei der Bewirtschaftung der Haushaltsmittel, der Liegenschaften und der Vermögensgegenstände, bei der Ermittlung der Ausbildungskapazitäten, bei der Fort- und Weiterbildung im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 2 des Gesetzes über die Polizeiakademie Niedersachsen sowie bei der Werbung für den Polizeivollzugsdienst der Fachaufsicht und im Übrigen der Rechtsaufsicht des MI/ LPP.

## Aufgaben

Die Polizei hat, gemeinsam mit den Verwaltungsbehörden, die Aufgabe der Gefahrenabwehr und trifft auch Vorbereitungen, um künftige Gefahren abwehren zu können. Dabei wird die Polizei tätig, wenn Verwaltungsbehörden die Gefahrenabwehr nicht oder nicht rechtzeitig leisten können. Die Verhütung von Straftaten ist ebenfalls Aufgabe der Polizei.

Darüber hinaus hat die Polizei im Rahmen des Legalitätsprinzips Straftaten zu erforschen und zu verfolgen; sie unterliegt dabei der Sachleistungsbefugnis der Staatsanwaltschaft.

Die Polizei ahndet ebenfalls Ordnungswidrigkeiten (Opportunitätsprinzip).

Zudem leistet die Polizei anderen Behörden Vollzugshilfe.

Die Kernaufgaben der Polizei sind:



**ERLÄUTERUNGEN**

**Noch zu Kapitel 0320**

Gefahrenabwehr:

- Hierzu gehören Konfliktregelung, Bearbeitung von Alarmauslösungen, Bearbeitung von Vorgängen zu vermissten oder abgängigen Personen, Amts- und Vollzugshilfe, die Bearbeitung sonstiger Gefahrenabwehr sowie die Bearbeitung besonderer Gefahrenabwehr.

Kriminalitätsbekämpfung:

- Hierzu gehören die Bearbeitung von Todesfällen, Ermittlungen zu Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung, zu Staatsschutzdelikten, zu Rohheitsdelikten bzw. Straftaten gegen die persönliche Freiheit, zu Eigentumsdelikten, zu Vermögens- und Fälschungsdelikten sowie zu sonstigen Tatbeständen und Kriminalprävention.

Verkehrssicherheitsarbeit:

- Hierzu gehören die Verkehrsunfallbearbeitung einschließlich -auswertung sowie die Geschäftsführungsaufgaben in der Unfallkommission, die Verkehrsüberwachung und -unfallprävention sowie die Verkehrslenkung.

Präsenz und Bürgernähe:

- Hierzu gehören allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, allgemeine Präsenz.

Einsatzbewältigung:

- Hierzu gehören Versammlungen, Veranstaltungen bzw. besondere Ereignisse, Großlagen und Schutzmaßnahmen.

Erläuterungen zu den Titeln:

In den Haushaltsansätzen bei den Titeln 443 04, 453 01, 511 01, 514 01, 514 20, 527 03, 547 01 sind auch die Sonderkosten für Polizeibeamte/-innen enthalten, die dem Ministerium für Inneres und Sport angehören (vgl. allgemeine Vermerke zu den Kapiteln 03 01 und 03 90). In dem Haushaltsansatz des Titels 511 01 sind auch die Sonderkosten für Polizei- und Verwaltungsbeamte/-innen enthalten, die an das FeSo-Netz der Polizei angeschlossen sind.

**Zu 119 01**

U.a. Erstattung von Einrichtungskosten und Gebühren für den Anschluss an das Notrufsystem (Notruf 110). Ansatzterhöhung aufgrund von steigenden IST-Einnahmen.

**Zu 119 20**

Einnahmen aus speziellen Fortbildungsveranstaltungen des LKA.

**Zu 119 25**

Erhebung von Verpflegungskosten von Teilnehmern/-innen an der Gemeinschaftsverpflegung.

**Zu 119 46**

U.a. Einnahmen aus Schadenersatzleistungen aus dem Kraftfahrbetrieb. Ansatzterhöhung wegen aufgrund zu erwartender Mehreinnahmen.

**Zu 124 01**

	2022/2023 Tsd. EUR
1. Amts- und Dienstwohnungen	150
2. Mietwohnungen und Einzelwohnräume	400
3. Sonstige Mieten und Pachten	350
Zusammen	900

**Zu 132 02**

Ansatzterhöhung aufgrund zu erhöhter Veräußerung von Fahrzeugen im Zusammenhang mit der ökologischen Flottenerneuerung.

**Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport**  
**Kapitel 0320 Landespolizei**

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung 2023 2022 2021 1000 EUR	Ansatz 2023 1000 EUR	Ansatz 2022 1000 EUR	Ansatz 2021 1000 EUR	Ist 2020 1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
232 01-8	042	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Ländern <i>Vgl. K-Vermerk zu 511 01, 514 01, 514 20, 517 01, 518 01, 518 02, 519 01, 519 02, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02, 527 03 und 547 01.</i>		7.207	6.234	5.128	5.848
232 11-5	042	Erstattung der Ausgaben für die gemeinsame WSP-Leitstelle von anderen Ländern <i>Vgl. K-Vermerk zu 511 01, 514 01, 514 20, 517 01, 518 01, 518 02, 519 01, 519 02, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02, 527 03 und 547 01.</i>		140	140	120	142
232 85-9	042	Erstattungen der Ausgaben für Sondereinsätze von anderen Ländern <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabebetitelgruppe 85.</i>		2.200	2.200	2.000	1.387
233 12-0	042	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für den Betrieb des Digitalfunks		—	—	—	288
235 11-4	042	Sonstige Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit für Schwerbehinderte		30	30	30	—
272 14-1	042	Zuschüsse der EU, der Euregio und aus dem Europäischen Rahmenförderprogramm <i>Vgl. K-Vermerk zu 511 01, 514 01, 514 20, 517 01, 518 01, 518 02, 519 01, 519 02, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02, 527 03 und 547 01.</i>		1	1	1	438
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 01, 519 02, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02, 527 03 und 547 01.</i>		1	1	1	342
<b>Titelgruppe(n)</b>							
<b>TGr. 61</b>		<b>Einnahmen für drittmittelfinanzierte Projekte</b> <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabebetitelgruppe 61.</i>		(—)	(—)	(—)	(—)
231 61-5	042	Zuweisungen für Projekte vom Bund		—	—	—	—
272 61-3	042	Zuweisungen für Projekte von der EU		—	—	—	—
<b>TGr. 71</b>		<b>Digitalfunk</b>		(5.200)	(5.200)	(5.200)	(12.540)
231 71-2	042	Erstattungen vom Bund für Digitalfunk <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabebetitelgruppe 71.</i>		—	—	—	7.320
233 71-5	042	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Digitalfunk <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabebetitelgruppe 71.</i>		5.200	5.200	5.200	5.220
<b>A U S G A B E N</b>							
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>	—	1.206.395	1.182.557	1.154.299	915.887
422 04-6	042	Anwärterbezüge	—	33.938	38.276	52.005	60.824
422 06-2	042	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	—	350	350	600	360
422 19-4	042	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—	—

ERLÄUTERUNGEN

**Zu 232 01**

Ansatzserhöhung aufgrund höherer zu erwartender Erstattungen von Partnerländern bei länderübergreifenden Projekten.

**Zu 232 85**

Ansatzserhöhung aufgrund der Erwartung eines höheren Einsatzgeschehens sowie damit einhergehender Erstattungen anderer Länder.

**Zu Titelgruppe 61**

Zweckgebundene Einnahmen aus Förderungen von drittmittelfinanzierten Projekten.

**Zu 233 71**

Ansatzserhöhung aufgrund Neuabschluss der Verwaltungsvereinbarungen.

**Zu 422 01**

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.

Besondere Zulagen:

2.1 Stellenzulagen:

- |   |                |
|---|----------------|
| a) Zulage für den Polizeivollzugsdienst*) | 26.757.000 EUR |
| b) Zulage für den Flugdienst**)           | 127.000 EUR    |

\*) gem. Nr. 2 der Anlage 11 zu § 39 NBesG.

\*\*\*) gem. Nr. 3 der Anlage 11 zu § 39 NBesG.

2.2 Erschwerniszulagen:

- |   |                |
|---|----------------|
| a) Zulage für Dienst zu ungünstigen Zeiten einschließlich der Gewährung der Zulagen nach § 3 MuschEltZV*) | 12.606.000 EUR |
| b) Zulage für besondere polizeiliche Einsätze**)  | 1.036.000 EUR  |
| c) Taucherzulage***)  | 16.000 EUR     |
| d) Erschwerniszulage Sprengstoff ****)  | 500 EUR        |
| e) Wechselschicht- und Schichtzulagen*****)   | 4.001.000 EUR  |
| f) Zulage für fliegendes Personal*****)   | 53.000 EUR     |
| g) Bordzulage*****)   | 4.000 EUR      |

\*) Gem. §§ 4 bis 6 NEZulVO

\*\*\*) Gem. § 19 NEZulVO

\*\*\*\*) Gem. §§ 8 bis 10 NEZulVO

\*\*\*\*\*) Gem. §§ 11, 12 NEZulVO

\*\*\*\*\*) Gem. § 17 NEZulVO

\*\*\*\*\*) Gem. § 20 NEZulVO

\*\*\*\*\*) Gem. § 21 NEZulVO

**Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport**  
**Kapitel 0320 Landespolizei**

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung 2023 2022 2021 1000 EUR	Ansatz 2023 1000 EUR	Ansatz 2022 1000 EUR	Ansatz 2021 1000 EUR	Ist 2020 1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
427 01-3	042	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	296	290	284	250
427 39-0	042	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	23	23	34	23
428 01-0	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	—	—	—	—	191.437
428 03-6	042	Entgelte ständiger, nur stundenweise beschäftigter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	—	—	—	—	367
428 04-4	042	Entgelte für Auszubildende	—	735	721	692	647
428 06-0	042	Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden	—	70	70	70	83
443 04-3	042	Leistungen der Heilfürsorge für Polizeivollzugsbeamteninnen und -beamte	—	39.327	38.622	38.452	34.560
453 01-4	042	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	—	1.600	1.600	1.600	2.653
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 14, 119 20, 119 46, 124 01, 132 01, 132 02, 132 14, 231 01, 232 01, 232 11, 272 14 und 282 12. Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 511 01, 514 01, 514 20, 517 01, 518 01, 518 02, 519 01, 519 02, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02, 527 03 und 547 01.</i>	—	17.048	17.048	17.197	18.632
514 01-3	042	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 119 01, 119 14, 119 20, 119 46, 124 01, 132 01, 132 02, 132 14, 231 01, 232 01, 232 11, 272 14 und 282 12. Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	18.322	17.959	18.500	18.044
514 13-7	042	Kosten der entgeltlichen Verpflegung <i>Übertragbar. Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen bei 119 25 und 124 02. *** Zur Selbstbewirtschaftung gemäß § 15 Abs. 2 LHO. Das Verpflegungsgeld ist nach tatsächlicher Verpflegungsstärke und festgesetztem Tagesverpflegungssatz zu berechnen.</i>	—	300	300	300	169
514 20-0	042	Verbrauchsmittel <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 119 01, 119 14, 119 20, 119 46, 124 01, 132 01, 132 02, 132 14, 231 01, 232 01, 232 11, 272 14 und 282 12. Vgl. D-Vermerk zu 511 01. *** Zur Selbstbewirtschaftung gem. § 15 Abs. 2 LHO. Dies gilt nur, soweit die Ausgaben Beköstigungsfonds zugeführt werden. Das Verpflegungsgeld ist nach der tatsächlichen Verpflegungsstärke und dem festgesetzten Tagesverpflegungssatz zu berechnen.</i>	—	8.500	8.500	8.500	8.522
517 01-2	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 119 01, 119 14, 119 20, 119 46, 124 01, 132 01, 132 02, 132 14,</i>	—	23.814	23.814	23.814	24.100

ERLÄUTERUNGEN

**Zu 427 01**

Die Höhe der Vergütung für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrtätigkeit bzw. Entschädigung der Mitglieder in Prüfungsausschüssen richtet sich nach dem Gem. RdErl. d. MF u. d. übr. Min. v. 24.01.2020; Nds.MBl. 2020; S. 178.

**Zu 427 39**

Veranschlagung in Höhe der Ist-Ausgabe 2020.

**Zu 428 04**

Für Auszubildende 2022 40 (40)  
 Für Auszubildende 2023 40 (40)

Ansatzserhöhung aufgrund Verstetigung von 40 Auszubildenden sowie aufgrund Tarifierungsanpassungen.

**Zu 511 01**

Polizeivollzugsbeamtinnen und – beamtete, die voraussichtlich für einen längeren Zeitraum im Personenschutz verwendet werden, erhalten nach Ablauf von drei Monaten seit dem Beginn dieser Verwendung auf Antrag einen Bekleidungszuschuss in Höhe von 400,00 EUR als steuerfreie Einkleidungsbeihilfe für die Beschaffung von Gesellschaftskleidung (RdErl. d. MI v. 04.12.2019-P22.4-03590-, VORIS 20444), in der jeweils gültigen Fassung. Weniger aufgrund Verlagerung nach Kapitel 0308.

**Zu 514 01**

Es sind die Kosten für die Unterhaltung der Dienstkraftfahrzeuge, Luftfahrzeuge und Wasserfahrzeuge enthalten.  
 Ansatzminderung aufgrund von Verlagerung in TG 98/99; Titel 631 01 und 632 01.

Dienstkraftfahrzeuge

Die Kosten der Herrichtung – Aus- und Umbauten sowie Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände – von handelsüblich bezogenen Neufahrzeugen in Grundausrüstung zu Spezialfahrzeugen sind, wenn die Arbeiten in polizei-eigenen Werkstätten durchgeführt werden, wie folgt nachzuweisen:

1. bei 812 01 die Beschaffungskosten für das Kfz in Grundausrüstung sowie alle Kosten für Gegenstände, die handelsüblich bezogen werden können,
2. bei 514 01 die Sachkosten für Gegenstände, die durch handwerkliche Arbeit in den Polizeiwerkstätten erstellt werden.

Dienstkraftfahrzeugsoll für das Haushaltsjahr 2022

Typ	Polizei- direktionen	ZPD		LKA NI	PA NI	ZFN	Gesamt 2021	Gesamt 2022	Mehr/ Weniger 2022 als 2021
		Land	Bund						
Funkstreifenwagen (1)	2.653	56	250	60	37	0	3.044	3.056	12
Handelsübliche Fzge der PKW-Klasse	0	0	0	0	0	155	135	155	20
Spezialfahrzeuge (2)									
Spezialeinheiten-Kraftwagen	154	0	0	111	0	0	265	265	0
Verkehrsüberwachungs-Kfz	67	0	0	0	0	0	67	67	0
Vertrauensperson-Kfz (3)	15	0	0	0	0	0	15	15	0
Fahndungskraftwagen	14	0	0	0	0	0	14	14	0
Befehlskraftwagen	28	1	14	1	0	0	44	44	0
Tatortkraftwagen	29	0	0	2	0	0	31	31	0
Verhandlungsgruppen-Kraftwagen	6	0	0	0	0	0	6	6	0
technische Gruppe / Umweltschutz-Kraftwagen	0	3	0	0	0	0	3	3	0
Gefahrgutkontroll-Kfz (3)	0	4	0	0	0	0	4	4	0
Gefangenentransport-Kraftwagen	19	2	4	0	0	0	25	25	0
Krankentransport-Kraftwagen	0	2	4	0	0	0	6	6	0
Instandsetzungskraftwagen	43	2	3	0	0	0	48	48	0
Küchenkraftwagen	1	0	2	0	0	0	3	3	0
Küchenanhänger	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lastkraftwagen	44	10	35	2	4	0	95	95	0
Kraftomnibusse	6	5	2	0	4	1	18	18	0
Kfz ohne polizeispezifische Ausstattung (3)	58	4	0	0	4	0	66	66	0
Diensthundführer-Kfz	94	7	0	3	0	0	104	104	0
Diensthundführer PSH-Kfz (3)	6	0	0	0	0	0	6	6	0
Gebraucht erworbene Kraftwagen (3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonder-Kfz (4)	6	16	28	41	0	0	91	91	0
Wasserwerfer	0	0	4	0	0	0	4	4	0
Sonderwagen (3)	0	0	2	0	0	0	2	2	0
Systemischer Einsatztrainings-Kraftwagen	24	0	0	0	23	0	47	47	0
Krafträder	106	0	12	12	0	0	130	130	0
Präventions-Kfz (3)	8	0	0	0	0	0	8	8	0
DVBT-Kfz (3)	0	2	0	0	0	0	2	2	0
OSW-Kfz (3)	9	0	0	0	0	0	9	9	0
Pferdetransportkraftwagen	12	0	0	0	0	0	12	12	0
<b>Spezialfahrz. Gesamt</b>	<b>749</b>	<b>58</b>	<b>110</b>	<b>172</b>	<b>35</b>	<b>1</b>	<b>1.125</b>	<b>1.125</b>	
<b>Summe</b>	<b>3.402</b>	<b>114</b>	<b>360</b>	<b>232</b>	<b>72</b>	<b>156</b>	<b>4.304</b>	<b>4.336</b>	<b>32</b>

ERLÄUTERUNGEN

Noch zu 514 01

Dienstkraftfahrzeugsoll für das Haushaltsjahr 2023

Typ	Polizei- direktionen	ZPD		LKA NI	PA NI	ZFN	Gesamt 2022	Gesamt 2023	Mehr/ Weniger 2023 als 2022
		Land	Bund						
Funkstreifenwagen (1)	2.653	56	250	60	37	0	3.056	3.056	0
Handelsübliche Fzge der PKW-Klasse	0	0	0	0	0	155	155	155	0
Spezialfahrzeuge (2)									
Spezialeinheiten-Kraftwagen	154	0	0	111	0	0	265	265	0
Verkehrsüberwachungs-Kfz	67	0	0	0	0	0	67	67	0
Vertrauensperson-Kfz (3)	15	0	0	0	0	0	15	15	0
Fahndungskraftwagen	14	0	0	0	0	0	14	14	0
Befehlskraftwagen	28	1	14	1	0	0	44	44	0
Tatortkraftwagen	29	0	0	2	0	0	31	31	0
Verhandlungsgruppen-Kraftwagen	6	0	0	0	0	0	6	6	0
technische Gruppe / Umweltschutz-Kraftwagen	0	3	0	0	0	0	3	3	0
Gefahrgutkontroll-Kfz (3)	0	4	0	0	0	0	4	4	0
Gefangenentransport-Kraftwagen	19	2	4	0	0	0	25	25	0
Krankentransport-Kraftwagen	0	2	4	0	0	0	6	6	0
Instandsetzungskraftwagen	43	2	3	0	0	0	48	48	0
Küchenkraftwagen	1	0	2	0	0	0	3	3	0
Küchenanhänger	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lastkraftwagen	44	10	35	2	4	0	95	95	0
Kraftomnibusse	6	5	2	0	4	1	18	18	0
Kfz ohne polizeispezifische Ausstattung (3)	58	4	0	0	4	0	66	66	0
Diensthundführer-Kfz	94	7	0	3	0	0	104	104	0
Diensthundführer PSH-Kfz (3)	6	0	0	0	0	0	6	6	0
Gebraucht erworbene Kraftwagen (3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonder-Kfz (4)	6	16	28	41	0	0	91	91	0
Wasserwerfer	0	0	4	0	0	0	4	4	0
Sonderwagen (3)	0	0	2	0	0	0	2	2	0
Systemischer Einsatztrainings-Kraftwagen	24	0	0	0	23	0	47	47	0
Krafträder	106	0	12	12	0	0	130	130	0
Präventions-Kfz (3)	8	0	0	0	0	0	8	8	0
DVBT-Kfz (3)	0	2	0	0	0	0	2	2	0
OSW-Kfz (3)	9	0	0	0	0	0	9	9	0
Pferdetransportkraftwagen	12	0	0	0	0	0	12	12	0
Spezialfahrz. Gesamt	749	58	110	172	35	1	1.125	1.125	0
Summe	3.402	114	360	232	72	156	4.336	4.336	0

- (1) Funkstreifenwagen der PKW-Klasse (FuStW, FuStW BAB), Großraumfunkstreifenwagen (GFuStW), Transporterklasse mit polizeispezifischer und neutraler Farbgebung
- (2) Alle Fahrzeuge, die einer besonderen Verwendung unterliegen und nicht als Funkstreifenwagen genutzt werden
- (3) z. B. Fahrzeuge der Technischen Einsatzinheit, Fahrzeuge mit Einzelsonderausbau, Anhänger
- (4) Gesamtfuhrpark des ZFN mit Fahrzeugen aller beteiligter Ressorts / Landesdienststellen

Bestandsveränderung (in 2021) durch:

12 Funkstreifenwagen

20 Handelsübliche Fahrzeuge der PKW-Klasse

32 Gesamt

**ERLÄUTERUNGEN**

**Noch zu 514 01**

Wasserfahrzeuge

Bestand an Wasserfahrzeugen

	Ist 1.1. 2021	Soll 2021	Für 2022 erforderlich	Für 2023 erforderlich
große Küstenboote	1	1	1	1
kleine Küstenboote	3	3	3	3
Strecken- boote	6	6	6	6
Streifen- boote	11	11	11	11
Sonarboote	1	1	1	1
Zusammen	22	22	22	22

Luftfahrzeuge

Für Grund- und Industrieüberholungen der Hubschrauber sowie Kosten für Ersatzteile, Kraft- und Schmierstoffe zur Aufrechterhaltung des Flugdienstes.

Bestand an Luftfahrzeugen

	Ist 1.1. 2021	Soll 2021	Für 2022 erforderlich	Für 2023 erforderlich
Hubschrau- ber	4	4	4	4

**Zu 514 13**

Kosten der Verpflegung für Beamte/ -innen der Bereitschaftspolizei, der Polizeiakademie Niedersachsen sowie für die Lehrgangsteilnehmer/ -innen ohne Trennungsgeld, die verpflichtet oder berechtigt sind, gegen Bezahlung an der Verpflegung teilzunehmen. Verpflegungskosten für an der Gemeinschaftsverpflegung gegen Bezahlung teilnehmenden Mittagsköstler und Küchenbedienstete. Die anfallenden Beträge sind dem Beköstigungsfonds (Selbstbewirtschaftung) zuzuführen. vgl. 119 25 und 124 02.

**Zu 514 20**

Für IT-/DV-Verbrauchsmittel (z.B. Toner, Tinte, Spezialpapier).

Kosten für Verbrauchsmittel bei Feststellung von Alkohol im Blut und der Einnahme von Rauschgiften.

Für Kosten der Entnahmen und Untersuchungen.

Kosten für die unentgeltliche Verpflegung. Der Tagesverpflegungssatz richtet sich nach den bis auf weiteres geltenden vorläufigen Regelungen zur Verpflegungswirtschaft der Landespolizei sowie den Bestimmungen über die Abfindung bei Einsätzen und Übungen der Polizei (RdErl. d. MI v. 15.08.1998, Nds. MBl. 1998; S. 1111).

Anfallende Einnahmen – Erstattung entstandener Kosten bei Strafverfahren- werden im Falle der Verurteilung im Einzelplan 11 nachgewiesen.

**Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport**  
**Kapitel 0320 Landespolizei**

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung 2023 2022 2021 1000 EUR	Ansatz 2023 1000 EUR	Ansatz 2022 1000 EUR	Ansatz 2021 1000 EUR	Ist 2020 1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
noch 517 01-2		231 01, 232 01, 232 11, 272 14 und 282 12. Vgl. D-Vermerk zu 511 01.					
518 01-9	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 119 01, 119 14, 119 20, 119 46, 124 01, 132 01, 132 02, 132 14, 231 01, 232 01, 232 11, 272 14 und 282 12. Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	19.691	19.455	18.882	18.072
518 02-7	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 119 01, 119 14, 119 20, 119 46, 124 01, 132 01, 132 02, 132 14, 231 01, 232 01, 232 11, 272 14 und 282 12. Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	2.800	2.800	2.800	2.640
519 01-5	042	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 119 01, 119 14, 119 20, 119 46, 124 01, 132 01, 132 02, 132 14, 231 01, 232 01, 232 11, 272 14 und 282 12. Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	5.000	5.000	5.000	6.900
519 02-3	042	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grund- stücken, Gebäuden und Räumen <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 119 01, 119 14, 119 20, 119 46, 124 01, 132 01, 132 02, 132 14, 231 01, 232 01, 232 11, 272 14 und 282 12. Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	—	—
526 01-1	042	Ausgaben für Sachverständige <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 119 01, 119 14, 119 20, 119 46, 124 01, 132 01, 132 02, 132 14, 231 01, 232 01, 232 11, 272 14 und 282 12. Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	5.520	5.520	5.520	3.616
526 02-0	042	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 119 01, 119 14, 119 20, 119 46, 124 01, 132 01, 132 02, 132 14, 231 01, 232 01, 232 11, 272 14 und 282 12. Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	220	220	220	170
527 01-8	042	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 119 01, 119 14, 119 20, 119 46, 124 01, 132 01, 132 02, 132 14, 231 01, 232 01, 232 11, 272 14 und 282 12. Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	2.225	2.225	2.250	1.371
527 02-6	042	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 119 01, 119 14, 119 20, 119 46, 124 01, 132 01, 132 02, 132 14, 231 01, 232 01, 232 11, 272 14 und 282 12. Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	33	33	33	55
527 03-4	042	Reisekostenpauschbeträge; Bewegungsgelder für Polizeivollzugsbeamte und Fahndungs- kosten <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 119 01, 119 14, 119 20, 119 46, 124 01, 132 01, 132 02, 132 14,</i>	—	1.000	1.000	1.000	561

ERLÄUTERUNGEN

**Zu 518 01**

Die VE 2021 ist überplanmäßig bewilligt worden.

Belastung durch VE - in 1000 EUR -

der Haushalts- jahre	durch die bis 2020 in Anspruch genommenen VE	durch die 2021 ausgebrachte VE	durch die 2022 / 2023 ausgebrachte VE	Gesamt- belastung
2022	7.632	1.220	—	8.852
2023	7.113	2.038	—	9.151
2024	6.803	2.090	—	8.893
2025	6.607	2.090	—	8.697
2026	5.469	2.090	—	7.559
2027 ff.	35.517	34.147	—	69.664
Summe	69.141	43.675	—	112.816

**Zu 518 02**

Die VE 2021 ist überplanmäßig bewilligt worden.

Belastung durch VE - in 1000 EUR -

der Haushalts- jahre	durch die bis 2020 in Anspruch genommenen VE	durch die 2021 ausgebrachte VE	durch die 2022 / 2023 ausgebrachte VE	Gesamt- belastung
2022	—	198	—	198
2023	—	198	—	198
2024	—	—	—	—
2025	—	—	—	—
2026	—	—	—	—
2027 ff.	—	—	—	—
Summe	—	396	—	396

**Zu 526 01**

Enthalten sind u.a. Ausgaben für Dolmetscher und Gutachter.

**Zu 527 01**

Ansatzminderung aufgrund von Verlagerung in das Kapitel 0308.

**Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport**  
**Kapitel 0320 Landespolizei**

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung 2023 2022 2021 1000 EUR	Ansatz 2023 1000 EUR	Ansatz 2022 1000 EUR	Ansatz 2021 1000 EUR	Ist 2020 1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
noch 527 03-4		231 01, 232 01, 232 11, 272 14 und 282 12. Vgl. D-Vermerk zu 511 01.					
529 01-0	042	Verfüungsmittel	—	4	4	4	4
532 11-9	042	Zeugenentschädigungen	—	2.700	2.700	3.000	3.489
538 01-0	042	Elektronische Datenverarbeitung	—	—	—	—	56.134
546 04-7	042	Kauf des Firmentickets <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 04.</i>	—	100	100	100	153
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 14, 119 20, 119 46, 124 01, 132 01, 132 02, 132 14, 231 01, 232 01, 232 11, 272 14 und 282 12.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	10.891	10.815	23.659	11.610
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>	—	6.331	6.296	4.159	2.276
632 01-6	042	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder <i>Übertragbar.</i>	—	2.957	3.320	2.957	2.781
698 01-7	042	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen <i>*** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind bis zur Höhe von 8000 EUR zulässig.</i>	—	1.350	1.350	1.100	1.884
812 01-4	042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	7.500 37.500 11.200	22.815	22.815	24.612	38.083
812 02-2	042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen aus zweckgebundenen Spenden <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 02.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 547 02.</i>	—	—	—	—	—
916 01-4	861	Abführung an 51 32 - 232 11 zur Refinanzierung des Sondervermögens Landesliegenschaftsfonds Niedersachsen	—	726	948	1.946	1.937
981 03-7	891	Abführung an 13 21 - 381 03	—	37.972	37.972	38.018	37.868
981 05-3	891	Abführung an 13 50 - 381 03	—	—	—	—	—

---

ERLÄUTERUNGEN

---

**Zu 527 03**

- 1) Bewegungsgeld für Polizeivollzugsbeamte.  
Die Anspruchsvoraussetzungen regelt der RdErl. des MI vom 04.12.2019-P22.4-03590-VORIS 20444 in der jeweils geltenden Fassung.
- 2) Pauschvergütung für Bedienstete der Landespolizei bei Leichenöffnungen.  
Die Anspruchsvoraussetzungen regelt der RdErl. des MI vom 10.10.2013 (Nds. MBl. S.830) – VORIS 20441 – in analoger Anwendung.

**Zu 532 11**

Entschädigung von Telekommunikationsunternehmen und Personen, die von der Polizei für Datenabfragen bzw. als Zeugen/-innen herangezogen werden.

**Zu 547 01**

Weniger aufgrund Verlagerung nach Kapitel 0308, Kapitel 1321 sowie in die Titelgruppe 98/99.

Im Ansatz sind u. a. Mittel für folgende sächliche Verwaltungsausgaben enthalten:

- Unterhaltungs- und Wartungskosten für Geräte
- Sächliche Verwaltungsausgaben für die gemeinsame WSP-Leitstelle
- Projekte des Europäischen Rahmenförderprogramms
- Aus- und Fortbildung
- Personalauswahlverfahren
- Öffentlichkeitsarbeit im Zusammenhang mit Aus- und Fortbildung sowie der Nachwuchsgewinnung
- Umzüge / Verlegung von Dienststellen
- Veröffentlichungen
- Aufwandsentschädigungen für die Pflege oder Haltung von Dienstpferden /-hunden  
(Bei Vorliegen der Voraussetzungen werden Aufwandsentschädigungen für die Pflege oder Haltung gewährt
- a) eines Dienstpferdes mtl. 13 EUR
- b) eines Diensthundes mtl. 85 EUR
- c) eines ausgemusterten Diensthundes mtl. 51 EUR
- gem. RdErl. des MI vom 10.10.2013 (Nds. MBl. S. 830) – VORIS 20441 – in analoger Anwendung.
- Sonstige nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben. In analoger Anwendung.
- Auslobungen und Belohnungen

**Zu 631 01**

Ansatzserhöhung aufgrund Einrichtung einer Nationalen Datenplattform im Maritimen Sicherheitszentrum (MSZ) in Cuxhaven sowie steigendem Finanzierungsanteil Niedersachsens am Bund-Länder-Abkommen über den IT-Fonds des Programms „Polizei 2020“.

Anteil Niedersachsens an den Ausgaben für den Betrieb zentraler Datenverarbeitungssysteme beim Bundeskriminalamt.

Ausgaben für das MSZ. Die Einrichtung wird vom Bund und den fünf Küstenländern betrieben. Die Ausgaben werden vom Bund verauslagt und sind diesem dann zu erstatten.

Kosten der Verpflegung und Schulgeld für Lehrgangsteilnehmer/-innen an Lehranstalten und Ausbildungsstätten des Bundes.

ERLÄUTERUNGEN

**Zu 632 01**

	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR
1.Deutsche Hochschule der Polizei	1.535	1.189
2.Wasserschutzpolizeischule Hamburg	506	398
3.Anteilige Kosten für die wasserschutzpolizeiliche Überwachung auf der Elbe	950	960
4.Sonstige anteilige Kosten	2	2
5.Kosten der Verpflegung und Schulgeld für Lehrgangsteilnehmer/-innen an Lehranstalten und Ausbildungsstätte der anderen Länder.	80	80
6.Programm Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes	143	143
7.Erstattungen für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen in Einrichtungen anderer Länder	3	3
8.Nutzungsgebühren für Anwendungen anderer Bundesländer (z.B. Extranet, GSL-Net, EPS-FE)	101	182
Zusammen	3.320	2.957

Die Anteile des Landes Niedersachsen sind nach den Verwaltungsabkommen zu tragen und werden nach den Jahresabschlüssen endgültig verrechnet.

Ansatzserhöhung für 2022 aufgrund höherer Länderanteile für die Beteiligung an der DHPol aufgrund Abrechnung einer großen Baumaßnahme.

**Zu 698 01**

Ausgaben im Zusammenhang mit Schadenersatzleistungen. Mehr aufgrund Anpassung an die IST-Ausgaben.

Belastung durch VE - in 1000 EUR -

der Haushaltsjahre	durch die bis 2020 in Anspruch genommenen VE	durch die 2021 ausgebrachte VE	durch die 2022 / 2023 ausgebrachte VE	Gesamtbelastung
2022	15	—	—	15
2023	15	—	—	15
2024	15	—	—	15
2025	15	—	—	15
2026	15	—	—	15
2027 ff.	201	—	—	201
Summe	276	—	—	276

**Zu 812 01**

Weniger maßgeblich aufgrund Verlagerung nach Titelgruppe 98/99 aus haushaltssystematischen Gründen.

Im Ansatz sind Mittel für Neu-, Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen in folgenden Bereichen enthalten:

ERLÄUTERUNGEN

Noch zu 812 01

	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR
1. Kraftfahrzeuge	6.000	6.000
2. Wasserfahrzeuge	100	100
3. Luftfahrzeuge	150	150
4. Kriminaltechnik	2.000	2.000
5. Waffen- und Einsatzmittel	5.080	5.080
6. Telekommunikationstechnik/ Voice Over IP	4.000	4.000
7. Informations- und Kommunikations- technik	5.425	5.425
8. Pferde	60	60
Zusammen	22.815	22.815

Zu 1. (Kraftfahrzeuge)

2022 entfallen auf:

Kfz-Typ	Listenpreis EUR inkl. MwSt.	Sonderausstattung EUR 1)	Gesamtpreis inkl. MwSt EUR	Gesamtinvest EUR
Ersatz- und Neubeschaffungen:				
67 Funkstreifenwagen (FUSTW) inkl. handelsübliche PKW und Sonder-Kfz	36.000	6.900	42.900	2.874.300
15 Funkstreifenwagen (BAB)	45.000	8.600	53.600	804.000
11 Mannschaftskraftwagen	45.000	9.500	54.500	599.500
8 Diensthundführer-Kfz	39.000	8.000	47.000	376.000
4 SET PKW (Einsatztraining)	30.000	8.000	38.000	152.000
2 Lastkraftwagen (inkl. Pferde- transporter)	70.000	6.900	76.900	153.800
1 Anhänger	8.400		8.400	8.400
20 PKW für Spezialeinheiten	31.500	9.900	41.400	828.000
6 Krafträder	26.000	8.000	34.000	204.000
134			Summe	6.000.000

1) Sonderausstattung beinhaltet Funkvorbereitung, Sicherheitsausstattung und Einsatzausstattung.

Die auszusondernden Kraftfahrzeuge werden 2022 voraussichtlich folgende Fahrleistungen erbracht haben:

55 Funkstreifenwagen (FUSTW) inkl. handelsübliche PKW und Sonder-Kfz	250.000 bis 370.000 km
15 Funkstreifenwagen (BAB)	350.000 bis 450.000 km
11 Mannschaftskraftwagen	200.000 bis 300.000 km
6 Krafträder	50.000 bis 150.000 km
2 Lastkraftwagen (inkl. Pferdetransporter)	300.000 bis 350.000 km
20 PKW für Spezialeinheiten	280.000 bis 480.000 km
1 Anhänger	250.000 km
8 Diensthundführer Kfz	250.000 bis 350.000 km
4 SET PKW (Einsatztraining)	300.000 bis 350.000 km

122

Im Bereich des ZFN sind in den vergangenen Jahren unterjährig Migrationsvereinbarungen geschlossen sowie Anschaffungen vorgenommen worden, woraus insgesamt ein Fahrzeugzuwachs von 20 handelsüblichen Fahrzeugen der PKW-Klasse resultiert.

ERLÄUTERUNGEN

Noch zu 812 01

2023 entfallen auf:

Kfz-Typ	Listenpreis	Sonderausstattung	Gesamtpreis	Gesamtinvest
	EUR inkl. MwSt.	EUR 1)	inkl. MwSt EUR	EUR
Ersatzbeschaffungen:				
72 Funkstreifenwagen (FUSTW) inkl. handelsübliche PKW und Sonder-Kfz	36.000	6.900	42.900	3.088.800
17 Funkstreifenwagen (BAB)	45.000	8.600	53.600	911.200
10 Mannschaftskraftwagen	45.000	9.500	54.500	545.000
8 Diensthundführer-Kfz	39.000	8.000	47.000	376.000
3 SET PKW (Einsatztraining)	30.000	8.000	38.000	114.000
1 Lastkraftwagen (inkl. Pferde- transporter)	70.000	6.900	76.900	76.900
1 Anhänger	6.900		6.900	6.900
18 PKW für Spezialeinheiten	31.500	9.900	41.400	745.200
4 Krafträder	26.000	8.000	34.000	136.000
134			Summe	6.000.000

1) Sonderausstattung beinhaltet Funkvorbereitung, Sicherheitsausstattung und Einsatzausstattung.

Die auszusondernden Kraftfahrzeuge werden 2023 voraussichtlich folgende Fahrleistungen erbracht haben:

72 Funkstreifenwagen (FUSTW) inkl. handelsübliche PKW und Sonder-Kfz	250.000 bis 370.000 km
17 Funkstreifenwagen (BAB)	350.000 bis 450.000 km
10 Mannschaftskraftwagen	200.000 bis 300.000 km
4 Krafträder	50.000 bis 150.000 km
1 Lastkraftwagen (inkl. Pferdetransporter)	300.000 bis 350.000 km
18 PKW für Spezialeinheiten	280.000 bis 480.000 km
1 Anhänger	250.000 km
8 Diensthundführer Kfz	250.000 bis 350.000 km
3 SET PKW (Einsatztraining)	300.000 bis 350.000 km
134	

Zu 2. (Wasserfahrzeuge)

	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR
1 Beiboot	100	100
Zusammen	100	100

Zu 3. (Luftfahrzeuge)

	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR
Großersatzteile für Hubschrauber	150	150
Zusammen	150	150

## ERLÄUTERUNGEN

## Noch zu 812 01

## Zu 4. (Kriminaltechnik)

	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR
Kriminalwissenschaftliches Gerät	750	750
Ausstattung Kriminaltech- nik	500	500
Ausstattung Tatortauf- nahme / Untersuchung	750	750
Zusammen	2.000	2.000

Zu 5. (Waffen- und Einsatz-  
mittel)

	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR
Schutzausstattung / Ballistischer Schutz	2.500	2.580
Waffen / Einsatzmittel	1.500	1.300
Technische Geräte	80	200
Verkehrsüberwachungsge- rät	1.000	1.000
Zusammen	5.080	5.080

## Zu 6. (Telekommunikationstechnik / Voice Over IP)

	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR
Telekommunikationsbe- triebliche	150	150
ELS	1.900	1.900
Spezialüberwachungstech- nik	300	300
TKÜ alt	1.428	1.428
Netzersatzanlagen	222	222
Zusammen	4.000	4.000

## Zu 7. (Informations- und Kommunikationstechnik)

	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR
PSN (Polizeiliches Social- Network)	500	500
Netzübergänge	660	660
Projekt Move	1.496	1.496
Benutzerverwaltung (IAM)	1.000	1.000
Ausbau Zeiterfassungsma- nagement	769	769
Dezentrale Beschaffungen	1.000	1.000
Zusammen	5.425	5.425

## Zu 8. (Pferde)

	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR
Ankauf von Dienstpferden	60	60
Zusammen	60	60



**ERLÄUTERUNGEN**

**Noch zu 812 01**

Belastung durch VE - in 1000 EUR -

der Haushalts- jahre	durch die bis 2020 in Anspruch genommenen VE	durch die 2021 ausgebrachte VE	durch die 2022 / 2023 ausgebrachte VE	Gesamt- belastung
2022	—	11.200	—	11.200
2023	—	—	7.500	7.500
2024	—	—	30.000	37.500
2025	—	—	7.500	—
2026	—	—	—	—
2027 ff.	—	—	—	—
Summe	—	11.200	37.500 7.500	56.200

**Zu 916 01**

Abführung an Kapitel 51 32 Titel 232 11 zur Refinanzierung des Grundstocks für den Ankauf von bebauten Grundstücken (2009 bis einschl. 2022, 2012 bis einschl. 2022, 2017 bis einschl. 2026, 2019 bis einschl. 2031, 2019 bis einschl. 2056, 2020 bis einschl. 2032).

Belastung

der Haushaltsjahre	Tsd. EUR
2022	944
2023	722
2024	722
2025	722
2026	466
ff.	6.726

**Zu 981 03**

Abführung der für dieses Kapitel ermittelten Nutzungsentgelte für Liegenschaften des Landes an den Einzelplan 13.

**Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport**  
**Kapitel 0320 Landespolizei**

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung 2023 2022 2021 1000 EUR	Ansatz 2023 1000 EUR	Ansatz 2022 1000 EUR	Ansatz 2021 1000 EUR	Ist 2020 1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Titelgruppe(n)</b>							
<b>TGr. 61</b>		<b>Drittmittelfinanzierte Projekte</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 61.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)
511 61-8	042	Geschäftsbedarf und Beschaffungen	—	—	—	—	—
547 61-2	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—	—
812 61-8	042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—	—
<b>TGr. 71</b>		<b>Digitalfunk</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 71.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 233 71.</i>	(—)	(20.000)	(20.000)	(21.000)	(25.188)
511 71-5	042	Beschaffung und Unterhaltung von Digitalfunkgeräten	—	—	—	—	3.619
526 71-2	042	Beauftragung von Sachverständigen	—	—	—	—	8
547 71-0	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—	7.220
631 71-0	042	Erstattungen an den Bund	—	—	—	—	7.079
711 71-4	042	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	—	875
812 71-5	042	Erwerb von Digitalfunkanlagen	—	20.000	20.000	21.000	6.387
881 71-7	042	Zuweisungen für Investitionen an den Bund	—	—	—	—	—
<b>TGr. 85</b>		<b>Kosten für Sondereinsätze der Polizei</b> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 232 85.</i>	(—)	(5.000)	(5.000)	(5.501)	(3.899)
429 85-7	042	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	976	976	976	16
547 85-0	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	4.024	4.024	4.525	3.865
812 85-5	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—	18
<b>TGr. 98/99</b>		<b>Informations- und Kommunikationstechnik</b>	(1.000) (2.000) (1.300)	(58.538)	(57.641)	(44.266)	(—)
518 98-1	042	Lizenzgebühren für Anwendungen (an IT.N)	—	160	150	—	—
518 99-0	042	Lizenzgebühren für Anwendungen (an Dritte)	—	1.118	1.118	—	—
538 98-2	042	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	—	46.180	44.848	38.814	—
538 99-0	042	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	—	7.290	7.265	2.517	—

---

**ERLÄUTERUNGEN**

---

**Zu 812 71**

Weniger aufgrund Anpassung an den Bedarf.

**Zu Titelgruppe 85**

Hier sind Ausgaben, die durch Sondereinsätze der Polizei entstehen, nachzuweisen.

Weniger aufgrund Anpassung an den zu erwartenden Bedarf.

**Zu Titelgruppe 98/99**

Hier sind Ausgaben im Zusammenhang mit Informations- und Kommunikationstechnik nachzuweisen.

Erhöhung aufgrund Verlagerung von 547 01 und 812 01.

**Einzelplan 03**    **Ministerium für Inneres und Sport**  
**Kapitel 0320**   **Landespolizei**

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung 2023 2022 2021 1000 EUR	Ansatz 2023 1000 EUR	Ansatz 2022 1000 EUR	Ansatz 2021 1000 EUR	Ist 2020 1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
812 98-7	042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen (Aufträge an IT.N)	1.000 2.000 1.300	3.790	4.260	2.935	—
812 99-5	042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen (Aufträge an Dritte)	—	—	—	—	—
<b>Abschluss Kapitel 0320</b>							
1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen				22.694	22.753	22.478	
2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				14.780	13.807	12.481	
<b>Summe der Einnahmen</b>				37.474	36.560	34.959	
4 Personalausgaben			—	1.283.710	1.263.485	1.249.012	
5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst			—	176.940	174.898	176.635	
6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			—	10.638	10.966	8.216	
7 Baumaßnahmen			—	—	—	—	
8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			8.500 39.500 12.500	46.605	47.075	48.547	
9 Besondere Finanzierungsausgaben			—	38.698	38.920	39.964	
<b>Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben</b>			8.500 39.500 12.500	1.556.591	1.535.344	1.522.374	
<b>Zuschuss</b>				1.519.117	1.498.784	1.487.415	

ERLÄUTERUNGEN

**Zu 812 98**

Ansatzhöhung aufgrund Investitionen im Projekt RDZ-TKÜ.

Im Ansatz sind Mittel für Neu-, Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen in folgenden Bereichen enthalten:

	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR
Data Solutions	1.000	1.000
RDZ-TKÜ	2.320	2.079
IT-Betrieb und IT-Entwicklung	940	711
Zusammen	4.260	3.790

Belastung durch VE - in 1000 EUR -

der Haushalts- jahre	durch die bis 2020 in Anspruch genommenen VE	durch die 2021 ausgebrachte VE	durch die 2022 / 2023 ausgebrachte VE	Gesamt- belastung
2022	—	1.300	—	1.300
2023	—	—	2.000	2.000
2024	—	—	1.000	1.000
2025	—	—	—	—
2026	—	—	—	—
2027 ff.	—	—	—	—
Summe	—	1.300	2.000 1.000	4.300

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport  
 Kapitel 0321 Logistik Zentrum Niedersachsen - Landesbetrieb

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung 2023 2022 2021 1000 EUR	Ansatz 2023 1000 EUR	Ansatz 2022 1000 EUR	Ansatz 2021 1000 EUR	Ist 2020 1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>E I N N A H M E N</b>					
121 10-4	012	Ablieferungen des Landesbetriebes LZN		2.000	2.000	500	—
		<b>A U S G A B E N</b>					
682 10-6	012	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebes	—	280	135	—	—
682 11-4	012	Zuführung für Abwicklung Baumaßnahme	—	65	65	65	65
		<b>Abschluss Kapitel 0321</b>					
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen		2.000	2.000	500	
		<b>Summe der Einnahmen</b>		2.000	2.000	500	
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	345	200	65	
		<b>Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben</b>	—	345	200	65	
		<b>Überschuss</b>		1.655	1.800	435	

---

**ERLÄUTERUNGEN**


---

**Zu Kapitel 0321**Erläuterungen (Allgemeiner Erläuterungsteil)

## Rechts- und Organisationsgrundlagen

Durch Beschluss der Landesregierung vom 18.12.2001 ist mit Wirkung vom 01.01.2002 das Logistik Zentrum Niedersachsen (LZN) als Landesbetrieb nach § 26 LHO errichtet worden. Mit Beschluss der Landesregierung vom 30.10.2007 wurden die Aufgaben des LZN mit Wirkung vom 01.12.2007 erweitert. Zur Bündelung der Beschaffungsprozesse wurde die Beschaffung von Waren und Dienstleistungen für die niedersächsische Landesverwaltung beim LZN konzentriert. Dem Landesbetrieb mit Sitz in Hann. Münden und Außenstelle in Hannover obliegt die Beschaffung von Waren und Dienstleistungen für die unmittelbare niedersächsische Landesverwaltung einschl. der Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung sowie Sonderausstattung im Rahmen länderübergreifender Kooperationen.

Rechtsform, Aufgaben und Befugnisse des Landesbetriebes LZN sind im RdErl. d. MI vom 30.10.2007 -12.12-01519/08-, zuletzt geändert durch RdErl. d. MI vom 01.07.2021 - 42.15a-01519/08-13 -, VORIS 20120, die weiteren Grundsätze sowie die Organisation in der Geschäftsordnung des Landesbetriebes LZN geregelt.

## Verwaltungsaufbau, Wirtschafts- und Leistungsplan

Der Landesbetrieb LZN untersteht als unselbständige Einrichtung der Dienst- und Fachaufsicht des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport – Abteilung 4 -.

Der Landesbetrieb LZN erstellt entsprechend § 26 LHO und den dazugehörigen Verwaltungsvorschriften einen Wirtschaftsplan. Nach Verabschiedung des Haushaltsgesetzes und Verteilung der Haushaltsmittel, Planstellen wirtschaftet der Landesbetrieb nach Maßgabe des Wirtschaftsplans.

Die Tätigkeit des LZN ist insgesamt nicht auf Gewinnerzielung ausgerichtet. Sie ist nach kaufmännischer Bewertung kostendeckungsorientiert.

## Zielsetzung

Die Aufgaben des Landesbetriebes LZN sind gemäß § 2 und § 3 der Betriebsanweisung:

- Beschaffung von Waren und Dienstleistungen für die unmittelbare niedersächsische Landesverwaltung,
- Einkauf und Belieferung der Bediensteten sowie der Dienststellen der niedersächsischen Landesverwaltung mit Dienst- und Schutzkleidung sowie mit Sonderausstattung,
- Betreiben von Produktentwicklung, Produktweiterentwicklung und Maßnahmen zur Qualitätskontrolle und Qualitätssicherung im Rahmen der Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung sowie Sonderausstattung.
- Darüber hinaus, mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde, die Beschaffung von Waren und Dienstleistungen sowie Dienst- und Schutzkleidung für öffentlich-rechtliche Bedarfsträger innerhalb und außerhalb der niedersächsischen Landesverwaltung.

## Wirtschaftsführung

Das Logistik Zentrum Niedersachsen führt als Landesbetrieb eine Finanzbuchführung nach den Regeln der kaufmännischen doppelten Buchführung. Eine Kosten- und Leistungsrechnung als Vollkostenrechnung, ergänzt um eine Plankostenrechnung, wird durchgeführt. Allen Aufwendungen stehen Erträge gegenüber.

Das LZN unterliegt seit dem Haushaltsjahr 2014 der vollständigen Entgeltfinanzierung über Gemeinkostenzuschläge in den Geschäftsfeldern Waren und Dienstleistungen (WuD) und Dienst- und Schutzkleidung (DuS).

ERLÄUTERUNGEN

Noch zu Kapitel 0321

Leistungsplan

	Kosten TEUR Soll 2022 2023	Erlöse TEUR Soll 2022 2023	D.* Soll 2022 2023	Anzahl Soll 2021	Kosten TEUR Soll 2021	Erlöse TEUR Soll 2021	D.* Soll 2021	Anzahl Ist 2020	Kosten T EUR Ist 2020	Erlöse T EUR Ist 2020	D.* Ist 2020
Versorgung der nds. Landesverwaltung (außer Dienstkleidung)											
Zuführungen								0	0		
Batterien (BAT)	250 282	250 282	1,00 1,00		230	230	1,00		196	197	1,01
Bürodreh- und Besucher- stühle (BDS)	3.400 3.600	3.400 3.600	1,00 1,00		3.400	3.400	1,00		2.994	3.014	1,01
Büromaterial (BMA)	7.250 7.700	7.250 7.700	1,00 1,00		7.150	7.150	1,00		6.445	6.488	1,01
Büromöbel, Stühle und Sessel (BMO)	7.000 7.450	7.000 7.450	1,00 1,00		7.000	7.000	1,00		5.449	5.485	1,01
Bürotechnik und Kleingeräte (BRT)	1.000 1.100	1.000 1.100	1,00 1,00		2.000	2.000	1,00		694	699	1,01
Corona (COR)	1.200 500	1.200 500	1,00 1,00						4.218	4.246	1,01
Dienstleistungsabrech- nung (DAR)	300 300	300 300	1,00 1,00		300	300	1,00		143	144	1,01
Drogenvor- und Alkoholtester (DAT)	450 480	450 480	1,00 1,00		450	450	1,00		333	335	1,01
Digitalfunk Cassidian (DFC)	0 0	0 0	0,00 0,00		75	75	1,00		0	0	0,00
Digitalfunk Hannover (DFH)	500 600	500 600	1,00 1,00		500	500	1,00		430	433	1,01
Digitalfunk Kommunen (DFK)	1.750 1.900	1.750 1.900	1,00 1,00		1.750	1.750	1,00		3.813	3.838	1,01
Digitalfunk Selectric (DFS)	250 300	250 300	1,00 1,00		250	250	1,00		274	275	1,01
Digitalfunk (DFU)	500 600	500 600	1,00 1,00		500	500	1,00		2.196	2.210	1,01
Dienstleistungsbeschaf- fung (DLB)	75 125	75 125	1,00 1,00		0	0	0,00		59	59	1,01
Elektromaterial und Kleinteile (EUK)	275 350	275 350	1,00 1,00		275	275	1,00		162	163	1,01
Foto- und Filmzubehör (FOT)	400 450	400 450	1,00 1,00		400	400	1,00		329	331	1,01
Funktechnik (FUN)	1.000 1.050	1.000 1.050	1,00 1,00		1.000	1.000	1,00		608	612	1,01
Fahrbahninstandsetzung (FBI)	2.500 2.650	2.500 2.650	1,00 1,00		0	0	0,00		0	0	0,00
Fahrzeugleasing (FZL)	35 40	35 40	1,00 1,00		35	35	1,00		30	30	1,01
Großprojekte (GPJ)	3.000 3.000	3.000 3.000	1,00 1,00		3.000	3.000	1,00		1.020	1.020	1,01
Gebäude- und Unter- kunftsausstattung (GUA)	5.500 5.900	5.500 5.900	1,00 1,00		5.500	5.500	1,00		4.326	4.355	1,01
Hygiene und Pflege (HYG)	250 300	250 300	1,00 1,00		200	200	1,00		218	219	1,01
Hundezubehör (HZB)	35 35	35 35	1,00 1,00		100	100	1,00		28	28	1,01
IT-Verbrauchsmaterial (ITV)	4.000 700	4.000 700	1,00 1,00		5.750	5.750	1,00		4.204	4.232	1,01
JVA-Katalog (JVA)	1.600 1.700	1.600 1.700	1,00 1,00		1.500	1.500	1,00		1.490	1.500	1,01
KFZ und Anlagen (KFZ)	45.900 31.020	45.900 31.020	1,00 1,00		28.900	28.900	1,00		37.157	37.405	1,01
Kriminaltechnik (KRT)	2.750 3.000	2.750 3.000	1,00 1,00		2.750	2.750	1,00		1.792	1.804	1,01
Laborausstattung / - bedarf (LAB)	1.500 1.600	1.500 1.600	1,00 1,00		1.500	1.500	1,00		583	587	1,01
Landschafts- und Grünflächenpflege (LGP)	1.100 1.700	1.100 1.700	1,00 1,00		600	600	1,00		559	563	1,01
Medizinisches Ver- brauchsmaterial (MVM)	375 400	375 400	1,00 1,00		375	375	1,00		320	323	1,01
Paketsdienstleistungen	3.600 4.200	3.600 4.200	1,00 1,00						0	0	0,00
Postdienstleistungen (PDL)	25.500 26.000	25.500 26.000	1,00 1,00		25.500	25.500	1,00		26.105	26.279	1,01

ERLÄUTERUNGEN

Noch zu Kapitel 0321

	Kosten TEUR Soll 2022 2023	Erlöse TEUR Soll 2022 2023	D.* Soll 2022 2023	Anzahl Soll 2021	Kosten TEUR Soll 2021	Erlöse TEUR Soll 2021	D.* Soll 2021	Anzahl Ist 2020	Kosten T EUR Ist 2020	Erlöse T EUR Ist 2020	D.* Ist 2020
Versorgung der nds. Landesverwaltung (außer Dienstkleidung)											
Prüfauftträge (PFA)	1.100 1.200	1.100 1.200	1,00 1,00		800	800	1,00		979	986	1,01
Persönliche Schutzaus- rüstung (PSA)	2.100 2.250	2.100 2.250	1,00 1,00		2.250	2.250	1,00		1.739	1.751	1,01
Reinigung und Pflege (RUP)	3.700 3.950	3.700 3.950	1,00 1,00		3.500	3.500	1,00		3.356	3.378	1,01
Straßen- und Autobahn- meisterei (SAM)	0 0	0 0	0,00 0,00		3.000	3.000	1,00		3.479	3.502	1,01
Schutzausrüstung für Justiz/ Wachtmeister (SJW)	550 600	550 600	1,00 1,00		460	460	1,00		497	501	1,01
Sonstige (SON)	2.100 2.100	2.100 2.100	1,00 1,00		2.200	2.200	1,00		1.491	1.501	1,01
Tankkarten	10.000 10.000	10.000 10.000	1,00 1,00		10.500	10.500	1,00		7.659	7.710	1,01
Vermessungstechnik (VMT)	750 800	750 800	1,00 1,00		750	750	1,00		529	532	1,01
Verkehrszeichen und Zubehör (VSZ)	2.000 2.150	2.000 2.150	1,00 1,00		2.500	2.500	1,00		2.457	2.473	1,01
Werkzeug, Maschinen, Kleinteile (WMK)	3.600 3.900	3.600 3.900	1,00 1,00		3.250	3.250	1,00		3.549	3.573	1,01
Waffen und Einsatzgerät (WUE)	6.905 8.000	6.905 8.000	1,00 1,00		3.000	3.000	1,00		9.430	9.492	1,01
KFZ Zubehör (ZKF)	7.000 7.500	7.000 7.500	1,00 1,00		6.500	6.500	1,00		6.740	6.784	1,01
Dienstleistungen	750 750	750 750	1,00 1,00		300	300	1,00		238	239	1,01
Katalogabgrenzung	0	0			0	0			-108	-108	1,00
Summe	163.800 152.232	152.232 163.800	1,00 1,00		140.000	140.000	1,00		148.207	148.195	1,01
Dienstkleidung											
Versorgung Landespolizei Nieder- sachsen	8.300 8.508	8.300 8.508	1,00 1,00	381.500	7.800	7.800	1,00	493.710	7.912	8.267	1,04
Versorgung Landespolizei Hamburg	2.500 2.230	2.500 2.230	1,00 1,00	188.000	2.800	2.800	1,00	180.641	2.322	2.426	1,04
Versorgung Landespolizei Bremen	1.050 937	1.050 937	1,00 1,00	59.250	1.050	1.050	1,00	65.021	851	889	1,04
Versorgung Landespolizei Schleswig- Holstein	2.700 2.409	2.700 2.409	1,00 1,00	145.700	2.650	2.650	1,00	221.618	2.523	2.636	1,04
Versorgung Landespolizei Mecklen- burg- Vorpommern	1.650 1.472	1.650 1.472	1,00 1,00	90.200	1.750	1.750	1,00	77.983	1.532	1.600	1,04
Versorgung Thüringen	1.850 1.650	1.850 1.650	1,00 1,00	100.000	2.050	2.050	1,00	185.158	2.583	2.699	1,04
Versorgung Bayern	8.310 7.340	8.310 7.340	1,00 1,00	400.000	8.310	8.310	1,00	374.108	7.243	7.116	0,98
Sonstige / Dritte	1.800 1.606	1.800 1.606	1,00 1,00	55.000	1.500	1.500	1,00	63.868	1.491	1.558	1,04
Dienstleistung Bundes- amt für Güterverkehr	210 188	210 188	1,00 1,00	5.000	100	100	1,00	47.187	781	816	1,04
Versorgung Justiz Niedersachsen	1.100 1.128	1.100 1.128	1,00 1,00	60.000	1.190	1.190	1,00	55.730	851	889	1,04
Versorgung Justiz Hamburg	310 277	310 277	1,00 1,00	22.000	310	310	1,00	20.887	275	287	1,04
Versorgung Justiz Bremen	90 81	90 81	1,00 1,00	5.000	80	80	1,00	5.762	92	96	1,04
Versorgung Justiz Schleswig-Holstein	120 108	120 108	1,00 1,00	7.500	120	120	1,00	7.169	115	121	1,04



ERLÄUTERUNGEN

Noch zu Kapitel 0321

	Kosten TEUR Soll 2022 2023	Erlöse TEUR Soll 2022 2023	D.* Soll 2022 2023	Anzahl Soll 2021	Kosten TEUR Soll 2021	Erlöse TEUR Soll 2021	D.* Soll 2021	Anzahl Ist 2020	Kosten T EUR Ist 2020	Erlöse T EUR Ist 2020	D.* Ist 2020
Versorgung der nds. Landesverwaltung (außer Dienstkleidung)											
Versorgung Justiz Mecklenburg-Vorpom- mern	130 117	130 117	1,00 1,00	8.000	130	130	1,00	8.860	141	148	1,04
Versorgung Justiz Thüringen	350 313	350 313	1,00 1,00	25.000	500	500	0,00	666	10	10	1,04
Versorgung Forst Hessen	180 164	180 164	1,00 1,00	5.000	165	165	1,00	4.978	150	157	1,04
Versorgung Forst Niedersachsen	85 87	85 87	1,00 1,00	2.700	85	85	1,00	2.693	71	74	1,04
Versorgung Forst Brandenburg	9 8	9 8	1,00 1,00	400	12	12	1,00	381	8	9	1,04
Versorgung Forst Rheinland-Pfalz	230 209	230 209	1,00 1,00	4.750	230	230	1,00	4.063	200	209	1,04
Versorgung Forst Baden-Württemberg	230 209	230 209	1,00 1,00	4.800	285	285	1,00	3.709	228	238	1,04
Versorgung Forst Nordrhein - Westfalen	30 28	30 28	1,00 1,00	900	30	30	1,00	825	20	21	1,04
Versorgung sonstige Forstbetriebe	398 363	398 363	1,00 1,00	6.000	379	379	1,00	9.851	417	435	1,04
Sonstige Erlöse	30 31	30 31	1,00 1,00	5.000	35	35	1,00	4.915	27	29	1,04
Summe	31.662 29.463	31.662 29.463	1,00 1,00	1.581.700	31.561	31.561	1,00	1.839.783	29.846	30.730	1,03
Gesamtsumme	195.462 181.695	195.462 181.695	1,00 1,00	1.581.700	171.561	171.561	1,00	1.839.783	178.053	179.925	1,01

D \* = Deckungsgrad

Zu 682 11

Zuführung für die Abwicklung einer Baumaßnahme für ein Gebäude, das für den Geschäftsbereich „Beschaffung Dienstkleidung“ genutzt wird.



**Wirtschaftsplan für das  
Logistik Zentrum Niedersachsen (LZN)**

**Geschäftsjahr 2022 - 2023**

(Landesbetrieb nach § 26 LHO)

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Logistik Zentrum Niedersachsen

A. Finanzplan für die Geschäftsjahre 2022 - 2023

Positionsbezeichnung	Soll 2023 EUR	Soll 2022 EUR	Plan 2021 EUR	Ist 2020 EUR
<b>I. Finanzbedarf</b>				
1. Investitionen gemäß VV-HNds. (ZR-GPI):				
1.1 Bebaute Grundstücke	0	0	0	0
1.2 Unbebaute Grundstücke	0	0	0	0
1.3 Gebäude	0	0	0	0
1.4 Maschinen und Anlagen	0	0	0	0
1.5 Fahrzeuge	0	0	0	0
1.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0	0
2. Sonstige Investitionen:				
2.1 Gebäude	0	0	0	0
2.2 Maschinen und Anlagen	0	185.000	0	648.451
2.3 Fahrzeuge	0	0	35.000	0
2.4 Betriebs- und Geschäftsausstattung	374.000	471.000	550.000	348.308
Summe 2.:	374.000	656.000	585.000	996.759
3. Sonstiger Finanzbedarf:				
3.1 Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan	0	0	0	0
3.2 Geldabfluss ohne Gewinnminderung (ohne Investitionsausgaben; z. B. Zahlung von Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung)	330.000	48.000	155.000	0
3.3 Ablieferungen an den Landeshaushalt	2.000.000	2.000.000	500.000	410.433
3.4 Bildung von Rücklagen (nur bei Ist)	0	0	0	0
Summe 3.:	2.330.000	2.048.000	655.000	410.433
4. Positiver Überleitungsbetrag:	0	0	0	112.878
<b>Summe I.:</b>	<b>2.704.000</b>	<b>2.704.000</b>	<b>1.240.000</b>	<b>1.520.070</b>
<b>II. Deckungsmittel</b>				
1. Deckungsmittel:				
1.1 Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	0	0	0	1.455.070
1.2 Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung (z. B. eingehende Zahlungen für Forderungen)	0	0	0	0
1.3 Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren	2.000.000	2.000.000	500.000	0
1.4 Zuschüsse aus Drittmitteln (soweit nicht im Erfolgsplan als Ertrag enthalten)	0	0	0	0
1.5 Abbau flüssiger Mittel	0	0	0	0
1.6 Zuführungen aus dem Landeshaushalt für Investitionen	0	0	0	0
1.7 Zuführung für Abwicklung Baumaßnahme	65.000	65.000	65.000	65.000
Summe 1.:	2.065.000	2.065.000	565.000	1.520.070
2. Negativer Überleitungsbetrag:	639.000	639.000	675.000	0
<b>Summe II.:</b>	<b>2.704.000</b>	<b>2.704.000</b>	<b>1.240.000</b>	<b>1.520.070</b>

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Logistik Zentrum Niedersachsen

B. Erfolgsplan für die Geschäftsjahre 2022 - 2023

Positionsbezeichnung	Soll 2023 EUR	Soll 2022 EUR	Plan 2021 EUR	Ist 2020 EUR
<b>I. Erträge</b>				
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke	0	0	0	0
<b>Summe 1.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Umsatzerlöse				
2.1 Waren und Dienstleistungen				
2.1.1 Umsatzerlöse Staatskanzlei	1.250.000	1.250.000	1.250.000	530.944
2.1.2 Umsatzerlöse MI	55.120.000	70.000.000	52.000.000	58.336.608
2.1.3 Umsatzerlöse MF	16.960.000	16.000.000	16.000.000	15.439.830
2.1.4 Umsatzerlöse MK	2.014.000	1.900.000	1.800.000	1.789.715
2.1.5 Umsatzerlöse ML	1.060.000	1.000.000	1.600.000	695.080
2.1.6 Umsatzerlöse MS	2.438.000	2.300.000	2.300.000	1.657.677
2.1.7 Umsatzerlöse MU	4.770.000	4.500.000	4.500.000	2.833.677
2.1.8 Umsatzerlöse MW	24.380.000	23.000.000	21.500.000	31.579.900
2.1.9 Umsatzerlöse MWK	2.120.000	2.000.000	2.500.000	1.809.989
2.1.10 Umsatzerlöse MJ	30.740.000	29.000.000	29.000.000	26.231.745
2.1.11 Umsatzerlöse MB	1.000.000	1.000.000	1.250.000	803.175
2.1.12 Umsatzerlöse Vermittlungsleistungen	750.000	750.000	300.000	239.120
2.1.13 Umsatzerlöse Thüringen	2.630.000	3.100.000	0	53.292
2.1.14 Umsatzerlöse Sonstige WuD	7.000.000	8.000.000	6.000.000	7.302.887
2.2 Dienst- und Schutzkleidung				
2.2.1 - davon Polizei Norddt. Kooperation	17.206.000	18.050.000	18.100.000	18.517.223
2.2.2 - davon Justiz Norddt. Kooperation	2.024.000	2.100.000	2.330.000	1.551.002
2.2.3 - davon Bayern	7.340.000	8.310.000	8.310.000	7.115.852
2.2.4 - davon Forst	1.068.000	1.162.000	1.186.000	1.143.535
2.2.5 - davon Bundesamt für Güterverkehr	188.000	210.000	100.000	815.948
2.2.6 - davon sonstige Abnehmer	1.606.000	1.800.000	1.500.000	1.557.810
2.2.7 - davon sonstige Erlöse	31.000	30.000	35.000	28.529
2.3 Kundenskonto Waren und Dienstleistungen	0	0	0	-2.137.046
<b>Summe 2.</b>	<b>181.695.000</b>	<b>195.462.000</b>	<b>171.561.000</b>	<b>177.896.492</b>
3. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	-108.342
<b>Summe 3.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-108.342</b>
4. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
<b>Summe 4.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Sonstige betriebliche Erträge:				
5.1 Mieterträge	0	0	0	0
5.2 Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	1.000
5.3 Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen und Rückstellungen	0	0	0	58.333
5.4 Periodenfremde Erträge	0	0	0	52.995
5.5 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	20.795
<b>Summe 5.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133.123</b>
6. Zinserträge und ähnliche Erträge	0	0	0	0
<b>Summe 6.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe I.</b>	<b>181.695.000</b>	<b>195.462.000</b>	<b>171.561.000</b>	<b>177.921.273</b>

03 Ministerium für Inneres und Sport

Anlage 1  
zu Kapitel 03 21

Positionsbezeichnung	Soll 2023 EUR	Soll 2022 EUR	Plan 2021 EUR	Ist 2020 EUR
<b>II. Aufwendungen</b>				
1. Materialaufwand:				
1.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
1.1.1 Wareneinsatz Dienstkleidung	23.314.000	25.605.000	24.461.000	24.981.941
1.1.2 Wareneinsatz Waren und Dienstleistungen	145.053.000	156.734.000	134.403.000	141.055.889
1.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0
<b>Summe 1.</b>	<b>168.367.000</b>	<b>182.339.000</b>	<b>158.864.000</b>	<b>166.037.830</b>
2. Personalaufwand:				
2.1 Gehälter:				
2.1.1 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	1.412.000	1.385.000	1.038.000	400.128
2.1.2 Entgelte der Tarifbeschäftigten	5.922.000	5.809.000	5.576.000	4.786.662
2.1.3 Sonstige Aufwendungen mit Bezügecharakter	0	0	0	0
<b>Summe 2.1</b>	<b>7.334.000</b>	<b>7.194.000</b>	<b>6.614.000</b>	<b>5.186.790</b>
2.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung:				
2.2.1 Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tarifbeschäftigte	1.209.000	1.186.000	1.185.000	979.897
2.2.2 Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	121.000	121.000	99.000	345.000
2.2.3 Sonstige soziale Leistungen an Tarifbeschäftigte aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	385.000	377.000	394.000	311.522
2.2.4 Sonstige soziale Leistungen an Tarifbeschäftigte aufgrund betrieblicher Vereinbarungen	0	0	0	0
2.2.5 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	70.000	68.000	48.000	22.000
2.2.6 Beihilfen für Tarifbeschäftigte	8.000	8.000	8.000	6.000
2.2.7 Unterstützungen	0	0	0	0
2.2.8 Fürsorgeleistungen	0	0	0	0
2.2.9 Unfallversicherung	17.000	17.000	18.000	18.000
<b>Summe 2.2</b>	<b>1.810.000</b>	<b>1.777.000</b>	<b>1.752.000</b>	<b>1.682.418</b>
<b>Summe 2.</b>	<b>9.144.000</b>	<b>8.971.000</b>	<b>8.366.000</b>	<b>6.869.208</b>
3. Abschreibungen:				
3.1 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen:	4.000	4.000	14.000	10.127
3.2 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen:	635.000	635.000	665.000	427.144
<b>Summe 3.</b>	<b>639.000</b>	<b>639.000</b>	<b>679.000</b>	<b>437.271</b>
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:				
4.1 Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung:				
4.1.1 Mieten	268.000	264.000	300.000	298.700
4.1.2 Unterhaltung von Gebäuden	143.000	136.000	126.000	130.306
4.1.3 Unterhaltung von Anlagen	27.000	27.000	25.000	18.273
4.1.4 Energie	72.000	70.000	59.000	66.624
4.1.5 Wasser	3.000	3.000	3.000	798
4.1.6 Bewirtschaftungskosten	7.000	7.000	7.000	4.161
4.1.7 Unterhaltung von Kfz	40.000	40.000	38.000	24.733
<b>Summe 4.1</b>	<b>560.000</b>	<b>547.000</b>	<b>558.000</b>	<b>543.596</b>
4.2 Aufwendungen für Geschäftsbedarf:				
4.2.1 Geschäftsbedarf, Büromaterial	63.000	63.000	63.000	39.918
4.2.2 Post- und Fernmeldegebühren	49.000	49.000	53.000	53.664
4.2.3 Versicherungen	0	0	0	0
4.2.4 Öffentlichkeitsarbeit	67.000	67.000	67.000	3.246
4.2.5 Anwalts- und Gerichtskosten	204.000	204.000	171.000	305.861
4.2.6 Miete und Leasing	10.000	10.000	7.000	8.062
4.2.7 Frachten und Verpackung	1.329.000	1.310.000	1.350.000	1.041.606
4.2.8 EDV-Kosten	959.000	959.000	1.025.000	419.083
4.2.9 Sonstige Aufwendungen für Geschäftsbedarf	125.000	125.000	179.000	110.097
<b>Summe 4.2</b>	<b>2.806.000</b>	<b>2.787.000</b>	<b>2.915.000</b>	<b>1.981.536</b>

4.3	Sonstige personalbezogene Aufwendungen:				
4.3.1	Reisekosten	15.000	15.000	15.000	4.606
4.3.2	Fahrgelder	0	0	0	0
4.3.3	Aus- und Fortbildung	72.000	72.000	72.000	24.169
4.3.4	Übrige sonstige personalbezogene Aufwendungen	87.000	87.000	87.000	105.359
<b>Summe 4.3</b>		<b>174.000</b>	<b>174.000</b>	<b>174.000</b>	<b>134.135</b>
4.4	Übrige sonstige Aufwendungen:				
4.4.1	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0
4.4.2	Schadenersatzleistungen	0	0	0	0
4.4.3	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	10
4.4.4	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	11.050
4.4.5	Ausschüttung Kooperationspartner	0	0	0	416.966
4.4.6	Verschrottung Warenbestand	5.000	5.000	5.000	1.449
<b>Summe 4.4</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>429.474</b>
<b>Summe 4.</b>		<b>3.545.000</b>	<b>3.513.000</b>	<b>3.652.000</b>	<b>3.088.741</b>
5.	Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	7153
<b>Summe 5.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.153</b>
<b>Summe II.</b>		<b>181.695.000</b>	<b>195.462.000</b>	<b>171.561.000</b>	<b>176.440.203</b>

Positionsbezeichnung	Soll 2023 EUR	Soll 2022 EUR	Plan 2021 EUR	Ist 2020 EUR
<b>III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b> ( Summe I. ./ Summe II.)	0	0	0	1.481.070
<b>IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>				
1. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
Summe 1.	0	0	0	0
2. Außerordentliche Aufwendungen:	0	0	0	0
Summe 2.	0	0	0	0
<b>V. Außerordentliches Ergebnis</b> (Außerordentliche Erträge ./ Außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0
<b>VI. Steuern</b>				
1. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag:	0	0	0	0
Summe 1.	0	0	0	0
2. Sonstige Steuern:	0	0	0	26.000
Summe 2.	0	0	0	26.000
<b>Summe VI.</b>	0	0	0	26.000
<b>VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b> (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern)	0	0	0	1.455.070

## Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Logistik Zentrum Niedersachsen

## C. Überleitungsrechnung für das Geschäftsjahr 2022 - 2023

Positionsbezeichnung	Soll 2023 EUR	Soll 2022 EUR	Plan 2021 EUR	Ist 2020 EUR
<b>I. Erhöhung der Zuführung/Minderung der Ablieferung</b>				
<b>Gewinnerhöhung ohne Geldfluss, z.B.:</b>				
1. Erhöhung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
2. Erhöhung des Warenbestands	0	0	0	496.711
3. Erhöhung des Forderungsbestandes	0	0	0	2.260.710
4. Erträge ohne Geldzufluss	0	0	0	0
5. Minderung von Rückstellungen	0	0	0	0
6. Minderung von Wertberichtigungen	0	0	0	0
7. Minderung kurzfristiger Verbindlichkeiten	0	0	0	0
8. Erhöhung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	4.591
9. Erhöhung flüssiger Mittel	0	0	0	8.853.478
10. Erhöhung der geleisteten Anzahlungen	0	0	0	0
Summe I.:	0	0	0	11.615.490
<b>II. Minderung der Zuführung/Erhöhung der Ablieferung</b>				
<b>Gewinnminderung ohne Geldfluss, z.B.:</b>				
1. Minderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	108.342
2. Minderung des Warenbestandes	0	0	0	0
3. Minderung der geleisteten Anzahlungen	0	0	0	2.400.458
4. Minderung des Forderungsbestandes	0	0	0	0
5. Abschreibungen für Abnutzung (ohne Abschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter nach § 6 Abs. 2 EStG)	540.000	540.000	570.000	390.821
6. Abschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter	99.000	99.000	105.000	46.449
7. Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	387
8. Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0
9. Aufwendungen ohne Geldabfluss	0	0	0	0
10. Minderung aktiver Rechnungsabgrenzung	0	0	0	0
11. Minderung flüssiger Mittel	0	0	0	0
12. Erhöhung von Rückstellungen	0	0	0	761.963
13. Zunahme langfristiger Verbindlichkeiten ggü. Land Nds.	0	0	0	0
14. Zunahme kurzfristiger Verbindlichkeiten	0	0	0	7.358.471
15. Erhöhung von Wertberichtigungen	0	0	0	435.721
Summe II.:	639.000	639.000	675.000	11.502.612
<b>III Überleitungsbetrag</b>	<b>-639.000</b>	<b>-639.000</b>	<b>-675.000</b>	<b>112.878</b>
(Summe I ./ Summe II)				

**Anlage zum Wirtschaftsplan**

**Anzahl der Beschäftigungsmöglichkeiten**

Anzahl 2023	Anzahl 2022	Anzahl 2021
148,74	148,74	146,74

- 1) LZN darf Beschäftigungsmöglichkeiten im Zusammenhang mit Einnahmen aufgrund der Auftragslage bzw. aus Zuführungen nutzen. Soweit Mehreinnahmen aufgrund der Auftragslage bzw. aus Zuführungen zur Verfügung stehen, können die für das jeweilige Haushaltsjahr dargestellten Beschäftigungsmöglichkeiten im entsprechenden Umfang unter Inanspruchnahme der erhöhten Einnahmen für zusätzliche Personalausgaben überschritten werden. Dabei ist sicherzustellen, dass die zusätzlichen Personalausgaben auch auf Dauer aus Einnahmen gedeckt werden können. Stehen die Einnahmen nicht mehr zur Verfügung, sind die Überschreitungen der Beschäftigungsmöglichkeiten zum Ende des jeweils nächsten auf das laufende Wirtschaftsjahr folgenden Wirtschaftsjahres festgelegten Stand zurückzuführen.

**Erläuterungen zu den Beschäftigungsmöglichkeiten**

**Erläuterungen für 2022:**

<b>Zugänge</b>		<b>Abgänge</b>	
- neue VZE / Team Vergabe	2,00	- Kompensation Min.-Aufwuchs NHP 2018	0,00
- sonstige	0,00	- sonstige	0,00
Summe Zugänge	<u>2,00</u>	Summe Abgänge	<u>0,00</u>
Bleibt Zugang	2,00		

Sonstige Veränderungen:

Der Haushaltsvermerk Nr. 1 wird angepasst (LZN darf Beschäftigungsmöglichkeiten nur im Zusammenhang mit Einnahmen aufgrund der Auftragslage bzw. wenn entsprechende Zuführungen zur Verfügung stehen nutzen.).

**Erläuterungen für 2023:**

<b>Zugänge</b>		<b>Abgänge</b>	
- sonstige	0,00	- sonstige	0,00
Summe Zugänge	<u>0,00</u>	Summe Abgänge	<u>0,00</u>
Bleibt Zugang	0,00		



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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung 2023 2022 2021 1000 EUR	Ansatz 2023 1000 EUR	Ansatz 2022 1000 EUR	Ansatz 2021 1000 EUR	Ist 2020 1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>E I N N A H M E N</b>							
119 01-9	235	Sonstige Verwaltungseinnahmen		150	150	150	30
271 02-3	235	Erstattungen aus Mitteln des Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds (AMIF) <i>Vgl. K-Vermerk zu 546 11.</i>		—	—	—	255
<b>A U S G A B E N</b>							
546 11-1	235	Kosten der Rückführung, freiwilligen Rück- kehr, 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 Erstattungen auch nach Schluss des Haushaltsjahres durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.</i>	—	1.297	1.297	1.800	601
546 12-0	235	Kosten des Transports von ausländischen Flüchtlingen	—	1	1	1	—
546 13-8	291	Ausgaben für begleitende Maßnah. im Rahmen des Progr. zur Förd. von Kommunen in Niedersachsen, die in bes. Maße von Sekundärmigration betroffen sind <i>Übertragbar.</i>	—	—	—	—	—
631 11-9	287	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an den Bund <i>Übertragbar. Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfä- hig: 631 11 und 633 11.</i>	—	—	—	—	—
633 11-1	287	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Gemeinden (GV) <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 11.</i>	—	404.200	409.400	419.900	436.775
633 13-8	287	Vorauszahlung auf die Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Gemeinden (GV) für die Aufnahme von Flüchtlingen	—	—	—	—	—
685 51-0	235	Zuschüsse für Maßnahmen zur freiwilligen Rückkehr, Weiterwanderung und Rückfüh- rung von ausländischen Flüchtlingen <i>Übertragbar. *** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Erstattungen auch nach Schluss des Haushaltsjahres durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.</i>	900 900 —	1.350	1.350	1.500	1.019
<b>Titelgruppe(n)</b>							
<b>TGr. 61</b>		<b>Integrationsfonds</b> <i>Übertragbar. *** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendung- zwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(—)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(—)
663 61-4	062	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	—	8.000	8.000	8.000	—
883 61-4	062	Zuweisungen für Investitionen an Gemein- den und Gemeindeverbände	—	2.000	2.000	2.000	—

ERLÄUTERUNGEN

**Allgemeine Erläuterung zu Kapitel 03 26:**

Veranschlagt sind vorrangig die Kosten, die dem Land durch die in den Kommunen aufhältigen Asylbewerber, Kontingentflüchtlinge und anderen ausländischen Flüchtlinge entstehen. Insbesondere sind veranschlagt die Mittel für die Kostenabgeltung nach dem Nds. Aufnahmegesetz.

**Zu 119 01**

Vereinnahmt werden hier insbesondere Rückzahlungen im Rahmen des REAG/GARP-Programms.

**Zu 271 02**

Das Land Niedersachsen finanziert seine Programme zur freiwilligen Ausreise von ausländischen Flüchtlingen und Angehörigen weiterer Personengruppen seit dem 1.1.2014 teilweise aus Mitteln des Europäischen Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds (AMIF). Nach Bewilligung durch die zuständige EU-Behörde erfolgen Abschlagszahlungen, die dem Land Niedersachsen dann als Einnahme für Mehrausgaben zur Verfügung stehen.

**Zu 546 11**

Der Bund und die Länder fördern die Rückkehr bzw. Weiterwanderung von ausländischen Flüchtlingen und Angehörigen weiterer Personengruppen im Rahmen gemeinsamer Programme -seit 1.1.2014 teilweise aus Mitteln des Europäischen Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds (AMIF)-. Vorrangig gefördert wird die freiwillige Rückkehr durch Übernahme der Beförderungskosten und Gewährung von Reisebeihilfen und Starthilfen.

Veranschlagt sind der Anteil sowie ergänzende Leistungen des Landes Niedersachsen.

Weniger wegen Anpassung an den tatsächlichen Bedarf. Die Anpassung des Ausgabeansatzes erfolgt aufgrund der IST-Entwicklung und der pandemiebedingt schwankenden Ausreisezahlen.

**Zu 546 12**

Veranschlagt sind Fahrt- und Transportkosten, die bei im Rahmen von Aufnahmeaktionen einreisender Personen für Transporte in die Aufnahmekommune anfallen.

**Zu 631 11**

Erstattung der aufgrund der Vereinbarung mit dem Bund anteilig auf das Land entfallenden Kosten zur Lösung der Problematik von Verpflichtungserklärungen, die im Rahmen der niedersächsischen Anordnung zur Einreise von syrischen Flüchtlingen zu ihren in Niedersachsen lebenden Verwandten durch Angehörige oder Dritte abgegeben worden sind. Mit der Vereinbarung werden zur Vermeidung unangemessener Belastungen der Verpflichtungsgeber und entsprechender Rechtsstreitverfahren Regelungen zum Umgang mit der Inanspruchnahme aus Verpflichtungserklärungen (die bis zum Inkrafttreten des Integrationsgesetzes am 06.08.2016 abgegeben wurden) für den strittigen Zeitraum ab Schutzanerkennung der syrischen Flüchtlinge getroffen.

**Zu 633 11**

Erstattung der den Landkreisen und kreisfreien Städten durch die Aufnahme ausländischer Flüchtlinge entstehenden Kosten nach dem Nds. Aufnahmegesetz.

**Zu 685 51**

Zuschüsse zur Finanzierung von Projekten im Rahmen der freiwilligen Rückkehr und Weiterwanderung von ausländischen Flüchtlingen. Vorrangig gefördert werden Projekte nichtstaatlicher Organisationen im Rahmen einer qualifizierten, möglichst flächendeckenden Rückkehrberatung.

Weniger wegen Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

Bezeichnung des Förderprogramms:

Förderung der freiwilligen Rückkehr von ausländischen Flüchtlingen in das Herkunftsland bzw. Weiterwanderung in ein Drittland.

Rechtliche Grundlage:

Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Beratung zur freiwilligen Rückkehr (RdErl. d. MI v. 8.5.2018 – Nds. MBl. 2018 Nr. 18, S. 380).

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

Tsd. EUR	2017 (Ist)	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Soll)	2022 (Soll)	2023 (Soll)	2024 (Soll)	2025 (Soll)
Ist / Ansatz	237	231	772	1500	1.500	1.350	1.350	1.000	1.000
Korrespondierende Einnahmen aus EU					-	-	-	-	-
Bund					-	-	-	-	-
Sonstige					-	-	-	-	-
Zuschuss					1.500	1.350	1.350	1.000	1.000

Empfänger:

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



**ERLÄUTERUNGEN**

**Noch zu 685 51**

Förderart:

Gesetzliche Finanzhilfe       Projektförderung       Institutionelle Förderung       Billigkeitsleistung

Beginn der Förderung:

2006

Befristung:

Ja

Förderzweck, insbesondere Darlegung des erheblichen Landesinteresses an der Förderung:

Mit den Projekten werden durch Beratung und Individualhilfen verstärkt Anreize zur freiwilligen Rückkehr geschaffen. Die integrierte Rückkehrplanung und Vernetzung ist wesentlicher Bestandteil zum Gelingen einer nachhaltigen Reintegration. Hierdurch verringert sich der finanzielle Aufwand des Landes, da für jeden in der Kommune aufhältigen AsylbLG-Leistungsempfänger eine pauschale Kostenabgeltung zu zahlen ist. Diese betrug 2020 pro Person und Jahr 11.811,00 EUR.

Zielgruppe:

Ausreisepflichtige und ausreisewillige Flüchtlinge, die sich außerhalb von Landeseinrichtungen aufhalten.

Durchschnittliche Förderhöhe:

100.000 Euro.

Belastung durch VE - in 1000 EUR -

der Haushalts- jahre	durch die bis 2020 in Anspruch genommenen VE	durch die 2021 ausgebrachte VE	durch die 2022 / 2023 ausgebrachte VE	Gesamt- belastung
2022	—	—	—	—
2023	—	—	300	300
2024	—	—	300	600
2025	—	—	300	600
2026	—	—	300	300
2027 ff.	—	—	—	—
Summe	—	—	900	1.800

**Zu Titelgruppe 61**

Im Rahmen des Niedersächsischen Integrationsfonds sollen Kommunen unterstützt werden, die in besonders erheblichem Maße vom Zuzug weitergewanderter Schutzberechtigter betroffen sind. Mit den Mitteln sollen Maßnahmen und Projekte der betroffenen Kommunen gefördert werden, die der Stabilisierung, Stärkung und weiteren Entwicklung der Gebiete mit besonderen sozialen, demografischen und integrativen Herausforderungen dienen. Ziel der Förderung sind die Vermeidung sozialer Brennpunktbildung, die Sicherung des sozialen Zusammenhalts, die Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe der betroffenen Personengruppen einschließlich der Schaffung adäquater Betreuungs-, Aus- und Fortbildungsangebote sowie allgemein die Bewältigung integrativer Problemlagen.

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung 2023 2022 2021 1000 EUR	Ansatz 2023 1000 EUR	Ansatz 2022 1000 EUR	Ansatz 2021 1000 EUR	Ist 2020 1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Abschluss Kapitel 0326</b>					
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen		150	150	150	
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		—	—	—	
		<b>Summe der Einnahmen</b>		150	150	150	
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	—	1.298	1.298	1.801	
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	900 900	413.550	418.750	429.400	
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	2.000	2.000	2.000	
		<b>Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben</b>	900 900 —	416.848	422.048	433.201	
		<b>Zuschuss</b>		416.698	421.898	433.051	

---

**ERLÄUTERUNGEN**

---



## 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.

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung 2023 2022 2021 1000 EUR	Ansatz 2023 1000 EUR	Ansatz 2022 1000 EUR	Ansatz 2021 1000 EUR	Ist 2020 1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>E I N N A H M E N</b>							
119 10-5	235	Sonstige Verwaltungseinnahmen		500	500	2.000	1.173
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>		1.800	1.800	1.800	327
231 10-0	235	Sonstige Erstattungen vom Bund		4.200	4.200	3.800	5.945
233 10-2	235	Erstattung der Verwaltungsaufwendungen von den Kommunen		85	85	85	70
236 10-1	235	Erstattungen von der Bundesanstalt für Arbeit und von Sozialversicherungsträgern		1	1	1	4
281 10-7	235	Sonstige Erstattungen für die Abschiebung von Ausländern		200	200	200	201
282 10-3	235	Spenden für Bewohner der LAB NI <i>Vgl. K-Vermerk zu 681 14.</i>		1	1	1	—
282 11-1	235	Einnahmen aus Nachlässen <i>Vgl. K-Vermerk zu 681 16.</i>		—	—	—	—
<b>A U S G A B E N</b>							
422 10-0	235	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	—	38.608	37.861	38.332	3.504
427 10-1	235	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	—	25	24	24	5
428 10-8	235	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	—	—	—	—	28.832
459 10-0	235	Sonstige personalbezogene Ausgaben	—	28	28	28	30
511 10-2	235	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	2.778	2.778	2.674	3.100
514 10-1	235	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen	—	3.000	3.000	3.000	4.108
517 10-0	235	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	—	25.000	25.000	27.000	21.949
518 10-7	235	Mieten und Pachten	— — 21.000	7.600	7.600	5.675	6.393
519 10-3	235	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	—	5.000	4.500	4.000	6.584
538 10-8	235	Elektronische Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	—	1.255	1.255	1.255	631
546 09-7	235	Umsatzsteuer	—	—	—	—	—
546 10-0	235	Förderung der Rückführung, freiwilligen Rückkehr und Weiterwanderung von ausländischen Flüchtlingen <i>*** Ausreisepflichtigen Ausländern dürfen im Einzelfall Sachleistungen überlassen werden, wenn hierdurch die freiwillige Ausreise</i>	—	1.300	1.300	1.400	852

---

**ERLÄUTERUNGEN**


---

**Zu Kapitel 0328**Erläuterungen (Allgemeiner Erläuterungsteil)  
Rechts- und Organisationsgrundlagen

- §§ 44 und 53 Asylgesetz (AsylG)
- §§ 15a und 24 Aufenthaltsgesetz (AufenthG)
- (niedersächsisches) Aufnahmegesetz (AufnG)
- § 8 Bundesvertriebenengesetz (BVFG)
- Anordnung des Bundesministeriums des Innern gemäß § 23 Abs. 2 des Aufenthaltsgesetzes über die Aufnahme jüdischer Zuwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion mit Ausnahme der baltischen Staaten vom 24. Mai 2007 in der Fassung vom 21.12.2011.
- Beschluss der Landesregierung vom 9.11.2010 zur Bildung der Landesaufnahmebehörde Niedersachsen -LAB NI- (Nds. MBl. 2010 Nr. 46, S. 1130); RdErl. des MI vom 13.08.2019 zur Organisation der Landesaufnahmebehörde Niedersachsen LAB NI (Nds. MBl. 2019 Nr. 33, S. 1207)
- Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland (Bund) und dem Land Niedersachsen (Land) über die Nutzung des Standortes Grenzdurchgangslager (GDL) Friedland der LAB NI als bundesweite Erstaufnahmeeinrichtung für Spätaussiedler vom 7.10./8.11.2011, geändert mit Vertrag vom 05.05./18.08.2020
- Aufnahmeanordnung des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat (BMI) vom 15.01.2021 für die humanitäre Aufnahme zur Umsetzung der EU-Türkei-Erklärung
- Aufnahmeanordnung des BMI vom 21.05.2021 für die Aufnahme von Schutzsuchenden im Rahmen des Resettlement-Programms,
- Aufnahmeanordnung des BMI vom 25.05.2021 für die Aufnahme von weiteren Resettlement-Flüchtlingen im Rahmen des Pilotprogramms NesT („Neustart im Team“)
- Vertrag zwischen Bund und Land vom 30.03./09.04.2020 zur bundesweiten Erstaufnahme von Geflüchteten und Schutzbedürftigen im Rahmen von humanitären Aufnahme- und Resettlementverfahren am Standort GDL Friedland der LAB NI

Verwaltungsaufbau und Budgetplan

Die LAB NI gliedert sich gemäß o. a. RdErl. vom 13.08.2019 in folgende Organisation.

Der Sitz der Behördenleitung der LAB NI ist in Braunschweig. Dienstorte befinden sich in Langenhagen und Lüneburg. Diese sind für Identitätsfeststellungen, Passersatzpapierbeschaffungen im Rahmen der Amtshilfe, die Festsetzung und Beitreibung der Abschiebekosten und die Durchführung von Abschiebungen zuständig.

Der Standort Bad Fallingb.-Oerbke wird als Ankunfts- und Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerberinnen und Asylbewerber genutzt.

Der Standort Braunschweig wird als Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerberinnen und Asylbewerber genutzt. Dem Standort Braunschweig ist eine Außenstelle in Celle angeschlossen. Er ist außerdem Beratungszentrum für die Beratung zur freiwilligen Rückkehr.

Der Standort Bramsche wird als Ankunfts- und Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerberinnen und Asylbewerber genutzt. Dem Standort Bramsche ist die Außenstelle Oldenburg angeschlossen.

Der Standort Grenzdurchgangslager Friedland wird ebenfalls als Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerberinnen und Asylbewerber genutzt. Darüber hinaus fungiert er

- als bundesweite Erstaufnahmeeinrichtung für Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler,
- als Aufnahmeeinrichtung (Landeswohnheim) für die dem Land Niedersachsen zugewiesenen jüdischen Zuwanderinnen und Zuwanderer,
- als Aufnahmeeinrichtung (Landeswohnheim) für die dem Land Niedersachsen zugewiesenen Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler und
- für den Bund und die Länder auch als Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge, die im Rahmen von Resettlement-Programmen aufgenommen werden bzw. von Personen, denen im Rahmen anderer humanitärer Aufnahmeprogramme im Bundesgebiet vorübergehender Schutz gewährt wird.

Der Standort Osnabrück wird ebenfalls als Erstaufnahmeeinrichtung für die Unterbringung von Asylbewerberinnen und Asylbewerber genutzt. Er ist außerdem Beratungszentrum für die Beratung der freiwilligen Rückkehr.

Insgesamt hat die LAB NI an den Standorten eine Gesamtkapazität von rund 5.450 Betten. Daneben werden weitere Reserveplätze vorgehalten.

Die LAB NI gehört zum Geschäftsbereich des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport. Dieses übt auch die Dienst- und Fachaufsicht aus. Der Budgetplan umfasst das gesamte Kapitel 0328, also alle Einnahmen und Ausgaben, die durch die Aufnahme, Versorgung und soziale Betreuung der Bewohnerinnen und Bewohner an den Standorten der LAB NI entstehen. Hierzu gehören insbesondere die anfallenden Aufwendungen für die im Rahmen der sozialen Betreuung u.a. angebotenen Erstorientierungs- und Bildungsangebote. Ferner enthält er alle Einnahmen und Ausgaben, die im Rahmen der aufenthaltsbeendenden Maßnahmen, der Amtshilfe und sonstiger Serviceleistungen für die Kommunen entstehen.

Zielsetzung

Die LAB NI ist im Schwerpunkt der Aufgabe als Aufnahmeeinrichtung ausgestaltet. Sie hat vornehmlich die Aufgabe, Asylbewerberinnen und Asylbewerber, unerlaubt eingereiste Personen, Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler, jüdische Zuwanderinnen und Zuwanderer sowie Flüchtlinge und Schutzbedürftige, die im Rahmen besonderer Aufnahmeprogramme wie humanitärer Aufnahmeprogramme und des Resettlement-Verfahrens oder bei Gewährung vorübergehenden Schutzes in das Bundesgebiet einreisen, aufzunehmen, zu betreuen, in die Länder weiterzuleiten und, soweit sie in Niedersachsen verbleiben, auf die hiesigen Gemeinden zu verteilen.

Die an den Standorten der LAB NI bereits bestehenden Informations- und Betreuungsangebote werden verfestigt und durch neue auf die individuellen Bedürfnisse der Bewohnerinnen und Bewohner ausgerichtete Angebote erweitert. Hierbei wird den Erfordernissen des fortgeschriebenen gemeinsamen Konzepts des MI und des MS für den Gewaltschutz in Aufnahmeeinrichtungen des Landes für geflüchtete Menschen Rechnung getragen. Durch ein zielgerichtetes, insbesondere auf die Belange besonders schutzbedürftiger Personen ausgerichtetes Belegungsmanagement wird die individuelle Situation des Einzelnen im Rahmen der Möglichkeiten berücksichtigt. Den Bewohnerinnen und Bewohnern werden im Rahmen der Erstaufnahme spezielle Kursangebote zur sprachlichen und kulturellen Erstorientierung unterbereitet, die den Einstieg in Deutschland vorbereiten und erleichtern sollen.

Ausreisepflichtige Personen, insbesondere aus sicheren Herkunftsländern, sollen unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben möglichst bis

---

**ERLÄUTERUNGEN**


---

**Noch zu Kapitel 0328**

zur Ausreise oder bis zum Vollzug der Abschiebungsanordnung in der LAB NI verbleiben. Dies gilt im Grundsatz auch für Personen, die im Rahmen der auf Europaebene geltenden Dublin-Vereinbarungen möglichst aus der LAB NI in die EU-Länder zurück überstellt werden sollen, in denen sie bereits einen Asylantrag gestellt haben und über den ggfls. schon positiv beschieden wurde. Der Rückführungserlass ist aktualisiert worden und wird zeitnah veröffentlicht werden. U.a. sind die Aufgaben der LAB NI, die sich aus dem Zuständigkeitsübergang für die Flugbuchungen vom LKA NI auf die LAB NI ergeben haben, berücksichtigt. Unabhängig davon bleibt es Aufgabe der LAB NI, die freiwillige Rückkehr ausreisepflichtiger Personen zu prüfen. Die Förderung der freiwilligen Rückkehr hat grundsätzlich Priorität im Rahmen der Rückführungsmaßnahmen. Die LAB NI agiert hier als Kompetenzzentrum (vornehmlich über die Standorte Osnabrück und Braunschweig) mit beratender und unterstützender Funktion für die kommunalen Ausländerbehörden auch bei dezentral untergebrachten Ausländerinnen und Ausländern.

Erläuterungen zum Produkthaushalt nach § 17a LHO

## Budgetierungsmodell

Der in der LAB NI eingerichtete Produktbereich „Aufnahme und Betreuung von Spätaussiedlern, jüdischen Zuwanderern und Asylbewerbern“ gliedert sich in die Produktgruppen:

1. Aufnahme und Unterbringung
2. Soziale Dienste
3. Verteilung
4. Ausländerrechtliche Beratungsfälle
5. Freiwillige Rückkehrberatung
6. Identitätsklärung
7. Rückführungsvollzug

Für das Bereichsbudget werden die Produktgruppen zusammengefasst und für die Produktgruppen 1. und 2. in der Leistungsmenge „Unterbringungstage“ abgebildet. Die Produktgruppen 3. bis 7. werden in der Leistungsmenge „Anzahl Fälle“ abgebildet.

Leistungsergebnis 2020 und weitere Entwicklung

Die Gesamtkosten der LAB NI betragen 124,218 Mio. Euro und lagen damit ca. 17,8 % unter dem ursprünglichen Soll von 151.092 Mio. Euro. Der Soll/Ist-Vergleich ergab dabei, dass die Soll-Leistungsmengen (1.795.800) in den Produktgruppen 1 – 4 um ca. 36,6 % (Ist: 1.137.011) unterschritten wurden.

Die schwankenden Zugangszahlen und laufenden Umstrukturierungen verändern fortlaufend die Rahmenbedingungen. Das hat zur Folge, dass auch die Planzahlen der jeweils aktuellen Situation angepasst worden sind. Die auffallenden Plan-Ist-Abweichungen lassen sich durch die deutlich reduziert erbrachte Leistungsmenge und den besonderen Umständen aus der Pandemie erklären. Die Ergebnisse der LAB NI wurden bisher immer wieder von periodenfremden Einflüssen verändert. Meist waren dies Erstattungen für erbrachte Leistungen aus Vorjahren.

Aufgrund der Entwicklung in den Vorjahren und der neuen Kapazitätsplanung wurden die Soll-Leistungsmengen und Zielkosten in 2021 angepasst.

ERLÄUTERUNGEN

Noch zu Kapitel 0328

Zielkosten der Produkte und des Verwaltungsbereichs

Die Angaben zu den Produkten basieren auf den Ergebnissen der Kosten- und Leistungsrechnung der LAB NI. Wegen der starken Schwankungen bei den Zugangszahlen der Personengruppen insgesamt über das Jahr sind Ungenauigkeiten nicht auszuschließen.

Produktgruppen (Leistungsmenge = Unterbringungstage für Produktbereich 1. u. 2. sowie Anzahl der Fälle für die Produkt- bereiche 3. u. 4. )	Leistungs- menge	Zielkosten	Gesamtziel- kosten	Leistungs- menge	Zielkosten	Gesamtziel- kosten	Kosten	Leistungs- menge	Gesamtziel- kosten
	-Stück- (Soll) 2022 2023	-EUR- (Soll) 2022 2023	-EUR- (Soll) 2022 2023	-Stück- (Soll) 2021	-EUR- (Soll) 2021	-EUR- (Soll) 2021	-EUR- (Soll) 2020	-Stück- (Soll) 2020	-EUR- (Ist) 2020
1. Aufnahme & Unterbringung		41,08 38,47	51.353.282 52.895.201		31,77	50.563.531	67,19		76.739.521
2. Soziale Dienste		12,56 11,76	15.700.915 16.172.347		9,70	15.441.244	25,72		29.239.936
Zwischensumme	1.250.000 1.375.000	53,64 50,23	67.054.197 69.067.548	1.591.400	41,47	66.004.775	93,21	1.137.011	105.979.457
3. Verteilung	7.500 7.500	490,49 505,22	3.678.673 3.789.128	4.920	1.149,00	5.653.066	259,31	7.293	1.891.141
4. Ausländerrecht & Integriertes Rückkehrmanagement	2.500 2.770	5.296,41 4.923,68	13.241.015 13.638.587	700	26.003,35	18.202.348	2.769,51	1.511	4.184.727
5. freiwillige Rückkehr	200 250	39.650,42 32.672,76	7.930.084 8.168.191	1.100	6.721,34	7.393.477	5.028,21	378	1.900.663
6. Identitätsfeststellung	1.900 2.000	3.933,76 3.849,28	7.474.136 7.698.553	2.500	3.669,26	9.173.146	1.463,64	1.296	1.896.871
7. Rückführungsvollzug	4.100 4.100	6.198,75 6.384,88	25.414.894 26.177.994	3.500	6.980,34	24.431.188	4.594,02	1.821	8.365.707
Zwischensumme			57.738.803 59.472.452			64.853.225			18.239.109
Gesamtsumme LAB NI			124.793.000 128.540.000			130.858.000			124.218.566

Leistungsplan und Finanzierungsbeitrag

	Gesamtzielkosten	Eigenerlöse	Finanzierungsbeitrag zum Produkthaushalt
	-EUR- (Soll) 2022 2023	-EUR- (Soll) 2022 2023	-EUR- (Soll) 2022 2023
Unterbringungstage/ Fallzahlen	124.793.000 128.540.000	6.786.000 6.786.000	118.007.000 121.754.000
Produktsumme	124.793.000 128.540.000	6.786.000 6.786.000	118.007.000 121.754.000
Haushaltsausgleich			
Gesamtsumme	124.793.000 128.540.000	6.786.000 6.786.000	118.007.000 121.754.000

ERLÄUTERUNGEN

Noch zu Kapitel 0328

Überleitungsrechnung 2022 Bereichshaushalt (Produkte)	Tsd. EUR	Einnahmen (0-3)					Ausgaben (4-9)					HH- Abgl.	
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
+ Verwaltungserträge	2.300	2.300											
+ Erträge aus Erstattungen	4.486		4.486										
+/- Bestandsveränderungen	0												
+ sonstige betriebliche Erträge	0												
<b>= Erträge</b>	<b>6.786</b>												
- Aufwendungen für Dienstbezüge von Beamten, Angestellten und Arbeitern	37.861					37.861							
- Versorgung, Beihilfe, ATZ-Kosten	365												365
- sonstige Personalaufwendungen	28						28						
<b>= Personalaufwendungen</b>	<b>38.254</b>												
- Büro- und Verwaltungsaufwendungen, Aus- und Weiterbildung	2.427							2.427					
- Aufwendungen Kommunikation und Reisen	3.000							3.000					
- Aufwendungen für Mieten, Material sowie für Betriebs- und Instandhaltung	39.956							37.100			2.856		
- Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter	39.086							39.086					
- Erstattungen u. sonstige Aufwendungen	1.300							1.300					
- Abschreibungen	770												770
<b>= Sachaufwendungen</b>	<b>86.539</b>												
<b>= Aufwendungen</b>	<b>124.793</b>												
= Ergebnis nach eigenen Erträgen	-118.007												
+ Finanzierungsbeitrag zum Produkthaushalt	118.007												
<b>= Ergebnis nach Landeszuschuss</b>	<b>0</b>												
+ Erträge aus Beteiligungen, Zinsen und ähnlichen Erträgen													
- Aufwendungen aus Zinsen und ähnlichen Aufwendungen													
<b>= Finanzergebnis</b>													
+ außerordentliche Erträge													
- außerordentliche Aufwendungen									6				-6
<b>+/- Haushaltsausgleich</b>													
= außerordentliches Ergebnis										-6			
<b>= neutrales Ergebnis</b>													
<b>= Gesamtergebnis</b>													
- Investitionen der Hauptgruppe 5								351					-351
- Investitionen der Hauptgruppe 8										1.100			-1.100
<b>= Einnahmen und Ausgaben des Budgets</b>		2.300	4.486			37.889	83.264		6		1.100	2.856	
+/- Einnahmen und Ausgaben außerhalb des Budgets				1			24		6.101				
<b>= Kapitelsumme</b>		<b>2.300</b>	<b>4.487</b>			<b>37.913</b>	<b>83.264</b>		<b>6.107</b>		<b>1.100</b>	<b>2.856</b>	

ERLÄUTERUNGEN

Noch zu Kapitel 0328

Überleitungsrechnung 2023		Einnahmen (0-3)					Ausgaben (4-9)					HH- Abgl.
Bereichshaushalt (Produkte)	Tsd. EUR	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
+ Verwaltungserträge	2.300	2.300										
+ Erträge aus Erstattungen	4.486		4.486									
+/- Bestandsveränderungen	0											
+ sonstige betriebliche Erträge	0											
<b>= Erträge</b>	<b>6.786</b>											
- Aufwendungen für Dienstbezüge von Beamten, Angestellten und Arbeitern	38.608					38.608						
- Versorgung, Beihilfe, ATZ-Kosten	365											365
- sonstige Personalaufwendungen	28					28						
<b>= Personalaufwendungen</b>	<b>39.001</b>											
- Büro- und Verwaltungsaufwendungen, Aus- und Weiterbildung	2.428						2.428					
- Aufwendungen Kommunikation und Reisen	3.000						3.000					
- Aufwendungen für Mieten, Material sowie für Betriebs- und Instandhaltung	40.456						37.600				2.856	
- Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter	41.585						41.585					
- Erstattungen u. sonstige Aufwendungen	1.300						1.300					
- Abschreibungen	770											770
<b>= Sachaufwendungen</b>	<b>89.539</b>											
<b>= Aufwendungen</b>	<b>128.540</b>											
= Ergebnis nach eigenen Erträgen	-121.754											
+ Finanzierungsbeitrag zum Produkthaushalt												
<b>= Ergebnis nach Landeszuschuss</b>	<b>0</b>											
+ Erträge aus Beteiligungen, Zinsen und ähnlichen Erträgen												
- Aufwendungen aus Zinsen und ähnlichen Aufwendungen												
<b>= Finanzergebnis</b>												
+ außerordentliche Erträge												
- außerordentliche Aufwendungen								6				-6
<b>+/- Haushaltsausgleich</b>												
= außerordentliches Ergebnis												-6
<b>= neutrales Ergebnis</b>												
<b>= Gesamtergebnis</b>												
- Investitionen der Hauptgruppe 5							350					-350
- Investitionen der Hauptgruppe 8										1.100		-1.100
<b>= Einnahmen und Ausgaben des Budgets</b>		2.300	4.486			38.636	86.263	6		1.100	2.856	
+/- Einnahmen und Ausgaben außerhalb des Budgets				1			25		6.101			
<b>= Kapitelsumme</b>		2.300	4.487			38.661	86.263	6.107		1.100	2.856	

Erläuterungen zu Titeln, Produkten und Bewirtschaftungsregeln

**ERLÄUTERUNGEN**

**Noch zu Kapitel 0328**

Produktbezogene Erläuterungen und Kennzahlen

Die Tätigkeiten in der LAB NI unterteilen sich in folgende Produktgruppen:

1. Aufnahme und Unterbringung,
2. Soziale Dienste,
3. Verteilung,
4. Ausländerrechtliche Beratungsfälle
5. Freiwillige Rückkehrberatung
6. Identitätsklärung
7. Rückführungsvollzug

Die Produktgruppen werden zusammengefasst. Die Produktgruppen 1. und 2. werden in der Leistungsmenge „Unterbringungstage“, die Produktgruppen 3. bis 7. in der Leistungsmenge „Anzahl Fälle“ abgebildet.

Kennzahlen	Plan 2022 2023	Plan 2021	Ist 2020
1. u. 2. Unterbringungstage	1.250.000 1.375.000	1.591.400	1.137.011
3. Anzahl Fälle	7.500 7.500	4.920	7.293
4. Anzahl Fälle	2.500 2.770	700	1.511
5. Anzahl Fälle	200 250	1.100	378
6. Anzahl Fälle	1.900 2.000	2.500	1.296
7. Anzahl Fälle	4.100 4.100	3.500	1.821

Allgemeine Erläuterung zu Kapitel 0328:

Veranschlagt sind die Kosten, die dem Land Niedersachsen unmittelbar durch die Aufnahme von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern, unerlaubt eingereisten Personen, Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedlern, jüdischen Zuwanderinnen und Zuwanderern, Flüchtlingen im Rahmen von Resettlement – Programmen oder anderer humanitärer Aufnahmeaktionen entstehen.

**Zu 119 10**

Gebühren, sonstige Verwaltungserlöse und Erstattungen sowie Schadensersatzleistungen.  
Weniger wegen Anpassung an das zu erwartende Ist.

**Zu 129 11**

Veranschlagt werden Mieteinnahmen durch Untermietverträge mit dem BAMF.

**Zu 231 10**

Vereinbarungsgemäß erstattet der Bund die dem Land entstehenden Kosten für die Erstaufnahme von Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedlern und deren Familienangehörigen und für die Aufnahme von Flüchtlingen im Rahmen des Resettlement-Verfahrens und anderer humanitärer Aufnahmeprogramme des Bundes. Hierfür sind am Standort GDL Friedland Betten vorzuhalten. Außerdem erstattet der Bund die Personalkosten, die im Rahmen der Pflege der vom Bund genutzten Gebäude und Liegenschaftsteile am Standort Bramsche anfallen.  
Mehr wegen höherer Einnahmeerwartung durch höhere Zugangszahlen.

**Zu 233 10**

Das Land wird im Wege der Amtshilfe tätig bei der Beschaffung von Passersatzpapieren für in den Kommunen aufhältige ausreisepflichtige Ausländerinnen und Ausländer. Die Kommunen erstatten dem Land die hierdurch anfallenden Kosten.  
Ferner erhält das Land Erstattungen der anfallenden Personalkosten von der Gemeinde Friedland für die Wahrnehmung melderechtlicher und vom Landkreis Göttingen für die Wahrnehmung sozialrechtlicher Aufgaben.

**Zu 281 10**

Erstattungen an das Land im Rahmen von Abschiebungen.

**Zu 511 10**

Mittel für Geschäftsbedarf, Unterkunftsgeräte und Spinnstoffe, Kleingeräte sowie Geschäftsbedarf IT.

**Zu 514 10**

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen

**ERLÄUTERUNGEN**

**Noch zu 514 10**

	Ist 01.01.2021	Soll 2021	Für 2022 erforderlich	Für 2023 erforderlich
Reisebusse	1	3	3	3
Pkw	35	35	29	29
Kleinbusse (einschl. Einsatzfahr- zeuge)	50	51	46	46
Klein-LKW	1	1	1	1
Busse	2	2	2	2
Rasen-Traktor	4	4	4	4
Kompaktschlepper	4	5	5	5
Tanklöschfahrzeug	1	1	1	1
Zusammen	98	102	91	91

**Zu 518 10**

Veranschlagt sind die Mietkosten für die angemieteten Dienstorte der LAB NI.  
Die Mehrbedarfe resultieren aus Erweiterungen der Liegenschaften und den allgemeinen Mietanpassungen.  
Belastung durch VE - in 1000 EUR -

der Haushalts- jahre	durch die bis 2020 in Anspruch genommenen VE	durch die 2021 ausgebrachte VE	durch die 2022 / 2023 ausgebrachte VE	Gesamt- belastung
2022	1.669	2.100	—	3.769
2023	1.669	2.100	—	3.769
2024	1.669	2.100	—	3.769
2025	869	2.100	—	2.969
2026	869	2.100	—	2.969
2027 ff.	2.912	10.500	—	13.412
Summe	9.657	21.000	—	30.657

**Zu 519 10**

Bauunterhaltung aufgrund außergewöhnlicher Beanspruchung der Liegenschaften durch schnellen Wechsel im Rahmen der Belegung mit Flüchtlingen.  
Mehr wegen Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung 2023 2022 2021 1000 EUR	Ansatz 2023 1000 EUR	Ansatz 2022 1000 EUR	Ansatz 2021 1000 EUR	Ist 2020 1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
noch 546 10-0		<i>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.</i>					
547 10-7	235	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben *** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Satz 3 der Erläuterung verbindlich.	—	40.330	37.831	42.485	37.680
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	1	1	5
681 15-6	287	Sozialleistungen in der LAB NI *** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Erstattungen auch nach Schluss der Haushaltsjahres durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.	—	5.500	5.500	6.000	4.748
681 16-4	235	Nachlassangelegenheiten Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 11.	—	—	—	—	—
684 10-4	235	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen Übertragbar.	—	600	600	700	575
698 10-5	235	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen *** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind bis zur Höhe von 2.500 EUR zulässig.	—	6	6	6	—
812 10-2	235	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	1.100	1.100	1.100	2.378
981 11-7	891	Abführung an 13 21 - 381 03	—	2.856	2.856	2.846	2.845
<b><u>Abschluss Kapitel 0328</u></b>							
1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen				2.300	2.300	3.800	
2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				4.487	4.487	4.087	
<b>Summe der Einnahmen</b>				<b>6.787</b>	<b>6.787</b>	<b>7.887</b>	
4 Personalausgaben			—	38.661	37.913	38.384	
5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst			—	86.263	83.264	87.489	
			21.000				
6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			—	6.107	6.107	6.707	
8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			—	1.100	1.100	1.100	
9 Besondere Finanzierungsausgaben			—	2.856	2.856	2.846	
<b>Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben</b>			—	<b>134.987</b>	<b>131.240</b>	<b>136.526</b>	
			21.000				
<b>Zuschuss</b>				<b>128.200</b>	<b>124.453</b>	<b>128.639</b>	

**ERLÄUTERUNGEN**

**Zu 546 10**

Veranschlagt sind hier überwiegend die Kosten für die Rückführung ausreisepflichtiger Ausländerinnen und Ausländer. Daneben sind veranschlagt die Kosten der Passersatzpapierbeschaffung für diesen Personenkreis sowie die Fahrt- und Transportkosten, die durch Fahrten der Asylbewerberinnen und Asylbewerber zwischen den Standorten der LAB NI und bei Verteilung in die Kommunen entstehen. Außerdem fördert das Land die freiwillige Rückkehr bzw. Weiterwanderung von ausländischen Flüchtlingen und Angehörigen weiterer Personengruppen durch auf den Einzelfall abgestellte Rückkehrhilfen. Die in diesem Zusammenhang anfallenden Kosten sind ebenfalls veranschlagt.

**Zu 547 10**

1U. a. Kosten für die Betreiber von Standorten, die Aufwendungen für die Lieferung von Verpflegung in der LAB NI, Kosten der Sanitäts-, Kranken- und Pflegestation sowie der Kinderbetreuung, Kosten für die Durchführung von Sprach- bzw. Wegweiserkursen für in der LAB NI befindlichen Personen und die Kosten für die Eingangsuntersuchungen der Bewohner der LAB NI durch kommunale Gesundheitsämter bzw. Krankenhäuser oder niedergelassene Ärzte. 2Außerdem sind veranschlagt Kosten für Dolmetscherinnen /Dolmetscher / Sprachmittlerinnen/ Sprachmittler und Sachverständige, Gerichtskosten sowie die Erstattungen von Krankenhilfeleistungen an die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen und von zahnärztlichen Leistungen. 3Die zu schließenden Verträge sollen dem Niedersächsischen Landesrechnungshof Prüfungsrechte einräumen.

4Weniger wegen Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

**Zu 684 10**

Gemeinnützige juristische Personen des privaten Rechts, deren Aufgabenstellung die Beratung und Betreuung des benannten Personenkreises beinhaltet, erhalten Zuwendungen zu den Personalkosten für die soziale Betreuung und Beratung von Bewohnerinnen und Bewohnern der Landesaufnahmebehörde Niedersachsen (LAB NI).

Bezeichnung des Förderprogramms:

Förderung von zusätzlichen Maßnahmen zur sozialen Betreuung und Beratung von Bewohnerinnen und Bewohnern in der LAB NI.

Rechtliche Grundlage:

Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Maßnahmen zur sozialen Betreuung und Beratung von Bewohnerinnen und Bewohnern in der Landesaufnahmebehörde Niedersachsen (Richtlinie vom 17.08.2020, Nds. MBl. Nr. 40/2020, S. 890) in der jeweils geltenden Fassung.

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

Tsd. EUR	2017 (Ist)	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Soll)	2022 (Soll)	2023 (Soll)	2024 (Soll)	2025 (Soll)
Ist / Ansatz	440	937	536	575	700	600	600	600	600
Korrespondierende Einnahmen aus EU				-	-	-	-	-	-
Bund				-	-	-	-	-	-
Sonstige				-	-	-	-	-	-
Zuschuss				575	700	600	600	600	600

Empfänger:

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

Förderart:

Gesetzliche Finanzhilfe  Projektförderung  Institutionelle Förderung  Billigkeitsleistung

Beginn der Förderung: 2021

Befristung:

Nein  Ja, jährliche Befristung

Förderzweck, insbesondere Darlegung des erheblichen Landesinteresses an der Förderung:

Es soll der Aufenthalt aller Bewohnerinnen und Bewohner der LAB NI durch zum Sozialdienst zusätzliche Maßnahmen der sozialen Betreuung und Beratung angemessen und geeignet gestaltet werden, um ihnen die Ankunft in Deutschland zu erleichtern und ihnen eine Orientierungshilfe für den Aufenthalt zu geben.

Zielgruppe:

Alle Bewohnerinnen und Bewohner in der Einrichtung LAB NI.

Durchschnittliche Förderhöhe:

Maximal 85 % der zuwendungsfähigen Personalkosten (Bruttoarbeitsentgelte).

Weniger infolge der Anpassung an die Vorjahre.

**Zu 812 10**

Kosten für Erst-, Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen bei Dienstkraftfahrzeugen sowie Geräten und Ausrüstungsgegenständen einschließlich IT. In 2022 erhöhter Bedarf aufgrund der Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen nach dem Brandanschlag.



---

**ERLÄUTERUNGEN**


---

**Noch zu 812 10**

	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR
Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen:		
Busse und Pkw	770	770
IT-Erweiterungen u. IT-Ausstattungen	80	80
Erneuerung der Einrichtung in der LAB NI einschließlich Einrichtung neuer Arbeitsplätze	250	250
Zusammen	1.100	1.100

**Zu 981 11**

Abführung der für dieses Kapitel ermittelten Nutzungsentgelte für Liegenschaften des Landes an den Einzelplan 13.

**Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport**  
**Kapitel 0331 Sportförderung**

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung 2023 2022 2021 1000 EUR	Ansatz 2023 1000 EUR	Ansatz 2022 1000 EUR	Ansatz 2021 1000 EUR	Ist 2020 1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>E I N N A H M E N</b>							
119 01-3	322	Sonstige Verwaltungseinnahmen		10	10	10	75
119 12-9	322	Rückflüsse aus der Finanzhilfe nach dem Niedersächsischen Sportfördergesetz (NSportFG) <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.</i>		—	—	—	—
119 42-0	322	Rückflüsse aus nicht in Anspruch genommenen oder nicht zweckentsprechend verwendeten Zuweisungen des Bundes (einschl. Zinsen) <i>Vgl. K-Vermerk zu 631 11.</i>		—	—	—	—
331 63-2	322	Zuweisungen vom Bund zur Spitzenfinanzierung des Baues von Turn- und Sportstätten <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.</i>		—	—	—	36
<b>A U S G A B E N</b>							
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>	—	1.000	1.000	1.000	1.471
<b>TGr. 61</b>		<b>Allgemeine Förderung des außerschulischen Sports</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 12.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(—)	(910)	(24.910)	(35.410)	(6.468)
547 61-9	322	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	50	50	50	13
684 61-6	322	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige	—	600	600	1.100	808
685 61-2	322	Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche Einrichtungen	—	260	260	260	210
883 61-9	322	Zuweisungen für die Errichtung und Sanierung von Sportanlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	19.000	29.000	1.681

ERLÄUTERUNGEN

**Zu Kapitel 0331**

Allgemeiner Vermerk:

Das Land gewährt dem Landessportbund Niedersachsen e.V. nach dem Niedersächsischen Sportfördergesetz (NSportFG) vom 7.12.2012 in der jeweils geltenden Fassung eine jährliche Finanzhilfe in Höhe von 35,2 Mio. Euro (§ 3 Abs. 1 NSportFG) sowie eine Finanzhilfe aus den Mehreinnahmen der Glücksspielabgaben (§ 3 Abs. 2 NSportFG). Die Finanzhilfe ist in der Titelgruppe 62 veranschlagt.

**Zu 684 11**

Bezeichnung des Förderprogramms:

Finanzhilfe an die Niedersächsische Lotto-Sport-Stiftung

Rechtliche Grundlage:

§ 14 Abs. 2 Nr. 8 Niedersächsisches Glücksspielgesetz (NGLüSpG) vom 17.12.2007 in der jeweils geltenden Fassung.

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

Tsd. EUR	2017 (Ist)	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Soll)	2022 (Soll)	2023 (Soll)	2024 (Soll)	2025 (Soll)
Ist / Ansatz	1.184	1.263	1.321	1.471	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Korrespondierende Einnahmen aus EU					-	-	-	-	-
Bund					-	-	-	-	-
Sonstige					-	-	-	-	-
Zuschuss					1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Empfänger:

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

Förderart:

Gesetzliche Finanzhilfe  Projektförderung  Institutionelle Förderung  Billigkeitsleistung

Beginn der Förderung: 2017

Befristung:  Nein  Ja, bis.

Förderzweck, insbesondere Darlegung des erheblichen Landesinteresses an der Förderung:

Die Stiftung fördert Projekte des Sports, insbesondere des Breiten-, Leistungs- und Nachwuchssports, der Integration von Zugewanderten und Menschen mit Migrationshintergrund und mildtätige Zwecke.

Weitere Mittel für denselben Zweck sind bei den folgenden Haushaltsstellen veranschlagt:

- Kapitel 0331, Titelgruppe 62: Finanzhilfe an den Landessportbund Niedersachsen e.V. (LSB) nach dem Niedersächsischen Sportfördergesetz (NSportFG); Der LSB selbst sowie die in ihm organisierten niedersächsischen Sportorganisationen können Anträge bei der Nds. Lotto-Sport-Stiftung stellen.

- Kapitel 0503, Titelgruppe 65: Zugunsten des Sports und der Integration kann es Projekte geben, die zusätzlich aus der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Teilhabe von zugewanderten Menschen und des gesellschaftlichen Zusammenhalts (Erl. d. MS v. 04.12.2019 – 301.22-04011-3, Nds. MBl. 2019 Nr. 49, S. 1834) – Richtlinie Teilhabe und Zusammenhalt – gefördert werden.

Zielgruppe: Niedersächsische Lotto-Sport-Stiftung

Durchschnittliche Förderhöhe: 1.000.000 Euro

**Zu 684 61**

Bezeichnung der Förderprogramme:

- Mittel zur Förderung des Tags des Sports (100.000 Euro)
- Förderung von Special Olympics Deutschland in Niedersachsen e.V. (150.000 Euro)
- Förderung von Projekten des Instituts für Angewandte Trainingswissenschaft (150.000 Euro)
- Förderung der Nationalen Anti Doping Agentur Deutschland (50.000 Euro)
- Förderung von nationalen und internationalen Sportveranstaltungen in Niedersachsen (150.000 Euro)

Rechtliche Grundlage:

Zuwendungen gemäß § 44 Landeshaushaltsordnung (LHO)

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

**ERLÄUTERUNGEN**

**Noch zu 684 61**

Tsd. EUR	2017 (Ist)	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Soll)	2022 (Soll)	2023 (Soll)	2024 (Soll)	2025 (Soll)
Ist / Ansatz	234	563	523	808	1.100	600	600	600	600
Korrespondierende Einnahmen aus EU					-	-	-	-	-
Bund					-	-	-	-	-
Sonstige					-	-	-	-	-
Zuschuss					1.100	600	600	600	600

Weniger wegen Beendigung der separaten Förderung der Integration im und durch Sport (500.000 Euro) ab 2022.

Empfänger:

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

Förderart:

Gesetzliche Finanzhilfe  Projektförderung  Institutionelle Förderung  Billigkeitsleistung

Beginn der Förderung: a) 2014; b) bis e) 2020

Befristung:  Nein  Ja, bis...

Förderzweck, insbesondere Darlegung des erheblichen Landesinteresses an der Förderung:

- a) Die Mittel sind für die Durchführung des Tags des Sports veranschlagt. Die im Interesse des Landes stehende Veranstaltung findet ab 2020 alle zwei Jahre mit dem Ziel statt, die Vielfalt des niedersächsischen Sportangebots einer breiten Öffentlichkeit vorzustellen.
- b) Die Mittel sind für den Aufbau und den Betrieb einer Geschäftsstelle von Special Olympics Deutschland in Niedersachsen e.V. (SONDs) sowie für die Durchführung von Sportveranstaltungen durch SONDs bestimmt.
- c) Gefördert werden länderübergreifende Projekte des Instituts für Angewandte Trainingswissenschaft (IAT) im Bereich des Nachwuchsleistungssports.
- d) Mit den Mitteln wird die Nationale Anti Doping Agentur (NADA) gefördert.
- e) Die Mittel sind für die Förderung nationaler und internationaler Sportveranstaltungen besonderen Charakters, die im Interesse des Landes sind, bestimmt.

Zielgruppe:

- a) Vereine und Verbände
- b) SONDs
- c) IAT
- d) NADA
- e) Ausrichter von Sportveranstaltungen

Durchschnittliche Förderhöhe:

- a) 100.000 Euro
- b) 150.000 Euro
- c) 150.000 Euro
- d) 50.000 Euro
- e) bis zu 150.000 Euro

**Zu 685 61**

Bezeichnung der Förderprogramme:

- a) Förderung des Tags des Sports
- b) Förderung von Fußball-Fanprojekten

Rechtliche Grundlage: Zuwendung gemäß § 44 Landeshaushaltsordnung (LHO)

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

**ERLÄUTERUNGEN**

**Noch zu 685 61**

Tsd. EUR	2017 (Ist)	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Soll)	2022 (Soll)	2023 (Soll)	2024 (Soll)	2025 (Soll)
Ist / Ansatz	-	-	201	210	260	260	260	260	260
Korrespondierende Einnahmen aus EU					-	-	-	-	-
Bund					-	-	-	-	-
Sonstige					-	-	-	-	-
Zuschuss					260	260	260	260	260

Empfänger:

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

Förderart:

Gesetzliche Finanzhilfe  Projektförderung  Institutionelle Förderung  Billigkeitsleistung

Beginn der Förderung:

- a) 2014
- b) 2019

Befristung:  Nein  Ja, bis

Förderzweck, insbesondere Darlegung des erheblichen Landesinteresses an der Förderung:

- a) Seit 2014 sind 50.000 Euro vorgesehen für die Durchführung des Tags des Sports.
- b) Ab 2019 sind 210.000 Euro vorgesehen für die Förderung von Fußball-Fanprojekten. Weitere Mittel in Höhe von 76.000 Euro sind bei Kapitel 0573, Titelgruppe 90 für denselben Zweck veranschlagt.

Zielgruppe: Gemeinden und Gemeindeverbände

Durchschnittliche Förderhöhe:

- a) 50.000 Euro
- b) 210.000 Euro



ERLÄUTERUNGEN

**Zu 883 61**

Bezeichnung des Förderprogramms:

Kommunales Sportstättenanierungsprogramm.

Rechtliche Grundlage:

Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des Sportstättenbaus vom 4.3.2019 (Nds. MBl. 10/2019, Seite 480, VORIS 21071).

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

Tsd. EUR	2017 (Ist)	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Soll)	2022 (Soll)	2023 (Soll)	2024 (Soll)	2025 (Soll)
Ist / Ansatz	-	-	108	1.682	29.000	19.000	-	-	-
Korrespondierende Einnahmen aus					-	-	-	-	-
EU					-	-	-	-	-
Bund					-	-	-	-	-
Sonstige					-	-	-	-	-
Zuschuss					29.000	19.000	-	-	-

Empfänger:

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

Förderart:

Gesetzliche Finanzhilfe  Projektförderung  Institutionelle Förderung  Billigkeitsleistung

Beginn der Förderung: 2019

Befristung:  Nein  Ja, bis zum 31.12.2022

Förderzweck, insbesondere Darlegung des erheblichen Landesinteresses an der Förderung:

Mit den veranschlagten Mitteln sollen schwerpunktmäßig Sporthallen (Turnhallen) und Hallenschwimmbäder mit sportlichen Nutzungsansprüchen saniert bzw. modernisiert werden. Das Sportstättenanierungsprogramm dient der Erhaltung der Infrastruktur des Sports in Niedersachsen.

Weitere Mittel für denselben Zweck sind bei Kapitel 1512, Titelgruppe 77/78 – Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten – veranschlagt.

Zielgruppe: Gemeinden und Gemeindeverbände

Durchschnittliche Förderhöhe:

Im Einzelfall mehr als 50.000 Euro, bei Turnhallen höchstens 400.000 Euro und bei Hallenschwimmbädern höchstens 1.000.000 Euro

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport  
Kapitel 0331 Sportförderung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung 2023 2022 2021 1000 EUR	Ansatz 2023 1000 EUR	Ansatz 2022 1000 EUR	Ansatz 2021 1000 EUR	Ist 2020 1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
893 61-4	322	Zuschüsse für die Errichtung und Sanierung von Sportanlagen an Sonstige	—	—	5.000	5.000	3.756
<b>TGr. 62</b>		<b>Finanzhilfe an den Landessportbund Niedersachsen e.V. nach dem Niedersächsischen Sportfördergesetz (NSportFG)</b> <i>Übertragbar.</i> <i>*** Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen nach § 3 Abs. 2 NSportFG. 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>	(—)	(35.200)	(35.200)	(35.200)	(40.806)
684 62-4	322	Finanzhilfe für lfd. Zwecke	—	30.100	30.100	30.100	35.706
893 62-2	322	Finanzhilfe für Investitionen	—	5.100	5.100	5.100	5.100
<b>TGr. 63</b>		<b>Zuweisungen vom Bund zur Spitzenfinanzierung des Baues von Turn- und Sportstätten</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 331 63.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)	(36)
883 63-5	322	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—	36
893 63-0	322	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—	—
<b>Abschluss Kapitel 0331</b>							
1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen				10	10	10	
3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				—	—	—	
<b>Summe der Einnahmen</b>				10	10	10	
5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst			—	50	50	50	
6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			—	31.960	31.960	32.460	
8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			—	5.100	29.100	39.100	
<b>Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben</b>			—	37.110	61.110	71.610	
<b>Zuschuss</b>				37.100	61.100	71.600	

**ERLÄUTERUNGEN**

**Zu 893 61**

Bezeichnung des Förderprogramms:

Kommunales Sportstättenanierungsprogramm.

Rechtliche Grundlage:

Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des Sportstättenbaus vom 4.3.2019 (Nds. MBl. 10/2019, Seite 480, VORIS 21071)

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

Tsd. EUR	2017 (Ist)	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Soll)	2022 (Soll)	2023 (Soll)	2024 (Soll)	2025 (Soll)
Ist / Ansatz	-	-	2.329	3.756	5.000	5.000	-	-	-
Korrespondierende Einnahmen aus									
EU					-	-	-	-	-
Bund					-	-	-	-	-
Sonstige					-	-	-	-	-
Zuschuss					5.000	5.000	-	-	-

Empfänger:

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

Förderart:

Gesetzliche Finanzhilfe  Projektförderung  Institutionelle Förderung  Billigkeitsleistung

Beginn der Förderung: 2019

Befristung:  Nein  Ja bis 31.12.2022

Förderzweck, insbesondere Darlegung des erheblichen Landesinteresses an der Förderung:

Mit den veranschlagten Mitteln sollen Vereinssportstätten saniert bzw. modernisiert werden. Das Sportstättenanierungsprogramm dient der Erhaltung der Infrastruktur des Sports in Niedersachsen.

Weitere Mittel in Höhe von 5.100.000 Euro für die Errichtung, Sanierung und Modernisierung von Sportanlagen sind bei Kapitel 0331, Titel 893 62 veranschlagt.

Zielgruppe: Vereine des Landessportbundes Niedersachsen e.V. (LSB)

Durchschnittliche Förderhöhe: Im Einzelfall mehr als 25.000 Euro, höchstens 100.000 Euro

**Zu Titelgruppe 62**

Weitere Mittel für denselben Zweck sind bei den folgenden Haushaltsstellen veranschlagt:

- Kapitel 0331, Titel 684 11: 1.000.000 EUR im Rahmen der Finanzhilfe an die Niedersächsische Lotto-Sport-Stiftung für die Förderung von Projekten zugunsten des Sports und der Integration

- Kapitel 1503, Titel 686 62: Mittel für das Förderprogramm Klima(s)check für Sportvereine

**Zu 684 62**

Bezeichnung des Förderprogramms:

Finanzhilfe an den Landessportbund Niedersachsen e.V. (LSB)

Rechtliche Grundlage:

§ 3 Abs. 1 und 2 Niedersächsisches Sportförderungsgesetz (NSportFG) v. 7.12.2012 in der jeweils geltenden Fassung

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

ERLÄUTERUNGEN

Noch zu 684 62

Tsd. EUR	2017 (Ist)	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Soll)	2022 (Soll)	2023 (Soll)	2024 (Soll)	2025 (Soll)
Ist / Ansatz	28.591	29.523	31.216	35.706	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
Korrespondierende Einnahmen aus EU					-	-	-	-	-
Bund					-	-	-	-	-
Sonstige					-	-	-	-	-
Zuschuss					30.100	30.100	30.100	30.100	30.100

Empfänger:

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

Förderart:

Gesetzliche Finanzhilfe  Projektförderung  Institutionelle Förderung  Billigkeitsleistung

Beginn der Förderung: 1997

Befristung:  Nein  Ja,

Förderzweck, insbesondere Darlegung des erheblichen Landesinteresses an der Förderung:

Der LSB hat die ihm zustehende Finanzhilfe zur Förderung des Sports in anerkannten niedersächsischen Sportorganisationen (Sportverbände, Sportvereine und andere gemeinnützige Sportorganisationen) zu verwenden. Die Finanzhilfe soll die Arbeit der anerkannten niedersächsischen Sportorganisationen sichern und sie in die Lage versetzen, ein flächendeckendes Sportangebot zu sozialverträglichen Bedingungen zu gewährleisten, welches den unterschiedlichen Neigungen und Fähigkeiten der Sporttreibenden entspricht. Der Breiten- und Leistungssport soll weiter unterstützt und gestärkt werden.

Zielgruppe: Landessportbund Niedersachsen e.V.

Durchschnittliche Förderhöhe: 30.100.000 Euro

**ERLÄUTERUNGEN**

**Zu 893 62**

Bezeichnung des Förderprogramms:

Finanzhilfe an den Landessportbund Niedersachsen e.V. (LSB) für die Errichtung, Sanierung und Modernisierung von Sportanlagen.

Rechtliche Grundlage:

§ 3 Abs. 1 Niedersächsisches Sportförderungsgesetz (NSportFG) vom 07.12.2012 in der jeweils geltenden Fassung.

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

Tsd. EUR	2017 (Ist)	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Soll)	2022 (Soll)	2023 (Soll)	2024 (Soll)	2025 (Soll)
Ist / Ansatz	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Korrespondierende Einnahmen aus EU					-	-	-	-	-
Bund					-	-	-	-	-
Sonstige					-	-	-	-	-
Zuschuss					5.100	5.100	5.100	5.100	5.100

Empfänger:

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

Förderart:

Gesetzliche Finanzhilfe  Projektförderung  Institutionelle Förderung  Billigkeitsleistung

Beginn der Förderung: 1997

Befristung:  Nein  Ja, bis

Förderzweck, insbesondere Darlegung des erheblichen Landesinteresses an der Förderung:

Finanzhilfe für die Errichtung, Sanierung und Modernisierung von Vereins- bzw. Verbandssportstätten. Weitere Mittel in Höhe von 5.000.000 Euro für denselben Zweck sind bei Kapitel 0331, Titel 893 61 veranschlagt.

Zielgruppe: Landessportbund Niedersachsen e.V.

Durchschnittliche Förderhöhe: 5.100.000 Euro

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport  
 Kapitel 0333 IT.Niedersachsen - Landesbetrieb

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung 2023 2022 2021 1000 EUR	Ansatz 2023 1000 EUR	Ansatz 2022 1000 EUR	Ansatz 2021 1000 EUR	Ist 2020 1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		*** Gemäß § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO ist die Nr.1 der Erläuterungen verbindlich.					
		<b>E I N N A H M E N</b>					
119 10-0	019	Sonstige Verwaltungseinnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu 682 10.</i>		—	—	—	5
121 01-5	019	Ablieferungen des Landesbetriebes		—	3.500	6.500	—
231 01-5	019	Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Vgl. K-Vermerk zu 682 10.</i>		—	—	—	—
		<b>A U S G A B E N</b>					
682 10-6	019	Zuführungen für laufende Zahlungen des Landesbetriebes <i>Übertragbar. Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 10 und 231 01.</i>	—	3.057	1.503	—	—
891 10-4	019	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs	—	6.800	—	—	—
		<b>Abschluss Kapitel 0333</b>					
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen		—	3.500	6.500	
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		—	—	—	
		<b>Summe der Einnahmen</b>		—	3.500	6.500	
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	3.057	1.503	—	
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	6.800	—	—	
		<b>Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben</b>	—	9.857	1.503	—	
		<b>Zuschuss</b>		9.857	-1.997	-6.500	
		<b>Überschuss</b>		-9.857	1.997	6.500	

---

ERLÄUTERUNGEN

---

**Zu Kapitel 0333**

1. Erläuterungen (verbindlicher Erläuterungsteil)

Die im Wirtschaftsplan und in der Anlage zum Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungs- und Haushaltsvermerke sind verbindlich.

2. Erläuterungen (Allgemeiner Erläuterungsteil)

Rechts- und Organisationsgrundlagen

- Beschluss der Niedersächsischen Landesregierung vom 25.06.2013 zur Errichtung eines Landesbetriebs IT.Niedersachsen (IT.N) gemäß § 26 LHO
- Betriebsanweisung für IT.Niedersachsen: RdErl d. MI vom 10.09.2019 (Nds. MBl. 2019 S.1342)
- Benutzungs- und Beschaffungsordnung für IT.Niedersachsen vom 31.01.2014 (Nds. MBl. 2014 S. 244)
- Leistungs- und Entgeltverzeichnis

Verwaltungsaufbau, Wirtschafts- und Leistungsplan

IT.Niedersachsen untersteht als Landesoberbehörde der Fachaufsicht des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport. IT.Niedersachsen stellt entsprechend § 26 LHO und den dazugehörigen Verwaltungsvorschriften einen Wirtschaftsplan auf der Grundlage einer Kosten- und Leistungsrechnung auf und finanziert sich weitestgehend aus Umsatzerlösen für eigene und bezogene Leistungen. Zuschüsse an den Landesbetrieb werden in der Gewinn- und Verlustrechnung als außerordentliche Erträge ausgewiesen.

IT.Niedersachsen gliedert sich in

- 3 Geschäftsbereiche
- 7 Fachbereiche
- 39 Fachgebiete

Zielsetzung

IT.Niedersachsen ist ein zentraler Dienstleister der niedersächsischen Landesverwaltung für die Informations- und Kommunikationstechnologie und hat die Aufgaben gem. § 2 Abs. 1-3 der Betriebsanweisung wahrzunehmen.

Wirtschaftsführung

Die Tätigkeit von IT.Niedersachsen ist insgesamt nicht auf Gewinnerzielung gerichtet; sie ist nach kaufmännischer Bewertung kostendeckungsorientiert. Zuführungen für laufende Aufwendungen sind grundsätzlich nicht vorgesehen. IT.Niedersachsen erhebt für seine Leistungen Entgelte nach dem Leistungs- und Entgeltverzeichnis.

IT.Niedersachsen stellt einen Jahresabschluss sowie einen Lagebericht entsprechend § 264 Abs. 1 des Handelsgesetzbuches auf, lässt den Jahresabschluss durch einen Abschlussprüfer prüfen und legt ihn mit dem Bericht des Abschlussprüfers der Dienst- und Fachaufsichtsbehörde zur Genehmigung vor.



**ERLÄUTERUNGEN**

**Noch zu Kapitel 0333**

Leistungsplan

	2023 2022 (Soll)	2021 (Soll)	Vorl. IST 2020
IT – Beratung / IT - Projekte			
Beratung und Support	28.668.000 EUR 28.013.000 EUR	15.497.000 EUR	28.155.182 EUR
Business – Services / -lösungen			
Desktop Management	46.843.000 EUR 47.383.000 EUR	42.207.000 EUR	42.657.153 EUR
Bürokommunikation	2.032.000 EUR 2.032.000 EUR	2.202.000 EUR	2.014.759 EUR
Fachverfahren	9.611.000 EUR 9.623.000 EUR	10.945.000 EUR	7.603.921 EUR
Mobile Device Management	1.054.000 EUR 1.054.000 EUR	983.000 EUR	1.004.578 EUR
Querschnittservices	7.333.000 EUR 7.333.000 EUR	3.960.000 EUR	4.342.007 EUR
Webserver und -services	213.000 EUR 213.000 EUR	196.000 EUR	222.409 EUR
Signatur- und Zertifikat Services	1.334.000 EUR 1.334.000 EUR	1.030.000 EUR	1.212.102 EUR
Virtualisierungslösungen	1.787.000 EUR 1.787.000 EUR	1.508.000 EUR	1.949.670 EUR
Weiterbildung	-	-	-
Digitale Verwaltung	24.761.000 EUR 21.090.000 EUR	-	-
Infrastruktur - Services			
Server	9.200.000 EUR 9.000.000 EUR	8.362.000 EUR	8.866.123 EUR
Datensicherung und Datenspeicher	4.000.000 EUR 3.677.000 EUR	3.409.000 EUR	3.699.574 EUR
Datenbanken	1.455.000 EUR 1.455.000 EUR	1.392.000 EUR	1.389.015 EUR
Sicherheitsgateway	400.000 EUR 320.000 EUR	320.000 EUR	318.595 EUR
Großrechner	-	-	3.897.755 EUR
Housing	904.000 EUR 904.000 EUR	481.000 EUR	492.725 EUR
Telekommunikations- und Netzdienste	61.514.000 EUR 70.470.000 EUR	69.409.000 EUR	60.224.604 EUR
Inputcenter und Outputcenter	2.611.000 EUR 2.611.000 EUR	1.067.000 EUR	1.204.837 EUR
Sonstige Dienste	1.806.000 EUR 1.800.000 EUR	2.891.000 EUR	3.219.763 EUR
Beschaffung von IT-Waren und -Dienstleistungen			
Beschaffung von IT-Waren und -Dienstleistungen	60.000.000 EUR 65.000.000 EUR	76.639.000 EUR	91.945.094 EUR
Beratung bei der Beschaffung	88.000 EUR 88.000 EUR	69.000 EUR	61.778 EUR
Summe Leistungen	265.614.000 EUR 275.187.000 EUR	242.567.000 EUR	264.481.642 EUR

**Zu 891 10**

In dem Ansatz sind die Mittel zur Vorfinanzierung von Investitionen berücksichtigt.



**Wirtschaftsplan für den  
Landesbetrieb IT.Niedersachsen (IT.N)**

**Geschäftsjahr 2022 / 2023**

(Landesbetrieb nach § 26 LHO)

## Wirtschaftsplan für IT.Niedersachsen

## A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2022 / 2023

Positionsbezeichnung	Soll 2023 EUR	Soll 2022 EUR	Plan 2021 EUR	Ist 2020 EUR
<b>I. Finanzbedarf</b>				
1. Investitionen gemäß VV-HNds. (ZR-GPI):	0	0	0	0
1.1 Bebaute Grundstücke	0	0	0	0
1.2 Unbebaute Grundstücke	0	0	0	0
1.3 Gebäude	0	0	50.000	16.264
1.4 Maschinen und Anlagen	39.800.000	30.601.000	32.178.000	35.458.922
1.5 Fahrzeuge	0	0	0	0
1.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	300.000	300.000	200.000	290.627
Summe 1	40.100.000	30.901.000	32.428.000	35.765.813
2. Sonstige Investitionen	0			0
2.1 Gebäude	0	0	0	0
2.2 Maschinen und Anlagen	0	0	0	0
2.3 Fahrzeuge	0	0	0	0
2.4 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0
Summe 2	0	0	0	0
3. Sonstiger Finanzbedarf:				
3.1 Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan	0	0	0	0
3.2 Geldabfluss ohne Gewinnminderung (ohne In-vestitionsausgaben; z.B. Zahlung von Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen)	0	0	0	0
3.3 Ablieferung an den Landeshaushalt	0	3.500.000	6.500.000	0
3.4 Bildung von Rücklagen	0	1.501.000	0	304
3.5 Sonderposten Investitionen	0	0	3.231.000	0
Summe 3	0	5.001.000	9.731.000	304
4. Positiver Überleitungsbetrag:	0	0	0	0
Summe I	40.100.000	35.902.000	42.159.000	35.766.117
<b>II. Deckungsmittel</b>				
1. Deckungsmittel	0	0		0
1.1 Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	0	0	0	2.729.167
1.2 Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung (z.B. eingehende Zahlungen für Forderungen)	0	0	0	88.028
1.3 Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren	0	0	0	0
1.4 Zuschüsse aus Drittmitteln (soweit nicht im Erfolgsplan als Ertrag enthalten)	0	0	0	0
1.5 Zuführung aus dem Landeshaushalt für Investitionen	6.800.000	0	0	1.836.858
1.6 Nicht gedeckter Finanzbedarf	0	0	0	3.903.522
1.7 Investitionen aus dem Sondervermögen Digitalisierung*	0	5.465.000	16.492.000	2.021.346
Summe 1	6.800.000	5.465.000	16.492.000	10.578.921
2. Negativer Überleitungsbetrag:	33.300.000	30.437.000	25.667.000	25.187.196
Summe II	40.100.000	35.902.000	42.159.000	35.766.117

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

## Wirtschaftsplan für IT.Niedersachsen

### B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2022 / 2023

Positionsbezeichnung	Soll 2023 EUR	Soll 2022 EUR	Plan 2021 EUR	Ist 2020 EUR
<b>I. Erträge</b>				
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke	0	0	0	0
Summe 1			0	0
2. Umsatzerlöse				
2.1 Rechenzentrumsleistungen	22.164.000	21.464.000	18.723.000	21.418.600
2.2 TK-Netze, Datennetze und -dienste zentral	60.232.000	63.977.000	70.301.000	60.620.641
2.3 TK-Netze, Datennetze und -dienste Kunden	6.135.000	11.302.000	5.016.000	5.341.564
2.4 Dezentrale Systeme und Anwenderunterstützung	81.833.000	73.546.000	44.141.000	53.035.844
2.5 Beratung, Entwicklung und Weiterbildung	35.250.000	39.898.000	27.747.000	29.244.791
2.6 Erwartete Projekte und Aufträge	0	0	0	0
2.7 Zentrale Beschaffung von Waren und Leistungen	60.000.000	65.000.000	76.639.000	94.820.202
Summe 2	265.614.000	275.187.000	242.567.000	264.481.642
3. Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
Summe 3	0	0	0	0
4. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
Summe 4			0	0
5. Sonstige betriebliche Erträge				
5.1 Mieterträge	0	0	0	-1.656
5.2 Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	15.933
5.3 Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen und Rückstellungen	700.000	563.000	1.247.000	-1.055.613
5.4 Periodenfremde Erträge	0	0	0	52.711
5.5 Andere sonstige betriebliche Erträge	6.516.000	6.262.000	0	1.352.729
Summe 5	7.216.000	6.825.000	1.247.000	364.104
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:	0	0	0	44.560
Summe 6	0	0	0	44.560
<b>Summe I</b>	<b>272.830.000</b>	<b>282.012.000</b>	<b>243.814.000</b>	<b>264.890.306</b>

Position	Soll 2023 EUR	Soll 2022 EUR	Plan 2021 EUR	Ist 2020 EUR
<b>II. Aufwendungen</b>				
1. Materialaufwand	0			
1.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	29.966.000	32.394.000	35.000.000	47.279.287
Summe 1.1	29.966.000	32.394.000	35.000.000	47.279.287
1.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen				
1.2.1 Bezug von Telekommunikationsleistungen	19.687.000	20.536.000	20.111.000	24.609.398
1.2.2 Beratung, Unterstützung und technische Dienstleistungen	25.957.000	32.090.000	25.106.000	28.986.209
1.2.3 Portobezug	340.000	340.000	340.000	669.930
1.2.4 Zeitpersonal	520.000	520.000	50.000	244.282
1.2.5 Softwarepflege und -wartung	24.422.000	26.251.000	20.986.000	20.887.399
1.2.6 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	25.855.000	25.259.000	22.413.000	38.646.587
Summe 1.2	96.781.000	104.996.000	89.006.000	114.043.805
Summe 1	126.747.000	137.390.000	124.006.000	161.323.092
2. Personalaufwand				
2.1 Dienstbezüge und Gehälter	0	0	0	0
2.1.1 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	9.577.000	9.393.000	9.494.000	6.736.097
2.1.2 Entgelte für Tarifbeschäftigte Gesamt	59.010.000	60.185.000	43.717.000	37.703.815
2.1.3 Sonstige Aufwendungen mit Lohn- und Gehaltscharakter	3.372.000	3.439.000	2.382.000	2.229.833
Summe 2.1	71.959.000	73.017.000	55.593.000	46.669.745
2.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung				
2.2.1 Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung an Tarifbeschäftigte	11.979.000	12.218.000	8.884.000	8.007.176
2.2.2 Abführung von Versorgungsanteilen an den Landeshaushalt	2.873.000	2.818.000	2.848.000	2.774.000
2.2.3 Sonstige Soziale Leistungen an Beschäftigte aufgrund Tarifvertrag	3.777.000	3.852.000	2.801.000	2.527.167
2.2.4 Sonstige Soziale Leistungen an Beschäftigte aufgrund betrieblicher Vereinbarungen	0	0	0	0
2.2.5 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	820.000	820.000	742.000	690.000
2.2.6 Beihilfen für Tarifbeschäftigte	0	0	0	0
2.2.7 Unterstützungen	0	0	0	0
2.2.8 Fürsorgeleistungen	0	0	0	0
2.2.9 Unfallversicherung	140.000	140.000	137.000	115.000
Summe 2.2	19.589.000	19.848.000	15.412.000	14.113.343
Summe 2	91.548.000	92.865.000	71.005.000	60.783.088
3. Abschreibungen				
3.1 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	0	0	0
Summe 3.1	0	0	0	0
3.2 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0			
3.2.1 Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	822.000	555.000	470.000	329.141
3.2.2 Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung	224.000	176.000	113.000	106.639
3.2.3 Softwarelizenzen	10.317.000	9.494.000	5.734.000	5.321.657
3.2.4 Hardware	22.637.000	20.775.000	24.797.000	18.540.960
3.2.5 Geringwertige Wirtschaftsgüter	145.000	117.000	26.000	332.018
Summe 3.2	34.145.000	31.117.000	31.140.000	24.630.415
Summe 3	34.145.000	31.117.000	31.140.000	24.630.415

Positionsbezeichnung	Soll	Soll	Plan	Ist
	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR
<b>noch II. Aufwendungen</b>				
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
4.1 Bewirtschaftung, Versorgung und Instandhaltung				
4.1.1 Mieten	6.731.000	6.351.000	6.172.000	4.896.991
4.1.2 Unterhaltung von Gebäuden	677.000	677.000	1.054.000	664.562
4.1.3 Unterhaltung von Anlagen	5.292.000	5.451.000	2.893.000	4.857.228
4.1.4 Energie	1.942.000	2.337.000	2.482.000	1.633.497
4.1.5 Wasser	71.000	71.000	71.000	61.673
4.1.6 Bewirtschaftungskosten	1.024.000	1.024.000	972.000	1.051.163
4.1.7 Unterhaltung von Kfz	269.000	269.000	384.000	290.840
Summe 4.1	16.006.000	16.180.000	14.028.000	13.455.954
4.2 Aufwendungen für Geschäftsbedarf				
4.2.1 Geschäftsbedarf, Büromaterial	188.000	187.000	198.000	99.904
4.2.2 Post- und Fernmeldegebühren	54.000	54.000	52.000	50.710
4.2.3 Versicherungen	0	0	0	0
4.2.4 Öffentlichkeitsarbeit	228.000	229.000	160.000	63.630
4.2.5 Anwalts- und Gerichtskosten	264.000	264.000	206.000	114.792
4.2.6 Miete Geschäftsausstattung	582.000	553.000	508.000	362.053
Summe 4.2	1.316.000	1.287.000	1.124.000	691.089
4.3 Sonstige personalbezogene Aufwendungen				
4.3.1 Reisekosten	307.000	334.000	311.000	93.956
4.3.2 Fahrgelder (Heimfahrten, Trennungsgeld, Umzugskosten)	0	0	0	0
4.3.3 Aus- und Fortbildung	2.033.000	2.111.000	1.699.000	571.868
4.3.4 Übrige sonstige Personalaufwendungen	520.000	520.000	470.000	327.614
Summe 4.3	2.860.000	2.965.000	2.480.000	993.438
4.4 Übrige sonstige Aufwendungen				
4.4.1 Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	49.240
4.4.2 Schadensersatzleistungen	0	0	0	0
4.4.3 Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0
4.4.4 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0
4.4.5 Sonstige betriebliche Aufwendungen	200.000	200.000	23.000	195.115
Summe 4.4	200.000	200.000	23.000	244.355
Summe 4	20.382.000	20.632.000	17.655.000	15.384.836
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	37.412
Summe 5	0	0	0	37.412
<b>Summe II</b>	<b>272.822.000</b>	<b>282.004.000</b>	<b>243.806.000</b>	<b>262.158.843</b>
<b>III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b> ( Summe I. ./ Summe II.)	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>2.731.463</b>

Positionsbezeichnung	Soll 2023 EUR	Soll 2022 EUR	Plan 2021 EUR	Ist 2020 EUR
<b>IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>				
1. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
Summe 1	0	0	0	0
2. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Summe 2	0	0	0	0
<b>Summe IV</b>	0	0	0	0
<b>V. Außerordentliches Ergebnis</b> (Außerordentliche Erträge ./. Außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0
<b>VI. Steuern</b>				
1. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
1.1 Körperschaftsteuer	0	0	0	-3.611
1.2 Gewerbeertragsteuer	0	0	0	-3.279
1.3 Kapitalertragsteuer	0	0	0	1.553
Summe 1	0	0	0	-5.337
2. Sonstige Steuern				
2.1 Kraftfahrzeugsteuer	8.000	8.000	8.000	7.633
2.2 Grundsteuer	0	0	0	0
Summe 2	8.000	8.000	8.000	7.633
<b>Summe VI</b>	8.000	8.000	8.000	2.296
<b>VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b> (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./. Steuern)	0	0	0	2.729.167

Haushaltsvermerk zu B II 4.1.1 Mieten

Erläuterung:

Belastung

der Haus- halts- jahre	durch eine bis 2020 in Anspruch genommene Ermächtigung in 1000 EUR	durch die 2021 ausgebrachte Ermächtigung in 1000 EUR	durch die 2022 ausgebrachte Ermächtigung in 1000 EUR	Gesamt- belastung in 1000 EUR
2022	1.899			1.899
2023	1.899			1.899
2024	1.899			1.899
2025	1.899			1.899
2026ff	5.697			5.697
Summe	13.293			13.293

## Wirtschaftsplan für IT.Niedersachsen

## C. Überleitungsrechnung für das Geschäftsjahr 2022 / 2023

Positionsbezeichnung	Soll 2023 EUR	Soll 2022 EUR	Plan 2021 EUR	Ist 2020 EUR
<b>I. Erhöhung der Zuführung / Minderung der Ablieferung Gewinnerhöhung ohne Geldfluss, z.B.</b>				
1 Erhöhung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
2 Erhöhung des Forderungsbestandes	0	0	0	0
3 Minderung der Rückstellungen	700.000	563.000	1.247.000	0
4 Minderung von Wertberichtigungen	0	0	0	0
5 Minderung nicht gedeckter Finanzbedarf	0	0	0	0
6 Zunahme aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0	1.765.324
7 Abnahme passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0	0
8 Auflösung von Sonderposten	0	0	4.200.000	1.309.536
<b>Summe I</b>	<b>700.000</b>	<b>563.000</b>	<b>5.447.000</b>	<b>3.074.860</b>
<b>II. Minderung der Zuführung / Erhöhung der Ablieferung Gewinnminderung ohne Geldabfluss, z.B.</b>				
1 Abschreibungen für Abnutzung (ohne Abschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter nach § 6 Abs. 2 EStG)	34.000.000	31.000.000	31.114.000	24.298.397
2 Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	48.069
3 Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0
4 Erhöhung von Rückstellungen	0	0	0	2.521.592
5 Erhöhung von Wertberichtigungen	0	0	0	0
6 Zunahme der Verbindlichkeiten	0	0	0	1.059.776
7 Verminderung des Bestandes an unfertigen u. fertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
8 Abnahme aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0	0
9 Zunahme passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0	334.222
<b>Summe II</b>	<b>34.000.000</b>	<b>31.000.000</b>	<b>31.114.000</b>	<b>28.262.056</b>
<b>III. Überleitungsbetrag (Summe I ./ Summe II)</b>	<b>-33.300.000</b>	<b>-30.437.000</b>	<b>-25.667.000</b>	<b>-25.187.196</b>

**Anlage zum Wirtschaftsplan**

**Anzahl der Beschäftigungsmöglichkeiten**

Anzahl 2023	Anzahl 2022	Anzahl 2021
933,63	982,63	975,63

Haushaltsvermerke zu den Beschäftigungsmöglichkeiten

- 1) IT.N darf Beschäftigungsmöglichkeiten im Zusammenhang mit Einnahmen aufgrund der Auftragslage bzw. aus Zuführungen nutzen. Soweit Mehreinnahmen aufgrund der Auftragslage bzw. aus Zuführungen zur Verfügung stehen, können die für das jeweilige Haushaltsjahr dargestellten Beschäftigungsmöglichkeiten im entsprechenden Umfang unter Inanspruchnahme der erhöhten Einnahmen für zusätzliche Personalausgaben überschritten werden. Dabei ist sicherzustellen, dass die zusätzlichen Personalausgaben auch auf Dauer aus Einnahmen gedeckt werden können. Stehen die Einnahmen nicht mehr zur Verfügung, sind die Überschreitungen der Beschäftigungsmöglichkeiten zum Ende des jeweils nächsten auf das laufende Wirtschaftsjahr folgenden Wirtschaftsjahres festgelegten Stand zurückzuführen.
- 2) 2,00 (2,00) dürfen nur für Personalratstätigkeiten verwendet werden.
- 3) 50,00 (50,00) kw zum 31.12.2022

**Abweichend von 2022 entfällt 2023 folgender Haushaltsvermerk:**

- 3) 50,00 (50,00) kw zum 31.12.2022

Erläuterungen zu den Beschäftigungsmöglichkeiten

**Erläuterungen für 2022:**

Zugänge		Abgänge	
- neue BM / Digitale Verwaltung	7,00	- Kompensation Min.-Aufwuchs NHP 2018	0,00
- sonstige	0,00	- sonstige	0,00
Summe Zugänge	<u>7,00</u>	Summe Abgänge	<u>0,00</u>
Bleibt Zugang	7,00		

**Erläuterungen für 2023:**

Zugänge		Abgänge	
- neue BM / Digitale Verwaltung	1,00	- Vollzug des HV Nr. 3	50,00
- sonstige	0,00	- sonstige	0,00
Summe Zugänge	<u>1,00</u>	Summe Abgänge	<u>50,00</u>
Bleibt Abgang	-49,00		

Sonstige Veränderungen:

Der Haushaltsvermerk Nr. 3 entfällt infolge Vollzugs (50,00 (50,00) kw zum 31.12.2022).



**Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport**  
**Kapitel 0390 Verfassungsschutz**

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung 2023 2022 2021 1000 EUR	Ansatz 2023 1000 EUR	Ansatz 2022 1000 EUR	Ansatz 2021 1000 EUR	Ist 2020 1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>E I N N A H M E N</b>							
119 01-6	047	Sonstige Verwaltungseinnahmen		30	30	10	7
132 01-2	047	Einnahmen aus der Veräußerung beweglicher Sachen		1	1	1	—
231 01-0	047	Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Vgl. K-Vermerk zu 531 01.</i>		—	—	—	—
<b>A U S G A B E N</b>							
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>	—	20.198	19.728	20.492	11.197
422 06-1	047	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	—	—	—	—	—
422 19-3	047	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—	—
428 01-9	047	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	—	—	—	—	6.615
428 06-0	047	Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden	—	5	5	5	0
453 01-3	047	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	—	1	1	1	—
453 11-0	047	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	—	1	1	1	—
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>	—	114	114	114	298
514 01-2	047	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	—	370	370	370	280
517 01-1	047	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	—	680	680	430	355
518 01-8	047	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	—	1.532	1.031	855	782
			79.747				
518 02-6	047	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	—	72	72	72	101
519 01-4	047	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	—	4	4	4	6
525 01-4	047	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	—	70	70	70	56
526 01-0	047	Ausgaben für Sachverständige	—	15	15	15	16
526 02-9	047	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	—	1	1	1	1
527 02-5	047	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	—	1	1	1	—
531 01-4	047	Veröffentlichungen und Dokumentationen <i>Übertragbar. Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 01.</i>	—	126	126	126	54

ERLÄUTERUNGEN

**Zu Kapitel 0390**

Allgemeiner Vermerk:

Einnahmen und Ausgaben, die im Einzelnen der Geheimhaltung unterliegen, werden nicht erläutert. Hierüber ist der Ausschuss für Angelegenheiten des Verfassungsschutzes zusammen mit dem/der Vorsitzenden und dem/der stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses für Haushalt und Finanzen zu unterrichten.

Die Prüfung der hier nachgewiesenen Ausgaben und der damit im Zusammenhang stehenden Einnahmen erfolgt gemeinsam durch den Präsidenten/die Präsidentin und zwei weitere durch den Senat zu bestimmende Mitglieder des LRH (§ 89 Abs. 3 LHO).

Sonderkosten für Polizeivollzugsbeamte/-beamtinnen, die dem Verfassungsschutz angehören, sind in dem Haushalt der Landespolizei – Kap. 03 20 – mit veranschlagt.

Dazu gehören insbesondere:

a)	Kosten für Heilfürsorge	443 04, 511 01, 514 20
b)	Kosten für Sportbekleidung	511 01
c)	Kosten für Aus- und Fortbildung (Laufbahnlehrgänge)	453 01, 547 01

**Zu 231 01**

Fördermittel zur anteiligen Finanzierung von Präventionsprojekten.

**Zu 422 01**

Die Vorzimmerkräfte der Abteilungsleitungen und der der Staatssekretärin/des Staatssekretär unmittelbar unterstellten Referatsgruppenleitungen (soweit diese eine Besoldung nach Besoldungsgruppe B 3 erhalten) werden für die Dauer der Vorzimmertätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 6 TV-L eingruppiert. Nach zweijähriger Vorzimmertätigkeit erhalten sie eine außertarifliche Zulage in Höhe von 50 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.

**Zu 511 01**

Gegenseitig deckungsfähig sind innerhalb des Einzelplans 03 die in den Kapiteln 0301, 0302, 0303 und 0390 veranschlagten Ausgaben außerhalb von Titelgruppen der Obergruppen 51 bis 54 - mit Ausnahme der Titel 529 10 und 546 09-, soweit sie

1. nicht übertragbar sind,
2. nicht mit Ausgaben außerhalb des Deckungskreises deckungsfähig sind und
3. nicht mit Einnahmen korrespondieren.

**Zu 517 01**

In den Ansätzen sind auch die Aufwendungen berücksichtigt, die durch die Mitbenutzung des Dienstgebäudes durch andere Dienststellen entstehen. Mehr wegen Bedarfsanpassung im Zusammenhang mit der Kernsanierung des Dienstgebäudes.

**Zu 518 01**

Mehr wegen Neuanmietung des Dienstgebäudes nach Kernsanierung.

Belastung durch VE - in 1000 EUR -

der Haushaltsjahre	durch die bis 2020 in Anspruch genommenen VE	durch die 2021 ausgebrachte VE	durch die 2022 / 2023 ausgebrachte VE	Gesamtbelastung
2022	—	508	—	508
2023	—	1.491	—	1.491
2024	—	2.148	—	2.148
2025	—	2.800	—	2.800
2026	—	2.800	—	2.800
2027 ff.	—	70.000	—	70.000
Summe	—	79.747	—	79.747

**Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport**  
**Kapitel 0390 Verfassungsschutz**

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung 2023 2022 2021 1000 EUR	Ansatz 2023 1000 EUR	Ansatz 2022 1000 EUR	Ansatz 2021 1000 EUR	Ist 2020 1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
noch 531 01-4		<i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i>					
536 01-6	047	Geheimhaltungsaufklärung und -erziehung	—	1	1	1	9
546 09-7	047	Umsatzsteuer	—	—	—	—	—
546 59-3	047	Sonstige Verwaltungsausgaben <i>*** Vgl. Allgem. Vermerk zu Kapitel 0390.</i>	—	1.294	1.294	1.324	1.133
631 01-9	047	Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund <i>Übertragbar.</i>	—	330	330	300	362
698 01-6	047	Schadenersatzleistungen <i>*** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind bis zur Höhe von 3.000 EUR zulässig</i>	—	8	8	8	1
812 01-3	047	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen <i>*** Vergl. Allgem. Vermerk zu Kapitel 0390.</i>	—	988	1.108	378	948
<b>Titelgruppe(n)</b>							
<b>TGr. 98/99</b>		<b>Informations- und Kommunikationstechnik</b> <i>Übertragbar.</i>	(—)	(866)	(1.416)	(866)	(857)
511 99-4	047	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	—	100	100	100	260
525 98-7	047	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT.N	—	1	1	1	—
525 99-5	047	Aus- und Fortbildung durch Außenstehende	—	10	10	10	11
538 98-1	047	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	—	1	1	1	—
538 99-0	047	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	—	20	20	20	—
631 99-0	047	Erstattungen an den Bund	—	130	130	130	118
812 99-4	047	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	604	1.154	604	469

ERLÄUTERUNGEN

**Zu 546 59**

Für besondere Zwecke des Verfassungsschutzes.

**Zu 631 01**

Anteil des Landes Niedersachsen an den Kosten der Akademie für Verfassungsschutz.

**Zu 812 01**

Für besondere Zwecke des Verfassungsschutzes.

Mehr wegen Bedarfsanpassung im Zusammenhang mit der Kernsanierung des Dienstgebäudes.

**Zu 631 99**

Anteil des Landes Niedersachsen an Programmentwicklung im Verfassungsschutzverbund.

**Zu 812 99**

	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR
Erhaltung und Modernisierung des externen Netzes (Verwaltungsnetz) (Bestandsgebäude)	120	120
Erhaltung und Modernisierung des internen Netzes (VS-Verbundnetz) (Bestandsgebäude)	322	322
Systemarchitektur und Infrastruktur zum Management mobiler Endgeräte (Bestandsgebäude)	162	162
Informationstechnologische Herrichtung des Neubaus (Bestandsgebäudes)	550	
Zusammen	1.154	604

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport  
 Kapitel 0390 Verfassungsschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung 2023 2022 2021 1000 EUR	Ansatz 2023 1000 EUR	Ansatz 2022 1000 EUR	Ansatz 2021 1000 EUR	Ist 2020 1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Abschluss Kapitel 0390</b>					
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen		31	31	11	
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		—	—	—	
		<b>Summe der Einnahmen</b>		31	31	11	
		4 Personalausgaben	—	20.205	19.735	20.499	
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	— 79.747	4.412	3.911	3.515	
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	468	468	438	
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	1.592	2.262	982	
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	—	
		<b>Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben</b>	— 79.747	26.677	26.376	25.434	
		<b>Zuschuss</b>		26.646	26.345	25.423	

---

**ERLÄUTERUNGEN**

---

**Einzelplan 03**    **Ministerium für Inneres und Sport**  
**Kapitel 0391**   **Fachaufgaben der Ämter für regionale Landesentwicklung**

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung 2023 2022 2021 1000 EUR	Ansatz 2023 1000 EUR	Ansatz 2022 1000 EUR	Ansatz 2021 1000 EUR	Ist 2020 1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A U S G A B E N</b>							
422 01-4	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	—	399	390	424	348
428 01-2	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	—	—	—	—	-2
<b><u>Abschluss Kapitel 0391</u></b>							
		4 Personalausgaben	—	399	390	424	
		<b>Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben</b>	—	399	390	424	
		<b>Zuschuss</b>		399	390	424	

---

**ERLÄUTERUNGEN**

---

**Allgemeine Erläuterung zu Kapitel 03 91**

Für das bei den Ämtern für regionale Landesentwicklung tätige Fachpersonal sind hier nur die Ausgaben für Dienstbezüge und dgl. (Obergruppe 42) veranschlagt.

Die Ausgaben für Beihilfe (Obergruppe 44) sind bei Kapitel 0301 veranschlagt.

Alle übrigen Einnahmen und Ausgaben sind bei Kap. 0910 ausgebracht.

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung 2023 2022 2021 1000 EUR	Ansatz 2023 1000 EUR	Ansatz 2022 1000 EUR	Ansatz 2021 1000 EUR	Ist 2020 1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Gesamtabschluss Einzelplan 03</b>					
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen		86.548	90.408	90.248	
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		40.558	56.868	58.862	
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen		1.233	1.157	443	
		<b>Summe der Einnahmen</b>		128.339	148.433	149.553	
		4 Personalausgaben	—	1.550.712	1.521.597	1.509.893	
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	40.175 100.747	475.039	446.005	427.099	
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	900 1.106	525.371	543.823	548.689	
		7 Baumaßnahmen	—	105	105	105	
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	10.187 41.187 20.000	114.917	134.006	160.723	
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	44.226	44.372	44.198	
		<b>Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben</b>	11.087 82.468 120.747	2.710.370	2.689.908	2.690.707	
		<b>Zuschuss</b>		2.582.031	2.541.475	2.541.154	

# **Entwurf**

## **Übersicht über Beschäftigungsvolumen, Budget und Stellen (BBS)**

für die

**Haushaltsjahre 2022 und 2023**

**Einzelplan 03**

**Ministerium für Inneres und Sport**

---

---



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

## Beschäftigungsvolumen und Budget

### BESCHÄFTIGUNGSVOLUMEN IN VOLLZEITEINHEITEN (VZE)

Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ist 2020
513,77	513,77	492,12	447,00

#### Haushaltsvermerke zum Beschäftigungsvolumen

- 4) 1,00 (1,00) darf nur für Personalratstätigkeit verwendet werden (HV im Stellenbereich - Nr. 4 zum Stellenplan).  
 7) 4,00 (4,00) dürfen nur für Aufgaben der Härtefallkommission in Anspruch genommen werden  
 - kw bei Wegfall der Aufgaben - (HV im Stellenbereich - Nr. 8, 9 und 26 zum Stellenplan).  
 8) 4,00 (3,00) dürfen nur für das Havariekommando in Anspruch genommen werden, kw bei Wegfall der Aufgaben  
 (HV im Stellenbereich - Nr. 10, 11 und 60 zum Stellenplan).  
 17) 8,00 (8,00) dürfen nur für die Aufgabe CARE in Anspruch genommen werden - kw bei Wegfall der Aufgaben -  
 (HV im Stellenbereich - Nr. 28, 29, 31 und 51 zum Stellenplan).  
 23) 7,00 (7,00) kw zum 31.12.2026 (HV'e im Stellenbereich - Nrn. 53-57 zum Stellenplan).  
 24) 2,00 (2,00) kw zum 31.12.2022 (HV'e im Stellenbereich - Nrn. 58-59 zum Stellenplan).  
 25) 10,00 (-) kw zum 31.12.2023 für die Aufgabe Digitale Verwaltung Niedersachsen.  
 26) 10,00 (-) kw zum 31.12.2024 für die Aufgabe Digitale Verwaltung Niedersachsen.

#### Abweichend von 2022 entfällt 2023 folgender Haushaltsvermerk:

- 24) 2,00 (2,00) kw zum 31.12.2022 (HV'e im Stellenbereich - Nrn. 58-59 zum Stellenplan).

#### Erläuterungen zum Beschäftigungsvolumen

##### Erläuterungen für 2022:

Zugang		Abgang	
- neue VZE / Digitale Verwaltung Niedersachsen	20,00	- Teilvollzug des HV Nr. 19	1,00
		- Teilvollzug des HV Nr. 22	2,00
- Umsetzung		- Kompensation Min.-Aufwuchs NHP 2018	0,23
von Kap. 0201	1,00	- Umsetzung	
von Kap. 0307	1,00	nach Kap. 0308	2,12
von Kap. 0308	5,00	nach Kap. 0320	1,00
von Kap. 0390	2,00	nach Kap. 0390	1,00
- sonstige	0,00	- sonstige	0,00
		Summe Abgang	7,35
Summe Zugang	29,00		
Bleibt Zugang	21,65		

##### Sonstige Veränderungen:

Der Haushaltsvermerk Nr. 19 entfällt infolge Teilvollzugs und Dauerbedarfs (6,00 (6,00) kw zum 31.12.2021 (HV'e im Stellenbereich - Nrn. 38 zum Stellenplan)).

Der Haushaltsvermerk Nr. 22 entfällt infolge Teilvollzugs und Dauerbedarfs (22,00 (21,00) kw zum 31.12.2021 (HV'e im Stellenbereich - Nrn. 44, 45, 47 bis 49 zum Stellenplan)).

Die Haushaltsvermerke Nr. 25 und 26 wurden neu ausgebracht.

##### Erläuterungen für 2023:

Zugang		Abgang	
		- sonstige	0,00
- sonstige	0,00	Summe Abgang	0,00
Summe Zugang	0,00		
Bleibt Zugang	0,00		

##### Sonstige Veränderungen:

Der Haushaltsvermerk Nr. 24 entfällt infolge Dauerbedarfs (2,00 (2,00) kw zum 31.12.2022 (HV'e im Stellenbereich - Nrn. 58-59 zum Stellenplan)).

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

---

**PERSONALKOSTENBUDGET IN TSD. EUR (nachrichtlich)**

---

Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ist 2020
35.213	34.828	32.743	29.534

# Stellen

STELLENPLAN				Haushaltsvermerke	
Bes.-Gr.	Stellenzahl			Stellenbezeichnung	
	2023	2022	2021		
<b>Planmäßige Beamte/-innen</b>					
Feste Gehälter:					
B 9 <sup>25)</sup>	1	1	1	Staatssekretär/-in	<sup>4)</sup> 1 (1) Planstelle darf nur für Personalratstätigkeit verwendet werden.
B 6	1	1	1	Landespolizeipräsident/-in	<sup>8)</sup> 1 (1) Stelle darf nur für Aufgaben der Härtefallkommission in Anspruch genommen werden - kw bei Wegfall der Aufgaben.
B 6	4	4	4	Ministerialdirigent/-in	<sup>9)</sup> 2 (2) Stellen dürfen nur für Aufgaben der Härtefallkommission in Anspruch genommen werden - kw bei Wegfall der Aufgaben.
B 4	1	1	1	Leitende(r) Ministerialrat/-rätin - als Bevollmächtigte(r) der Niedersächsischen Landesregierung für den Einsatz der Informationstechnik	<sup>10)</sup> 1 (1) Stelle darf nur für das Havariekommando in Anspruch genommen werden - kw bei Wegfall der Aufgaben.
B 3	5	5	5	Leitende(r) Ministerialrat/-rätin	<sup>11)</sup> 2 (2) Stellen dürfen nur für das Havariekommando in Anspruch genommen werden - kw bei Wegfall der Aufgaben.
B 3	1	1	1	Landesbranddirektor/-in	<sup>16)</sup> Die Stelleninhaber/-innen erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 1 zur Bes.-Gr. A 13 der Anlage 1 zum NBesG.
B 3	1	1	1	Landespolizeidirektor/-in	<sup>18)</sup> Die Stelleninhaber/-innen erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 1 zur Bes.-Gr. A 9 der Anlage 1 zum NBesG.
B 3	1	1	1	Leitende(r) Ministerialrat/-rätin – als Referatsleiter/-in im für Inneres zuständigen Ministerium bei gleichzeitiger Funktion als Landeswahlleiter/-in	<sup>21)</sup> kw.
B 2 <sup>53)</sup>	21	21	21	Ministerialrat/-rätin, Direktor/-in der Polizei - im für Inneres zuständigen Ministerium -	<sup>25)</sup> Der/Die Stelleninhaber/-in erhält eine Amtszulage gem. Fußnote 1 zur Bes.-Gr. B 9 der Anlage 2 zum NBesG.
Aufsteigende Gehälter:					
A 16 <sup>26)</sup>	35	35	34	Ministerialrat/-rätin, Leitende(r) Direktor/-in	<sup>26)</sup> 1 (1) Stelle darf nur für Aufgaben der Härtefallkommission in Anspruch genommen werden - kw bei Wegfall der Aufgaben.
A 15 <sup>10) 51) 54)</sup>	50	50	46	Direktor/-in	<sup>28)</sup> 4 (4) Stellen dürfen nur für die Aufgabe CARE in Anspruch genommen werden; kw bei Wegfall der Aufgaben. Inanspruchnahme einer Stelle nur mit Einwilligung des MF.
A 14 <sup>28) 58)</sup>	43	43	39	Oberrat/-rätin	<sup>29)</sup> 1 (1) Stelle darf nur für die Aufgabe CARE in Anspruch genommen werden; kw bei Wegfall der Aufgaben.
A 13 <sup>16)</sup>	5	5	5	Oberamtsrat/Oberamtsrätin bzw. Rat/Rätin, sofern nicht 2. EA der LG 2	<sup>31)</sup> 1 (1) Stelle darf nur für die Aufgabe CARE in Anspruch genommen werden; kw bei Wegfall der Aufgaben.
A 13 <sup>4) 8) 29) 55)</sup>	90	90	83	Oberamtsrat/Oberamtsrätin bzw. Rat/Rätin, sofern nicht 2. EA der LG 2	<sup>51)</sup> 1 (1) Stelle darf nur für die Aufgabe CARE in Anspruch genommen werden; kw bei Wegfall der Aufgaben.
A 12 <sup>11) 56) 59)</sup>	95	95	90	Amtsrat/-rätin, Hauptkommissar/-in	<sup>53)</sup> 1 (1) Stelle kw zum 31.12.2026.
A 11 <sup>9) 31) 57) 60)</sup>	84	84	82	Amtmann/-frau, Hauptkommissar/-in	<sup>54)</sup> 1 (1) Stelle kw zum 31.12.2026.
A 10	18	18	19	Oberinspektor/-in, Oberkommissar/-in	<sup>55)</sup> 2 (2) Stellen kw zum 31.12.2026.
A 9	23	23	23	Inspektor/-in	<sup>56)</sup> 2 (2) Stellen kw zum 31.12.2026.
A 9 <sup>18)</sup>	7	7	7	Amtsinspektor/-in	<sup>57)</sup> 1 (1) Stelle kw zum 31.12.2022.
A 9	1	1	1	Amtsinspektor/-in	<sup>58)</sup> 1 (1) Stelle kw zum 31.12.2022.
A 8	2	2	-	Hauptsekretär/-in	<sup>59)</sup> 1 (1) Stelle kw zum 31.12.2022.
	489	489	465		<sup>60)</sup> 1 (1) Stelle darf nur für das Havariekommando in Anspruch genommen werden - kw bei Wegfall der Aufgaben.
Leerstellen:					
B 3 <sup>21)</sup>	1	1	1	Leitende(r) Ministerialrat/-rätin	<b>Abweichend von 2022 entfällt 2023 folgender Haushaltsvermerk:</b>  <sup>58)</sup> 1 (1) Stelle kw zum 31.12.2022. <sup>59)</sup> 1 (1) Stelle kw zum 31.12.2022.
A 16 <sup>21)</sup>	1	1	1	Ministerialrat/-rätin	
A 15 <sup>21)</sup>	3	3	3	Direktor/-in	
A 14 <sup>21)</sup>	3	3	3	Oberrat/-rätin	
A 13 <sup>21)</sup>	2	2	2	Oberamtsrat/Oberamtsrätin bzw. Rat/Rätin, sofern nicht 2. EA der LG 2	
				Erste(r) Hauptkommissar/-in	
A 12 <sup>21)</sup>	2	2	2	Amtsrat/-rätin	
A 11 <sup>21)</sup>	3	3	3	Amtmann/-frau	
	15	15	15	Zusammen	

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

Erläuterungen zum Stellenplan

**Erläuterungen für 2022:**

<b>Zugang</b>	<b>Stellen</b>	<b>Abgang</b>	<b>Stellen</b>
Bes.-Gr. B 2 (Ministerialrat/-rätin)	1 neu	Bes.-Gr. B 2 (Ministerialrat/-rätin)	1 Umsetzung gem. § 50 Abs.1 LHO nach Kap. 0308
Bes.-Gr. A 16 (Ministerialrat/-rätin, Leitende(r) Direktor/-in)	1 Umsetzung gem. § 50 Abs.2 LHO von Kap. 0390	Bes.-Gr. A 12 (Amtsrat/-rätin, Hauptkommissar/-in)	2 davon 1 Umsetzung gem. § 50 Abs.2 LHO nach Kap. 0320
Bes.-Gr. A 15 (Direktor/-in)	4 davon 3 neu 1 Umsetzung gem. § 50 Abs.1 LHO von Kap. 0308	Bes.-Gr. A 11 (Amtmann/-frau, Haupt- kommissar/-in)	1 Umsetzung gem. § 50 Abs.2 LHO nach Kap. 0390
Bes.-Gr. A 14 (Oberrat/-rätin)	4 davon 2 neu 1 Umsetzung gem. § 50 Abs.1 LHO von Kap. 0308 1 Umsetzung gem. § 50 Abs.2 LHO von Kap. 0390	Bes.-Gr. A 10 (Oberinspektor/-in, Oberkommissar/-in)	1 Umsetzung gem. § 50 Abs.1 LHO nach Kap. 0308
Bes.-Gr. A 13 (Oberamtsrat/Oberamts- rätin bzw. Rat/Rätin, so- fern nicht 2. EA der LG 2, Erste(r) Hauptkommis- sar/-in)	7 neu	Summe Abgang	5
Bes.-Gr. A 12 (Amtsrat/-rätin, Hauptkommissar/-in)	7 davon 6 neu 1 Umsetzung gem. § 50 Abs.1 LHO von Kap. 0308		
Bes.-Gr. A 11 (Amtmann/-frau, Haupt- kommissar/-in)	3 davon 1 neu 1 Verlagerung von Kap. 0307 1 Umsetzung gem. § 50 Abs.1 LHO von Kap. 0308		
Bes.-Gr. A 8	2 Umsetzung gem. § 50 Abs.2 LHO von Kap. 0390		
Summe Zugang	29		
Bleibt Zugang	24		

**Sonstige Veränderungen:**

Der Haushaltsvermerk Nr. 38 entfällt infolge Dauerbedarfs (6 (6) Stellen kw zum 31.12.2021.).  
 Der Haushaltsvermerk Nr. 44 entfällt infolge Dauerbedarfs (2 (2) Stellen kw zum 31.12.2021.).  
 Der Haushaltsvermerk Nr. 45 entfällt infolge Dauerbedarfs (3 (3) Stellen kw zum 31.12.2021.).  
 Der Haushaltsvermerk Nr. 47 entfällt infolge Dauerbedarfs (3 (3) Stellen kw zum 31.12.2021.).  
 Der Haushaltsvermerk Nr. 48 entfällt infolge Dauerbedarfs (7 (6) Stellen kw zum 31.12.2021.).  
 Der Haushaltsvermerk Nr. 49 entfällt infolge Dauerbedarfs (5 (5) Stellen kw zum 31.12.2021.).  
 Der Haushaltsvermerk Nr. 60 wird angepasst (1 (-) Stelle darf nur für das Havariekommandoin Anspruch genommen werden - kw bei Wegfall der Aufgaben.)

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

Erläuterungen zum Stellenplan

**Erläuterungen für 2023:**

<b>Zugang</b>	Stellen	<b>Abgang</b>	Stellen
Summe Zugang	0	Summe Abgang	0
Bleibt Zugang	0		

Sonstige Veränderungen:

Der Haushaltsvermerk Nr. 58 entfällt infolge Dauerbedarfs (1 (1) Stelle kw zum 31.12.2022.).

Der Haushaltsvermerk Nr. 59 entfällt infolge Dauerbedarfs (1 (1) Stelle kw zum 31.12.2022.).

**BEDARFSNACHWEIS**

Haushaltsvermerke

Bes.-Gr.	Stellenzahl			Stellenbezeichnung
	2023	2022	2021	
<b>Beamte/-innen im Vorbereitungs-</b>				
<b>dienst</b>				
A 6	2	2	-	Sekretäranwärter/-in
	2	2	-	Zusammen

Erläuterungen zum Bedarfsnachweis

**Erläuterungen für 2022:**

<b>Zugang</b>	Stellen	<b>Abgang</b>	Stellen
Bes.-Gr. A 6 Sekretäranwärter/-in	2 neu		
Summe Zugang	2	Summe Abgang	0
Bleibt Zugang	2		

**Erläuterungen für 2023:**

<b>Zugang</b>	Stellen	<b>Abgang</b>	Stellen
Summe Zugang	0	Summe Abgang	0
Bleibt Zugang	0		

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport  
 Kapitel 03 03 Zentrale Aufgaben

## Beschäftigungsvolumen und Budget

### BESCHÄFTIGUNGSVOLUMEN IN VOLLZEITEINHEITEN (VZE)

Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ist 2020
44,42	44,42	47,59	36,19

#### Haushaltsvermerke zum Beschäftigungsvolumen

- 5) Bei Bedarf können 44,42 (47,42) VZE in allen Einzelplänen in Anspruch genommen werden - (HV im Stellenbereich - Nr. 10 zum Stellenplan).

#### Erläuterungen zum Beschäftigungsvolumen

##### Erläuterungen für 2022:

Zugang		Abgang	
		- Kompensation Min.-Aufwuchs NHP 2018	0,02
		- Anpassung an die Ist-Entwicklung (-50%)	3,15
		- sonstige	0,00
		Summe Abgang	3,17
- sonstige	0,00		
Summe Zugang	0,00		
Bleibt Abgang	3,17		

##### Sonstige Veränderungen:

Der Haushaltsvermerk Nr. 5 wird angepasst (Bei Bedarf können 47,62 (47,62) VZE in allen Einzelplänen in Anspruch genommen werden - (HV im Stellenbereich - Nr. 10 zum Stellenplan)).

##### Erläuterungen für 2023:

Zugang		Abgang	
		- sonstige	0,00
		Summe Abgang	0,00
- sonstige	0,00		
Summe Zugang	0,00		
Bleibt Zugang	0,00		

### PERSONALKOSTENBUDGET IN TSD. EUR (nachrichtlich)

Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ist 2020
2.802	2.722	2.806	1.969

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport  
 Kapitel 03 03 Zentrale Aufgaben

## Stellen

S T E L L E N P L A N				Haushaltsvermerke
Bes.-Gr.	2023	Stellenzahl		Stellenbezeichnung
		2022	2021	

**Planmäßige Beamte/-innen**

<sup>3)</sup> kw.

<sup>10)</sup> 48 (48) Stellen können bei Bedarf in allen Einzelplänen in Anspruch genommen werden.

A 13 <sup>10)</sup> 48 48 48 Aufsteigende Gehälter:  
 Rat/-rätin (2. EA der LG 2)

A 13 <sup>3)</sup> 5 5 5 Leerstellen:  
 Rat/-rätin (2. EA der LG 2)

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport  
 Kapitel 03 03 Zentrale Aufgaben

<b>B E D A R F S N A C H W E I S</b>	Haushaltsvermerke
--------------------------------------	-------------------

Bes.-Gr.	Stellenzahl			Stellenbezeichnung	
	2023	2022	2021		
				<b>Beamte/innen im Vorbereitungs-</b> <b>dienst</b>	<sup>1)</sup> 60 (60) kw zum 31.07.2022
A 9 <sup>1)</sup>	360	420	330	Inspektor-Anwärter/-in	

**Abweichend von 2022 entfällt 2023 folgender Haushaltsvermerk:**

1) 60 (60) kw zum 31.07.2022

---

Erläuterungen zum Bedarfsnachweis

---

**Erläuterungen für 2022:**

<b>Zugang</b>		Stellen	
Bes.-Gr. A 9 (Inspektor- Anwärter/-in)	60		neu mit Wirkung vom 01.08.2022
	30		neu mit Wirkung vom 01.09.2022
Summe Zugang	90		

**Erläuterungen für 2023:**

<b>Zugang</b>	Stellen	<b>Abgang</b>	Stellen	
		Bes.-Gr. A 9 (Inspektor- Anwärter/-in)	60	infolge Vollzugs des HV Nr. 1
Summe Zugang	0	Summe Abgang	60	

Bleibt Abgang 60

Sonstige Veränderungen:

Der Haushaltsvermerk Nr. 1 entfällt infolge Vollzugs (60 (60) kw zum 31.07.2022)

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport  
 Kapitel 03 07 Brandschutz

## Beschäftigungsvolumen und Budget

### BESCHÄFTIGUNGSVOLUMEN IN VOLLZEITEINHEITEN (VZE)

Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ist 2020
120,19	120,19	129,52	111,70

Haushaltsvermerke zum Beschäftigungsvolumen

### Erläuterungen zum Beschäftigungsvolumen

#### Erläuterungen für 2022:

Zugang		Abgang	
		- Kompensation Min.-Aufwuchs NHP 2018	0,05
		- Anpassung an die Ist-Entwicklung (-50%)	8,28
		- Verlagerung	
		- nach Kap. 0301	1,00
		- sonstige	0,00
- sonstige	0,00	Summe Abgang	9,33
Summe Zugang	0,00		
Bleibt Abgang	9,33		

#### Erläuterungen für 2023:

Zugang		Abgang	
		- sonstige	0,00
- sonstige	0,00	Summe Abgang	0,00
Summe Zugang	0,00		
Bleibt Zugang	0,00		

### PERSONALKOSTENBUDGET IN TSD. EUR (nachrichtlich)

Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ist 2020
6.989	6.825	7.046	6.113

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport  
 Kapitel 0307 Brandschutz

## Stellen

STELLENPLAN				Haushaltsvermerke
Bes.-Gr.	Stellenzahl			Stellenbezeichnung
	2023	2022	2021	
<b>Planmäßige Beamte/-innen</b>				
Aufsteigende Gehälter:				
A 16	1	1	1	Leitende(r) Branddirektor/-in
A 15	5	5	5	Direktor/-in
A 14	6	6	6	Oberrat/-rätin
A 13	3	3	3	Rat/-rätin (2. EA der LG 2)
A 13	7	7	7	Oberamtsrat/-rätin bzw. Rat/Rätin, sofern nicht 2. EA der LG 2
A 12	16	16	16	Amtsrat/-rätin
A 11	24	24	25	Amtmann/-frau
A 10	5	5	5	Oberinspektor/-in
A 9	5	5	5	Inspektor/-in
A 9	5	5	5	Amtsinspektor/-in, Hauptbrandmeister/-in
A 8	2	2	2	Oberbrandmeister/-in, Hauptsekretär/-in
	<b>79</b>	<b>79</b>	<b>80</b>	<b>Zusammen</b>

Erläuterungen zum Stellenplan

Von den Planstellen entfallen auf bestimmte Bereiche nach der Niedersächsischen Stellenobergrenzenverordnung (NStOGrVO) in der jeweils geltenden Fassung:

**Laufbahngruppe 2 - 1. Einstiegsamt**

Bes.-Gr.	Stellenzahl gesamt		davon § 5 Nr. 2 NStOGrVO			davon Allgemeine Obergrenzen		
	2023	2022	2023	2022	2021	2023	2022	2021
A 13	7	7	6	6	6	1	1	1
A 12	16	16	15	15	15	1	1	1
A 11	24	24	22	22	23	2	2	2
A 10	5	5	5	5	5	-	-	-
A 9	5	5	5	5	5	-	-	-
Summe	57	57	53	53	54	4	4	4

**Laufbahngruppe 1 - 2. Einstiegsamt**

Bes.-Gr.	Stellenzahl gesamt		davon § 5 Nr. 1a NStOGrVO			davon Allgemeine Obergrenzen		
	2023	2022	2023	2022	2021	2023	2022	2021
A 9	5	5	4	4	4	1	1	1
A 8	2	2	2	2	2	-	-	-
Summe	7	7	6	6	6	1	1	1

**Erläuterungen für 2022:**

Zugang	Stellen	Abgang	Stellen
		Bes.-Gr. A 11 (Amtmann/-frau)	1 Verlagerung nach Kap. 0301
Summe Zugang	0	Summe Abgang	1
Bleibt Abgang	1		

**Erläuterungen für 2023:**

Zugang	Stellen	Abgang	Stellen
Summe Zugang	0	Summe Abgang	0
Bleibt Zugang	0		

**BEDARFSNACHWEIS**

Haushaltsvermerke

Bes.-Gr.	Stellenzahl			Stellenbezeichnung
	2023	2022	2021	

<b>Beamte/-innen im Vorbereitungs-</b>				
<b>dienst</b>				
A 13	1	1	1	Brandreferendar/-in
A 9	8	8	8	Inspektor-Anwärter/-in
	9	9	9	Zusammen

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport  
 Kapitel 03 08 Katastrophenschutz, Rettungsdienst und Havariekommando

## Beschäftigungsvolumen und Budget

### BESCHÄFTIGUNGSVOLUMEN IN VOLLZEITEINHEITEN (VZE)

Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ist 2020
37,41	37,41	43,39	31,05

Haushaltsvermerke zum Beschäftigungsvolumen

Erläuterungen zum Beschäftigungsvolumen

#### Erläuterungen für 2022:

Zugang		Abgang	
- Umsetzung von Kap. 0301	2,12	- Vollzug des HV Nr. 1	1,00
		- Anpassung an die Ist-Entwicklung (-50%)	1,97
		- Kompensation Min.-Aufwuchs NHP 2018	0,02
		- Umsetzung nach Kap. 0301	5,00
		- Einsparung für Hebung	0,11
		- sonstige	0,00
- sonstige	0,00	Summe Abgang	8,10
Summe Zugang	2,12		
Bleibt Abgang	5,98		

Sonstige Veränderungen:

Der Haushaltsvermerk Nr. 1 entfällt infolge Vollzugs (1,00 (1,00) kw zum 31.12.2021.)

#### Erläuterungen für 2023:

Zugang		Abgang	
- sonstige	0,00	- sonstige	0,00
Summe Zugang	0,00	Summe Abgang	0,00
Bleibt Zugang	0,00		

### PERSONALKOSTENBUDGET IN TSD. EUR (nachrichtlich)

Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ist 2020
2.314	2.276	2.673	1.815

## Stellen

S T E L L E N P L A N				Haushaltsvermerke
Bes.-Gr.	Stellenzahl			Stellenbezeichnung
	2023	2022	2021	
<sup>1)</sup> Die Stelleninhaber/-innen erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 1 zur Bes.-Gr. A 9 der Anlage 1 zum NBesG (i.d.F. vom 20.12.2016).				
<b>Planmäßige Beamte/-innen</b>				
Feste Gehälter:				
B 3	1	1	-	Präsident/ Präsidentin des Niedersächsischen Landesamts für Brand- und Katastrophenschutz
Aufsteigende Gehälter:				
A 15	2	2	3	Direktor/-in
A 14	1	1	2	Oberrat/-rätin
A 13	1	1	1	Rat/-rätin (2. EA der LG 2)
A 12	1	1	2	Amtsrat/-rätin
A 11	7	7	8	Amtmann/-frau
A 10	6	6	5	Oberinspektor/-in
A 8	2	2	2	Hauptsekretär/-in
	<u>21</u>	<u>21</u>	<u>23</u>	Zusammen

### Erläuterungen zum Stellenplan

#### Erläuterungen für 2022:

<b>Zugang</b>	Stellen	<b>Abgang</b>	Stellen
Bes.-Gr. B 2 (Ministerialrat/-rätin)	1	Bes.-Gr. A 15 (Direktor/-in)	1
Bes.-Gr. A 10 (Oberinspektor/-in)	1	Bes.-Gr. A 14 (Oberrat/-rätin)	1
		Bes.-Gr. A 12 (Amtsrat/-rätin)	1
		Bes.-Gr. A 11	1
		Summe Abgang	<u>4</u>
Summe Zugang	<u>2</u>		
Bleibt Abgang	2		

#### Hebung

Bes.-Gr. B 3 (Präsident/ Präsidentin des Niedersächsischen Landesamts für Brand- und Katastrophenschutz)	1	von Bes.-Gr. B 2 (Ministerialrat/-rätin)
---	---	---

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

**Erläuterungen für 2023:**

<b>Zugang</b>	Stellen	<b>Abgang</b>	Stellen
Summe Zugang	<u>0</u>	Summe Abgang	<u>0</u>
Bleibt Zugang	0		

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport  
 Kapitel 03 09 Landesamt für Statistik Niedersachsen - budgetiert

## Beschäftigungsvolumen und Budget

### BESCHÄFTIGUNGSVOLUMEN IN VOLLZEITEINHEITEN (VZE)

Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ist 2020
332,28	332,28	340,69	327,56

#### Haushaltsvermerke zum Beschäftigungsvolumen

- 1) 1,00 (1,00) darf nur für Personalratstätigkeit verwendet werden (EG 11).

#### Erläuterungen zum Beschäftigungsvolumen

##### Erläuterungen für 2022:

Zugang		Abgang	
		- Kompensation Min.-Aufwuchs NHP 2018	0,16
		- Anpassung an die Ist-Entwicklung (-50%)	4,75
		- Vollzug des HV Nr. 2	3,50
		- sonstige	0,00
- sonstige	0,00	Summe Abgang	8,41
Summe Zugang	0,00		
Bleibt Abgang	8,41		

##### Sonstige Veränderungen:

Der Haushaltsvermerk Nr. 2 entfällt infolge Vollzugs (3,50 (3,50) kw zum 31.12.2021 (0,5 EG 9, 3 EG 6).).

##### Erläuterungen für 2023:

Zugang		Abgang	
		- sonstige	0,00
- sonstige	0,00	Summe Abgang	0,00
Summe Zugang	0,00		
Bleibt Zugang	0,00		

### PERSONALKOSTENBUDGET IN TSD. EUR (nachrichtlich)

Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ist 2020
21.393	20.882	20.949	19.792

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport  
 Kapitel 0309 Landesamt für Statistik Niedersachsen - budgetiert

## Stellen

STELLENPLAN				Haushaltsvermerke
Bes.-Gr.	Stellenzahl			Stellenbezeichnung
	2023	2022	2021	
<b>Planmäßige Beamte/-innen</b>				
Feste Gehälter:				
B 3	1	1	1	Präsident/-in des Landesamtes für Statistik Niedersachsen
B 2	1	1	1	Vizepräsident/-in des Landesamtes für Statistik Niedersachsen
Aufsteigende Gehälter:				
A 16	3	3	3	Leitende(r) Direktor/-in
A 15	6	6	6	Direktor/-in
A 14	10	10	10	Oberrat/-rätin
A 13	3	3	3	Rat/-rätin (2. EA der LG 2)
A 13	2	2	2	Oberamtsrat/-rätin bzw. Rat/Rätin, sofern nicht 2. EA der LG 2
A 12	2	2	2	Amtsrat/-rätin
A 11	9	9	9	Amtmann/-frau
A 10	3	3	3	Oberinspektor/-in
A 9	1	1	1	Inspektor/-in
A 9	2	2	2	Amtsinspektor/-in
A 8	1	1	1	Hauptsekretär/-in
	<u>44</u>	<u>44</u>	<u>44</u>	Zusammen

### Erläuterungen zum Stellenplan

#### Erläuterungen für 2022:

Zugang	Stellen	Abgang	Stellen
Summe Zugang	<u>0</u>	Summe Abgang	<u>0</u>
Bleibt Zugang	0		

#### Erläuterungen für 2023:

Zugang	Stellen	Abgang	Stellen
Summe Zugang	<u>0</u>	Summe Abgang	<u>0</u>
Bleibt Zugang	0		

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport  
 Kapitel 03 11 Kampfmittelbeseitigung

## Beschäftigungsvolumen und Budget

### BESCHÄFTIGUNGSVOLUMEN IN VOLLZEITEINHEITEN (VZE)

Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ist 2020
48,92	48,92	49,68	42,17

Haushaltsvermerke zum Beschäftigungsvolumen

Erläuterungen zum Beschäftigungsvolumen

#### Erläuterungen für 2022:

Zugang		Abgang	
		- Kompensation Min.-Aufwuchs NHP 2018	0,02
		- Anpassung an die Ist-Entwicklung (-50%)	0,74
		- sonstige	0,00
- sonstige	0,00	Summe Abgang	0,76
Summe Zugang	0,00		
Bleibt Abgang	0,76		

Sonstige Veränderungen:

Der Haushaltsvermerk Nr. 1 entfällt infolge Dauerbedarfs (4,00 kw mit Wegfall der Aufgaben (3 EG 9 a TV -L, 1 EG 6 TV-L).

Der Haushaltsvermerk Nr. 2 entfällt infolge Dauerbedarfs (6,00 kw mit Wegfall der Aufgaben (5 EG 9 a TV-L, 1 EG 9 b TV-L).

#### Erläuterungen für 2023:

Zugang		Abgang	
		- sonstige	0,00
- sonstige	0,00	Summe Abgang	0,00
Summe Zugang	0,00		
Bleibt Zugang	0,00		

### PERSONALKOSTENBUDGET IN TSD. EUR (nachrichtlich)

Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ist 2020
3.508	3.424	3.347	2.953

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport  
 Kapitel 0311 Kampfmittelbeseitigung

## Stellen

S T E L L E N P L A N				Haushaltsvermerke
Bes.-Gr.	Stellenzahl			Stellenbezeichnung
	2023	2022	2021	

**Planmäßige Beamte/-innen**

Aufsteigende Gehälter:				
A 13	1	1	1	Erste(r) Hauptkommissar/-in
A 11	2	2	2	Amtmann/-frau
	<u>3</u>	<u>3</u>	<u>3</u>	Zusammen

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport  
 Kapitel 03 14 Studieninstitut des Landes Niedersachsen - budgetiert -

## Beschäftigungsvolumen und Budget

### BESCHÄFTIGUNGSVOLUMEN IN VOLLZEITEINHEITEN (VZE)

Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ist 2020
42,94	42,94	39,50	32,89

Haushaltsvermerke zum Beschäftigungsvolumen

- 1) 2,00 (2,00) kw zum 31.12.2023 (HV e im Stellenbereich - Nrn. 4 und 5 zum Stellenplan).

Erläuterungen zum Beschäftigungsvolumen

#### Erläuterungen für 2022:

Zugang		Abgang	
- neue VZE / Aus-/ Fortbildung	3,00	- Kompensation Min.-Aufwuchs NHP 2018	0,01
- neue VZE / Digital Learning	1,00	- Anpassung an die Ist-Entwicklung (-50%)	0,55
- sonstige	0,00	- sonstige	0,00
Summe Zugang	4,00	Summe Abgang	0,56
Bleibt Zugang	3,44		

#### Erläuterungen für 2023:

Zugang		Abgang	
- sonstige	0,00	- sonstige	0,00
Summe Zugang	0,00	Summe Abgang	0,00
Bleibt Zugang	0,00		

### PERSONALKOSTENBUDGET IN TSD. EUR (nachrichtlich)

Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ist 2020
2.824	2.759	2.467	2.000

# Stellen

STELLENPLAN				Haushaltsvermerke
Bes.-Gr.	Stellenzahl			Stellenbezeichnung
	2023	2022	2021	
<b>Planmäßige Beamte/-innen</b>				
Aufsteigende Gehälter:				
A 16 <sup>3)</sup>	1	1	1	Leitende(r) Direktor/-in
A 15	1	1	1	Direktor/-in
A 14 <sup>4)</sup>	5	5	4	Oberrat/-rätin
A 13	1	1	1	Rat/-rätin (2. EA der LG 2)
A 13	2	2	2	Oberamtsrat/-rätin bzw. Rat/Rätin, sofern nicht 2. EA der LG 2
A 12 <sup>5)</sup>	6	6	6	Amtsrat/-rätin
A 11	5	5	5	Amtmann/-frau
A 9	1	1	1	Inspektor/-in
A 9	2	2	2	Amtsinspektor/-in
	<u>24</u>	<u>24</u>	<u>23</u>	Zusammen

<sup>3)</sup> Die Stelleninhaber/-innen erhält eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zu Bes.-Gr. A 16 der Anlage 1 zum NBesG (i.d.F. vom 20.12.2016).

<sup>4)</sup> 1 (1) Stelle kw zum 31.12.2023.

<sup>5)</sup> 1 (1) Stelle kw zum 31.12.2023.

## Erläuterungen zum Stellenplan

### Erläuterungen für 2022:

Zugang	Stellen	Abgang	Stellen
Bes.-Gr. A 14 (Oberrat/-rätin)	1 neu		<u>0</u>
Summe Zugang	<u>1</u>	Summe Abgang	

Bleibt Zugang 1

### Erläuterungen für 2023:

Zugang	Stellen	Abgang	Stellen
Summe Zugang	<u>0</u>	Summe Abgang	<u>0</u>

Bleibt Zugang 0

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport  
 Kapitel 0317 Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung  
 (Landesvermessung und Geobasisinformation)

## Stellen

S T E L L E N P L A N				Haushaltsvermerke
Bes.-Gr.	Stellenzahl			Stellenbezeichnung
	2023	2022	2021	
<b>Planmäßige Beamte/-innen <sup>2)</sup></b>				
Feste Gehälter:				
B 2	1	1	1	Direktor/-in des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen - als Leiter/in des Landesbetriebes Landesvermessung und Geobasisinformation
Aufsteigende Gehälter:				
A 16	1	1	1	Leitende(r) Direktor/-in
A 15	6	6	6	Direktor/-in
A 14	8	8	8	Oberrat/-rätin
A 13 <sup>9)</sup>	1	1	1	Oberamtsrat/-rätin bzw. Rat/Rätin, sofern nicht 2. EA der LG 2
A 13	7	6	4	Oberamtsrat/-rätin bzw. Rat/Rätin, sofern nicht 2. EA der LG 2
A 12	12	12	12	Amtsrat/-rätin
A 11	14	15	15	Amtmann/-frau
A 10	-	-	2	Oberinspektor/-in
A 9 <sup>4)</sup>	2	2	2	Amtsinspektor/-in
A 9	9	9	9	Amtsinspektor/-in
A 8	8	8	8	Hauptsekretär/-in
	<u>69</u>	<u>69</u>	<u>69</u>	Zusammen

<sup>2)</sup> Die Zuordnung zu Funktionsgruppen ergibt sich aus der in den Erläuterungen enthaltenen Übersicht.

<sup>4)</sup> Die Stelleninhaber/-innen erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 1 zur Bes.-Gr. A 9 der Anlage 1 zum NBesG (i.d.F. vom 20.12.2016).

<sup>9)</sup> Die Stelleninhaber/-innen erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 1 zu Bes.-Gr. A 13 der Anlage 1 zum NBesG (i.d.F. vom 20.12.2016).

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport  
 Kapitel 0317 Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung  
 (Landesvermessung und Geobasisinformation)

Erläuterungen zum Stellenplan

Von den Planstellen entfallen auf bestimmte Bereiche nach der Niedersächsischen Stellenobergrenzenverordnung (NStOGrVO) in der jeweils geltenden Fassung:

**Laufbahngruppe 2 - 1. Einstiegsamt**

Bes.-Gr.	Stellenzahl gesamt		davon § 5 Nr. 2 NStOGrVO			davon Allgemeine Obergrenzen		
	2023	2022	2023	2022	2021	2023	2022	2021
A 13 <sup>9)</sup>	1	1	1	1	1	-	-	-
A 13	7	6	7	6	4	-	-	-
A 12	12	12	11	11	11	1	1	1
A 11	14	15	13	14	14	1	1	1
A 10	-	-	-	-	2	-	-	-
Summe	34	34	32	32	32	2	2	2

**Laufbahngruppe 1 - 2. Einstiegsamt**

Bes.-Gr.	Stellenzahl gesamt		davon § 5 Nr. 1b NStOGrVO			davon Allgemeine Obergrenzen		
	2023	2022	2023	2022	2021	2023	2022	2021
A 9 <sup>4)</sup>	2	2	2	2	2	-	-	-
A 9	9	9	8	8	8	1	1	1
A 8	8	8	7	7	7	1	1	1
Summe	19	19	17	17	17	2	2	2

**Erläuterungen für 2022:**

<b>Zugang</b>	Stellen	<b>Abgang</b>	Stellen
		Summe Abgang	0

Summe Zugang 0

Bleibt Zugang 0

**Hebungen**

Bes.-Gr. A 13 2 von Bes.-Gr. A 10  
 (Oberamtsrat/-rätin bzw. (Oberinspektor/-in)  
 Rat/Rätin, sofern nicht  
 2. EA der LG 2)

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport  
Kapitel 0317 Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung  
(Landesvermessung und Geobasisinformation)

**Erläuterungen für 2023:**

<b>Zugang</b>	Stellen	<b>Abgang</b>	Stellen
---------------	---------	---------------	---------

		Summe Abgang	<u>0</u>
--	--	--------------	----------

Summe Zugang	<u>0</u>		
--------------	----------	--	--

Bleibt Zugang	0		
---------------	---	--	--

**Hebungen**

Bes.-Gr. A 13 (Oberamtsrat/-rätin bzw. Rat/Rätin, sofern nicht 2. EA der LG 2)	1	von Bes.-Gr. A 11 (Amtmann/-frau)
---	---	--------------------------------------

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport  
 Kapitel 03 18 Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung  
 (Vermessungs- und Katasterverwaltung) - budgetiert -

## Beschäftigungsvolumen und Budget

### BESCHÄFTIGUNGSVOLUMEN IN VOLLZEITEINHEITEN (VZE)

Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ist 2020
1.426,43	1.432,69	1.439,99	1.429,73

#### Haushaltsvermerke zum Beschäftigungsvolumen

- 2) 5,60 (5,60) dürfen nur für Personalratstätigkeit verwendet werden (HV'e im Stellenbereich - Nr. 6 und 14 zum Stellenplan).
- 3) 2,00 entfallen auf Personen, die gem. § 2 des NÖbVIG vom 01.07.2020 (Nds. GVBl. S. 208), ihre praktischen Tätigkeiten im Landesdienst ableisten.
- 7) 1,00 darf nur für die Hauptvertrauensperson schwerbehinderter Menschen verwendet werden.
- 8) 10,00 (10,00) einzusparen - kw zum 31.12.2024 ohne Reduzierung des Gesamtbudgets im Kapitel 03 18.
- 9) 1,30 (1,30) darf nur für die Aufgaben des AK-OGA in Anspruch genommen werden; kw bei Wegfall der Aufgaben.
- 10) 4,00 (8,00) einzusparen - kw zum 31.12.2022. Einsparungen in den Dezernaten 1 und 4 der Regionaldirektionen im Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN).

#### Abweichend von 2022 entfällt 2023 folgender Haushaltsvermerk:

- 10) 4,00 (8,00) einzusparen - kw zum 31.12.2022. Einsparungen in den Dezernaten 1 und 4 der Regionaldirektionen im Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN).

#### Erläuterungen zum Beschäftigungsvolumen

#### Erläuterungen für 2022:

Zugang	Abgang	
	- Kompensation Min.-Aufwuchs NHP 2018	0,70
	- Teilvollzug HV Nr. 10	4,00
	- sonstige	<u>2,60</u>
- sonstige	Summe Abgang	7,30
Summe Zugang		<u>0,00</u>
Bleibt Abgang		7,30

#### Sonstige Veränderungen:

Der Haushaltsvermerk Nr. 3 wird angepasst (2,00 entfallen auf Personen, die gem. § 3 des NÖbVingG vom 16.12.1993 (Nds. GVBl. S. 707), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25.03.2009 (Nds. GVBl. S. 72), ihre praktischen Tätigkeiten im Landesdienst ableisten.

Der Haushaltsvermerk Nr. 10 wird angepasst (8,00 (12,00) einzusparen - jeweils 4,00 kw zum 31.12.2021 und 31.12.2022. Einsparungen in den Dezernaten 1 und 4 der Regionaldirektionen im Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN).).

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport  
 Kapitel 03 18 Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung  
 (Vermessungs- und Katasterverwaltung) - budgetiert -

**Erläuterungen für 2023:**

<b>Zugang</b>		<b>Abgang</b>	
		- Vollzug HV Nr. 10	4,00
		- sonstige	<u>2,26</u>
- sonstige	<u>0,00</u>	Summe Abgang	6,26
Summe Zugang	0,00		
 Bleibt Abgang	 6,26		

Sonstige Veränderungen:

Der Haushaltsvermerk Nr. 10 wird vollzogen (4,00 (8,00) einzusparen - kw zum 31.12.2022. Einsparungen in den Dezernaten 1 und 4 der Regionaldirektionen im Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN).

---

**PERSONALKOSTENBUDGET IN TSD. EUR (nachrichtlich)**

---

Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ist 2020
90.103	88.477	87.185	86.603



Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport  
 Kapitel 0318 Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung  
 (Vermessungs- und Katasterverwaltung) – budgetiert –

Erläuterungen zum Stellenplan

Von den Planstellen entfallen auf bestimmte Bereiche nach der Niedersächsischen Stellenobergrenzenverordnung (NStOGrVO) in der jeweils geltenden Fassung:

**Laufbahngruppe 2 - 1. Einstiegsamt**

Bes.-Gr.	Stellenzahl gesamt		davon § 5 Nr. 2 NStOGrVO			davon Allgemeine Obergrenzen		
	2023	2022	2023	2022	2021	2023	2022	2021
A 13 <sup>9)</sup>	6	6	6	6	6	-	-	-
A 13	39	38	39	38	37	-	-	-
A 12	73	68	73	68	63	-	-	-
A 11	81	78	81	78	74	-	-	-
A 10	-	5	-	5	11	-	-	-
A 9	2	2	-	-	-	2	2	2
Summe	201	197	199	195	191	2	2	2

**Laufbahngruppe 1 - 2. Einstiegsamt**

Bes.-Gr.	Stellenzahl gesamt		davon § 5 Nr. 1b NStOGrVO			davon Allgemeine Obergrenzen		
	2023	2022	2023	2022	2021	2023	2022	2021
A 9 <sup>4)</sup>	44	44	44	44	44	-	-	-
A 9	115	115	115	115	115	-	-	-
A 8	65	72	65	72	80	-	-	-
Summe	224	231	224	231	239	0	0	0

**Erläuterungen für 2022:**

Zugang	Stellen	Abgang	Stellen
		Summe Abgang	0
Summe Zugang	0		
Bleibt Zugang	0		

**Hebungen**

Bes.-Gr. A 13 (Rat/-rätin (2. EA der LG 2))	4	von Bes.-Gr. A 8 (Hauptsekretär/-in)
Bes.-Gr. A 13 (Oberamtsrat/-rätin bzw. Rat/Rätin, sofern nicht 2. EA der LG 2)	1	von Bes.-Gr. A 10 (Oberinspektor/-in)
Bes.-Gr. A 12 (Amtsrat/-rätin)	5	von Bes.-Gr. A 10 (Oberinspektor/-in)
Bes.-Gr. A 11 (Amtmann/-frau)	4	von Bes.-Gr. A 8 (Hauptsekretär/-in)

**Erläuterungen für 2023:**

Zugang	Stellen	Abgang	Stellen
Summe Zugang	0	Summe Abgang	0
Bleibt Zugang	0		

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport  
 Kapitel 0318 Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung  
 (Vermessungs- und Katasterverwaltung) – budgetiert –

**Hebungen**

Bes.-Gr. A 13 (Rat/-rätin (2. EA der LG 2))	3	von Bes.-Gr. A 8 (Hauptsekretär/-in)
Bes.-Gr. A 13 (Oberamtsrat/-rätin bzw. Rat/Rätin, sofern nicht 2. EA der LG 2)	1	von Bes.-Gr. A 10 (Oberinspektor/-in)
Bes.-Gr. A 12 (Amtsrat/-rätin)	4	von Bes.-Gr. A 10 (Oberinspektor/-in)
Bes.-Gr. A 12 (Amtsrat/-rätin)	1	von Bes.-Gr. A 11 (Amtmann/-frau)
Bes.-Gr. A 11 (Amtmann/-frau)	4	von Bes.-Gr. A 8 (Hauptsekretär/-in)

<b>B E D A R F S N A C H W E I S</b>	Haushaltsvermerke
--------------------------------------	-------------------

Bes.-Gr.	Stellenzahl			Stellenbezeichnung
	2023	2022	2021	

**Beamte/-innen im Vorbereitungs-  
dienst**

A 13	48	48	48	Referendar/-in
A 10	8	8	8	Oberinspektor/-in
	56	56	56	Zusammen

Erläuterungen zum Bedarfsnachweis

**Erläuterungen für 2022:**

<b>Zugang</b>	Stellen		<b>Abgang</b>	Stellen
Summe Zugang	0		Summe Abgang	0
Bleibt Zugang	0			

**Erläuterungen für 2023:**

<b>Zugang</b>	Stellen		<b>Abgang</b>	Stellen
Summe Zugang	0		Summe Abgang	0
Bleibt Zugang	0			

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport  
 Kapitel 03 20 Landespolizei

## Beschäftigungsvolumen und Budget

### BESCHÄFTIGUNGSVOLUMEN IN VOLLZEITEINHEITEN (VZE)

Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ist 2020
22.362,78	22.333,37	22.071,44	21.395,26

#### Haushaltsvermerke zum Beschäftigungsvolumen

- 2) 77,01 (70,78) dürfen nur für Personalratstätigkeit verwendet werden (HV e im Stellenbereich - Nrn. 5, 6, 21 und 22 zum Stellenplan b)).
- 9) 1,00 (1,00) einzusparen - kw nach Fortfall der Freistellungsvoraussetzung (HV im Stellenbereich Nr. 33 zum Stellenplan b).
- 11) 17,00 (17,00) dürfen nur für das RDZ-TKÜ verwendet werden (HV im Stellenbereich Nr. 33 zum Stellenplan a) und Nrn. 36-38 sowie 45 zum Stellenplan b)).
- 13) 200,00 (200,00) kw zum 31.12.2023 (HV im Stellenbereich Nr. 39 zum Stellenplan Abschnitt b)).
- 16) 2,00 (2,00) kw bei Ende der Drittmittelfinanzierung des Projekts "3762 PIAV NI " (HV e im Stellenbereich Nr. 1 und 3 zum Stellenplan Abschnitt b.).
- 17) 150,00 (150,00) kw zum 31.12.2024 (HV im Stellenbereich Nr. 40 zum Stellenplan Abschnitt b.).
- 18) 230,00 (230,00) kw zum 31.12.2024 (HV im Stellenbereich Nr. 41 zum Stellenplan Abschnitt b.).
- 19) 1,00 (1,00) darf nur für einen/eine Fachlehrer/-in an der WSPS verwendet werden; kw mit Ende der Abordnung (HV im Stellenbereich Nr. 42 zum Stellenplan Abschnitt b.).
- 20) 1,00 (1,00) darf nur für die Leitung einer Stabsstelle an der DHPol verwendet werden; kw mit Beendigung der Tätigkeit (HV im Stellenbereich Nr. 43 zum Stellenplan Abschnitt b.).
- 22) 150,00 (112,50) kw zum 31.12.2025 (HV im Stellenbereich Nr. 44 zum Stellenplan Abschnitt b.).
- 23) 5,00 (5,00) dürfen nur für drittmittelfinanzierte Projektarbeit verwendet werden.
- 24) 19,12 (19,12) kw zum 31.12.2022.

#### Abweichend von 2022 erhält 2023 folgenden Haushaltsvermerk:

- 22) 150,00 (150,00) kw zum 31.12.2025 (HV im Stellenbereich Nr. 44 zum Stellenplan Abschnitt b.).
- 24) entfällt

#### Erläuterungen zum Beschäftigungsvolumen

##### Erläuterungen für 2022:

Zugang		Abgang	
- neue VZE / Umwandlungen Anwärterstellen in Stellen	437,50	- infolge Einsparungen	
		- Gegenfinanzierung Ausbildungsplätze	0,61
- Umsetzungen		- Gegenfinanzierung Hebungen	3,01
- von Kap. 0201	1,00	- Anpassung an die Ist-Entwicklung (-50%)	160,58
- von Kap. 0301	1,00	- Kompensation Min.-Aufwuchs NHP 2018	10,22
- von Kap. 0406	7,00	- Vollzug HV Nr. 14	2,00
		- Vollzug HV Nr. 15	1,00
		- infolge Umsetzungen	
		- nach Kapitel 0201	1,00
		- nach Kapitel 0328	6,15
- sonstige	0,00	- sonstige	0,00
Summe Zugang	446,50	Summe Abgang	184,57
Bleibt Zugang	261,93		

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport  
 Kapitel 03 20 Landespolizei

---

Erläuterungen zum Beschäftigungsvolumen

---

Sonstige Veränderungen:

Der Haushaltsvermerk Nr. 2 wird angepasst (70,78 (71,10) dürfen nur für Personalratstätigkeit verwendet werden (HV'e im Stellenbereich - Nrn. 5, 6, 21 und 22 zum Stellenplan b)).

Der Haushaltsvermerk Nr. 11 wird angepasst (17,00 (8,00) dürfen nur für das RDZ-TKÜ verwendet werden (HV im Stellenbereich Nr. 33 zum Stellenplan a) und Nrn. 36-38 sowie 45 zum Stellenplan b)).

Der Haushaltsvermerk Nr. 13 wird angepasst ( 200,00 (200,00) kw zum 31.12.2023 (HV im Stellenbereich Nr. 34, 35 und 36 zum Stellenplan Abschnitt a) und Nr. 39 zum Stellenplan Abschnitt b)).

Der Haushaltsvermerk Nr. 14 entfällt infolge Vollzugs (2,00 (2,00) bei Ende der Drittmittelfinanzierung des Verbundforschungsprojektes "CCI", kw spätestens zum 31.12.2021.

Der Haushaltsvermerk Nr. 15 entfällt infolge Vollzugs (1,00 (1,00) bei Ende der Drittmittelfinanzierung des Verbundforschungsprojektes "Befragungsstandards - BEST", kw spätestens zum 31.12.2021.).

Der Haushaltsvermerk Nr. 18 wird angepasst (230,00 (172,50) kw zum 31.12.2024 (HV im Stellenbereich Nr. 41 zum Stellenplan Abschnitt b.).

Der Haushaltsvermerk Nr. 22 wird angepasst (112,50 (-) kw zum 31.12.2025 (HV im Stellenbereich Nr. 44 zum Stellenplan Abschnitt b.).

Der Haushaltsvermerk Nr. 23 wird angepasst (5,00 (-) dürfen nur für drittmittelfinanzierte Projektarbeit verwendet werden.).

Der Haushaltsvermerk Nr. 24 wird angepasst (19,12 (-) 'kw zum 31.12.2022.).

**Erläuterungen für 2023:**

<b>Zugang</b>		<b>Abgang</b>	
- neue VZE / Umwandlungen Anwärterstellen 'in Stellen	50,00	- Vollzug HV Nr. 24	19,12
		- Gegenfinanzierung Hebungen	1,47
		- sonstige	0,00
- sonstige	0,00	Summe Abgang	20,59
Summe Zugang	50,00		

Bleibt Zugang 29,41

Sonstige Veränderungen:

Der Haushaltsvermerk Nr. 22 wird angepasst (150,00 (112,50) kw zum 31.12.2025 (HV im Stellenbereich Nr. 44 zum Stellenplan Abschnitt b.).

Der Haushaltsvermerk Nr. 24 entfällt infolge Vollzugs (19,12 (19,12) 'kw zum 31.12.2022.).

---

**PERSONALKOSTENBUDGET IN TSD. EUR (nachrichtlich)**

---

Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ist 2020
1.206.395	1.182.557	1.154.299	1.107.690

# Stellen

STELLENPLAN				Haushaltsvermerke
Bes.-Gr.	Stellenzahl			Stellenbezeichnung
	2023	2022	2021	
<b>a) Polizei-Verwaltungsbeamte/-innen<sup>2) 12)</sup></b>				
<b>Planmäßige Beamte/-innen</b>				
Feste Gehälter:				
B 5	1	1	1	Polizeipräsident/-in - in Hannover -
B 4	6	6	6	Polizeipräsident/-in
B 3	1	1	1	Direktor/-in der Polizeiakademie Niedersachsen
Aufsteigende Gehälter:				
A 16 <sup>13)</sup>	7	7	7	Leitende(r) Direktor/-in
A 15 <sup>14) 16)</sup>	21	21	20	Direktor/-in
A 14 <sup>15) 28)</sup>	56	56	56	Oberrat/-rätin
A 14	4	4	4	Oberstudienrat/-rätin - mit der Befähigung für das Lehramt an Gymnasien oder an beruflichen Schulen bei einer der jeweiligen Befähigung entsprechenden Verwendung -
A 13	3	3	4	Rat/-rätin (2. EA der LG 2)
A 13 <sup>29)</sup>	13	13	13	Oberamtsrat/Oberamtsrätin bzw. Rat/Rätin, sofern nicht 2. EA der LG 2
A 12 <sup>30)</sup>	48	48	43	Amtsrat/-rätin
A 11	85	85	85	Amtmann/-frau
A 10 <sup>33)</sup>	112	112	117	Oberinspektor/-in
A 9	24	24	24	Inspektor/-in
A 9 <sup>3)</sup>	10	10	10	Amtsinspektor/-in
A 9 <sup>8) 31)</sup>	52	52	52	Amtsinspektor/-in
A 8	67	67	67	Hauptsekretär/-in
A 7	40	40	40	Obersekretär/-in
A 6	8	8	8	Sekretär/-in
A 6	1	1	1	Oberamtsmeister/-in
A 5	2	2	2	Oberamtsmeister/-in
Lehre:				
W2/C3 <sup>1) 10)</sup>	18	18	18	Professor/-in, Professor/-in an der Polizeiakademie
W2/C2 <sup>1) 10)</sup>	12	12	12	Professor/-in, Professor/-in an der Polizeiakademie
	<b>591</b>	<b>591</b>	<b>591</b>	<b>Zusammen Abschnitt a)</b>
Leerstellen:				
A 15 <sup>5)</sup>	1	1	1	Direktor/-in
A 14 <sup>5)</sup>	2	2	2	Oberrat/-rätin
A 12 <sup>5)</sup>	1	1	1	Amtsrat/-rätin
A 11 <sup>5)</sup>	1	1	1	Amtmann/-frau
A 10 <sup>5)</sup>	4	4	4	Oberinspektor/-in
A 9 <sup>5)</sup>	1	1	1	Inspektor/-in
	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>Zusammen</b>

<sup>1)</sup> Bis zum Ausscheiden der Amtsinhaberinnen und Amtsinhaber können Professorinnen/ Professoren aus diesen Planstellen nach BesO C in der bisherigen Wertigkeit C 3 bzw. C 2 besoldet werden.

<sup>2)</sup> Im Rahmen der Automation in der Stellenbewirtschaftung können abweichend von § 49 Abs. 5 LHO die Planstellen zu sog. Kontingentstellen – getrennt nach den in den Stellenplänen ausgewiesenen Stellenbezeichnungen und Besoldungsgruppen – zusammengefasst werden.

<sup>3)</sup> Die Stelleninhaber/-innen erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 1 zur Bes.-Gr. A 9 der Anlage 1 zum NBesG (i.d.F. vom 20.12.2016).

<sup>5)</sup> kw.

<sup>8)</sup> 2 (2) kw.

<sup>10)</sup> Die Planstellen für Professorinnen/Professoren (Bes.-Gr. W 2) dürfen mit Laufbahnbeamtinnen und –beamten (BesO A und B) sowie mit Richterinnen und Richtern oder Staatsanwältinnen und –anwälten besetzt werden.

<sup>12)</sup> Die Planstellen der Abschnitte a) und b) des Kapitels 03 20 können auch mit Beamten/-innen einer anderen Laufbahn derselben Laufbahngruppe besetzt werden, sofern das verliehene Amt nicht mit einem höheren Endgrundgehalt ausgestattet ist, und die für die jeweiligen Laufbahnen und Laufbahngruppen landesrechtlich vorgeschriebenen Obergrenzen dadurch nicht überschritten werden.

<sup>13)</sup> 1 (1) Planstelle darf nur für den Medizinischen Dienst der Polizei in Anspruch genommen werden.

<sup>14)</sup> 3 (3) Planstellen dürfen nur für den Medizinischen Dienst der Polizei in Anspruch genommen werden.

<sup>15)</sup> 1 (1) Planstelle darf nur für den Medizinischen Dienst der Polizei in Anspruch genommen werden.

<sup>16)</sup> 1 (1) ku nach A 14.

<sup>28)</sup> 1 (1) Planstelle darf nur für den Zentralen Fahrdienst in Anspruch genommen werden, kw bei Wegfall der Aufgabe.

<sup>29)</sup> 1 (1) Planstelle darf nur für den Zentralen Fahrdienst in Anspruch genommen werden, kw bei Wegfall der Aufgabe.

<sup>30)</sup> 1 (1) Planstelle darf nur für den Zentralen Fahrdienst in Anspruch genommen werden, kw bei Wegfall der Aufgabe.

<sup>31)</sup> 1 (1) Planstelle darf nur für den Zentralen Fahrdienst in Anspruch genommen werden, kw bei Wegfall der Aufgabe.

<sup>33)</sup> 1 (1) Planstelle darf nur für das RDZ-TKÜ in Anspruch genommen werden.

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport  
 Kapitel 0320 Landespolizei

Erläuterungen zum Stellenplan

**Erläuterungen für 2022:**

<b>Zugang</b>	Stellen	<b>Abgang</b>	Stellen
Bes.-Gr. A 15 (Direktor/-in)	1	Umsetzung gem. § 50 Abs. 2 LHO von Kap. 0201	1
		Bes.-Gr. A 13 (Rat/-in)	1
			Umsetzung gem. § 50 Abs. 2 LHO nach Kap. 0201
		Summe Abgang	1
Summe Zugang	1		
Bleibt Zugang	0		
Hebung Bes.-Gr. A 12 (Amtsrat/-rätin)	5	von Bes.-Gr. A 10 (Oberinspektor/-in)	

Sonstige Veränderungen:

Der Haushaltsvermerk Nr. 8 wird angepasst (2 (3) kw.).

Der Haushaltsvermerk Nr. 34 entfällt infolge Dauerbedarfs (5 (5) Stellen kw zum 31.12.2023.).

Der Haushaltsvermerk Nr. 35 entfällt infolge Dauerbedarfs (5 (5) Stellen kw zum 31.12.2023.).

Der Haushaltsvermerk Nr. 36 entfällt infolge Dauerbedarfs (20 (20) Stellen kw zum 31.12.2023.).

**Erläuterungen für 2023:**

<b>Zugang</b>	Stellen	<b>Abgang</b>	Stellen
Summe Zugang	0	Summe Abgang	0
Bleibt Zugang	0		

# Stellen

STELLENPLAN				Haushaltsvermerke
Bes.-Gr.	Stellenzahl			Stellenbezeichnung
	2023	2022	2021	
<b>b) Polizeivollzugsbeamte/-innen<sup>30),31)</sup></b>				
<b>Planmäßige Beamte/-innen</b>				
Feste Gehälter:				
B 4	1	1	1	Präsident/-in des Landeskriminalamtes
B 2	8	8	8	Polizeivizepräsident/-in/ Vizepräsident /-in des Landeskriminalamtes
Aufsteigende Gehälter:				
A 16 <sup>35)</sup>	23	23	23	Leitende(r) Direktor/-in
A 15 <sup>3) 36) 43)</sup>	78	78	78	Direktor/-in
A 14	125	120	120	Oberrat/-rätin
A 13	58	58	58	Rat/-rätin (2. EA der LG 2)
A 13 <sup>5), 45)</sup>	432	432	427	Erste(r) Hauptkommissar/-in
A 12 <sup>2) 4) 6) 37) 42)</sup>	1.150	1.150	1.148	Hauptkommissar/-in
A 11 <sup>4) 22) 33) 38)</sup>	4.080	4.085	4.091	Hauptkommissar/-in
A 10 <sup>4) 21) 39)</sup>	5.833	5.833	5.833	Oberkommissar/-in
A 9 <sup>1) 4) 40) 41), 44)</sup>	7.553	7.553	7.353	Kommissar/-in
	<b>19.341</b>	<b>19.341</b>	<b>19.140</b>	Zusammen Abschnitt b)
Leerstellen:				
A 15 <sup>8)</sup>	2	2	2	Direktor/-in
A 14 <sup>8)</sup>	4	4	4	Oberrat/-rätin
A 13 <sup>8)</sup>	2	2	2	Rat/-rätin (2. EA der LG 2)
A 13 <sup>8)</sup>	1	1	1	Erste(r) Hauptkommissar/-in
A 12 <sup>8)</sup>	2	2	2	Hauptkommissar/-in
A 11 <sup>8)</sup>	34	34	34	Hauptkommissar/-in
A 10 <sup>8)</sup>	151	151	151	Oberkommissar/-in
A 9 <sup>8)</sup>	192	192	192	Kommissar/-in
	<b>388</b>	<b>388</b>	<b>388</b>	Zusammen
	<b>19.932</b>	<b>19.932</b>	<b>19.731</b>	Zusammen Abschnitte a) und b) (ohne Leerstellen)
<p><sup>1)</sup> 1 (1) Stelle kw bei Ende der Drittmittelfinanzierung des Projekts "3762 PIAV NI".</p> <p><sup>2)</sup> Bis zu 10 (10) Planstellen dürfen nur für Teilnehmer/-innen am Masterstudiengang an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster in Anspruch genommen werden.</p> <p><sup>3)</sup> 1 (1) Stelle kw bei Ende der Drittmittelfinanzierung des Projekts "3762 PIAV NI".</p> <p><sup>4)</sup> 8 (8) DW für Beamte/-innen der Bes.-Gr. A 12, A 11, A 10 und A 9 g.D.</p> <p><sup>5)</sup> 4 (4) Die Stellen dürfen nur für Personalratstätigkeit verwendet werden.</p> <p><sup>6)</sup> 6 (6) Die Stellen dürfen nur für Personalratstätigkeit verwendet werden.</p> <p><sup>8)</sup> kw.</p> <p><sup>21)</sup> 5 (5) Die Stellen dürfen nur für Personalratstätigkeit verwendet werden.</p> <p><sup>22)</sup> 3 (3) Die Stellen dürfen nur für Personalratstätigkeit verwendet werden.</p> <p><sup>30)</sup> Die Planstellen der Abschnitte a) und b) des Kapitels 03 20 können auch mit Beamten/-innen einer anderen Laufbahn derselben Laufbahngruppe besetzt werden, sofern das verliehene Amt nicht mit einem höheren Endgrundgehalt ausgestattet ist, und die für die jeweiligen Laufbahnen und Laufbahngruppen landesrechtlich vorgeschriebenen Obergrenzen dadurch nicht überschritten werden.</p> <p><sup>31)</sup> Im Rahmen der Automation in der Stellenbewirtschaftung können abweichend von § 49 Abs. 5 LHO die Planstellen zu sog. Kontingentstellen – getrennt nach den in den Stellenplänen ausgewiesenen Stellenbezeichnungen und Besoldungsgruppen – zusammengefasst werden.</p> <p><sup>33)</sup> 1 (1) kw nach Fortfall der Freistellungsvoraussetzungen.</p> <p><sup>35)</sup> 1 (1) Stelle darf nur für eine Lehrkraft an der DHPol verwendet werden.</p> <p><sup>36)</sup> 1 (1) Planstelle darf nur für das RDZ-TKÜ in Anspruch genommen werden.</p> <p><sup>37)</sup> 3 (3) Planstellen dürfen nur für das RDZ-TKÜ in Anspruch genommen werden.</p> <p><sup>38)</sup> 4 (4) Planstelle darf nur für das RDZ-TKÜ in Anspruch genommen werden.</p> <p><sup>39)</sup> 50 (50) Stellen kw zum 31.12.2023</p> <p><sup>40)</sup> 150 (150) Stellen kw zum 31.12.2024</p> <p><sup>41)</sup> 230 (230) Stellen kw zum 31.12.2024</p> <p><sup>42)</sup> 1 (1) Stelle darf nur für einen/eine Fachlehrer/-in an der WSPS verwendet werden; kw mit Ende der Abordnung.</p> <p><sup>43)</sup> 1 (1) Stelle darf nur für die Leitung einer Stabsstelle an der DHPol verwendet werden; kw mit Beendigung der Tätigkeit.</p> <p><sup>44)</sup> 150 (150) Stellen kw zum 31.12.2025</p> <p><sup>45)</sup> 1 (1) Planstelle darf nur für das RDZ-TKÜ in Anspruch genommen werden.</p>				

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport  
 Kapitel 0320 Landespolizei

Erläuterungen zum Stellenplan

**Erläuterungen für 2022:**

<b>Zugang</b>	Stellen	<b>Abgang</b>	Stellen
Bes.-Gr. A 12 (Hauptkommissar/-in)	1 Umsetzung gem. § 50 Abs. 2 LHO von Kap. 0301		
		Summe Abgang	<u>0</u>
Summe Zugang	<u>1</u>		
Bleibt Zugang	1		
Hebungen:		Umwandlungen	
Bes.-Gr. A 13 (Erste (r) Hauptkommis- -sar/-in)	5 von Bes.-Gr. A 11 (Hauptkommissar/-in)	Bes.-Gr. A 9 (Kommissar/-in)	200 von Bes.-Gr. A 9 (Kommissar/-in - Anwärter/-in) mit Wirkung vom 01.04.2022 infolge Vollzugs des HV Nr. 1 zum Bedarfsnachweis
Bes.-Gr. A 12 (Hauptkommissar/-in)	1 von Bes.-Gr. A 11 (Hauptkommissar/-in)		<u>200</u>
	<u>6</u>		

Sonstige Veränderungen:

Der Haushaltsvermerk Nr. 38 wird angepasst (4 (1) Planstelle darf nur für das RDZ-TKÜ in Anspruch genommen werden).  
 Der Haushaltsvermerk Nr. 44 wird angepasst (150 (-) Stellen kw zum 31.12.2025).  
 Der Haushaltsvermerk Nr. 45 wird angepasst (1 (-) Planstelle darf nur für das RDZ-TKÜ in Anspruch genommen werden).

**Erläuterungen für 2023:**

<b>Zugang</b>	Stellen	<b>Abgang</b>	Stellen
Summe Zugang	<u>0</u>	Summe Abgang	<u>0</u>
Bleibt Zugang	0		
Hebungen:			
Bes.-Gr. A 14 (Oberrat/-rätin)	5 von Bes.-Gr. A 11 (Hauptkommissar/-in)		

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport  
 Kapitel 0320 Landespolizei

BEDARFSNACHWEIS				Haushaltsvermerke
Bes.-Gr.	Stellenzahl			Stellenbezeichnung
	2023	2022	2021	
				<b>Beamte/-innen im Vorbereitungs-</b> <b>dienst <sup>2)</sup></b>
A 6	8	8	8	a) Polizei-Verwaltungsbeamte/-innen Sekretär/-in-Anwärter/-in
A 9 <sup>1)</sup>	2902	3.102	3.002	b) Polizeivollzugsbeamte/-innen Kommissar/-in-Anwärter/-in
	<u>2910</u>	<u>3.110</u>	<u>3.010</u>	Zusammen

<sup>1)</sup> 300 (200) Stellen ku in Stellen der Bes.-Gr. A 9 (Kommissar/-in) im Stellenplan Abschnitt b), davon 200 zum 01.04.2022, 100 zum 01.10.2025.  
<sup>2)</sup> Im Rahmen der Automation in der Stellenbewirtschaftung können abweichend von § 49 Abs. 5 LHO die Stellen zu sog. Kontingentstellen – getrennt nach den im Bedarfsnachweis ausgewiesenen Stellenbezeichnungen und Besoldungsgruppen – zusammengefasst werden.

**Abweichend von 2022 erhält 2023 folgenden Haushaltsvermerk:**  
<sup>1)</sup> 100 (300) Stellen ku in Stellen der Bes.-Gr. A 9 (Kommissar/-in) im Stellenplan Abschnitt b) zum 01.10.2025.

Erläuterungen zum Bedarfsnachweis

**Erläuterungen für 2022:**

Zugang	Stellen	Abgang	Stellen
Bes.-Gr. A 9 (Kommissar/-in- Anwärter/-in)	100 neu zum 01.10.2022		
Summe Zugang	<u>100</u>		<u>0</u>

Sonstige Veränderungen:

Der Haushaltsvermerk Nr. 1 wird geändert (200 (850) Stellen ku in Stellen der Bes.-Gr. A 9 (Kommissar/-in) im Stellenplan Abschnitt b) zum 01.04.2022.).

**Erläuterungen für 2023:**

Zugang	Stellen	Abgang	Stellen
Summe Zugang	<u>0</u>		<u>0</u>

Umwandlungen  
 Bes.-Gr. A 9  
 (Kommissar/-in-  
 Anwärter/-in)

200 nach Bes.-Gr. A 9  
 (Kommissar/-in)  
 mit Wirkung vom 01.04.2022  
 infolge Vollzugs des HV Nr. 1  
200

Sonstige Veränderungen:

Der Haushaltsvermerk Nr. 1 wird teilweise vollzogen und entsprechend angepasst (300 (200) Stellen ku in Stellen der Bes.-Gr. A 9 (Kommissar/-in) im Stellenplan Abschnitt b), davon 200 zum 01.04.2022, 100 zum 01.10.2025.).

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport  
 Kapitel 0321 Logistikzentrum Niedersachsen

## Stellen

STELLENPLAN				Haushaltsvermerke
Bes.-Gr.	Stellenzahl			Stellenbezeichnung
	2023	2022	2021	
<b>Planmäßige Beamte/-innen</b>				
Feste Gehälter:				
B 2	1	1	1	Geschäftsführer/-in des Landesbetriebes Logistikzentrum Niedersachsen
Aufsteigende Gehälter:				
A 16	1	1	1	Leitende(r) Direktor/-in
A 15	1	1	1	Direktor/-in
A 14	5	5	4	Oberrat/-rätin
A 13	1	1	1	Oberamtsrat/-rätin bzw. Rat/Rätin, sofern nicht 2. EA der LG 2
A 12	3	3	2	Amtsrat/-rätin
A 11	2	2	2	Amtmann/-frau
A 10	4	4	4	Oberinspektor/-in
A 9	2	2	2	Inspektor/-in
A 9	1	1	1	Amtsinspektor/-in
	<u>21</u>	<u>21</u>	<u>19</u>	Zusammen

### Erläuterungen zum Stellenplan

#### Erläuterungen für 2022:

Zugang	Stellen	Abgang	Stellen
Bes.-Gr. A 14 (Oberrat/-rätin)	1 neu		
Bes.-Gr. A 12 (Amtsrat/-rätin)	1 neu	Summe Abgang	<u>0</u>
Summe Zugang	<u>2</u>		
Bleibt Zugang	2		

#### Erläuterungen für 2023:

Zugang	Stellen	Abgang	Stellen
Summe Zugang	<u>0</u>	Summe Abgang	<u>0</u>
Bleibt Zugang	0		

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

## Beschäftigungsvolumen und Budget

### BESCHÄFTIGUNGSVOLUMEN IN VOLLZEITEINHEITEN (VZE)

Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ist 2020
688,83	691,61	716,71	608,83

#### Haushaltsvermerke zum Beschäftigungsvolumen

- 1) 339,00 (339,00) einzusparen - kw bei Abbau der zusätzlich geschaffenen Unterkunftsplätze. (HV'e im Stellenbereich - Nrn. 3 bis 11 zum Stellenplan).
- 3) 1,80 (1,80) werden für Personalratstätigkeit verwendet. (Tarifbeschäftigte: 0,60 EG 9, 1,20 EG 6).
- 6) 2,78 (7,75) kw zum 31.12.2022.

#### Abweichend von 2022 entfällt 2023 folgender Haushaltsvermerk:

- 6) 2,78 (7,75) kw zum 31.12.2022.

#### Erläuterungen zum Beschäftigungsvolumen

##### Erläuterungen für 2022:

Zugang		Abgang	
- Umsetzung von Kap. 0320	6,15	- Anpassung an die Ist-Entwicklung (-50%)	25,98
		- Teilvollzug des HV Nr. 6	4,97
		- Kompensation Min.-Aufwuchs NHP 2018	0,30
		- sonstige	0,00
- sonstige	0,00	Summe Abgang	31,25
Summe Zugang	6,15		
Bleibt Abgang	25,10		

##### Sonstige Veränderungen:

Der Haushaltsvermerk Nr. 4 entfällt infolge Dauerbedarfs (18,00 (19,00) kw zum 31.12.2021 (HV'e im Stellenbereich - Nrn. 13 bis 17 zum Stellenplan).).

Der Haushaltsvermerk Nr. 5 entfällt infolge Dauerbedarfs (33,00 (33,00) kw zum 31.12.2021.

Der Haushaltsvermerk Nr. 6 wird angepasst infolge Teilvollzugs (7,75 (7,75) davon 4,97 kw zum 31.12.2021 und 2,78 kw zum 31.12.2022.)

##### Erläuterungen für 2023:

Zugang		Abgang	
		- Vollzug des HV Nr. 6	2,78
		- sonstige	0,00
- sonstige	0,00	Summe Abgang	2,78
Summe Zugang	0,00		
Bleibt Abgang	2,78		

##### Sonstige Veränderungen:

Der Haushaltsvermerk Nr. 6 entfällt infolge Vollzugs (2,78 (7,75) kw zum 31.12.2022.)

### PERSONALKOSTENBUDGET IN TSD. EUR (nachrichtlich)

Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ist 2020
38.608	37.861	38.332	32.336

## Stellen

STELLENPLAN				Haushaltsvermerke
Bes.-Gr.	Stellenzahl			Stellenbezeichnung
	2023	2022	2021	
<b>Planmäßige Beamte/-innen <sup>12)</sup></b>				
Feste Gehälter:				
B 3	1	1	1	Präsident/-in der Landesaufnahmebehörde Niedersachsen
Aufsteigende Gehälter:				
A 16 <sup>8)</sup>	1	1	1	Leitende(r) Direktor/-in
A 15	3	3	3	Direktor/-in
A 14	8	8	8	Oberrat/-rätin
A 13	1	1	1	Rat/-rätin (2. EA der LG 2)
A 13 <sup>3)</sup>	9	9	9	Oberamtsrat/Oberamtsrätin bzw. Rat/Rätin, sofern nicht 2. EA der LG 2
A 12 <sup>9)</sup>	14	14	14	Amtsrat/-rätin
A 11	22	22	22	Amtmann/-frau
A 10 <sup>4) 18)</sup>	22	22	22	Oberinspektor/-in
A 9 <sup>10)</sup>	11	11	11	Inspektor/-in
A 9 <sup>1) 5)</sup>	7	7	7	Amtsinspektor/-in
A 9 <sup>11)</sup>	15	15	15	Amtsinspektor/-in
A 8 <sup>6)</sup>	18	18	18	Hauptsekretär/-in
A 6 <sup>7)</sup>	3	3	3	Sekretär/-in
	<b>135</b>	<b>135</b>	<b>135</b>	<b>Zusammen</b>

<sup>1)</sup> Die Stelleninhaber/-innen erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 1 zur Bes.-Gr. A 9 der Anlage 1 zum NBesG (i.d.F. vom 20.12.2016).

<sup>3)</sup> 3 (3) Stellen kw bei Abbau der zusätzlich geschaffenen Unterkunftsplätze.

<sup>4)</sup> 4 (4) Stellen kw bei Abbau der zusätzlich geschaffenen Unterkunftsplätze.

<sup>5)</sup> 3 (3) Stellen kw bei Abbau der zusätzlich geschaffenen Unterkunftsplätze.

<sup>6)</sup> 8 (8) Stellen kw bei Abbau der zusätzlich geschaffenen Unterkunftsplätze.

<sup>7)</sup> 2 (2) Stellen kw bei Abbau der zusätzlich geschaffenen Unterkunftsplätze.

<sup>8)</sup> 1 (1) Stelle kw bei Abbau der zusätzlich geschaffenen Unterkunftsplätze.

<sup>9)</sup> 2 (2) Stellen kw bei Abbau der zusätzlich geschaffenen Unterkunftsplätze.

<sup>10)</sup> 2 (2) Stellen kw bei Abbau der zusätzlich geschaffenen Unterkunftsplätze.

<sup>11)</sup> 3 (3) Stellen kw bei Abbau der zusätzlich geschaffenen Unterkunftsplätze.

<sup>12)</sup> Die Planstellen des Kapitels 0328 können auch mit Beamten/-innen einer anderen Laufbahn derselben Laufbahngruppe besetzt werden, sofern das verliehene Amt nicht mit einem höheren Endgrundgehalt ausgestattet ist, und die für die jeweiligen Laufbahnen und Laufbahngruppen landesrechtlich vorgeschriebenen Obergrenzen dadurch nicht überschritten werden.

<sup>18)</sup> 1 (1) Stelle darf nur zu 50% besetzt werden.

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

---

Erläuterungen zum Stellenplan

---

**Erläuterungen für 2022:**

<b>Zugang</b>	<b>Stellen</b>	<b>Abgang</b>	<b>Stellen</b>
		Summe Abgang	<u>0</u>
Summe Zugang	<u>0</u>		
Bleibt Zugang	0		

Sonstige Veränderungen:

Der Haushaltsvermerk Nr. 13 entfällt infolge Dauerbedarfs (3 (3) Stellen kw zum 31.12.2021).  
Der Haushaltsvermerk Nr. 14 entfällt infolge Dauerbedarfs (1 (1) Stelle kw zum 31.12.2021).  
Der Haushaltsvermerk Nr. 15 entfällt infolge Dauerbedarfs (4 (5) Stellen kw zum 31.12.2021).  
Der Haushaltsvermerk Nr. 16 entfällt infolge Dauerbedarfs (5 (5) Stellen kw zum 31.12.2021).  
Der Haushaltsvermerk Nr. 17 entfällt infolge Dauerbedarfs (4 (4) Stellen kw zum 31.12.2021).

**Erläuterungen für 2023:**

<b>Zugang</b>	<b>Stellen</b>	<b>Abgang</b>	<b>Stellen</b>
Summe Zugang	<u>0</u>	Summe Abgang	<u>0</u>
Bleibt Zugang	0		

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport  
 Kapitel 0333 IT. Niedersachsen - Landesbetrieb

## Stellen

STELLENPLAN				Haushaltsvermerke	
Bes.-Gr.	Stellenzahl			Stellenbezeichnung	
	2023	2022	2021		
<b>Planmäßige Beamte/-innen <sup>4)</sup></b>				Allgemeine Haushaltsvermerke <sup>B)</sup> IT.N darf Stellen nur im Zusammenhang mit Einnahmen aufgrund der Auftragslage bzw. wenn entsprechende Zuführungen zur Verfügung stehen besetzen oder wiederbesetzen. <sup>3)</sup> Die Stelleninhaber/-innen erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 1 zur Bes.-Gr. A 9 der Anlage 1 zum NBesG (i.d.F. vom 20.12.2016). <sup>4)</sup> Die allein den Angehörigen von Funktionsgruppen im Sinne der Stellenobergrenzenverordnung (StOGrVO) vom 26.06.2007 (Nds. GVBl. S. 238) vorbehaltenen Planstellen ergeben sich aus der in den Erläuterungen enthaltenen Übersicht.	
Feste Gehälter:					
B 4	1	1	1		Geschäftsführer/-in des Landesbetriebes IT.Niedersachsen
B 2	1	1	1		Geschäftsbereichsleiter/-in des Landesbetriebes IT.Niedersachsen
Aufsteigende Gehälter:					
A 16	3	3	3		Leitende(r) Direktor/-in
A 15	8	8	8		Direktor/-in
A 14	10	10	10		Oberrat/-rätin
A 13	1	1	1		Rat/Rätin (2. EA der LG 2)
A 13	22	22	22		Oberamtsrat/-rätin bzw. Rat/Rätin, sofern nicht 2. EA der LG 2
A 12	44	44	44		Amtsrat/-rätin
A 11	80	80	80		Amtmann/-frau
A 10	41	41	41		Oberinspektor/-in
A 9 <sup>3)</sup>	9	9	9		Amtsinspektor/-in
A 9	18	18	18		Amtsinspektor/-in
A 8	7	7	7		Hauptsekretär/-in
A 7	4	4	4		Obersekretär/-in
A 6	2	2	2		Sekretär/-in
A 5	1	1	1		Oberamtsmeister/-in
	252	252	252		Zusammen

Erläuterungen zum Stellenplan

Von den Planstellen entfallen auf bestimmte Bereiche nach der Niedersächsischen Stellenobergrenzenverordnung (NStOGrVO) in der jeweils geltenden Fassung:

**Laufbahngruppe 2 - 1. Einstiegsamt**

Bes.-Gr.	Stellenzahl gesamt		davon § 4 Nr. 2 NStOGrVO			davon Allgemeine Obergrenzen		
	2023	2022	2023	2022	2021	2023	2022	2021
A 13	22	22	14	14	15	8	8	7
A 12	44	44	30	30	33	14	14	11
A 11	80	80	55	55	59	25	25	21
A 10	41	41	15	15	40	26	26	1
Summe	187	187	114	114	147	73	73	40

**Laufbahngruppe 1 - 2. Einstiegsamt**

Bes.-Gr.	Stellenzahl gesamt		davon § 4 Nr. 1 NStOGrVO			davon Allgemeine Obergrenzen		
	2023	2022	2023	2022	2021	2023	2022	2021
A 9 <sup>4)</sup>	9	9	5	5	5	4	4	4
A 9	18	18	17	17	17	1	1	-
A 8	7	7	7	7	7	-	-	-
A 7	4	4	2	2	2	2	2	2
A 6	2	2	-	-	-	2	2	-
Summe	40	40	31	31	31	9	9	6

**Erläuterungen für 2022:**

Zugang	Stellen	Abgang	Stellen
		Summe Abgang	0
Summe Zugang	0		
Bleibt Zugang	0		

**Erläuterungen für 2023:**

Zugang	Stellen	Abgang	Stellen
		Summe Abgang	0
Summe Zugang	0		
Bleibt Zugang	0		

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport  
 Kapitel 03 90 Verfassungsschutz

## Beschäftigungsvolumen und Budget

### BESCHÄFTIGUNGSVOLUMEN IN VOLLZEITEINHEITEN (VZE)

Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ist 2020
314,32	314,32	332,99	290,78

#### Haushaltsvermerke zum Beschäftigungsvolumen

- 2) 1,00 (1,00) darf nur für Personalratstätigkeit verwendet werden (HV im Stellenbereich - Nr. 4 zum Stellenplan).

#### Erläuterungen zum Beschäftigungsvolumen

##### Erläuterungen für 2022:

Zugang		Abgang	
- neue VZE / Rechtsextr. Forschung Werbung	3,00	- Anpassung an die Ist-Entwicklung (-50%)	20,54
- neue VZE / § 5 WaffG	1,00	- Kompensation Min.-Aufwuchs NHP 2018	0,13
- Umsetzung von Kap. 0301	1,00	- Vollzug HV Nr. 1	1,00
		- Umsetzungen nach Kap. 0301	2,00
- sonstige	0,00	- sonstige	0,00
Summe Zugang	5,00	Summe Abgang	23,67
Bleibt Abgang	18,67		

##### Sonstige Veränderungen:

Der Haushaltsvermerk Nr. 1 entfällt infolge Vollzugs (1,00 (1,00) kw zum 31.12.2021.).

##### Erläuterungen für 2023:

Zugang		Abgang	
- sonstige	0,00	- sonstige	0,00
Summe Zugang	0,00	Summe Abgang	0,00
Bleibt Zugang	0,00		

### PERSONALKOSTENBUDGET IN TSD. EUR (nachrichtlich)

Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ist 2020
20.198	19.728	20.492	17.811

## Stellen

S T E L L E N P L A N				Haushaltsvermerke
Bes.-Gr.	Stellenzahl			Stellenbezeichnung
	2023	2022	2021	
<b>Planmäßige Beamte/-innen</b>				
				2) Die Stelleninhaber/-innen erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 1 zur Bes.-Gr. A 9 der Anlage 1 zum NBesG (i.d.F. vom 20.12.2016).
				3) kw.
				4) 1 (1) Stelle darf nur für Personalratstätigkeit verwendet werden.
B 6	1	1	1	Feste Gehälter: Verfassungsschutzpräsidentin/-präsident als Leiterin oder Leiter der Verfassungsschutzabteilung im für Inneres zuständigen Ministerium
B 3	1	1	1	Verfassungsschutzvizepräsidentin/-präsident - als stellvertretende Leiterin oder stellvertretender Leiter der Verfassungsschutzabteilung im für Inneres zuständigen Ministerium -
B 2	3	3	3	Ministerialrat/-rätin, Direktor/-in der Polizei - im für Inneres zuständigen Ministerium -
				Aufsteigende Gehälter:
A 16	2	2	3	Ministerialrat/-rätin/ Leitende(r) Direktor/-in
A 15	8	8	8	Direktor/-in
A 14	8	8	9	Oberrat/-rätin
A 13	19	19	19	Oberamtsrat/Oberamtsrätin bzw. Rat/Rätin, sofern nicht 2. EA der LG 2 Erste(r) Hauptkommissar/-in
A 12 <sup>4)</sup>	78	78	74	Amtsrat/-rätin/ Hauptkommissar/-in
A 11	41	41	41	Amtmann/-frau/ Hauptkommissar/-in
A 10	83	83	83	Oberinspektor/-in, Oberkommissar/-in
A 9	14	14	14	Inspektor/-in/ Kommissar/-in
A 9 <sup>2)</sup>	8	8	8	Amtsinspektor/-in
A 9	21	21	20	Amtsinspektor/-in
A 8	5	5	5	Hauptsekretär/-in
	<b>292</b>	<b>292</b>	<b>289</b>	<b>Zusammen</b>
<b>Leerstellen:</b>				
A 12 <sup>3)</sup>	2	2	2	Amtsrat/-rätin/ Hauptkommissar/-in
A 10 <sup>3)</sup>	1	1	1	Oberinspektor/-in/ Oberkommissar/-in
A 9 <sup>3)</sup>	1	1	1	Inspektor/-in/ Kommissar/-in
	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>Zusammen</b>

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport  
 Kapitel 0390 Verfassungsschutz

---

Erläuterungen zum Stellenplan

---

**Erläuterungen für 2022:**

<b>Zugang</b>	Stellen	<b>Abgang</b>	Stellen
Bes.-Gr. A 12 (Amtsrat/-rätin/ Hauptkommissar/-in)	4 davon 3 neu 1 Umsetzung gem. § 50 Abs. 2 LHO von Kap. 0301	Bes.-Gr. A 16 (Ministerialrat/-rätin/ Leitende(r) Direktor/-in)	1 Umsetzungen gem. § 50 Abs. 2 LHO nach Kap. 0301
Bes.-Gr. A 9 (Amtsinspektor/-in)	1 neu	Bes.-Gr. A 14 (Oberrat/-rätin)	1 Umsetzungen gem. § 50 Abs. 2 LHO nach Kap. 0301
Summe Zugang	<u>5</u>	Summe Abgang	<u>2</u>
Bleibt Zugang	3		

**Erläuterungen für 2023:**

<b>Zugang</b>	Stellen	<b>Abgang</b>	Stellen
		Summe Abgang	<u>0</u>
Summe Zugang	<u>0</u>		
Bleibt	0		

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport  
 Kapitel 03 91 Fachaufgaben der Ämter für regionale Landesentwicklung

## Beschäftigungsvolumen und Budget

### BESCHÄFTIGUNGSVOLUMEN IN VOLLZEITEINHEITEN (VZE)

Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ist 2020
6,75	6,75	6,75	6,06

Haushaltsvermerke zum Beschäftigungsvolumen

Erläuterungen zum Beschäftigungsvolumen

#### Erläuterungen für 2022:

Zugang		Abgang	
- sonstige	0,00	- Kompensation Min.-Aufwuchs NHP 2018	0,00
Summe Zugang	<u>0,00</u>	- sonstige	<u>0,00</u>
		Summe Abgang	<u>0,00</u>
Bleibt Zugang	0,00		

#### Erläuterungen für 2023:

Zugang		Abgang	
- sonstige	0,00	- sonstige	0,00
Summe Zugang	<u>0,00</u>	Summe Abgang	<u>0,00</u>
Bleibt Zugang	0,00		

### PERSONALKOSTENBUDGET IN TSD. EUR (nachrichtlich)

Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ist 2020
399	390	424	346

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport  
 Kapitel 0391 Fachaufgaben der Ämter für regionale Landesentwicklung

## Stellen

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

Bes.-Gr.	Stellenzahl			Stellenbezeichnung
	2023	2022	2021	

**Planmäßige Beamte/-innen**

<sup>1)</sup> Die Stelleninhaber/-innen erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 1 zur Bes.-Gr. A 9 der Anlage 1 zum NBesG (i.d.F. vom 20.12.2016).

				Aufsteigende Gehälter:
A 14	1	1	1	Oberrat/-rätin
A 12	2	2	2	Amtsrat/-rätin
A 11	4	4	4	Amtmann/-frau
A 9 <sup>1)</sup>	1	1	1	Amtsinspektor/-in
	<u>8</u>	<u>8</u>	<u>8</u>	Zusammen