

Niedersächsisches Finanzministerium



Haushaltsrechnung des Landes Niedersachsen 2023

Abschnitt I

- Haushaltsrechnung

Abschnitt II

- Vermögen und Schulden
- Eingegangene Verpflichtungen

Abschnitt III

- Aktivitäten des Landes außerhalb des Kernhaushalts

Land Niedersachsen

Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2023

Band 1

Inhaltsverzeichnis

Band 1:

Abschnitt I – Haushaltsrechnung –

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

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

- Gesamtabschluss
- Zusammenstellung
- Übersicht

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

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

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

Band 2:

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

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

Band 3:

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

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

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

Abschnitt II – Vermögen und Schulden. Eingegangene Verpflichtungen –

Vorbericht und Vermögensnachweisung

Nachweisung der Verschuldung und Kreditaufnahme gem. Art. 71 NV

Nachweisung der Bürgschaften

Nachweisung über die in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen

Nachweisung über die eingegangenen Verpflichtungen, die in kommenden

Haushaltsjahren zu Ausgaben führen können

Abschnitt III – Aktivitäten des Landes außerhalb des Kernhaushalts –

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

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

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

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

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

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

Rechnungslegung für das Haushaltsjahr 2023

Abschlussbericht

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

Einführung

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

Die Rechnung für 2023 gliedert sich in

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

1. Formelle Gestaltung

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

Haushaltsvermerke, die

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

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

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

- In jedem an der Personalkostenbudgetierung teilnehmenden Kapitel sind Ausgaben der Titel, die nach § 6 Abs. 5 HG 2022/2023 für deckungsfähig erklärt wurden, in Anlage III dargestellt. Für verbindlich erklärte Erläuterungen sowie Anpassungen nach § 6 Abs. 2 und 3 HG 2022/2023 wurden in Anlage IV (nicht in Anlage I) dargestellt.
- Ausgaben der Titel, die nach § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b LHO für gegenseitig deckungsfähig erklärt wurden, sind in den Anlagen II und VI dargestellt. In die gegenseitige Deckungsfähigkeit wurden die durch Haushaltsvermerk zugelassenen überplanmäßigen Ausgaben einbezogen.

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

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

2. Aufstellungsgrundlage für die Haushaltsrechnung

Der Haushaltsrechnung 2023 liegen das Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans für die Haushaltsjahre 2022/2023 (Haushaltsgesetz 2022/2023) vom 16.12.2021 (Nds. GVBl. S. 871), das Gesetz zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2022/2023 (Nachtragshaushaltsgesetz 2022/2023) vom 30.11.2022 (Nds. GVBl. S. 725) und das Gesetz zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2022/2023 (2. Nachtragshaushaltsgesetz 2023) vom 03.05.2023 (Nds. GVBl. S. 75) sowie der dem Haushaltsgesetz als Anlage beigefügte Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2022/2023 zugrunde.

3. Haushaltssoll, Haushaltsreste aus dem Vorjahr, Gesamtsoll

Das Haushaltssoll des Haushaltsjahres 2023 ist durch vorstehend genannte Haushaltsgesetze 2022/2023 auf folgende Beträge festgestellt worden:

	Haushaltseinnahmen	Haushaltsausgaben
	42.036.329.000,00 EUR	42.036.329.000,00 EUR
Einnahme- und Ausgabereste (abzügl. Vorgriffe) aus dem Haushaltsjahr 2022	2.824.316.980,22 EUR	2.824.316.980,22 EUR
Gesamtsoll 2023:	<u>44.860.645.980,22 EUR</u>	<u>44.860.645.980,22 EUR</u>

Die Einnahmen und Ausgaben auf Haushaltsreste sind gemäß § 71 Abs. 3 LHO zusammen mit den Einnahmen und Ausgaben des Haushaltsjahres 2023 bei den jeweiligen Titeln des Haushaltsplans gebucht worden.

4. Abschlussergebnis

4.1. Rechtsgrundlagen und Darstellung

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

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

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

Die Haushaltsrechnung des Jahres 2023 ist ausgeglichen. Sie schließt nach §§ 82 und 83 LHO mit folgenden Ergebnissen:

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

Summe der Isteinnahmen (§ 82 Nr. 1a LHO)	42.173.792.260,21 EUR
Summe der Istaussgaben (§ 82 Nr. 1b LHO)	<u>42.173.792.260,21 EUR</u>
Kassenmäßiges Jahresergebnis (§§ 82 Nr. 1c und 83 Nr. 1a LHO)	<u><u>0,00 EUR</u></u>

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

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

Finanzierungssaldo gem. § 82 Nr. 2c LHO

a) Summe der Isteinnahmen		42.173.792.260,21 EUR
davon ab:		
Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt (Kap. 1325 TGr. 61/62) - nach Abzug der Tilgungen für allgemeine Deckungsmittel -	-2.148.772.754,73 EUR	
Entnahmen aus Rücklagen (OGr. 35)	32.439.931,91 EUR	
Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen	0,00 EUR	
	<u>-2.116.332.822,82 EUR</u>	<u>-2.116.332.822,82 EUR</u>
verbleibende Isteinnahmen		<u>44.290.125.083,03 EUR</u>
b) Summe der Istausgaben		42.173.792.260,21 EUR
davon ab:		
Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt (OGr. 59)	0,00 EUR	
Zuführungen an Rücklagen (OGr. 91)	1.586.974.129,04 EUR	
Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrags (OGr. 96)	0,00 EUR	
	<u>1.586.974.129,04 EUR</u>	<u>1.586.974.129,04 EUR</u>
verbleibende Istausgaben		<u>40.586.818.131,17 EUR</u>
Finanzierungssaldo		<u>3.703.306.951,86 EUR</u>
(verbleibende Isteinnahmen abzüglich verbleibende Istausgaben)		<u><u>3.703.306.951,86 EUR</u></u>

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

Aus dem Haushaltsjahr 2022 wurden übertragen:

Einnahmereste	2.824.316.980,22 EUR
Ausgabereste	<u>2.824.316.980,22 EUR</u>
Saldo (Soll -Zuschuss)	0,00 EUR

In das Haushaltsjahr 2024 wurden übertragen:

Einnahmereste	2.830.731.950,63 EUR
Ausgabereste	<u>2.830.731.950,63 EUR</u>
Saldo (Ist -Zuschuss)	0,00 EUR

Ist-Zuschuss	0,00 EUR
abzgl. Soll-Zuschuss	<u>0,00 EUR</u>
Reste-Saldo gesamt	0,00 EUR

Reste-Saldo gesamt	0,00 EUR
Kassenmäßiges Jahresergebnis (vgl. 4.1.1.)	<u>0,00 EUR</u>
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis	<u><u>0,00 EUR</u></u>

Das Haushaltsjahr 2023 schließt ausgeglichen ab.

4.1.4. Das **rechnungsmäßige Gesamtergebnis** ist gem. § 83 Nr. 2e LHO aus dem kassenmäßigen Gesamtergebnis (vgl. 4.1.2.) und dem Saldo aus den in das Haushaltsjahr 2024 übertragenen Einnahme- und Ausgaberesten (Ist-Zuschuss) zu ermitteln.

Kassenmäßiges Gesamtergebnis (vgl. 4.1.2.)	0,00 EUR
Saldo aus den in das Haushaltsjahr 2024 übertragenen Einnahme- und Ausgaberesten (Ist-Zuschuss)	<u>0,00 EUR</u>
Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis	<u><u>0,00 EUR</u></u>

4.2. Erläuterungen

4.2.1. Einnahmen und Ausgaben

	(Mio. EUR)
Gesamtsoll der Einnahmen (vgl. 3.)	rd. 44.860,6
Summe der Einnahmen (Isteinnahmen einschl. der nach 2024 übertr. Einnahmereste)	rd. <u>45.004,5</u>
Mehreinnahmen	<u>143,9</u>
Gesamtsoll der Ausgaben (vgl. 3.)	rd. 44.860,6
Summe der Ausgaben (Istausgaben einschl. der nach 2023 übertragenen Ausgabereste)	rd. <u>45.004,5</u>
Mehrausgaben	<u>143,9</u>
Mehreinnahmen	rd. 143,9
Mehrausgaben	rd. <u>143,9</u>
	<u>0,0</u>

4.2.2. Kreditaufnahme und Einnahmereste auf Kreditermächtigung

Im Haushaltsjahr 2023 war keine Aufnahme von Kreditmarktmitteln (§ 3 Abs. 1 Nr. 1 HG 2022/2023; Kap. 1325 TGr. 61/62) veranschlagt. Die Ermächtigung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1c) HG 2022/2023 von 444,2 Mio. EUR wurde gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1c) HG 2024 in das nächste Haushaltsjahr übertragen. Zur Deckung der Ausgabereste wurde beim Titel 325 61 ein Einnahmerest über 2.773,6 Mio. EUR gebildet.

Die Ausschöpfung der Kreditermächtigung stellt sich wie folgt dar:

a)	Kreditermächtigung	
	Kreditermächtigung 2023	0,00 EUR
+	Einnahmerest aus dem Vorjahr 2022	2.769.805.462,63 EUR
+	Negativbetrag gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1b) HG 2022/2023	4.989.673.896,48 EUR
+	Ermächtigung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1c) HG 2022/2023 aus Vorjahr	444.235.122,83 EUR
	Summe zu a)	8.203.714.481,94 EUR
b)	Inanspruchnahme der Ermächtigungen	
	Bedarf und Inanspruchnahme für den Istausgleich	4.985.901.141,75 EUR
+	Bedarf und Inanspruchnahme für den Sollausgleich (Einnahmerest 2023)	<u>2.773.578.217,36 EUR</u>
	Summe zu b)	7.759.479.359,11 EUR
c)	Differenz b) - a)	-444.235.122,83 EUR
	Ermächtigung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1c) HG 2024 ins Folgejahr	444.235.122,83 EUR
	Saldo	0,00 EUR

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

4.2.3. Ausgabereste

	(Mio. EUR)
Aus dem Haushaltsjahr 2022 übernommene Ausgabereste (abzügl. Vorgriffe)	rd. 2.824,3
In das Haushaltsjahr 2024 übertragene Ausgabereste (abzügl. Vorgriffe)	rd. <u>2.830,7</u>
Erhöhung der Ausgabereste im Haushaltsjahr 2023	<u>6,4</u>

In den Einzelplänen haben sich die Ausgabereste wie folgt entwickelt:

Epl.	Übertragene Ausgabereste zu Beginn des Haushaltsjahres		Veränderung der Ausgabereste im Haushaltsjahr 2023 um Mio. EUR
	2023 in Mio. EUR	2024 in Mio. EUR	
01	0,52	0,54	0,02
02	3,05	1,77	-1,27
03	246,45	223,10	-23,35
04	91,13	60,22	-30,91
05	229,13	237,29	8,16
06	251,38	323,36	71,98
07	971,56	923,53	-48,02
08	427,81	416,50	-11,31
09	26,88	47,67	20,79
11	49,57	48,82	-0,75
12	0,00	0,00	0,00
13	136,99	265,71	128,72
14	0,00	0,00	0,00
15	112,84	103,85	-8,99
16	22,77	22,74	-0,03
17	0,48	0,48	0,00
20	253,77	155,16	-98,61
Summe:	2.824,32	2.830,73	6,41

4.2.4. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Die in der vorliegenden Haushaltsrechnung ausgewiesenen und in der Anlage I besonders begründeten über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Vorgriffe betragen rd. 491,9 Mio. EUR. Die Aufteilung dieser Mehrausgaben ergibt sich aus der **Zusammenstellung zur Anlage I**. Sie bedürfen gemäß § 37 Abs. 4 LHO der nachträglichen Billigung des Nieders. Landtags.

In 30 Fällen hat die Prüfung zur Erstellung der Haushaltsrechnung ergeben, dass die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen zur Leistung der Ausgaben nicht vorlagen. Die unzulässigen Haushaltsüberschreitungen verteilen sich auf folgende Einzelpläne:

Epl.	Anzahl der Fälle	Summe
03	3	10.666.074,72 EUR
05	6	3.991.382,84 EUR
06	4	241.400,04 EUR
07	3	367.020,20 EUR
08	1	312.444,25 EUR
11	1	17.197,83 EUR
13	1	660.539,66 EUR
15	10	2.116.728,96 EUR
16	1	2.379,42 EUR
Summe:	30	18.375.167,92 EUR

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

4.2.5. Eingegangene Verpflichtungen

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

4.2.6. Aktivitäten des Landes außerhalb des Kernhaushalts

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

Gesamtrechnung
für das
Haushaltsjahr 2023

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		Gesamtplan				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	33.980.075.031,48	—	33.980.075.031,48	33.731.790.000
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.471.632.783,86	—	1.471.632.783,86	1.907.764.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	7.847.971.024,04	3.589.775,90	7.851.560.799,94	5.535.844.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	-1.125.886.579,17	2.827.142.174,73	1.701.255.595,56	860.931.000
		Summe der Einnahmen	42.173.792.260,21	2.830.731.950,63	45.004.524.210,84	42.036.329.000
		4 Personalausgaben	14.530.001.341,38	313.910.172,62	14.843.911.514,00	15.329.373.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	2.617.804.287,58	197.485.254,22	2.815.289.541,80	3.118.588.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	20.874.879.977,01	1.071.957.509,43	21.946.837.486,44	21.279.579.000
		7 Baumaßnahmen	245.051.685,34	167.887.800,38	412.939.485,72	163.269.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.124.688.349,76	1.079.491.213,98	3.204.179.563,74	2.028.232.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.781.366.619,14	—	1.781.366.619,14	117.288.000
		Summe der Ausgaben	42.173.792.260,21	2.830.731.950,63	45.004.524.210,84	42.036.329.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	33.731.790.000,00	248.285.031,48	—	
—	1.907.764.000,00	-436.131.216,14	8.226,24	
5.662.873,82	5.541.506.873,82	2.310.053.926,12	—	
2.818.654.106,40	3.679.585.106,40	-1.978.329.510,84	78.915,68	
2.824.316.980,22	44.860.645.980,22	143.878.230,62	87.141,92	
143.829.973,47	15.473.202.973,47	-629.291.459,47	26.265.789,69	
246.674.711,89	3.365.262.711,89	-549.973.170,09	120.822.156,13	
1.106.742.818,51	22.386.321.818,51	-439.484.332,07	251.568.402,51	
270.100.132,41	433.369.132,41	-20.429.646,69	928.401,06	
1.056.965.841,09	3.085.197.841,09	118.981.722,65	91.462.058,76	
3.502,85	117.291.502,85	1.664.075.116,29	730.034,90	
2.824.316.980,22	44.860.645.980,22	143.878.230,62	491.776.843,05	

Zusammenstellung

Einzelplan	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)
	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahmereste	Summe der Einnahmen (Spalte 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Spalte 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
01	181.398,75	—	181.398,75	73.209.329,27	541.257,04	73.750.586,31	-73.569.187,56
02	1.461.874,65	—	1.461.874,65	39.403.267,85	1.774.894,79	41.178.162,64	-39.716.287,99
03	237.439.663,03	—	237.439.663,03	3.511.889.855,16	223.102.187,58	3.734.992.042,74	-3.497.552.379,71
04	402.340.652,58	—	402.340.652,58	1.115.517.853,49	60.217.862,99	1.175.735.716,48	-773.395.063,90
05	2.560.045.032,39	—	2.560.045.032,39	6.788.648.031,09	237.287.900,33	7.025.935.931,42	-4.465.890.899,03
06	767.936.425,98	—	767.936.425,98	3.880.822.208,85	323.357.284,97	4.204.179.493,82	-3.436.243.067,84
07	241.112.593,19	—	241.112.593,19	7.894.273.075,98	923.533.514,17	8.817.806.590,15	-8.576.693.996,96
08	586.307.861,53	42.197.512,39	628.505.373,92	1.681.268.388,07	416.499.392,67	2.097.767.780,74	-1.469.262.406,82
09	148.872.101,53	9.750.000,00	158.622.101,53	492.892.098,17	47.666.725,74	540.558.823,91	-381.936.722,38
11	522.343.955,11	—	522.343.955,11	1.526.610.803,39	48.817.146,51	1.575.427.949,90	-1.053.083.994,79
12	60,00	—	60,00	115.909,80	—	115.909,80	-115.849,80
13	36.343.068.066,27	2.773.578.217,36	39.116.646.283,63	14.294.665.483,54	265.708.721,30	14.560.374.204,84	24.556.272.078,79
14	11.380,46	—	11.380,46	16.053.373,05	—	16.053.373,05	-16.041.992,59
15	336.201.954,88	5.165.558,90	341.367.513,78	593.896.215,65	103.847.469,12	697.743.684,77	-356.376.170,99
16	13.381.604,49	40.661,98	13.422.266,47	49.571.942,47	22.739.531,01	72.311.473,48	-58.889.207,01
17	548.100,02	—	548.100,02	4.735.789,34	480.506,00	5.216.295,34	-4.668.195,32
20	12.539.535,35	—	12.539.535,35	210.218.635,04	155.157.556,41	365.376.191,45	-352.836.656,10
Summe	42.173.792.260,21	2.830.731.950,63	45.004.524.210,84	42.173.792.260,21	2.830.731.950,63	45.004.524.210,84	—

Zusammenstellung

Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlech- terung (-)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe
Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Spalte 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
77.000	—	77.000,00	85.572.000	519.641,03	86.091.641,03	-86.014.641,03	12.445.453,47	—
863.000	—	863.000,00	39.369.000	3.048.706,15	42.417.706,15	-41.554.706,15	1.838.418,16	709.180,97
135.619.000	—	135.619.000,00	3.185.699.000	246.452.056,60	3.432.151.056,60	-3.296.532.056,60	-201.020.323,11	244.146.026,73
326.838.000	—	326.838.000,00	1.101.819.000	91.128.053,82	1.192.947.053,82	-866.109.053,82	92.713.989,92	164.954,06
2.267.820.000	432,65	2.267.820.432,65	6.659.813.000	229.132.228,60	6.888.945.228,60	-4.621.124.795,95	155.233.896,92	27.628.465,30
639.100.000	—	639.100.000,00	3.847.423.000	251.377.808,78	4.098.800.808,78	-3.459.700.808,78	23.457.740,94	33.623.791,94
19.995.000	—	19.995.000,00	7.852.914.000	971.556.385,49	8.824.470.385,49	-8.804.475.385,49	227.781.388,53	41.008.807,32
904.360.000	52.146.847,34	956.506.847,34	2.258.165.000	427.810.387,66	2.685.975.387,66	-1.729.468.540,32	260.206.133,50	2.360.208,59
119.311.000	517.238,43	119.828.238,43	482.260.000	26.880.108,67	509.140.108,67	-389.311.870,24	7.375.147,86	21.675.697,96
514.443.000	—	514.443.000,00	1.549.690.000	49.565.623,30	1.599.255.623,30	-1.084.812.623,30	31.728.628,51	14.892.080,34
—	—	—	202.000	—	202.000,00	-202.000,00	86.150,20	—
36.789.373.000	2.769.805.462,63	39.559.178.462,63	14.235.862.000	136.990.856,82	14.372.852.856,82	25.186.325.605,81	-630.053.527,02	7.279.515,23
1.000	—	1.000,00	16.856.000	—	16.856.000,00	-16.855.000,00	813.007,41	2.882,02
311.016.000	1.791.867,69	312.807.867,69	568.586.000	112.840.228,56	681.426.228,56	-368.618.360,87	12.242.189,88	87.533.582,90
962.000	55.131,48	1.017.131,48	42.648.000	22.766.758,13	65.414.758,13	-64.397.626,65	5.508.419,64	10.838.791,61
101.000	—	101.000,00	5.052.000	480.652,81	5.532.652,81	-5.431.652,81	763.457,49	—
6.450.000	—	6.450.000,00	104.399.000	253.767.483,80	358.166.483,80	-351.716.483,80	-1.120.172,30	—
42.036.329.000	2.824.316.980,22	44.860.645.980,22	42.036.329.000	2.824.316.980,22	44.860.645.980,22	—	—	491.863.984,97

Übersicht

Einzelplan	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen
		0	1	2	3		
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	
01	Landtag	—	181.398,75	—	—	181.398,75	
02	Staatskanzlei	—	994.507,31	467.367,34	—	1.461.874,65	
03	Ministerium für Inneres und Sport	—	102.334.527,70	79.211.725,87	55.893.409,46	237.439.663,03	
04	Finanzministerium	—	111.165.963,40	291.171.508,83	3.180,35	402.340.652,58	
05	Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung	—	23.518.253,78	2.436.253.461,69	100.273.316,92	2.560.045.032,39	
06	Ministerium für Wissenschaft und Kultur	—	40.641.993,96	563.638.369,42	163.656.062,60	767.936.425,98	
07	Kultusministerium	—	49.069.063,27	121.996.337,05	70.047.192,87	241.112.593,19	
08	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung	—	19.102.260,58	R 314.594.494,82 6.555,02	R 294.808.618,52 42.190.957,37	R 628.505.373,92 42.197.512,39	
09	Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz	7.491.887,14	30.234.121,48	47.810.926,31	R 73.085.166,60 9.750.000,00	R 158.622.101,53 9.750.000,00	
11	Justizministerium	—	513.408.073,05	8.935.882,06	—	522.343.955,11	
12	Staatsgerichtshof	—	60,00	—	—	60,00	
13	Allgemeine Finanzverwaltung	33.840.896.554,88	513.423.133,33	3.936.264.350,25	R 826.062.245,17 2.773.578.217,36	R 39.116.646.283,63 2.773.578.217,36	
14	Landesrechnungshof	—	11.380,46	—	—	11.380,46	
15	Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz	131.686.589,46	66.382.960,42	R 35.830.149,65 3.542.558,90	R 107.467.814,25 1.623.000,00	R 341.367.513,78 5.165.558,90	
16	Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung	—	537.158,65	R 12.142.285,37 40.661,98	742.822,45	R 13.422.266,47 40.661,98	
17	Landesbeauftragte für den Datenschutz	—	548.100,02	—	—	548.100,02	
20	Hochbauten	—	79.827,70	3.243.941,28	9.215.766,37	12.539.535,35	
	Rechnungsergebnis für den Haushalt (Anm.1)	33.980.075.031,48	1.471.632.783,86	R 7.851.560.799,94 3.589.775,90	R 1.701.255.595,56 2.827.142.174,73	R 45.004.524.210,84 2.830.731.950,63	
	Rechnungssoll für den Haushalt (Anm.2)	33.731.790.000,00	1.907.764.000,00	R 5.541.506.873,82 5.662.873,82	R 3.679.585.106,40 2.818.654.106,40	R 44.860.645.980,22 2.824.316.980,22	
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	248.285.031,48	-436.131.216,14	2.310.053.926,12	-1.978.329.510,84	143.878.230,62	

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

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

Übersicht

Ausgaben							Überschuss oder Zuschuss (-) (Spalte 7 - 14)
4	5	6	7	8	9	Gesamtausgaben	
Personalausgaben	Sächliche Verwal- tungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnahmen	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen	Besondere Finan- zierungsausgaben		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12	13	14	15
54.193.693,54	7.170.648,62	10.947.763,85	65.469,43	1.373.010,87	—	73.750.586,31	-73.569.187,56
	R 17.739,00			R 523.518,04		R 541.257,04	
23.711.040,89	9.328.099,14	5.417.522,23	—	138.378,51	2.583.121,87	41.178.162,64	-39.716.287,99
	R 1.624.074,11	R 88.804,96		R 62.015,72		R 1.774.894,79	
1.522.665.547,19	738.100.809,97	1.047.313.258,86	741.323,29	373.550.397,52	52.620.705,91	3.734.992.042,74	-3.497.552.379,71
R 133.401,00	R 38.393.593,35	R 11.893.984,41		R 172.681.208,82		R 223.102.187,58	
761.440.496,57	371.836.081,17	1.809.970,34	—	13.248.031,81	27.401.136,59	1.175.735.716,48	-773.395.063,90
	R 59.191.898,36			R 1.025.964,63		R 60.217.862,99	
119.462.006,63	55.259.184,22	6.274.126.653,41	—	569.953.436,77	7.134.650,39	7.025.935.931,42	-4.465.890.899,03
R 46.185,79	R 5.019.091,74	R 31.038.050,02		R 201.184.572,78		R 237.287.900,33	
78.999.790,70	37.187.290,23	3.679.395.054,18	—	402.198.930,55	6.398.428,16	4.204.179.493,82	-3.436.243.067,84
R 1.577.419,01	R 5.820.676,48	R 87.213.682,81		R 228.745.506,67		R 323.357.284,97	
5.612.007.683,64	130.564.858,78	2.873.397.820,34	—	197.947.059,56	3.889.167,83	8.817.806.590,15	-8.576.693.996,96
R 104.945.460,17	R 22.138.521,08	R 740.429.403,93		R 56.020.128,99		R 923.533.514,17	
205.371.540,82	117.210.474,65	692.235.645,13	81.088.029,63	992.756.747,61	9.105.342,90	2.097.767.780,74	-1.469.262.406,82
R 1.222,46	R 6.926.624,89	R 54.960.609,33		R 354.610.935,99		R 416.499.392,67	
142.680.278,21	69.859.586,76	201.905.822,52	4.245.974,96	110.311.303,69	11.555.857,77	540.558.823,91	-381.936.722,38
R 710.641,82	R 14.088.900,35	R 9.871.084,49	R 1.128.909,06	R 21.867.190,02		R 47.666.725,74	
930.869.748,51	530.561.377,87	24.497.855,98	18.117.556,41	22.382.083,85	48.999.327,28	1.575.427.949,90	-1.053.083.994,79
R 5.722.768,00	R 31.336.828,77	R 20.000,00	R 11.523.320,40	R 214.229,34		R 48.817.146,51	
86.937,44	28.972,36	—	—	—	—	115.909,80	-115.849,80
5.268.423.095,36	605.563.676,26	6.800.576.187,94	—	350.381.638,90	1.535.429.606,38	14.560.374.204,84	24.556.272.078,79
R 200.000.000,00	R 3.637.326,30	R 33.967.787,88		R 28.103.607,12		R 265.708.721,30	
14.902.478,87	944.294,89	5.150,00	—	22.239,22	179.210,07	16.053.373,05	-16.041.992,59
90.029.163,74	51.149.244,17	296.921.474,89	30.080.425,24	154.035.597,68	75.527.779,05	697.743.684,77	-356.376.170,99
R 773.074,37	R 6.414.201,46	R 83.054.424,89	R 2.002.975,11	R 11.602.793,29		R 103.847.469,12	
14.982.859,82	6.078.246,37	38.209.306,77	—	12.524.775,58	516.284,94	72.311.473,48	-58.889.207,01
	R 480.311,73	R 19.409.676,71		R 2.849.542,57		R 22.739.531,01	
4.085.152,07	1.105.143,27	—	—	—	26.000,00	5.216.295,34	-4.668.195,32
	R 480.506,00					R 480.506,00	
—	83.341.553,07	78.000,00	278.600.706,76	3.355.931,62	—	365.376.191,45	-352.836.656,10
	R 1.914.960,60	R 10.000,00	R 153.232.595,81			R 155.157.556,41	
14.843.911.514,00	2.815.289.541,80	21.946.837.486,44	412.939.485,72	3.204.179.563,74	1.781.366.619,14	45.004.524.210,84	—
R 313.910.172,62	R 197.485.254,22	R 1.071.957.509,43	R 167.887.800,38	R 1.079.491.213,98		R 2.830.731.950,63	
15.473.202.973,47	3.365.262.711,89	22.326.321.818,51	433.369.132,41	3.085.197.841,09	117.291.502,85	44.800.645.980,22	60.000.000,00
R 143.829.973,47	R 246.674.711,89	R 1.046.742.818,51	R 270.100.132,41	R 1.056.965.841,09	R 3.502,85	R 2.764.316.980,22	
-629.291.459,47	-549.973.170,09	-379.484.332,07	-20.429.646,69	118.981.722,65	1.664.075.116,29	203.878.230,62	

**Gruppierungsübersicht und
Funktionenübersicht**

für das

Haushaltsjahr 2023

Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Gruppe Nr.	Einnahmen	Istergebnis 2023 EUR
1	2	3
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	
01	Gemeinschaftssteuern und Gewerbesteuerumlage	
011	Lohnsteuer	8.278.499.536,83
012	Veranlagte Einkommensteuer	2.938.862.680,44
013	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungserträge)	2.021.991.480,89
014	Körperschaftsteuer	1.735.158.021,83
015	Umsatzsteuer	16.283.309.125,84
016	Einfuhrumsatzsteuer	—
017	Gewerbesteuerumlage	309.361.529,00
018	Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	269.717.204,12
	01 insgesamt	31.836.899.578,95
05	Landessteuern (05/06)	
051	Vermögensteuer	167,66
052	Erbschaftsteuer	568.574.854,59
053	Grunderwerbsteuer	973.581.984,48
055	Totalisatorsteuer	180.744,86
056	Andere Rennwettsteuern	186.088,00
057	Lotteriesteuer	166.989.378,91
058	Andere Steuern nach dem Rennwett- und Lotteriesgesetz	68.145.036,07
059	Feuerschutzsteuer	67.504.812,82
061	Biersteuer	26.526.564,46
069	Sonstige Landessteuern	—
	05/06 insgesamt	1.871.689.631,85
07	Gemeindesteuern (07/08)	
079	Gewerbesteuer im länderangrenzenden Küstengewässer oder Festlandsockel (abzüglich Gewerbesteuerumlage)	75.449.494,87
	07/08 insgesamt	75.449.494,87
09	Steuerähnliche Abgaben	
093	Abgaben von Spielbanken	56.857.849,21
099	Sonstige steuerähnliche Abgaben	139.178.476,60
	09 insgesamt	196.036.325,81
	0 insgesamt	33.980.075.031,48
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	
11	Verwaltungseinnahmen	
111	Gebühren, sonstige Entgelte	168.740.803,65
112	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschl. der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	518.181.042,42
119	Sonstige Verwaltungseinnahmen	286.641.334,93
	11 insgesamt	973.563.181,00
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	
121	Einnahmen aus Gewinnen von Unternehmen und Beteiligungen	29.261.056,09
122	Konzessionsabgaben	304.336.507,11
123	Einnahmen aus staatlichen Glücksspielen	—
124	Mieten und Pachten	147.900.313,55

Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Gruppe Nr.	Einnahmen	Istergebnis 2023 EUR
1	2	3
125	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	2.914.789,03
126	Einnahmen aus der Bereitstellung natürlicher Ressourcen	8.716.487,35
129	Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	1.720.430,12
	12 insgesamt	494.849.583,25
13	Einnahmen aus der Veräußerung von Gegenständen und Beteiligungen, aus Kapitalrückzahlungen und dgl.	
131	Einnahmen aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen, soweit nicht Gruppe 135	—
132	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	2.461.742,94
133	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen	—
134	Kapitalrückzahlungen	—
135	Einnahmen aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	—
	13 insgesamt	2.461.742,94
14	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen	
141	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland	672.573,30
146	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Ausland	—
	14 insgesamt	672.573,30
15	Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich	
151	Zinseinnahmen vom Bund	—
152	Zinseinnahmen von Ländern	—
153	Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	62,97
154	Zinseinnahmen von Sondervermögen	—
156	Zinseinnahmen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	—
157	Zinseinnahmen von Zweckverbänden	—
	15 insgesamt	62,97
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen	
161	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	-17.327.631,85
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	47.230,63
166	Zinseinnahmen aus dem Ausland	—
	16 insgesamt	-17.280.401,22
17	Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich	
171	Darlehensrückflüsse vom Bund	—
172	Darlehensrückflüsse von Ländern	—
173	Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	842,01
174	Darlehensrückflüsse von Sondervermögen	—
176	Darlehensrückflüsse von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	—
177	Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden	—
	17 insgesamt	842,01
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen	
181	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	80.419,75
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	17.284.779,86
186	Darlehensrückflüsse aus dem Ausland	—
	18 insgesamt	17.365.199,61
	1 insgesamt	1.471.632.783,86

Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Gruppe Nr.	Einnahmen	Istergebnis 2023 EUR
1	2	3
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	
21	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	
211	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	1.473.400.404,51
212	Allgemeine Zuweisungen von Ländern	—
213	Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	64.860.424,00
214	Allgemeine Zuweisungen von Sondervermögen	—
216	Allgemeine Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	—
217	Allgemeine Zuweisungen von Zweckverbänden	—
	21 insgesamt	1.538.260.828,51
22	Schuldendiensthilfen aus dem öffentlichen Bereich	
221	Schuldendiensthilfen vom Bund	—
222	Schuldendiensthilfen von Ländern	—
223	Schuldendiensthilfen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	—
224	Schuldendiensthilfen von Sondervermögen	—
226	Schuldendiensthilfen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	—
227	Schuldendiensthilfen von Zweckverbänden	—
	22 insgesamt	—
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund	3.573.449.937,74
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern	187.125.314,94
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	68.668.324,62
234	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	2.155.860.307,30
235	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	61.454,54
236	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	2.321.812,46
237	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden	70.346,05
	23 insgesamt	5.987.557.497,65
26	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen	
261	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	60.776.905,57
266	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland, soweit nicht von der EU	—
	26 insgesamt	60.776.905,57
27	Zuschüsse von der EU	
271	Erstattungen von der EU	1.216.332,73
272	Sonstige Zuschüsse von der EU	12.603.347,28
	27 insgesamt	13.819.680,01
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	208.962.808,90
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	38.593.061,40
286	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland, soweit nicht von der EU	—
287	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland, soweit nicht von der EU	—
	28 insgesamt	247.555.870,30

Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Gruppe Nr.	Einnahmen	Istergebnis 2023 EUR
1	2	3
29	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	
291	Vermögensübertragungen vom Bund, soweit nicht Investitionszuweisungen	—
292	Vermögensübertragungen von Ländern, soweit nicht Investitionszuweisungen	—
293	Vermögensübertragungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden, soweit nicht Investitionszuweisungen	—
297	Vermögensübertragungen von Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse	—
298	Vermögensübertragungen von Sonstigen aus dem Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse	242,00
299	Vermögensübertragungen aus dem Ausland, soweit nicht Investitionszuschüsse	—
	29 insgesamt	242,00
	2 insgesamt	7.847.971.024,04
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	
31	Schuldenaufnahmen bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftlichen Zusammenschlüssen, soweit zur Aufgabenfinanzierung	
311	Schuldenaufnahmen beim Bund	—
312	Schuldenaufnahmen bei Ländern	—
313	Schuldenaufnahmen bei Gemeinden und Gemeindeverbänden	—
314	Schuldenaufnahmen bei Sondervermögen	—
317	Schuldenaufnahmen bei Zweckverbänden	—
	31 insgesamt	—
32	Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	
321	Schuldenaufnahmen bei öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	—
322	Schuldenaufnahmen bei Sozialversicherungsträgern und bei der Bundesagentur für Arbeit	—
325	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen Kreditmarkt im Inland	-2.148.772.754,73
326	Schuldenaufnahmen im Ausland	—
	32 insgesamt	-2.148.772.754,73
33	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich	
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	389.240.500,17
332	Zuweisungen für Investitionen von Ländern	742.822,45
333	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	101.550.628,22
334	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen	139.096.107,76
336	Zuweisungen für Investitionen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	—
337	Zuweisungen für Investitionen von Zweckverbänden	—
	33 insgesamt	630.630.058,60
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	
341	Beiträge	86.419,81
342	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	150.820.604,60
346	Zuschüsse für Investitionen von der EU	14.501.783,70
347	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Ausland, soweit nicht von der EU	18.389,69
	34 insgesamt	165.427.197,80
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	
352	Entnahmen aus Betriebsmittelrücklage	—
355	Entnahmen aus Konjunkturausgleichsrücklage	—
356	Entnahmen aus Fonds und Stöcken	—
359	Entnahmen aus sonstigen Rücklagen	32.439.931,91
	35 insgesamt	32.439.931,91

Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Gruppe Nr.	Einnahmen	Istergebnis 2023 EUR
1	2	3
36	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	
361	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	—
	36 insgesamt	—
37	Globale Mehr- und Mindereinnahmen	
371	Globale Mehreinnahmen	—
372	Globale Mindereinnahmen	—
	37 insgesamt	—
38	Haushaltstechnische Verrechnungen	
381	Verrechnungen zwischen Kapiteln	194.033.204,95
382	Durchlaufende Posten	355.782,30
389	Sonstige haushaltstechnische Verrechnung	—
	38 insgesamt	194.388.987,25
	3 insgesamt	-1.125.886.579,17
	0 - 3 Gesamteinnahmen	42.173.792.260,21

Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Gruppe Nr.	Ausgaben	Istergebnis 2023 EUR
1	2	3
4	Personalausgaben	
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	
411	Aufwendungen für Abgeordnete	40.672.310,07
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	3.374.311,94
	41 insgesamt	44.046.622,01
42	Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen	
421	Bezüge der Ministerpräsidentinnen, der Ministerpräsidenten und sonstiger Amtsträgerinnen und Amtsträger	3.443.061,98
422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	6.977.418.813,78
424	Zuführung an die Versorgungsrücklage	—
425	Vergütungen der Angestellten	—
426	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	—
427	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	97.733.993,23
428	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.910.811.082,51
429	Nicht aufteilbare Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen	23.261.143,99
	42 insgesamt	9.012.668.095,49
43	Versorgungsbezüge und dgl.	
431	Versorgungsbezüge der Ministerpräsidentinnen, der Ministerpräsidenten und sonstiger Amtsträgerinnen und Amtsträger	2.025.970,85
432	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen, Richter	4.281.646.877,28
434	Zuführung an die Versorgungsrücklage	—
437	Versorgungsbezüge nach dem G 131	—
438	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	—
439	Sonstige Versorgungsbezüge und dgl.	81.018,28
	43 insgesamt	4.283.753.866,41
44	Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen und dgl.	
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	349.950.370,00
443	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	44.477.440,39
446	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger und dgl.	764.853.889,05
	44 insgesamt	1.159.281.699,44
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben	
452	Personalbezogene Zahlungen an die Sozialversicherungsträger, soweit nicht unter Obergruppen 41 bis 44 erfasst	—
453	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	4.090.505,28
459	Sonstige personalbezogene Ausgaben	26.160.552,75
	45 insgesamt	30.251.058,03
46	Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben	
461	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben	—
462	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	—
	46 insgesamt	—
	4 insgesamt	14.530.001.341,38

Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Gruppe Nr.	Ausgaben	Istergebnis 2023 EUR
1	2	3
5	Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	
51	Sächliche Verwaltungsausgaben	
511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	119.321.152,93
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	61.796.188,02
516	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben bei ÖPP-Projekten	—
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	216.433.230,00
518	Mieten und Pachten	140.946.943,64
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	112.626.379,92
520	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben bei ÖPP-Projekten	—
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27.833.350,88
523	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	2.848.068,47
525	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	25.778.937,74
526	Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	35.532.772,20
527	Dienstreisen	24.494.584,82
529	Verfüugungsmittel	135.584,75
531	Veröffentlichungen und Dokumentation	8.594.824,23
532	Auslagen in Rechtssachen	360.089.888,13
534	Pflege von Auslandsbeziehungen und Förderung politischer Zusammenarbeit	71.479,25
536	Polizei, öffentliche Sicherheit und Ordnung	426.051,12
537	Landes- und Ortsplanung sowie sonstige Planungen (auch Gutachten)	47.040.538,31
538	Elektronische Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	347.946.236,80
539	Schulwesen, Erziehung, Wissenschaft, Sport, kulturelle Angelegenheiten	141.562,40
541	Veranstaltungen und dgl.	2.944.554,48
542	Ausgleichsabgaben	1.338.157,53
546	Sonstiges	49.465.425,36
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	484.640.305,77
548	Globale Mehrausgaben für sächl. Verwaltungsausgaben	—
549	Globale Minderausgaben f. sächl. Verwaltungsausgaben	—
	51 - 54 insgesamt	2.070.446.216,75
56	Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	
561	Zinsausgaben an Bund	—
562	Zinsausgaben an Länder	—
563	Zinsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	—
564	Zinsausgaben an Sondervermögen	—
567	Zinsausgaben an Zweckverbände	—
	56 insgesamt	—
57	Zinsausgaben an Kreditmarkt	
571	Zinsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	—
572	Zinsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	—
575	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	545.537.048,25
576	Zinsausgaben an Ausland	1.820.190,00
	57 insgesamt	547.357.238,25
58	Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	
581	Tilgungsausgaben an Bund	832,58
582	Tilgungsausgaben an Länder	—
583	Tilgungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	—
584	Tilgungsausgaben an Sondervermögen	—
587	Tilgungsausgaben an Zweckverbände	—
	58 insgesamt	832,58

Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Gruppe Nr.	Ausgaben	Istergebnis 2023 EUR
1	2	3
59	Tilgungsausgaben an Kreditmarkt	
591	Tilgungsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	—
592	Tilgungsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	—
595	Tilgungsausgaben an sonstigen Kreditmarkt im Inland	—
596	Tilgungsausgaben an Ausland	—
	59 insgesamt	—
	5 insgesamt	2.617.804.287,58
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	
61	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	
611	Allgemeine Zuweisungen an Bund	—
612	Allgemeine Zuweisungen an Länder	—
613	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.730.240.025,21
614	Allgemeine Zuweisungen an Sondervermögen	—
616	Allgemeine Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	—
617	Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	—
	61 insgesamt	5.730.240.025,21
62	Schuldendiensthilfen an öffentlichen Bereich	
621	Schuldendiensthilfen an Bund	—
622	Schuldendiensthilfen an Länder	—
623	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände	70.000.000,00
624	Schuldendiensthilfen an Sondervermögen	—
626	Schuldendiensthilfen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	—
627	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	—
	62 insgesamt	70.000.000,00
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	
631	Sonstige Zuweisungen an Bund	64.018.843,53
632	Sonstige Zuweisungen an Länder	88.712.972,70
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.528.563.146,01
634	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen	40.474.932,17
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	13.826.290,83
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	13.543.481,35
	63 insgesamt	7.749.139.666,59
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche	
661	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	8.180.275,55
662	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	9.735.431,35
663	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland	12.969.064,20
664	Schuldendiensthilfen an öffentliche Einrichtungen	—
666	Schuldendiensthilfen an Ausland	—
	66 insgesamt	30.884.771,10
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	
671	Erstattungen an Inland	236.476.833,75
676	Erstattungen an Ausland	92.109,47
	67 insgesamt	236.568.943,22

Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Gruppe Nr.	Ausgaben	Istergebnis 2023 EUR
1	2	3
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	808.383.101,98
682	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen, soweit nicht Gruppe 661	2.125.517.686,20
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen, soweit nicht Gruppe 662	71.627.122,28
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	1.737.033.201,70
685	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	1.275.827.443,97
686	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	1.029.072.359,79
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland, soweit nicht Gruppe 688	3.081.010,17
688	Abführung der Eigenmittel an die EU (nur Bund)	—
689	Sonstige Ausgaben an die EU	2.100,32
	68 insgesamt	7.050.544.026,41
69	Vermögensübertragung, soweit nicht für Investitionen	
691	Vermögensübertragungen an Bund, soweit nicht Investitionszuweisungen	-22.980,37
692	Vermögensübertragungen an Länder, soweit nicht Investitionszuweisungen	—
693	Vermögensübertragungen an Gemeinden und Gemeindeverbände, soweit nicht Investitionszuweisungen	—
697	Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse	3.675,22
698	Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse	7.521.849,63
699	Vermögensübertragungen an Ausland, soweit nicht Investitionszuschüsse	—
	69 insgesamt	7.502.544,48
	6 insgesamt	20.874.879.977,01
7	Baumaßnahmen	
711	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	47.519.032,56
712	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Hochbaumaßnahmen	87.299.641,35
731	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Straßenbaumaßnahmen	81.088.029,63
741	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Hafenbaumaßnahmen	—
761	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Sonstige Tiefbaumaßnahmen	29.144.981,80
	7 insgesamt	245.051.685,34
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
81	Erwerb von beweglichen Sachen	
811	Erwerb von Fahrzeugen	4.308.149,80
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	107.445.757,66
813	Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten bei beweglichen Sachen	—
	81 insgesamt	111.753.907,46
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen	
821	Erwerb von unbeweglichen Sachen, soweit nicht Gruppen 822 und 823	1.463.687,31
822	Erwerb von unbebauten Grundstücken	6.415.417,26
823	Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb privat vorfinanzierter unbeweglicher Sachen	4.459.937,98
	82 insgesamt	12.339.042,55
83	Erwerb von Beteiligungen und dgl.	
831	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland	34.266.860,25
836	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Ausland	—
	83 insgesamt	34.266.860,25

Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Gruppe Nr.	Ausgaben	Istergebnis 2023 EUR
1	2	3
85	Darlehen an öffentlichen Bereich	
851	Darlehen an Bund	—
852	Darlehen an Länder	—
853	Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—
854	Darlehen an Sondervermögen	—
856	Darlehen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	—
857	Darlehen an Zweckverbände	—
	85 insgesamt	—
86	Darlehen an sonstige Bereiche	
861	Darlehen an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	—
862	Darlehen an private Unternehmen	—
863	Darlehen an Sonstige im Inland	133.956.175,44
866	Darlehen an Ausland	—
	86 insgesamt	133.956.175,44
87	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	
871	Ausgaben für die Inanspruchnahme aus Gewährleistungen an das Inland	-1.815.091,57
876	Ausgaben für die Inanspruchnahme aus Gewährleistungen an das Ausland	—
	87 insgesamt	-1.815.091,57
88	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich	
881	Zuweisungen für Investitionen an Bund	4.000.000,00
882	Zuweisungen für Investitionen an Länder	1.570.075,55
883	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	559.800.537,33
884	Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen	381.168.044,46
886	Zuweisungen für Investitionen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	—
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	11.781.485,93
	88 insgesamt	958.320.143,27
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	345.036.479,14
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	160.679.418,56
893	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	286.572.278,00
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	83.579.136,66
896	Zuschüsse für Investitionen an Ausland	—
	89 insgesamt	875.867.312,36
	8 insgesamt	2.124.688.349,76
9	Besondere Finanzierungsausgaben	
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	
912	Zuführung an Betriebsmittelrücklage	—
915	Zuführungen an Konjunkturausgleichsrücklage	—
916	Zuführungen an Fonds und Stöcke	2.599.633,76
919	Zuführungen an sonstige Rücklagen	1.584.374.495,28
	91 insgesamt	1.586.974.129,04
96	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	
961	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	—
	96 insgesamt	—

Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Gruppe Nr.	Ausgaben	Istergebnis 2023 EUR
1	2	3
97	Globale Mehr- und Minderausgaben	
971	Globale Mehrausgaben	—
972	Globale Minderausgaben	—
	97 insgesamt	—
98	Haushaltstechnische Verrechnungen	
981	Verrechnungen zwischen Kapiteln	194.033.204,95
982	Durchlaufende Posten	359.285,15
989	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	—
	98 insgesamt	194.392.490,10
	9 insgesamt	1.781.366.619,14
	4 - 9 Gesamtausgaben	42.173.792.260,21

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Funktion	Einnahmen	Istergebnis 2023 EUR
1	2	3
0	Allgemeine Dienste	
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	
011	Politische Führung	23.615.336,00
012	Innere Verwaltung	38.031.286,18
013	Informationswesen	—
014	Statistischer Dienst	818.434,11
015	Zivildienst	—
016	Hochbauverwaltung	212.796.783,80
018	Versorgung einschl. Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger; soweit nicht unter Funktion 048, 058, 068, 118 und 138	87.664.643,96
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	531.512,78
	01 insgesamt	363.457.996,83
02	Auswärtige Angelegenheiten	
022	Internationale Organisationen	—
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	—
024	Auslandsschulwesen u. kulturelle Angelegenheiten im Ausland	—
029	Sonstige auswärtige Angelegenheiten	—
	02 insgesamt	—
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
042	Polizei	59.296.463,33
043	Öffentliche Ordnung	—
044	Brandschutz	2.282.838,85
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	2.172.218.064,76
046	Wetterdienst	—
047	Schutz der Verfassung	18.333,32
048	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	—
	04 insgesamt	2.233.815.700,26
05	Rechtsschutz	
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften	510.825.921,43
056	Justizvollzugsanstalten	5.571.481,96
058	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich des Rechtsschutzes (nur Länder)	—
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben	—
	05 insgesamt	516.397.403,39
06	Finanzverwaltung	
061	Steuer- und Zollverwaltung	177.797.348,53
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung	192.216.388,98
068	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung	—
	06 insgesamt	370.013.737,51
	0 insgesamt	3.483.684.837,99
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kult. Angelegenheiten	
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	
111	Unterrichtsverwaltung	488.317,65
112	Öffentliche Grundschulen	12.346.026,59
113	Private Grundschulen	—
114	Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)	4.202.181,69

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Funktion	Einnahmen	Istergebnis 2023 EUR
1	2	3
115	Private weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)	—
118	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen (nur Länder)	—
124	Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereiches	9.545.542,20
125	Private Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	—
127	Öffentliche berufliche Schulen	28.768.857,63
128	Private berufliche Schulen	—
129	Sonstige schulische Aufgaben	113.157.422,93
	11/12 insgesamt	168.508.348,69
13	Hochschulen	
132	Hochschulkliniken	4.407.062,99
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	150.625.111,55
134	Private Hochschulen und Berufsakademien	—
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft	—
138	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Hochschulen (nur Länder)	150.310.526,58
139	Sonstige Hochschulaufgaben	5.514.103,28
	13 insgesamt	310.856.804,40
14	Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.	
141	Förderung für Schülerinnen und Schüler	56.534.061,17
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs	314.848.479,07
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende	386.324,87
145	Schülerbeförderung	—
	14 insgesamt	371.768.865,11
15	Sonstiges Bildungswesen	
152	Volkshochschulen	—
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)	1.136.576,12
154	Ausbildung der Lehrkräfte	216.700,85
155	Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte	533.257,63
	15 insgesamt	1.886.534,60
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	5.425.993,05
163	Wissenschaftliche Museen	—
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft)	45.965.891,27
165	Forschung und experimentelle Entwicklung	164.018.387,89
167	Zusch. an intern. wiss. Org. u. zwischenstaatl. Forschungseinr.	—
	16 insgesamt	215.410.272,21
18	Kultur und Religion	
181	Theater	18.590.665,45
182	Musikpflege	81.678,78
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	6.145.277,44
184	Zoologische und botanische Gärten	—
185	Musikschulen	—
186	Nicht wissenschaftliche Bibliotheken	—
187	Sonstige Kulturpflege	7.300.052,70
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	330.065,69
195	Denkmalschutz und -pflege	2.267.637,61
199	Kirchliche Angelegenheiten	—
	18/19 insgesamt	34.715.377,67
	1 insgesamt	1.103.146.202,68

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Funktion	Einnahmen	Istergebnis 2023 EUR
1	2	3
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	1.944.719,19
	21 insgesamt	1.944.719,19
22	Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung	
223	Unfallversicherung	4.876.691,05
224	Krankenversicherung	—
227	Pflegeversicherung	105.325,01
229	Sonstige Sozialversicherungen	—
	22 insgesamt	4.982.016,06
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)	
231	Kindergeld, Kinderzuschlag	—
232	Elterngeld, Erziehungsgeld, Mutterschutz	3.997.219,14
233	Wohngeld	208.019.513,04
235	Soziale Einrichtungen	16.636.690,01
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	—
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	135.401.270,67
	23 insgesamt	364.054.692,86
24	Soz. Leistungen für Folgen von Krieg und polit. Ereignissen	
241	Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen	9.215.040,47
243	Lastenausgleich	—
244	Wiedergutmachung	1.767.345,60
246	Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler	175.527,56
249	Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	6.136.436,64
	24 insgesamt	17.294.350,27
25	Arbeitsmarktpolitik	
251	Arbeitslosengeld II nach dem SGB II	—
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	1.127.363.126,57
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	92.819.772,89
259	Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	—
	25 insgesamt	1.220.182.899,46
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)	
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	242.466,10
262	Jugendsozialarbeit	34.278,73
263	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie	6.277.198,38
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfe	—
266	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe	60.128,00
	26 insgesamt	6.614.071,21
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	
271	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	80.289.338,28
	27 insgesamt	80.289.338,28

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Funktion	Einnahmen	Istergebnis 2023 EUR
1	2	3
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	
281	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	2.438.744,00
282	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	1.045.917.625,34
283	Eingliederungshilfe nach dem SGB XII	—
284	Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII	—
285	Weitere Leistungen nach dem SGB XII	2.568,88
286	Leistungen nach dem SGB XII - nur Flächenländer	437.369,21
287	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	—
	28 insgesamt	1.048.796.307,43
291	Sonstige soziale Angelegenheiten	17.720.697,18
	2 insgesamt	2.761.879.091,94
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	
31	Gesundheitswesen	
311	Gesundheitsverwaltung	10.852.419,90
312	Krankenhäuser und Heilstätten	92.201.600,00
313	Arbeitsschutz	19.153.873,77
314	Gesundheitsschutz	7.238.236,13
	31 insgesamt	129.446.129,80
32	Sport und Erholung	
321	Park- und Gartenanlagen	—
322	Sport	233.756,36
	32 insgesamt	233.756,36
33	Umwelt- und Naturschutz	
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	0,25
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	34.280.689,12
	33 insgesamt	34.280.689,37
34	Nukleare Sicherheit und Strahlenschutz	
341	Verwaltung für nukleare Sicherheit und Strahlenschutz	—
342	Maßnahmen der nuklearen Sicherheit und des Strahlenschutzes	46.085.373,28
	34 insgesamt	46.085.373,28
	3 insgesamt	210.045.948,81
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung, kommunale Gemeinschaftsdienste	
41	Wohnungswesen	
411	Förderung des Wohnungsbaues	133.970.875,94
419	Sonstiges Wohnungswesen	—
	41 insgesamt	133.970.875,94
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung	
421	Geoinformation	54.499.006,95
422	Raumordnung und Landesplanung	1.228.633,62
423	Städtebauförderung	92.290.245,61
	42 insgesamt	148.017.886,18

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Funktion	Einnahmen	Istergebnis 2023 EUR
1	2	3
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)	
431	Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)	—
	43 insgesamt	—
	4 insgesamt	281.988.762,12
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	
51	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)	
511	Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft	17.234.432,80
512	Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung	—
	51 insgesamt	17.234.432,80
52	Landwirtschaft und Ernährung	
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum	76.712.656,77
522	Einkommenstabilisierende Maßnahmen	4.263.830,07
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung	16.607.663,11
	52 insgesamt	97.584.149,95
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei	
531	Forstwirtschaft und Jagd	4.251.364,22
532	Fischerei	14.501.783,70
	53 insgesamt	18.753.147,92
	5 insgesamt	133.571.730,67
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen	
611	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen	551.479,06
	61 insgesamt	551.479,06
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz	
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	133.376.484,64
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken	—
625	Küstenschutz	22.010.655,53
	62 insgesamt	155.387.140,17
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	
631	Kohlenbergbau	—
632	Sonstiger Bergbau	114.126.160,42
634	Verarbeitende Industrie	—
635	Handwerk und Kleingewerbe	—
638	Baugewerbe	—
	63 insgesamt	114.126.160,42
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	
641	Kernenergie	—
642	Erneuerbare Energieformen	—
643	Elektrizitätsversorgung	—

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Funktion	Einnahmen	Istergebnis 2023 EUR
1	2	3
644	Wasserversorgung	—
645	Abwasserentsorgung	—
646	Abfallwirtschaft	—
647	Straßenreinigung	—
649	Sonstige Energie- und Wasserversorgung	703.227,90
	64 insgesamt	703.227,90
65	Handel und Tourismus	
651	Handel	—
652	Tourismus	—
	65 insgesamt	—
661	Banken und Kreditinstitute	—
669	Sonstiges Geld- und Versicherungswesen	—
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	
681	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	3.105.911,38
	68 insgesamt	3.105.911,38
69	Regionale Fördermaßnahmen	
691	Betriebliche Investitionen	—
692	Verbesserung der Wirtschafts- und Infrastruktur	82.946.695,06
	69 insgesamt	82.946.695,06
	6 insgesamt	356.820.613,99
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	
711	Verwaltung für Straßen und Brückenbau	66.279.726,10
712	Verwaltung für Wasserstraßen und Häfen	—
719	Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung	—
	71 insgesamt	66.279.726,10
72	Straßen	
721	Bundesautobahnen	—
722	Bundesstraßen	—
723	Landesstraßen	—
724	Kreisstraßen	—
725	Gemeindestraßen	—
726	Straßenbeleuchtung	—
729	Sonstiger Straßenverkehr	1.277.311,30
	72 insgesamt	1.277.311,30
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	
731	Wasserstraßen und Häfen	51.545.000,00
732	Förderung der Schifffahrt	—
	73 insgesamt	51.545.000,00
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	
741	Öffentlicher Personennahverkehr	—
742	Eisenbahnen	120.186,92
	74 insgesamt	120.186,92

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Funktion	Einnahmen	Istergebnis 2023 EUR
1	2	3
751	Luftfahrt	211.218,50
77	Nachrichtenwesen	
771	Post und Telekommunikation	—
772	Rundfunk und Fernsehen	—
	77 insgesamt	—
79	Sonstiges Verkehrswesen	
791	Sonstiges Verkehrswesen	—
	79 insgesamt	—
	7 insgesamt	119.433.442,82
8	Finanzwirtschaft	
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	
811	Grundvermögen	5.008.481,12
812	Kapitalvermögen	-16.768.827,80
813	Sondervermögen	8.037.560,06
	81 insgesamt	-3.722.786,62
82	Steuern und Finanzaufwendungen	
821	Steuern und Finanzaufwendungen	35.391.279.863,39
	82 insgesamt	35.391.279.863,39
83	Schulden	
831	Schulden	-2.148.772.754,73
	83 insgesamt	-2.148.772.754,73
84	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	
841	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	58.134.544,33
	84 insgesamt	58.134.544,33
85	Rücklagen	
851	Rücklagen	41.261.113,43
	85 insgesamt	41.261.113,43
86	Sonstiges	
861	Sonstiges	190.652.662,14
	86 insgesamt	190.652.662,14
87	Abwicklung der Vorjahre	
871	Abwicklung der Vorjahre	—
	87 insgesamt	—
88	Globalposten	
881	Globalposten	—
	88 insgesamt	—

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Funktion	Einnahmen	Istergebnis 2023 EUR
1	2	3
89	Haushaltstechnische Verrechnungen	
891	Haushaltstechnische Verrechnungen	194.388.987,25
	89 insgesamt	194.388.987,25
	8 insgesamt	33.723.221.629,19
	0 - 8 Gesamteinnahmen	42.173.792.260,21

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Funktion	Ausgaben	Istergebnis 2023 EUR
1	2	3
0	Allgemeine Dienste	
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	
011	Politische Führung	425.485.287,09
012	Innere Verwaltung	128.415.105,61
013	Informationswesen	1.219.429,82
014	Statistischer Dienst	33.546.880,34
015	Zivildienst	—
016	Hochbauverwaltung	259.872.607,37
018	Versorgung einschl. Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger; soweit nicht unter Funktion 048, 058, 068, 118 und 138	615.315.220,94
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	141.147.889,63
	01 insgesamt	1.605.002.420,80
02	Auswärtige Angelegenheiten	
022	Internationale Organisationen	—
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	—
024	Auslandsschulwesen u. kulturelle Angelegenheiten im Ausland	68.084,52
029	Sonstige auswärtige Angelegenheiten	65.887,41
	02 insgesamt	133.971,93
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
042	Polizei	1.551.309.142,29
043	Öffentliche Ordnung	2.449.005,47
044	Brandschutz	61.511.525,29
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	72.419.592,52
046	Wetterdienst	—
047	Schutz der Verfassung	27.059.692,87
048	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	632.352.246,67
	04 insgesamt	2.347.101.205,11
05	Rechtsschutz	
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften	1.156.182.884,85
056	Justizvollzugsanstalten	260.587.069,86
058	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich des Rechtsschutzes (nur Länder)	323.857.941,39
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben	2.693.141,60
	05 insgesamt	1.743.321.037,70
06	Finanzverwaltung	
061	Steuer- und Zollverwaltung	693.217.589,94
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung	64.909.310,39
068	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung	249.728.659,47
	06 insgesamt	1.007.855.559,80
	0 insgesamt	6.703.414.195,34
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kult. Angelegenheiten	
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	
111	Unterrichtsverwaltung	85.679.376,66
112	Öffentliche Grundschulen	1.259.149.116,76
113	Private Grundschulen	—
114	Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)	2.585.006.266,18

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Funktion	Ausgaben	Istergebnis 2023 EUR
1	2	3
115	Private weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)	221.268.223,17
118	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen (nur Länder)	3.032.197.486,13
124	Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereiches	457.673.966,04
125	Private Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	78.731.898,07
127	Öffentliche berufliche Schulen	775.083.593,04
128	Private berufliche Schulen	62.337.291,66
129	Sonstige schulische Aufgaben	418.549.365,86
	11/12 insgesamt	8.975.676.583,57
13	Hochschulen	
132	Hochschulkliniken	441.803.594,16
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	2.125.448.466,28
134	Private Hochschulen und Berufsakademien	1.100.903,08
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft	90.159.500,00
138	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Hochschulen (nur Länder)	270.874.463,49
139	Sonstige Hochschulaufgaben	24.836.148,50
	13 insgesamt	2.954.223.075,51
14	Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.	
141	Förderung für Schülerinnen und Schüler	56.653.116,85
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs	343.253.761,43
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende	12.633.260,03
145	Schülerbeförderung	—
	14 insgesamt	412.540.138,31
15	Sonstiges Bildungswesen	
152	Volkshochschulen	30.693.000,00
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)	59.626.423,58
154	Ausbildung der Lehrkräfte	19.992.103,99
155	Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte	20.583.217,43
	15 insgesamt	130.894.745,00
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	45.584.691,99
163	Wissenschaftliche Museen	—
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft)	197.308.235,99
165	Forschung und experimentelle Entwicklung	1.036.501.114,59
167	Zusch. an intern. wiss. Org. u. zwischenstaatl. Forschungseinr.	—
	16 insgesamt	1.279.394.042,57
18	Kultur und Religion	
181	Theater	170.052.707,39
182	Musikpflege	7.390.869,74
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	37.791.883,48
184	Zoologische und botanische Gärten	—
185	Musikschulen	7.242.872,30
186	Nicht wissenschaftliche Bibliotheken	1.484.341,23
187	Sonstige Kulturpflege	56.703.181,56
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	7.684.175,47
195	Denkmalschutz und -pflege	6.276.693,76
199	Kirchliche Angelegenheiten	59.476.807,06
	18/19 insgesamt	354.103.531,99
	1 insgesamt	14.106.832.116,95

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Funktion	Ausgaben	Istergebnis 2023 EUR
1	2	3
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	72.160.674,48
	21 insgesamt	72.160.674,48
22	Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung	
223	Unfallversicherung	25.529.088,93
224	Krankenversicherung	—
227	Pflegeversicherung	58.615,34
229	Sonstige Sozialversicherungen	—
	22 insgesamt	25.587.704,27
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)	
231	Kindergeld, Kinderzuschlag	—
232	Elterngeld, Erziehungsgeld, Mutterschutz	—
233	Wohngeld	416.074.547,96
235	Soziale Einrichtungen	335.812.567,03
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	42.150.715,35
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	248.526.394,72
	23 insgesamt	1.042.564.225,06
24	Soz. Leistungen für Folgen von Krieg und polit. Ereignissen	
241	Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen	11.116.318,19
243	Lastenausgleich	324.654,57
244	Wiedergutmachung	6.697.930,96
246	Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler	1.749.075,35
249	Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	8.693.592,85
	24 insgesamt	28.581.571,92
25	Arbeitsmarktpolitik	
251	Arbeitslosengeld II nach dem SGB II	—
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	1.111.772.231,01
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	132.041.341,40
259	Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	—
	25 insgesamt	1.243.813.572,41
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)	
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	12.253.529,65
262	Jugendsozialarbeit	24.030.983,22
263	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie	16.030.263,02
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfe	76.662.772,56
266	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe	4.599.067,42
	26 insgesamt	133.576.615,87
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	
271	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	1.578.628.573,40
	27 insgesamt	1.578.628.573,40

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Funktion	Ausgaben	Istergebnis 2023 EUR
1	2	3
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	
281	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	—
282	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	1.045.917.625,34
283	Eingliederungshilfe nach dem SGB XII	—
284	Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII	—
285	Weitere Leistungen nach dem SGB XII	—
286	Leistungen nach dem SGB XII - nur Flächenländer	2.850.889.422,87
287	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	870.649.345,23
	28 insgesamt	4.767.456.393,44
291	Sonstige soziale Angelegenheiten	356.843.145,37
	2 insgesamt	9.249.212.476,22
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	
31	Gesundheitswesen	
311	Gesundheitsverwaltung	43.846.551,59
312	Krankenhäuser und Heilstätten	501.547.411,58
313	Arbeitsschutz	54.628.643,06
314	Gesundheitsschutz	45.829.161,24
	31 insgesamt	645.851.767,47
32	Sport und Erholung	
321	Park- und Gartenanlagen	350.000,00
322	Sport	98.050.504,59
	32 insgesamt	98.400.504,59
33	Umwelt- und Naturschutz	
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	6.219,02
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	130.820.862,95
	33 insgesamt	130.827.081,97
34	Nukleare Sicherheit und Strahlenschutz	
341	Verwaltung für nukleare Sicherheit und Strahlenschutz	—
342	Maßnahmen der nuklearen Sicherheit und des Strahlenschutzes	26.023.539,34
	34 insgesamt	26.023.539,34
	3 insgesamt	901.102.893,37
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung, kommunale Gemeinschaftsdienste	
41	Wohnungswesen	
411	Förderung des Wohnungsbaues	193.402.205,81
419	Sonstiges Wohnungswesen	3.288.654,25
	41 insgesamt	196.690.860,06
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung	
421	Geoinformation	136.377.313,81
422	Raumordnung und Landesplanung	4.486.021,72
423	Städtebauförderung	163.102.325,88
	42 insgesamt	303.965.661,41

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Funktion	Ausgaben	Istergebnis 2023 EUR
1	2	3
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)	
431	Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)	—
	43 insgesamt	—
	4 insgesamt	500.656.521,47
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	
51	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)	
511	Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft	136.139.447,35
512	Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung	—
	51 insgesamt	136.139.447,35
52	Landwirtschaft und Ernährung	
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum	105.168.701,85
522	Einkommenstabilisierende Maßnahmen	9.617.579,54
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung	130.482.911,83
	52 insgesamt	245.269.193,22
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei	
531	Forstwirtschaft und Jagd	31.438.459,35
532	Fischerei	15.044.235,94
	53 insgesamt	46.482.695,29
	5 insgesamt	427.891.335,86
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen	
611	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen	725.731,88
	61 insgesamt	725.731,88
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz	
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	169.385.505,84
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken	—
625	Küstenschutz	56.757.305,96
	62 insgesamt	226.142.811,80
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	
631	Kohlenbergbau	—
632	Sonstiger Bergbau	—
634	Verarbeitende Industrie	—
635	Handwerk und Kleingewerbe	—
638	Baugewerbe	38.423,48
	63 insgesamt	38.423,48
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	
641	Kernenergie	2.324.954,04
642	Erneuerbare Energieformen	—
643	Elektrizitätsversorgung	—

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Funktion	Ausgaben	Istergebnis 2023 EUR
1	2	3
644	Wasserversorgung	—
645	Abwasserentsorgung	—
646	Abfallwirtschaft	179.189,74
647	Straßenreinigung	—
649	Sonstige Energie- und Wasserversorgung	39.000,00
	64 insgesamt	2.543.143,78
65	Handel und Tourismus	
651	Handel	3.584.124,71
652	Tourismus	193.141,83
	65 insgesamt	3.777.266,54
661	Banken und Kreditinstitute	—
669	Sonstiges Geld- und Versicherungswesen	—
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	
681	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	48.892.191,46
	68 insgesamt	48.892.191,46
69	Regionale Fördermaßnahmen	
691	Betriebliche Investitionen	61.242.999,50
692	Verbesserung der Wirtschafts- und Infrastruktur	133.826.857,15
	69 insgesamt	195.069.856,65
	6 insgesamt	477.189.425,59
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	
711	Verwaltung für Straßen und Brückenbau	257.524.157,98
712	Verwaltung für Wasserstraßen und Häfen	525.000,00
719	Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung	—
	71 insgesamt	258.049.157,98
72	Straßen	
721	Bundesautobahnen	-5.194.612,47
722	Bundesstraßen	3.841.847,31
723	Landesstraßen	81.992.402,52
724	Kreisstraßen	—
725	Gemeindestraßen	79.327.444,44
726	Straßenbeleuchtung	—
729	Sonstiger Straßenverkehr	24.182.655,27
	72 insgesamt	184.149.737,07
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	
731	Wasserstraßen und Häfen	69.752.543,87
732	Förderung der Schifffahrt	—
	73 insgesamt	69.752.543,87
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	
741	Öffentlicher Personennahverkehr	162.372.080,99
742	Eisenbahnen	15.909.088,52
	74 insgesamt	178.281.169,51

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Funktion	Ausgaben	Istergebnis 2023 EUR
1	2	3
751	Luftfahrt	1.369.664,24
77	Nachrichtenwesen	
771	Post und Telekommunikation	—
772	Rundfunk und Fernsehen	—
	77 insgesamt	—
79	Sonstiges Verkehrswesen	
791	Sonstiges Verkehrswesen	—
	79 insgesamt	—
	7 insgesamt	691.602.272,67
8	Finanzwirtschaft	
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	
811	Grundvermögen	208.146.896,04
812	Kapitalvermögen	—
813	Sondervermögen	268.837.000,00
	81 insgesamt	476.983.896,04
82	Steuern und Finanzausweisungen	
821	Steuern und Finanzausweisungen	5.844.888.264,21
	82 insgesamt	5.844.888.264,21
83	Schulden	
831	Schulden	547.358.070,83
	83 insgesamt	547.358.070,83
84	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	
841	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	398.848.394,90
	84 insgesamt	398.848.394,90
85	Rücklagen	
851	Rücklagen	1.584.374.495,28
	85 insgesamt	1.584.374.495,28
86	Sonstiges	
861	Sonstiges	69.041.653,32
	86 insgesamt	69.041.653,32
87	Abwicklung der Vorjahre	
871	Abwicklung der Vorjahre	—
	87 insgesamt	—
88	Globalposten	
881	Globalposten	—
	88 insgesamt	—

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Funktion	Ausgaben	Istergebnis 2023 EUR
1	2	3
89	Haushaltstechnische Verrechnungen	
891	Haushaltstechnische Verrechnungen	194.392.490,10
999	Haushaltstechnische Verrechnungen	3.758,06
	89 insgesamt	194.396.248,16
	8 insgesamt	9.115.891.022,74
	0 - 8 Gesamtausgaben	42.173.792.260,21

Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 01

Landtag

Zusammenstellung

Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)
	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahmereste	Summe der Einnahmen (Spalte 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgaberreste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Spalte 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
01 01	181.398,75	—	181.398,75	73.209.329,27	541.257,04	73.750.586,31	-73.569.187,56
Summe Epl. 01	181.398,75	—	181.398,75	73.209.329,27	541.257,04	73.750.586,31	-73.569.187,56

Zusammenstellung

Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlech- terung (-)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe
Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Spalte 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgaberrreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
77.000	—	77.000,00	85.572.000	519.641,03	86.091.641,03	-86.014.641,03	12.445.453,47	—
77.000	—	77.000,00	85.572.000	519.641,03	86.091.641,03	-86.014.641,03	12.445.453,47	—

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen
		0	1	2	3	EUR	
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
01 01	Landtag	—	181.398,75	—	—	181.398,75	
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 01 (Anm.1)	—	181.398,75	—	—	181.398,75	
	Rechnungssoll für den Einzelplan 01 (Anm.2)	—	77.000,00	—	—	77.000,00	
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	—	104.398,75	—	—	104.398,75	

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

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

Übersicht

Ausgaben							Überschuss oder Zuschuss (-) (Spalte 7 - 14)
4	5	6	7	8	9	Gesamtausgaben	
Personalausgaben	Sächliche Verwal- tungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnahmen	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen	Besondere Finan- zierungsausgaben		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
54.193.693,54	7.170.648,62	10.947.763,85	65.469,43	1.373.010,87	—	73.750.586,31	-73.569.187,56
	R 17.739,00			R 523.518,04		R 541.257,04	
54.193.693,54	7.170.648,62	10.947.763,85	65.469,43	1.373.010,87	—	73.750.586,31	-73.569.187,56
	R 17.739,00			R 523.518,04		R 541.257,04	
59.826.000,00	9.584.350,50	14.049.000,00	163.194,13	2.469.096,40	—	86.091.641,03	-86.014.641,03
	R 86.350,50		R 13.194,13	R 420.096,40		R 519.641,03	
-5.632.306,46	-2.413.701,88	-3.101.236,15	-97.724,70	-1.096.085,53	—	-12.341.054,72	

Haushaltsjahr 2023
Einzelplan 01 Landtag
Kapitel 0101 Landtag

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-1	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	11.745,34	—	11.745,34	5.000
119 02-0	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	18,77	—	18,77	—
119 04-6	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets Vgl. K-Vermerk zu 546 04.	—	—	—	—
119 11-9	011	Einnahmen - Repräsentationsgeschenke - Vgl. K-Vermerk zu 534 01.	11,70	—	11,70	—
119 12-7	011	Einnahmen - Öffentlichkeitsarbeit - *** Vgl. HV zu 531 01.	—	—	—	—
124 01-5	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung *** Nach § 63 Abs. 5 i. V. m. § 63 Abs. 4 LHO wird zugelassen, dass die Landespressekonferenz unentgeltlich ein Büro und bei Bedarf einen Vortragsraum nutzt. Ebenso steht der Parlamentarischen Vereinigung Niedersachsen e.V. ein Besprechungsraum kostenlos zur Verfügung. Die Reinigung und Heizung dieser Räume sowie die Lieferung von Strom und Wasser erfolgt unentgeltlich. Außerdem wird zugelassen, dass den öffentlich-rechtlichen und privaten Rundfunk- und Fernseh Anbietern der für ihre Berichterstattung aus dem Landtag und für ihre Beteiligung an Veranstaltungen des Landtages erforderliche Strom unentgeltlich zur Verfügung gestellt wird. Es wird weiterhin zugelassen, dass Dritte das im Auftrag des Landtages betriebene Funknetzwerk (WLAN-Hotspot) unentgeltlich nutzen.	169.622,94	—	169.622,94	72.000
282 12-5	011	Zuschüsse Dritter Vgl. K-Vermerk zu 531 12.	—	—	—	—
A U S G A B E N						
411 01-4	011	Aufwendungen für Abgeordnete Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 411 01, 411 11 und 411 12. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten Ausgabeteilgruppe 61. *** Die Entschädigung gemäß § 10 NAbgG beträgt 0,30 EUR je km. Die Präsidentin/der Präsident hat Anspruch auf freie Amtswohnung mit Ausstattung oder auf Erstattung der Kosten für eine Miet- oder Eigentumswohnung bis max. 90 v. H. des Mietwertes der Wohnung im Erweiterungsgebäude des Landtags.	17.088.806,27	—	17.088.806,27	18.048.000
411 11-1	011	Aufwendungen für frühere Abgeordnete und deren Hinterbliebene Vgl. D-Vermerk zu 411 01.	13.480.006,72	—	13.480.006,72	14.649.000
411 12-0	011	Aufwendungen für die Beschäftigung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nach § 7 Abs. 2 NAbgG Vgl. D-Vermerk zu 411 01.	10.023.111,49	—	10.023.111,49	12.396.000
412 11-8	011	Entschädigung an Vorsitzende der Einigungsstellen gem. § 71 Abs. 7 NPersVG und § 48 Abs. 3 Nds. Richtergesetz	—	—	—	1.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	5.000,00	6.745,34	—	
—	—	18,77	—	
—	—	—	—	
—	—	11,70	—	
—	—	—	—	
—	72.000,00	97.622,94	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	18.048.000,00	-959.193,73	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	14.649.000,00	-1.168.993,28	—	
—	—	—	—	
—	12.396.000,00	-2.372.888,51	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 01 Landtag

Kapitel 0101 Landtag

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
422 01-6	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	5.616.630,36	—	5.616.630,36	13.759.000
422 04-0	011	Anwärterbezüge *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	—	—	—	—
422 06-7	011	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	10.102,06	—	10.102,06	9.000
422 19-9	011	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
427 01-8	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	237.266,35	—	237.266,35	439.000
428 01-4	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.356.547,80	—	7.356.547,80	—
428 04-9	011	Entgelte für Auszubildende	—	—	—	—
428 06-5	011	Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden	42.511,43	—	42.511,43	57.000
441 01-0	841	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	249.500,38	—	249.500,38	216.000
441 05-3	841	Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	—	—	—	1.000
443 01-3	841	Fürsorgeleistungen	8.825,09	—	8.825,09	19.000
453 01-9	011	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	—	—	—	4.000
511 01-9	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 511 01, 514 01, 517 01, 518 01, 518 02, 519 01, 523 01, 525 01, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02, 541 11, 546 01, 546 02, 546 03 und 547 11.</i>	284.082,12	—	284.082,12	510.000
514 01-8	011	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	7.147,37	—	7.147,37	15.000
517 01-7	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	4.136.823,78	—	4.136.823,78	4.823.000
518 01-3	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	238.006,59	—	238.006,59	325.000
518 02-1	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	59.829,70	—	59.829,70	70.000
519 01-0	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	348.552,37	—	348.552,37	350.000
523 01-7	011	Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	210.450,38	—	210.450,38	242.000
523 11-4	011	Erwerb und Unterhaltung von Kunstwerken für das Landtagsgebäude <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 523 11 und 812 11.</i>	2.292,16	—	2.292,16	3.000
525 01-0	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	59.169,53	—	59.169,53	75.000
526 01-6	011	Ausgaben für Sachverständige <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	18,60	—	18,60	1.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	13.759.000,00	-8.142.369,64	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die erste Vorzimmerkraft der Landtagspräsidentin/des Landtagspräsidenten ist für die Dauer der Vorzimmer Tätigkeit übertariflich in die Entgeltgruppe 11 TV-L eingruppiert. Die Landtagspräsidentin/der Landtagspräsident kann nach ihrem/seinem Ausscheiden aus diesem Amt für die Dauer von drei Monaten die Weiterbeschäftigung ihrer/seiner ersten Vorzimmerkraft zum Zwecke der Unterstützung bei der Abwicklung der aus ihrem/seinem Amt entstandenen Verpflichtungen verlangen.
—	—	—	—	
—	9.000,00	1.102,06	—	
—	—	—	—	
—	439.000,00	-201.733,65	—	Die zweite Vorzimmerkraft der Landtagspräsidentin/des Landtagspräsidenten und die Vorzimmerkraft der Direktorin/des Direktors beim Landtag sind für die Dauer ihrer Vorzimmer Tätigkeit in die Entgeltgruppe 9 b TV-L eingruppiert. Die Beschränkung „für die Dauer der Vorzimmer Tätigkeit“ entfällt nach fünfjähriger Bewährung in dieser Tätigkeit.
—	—	7.356.547,80	—	
—	—	—	—	
—	57.000,00	-14.488,57	—	Die zweite Vorzimmerkraft der Landtagspräsidentin/des Landtagspräsidenten und die Vorzimmerkraft der Direktorin/des Direktors beim Landtag erhalten eine außertarifliche Zulage in Höhe von 131,68 EUR (Stand 01.01.2021); dieser Betrag wird bei linearen Tarifierhöhungen angepasst und verdoppelt sich nach zweijähriger Vorzimmer Tätigkeit. Nach sechsjähriger Tätigkeit im Vorzimmerdienst wird die Vorzimmerkraft unter Wegfall der Zulage für die weitere Dauer der Vorzimmer Tätigkeit übertariflich in die Entgeltgruppe 10 TV-L eingruppiert.
—	216.000,00	33.500,38	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	19.000,00	-10.174,91	—	
—	4.000,00	-4.000,00	—	
—	510.000,00	-225.917,88	—	Die Vorzimmerkräfte der Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten sind für die Dauer der Vorzimmer Tätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 9 b TV-L eingruppiert.
—	—	—	—	Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	15.000,00	-7.852,63	—	422 04: Die verbindliche Erläuterung lautet: Bei Bedarf können nicht benötigte Mittel des Personalkostenbudgets für Ausgaben bei Titel 422 04, 422 06, 428 04 und 428 06 herangezogen werden.
—	4.823.000,00	-686.176,22	—	
—	325.000,00	-86.993,41	—	
—	70.000,00	-10.170,30	—	
—	350.000,00	-1.447,63	—	
—	242.000,00	-31.549,62	—	
—	3.000,00	-707,84	—	
—	75.000,00	-15.830,47	—	
—	1.000,00	-981,40	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 01 Landtag

Kapitel 0101 Landtag

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
526 02-4	011	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	2.000
526 03-2	011	Kommission gem. § 3 NAufG zu Art. 10 GG	43.200,00	—	43.200,00	55.000
526 04-0	011	Beratung in Gestaltungsfragen zur Neukonzeption des Plenarsaalbereichs	—	—	—	—
527 01-2	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	19.095,25	—	19.095,25	39.000
527 02-0	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	1.000
529 01-5	011	Verfügun gsmittel	36.108,57	—	36.108,57	44.000
529 11-2	011	Verfügun gsmittel	—	—	—	—
531 01-0	013	Veröffentlichungen und Dokumentationen <i>Übertragbar.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 531 01, 534 01 und 541 01.</i> <i>*** Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 12.</i>	304.196,51	17.739,00	321.935,51	430.000
531 12-5	011	Verwendung der Zuschüsse Dritter <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 12.</i>	—	—	—	—
534 01-9	011	Förderung der politischen Zusammenarbeit <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 11.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 531 01.</i>	65.334,62	—	65.334,62	101.000
541 01-5	011	Veranstaltungen und sonstige Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit <i>Vgl. D-Vermerk zu 531 01.</i>	265.131,97	—	265.131,97	506.000
541 11-2	011	Ausgaben für die Durchführung von Landtagsausschusssitzungen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	2.174,25	—	2.174,25	45.000
546 01-7	011	Sonstige Ausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	2,00	—	2,00	—
546 02-5	011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	261,50	—	261,50	1.000
546 03-3	011	Umzug und Verlegung von Dienststellen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	16.228,03	—	16.228,03	75.000
546 04-1	011	Kauf des Firmentickets <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 04.</i>	—	—	—	—
547 11-0	011	Dienstleistungen Außenstehender <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	172.343,87	—	172.343,87	332.000
632 11-8	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder	11.744,16	—	11.744,16	14.000
681 01-1	011	Verwaltungsstipendien für Studierende der Hochschule Hannover	10.800,00	—	10.800,00	11.000
684 01-0	011	Staatliche Mittel für Parteien und Einzelbewerber <i>Übertragbar.</i>	1.884.280,86	—	1.884.280,86	1.941.000
684 11-8	011	Zahlungen an die Fraktionen des Landtages <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	9.008.309,76	—	9.008.309,76	12.005.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	55.000,00	-11.800,00	—	
—	—	—	—	
—	39.000,00	-19.904,75	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	44.000,00	-7.891,43	—	
—	—	—	—	
86.350,50	516.350,50	-194.414,99	—	
—	—	—	—	
—	101.000,00	-35.665,38	—	
—	506.000,00	-240.868,03	—	684 11: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die Berechnung richtet sich nach den §§ 30 bis 33 d des Niedersächsischen Abgeordnetengesetzes.
—	45.000,00	-42.825,75	—	Die Fraktionen erhalten neben den Zuschüssen zur Deckung ihres allgemeinen Bedarfs in dem bisherigen Rahmen unentgeltlich folgende Sach- und Dienstleistungen:
—	—	2,00	—	1. Die Bereitstellung und Unterhaltung von Büro- und Sitzungsräumen einschließlich Konferenztechnik in den Räumen 117, 122, 1541 und 4309 sowie einer grundsätzlich einheitlichen Ausstattung an Mobiliar (insbesondere an Tischen, Stühlen und Schränken),
—	1.000,00	-738,50	—	2. die Bereitstellung von Projektionsgeräten (z. B. Beamer, Tageslichtschreiber und Leinwand), soweit diese im Einzelfall zur Erfüllung der Aufgaben der Landtagsverwaltung nicht benötigt werden,
—	75.000,00	-58.771,97	—	3. die Reinigung und Heizung der Räume, die Lieferung von Strom und Wasser,
—	—	—	—	4. die Bereitstellung der Telekommunikationsanlage des Landtages, des IT-Netzes, des zentralen Netzwerkspeichers und eingerichteter zentraler Informations- und Kommunikationseinrichtungen einschließlich der für den jeweiligen Anschluss erforderlichen Kopplungselemente, aber mit Ausnahme der anfallenden Nutzungs- und Übertragungsgebühren, die von den Fraktionen zu tragen sind,
—	332.000,00	-159.656,13	—	5. die Weiterleitung der Postsendungen und die Durchführung von Umzügen,
—	14.000,00	-2.255,84	—	6. im Rahmen des PMG-Vertrages Nutzungs- und Übertragungsrechte am Pressespiegel der Staatskanzlei und im Rahmen des PMG-Vertrages den digitalen Pressespiegel des Landtages,
—	11.000,00	-200,00	—	7. die Berechnung von Entgelten und Beihilfen für beurlaubte Beamtinnen und Beamte durch das NLBV,
—	1.941.000,00	-56.719,14	—	8. die Überlassung von Bundesgesetzblättern.
—	12.005.000,00	-2.996.690,24	—	Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Fraktionen können aus vom Landtag veranlassten Gründen Kinderbetreuungsleistungen bereitgestellt werden. Über das Nähere entscheidet die Präsidentin/der Präsident. Die Fraktionen sind von der Zahlung von Versorgungsabschlägen für beurlaubte Beamtinnen und Beamte befreit.

Haushaltsjahr 2023
Einzelplan 01 Landtag
Kapitel 0101 Landtag

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
684 12-6	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	—	—	—	—
686 11-0	011	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	5.265,43	—	5.265,43	6.000
698 01-1	011	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	—	—	—	—
711 01-8	011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	65.469,43	—	65.469,43	150.000
812 01-9	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	423.699,91	223.518,04	647.217,95	855.000
812 11-6	011	Erwerb von Kunstwerken für das Landtagsgebäude <i>Vgl. D-Vermerk zu 523 11.</i>	—	—	—	8.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Internationale Ausschuss- und Präsidiumsreisen <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 411 01.</i>	(106.657,39)	(—)	(106.657,39)	(254.000)
411 61-8	011	Reisekosten der Abgeordneten	80.385,59	—	80.385,59	228.000
526 61-0	011	Sachverständige	—	—	—	1.000
527 61-6	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	18.236,21	—	18.236,21	24.000
547 61-7	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	8.035,59	—	8.035,59	1.000
TGr. 98/99		Informations- und Kommunikationstechnik	(1.309.345,21)	(300.000,00)	(1.609.345,21)	(2.685.000)
511 99-0	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	49.729,56	—	49.729,56	54.000
518 98-6	011	Mieten und Pachten - Ausgaben an IT Niedersachsen	249.880,00	—	249.880,00	7.000
518 99-4	011	Mieten und Pachten - Ausgaben an andere Dienstleister	39.622,39	—	39.622,39	244.000
525 98-2	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT.N	—	—	—	10.000
525 99-0	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	9.737,77	—	9.737,77	109.000
538 98-7	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	78.209,77	—	78.209,77	228.000
538 99-5	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	429.009,16	—	429.009,16	775.000
671 99-7	011	Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme von Fremddatenbanken	27.363,64	—	27.363,64	72.000
812 99-0	011	Erwerb von Geräten und Programmen	425.792,92	300.000,00	725.792,92	1.186.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	6.000,00	-734,57	—	
—	—	—	—	
13.194,13	163.194,13	-97.724,70	—	
8.996,40	863.996,40	-216.778,45	—	
—	8.000,00	-8.000,00	—	
(—)	(254.000,00)	(-147.342,61)	(—)	
—	228.000,00	-147.614,41	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	24.000,00	-5.763,79	—	
—	1.000,00	7.035,59	—	
(411.100,00)	(3.096.100,00)	(-1.486.754,79)	(—)	
—	54.000,00	-4.270,44	—	
—	7.000,00	242.880,00	—	
—	244.000,00	-204.377,61	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	109.000,00	-99.262,23	—	
—	228.000,00	-149.790,23	—	
—	775.000,00	-345.990,84	—	
—	72.000,00	-44.636,36	—	
411.100,00	1.597.100,00	-871.307,08	—	

Haushaltsjahr 2023
 Einzelplan 01 Landtag
 Kapitel 0101 Landtag

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0101				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	181.398,75	—	181.398,75	77.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	181.398,75	—	181.398,75	77.000
		4 Personalausgaben	54.193.693,54	—	54.193.693,54	59.826.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	7.152.909,62	17.739,00	7.170.648,62	9.498.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	10.947.763,85	—	10.947.763,85	14.049.000
		7 Baumaßnahmen	65.469,43	—	65.469,43	150.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	849.492,83	523.518,04	1.373.010,87	2.049.000
		Summe der Ausgaben	73.209.329,27	541.257,04	73.750.586,31	85.572.000
		Zuschuss	73.027.930,52	541.257,04	73.569.187,56	85.495.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	77.000,00	104.398,75	—	
—	—	—	—	
—	77.000,00	104.398,75	—	
—	59.826.000,00	-5.632.306,46	—	
86.350,50	9.584.350,50	-2.413.701,88	—	
—	14.049.000,00	-3.101.236,15	—	
13.194,13	163.194,13	-97.724,70	—	
420.096,40	2.469.096,40	-1.096.085,53	—	
519.641,03	86.091.641,03	-12.341.054,72	—	
519.641,03	86.014.641,03	-12.445.453,47	—	

Haushaltsjahr 2023
Einzelplan 01 Landtag

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtabschluss Einzelplan 01				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	181.398,75	—	181.398,75	77.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	181.398,75	—	181.398,75	77.000
		4 Personalausgaben	54.193.693,54	—	54.193.693,54	59.826.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	7.152.909,62	17.739,00	7.170.648,62	9.498.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	10.947.763,85	—	10.947.763,85	14.049.000
		7 Baumaßnahmen	65.469,43	—	65.469,43	150.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	849.492,83	523.518,04	1.373.010,87	2.049.000
		Summe der Ausgaben	73.209.329,27	541.257,04	73.750.586,31	85.572.000
		Zuschuss	73.027.930,52	541.257,04	73.569.187,56	85.495.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	77.000,00	104.398,75	—	
—	—	—	—	
—	77.000,00	104.398,75	—	
—	59.826.000,00	-5.632.306,46	—	
86.350,50	9.584.350,50	-2.413.701,88	—	
—	14.049.000,00	-3.101.236,15	—	
13.194,13	163.194,13	-97.724,70	—	
420.096,40	2.469.096,40	-1.096.085,53	—	
519.641,03	86.091.641,03	-12.341.054,72	—	
519.641,03	86.014.641,03	-12.445.453,47	—	

Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 02

Staatskanzlei

Zusammenstellung

Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)
	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahmereste	Summe der Einnahmen (Spalte 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Spalte 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
02 01	381.880,16	—	381.880,16	18.996.768,30	1.574.084,07	20.570.852,37	-20.188.972,21
02 02	162.918,44	—	162.918,44	5.380.173,55	88.804,96	5.468.978,51	-5.306.060,07
02 06	917.076,05	—	917.076,05	15.026.326,00	112.005,76	15.138.331,76	-14.221.255,71
Summe Epl. 02	1.461.874,65	—	1.461.874,65	39.403.267,85	1.774.894,79	41.178.162,64	-39.716.287,99

Zusammenstellung

Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlech- terung (-)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe
Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Spalte 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgaberreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
277.000	—	277.000,00	20.261.000	2.536.761,07	22.797.761,07	-22.520.761,07	2.331.788,86	9.090,32
4.000	—	4.000,00	4.854.000	203.521,36	5.057.521,36	-5.053.521,36	-252.538,71	700.090,65
582.000	—	582.000,00	14.254.000	308.423,72	14.562.423,72	-13.980.423,72	-240.831,99	—
863.000	—	863.000,00	39.369.000	3.048.706,15	42.417.706,15	-41.554.706,15	1.838.418,16	709.180,97

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen EUR
		0	1	2	3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finan- zierungseinnahmen	
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel EUR	Verwaltungseinnah- men, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen EUR	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen EUR	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finan- zierungseinnahmen EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
02 01	Nds. Staatskanzlei	—	381.880,16	—	—	381.880,16	
02 02	Allgemeine Bewilligungen	—	162.918,44	—	—	162.918,44	
02 06	Nds. Landesarchiv - budgetiert	—	449.708,71	467.367,34	—	917.076,05	
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 02 (Anm.1)	—	994.507,31	467.367,34	—	1.461.874,65	
	Rechnungssoll für den Einzelplan 02 (Anm.2)	—	713.000,00	150.000,00	—	863.000,00	
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	—	281.507,31	317.367,34	—	598.874,65	

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

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

Übersicht

Ausgaben							Überschuss oder Zuschuss (-) (Spalte 7 - 14)
4	5	6	7	8	9	Gesamtausgaben	
Personalausgaben	Sächliche Verwal- tungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnahmen	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen	Besondere Finan- zierungsausgaben		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
13.817.868,82	6.105.653,56 R 1.574.084,07	—	—	13.853,98	633.476,01	20.570.852,37 R 1.574.084,07	-20.188.972,21
—	143.662,05	5.325.316,46 R 88.804,96	—	—	—	5.468.978,51 R 88.804,96	-5.306.060,07
9.893.172,07	3.078.783,53 R 49.990,04	92.205,77	—	124.524,53 R 62.015,72	1.949.645,86	15.138.331,76 R 112.005,76	-14.221.255,71
23.711.040,89	9.328.099,14 R 1.624.074,11	5.417.522,23 R 88.804,96	—	138.378,51 R 62.015,72	2.583.121,87	41.178.162,64 R 1.774.894,79	-39.716.287,99
24.716.000,00	10.173.184,79 R 2.845.184,79	4.835.521,36 R 203.521,36	—	200.000,00	2.493.000,00	42.417.706,15 R 3.048.706,15	-41.554.706,15
-1.004.959,11	-845.085,65	582.000,87	—	-61.621,49	90.121,87	-1.239.543,51	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 02 Staatskanzlei

Kapitel 0201 Nds. Staatskanzlei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-3	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	3.000
119 02-1	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	—	—	—	—
119 03-0	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten *** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Ausgaben von den Einnahmen abgesetzt werden.	182.626,45	—	182.626,45	163.000
119 11-0	011	Einnahmen aus Sponsoring (Tag der Deutschen Einheit) Vgl. K-Vermerk zu 541 12.	21.500,00	—	21.500,00	—
119 30-7	011	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
119 41-2	011	Rückzahlung überzahlter Beträge	24.762,83	—	24.762,83	1.000
119 46-3	011	Ersatzleistungen und andere Entschädigungen aus Versicherungsverträgen und von Privaten für Schäden	—	—	—	1.000
124 01-7	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	613,56	—	613,56	2.000
125 61-7	011	Einnahmen des Hauses der Landesregierung, sonstige Dienstleistungen Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 61.	138.156,20	—	138.156,20	105.000
132 01-0	011	Einnahmen aus der Veräußerung beweglicher Sachen	14.221,12	—	14.221,12	1.000
132 11-7	011	Einnahmen aus der Veräußerung von Fahrzeugen	—	—	—	—
132 12-5	011	Einnahmen aus der Veräußerung von Gastge- schenken Vgl. K-Vermerk zu 684 11.	—	—	—	1.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 63		Einnahmen aus Anlass des 75. Jahrestages der Gründung des Landes Niedersachsen und des Tages der Niedersachsen Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 63.	(—)	(—)	(—)	(—)
119 63-3	011	Einnahmen aus Sponsoring	—	—	—	—
122 63-4	011	Einnahmen aus Konzessionen	—	—	—	—
124 63-7	011	Einnahmen aus Kostenerstattungen für Standge- bühren, Zeltvermietungen u. ä.	—	—	—	—
129 63-9	011	Sonstige Einnahmen	—	—	—	—
A U S G A B E N						
412 11-0	011	Vergütung der Vorsitzenden der Einigungsstellen gem. § 71 Abs. 7 NPersVG	—	—	—	1.000
421 01-1	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerprä- sidenten, der Ministerinnen und Minister	225.869,96	—	225.869,96	236.000
421 02-0	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Minister- präsidenten, der Ministerinnen und Minister - Übergang	—	—	—	—
422 01-8	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläute- rung verbindlich.	7.892.145,98	—	7.892.145,98	13.864.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsohl (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsohl beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsohl
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	3.000,00	-3.000,00	—	
—	—	—	—	
—	163.000,00	19.626,45	—	
—	—	21.500,00	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	23.762,83	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	2.000,00	-1.386,44	—	
—	105.000,00	33.156,20	—	
—	1.000,00	13.221,12	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	236.000,00	-10.130,04	—	
—	—	—	—	
—	13.864.000,00	-5.971.854,02	—	
				<p>422 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die erste Vorzimmerkraft der Ministerpräsidentin/des Ministerpräsidenten wird übertariflich in die EG 10 TV-L eingruppiert und erhält für die Dauer dieser Tätigkeit eine monatliche persönliche außertarifliche Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen dem übertariflichen Entgelt der Entgeltgruppe 10 TV-L und der Entgeltgruppe 12 TV-L. Nach dem nicht selbst zu vertretenden Ausscheiden aus dem Vorzimmerdienst wird die zuletzt zustehende Zulage jährlich in gleichen Beträgen abgebaut.</p> <p>Die zweite Vorzimmerkraft der Ministerpräsidentin/des Ministerpräsidenten, die erste Vorzimmerkraft der Chefin/des Chefs der Staatskanzlei und die erste Vorzimmerkraft der Sprecherin/des Sprechers der Landesregierung wird für die Dauer der Vorzimmerkraft 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 Vorzimmerkraft übertariflich in Entgeltgruppe 10 TV-L eingruppiert.</p> <p>Die dritte Vorzimmerkraft der Ministerpräsidentin/des Ministerpräsidenten, die zweite Vorzimmerkraft der Chefin/des Chefs der Staatskanzlei und die zweite Vorzimmerkraft der Sprecherin/des Sprechers der Landesregierung wird für die Dauer der Vorzimmerkraft 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 (erfahrungstufengleich). Die Vorzimmerkräfte der Abteilungsleitungen werden für die Dauer der Vorzimmerkraft übertariflich in Entgeltgruppe 6 TV-L eingruppiert. Nach zweijähriger Vorzimmerkraft erhalten sie eine außertarifliche Zulage in Höhe von 50 Euro (Stand 1.1.2020); diese wird bei linearen Tarifierhöhungen angepasst.</p> <p>Für Vorzimmerkräfte, die aus nicht von ihnen zu vertretenden Gründen aus dem Vorzimmer ausscheiden, gilt Folgendes: Die außertariflichen Zulagen werden nach dem Ausscheiden aus dem Vorzimmerdienst abgeschmolzen. Nach sechsjähriger Vorzimmerkraft bleiben die übertariflichen Eingruppierungen nach Entgeltgruppe 6 TV-L auch nach dem Ausscheiden aus dem Vorzimmerdienst erhalten; die übertarifliche Eingruppierung nach Entgeltgruppe 10 TV-L wandelt sich in eine übertarifliche Eingruppierung nach Entgeltgruppe 9a unter Gewährung einer außertariflichen Zulage, die ebenfalls abgeschmolzen wird.</p> <p>Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt nach 0301-422 01: 77.395,00 EUR Umgesetzt von 0320-422 01: 11.782,00 EUR Umgesetzt von 0601-422 01: 203.294,00 EUR</p>

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 02 Staatskanzlei

Kapitel 0201 Nds. Staatskanzlei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
422 19-0	011	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
427 01-0	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	144,00	—	144,00	1.000
427 39-7	011	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
428 01-6	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.102.338,29	—	5.102.338,29	—
428 04-0	011	Entgelte für Auszubildende	—	—	—	—
428 06-7	011	Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden	—	—	—	1.000
441 01-2	841	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	580.266,72	—	580.266,72	592.000
441 04-7	841	Beihilfen für Sonstige (z. B. Abgeordnete, Ministerinnen und Minister)	—	—	—	—
441 05-5	841	Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	—	—	—	1.000
443 01-5	841	Fürsorgeleistungen	13.090,32	—	13.090,32	4.000
443 03-1	841	Fürsorgeleistungen (Medizinische Dienste, Ärzte usw.)	4.013,55	—	4.013,55	30.000
453 01-0	011	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	—	—	—	—
511 01-0	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 511 01, 514 01, 514 02, 514 04, 517 01, 518 01, 518 02, 519 01, 525 01, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02, 539 11, 541 11, 546 01, 546 03, 546 11 und 547 11.</i>	138.519,98	—	138.519,98	284.000
514 01-0	011	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	38.595,98	—	38.595,98	51.000
514 02-8	011	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (einschl. Zuschüsse) <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	—
514 04-4	011	Sonstige Verbrauchsmittel <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	—
517 01-9	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	559.280,98	—	559.280,98	455.000
518 01-5	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	28.080,00	—	28.080,00	30.000
518 02-3	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	24.923,13	—	24.923,13	33.000
519 01-1	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	9.764,51	—	9.764,51	10.000
525 01-1	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	44.269,16	—	44.269,16	53.000
526 01-8	011	Ausgaben für Sachverständige <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	18.956,82	—	18.956,82	40.000
526 02-6	011	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	95,99	—	95,99	20.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	1.000,00	-856,00	—	
—	—	—	—	
—	—	5.102.338,29	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	592.000,00	-11.733,28	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	4.000,00	9.090,32	9.090,32	443 01:
—	30.000,00	-25.986,45	—	Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	284.000,00	-145.480,02	—	511 01: Umgesetzt von 0601-511 01: 6.000,00 EUR
—	—	—	—	
—	51.000,00	-12.404,02	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	455.000,00	104.280,98	—	517 01: Umgesetzt von 1302-548 71: 108.000,00 EUR
—	30.000,00	-1.920,00	—	
—	33.000,00	-8.076,87	—	
—	10.000,00	-235,49	—	
—	53.000,00	-8.730,84	—	
—	40.000,00	-21.043,18	—	
—	20.000,00	-19.904,01	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 02 Staatskanzlei

Kapitel 0201 Nds. Staatskanzlei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
527 01-4	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> <i>*** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.</i>	118.389,07	—	118.389,07	91.000
527 02-2	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	1.000
529 11-4	011	Zur Verfügung der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten <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>	18.187,97	—	18.187,97	20.000
531 11-9	013	Zur Information über das Land Niedersachsen und die Tätigkeit der Landesregierung <i>Übertragbar.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 531 11 und 531 12.</i> <i>*** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.</i> <i>Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i> <i>Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	437.256,62	—	437.256,62	370.000
531 12-7	013	Zur Information über das Land Niedersachsen und die Tätigkeit der Landesregierung - Internet <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 531 11.</i> <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>	248.641,95	—	248.641,95	290.000
531 13-5	013	Verkündung der Amtsblätter	151.924,52	—	151.924,52	152.000
539 11-0	011	Ehrendenken und sonstige Auszeichnungen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	5.011,58	—	5.011,58	5.000
541 11-4	011	Repräsentationsausgaben <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> <i>*** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.</i> <i>Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	1.005.018,74	117.520,82	1.122.539,56	1.146.000
541 12-2	011	Öffentlichkeitsarbeit (Tag der Deutschen Einheit) <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 11.</i>	90.526,61	—	90.526,61	80.000
546 01-9	011	Sonstige Ausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	11.667,29	—	11.667,29	5.000
546 02-7	011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	—	—	—	1.000
546 03-5	011	Umzug und Verlegung von Dienststellen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	1.663,03	—	1.663,03	11.000
546 09-4	011	Umsatzsteuer	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	91.000,00	27.389,07	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	20.000,00	-1.812,03	—	
49.061,11	419.061,11	18.195,51	—	
—	290.000,00	-41.358,05	—	
—	152.000,00	-75,48	—	
—	5.000,00	11,58	—	
—	1.146.000,00	-23.460,44	—	
—	80.000,00	10.526,61	—	
—	5.000,00	6.667,29	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	11.000,00	-9.336,97	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 02 Staatskanzlei

Kapitel 0201 Nds. Staatskanzlei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
546 11-6	011	Mitgliedsbeiträge <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	135,00	—	135,00	16.000
546 30-2	011	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
547 11-2	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	8.831,20	—	8.831,20	6.000
684 11-0	011	Spenden an soziale oder ähnliche Einrichtungen <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 132 12.</i> <i>*** Erlöse aus der Veräußerung von Gastgeschenken an den Ministerpräsidenten dürfen bis zu einer Höhe von 250 EUR je Gegenstand für gemeinnützige Zwecke gespendet werden.</i>	—	—	—	1.000
698 11-0	011	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	—	—	—	—
811 01-4	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 15-0	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	15.000
972 13-1	881	Ressortspezifische Zuschussminderung HP 2021	—	—	—	-91.000
972 20-4	881	Ressortspezifische Zuschussminderung	—	—	—	—
981 01-7	891	Abführung an 1321-38102	633.476,01	—	633.476,01	634.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Bewirtschaftung des Hauses der Landesregierung in Hannover, Luerstraße 5 <i>Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen bei 125 61.</i>	(357.490,24)	(—)	(357.490,24)	(333.000)
511 61-4	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	66.009,31	—	66.009,31	39.000
514 61-3	011	Verbrauchsmittel	119.880,84	—	119.880,84	62.000
517 61-2	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	72.200,31	—	72.200,31	75.000
547 61-9	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	85.545,80	—	85.545,80	157.000
812 61-4	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	13.853,98	—	13.853,98	—
TGr. 62		Kommission Niedersachsen 2030 <i>Übertragbar.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
412 62-4	011	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	—	—	—	—
526 62-0	011	Ausgaben für Sachverständige	—	—	—	—
531 62-3	011	Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit	—	—	—	—
541 62-9	011	Ausgaben für Veranstaltungen und dergleichen <i>*** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.</i>	—	—	—	—
547 62-7	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	16.000,00	-15.865,00	—	
—	—	—	—	
—	6.000,00	2.831,20	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	15.000,00	-15.000,00	—	
—	-91.000,00	91.000,00	—	972 13:
—	—	—	—	Die Ressortspezifische Zuschussminderung wurde im Haushaltsvollzug erwirtschaftet.
—	634.000,00	-523,99	—	
(—)	(333.000,00)	(24.490,24)	(—)	
—	39.000,00	27.009,31	—	
—	62.000,00	57.880,84	—	
—	75.000,00	-2.799,69	—	
—	157.000,00	-71.454,20	—	
—	—	13.853,98	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2023
Einzelplan 02 Staatskanzlei
Kapitel 0201 Nds. Staatskanzlei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 63		75. Jahrestag der Gründung des Landes Niedersachsen und Tag der Niedersachsen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit-</i> <i>ten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei</i> <i>Einnahmetitelgruppe 63.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der</i> <i>Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks</i> <i>auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle</i> <i>des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck</i> <i>veranschlagt sind.</i>	(26.412,41)	(—)	(26.412,41)	(—)
511 63-0	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—	—
541 63-7	011	Ausgaben für Veranstaltungen und dergleichen	—	—	—	—
546 63-9	011	Umsatzsteuer für Betriebe gewerblicher Art	—	—	—	—
547 63-5	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	26.412,41	—	26.412,41	—
633 63-9	011	Sonstige Zuwendungen an Gemeinden und Ge- meindeverbände	—	—	—	—
685 63-9	011	Zuschüsse an Verbände und Organisationen	—	—	—	—
TGr. 66		Bündnis für Niedersachsen <i>Übertragbar.</i> <i>*** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen</i> <i>Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.</i> <i>Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der</i> <i>Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks</i> <i>auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle</i> <i>des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck</i> <i>veranschlagt sind.</i>	(248.089,77)	(86.075,39)	(334.165,16)	(300.000)
526 66-2	011	Ausgaben für Sachverständige	—	—	—	5.000
531 66-6	011	Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit	198.657,19	—	198.657,19	140.000
541 66-1	011	Ausgaben für Veranstaltungen und dergleichen	48.780,82	86.075,39	134.856,21	150.000
547 66-0	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	651,76	—	651,76	5.000
TGr. 72		Bürgerschaftliches Engagement <i>Übertragbar.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der</i> <i>Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks</i> <i>auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle</i> <i>des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck</i> <i>veranschlagt sind.</i>	(125.243,79)	(33.726,50)	(158.970,29)	(126.000)
511 72-0	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—	2.000
531 72-0	013	Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00	—	1.000,00	1.000
547 72-4	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	124.243,79	33.726,50	157.970,29	123.000
TGr. 73		Entwicklung Content-Management-System <i>Übertragbar.</i>	(21.869,00)	(1.178.131,00)	(1.200.000,00)	(300.000)
511 73-8	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—	—
514 73-7	011	Verbrauchsmittel	—	—	—	—
518 73-2	011	Mieten und Pachten	—	—	—	—
538 73-3	011	Ausgaben für Datenverarbeitung	21.869,00	1.178.131,00	1.200.000,00	300.000
547 73-2	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
812 73-8	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(54.728,59)	(54.728,59)	(-28.316,18)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
54.728,59	54.728,59	-28.316,18	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(40.561,59)	(340.561,59)	(-6.396,43)	(—)	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
36.196,42	176.196,42	22.460,77	—	
4.365,17	154.365,17	-19.508,96	—	
—	5.000,00	-4.348,24	—	
(48.518,47)	(174.518,47)	(-15.548,18)	(—)	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	1.000,00	—	—	
48.518,47	171.518,47	-13.548,18	—	
(1.761.160,00)	(2.061.160,00)	(-861.160,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
1.761.160,00	2.061.160,00	-861.160,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2023
Einzelplan 02 Staatskanzlei
Kapitel 0201 Nds. Staatskanzlei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 74/75		Elektronische Verkündung Niedersachsen Übertragbar.	(238.923,50)	(64.435,35)	(303.358,85)	(44.000)
511 75-4	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	6.211,80	—	6.211,80	—
514 75-3	011	Verbrauchsmittel	—	—	—	—
518 74-0	011	Mieten und Pachten - IT.N	—	—	—	—
518 75-9	011	Anmietungen von Hard- und Software von Ande- ren	—	—	—	—
525 74-7	011	Aus- und Fortbildung durch IT.N	—	—	—	—
525 75-5	011	Aus- und Fortbildung durch andere Dienstleister	—	—	—	—
538 74-1	011	Ausgaben für Datenverarbeitung - Aufträge an IT.N	232.634,66	64.435,35	297.070,01	44.000
538 75-0	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Ausgaben an Dritte)	—	—	—	—
547 75-9	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufgaben	77,04	—	77,04	—
812 74-6	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen durch IT.N	—	—	—	—
812 75-4	011	Erwerb von Geräten und sonstigen Sachen durch Dritte	—	—	—	—
TGr. 98/99		Informations- und Kommunikationstechnik Übertragbar.	(567.654,63)	(94.195,01)	(661.849,64)	(699.000)
511 99-1	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	58.062,58	—	58.062,58	60.000
514 99-0	011	Verbrauchsmittel	15.439,49	—	15.439,49	18.000
518 98-8	011	Mieten und Pachten für Hard- und Software an IT.N	—	—	—	—
518 99-6	011	Anmietung von Hard- und Software von Anderen	29.443,92	8.706,51	38.150,43	70.000
525 99-2	011	Aus- und Fortbildung durch andere Dienstleister	2.728,60	—	2.728,60	15.000
538 98-9	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	313.858,39	85.488,50	399.346,89	429.000
538 99-7	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	148.121,65	—	148.121,65	52.000
812 98-3	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen durch IT.N	—	—	—	—
812 99-1	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	55.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(259.358,85)	(303.358,85)	(—)	(—)	
—	—	6.211,80	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
259.358,85	303.358,85	-6.288,84	—	
—	—	—	—	
—	—	77,04	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(323.372,46)	(1.022.372,46)	(-360.522,82)	(—)	
5.738,30	65.738,30	-7.675,72	—	511 99: Umgesetzt von 0601-511 99: 4.000,00 EUR
—	18.000,00	-2.560,51	—	
—	—	—	—	
—	70.000,00	-31.849,57	—	
—	15.000,00	-12.271,40	—	
274.140,02	703.140,02	-303.793,13	—	
43.494,14	95.494,14	52.627,51	—	
—	—	—	—	
—	55.000,00	-55.000,00	—	

Haushaltsjahr 2023
 Einzelplan 02 Staatskanzlei
 Kapitel 0201 Nds. Staatskanzlei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0201				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	381.880,16	—	381.880,16	277.000
		Summe der Einnahmen	381.880,16	—	381.880,16	277.000
		4 Personalausgaben	13.817.868,82	—	13.817.868,82	14.730.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	4.531.569,49	1.574.084,07	6.105.653,56	4.917.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	1.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	13.853,98	—	13.853,98	70.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	633.476,01	—	633.476,01	543.000
		Summe der Ausgaben	18.996.768,30	1.574.084,07	20.570.852,37	20.261.000
		Zuschuss	18.614.888,14	1.574.084,07	20.188.972,21	19.984.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	277.000,00	104.880,16	—	
—	277.000,00	104.880,16	—	
—	14.730.000,00	-912.131,18	9.090,32	
2.536.761,07	7.453.761,07	-1.348.107,51	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	70.000,00	-56.146,02	—	
—	543.000,00	90.476,01	—	
2.536.761,07	22.797.761,07	-2.226.908,70	9.090,32	
2.536.761,07	22.520.761,07	-2.331.788,86		

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 02 Staatskanzlei

Kapitel 0202 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-7	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	10.437,27	—	10.437,27	1.000
119 30-0	011	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
119 41-6	011	Rückzahlung überzahlter Beträge	152.481,17	—	152.481,17	3.000
119 82-3	187	Rückzahlung überzahlter Beträge <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 82.</i>	—	—	—	—
282 84-8	011	Einnahmen aus Sponsoring (Integrationspreis) <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 84.</i>	—	—	—	—
A U S G A B E N						
546 30-6	011	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
683 11-7	187	Finanzhilfe an die nordmedia Film- und Medien- gesellschaft Niedersachsen/Bremen mbH <i>*** Ausgaben dürfen in Höhe des gesetzlichen Anteils an der Glücksspielabgabe geleistet wer- den. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaus- halts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	2.481.090,65	—	2.481.090,65	1.781.000
TGr. 74		Titelgruppe(n) Internationale Beziehungen und grenzüberschreitende Zusammenarbeit <i>Übertragbar. Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungs- fähig: Ausgabetitelgruppe 74 und Ausgabetitel- gruppe 78. *** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(261.995,20)	(—)	(261.995,20)	(401.000)
547 74-4	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.093,28	—	2.093,28	92.000
684 74-1	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	81.864,85	—	81.864,85	94.000
686 74-4	011	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im In- land	91.282,14	—	91.282,14	99.000
687 74-0	011	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland	86.754,93	—	86.754,93	116.000
893 74-0	011	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im In- land	—	—	—	—
TGr. 78		Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe <i>Übertragbar. Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 74. *** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(748.558,03)	(88.804,96)	(837.362,99)	(735.000)
547 78-7	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	57.843,66	—	57.843,66	68.000
686 78-7	011	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im In- land	217.329,98	—	217.329,98	55.000
687 78-3	011	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland	473.384,39	88.804,96	562.189,35	612.000
893 78-2	011	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im In- land	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.000,00	9.437,27	—	
—	—	—	—	
—	3.000,00	149.481,17	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.781.000,00	700.090,65	700.090,65	683 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
(18.990,00)	(419.990,00)	(-157.994,80)	(—)	
—	92.000,00	-89.906,72	—	547 74: Umgesetzt nach 0302-812 01: 50.000,00 EUR
—	94.000,00	-12.135,15	—	684 74: Umgesetzt nach 0302-812 01: 10.000,00 EUR
14.860,00	113.860,00	-22.577,86	—	
4.130,00	120.130,00	-33.375,07	—	687 74: Umgesetzt nach 0302-812 01: 5.000,00 EUR
—	—	—	—	
(184.531,36)	(919.531,36)	(-82.168,37)	(—)	
—	68.000,00	-10.156,34	—	
—	55.000,00	162.329,98	—	
184.531,36	796.531,36	-234.342,01	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 02 Staatskanzlei

Kapitel 0202 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 82		Förderung von Maßnahmen zur Stärkung des Medienstandortes Niedersachsen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 82.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(1.815.000,00)	(—)	(1.815.000,00)	(1.815.000)
547 82-5	187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	10.195,44	—	10.195,44	35.000
682 82-0	187	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	—	—	—	40.000
683 82-6	187	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.704.804,56	—	1.704.804,56	1.640.000
686 82-5	187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	100.000,00	—	100.000,00	100.000
TGr. 84		Migration und Teilhabe <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 84.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: Ausgabeteilgruppe 84 und Ausgabeteilgruppe 85.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(36.792,26)	(—)	(36.792,26)	(61.000)
531 84-8	011	Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit	386,76	—	386,76	17.000
541 84-3	011	Repräsentationsausgaben	—	—	—	—
547 84-1	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	36.405,50	—	36.405,50	44.000
TGr. 85		Verbindungsbüro der Landesbeauftragten für Migration und Teilhabe <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 84.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(36.737,41)	(—)	(36.737,41)	(61.000)
511 85-5	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	6.175,82	—	6.175,82	—
531 85-6	011	Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit	—	—	—	—
541 85-1	011	Repräsentationsausgaben	8.471,89	—	8.471,89	5.000
547 85-0	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	22.089,70	—	22.089,70	56.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(1.815.000,00)	(—)	(—)	
—	35.000,00	-24.804,56	—	
—	40.000,00	-40.000,00	—	
—	1.640.000,00	64.804,56	—	
—	100.000,00	—	—	
(—)	(61.000,00)	(-24.207,74)	(—)	
—	17.000,00	-16.613,24	—	
—	—	—	—	
—	44.000,00	-7.594,50	—	
(—)	(61.000,00)	(-24.262,59)	(—)	
—	—	6.175,82	—	
—	—	—	—	
—	5.000,00	3.471,89	—	541 85: Umgesetzt von 0602-541 84: 5.000,00 EUR
—	56.000,00	-33.910,30	—	547 85: Umgesetzt von 0602-547 84: 58.703,31 EUR

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 02 Staatskanzlei

Kapitel 0202 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0202				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dienst und dergleichen	162.918,44	—	162.918,44	4.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	162.918,44	—	162.918,44	4.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	143.662,05	—	143.662,05	317.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.236.511,50	88.804,96	5.325.316,46	4.537.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	5.380.173,55	88.804,96	5.468.978,51	4.854.000
		Zuschuss	5.217.255,11	88.804,96	5.306.060,07	4.850.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	4.000,00	158.918,44	—	
—	—	—	—	
—	4.000,00	158.918,44	—	
—	317.000,00	-173.337,95	—	
203.521,36	4.740.521,36	584.795,10	700.090,65	
—	—	—	—	
203.521,36	5.057.521,36	411.457,15	700.090,65	
203.521,36	5.053.521,36	252.538,71		

Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 0206

Für das budgetierte Kapitel 0206 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

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

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 02 Staatskanzlei

Kapitel 0206 Nds. Landesarchiv - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
E I N N A H M E N						
111 10-0	162	Gebühren, sonstige Entgelte	393.528,60	—	393.528,60	390.000
119 10-0	162	Sonstige Verwaltungseinnahmen <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i>	24.889,59	—	24.889,59	2.000
129 10-6	162	Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und Vermögen	31.290,52	—	31.290,52	40.000
132 10-7	162	Einnahmen aus der Veräußerung von Fahrzeugen	—	—	—	—
282 10-9	162	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	467.367,34	—	467.367,34	150.000
A U S G A B E N						
422 10-5	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	3.498.621,67	—	3.498.621,67	9.663.000
427 10-7	162	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	60.273,20	—	60.273,20	74.000
427 39-5	162	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
428 10-3	162	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.040.634,31	—	6.040.634,31	—
443 10-2	162	Fürsorgeleistungen	1.948,18	—	1.948,18	1.000
459 10-6	162	Sonstige personalbezogene Ausgaben	291.694,71	—	291.694,71	248.000
511 10-8	162	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	177.358,05	—	177.358,05	202.000
514 10-7	162	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen	193.556,24	49.990,04	243.546,28	210.000
517 10-6	162	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	718.763,71	—	718.763,71	491.000
518 10-2	162	Mieten und Pachten	226.014,12	—	226.014,12	218.000
519 10-9	162	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	458.662,73	—	458.662,73	234.000
529 11-2	162	Verfügunsmittel	499,68	—	499,68	—
546 30-0	011	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
547 10-2	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.253.938,96	—	1.253.938,96	739.000
632 10-0	162	Sonstige Zuweisungen an Länder	92.205,77	—	92.205,77	94.000
812 10-8	162	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	62.508,81	62.015,72	124.524,53	130.000
981 10-4	891	Abführung an 1321 - 381 02	1.949.645,86	—	1.949.645,86	1.950.000
981 11-2	891	Abführung an 1350 - 381 02	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	390.000,00	3.528,60	—	
—	2.000,00	22.889,59	—	
—	40.000,00	-8.709,48	—	
—	—	—	—	
—	150.000,00	317.367,34	—	
—	9.663.000,00	-6.164.378,33	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	74.000,00	-13.726,80	—	
—	—	—	—	
—	—	6.040.634,31	—	
—	1.000,00	948,18	—	
—	248.000,00	43.694,71	—	
—	202.000,00	-24.641,95	—	
17.842,32	227.842,32	15.703,96	—	
—	491.000,00	227.763,71	—	517 10: Umgesetzt von 1302-548 71: 365.000,00 EUR
—	218.000,00	8.014,12	—	
—	234.000,00	224.662,73	—	
—	—	499,68	—	529 11: Umgesetzt von 1302-529 14: 500,00 EUR
—	—	—	—	
290.581,40	1.029.581,40	224.357,56	—	
—	94.000,00	-1.794,23	—	
—	130.000,00	-5.475,47	—	
—	1.950.000,00	-354,14	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 02 Staatskanzlei

Kapitel 0206 Nds. Landesarchiv - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0206				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dienst und dergleichen	449.708,71	—	449.708,71	432.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	467.367,34	—	467.367,34	150.000
		Summe der Einnahmen	917.076,05	—	917.076,05	582.000
		4 Personalausgaben	9.893.172,07	—	9.893.172,07	9.986.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	3.028.793,49	49.990,04	3.078.783,53	2.094.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	92.205,77	—	92.205,77	94.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	62.508,81	62.015,72	124.524,53	130.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.949.645,86	—	1.949.645,86	1.950.000
		Summe der Ausgaben	15.026.326,00	112.005,76	15.138.331,76	14.254.000
		Zuschuss	14.109.249,95	112.005,76	14.221.255,71	13.672.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	432.000,00	17.708,71	—	
—	150.000,00	317.367,34	—	
—	582.000,00	335.076,05	—	
—	9.986.000,00	-92.827,93	—	
308.423,72	2.402.423,72	676.359,81	—	
—	94.000,00	-1.794,23	—	
—	130.000,00	-5.475,47	—	
—	1.950.000,00	-354,14	—	
308.423,72	14.562.423,72	575.908,04	—	
308.423,72	13.980.423,72	240.831,99	—	

Haushaltsjahr 2023
Einzelplan 02 Staatskanzlei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		Gesamtabschluss Einzelplan 02				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	994.507,31	—	994.507,31	713.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	467.367,34	—	467.367,34	150.000
		Summe der Einnahmen	1.461.874,65	—	1.461.874,65	863.000
		4 Personalausgaben	23.711.040,89	—	23.711.040,89	24.716.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	7.704.025,03	1.624.074,11	9.328.099,14	7.328.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.328.717,27	88.804,96	5.417.522,23	4.632.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	76.362,79	62.015,72	138.378,51	200.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	2.583.121,87	—	2.583.121,87	2.493.000
		Summe der Ausgaben	39.403.267,85	1.774.894,79	41.178.162,64	39.369.000
		Zuschuss	37.941.393,20	1.774.894,79	39.716.287,99	38.506.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	713.000,00	281.507,31	—	
—	150.000,00	317.367,34	—	
—	863.000,00	598.874,65	—	
—	24.716.000,00	-1.004.959,11	9.090,32	
2.845.184,79	10.173.184,79	-845.085,65	—	
203.521,36	4.835.521,36	582.000,87	700.090,65	
—	200.000,00	-61.621,49	—	
—	2.493.000,00	90.121,87	—	
3.048.706,15	42.417.706,15	-1.239.543,51	709.180,97	
3.048.706,15	41.554.706,15	-1.838.418,16		

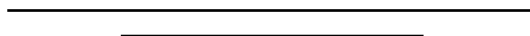
Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 03

Ministerium für Inneres und Sport



Zusammenstellung

Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)
	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahmereste	Summe der Einnahmen (Spalte 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgaberrreste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Spalte 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
03 01	1.647.521,60	—	1.647.521,60	59.709.692,56	399.769,82	60.109.462,38	-58.461.940,78
03 02	63.422.024,49	—	63.422.024,49	78.278.332,09	40.261.994,48	118.540.326,57	-55.118.302,08
03 03	530.000,00	—	530.000,00	148.350.829,93	26.097.761,98	174.448.591,91	-173.918.591,91
03 07	3.022.838,85	—	3.022.838,85	65.178.235,44	20.000.655,46	85.178.890,90	-82.156.052,05
03 08	2.705.594,65	—	2.705.594,65	17.826.380,85	46.548.330,16	64.374.711,01	-61.669.116,36
03 09	818.434,11	—	818.434,11	33.546.880,34	3.937.222,82	37.484.103,16	-36.665.669,05
03 11	14.166.839,60	—	14.166.839,60	16.606.479,34	932.038,43	17.538.517,77	-3.371.678,17
03 14	6.936.318,25	—	6.936.318,25	7.381.024,66	397.562,49	7.778.587,15	-842.268,90
03 15	1.504.328,73	—	1.504.328,73	6.188.587,37	—	6.188.587,37	-4.684.258,64
03 17	250.000,00	—	250.000,00	27.395.160,32	—	27.395.160,32	-27.145.160,32
03 18	54.249.006,95	—	54.249.006,95	112.168.563,74	3.455.765,63	115.624.329,37	-61.375.322,42
03 20	59.296.463,33	—	59.296.463,33	1.590.199.557,78	12.741.943,86	1.602.941.501,64	-1.543.645.038,31
03 21	12.000.000,00	—	12.000.000,00	65.000,00	—	65.000,00	11.935.000,00
03 26	293.536,92	—	293.536,92	871.611.193,10	26.162.428,80	897.773.621,90	-897.480.084,98
03 28	16.343.153,09	—	16.343.153,09	345.879.602,40	218.223,67	346.097.826,07	-329.754.672,98
03 31	233.756,36	—	233.756,36	98.047.504,59	40.963.100,06	139.010.604,65	-138.776.848,29
03 33	1.512,78	—	1.512,78	6.800.000,00	—	6.800.000,00	-6.798.487,22
03 90	18.333,32	—	18.333,32	26.276.670,87	985.389,92	27.262.060,79	-27.243.727,47
03 91	—	—	—	380.159,78	—	380.159,78	-380.159,78
Summe Epl. 03	237.439.663,03	—	237.439.663,03	3.511.889.855,16	223.102.187,58	3.734.992.042,74	-3.497.552.379,71

Zusammenstellung

Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe
Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Spalte 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgaberreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.955.000	—	1.955.000,00	56.706.000	9.389,33	56.715.389,33	-54.760.389,33	-3.701.551,45	320.565,53
7.378.000	—	7.378.000,00	18.054.000	47.483.524,19	65.537.524,19	-58.159.524,19	3.041.222,11	322.011,94
1.000	—	1.000,00	173.106.000	27.747.701,39	200.853.701,39	-200.852.701,39	26.934.109,48	3.905.516,84
4.117.000	—	4.117.000,00	64.857.000	11.820.018,13	76.677.018,13	-72.560.018,13	-9.596.033,92	10.686.512,44
527.000	—	527.000,00	29.176.000	32.452.605,92	61.628.605,92	-61.101.605,92	-567.510,44	4.723.551,15
610.000	—	610.000,00	36.886.000	6.585.287,26	43.471.287,26	-42.861.287,26	6.195.618,21	—
5.722.000	—	5.722.000,00	9.209.000	995.805,64	10.204.805,64	-4.482.805,64	1.111.127,47	—
5.257.000	—	5.257.000,00	5.762.000	536.650,15	6.298.650,15	-1.041.650,15	199.381,25	—
21.000	—	21.000,00	6.811.000	—	6.811.000,00	-6.790.000,00	2.105.741,36	1.232,00
250.000	—	250.000,00	27.358.000	—	27.358.000,00	-27.108.000,00	-37.160,32	1.250,32
54.154.000	—	54.154.000,00	112.936.000	4.460.564,95	117.396.564,95	-63.242.564,95	1.867.242,53	—
37.474.000	—	37.474.000,00	1.579.102.000	13.005.147,16	1.592.107.147,16	-1.554.633.147,16	10.988.108,85	6.481.329,67
12.000.000	—	12.000.000,00	65.000	—	65.000,00	11.935.000,00	—	—
150.000	—	150.000,00	748.720.000	34.275.055,70	782.995.055,70	-782.845.055,70	-114.635.029,28	121.340.615,34
5.962.000	—	5.962.000,00	245.415.000	5.718.223,67	251.133.223,67	-245.171.223,67	-84.583.449,31	84.721.375,71
10.000	—	10.000,00	37.110.000	60.260.150,56	97.370.150,56	-97.360.150,56	-41.416.697,73	11.639.543,95
—	—	—	6.800.000	—	6.800.000,00	-6.800.000,00	1.512,78	—
31.000	—	31.000,00	27.227.000	1.101.932,55	28.328.932,55	-28.297.932,55	1.054.205,08	2.521,84
—	—	—	399.000	—	399.000,00	-399.000,00	18.840,22	—
135.619.000	—	135.619.000,00	3.185.699.000	246.452.056,60	3.432.151.056,60	-3.296.532.056,60	-201.020.323,11	244.146.026,73

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen
		0	1	2	3	EUR	
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
03 01	Ministerium für Inneres und Sport	—	49.938,74	1.151.251,42	446.331,44	1.647.521,60	
03 02	Allgemeine Bewilligungen	—	1.193.003,24	7.682.409,23	54.546.612,02	63.422.024,49	
03 03	Zentrale Aufgaben	—	—	530.000,00	—	530.000,00	
03 07	Brandschutz	—	896.646,35	1.386.192,50	740.000,00	3.022.838,85	
03 08	Katastrophenschutz, Rettungsdienst und Havariekommando	—	126.766,27	2.578.828,38	—	2.705.594,65	
03 09	Landesamt für Statistik Niedersachsen - budgetiert	—	398.203,11	420.231,00	—	818.434,11	
03 11	Kampfmittelbeseitigung	—	1.473.394,97	12.693.444,63	—	14.166.839,60	
03 14	Studieninstitut des Landes Niedersachsen - budgetiert	—	11.328,83	6.924.989,42	—	6.936.318,25	
03 15	Wiedergutmachung	—	—	1.504.328,73	—	1.504.328,73	
03 17	Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung (Landesvermessung und Geobasisinformation)	—	250.000,00	—	—	250.000,00	
03 18	Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung (Vermessungs- u. Katasterverwaltung) - budgetiert	—	54.113.148,40	135.858,55	—	54.249.006,95	
03 20	Landespolizei	—	22.559.020,06	36.737.443,27	—	59.296.463,33	
03 21	Logistik Zentrum Niedersachsen - Landesbetrieb	—	12.000.000,00	—	—	12.000.000,00	
03 26	Asylbewerber, Kontingent- und sonstige ausländische Flüchtlinge	—	276.586,50	16.950,42	—	293.536,92	
03 28	Landesaufnahmebehörde Niedersachsen - budgetiert	—	8.893.354,77	7.449.798,32	—	16.343.153,09	
03 31	Sportförderung	—	73.290,36	—	160.466,00	233.756,36	
03 33	IT.Niedersachsen - Landesbetrieb	—	1.512,78	—	—	1.512,78	
03 90	Verfassungsschutz	—	18.333,32	—	—	18.333,32	
03 91	Fachaufgaben der Ämter für regionale Landesentwicklung	—	—	—	—	—	
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 03 (Anm.1)	—	102.334.527,70	79.211.725,87	55.893.409,46	237.439.663,03	
	Rechnungssoll für den Einzelplan 03 (Anm.2)	—	93.823.000,00	40.558.000,00	1.238.000,00	135.619.000,00	
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	—	8.511.527,70	38.653.725,87	54.655.409,46	101.820.663,03	

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

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

Übersicht

Ausgaben							Überschuss oder Zuschuss (-) (Spalte 7 - 14)
4	5	6	7	8	9	Gesamtausgaben	
Personalausgaben	Sächliche Verwal- tungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnahmen	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen	Besondere Finan- zierungsausgaben		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12	13	14	15
55.164.203,64	3.455.971,46 R 399.769,82	13.012,76	—	29.188,54	1.447.085,98	60.109.462,38 R 399.769,82	-58.461.940,78
—	2.773.078,17 R 279.521,75	18.662.774,52 R 1.571.854,96	—	97.104.473,88 R 38.410.617,77	—	118.540.326,57 R 40.261.994,48	-55.118.302,08
7.664.929,50	165.117.693,21 R 26.097.761,98	830.589,20	—	835.380,00	—	174.448.591,91 R 26.097.761,98	-173.918.591,91
6.926.970,99	6.708.111,44 R 737.874,13	3.515.992,43 R 305.970,90	—	62.690.322,74 R 18.956.810,43	5.337.493,30	85.178.890,90 R 20.000.655,46	-82.156.052,05
1.838.857,54	7.823.543,76 R 2.321.255,41	5.155.687,62 R 4.471,18	—	48.816.622,09 R 44.222.603,57	740.000,00	64.374.711,01 R 46.548.330,16	-61.669.116,36
R 25.447.047,85 133.401,00	R 7.989.660,63 3.803.821,82	4.047.394,68	—	—	—	R 37.484.103,16 3.937.222,82	-36.665.669,05
3.213.533,42	12.516.661,16 R 257.435,74	—	—	1.808.323,19 R 674.602,69	—	R 17.538.517,77 932.038,43	-3.371.678,17
3.126.010,30	4.485.176,85 R 397.562,49	—	—	—	167.400,00	R 7.778.587,15 397.562,49	-842.268,90
—	—	6.188.587,37	—	—	—	6.188.587,37	-4.684.258,64
—	—	25.601.369,63	—	1.793.790,69	—	27.395.160,32	-27.145.160,32
93.421.189,11	18.232.328,67 R 3.455.765,63	20.660,38	—	763.740,96	3.186.410,25	115.624.329,37 R 3.455.765,63	-61.375.322,42
1.269.789.532,83	217.243.089,19 R 425.310,46	23.143.921,47 R 274.624,72	741.323,29	53.133.219,37 R 12.042.008,68	38.890.415,49	1.602.941.501,64 R 12.741.943,86	-1.543.645.038,31
—	—	65.000,00	—	—	—	65.000,00	11.935.000,00
—	1.160.383,63	873.580.333,66 R 9.336.361,15	—	23.032.904,61 R 16.826.067,65	—	897.773.621,90 R 26.162.428,80	-897.480.084,98
36.428.758,04	286.169.977,37	12.913.803,75 R 218.223,67	—	7.733.386,02	2.851.900,89	346.097.826,07 R 218.223,67	-329.754.672,98
—	5.953,96	73.165.780,51 R 182.477,83	—	65.838.870,18 R 40.780.622,23	—	139.010.604,65 R 40.963.100,06	-138.776.848,29
—	—	—	—	6.800.000,00	—	6.800.000,00	-6.798.487,22
19.264.354,19	4.419.180,47 R 217.514,12	408.350,88	—	3.170.175,25 R 767.875,80	—	27.262.060,79 R 985.389,92	-27.243.727,47
380.159,78	—	—	—	—	—	380.159,78	-380.159,78
R 1.522.665.547,19 133.401,00	R 738.100.809,97 38.393.593,35	R 1.047.313.258,86 11.893.984,41	741.323,29	R 373.550.397,52 172.681.208,82	52.620.705,91	R 3.734.992.042,74 223.102.187,58	-3.497.552.379,71
R 1.567.690.835,08 872.835,08	R 637.595.378,38 48.350.378,38	R 877.245.818,00 21.088.818,00	R 513.654,17 408.654,17	R 304.874.370,97 175.731.370,97	44.231.000,00	R 3.432.151.056,60 246.452.056,60	-3.296.532.056,60
-45.025.287,89	100.505.431,59	170.067.440,86	227.669,12	68.676.026,55	8.389.705,91	302.840.986,14	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0301 Ministerium für Inneres und Sport

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		Zu Einzelplan 03 <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung zum Einzelplan verbindlich.</i>				
		E I N N A H M E N				
111 01-4	011	Gebühren, sonstige Entgelte	—	—	—	1.000
119 01-5	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	4.580,81	—	4.580,81	47.000
119 04-0	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets <i>Vgl. K-Vermerk zu 546 04.</i>	35.870,50	—	35.870,50	250.000
119 30-9	861	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	283,86	—	283,86	—
124 01-9	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	7.942,80	—	7.942,80	5.000
132 01-1	011	Einnahmen aus der Veräußerung beweglicher Sachen	—	—	—	1.000
182 01-9	011	Rückflüsse aus Darlehen an Landesbedienstete für Rechtsschutz	1.260,77	—	1.260,77	10.000
281 12-2	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben in Enteignungsverfahren <i>Vgl. K-Vermerk zu 546 12.</i>	8.251,42	—	8.251,42	—
281 17-3	011	Erstattungen von Beihilfepauschalen durch Landesbetriebe	1.143.000,00	—	1.143.000,00	1.143.000
381 01-1	891	Zuführung von anderen Kapiteln des Landeshaushalts	446.331,44	—	446.331,44	498.000
		A U S G A B E N				
412 01-4	011	Vergütung für Vorsitzende der Einigungsstellen gem. § 71 Abs. 7 NPersVG	—	—	—	1.000
421 01-3	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister	283.323,12	—	283.323,12	208.000
421 02-1	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister - Übergang	186.360,28	—	186.360,28	—
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>	26.525.517,16	—	26.525.517,16	35.314.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsohl (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsohl beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsohl
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.000,00	-1.000,00	—	<p>Einzelplan 03: Die verbindliche Erläuterung lautet: 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</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nicht übertragbar sind, 2. nicht mit Ausgaben außerhalb des Deckungskreises deckungsfähig sind und 3. nicht mit Einnahmen korrespondieren.
—	47.000,00	-42.419,19	—	
—	250.000,00	-214.129,50	—	
—	—	283,86	—	
—	5.000,00	2.942,80	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	10.000,00	-8.739,23	—	
—	—	8.251,42	—	
—	1.143.000,00	—	—	
—	498.000,00	-51.668,56	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	208.000,00	75.323,12	—	
—	—	186.360,28	—	
—	35.314.000,00	-8.788.482,84	—	
				<p>422 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die erste Vorzimmerkraft der Ministerin/des Ministers und der Staatssekretärin/des Staatssekretärs wird für die Dauer der Vorzimmerstätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 9b TV-L eingruppiert. Die Vorzimmerkraft erhält eine außertarifliche Zulage von 131,68 Euro (Stand 1.1.2021); dieser Betrag wird bei linearen Tarifierhöhungen angepasst und verdoppelt sich nach zweijähriger Vorzimmerstätigkeit. Nach sechsjähriger Vorzimmerstätigkeit wird die Vorzimmerkraft unter Wegfall der Zulage für die weitere Dauer der Vorzimmerstätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 10 TV-L eingruppiert. Die zweite Vorzimmerkraft der Ministerin/des Ministers und der Staatssekretärin/des Staatssekretärs wird für die Dauer der Vorzimmerstätigkeit 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 Vorzimmerstätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 6 TV-L eingruppiert. Nach zweijähriger Vorzimmerstätigkeit erhalten sie eine außertarifliche Zulage in Höhe von 50,65 Euro (Stand 1.1.2021); diese wird bei linearen Tarifierhöhungen angepasst. Für Vorzimmerkräfte, die aus nicht von Ihnen zu vertretenden Gründen aus dem Vorzimmer ausscheiden, gilt Folgendes: Die außertariflichen Zulagen werden nach dem Ausscheiden aus dem Vorzimmerdienst abgeschmolzen. Nach sechsjähriger Vorzimmerstätigkeit bleiben die übertariflichen Eingruppierungen nach Entgeltgruppe 6 TV-L auch nach dem Ausscheiden aus dem Vorzimmerdienst erhalten; die übertarifliche Eingruppierung nach Entgeltgruppe 10 TV-L wandelt sich in eine übertarifliche Eingruppierung nach Entgeltgruppe 9a unter Gewährung einer außertariflichen Zulage, die ebenfalls abgeschmolzen wird.</p> <p>Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt nach 0391-422 01: 25.005,00 EUR Umgesetzt von 0201-422 01: 77.395,00 EUR Umgesetzt von 0320-422 01: 1.158.575,00 EUR</p>

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0301 Ministerium für Inneres und Sport

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
422 04-4	011	Anwärterbezüge	—	—	—	33.000
422 06-0	011	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	—	—	—	—
422 17-6	011	Bezüge und Nebenleistungen für zugewiesene Beamtinnen und Beamte	—	—	—	—
422 19-2	011	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
427 01-1	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	370,89	—	370,89	1.000
427 39-9	011	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
428 01-8	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.900.424,93	—	6.900.424,93	—
428 06-9	011	Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden	—	—	—	1.000
441 01-4	841	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	20.733.469,92	—	20.733.469,92	23.471.000
441 04-9	841	Beihilfen für Sonstige (z. B. Abgeordnete, Ministerinnen und Minister)	—	—	—	—
441 05-7	841	Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.947,69	—	21.947,69	47.000
443 01-7	841	Fürsorgeleistungen	435.263,18	—	435.263,18	433.000
453 01-2	011	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	77.526,47	—	77.526,47	40.000
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.	208.703,25	12.952,32	221.655,57	313.000
514 01-1	011	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	42.717,78	—	42.717,78	44.000
517 01-0	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	884.887,94	—	884.887,94	895.000
518 01-7	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	644.587,78	—	644.587,78	392.000
518 02-5	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	6.235,22	—	6.235,22	8.000
519 01-3	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	51.721,56	—	51.721,56	68.000
519 02-1	011	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	76.490,97	—	76.490,97	70.000
525 01-3	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	109.560,49	—	109.560,49	114.000
526 01-0	011	Ausgaben für Sachverständige	624,99	—	624,99	5.000
526 02-8	011	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	21.721,42	—	21.721,42	5.000
526 03-6	011	Kosten des Landespersonalausschusses	165,06	—	165,06	1.000
527 01-6	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	320.132,02	—	320.132,02	340.000
527 02-4	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	64.707,89	—	64.707,89	50.000
529 02-7	011	Zur Verfügung des Ministers oder der Ministerin	4.956,96	—	4.956,96	5.000
531 01-3	011	Veröffentlichungen und Dokumentationen *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	44.367,35	—	44.367,35	35.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	33.000,00	-33.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-629,11	—	
—	—	—	—	
—	—	6.900.424,93	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	23.471.000,00	-2.737.530,08	—	
—	—	—	—	
—	47.000,00	-25.052,31	—	
—	433.000,00	2.263,18	2.263,18	443 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	40.000,00	37.526,47	37.526,47	453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	313.000,00	-91.344,43	—	511 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: 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
—	44.000,00	-1.282,22	—	1. nicht übertragbar sind,
—	895.000,00	-10.112,06	—	2. nicht mit Ausgaben außerhalb des Deckungskreises deckungsfähig sind und
—	392.000,00	252.587,78	—	3. nicht mit Einnahmen korrespondieren.
—	8.000,00	-1.764,78	—	
—	68.000,00	-16.278,44	—	
—	70.000,00	6.490,97	—	
—	114.000,00	-4.439,51	—	
—	5.000,00	-4.375,01	—	
—	5.000,00	16.721,42	—	
—	1.000,00	-834,94	—	
—	340.000,00	-19.867,98	—	
—	50.000,00	14.707,89	—	
—	5.000,00	-43,04	—	
—	35.000,00	9.367,35	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0301 Ministerium für Inneres und Sport

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
541 01-9	011	Repräsentative Veranstaltungen <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	29.763,70	—	29.763,70	30.000
546 01-0	011	Sonstige Ausgaben	7.788,63	—	7.788,63	11.000
546 02-9 apl.	011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	1.689,90	—	1.689,90	—
546 03-7	011	Umzug und Verlegung von Dienststellen	2.189,50	134.810,50	137.000,00	137.000
546 04-5	011	Kauf des Firmentickets <i>Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 04.</i>	44.253,20	—	44.253,20	250.000
546 09-6	011	Umsatzsteuer	—	—	—	—
546 12-6	011	Verwaltungsausgaben für Enteignungsverfahren <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 281 12.</i>	8.164,94	—	8.164,94	10.000
546 30-4	861	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
547 01-7	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	20.464,86	—	20.464,86	439.000
632 01-4	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder	12.928,76	—	12.928,76	22.000
697 01-9	011	Zuführung an Landesbetriebe für Aufwendungen zum Ausgleich von Inanspruchnahmen bei Schadensfällen Dritter	—	—	—	—
698 01-5	011	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	84,00	—	84,00	1.000
812 15-2	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	14.865,60	—	14.865,60	15.000
863 01-6	011	Darlehen an Landesbedienstete für Kosten ihrer Rechtsverteidigung	14.322,94	—	14.322,94	25.000
972 13-3	881	Ressortspezifische Zuschussminderung HP 2021	—	—	—	-6.296.000
972 20-6	881	Ressortspezifische Zuschussminderung	—	—	—	—
972 21-4	881	Globale Minderausgabe zum Ausgleich der Folgewirkungen aus den parlamentarischen Beschlüssen zum HPE 2020	—	—	—	-1.750.000
981 03-5	891	Abführung an 13 21 - 381 03	1.447.085,98	—	1.447.085,98	1.168.000
TGr. 98/99		Titelgruppe(n) Informations- und Kommunikationstechnik Übertragbar.	(460.306,23)	(252.007,00)	(712.313,23)	(750.000)
511 99-3	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	246.583,81	—	246.583,81	204.000
514 99-2	011	Verbrauchsmittel	298,58	—	298,58	1.000
525 98-6	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT.N	—	—	—	5.000
525 99-4	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten (andere Dienstleister)	—	—	—	8.000
538 98-0	011	Elektronische Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	213.031,02	200.757,00	413.788,02	484.000
538 99-9	011	Elektronische Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	392,82	51.250,00	51.642,82	48.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	30.000,00	-236,30	—	
—	11.000,00	-3.211,37	—	
—	—	1.689,90	1.689,90	apl. 546 02: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	137.000,00	—	—	
9.389,33	259.389,33	-215.136,13	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	-1.835,06	—	
—	—	—	—	
—	439.000,00	-418.535,14	—	
—	22.000,00	-9.071,24	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-916,00	—	
—	15.000,00	-134,40	—	
—	25.000,00	-10.677,06	—	
—	-6.296.000,00	6.296.000,00	—	972 13: Die Ressortspezifische Zuschussminderung wurde im Haushaltsvollzug erwirtschaftet.
—	—	—	—	
—	-1.750.000,00	1.750.000,00	—	972 21: Die Globale Minderausgabe wurde im Haushaltsvollzug erwirtschaftet.
—	1.168.000,00	279.085,98	279.085,98	981 03: Vgl. Begründung in Anlage I.
(—)	(750.000,00)	(-37.686,77)	(—)	
—	204.000,00	42.583,81	—	
—	1.000,00	-701,42	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	8.000,00	-8.000,00	—	
—	484.000,00	-70.211,98	—	
—	48.000,00	3.642,82	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0301 Ministerium für Inneres und Sport

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		Abschluss Kapitel 0301				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dergleichen	49.938,74	—	49.938,74	314.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.151.251,42	—	1.151.251,42	1.143.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	446.331,44	—	446.331,44	498.000
		Summe der Einnahmen	1.647.521,60	—	1.647.521,60	1.955.000
		4 Personalausgaben	55.164.203,64	—	55.164.203,64	59.549.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	3.056.201,64	399.769,82	3.455.971,46	3.972.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	13.012,76	—	13.012,76	23.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	29.188,54	—	29.188,54	40.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.447.085,98	—	1.447.085,98	-6.878.000
		Summe der Ausgaben	59.709.692,56	399.769,82	60.109.462,38	56.706.000
		Zuschuss	58.062.170,96	399.769,82	58.461.940,78	54.751.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsohl (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsohl beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsohl
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	314.000,00	-264.061,26	—	
—	1.143.000,00	8.251,42	—	
—	498.000,00	-51.668,56	—	
—	1.955.000,00	-307.478,40	—	
—	59.549.000,00	-4.384.796,36	39.789,65	
9.389,33	3.981.389,33	-525.417,87	1.689,90	
—	23.000,00	-9.987,24	—	
—	40.000,00	-10.811,46	—	
—	-6.878.000,00	8.325.085,98	279.085,98	
9.389,33	56.715.389,33	3.394.073,05	320.565,53	
9.389,33	54.760.389,33	3.701.551,45		

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 11-5	165	Gebühren aus landeseigener Zuständigkeit im Bereich Glücksspiel	200.571,65	—	200.571,65	112.000
112 01-4	165	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschl. Gerichts- und Verwaltungskosten)	5.000,00	—	5.000,00	15.000
119 01-9	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	64.072,04	—	64.072,04	160.000
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>	905.578,54	—	905.578,54	—
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> <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i>	10.156,64	—	10.156,64	—
132 01-5	045	Einnahmen aus der Veräußerung beweglicher Sachen	367,00	—	367,00	1.000
231 01-3	249	Erstattung für die Erhaltung von Gräbern auf Grund des Gräbergesetzes vom Bund <i>Vgl. K-Vermerk zu 633 01.</i>	3.295.734,64	—	3.295.734,64	3.296.000
231 11-0	244	Erstattung des Bundesanteils zu den Kosten der Betreuung jüdischer Friedhöfe <i>Vgl. K-Vermerk zu 685 11.</i>	212.948,00	—	212.948,00	213.000
231 12-9	249	Sonstige Zuweisungen vom Bund	2.840.702,00	—	2.840.702,00	3.250.000
231 61-7	011	Erstattung von Wahlkosten <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61/67.</i>	—	—	—	1.000
334 16-5	692	Finanzhilfen aus dem Kommunalinvestitionsförderungs fonds des Bundes für Investitionen finanzschwacher Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Vgl. K-Vermerk zu 883 16.</i>	54.546.612,02	—	54.546.612,02	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 69		Glücksspiel <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 69.</i>	(1.340.281,96)	(—)	(1.340.281,96)	(330.000)
111 69-7	165	Gebühren aus länderübergreifender Zuständigkeit	7.257,37	—	7.257,37	—
232 69-9	165	Erstattungen von Ländern für zentrale Aufgaben im Bereich Glücksspiel	1.333.024,59	—	1.333.024,59	330.000
A U S G A B E N						
526 03-0	165	Gerichts- und ähnliche Kosten aus landeseigener Zuständigkeit im Bereich Glücksspiel <i>Übertragbar.</i>	1.148,61	118.874,02	120.022,63	60.000
531 12-2	047	Dokumentationsstelle Verfassungsschutz <i>Übertragbar.</i>	785.509,19	—	785.509,19	800.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	112.000,00	88.571,65	—	
—	15.000,00	-10.000,00	—	
—	160.000,00	-95.927,96	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	905.578,54	—	
—	—	—	—	
—	—	10.156,64	—	
—	1.000,00	-633,00	—	
—	3.296.000,00	-265,36	—	
—	213.000,00	-52,00	—	
—	3.250.000,00	-409.298,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	54.546.612,02	—	
(—)	(330.000,00)	(1.010.281,96)	(—)	
—	—	7.257,37	—	
—	330.000,00	1.003.024,59	—	
135.000,00	195.000,00	-74.977,37	—	
—	800.000,00	-14.490,81	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
536 01-9	043	Waffenvernichtung <i>*** Der zum Einzelplan 03 ausgebrachte verbindliche Haushaltsvermerk ist für die Bewirtschaftung verbindlich.</i>	77.163,10	—	77.163,10	55.000
538 11-9	043	Dienstleistungen durch IT.N u. a. Dienstl. f. d. Betr. d. landesweiten Meldedaten- und Lichtbildbestände (Melderegisterdatenspiegel, Lichtbildspiegel) <i>Übertragbar.</i>	1.585.115,86	136.647,73	1.721.763,59	1.744.000
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	3.202,40	—	3.202,40	6.000
547 01-0	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	957,14	—	957,14	5.000
631 16-0	692	Rückzahlungen an den Bund aus nicht in Anspruch genommenen oder nicht zweckentsprechend verwendeten Finanzhilfen nach dem KInvFG <i>Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 16.</i>	905.835,84	—	905.835,84	—
631 17-8	249	Erstattungen an den Bund für die Kosten der Erhaltung der Gräber NS-verfolgter Sinti und Roma <i>Übertragbar.</i>	25.833,18	190.655,68	216.488,86	120.000
632 01-8	133	Zuweisungen des Landes für die Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften und das Deutsche Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung	230.151,04	—	230.151,04	268.000
632 11-5	043	Erstattungen von Verwaltungsausgaben für den Betrieb des Nationalen Waffenregisters und die Unterhaltung der Fachlichen Leitstelle	211.045,97	—	211.045,97	212.000
633 01-4	249	Erstattung der Kosten aus Bundesmitteln auf Grund des Gräbergesetzes <i>Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 05 und 231 01.</i>	3.856.180,70	912.199,28	4.768.379,98	3.296.000
633 12-0	249	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)	4.339.698,63	—	4.339.698,63	5.000.000
634 01-0	243	Beitrag des Landes zum Lastenausgleich	148.800,00	—	148.800,00	150.000
681 02-7	011	Ehrengaben	15.179,37	—	15.179,37	11.000
684 12-3	165	Zuschuss an die Niedersächsische Landesstelle für Suchtfragen <i>Übertragbar. *** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	—	—	—	—
684 13-1	165	Finanzhilfe an die Niedersächsische Landesstelle für Suchtfragen nach dem NWohlfFöG <i>*** Die Ausgaben dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen nach § 2 Abs. 3 Nr. 2 NWohlfFöG. 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>	1.317.832,57	—	1.317.832,57	1.000.000
684 14-0	011	Zuschüsse für Fachberatung Härtefallkommission <i>Übertragbar.</i>	206.000,00	—	206.000,00	206.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	55.000,00	22.163,10	—	536 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Verbindliche Erläuterung Gegenseitig deckungsfähig sind innerhalb des Einzelplans 03 die in den Kapiteln 0301, 0302, 0303 und 0390 veranschlagten Ausgaben außerhalb von Titelgruppen der Obergruppen 51 bis 54 - mit Ausnahme 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.
221.637,87	1.965.637,87	-243.874,28	—	
—	—	—	—	
—	6.000,00	-2.797,60	—	
—	5.000,00	-4.042,86	—	
257,30	257,30	905.578,54	—	
240.067,73	360.067,73	-143.578,87	—	
—	268.000,00	-37.848,96	—	
—	212.000,00	-954,03	—	
1.472.645,34	4.768.645,34	-265,36	—	
—	5.000.000,00	-660.301,37	—	681 02: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	150.000,00	-1.200,00	—	
—	11.000,00	4.179,37	4.179,37	
—	—	—	—	
—	1.000.000,00	317.832,57	317.832,57	684 13: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	206.000,00	—	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
685 11-1	244	Zuschüsse zur Betreuung jüdischer Friedhöfe <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 200 v. H. der Ist-Einnahmen bei 231 11.</i>	425.895,47	—	425.895,47	426.000
685 12-0	236	Förderung der Bildungs- und internationalen Jugendarbeit des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.	45.000,00	—	45.000,00	45.000
812 01-6 apl.	029	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen zur Unterstützung des Wiederaufbaus der Ukraine	63.898,04	—	63.898,04	—
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>	54.546.612,02	—	54.546.612,02	—
TGr. 61/67		Titelgruppe(n) Zur Durchführung öffentlicher Wahlen und Volksabstimmungen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 231 61.</i>	(2.827.169,76)	(260.000,00)	(3.087.169,76)	(1.571.000)
547 61-4	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	115,00	—	115,00	10.000
633 61-8	011	Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.827.054,76	260.000,00	3.087.054,76	1.561.000
671 61-7	011	Erstattungen für die Beförderung von Wahlbriefen anlässlich von Landtagswahlen	—	—	—	—
671 67-6	011	Erstattungen an Sonstige	—	—	—	—
TGr. 69		Glücksspiel <i>Übertragbar.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 69.</i>	(2.143.459,43)	(18.000,00)	(2.161.459,43)	(2.417.000)
526 69-2	165	Gerichts- und ähnliche Kosten im Rahmen der länderübergreifenden Aufgaben	—	—	—	—
547 69-0	165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.127,40	—	1.127,40	5.000
632 69-7	165	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder	2.086.332,03	—	2.086.332,03	2.300.000
685 69-3	165	Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche Einrichtungen	56.000,00	18.000,00	74.000,00	112.000
TGr. 70		Förderung des Tages der Niedersachsen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 70.</i>	(—)	(210.000,00)	(210.000,00)	(210.000)
547 70-3	187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	19.000,00	19.000,00	19.000
633 70-7	187	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
685 70-7	187	Zuschüsse an Verbände und Organisationen	—	191.000,00	191.000,00	191.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	426.000,00	-104,53	—	
—	45.000,00	—	—	
—	—	63.898,04	—	apl. 812 01:
—	—	54.546.612,02	—	Umgesetzt von 0202-547 74: 50.000,00 EUR
				Umgesetzt von 0202-684 74: 10.000,00 EUR
				Umgesetzt von 0202-687 74: 5.000,00 EUR
(2.919.952,13)	(4.490.952,13)	(-1.403.782,37)	(—)	
—	10.000,00	-9.885,00	—	
2.919.952,13	4.480.952,13	-1.393.897,37	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(2.417.000,00)	(-255.540,57)	(—)	
—	—	—	—	
—	5.000,00	-3.872,60	—	
—	2.300.000,00	-213.667,97	—	
—	112.000,00	-38.000,00	—	
(—)	(210.000,00)	(—)	(—)	
—	19.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	191.000,00	—	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 71 bis 73		Zuweisungen für besondere Strukturhilfemaßnahmen an die Stadt Salzgitter Übertragbar. <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(4.083.346,05)	(38.410.617,77)	(42.493.963,82)	(—)
883 71-1	692	Zuweisungen für städtebauliche Entwicklungs- maßnahmen in Stadtteilen mit signifikanten Gebäudeleerständen	—	11.902.307,19	11.902.307,19	—
883 72-0	692	Zuweisungen für die Errichtung von Schulge- bäuden und Kindertagesstätten	2.381.919,01	24.218.080,99	26.600.000,00	—
883 73-8	692	Zuweisungen für Maßnahmen des wirtschaftli- chen Strukturwandels	1.701.427,04	2.290.229,59	3.991.656,63	—
TGr. 81		Eingliederung und Betreuung von Spätaussiedlern nach BVFG Übertragbar. <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungs- zwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(143.800,00)	(—)	(143.800,00)	(146.000)
547 81-9	246	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
684 81-6	246	Zuschüsse für Sondermaßnahmen zur Eingliede- rung und Betreuung von Spätaussiedlern	143.800,00	—	143.800,00	146.000
TGr. 90/91		Förderung kultureller Aufgaben (§ 96 BVFG) und Maßnahmen zur Aufarbeitung der SBZ/DDR-Diktatur Übertragbar. <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit- ten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 90.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(289.497,72)	(5.000,00)	(294.497,72)	(306.000)
511 90-3	246	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	213,90	—	213,90	1.000
547 90-8	246	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	39.003,82	5.000,00	44.003,82	17.000
684 90-5	246	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	210.280,00	—	210.280,00	248.000
684 91-3	246	Zuschuss an den Bund der Vertriebenen	40.000,00	—	40.000,00	40.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(42.493.963,82)	(42.493.963,82)	(—)	(—)	
11.902.307,19	11.902.307,19	—	—	
26.600.000,00	26.600.000,00	—	—	
3.991.656,63	3.991.656,63	—	—	
(—)	(146.000,00)	(-2.200,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	146.000,00	-2.200,00	—	
(—)	(306.000,00)	(-11.502,28)	(—)	
—	1.000,00	-786,10	—	
—	17.000,00	27.003,82	—	
—	248.000,00	-37.720,00	—	
—	40.000,00	—	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0302				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	1.193.003,24	—	1.193.003,24	288.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	7.682.409,23	—	7.682.409,23	7.090.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	54.546.612,02	—	54.546.612,02	—
		Summe der Einnahmen	63.422.024,49	—	63.422.024,49	7.378.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	2.493.556,42	279.521,75	2.773.078,17	2.722.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	17.090.919,56	1.571.854,96	18.662.774,52	15.332.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	58.693.856,11	38.410.617,77	97.104.473,88	—
		Summe der Ausgaben	78.278.332,09	40.261.994,48	118.540.326,57	18.054.000
		Zuschuss	14.856.307,60	40.261.994,48	55.118.302,08	10.676.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	288.000,00	905.003,24	—	
—	7.090.000,00	592.409,23	—	
—	—	54.546.612,02	—	
—	7.378.000,00	56.044.024,49	—	
356.637,87	3.078.637,87	-305.559,70	—	
4.632.922,50	19.964.922,50	-1.302.147,98	322.011,94	
42.493.963,82	42.493.963,82	54.610.510,06	—	
47.483.524,19	65.537.524,19	53.002.802,38	322.011,94	
47.483.524,19	58.159.524,19	-3.041.222,11		

Haushaltsjahr 2023
Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0303 Zentrale Aufgaben

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 30-5	012	Abwicklung 0305 - 111 10	—	—	—	—
119 30-6	012	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
119 73-0	012	Rückflüsse aus zurückgeforderten Stipendien	—	—	—	1.000
119 76-4	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 76. *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i>	—	—	—	—
119 77-2	013	Vermischte Einnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 77/78/79/ 80/81.</i>	—	—	—	—
231 12-2 apl.	019	Sonstige Zuweisungen der FITKO <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. K-Vermerk zu 538 12.</i>	530.000,00	—	530.000,00	—
A U S G A B E N						
422 01-7	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	2.017.370,55	—	2.017.370,55	2.802.000
422 04-1	012	Anwärterbezüge	5.235.804,62	—	5.235.804,62	5.691.000
428 01-5	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- mer	304.706,12	—	304.706,12	—
538 11-2 apl.	019	Dienstleistungen von IT.N und anderen Dienst- leistern zur Umsetzung des OZG-Konjunkturpa- kets <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Übertragbar.</i>	2.540.136,84	—	2.540.136,84	—
538 12-0 apl.	019	Ausgaben aus Zuweisungen der FITKO <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 12.</i>	519.133,83	10.866,17	530.000,00	—
547 01-4	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>*** Der zum Epl. 03 ausgebrachte verbindliche Haushaltsvermerk ist für die Bewirtschaftung verbindlich.</i>	—	—	—	3.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 73		Ressortübergreifende Aufgaben der Personalentwicklung und -gewinnung	(6.378.129,78)	(—)	(6.378.129,78)	(6.686.000)
427 73-6	012	Praktikumsentgelte	3.449,99	—	3.449,99	87.000
428 73-2	012	Entgelte für Auszubildende	103.598,22	—	103.598,22	344.000
511 73-7	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.573,23	—	2.573,23	10.000
525 73-8	012	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	2.866.274,73	—	2.866.274,73	2.839.000
527 73-0	012	Reisekostenvergütungen für Nachwuchskräfte und Nachwuchsführungskräfte	16.043,56	—	16.043,56	10.000
531 73-8	012	Veröffentlichungen und Dokumentationen <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i>	151.506,62	—	151.506,62	166.000
538 73-2	012	Elektronische Datenverarbeitung	552.124,69	—	552.124,69	101.000
547 73-1	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.851.969,54	—	1.851.969,54	2.161.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	530.000,00	—	
—	2.802.000,00	-784.629,45	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	5.691.000,00	-455.195,38	—	
—	—	304.706,12	—	
5.091.865,29	5.091.865,29	-2.551.728,45	2.540.136,84	apl. 538 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	530.000,00	530.000,00	apl. 538 12: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	3.000,00	-3.000,00	—	547 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Verbindliche Erläuterung Gegenseitig deckungsfähig sind innerhalb des Einzelplans 03 die in den Kapiteln 0301, 0302, 0303 und 0390 veranschlagten Ausgaben außerhalb von Titelgruppen der Obergruppen 51 bis 54 - mit Ausnahme der Titel 529 10 und 546 09 -, soweit sie
(—)	(6.686.000,00)	(-307.870,22)	(—)	1. nicht übertragbar sind,
—	87.000,00	-83.550,01	—	2. nicht mit Ausgaben außerhalb des Deckungskreises deckungsfähig sind,
—	344.000,00	-240.401,78	—	3. nicht mit Einnahmen korrespondieren.
—	10.000,00	-7.426,77	—	
—	2.839.000,00	27.274,73	—	
—	10.000,00	6.043,56	—	
—	166.000,00	-14.493,38	—	
—	101.000,00	451.124,69	—	
—	2.161.000,00	-309.030,46	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0303 Zentrale Aufgaben

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
681 73-0	012	Verwaltungsstipendien für Studierende der Hochschulen Osnabrück und Hannover	830.589,20	—	830.589,20	968.000
TGr. 74		Arbeit und Gesundheit in der Landesverwaltung Übertragbar.	(330.761,33)	(—)	(330.761,33)	(325.000)
511 74-5	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	59,99	—	59,99	3.000
525 74-6	012	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	5.844,00	—	5.844,00	16.000
527 74-9	012	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	51,20	—	51,20	2.000
531 74-6	012	Veröffentlichungen und Dokumentationen	736,67	—	736,67	6.000
538 74-0	012	Elektronische Datenverarbeitung	56.202,71	—	56.202,71	50.000
547 74-0	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	267.866,76	—	267.866,76	248.000
TGr. 76		Ressortübergreifende und ressortbezogene Maßnahmen der Verwaltungsmodernisierung Übertragbar. <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 76.</i>	(37.600,00)	(—)	(37.600,00)	(80.000)
511 76-1	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—	—
525 76-2	012	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	37.600,00	—	37.600,00	20.000
526 76-9	012	Sachverständige	—	—	—	50.000
527 76-5	012	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	—	—	—	—
538 76-7	012	Elektronische Datenverarbeitung	—	—	—	—
547 76-6	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	10.000
TGr. 77 bis 81		Zentraler Betrieb und zentrale Maßnahmen der Informations- und Kommunikationstechnik Übertragbar. <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 77.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(130.987.186,86)	(26.086.895,81)	(157.074.082,67)	(157.519.000)
538 77-5	019	Dienstleistungen durch IT.N und andere Dienstleister (Infrastruktur)	55.909.702,11	1.947.701,31	57.857.403,42	59.022.000
538 78-3	019	Dienstleistungen durch IT.N und andere Dienstleister (Basisdienste)	51.803.403,70	20.720.644,38	72.524.048,08	74.300.000
538 79-1	019	Dienstleistungen durch IT.N und andere Dienstleister (Zentrales, Projekte)	2.570.001,66	3.393.545,94	5.963.547,60	3.092.000
538 80-5	019	Dienstleistungen durch IT.N und andere Dienstleister (APC-Betreuung)	19.542.610,94	25.004,18	19.567.615,12	21.010.000
538 81-3	019	Unterstützung der Kommunen und weiteren Dienststellen der mittelbaren Landesverwaltung bei der Digitalisierung im Zuge der Umsetzung des OZG	137.100,00	—	137.100,00	—
547 79-0	019	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	188.988,45	—	188.988,45	95.000
812 78-8 apl.	019	Erwerb von Geräten, Lizenzen und sonstigen beweglichen Sachen (Basisdienste)	835.380,00	—	835.380,00	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	968.000,00	-137.410,80	—	
(15.226,60)	(340.226,60)	(-9.465,27)	(—)	
—	3.000,00	-2.940,01	—	
—	16.000,00	-10.156,00	—	
—	2.000,00	-1.948,80	—	
—	6.000,00	-5.263,33	—	
—	50.000,00	6.202,71	—	
15.226,60	263.226,60	4.640,16	—	
(—)	(80.000,00)	(-42.400,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	20.000,00	17.600,00	—	
—	50.000,00	-50.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
(22.640.609,50)	(180.159.609,50)	(-23.085.526,83)	(835.380,00)	
4.315.273,00	63.337.273,00	-5.479.869,58	—	
15.151.755,19	89.451.755,19	-16.927.707,11	—	
2.995.947,07	6.087.947,07	-124.399,47	—	
173.622,18	21.183.622,18	-1.616.007,06	—	
—	—	137.100,00	—	538 80: Umgesetzt nach 0317-682 10: 35.910,00 EUR Umgesetzt nach 0318-546 10: 53.865,00 EUR Umgesetzt von 0961-538 98: 31.680,00 EUR
4.012,06	99.012,06	89.976,39	—	
—	—	835.380,00	835.380,00	apl. 812 78: Vgl. Begründung in Anlage I.

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0303 Zentrale Aufgaben

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0303				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	—	—	—	1.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	530.000,00	—	530.000,00	—
		Summe der Einnahmen	530.000,00	—	530.000,00	1.000
		4 Personalausgaben	7.664.929,50	—	7.664.929,50	8.924.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	139.019.931,23	26.097.761,98	165.117.693,21	163.214.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	830.589,20	—	830.589,20	968.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	835.380,00	—	835.380,00	—
		Summe der Ausgaben	148.350.829,93	26.097.761,98	174.448.591,91	173.106.000
		Zuschuss	147.820.829,93	26.097.761,98	173.918.591,91	173.105.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	530.000,00	—	
—	1.000,00	529.000,00	—	
—	8.924.000,00	-1.259.070,50	—	
27.747.701,39	190.961.701,39	-25.844.008,18	3.070.136,84	
—	968.000,00	-137.410,80	—	
—	—	835.380,00	835.380,00	
27.747.701,39	200.853.701,39	-26.405.109,48	3.905.516,84	
27.747.701,39	200.852.701,39	-26.934.109,48		

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0307 Brandschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		<p>*** Gemäß § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO ist die Nr.1 der Erläuterungen verbindlich.</p> <p style="text-align: center;">EINNAHMEN</p>				
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>	—	—	—	94.000
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>	20.408,03	—	20.408,03	55.000
111 67-9	044	Einnahmen aus der Aus- und Fortbildung Schiffsbrandbekämpfung	—	—	—	1.000
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>	48.937,91	—	48.937,91	110.000
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.	—	—	—	1.000
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>	734.560,64	—	734.560,64	750.000
119 20-3	044	Zuwendungen Dritter <i>Vgl. K-Vermerk zu 546 20.</i>	—	—	—	—
119 27-0	044	Einnahmen aus der Eigenbeteiligung an der Heilfürsorge	4.915,81	—	4.915,81	10.000
119 68-8	044	Vermischte Einnahmen	—	—	—	—
119 69-6	044	Vermischte Einnahmen	24.151,65	—	24.151,65	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	94.000,00	-94.000,00	—	Kapitel 0307: Die verbindliche Erläuterung lautet: 1. Erläuterungen (verbindlicher Erläuterungsteil) Die Ausgaben des Kapitels sind übertragbar, soweit es sich um die nicht in Anspruch genommenen Mittel des Landesanteils an der Feuerschutzsteuer gem. § 28 Abs. 3 NBrandSchG in der jeweils geltenden Fassung und der nicht zur Ausgabendeckung verbrauchten zweckgebundenen Ist-Einnahmen dieses Kapitels handelt. In dieser Höhe werden Ausgabereste gebildet und in das nächste Haushaltsjahr übertragen. Die nicht verbrauchten Ausgabereste aus Vorjahren bleiben ebenfalls für Zwecke des Brandschutzes verfügbar. Die Übertragung von Ausgaberesten aus in den Ansätzen des Kapitels enthaltenen originären Landesmitteln richtet sich nach den Regelungen des § 45 LHO.
—	55.000,00	-34.591,97	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	110.000,00	-61.062,09	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	750.000,00	-15.439,36	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	-5.084,19	—	
—	—	—	—	
—	—	24.151,65	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0307 Brandschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
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, 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>	41.938,82	—	41.938,82	40.000
125 05-0	044	Einnahmen aus der Verpflegung <i>Vgl. K-Vermerk zu 514 11.</i>	21.453,49	—	21.453,49	82.000
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>	280,00	—	280,00	1.000
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>	601.192,50	—	601.192,50	727.000
231 67-4	044	Sonstige Zuweisungen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 67.</i>	785.000,00	—	785.000,00	1.505.000
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>	—	—	—	1.000
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>	650.000,00	—	650.000,00	650.000
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>	90.000,00	—	90.000,00	90.000
A U S G A B E N						
422 01-1	044	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	3.680.422,11	—	3.680.422,11	7.385.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	40.000,00	1.938,82	—	
—	82.000,00	-60.546,51	—	
—	1.000,00	-720,00	—	
—	727.000,00	-125.807,50	—	
—	1.505.000,00	-720.000,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	650.000,00	—	—	
—	90.000,00	—	—	
—	7.385.000,00	-3.704.577,89	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0307 Brandschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
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.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 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>	87.272,61	—	87.272,61	182.000
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.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 04.</i>	—	—	—	28.000
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.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 04.</i>	15.904,93	—	15.904,93	50.000
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.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 04.</i>	176.301,18	—	176.301,18	237.000
427 39-0	044	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
428 01-0	044	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.634.223,12	—	2.634.223,12	—
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.</i> <i>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.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 04.</i>	—	—	—	8.000
441 01-6	044	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	157.196,46	—	157.196,46	150.000
441 05-9	044	Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	—	—	—	1.000
443 01-9	044	Fürsorgeleistungen	1.888,34	—	1.888,34	1.000
443 04-3	044	Leistungen der Heilfürsorge für Beamtinnen und Beamte der Fachrichtung Feuerwehr im Dienst des NLBK	54.016,27	—	54.016,27	64.000
453 01-4	044	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	5.238,41	—	5.238,41	8.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsohl (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsohl beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsohl
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	182.000,00	-94.727,39	—	
—	28.000,00	-28.000,00	—	
—	—	—	—	
—	50.000,00	-34.095,07	—	
29.973,88	266.973,88	-90.672,70	—	
—	—	—	—	
—	—	2.634.223,12	—	
—	—	—	—	
—	8.000,00	-8.000,00	—	
—	150.000,00	7.196,46	7.196,46	441 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	1.000,00	888,34	888,34	443 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	64.000,00	-9.983,73	—	
—	8.000,00	-2.761,59	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0307 Brandschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
453 11-1	044	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	3.914,85	—	3.914,85	20.000
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. Vgl. D-Vermerk zu 422 04.</i>	203.614,95	—	203.614,95	305.000
511 11-1	044	Unterkunftsgeräte und Spinnstoffe	—	—	—	—
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. Vgl. D-Vermerk zu 422 04.</i>	85.906,54	—	85.906,54	85.000
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. Vgl. D-Vermerk zu 422 04.</i>	237.559,44	—	237.559,44	250.000
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. Vgl. D-Vermerk zu 422 04.</i>	7.210,03	—	7.210,03	20.000
514 11-0	044	Lebensmittel und Zutaten <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 125 05.</i>	340.739,36	—	340.739,36	330.000
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. Vgl. D-Vermerk zu 422 04.</i>	1.491.318,55	—	1.491.318,55	875.000
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. Vgl. D-Vermerk zu 422 04.</i>	211.417,69	—	211.417,69	130.000
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. Vgl. D-Vermerk zu 422 04.</i>	—	—	—	—
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. Vgl. D-Vermerk zu 422 04.</i>	5.955,95	—	5.955,95	35.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	20.000,00	-16.085,15	—	
151.788,66	456.788,66	-253.173,71	—	
—	—	—	—	
—	85.000,00	906,54	—	
76.654,46	326.654,46	-89.095,02	—	
—	20.000,00	-12.789,97	—	
50.000,00	380.000,00	-39.260,64	—	
200.000,00	1.075.000,00	416.318,55	—	
50.000,00	180.000,00	31.417,69	—	
—	—	—	—	
—	35.000,00	-29.044,05	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0307 Brandschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
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>	439.119,62	—	439.119,62	455.000
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>	76.527,09	—	76.527,09	80.000
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>	172.401,16	—	172.401,16	65.000
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>	20.198,59	—	20.198,59	30.000
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>	290,33	—	290,33	1.000
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>	23.908,94	—	23.908,94	25.000
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>	975,30	—	975,30	1.000
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>	807.327,08	—	807.327,08	500.000
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, 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>	4.710,38	—	4.710,38	76.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
171.374,15	626.374,15	-187.254,53	—	
255.025,37	335.025,37	-258.498,28	—	
100.000,00	165.000,00	7.401,16	—	
—	30.000,00	-9.801,41	—	
—	1.000,00	-709,67	—	
—	25.000,00	-1.091,06	—	
—	1.000,00	-24,70	—	
—	—	—	—	
438.171,78	938.171,78	-130.844,70	—	
—	76.000,00	-71.289,62	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0307 Brandschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
529 01-0	044	Verfügun gsmittel	1.899,99	—	1.899,99	2.000
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>	—	—	—	10.000
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>	4.979,60	—	4.979,60	3.000
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>	90.929,23	124.506,82	215.436,05	—
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>	418.006,06	—	418.006,06	410.000
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>	57.248,44	—	57.248,44	60.000
633 01-2	044	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <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>	653.600,00	—	653.600,00	400.000
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>	—	—	—	—
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>	—	305.970,90	305.970,90	20.000
686 51-5	044	Zuschuss an den Normenausschuss Feuerwehrewesen <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>	24.467,39	—	24.467,39	25.000
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. Vgl. D-Vermerk zu 422 04.</i>	180.000,00	—	180.000,00	240.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	2.000,00	-100,01	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	3.000,00	1.979,60	—	
—	—	—	—	
215.436,05	215.436,05	—	—	
790.006,22	1.200.006,22	-782.000,16	—	
—	60.000,00	-2.751,56	—	
100.000,00	500.000,00	153.600,00	—	
—	—	—	—	
285.970,90	305.970,90	—	—	
—	25.000,00	-532,61	—	
—	240.000,00	-60.000,00	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0307 Brandschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
698 01-7	044	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	256,56	—	256,56	1.000
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. Vgl. D-Vermerk zu 422 04.</i>	—	—	—	105.000
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. Vgl. D-Vermerk zu 422 04.</i>	—	—	—	147.000
811 02-6	044	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen (Landesmittel)	—	—	—	—
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. Vgl. D-Vermerk zu 422 04.</i>	59.132,89	—	59.132,89	65.000
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. Vgl. D-Vermerk zu 422 04.</i>	121.048,53	—	121.048,53	279.000
883 01-9	044	Zuweisungen an Landkreise und Gemeinden <i>*** Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe des in § 28 Abs. 2 Nds. BrandSchG in der jeweils geltenden Fassung festgelegten Anteils am Feuer- schutzsteueraufkommen.</i>	43.172.382,18	17.715.816,15	60.888.198,33	40.500.000
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. Vgl. D-Vermerk zu 422 04.</i>	—	—	—	—
981 03-7	891	Abführung an 13 21 - 381 03	2.831.221,10	—	2.831.221,10	2.740.000
981 10-0	891	Abführung an 03 01 - 381 10	420.331,44	—	420.331,44	472.000
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. Vgl. D-Vermerk zu 422 04.</i>	1.000.000,00	—	1.000.000,00	1.000.000
981 12-6	891	Abführung an 13 50 - 381 03	1.085.940,76	—	1.085.940,76	1.186.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Kosten für die Abhaltung von Lehrgängen und die Verpflegung der Lehrgangsteilnehmer	(—)	(—)	(—)	(—)
427 61-7	044	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte zur Ausbildung, Fortbildung und Prüfung Außenstehender	—	—	—	—
511 61-8	044	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.000,00	-743,44	—	
408.654,17	513.654,17	-513.654,17	—	
1.120.853,62	1.267.853,62	-1.267.853,62	—	
—	—	—	—	
—	65.000,00	-5.867,11	—	
511.576,73	790.576,73	-669.528,20	—	
2.672.382,18	43.172.382,18	17.715.816,15	10.587.206,54	883 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	2.740.000,00	91.221,10	91.221,10	981 03: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	472.000,00	-51.668,56	—	
—	1.000.000,00	—	—	
—	1.186.000,00	-100.059,24	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2023
Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0307 Brandschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 62		Ausgaben der Prüfstelle für Feuerlöschschläuche	(—)	(—)	(—)	(—)
511 62-6	044	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—	—
527 62-0	044	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	—	—	—	—
547 62-0	044	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
812 62-6	044	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
TGr. 64		Durchführung von Fachausstellungen, Fachtagungen usw.	(—)	(—)	(—)	(—)
547 64-7	044	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
TGr. 65		Ausgaben für Regierungsbrandmeisterinnen und Regierungsbrandmeister	(—)	(—)	(—)	(—)
511 65-0	044	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—	—
547 65-5	044	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
TGr. 66		Brandbekämpfung/Waldbrandbeobachtung aus der Luft	(—)	(—)	(—)	(—)
686 66-3	044	Zuschuss an den Feuerwehrflugdienst des Landesfeuerwehrverbandes Niedersachsen e.V.	—	—	—	—
TGr. 67		Brandschutz und Hilfeleistung in Häfen und auf Bundeswasserstraßen <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 231 67.</i>	(2.760.561,22)	(695.143,62)	(3.455.704,84)	(4.412.000)
511 67-7	044	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	23.906,58	—	23.906,58	30.000
547 67-1	044	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	94.922,99	—	94.922,99	417.000
631 67-2	044	Sonstige Zuweisungen an den Bund	—	—	—	—
632 67-9	044	Erstattungen an Länder	—	—	—	—
633 67-5	044	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.294.449,14	—	2.294.449,14	2.740.000
812 67-7	044	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	347.282,51	695.143,62	1.042.426,13	1.225.000
TGr. 69		Studiengang Fachhochschule	(—)	(—)	(—)	(—)
547 69-8	044	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufgaben	—	—	—	—
TGr. 70		Maßnahmen zur Förderung des Ehrenamtes und zur Sicherstellung des Brandschutzes in besonderen Fällen nach § 5 NBrandSchG	(204.893,37)	(613.367,31)	(818.260,68)	(554.000)
412 70-9	044	Entschädigungen für Regierungsbrandmeisterinnen und -brandmeister	110.592,71	—	110.592,71	122.000
511 70-7	044	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.960,06	—	1.960,06	7.000
531 70-8	044	Veröffentlichungen, Dokumentationen, Imagekampagne, Messen	30.386,10	613.367,31	643.753,41	200.000
541 70-3	044	Ehrenzeichen, Wettbewerbe, Feuerwehrausweise	43.774,71	—	43.774,71	125.000
546 70-5	044	Sonstige Ausgaben	18.179,79	—	18.179,79	100.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
(3.059.521,90)	(7.471.521,90)	(-4.015.817,06)	(—)	
15.770,33	45.770,33	-21.863,75	—	
128.637,51	545.637,51	-450.714,52	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	2.740.000,00	-445.550,86	—	
2.915.114,06	4.140.114,06	-3.097.687,93	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
(270.000,00)	(824.000,00)	(-5.739,32)	(—)	
—	122.000,00	-11.407,29	—	
—	7.000,00	-5.039,94	—	
270.000,00	470.000,00	173.753,41	—	
—	125.000,00	-81.225,29	—	
—	100.000,00	-81.820,21	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0307 Brandschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
883 70-1	044	Zuweisungen an Landkreise und Gemeinden für besondere Zwecke	—	—	—	—
TGr. 98/99		Informations- und Kommunikationstechnik	(1.145.777,40)	(545.850,66)	(1.691.628,06)	(829.000)
511 99-5	044	IuK Geschäftsbedarf und Kommunikation, Geräte und Gegenstände	136.584,08	—	136.584,08	7.000
514 99-4	044	Verbrauchsmittel	—	—	—	10.000
525 98-8	044	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT. N	—	—	—	1.000
525 99-6	044	Kosten der Aus- und Fortbildung der Bediensteten (andere Dienstleister)	—	—	—	2.000
538 98-2	044	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	484.766,41	—	484.766,41	487.000
538 99-0	044	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	490.760,71	—	490.760,71	260.000
547 98-1	044	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
812 99-5	044	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	33.666,20	545.850,66	579.516,86	62.000
		Abschluss Kapitel 0307				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	896.646,35	—	896.646,35	1.144.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.386.192,50	—	1.386.192,50	2.233.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	740.000,00	—	740.000,00	740.000
		Summe der Einnahmen	3.022.838,85	—	3.022.838,85	4.117.000
		4 Personalausgaben	6.926.970,99	—	6.926.970,99	8.256.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	5.970.237,31	737.874,13	6.708.111,44	5.334.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.210.021,53	305.970,90	3.515.992,43	3.486.000
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	105.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	43.733.512,31	18.956.810,43	62.690.322,74	42.278.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	5.337.493,30	—	5.337.493,30	5.398.000
		Summe der Ausgaben	65.178.235,44	20.000.655,46	85.178.890,90	64.857.000
		Zuschuss	62.155.396,59	20.000.655,46	82.156.052,05	60.740.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
(862.628,06)	(1.691.628,06)	(—)	(—)	
50.000,00	57.000,00	79.584,08	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
125.000,00	612.000,00	-127.233,59	—	
—	260.000,00	230.760,71	—	
—	—	—	—	
687.628,06	749.628,06	-170.111,20	—	
—	1.144.000,00	-247.353,65	—	
—	2.233.000,00	-846.807,50	—	
—	740.000,00	—	—	
—	4.117.000,00	-1.094.161,15	—	
29.973,88	8.285.973,88	-1.359.002,89	8.084,80	
3.087.864,53	8.421.864,53	-1.713.753,09	—	
385.970,90	3.871.970,90	-355.978,47	—	
408.654,17	513.654,17	-513.654,17	—	
7.907.554,65	50.185.554,65	12.504.768,09	10.587.206,54	
—	5.398.000,00	-60.506,70	91.221,10	
11.820.018,13	76.677.018,13	8.501.872,77	10.686.512,44	
11.820.018,13	72.560.018,13	9.596.033,92		

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0308 Katastrophenschutz, Rettungsdienst und Havariekommando

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 01-0	045	Gebühren, sonstige Entgelte	—	—	—	—
119 01-0	045	Sonstige Verwaltungseinnahmen	14.778,20	—	14.778,20	—
119 02-9	045	Einnahmen aus Veröffentlichungen *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	—	—	—	—
119 05-3	045	Einnahmen aus zweckgebundenen Erbschaften Vgl. K-Vermerk zu 547 02. Vgl. K-Vermerk zu 812 01.	—	—	—	—
119 95-9	045	Rückflüsse von Leistungen aus dem Soforthilfe- programm Hochwasser 2013	7.714,45	—	7.714,45	—
132 01-7	045	Einnahmen aus der Veräußerung beweglicher Sachen	—	—	—	14.000
231 61-9	045	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen vom Bund Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 61/62. HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 61/62.	—	—	—	—
231 62-7 apl.	045	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen vom Bund für das Leasing von Löschflugzeugen HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 61/62.	440.000,00	—	440.000,00	—
261 65-8	045	Erstattung von Personalkosten für der DLRG zur Verfügung gestellte Bedienstete Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 65.	137.471,46	—	137.471,46	166.000
272 61-7 apl.	045	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen der EU HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 61/62.	1.050.000,00	—	1.050.000,00	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 63	Förderung des Rettungsdienstes Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 63.		(104.273,62)	(—)	(104.273,62)	(65.000)
111 63-0	045	Gebühren und tarifliche Entgelte	104.273,62	—	104.273,62	65.000
119 63-0	045	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	—
235 63-0	045	Erstattung der Kosten für Aufgaben der Luftret- tung	—	—	—	—
TGr. 64	Havariekommando		(387.792,79)	(—)	(387.792,79)	(282.000)
231 64-3	045	Zuweisungen vom Bund im Rahmen des Havarie- kommandos	100.000,00	—	100.000,00	100.000
232 64-0	045	Erstattung von Personalkosten des Havariekom- mandos	287.792,79	—	287.792,79	182.000
TGr. 66	Zentrallager Katastrophenschutz Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 66.		(—)	(—)	(—)	(—)
231 66-0	045	Erstattungen vom Bund	—	—	—	—
232 66-6	045	Erstattungen von Ländern	—	—	—	—
TGr. 67	Katastrophenbekämpfung Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 67/68.		(563.564,13)	(—)	(563.564,13)	(—)
231 67-8	045	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen vom Bund	461.939,90	—	461.939,90	—
232 67-4	045	Erstattung von Einsatzkosten des Katastrophen- schutzes durch Länder	101.624,23	—	101.624,23	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	14.778,20	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	7.714,45	—	
—	14.000,00	-14.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	440.000,00	—	
—	166.000,00	-28.528,54	—	
—	—	1.050.000,00	—	
(—)	(65.000,00)	(39.273,62)	(—)	
—	65.000,00	39.273,62	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(282.000,00)	(105.792,79)	(—)	
—	100.000,00	—	—	
—	182.000,00	105.792,79	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(563.564,13)	(—)	
—	—	461.939,90	—	
—	—	101.624,23	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0308 Katastrophenschutz, Rettungsdienst und Havariekommando

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
A U S G A B E N						
422 01-5	044	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	661.296,45	—	661.296,45	2.375.000
422 06-6	045	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	—	—	—	—
427 01-7	045	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	—
427 39-4	045	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
428 01-3	044	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.009.486,70	—	1.009.486,70	—
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>	14.132,18	192.068,35	206.200,53	—
633 11-3 apl.	045	Erstattung an Kommunen im Rahmen der zivilen Alarmplanung	2.400.000,00	—	2.400.000,00	—
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	650.000,00	—	650.000,00	650.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 61/62		Vorbereitung der Katastrophenbekämpfung <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 61.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 61, 231 62 und 272 61.</i>	(9.284.582,82)	(44.392.935,14)	(53.677.517,96)	(22.233.000)
427 61-0	045	Vergütungen und Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige für die Ausbildung und Prüfung Außenstehender	30.602,93	—	30.602,93	100.000
511 61-1	045	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	33.964,88	—	33.964,88	14.000
518 61-6 apl.	045	Leasing von Löschflugzeugen	2.323.551,15	—	2.323.551,15	—
527 61-5	045	Fahrt- und Unterbringungskosten für Lehrgangsteilnehmende, Reisekosten für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige für die Ausbildung und Prüfung	—	—	—	208.000
547 61-6	045	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	740.510,86	1.750.807,57	2.491.318,43	1.947.000
633 61-0	045	Erstattungen von besonderen Aufwendungen im Katastrophenschutz	92.322,80	—	92.322,80	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	2.375.000,00	-1.713.703,55	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	1.009.486,70	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
206.200,53	206.200,53	—	—	
—	—	2.400.000,00	2.400.000,00	apl. 633 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	650.000,00	—	—	
(30.369.083,21)	(52.602.083,21)	(1.075.434,75)	(2.323.551,15)	
2.259,50	102.259,50	-71.656,57	—	
—	14.000,00	19.964,88	—	
350.000,00	350.000,00	1.973.551,15	2.323.551,15	apl. 518 61: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	208.000,00	-208.000,00	—	
1.766.082,00	3.713.082,00	-1.221.763,57	—	
—	—	92.322,80	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0308 Katastrophenschutz, Rettungsdienst und Havariekommando

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
684 61-3	045	Zuschüsse an die im Katastrophenschutz mitwirkenden Hilfsorganisationen	1.436.000,00	—	1.436.000,00	436.000
811 61-5	045	Erwerb von Fahrzeugen	1.896.759,75	28.275.248,83	30.172.008,58	4.033.000
812 61-1	045	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1.018.419,90	2.147.341,72	3.165.761,62	2.565.000
812 62-0	045	Erwerb von Geräten zur Warnung der Bevölkerung	—	—	—	—
883 61-6	045	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für den überörtlichen Brandschutz im Katastrophenschutz	—	6.041.639,46	6.041.639,46	6.153.000
883 62-4	045	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Beschaffung von Geräten zur Warnung der Bevölkerung (Sirenen)	27.148,78	4.962.700,00	4.989.848,78	5.000.000
893 61-1	045	Zuschüsse für Investitionen an die im Katastrophenschutz mitwirkenden Hilfsorganisationen für kommunale Einheiten des Katastrophenschutzes	1.456.707,88	997.697,56	2.454.405,44	1.518.000
893 62-0	045	Zuschüsse für Investitionen an die im Katastrophenschutz mitwirkenden Hilfsorganisationen für zentrale Landeseinheiten	138.593,89	217.500,00	356.093,89	169.000
981 61-8	891	Abführung an 0307 - 381 02	90.000,00	—	90.000,00	90.000
TGr. 63		Förderung des Rettungsdienstes <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 63.</i>	(542.073,60)	(—)	(542.073,60)	(530.000)
547 63-2	045	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	852,79	—	852,79	4.000
632 63-0	045	Erstattungen für die Einrichtung und den Betrieb einer Notruf-App	462.669,08	—	462.669,08	466.000
671 63-5	045	Erstattungen an Dritte	48.551,73	—	48.551,73	30.000
684 63-0	045	Zuschüsse an freie gemeinnützige Träger für laufende Zwecke	30.000,00	—	30.000,00	30.000
TGr. 64		Havariekommando	(217.280,00)	(—)	(217.280,00)	(322.000)
632 64-8	045	Zuweisungen und Erstattungen an Länder im Rahmen des Havariekommandos	17.280,00	—	17.280,00	122.000
633 64-4	045	Zuweisungen und Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Rahmen des Havariekommandos	200.000,00	—	200.000,00	200.000
TGr. 65		Personalkosten des erweiterten Katastrophenschutzes <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 261 65.</i>	(137.471,46)	(—)	(137.471,46)	(166.000)
428 65-0	045	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	137.471,46	—	137.471,46	166.000
547 65-9	045	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
TGr. 66		Zentrallager Katastrophenschutz <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 66.</i>	(1.927.705,74)	(1.958.855,49)	(3.886.561,23)	(2.900.000)
517 66-0	045	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	501.094,31	251.905,69	753.000,00	753.000
518 66-7	045	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.259.721,60	—	1.259.721,60	1.237.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	436.000,00	1.000.000,00	—	
25.812.703,47	29.845.703,47	326.305,11	—	
2.371.813,48	4.936.813,48	-1.771.051,86	—	
—	—	—	—	
—	6.153.000,00	-111.360,54	—	
—	5.000.000,00	-10.151,22	—	
6.224,76	1.524.224,76	930.180,68	—	
60.000,00	229.000,00	127.093,89	—	
—	90.000,00	—	—	
(—)	(530.000,00)	(12.073,60)	(—)	
—	4.000,00	-3.147,21	—	
—	466.000,00	-3.330,92	—	
—	30.000,00	18.551,73	—	
—	30.000,00	—	—	
(—)	(322.000,00)	(-104.720,00)	(—)	
—	122.000,00	-104.720,00	—	
—	200.000,00	—	—	
(—)	(166.000,00)	(-28.528,54)	(—)	
—	166.000,00	-28.528,54	—	
—	—	—	—	
(1.048.463,50)	(3.948.463,50)	(-61.902,27)	(—)	
—	753.000,00	—	—	
—	1.237.000,00	22.721,60	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0308 Katastrophenschutz, Rettungsdienst und Havariekommando

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
547 66-7	045	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	110.501,51	126.473,80	236.975,31	290.000
811 66-6	045	Erwerb von Fahrzeugen	—	180.000,00	180.000,00	180.000
812 66-2	045	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	56.388,32	1.400.476,00	1.456.864,32	440.000
TGr. 67/68		Katastrophenbekämpfung Übertragbar. <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 67.</i>	(982.351,90)	(4.471,18)	(986.823,08)	(—)
547 67-5	045	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	517.959,07	—	517.959,07	—
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	41.168,62	4.471,18	45.639,80	—
671 67-8	045	Erstattungen von bes. Aufwendungen in der Katastrophenbekämpfung an private Träger gem. § 14 Abs. 2 NKatSG und diesen Gleichgestellten	423.224,21	—	423.224,21	—
812 67-0	045	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
Abschluss Kapitel 0308						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	126.766,27	—	126.766,27	79.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.578.828,38	—	2.578.828,38	448.000
		Summe der Einnahmen	2.705.594,65	—	2.705.594,65	527.000
		4 Personalausgaben	1.838.857,54	—	1.838.857,54	2.641.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	5.502.288,35	2.321.255,41	7.823.543,76	4.453.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.151.216,44	4.471,18	5.155.687,62	1.284.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	4.594.018,52	44.222.603,57	48.816.622,09	20.058.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	740.000,00	—	740.000,00	740.000
		Summe der Ausgaben	17.826.380,85	46.548.330,16	64.374.711,01	29.176.000
		Zuschuss	15.120.786,20	46.548.330,16	61.669.116,36	28.649.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	290.000,00	-53.024,69	—	
—	180.000,00	—	—	
1.048.463,50	1.488.463,50	-31.599,18	—	
(828.858,68)	(828.858,68)	(157.964,40)	(—)	
384.012,35	384.012,35	133.946,72	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
55.075,76	55.075,76	-9.435,96	—	
389.770,57	389.770,57	33.453,64	—	
—	—	—	—	
—	79.000,00	47.766,27	—	
—	448.000,00	2.130.828,38	—	
—	527.000,00	2.178.594,65	—	
2.259,50	2.643.259,50	-804.401,96	—	
2.706.294,88	7.159.294,88	664.248,88	2.323.551,15	
444.846,33	1.728.846,33	3.426.841,29	2.400.000,00	
29.299.205,21	49.357.205,21	-540.583,12	—	
—	740.000,00	—	—	
32.452.605,92	61.628.605,92	2.746.105,09	4.723.551,15	
32.452.605,92	61.101.605,92	567.510,44		

Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 0309

Für das budgetierte Kapitel 0309 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

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

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0309 Landesamt für Statistik Niedersachsen - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 10-2	014	Gebühren, sonstige Entgelte	18.706,43	—	18.706,43	30.000
119 10-3	014	Sonstige Verwaltungseinnahmen *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	309.885,54	—	309.885,54	330.000
119 63-4	014	Einnahmen aus Zensus 2022	69.611,14	—	69.611,14	—
231 63-9	014	Sonstige Zuweisungen vom Bund	—	—	—	—
281 61-0	014	Sonstige Erstattungen Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.	420.231,00	—	420.231,00	250.000
A U S G A B E N						
422 10-8	014	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter - bei Veranschlagung: Personalkostenbudgets	2.118.252,39	—	2.118.252,39	21.393.000
427 10-0	014	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für ne- benamtlich und nebenberuflich Tätige	2.087.279,72	—	2.087.279,72	3.833.000
427 39-8	014	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Lan- desbedienstete im Mutterschutz	21.562,70	—	21.562,70	13.000
428 10-6	014	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- mer	18.496.528,35	—	18.496.528,35	—
459 10-9	014	Sonstige personalbezogene Ausgaben	—	—	—	—
511 10-0	014	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	522.601,14	—	522.601,14	526.000
529 01-8	014	Verfüungsmittel	16,50	—	16,50	1.000
538 10-6	014	Elektronische Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	660.960,80	—	660.960,80	431.000
546 09-5	014	Umsatzsteuer	—	—	—	—
547 10-5	014	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	1.712.822,72	3.120.271,25	4.833.093,97	1.756.000
698 10-3	014	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädi- gungen	—	—	—	1.000
812 10-0	014	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Aufträge der Europäischen Union und Dritter Übertragbar. Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleis- tet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 281 61.	(367.325,24)	(—)	(367.325,24)	(250.000)
427 61-4	014	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für ne- benamtlich und nebenberuflich Tätige	314.827,38	—	314.827,38	240.000
511 61-5	014	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	52.497,86	—	52.497,86	10.000
TGr. 62		Abwicklung Zensus 2011 Übertragbar.	(—)	(—)	(—)	(—)
427 62-2	014	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für ne- benamtlich und nebenberuflich Beschäftigte	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	30.000,00	-11.293,57	—	
—	330.000,00	-20.114,46	—	
—	—	69.611,14	—	
—	—	—	—	
—	250.000,00	170.231,00	—	
—	21.393.000,00	-19.274.747,61	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	3.833.000,00	-1.745.720,28	—	
—	13.000,00	8.562,70	—	
—	—	18.496.528,35	—	
—	—	—	—	
—	526.000,00	-3.398,86	—	
—	1.000,00	-983,50	—	
—	431.000,00	229.960,80	—	
—	—	—	—	
2.371.157,61	4.127.157,61	705.936,36	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(250.000,00)	(117.325,24)	(—)	
—	240.000,00	74.827,38	—	
—	10.000,00	42.497,86	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0309 Landesamt für Statistik Niedersachsen - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
547 62-8	014	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
TGr. 63		Zensus 2022 <i>Übertragbar.</i>	(7.559.530,78)	(816.951,57)	(8.376.482,35)	(8.682.000)
427 63-0	014	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Beschäftigte	2.275.196,31	133.401,00	2.408.597,31	3.097.000
511 63-1	014	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	45.592,31	—	45.592,31	465.000
517 63-0	014	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	119.613,84	21.381,61	140.995,45	94.000
518 63-6	014	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	384.481,28	—	384.481,28	378.000
525 63-2	014	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	6.174,00	5.826,00	12.000,00	12.000
526 63-9	014	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	19.529,80	321.257,87	340.787,67	305.000
527 63-5	014	Reisekostenvergütungen	3.512,65	—	3.512,65	15.000
547 63-6	014	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	658.035,91	335.085,09	993.121,00	238.000
633 63-0	014	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.047.394,68	—	4.047.394,68	4.078.000
Abschluss Kapitel 0309						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	398.203,11	—	398.203,11	360.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	420.231,00	—	420.231,00	250.000
		Summe der Einnahmen	818.434,11	—	818.434,11	610.000
		4 Personalausgaben	25.313.646,85	133.401,00	25.447.047,85	28.576.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	4.185.838,81	3.803.821,82	7.989.660,63	4.231.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.047.394,68	—	4.047.394,68	4.079.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	33.546.880,34	3.937.222,82	37.484.103,16	36.886.000
		Zuschuss	32.728.446,23	3.937.222,82	36.665.669,05	36.276.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
(4.214.129,65)	(12.896.129,65)	(-4.519.647,30)	(—)	
797.688,50	3.894.688,50	-1.486.091,19	—	
241.752,00	706.752,00	-661.159,69	—	
47.000,00	141.000,00	-4,55	—	
—	378.000,00	6.481,28	—	
—	12.000,00	—	—	
35.787,67	340.787,67	—	—	
—	15.000,00	-11.487,35	—	
806.000,00	1.044.000,00	-50.879,00	—	
2.285.901,48	6.363.901,48	-2.316.506,80	—	
—	360.000,00	38.203,11	—	
—	250.000,00	170.231,00	—	
—	610.000,00	208.434,11	—	
797.688,50	29.373.688,50	-3.926.640,65	—	
3.501.697,28	7.732.697,28	256.963,35	—	
2.285.901,48	6.364.901,48	-2.317.506,80	—	
—	—	—	—	
6.585.287,26	43.471.287,26	-5.987.184,10	—	
6.585.287,26	42.861.287,26	-6.195.618,21	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0311 Kampfmittelbeseitigung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
231 01-2	045	Erstattung von Bergungskosten vom Bund <i>Vgl. K-Vermerk zu 547 01.</i>	11.248.502,24	—	11.248.502,24	4.000.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 61/62		Kampfmittelbeseitigung	(2.918.337,36)	(—)	(2.918.337,36)	(1.722.000)
111 61-0	045	Gebühren, sonstige Entgelte	1.102.416,11	—	1.102.416,11	800.000
119 61-1	045	Sonstige Verwaltungseinnahmen	370.039,57	—	370.039,57	150.000
132 61-8	045	Erlöse aus dem Verkauf von Munitionsschrott	939,29	—	939,29	1.000
231 61-6	045	Erstattungen von Kriegsfolgehilfeleistungen vom Bund <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 61.</i>	977.936,18	—	977.936,18	770.000
231 62-4	045	Erstattungen von Kriegsfolgehilfeleistungen vom Bund für alliierte Kampfmittel <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 61.</i>	465.806,21	—	465.806,21	—
232 61-2	045	Erstattungen von Ländern für die Munitionsvernichtung	1.200,00	—	1.200,00	1.000
A U S G A B E N						
422 01-2	045	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	119.781,03	—	119.781,03	3.508.000
428 01-0	045	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.093.752,39	—	3.093.752,39	—
453 01-5	045	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	—	—	—	—
547 01-0	045	Dienstleistungen Außenstehender für Bergungsmaßnahmen <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 01.</i>	11.248.502,24	159.477,90	11.407.980,14	4.000.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Kosten der Kampfmittelbeseitigung <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 62.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 231 61.</i>	(2.144.443,68)	(772.560,53)	(2.917.004,21)	(1.701.000)
511 61-9	045	Geräte für Fachaufgaben, sonstige Gebrauchsgegenstände	171.718,61	—	171.718,61	120.000
514 61-8	045	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	177.357,37	—	177.357,37	114.000
517 61-7	045	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	45.640,17	—	45.640,17	49.000
518 61-3	045	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	81.993,83	—	81.993,83	201.000
519 61-0	045	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	—	—	—	5.000
525 61-0	045	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	78.428,05	—	78.428,05	44.000
527 61-2	045	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	32.967,43	—	32.967,43	20.000
547 61-3	045	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Übertragbar.</i>	422.617,72	97.957,84	520.575,56	424.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	4.000.000,00	7.248.502,24	—	
(—)	(1.722.000,00)	(1.196.337,36)	(—)	
—	800.000,00	302.416,11	—	
—	150.000,00	220.039,57	—	
—	1.000,00	-60,71	—	
—	770.000,00	207.936,18	—	
—	—	465.806,21	—	
—	1.000,00	200,00	—	
—	3.508.000,00	-3.388.218,97	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	3.093.752,39	—	
—	—	—	—	
159.477,90	4.159.477,90	7.248.502,24	—	
(836.327,74)	(2.537.327,74)	(379.676,47)	(—)	
—	120.000,00	51.718,61	—	
—	114.000,00	63.357,37	—	
—	49.000,00	-3.359,83	—	
—	201.000,00	-119.006,17	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	44.000,00	34.428,05	—	
—	20.000,00	12.967,43	—	
1.852,55	425.852,55	94.723,01	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0311 Kampfmittelbeseitigung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
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	—	—	—	4.000
811 61-2	045	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	440.219,58	488.206,69	928.426,27	250.000
812 61-9	045	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	693.500,92	186.396,00	879.896,92	470.000
Abschluss Kapitel 0311						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	1.473.394,97	—	1.473.394,97	951.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	12.693.444,63	—	12.693.444,63	4.771.000
		Summe der Einnahmen	14.166.839,60	—	14.166.839,60	5.722.000
		4 Personalausgaben	3.213.533,42	—	3.213.533,42	3.508.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	12.259.225,42	257.435,74	12.516.661,16	4.977.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	4.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	1.133.720,50	674.602,69	1.808.323,19	720.000
		Summe der Ausgaben	16.606.479,34	932.038,43	17.538.517,77	9.209.000
		Zuschuss	2.439.639,74	932.038,43	3.371.678,17	3.487.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	4.000,00	-4.000,00	—	
631.365,99	881.365,99	47.060,28	—	
203.109,20	673.109,20	206.787,72	—	
—	951.000,00	522.394,97	—	
—	4.771.000,00	7.922.444,63	—	
—	5.722.000,00	8.444.839,60	—	
—	3.508.000,00	-294.466,58	—	
161.330,45	5.138.330,45	7.378.330,71	—	
—	4.000,00	-4.000,00	—	
834.475,19	1.554.475,19	253.848,00	—	
995.805,64	10.204.805,64	7.333.712,13	—	
995.805,64	4.482.805,64	-1.111.127,47	—	

Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 0314

Für das budgetierte Kapitel 0314 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

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

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0314 Studieninstitut des Landes Niedersachsen - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-9	012	Sonstige Verwaltungseinnahmen	11.328,83	—	11.328,83	32.000
282 10-6	012	Erstattung von Lehrgangskosten (Ausbildung)	2.852.592,13	—	2.852.592,13	2.811.000
282 11-4	012	Erstattungen von Seminarkosten (Fortbildung)	4.072.397,29	—	4.072.397,29	2.414.000
A U S G A B E N						
427 10-4	012	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	237.875,63	—	237.875,63	198.000
429 10-7	012	Bezüge, Beschäftigungsentgelte und Nebenleistungen	2.888.134,67	—	2.888.134,67	2.824.000
546 09-0	012	Umsatzsteuer	—	—	—	—
547 10-0	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	4.087.614,36	397.562,49	4.485.176,85	2.572.000
812 10-5	012	Investitionen	—	—	—	—
981 03-9	891	Abführung an 1321 - 381 03	167.400,00	—	167.400,00	168.000
<u>Abschluss Kapitel 0314</u>						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	11.328,83	—	11.328,83	32.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	6.924.989,42	—	6.924.989,42	5.225.000
		Summe der Einnahmen	6.936.318,25	—	6.936.318,25	5.257.000
		4 Personalausgaben	3.126.010,30	—	3.126.010,30	3.022.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	4.087.614,36	397.562,49	4.485.176,85	2.572.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	167.400,00	—	167.400,00	168.000
		Summe der Ausgaben	7.381.024,66	397.562,49	7.778.587,15	5.762.000
		Zuschuss	444.706,41	397.562,49	842.268,90	505.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	32.000,00	-20.671,17	—	
—	2.811.000,00	41.592,13	—	
—	2.414.000,00	1.658.397,29	—	
—	198.000,00	39.875,63	—	
—	2.824.000,00	64.134,67	—	429 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	—	—	
536.650,15	3.108.650,15	1.376.526,70	—	
—	—	—	—	
—	168.000,00	-600,00	—	
—	32.000,00	-20.671,17	—	
—	5.225.000,00	1.699.989,42	—	
—	5.257.000,00	1.679.318,25	—	
—	3.022.000,00	104.010,30	—	
536.650,15	3.108.650,15	1.376.526,70	—	
—	—	—	—	
—	168.000,00	-600,00	—	
536.650,15	6.298.650,15	1.479.937,00	—	
536.650,15	1.041.650,15	-199.381,25	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0315 Wiedergutmachung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 42-0	244	Einnahmen, die mit Entschädigungsaufwendungen zusammenhängen	—	—	—	1.000
119 43-8	244	Einnahmen, die mit dem Härtefonds zusammenhängen <i>Vgl. K-Vermerk zu 698 02.</i>	—	—	—	—
231 01-7	244	Erstattungen vom Bund nach § 172 BEG	—	—	—	20.000
231 11-4	244	Erstattungen vom Bund nach § 172 BEG im Rahmen der Aufgabenwahrnehmung für andere Bundesländer <i>Vgl. K-Vermerk zu 631 11 und 681 33.</i>	—	—	—	—
232 01-3	244	Erstattung von anderen Bundesländern für die Zahlung von Leistungen nach dem BEG und nach früherem Landesrecht <i>Vgl. K-Vermerk zu 631 11 und 681 33.</i>	1.504.328,73	—	1.504.328,73	—
A U S G A B E N						
631 01-5	244	Erstattungen an den Bund nach § 172 BEG <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 631 01, 681 31, 681 41, 687 31 und 687 41.</i>	2.264.906,84	—	2.264.906,84	3.200.000
631 11-2	244	Erstattungen an den Bund nach § 172 BEG im Rahmen der Aufgabenwahrnehmung für andere Bundesländer <i>Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 11 und 232 01. Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 631 11 und 681 33.</i>	1.039.422,35	—	1.039.422,35	—
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>	156.906,56	—	156.906,56	250.000
681 32-2	244	Laufende Zuschüsse aus dem Härteausgleich nach § 171 BEG an Personen im Inland <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 681 32 und 687 32. *** 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>	466.138,38	—	466.138,38	—
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>	256,00	—	256,00	3.000
687 31-2	244	Renten und sonstige fortdauernde Leistungen nach dem BEG und dem Nds. SHG an Berechtigte im Ausland <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 01. *** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen auch nach Schluss des Haushaltsjahres von den Ausgaben abgesetzt werden.</i>	2.168.467,39	—	2.168.467,39	3.270.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	20.000,00	-20.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	1.504.328,73	—	
—	3.200.000,00	-935.093,16	—	
—	—	1.039.422,35	1.232,00	631 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	250.000,00	-93.093,44	—	
—	—	—	—	
—	—	466.138,38	—	
—	3.000,00	-2.744,00	—	
—	3.270.000,00	-1.101.532,61	—	

Haushaltsjahr 2023
Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0315 Wiedergutmachung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
687 32-0	244	Laufende Zuschüsse aus dem Härteausgleich nach § 171 BEG an Personen im Ausland <i>Vgl. D-Vermerk zu 681 32.</i> <i>*** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen auch nach Schluss des Haushaltsjahres von den Ausgaben abgesetzt werden.</i>	—	—	—	3.000
687 41-0	244	Kapitalentschädigungen u. sonst. einmalige Leistungen nach dem BEG an Berechtigte im Ausland <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 01.</i>	92.489,85	—	92.489,85	80.000
698 02-0	244	Hilfen an Verfolgte des NS-Regimes in besonderen Notlagen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 43.</i>	—	—	—	5.000
Abschluss Kapitel 0315						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	—	—	—	1.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.504.328,73	—	1.504.328,73	20.000
		Summe der Einnahmen	1.504.328,73	—	1.504.328,73	21.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	6.188.587,37	—	6.188.587,37	6.811.000
		Summe der Ausgaben	6.188.587,37	—	6.188.587,37	6.811.000
		Zuschuss	4.684.258,64	—	4.684.258,64	6.790.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	3.000,00	-3.000,00	—	
—	80.000,00	12.489,85	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	20.000,00	1.484.328,73	—	
—	21.000,00	1.483.328,73	—	
—	6.811.000,00	-622.412,63	1.232,00	
—	6.811.000,00	-622.412,63	1.232,00	
—	6.790.000,00	-2.105.741,36		

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		<p>*** Gemäß § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO ist die Nr.1 der Erläuterungen verbindlich.</p> <p style="text-align: center;">E I N N A H M E N</p>				
121 10-3	421	Ablieferungen des Landesbetriebs	250.000,00	—	250.000,00	250.000
		A U S G A B E N				
682 03-2	421	Zuschüsse an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen, Abführung an 13 21-124 03	4.250,32	—	4.250,32	3.000
682 10-5	421	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs <i>Übertragbar. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 891 10.</i>	25.597.119,31	—	25.597.119,31	27.255.000
682 39-3	421	Zuschuss an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften im Mutterschutz	—	—	—	—
891 10-3	421	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 10.</i>	1.793.790,69	—	1.793.790,69	100.000
		Abschluss Kapitel 0317				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	250.000,00	—	250.000,00	250.000
		Summe der Einnahmen	250.000,00	—	250.000,00	250.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	25.601.369,63	—	25.601.369,63	27.258.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.793.790,69	—	1.793.790,69	100.000
		Summe der Ausgaben	27.395.160,32	—	27.395.160,32	27.358.000
		Zuschuss	27.145.160,32	—	27.145.160,32	27.108.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	250.000,00	—	—	Kapitel 0317: Die verbindliche Erläuterung lautet: 1. Erläuterungen (verbindlicher Erläuterungsteil) Die im Wirtschaftsplan und in der Anlage zum Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungs- und Haushaltsvermerke sind verbindlich. 682 03: Vgl. Begründung in Anlage I. 682 10: Umgesetzt von 0303-538 80: 35.910,00 EUR
—	3.000,00	1.250,32	1.250,32	
—	27.255.000,00	-1.657.880,69	—	
—	—	—	—	
—	100.000,00	1.693.790,69	—	
—	250.000,00	—	—	
—	250.000,00	—	—	
—	27.258.000,00	-1.656.630,37	1.250,32	
—	100.000,00	1.693.790,69	—	
—	27.358.000,00	37.160,32	1.250,32	
—	27.108.000,00	37.160,32	—	

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

für das Geschäftsjahr 2023

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

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2023

Positionsbezeichnung	Soll 2023 EUR	Ist 2023 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Liquiditätsbedarf			
1. Investitionen gemäß VV-HNds. (ZR-GPI):			
1.1 Bebaute Grundstücke	0	0	0
1.2 Unbebaute Grundstücke	0	0	0
1.3 Gebäude	0	0	0
1.4 Maschinen und Anlagen	0	0	0
1.5 Fahrzeuge	0	0	0
1.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.000	1.793.791	1.693.791
Summe 1.:	100.000	1.793.791	1.693.791
2. Sonstige Investitionen:			
2.1 Gebäude	0	0	0
2.2 Maschinen und Anlagen	0	0	0
2.3 Fahrzeuge	0	0	0
2.4 Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.000	389.115	289.115
Summe 2.:	100.000	389.115	289.115
3. Sonstiger Liquiditätsbedarf:			
3.1 Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan	0	3.537	3.537
3.2 Geldabfluss ohne Gewinnminderung (ohne Investitionsausg.; z.B. Zahlung v. Verbindlichkeiten aus Lieferung u. Leistung) Erhöhung der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0
3.3 Ablieferung an den Landeshaushalt	250.000	250.000	0
3.4 Bildung von Rücklagen (nur bei Ist)	0	0	0
Summe 3.:	250.000	253.537	3.537
4. Positiver Überleitungsbetrag	0	2.139.775	2.139.775
Summe I.:	450.000	4.576.218	4.126.218
II. Deckungsmittel			
1. Deckungsmittel:			
1.1 Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	0	0	0
1.2 Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung (z.B. eingehende Zahlungen für Forderungen)	0	0	0
1.3 Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren	250.000	12.364.584	12.114.584
1.4 Zuschuss aus Drittmitteln (soweit nicht im Erfolgsplan als Ertrag enthalten)	0	0	0
1.5 Zuführungen aus dem Landeshaushalt für Investitionen	100.000	1.793.791	1.693.791
1.6 Zuführungen an den Landesbetrieb zur Erstattung von Forderungen an das Land aus Vorjahren (z. B. Tarifliche Änderungen, Besoldungserhöhungen)	0	0	0
Summe 1.:	350.000	14.158.375	13.808.375
2. Negativer Überleitungsbetrag	100.000	0	-100.000
Summe II.:	450.000	14.158.375	13.708.375
III. Deckungsmittelüberschuss/Deckungsmittelfehlbetrag (Summe II ./ Summe I)	0	9.582.157	9.582.157
IV. Abzuführender Deckungsmittelüberschuss / auszugleichender Deckungsmittelfehlbetrag (Summe III ./ nicht ausgeglichene Deckungsmittel- fehlbeträge aus Vorjahren)	0	9.582.157	9.582.157

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

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2023

Positionsbezeichnung	Soll 2023 EUR	Ist 2023 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:	27.258.000	25.601.370	-1.656.630
1.1 Zuweisungen anderer Bundesländer für die Pflege von Software	0	0	0
Summe 1.:	27.258.000	25.601.370	-1.656.630
2. Umsatzerlöse:	2.800.000	4.661.697	1.861.697
Summe 2.:	2.800.000	4.661.697	1.861.697
3. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen:	0	-23.935	-23.935
Summe 3.:	0	-23.935	-23.935
4. Andere aktivierte Eigenleistungen:	0	0	0
Summe 4.:	0	0	0
5. Sonstige betriebliche Erträge:			
5.1 Mieterträge	0	0	0
5.2 Erträge aus d. Abgang von Gegenständen d. Anlagevermögens	1.000	4.469	3.469
5.3 Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen und Rückstellungen	0	2.801.416	2.801.416
5.4 Periodenfremde Erträge	0	102.347	102.347
5.5 Erträge Weiterberechnung LGLN (s. Aufwendungen, Nr. 4.4.5)	25.000	2.718.535	2.693.535
5.6 Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	850.000	801.555	-48.445
5.7 Sonstige Erträge (Schadenersatz, Erstattungen...)	0	2.055	2.055
Summe 5.:	876.000	6.430.377	5.554.377
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:	0	108.912	108.912
Summe 6.:	0	108.912	108.912
Summe I.:	30.934.000	36.778.421	5.844.421
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
1.1 Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	80.000	75.041	-4.959
1.2 Aufwand für bezogene Leistungen	4.500.000	8.773.013	4.273.013
Summe 1.:	4.580.000	8.848.054	4.268.054
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne und Gehälter			
2.1.1 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	2.779.000	2.539.803	-239.197
2.1.2 Entgelt für Beschäftigte	13.249.000	12.115.167	-1.133.833
2.1.3 Entgelt für Beschäftigte	249.000	193.325	-55.675
2.1.4 sonst. Aufw. mit Lohn- u. Gehaltscharakter (z. B. Überstunden)	10.000	4.668	-5.332
Summe 2.1.:	16.287.000	14.852.963	-1.434.037
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und Unterstützung			
2.2.1 Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.737.000	2.467.301	-269.699
2.2.2 Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	834.000	834.000	0
2.2.3 Sonstige soziale Leistungen an Beschäftigte aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	849.000	639.893	-209.107
2.2.4 Sonstige soziale Leistungen an Beschäftigte aufgrund betrieblicher Vereinbarungen	17.000	10.897	-6.103
2.2.5 Beihilfen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte	245.000	245.000	0

Positionsbezeichnung	Soll 2023 EUR	Ist 2023 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
2.2.6 Unterstützungen	0	0	0
2.2.7 Beiträge Unfallversicherung	37.000	36.325	-675
2.2.8 Fürsorgeleistungen	6.000	14.894	8.894
2.2.9 Pauschalversteuerung VBL	30.000	17.757	-12.243
2.2.10 Zuführungen für Rückstellungen für Altersteilzeit und Überstunden	0	-92.600	-92.600
Summe 2.2.:	4.755.000	4.173.467	-581.533
Summe 2.:	21.042.000	19.026.430	-2.015.570
3. Abschreibungen:			
3.1 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	350.000	316.819	-33.181
3.2 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	450.000	464.646	14.646
3.3 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	50.000	20.090	-29.910
Summe 3.:	850.000	801.555	-48.445
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung			
4.1.1 Mieten	1.554.000	1.702.456	148.456
4.1.2 Unterhaltung von Gebäuden	29.000	14.409	-14.591
4.1.3 Unterhaltung von Anlagen/Geräten und Softwarepflege	1.010.000	1.275.303	265.303
4.1.4 Energie	240.000	521.036	281.036
4.1.5 Wasser	10.000	9.600	-400
4.1.6 Bewirtschaftungskosten, Nebenkosten Gebäude	480.000	821.213	341.213
4.1.7 Unterhaltung von Kfz (ohne Kfz-Steuer)	38.000	50.819	12.819
4.1.8 Leasingkosten und Gerätemieten	100.000	81.864	-18.136
Summe 4.1.:	3.461.000	4.476.700	1.015.700
4.2. Aufwendungen für den Geschäftsbedarf:			
4.2.1 Geschäftsbedarf, Büromaterial	90.000	50.086	-39.914
4.2.2 Post- und Fernmeldegebühren	135.000	42.371	-92.629
4.2.3 Versicherungen	0	0	0
4.2.4 Öffentlichkeitsarbeit	5.000	2.707	-2.293
4.2.5 Anwalts- und Gerichtskosten	5.000	38.223	33.223
4.2.6 Wirtschaftsprüfer	16.000	26.312	10.312
Summe 4.2.:	251.000	159.699	-91.301
4.3. Sonstige personalbezogene Aufwendungen:			
4.3.1 Reisekosten	200.000	209.980	9.980
4.3.2 Fahrgelder	0	2.049	2.049
4.3.3 Aus- und Fortbildung	180.000	177.183	-2.817
4.3.4 Leistungserstattung an das NLBV	70.000	70.150	150
Summe 4.3.:	450.000	459.362	9.362
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen:			
4.4.1 Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0
4.4.2 Schadenersatzleistungen	1.000	15.957	14.957
4.4.3 Abschreibungen auf Forderungen	1.000	34.205	33.205
4.4.4 Periodenfremde Aufwendungen	10.000	97.021	87.021
4.4.5 Aufwendungen LGLN (s. Erträge, Nr. 5.5)	25.000	2.716.332	2.691.332
4.4.6 Aufwendungen für die Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse	100.000	389.115	289.115
4.4.7 Lizenzgebühren	160.000	148.000	-12.000
4.4.8 Zuführungen für sonstige Rückstellungen	0	11.489	11.489
Summe 4.4.:	297.000	3.412.119	3.115.119
Summe 4.:	4.459.000	8.507.880	4.048.880
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:			
5.1 Vorsteuerabzug	0	-7.138	-7.138
Summe 5.:	0	-7.138	-7.138
Summe II.:	30.931.000	37.176.781	6.245.781
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.)	3.000	-398.360	-401.360

Positionsbezeichnung	Soll 2023 EUR	Ist 2023 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen			
1. Außerordentliche Erträge:	0	398.000	398.000
Summe 1.:	0	398.000	398.000
2. Außerordentliche Aufwendungen:	0	0	0
Summe 2.:	0	0	0
V. Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge ./.. Außerordentliche Aufwendungen)	0	398.000	398.000
VI. Steuern			
1. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag:			
1.1 Körperschaftsteuer	0	0	0
1.2 Gewerbeertragsteuer	0	0	0
1.3 Kapitalertragsteuer	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Sonstige Steuern:			
2.1 Kraftfahrzeugsteuer	3.000	3.177	177
2.2 Grundsteuer	0	0	0
Summe 2.:	3.000	3.177	177
Summe VI.:	3.000	3.177	177
VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./.. Steuern)	0	-3.537	-3.537

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

C. Überleitungsrechnung für das Geschäftsjahr 2023

Positionsbezeichnung	Soll 2023 EUR	Ist 2023 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erhöhung der Zuführung / Minderung der Ablieferung			
1. Gewinnerhöhung ohne Geldfluss:			
1.1 Erhöhung des Bestandes an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen	0	0	0
1.2 Erhöhung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	0	0	0
1.3 Erhöhung d. Forderungsbestandes aus Lieferungen u. Leistung	0	0	0
1.4 Erhöhung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	226.381	226.381
1.5 Minderung Verbindlichkeiten	0	1.367.642	1.367.642
1.6 Minderung von Rückstellungen	0	1.790.744	1.790.744
1.7 Minderung passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0
1.8 Minderung von Wertberichtigungen	0	0	0
1.9 Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse	850.000	801.555	-48.445
Summe I.:	850.000	4.186.322	3.336.322
II. Minderung der Zuführung / Erhöhung der Ablieferung			
2. Gewinnminderung ohne Geldfluss:			
2.1 Abschreibung für Abnutzung	850.000	801.555	-48.445
2.2 Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0
2.3 Aufwendungen für die Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse	100.000	389.115	289.115
2.4 Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
2.5 Minderung des Forderungsbestandes aus Lieferungen u. Leist.	0	808.287	808.287
2.6 Minderung des Forderungsbestandes (Sonstige Forderungen)	0	10.295	10.295
2.7 Erhöhung von Wertberichtigungen	0	0	0
2.8 Minderung des Bestandes an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen	0	0	0
2.9 Minderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugn.	0	23.935	23.935
2.10 Erhöhung von Rückstellungen	0	0	0
2.11 Erhöhung passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	13.360	13.360
2.12 Erhöhung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0
Summe II.:	950.000	2.046.547	1.096.547
III. Überleitungsbetrag (Summe I ./ Summe II)	-100.000	2.139.775	2.239.775

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

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

Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 0318

Für das budgetierte Kapitel 0318 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

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

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 04-8	421	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets <i>Vgl. K-Vermerk zu 546 04.</i>	17.454,10	—	17.454,10	43.000
119 10-2	421	Sonstige Einnahmen *** Abweichend von §35 Abs.1 LHO sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben: <i>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.</i> <i>2. Erstattung der Kosten für Bauwerkseinmessungen an öffentlich bestellte Vermessungsingenieure bis zu 85 v.H. der entsprechenden Isteinnahmen bei diesem Titel.</i> <i>Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i>	54.095.694,30	—	54.095.694,30	54.000.000
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>	135.858,55	—	135.858,55	111.000
236 10-9	421	Zuweisungen	—	—	—	—
A U S G A B E N						
422 10-7	421	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	21.349.378,77	—	21.349.378,77	90.103.000
427 39-7	421	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
428 10-5	421	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	66.551.166,33	—	66.551.166,33	—
459 10-8	421	Sonstige personalbezogene Ausgaben	5.520.644,01	—	5.520.644,01	6.535.000
546 04-3	421	Kauf des Firmentickets <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 04.</i>	17.454,10	—	17.454,10	43.000
546 09-4	421	Umsatzsteuer	—	—	—	—
546 10-8	421	Vermischte Ausgaben	14.732.124,13	3.455.765,63	18.187.889,76	12.182.000
547 10-4	421	Ausgaben in Verbindung mit der Redaktionsstelle des Arbeitskreises der Oberen Gutachterausschüsse, Zentralen Geschäftsstellen und Gutachterausschüsse <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 232 10.</i>	26.984,81	—	26.984,81	—
686 10-4	421	Sonstige Zuschüsse	3.758,13	—	3.758,13	4.000
698 10-2	421	Schadenersatzleistungen	16.902,25	—	16.902,25	20.000
812 10-0	421	Investitionen	763.740,96	—	763.740,96	800.000
916 02-9	861	Abführung an 5132-232 11 zur Refinanzierung des Sondervermögens Landesliegenschaftsfonds Niedersachsen	84.302,00	—	84.302,00	85.000
981 03-3	891	Abführungen an 13 21 - 381 03	3.102.108,25	—	3.102.108,25	3.164.000
981 10-6	891	Abführungen an 13 50 - 381 03	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	43.000,00	-25.545,90	—	
—	54.000.000,00	95.694,30	—	
—	111.000,00	24.858,55	—	
—	—	—	—	
42.913,20	90.145.913,20	-68.796.534,43	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1321-429 61: 6.000,00 EUR
—	—	—	—	
—	—	66.551.166,33	—	
—	6.535.000,00	-1.014.355,99	—	
—	43.000,00	-25.545,90	—	
—	—	—	—	
4.415.525,49	16.597.525,49	1.590.364,27	—	546 10:
2.126,26	2.126,26	24.858,55	—	Umgesetzt nach 1321-517 62: 2.995,98 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt nach 1321-518 61: 99.604,20 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt nach 1321-519 61: 2.000,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 0303-538 80: 53.865,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 1321-517 61: 5.322,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 1321-521 62: 2.000,00 EUR
—	4.000,00	-241,87	—	
—	20.000,00	-3.097,75	—	
—	800.000,00	-36.259,04	—	
—	85.000,00	-698,00	—	
—	3.164.000,00	-61.891,75	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0318				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	54.113.148,40	—	54.113.148,40	54.043.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	135.858,55	—	135.858,55	111.000
		Summe der Einnahmen	54.249.006,95	—	54.249.006,95	54.154.000
		4 Personalausgaben	93.421.189,11	—	93.421.189,11	96.638.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	14.776.563,04	3.455.765,63	18.232.328,67	12.225.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	20.660,38	—	20.660,38	24.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	763.740,96	—	763.740,96	800.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	3.186.410,25	—	3.186.410,25	3.249.000
		Summe der Ausgaben	112.168.563,74	3.455.765,63	115.624.329,37	112.936.000
		Zuschuss	57.919.556,79	3.455.765,63	61.375.322,42	58.782.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	54.043.000,00	70.148,40	—	
—	111.000,00	24.858,55	—	
—	54.154.000,00	95.006,95	—	
42.913,20	96.680.913,20	-3.259.724,09	—	
4.417.651,75	16.642.651,75	1.589.676,92	—	
—	24.000,00	-3.339,62	—	
—	800.000,00	-36.259,04	—	
—	3.249.000,00	-62.589,75	—	
4.460.564,95	117.396.564,95	-1.772.235,58	—	
4.460.564,95	63.242.564,95	-1.867.242,53	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0320 Landespolizei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 01-6	042	Gebühren, sonstige Entgelte	4.005.005,69	—	4.005.005,69	5.300.000
112 01-2	042	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschl. Gerichts- und Verwaltungskosten)	2.580.662,44	—	2.580.662,44	3.000.000
119 01-7	042	Sonstige Verwaltungseinnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu 511 01, 514 01, 514 20, 517 01, 518 01, 518 02, 519 01, 519 02, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02, 527 03, 547 01 und 812 01.</i> <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i>	982.569,05	—	982.569,05	450.000
119 04-1	042	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets <i>Vgl. K-Vermerk zu 546 04.</i>	68.531,90	—	68.531,90	100.000
119 20-3	042	Einnahmen aus Fortbildungsveranstaltungen <i>Vgl. K-Vermerk zu 511 01, 514 01, 514 20, 517 01, 518 01, 518 02, 519 01, 519 02, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02, 527 03, 547 01 und 812 01.</i>	—	—	—	75.000
119 25-4	042	Einnahmen für die Verpflegung zur Selbstbewirtschaftung <i>Vgl. K-Vermerk zu 514 13.</i>	348.904,42	—	348.904,42	280.000
119 27-0	042	Einnahmen aus der Eigenbeteiligung an der Heilfürsorge	9.312.334,18	—	9.312.334,18	9.518.000
119 46-7	042	Ersatzleistungen <i>Vgl. K-Vermerk zu 511 01, 514 01, 514 20, 517 01, 518 01, 518 02, 519 01, 519 02, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02, 527 03, 547 01 und 812 01.</i>	1.446.118,57	—	1.446.118,57	1.400.000
124 01-0	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. K-Vermerk zu 511 01, 514 01, 514 20, 517 01, 518 01, 518 02, 519 01, 519 02, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02, 527 03, 547 01 und 812 01.</i>	890.331,32	—	890.331,32	900.000
124 02-9	042	Pachten für Polizeikantinen <i>Vgl. K-Vermerk zu 514 13.</i>	7.184,25	—	7.184,25	20.000
132 01-3	042	Einnahmen aus der Veräußerung beweglicher Sachen <i>Vgl. K-Vermerk zu 511 01, 514 01, 514 20, 517 01, 518 01, 518 02, 519 01, 519 02, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02, 527 03, 547 01 und 812 01.</i>	59.249,63	—	59.249,63	100.000
132 02-1	042	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen <i>Vgl. K-Vermerk zu 511 01, 514 01, 514 20, 517 01, 518 01, 518 02, 519 01, 519 02, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02, 527 03, 547 01 und 812 01.</i>	1.187.341,68	—	1.187.341,68	800.000
231 01-1	042	Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Vgl. K-Vermerk zu 511 01, 514 01, 514 20, 517 01, 518 01, 518 02, 519 01, 519 02, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02, 527 03, 547 01 und 812 01.</i>	406.003,60	—	406.003,60	1.000
232 01-8	042	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Ländern <i>Vgl. K-Vermerk zu 511 01, 514 01, 514 20, 517 01, 518 01, 518 02, 519 01, 519 02, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02, 527 03, 547 01 und 812 01.</i>	8.227.049,45	—	8.227.049,45	7.207.000
232 11-5	042	Erstattung der Ausgaben für die gemeinsame WSP-Leitstelle von anderen Ländern <i>Vgl. K-Vermerk zu 631 01.</i>	151.766,24	—	151.766,24	140.000
232 85-9	042	Erstattungen der Ausgaben für Sondereinsätze von anderen Ländern <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 85.</i>	3.551.874,75	—	3.551.874,75	2.200.000
233 12-0	042	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für den Betrieb des Digitalfunks	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	5.300.000,00	-1.294.994,31	—	
—	3.000.000,00	-419.337,56	—	
—	450.000,00	532.569,05	—	
—	100.000,00	-31.468,10	—	
—	75.000,00	-75.000,00	—	
—	280.000,00	68.904,42	—	
—	9.518.000,00	-205.665,82	—	
—	1.400.000,00	46.118,57	—	
—	900.000,00	-9.668,68	—	
—	20.000,00	-12.815,75	—	
—	100.000,00	-40.750,37	—	
—	800.000,00	387.341,68	—	
—	1.000,00	405.003,60	—	
—	7.207.000,00	1.020.049,45	—	
—	140.000,00	11.766,24	—	
—	2.200.000,00	1.351.874,75	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0320 Landespolizei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
235 11-4	042	Sonstige Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit für Schwerbehinderte	4.571,92	—	4.571,92	30.000
272 14-1	042	Zuschüsse der EU, der Euregio und aus dem Europäischen Rahmenförderprogramm <i>Vgl. K-Vermerk zu 511 01, 514 01, 514 20, 517 01, 518 01, 518 02, 519 01, 519 02, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02, 527 03, 547 01 und 812 01.</i>	—	—	—	1.000
282 02-3	042	Zweckgebundene Spenden <i>Vgl. K-Vermerk zu 547 02 und 812 02.</i>	—	—	—	—
282 12-0	042	Mittel Dritter zur vorbeugenden Kriminalitätsbekämpfung, Verkehrsunfallprävention, Verkehrsaufklärung <i>Vgl. K-Vermerk zu 511 01, 514 01, 514 20, 517 01, 518 01, 518 02, 519 01, 519 02, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02, 527 03, 547 01 und 812 01.</i>	—	—	—	1.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Einnahmen für drittmittelfinanzierte Projekte <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.</i>	(1.167.681,84)	(—)	(1.167.681,84)	(—)
231 61-5	042	Zuweisungen für Projekte vom Bund	875.088,40	—	875.088,40	—
272 61-3	042	Zuweisungen für Projekte von der EU	292.593,44	—	292.593,44	—
TGr. 62		Zentraler Fahrdienst Niedersachsen (ZFN) <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.</i>	(1.670.786,93)	(—)	(1.670.786,93)	(751.000)
119 62-9	042	Einnahmen aus Erstattungen für den Zentralen Fahrdienst Niedersachsen	1.635.836,93	—	1.635.836,93	750.000
132 62-5	042	Erlöse aus der Veräußerung von Dienstkraftfahrzeugen des Zentralen Fahrdienstes Niedersachsen	34.950,00	—	34.950,00	1.000
TGr. 71		Digitalfunk	(23.228.495,47)	(—)	(23.228.495,47)	(5.200.000)
231 71-2	042	Erstattungen vom Bund für Digitalfunk <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 71.</i>	18.008.495,50	—	18.008.495,50	—
233 71-5	042	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Digitalfunk <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 71.</i>	5.219.999,97	—	5.219.999,97	5.200.000
A U S G A B E N						
422 01-1	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter <i>*** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung Nr. 1 verbindlich.</i>	990.175.239,55	—	990.175.239,55	1.212.888.000
422 04-6	042	Anwärterbezüge	37.693.236,60	—	37.693.236,60	38.302.000
422 06-2	042	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	13.300,54	—	13.300,54	200.000
422 19-4	042	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
427 01-3	042	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	93.610,25	—	93.610,25	246.000
427 39-0	042	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	77.158,43	—	77.158,43	23.000
428 01-0	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	200.681.638,78	—	200.681.638,78	—
428 03-6	042	Entgelte ständiger, nur stundenweise beschäftigter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	301.181,12	—	301.181,12	—
428 04-4	042	Entgelte für Auszubildende	859.033,66	—	859.033,66	735.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	30.000,00	-25.428,08	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
(—)	(—)	(1.167.681,84)	(—)	
—	—	875.088,40	—	
—	—	292.593,44	—	
(—)	(751.000,00)	(919.786,93)	(—)	
—	750.000,00	885.836,93	—	
—	1.000,00	33.950,00	—	
(—)	(5.200.000,00)	(18.028.495,47)	(—)	
—	—	18.008.495,50	—	
—	5.200.000,00	19.999,97	—	
—	1.212.888.000,00	-222.712.760,45	—	422 01:
—	38.302.000,00	-608.763,40	—	Die verbindliche Erläuterung lautet:
—	200.000,00	-186.699,46	—	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 Kampfmitelbeseitigungsdienstes ergibt.
—	246.000,00	-152.389,75	—	Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	23.000,00	54.158,43	—	Umgesetzt nach 0201-422 01: 11.782,00 EUR
—	—	200.681.638,78	—	Umgesetzt nach 0301-422 01: 1.158.575,00 EUR
—	—	301.181,12	—	Umgesetzt nach 0390-422 01: 5.977,00 EUR
—	735.000,00	124.033,66	—	Umgesetzt nach 1321-429 61: 207.487,00 EUR

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0320 Landespolizei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
428 06-0	042	Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden	95.270,12	—	95.270,12	70.000
443 04-3	042	Leistungen der Heilfürsorge für Polizeivollzugs- beamtinnen und -beamte	37.682.370,82	—	37.682.370,82	39.971.000
453 01-4	042	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskos- tenvergütungen	2.093.073,09	—	2.093.073,09	1.600.000
511 01-4	042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 119 01, 119 20, 119 46, 124 01, 132 01, 132 02, 231 01, 232 01, 272 14 und 282 12. Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfä- hig: 511 01, 514 01, 514 20, 517 01, 518 01, 518 02, 519 01, 519 02, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02, 527 03 und 547 01. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu- gunsten 812 01.</i>	19.940.147,49	—	19.940.147,49	18.648.000
514 01-3	042	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 119 01, 119 20, 119 46, 124 01, 132 01, 132 02, 231 01, 232 01, 272 14 und 282 12. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu- gunsten 812 01. Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	21.174.419,22	—	21.174.419,22	18.322.000
514 13-7	042	Kosten der entgeltlichen Verpflegung <i>Übertragbar. Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen bei 119 25 und 124 02. *** Zur Selbstbewirtschaftung gemäß § 15 Abs. 2 LHO. Das Verpflegungsgeld ist nach tatsächli- cher Verpflegungsstärke und festgesetztem Tagesverpflegungssatz zu berech- nen.</i>	411.861,44	17.573,99	429.435,43	300.000
514 20-0	042	Verbrauchsmittel <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 119 01, 119 20, 119 46, 124 01, 132 01, 132 02, 231 01, 232 01, 272 14 und 282 12. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu- gunsten 812 01. Vgl. D-Vermerk zu 511 01. *** Zur Selbstbewirtschaftung gem. § 15 Abs. 2 LHO. Dies gilt nur, soweit die Ausgaben Bekösti- gungsfonds zugeführt werden. Das Verpflegungs- geld ist nach der tatsächlichen Verpflegungs- stärke und dem festgesetzten Tagesverpflegungs- satz zu berechnen.</i>	7.538.796,73	—	7.538.796,73	8.800.000
517 01-2	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 119 01, 119 20, 119 46, 124 01, 132 01, 132 02, 231 01, 232 01, 272 14 und 282 12. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu- gunsten 812 01. Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	34.064.145,95	—	34.064.145,95	23.814.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsohl (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsohl beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsohl
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	70.000,00	25.270,12	—	
—	39.971.000,00	-2.288.629,18	—	
—	1.600.000,00	493.073,09	493.073,09	453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	18.648.000,00	1.292.147,49	—	
—	18.322.000,00	2.852.419,22	—	
73.346,76	373.346,76	56.088,67	—	
—	8.800.000,00	-1.261.203,27	—	
—	23.814.000,00	10.250.145,95	—	517 01: Umgesetzt nach 1321-517 61: 22.200,00 EUR Umgesetzt nach 1321-517 62: 3.800,00 EUR Umgesetzt von 1302-548 71: 7.500.000,00 EUR

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0320 Landespolizei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
518 01-9	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 119 01, 119 20, 119 46, 124 01, 132 01, 132 02, 231 01, 232 01, 272 14 und 282 12. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 812 01. Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	20.474.263,92	—	20.474.263,92	20.841.000
518 02-7	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 119 01, 119 20, 119 46, 124 01, 132 01, 132 02, 231 01, 232 01, 272 14 und 282 12. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 812 01. Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	2.873.478,88	—	2.873.478,88	2.800.000
519 01-5	042	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 119 01, 119 20, 119 46, 124 01, 132 01, 132 02, 231 01, 232 01, 272 14 und 282 12. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 812 01. Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	6.346.721,01	—	6.346.721,01	7.000.000
519 02-3	042	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 119 01, 119 20, 119 46, 124 01, 132 01, 132 02, 231 01, 232 01, 272 14 und 282 12. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 812 01. 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 20, 119 46, 124 01, 132 01, 132 02, 231 01, 232 01, 272 14 und 282 12. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 812 01. Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	852.987,12	—	852.987,12	5.520.000
526 02-0	042	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 119 01, 119 20, 119 46, 124 01, 132 01, 132 02, 231 01, 232 01, 272 14 und 282 12. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 812 01. Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	157.404,19	—	157.404,19	220.000
527 01-8	042	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 119 01, 119 20, 119 46, 124 01, 132 01, 132 02, 231 01, 232 01, 272 14 und 282 12. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 812 01. Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	1.860.147,44	—	1.860.147,44	2.225.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	20.841.000,00	-366.736,08	—	518 01: Umgesetzt nach 1321-518 61: 34.240,00 EUR
—	2.800.000,00	73.478,88	—	
—	7.000.000,00	-653.278,99	—	
—	—	—	—	
—	5.520.000,00	-4.667.012,88	—	
—	220.000,00	-62.595,81	—	
—	2.225.000,00	-364.852,56	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0320 Landespolizei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
527 02-6	042	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 119 01, 119 20, 119 46, 124 01, 132 01, 132 02, 231 01, 232 01, 272 14 und 282 12. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 812 01. Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	69.261,43	—	69.261,43	33.000
527 03-4	042	Reisekostenpauschbeträge; Bewegungsgelder für Polizeivollzugsbeamte und Fahndungskosten <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 119 01, 119 20, 119 46, 124 01, 132 01, 132 02, 231 01, 232 01, 272 14 und 282 12. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 812 01. Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	809.472,32	—	809.472,32	1.000.000
529 01-0	042	Verfügungsmittel	3.863,35	—	3.863,35	4.000
532 11-9	042	Zeugenentschädigungen, Entschädigungen für Datenabfragen und andere Entschädigungen nach dem JVEG	8.486.153,94	—	8.486.153,94	3.200.000
538 01-0	042	Elektronische Datenverarbeitung	—	—	—	—
546 02-0	042	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	972.163,19	—	972.163,19	600.000
546 04-7	042	Kauf des Firmentickets <i>Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 04.</i>	68.642,80	—	68.642,80	100.000
546 09-8	042	Umsatzsteuer	—	—	—	—
547 01-9	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 119 01, 119 20, 119 46, 124 01, 132 01, 132 02, 231 01, 232 01, 272 14 und 282 12. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 812 01. Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	12.070.350,53	—	12.070.350,53	10.242.000
547 02-7	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Spenden <i>Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 02. Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 547 02 und 812 02.</i>	815,65	—	815,65	—
631 01-0	042	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Bund <i>Übertragbar. Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 232 11.</i>	5.793.089,17	212.181,44	6.005.270,61	6.331.000
632 01-6	042	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder <i>Übertragbar.</i>	2.729.010,10	62.443,28	2.791.453,38	2.957.000
698 01-7	042	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen <i>*** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind bis zur Höhe von 8000 EUR zulässig.</i>	809.702,78	—	809.702,78	750.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	33.000,00	36.261,43	—	
—	1.000.000,00	-190.527,68	—	
—	4.000,00	-136,65	—	
—	3.200.000,00	5.286.153,94	5.286.153,94	532 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	600.000,00	372.163,19	372.163,19	546 02: Vgl. Begründung in Anlage I.
110,90	100.110,90	-31.468,10	—	
—	—	—	—	
—	10.242.000,00	1.828.350,53	—	
—	—	815,65	—	
—	6.331.000,00	-325.729,39	—	
—	2.957.000,00	-165.546,62	—	
—	750.000,00	59.702,78	59.702,78	698 01: Vgl. Begründung in Anlage I.

Haushaltsjahr 2023
Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0320 Landespolizei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
812 01-4	042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 119 01, 119 20, 119 46, 124 01, 132 01, 132 02, 231 01, 232 01, 272 14 und 282 12.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 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>	20.495.151,22	10.609.959,24	31.105.110,46	18.390.000
812 02-2	042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen aus zweckgebundenen Spenden <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 02.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 547 02.</i>	6.327,88	80.338,05	86.665,93	—
916 01-4	861	Abführung an 51 32 - 232 11 zur Refinanzierung des Sondervermögens Landesliegenschaftsfonds Niedersachsen	725.815,00	—	725.815,00	726.000
981 03-7	891	Abführung an 13 21 - 381 03	38.164.600,49	—	38.164.600,49	37.972.000
981 05-3	891	Abführung an 13 50 - 381 03	—	—	—	—
TGr. 61		Titelgruppe(n) Drittmittelfinanzierte Projekte <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 61.</i>	(846.713,04)	(1.401.814,92)	(2.248.527,96)	(—)
511 61-8	042	Geschäftsbedarf und Beschaffungen	77.740,47	160.310,88	238.051,35	—
547 61-2	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	459.827,02	107.985,36	567.812,38	—
812 61-8	042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	309.145,55	1.133.518,68	1.442.664,23	—
TGr. 62		Zentraler Fahrdienst (ZFN) <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 62.</i>	(1.462.679,33)	(314.134,27)	(1.776.813,60)	(751.000)
514 62-5	042	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	640.296,95	—	640.296,95	—
538 62-1	042	Ausgaben für Datenverarbeitung	40.508,47	—	40.508,47	—
547 62-0	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	511.211,77	139.440,23	650.652,00	751.000
811 62-0	042	Erwerb von Fahrzeugen	270.662,14	174.694,04	445.356,18	—
812 62-6	042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
TGr. 71		Digitalfunk <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>	(39.984.996,80)	(43.498,67)	(40.028.495,47)	(22.000.000)
511 71-5	042	Beschaffung und Unterhaltung von Digitalfunkgeräten	3.100.408,17	—	3.100.408,17	—
526 71-2	042	Beauftragung von Sachverständigen	20.192,76	—	20.192,76	—
547 71-0	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	12.416.929,04	—	12.416.929,04	2.000.000
631 71-0	042	Erstattungen an den Bund	13.537.494,70	—	13.537.494,70	—
711 71-4	042	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	741.323,29	—	741.323,29	—
812 71-5	042	Erwerb von Digitalfunkanlagen	10.168.648,84	43.498,67	10.212.147,51	20.000.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
11.650.864,34	30.040.864,34	1.064.246,12	—	
87.481,58	87.481,58	-815,65	—	
—	726.000,00	-185,00	—	
—	37.972.000,00	192.600,49	192.600,49	981 03: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
(1.087.316,91)	(1.087.316,91)	(1.161.211,05)	(—)	
50.087,42	50.087,42	187.963,93	—	
95.589,00	95.589,00	472.223,38	—	
941.640,49	941.640,49	501.023,74	—	
(106.026,67)	(857.026,67)	(919.786,93)	(—)	
—	—	640.296,95	—	
—	—	40.508,47	—	
106.026,67	857.026,67	-206.374,67	—	
—	—	445.356,18	—	
—	—	—	—	
(—)	(22.000.000,00)	(18.028.495,47)	(—)	
—	—	3.100.408,17	—	
—	—	20.192,76	—	
—	2.000.000,00	10.416.929,04	—	
—	—	13.537.494,70	—	
—	—	741.323,29	—	
—	20.000.000,00	-9.787.852,49	—	

Haushaltsjahr 2023
Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0320 Landespolizei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
881 71-7	042	Zuweisungen für Investitionen an den Bund	—	—	—	—
TGr. 85		Kosten für Sondereinsätze der Polizei <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 232 85.</i>	(4.642.626,23)	(—)	(4.642.626,23)	(5.000.000)
429 85-7	042	Nicht aufteilbare Personalausgaben	24.419,87	—	24.419,87	976.000
547 85-0	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	4.449.130,13	—	4.449.130,13	4.024.000
812 85-5	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	169.076,23	—	169.076,23	—
TGr. 98/99		Informations- und Kommunikationstechnik <i>Übertragbar.</i>	(66.598.636,18)	(—)	(66.598.636,18)	(66.521.000)
518 98-1	042	Lizenzgebühren für Anwendungen (an IT.N)	2.658.926,13	—	2.658.926,13	160.000
518 99-0	042	Lizenzgebühren für Anwendungen (an Dritte)	3.000.668,96	—	3.000.668,96	1.918.000
538 98-2	042	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	35.059.266,11	—	35.059.266,11	47.938.000
538 99-0	042	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	16.207.576,15	—	16.207.576,15	7.290.000
812 98-7	042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen (Aufträge an IT.N)	2.232.357,92	—	2.232.357,92	9.215.000
812 99-5	042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen (Aufträge an Dritte)	7.439.840,91	—	7.439.840,91	—
		Abschluss Kapitel 0320				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	22.559.020,06	—	22.559.020,06	22.694.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	36.737.443,27	—	36.737.443,27	14.780.000
		Summe der Einnahmen	59.296.463,33	—	59.296.463,33	37.474.000
		4 Personalausgaben	1.269.789.532,83	—	1.269.789.532,83	1.295.011.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	216.817.778,73	425.310,46	217.243.089,19	187.750.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	22.869.296,75	274.624,72	23.143.921,47	10.038.000
		7 Baumaßnahmen	741.323,29	—	741.323,29	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	41.091.210,69	12.042.008,68	53.133.219,37	47.605.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	38.890.415,49	—	38.890.415,49	38.698.000
		Summe der Ausgaben	1.590.199.557,78	12.741.943,86	1.602.941.501,64	1.579.102.000
		Zuschuss	1.530.903.094,45	12.741.943,86	1.543.645.038,31	1.541.628.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
(—)	(5.000.000,00)	(-357.373,77)	(—)	
—	976.000,00	-951.580,13	—	
—	4.024.000,00	425.130,13	—	
—	—	169.076,23	—	
(—)	(66.521.000,00)	(77.636,18)	(77.636,18)	
—	160.000,00	2.498.926,13	77.636,18	518 98:
—	1.918.000,00	1.082.668,96	—	Vgl. Begründung in Anlage I.
—	47.938.000,00	-12.878.733,89	—	
—	7.290.000,00	8.917.576,15	—	
—	9.215.000,00	-6.982.642,08	—	
—	—	7.439.840,91	—	
—	22.694.000,00	-134.979,94	—	
—	14.780.000,00	21.957.443,27	—	
—	37.474.000,00	21.822.463,33	—	
—	1.295.011.000,00	-25.221.467,17	493.073,09	
325.160,75	188.075.160,75	29.167.928,44	5.735.953,31	
—	10.038.000,00	13.105.921,47	59.702,78	
—	—	741.323,29	—	
12.679.986,41	60.284.986,41	-7.151.767,04	—	
—	38.698.000,00	192.415,49	192.600,49	
13.005.147,16	1.592.107.147,16	10.834.354,48	6.481.329,67	
13.005.147,16	1.554.633.147,16	-10.988.108,85		

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0321 Logistik Zentrum Niedersachsen - Landesbetrieb

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		E I N N A H M E N				
121 10-4	012	Ablieferungen des Landesbetriebes LZN	12.000.000,00	—	12.000.000,00	12.000.000
		A U S G A B E N				
682 10-6	012	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebes	—	—	—	—
682 11-4	012	Zuführung für Abwicklung Baumaßnahme	65.000,00	—	65.000,00	65.000
		Abschluss Kapitel 0321				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	12.000.000,00	—	12.000.000,00	12.000.000
		Summe der Einnahmen	12.000.000,00	—	12.000.000,00	12.000.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	65.000,00	—	65.000,00	65.000
		Summe der Ausgaben	65.000,00	—	65.000,00	65.000
		Überschuss	11.935.000,00	—	11.935.000,00	11.935.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	12.000.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	65.000,00	—	—	
—	12.000.000,00	—	—	
—	12.000.000,00	—	—	
—	65.000,00	—	—	
—	65.000,00	—	—	
—	11.935.000,00	—	—	

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

für das Geschäftsjahr 2023

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

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2023

Positionsbezeichnung	Soll 2023 EUR	Ist 2023 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Liquiditätsbedarf			
1. Investitionen gemäß VV-HNds. (ZR-GPI):			
1.1 Bebaute Grundstücke	0	0	0
1.2 Unbebaute Grundstücke	0	0	0
1.3 Gebäude	0	0	0
1.4 Maschinen und Anlagen	0	0	0
1.5 Fahrzeuge	0	0	0
1.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Sonstige Investitionen:			
2.1 Gebäude *	0	2.620.485	2.620.485
2.2 Maschinen und Anlagen	0	3.773	3.773
2.3 Fahrzeuge	0	41.303	41.303
2.4 Betriebs- und Geschäftsausstattung	374.000	259.459	-114.541
Summe 2.:	374.000	2.925.020	2.551.020
3. Sonstiger Liquiditätsbedarf:			
3.1 Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan	0	0	0
3.2 Geldabfluss ohne Gewinnminderung (ohne Investitionsausg; z. B. Zahlung v. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung)	330.000	0	-330.000
3.3 Ablieferungen an den Landeshaushalt	2.000.000	12.000.000	** 10.000.000
3.4 Gewinnausschüttung niedersächsischer Kooperationspartner	0	140.183	140.183
3.5 Bildung von Rücklagen (nur bei Ist)	0	0	0
Summe 3.:	2.330.000	12.140.183	9.810.183
4. Positiver Überleitungsbetrag:	0	0	0
Summe I.:	2.704.000	15.065.203	12.361.203
II. Deckungsmittel			
1. Deckungsmittel:			
1.1 Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	0	901.292	901.292
1.2 Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung (z. B. eingehende Zahlungen für Forderungen)	0	0	0
1.3 Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren	2.000.000	0	-2.000.000
1.4 Zuschüsse aus Drittmitteln (soweit nicht im Erfolgsplan als Ertrag enthalten)	0	0	0
1.5 Abbau flüssiger Mittel	0	0	0
1.6 Zuführungen aus dem Landeshaushalt für Investitionen	0	0	0
1.7 Zuführung für Abwicklung Baumaßnahme	65.000	65.000	0
1.8 Investitionen aus sonstigen Kapiteln (5135, TGr. 68, Vorhaben 08015)	0	41.303	41.303
Summe 1.:	2.065.000	1.007.595	-1.057.405
2. Negativer Überleitungsbetrag:	639.000	14.057.608	13.418.608
Summe II.:	2.704.000	15.065.203	12.361.203
III. Deckungsmittelüberschuss/Deckungsmittelfehlbetrag (Summe II ./ Summe I)	0	0	0
IV. Abzuführender Deckungsmittelüberschuss / auszugleichender Deckungsmittelfehlbetrag (Summe III ./ nicht ausgeglichene Deckungsmittelfehlbeträge aus Vorjahren)	0	0	0

* Bei den Aufwendungen für Gebäude handelt es sich nicht um eine eigene Investition, sondern um die für den Landesliegenschaftsfonds übernommenen Kosten für den Neu- und Erweiterungsbau der Logistikhalle in Hann. Münden

** Erhöhung der Ablieferung i.R.d. 2. NT 2023

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

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2023

Positionsbezeichnung	Soll 2023 EUR	Ist 2023 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Umsatzerlöse:			
2.1 Waren und Dienstleistungen			
2.1.1 Umsatzerlöse Staatskanzlei	1.250.000	382.218	-867.782
2.1.2 Umsatzerlöse MI	55.120.000	64.042.401	8.922.401
2.1.3 Umsatzerlöse MF	16.960.000	16.942.034	-17.966
2.1.4 Umsatzerlöse MK	2.014.000	17.494.299	15.480.299
2.1.5 Umsatzerlöse ML	1.060.000	1.106.843	46.843
2.1.6 Umsatzerlöse MS	2.438.000	2.158.783	-279.217
2.1.7 Umsatzerlöse MU	4.770.000	6.110.600	1.340.600
2.1.8 Umsatzerlöse MW	24.380.000	24.248.150	-131.850
2.1.9 Umsatzerlöse MWK	2.120.000	1.290.989	-829.011
2.1.10 Umsatzerlöse MJ	30.740.000	27.376.048	-3.363.952
2.1.11 Umsatzerlöse MB	1.000.000	1.176.779	176.779
2.1.12 Umsatzerlöse Vermittlungsleistungen	750.000	695.542	-54.458
2.1.13 Umsatzerlöse Thüringen	2.630.000	1.274.290	-1.355.710
2.1.14 Umsatzerlöse Sonstige WuD	7.000.000	5.604.288	-1.395.712
2.2 Dienst- und Schutzkleidung			
2.2.1 - davon Polizei Norddt. Kooperation	17.206.000	23.759.921	6.553.921
2.2.2 - davon Justiz Norddt. Kooperation	2.024.000	2.164.620	140.620
2.2.3 - davon Bayern	7.340.000	8.824.423	1.484.423
2.2.4 - davon Forst	1.068.000	976.657	-91.343
2.2.5 - davon Bundesamt für Güterverkehr	188.000	531.162	343.162
2.2.6 - davon sonstige Abnehmer	1.606.000	1.421.417	-184.583
2.2.7 - davon sonstige Erlöse	31.000	63.961	32.961
2.3 Kundenskonto Waren und Dienstleistungen	0	-2.205.407	-2.205.407
Summe 2.:	181.695.000	205.440.018	23.745.018
3. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen:	0	-9.690	-9.690
Summe 3.:	0	-9.690	-9.690
4. Andere aktivierte Eigenleistungen:	0	0	0
Summe 4.:	0	0	0
5. Sonstige betriebliche Erträge:			
5.1 Mieterträge	0	0	0
5.2 Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
5.3 Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen und Rückstellungen	0	353.664	353.664
5.4 Periodenfremde Erträge	0	9.928	9.928
5.5 Erträge aus d. Aufl. Sonderp. f. InvZul.	0	2.410	2.410
5.6 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	42.002	42.002
Summe 5.:	0	408.004	408.004
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:	0	985	985
Summe 6.:	0	985	985
Summe I.:	181.695.000	205.839.317	24.144.317

Positionsbezeichnung	Soll 2023 EUR	Ist 2023 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
1.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
1.1.1 Wareneinsatz Dienstkleidung	23.314.000	31.022.719	7.708.719
1.1.2 Wareneinsatz Waren und Dienstleistungen	145.053.000	160.615.500	15.562.500
1.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0
Summe 1.:	168.367.000	191.638.219	23.271.219
2. Personalaufwand:			
2.1. Gehälter:			
2.1.1 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	1.412.000	421.934	-990.066
2.1.2 Entgelte der Tarifbeschäftigten	5.922.000	5.993.505	71.505
2.1.3 Sonstige Aufwendungen mit Bezügecharakter	0	0	0
Summe 2.1.:	7.334.000	6.415.439	-918.561
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung:			
2.2.1 Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tarifbeschäftigte	1.209.000	1.240.283	31.283
2.2.2 Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	121.000	121.000	0
2.2.3 Sonstige soziale Leistungen an Tarifbeschäftigte aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	385.000	330.003	-54.997
2.2.4 Sonstige soziale Leistungen an Tarifbeschäftigte aufgrund betrieblicher Vereinbarungen	0	0	0
2.2.5 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	70.000	70.000	0
2.2.6 Beihilfen für Tarifbeschäftigte	8.000	8.000	0
2.2.7 Unterstützungen	0	0	0
2.2.8 Fürsorgeleistungen	0	0	0
2.2.9 Unfallversicherung	17.000	17.000	0
Summe 2.2.:	1.810.000	1.786.286	-23.714
Summe 2.:	9.144.000	8.201.725	-942.275
3. Abschreibungen:			
3.1 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen:	4.000	0	-4.000
3.2 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen:	635.000	364.859	-270.141
Summe 3.:	639.000	364.859	-274.141
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung, Versorgung und Instandhaltung:			
4.1.1 Mieten	268.000	292.884	24.884
4.1.2 Unterhaltung von Gebäuden	143.000	144.555	1.555
4.1.3 Unterhaltung von Anlagen	27.000	61.958	34.958
4.1.4 Energie	72.000	103.229	31.229
4.1.5 Wasser	3.000	4.351	1.351
4.1.6 Bewirtschaftungskosten	7.000	11.339	4.339
4.1.7 Unterhaltung von Kfz	40.000	28.721	-11.279
Summe 4.1.:	560.000	647.037	87.037
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf:			
4.2.1 Geschäftsbedarf, Büromaterial	63.000	49.945	-13.055
4.2.2 Post- und Fernmeldegebühren	49.000	26.062	-22.938
4.2.3 Versicherungen	0	0	0
4.2.4 Öffentlichkeitsarbeit	67.000	18.950	-48.050
4.2.5 Anwalts- und Gerichtskosten	204.000	215.367	11.367
4.2.6 Miete und Leasing	10.000	20.339	10.339
4.2.7 Frachten und Verpackung	1.329.000	1.678.016	349.016
4.2.8 EDV-Kosten	959.000	809.324	-149.676
4.2.9 Sonstige Aufwendungen für Geschäftsbedarf	125.000	181.368	56.368
Summe 4.2.:	2.806.000	2.999.371	193.371
4.3. Sonstige personalbezogene Aufwendungen:			
4.3.1 Reisekosten	15.000	23.558	8.558
4.3.2 Fahrgelder	0	0	0
4.3.3 Aus- und Fortbildung	72.000	65.026	-6.974
4.3.4 Übrige sonstige personalbezogene Aufwendungen	87.000	392.504	305.504
Summe 4.3.:	174.000	481.088	307.088

Positionsbezeichnung	Soll 2023 EUR	Ist 2023 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen:			
4.4.1 Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	8.364	8.364
4.4.2 Schadenersatzleistungen	0	0	0
4.4.3 Abschreibungen auf Forderungen	0	26.559	26.559
4.4.4 Periodenfremde Aufwendungen	0	3.313	3.313
4.4.5 Ausschüttung Kooperationspartner	0	441.802	441.802
4.4.6 Verschrottung Warenbestand	5.000	97.688	92.688
Summe 4.4.:	5.000	577.726	572.726
Summe 4.:	3.545.000	4.705.222	1.160.222
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:	0	0	0
Summe 5.:	0	0	0
Summe II.:	181.695.000	204.910.025	23.215.025
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.)	0	929.292	929.292
IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen			
1. Außerordentliche Erträge:	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Außerordentliche Aufwendungen:	0	0	0
Summe 2.:	0	0	0
V. Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge ./ Außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0
VI. Steuern			
1. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag:	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Sonstige Steuern:	0	28.000	28.000
Summe 2.:	0	28.000	28.000
Summe VI.:	0	28.000	28.000
VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern)	0	901.292	901.292

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

C. Überleitungsrechnung für das Geschäftsjahr 2023

Positionsbezeichnung	Soll 2023 EUR	Ist 2023 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erhöhung der Zuführung/Minderung der Ablieferung			
Gewinnerhöhung ohne Geldfluss, z.B.:			
1. Erhöhung d. Bestandes an unfertigen u. fertigen Erzeugnissen	0	0	0
2. Erhöhung des Warenbestands	0	0	0
3. Erhöhung des Forderungsbestandes	0	0	0
4. Erträge ohne Geldzufluss	0	0	0
5. Minderung von Rückstellungen	0	69.485	69.485
6. Minderung von Wertberichtigungen	0	0	0
7. Minderung kurzfristiger Verbindlichkeiten	0	8.963.663	8.963.663
8. Erhöhung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0
9. Erhöhung flüssiger Mittel	0	2.817.880	2.817.880
10. Erhöhung der geleisteten Anzahlungen	0	27.435	27.435
11. Auflösung Sonderposten f. Investitionszuschüsse	0	2.410	2.410
Summe I.:	0	11.880.873	11.880.873
II. Minderung der Zuführung/Erhöhung der Ablieferung			
Gewinnminderung ohne Geldfluss, z.B.:			
1. Minderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	32.926	32.926
2. Minderung des Warenbestandes	0	13.914.765	13.914.765
3. Minderung der geleisteten Anzahlungen	0	0	0
4. Minderung des Forderungsbestandes	0	10.811.178	10.811.178
5. Abschreibungen für Abnutzung (ohne Abschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter nach § 6 Abs. 2 EStG)	540.000	349.105	-190.895
6. Abschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter	99.000	15.754	-83.246
7. Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	8.364	8.364
8. Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
9. Aufwendungen ohne Geldabfluss	0	0	0
10. Minderung aktiver Rechnungsabgrenzung	0	19.060	19.060
11. Minderung flüssiger Mittel	0	0	0
12. Erhöhung von Rückstellungen	0	0	0
13. Zunahme langfristiger Verbindlichkeiten ggü. Land Nds.	0	0	0
14. Zunahme kurzfristiger Verbindlichkeiten	0	0	0
15. Erhöhung von Wertberichtigungen	0	787.329	787.329
Summe II.:	639.000	25.938.481	25.299.481
III. Überleitungsbetrag (Summe I ./ Summe II)	-639.000	-14.057.608	-13.418.608

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0326 Asylbewerber, Kontingent- und sonstige ausländische Flüchtlinge

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-9	235	Sonstige Verwaltungseinnahmen	276.586,50	—	276.586,50	150.000
271 02-3	235	Erstattungen aus Mitteln des Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds (AMIF) <i>Vgl. K-Vermerk zu 546 11.</i>	16.950,42	—	16.950,42	—
A U S G A B E N						
546 11-1	235	Kosten der Rückführung, freiwilligen Rückkehr, Weiterwanderung von Flüchtlingen <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 271 02. *** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Erstattungen auch nach Schluss des Haushaltsjahres durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.</i>	1.160.383,63	—	1.160.383,63	1.169.000
546 12-0	235	Kosten des Transports von ausländischen Flüchtlingen	—	—	—	1.000
546 13-8	291	Ausgaben für begleitende Maßnah. im Rahmen des Progr. zur Förd. von Kommunen in Niedersachsen, die in bes. Maße von Sekundärmigration betroffen sind <i>Übertragbar.</i>	—	—	—	—
631 11-9	287	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an den Bund <i>Übertragbar. Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 631 11 und 633 11.</i>	—	—	—	—
633 11-1	287	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Gemeinden (GV) <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 11.</i>	557.440.615,34	—	557.440.615,34	536.200.000
633 13-8	287	Vorauszahlung auf die Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Gemeinden (GV) für die Aufnahme von Flüchtlingen	150.000.000,00	—	150.000.000,00	150.000.000
633 14-6	287	Zuweisung an Gemeinden (GV) zum Ausgleich für erhöhte Ausgaben bei der Aufnahme von Geflüchteten	145.000.000,00	—	145.000.000,00	50.000.000
633 31-6 apl.	287	Erstattungen Bund Leistungen § 18 Abs 3 AsylbLG <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Übertragbar.</i>	6.000.000,00	—	6.000.000,00	—
685 51-0	235	Zuschüsse für Maßnahmen zur freiwilligen Rückkehr, Weiterwanderung und Rückführung 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>	1.231.166,75	—	1.231.166,75	1.350.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Integrationsfonds <i>Übertragbar. *** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(10.779.027,38)	(26.162.428,80)	(36.941.456,18)	(10.000.000)
663 61-4	062	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.572.190,42	9.336.361,15	13.908.551,57	8.000.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	150.000,00	126.586,50	—	
—	—	16.950,42	—	
—	1.169.000,00	-8.616,37	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
900.000,00	537.100.000,00	20.340.615,34	20.340.615,34	633 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	150.000.000,00	—	—	
—	50.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00	633 14: Vgl. Begründung in Anlage I.
6.000.000,00	6.000.000,00	—	6.000.000,00	apl. 633 31: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	1.350.000,00	-118.833,25	—	
(27.375.055,70)	(37.375.055,70)	(-433.599,52)	(—)	
6.139.206,74	14.139.206,74	-230.655,17	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0326 Asylbewerber, Kontingent- und sonstige ausländische Flüchtlinge

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
883 61-4	062	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.206.836,96	16.826.067,65	23.032.904,61	2.000.000
		Abschluss Kapitel 0326				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	276.586,50	—	276.586,50	150.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	16.950,42	—	16.950,42	—
		Summe der Einnahmen	293.536,92	—	293.536,92	150.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	1.160.383,63	—	1.160.383,63	1.170.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	864.243.972,51	9.336.361,15	873.580.333,66	745.550.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	6.206.836,96	16.826.067,65	23.032.904,61	2.000.000
		Summe der Ausgaben	871.611.193,10	26.162.428,80	897.773.621,90	748.720.000
		Zuschuss	871.317.656,18	26.162.428,80	897.480.084,98	748.570.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
21.235.848,96	23.235.848,96	-202.944,35	—	
—	150.000,00	126.586,50	—	
—	—	16.950,42	—	
—	150.000,00	143.536,92	—	
—	1.170.000,00	-9.616,37	—	
13.039.206,74	758.589.206,74	114.991.126,92	121.340.615,34	
21.235.848,96	23.235.848,96	-202.944,35	—	
34.275.055,70	782.995.055,70	114.778.566,20	121.340.615,34	
34.275.055,70	782.845.055,70	114.635.029,28		

Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 0328

Für das budgetierte Kapitel 0328 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

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

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0328 Landesaufnahmebehörde Niedersachsen - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 10-5	235	Sonstige Verwaltungseinnahmen	8.750.724,91	—	8.750.724,91	500.000
129 11-9	235	Einnahmen außerhalb der laufenden Geschäfte <i>*** Abweichend von § 63 Abs. 4 und 6 LHO dürfen in der LAB NI, Standorte Bramsche und GDL Friedland, an die hier tätigen Stellen die notwendigen Räumlichkeiten mietfrei überlassen sowie Heizung, Beleuchtung und Wasser unentgeltlich abgegeben werden.</i>	142.629,86	—	142.629,86	975.000
231 10-0	235	Sonstige Erstattungen vom Bund	7.111.641,92	—	7.111.641,92	4.200.000
233 10-2	235	Erstattung der Verwaltungsaufwendungen von den Kommunen	138.504,38	—	138.504,38	85.000
236 10-1	235	Erstattungen von der Bundesanstalt für Arbeit und von Sozialversicherungsträgern	1.956,00	—	1.956,00	1.000
281 10-7	235	Sonstige Erstattungen für die Abschiebung von Ausländern	197.696,02	—	197.696,02	200.000
282 10-3	235	Spenden für Bewohner der LAB NI <i>Vgl. K-Vermerk zu 681 14.</i>	—	—	—	1.000
282 11-1	235	Einnahmen aus Nachlässen <i>Vgl. K-Vermerk zu 681 16.</i>	—	—	—	—
A U S G A B E N						
422 10-0	235	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	4.116.933,70	—	4.116.933,70	40.036.000
427 10-1	235	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	10.322,52	—	10.322,52	25.000
428 10-8	235	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.280.430,41	—	32.280.430,41	—
459 10-0	235	Sonstige personalbezogene Ausgaben	21.071,41	—	21.071,41	28.000
511 10-2	235	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.977.042,30	—	5.977.042,30	5.502.000
514 10-1	235	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen	6.689.589,91	—	6.689.589,91	6.493.000
517 10-0	235	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	65.503.946,08	—	65.503.946,08	54.010.000
518 10-7	235	Mieten und Pachten	41.248.723,69	—	41.248.723,69	19.400.000
519 10-3	235	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.796.222,09	—	3.796.222,09	6.820.000
538 10-8	235	Elektronische Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	715.555,47	—	715.555,47	1.389.000
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 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>	1.080.786,58	—	1.080.786,58	1.300.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	500.000,00	8.250.724,91	—	
—	975.000,00	-832.370,14	—	
—	4.200.000,00	2.911.641,92	—	
—	85.000,00	53.504,38	—	
—	1.000,00	956,00	—	
—	200.000,00	-2.303,98	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	40.036.000,00	-35.919.066,30	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	25.000,00	-14.677,48	—	
—	—	32.280.430,41	—	
—	28.000,00	-6.928,59	—	
—	5.502.000,00	475.042,30	—	
—	6.493.000,00	196.589,91	—	
—	54.010.000,00	11.493.946,08	—	
—	19.400.000,00	21.848.723,69	—	
—	6.820.000,00	-3.023.777,91	—	
—	1.389.000,00	-673.444,53	—	
—	—	—	—	
—	1.300.000,00	-219.213,42	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0328 Landesaufnahmebehörde Niedersachsen - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
547 10-7	235	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben *** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Satz 3 der Erläuterung verbindlich.	161.158.111,25	—	161.158.111,25	97.249.000
681 14-8	235	Verwendung der Spenden für Bewohner der LAB NI Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 10.	—	—	—	1.000
681 15-6	287	Sozialleistungen in der LAB NI *** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Er- stattungen auch nach Schluss der Haushaltsjah- res durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.	12.208.729,89	—	12.208.729,89	8.600.000
681 16-4	235	Nachlassangelegenheiten Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 11.	—	218.223,67	218.223,67	—
684 10-4	235	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen Übertragbar.	486.470,69	—	486.470,69	600.000
698 10-5	235	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädi- gungen *** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind bis zur Höhe von 2.500 EUR zulässig.	379,50	—	379,50	6.000
812 10-2	235	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	7.733.386,02	—	7.733.386,02	1.100.000
981 11-7	891	Abführung an 13 21 - 381 03	2.851.900,89	—	2.851.900,89	2.856.000
Abschluss Kapitel 0328						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	8.893.354,77	—	8.893.354,77	1.475.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	7.449.798,32	—	7.449.798,32	4.487.000
		Summe der Einnahmen	16.343.153,09	—	16.343.153,09	5.962.000
		4 Personalausgaben	36.428.758,04	—	36.428.758,04	40.089.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	286.169.977,37	—	286.169.977,37	192.163.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	12.695.580,08	218.223,67	12.913.803,75	9.207.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	7.733.386,02	—	7.733.386,02	1.100.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	2.851.900,89	—	2.851.900,89	2.856.000
		Summe der Ausgaben	345.879.602,40	218.223,67	346.097.826,07	245.415.000
		Zuschuss	329.536.449,31	218.223,67	329.754.672,98	239.453.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
5.500.000,00	102.749.000,00	58.409.111,25	81.112.645,82	547 10: Die verbindliche Erläuterung lautet: 3 Die zu schließenden Verträge sollen dem Niedersächsischen Landesrechnungshof Prüfungsrechte einräumen. Vgl. Begründung in Anlage I. 681 15: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	8.600.000,00	3.608.729,89	3.608.729,89	
218.223,67	218.223,67	—	—	
—	600.000,00	-113.529,31	—	
—	6.000,00	-5.620,50	—	
—	1.100.000,00	6.633.386,02	—	
—	2.856.000,00	-4.099,11	—	
—	1.475.000,00	7.418.354,77	—	
—	4.487.000,00	2.962.798,32	—	
—	5.962.000,00	10.381.153,09	—	
—	40.089.000,00	-3.660.241,96	—	
5.500.000,00	197.663.000,00	88.506.977,37	81.112.645,82	
218.223,67	9.425.223,67	3.488.580,08	3.608.729,89	
—	1.100.000,00	6.633.386,02	—	
—	2.856.000,00	-4.099,11	—	
5.718.223,67	251.133.223,67	94.964.602,40	84.721.375,71	
5.718.223,67	245.171.223,67	84.583.449,31		

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0331 Sportförderung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-3	322	Sonstige Verwaltungseinnahmen	72.384,06	—	72.384,06	10.000
119 12-9	322	Rückflüsse aus der Finanzhilfe nach dem Niedersächsischen Sportföderungsgesetz (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>	906,30	—	906,30	—
331 63-2	322	Zuweisungen vom Bund zur Spitzenfinanzierung des Baues von Turn- und Sportstätten <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.</i>	160.466,00	—	160.466,00	—
A U S G A B E N						
631 11-3	322	Rückzahlungen an den Bund aus nicht in Anspruch genommenen oder nicht zweckentsprechend verwendeten Bundeszuweisungen (einschl. Zinsen) <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 42.</i>	906,30	—	906,30	—
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>	1.901.957,28	—	1.901.957,28	1.000.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Allgemeine Förderung des außerschulischen Sports <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 12.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(20.046.588,34)	(40.963.100,06)	(61.009.688,40)	(910.000)
547 61-9	322	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	5.953,96	—	5.953,96	50.000
684 61-6	322	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige	432.852,43	132.477,83	565.330,26	600.000
685 61-2	322	Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche Einrichtungen	210.000,00	50.000,00	260.000,00	260.000
883 61-9	322	Zuweisungen für die Errichtung und Sanierung von Sportanlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.052.511,82	39.234.589,19	56.287.101,01	—
893 61-4	322	Zuschüsse für die Errichtung und Sanierung von Sportanlagen an Sonstige	2.345.270,13	1.546.033,04	3.891.303,17	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	10.000,00	62.384,06	—	
—	—	—	—	
—	—	906,30	—	
—	—	160.466,00	—	
—	—	906,30	—	
—	1.000.000,00	901.957,28	901.957,28	684 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
(60.260.150,56)	(61.170.150,56)	(-160.462,16)	(—)	
—	50.000,00	-44.046,04	—	
44.824,54	644.824,54	-79.494,28	—	
36.921,84	296.921,84	-36.921,84	—	
56.287.101,01	56.287.101,01	—	—	
3.891.303,17	3.891.303,17	—	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0331 Sportförderung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 62		Finanzhilfe an den Landessportbund Niedersachsen e.V. nach dem Niedersächsischen Sportfördergesetz (NSportFG) <i>Übertragbar.</i> <i>*** Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen über- schritten werden bis zur Höhe der Mehreinnah- men nach § 3 Abs. 2 NSportFG.</i> <i>Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaus- halts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(75.937.586,67)	(—)	(75.937.586,67)	(35.200.000)
684 62-4	322	Finanzhilfe für lfd. Zwecke	70.437.586,67	—	70.437.586,67	29.700.000
893 62-2	322	Finanzhilfe für Investitionen	5.500.000,00	—	5.500.000,00	5.500.000
TGr. 63		Zuweisungen vom Bund zur Spitzenfinanzierung des Baues von Turn- und Sportstätten <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleis- tet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 331 63.</i>	(160.466,00)	(—)	(160.466,00)	(—)
883 63-5	322	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	160.466,00	—	160.466,00	—
893 63-0	322	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 0331				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	73.290,36	—	73.290,36	10.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	160.466,00	—	160.466,00	—
		Summe der Einnahmen	233.756,36	—	233.756,36	10.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	5.953,96	—	5.953,96	50.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	72.983.302,68	182.477,83	73.165.780,51	31.560.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	25.058.247,95	40.780.622,23	65.838.870,18	5.500.000
		Summe der Ausgaben	98.047.504,59	40.963.100,06	139.010.604,65	37.110.000
		Zuschuss	97.813.748,23	40.963.100,06	138.776.848,29	37.100.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(35.200.000,00)	(40.737.586,67)	(10.737.586,67)	
—	29.700.000,00	40.737.586,67	10.737.586,67	684 62: Umgesetzt von 1302-684 72: Vgl. Begründung in Anlage I. 30.000.000,00 EUR
—	5.500.000,00	—	—	
(—)	(—)	(160.466,00)	(—)	
—	—	160.466,00	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	63.290,36	—	
—	—	160.466,00	—	
—	10.000,00	223.756,36	—	
—	50.000,00	-44.046,04	—	
81.746,38	31.641.746,38	41.524.034,13	11.639.543,95	
60.178.404,18	65.678.404,18	160.466,00	—	
60.260.150,56	97.370.150,56	41.640.454,09	11.639.543,95	
60.260.150,56	97.360.150,56	41.416.697,73		

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0333 IT.Niedersachsen - Landesbetrieb

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		*** Gemäß § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO ist die Nr.1 der Erläuterungen verbindlich.				
		E I N N A H M E N				
119 10-0	019	Sonstige Verwaltungseinnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu 682 10.</i>	1.512,78	—	1.512,78	—
121 01-5	019	Ablieferungen des Landesbetriebes	—	—	—	—
231 01-5	019	Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Vgl. K-Vermerk zu 682 10.</i>	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
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>	—	—	—	—
891 10-4	019	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebes	6.800.000,00	—	6.800.000,00	6.800.000
		Abschluss Kapitel 0333				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.512,78	—	1.512,78	—
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	1.512,78	—	1.512,78	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	6.800.000,00	—	6.800.000,00	6.800.000
		Summe der Ausgaben	6.800.000,00	—	6.800.000,00	6.800.000
		Zuschuss	6.798.487,22	—	6.798.487,22	6.800.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	1.512,78	—	Kapitel 0333: Die verbindliche Erläuterung lautet: 1. Erläuterungen (verbindlicher Erläuterungsteil) Die im Wirtschaftsplan und in der Anlage zum Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungs- und Haushaltsvermerke sind verbindlich.
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	6.800.000,00	—	—	
—	—	1.512,78	—	
—	—	—	—	
—	—	1.512,78	—	
—	—	—	—	
—	6.800.000,00	—	—	
—	6.800.000,00	—	—	
—	6.800.000,00	-1.512,78	—	

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

für das Geschäftsjahr 2023

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

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2023

Positionsbezeichnung	Soll 2023 EUR	Ist 2023 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Liquiditätsbedarf			
1. Investitionen gemäß VV-HNds. (ZR-GPI):	0	0	0
1.1 Bebaute Grundstücke	0	0	0
1.2 Unbebaute Grundstücke	0	0	0
1.3 Gebäude	0	95.949	95.949
1.4 Maschinen und Anlagen	39.800.000	20.992.127	-18.807.873
1.5 Fahrzeuge	0	125.767	125.767
1.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	300.000	135.993	-164.007
Summe 1.:	40.100.000	21.349.836	-18.750.164
2. Sonstige Investitionen:			
2.1 Gebäude	0	0	0
2.2 Maschinen und Anlagen	0	0	0
2.3 Fahrzeuge	0	0	0
2.4 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
Summe 2.:	0	0	0
3. Sonstiger Liquiditätsbedarf:			
3.1 Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan	0	0	0
3.2 Geldabfluss ohne Gewinnminderung (ohne Investitionsausg.; z.B. Zahlung von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen)	0	0	0
3.3 Ablieferung an den Landeshaushalt	0	0	0
3.4 Bildung von Rücklagen	0	0	0
3.5 Sonderposten Investitionen	0	0	0
Summe 3.:	0	0	0
4. Positiver Überleitungsbetrag:	0	0	0
Summe I.:	40.100.000	21.349.836	-18.750.164
II. Deckungsmittel			
1. Deckungsmittel:	0	0	0
1.1 Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	0	4.791.377	4.791.377
1.2 Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung (z.B. eingehende Zahlungen für Forderungen)	0	0	0
1.3 Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren	0	0	0
1.4 Zuschüsse aus Drittmitteln (soweit nicht im Erfolgsplan als Ertrag enthalten)	0	0	0
1.5 Zuführung aus dem Landeshaushalt f. Investitionen	6.800.000	6.800.000	0
1.6 Nicht gedeckter Finanzbedarf	0	0	0
1.7 Investitionen aus dem Sondervermögen Digitalisierung *	0	5.113.341	5.113.341
1.8 Investitionen aus sonstigen Kapiteln (5135, TGr. 68, Vorhaben 08015)	0	125.767	125.767
Summe 1.:	6.800.000	16.830.485	10.030.485
2. Negativer Überleitungsbetrag:	33.300.000	26.727.513	-6.572.487
Summe II.:	40.100.000	43.557.998	3.457.998
III. Deckungsmittelüberschuss/Deckungsmittelfehlbetrag (Summe II ./ Summe I)	0	22.208.162	22.208.162
IV. Abzuführender Deckungsmittelüberschuss / ausgleichender Deckungsmittelfehlbetrag (Summe III ./ nicht ausgeglichene Deckungsmittelfehlbeträge aus Vorjahren)	0	1.360.243 **	1.360.243

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

** Eine Ablieferung ist nicht vorgesehen mit Blick auf Einmaleffekte in der GuV 2023 und auf anstehende notwendige Vorfinanzierungen von Investitionen.

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

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2023

Positionsbezeichnung	Soll 2023 EUR	Ist 2023 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Umsatzerlöse:			
2.1 Rechenzentrumsleistungen	22.164.000	25.584.717	3.420.717
2.2 TK-Netze, Datennetze und -dienste zentral	60.232.000	55.009.427	-5.222.573
2.3 TK-Netze, Datennetze und -dienste Kunden	6.135.000	7.104.922	969.922
2.4 Dezentrale Systeme und Anwenderunterstützung	81.833.000	72.540.958	-9.292.042
2.5 Beratung, Entwicklung und Weiterbildung	35.250.000	71.343.470	36.093.470
2.6 Erwartete Projekte und Aufträge	0	0	0
2.7 Zentrale Beschaffung von Waren und Leistungen	60.000.000	134.591.352	74.591.352
Summe 2.:	265.614.000	366.174.846	100.560.846
3. Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen:	0	0	0
Summe 3.:	0	0	0
4. Andere aktivierte Eigenleistungen:	0	0	0
Summe 4.:	0	0	0
5. Sonstige betriebliche Erträge:			
5.1 Mieterträge	0	132.575	132.575
5.2 Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	22.614	22.614
5.3 Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen und Rückstellungen	700.000	-256.243	-956.243
5.4 Periodenfremde Erträge	0	-603.579	-603.579
5.5 Andere sonstige betriebliche Erträge	6.516.000	9.582.330	3.066.330
Summe 5.:	7.216.000	8.877.697	1.661.697
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:	0	46.889	46.889
Summe 6.:	0	46.889	46.889
Summe I.:	272.830.000	375.099.432	102.269.432
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
1.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	29.966.000	49.999.345	20.033.345
Summe 1.1:	29.966.000	49.999.345	20.033.345

Positionsbezeichnung	Soll 2023 EUR	Ist 2023 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
1.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen			
1.2.1 Bezug von Telekommunikationsleistungen	19.687.000	21.212.764	1.525.764
1.2.2 Beratung, Unterstützung und technische Dienstleistungen	25.957.000	70.232.923	44.275.923
1.2.3 Portobezug	340.000	899.317	559.317
1.2.4 Zeitpersonal	520.000	832.282	312.282
1.2.5 Softwarepflege und -wartung	24.422.000	34.026.687	9.604.687
1.2.6 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	25.855.000	72.496.279	46.641.279
Summe 1.2:	96.781.000	199.700.252	102.919.252
Summe 1.:	126.747.000	249.699.597	122.952.597
2. Personalaufwand:			
2.1. Dienstbezüge und Gehälter			
2.1.1 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	9.577.000	6.847.814	-2.729.186
2.1.2 Entgelte für Tarifbeschäftigte Gesamt	59.010.000	47.114.321	-11.895.679
2.1.3 Sonstige Aufwendungen mit Lohn- und Gehaltscharakter	3.372.000	2.667.648	-704.352
Summe 2.1.:	71.959.000	56.629.783	-15.329.217
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung			
2.2.1 Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung an Tarifbeschäftigte	11.979.000	9.894.971	-2.084.029
2.2.2 Abführung von Versorgungsanteilen an den Landeshaushalt	2.873.000	2.873.000	0
2.2.3 Sonstige Soziale Leistungen an Beschäftigte aufgrund Tarifvertrag	3.777.000	2.623.911	-1.153.089
2.2.4 Sonstige Soziale Leistungen an Beschäftigte aufgrund betrieblicher Vereinbarungen	0	0	0
2.2.5 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	820.000	820.000	0
2.2.6 Beihilfen für Tarifbeschäftigte	0	0	0
2.2.7 Unterstützungen	0	0	0
2.2.8 Fürsorgeleistungen	0	0	0
2.2.9 Unfallversicherung	140.000	140.000	0
Summe 2.2.:	19.589.000	16.351.882	-3.237.118
Summe 2.:	91.548.000	72.981.665	-18.566.335
3. Abschreibungen:			
3.1 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	0	0
Summe 3.1:	0	0	0
3.2 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen			
3.2.1 Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	822.000	191.259	-630.741
3.2.2 Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung	224.000	108.640	-115.360
3.2.3 Softwarelizenzen	10.317.000	7.136.777	-3.180.223
3.2.4 Hardware	22.637.000	22.792.756	155.756
3.2.5 Geringwertige Wirtschaftsgüter	145.000	277.070	132.070
Summe 3.2:	34.145.000	30.506.502	-3.638.498
Summe 3.:	34.145.000	30.506.502	-3.638.498
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1 Bewirtschaftung, Versorgung und Instandhaltung			
4.1.1 Mieten	6.731.000	4.540.822	-2.190.178
4.1.2 Unterhaltung von Gebäuden	677.000	647.464	-29.536
4.1.3 Unterhaltung von Anlagen	5.292.000	6.865.665	1.573.665
4.1.4 Energie	1.942.000	1.201.621	-740.379
4.1.5 Wasser	71.000	36.536	-34.464
4.1.6 Bewirtschaftungskosten	1.024.000	988.597	-35.403
4.1.7 Unterhaltung von Kfz	269.000	455.177	186.177
Summe 4.1.:	16.006.000	14.735.882	-1.270.118

Positionsbezeichnung	Soll 2023 EUR	Ist 2023 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
4.2.1 Geschäftsbedarf, Büromaterial	188.000	52.208	-135.792
4.2.2 Post- und Fernmeldegebühren	54.000	33.836	-20.164
4.2.3 Versicherungen	0	0	0
4.2.4 Öffentlichkeitsarbeit	228.000	61.828	-166.172
4.2.5 Anwalts- und Gerichtskosten	264.000	200.693	-63.307
4.2.6 Miete Geschäftsausstattung	582.000	230.641	-351.359
Summe 4.2.:	1.316.000	579.206	-736.794
4.3. Sonstige personalbezogene Aufwendungen			
4.3.1 Reisekosten	307.000	135.158	-171.842
4.3.2 Fahrgelder (Heimfahrten, Trennungsgeld, Umzugskosten)	0	2.091	2.091
4.3.3 Aus- und Fortbildung	2.033.000	990.700	-1.042.300
4.3.4 Übrige sonstige Personalaufwendungen	520.000	340.451	-179.549
Summe 4.3.:	2.860.000	1.468.400	-1.391.600
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
4.4.1 Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	278.315	278.315
4.4.2 Schadensersatzleistungen	0	0	0
4.4.3 Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
4.4.4 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
4.4.5 Sonstige betriebliche Aufwendungen	200.000	41.780	-158.220
Summe 4.4.:	200.000	320.095	120.095
Summe 4.:	20.382.000	17.103.583	-3.278.417
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:	0	18.255	18.255
Summe 5.:	0	18.255	18.255
Summe II.:	272.822.000	370.309.602	97.487.602
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.)	8.000	4.789.830	4.781.830
IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen			
1. Außerordentliche Erträge	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Summe 2.:	0	0	0
Summe IV.:	0	0	0
V. Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge ./ Außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0
VI. Steuern			
1. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag:			
1.1 Körperschaftsteuer	0	-1.633	-1.633
1.2 Gewerbeertragsteuer	0	-1.736	-1.736
1.3 Kapitalertragsteuer	0	0	0
Summe 1.:	0	-3.369	-3.369
2. Sonstige Steuern:			
2.1 Kraftfahrzeugsteuer	8.000	1.822	-6.178
2.2 Grundsteuer	0	0	0
Summe 2.:	8.000	1.822	-6.178
Summe VI.:	8.000	-1.547	-9.547
VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern)	0	4.791.377	4.791.377

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

C. Überleitungsrechnung für das Geschäftsjahr 2023

Positionsbezeichnung	Soll 2023 EUR	Ist 2023 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erhöhung der Zuführung/Minderung der Ablieferung			
Gewinnerhöhung ohne Geldfluss, z.B.			
1. Erhöhung d. Bestandes an unfertigen u. fertigen Erzeugnissen	0	0	0
2. Erhöhung des Forderungsbestandes	0	-1.400.336	-1.400.336
3. Minderung der Rückstellungen	700.000	0	-700.000
4. Minderung von Wertberichtigungen	0	0	0
5. Minderung nicht gedeckter Finanzbedarf	0	0	0
6. Zunahme aktive Rechnungsabgrenzung	0	8.873.998	8.873.998
7. Abnahme passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
8. Auflösung von Sonderposten	0	9.364.132	9.364.132
Summe I.:	700.000	16.837.794	16.137.794
II. Minderung der Zuführung/Erhöhung der Ablieferung			
Gewinnminderung ohne Geldabfluss, z.B.			
1. Abschreibungen für Abnutzung (ohne Abschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter nach § 6 Abs. 2 EStG)	34.000.000	30.229.434	-3.770.566
2. Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	276.489	276.489
3. Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
4. Erhöhung von Rückstellungen	0	2.952.594	2.952.594
5. Erhöhung von Wertberichtigungen	0	0	0
6. Zunahme von Verbindlichkeiten	0	9.693.727	9.693.727
7. Verminderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	0	0	0
8. Abnahme aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
9. Zunahme passive Rechnungsabgrenzung	0	413.063	413.063
Summe II.:	34.000.000	43.565.307	9.565.307
III. Überleitungsbetrag (Summe I. ./ Summe II.)	-33.300.000	-26.727.513	6.572.487

Haushaltsjahr 2023
Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0390 Verfassungsschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-6	047	Sonstige Verwaltungseinnahmen	18.333,32	—	18.333,32	30.000
132 01-2	047	Einnahmen aus der Veräußerung beweglicher Sachen	—	—	—	1.000
231 01-0	047	Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Vgl. K-Vermerk zu 531 01.</i>	—	—	—	—
A U S G A B E N						
422 01-0	047	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	12.668.520,46	—	12.668.520,46	20.198.000
422 06-1	047	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	—	—	—	—
422 19-3	047	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
428 01-9	047	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.595.382,05	—	6.595.382,05	—
428 06-0	047	Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden	451,68	—	451,68	5.000
453 01-3	047	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	—	—	—	1.000
453 11-0	047	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	—	—	—	1.000
511 01-3	047	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>*** Der zum Epl. 03 ausgebrachte verbindliche Haushaltsvermerk ist für die Bewirtschaftung verbindlich.</i>	186.800,37	—	186.800,37	114.000
514 01-2	047	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	327.894,47	—	327.894,47	370.000
517 01-1	047	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	498.078,61	—	498.078,61	680.000
518 01-8	047	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.196.172,89	199.662,12	1.395.835,01	1.532.000
518 02-6	047	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	97.934,96	—	97.934,96	72.000
519 01-4	047	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	1.295,30	—	1.295,30	4.000
525 01-4	047	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	79.093,10	—	79.093,10	70.000
526 01-0	047	Ausgaben für Sachverständige	24.094,94	—	24.094,94	15.000
526 02-9	047	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	2.783,72	—	2.783,72	1.000
527 02-5	047	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	—	—	—	1.000
531 01-4	047	Veröffentlichungen und Dokumentationen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 01.</i> <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i>	89.252,08	17.852,00	107.104,08	126.000
536 01-6	047	Geheimhaltungsaufklärung und -erziehung	5.580,78	—	5.580,78	1.000
546 02-0 apl.	019	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	2.487,19	—	2.487,19	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsohl (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsohl beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsohl
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	30.000,00	-11.666,68	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	20.198.000,00	-7.529.479,54	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die Vorzimmerkräfte der Abteilungsleitungen und der der Staatssekretärin/des Staatssekretär unmittelbar unterstellten Referatsgruppenleitungen (soweit diese eine Besoldung nach Besoldungsgruppe B 3 erhalten) werden für die Dauer der Vorzimmer Tätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 6 TV-L eingruppiert. Nach zweijähriger Vorzimmer Tätigkeit erhalten sie eine außertarifliche Zulage in Höhe von 50,65 Euro (Stand 1.1.2021); diese wird bei linearen Tarifierhöhungen angepasst. Für Vorzimmerkräfte, die aus nicht von Ihnen zu vertretenden Gründen aus dem Vorzimmer ausscheiden, gilt Folgendes: Die außertariflichen Zulagen werden nach dem Ausscheiden aus dem Vorzimmerdienst abgeschmolzen. Nach sechsjähriger Vorzimmer Tätigkeit bleiben die übertariflichen Eingruppierungen nach Entgeltgruppe 6 TV-L auch nach dem Ausscheiden aus dem Vorzimmerdienst erhalten.
—	—	—	—	
—	—	6.595.382,05	—	
—	5.000,00	-4.548,32	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	114.000,00	72.800,37	—	Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 0320-422 01: 5.977,00 EUR
—	370.000,00	-42.105,53	—	511 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Gegenseitig deckungsfähig sind innerhalb des Einzelplans 03 die in den Kapiteln 0301, 0302, 0303 und 0390 veranschlagten Ausgaben außerhalb von Titelgruppen der Obergruppen 51 bis 54 - mit Ausnahme der Titel 529 10 und 546 09-, soweit sie
—	680.000,00	-181.921,39	—	1. nicht übertragbar sind,
—	1.532.000,00	-136.164,99	—	2. nicht mit Ausgaben außerhalb des Deckungskreises deckungsfähig sind und
—	72.000,00	25.934,96	—	3. nicht mit Einnahmen korrespondieren.
—	4.000,00	-2.704,70	—	
—	70.000,00	9.093,10	—	
—	15.000,00	9.094,94	—	
—	1.000,00	1.783,72	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	126.000,00	-18.895,92	—	
—	1.000,00	4.580,78	—	
—	—	2.487,19	2.487,19	apl. 546 02: Vgl. Begründung in Anlage I.

Haushaltsjahr 2023
Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0390 Verfassungsschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
546 09-7	047	Umsatzsteuer	—	—	—	—
546 59-3	047	Sonstige Verwaltungsausgaben *** Vgl. Allgem. Vermerk zu Kapitel 0390.	1.476.265,87	—	1.476.265,87	1.294.000
631 01-9	047	Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund <i>Übertragbar.</i>	282.874,60	—	282.874,60	330.000
698 01-6	047	Schadenersatzleistungen *** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind bis zur Höhe von 3.000 EUR zulässig	8.034,65	—	8.034,65	8.000
812 01-3	047	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen *** Vergl. Allgem. Vermerk zu Kapitel 0390.	979.320,94	365.736,41	1.345.057,35	988.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 98/99		Informations- und Kommunikationstechnik <i>Übertragbar.</i>	(1.754.352,21)	(402.139,39)	(2.156.491,60)	(1.416.000)
511 99-4	047	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	206.317,23	—	206.317,23	100.000
525 98-7	047	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT. N	—	—	—	1.000
525 99-5	047	Aus- und Fortbildung durch Außenstehende	2.564,34	—	2.564,34	10.000
538 98-1	047	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	5.050,50	—	5.050,50	1.000
538 99-0	047	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	—	—	—	20.000
631 99-0	047	Erstattungen an den Bund	117.441,63	—	117.441,63	130.000
812 99-4	047	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1.422.978,51	402.139,39	1.825.117,90	1.154.000
Abschluss Kapitel 0390						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	18.333,32	—	18.333,32	31.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	18.333,32	—	18.333,32	31.000
		4 Personalausgaben	19.264.354,19	—	19.264.354,19	20.205.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	4.201.666,35	217.514,12	4.419.180,47	4.412.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	408.350,88	—	408.350,88	468.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.402.299,45	767.875,80	3.170.175,25	2.142.000
		Summe der Ausgaben	26.276.670,87	985.389,92	27.262.060,79	27.227.000
		Zuschuss	26.258.337,55	985.389,92	27.243.727,47	27.196.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	1.294.000,00	182.265,87	—	
—	330.000,00	-47.125,40	—	
—	8.000,00	34,65	34,65	698 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
358.653,55	1.346.653,55	-1.596,20	—	
(743.279,00)	(2.159.279,00)	(-2.787,40)	(—)	
—	100.000,00	106.317,23	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	10.000,00	-7.435,66	—	
—	1.000,00	4.050,50	—	
—	20.000,00	-20.000,00	—	
—	130.000,00	-12.558,37	—	
743.279,00	1.897.279,00	-72.161,10	—	
—	31.000,00	-12.666,68	—	
—	—	—	—	
—	31.000,00	-12.666,68	—	
—	20.205.000,00	-940.645,81	—	
—	4.412.000,00	7.180,47	2.487,19	
—	468.000,00	-59.649,12	34,65	
1.101.932,55	3.243.932,55	-73.757,30	—	
1.101.932,55	28.328.932,55	-1.066.871,76	2.521,84	
1.101.932,55	28.297.932,55	-1.054.205,08		

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0391 Fachaufgaben der Ämter für regionale Landesentwicklung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
A U S G A B E N						
422 01-4	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	359.742,66	—	359.742,66	399.000
428 01-2	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- mer	20.417,12	—	20.417,12	—
<u>Abschluss Kapitel 0391</u>						
		4 Personalausgaben	380.159,78	—	380.159,78	399.000
		Summe der Ausgaben	380.159,78	—	380.159,78	399.000
		Zuschuss	380.159,78	—	380.159,78	399.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	399.000,00	-39.257,34	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 0301-422 01: 25.005,00 EUR
—	—	20.417,12	—	
—	399.000,00	-18.840,22	—	
—	399.000,00	-18.840,22	—	
—	399.000,00	-18.840,22	—	

Haushaltsjahr 2023
Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		Gesamtabschluss Einzelplan 03				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	102.334.527,70	—	102.334.527,70	93.823.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	79.211.725,87	—	79.211.725,87	40.558.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	55.893.409,46	—	55.893.409,46	1.238.000
		Summe der Einnahmen	237.439.663,03	—	237.439.663,03	135.619.000
		4 Personalausgaben	1.522.532.146,19	133.401,00	1.522.665.547,19	1.566.818.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	699.707.216,62	38.393.593,35	738.100.809,97	589.245.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.035.419.274,45	11.893.984,41	1.047.313.258,86	856.157.000
		7 Baumaßnahmen	741.323,29	—	741.323,29	105.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	200.869.188,70	172.681.208,82	373.550.397,52	129.143.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	52.620.705,91	—	52.620.705,91	44.231.000
		Summe der Ausgaben	3.511.889.855,16	223.102.187,58	3.734.992.042,74	3.185.699.000
		Zuschuss	3.274.450.192,13	223.102.187,58	3.497.552.379,71	3.050.080.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	93.823.000,00	8.511.527,70	—	
—	40.558.000,00	38.653.725,87	—	
—	1.238.000,00	54.655.409,46	—	
—	135.619.000,00	101.820.663,03	—	
872.835,08	1.567.690.835,08	-45.025.287,89	540.947,54	
48.350.378,38	637.595.378,38	100.505.431,59	92.246.464,21	
21.088.818,00	877.245.818,00	170.067.440,86	139.373.120,87	
408.654,17	513.654,17	227.669,12	—	
175.731.370,97	304.874.370,97	68.676.026,55	11.422.586,54	
—	44.231.000,00	8.389.705,91	562.907,57	
246.452.056,60	3.432.151.056,60	302.840.986,14	244.146.026,73	
246.452.056,60	3.296.532.056,60	201.020.323,11		

Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 04

Finanzministerium

Zusammenstellung

Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)
	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahmereste	Summe der Einnahmen (Spalte 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Spalte 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
04 01	1.788.253,69	—	1.788.253,69	53.567.962,49	57.120,00	53.625.082,49	-51.836.828,80
04 02	—	—	—	12.142.013,31	181.266,78	12.323.280,09	-12.323.280,09
04 04	831.560,58	—	831.560,58	12.459.720,71	75.543,87	12.535.264,58	-11.703.704,00
04 06	176.965.787,95	—	176.965.787,95	701.892.985,35	15.384.402,66	717.277.388,01	-540.311.600,06
04 10	212.778.394,11	—	212.778.394,11	263.781.161,62	39.131.119,32	302.912.280,94	-90.133.886,83
04 20	9.563.654,11	—	9.563.654,11	67.348.620,47	5.304.686,64	72.653.307,11	-63.089.653,00
04 40	413.002,14	—	413.002,14	4.325.389,54	83.723,72	4.409.113,26	-3.996.111,12
Summe Epl. 04	402.340.652,58	—	402.340.652,58	1.115.517.853,49	60.217.862,99	1.175.735.716,48	-773.395.063,90

Zusammenstellung

Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlech- terung (-)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe
Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Spalte 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgaberrreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
699.000	—	699.000,00	54.106.000	214.260,88	54.320.260,88	-53.621.260,88	1.784.432,08	143.695,68
—	—	—	15.101.000	—	15.101.000,00	-15.101.000,00	2.777.719,91	—
605.000	—	605.000,00	13.296.000	91.581,55	13.387.581,55	-12.782.581,55	1.078.877,55	—
130.527.000	—	130.527.000,00	719.171.000	41.497.189,35	760.668.189,35	-630.141.189,35	89.829.589,29	8.141,60
188.119.000	—	188.119.000,00	234.259.000	44.455.052,35	278.714.052,35	-90.595.052,35	461.165,52	9.218,66
6.888.000	—	6.888.000,00	61.295.000	4.869.969,69	66.164.969,69	-59.276.969,69	-3.812.683,31	3.898,12
—	—	—	4.591.000	—	4.591.000,00	-4.591.000,00	594.888,88	—
326.838.000	—	326.838.000,00	1.101.819.000	91.128.053,82	1.192.947.053,82	-866.109.053,82	92.713.989,92	164.954,06

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen
		0	1	2	3	EUR	
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
04 01	Ministerium	—	1.339.635,69	448.618,00	—	1.788.253,69	
04 02	Allgemeine Bewilligungen	—	—	—	—	—	
04 04	Steuerakademie Niedersachsen	—	564.921,94	266.638,64	—	831.560,58	
04 06	Steuerverwaltung	—	108.790.675,17	68.175.112,78	—	176.965.787,95	
04 10	Staatliches Baumanagement Niedersachsen - budgetiert	—	58.733,42	212.719.660,69	—	212.778.394,11	
04 20	Landesamt für Bezüge und Versorgung - budgetiert	—	411.997,18	9.148.476,58	3.180,35	9.563.654,11	
04 40	Landesliegenschaftsfonds Niedersachsen - Fondsverwaltung -	—	—	413.002,14	—	413.002,14	
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 04 (Anm.1)	—	111.165.963,40	291.171.508,83	3.180,35	402.340.652,58	
	Rechnungssoll für den Einzelplan 04 (Anm.2)	—	74.058.000,00	252.772.000,00	8.000,00	326.838.000,00	
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	—	37.107.963,40	38.399.508,83	-4.819,65	75.502.652,58	

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

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

Übersicht

Ausgaben							Überschuss oder Zuschuss (-) (Spalte 7 - 14)
4	5	6	7	8	9	Gesamtausgaben	
Personalausgaben	Sächliche Verwal- tungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnahmen	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen	Besondere Finan- zierungsausgaben		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12	13	14	15
49.998.054,73	2.630.055,58 R 57.120,00	320.422,62	—	3.676,00	672.873,56	53.625.082,49 R 57.120,00	-51.836.828,80
—	12.323.280,09 R 181.266,78	—	—	—	—	12.323.280,09 R 181.266,78	-12.323.280,09
7.376.447,93	4.289.313,70 R 8.703,66	—	—	87.315,88 R 66.840,21	782.187,07	12.535.264,58 R 75.543,87	-11.703.704,00
546.078.171,61	138.235.034,46 R 15.384.402,66	1.472.699,18	—	11.138.553,71	20.352.929,05	717.277.388,01 R 15.384.402,66	-540.311.600,06
107.429.485,62	189.761.765,42 R 38.240.290,71	13.598,66	—	1.779.182,45 R 890.828,61	3.928.248,79	302.912.280,94 R 39.131.119,32	-90.133.886,83
47.081.699,65	23.745.775,20 R 5.290.055,15	3.249,88	—	157.684,26 R 14.631,49	1.664.898,12	72.653.307,11 R 5.304.686,64	-63.089.653,00
3.476.637,03	850.856,72 R 30.059,40	—	—	81.619,51 R 53.664,32	—	4.409.113,26 R 83.723,72	-3.996.111,12
761.440.496,57	371.836.081,17 R 59.191.898,36	1.809.970,34	—	13.248.031,81 R 1.025.964,63	27.401.136,59	1.175.735.716,48 R 60.217.862,99	-773.395.063,90
787.429.000,00	366.447.274,57 R 89.893.274,57	2.280.000,00	—	11.226.779,25 R 1.234.779,25	25.564.000,00	1.192.947.053,82 R 91.128.053,82	-866.109.053,82
-25.988.503,43	5.388.806,60	-470.029,66	—	2.021.252,56	1.837.136,59	-17.211.337,34	

Haushaltsjahr 2023
 Einzelplan 04 Finanzministerium
 Kapitel 0401 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-7	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	1.231.116,03	—	1.231.116,03	199.000
119 05-0	011	Erstattungen von Dritten für Sachschäden Vgl. K-Vermerk zu 511 01, 514 01, 517 01, 518 01, 519 01, 525 01, 526 01, 527 01, 547 01, 632 01 und 812 01.	—	—	—	—
124 01-0	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung Vgl. K-Vermerk zu 511 01, 514 01, 517 01, 518 01, 519 01, 525 01, 526 01, 527 01, 547 01, 632 01 und 812 01.	32.618,86	—	32.618,86	37.000
125 01-7	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sa- chen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit Vgl. K-Vermerk zu 511 01, 514 01, 517 01, 518 01, 519 01, 525 01, 526 01, 527 01, 547 01, 632 01 und 812 01.	—	—	—	—
232 01-8	011	Sonstige Zuweisungen von Ländern	160.000,00	—	160.000,00	160.000
281 01-9	011	Erstattung der Freien Hansestadt Bremen	288.618,00	—	288.618,00	103.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 73		Parkraumbewirtschaftung und Jobticket beim Nds. Finanzministerium Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 73.	(75.900,80)	(—)	(75.900,80)	(200.000)
119 73-4	011	Verkauf von Fahrausweisen	69.036,80	—	69.036,80	190.000
124 73-8	011	Vermietung von Behördenparkplätzen	6.864,00	—	6.864,00	10.000
A U S G A B E N						
421 01-5	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerprä- sidenten, der Ministerinnen und Minister	213.321,46	—	213.321,46	208.000
421 02-3	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Minister- präsidenten, der Ministerinnen und Minister - Übergang	130.431,31	—	130.431,31	—
422 01-1	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläute- rung verbindlich.	18.148.683,86	—	18.148.683,86	22.834.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	199.000,00	1.032.116,03	—	
—	—	—	—	
—	37.000,00	-4.381,14	—	
—	—	—	—	
—	160.000,00	—	—	
—	103.000,00	185.618,00	—	
(—)	(200.000,00)	(-124.099,20)	(—)	422 01: Die verbindliche Erläuterung lautet:
—	190.000,00	-120.963,20	—	Die erste Vorzimmerkraft der Ministerin/ des Ministers und der Staatssekretärin/ des Staatssekretärs wird für die Dauer ihrer Vorzimmer Tätigkeit übertariflich in die Entgeltgruppe 9b TV-L eingruppiert. Die Vorzimmerkraft erhält eine außertarifliche Zulage von 131,68 Euro (Stand 1.1.2021); dieser Betrag wird bei linearen Tariferhöhungen angepasst und verdoppelt sich nach zweijähriger Vorzimmer Tätigkeit. Nach sechsjähriger Vorzimmer Tätigkeit wird die Vorzimmerkraft unter Wegfall der Zulage für die weitere Dauer der Vorzimmer Tätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 10 TV-L eingruppiert.
—	10.000,00	-3.136,00	—	
—	208.000,00	5.321,46	—	
—	—	130.431,31	—	Die zweite Vorzimmerkraft der Ministerin/ des Ministers und der Staatssekretärin/ des Staatssekretärs wird für die Dauer der Vorzimmer Tätigkeit übertariflich in die Entgeltgruppe 6 TV-L eingruppiert. Die Vorzimmerkraft erhält eine außertarifliche Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen den Entgelten nach Entgeltgruppe 6 und Entgeltgruppe 8 TV-L (erfahrungsstufengleich).
—	22.834.000,00	-4.685.316,14	—	Die Vorzimmerkräfte der Abteilungsleitungen und der der Staatssekretärin/ dem Staatssekretär unmittelbar unterstellten Referatsgruppenleitungen (soweit diese eine Besoldung nach Besoldungsgruppe B 3 erhalten) werden für die Dauer der Vorzimmer Tätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 6 TV-L eingruppiert. Nach zweijähriger Vorzimmer Tätigkeit erhalten sie eine außertarifliche Zulage in Höhe von 50,65 Euro (Stand 1.1.2021); diese wird bei linearen Tariferhöhungen angepasst.
				Für Vorzimmerkräfte, die aus nicht von ihnen zu vertretenden Gründen aus dem Vorzimmer ausscheiden, gilt Folgendes: Die außertariflichen Zulagen werden nach dem Ausscheiden aus dem Vorzimmerdienst abgeschmolzen. Nach sechsjähriger Vorzimmer Tätigkeit bleiben die übertariflichen Eingruppierungen nach Entgeltgruppe 6 TV-L auch nach dem Ausscheiden aus dem Vorzimmerdienst erhalten; die übertarifliche Eingruppierung nach Entgeltgruppe 10 TV-L wandelt sich in eine übertarifliche Eingruppierung nach Entgeltgruppe 9a unter Gewährung einer außertariflichen Zulage, die ebenfalls abgeschmolzen wird.
				Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.

Haushaltsjahr 2023
Einzelplan 04 Finanzministerium
Kapitel 0401 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
422 17-8	011	Bezüge und Nebenleistungen für zugewiesene Beamtinnen und Beamte	—	—	—	—
422 19-4	011	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
427 01-3	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	4.835,44	—	4.835,44	51.000
428 01-0	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.171.098,59	—	4.171.098,59	—
441 01-6	841	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	26.831.667,87	—	26.831.667,87	28.468.000
441 05-9	841	Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.320,52	—	11.320,52	27.000
443 01-9	841	Fürsorgeleistungen	464.770,38	—	464.770,38	331.000
453 01-4	011	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	21.925,30	—	21.925,30	12.000
511 01-4	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 05.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 125 01.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 124 01.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 511 01, 514 01, 517 01, 518 01, 519 01, 525 01, 526 01, 527 01, 547 01, 632 01, 671 01 und Ausgabebittelgruppe 98/99.</i>	296.375,71	—	296.375,71	334.000
514 01-3	011	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 05.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 125 01.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 124 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	18.085,35	—	18.085,35	30.000
517 01-2	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 05.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 125 01.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 124 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	799.799,21	—	799.799,21	570.000
518 01-9	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 05.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 125 01.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 124 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	210.885,99	—	210.885,99	184.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	51.000,00	-46.164,56	—	
—	—	4.171.098,59	—	
—	28.468.000,00	-1.636.332,13	—	
—	27.000,00	-15.679,48	—	
—	331.000,00	133.770,38	133.770,38	443 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	12.000,00	9.925,30	9.925,30	453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
73.890,84	407.890,84	-111.515,13	—	
—	30.000,00	-11.914,65	—	
20.046,66	590.046,66	209.752,55	—	
—	184.000,00	26.885,99	—	

Haushaltsjahr 2023
Einzelplan 04 Finanzministerium
Kapitel 0401 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
519 01-5	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 05.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 125 01.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 124 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	31.173,37	—	31.173,37	70.000
525 01-5	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 05.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 125 01.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 124 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	77.060,02	—	77.060,02	121.000
526 01-1	011	Ausgaben für Sachverständige <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 05.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 125 01.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 124 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	21.775,40	—	21.775,40	9.000
527 01-8	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 05.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 125 01.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 124 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	164.956,70	—	164.956,70	312.000
529 01-0	011	Verfügun gsmittel	4.595,16	—	4.595,16	5.000
541 01-0	011	Ausgaben für Veranstaltungen und dergleichen <i>Übertragbar.</i>	16.586,79	—	16.586,79	24.000
546 09-8	011	Umsatzsteuer	12.288,67	—	12.288,67	—
547 01-9	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 05.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 125 01.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 124 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	55.165,14	—	55.165,14	128.000
632 01-6	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben an andere Bundesländer <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 05.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 125 01.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 124 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	153.178,56	—	153.178,56	171.000
671 01-1	011	Erstattungen an die Landwirtschaftskammer Niedersachsen <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> <i>*** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.</i>	167.244,06	—	167.244,06	295.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	70.000,00	-38.826,63	—	
27.252,00	148.252,00	-71.191,98	—	
—	9.000,00	12.775,40	—	
—	312.000,00	-147.043,30	—	
—	5.000,00	-404,84	—	
4.250,00	28.250,00	-11.663,21	—	
—	—	12.288,67	—	
—	128.000,00	-72.834,86	—	
—	171.000,00	-17.821,44	—	
—	295.000,00	-127.755,94	—	

Haushaltsjahr 2023
Einzelplan 04 Finanzministerium
Kapitel 0401 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
698 01-7	011	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	—	—	—	—
812 01-4	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 05. Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 125 01. Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 124 01.</i>	3.676,00	—	3.676,00	10.000
972 13-5	881	Ressortspezifische Zuschussminderung HP 2021	—	—	—	-1.851.000
972 20-8	881	Ressortspezifische Zuschussminderung	—	—	—	—
981 01-0	891	Abführung an 13 21 - 381 04	672.873,56	—	672.873,56	673.000
TGr. 73		Titelgruppe(n) Parkraumbewirtschaftung und Jobticket im Nds. Finanzministerium <i>Übertragbar. Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 73.</i>	(99.763,58)	(—)	(99.763,58)	(200.000)
546 73-0	011	Erwerb von Fahrausweisen	99.763,58	—	99.763,58	200.000
547 73-6	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik <i>Übertragbar. Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	(764.424,49)	(57.120,00)	(821.544,49)	(890.000)
511 98-7	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände (IT.N)	6.879,66	—	6.879,66	20.000
511 99-5	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	85.074,37	—	85.074,37	151.000
518 99-0	011	Mieten und Pachten	48.958,90	—	48.958,90	100.000
525 99-6	011	Aus- und Fortbildung durch andere Dienstleister	5.545,00	—	5.545,00	16.000
538 98-2	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	320.789,51	—	320.789,51	230.000
538 99-0	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	297.177,05	57.120,00	354.297,05	373.000
812 98-7	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen durch IT.N	—	—	—	—
812 99-5	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	10.000,00	-6.324,00	—	
—	-1.851.000,00	1.851.000,00	—	972 13: Die Ressortspezifische Zuschussminderung wurde im Haushaltsvollzug erwirtschaftet.
—	—	—	—	
—	673.000,00	-126,44	—	
(31.701,38)	(231.701,38)	(-131.937,80)	(—)	
31.701,38	231.701,38	-131.937,80	—	
—	—	—	—	
(57.120,00)	(947.120,00)	(-125.575,51)	(—)	
—	20.000,00	-13.120,34	—	
—	151.000,00	-65.925,63	—	
—	100.000,00	-51.041,10	—	
—	16.000,00	-10.455,00	—	
—	230.000,00	90.789,51	—	
57.120,00	430.120,00	-75.822,95	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2023
 Einzelplan 04 Finanzministerium
 Kapitel 0401 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		Abschluss Kapitel 0401				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	1.339.635,69	—	1.339.635,69	436.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	448.618,00	—	448.618,00	263.000
		Summe der Einnahmen	1.788.253,69	—	1.788.253,69	699.000
		4 Personalausgaben	49.998.054,73	—	49.998.054,73	51.931.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	2.572.935,58	57.120,00	2.630.055,58	2.877.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	320.422,62	—	320.422,62	466.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	3.676,00	—	3.676,00	10.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	672.873,56	—	672.873,56	-1.178.000
		Summe der Ausgaben	53.567.962,49	57.120,00	53.625.082,49	54.106.000
		Zuschuss	51.779.708,80	57.120,00	51.836.828,80	53.407.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	436.000,00	903.635,69	—	
—	263.000,00	185.618,00	—	
—	699.000,00	1.089.253,69	—	
—	51.931.000,00	-1.932.945,27	143.695,68	
214.260,88	3.091.260,88	-461.205,30	—	
—	466.000,00	-145.577,38	—	
—	10.000,00	-6.324,00	—	
—	-1.178.000,00	1.850.873,56	—	
214.260,88	54.320.260,88	-695.178,39	143.695,68	
214.260,88	53.621.260,88	-1.784.432,08		

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 04 Finanzministerium

Kapitel 0402 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
A U S G A B E N						
Titelgruppe(n)						
TGr. 66/67		Kosten für landesweite Maßnahmen im Bereich der Neuen Steuerungsinstrumente und der Personalkostenbudgetierung <i>Übertragbar.</i>	(1.115.707,28)	(—)	(1.115.707,28)	(1.901.000)
511 66-2	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—	—
525 66-3	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	61.050,00	—	61.050,00	238.000
538 66-8	011	Ausgaben für Datenverarbeitung	176.758,80	—	176.758,80	354.000
538 67-6	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	877.898,48	—	877.898,48	1.309.000
547 66-7	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
812 66-2	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Software	—	—	—	—
TGr. 94/95		Kosten der Informations- und Kommunikationstechniken (Haushaltsplanaufstellung, Zentrale Haushaltsführung und Haushaltsrechnung) <i>Übertragbar.</i>	(1.344.733,22)	(181.266,78)	(1.526.000,00)	(1.526.000)
525 94-9	012	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT.N	—	—	—	5.000
525 95-7	012	Aus- und Fortbildung durch andere Dienstleister	16.600,00	—	16.600,00	25.000
538 94-3	012	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	—	—	—	20.000
538 95-1	012	Ausgaben für Datenverarbeitung	1.328.133,22	181.266,78	1.509.400,00	1.476.000
547 95-0	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechniken (Haushaltsvollzugssystem) <i>Übertragbar.</i>	(9.681.572,81)	(—)	(9.681.572,81)	(11.674.000)
525 98-1	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT.N	—	—	—	—
525 99-0	011	Aus- und Fortbildung durch andere Dienstleister	198.095,15	—	198.095,15	249.000
538 98-6	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	5.569.789,73	—	5.569.789,73	6.785.000
538 99-4	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	3.913.687,93	—	3.913.687,93	4.640.000
812 99-9	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Software	—	—	—	—
Abschluss Kapitel 0402						
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	12.142.013,31	181.266,78	12.323.280,09	15.101.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	12.142.013,31	181.266,78	12.323.280,09	15.101.000
		Zuschuss	12.142.013,31	181.266,78	12.323.280,09	15.101.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(1.901.000,00)	(-785.292,72)	(—)	
—	—	—	—	
—	238.000,00	-176.950,00	—	
—	354.000,00	-177.241,20	—	
—	1.309.000,00	-431.101,52	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(1.526.000,00)	(—)	(—)	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	25.000,00	-8.400,00	—	
—	20.000,00	-20.000,00	—	
—	1.476.000,00	33.400,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(11.674.000,00)	(-1.992.427,19)	(—)	
—	—	—	—	
—	249.000,00	-50.904,85	—	
—	6.785.000,00	-1.215.210,27	—	
—	4.640.000,00	-726.312,07	—	
—	—	—	—	
—	15.101.000,00	-2.777.719,91	—	
—	—	—	—	
—	15.101.000,00	-2.777.719,91	—	
—	15.101.000,00	-2.777.719,91	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 04 Finanzministerium

Kapitel 0404 Steuerakademie Niedersachsen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-8	061	Sonstige Verwaltungseinnahmen	142,57	—	142,57	1.000
124 01-1	061	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	12.590,68	—	12.590,68	12.000
125 01-8	061	Einnahmen für Verpflegung und Unterkunft <i>Vgl. K-Vermerk zu 511 01, 514 05, 517 01, 518 01, 518 02, 519 01, 527 01, 547 02 und 812 15.</i>	552.188,69	—	552.188,69	472.000
281 01-0	061	Erstattung von Lehrgangskosten <i>Vgl. K-Vermerk zu 511 01, 514 05, 517 01, 518 01, 518 02, 519 01, 527 01, 547 02 und 812 15.</i>	266.638,64	—	266.638,64	120.000
A U S G A B E N						
422 01-2	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	4.046.955,73	—	4.046.955,73	5.779.000
422 19-5	061	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
427 01-4	061	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	53.969,16	—	53.969,16	40.000
427 39-1	061	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	11.843,97	—	11.843,97	10.000
428 01-0	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.510.479,49	—	1.510.479,49	—
428 04-5	061	Entgelte für Auszubildende	—	—	—	34.000
511 01-5	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Übertragbar. Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 125 01 und 281 01. Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 511 01, 514 05, 517 01, 518 01, 518 02, 519 01, 527 01, 547 02 und 812 15.</i>	197.027,63	8.703,66	205.731,29	148.000
514 05-7	061	Verbrauchsmittel, Lebensmittel und dergleichen <i>Übertragbar. Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 125 01 und 281 01. Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	320.752,03	—	320.752,03	330.000
517 01-3	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Übertragbar. Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 125 01 und 281 01. Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	780.332,97	—	780.332,97	676.000
518 01-0	061	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Übertragbar. Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 125 01 und 281 01. Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	14.241,23	—	14.241,23	20.000
518 02-8	061	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge <i>Übertragbar. Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 125 01 und 281 01. Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	18.546,05	—	18.546,05	55.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.000,00	-857,43	—	
—	12.000,00	590,68	—	
—	472.000,00	80.188,69	—	
—	120.000,00	146.638,64	—	
—	5.779.000,00	-1.732.044,27	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	—	—	
—	40.000,00	13.969,16	—	
—	10.000,00	1.843,97	—	
—	—	1.510.479,49	—	
—	34.000,00	-34.000,00	—	
—	148.000,00	57.731,29	—	
—	330.000,00	-9.247,97	—	
—	676.000,00	104.332,97	—	
—	20.000,00	-5.758,77	—	
—	55.000,00	-36.453,95	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 04 Finanzministerium

Kapitel 0404 Steuerakademie Niedersachsen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
519 01-6	061	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 125 01 und 281 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	152.641,71	—	152.641,71	50.000
527 01-9	061	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 125 01 und 281 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	128,40	—	128,40	7.000
546 09-9	061	Umsatzsteuer	—	—	—	—
547 02-8	061	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 125 01 und 281 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	138.297,50	—	138.297,50	94.000
698 01-8	061	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	—	—	—	1.000
812 15-5	061	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 125 01 und 281 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	20.475,67	66.840,21	87.315,88	100.000
981 04-6	891	Abführung an 13 21 - 381 04	782.187,07	—	782.187,07	783.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Aus- und Fortbildung	(4.411.842,10)	(—)	(4.411.842,10)	(5.169.000)
427 61-8	061	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	707.123,23	—	707.123,23	613.000
453 61-9	061	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmer an Aus- und Fortbildungslehrgängen	1.046.076,35	—	1.046.076,35	932.000
525 61-0	061	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	2.658.642,52	—	2.658.642,52	3.624.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
43.920,00	93.920,00	58.721,71	—	
—	7.000,00	-6.871,60	—	
—	—	—	—	
28.500,00	122.500,00	15.797,50	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
19.161,55	119.161,55	-31.845,67	—	
—	783.000,00	-812,93	—	
(—)	(5.169.000,00)	(-757.157,90)	(—)	
—	613.000,00	94.123,23	—	
—	932.000,00	114.076,35	—	
—	3.624.000,00	-965.357,48	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 04 Finanzministerium

Kapitel 0404 Steuerakademie Niedersachsen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0404				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dienst und dergleichen	564.921,94	—	564.921,94	485.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	266.638,64	—	266.638,64	120.000
		Summe der Einnahmen	831.560,58	—	831.560,58	605.000
		4 Personalausgaben	7.376.447,93	—	7.376.447,93	7.408.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	4.280.610,04	8.703,66	4.289.313,70	5.004.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	1.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	20.475,67	66.840,21	87.315,88	100.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	782.187,07	—	782.187,07	783.000
		Summe der Ausgaben	12.459.720,71	75.543,87	12.535.264,58	13.296.000
		Zuschuss	11.628.160,13	75.543,87	11.703.704,00	12.691.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	485.000,00	79.921,94	—	
—	120.000,00	146.638,64	—	
—	605.000,00	226.560,58	—	
—	7.408.000,00	-31.552,07	—	
72.420,00	5.076.420,00	-787.106,30	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
19.161,55	119.161,55	-31.845,67	—	
—	783.000,00	-812,93	—	
91.581,55	13.387.581,55	-852.316,97	—	
91.581,55	12.782.581,55	-1.078.877,55	—	

Haushaltsjahr 2023
Einzelplan 04 Finanzministerium
Kapitel 0406 Steuerverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 01-4	061	Gebühren, sonstige Entgelte	3.105.142,47	—	3.105.142,47	2.500.000
112 01-0	061	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschl. Gerichts- und Verwaltungskosten)	7.835.120,49	—	7.835.120,49	7.709.000
119 01-5	061	Sonstige Verwaltungseinnahmen	3.743.467,76	—	3.743.467,76	1.205.000
119 05-8	061	Stundungszinsen, Verzugszinsen, Säumniszuschläge und Verspätungszuschläge	91.174.843,58	—	91.174.843,58	59.000.000
119 41-4	061	Rückzahlung von Überzahlungen	1.897,50	—	1.897,50	5.000
119 46-5	061	Ersatzleistungen	4.224,21	—	4.224,21	25.000
124 01-9	061	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	57.866,88	—	57.866,88	105.000
132 01-1	061	Einnahmen aus der Veräußerung beweglicher Sachen	789,00	—	789,00	10.000
232 96-2	061	Erstattung der Projektkosten (KONSENS) <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 96/97.</i>	2.176.000,00	—	2.176.000,00	2.176.000
232 98-9	061	Erstattung der Personal- und Sachkosten (KONSENS) <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 98/99.</i>	18.988.528,26	—	18.988.528,26	11.902.000
236 01-1	061	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	5.136,00	—	5.136,00	10.000
261 01-6	061	Erstattung der Kosten für die Verwaltung der Kirchensteuer	45.929.077,88	—	45.929.077,88	42.500.000
261 02-4	061	Erstattung der Kosten für die Verwaltung der Landwirtschaftskammerbeiträge	1.076.070,85	—	1.076.070,85	1.021.000
261 03-2	061	Erstattung sonstiger Verwaltungskosten	299,79	—	299,79	30.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 75		Einnahmen der Finanzämter (eigenverantwortliche Bewirtschaftung) <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 75.</i>	(2.867.323,28)	(—)	(2.867.323,28)	(2.329.000)
119 75-9	061	Sonstige Verwaltungseinnahmen, Ersatzleistungen, Einnahmen aus Inanspruchnahmen der Verwaltung	2.857.249,79	—	2.857.249,79	2.179.000
132 75-5	061	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	10.073,49	—	10.073,49	—
162 75-1	061	Zinsen aus Bankkonten der Finanzämter	—	—	—	150.000
A U S G A B E N						
422 01-0	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	440.958.284,89	—	440.958.284,89	561.576.000
422 04-4	061	Anwärterbezüge	16.320.079,86	—	16.320.079,86	17.499.000
422 17-6	061	Bezüge und Nebenleistungen für zugewiesene Beamtinnen und Beamte	—	—	—	—
422 19-2	061	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
427 01-1	061	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	37.434,81	—	37.434,81	50.000
427 39-9	061	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	879.710,27	—	879.710,27	1.030.000
428 01-8	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	87.336.520,03	—	87.336.520,03	—
429 01-4	061	Sonstige Personalausgaben	—	—	—	5.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	2.500.000,00	605.142,47	—	
—	7.709.000,00	126.120,49	—	
—	1.205.000,00	2.538.467,76	—	
—	59.000.000,00	32.174.843,58	—	
—	5.000,00	-3.102,50	—	
—	25.000,00	-20.775,79	—	
—	105.000,00	-47.133,12	—	
—	10.000,00	-9.211,00	—	
—	2.176.000,00	—	—	
—	11.902.000,00	7.086.528,26	—	
—	10.000,00	-4.864,00	—	
—	42.500.000,00	3.429.077,88	—	
—	1.021.000,00	55.070,85	—	
—	30.000,00	-29.700,21	—	
(—)	(2.329.000,00)	(538.323,28)	(—)	
—	2.179.000,00	678.249,79	—	
—	—	10.073,49	—	
—	150.000,00	-150.000,00	—	
—	561.576.000,00	-120.617.715,11	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt nach 1321-429 61: 39.846,00 EUR
—	17.499.000,00	-1.178.920,14	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	50.000,00	-12.565,19	—	
—	1.030.000,00	-150.289,73	—	
—	—	87.336.520,03	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 04 Finanzministerium

Kapitel 0406 Steuerverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
453 01-2	061	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	215.212,50	—	215.212,50	320.000
459 04-5	061	Vergütungen für Beamte im Vollstreckungsdienst	27.141,88	—	27.141,88	100.000
511 01-2	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 511 01, 514 01, 517 01, 518 01, 518 02, 519 01, 519 03, 526 01, 526 02, 526 03, 527 01, 527 02, 527 04, 531 03, 546 01, 546 03, 547 02, 811 01, 812 15 und 812 16.</i>	1.356.454,86	—	1.356.454,86	1.458.000
514 01-1	061	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	—
517 01-0	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	273.519,67	—	273.519,67	348.000
518 01-7	061	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	113.952,00	—	113.952,00	114.000
518 02-5	061	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	632.249,52	—	632.249,52	474.000
519 01-3	061	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	49.354,09	—	49.354,09	40.000
519 03-0	061	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	4.000
526 01-0	061	Ausgaben für Sachverständige <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	23.223,22	—	23.223,22	15.000
526 02-8	061	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	20.438,30	—	20.438,30	60.000
526 03-6	061	Entschädigungen für die ehrenamtlichen Mitglieder des Gutachterausschusses und der Schätzungsausschüsse (nicht öffentlicher Dienst) <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	—
527 01-6	061	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	303.773,72	—	303.773,72	380.000
527 02-4	061	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	54.210,15	—	54.210,15	35.000
527 04-0	061	Reisekostenpauschbeträge, Bewegungsgelder <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	7.636,44	—	7.636,44	10.000
529 01-9	061	Verfügunsmittel	208,73	—	208,73	—
531 03-0	061	Sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	257.998,35	—	257.998,35	282.000
546 01-0	061	Sonstige Ausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	—
546 03-7	061	Umzug und Verlegung von Dienststellen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	10.000
546 09-6	061	Umsatzsteuer	—	—	—	—
547 02-5	061	Sonstige Dienstleistungen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	18.727,60	—	18.727,60	60.000
632 01-4	061	Erstattung von Verwaltungsausgaben an andere Bundesländer	1.387.624,17	—	1.387.624,17	1.388.000
632 02-2	061	Sonstige Erstattungen an andere Bundesländer	18.682,44	—	18.682,44	50.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	320.000,00	-104.787,50	—	
—	100.000,00	-72.858,12	—	
—	1.458.000,00	-101.545,14	—	
—	—	—	—	
—	348.000,00	-74.480,33	—	
—	114.000,00	-48,00	—	
—	474.000,00	158.249,52	—	
—	40.000,00	9.354,09	—	
—	4.000,00	-4.000,00	—	
—	15.000,00	8.223,22	—	
—	60.000,00	-39.561,70	—	
—	—	—	—	
—	380.000,00	-76.226,28	—	
—	35.000,00	19.210,15	—	
—	10.000,00	-2.363,56	—	
—	—	208,73	—	529 01:
—	282.000,00	-24.001,65	—	Umgesetzt von 1302-529 14: 500,00 EUR
—	—	—	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	—	—	—	
—	60.000,00	-41.272,40	—	
—	1.388.000,00	-375,83	—	
—	50.000,00	-31.317,56	—	

Haushaltsjahr 2023
Einzelplan 04 Finanzministerium
Kapitel 0406 Steuerverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
632 03-0	061	Erstattungen an Justizbehörden	—	—	—	5.000
698 01-5	061	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	56.141,60	—	56.141,60	48.000
698 02-3	061	Zinsen bei Insolvenzanfechtung	10.250,97	—	10.250,97	300.000
811 01-6	061	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	—
812 15-2	061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	25.000
812 16-0	061	Erwerb von Maschinen und Einrichtungen zur Rationalisierung und Vereinfachung des Geschäftsbetriebes bei den Finanzämtern <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	3.456,01	—	3.456,01	30.000
916 02-0	861	Zuführung an 51 32 - 232 11 zur Refinanzierung des Sondervermögens LFN	254.666,52	—	254.666,52	255.000
981 04-3	891	Abführung an 13 21-381 04	20.098.262,53	—	20.098.262,53	20.099.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 75		Ausgaben der Finanzämter (eigenverantwortliche Bewirtschaftung) <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 75.</i> <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist der 1. Absatz der Erläuterung verbindlich.</i>	(38.687.514,10)	(1.036.828,14)	(39.724.342,24)	(34.488.000)
427 75-5	061	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	256.194,73	—	256.194,73	700.000
429 75-8	061	Nicht aufteilbare Personalausgaben	47.592,64	—	47.592,64	100.000
511 75-6	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	16.407.883,49	—	16.407.883,49	13.045.000
514 75-5	061	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen	25.866,53	—	25.866,53	29.000
517 75-4	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	9.491.315,25	—	9.491.315,25	7.297.000
518 75-0	061	Mieten und Pachten	3.032.001,39	—	3.032.001,39	2.975.000
519 75-7	061	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	770.104,03	—	770.104,03	562.000
526 75-3	061	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.944.364,88	—	1.944.364,88	1.309.000
527 75-0	061	Reisekostenvergütungen, Reisekostenpauschbeträge, Bewegungsgelder	5.100.341,10	—	5.100.341,10	6.756.000
546 75-4	061	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	—	—	—	100.000
547 75-0	061	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.365.433,54	1.036.828,14	2.402.261,68	1.215.000
812 75-6	061	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Ergänzung landeseigener Fernmeldeanlagen	246.416,52	—	246.416,52	400.000
TGr. 76		Interimsunterbringung des Finanzamts Oldenburg	(—)	(—)	(—)	(—)
517 76-2	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	—	—	—	—
518 76-9	061	Mieten und Pachten	—	—	—	—
527 76-8	061	Reisekosten für Dienstreisen	—	—	—	—
546 76-2	061	Umzugskosten	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	48.000,00	8.141,60	8.141,60	698 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	300.000,00	-289.749,03	—	
—	—	—	—	
—	25.000,00	-25.000,00	—	
—	30.000,00	-26.543,99	—	
—	255.000,00	-333,48	—	
—	20.099.000,00	-737,47	—	
(5.000.000,00)	(39.488.000,00)	(236.342,24)	(—)	TGr. 75: Die verbindliche Erläuterung lautet: Für nicht verausgabte Haushaltsmittel dürfen Ausgabereste bis zur Höhe von 80 v.H., höchstens 5.000.000 EUR, gebildet, übertragen und in Anspruch genommen werden. Die gemäß § 45 LHO erforderliche Einwilligung des Finanzministeriums gilt insoweit als erteilt.
—	700.000,00	-443.805,27	—	
—	100.000,00	-52.407,36	—	
—	13.045.000,00	3.362.883,49	—	511 75: Umgesetzt nach 1321-517 62: 17.306,00 EUR
—	29.000,00	-3.133,47	—	
—	7.297.000,00	2.194.315,25	—	
—	2.975.000,00	57.001,39	—	518 75: Umgesetzt nach 1321-517 62: 6.302,00 EUR
—	562.000,00	208.104,03	—	
—	1.309.000,00	635.364,88	—	519 75: Umgesetzt nach 1321-517 61: 7.000,00 EUR
—	6.756.000,00	-1.655.658,90	—	Umgesetzt nach 1321-517 62: 4.391,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt nach 1321-519 61: 7.775,00 EUR
—	100.000,00	-100.000,00	—	
5.000.000,00	6.215.000,00	-3.812.738,32	—	
—	400.000,00	-153.583,48	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 04 Finanzministerium

Kapitel 0406 Steuerverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
547 76-9	061	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
812 76-4	061	Erwerb von Maschinen, Geräten und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
TGr. 77		Struktur der Finanzämter in Niedersachsen - Projekt FA-Fusionen <i>Übertragbar.</i>	(171.228,61)	(—)	(171.228,61)	(200.000)
511 77-2	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	104.048,52	—	104.048,52	100.000
525 77-3	061	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	—	—	—	—
527 77-6	061	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	2.811,25	—	2.811,25	—
546 77-0	061	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	10.647,22	—	10.647,22	—
547 77-7	061	Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben	53.721,62	—	53.721,62	100.000
812 77-2	061	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
TGr. 94/95		Projekt Digitalisierung in der Steuerverwaltung; Umstieg von Linux auf Windows <i>Übertragbar.</i>	(12.258.934,23)	(4.900.090,97)	(17.159.025,20)	(—)
525 94-3	061	Ausgaben für Aus- und Fortbildung der Bediensteten	—	—	—	—
538 94-8	061	Ausgaben für Datenverarbeitung	12.258.934,23	—	12.258.934,23	—
538 95-6	061	Ausgaben für Datenverarbeitung (Sonstige)	—	4.900.090,97	4.900.090,97	—
547 95-5	061	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
TGr. 96/97		Weiterer Ausbau der IuK-Technik in der nds. Steuerverwaltung (KONSENS) <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 232 96.</i>	(18.181.783,15)	(—)	(18.181.783,15)	(18.444.000)
518 96-3	061	Ausgaben für die Anmietung von Software	—	—	—	—
525 97-8	061	Ausgaben für Aus- und Fortbildung der Bediensteten	288.783,15	—	288.783,15	551.000
538 96-4	061	Ausgaben für die Datenverarbeitung - Zentrale Maßnahmen KONSENS	—	—	—	—
538 97-2	061	Ausgaben für die Datenverarbeitung - KONSENS-Budget	17.893.000,00	—	17.893.000,00	17.893.000
812 97-7	061	Erwerb von Geräten, Programmen und Lizenzen zur Informationstechnik	—	—	—	—
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechniken <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 232 98.</i>	(61.878.310,13)	(9.447.483,55)	(71.325.793,68)	(59.969.000)
511 99-3	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.876.580,04	—	1.876.580,04	1.411.000
518 98-0	061	Mieten und Pachten für Hard- und Software an IT.N	4.091.655,24	—	4.091.655,24	4.530.000
518 99-8	061	Ausgaben für die Anmietung von Hardware	2.088.191,28	—	2.088.191,28	—
525 98-6	061	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT.N	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(54.770,91)	(254.770,91)	(-83.542,30)	(—)	
—	100.000,00	4.048,52	—	
—	—	—	—	
—	—	2.811,25	—	
—	—	10.647,22	—	
54.770,91	154.770,91	-101.049,29	—	
—	—	—	—	
(17.159.025,20)	(17.159.025,20)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	12.258.934,23	—	
17.159.025,20	17.159.025,20	-12.258.934,23	—	
—	—	—	—	
(—)	(18.444.000,00)	(-262.216,85)	(—)	
—	—	—	—	
—	551.000,00	-262.216,85	—	
—	—	—	—	
—	17.893.000,00	—	—	
—	—	—	—	
(19.283.393,24)	(79.252.393,24)	(-7.926.599,56)	(—)	
—	1.411.000,00	465.580,04	—	
—	4.530.000,00	-438.344,76	—	
—	—	2.088.191,28	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2023
Einzelplan 04 Finanzministerium
Kapitel 0406 Steuerverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
525 99-4	061	Ausgaben für die Aus- und Fortbildung der Be- diensteten durch andere Dienstleister	78.218,48	—	78.218,48	170.000
538 98-0	061	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	1.650.530,21	—	1.650.530,21	4.313.000
538 99-9	061	Ausgaben für Datenverarbeitung durch externe Dienstleister	40.944.823,95	9.447.483,55	50.392.307,50	41.795.000
547 99-8	061	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	259.629,75	—	259.629,75	250.000
812 99-3	061	Erwerb von Geräten, Programmen und Lizenzen zur Informationstechnik	10.888.681,18	—	10.888.681,18	7.500.000
Abschluss Kapitel 0406						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	108.790.675,17	—	108.790.675,17	72.888.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	68.175.112,78	—	68.175.112,78	57.639.000
		Summe der Einnahmen	176.965.787,95	—	176.965.787,95	130.527.000
		4 Personalausgaben	546.078.171,61	—	546.078.171,61	581.380.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	122.850.631,80	15.384.402,66	138.235.034,46	107.691.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.472.699,18	—	1.472.699,18	1.791.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	11.138.553,71	—	11.138.553,71	7.955.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	20.352.929,05	—	20.352.929,05	20.354.000
		Summe der Ausgaben	701.892.985,35	15.384.402,66	717.277.388,01	719.171.000
		Zuschuss	524.927.197,40	15.384.402,66	540.311.600,06	588.644.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	170.000,00	-91.781,52	—	
—	4.313.000,00	-2.662.469,79	—	
18.587.372,30	60.382.372,30	-9.990.064,80	—	
—	250.000,00	9.629,75	—	
696.020,94	8.196.020,94	2.692.660,24	—	
—	72.888.000,00	35.902.675,17	—	
—	57.639.000,00	10.536.112,78	—	
—	130.527.000,00	46.438.787,95	—	
—	581.380.000,00	-35.301.828,39	—	
40.801.168,41	148.492.168,41	-10.257.133,95	—	
—	1.791.000,00	-318.300,82	8.141,60	
696.020,94	8.651.020,94	2.487.532,77	—	
—	20.354.000,00	-1.070,95	—	
41.497.189,35	760.668.189,35	-43.390.801,34	8.141,60	
41.497.189,35	630.141.189,35	-89.829.589,29		

Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 0410

Für das budgetierte Kapitel 0410 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

1. 422 10, 427 10, 428 10, 429 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 547 10 und 547 11 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. 811 10 und 812 10 sind gegenseitig deckungsfähig.
3. 519 10, 811 10 und 812 10 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 427 10, 428 10, 429 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 547 10 und 547 11.
4. 811 10 und 812 10 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 519 10.
5. Mehreinnahmen bei 119 10, 124 10, 132 10, 231 11 und 232 10 erhöhen die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 428 10, 429 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 547 10, 547 11, 811 10 und 812 10.
6. Mindereinnahmen bei 119 10, 124 10, 132 10, 231 11 und 232 10 vermindern die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 428 10, 429 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 547 10 und 547 11.
7. Soweit die zusätzlichen Ausgabeermächtigungen zur Leistung von Personalausgaben in Anspruch genommen werden, darf in entsprechendem Umfang vom Beschäftigungsvolumen abgewichen werden. Verpflichtungen, die zu Ausgaben in künftigen Jahren führen können, dürfen nur eingegangen werden, soweit auch in diesen Jahren Mehreinnahmen zu deren Finanzierung sichergestellt sind. Soweit eine Einsparung bei den Personalausgaben umgesetzt wird, dürfen Stellen sowie das Beschäftigungsvolumen in entsprechender Höhe nicht in Anspruch genommen werden, das Finanzministerium darf im Fall eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses auf Antrag Ausnahmen zulassen.
8. Unter der Voraussetzung, dass das Finanzministerium (Ressort) - hinsichtlich Art, Menge sowie Kosten/Erlöse im Einvernehmen mit dem MF - die Erfüllung des Leistungsplans festgestellt hat, dürfen Ausgabereste in Höhe von zwei Dritteln, bei Ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen in voller Höhe der nicht in Anspruch genommenen Ausgabeermächtigungen nach Abzug gegebenenfalls noch offener Budgetüberschreitungen aus Vorjahren gebildet werden.

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 04 Finanzministerium

Kapitel 0410 Staatliches Baumanagement Niedersachsen - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 10-5	016	Sonstige Verwaltungseinnahmen <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. K-Vermerk zu 422 10, 427 10, 428 10, 429 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 547 10, 547 11 und 631 11.</i> <i>Vgl. K-Vermerk zu 631 11, 811 10 und 812 10.</i>	42.293,88	—	42.293,88	100.000
124 10-9	016	Einnahmen aus Mieten und Pachten <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. K-Vermerk zu 422 10, 427 10, 428 10, 429 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 547 10, 547 11 und 631 11.</i> <i>Vgl. K-Vermerk zu 631 11, 811 10 und 812 10.</i>	159,89	—	159,89	5.000
132 10-1	016	Erlöse aus Veräußerung von beweglichen Sachen <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. K-Vermerk zu 422 10, 427 10, 428 10, 429 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 547 10, 547 11 und 631 11.</i> <i>Vgl. K-Vermerk zu 631 11, 811 10 und 812 10.</i>	16.279,65	—	16.279,65	14.000
231 11-8	016	Zuführung von Baunebenkosten durch den Bund und Dritte des Bundes <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. K-Vermerk zu 422 10, 427 10, 428 10, 429 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 547 10, 547 11 und 631 11.</i> <i>Vgl. K-Vermerk zu 631 11, 811 10 und 812 10.</i>	153.495.141,31	—	153.495.141,31	140.000.000
232 10-6	016	Sonstige Zuweisungen von Ländern Zuführung von Baunebenkosten für Landesbauten und Dritte des Landes <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. K-Vermerk zu 422 10, 427 10, 428 10, 429 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 547 10, 547 11 und 631 11.</i> <i>Vgl. K-Vermerk zu 631 11, 811 10 und 812 10.</i>	59.224.519,38	—	59.224.519,38	48.000.000
A U S G A B E N						
422 10-0	016	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen bei 119 10, 124 10, 132 10, 231 11 und 232 10.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 422 10, 427 10, 428 10, 429 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 547 10, 547 11 und 631 11.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 519 10, 631 11, 811 10 und 812 10.</i>	12.369.256,82	—	12.369.256,82	100.752.000
427 10-1	016	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen bei 119 10, 124 10, 132 10, 231 11 und 232 10.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 519 10, 631 11, 811 10 und 812 10.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 10.</i>	19.736,90	—	19.736,90	27.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	100.000,00	-57.706,12	—	
—	5.000,00	-4.840,11	—	
—	14.000,00	2.279,65	—	
—	140.000.000,00	13.495.141,31	—	
—	48.000.000,00	11.224.519,38	—	
—	100.752.000,00	-88.382.743,18	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	27.000,00	-7.263,10	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 04 Finanzministerium

Kapitel 0410 Staatliches Baumanagement Niedersachsen - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
428 10-8	016	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen bei 119 10, 124 10, 132 10, 231 11 und 232 10. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 519 10, 631 11, 811 10 und 812 10. Vgl. D-Vermerk zu 422 10.</i>	94.619.962,72	—	94.619.962,72	—
429 10-4	016	Nicht aufteilbare Personalausgaben <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen bei 119 10, 124 10, 132 10, 231 11 und 232 10. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 519 10, 631 11, 811 10 und 812 10. Vgl. D-Vermerk zu 422 10.</i>	401.624,31	—	401.624,31	477.000
459 10-0	016	Sonstige personalbezogene Ausgaben <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen bei 119 10, 124 10, 132 10, 231 11 und 232 10. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 519 10, 631 11, 811 10 und 812 10. Vgl. D-Vermerk zu 422 10.</i>	18.904,87	—	18.904,87	98.000
511 10-2	016	Geschäftsbedarf und Kommunikation, sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen bei 119 10, 124 10, 132 10, 231 11 und 232 10. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 519 10, 631 11, 811 10 und 812 10. Vgl. D-Vermerk zu 422 10.</i>	2.256.963,07	—	2.256.963,07	2.518.000
514 10-1	016	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen bei 119 10, 124 10, 132 10, 231 11 und 232 10. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 519 10, 631 11, 811 10 und 812 10. Vgl. D-Vermerk zu 422 10.</i>	246.779,52	—	246.779,52	398.000
517 10-0	016	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen bei 119 10, 124 10, 132 10, 231 11 und 232 10. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 519 10, 631 11, 811 10 und 812 10. Vgl. D-Vermerk zu 422 10.</i>	1.513.117,18	—	1.513.117,18	1.190.000
518 10-7	016	Mieten und Pachten <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen bei 119 10, 124 10, 132 10, 231 11 und 232 10. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 519 10, 631 11, 811 10 und 812 10. Vgl. D-Vermerk zu 422 10.</i>	1.173.302,85	—	1.173.302,85	1.073.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	94.619.962,72	—	
—	477.000,00	-75.375,69	—	
—	98.000,00	-79.095,13	—	
—	2.518.000,00	-261.036,93	—	
—	398.000,00	-151.220,48	—	
—	1.190.000,00	323.117,18	—	
—	1.073.000,00	100.302,85	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 04 Finanzministerium

Kapitel 0410 Staatliches Baumanagement Niedersachsen - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
519 10-3	016	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen bei 119 10, 124 10, 132 10, 231 11 und 232 10. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 422 10, 427 10, 428 10, 429 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 547 10 und 547 11.</i>	93.079,82	—	93.079,82	20.000
525 10-3	016	Aus- und Fortbildung <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen bei 119 10, 124 10, 132 10, 231 11 und 232 10. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 519 10, 631 11, 811 10 und 812 10. Vgl. D-Vermerk zu 422 10.</i>	1.079.397,66	—	1.079.397,66	897.000
526 10-0	016	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen bei 119 10, 124 10, 132 10, 231 11 und 232 10. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 519 10, 631 11, 811 10 und 812 10. Vgl. D-Vermerk zu 422 10.</i>	502.718,21	—	502.718,21	350.000
527 10-6	016	Dienstreisen <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen bei 119 10, 124 10, 132 10, 231 11 und 232 10. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 519 10, 631 11, 811 10 und 812 10. Vgl. D-Vermerk zu 422 10.</i>	654.608,89	—	654.608,89	758.000
538 10-8	016	Ausgaben für Datenverarbeitung - Sonderfachleute - Erwerb von Lizenzen, Programmen, Softwarewartungsverträge - <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen bei 119 10, 124 10, 132 10, 231 11 und 232 10. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 519 10, 631 11, 811 10 und 812 10. Vgl. D-Vermerk zu 422 10.</i>	11.578.815,20	—	11.578.815,20	15.933.000
546 09-7	016	Umsatzsteuer	—	—	—	—
547 10-7	016	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für Honorare freiberuflich Tätiger - Landesmaßnahmen <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen bei 119 10, 124 10, 132 10, 231 11 und 232 10. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 519 10, 631 11, 811 10 und 812 10. Vgl. D-Vermerk zu 422 10.</i>	55.083.773,94	—	55.083.773,94	29.482.000
547 11-5	016	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für Honorare freiberuflich Tätiger - Bundesmaßnahmen <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen bei 119 10, 124 10, 132 10, 231 11 und 232 10. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 519 10, 631 11, 811 10 und 812 10. Vgl. D-Vermerk zu 422 10.</i>	77.338.918,37	38.240.290,71	115.579.209,08	74.625.000
698 10-5	016	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	13.598,66	—	13.598,66	12.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	20.000,00	73.079,82	—	
—	897.000,00	182.397,66	—	
—	350.000,00	152.718,21	—	
—	758.000,00	-103.391,11	—	
—	15.933.000,00	-4.354.184,80	—	
—	—	—	—	
10.305.659,75	39.787.659,75	15.296.114,19	—	
33.629.795,84	108.254.795,84	7.324.413,24	—	
—	12.000,00	1.598,66	1.598,66	698 10: Vgl. Begründung in Anlage I.

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 04 Finanzministerium

Kapitel 0410 Staatliches Baumanagement Niedersachsen - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
811 10-6	016	Erwerb von Fahrzeugen <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 119 10, 124 10, 132 10, 231 11 und 232 10. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 422 10, 427 10, 428 10, 429 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 547 10 und 547 11.</i>	4.073,95	66.730,46	70.804,41	88.000
812 10-2	016	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 119 10, 124 10, 132 10, 231 11 und 232 10. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 422 10, 427 10, 428 10, 429 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 547 10 und 547 11.</i>	884.279,89	824.098,15	1.708.378,04	1.617.000
981 10-9	891	Abführung an 1350 - 381 04 (Versorgung)	—	—	—	—
981 11-7	891	Abführung an 1321 - 381 19 (Behördenhäuser)	1.486.628,79	—	1.486.628,79	1.510.000
981 13-3	891	Abführung an 1321 - 38104 (Nutzungsentgelt)	2.441.620,00	—	2.441.620,00	2.434.000
Abschluss Kapitel 0410						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	58.733,42	—	58.733,42	119.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	212.719.660,69	—	212.719.660,69	188.000.000
		Summe der Einnahmen	212.778.394,11	—	212.778.394,11	188.119.000
		4 Personalausgaben	107.429.485,62	—	107.429.485,62	101.354.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	151.521.474,71	38.240.290,71	189.761.765,42	127.244.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	13.598,66	—	13.598,66	12.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	888.353,84	890.828,61	1.779.182,45	1.705.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	3.928.248,79	—	3.928.248,79	3.944.000
		Summe der Ausgaben	263.781.161,62	39.131.119,32	302.912.280,94	234.259.000
		Zuschuss	51.002.767,51	39.131.119,32	90.133.886,83	46.140.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
16.169,64	104.169,64	-33.365,23	—	
503.427,12	2.120.427,12	-412.049,08	—	
—	—	—	—	
—	1.510.000,00	-23.371,21	—	
—	2.434.000,00	7.620,00	7.620,00	981 13: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	119.000,00	-60.266,58	—	
—	188.000.000,00	24.719.660,69	—	
—	188.119.000,00	24.659.394,11	—	
—	101.354.000,00	6.075.485,62	—	
43.935.455,59	171.179.455,59	18.582.309,83	—	
—	12.000,00	1.598,66	1.598,66	
519.596,76	2.224.596,76	-445.414,31	—	
—	3.944.000,00	-15.751,21	7.620,00	
44.455.052,35	278.714.052,35	24.198.228,59	9.218,66	
44.455.052,35	90.595.052,35	-461.165,52		

Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 0420

Für das budgetierte Kapitel 0420 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

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

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 04 Finanzministerium

Kapitel 0420 Landesamt für Bezüge und Versorgung - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 10-7	012	Gebühren und sonstige Entgelte	5.364,75	—	5.364,75	1.000
119 10-8	012	Sonstige Verwaltungseinnahmen	289.443,30	—	289.443,30	123.000
129 10-3	012	Einnahmen außerhalb der laufenden Geschäfte	117.189,13	—	117.189,13	6.000
261 10-9	012	Erstattungen aus dem öffentlichen Bereich	5.868.807,53	—	5.868.807,53	5.000.000
261 11-7	012	Einnahmen von Verwaltungskosten von Drittkunden	3.279.669,05	—	3.279.669,05	1.750.000
381 10-4	891	Zuführung von 0512-981 12	3.180,35	—	3.180,35	8.000
A U S G A B E N						
422 10-2	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	14.645.855,38	—	14.645.855,38	40.688.000
427 10-4	012	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	1.305,00	—	1.305,00	3.000
428 10-0	012	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.966.369,85	—	31.966.369,85	—
429 10-7	012	Nicht aufteilbare Personalausgaben	461.634,99	—	461.634,99	608.000
459 10-3	012	Sonstige personalbezogene Ausgaben	6.534,43	—	6.534,43	12.000
511 10-5	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.364.529,08	—	3.364.529,08	2.701.000
514 10-4	012	Haltung von Dienstfahrzeugen	13.590,41	—	13.590,41	13.000
517 10-3	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	695.576,45	—	695.576,45	531.000
518 10-0	012	Mieten und Pachten	581.628,83	—	581.628,83	582.000
519 10-6	012	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	242.790,84	—	242.790,84	100.000
526 10-2	012	Sachverständige: Gerichts- und ähnliche Kosten	55.641,88	—	55.641,88	172.000
529 10-1	012	Verfügunsmittel	497,98	—	497,98	—
532 10-2	012	Auslagen in Rechtssachen, Sachverständige	2.996,80	—	2.996,80	25.000
538 10-0	012	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	13.243.302,56	3.116.055,15	16.359.357,71	13.754.000
538 11-9	012	Ausgaben für Datenverarbeitung (einmalige Projektkosten eBeihilfe) <i>Übertragbar.</i>	—	2.174.000,00	2.174.000,00	—
546 09-0	012	Umsatzsteuer	—	—	—	—
547 10-0	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	255.165,22	—	255.165,22	270.000
632 10-7	012	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an andere Länder	3.079,70	—	3.079,70	9.000
636 10-2	012	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Träger der gesetzlichen Krankenversicherung nach § 227 b Abs. 1 BEG	—	—	—	—
676 10-4	012	Erstattung von Verwaltungsausgaben an ausländische Dienststellen, die bei der Wiedergutmachung mitwirken	170,18	—	170,18	1.000
811 10-9	012	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 10-5	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	143.052,77	14.631,49	157.684,26	165.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.000,00	4.364,75	—	
—	123.000,00	166.443,30	—	
—	6.000,00	111.189,13	—	
—	5.000.000,00	868.807,53	—	
—	1.750.000,00	1.529.669,05	—	
—	8.000,00	-4.819,65	—	
—	40.688.000,00	-26.042.144,62	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die jeweilige Sekretärin des Präsidenten des Landesamtes für Bezüge und Versorgung ist für die Dauer ihrer Tätigkeit als Vorzimmerkraft übertariflich in die Entgeltgruppe 6 TV-L eingruppiert. Die vorstehend genannte Vorzimmerkraft erhält eine übertarifliche Zulage nach Protokollnotiz Nummer 3 oder 6 zum Teil II Abschnitt N Unterabschnitt I des Allgemeinen Teils der Anlage 1 a zum BAT. Die Zulage beträgt die Hälfte der entsprechenden tariflichen Zulage. Mit der übertariflichen Eingruppierung bzw. der übertariflichen Zulage sind entsprechende tarifliche Zulagen abgegolten.
—	3.000,00	-1.695,00	—	
—	—	31.966.369,85	—	
—	608.000,00	-146.365,01	—	
—	12.000,00	-5.465,57	—	Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
1.000.000,00	3.701.000,00	-336.470,92	—	
—	13.000,00	590,41	—	
—	531.000,00	164.576,45	—	
—	582.000,00	-371,17	—	
—	100.000,00	142.790,84	—	
—	172.000,00	-116.358,12	—	
—	—	497,98	—	529 10:
—	25.000,00	-22.003,20	—	Umgesetzt von 1302-529 14: 500,00 EUR
1.695.969,69	15.449.969,69	909.388,02	—	538 10:
2.174.000,00	2.174.000,00	—	—	Umgesetzt von 0705-538 98: 320.000,00 EUR
—	—	—	—	
—	270.000,00	-14.834,78	—	
—	9.000,00	-5.920,30	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-829,82	—	
—	—	—	—	
—	165.000,00	-7.315,74	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 04 Finanzministerium

Kapitel 0420 Landesamt für Bezüge und Versorgung - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	4	5	6	7
			EUR	EUR	EUR	EUR
981 10-1	891	Abführung an 13 21 - 381 04	1.664.898,12	—	1.664.898,12	1.661.000
		Abschluss Kapitel 0420				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	411.997,18	—	411.997,18	130.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	9.148.476,58	—	9.148.476,58	6.750.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	3.180,35	—	3.180,35	8.000
		Summe der Einnahmen	9.563.654,11	—	9.563.654,11	6.888.000
		4 Personalausgaben	47.081.699,65	—	47.081.699,65	41.311.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	18.455.720,05	5.290.055,15	23.745.775,20	18.148.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.249,88	—	3.249,88	10.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	143.052,77	14.631,49	157.684,26	165.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.664.898,12	—	1.664.898,12	1.661.000
		Summe der Ausgaben	67.348.620,47	5.304.686,64	72.653.307,11	61.295.000
		Zuschuss	57.784.966,36	5.304.686,64	63.089.653,00	54.407.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.661.000,00	3.898,12	3.898,12	981 10: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	130.000,00	281.997,18	—	
—	6.750.000,00	2.398.476,58	—	
—	8.000,00	-4.819,65	—	
—	6.888.000,00	2.675.654,11	—	
—	41.311.000,00	5.770.699,65	—	
4.869.969,69	23.017.969,69	727.805,51	—	
—	10.000,00	-6.750,12	—	
—	165.000,00	-7.315,74	—	
—	1.661.000,00	3.898,12	3.898,12	
4.869.969,69	66.164.969,69	6.488.337,42	3.898,12	
4.869.969,69	59.276.969,69	3.812.683,31		

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 04 Finanzministerium

Kapitel 0440 Landesliegenschaftsfonds Niedersachsen - Fondsverwaltung -

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-4	062	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	—
234 01-8	062	Zuweisung aus dem Sondervermögen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabebetitelgruppe 98/99.</i>	413.002,14	—	413.002,14	—
A U S G A B E N						
422 01-9	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	2.748.032,58	—	2.748.032,58	4.045.000
422 19-1	062	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
428 01-7	062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- mer	728.604,45	—	728.604,45	—
453 01-1	062	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskos- tenvergütungen	—	—	—	—
511 01-1	062	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfä- hig: 511 01, 517 01, 518 01, 519 01, 525 01, 526 01, 527 01, 531 01, 541 01, 546 01, 546 03 und 547 01.</i>	38.615,46	—	38.615,46	30.000
517 01-0	062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	—
518 01-6	062	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	—
519 01-2	062	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grund- stücken, Gebäuden und Räumen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	—
525 01-2	062	Aus- und Fortbildung der Bediensteten <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	16.460,56	—	16.460,56	18.000
526 01-9	062	Ausgaben für Sachverständige <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	2.396,42	—	2.396,42	1.000
527 01-5	062	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	15.020,30	—	15.020,30	31.000
531 01-2	062	Veröffentlichungen und Dokumentationen <i>Übertragbar. Vgl. D-Vermerk zu 511 01. *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i>	—	—	—	1.000
541 01-8	062	Ausgaben für Ausstellungen und Messen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	2.000
546 01-0	062	Sonstige Ausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	150,00	—	150,00	1.000
546 03-6	062	Umzug und Verlegung von Dienststellen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	—
546 09-5	062	Umsatzsteuer	—	—	—	—
547 01-6	062	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	—
812 01-1	062	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	684,25	—	684,25	14.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	413.002,14	—	
—	4.045.000,00	-1.296.967,42	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	—	—	
—	—	728.604,45	—	
—	—	—	—	
—	30.000,00	8.615,46	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	18.000,00	-1.539,44	—	
—	1.000,00	1.396,42	—	
—	31.000,00	-15.979,70	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	1.000,00	-850,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	14.000,00	-13.315,75	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 04 Finanzministerium

Kapitel 0440 Landesliegenschaftsfonds Niedersachsen - Fondsverwaltung -

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		Titelgruppe(n)				
TGr.		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	(775.425,52)	(83.723,72)	(859.149,24)	(448.000)
98/99		<i>Übertragbar. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 234 01.</i>				
511 98-4	062	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände (IT.N)	5.098,72	—	5.098,72	2.000
511 99-2	062	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	14.413,93	—	14.413,93	11.000
518 98-9	062	Mieten und Pachten für Hard- und Software an IT.N	—	—	—	—
518 99-7	062	Ausgaben für die Anmietung von Hard- und Software	2.925,97	—	2.925,97	3.000
525 98-5	062	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT.N	—	—	—	—
525 99-3	062	Aus- und Fortbildung durch andere Dienstleister	8.595,00	—	8.595,00	20.000
538 98-0	062	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	650.605,77	—	650.605,77	98.000
538 99-8	062	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	66.515,19	30.059,40	96.574,59	271.000
812 98-4	062	Erwerb von Geräten, Programmen und Lizenzen zur Informationstechnik durch IT.N	27.270,94	53.664,32	80.935,26	43.000
812 99-2	062	Erwerb von Geräten, Programmen und Lizenzen zur Informationstechnik	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 0440				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	—	—	—	—
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	413.002,14	—	413.002,14	—
		Summe der Einnahmen	413.002,14	—	413.002,14	—
		4 Personalausgaben	3.476.637,03	—	3.476.637,03	4.045.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	820.797,32	30.059,40	850.856,72	489.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	27.955,19	53.664,32	81.619,51	57.000
		Summe der Ausgaben	4.325.389,54	83.723,72	4.409.113,26	4.591.000
		Zuschuss	3.912.387,40	83.723,72	3.996.111,12	4.591.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(448.000,00)	(411.149,24)	(—)	
—	2.000,00	3.098,72	—	
—	11.000,00	3.413,93	—	
—	—	—	—	
—	3.000,00	-74,03	—	
—	—	—	—	
—	20.000,00	-11.405,00	—	
—	98.000,00	552.605,77	—	
—	271.000,00	-174.425,41	—	
—	43.000,00	37.935,26	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	413.002,14	—	
—	—	413.002,14	—	
—	4.045.000,00	-568.362,97	—	
—	489.000,00	361.856,72	—	
—	57.000,00	24.619,51	—	
—	4.591.000,00	-181.886,74	—	
—	4.591.000,00	-594.888,88	—	

Haushaltsjahr 2023
Einzelplan 04 Finanzministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		Gesamtabschluss Einzelplan 04				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	111.165.963,40	—	111.165.963,40	74.058.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	291.171.508,83	—	291.171.508,83	252.772.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	3.180,35	—	3.180,35	8.000
		Summe der Einnahmen	402.340.652,58	—	402.340.652,58	326.838.000
		4 Personalausgaben	761.440.496,57	—	761.440.496,57	787.429.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	312.644.182,81	59.191.898,36	371.836.081,17	276.554.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.809.970,34	—	1.809.970,34	2.280.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	12.222.067,18	1.025.964,63	13.248.031,81	9.992.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	27.401.136,59	—	27.401.136,59	25.564.000
		Summe der Ausgaben	1.115.517.853,49	60.217.862,99	1.175.735.716,48	1.101.819.000
		Zuschuss	713.177.200,91	60.217.862,99	773.395.063,90	774.981.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	74.058.000,00	37.107.963,40	—	
—	252.772.000,00	38.399.508,83	—	
—	8.000,00	-4.819,65	—	
—	326.838.000,00	75.502.652,58	—	
—	787.429.000,00	-25.988.503,43	143.695,68	
89.893.274,57	366.447.274,57	5.388.806,60	—	
—	2.280.000,00	-470.029,66	9.740,26	
1.234.779,25	11.226.779,25	2.021.252,56	—	
—	25.564.000,00	1.837.136,59	11.518,12	
91.128.053,82	1.192.947.053,82	-17.211.337,34	164.954,06	
91.128.053,82	866.109.053,82	-92.713.989,92		

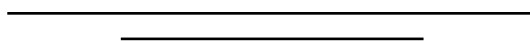
Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 05

**Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und
Gleichstellung**



Zusammenstellung

Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)
	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahmereste	Summe der Einnahmen (Spalte 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Spalte 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
05 01	63.474,70	—	63.474,70	29.767.704,57	—	29.767.704,57	-29.704.229,87
05 02	160.329,62	—	160.329,62	29.938.968,23	249.106,53	30.188.074,76	-30.027.745,14
05 03	390.405,47	—	390.405,47	13.452.873,70	673.050,58	14.125.924,28	-13.735.518,81
05 10	92.810.324,51	—	92.810.324,51	126.242.169,32	6.975.600,35	133.217.769,67	-40.407.445,16
05 11	281.918,49	—	281.918,49	28.397.507,10	1.496.359,14	29.893.866,24	-29.611.947,75
05 12	1.146.272,02	—	1.146.272,02	1.238.010,70	—	1.238.010,70	-91.738,68
05 20	14.563.618,13	—	14.563.618,13	134.167.511,08	736.833,10	134.904.344,18	-120.340.726,05
05 21	—	—	—	173.528.436,21	—	173.528.436,21	-173.528.436,21
05 22	6.119.894,78	—	6.119.894,78	28.483.238,92	42.539,11	28.525.778,03	-22.405.883,25
05 23	3.106.207,66	—	3.106.207,66	14.051.840,94	331.553,74	14.383.394,68	-11.277.187,02
05 30	1.048.424.238,22	—	1.048.424.238,22	3.932.557.280,77	41.185,79	3.932.598.466,56	-2.884.174.228,34
05 36	1.131.255.610,41	—	1.131.255.610,41	1.446.179.112,99	11.807.156,67	1.457.986.269,66	-326.730.659,25
05 38	9.215.040,47	—	9.215.040,47	11.116.318,19	—	11.116.318,19	-1.901.277,72
05 40	2.448.185,60	—	2.448.185,60	41.663.670,81	2.796.621,14	44.460.291,95	-42.012.106,35
05 41	102.725.528,00	—	102.725.528,00	328.106.475,37	196.536.217,45	524.642.692,82	-421.917.164,82
05 42	5.118.542,43	—	5.118.542,43	18.266.632,72	2.883.990,57	21.150.623,29	-16.032.080,86
05 43	—	—	—	42.344.164,31	—	42.344.164,31	-42.344.164,31
05 72	5.602.496,07	—	5.602.496,07	87.131.672,46	154.589,53	87.286.261,99	-81.683.765,92
05 73	276.744,83	—	276.744,83	45.525.503,69	11.521.059,60	57.046.563,29	-56.769.818,46
05 74	136.336.200,98	—	136.336.200,98	256.488.939,01	1.042.037,03	257.530.976,04	-121.194.775,06
Summe Epl. 05	2.560.045.032,39	—	2.560.045.032,39	6.788.648.031,09	237.287.900,33	7.025.935.931,42	-4.465.890.899,03

Zusammenstellung

Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlech- terung (-)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe
Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Spalte 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
236.000	—	236.000,00	13.097.000	43.790,00	13.140.790,00	-12.904.790,00	-16.799.439,87	398,59
100.000	—	100.000,00	59.824.000	—	59.824.000,00	-59.724.000,00	29.696.254,86	64.425,52
255.000	—	255.000,00	16.060.000	203.887,94	16.263.887,94	-16.008.887,94	2.273.369,13	—
90.312.000	—	90.312.000,00	126.258.000	6.382.262,63	132.640.262,63	-42.328.262,63	1.920.817,47	—
27.000	—	27.000,00	28.420.000	1.817.693,92	30.237.693,92	-30.210.693,92	598.746,17	224.578,23
1.527.000	—	1.527.000,00	1.527.000	—	1.527.000,00	—	-91.738,68	—
13.884.000	—	13.884.000,00	140.136.000	632.585,14	140.768.585,14	-126.884.585,14	6.543.859,09	868.685,68
—	—	—	173.529.000	—	173.529.000,00	-173.529.000,00	563,79	—
7.353.000	—	7.353.000,00	29.812.000	44.078,89	29.856.078,89	-22.503.078,89	97.195,64	—
3.780.000	—	3.780.000,00	15.182.000	337.824,47	15.519.824,47	-11.739.824,47	462.637,45	6.601,75
949.298.000	—	949.298.000,00	3.854.948.000	—	3.854.948.000,00	-2.905.650.000,00	21.475.771,66	48.535,15
899.392.000	—	899.392.000,00	1.302.927.000	28.793.267,77	1.331.720.267,77	-432.328.267,77	105.597.608,52	10.644.195,54
16.181.000	—	16.181.000,00	18.858.000	—	18.858.000,00	-2.677.000,00	775.722,28	—
2.922.000	432,65	2.922.432,65	46.508.000	4.332.661,42	50.840.661,42	-47.918.228,77	5.906.122,42	259.941,28
136.718.000	—	136.718.000,00	362.578.000	148.913.279,49	511.491.279,49	-374.773.279,49	-47.143.885,33	13.156.618,55
2.848.000	—	2.848.000,00	20.047.000	927.902,98	20.974.902,98	-18.126.902,98	2.094.822,12	—
—	—	—	43.370.000	—	43.370.000,00	-43.370.000,00	1.025.835,69	—
4.642.000	—	4.642.000,00	102.593.000	15.419.559,78	118.012.559,78	-113.370.559,78	31.686.793,86	—
710.000	—	710.000,00	38.240.000	20.392.144,48	58.632.144,48	-57.922.144,48	1.152.326,02	2.354.485,01
137.635.000	—	137.635.000,00	265.899.000	891.289,69	266.790.289,69	-129.155.289,69	7.960.514,63	—
2.267.820.000	432,65	2.267.820.432,65	6.659.813.000	229.132.228,60	6.888.945.228,60	-4.621.124.795,95	155.233.896,92	27.628.465,30

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen
		0	1	2	3		
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	
05 01	Ministerium	—	63.474,70	—	—	63.474,70	
05 02	Allgemeine Bewilligungen	—	160.329,62	—	—	160.329,62	
05 03	Migration und Teilhabe von Zugewanderten	—	390.405,47	—	—	390.405,47	
05 10	Arbeit und Qualifizierung, Aufstiegsförderung	—	2.292.387,31	90.517.937,20	—	92.810.324,51	
05 11	Frauen	—	281.918,49	—	—	281.918,49	
05 12	Landesprüfungsamt für die Sozialversicherung	—	—	1.146.272,02	—	1.146.272,02	
05 20	Landesamt für Soziales, Jugend und Familie	—	2.417.258,94	12.146.359,19	—	14.563.618,13	
05 21	Maßregelvollzug mit Maßregelvollzugszentrum Nds. - Landesbetrieb -	—	—	—	—	—	
05 22	Landesbildungszentren für Hörgeschädigte	—	5.830.266,65	289.628,13	—	6.119.894,78	
05 23	Landesbildungszentrum für Blinde	—	2.897.736,35	208.471,31	—	3.106.207,66	
05 30	Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (IX) Teil 2 - Eingliederungshilfe - und SGB XII - Sozialhilfe	—	67.481,88	1.048.356.756,34	—	1.048.424.238,22	
05 36	Sonstige soziale Leistungen	—	3.842.172,97	1.127.413.437,44	—	1.131.255.610,41	
05 38	Kriegsopferfürsorge nach dem BVG und entsprechende Leistungen	—	6.511,85	9.090.747,70	117.780,92	9.215.040,47	
05 40	Gesundheitsverwaltung und Gesundheitswesen	—	738.862,95	1.709.322,65	—	2.448.185,60	
05 41	Krankenhauswesen, Krankenhausfinanzierung	—	—	2.569.992,00	100.155.536,00	102.725.528,00	
05 42	Landesgesundheitsamt	—	2.732.428,66	2.386.113,77	—	5.118.542,43	
05 43	Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst	—	—	—	—	—	
05 72	Allgemeine Jugendhilfe, Kinder- und Jugendschutz	—	765.331,95	4.837.164,12	—	5.602.496,07	
05 73	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Ehrenamt und Bürgergesellschaft	—	96.755,68	179.989,15	—	276.744,83	

Übersicht

Ausgaben							Überschuss oder Zuschuss (-) (Spalte 7 - 14)
4	5	6	7	8	9	Gesamtausgaben	
Personalausgaben	Sächliche Verwal- tungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnahmen	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen	Besondere Finan- zierungsausgaben		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
25.816.263,97	2.676.824,00	36.473,00	—	29.954,69	1.208.188,91	29.767.704,57	-29.704.229,87
—	608.412,41	29.579.662,35	—	—	—	30.188.074,76	-30.027.745,14
—	205.125,22	249.106,53	—	—	—	249.106,53	—
—	205.125,22	13.920.799,06	—	—	—	14.125.924,28	-13.735.518,81
—	22.311,96	673.050,58	—	—	—	673.050,58	—
—	22.311,96	133.195.457,71	—	—	—	133.217.769,67	-40.407.445,16
—	164.604,01	6.975.600,35	—	—	—	6.975.600,35	—
—	164.604,01	29.529.262,23	—	200.000,00	—	29.893.866,24	-29.611.947,75
—	9.652,13	1.386.707,01	—	100.000,00	—	1.496.359,14	—
868.749,69	151.454,03	—	—	—	217.806,98	1.238.010,70	-91.738,68
48.118.959,83	31.513.220,12	52.953.238,98	—	663.871,65	1.655.053,60	134.904.344,18	-120.340.726,05
—	736.833,10	—	—	—	—	736.833,10	—
—	—	173.528.436,21	—	—	—	173.528.436,21	-173.528.436,21
21.717.404,49	3.709.296,62	70.421,21	—	718.365,59	2.310.290,12	28.525.778,03	-22.405.883,25
—	42.539,11	—	—	—	—	42.539,11	—
10.706.142,55	2.194.978,91	16.099,70	—	340.726,42	1.125.447,10	14.383.394,68	-11.277.187,02
—	331.553,74	—	—	—	—	331.553,74	—
60.915,79	6.477,56	3.932.531.073,21	—	—	—	3.932.598.466,56	-2.884.174.228,34
41.185,79	—	—	—	—	—	41.185,79	—
500,00	656.300,68	1.387.306.877,87	—	70.022.591,11	—	1.457.986.269,66	-326.730.659,25
—	60.000,00	7.846.451,99	—	3.900.704,68	—	11.807.156,67	—
—	—	11.116.318,19	—	—	—	11.116.318,19	-1.901.277,72
100.187,36	2.604.002,04	36.041.567,83	—	5.714.534,72	—	44.460.291,95	-42.012.106,35
—	84.330,00	2.300.691,46	—	411.599,68	—	2.796.621,14	—
—	88.714,10	38.871.368,41	—	485.682.610,31	—	524.642.692,82	-421.917.164,82
—	—	5.492.395,99	—	191.043.821,46	—	196.536.217,45	—
11.977.499,93	8.316.385,90	4.499,00	—	234.374,78	617.863,68	21.150.623,29	-16.032.080,86
—	2.859.180,43	—	—	24.810,14	—	2.883.990,57	—
—	—	42.344.164,31	—	—	—	42.344.164,31	-42.344.164,31
95.383,02	1.226.153,31	85.964.725,66	—	—	—	87.286.261,99	-81.683.765,92
5.000,00	97.125,69	52.463,84	—	—	—	154.589,53	—
—	1.077.466,19	49.622.689,60	—	6.346.407,50	—	57.046.563,29	-56.769.818,46
—	797.877,54	5.033.260,58	—	5.689.921,48	—	11.521.059,60	—

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen
		0	1	2	3	EUR	
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
05 74	Familie	—	934.930,31	135.401.270,67	—	136.336.200,98	
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 05 (Anm.1)	—	23.518.253,78	2.436.253.461,69	100.273.316,92	2.560.045.032,39	
	Rechnungssoll für den Einzelplan 05 (Anm.2)	—	21.803.000,00	2.111.629.432,65 R 432,65	134.388.000,00	2.267.820.432,65 R 432,65	
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	—	1.715.253,78	324.624.029,04	-34.114.683,08	292.224.599,74	

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

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

Übersicht

Ausgaben							Überschuss oder Zuschuss (-) (Spalte 7 - 14)
4	5	6	7	8	9	Gesamtausgaben	
Personalausgaben	Sächliche Verwal- tungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnahmen	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen	Besondere Finan- zierungsausgaben		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
—	37.457,16	257.493.518,88	—	—	—	257.530.976,04	-121.194.775,06
		R 1.028.321,69		R 13.715,34		R 1.042.037,03	
R 119.462.006,63 46.185,79	R 55.259.184,22 5.019.091,74	R 6.274.126.653,41 31.038.050,02	—	R 569.953.436,77 201.184.572,78	7.134.650,39	R 7.025.935.931,42 237.287.900,33	-4.465.890.899,03
R 128.442.000,00 5.000,00	R 57.255.235,79 3.083.235,79	R 6.147.865.239,20 68.658.239,20	—	R 568.771.753,61 157.385.753,61	-13.389.000,00	R 6.888.945.228,60 229.132.228,60	-4.621.124.795,95
-8.979.993,37	-1.996.051,57	126.261.414,21	—	1.181.683,16	20.523.650,39	136.990.702,82	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0501 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		Zu Einzelplan 05 <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung zum Einzelplan verbindlich.</i>				
		E I N N A H M E N				
111 01-8	011	Gebühren, sonstige Entgelte	3.776,06	—	3.776,06	200.000
119 01-9	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	10.000,00	—	10.000,00	1.000
119 02-7	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	—	—	—	—
119 03-5	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	—	—	—	1.000
119 11-6	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	1.000
119 30-2	011	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
119 41-8	011	Rückzahlung von Überzahlungen	—	—	—	1.000
119 46-9	011	Ersatzleistungen	-50,00	—	-50,00	1.000
124 01-2	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	49.748,64	—	49.748,64	30.000
132 01-5	011	Einnahmen aus der Veräußerung beweglicher Sachen	—	—	—	1.000
235 01-9	011	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		Die Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderungen	(—)	(—)	(—)	(—)
119 61-2	011	Einnahmen im Zusammenhang mit den Tätigkeiten der Beauftragten für Menschen mit Behinderungen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 61.</i>	—	—	—	—
282 61-0	011	Einnahmen aus Spenden <i>Vgl. K-Vermerk zu 546 61.</i>	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
412 11-5	011	Entschädigung an Vorsitzende der Einigungsstellen gem. § 71 Nds. PersVG.	—	—	—	1.000
412 12-3	011	Kosten verschiedener Ausschüsse und Arbeitskreise	436,50	—	436,50	1.000
421 01-7	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister	211.996,20	—	211.996,20	208.000
421 02-5	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister - Übergang	—	—	—	24.000
422 01-3	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 422 01, 422 19 und 428 01.</i> <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	14.710.718,12	—	14.710.718,12	25.192.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	200.000,00	-196.223,94	—	<p>Einzelplan 05: Die verbindliche Erläuterung lautet: Gegenseitig deckungsfähig sind innerhalb des Einzelplans 05 ohne Kapitel 0512 die veranschlagten Ausgaben außerhalb von Titelgruppen der Obergruppen 51 bis 54 – mit Ausnahme der Titel 529 .., 532 11 bis 532 20, 546 06 und 546 09 –, soweit sie</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nicht übertragbar sind, 2. nicht mit Ausgaben außerhalb des Deckungskreises deckungsfähig sind und 3. nicht mit Einnahmen korrespondieren.
—	1.000,00	9.000,00	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	1.000,00	-1.050,00	50,00	
—	30.000,00	19.748,64	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	<p>422 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die erste Vorzimmerkraft der Ministerin/des Ministers und der Staatssekretärin/des Staatssekretärs wird für die Dauer der Vorzimmer Tätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 9b TV-L eingruppiert. Die Vorzimmerkraft erhält eine außertarifliche Zulage von 130 Euro (Stand 1.1.2020); dieser Betrag wird bei linearen Tarifierhöhungen angepasst und verdoppelt sich nach zweijähriger Vorzimmer Tätigkeit. Nach sechsjähriger Vorzimmer Tätigkeit wird die Vorzimmerkraft unter Wegfall der Zulage für die weitere Dauer der Vorzimmer Tätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 10 TV-L eingruppiert.</p> <p>Die zweite Vorzimmerkraft der Ministerin/des Ministers und der Staatssekretärin/des Staatssekretärs wird für die Dauer der Vorzimmer Tätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 6 TV-L eingruppiert. Die Vorzimmerkraft erhält eine außertarifliche Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen den Entgelten nach Entgeltgruppe 6 und Entgeltgruppe 8 TV-L (erfahrungsstufengleich).</p> <p>Die Vorzimmerkräfte der Abteilungsleitungen und der Staatssekretärin/dem Staatssekretär unmittelbar unterstellten Referatsgruppenleitungen (soweit diese eine Besoldung nach Besoldungsgruppe B 3 erhalten) werden für die Dauer der Vorzimmer Tätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 6 TV-L eingruppiert. Nach zweijähriger Vorzimmer Tätigkeit erhalten sie eine außertarifliche Zulage in Höhe von 50 Euro (Stand 1.1.2020); diese wird bei linearen Tarifierhöhungen angepasst.</p> <p>Für Vorzimmerkräfte, die aus nicht von ihnen zu vertretenden Gründen aus dem Vorzimmer ausscheiden, gilt Folgendes: Die außertariflichen Zulagen werden nach dem Ausscheiden aus dem Vorzimmerdienst abgeschmolzen. Nach sechsjähriger Vorzimmer Tätigkeit bleiben die übertariflichen Eingruppierungen nach Entgeltgruppe 6 TV-L auch nach dem Ausscheiden aus dem Vorzimmerdienst erhalten; die übertarifliche Eingruppierung nach Entgeltgruppe 10 TV-L wandelt sich in eine übertarifliche Eingruppierung nach Entgeltgruppe 9a unter Gewährung einer außertariflichen Zulage, die ebenfalls abgeschmolzen wird.</p> <p>Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.</p>
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	1.000,00	-563,50	—	
—	208.000,00	3.996,20	—	
—	24.000,00	-24.000,00	—	
—	25.192.000,00	-10.481.281,88	—	

Haushaltsjahr 2023
Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0501 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
422 06-4	011	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	4.564,80	—	4.564,80	38.000
422 19-6	011	Altersteilzeitzuschläge <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 01.</i>	—	—	—	—
427 01-5	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	5.000
427 02-3	012	Entgelte für Beschäftigte / Budget für Arbeit	—	—	—	44.000
427 39-2	011	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
428 01-1	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 01.</i>	8.096.201,98	—	8.096.201,98	—
428 06-2	011	Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden	14.929,71	—	14.929,71	44.000
441 01-8	841	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	2.757.443,45	—	2.757.443,45	2.420.000
441 05-0	841	Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.261,80	—	4.261,80	7.000
443 01-0	841	Fürsorgeleistungen	14.362,82	—	14.362,82	47.000
443 02-9	841	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	—	—	—	—
453 01-6	011	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	1.348,59	—	1.348,59	1.000
453 11-3	011	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmer/Teilnehmerinnen an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	—	—	—	—
511 01-6	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	282.266,04	—	282.266,04	476.000
514 01-5	011	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	29.660,46	—	29.660,46	40.000
517 01-4	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	900.012,39	—	900.012,39	680.000
518 01-0	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	753,27	—	753,27	3.000
518 02-9	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	22.197,41	—	22.197,41	60.000
519 01-7	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	10.634,25	—	10.634,25	60.000
521 11-9	011	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	14.718,23	—	14.718,23	7.000
525 01-7	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	76.759,60	—	76.759,60	122.000
525 11-4	011	Personalentwicklungsmaßnahmen	3.526,23	—	3.526,23	5.000
526 01-3	011	Ausgaben für Sachverständige	73.045,25	—	73.045,25	119.000
526 02-1	011	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	31.532,74	—	31.532,74	35.000
527 01-0	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	121.904,45	—	121.904,45	142.000
527 02-8	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	11.729,59	—	11.729,59	11.000
529 11-0	011	Zur Verfügung der Ministerin oder des Ministers	4.945,30	—	4.945,30	5.000
531 12-2	011	Veröffentlichungen und sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i>	196.571,60	—	196.571,60	206.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	38.000,00	-33.435,20	—	
—	—	—	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	44.000,00	-44.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	8.096.201,98	—	
—	44.000,00	-29.070,29	—	
—	2.420.000,00	337.443,45	—	
—	7.000,00	-2.738,20	—	
—	47.000,00	-32.637,18	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	348,59	348,59	453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	476.000,00	-193.733,96	—	
—	40.000,00	-10.339,54	—	
—	680.000,00	220.012,39	—	
—	3.000,00	-2.246,73	—	
—	60.000,00	-37.802,59	—	
—	60.000,00	-49.365,75	—	
—	7.000,00	7.718,23	—	
—	122.000,00	-45.240,40	—	
—	5.000,00	-1.473,77	—	
—	119.000,00	-45.954,75	—	
—	35.000,00	-3.467,26	—	
—	142.000,00	-20.095,55	—	
—	11.000,00	729,59	—	
—	5.000,00	-54,70	—	
—	206.000,00	-9.428,40	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0501 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
541 11-0	011	Ausgaben für repräsentative Veranstaltungen <i>Übertragbar.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 0536-261 01.</i>	9.436,19	—	9.436,19	25.000
546 01-4	011	Sonstige Ausgaben	6.579,35	—	6.579,35	7.000
546 02-2	011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	—	—	—	—
546 03-0	011	Umzug und Verlegung von Dienststellen	—	—	—	10.000
546 09-0	011	Umsatzsteuer	—	—	—	—
546 11-1	011	Gesundheitsförderung im MS <i>Übertragbar.</i>	8.938,72	—	8.938,72	10.000
546 12-0	011	Sonstige Ausgaben zur Umsetzung des Paktes für den ÖGD <i>Übertragbar.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	—	—	—	932.000
546 30-8	011	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
547 11-8	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	81.338,17	—	81.338,17	34.000
684 11-5	011	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	36.473,00	—	36.473,00	37.000
697 09-8	011	Zuführungen an Landesbetriebe für Aufwendungen zum Ausgleich von Inanspruchnahmen bei Schadensfällen Dritter	—	—	—	—
698 11-6	011	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	—	—	—	2.000
811 01-0	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	2.000
812 15-6	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	26.287,11	—	26.287,11	105.000
972 13-7	881	Ressortspezifische Zuschussminderung HP 2021	—	—	—	-9.078.000
972 17-0	881	Globale Minderausgabe	—	—	—	-7.411.000
972 21-8	881	Globale Minderausgabe zum Ausgleich der Folgewirkungen aus den parlamentarischen Beschlüssen zum HPE 2020	—	—	—	-2.338.000
972 22-6	881	Globale Minderausgabe	—	—	—	-1.833.000
981 11-0	891	Abführung an 05 12 - 381 11	—	—	—	20.000
981 12-8	891	Abführung an 13 21 - 381 05	1.208.188,91	—	1.208.188,91	1.209.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		Die Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderungen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 61.</i>	(61.567,68)	(—)	(61.567,68)	(200.000)
412 61-1	011	Entschädigungen für ehrenamtliche Schlichterinnen und Schlichter der nach § 9d NBGG eingerichteten Schlichtungsstelle	—	—	—	8.000
427 61-9	011	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	25.000,00	-15.563,81	—	
—	7.000,00	-420,65	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	-1.061,28	—	
—	932.000,00	-932.000,00	—	
—	—	—	—	
—	34.000,00	47.338,17	—	
—	37.000,00	-527,00	—	
—	—	—	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	105.000,00	-78.712,89	—	
—	-9.078.000,00	9.078.000,00	—	972 13:
—	-7.411.000,00	7.411.000,00	—	Die Ressortspezifische Zuschussminderung wurde im Haushaltsvollzug erwirtschaftet.
—	-2.338.000,00	2.338.000,00	—	972 17:
—	-1.833.000,00	1.833.000,00	—	Die Globale Minderausgabe wurde im Haushaltsvollzug erwirtschaftet.
—	20.000,00	-20.000,00	—	972 21:
—	1.209.000,00	-811,09	—	Vgl. Titel 972 17
—	—	—	—	972 22:
—	—	—	—	Vgl. Titel 972 17
(43.790,00)	(243.790,00)	(-182.222,32)	(—)	
—	8.000,00	-8.000,00	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0501 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
527 61-3	011	Reisekostenvergütungen	1.595,65	—	1.595,65	3.000
529 61-6	011	Zur Verfügung der Beauftragten für Menschen mit Behinderungen des Landes Niedersachsen *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	31,79	—	31,79	—
531 61-0	011	Veröffentlichungen *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	—	—	—	14.000
538 61-5	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	17.656,06	—	17.656,06	21.000
546 61-8	011	Zur Verwendung von Spenden Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 61.	—	—	—	—
547 61-4	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	42.284,18	—	42.284,18	154.000
684 61-1	011	Sonstige Zuschüsse	—	—	—	—
812 61-0	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
TGr. 62		Landespatientenschutzbeauftragte/-r Übertragbar.	(547,73)	(—)	(547,73)	(16.000)
525 62-9	311	Schulungen für Patientenfürsprecher/-innen in Krankenhäusern	437,84	—	437,84	5.000
527 62-1	311	Reisekostenvergütungen	78,29	—	78,29	3.000
531 62-9	311	Veröffentlichungen *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	—	—	—	2.000
547 62-2	311	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	31,60	—	31,60	6.000
TGr. 67		Durchführung von Konferenzen, Kongressen und Symposien Übertragbar.	(16.470,17)	(—)	(16.470,17)	(38.000)
429 67-0	011	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 67-3	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	16.470,17	—	16.470,17	38.000
684 67-0	011	Sonstige Zuschüsse	—	—	—	—
812 67-9	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	(715.356,76)	(—)	(715.356,76)	(1.107.000)
511 99-7	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	47.704,20	—	47.704,20	103.000
514 99-6	011	Verbrauchsmaterial	—	—	—	13.000
518 98-3	011	Kosten für die Anmietung von Hard- und Software (IT.N)	3.920,50	—	3.920,50	33.000
518 99-1	011	Kosten für die Anmietung von Hard- und Software (Andere)	68.700,93	—	68.700,93	76.000
525 98-0	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT.N	7.735,00	—	7.735,00	16.000
525 99-8	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch Andere	5.652,50	—	5.652,50	5.000
538 98-4	011	Kosten für Dienstleistungen des IT.N; inkl. Desktopmanagement	134.699,68	—	134.699,68	250.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	3.000,00	-1.404,35	—	529 61: Die verbindliche Erläuterung lautet: Es wird zugelassen, dass bis zu 500 EUR im Rahmen der Deckungsfähigkeit der TGr. zur Bestreitung von Aufwendungen für dienstliche Besucherinnen und Besucher aus besonderem Anlass verwendet werden.
—	—	31,79	—	
—	14.000,00	-14.000,00	—	
43.790,00	64.790,00	-47.133,94	—	
—	—	—	—	
—	154.000,00	-111.715,82	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(16.000,00)	(-15.452,27)	(—)	
—	5.000,00	-4.562,16	—	
—	3.000,00	-2.921,71	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	6.000,00	-5.968,40	—	
(—)	(38.000,00)	(-21.529,83)	(—)	
—	—	—	—	
—	38.000,00	-21.529,83	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(1.107.000,00)	(-391.643,24)	(—)	
—	103.000,00	-55.295,80	—	
—	13.000,00	-13.000,00	—	
—	33.000,00	-29.079,50	—	
—	76.000,00	-7.299,07	—	
—	16.000,00	-8.265,00	—	
—	5.000,00	652,50	—	
—	250.000,00	-115.300,32	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0501 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
538 99-2	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	443.276,37	—	443.276,37	598.000
547 99-1	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	1.000
812 99-7	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgeräten sowie von sonstigen beweglichen Sachen	3.667,58	—	3.667,58	12.000
Abschluss Kapitel 0501						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	63.474,70	—	63.474,70	236.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	63.474,70	—	63.474,70	236.000
		4 Personalausgaben	25.816.263,97	—	25.816.263,97	28.040.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	2.676.824,00	—	2.676.824,00	4.330.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	36.473,00	—	36.473,00	39.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	29.954,69	—	29.954,69	119.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.208.188,91	—	1.208.188,91	-19.431.000
		Summe der Ausgaben	29.767.704,57	—	29.767.704,57	13.097.000
		Zuschuss	29.704.229,87	—	29.704.229,87	12.861.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	598.000,00	-154.723,63	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	12.000,00	-8.332,42	—	
—	236.000,00	-172.525,30	50,00	
—	—	—	—	
—	236.000,00	-172.525,30	50,00	
—	28.040.000,00	-2.223.736,03	348,59	
43.790,00	4.373.790,00	-1.696.966,00	—	
—	39.000,00	-2.527,00	—	
—	119.000,00	-89.045,31	—	
—	-19.431.000,00	20.639.188,91	—	
43.790,00	13.140.790,00	16.626.914,57	348,59	
43.790,00	12.904.790,00	16.799.439,87		

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0502 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-2	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.091,05	—	1.091,05	—
119 41-1	011	Rückzahlung von Überzahlungen	159.238,57	—	159.238,57	100.000
A U S G A B E N						
633 11-5	291	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden	1.500.000,00	—	1.500.000,00	1.500.000
636 11-4	223	Zuschüsse der Küstenländer zur gesetzlichen Unfallversicherung der Küstenfischer gem. § 163 Abs. 1 SGB VII	86.189,12	—	86.189,12	180.000
636 12-2	223	Unfallversicherung für Schüler usw.	65.782,99	—	65.782,99	90.000
671 11-4	011	Erstattung von Verwaltungskosten an die Investitions- und Förderbank Niedersachsen (NBank) *** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.	20.780.000,00	—	20.780.000,00	20.780.000
684 13-5	291	Psychosoziale und medizinische Beratung von Flüchtlingen und Ausländern	129.000,00	—	129.000,00	129.000
684 14-3	291	Förderung eines Psychosozialen Zentrums für traumatisierte Flüchtlinge Übertragbar.	2.469.893,47	75.106,53	2.545.000,00	2.457.000
684 15-1	291	Förderung von Sprachmittlung für Zugewanderte Übertragbar.	279.128,39	—	279.128,39	371.000
685 12-3	291	Finanzhilfe an die "Kinder von Tschernobyl", Stiftung des Landes Niedersachsen gemäß § 14 Abs. 2 NGLüSpG *** Ausgaben dürfen nur in Höhe des gesetzlichen Anteils an der Glücksspielabgabe geleistet werden.	226.925,52	—	226.925,52	163.000
685 22-0	681	Anteil des Landes Nds. am Zuschussbedarf der Zentralstelle d. Länder f. Sicherheitstechnik u. Akkreditierung	128.527,00	—	128.527,00	151.000
685 23-9	313	Anteil des Landes Nds. an den Kosten der Fachstelle für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit	—	—	—	68.000
685 24-7	314	Anteil des Landes Nds. am Zuschussbedarf der Zentralstelle d. Länder f. Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln u. Medizinprodukten (ZLG)	154.162,33	—	154.162,33	185.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 61/63		Maßnahmen zur Akzeptanz von lesbischen Frauen, schwulen Männern, Bisexuellen, trans* und intergeschlechtlichen Menschen (LSBTI*) Übertragbar.	(437.222,00)	(—)	(437.222,00)	(440.000)
547 61-8	236	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.018,52	—	1.018,52	70.000
633 61-1	236	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
633 63-8	236	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
684 61-5	236	Zuschüsse an Selbsthilfegruppen für schwule, bisexuelle, trans* und intergeschlechtliche Menschen/ trans* und inter*- Beratung	403.113,48	—	403.113,48	220.000
684 63-1	236	Zuschüsse an Selbsthilfegruppen für lesbische, bisexuelle und queere Frauen	33.090,00	—	33.090,00	150.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	1.091,05	—	
—	100.000,00	59.238,57	—	
—	1.500.000,00	—	—	
—	180.000,00	-93.810,88	—	
—	90.000,00	-24.217,01	—	
—	20.780.000,00	—	—	
—	129.000,00	—	—	
—	2.457.000,00	88.000,00	—	684 14: Umgesetzt von 1302-684 71: 88.000,00 EUR
—	371.000,00	-91.871,61	—	
—	163.000,00	63.925,52	64.425,52	685 12: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	151.000,00	-22.473,00	—	
—	68.000,00	-68.000,00	—	
—	185.000,00	-30.837,67	—	
(—)	(440.000,00)	(-2.778,00)	(—)	
—	70.000,00	-68.981,48	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	220.000,00	183.113,48	—	
—	150.000,00	-116.910,00	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0502 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 62		Maßnahmen zur Herstellung der Gleichberechtigung	(1.938.938,23)	(—)	(1.938.938,23)	(1.956.000)
526 62-9	011	Sachverständige	—	—	—	—
547 62-6	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Übertragbar.</i>	9.995,98	—	9.995,98	10.000
633 62-0	011	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden	1.928.942,25	—	1.928.942,25	1.946.000
TGr. 64		Zuschüsse im Bereich der sozialen Infrastruktur <i>Übertragbar.</i> *** <i>Billigkeitsleistung nach § 53 LHO.</i>	(468.677,94)	(174.000,00)	(642.677,94)	(30.000.000)
633 64-6	236	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
684 64-0	249	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	468.677,94	174.000,00	642.677,94	30.000.000
TGr. 65		Maßnahmen zur Prävention salafistischer Radikalisierung <i>Übertragbar.</i>	(660.233,70)	(—)	(660.233,70)	(682.000)
547 65-0	291	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	17.233,70	—	17.233,70	27.000
684 65-8	291	Zuschüsse für laufende Zwecke	600.000,00	—	600.000,00	612.000
685 65-4	291	Sonstige Zuweisungen an wissenschaftliche Einrichtungen	43.000,00	—	43.000,00	43.000
TGr. 70		Maßnahmen des Arbeitsschutzes, des technischen Verbraucherschutzes u. d. Öffentlichkeitsschutzes sowie d. Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie	(56.865,92)	(—)	(56.865,92)	(81.000)
547 70-7	313	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	22.742,59	—	22.742,59	44.000
685 70-0	313	Anteil des Landes an der Finanzierung der gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie	34.123,33	—	34.123,33	37.000
TGr. 75		Soziale Gesundheitswirtschaft <i>Übertragbar.</i>	(—)	(—)	(—)	(20.000)
547 75-8	314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
684 75-5	314	Zuschüsse für laufende Zwecke	—	—	—	20.000
TGr. 80		Untersuchungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz	(557.421,62)	(—)	(557.421,62)	(571.000)
526 80-7	313	Kosten der ärztlichen Untersuchungen	557.421,62	—	557.421,62	570.000
531 80-0	313	Veröffentlichungen	—	—	—	1.000
		Abschluss Kapitel 0502				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	160.329,62	—	160.329,62	100.000
		Summe der Einnahmen	160.329,62	—	160.329,62	100.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	608.412,41	—	608.412,41	722.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	29.330.555,82	249.106,53	29.579.662,35	59.102.000
		Summe der Ausgaben	29.938.968,23	249.106,53	30.188.074,76	59.824.000
		Zuschuss	29.778.638,61	249.106,53	30.027.745,14	59.724.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(1.956.000,00)	(-17.061,77)	(—)	
—	—	—	—	
—	10.000,00	-4,02	—	
—	1.946.000,00	-17.057,75	—	
(—)	(30.000.000,00)	(-29.357.322,06)	(—)	
—	—	—	—	
—	30.000.000,00	-29.357.322,06	—	
(—)	(682.000,00)	(-21.766,30)	(—)	
—	27.000,00	-9.766,30	—	
—	612.000,00	-12.000,00	—	
—	43.000,00	—	—	
(—)	(81.000,00)	(-24.134,08)	(—)	
—	44.000,00	-21.257,41	—	
—	37.000,00	-2.876,67	—	
(—)	(20.000,00)	(-20.000,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	20.000,00	-20.000,00	—	
(—)	(571.000,00)	(-13.578,38)	(—)	
—	570.000,00	-12.578,38	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	100.000,00	60.329,62	—	
—	100.000,00	60.329,62	—	
—	722.000,00	-113.587,59	—	
—	59.102.000,00	-29.522.337,65	64.425,52	
—	59.824.000,00	-29.635.925,24	64.425,52	
—	59.724.000,00	-29.696.254,86		

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0503 Migration und Teilhabe von Zugewanderten

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-6	291	Sonstige Verwaltungseinnahmen	55,87	—	55,87	5.000
119 41-5	291	Rückzahlung von Überzahlungen	390.349,60	—	390.349,60	250.000
282 11-1	291	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland <i>Vgl. K-Vermerk zu 547 12.</i>	—	—	—	—
A U S G A B E N						
531 01-4	291	Veröffentlichungen und Dokumentationen <i>Übertragbar.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 531 01, 547 11, 633 11, 684 11, Ausgabetitelgruppe 61/63, Ausgabetitelgruppe 65, Ausgabetitelgruppe 70 und Ausgabetitelgruppe 76.</i> <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i>	5.000,00	—	5.000,00	30.000
547 11-5	291	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 531 01.</i>	80.329,98	—	80.329,98	169.000
547 12-3	291	Maßnahmen aus Zuschüssen Dritter <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 11.</i>	—	—	—	—
633 11-9	291	Einrichtung / Betrieb von Koordinierungsstellen für Migration und Teilhabe <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 531 01.</i>	1.415.197,79	—	1.415.197,79	1.645.000
684 11-2	291	Förderung von landesweit tätigen Migrantenorganisationen <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 531 01.</i>	349.527,57	—	349.527,57	315.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 61/63		Förderung der Migrationsberatung sowie der Asylverfahrensberatung <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 531 01.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(9.842.032,46)	(—)	(9.842.032,46)	(11.461.000)
684 61-9	291	Förderung der Migrationsberatung	9.842.032,46	—	9.842.032,46	11.241.000
684 63-5	291	Förderung einer Asylverfahrensberatung	—	—	—	220.000
TGr. 65		Förderung der Teilhabe zugewanderter Menschen und des gesellschaftlichen Zusammenhalts <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 531 01.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(756.948,79)	(572.814,17)	(1.329.762,96)	(1.150.000)
633 65-8	291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	40.438,19	224.319,50	264.757,69	283.000
684 65-1	291	Zuschüsse für laufende Zwecke	716.510,60	348.494,67	1.065.005,27	867.000
686 65-4	291	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	5.000,00	-4.944,13	—	
—	250.000,00	140.349,60	—	
—	—	—	—	
—	30.000,00	-25.000,00	—	
—	169.000,00	-88.670,02	—	
—	—	—	—	
—	1.645.000,00	-229.802,21	—	
—	315.000,00	34.527,57	—	
(—)	(11.461.000,00)	(-1.618.967,54)	(—)	
—	11.241.000,00	-1.398.967,54	—	
—	220.000,00	-220.000,00	—	
(203.887,94)	(1.353.887,94)	(-24.124,98)	(—)	
—	283.000,00	-18.242,31	—	
203.887,94	1.070.887,94	-5.882,67	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0503 Migration und Teilhabe von Zugewanderten

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 70		Förderung des Ehrenamtes zur Unterstützung des Migrations- und Teilhabeprozesses <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 531 01.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
633 70-4	291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
684 70-8	291	Zuschüsse für laufende Zwecke	—	—	—	—
TGr. 76		Förderung der Chancengleichheit in Bildung und Arbeit von Zugewanderten <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 531 01.</i>	(1.003.837,11)	(100.236,41)	(1.104.073,52)	(1.290.000)
547 76-0	291	Stärkung der interkulturellen Kompetenz in der Landesverwaltung	119.795,24	—	119.795,24	150.000
684 76-7	291	Zuschüsse für laufende Zwecke zur Chancengleichheit in Bildung und Arbeit von Zugewanderten	884.041,87	100.236,41	984.278,28	1.140.000
685 76-3	144	Zuweisungen für wissenschaftliche Einrichtungen zur Förderung der beruflichen und gesellschaftlichen Teilhabe von Zugewanderten	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 0503				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	390.405,47	—	390.405,47	255.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	390.405,47	—	390.405,47	255.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	205.125,22	—	205.125,22	349.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	13.247.748,48	673.050,58	13.920.799,06	15.711.000
		Summe der Ausgaben	13.452.873,70	673.050,58	14.125.924,28	16.060.000
		Zuschuss	13.062.468,23	673.050,58	13.735.518,81	15.805.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(1.290.000,00)	(-185.926,48)	(—)	
—	150.000,00	-30.204,76	—	
—	1.140.000,00	-155.721,72	—	
—	—	—	—	
—	255.000,00	135.405,47	—	
—	—	—	—	
—	255.000,00	135.405,47	—	
—	349.000,00	-143.874,78	—	
203.887,94	15.914.887,94	-1.994.088,88	—	
203.887,94	16.263.887,94	-2.137.963,66	—	
203.887,94	16.008.887,94	-2.273.369,13	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0510 Arbeit und Qualifizierung, Aufstiegsförderung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-8	253	Sonstige Verwaltungseinnahmen	6.462,50	—	6.462,50	50.000
119 41-7	253	Rückzahlungen von Überzahlungen aus Landesmitteln	9.000,60	—	9.000,60	250.000
119 61-1	253	Rückzahlung von Überzahlungen aus dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG) <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61. *** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Ausgaben von den Einnahmen abgesetzt werden.</i>	2.276.924,21	—	2.276.924,21	—
231 11-0	253	Zuweisungen des Bundes gemäß Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG)	87.322.547,20	—	87.322.547,20	90.012.000
231 12-8	253	Zuweisungen des Bundes für die Heizkostenpauschale nach § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 HeizkZuschG <i>Vgl. K-Vermerk zu 681 12.</i>	—	—	—	—
231 13-6	253	Zuweisungen des Bundes für die Heizkostenpauschale nach § 1 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 i.V.m. § 1 Abs. 2 S. 3 HeizkZuschG (HKZ II) <i>Vgl. K-Vermerk zu 681 13.</i>	3.195.390,00	—	3.195.390,00	—
A U S G A B E N						
681 11-5	144	Weiterbildungsprämie für Industriemeister/Industriemeisterinnen und anderer Bereiche <i>*** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden. Billigkeitsleistung nach § 53 LHO.</i>	1.078.000,00	—	1.078.000,00	1.500.000
681 12-3	253	Zuschüsse an die nach dem AFBG Anspruchsberechtigten nach dem HeizkZuschG <i>Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 12. *** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden. Billigkeitsleistung nach § 53 LHO.</i>	—	—	—	—
681 13-1	291	Zuschüsse an die nach dem AFBG Anspruchsberechtigten nach dem HeizkZuschG (HKZ II) <i>Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 13. *** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden. Billigkeitsleistung nach § 53 LHO.</i>	3.195.390,00	—	3.195.390,00	—
685 11-0	253	Arbeitsförderung - Arbeit und Qualifizierung, Verbesserung der Qualität der Arbeit sowie Modellprojekte der Arbeitsmarktpolitik <i>Übertragbar. Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 685 11 und Ausgabetitelgruppe 34. *** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	6.245.365,03	6.975.600,35	13.220.965,38	7.450.000
685 12-9	253	Sozialer Arbeitsmarkt - Langzeitarbeitslose <i>Übertragbar. *** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	50.000,00	-43.537,50	—	
—	250.000,00	-240.999,40	—	
—	—	2.276.924,21	—	
—	90.012.000,00	-2.689.452,80	—	
—	—	—	—	
—	—	3.195.390,00	—	
—	1.500.000,00	-422.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	3.195.390,00	—	
6.382.262,63	13.832.262,63	-611.297,25	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0510 Arbeit und Qualifizierung, Aufstiegsförderung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 61		Titelgruppe(n) Maßnahmen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG) <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit- ten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 61.</i>	(115.701.102,33)	(—)	(115.701.102,33)	(117.223.000)
547 61-3	253	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	24.000
671 61-6	253	Erstattungen an die KfW-Bankengruppe	1.467.001,33	—	1.467.001,33	1.799.000
681 61-1	253	Zuschüsse an die Anspruchsberechtigten	114.234.101,00	—	114.234.101,00	115.400.000
TGr. 84		Kosten für Konferenzen, Tagungen und Gutachten im Zusammenhang mit dem Programm zur Entlastung des Arbeitsmarktes <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 11.</i>	(22.311,96)	(—)	(22.311,96)	(85.000)
531 84-9	253	Veröffentlichungen	—	—	—	—
538 84-3	253	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—
547 84-2	253	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	22.311,96	—	22.311,96	85.000
		Abschluss Kapitel 0510				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	2.292.387,31	—	2.292.387,31	300.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	90.517.937,20	—	90.517.937,20	90.012.000
		Summe der Einnahmen	92.810.324,51	—	92.810.324,51	90.312.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	22.311,96	—	22.311,96	109.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	126.219.857,36	6.975.600,35	133.195.457,71	126.149.000
		Summe der Ausgaben	126.242.169,32	6.975.600,35	133.217.769,67	126.258.000
		Zuschuss	33.431.844,81	6.975.600,35	40.407.445,16	35.946.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(117.223.000,00)	(-1.521.897,67)	(—)	
—	24.000,00	-24.000,00	—	
—	1.799.000,00	-331.998,67	—	
—	115.400.000,00	-1.165.899,00	—	
(—)	(85.000,00)	(-62.688,04)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	85.000,00	-62.688,04	—	
—	300.000,00	1.992.387,31	—	
—	90.012.000,00	505.937,20	—	
—	90.312.000,00	2.498.324,51	—	
—	109.000,00	-86.688,04	—	
6.382.262,63	132.531.262,63	664.195,08	—	
6.382.262,63	132.640.262,63	577.507,04	—	
6.382.262,63	42.328.262,63	-1.920.817,47	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0511 Frauen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-1	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	2.000
119 41-0	011	Rückzahlung von Überzahlungen	281.918,49	—	281.918,49	25.000
231 64-4	291	Zuweisung des Bundes zur Förderung von Modellprojekten. <i>Vgl. K-Vermerk zu 686 64.</i>	—	—	—	—
231 65-2	291	Zuweisungen des Bundes zum Investitionsprogramm "Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen" <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.</i>	—	—	—	—
A U S G A B E N						
684 11-8	291	Zuschüsse zur Förderung der anonymen Beweissicherung bei Gewalttaten gegen Frauen und Mädchen <i>Übertragbar. Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 684 11, 684 12, 684 14, 684 15, Ausgabetitelgruppe 62, Ausgabetitelgruppe 63, Ausgabetitelgruppe 64 und Ausgabetitelgruppe 71.</i>	310.000,00	—	310.000,00	310.000
684 12-6	291	Zuschüsse zur Förderung von Betreuungseinrichtungen und Schutzwohnungen für von Frauenhandel Betroffene <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 11.</i>	395.000,00	—	395.000,00	395.000
684 14-2	291	Förderung von Mädchenhausinitiativen <i>Übertragbar. Vgl. D-Vermerk zu 684 11.</i>	225.000,00	—	225.000,00	225.000
684 15-0	291	Zuschüsse an Einrichtungen für Täterarbeit <i>Übertragbar. Vgl. D-Vermerk zu 684 11.</i>	263.180,00	—	263.180,00	290.000
684 16-9	291	Zuschuss an den Landesfrauenrat	—	—	—	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Verwendung der Glücksspielabgaben gem. § 14 Abs. 3 NGLüSpG, Anteil für die Förderung von frauenbezogenen Maßnahmen <i>Übertragbar. *** Ausgaben dürfen nur in Höhe des gesetzlichen Anteils an der Glücksspielabgabe geleistet werden. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(352.134,87)	(265.308,15)	(617.443,02)	(390.000)
547 61-7	291	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	107.799,45	9.652,13	117.451,58	60.000
684 61-4	291	Zuschüsse für laufende Zwecke	244.335,42	255.656,02	499.991,44	330.000
TGr. 62		Maßnahmen gegen Zwangsheirat und Zwangsehe <i>Übertragbar. Vgl. D-Vermerk zu 684 11.</i>	(196.000,00)	(—)	(196.000,00)	(196.000)
547 62-5	291	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
633 62-9	291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	—	—	—	—
684 62-2	291	Zuschüsse für laufende Zwecke	196.000,00	—	196.000,00	196.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	25.000,00	256.918,49	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	310.000,00	—	—	
—	395.000,00	—	—	
—	225.000,00	—	—	
—	290.000,00	-26.820,00	—	
—	—	—	—	
(227.443,02)	(617.443,02)	(—)	(—)	
57.451,58	117.451,58	—	—	
169.991,44	499.991,44	—	—	
(—)	(196.000,00)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	196.000,00	—	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0511 Frauen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 63		Maßnahmen zur Integration von Frauen in das Arbeitsleben <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 11.</i>	(2.021.560,98)	(1.121.050,99)	(3.142.611,97)	(1.600.000)
547 63-3	291	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	26.631,23	—	26.631,23	—
633 63-7	291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	716.131,01	437.499,37	1.153.630,38	600.000
684 63-0	291	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.278.798,74	683.551,62	1.962.350,36	1.000.000
TGr. 64		Maßnahmen für Frauen und Mädchen, die von Gewalt betroffen sind <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 11.</i>	(9.676.447,05)	(—)	(9.676.447,05)	(9.730.000)
547 64-1	291	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	14.462,05	—	14.462,05	—
633 64-5	291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	670.538,00	—	670.538,00	625.000
684 64-9	291	Zuschüsse für laufende Zwecke	8.891.447,00	—	8.891.447,00	9.105.000
686 64-1	291	Zuwendung zur Förderung des Modellprojekts "Bedarfsanalyse und -planung zur Weiterentwicklung des Hilfesystems zum Schutz vor Gewalt gegen Frauen" <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 231 64.</i>	—	—	—	—
883 64-1	291	Zuweisung für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	100.000,00	—	100.000,00	—
TGr. 65		Investitionsprogramm "Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen" <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 65.</i>	(—)	(100.000,00)	(100.000,00)	(100.000)
547 65-0	291	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
633 65-3	291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
684 65-7	291	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	—
883 65-0	291	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	100.000,00	100.000,00	100.000
893 65-5	291	Zuweisungen für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—
TGr. 68		Förderung von Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz <i>Übertragbar.</i>	(11.039.081,82)	(—)	(11.039.081,82)	(11.471.000)
547 68-4	291	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	4.535,00	—	4.535,00	10.000
633 68-8	291	Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
684 68-1	291	Förderung von Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz	11.034.546,82	—	11.034.546,82	11.461.000
TGr. 71		Akzente der Frauenpolitik <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 11.</i>	(560.524,15)	(10.000,00)	(570.524,15)	(579.000)
547 71-4	291	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.524,15	—	1.524,15	9.000
633 71-8	291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	—	—	—	—
684 71-1	291	Zuschüsse für laufende Zwecke	559.000,00	10.000,00	569.000,00	570.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(1.580.250,90)	(3.180.250,90)	(-37.638,93)	(—)	
—	—	26.631,23	—	
553.630,38	1.153.630,38	—	—	
1.026.620,52	2.026.620,52	-64.270,16	—	
(—)	(9.730.000,00)	(-53.552,95)	(—)	
—	—	14.462,05	—	
—	625.000,00	45.538,00	—	
—	9.105.000,00	-213.553,00	—	
—	—	—	—	
—	—	100.000,00	—	
(—)	(100.000,00)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	100.000,00	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(11.471.000,00)	(-431.918,18)	(—)	
—	10.000,00	-5.465,00	—	
—	—	—	—	
—	11.461.000,00	-426.453,18	—	
(10.000,00)	(589.000,00)	(-18.475,85)	(—)	
—	9.000,00	-7.475,85	—	
—	—	—	—	
10.000,00	580.000,00	-11.000,00	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0511 Frauen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 73		Hilfe für Frauen bei Schwangerschaftsabbrüchen in besonderen Fällen Übertragbar.	(3.358.578,23)	(—)	(3.358.578,23)	(3.134.000)
636 73-3	291	Erstattung von Verwaltungskosten	129.375,00	—	129.375,00	128.000
684 73-8	291	Ärztliche Kosten	3.229.203,23	—	3.229.203,23	3.006.000
		Abschluss Kapitel 0511				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	281.918,49	—	281.918,49	27.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	281.918,49	—	281.918,49	27.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	154.951,88	9.652,13	164.604,01	79.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	28.142.555,22	1.386.707,01	29.529.262,23	28.241.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	100.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000
		Summe der Ausgaben	28.397.507,10	1.496.359,14	29.893.866,24	28.420.000
		Zuschuss	28.115.588,61	1.496.359,14	29.611.947,75	28.393.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(3.134.000,00)	(224.578,23)	(224.578,23)	
—	128.000,00	1.375,00	1.375,00	636 73: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	3.006.000,00	223.203,23	223.203,23	684 73: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	27.000,00	254.918,49	—	
—	—	—	—	
—	27.000,00	254.918,49	—	
57.451,58	136.451,58	28.152,43	—	
1.760.242,34	30.001.242,34	-471.980,11	224.578,23	
—	100.000,00	100.000,00	—	
1.817.693,92	30.237.693,92	-343.827,68	224.578,23	
1.817.693,92	30.210.693,92	-598.746,17		

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0512 Landesprüfungsamt für die Sozialversicherung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 01-4	219	Gebühren, sonstige Entgelte	—	—	—	2.000
119 01-5	219	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	1.000
236 11-9	219	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Sozialversicherungsträgern-für Vorjahre -	—	—	—	—
236 12-7	219	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Sozialversicherungsträgern *** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Ausgaben von den Einnahmen abgesetzt werden.	1.146.272,02	—	1.146.272,02	1.504.000
381 11-9	891	Zuführung von 0501 - 981 11	—	—	—	20.000
A U S G A B E N						
422 01-0	219	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	742.533,23	—	742.533,23	1.016.000
422 06-0	219	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	—	—	—	2.000
428 01-8	219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	78.419,54	—	78.419,54	—
441 01-4	219	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	47.796,92	—	47.796,92	36.000
441 05-7	219	Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	—	—	—	—
443 01-7	219	Fürsorgeleistungen	—	—	—	1.000
511 01-2	219	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 511 01, 517 01, 518 01, 518 02, 525 01, 526 01, 527 01, 546 01, 546 02 und 547 11.</i>	30.732,51	—	30.732,51	25.000
517 01-0	219	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	13.800,00	—	13.800,00	22.000
518 01-7	012	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	25.713,48	—	25.713,48	31.000
518 02-5	219	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	1.000
525 01-3	219	Aus- und Fortbildung der Bediensteten <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	9.033,71	—	9.033,71	12.000
526 01-0	219	Ausgaben für Sachverständige <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	1.000
527 01-6	219	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	27.526,70	—	27.526,70	60.000
546 01-0	219	Sonstige Ausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	85,21	—	85,21	1.000
546 02-9	219	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	5.000
546 09-6	219	Umsatzsteuer	—	—	—	—
546 30-4	219	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
547 11-4	219	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	14.000
981 11-6	891	Abführung an 13 99 - 381 63	232,60	—	232,60	1.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	1.504.000,00	-357.727,98	—	
—	20.000,00	-20.000,00	—	
—	1.016.000,00	-273.466,77	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	—	78.419,54	—	
—	36.000,00	11.796,92	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	25.000,00	5.732,51	—	
—	22.000,00	-8.200,00	—	
—	31.000,00	-5.286,52	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	12.000,00	-2.966,29	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	60.000,00	-32.473,30	—	
—	1.000,00	-914,79	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	14.000,00	-14.000,00	—	
—	1.000,00	-767,40	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0512 Landesprüfungsamt für die Sozialversicherung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
981 12-4	891	Abführung an 04 20 - 381 10	3.180,35	—	3.180,35	8.000
981 13-2	891	Abführung an 13 50 - 381 05	214.394,03	—	214.394,03	244.000
		Titelgruppe(n)				
TGr.		Kosten der Informations- und	(44.562,42)	(—)	(44.562,42)	(47.000)
98/99		Kommunikationstechnik				
511 99-3	219	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	35.349,13	—	35.349,13	10.000
525 98-6	219	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch das IT.N	—	—	—	1.000
525 99-4	219	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch Andere	1.277,49	—	1.277,49	3.000
538 98-0	219	Dienstleistungen des IT.N	7.935,80	—	7.935,80	33.000
812 99-3	219	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenständen	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 0512				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	—	—	—	3.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.146.272,02	—	1.146.272,02	1.504.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	20.000
		Summe der Einnahmen	1.146.272,02	—	1.146.272,02	1.527.000
		4 Personalausgaben	868.749,69	—	868.749,69	1.055.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	151.454,03	—	151.454,03	219.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	217.806,98	—	217.806,98	253.000
		Summe der Ausgaben	1.238.010,70	—	1.238.010,70	1.527.000
		Zuschuss	91.738,68	—	91.738,68	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	8.000,00	-4.819,65	—	
—	244.000,00	-29.605,97	—	
(—)	(47.000,00)	(-2.437,58)	(—)	
—	10.000,00	25.349,13	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	3.000,00	-1.722,51	—	
—	33.000,00	-25.064,20	—	
—	—	—	—	
—	3.000,00	-3.000,00	—	
—	1.504.000,00	-357.727,98	—	
—	20.000,00	-20.000,00	—	
—	1.527.000,00	-380.727,98	—	
—	1.055.000,00	-186.250,31	—	
—	219.000,00	-67.545,97	—	
—	—	—	—	
—	253.000,00	-35.193,02	—	
—	1.527.000,00	-288.989,30	—	
—	—	91.738,68	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0520 Landesamt für Soziales, Jugend und Familie

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 01-0	219	Gebühren, sonstige Entgelte	483.426,91	—	483.426,91	450.000
112 01-6	219	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschl. Gerichts- und Verwaltungskosten)	6.300,00	—	6.300,00	2.000
119 01-0	219	Sonstige Verwaltungseinnahmen	3.964,47	—	3.964,47	10.000
119 41-0	219	Rückzahlung von Überzahlungen	3.213,39	—	3.213,39	5.000
119 46-0	219	Ersatzleistungen	7.854,52	—	7.854,52	5.000
119 80-0	291	Einnahmen aus den Tagungen i.R.d. Traumanetzwerkes Niedersachsen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 80.</i>	—	—	—	—
124 01-4	219	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	148,73	—	148,73	1.000
132 01-7	219	Einnahmen aus der Veräußerung beweglicher Sachen	—	—	—	1.000
232 11-9	219	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern	93.439,15	—	93.439,15	60.000
235 11-8	219	Sonstige Zuweisungen von der Bundesagentur für Arbeit (Leistungen zur beruflichen Eingliederung von behinderten Menschen)	—	—	—	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 67		Leistungen nach dem OEG	(13.277.072,25)	(—)	(13.277.072,25)	(12.944.000)
119 67-3	291	Ersatzleistungen	1.807.025,91	—	1.807.025,91	800.000
231 67-8	291	Erstattungen vom Bund gem. § 4 Abs. 3 OEG	11.470.046,34	—	11.470.046,34	12.144.000
TGr. 68/70		Leistungen nach dem Verwaltungsrechtlichen (VwRehaG) und Strafrechtlichen (StrRehaG) Rehabilitierungsgesetz	(582.873,70)	(—)	(582.873,70)	(406.000)
231 68-6	291	Erstattungen des Bundes nach § 17 VwRehaG	72.136,14	—	72.136,14	42.000
231 70-8	291	Erstattungen des Bundes nach § 20 StrRehaG	510.737,56	—	510.737,56	364.000
TGr. 76		Einnahmen der Schiedsstelle nach § 76 SGB XI	(105.325,01)	(—)	(105.325,01)	(—)
119 76-2	227	Einnahmen gem. der Nds. VO über die Schiedsstelle nach § 76 SGB XI <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 76.</i>	105.325,01	—	105.325,01	—
282 76-0	227	Erstattung v. Verwaltungsausgaben der Geschäftsstelle der Schiedsstelle nach § 76 SGB XI	—	—	—	—
A U S G A B E N						
422 01-5	219	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	15.025.384,76	—	15.025.384,76	48.984.000
422 17-1	219	Bezüge für zugewiesene Beamtinnen und Beamte	—	—	—	—
422 19-8	219	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	450.000,00	33.426,91	—	
—	2.000,00	4.300,00	—	
—	10.000,00	-6.035,53	—	
—	5.000,00	-1.786,61	—	
—	5.000,00	2.854,52	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-851,27	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	60.000,00	33.439,15	—	
—	—	—	—	
(—)	(12.944.000,00)	(333.072,25)	(—)	
—	800.000,00	1.007.025,91	—	
—	12.144.000,00	-673.953,66	—	
(—)	(406.000,00)	(176.873,70)	(—)	
—	42.000,00	30.136,14	—	
—	364.000,00	146.737,56	—	
(—)	(—)	(105.325,01)	(—)	
—	—	105.325,01	—	
—	—	—	—	
—	48.984.000,00	-33.958.615,24	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Das Personalkostenbudget (PKB) des Kapitels 0520 wird hier zentral veranschlagt. Die Nachweisung der Istausgaben erfolgt entsprechend der Zweckbestimmung bei den Einzeltiteln des im Haushaltsgesetz festgelegten Deckungskreises des PKB. Der Ansatz beinhaltet auch die Personalkosten für die Durchführung des Gesetzes zur Verbesserung der Gesundheit und des Schutzes von Kindern in Niedersachsen. Verlagerung des Budgets für 0,5 Vollzeiteinheiten (EG 12) von Kapitel 0501 Titel 422 01 in der Folge einer im Jahr 2022 vorgenommenen Umsetzung aus Mitteln des PÖGD (nach § 50 LHO).
—	—	—	—	Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0520 Landesamt für Soziales, Jugend und Familie

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
427 12-2	219	Vergütung der Sozialarbeiter/Sozialpädagogen im Berufsanerkennungsjahr <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	12.119,04	—	12.119,04	60.000
428 01-3	219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.129.807,88	—	32.129.807,88	—
428 04-8	219	Entgelte für Auszubildende	574.622,02	—	574.622,02	649.000
428 06-4	219	Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden	—	—	—	2.000
428 17-0	219	Entgelte für zugewiesene Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	349.828,99	—	349.828,99	478.000
443 01-2	841	Fürsorgeleistungen	4.174,13	—	4.174,13	10.000
453 01-8	219	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	205,70	—	205,70	29.000
453 11-5	219	Trennungsgeld und Ausbildungshilfen für Teilnehmer/Teilnehmerinnen an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	1.640,66	—	1.640,66	4.000
511 01-8	219	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.305.902,03	—	2.305.902,03	2.305.000
514 01-7	219	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	84.103,02	—	84.103,02	80.000
514 03-3	219	Arzneimittel, Verbandstoffe, sonstiges Sanitätsverbrauchsmaterial	109,63	—	109,63	1.000
517 01-6	219	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	530.010,99	—	530.010,99	710.000
518 01-2	219	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>*** Ausgaben im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 366.000 Euro dürfen nur mit Einwilligung des MF geleistet werden.</i>	1.171.547,37	—	1.171.547,37	1.257.000
518 02-0	219	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	103.340,09	—	103.340,09	55.000
519 01-9	219	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	242.895,81	—	242.895,81	220.000
526 01-5	219	Ausgaben für Sachverständige	2.199,08	—	2.199,08	10.000
526 02-3	219	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	846.904,74	—	846.904,74	930.000
527 01-1	219	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	180.493,57	—	180.493,57	320.000
527 02-0	219	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	11.318,39	—	11.318,39	15.000
529 11-1	219	Zur Verfügung des Präsidenten/der Präsidentin des Niedersächsischen Landesamtes für Soziales, Jugend und Familie	1.205,42	—	1.205,42	2.000
531 11-6	219	Veröffentlichungen und Öffentlichkeitsarbeit <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i>	786,94	—	786,94	54.000
532 11-2	291	Kosten für Beratungshilfen nach dem Nieders. Gesetz zur Ausführung der Insolvenzordnung Übertragbar.	8.842.461,71	657.538,29	9.500.000,00	8.900.000
541 11-1	291	Ausgaben für Tagungen und Veranstaltungen	12.801,71	—	12.801,71	5.000
546 01-6	219	Sonstige Ausgaben	339,69	—	339,69	5.000
546 03-2	219	Umzug und Verlegung von Dienststellen <i>Ausgaben dürfen nur mit Einwilligung des MF geleistet werden.</i>	47.153,00	—	47.153,00	94.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll	
EUR	EUR	EUR	EUR		
8	9	10	11	12	
—	60.000,00	-47.880,96	—	427 12: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die berufspraktische Tätigkeit gemäß der Verordnung über die staatliche Anerkennung von Sozialarbeitern, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen ist in den Fachbereichen des Nds. Landesamtes für Soziales, Jugend und Familie abzuleisten. Anzahl der geförderten Plätze: 2	
—	—	32.129.807,88	—		
—	649.000,00	-74.377,98	—		
—	2.000,00	-2.000,00	—		
—	478.000,00	-128.171,01	—		
—	10.000,00	-5.825,87	—		
—	29.000,00	-28.794,30	—		
—	4.000,00	-2.359,34	—		
—	2.305.000,00	902,03	—		
—	80.000,00	4.103,02	—		
—	1.000,00	-890,37	—		
—	710.000,00	-179.989,01	—		
—	1.257.000,00	-85.452,63	—		518 01: Einwilligung MF 10.07.2023; Az.: 04032/2023-0520 für 140.000,00 EUR
—	55.000,00	48.340,09	—		
—	220.000,00	22.895,81	—		
—	10.000,00	-7.800,92	—		
—	930.000,00	-83.095,26	—		
—	320.000,00	-139.506,43	—		
—	15.000,00	-3.681,61	—		
—	2.000,00	-794,58	—		
—	54.000,00	-53.213,06	—		
600.000,00	9.500.000,00	—	—		
—	5.000,00	7.801,71	—		
—	5.000,00	-4.660,31	—		
—	94.000,00	-46.847,00	—	546 03: Einwilligung MF 10.07.2024; Az.: 04032/2023-0520	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0520 Landesamt für Soziales, Jugend und Familie

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
546 09-1	219	Umsatzsteuer	—	—	—	—
546 11-3	219	Gesundheitsmanagement im LS	3.838,07	—	3.838,07	13.000
547 11-0	219	Dienstleistungen Außenstehender <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 547 11 und 698 11.</i>	14.673.754,07	—	14.673.754,07	14.000.000
636 11-2	219	Ersatz an Krankenkassen nach § 11 Abs. 6 Bundesvertriebenengesetz	—	—	—	—
636 12-0	219	Ersatz an Krankenkassen nach § 20 Bundesversorgungsgesetz und an andere öffentlich-rechtliche Leistungsträger <i>Übertragbar.</i>	62.282,72	—	62.282,72	100.000
671 11-2	241	Erstattung von Verwaltungskosten an Verheiratsverbände	—	—	—	1.000
671 12-0	219	Erstattung an sonstige Stellen	55.014,76	—	55.014,76	60.000
684 11-7	219	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	1.106,75	—	1.106,75	2.000
698 11-8	219	Entschädigung der zur ärztlichen Untersuchung Vorgeladenen <i>Vgl. D-Vermerk zu 547 11.</i>	50.612,54	—	50.612,54	50.000
698 12-6	219	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	18.799,87	—	18.799,87	8.000
812 11-5	219	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von sonstigen beweglichen Sachen <i>*** Ausgaben im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 55.000 EUR dürfen nur mit Einwilligung des MF geleistet werden.</i>	115.967,70	—	115.967,70	145.000
981 11-1	891	Abführung an 13 21 - 381 05	1.655.053,60	—	1.655.053,60	1.670.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 63		Aus- und Fortbildung der Bediensteten	(229.165,54)	(—)	(229.165,54)	(260.000)
427 63-7	219	Entschädigungen an nebenamtliche Lehrkräfte	334,98	—	334,98	15.000
525 63-9	219	Lehr- und Lernmittel, Kosten von Eignungsprüfungen für Laufbahnbewerber	12.563,34	—	12.563,34	6.000
527 63-1	219	Reisekosten für Lehrkräfte und Lehrgangsteilnehmer	17.606,65	—	17.606,65	45.000
547 63-2	219	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben sowie Dienstleistungen Außenstehender	198.660,57	—	198.660,57	194.000
TGr. 67		Leistungen nach dem OEG <i>*** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.</i>	(51.946.903,14)	(—)	(51.946.903,14)	(55.225.000)
631 67-6	291	Erstattung von Beiträgen gem. § 22 BVG (Landesanteil) an den Bund	28.169,31	—	28.169,31	20.000
681 67-3	291	Geld- und Sachleistungen nach dem OEG	51.918.733,83	—	51.918.733,83	55.205.000
TGr. 68/70		Leistungen nach dem Verwaltungsrechtlichen (VwRehaG) und Strafrechtlichen (StrRehaG) Rehabilitierungsgesetz	(818.519,20)	(—)	(818.519,20)	(635.000)
681 68-1	291	Geld- und Sachleistungen nach dem VwRehaG	113.600,63	—	113.600,63	75.000
681 70-3	291	Leistungen nach dem StrRehaG	704.918,57	—	704.918,57	560.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	13.000,00	-9.161,93	—	
—	14.000.000,00	673.754,07	673.754,07	547 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	100.000,00	-37.717,28	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	60.000,00	-4.985,24	—	
—	2.000,00	-893,25	—	
—	50.000,00	612,54	612,54	698 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	8.000,00	10.799,87	10.799,87	698 12: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	145.000,00	-29.032,30	—	812 11: Einwilligung MF 10.07.2024; Az.: 04032/2023-0520
—	1.670.000,00	-14.946,40	—	
(—)	(260.000,00)	(-30.834,46)	(—)	
—	15.000,00	-14.665,02	—	
—	6.000,00	6.563,34	—	
—	45.000,00	-27.393,35	—	
—	194.000,00	4.660,57	—	
(—)	(55.225.000,00)	(-3.278.096,86)	(—)	
—	20.000,00	8.169,31	—	
—	55.205.000,00	-3.286.266,17	—	
(—)	(635.000,00)	(183.519,20)	(183.519,20)	
—	75.000,00	38.600,63	38.600,63	681 68: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	560.000,00	144.918,57	144.918,57	681 70: Vgl. Begründung in Anlage I.

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0520 Landesamt für Soziales, Jugend und Familie

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 76		Kosten der Schiedsstelle gem. der Nds. VO über die Schiedsstelle nach § 76 SGB XI Übertragbar. <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 76.</i>	(58.615,34)	(79.294,81)	(137.910,15)	(—)
412 76-1	227	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	20.841,67	—	20.841,67	—
526 76-7	227	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	—
527 76-3	227	Reisekosten	671,00	—	671,00	—
546 76-8	227	Rückzahlungen	—	—	—	—
547 76-4	227	Verwaltungsausgaben der Geschäftsstelle	37.102,67	79.294,81	116.397,48	—
TGr. 80		Kosten für Tagungen und Fortbildungen i.R.d. Traumanetzwerkes Niedersachsen Übertragbar. <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 80.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
412 80-0	291	Aufwendungen für ehrenamtlich oder nebenberuflich Tätige	—	—	—	—
526 80-5	291	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	—
547 80-2	291	Ausgaben für Tagungen und Fortbildungen i.R.d. Traumanetzwerkes Niedersachsen	—	—	—	—
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	(1.996.521,41)	(—)	(1.996.521,41)	(2.788.000)
511 99-9	219	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,sonstige Gebrauchsgegenstände	725.897,52	—	725.897,52	918.000
525 98-1	219	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT.N	421,90	—	421,90	3.000
525 99-0	219	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch Andere	8.934,40	—	8.934,40	20.000
527 99-2	219	Reisekostenvergütungen	285,45	—	285,45	5.000
538 98-6	219	Kosten für Dienstleistungen des IT.N	651.804,16	—	651.804,16	914.000
538 99-4	219	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	61.274,03	—	61.274,03	230.000
812 98-0	219	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von sonstigen beweglichen Sachen vom IT.N	179.026,75	—	179.026,75	300.000
812 99-9	219	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von sonstigen beweglichen Sachen von Anderen	368.877,20	—	368.877,20	398.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(32.585,14)	(32.585,14)	(105.325,01)	(—)	
—	—	20.841,67	—	
—	—	—	—	
—	—	671,00	—	
—	—	—	—	
32.585,14	32.585,14	83.812,34	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(2.788.000,00)	(-791.478,59)	(—)	
—	918.000,00	-192.102,48	—	
—	3.000,00	-2.578,10	—	
—	20.000,00	-11.065,60	—	
—	5.000,00	-4.714,55	—	
—	914.000,00	-262.195,84	—	
—	230.000,00	-168.725,97	—	
—	300.000,00	-120.973,25	—	
—	398.000,00	-29.122,80	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0520 Landesamt für Soziales, Jugend und Familie

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0520				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	2.417.258,94	—	2.417.258,94	1.274.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	12.146.359,19	—	12.146.359,19	12.610.000
		Summe der Einnahmen	14.563.618,13	—	14.563.618,13	13.884.000
		4 Personalausgaben	48.118.959,83	—	48.118.959,83	50.231.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	30.776.387,02	736.833,10	31.513.220,12	31.311.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	52.953.238,98	—	52.953.238,98	56.081.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	663.871,65	—	663.871,65	843.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.655.053,60	—	1.655.053,60	1.670.000
		Summe der Ausgaben	134.167.511,08	736.833,10	134.904.344,18	140.136.000
		Zuschuss	119.603.892,95	736.833,10	120.340.726,05	126.252.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.274.000,00	1.143.258,94	—	
—	12.610.000,00	-463.640,81	—	
—	13.884.000,00	679.618,13	—	
—	50.231.000,00	-2.112.040,17	—	
632.585,14	31.943.585,14	-430.365,02	673.754,07	
—	56.081.000,00	-3.127.761,02	194.931,61	
—	843.000,00	-179.128,35	—	
—	1.670.000,00	-14.946,40	—	
632.585,14	140.768.585,14	-5.864.240,96	868.685,68	
632.585,14	126.884.585,14	-6.543.859,09		

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0521 Maßregelvollzug mit Maßregelvollzugszentrum Nds. - Landesbetrieb -

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		E I N N A H M E N				
121 11-6	312	Ablieferungen des Landesbetriebs	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
671 11-6	312	Kosten des Vollzugs der Maßregeln der Besserung und Sicherung nach dem Nds. Maßregelvollzugsgesetz im MRVZN <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 671 11 und 671 12.</i>	88.731.000,00	—	88.731.000,00	88.731.000
671 12-4	312	Kosten des Vollzugs der Maßregeln der Besserung und Sicherung nach dem Nds. Maßregelvollzugsgesetz durch private Träger <i>Vgl. D-Vermerk zu 671 11.</i>	82.057.000,00	—	82.057.000,00	82.057.000
671 13-2	312	Kosten der Unterbringung nach dem Therapieunterbringungsgesetz	—	—	—	—
682 11-8	312	Zuführungen an den Landesbetrieb für Überlassungsentgelte für Gebäude und Grundstücke	2.740.436,21	—	2.740.436,21	2.741.000
		Abschluss Kapitel 0521				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	—	—	—	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	173.528.436,21	—	173.528.436,21	173.529.000
		Summe der Ausgaben	173.528.436,21	—	173.528.436,21	173.529.000
		Zuschuss	173.528.436,21	—	173.528.436,21	173.529.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	88.731.000,00	—	—	
—	82.057.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	2.741.000,00	-563,79	—	
—	—	—	—	
—	173.529.000,00	-563,79	—	
—	173.529.000,00	-563,79	—	
—	173.529.000,00	-563,79	—	

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

für das Geschäftsjahr 2023

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

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2023

Positionsbezeichnung	Soll 2023 EUR	Vorl. Ist 2023 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Liquiditätsbedarf			
1. Investitionen gemäß VV-HNds. (ZR-GPI):			
- Bebaute Grundstücke	0	0	0
- Unbebaute Grundstücke	0	0	0
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	0	0	0
- Fahrzeuge	100.000	97.149	-2.851
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
Summe 1.:	100.000	97.149	-2.851
2. Sonstige Investitionen ¹⁾ :			
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	0	0	0
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.700.000	924.600	-775.400
Summe 2.:	1.700.000	924.600	-775.400
3. Sonstiger Liquiditätsbedarf:			
- Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan	0	0	0
- Geldabfluss ohne Gewinnminderung (ohne Investitionsausg; z. B. Zahlung v. Verbindlichkeiten aus Lieferung u. Leistung)	0	0	0
- Mieten	0	0	0
- Deckungsmittel auf Folgejahr			
- Abschreibungen	0	0	0
- Ablieferung an den Landeshaushalt	0	0	0
- Bildung von Rücklagen (nur bei Ist)	0	0	0
Summe 3.:	0	0	0
4. Positiver Überleitungsbetrag:	0	0	0
Summe I.:	1.800.000	1.021.749	-778.251
II. Deckungsmittel			
1. Deckungsmittel:			
- Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	0	0	0
- Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung (z.B. eingehende Zahlungen für Forderungen)	0	0	0
- Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren			
- Abschreibungen	0	0	0
- Zuschüsse aus Drittmitteln (soweit nicht im Erfolgsplan als Ertrag enthalten)	0	0	0
- Zuführungen aus dem Landeshaushalt für Investitionen	0	0	0
- Zuführung aus Sondervermögen Kapitel 5135	0	14.000	14.000
- Abschreibungen	1.600.000	1.007.749	-592.251
- Überschussverwendung	200.000	0	-200.000
Summe 1.:	1.800.000	1.021.749	-778.251
2. Negativer Überleitungsbetrag:	0	0	0
Summe II.:	1.800.000	1.021.749	-778.251
III. Deckungsmittelüberschuss/Deckungsmittelfehlbetrag (Summe II. ./ Summe I.)	0	0	0
IV. Abzuführender Deckungsmittelüberschuss / auszugleichender Deckungsmittelfehlbetrag (Summe III. ./ nicht ausgeglichene Deckungsmittelfehlbeträge aus Vorjahren)	0	0	0

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

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

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2023

Positionsbezeichnung	Soll 2023 EUR	Vorl. Ist 2023 2023 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:			
- aus Fachkapitel	2.741.000	2.740.436	-564
- aus Sondermitteln	0	650.000	650.000
Summe 1.:	2.741.000	3.390.436	649.436
2. Umsatzerlöse:			
- Erlöse aus Krankenhausleistungen	86.724.000	90.962.280	4.238.280
- Erlöse aus Wahlleistungen	0	0	0
- Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	1.113.000	1.104.900	-8.100
- Nutzungsentgelt der Ärzte	0	1.311	1.311
Summe 2.:	87.837.000	92.068.491	4.231.491
3. Bestandsveränderungen an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen:	0	0	0
Summe 3.:	0	0	0
4. Andere aktivierte Eigenleistungen:	0	0	0
Summe 4.:	0	0	0
5. Sonstige betriebliche Erträge:			
- Mieterträge	0	0	0
- Erträge aus dem Abgang v. Gegenständen d. Anlagevermögens	0	26.741	26.741
- Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen und Rückstellungen	0	0	0
- Periodenfremde Erträge	0	0	0
- Rückvergütungen, Vergütungen, Sachbezüge	0	156.620	156.620
- Sonstige ordentliche Erträge	1.250.000	2.604.693	1.354.693
- Übrige Erträge	14.200.000	18.704.820	4.504.820
Summe 5.:	15.450.000	21.492.874	6.042.874
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:	0	0	0
Summe 6.:	0	0	0
Summe I.:	106.028.000	116.951.801	10.923.801
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
- Aufwendg. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezog. Waren	3.850.000	5.605.297	1.755.297
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.250.000	4.006.092	756.092
Summe 1.:	7.100.000	9.611.389	2.511.389
2. Personalaufwand:			
2.1. Gehälter			
- Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	574.000	1.288.450	714.450
- Entgelte der Tarifbeschäftigten	55.130.000	53.469.250	-1.660.750
- Sonstige Aufwendungen mit Bezügecharakter	0	0	0
- Dienstbezüge und Entgelte des externen Personals	14.841.000	14.565.431	-275.569
Summe 2.1.:	70.545.000	69.323.131	-1.221.869
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung			
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tarifbeschäftigte	13.550.000	16.861.100	3.311.100
- Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	633.000	451.260	-181.740
- Sonstige soziale Leistungen an Tarifbeschäftigte aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	0	0	0
- Sonstige soziale Leistungen an Tarifbeschäftigte aufgrund betrieblicher Vereinbarungen	0	0	0
- Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	25.000	77.200	52.200
- Beihilfen für Tarifbeschäftigte	0	0	0
- Unterstützungen	0	0	0
- Fürsorgeleistungen	0	0	0
- Nicht zurechenbare Personalkosten	105.000	290.100	185.100
Summe 2.2.:	14.313.000	17.679.660	3.366.660
Summe 2.:	84.858.000	87.002.791	2.144.791
3. Abschreibungen:			
- Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	0	0
- Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.600.000	1.007.749	-592.251
Summe 3.:	1.600.000	1.007.749	-592.251

Positionsbezeichnung	Soll 2023 EUR	Vorl. Ist 2023 2023 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung			
- Mieten	160.000	170.894	10.894
- Unterhaltung von Gebäuden	1.452.000	1.656.822	204.822
- Unterhaltung von Anlagen	1.675.000	1.773.834	98.834
- Energie	975.000	1.534.562	559.562
- Wasser	230.000	203.067	-26.933
- Bewirtschaftungskosten	0	0	0
- Unterhaltung von Kfz	55.000	91.818	36.818
- Miete und Überlassungsentgelte Liegenschaften	2.741.000	2.740.436	-564
- Abgaben	140.000	121.850	-18.150
Summe 4.1.:	7.428.000	8.293.283	865.283
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
- Geschäftsbedarf, Büromaterial	85.000	98.572	13.572
- Post und Fernmeldegebühren	150.000	145.186	-4.814
- Versicherungen	0	0	0
- Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
- Anwalts- und Gerichtskosten	50.000	86.522	36.522
- Zentrale Dienstleistungen	155.000	94.467	-60.533
- sonst. Verwaltungsbedarf	788.000	1.187.153	399.153
Summe 4.2.:	1.228.000	1.611.900	383.900
4.3. Sonstige Personalaufwendungen			
- Reisekosten	90.000	69.606	-20.394
- Fahrgelder	0	0	0
- Aus- und Fortbildung	250.000	462.715	212.715
- Personalbeschaffungskosten	200.000	194.182	-5.818
- Sonstige	0	0	0
Summe 4.3.:	540.000	726.503	186.503
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
- Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	1.000	1.378	378
- Schadensersatzleistungen	1.000	1.062	62
- Abschreibungen auf Forderungen	1.000	0	-1.000
- Periodenfremde Aufwendungen	150.000	148.566	-1.434
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.100.000	2.538.175	-561.825
Summe 4.4.:	3.253.000	2.689.181	-563.819
Summe 4.:	12.449.000	13.320.867	871.867
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:			
	0	0	0
Summe 5.:	0	0	0
Summe II.:	106.007.000	110.942.796	4.935.796
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	21.000	6.009.005	5.988.005
(Summe I. ./ Summe II.)			
IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen			
1. Außerordentliche Erträge			
	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Außerordentliche Aufwendungen:			
	0	0	0
Summe 2.:	0	0	0
V. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
(Außerordentliche Erträge ./ Außerordentliche Aufwendungen)			
VI. Steuern			
1. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag:			
- Körperschaftsteuer	0	0	0
- Gewerbesteuer	0	0	0
- Kapitalertragsteuer	0	0	0
- Umsatzsteuer	12.000	3.984	-8.016
Summe 1.:	12.000	3.984	-8.016
2. Sonstige Steuern:			
- Kraftfahrzeugsteuer	8.000	9.547	1.547
- Grundsteuer	1.000	980	-20
Summe 2.:	9.000	10.527	1.527
Summe VI.:	21.000	14.511	-6.489
VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	5.994.494	5.994.494
(Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern)			

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0522 Landesbildungszentren für Hörgeschädigte

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 61-0	124	Elternentgelte <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.</i>	15.716,51	—	15.716,51	17.000
119 01-8	124	Sonstige Verwaltungseinnahmen	824,52	—	824,52	9.000
119 21-2	124	Einnahmen aus der Teilnahme des Personals und Sonstiger an der Verpflegung	133.982,13	—	133.982,13	200.000
119 24-7	124	Einnahmen für Unterkunft, Verpflegung und Ausbildung	5.542.164,63	—	5.542.164,63	6.775.000
119 25-5	124	Hörgeschädigtenspezifische Unterstützung ander- er Leistungsträger	9.757,18	—	9.757,18	—
119 26-3	124	Schulungen für Externe	2.054,50	—	2.054,50	—
119 41-7	124	Rückzahlung von Überzahlungen	49.572,04	—	49.572,04	—
119 46-8	124	Ersatzleistungen	3.434,75	—	3.434,75	10.000
119 70-0	124	Einnahmen Frühförderpauschale für IFF <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 70.</i>	—	—	—	—
124 01-1	124	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	64.952,53	—	64.952,53	79.000
125 11-5	124	Erlöse der Werkstätten, technischen Betriebe und Gärtnerei	1.111,09	—	1.111,09	1.000
132 01-4	124	Einnahmen aus der Veräußerung beweglicher Sachen	6.696,77	—	6.696,77	2.000
231 12-8	124	Erstattung des Bundes im Rahmen des Bundes- freiwilligendienstes <i>Vgl. K-Vermerk zu 427 12.</i>	30.228,94	—	30.228,94	—
281 11-7	124	Erstattungen für Klassenfahrten <i>Vgl. K-Vermerk zu 547 14.</i>	57.746,96	—	57.746,96	—
281 65-6	124	Erstattung besonderer Auslagen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65/66.</i>	188.129,31	—	188.129,31	260.000
282 11-3	124	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland <i>Vgl. K-Vermerk zu 511 15.</i>	13.522,92	—	13.522,92	—
A U S G A B E N						
422 01-2	124	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	524.288,82	—	524.288,82	23.013.000
422 11-0	124	Dienstbezüge der beamteten Lehrkräfte -lfd. Zahlungen-	9.621.261,05	—	9.621.261,05	—
422 19-5	124	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
427 01-4	124	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	800,00	—	800,00	4.000
427 11-1	124	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenbe- ruflich Tätige	17.738,36	—	17.738,36	50.000
427 12-0	124	Beschäftigungsentgelte für die Ableistung des Freiw. Sozialen Jahres, des Bundesfreiwilligen- dienstes und des Europäischen Freiwilligendien- stes (EVS) <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 12.</i>	150.961,94	—	150.961,94	162.000
427 21-9	124	Entschädigungen für nebenamtliche und neben- berufliche Lehrkräfte	21.290,00	—	21.290,00	31.000
427 39-1	124	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Lan- desbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
428 01-0	124	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- mer	10.253.095,59	—	10.253.095,59	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	17.000,00	-1.283,49	—	
—	9.000,00	-8.175,48	—	
—	200.000,00	-66.017,87	—	
—	6.775.000,00	-1.232.835,37	—	
—	—	9.757,18	—	
—	—	2.054,50	—	
—	—	49.572,04	—	
—	10.000,00	-6.565,25	—	
—	—	—	—	
—	79.000,00	-14.047,47	—	
—	1.000,00	111,09	—	
—	2.000,00	4.696,77	—	
—	—	30.228,94	—	
—	—	57.746,96	—	
—	260.000,00	-71.870,69	—	
—	—	13.522,92	—	
—	23.013.000,00	-22.488.711,18	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	9.621.261,05	—	
—	—	—	—	
—	4.000,00	-3.200,00	—	
—	50.000,00	-32.261,64	—	
—	162.000,00	-11.038,06	—	
—	31.000,00	-9.710,00	—	
—	—	—	—	
—	—	10.253.095,59	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0522 Landesbildungszentren für Hörgeschädigte

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
428 03-7	124	Entgelte ständiger, nur stundenweise beschäftigter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	—	—	—	—
428 11-8	124	Entgelte der nichtbeamteten, vollbeschäftigten Lehrkräfte	1.118.939,03	—	1.118.939,03	—
443 01-0	841	Fürsorgeleistungen	830,90	—	830,90	2.000
443 02-8	124	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	—	—	—	—
453 01-5	124	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	8.198,80	—	8.198,80	10.000
511 01-5	124	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	191.100,48	—	191.100,48	180.000
511 11-2	124	Beschaffung, Instandhaltung und Reinigung der Wäsche	9.175,99	—	9.175,99	10.000
511 12-0	124	Betriebstechn. Anlagen, Geräte und Ausstattungsgegenstände in den Wohn-, Schul- und Wirtschaftsräumen sowie den Lehrwerkstätten	159.769,81	—	159.769,81	170.000
511 15-5	124	Beschaffung aus Zuschüssen Dritter <i>Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 11.</i>	1.525,91	22.795,72	24.321,63	—
514 01-4	124	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	57.571,75	—	57.571,75	60.000
514 03-0	124	Arzneimittel, Verbandstoffe, sonstiges Sanitätsverbrauchsmaterial	2.595,28	—	2.595,28	2.000
514 12-0	124	Reinigungs- und Entwesungsmittel	16.367,28	—	16.367,28	16.000
514 13-8	124	Sachaufwand für Beschäftigung, Unterhaltung u. pers. Bedarf d. Kinder, Schüler u. Auszubildenden sowie f. bes. Schulungsmaßnahmen	66.282,80	—	66.282,80	120.000
514 15-4	124	Verbrauchsmittel für Gärtnerei- und Werkstättenbetriebe	25.076,95	—	25.076,95	25.000
514 16-2	124	Beköstigung	372.732,07	—	372.732,07	350.000
517 01-3	124	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.732.370,56	—	1.732.370,56	1.320.000
518 02-8	124	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	49.821,93	—	49.821,93	50.000
519 01-6	124	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	166.252,60	—	166.252,60	155.000
525 01-6	124	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	146.326,23	—	146.326,23	176.000
525 11-3	124	Lehr- und Lernmittel zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes	57.089,02	—	57.089,02	70.000
526 01-2	124	Ausgaben für Sachverständige	88.136,46	—	88.136,46	60.000
526 02-0	124	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	1.396,99	—	1.396,99	3.000
527 01-9	124	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	55.288,63	—	55.288,63	65.000
527 02-7	124	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	1.578,55	—	1.578,55	4.000
527 11-6	124	Kostenerstattungen an Eltern und Elternvertreter	1.052,76	—	1.052,76	3.000
531 11-3	124	Veröffentlichungen und sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i>	6.417,23	—	6.417,23	5.000
546 01-3	124	Sonstige Ausgaben	11.912,45	—	11.912,45	20.000
546 09-9	124	Umsatzsteuer	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	1.118.939,03	—	
—	2.000,00	-1.169,10	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	-1.801,20	—	
—	180.000,00	11.100,48	—	
—	10.000,00	-824,01	—	
—	170.000,00	-10.230,19	—	
10.798,71	10.798,71	13.522,92	—	
—	60.000,00	-2.428,25	—	
—	2.000,00	595,28	—	
—	16.000,00	367,28	—	
—	120.000,00	-53.717,20	—	
—	25.000,00	76,95	—	
—	350.000,00	22.732,07	—	
—	1.320.000,00	412.370,56	—	517 01: Umgesetzt von 1302-548 71: 438.000,00 EUR
—	50.000,00	-178,07	—	
—	155.000,00	11.252,60	—	
—	176.000,00	-29.673,77	—	
—	70.000,00	-12.910,98	—	
—	60.000,00	28.136,46	—	
—	3.000,00	-1.603,01	—	
—	65.000,00	-9.711,37	—	
—	4.000,00	-2.421,45	—	
—	3.000,00	-1.947,24	—	
—	5.000,00	1.417,23	—	
—	20.000,00	-8.087,55	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0522 Landesbildungszentren für Hörgeschädigte

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
546 11-0	124	Gesundheitsmanagement	1.614,67	—	1.614,67	10.000
547 12-5	124	Kosten für Schullandheimaufenthalte und betriebspraktische Aufenthalte	6.565,00	—	6.565,00	9.000
547 14-1	124	Ausgaben für Klassenfahrten <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 281 11.</i>	59.978,73	2.219,64	62.198,37	—
685 11-0	124	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	1.265,33	—	1.265,33	2.000
698 11-5	124	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	—	—	—	3.000
811 01-9	124	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 15-5	124	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von sonstigen beweglichen Sachen	552.288,23	—	552.288,23	560.000
981 11-9	891	Abführung an 13 21 - 381 05	2.310.290,12	—	2.310.290,12	2.374.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Kosten der Lernmittel in besonderen Fällen <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 111 61.</i>	(8.928,53)	(17.523,75)	(26.452,28)	(17.000)
525 61-0	124	Beschaffung von Lernmittel durch Schulen	8.928,53	17.523,75	26.452,28	17.000
547 61-3	124	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
TGr. 65/66		Besondere Auslagen für Betreute <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 281 65.</i>	(183.556,96)	(—)	(183.556,96)	(260.000)
547 65-6	124	Sonstige Dienstleistungen Außenstehender	114.401,08	—	114.401,08	160.000
681 65-4	124	Selbstverpflegung im Wohnen	3.204,20	—	3.204,20	20.000
681 66-2	124	Barbeträge nach § 27b Abs. 3 SGB XII	65.951,68	—	65.951,68	80.000
TGr. 70		Interdisziplinäre Frühförderung <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 70.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
427 70-7	124	Entschädigung für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	—	—	—	—
526 70-5	124	Ausgaben für Sachverständige	—	—	—	—
547 70-2	124	Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	(421.505,13)	(—)	(421.505,13)	(441.000)
511 98-8	124	Geschäftsbedarf, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (vom IT.N)	23.655,66	—	23.655,66	12.000
511 99-6	124	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	144.404,29	—	144.404,29	128.000
525 98-9	124	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch das IT.N	—	—	—	1.000
525 99-7	124	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch Andere	6.942,58	—	6.942,58	7.000
538 98-3	124	Dienstleistungen des IT.N	31.841,87	—	31.841,87	41.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	10.000,00	-8.385,33	—	
—	9.000,00	-2.435,00	—	
4.451,41	4.451,41	57.746,96	—	
—	2.000,00	-734,67	—	
—	3.000,00	-3.000,00	—	
—	—	—	—	
18.093,00	578.093,00	-25.804,77	—	
—	2.374.000,00	-63.709,88	—	
(10.735,77)	(27.735,77)	(-1.283,49)	(—)	
10.735,77	27.735,77	-1.283,49	—	
—	—	—	—	
(—)	(260.000,00)	(-76.443,04)	(—)	
—	160.000,00	-45.598,92	—	
—	20.000,00	-16.795,80	—	
—	80.000,00	-14.048,32	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(441.000,00)	(-19.494,87)	(—)	
—	12.000,00	11.655,66	—	
—	128.000,00	16.404,29	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	7.000,00	-57,42	—	
—	41.000,00	-9.158,13	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0522 Landesbildungszentren für Hörgeschädigte

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
538 99-1	124	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	48.583,37	—	48.583,37	59.000
812 98-8	124	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von sonstigen beweglichen Sachen (Aufträge an IT.N)	73.130,48	—	73.130,48	82.000
812 99-6	124	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von sonstigen beweglichen Sachen (Aufträge an Dritte)	92.946,88	—	92.946,88	111.000
Abschluss Kapitel 0522						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	5.830.266,65	—	5.830.266,65	7.093.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	289.628,13	—	289.628,13	260.000
		Summe der Einnahmen	6.119.894,78	—	6.119.894,78	7.353.000
		4 Personalausgaben	21.717.404,49	—	21.717.404,49	23.272.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	3.666.757,51	42.539,11	3.709.296,62	3.308.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	70.421,21	—	70.421,21	105.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	718.365,59	—	718.365,59	753.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	2.310.290,12	—	2.310.290,12	2.374.000
		Summe der Ausgaben	28.483.238,92	42.539,11	28.525.778,03	29.812.000
		Zuschuss	22.363.344,14	42.539,11	22.405.883,25	22.459.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	59.000,00	-10.416,63	—	
—	82.000,00	-8.869,52	—	
—	111.000,00	-18.053,12	—	
—	7.093.000,00	-1.262.733,35	—	
—	260.000,00	29.628,13	—	
—	7.353.000,00	-1.233.105,22	—	
—	23.272.000,00	-1.554.595,51	—	
25.985,89	3.333.985,89	375.310,73	—	
—	105.000,00	-34.578,79	—	
18.093,00	771.093,00	-52.727,41	—	
—	2.374.000,00	-63.709,88	—	
44.078,89	29.856.078,89	-1.330.300,86	—	
44.078,89	22.503.078,89	-97.195,64	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0523 Landesbildungszentrum für Blinde

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 61-4	124	Elternentgelte <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.</i>	1.314,54	—	1.314,54	—
119 01-1	124	Sonstige Verwaltungseinnahmen	939,04	—	939,04	1.000
119 21-6	124	Einnahmen aus der Teilnahme des Personals und sonstiger an der Verpflegung	49.316,54	—	49.316,54	54.000
119 24-0	124	Einnahmen für Unterkunft und Verpflegung sowie für die Ausbildung der Umschüler/Umschülerinnen und Auszubildenden	2.695.167,65	—	2.695.167,65	3.486.000
119 25-9	124	Sehgeschädigtenspezifische Unterstützung anderer Leistungsträger	—	—	—	—
119 46-1	124	Ersatzleistungen	—	—	—	—
124 01-5	124	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	144.002,36	—	144.002,36	110.000
125 11-9	124	Erlöse der Werkstätten u. a. technischer Betriebe	6.996,22	—	6.996,22	8.000
132 01-8	124	Einnahmen aus der Veräußerung beweglicher Sachen	—	—	—	1.000
231 12-1	124	Erstattung des Bundes im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes <i>Vgl. K-Vermerk zu 427 12.</i>	87.873,77	—	87.873,77	—
281 11-0	124	Erstattungen für Klassenfahrten <i>Vgl. K-Vermerk zu 547 14.</i>	4.656,00	—	4.656,00	—
281 65-0	124	Erstattung besonderer Auslagen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65/66.</i>	93.781,39	—	93.781,39	80.000
282 11-7	124	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland <i>Vgl. K-Vermerk zu 511 15.</i>	22.160,15	—	22.160,15	40.000
A U S G A B E N						
422 01-6	124	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	126.846,22	—	126.846,22	11.792.000
422 11-3	124	Dienstbezüge der beamteten Lehrkräfte -lfd. Zahlungen-	3.630.598,16	—	3.630.598,16	—
422 19-9	124	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
427 01-8	124	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	62.601,75	—	62.601,75	56.000
427 11-5	124	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	—	—	—	1.000
427 12-3	124	Beschäftigungsentgelte für die Ableistung des Freiw. Sozialen Jahres, des Bundesfreiwilligendienstes und des Europäischen Freiwilligendienstes (EVS) <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 12.</i>	150.582,54	—	150.582,54	203.000
427 21-2	124	Entschädigungen für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte	11.069,27	—	11.069,27	19.000
428 01-4	124	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.794.181,31	—	5.794.181,31	—
428 06-5	124	Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden	—	—	—	1.000
428 11-1	124	Entgelte der nichtbeamteten, vollbeschäftigten Lehrkräfte	930.220,30	—	930.220,30	—
443 01-3	841	Fürsorgeleistungen	43,00	—	43,00	1.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	1.314,54	—	
—	1.000,00	-60,96	—	
—	54.000,00	-4.683,46	—	
—	3.486.000,00	-790.832,35	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	110.000,00	34.002,36	—	
—	8.000,00	-1.003,78	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	87.873,77	—	
—	—	4.656,00	—	
—	80.000,00	13.781,39	—	
—	40.000,00	-17.839,85	—	
—	11.792.000,00	-11.665.153,78	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	3.630.598,16	—	
—	—	—	—	
—	56.000,00	6.601,75	6.601,75	427 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	203.000,00	-52.417,46	—	
—	19.000,00	-7.930,73	—	
—	—	5.794.181,31	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	930.220,30	—	
—	1.000,00	-957,00	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0523 Landesbildungszentrum für Blinde

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Summe	Haushaltsansatz
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
443 02-1	124	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	—	—	—	—
453 01-9	124	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	—	—	—	1.000
511 01-9	124	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	40.366,15	—	40.366,15	46.000
511 12-4	124	Beschaffung, Instandhaltung und Reinigung der Wäsche	—	—	—	10.000
511 13-2	124	Betriebstechnische Anlagen, Geräte u. Ausstattungsgegenstände in den Wohn-, Schul- und Wirtschaftsräumen sowie der Lehrwerkstatt	65.139,20	—	65.139,20	77.000
511 15-9	124	Beschaffung aus Zuschüssen Dritter <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 11.</i>	29.182,85	327.029,69	356.212,54	40.000
514 01-8	124	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	32.233,53	—	32.233,53	30.000
514 03-4	124	Arzneimittel, Verbandstoffe, sonstiges Sanitätsverbrauchsmaterial	551,45	—	551,45	2.000
514 12-3	124	Reinigungs- und Entwesungsmittel	30.483,72	—	30.483,72	30.000
514 13-1	124	Sachaufwand für Beschäftigung, Unterhaltung und persönlichen Bedarf der Schüler/innen sowie für besondere Schulungsmaßnahmen	2.616,14	—	2.616,14	3.000
514 14-0	124	Rohstoffe für Werkstätten	2.387,79	—	2.387,79	3.000
514 16-6	124	Beköstigung	142.521,69	—	142.521,69	130.000
517 01-7	124	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.049.494,95	—	1.049.494,95	750.000
518 01-3	124	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	6.472,68	—	6.472,68	4.000
518 02-1	124	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	17.781,14	—	17.781,14	20.000
519 01-0	124	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	106.639,46	—	106.639,46	92.000
525 01-0	124	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	54.862,63	—	54.862,63	63.000
525 11-7	124	Lehr- und Lernmittel zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes	81.424,56	—	81.424,56	110.000
526 01-6	124	Ausgaben für Sachverständige	49.241,09	—	49.241,09	60.000
526 02-4	124	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	4.621,94	—	4.621,94	1.000
527 01-2	124	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	13.316,30	—	13.316,30	32.000
527 02-0	124	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	—	—	—	1.000
527 11-0	124	Kostenerstattung an Eltern und Elternvertreter	46,36	—	46,36	1.000
546 01-7	124	Sonstige Ausgaben	10.359,47	—	10.359,47	2.000
546 09-2	124	Umsatzsteuer	—	—	—	—
547 11-0	124	Kosten für die externe Unterbringung von Auszubildenden	516,80	—	516,80	7.000
547 14-5	124	Ausgaben für Klassenfahrten <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 281 11.</i>	4.656,00	—	4.656,00	—
698 11-9	124	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	—	—	—	1.000
811 01-2	124	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	46.000,00	-5.633,85	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	77.000,00	-11.860,80	—	
334.052,39	374.052,39	-17.839,85	—	
—	30.000,00	2.233,53	—	
—	2.000,00	-1.448,55	—	
—	30.000,00	483,72	—	
—	3.000,00	-383,86	—	
—	3.000,00	-612,21	—	
—	130.000,00	12.521,69	—	
—	750.000,00	299.494,95	—	517 01: Umgesetzt von 1302-548 71: 340.000,00 EUR
—	4.000,00	2.472,68	—	
—	20.000,00	-2.218,86	—	
—	92.000,00	14.639,46	—	
—	63.000,00	-8.137,37	—	
—	110.000,00	-28.575,44	—	
—	60.000,00	-10.758,91	—	
—	1.000,00	3.621,94	—	
—	32.000,00	-18.683,70	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	1.000,00	-953,64	—	
—	2.000,00	8.359,47	—	
—	—	—	—	
—	7.000,00	-6.483,20	—	
—	—	4.656,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0523 Landesbildungszentrum für Blinde

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
812 15-9	124	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von sonstigen beweglichen Sachen	278.036,62	—	278.036,62	284.000
981 11-2	891	Abführung an 13 21 - 381 05	1.125.447,10	—	1.125.447,10	1.126.000
TGr. 61		Titelgruppe(n) Kosten der Lernmittel in besonderen Fällen Übertragbar. <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 111 61.</i>	(562,57)	(4.524,05)	(5.086,62)	(—)
525 61-3	124	Beschaffung von Lernmittel durch Schulen	562,57	4.524,05	5.086,62	—
547 61-7	124	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
TGr. 65/66		Besondere Auslagen für Betreute <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 281 65.</i>	(93.743,10)	(—)	(93.743,10)	(80.000)
547 65-0	124	Sonstige Dienstleistungen Außenstehender	77.643,40	—	77.643,40	60.000
681 65-8	124	Selbstverpflegung im Wohnen	—	—	—	—
681 66-6	124	Barbeträge nach § 27b Abs. 3 SGB XII	16.099,70	—	16.099,70	20.000
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	(102.993,10)	(—)	(102.993,10)	(103.000)
511 98-1	124	Geschäftsbedarf, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (vom IT.N)	—	—	—	3.000
511 99-0	124	Geschäftsbedarf	27.697,73	—	27.697,73	27.000
525 98-2	124	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT. N	—	—	—	1.000
525 99-0	124	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch Andere	—	—	—	1.000
538 98-7	124	Dienstleistungen des IT.N	5.707,81	—	5.707,81	6.000
538 99-5	124	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	6.897,76	—	6.897,76	5.000
812 98-1	124	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von sonstigen beweglichen Sachen (Aufträge an IT.N)	12.010,08	—	12.010,08	37.000
812 99-0	124	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von sonstigen beweglichen Sachen (Aufträge an Dritte)	50.679,72	—	50.679,72	23.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	284.000,00	-5.963,38	—	
—	1.126.000,00	-552,90	—	
(3.772,08)	(3.772,08)	(1.314,54)	(—)	
3.772,08	3.772,08	1.314,54	—	
—	—	—	—	
(—)	(80.000,00)	(13.743,10)	(—)	
—	60.000,00	17.643,40	—	
—	—	—	—	
—	20.000,00	-3.900,30	—	
(—)	(103.000,00)	(-6,90)	(—)	
—	3.000,00	-3.000,00	—	
—	27.000,00	697,73	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	6.000,00	-292,19	—	
—	5.000,00	1.897,76	—	
—	37.000,00	-24.989,92	—	
—	23.000,00	27.679,72	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0523 Landesbildungszentrum für Blinde

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0523				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	2.897.736,35	—	2.897.736,35	3.660.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	208.471,31	—	208.471,31	120.000
		Summe der Einnahmen	3.106.207,66	—	3.106.207,66	3.780.000
		4 Personalausgaben	10.706.142,55	—	10.706.142,55	12.074.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	1.863.425,17	331.553,74	2.194.978,91	1.617.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	16.099,70	—	16.099,70	21.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	340.726,42	—	340.726,42	344.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.125.447,10	—	1.125.447,10	1.126.000
		Summe der Ausgaben	14.051.840,94	331.553,74	14.383.394,68	15.182.000
		Zuschuss	10.945.633,28	331.553,74	11.277.187,02	11.402.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	3.660.000,00	-762.263,65	—	
—	120.000,00	88.471,31	—	
—	3.780.000,00	-673.792,34	—	
—	12.074.000,00	-1.367.857,45	6.601,75	
337.824,47	1.954.824,47	240.154,44	—	
—	21.000,00	-4.900,30	—	
—	344.000,00	-3.273,58	—	
—	1.126.000,00	-552,90	—	
337.824,47	15.519.824,47	-1.136.429,79	6.601,75	
337.824,47	11.739.824,47	-462.637,45		

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 06-4	219	Einnahmen aus Teilnehmerbeiträgen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.</i>	—	—	—	—
119 11-0	285	Sonstige Einnahmen im Rahmen der Tbc-Hilfe	—	—	—	—
119 12-9	286	Rückzahlung von Überzahlungen	1.800,00	—	1.800,00	1.000
119 65-0	291	Einnahmen nach § 80 SchVO-SGB XII <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.</i>	39.000,00	—	39.000,00	5.000
119 69-2	291	Einnahmen der Schiedsstelle nach § 133 SGB IX <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 69.</i>	24.500,00	—	24.500,00	7.000
162 11-3	285	Einnahmen aus Darlehen, die im Rahmen der Sozialhilfe und Tbc-Hilfe gewährt worden sind - Zinseinnahmen -	105,39	—	105,39	1.000
182 11-4	285	Wie 162 11 - Darlehensrückflüsse	2.076,49	—	2.076,49	2.000
231 11-5	282	Erstattungsleistungen des Bundes für die Grundversicherung im Alter und bei voller Erwerbsminderung gem. § 46 a SGB XII <i>Vgl. K-Vermerk zu 633 28.</i>	1.045.917.625,34	—	1.045.917.625,34	945.577.000
231 12-3	285	Erstattungen des Bundes zu den Kosten der Sozialhilfe für Deutsche im Ausland	387,00	—	387,00	5.000
231 13-1	285	Erstattungsleistungen des Bundes nach § 136 SGB XII <i>Vgl. K-Vermerk zu 633 13.</i>	—	—	—	—
231 14-0	281	Erstattungsleistungen des Bundes nach § 136a SGB XII	2.438.744,00	—	2.438.744,00	3.700.000
A U S G A B E N						
546 11-6	286	Rückzahlung vereinnahmter Beträge nach Schluß des Haushaltsjahres	—	—	—	—
631 11-3	285	Erstattungen an den Bund für Aufwendungen in der Tbc-Hilfe <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 631 11, 633 11, 633 12, 671 11, 681 11, 684 11 und 0536-633 11.</i>	—	—	—	15.000
633 11-6	286	Erstattung von Ausgaben der Eingliederungshilfe und der Sozialhilfe an die örtlichen Träger nach § 22 Nds. AG SGB IX / XII <i>Übertragbar. Vgl. D-Vermerk zu 631 11. *** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.</i>	2.850.651.221,62	—	2.850.651.221,62	2.873.243.000
633 12-4	286	Kostenerstattung - an überörtl. und örtl. Träger der Sozialhilfe - gem. § 108 SGB XII <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 11. *** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.</i>	—	—	—	—
633 13-2	286	Zuweisung an die örtlichen Träger der Sozialhilfe gem. § 12 Abs. 5 Nds. AG SGB XII i. V. m. § 136 SGB XII <i>Übertragbar. Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen bei 231 13.</i>	—	—	—	—
633 14-0	291	Ausgleichszahlungen des Landes an die örtl. Träger wg. des erhöhten Verwaltungsaufwandes durch das BTHG	35.724.025,00	—	35.724.025,00	35.725.000
633 15-9	291	Ausgleichszahlungen des Landes an die örtl. Träger wg. der Neuregelung von Zuständigkeiten nach dem BTHG	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	800,00	—	
—	5.000,00	34.000,00	—	
—	7.000,00	17.500,00	—	
—	1.000,00	-894,61	—	
—	2.000,00	76,49	—	
—	945.577.000,00	100.340.625,34	—	
—	5.000,00	-4.613,00	—	
—	—	—	—	
—	3.700.000,00	-1.261.256,00	—	
—	—	—	—	
—	15.000,00	-15.000,00	—	
—	2.873.243.000,00	-22.591.778,38	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	35.725.000,00	-975,00	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
633 25-6	286	Ausgleich der Aufwendungen nach dem 8. Kapitel des SGB XII (Festbeträge an die örtl. Träger) <i>*** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.</i>	—	—	—	—
633 27-2	284	Hilfe zur Pflege in vollstationären Pflegeeinrichtungen (Erstattung an die örtlichen Träger)	—	—	—	—
633 28-0	282	Allgemeine Zuweisung an Grundsicherungsträger gem. § 46 a SGB XII <i>Übertragbar. Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen bei 231 11.</i>	1.045.917.625,34	—	1.045.917.625,34	945.577.000
633 29-9	285	Blindenhilfe nach § 72 SGB XII (Erstattungen an die örtlichen Träger)	—	—	—	—
671 11-5	286	Kostenerstattung an Träger der Sozialhilfe außerhalb von Niedersachsen gem. § 108 SGB XII <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 11. *** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.</i>	73.276,06	—	73.276,06	150.000
671 12-3	283	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - in Einrichtungen - <i>*** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.</i>	—	—	—	—
681 11-0	286	Sozialhilfe für Deutsche im Ausland <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 11. *** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.</i>	67.854,89	—	67.854,89	130.000
684 11-0	286	Kosten der Interessenvertretungen der Werkstat-träte auf Bundesebene nach § 39 Abs. 4 WMVO <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 11.</i>	48.535,15	—	48.535,15	55.000
684 12-8 apl.	286	Kosten der Interessenvertretungen der Frauen-beauftragten der WfbM auf Bundesebene nach § 39a V S. 5 i. V. m. § 39 IV WMVO	48.535,15	—	48.535,15	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Fortbildung von Fachkräften in der Sozialhilfe und im Gesundheitswesen <i>Übertragbar. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 06.</i>	(3.893,35)	(—)	(3.893,35)	(41.000)
427 61-3	219	Entschädigungen an ehrenamtlich und nebenberuflich Tätige	980,00	—	980,00	20.000
527 61-8	219	Reisekostenvergütungen	—	—	—	14.000
547 61-9	219	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.913,35	—	2.913,35	7.000
TGr. 65		Kosten der Schiedsstelle gem. § 80 SGB XII (SchVO-SGB XII) <i>Übertragbar. Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 65.</i>	(16.218,21)	(22.781,79)	(39.000,00)	(5.000)
412 65-9	291	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	14.250,00	22.781,79	37.031,79	4.000
527 65-0	291	Reisekosten	405,57	—	405,57	1.000
547 65-1	291	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.562,64	—	1.562,64	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	945.577.000,00	100.340.625,34	—	
—	—	—	—	
—	150.000,00	-76.723,94	—	
—	—	—	—	
—	130.000,00	-62.145,11	—	
—	55.000,00	-6.464,85	—	
—	—	48.535,15	48.535,15	apl. 684 12: Vgl. Begründung in Anlage I.
(—)	(41.000,00)	(-37.106,65)	(—)	
—	20.000,00	-19.020,00	—	
—	14.000,00	-14.000,00	—	
—	7.000,00	-4.086,65	—	
(—)	(5.000,00)	(34.000,00)	(—)	
—	4.000,00	33.031,79	—	
—	1.000,00	-594,43	—	
—	—	1.562,64	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 69		Kosten der Schiedsstelle § 133 SGB IX (SchVO-SGB IX) Übertragbar. Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 69.	(6.096,00)	(18.404,00)	(24.500,00)	(7.000)
412 69-1	291	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	4.500,00	18.404,00	22.904,00	5.000
527 69-3	291	Reisekosten	949,68	—	949,68	1.000
547 69-4	291	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	646,32	—	646,32	1.000
		Abschluss Kapitel 0530				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	67.481,88	—	67.481,88	16.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.048.356.756,34	—	1.048.356.756,34	949.282.000
		Summe der Einnahmen	1.048.424.238,22	—	1.048.424.238,22	949.298.000
		4 Personalausgaben	19.730,00	41.185,79	60.915,79	29.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	6.477,56	—	6.477,56	24.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.932.531.073,21	—	3.932.531.073,21	3.854.895.000
		Summe der Ausgaben	3.932.557.280,77	41.185,79	3.932.598.466,56	3.854.948.000
		Zuschuss	2.884.133.042,55	41.185,79	2.884.174.228,34	2.905.650.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(7.000,00)	(17.500,00)	(—)	
—	5.000,00	17.904,00	—	
—	1.000,00	-50,32	—	
—	1.000,00	-353,68	—	
—	16.000,00	51.481,88	—	
—	949.282.000,00	99.074.756,34	—	
—	949.298.000,00	99.126.238,22	—	
—	29.000,00	31.915,79	—	
—	24.000,00	-17.522,44	—	
—	3.854.895.000,00	77.636.073,21	48.535,15	
—	3.854.948.000,00	77.650.466,56	48.535,15	
—	2.905.650.000,00	-21.475.771,66		

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0536 Sonstige soziale Leistungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 11-1	291	Eigenbeteiligung an den Aufwendungen für die unentgeltl. Beförderung schwerbehinderter Menschen im öffentl. Personenverkehr <i>*** Zu erstattende Eigenbeteiligungsbeträge sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben. (Vgl. Vermerk zu 631 11)</i>	3.334.861,83	—	3.334.861,83	4.235.000
111 12-0	291	Prüfungsgebühren <i>Vgl. K-Vermerk zu 526 12.</i>	43.470,00	—	43.470,00	30.000
111 77-4	291	Einnahmen der Pauschalen für die nds. bestätigende Stelle nach Art. 4 Abs. 3 des Staatsvertrages eGBR i.V.m. § 340 Abs. 1 Nr. 2 SGB V	—	—	—	18.000
119 01-5	291	Sonstige Verwaltungseinnahmen	26.176,96	—	26.176,96	20.000
119 41-4	286	Rückzahlung von Überzahlungen	435.569,21	—	435.569,21	300.000
119 74-0	291	Einnahmen gem. der Nds. VO über die Schiedsstelle nach § 36 PfBG	2.094,97	—	2.094,97	21.000
182 11-6	236	Rückflüsse aus Darlehen aus Mitteln der Spielbankabgabe	—	—	—	1.000
231 11-7	244	Erstattungen des Bundes für Leistungen nach Art. 2 2.SED-UnBerG (BerRehaG)	50.068,87	—	50.068,87	60.000
231 12-5	243	Erstattungen des Bundes zu der Krankenversorgung nach § 276 LAG	—	—	—	—
231 66-4	252	Erstattung des Bundesanteils an den Kosten der Unterkunft und Heizung gemäß § 46 Abs. 5 SGB II <i>Vgl. K-Vermerk zu 633 66.</i>	1.127.363.126,57	—	1.127.363.126,57	894.707.000
231 68-0	252	Erstattung des Bundesanteils an den Kosten der Unterkunft und Heizung für Flüchtlinge <i>Vgl. K-Vermerk zu 633 68. Vgl. K-Vermerk zu 633 68.</i>	—	—	—	—
282 11-0	291	Erstattung der Kosten der Unterbringung von nach §§ 63, 64 StGB untergebrachten Personen	—	—	—	—
298 76-9	291	Vermögen der abgewickelten Pflegekammer <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 76.</i>	242,00	—	242,00	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 64/65		Zahlungen der Stiftung "Anerkennung und Hilfe" zugunsten der niedersächsischen Anlauf- und Beratungsstellen	(—)	(—)	(—)	(—)
231 64-8	291	Erstattung der Personalausgaben <i>Vgl. K-Vermerk zu 428 64.</i>	—	—	—	—
231 65-6	291	Erstattung der sächlichen Verwaltungsausgaben <i>Vgl. K-Vermerk zu 547 64.</i>	—	—	—	—
A U S G A B E N						
526 12-5	291	Kosten des Prüfungsausschusses "Fachkraft zur Arbeits- und Berufsförderung" <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 111 12.</i>	11.872,65	—	11.872,65	15.000
546 11-8	291	Kosten für soziale Studien und Daten <i>Übertragbar.</i>	122.792,54	—	122.792,54	130.000
546 12-6	283	Bedarfsermittlung in der Eingliederungshilfe <i>Übertragbar.</i>	—	—	—	—
547 11-4	291	Erstellung des Landespflegeberichts <i>Übertragbar.</i>	—	60.000,00	60.000,00	60.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	4.235.000,00	-900.138,17	—	
—	30.000,00	13.470,00	—	
—	18.000,00	-18.000,00	—	
—	20.000,00	6.176,96	—	
—	300.000,00	135.569,21	—	
—	21.000,00	-18.905,03	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	60.000,00	-9.931,13	—	
—	—	—	—	
—	894.707.000,00	232.656.126,57	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	242,00	—	
(-)	(-)	(-)	(-)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	15.000,00	-3.127,35	—	
—	130.000,00	-7.207,46	—	
—	—	—	—	
—	60.000,00	—	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0536 Sonstige soziale Leistungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
547 12-2	291	Maßnahmen der Überwachungsstelle nach § 9 c Nds. Behindertengleichstellungsgesetz (NBGG)	27.645,71	—	27.645,71	50.000
547 13-0	219	Errichtung und Betrieb eines Landeskompetenzzentrums Barrierefreiheit <i>Übertragbar.</i>	—	—	—	1.000.000
631 11-5	291	Abführung von Eigenbeteiligungsbeträgen an den Bund <i>*** Ausgaben dürfen geleistet werden bis zur Höhe der gesetzlich abzuführenden Einnahmen bei 05 36 - 111 11.</i>	905.741,72	—	905.741,72	1.144.000
633 11-8	243	Krankenversorgung gem. § 276 LAG (Erstattungen an die örtlichen Träger) <i>Vgl. D-Vermerk zu 0530-631 11.</i> <i>*** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.</i>	175.854,57	—	175.854,57	170.000
633 12-6	244	Ausgleichsleistungen nach Art. 2 2. SED-UnBerG (BerRehaG) - Erstattungen an die Träger <i>*** Auch Erstattungen an die Bundesagentur f. Arbeit sind zulässig bis zur Höhe des nach dem Zweiten Abschnitt BerRehaG zu leistenden Ausgleichs.</i>	83.448,12	—	83.448,12	100.000
633 13-4	291	Landesblindengeld (Erstattungen an die örtlichen Träger) <i>*** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.</i>	27.932.081,86	—	27.932.081,86	30.370.000
633 14-2	291	Zuweisungen an die kommunalen Träger nach § 6 Nds. AG SGB II (Kostenausgleich für flüchtlingsbedingte Mehraufwendungen) <i>*** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.</i>	62.000.000,00	—	62.000.000,00	62.000.000
633 15-0	249	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Finanzierung regionaler Härtefallfonds <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben sind bis zu 5.000.000 EUR einseitig deckungsfähig zugunsten 684 18.</i>	—	250.000,00	250.000,00	44.000.000
671 14-1	243	Krankenversorgung gemäß § 276 Lastenausgleichsgesetz	—	—	—	—
681 11-2	291	Landesblindenfonds <i>Übertragbar.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 681 11 und 681 12.</i> <i>*** Billigkeitsleistung nach § 53 LHO.</i>	552.599,98	—	552.599,98	755.000
681 12-0	291	Fonds für Assistenzleistungen im Ehrenamt <i>Vgl. D-Vermerk zu 681 11.</i> <i>*** Billigkeitsleistung nach § 53 LHO.</i>	91.678,33	—	91.678,33	120.000
682 11-9	291	Erstattung von Fahrgeldausfällen an die Verkehrsträger <i>Übertragbar.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 682 11 und 682 12.</i>	14.314.001,91	—	14.314.001,91	24.689.000
682 12-7	291	Erstattung von Fahrgeldausfällen für den Fährverkehr zur Insel Juist <i>Vgl. D-Vermerk zu 682 11.</i> <i>*** Billigkeitsleistung nach § 53 LHO.</i>	25.975,45	—	25.975,45	67.000
684 12-0	291	Qualifizierungsmaßnahmen für Taubblindenassistenten <i>Übertragbar.</i>	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	50.000,00	-22.354,29	—	
—	1.000.000,00	-1.000.000,00	—	
—	1.144.000,00	-238.258,28	—	
—	170.000,00	5.854,57	—	
—	100.000,00	-16.551,88	—	
—	30.370.000,00	-2.437.918,14	—	
—	62.000.000,00	—	—	
11.000.000,00	55.000.000,00	-54.750.000,00	—	
—	—	—	—	
—	755.000,00	-202.400,02	—	
—	120.000,00	-28.321,67	—	
—	24.689.000,00	-10.374.998,09	—	
—	67.000,00	-41.024,55	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0536 Sonstige soziale Leistungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
684 13-8	236	Zuschüsse zur Förderung der Zentralen Beratungsstellen in Niedersachsen für Personen in besonderen sozialen Schwierigkeiten <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 684 13, 684 14, 684 15, 684 16, 684 17, 684 19, 684 20, 684 24, 893 11, Ausgabetitelgruppe 91/92 und Ausgabetitelgruppe 94.</i>	625.899,95	—	625.899,95	645.000
684 14-6	236	Zuschuss zur Förderung der sozialen Teilhabe von Sinti und Roma <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 13.</i>	270.000,00	—	270.000,00	270.000
684 15-4	291	Zuschüsse zu Maßnahmen der Früherkennung und Frühförderung behinderter oder von einer Behinderung bedrohter Kinder <i>Übertragbar. Vgl. D-Vermerk zu 684 13.</i>	—	—	—	—
684 16-2	291	Zuschüsse an Selbsthilfegruppen und Träger von Initiativen zur Aktivierung der Selbsthilfe in sozialen Brennpunkten <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 13.</i>	377.957,46	—	377.957,46	389.000
684 17-0	291	Zuschüsse an Träger von Schuldnerberatungsstellen <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 13.</i>	2.563.304,19	—	2.563.304,19	5.650.000
684 18-9	249	Zuschüsse an Träger von Schuldnerberatungsstellen f. Beratungen z. Inanspruchn. d. Hilfen aus d. regionalen Härtefallfonds (Energiepreisteigerungen) <i>Übertragbar. Die Ausgaben sind bis zu 5.000.000 EUR einseitig deckungsfähig zulasten 633 15.</i>	—	—	—	—
684 19-7	291	Zuschüsse an Träger von unabhängigen Erwerbslosenberatungsstellen <i>Übertragbar. Vgl. D-Vermerk zu 684 13.</i>	447.414,74	—	447.414,74	600.000
684 20-0	236	Förderung der Hospizarbeit und Palliativversorgung <i>Übertragbar. Vgl. D-Vermerk zu 684 13.</i>	115.000,00	—	115.000,00	115.000
684 21-9	291	Zuschüsse zur Förderung der Landesarmutskonferenz <i>Übertragbar.</i>	35.000,00	—	35.000,00	35.000
684 24-3	236	Zuschüsse an Familienentlastende Dienste <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 13.</i>	—	—	—	—
684 25-1	291	Zuschüsse an Sonstige für die Bereitstellung von Kurzzeitpflegeplätzen in vollstationären Einrichtungen <i>Übertragbar.</i>	—	—	—	5.500.000
684 51-0	236	Finanzhilfe gem. § 2 Abs. 1 Nr. 1 NWOHlfFöG für die Förderung wohlfahrtspflegerischer Aufgaben <i>Übertragbar. *** Die Ausgaben dürfen die gesetzlich festgelegte Höhe nicht überschreiten. 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>	30.753.649,59	—	30.753.649,59	22.752.000
686 11-4	291	Zuschuss an die Pflegekammer Niedersachsen <i>Übertragbar.</i>	—	—	—	—
893 11-0	291	Zuschüsse an Sonstige zur Förderung der Investitionsfolgekosten nach § 12 Nieders. Pflegegesetz (NPflegeG) a.F. <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 13.</i>	82.082,78	—	82.082,78	120.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsohl (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsohl beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsohl
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	645.000,00	-19.100,05	—	
—	270.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	389.000,00	-11.042,54	—	
—	5.650.000,00	-3.086.695,81	—	
—	—	—	—	
—	600.000,00	-152.585,26	—	
—	115.000,00	—	—	
—	35.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	5.500.000,00	-5.500.000,00	—	
—	22.752.000,00	8.001.649,59	8.001.649,59	684 51: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	120.000,00	-37.917,22	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0536 Sonstige soziale Leistungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 61 apl.		Titelgruppe(n) Verwaltungsvereinbarung zur finanziellen Unterstützung des Aufbaus von Kooperationsbeziehungen in der Pflegeausbildung gem. § 54 PflBG <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Übertragbar.</i>	(955.138,32)	(1.686.407,63)	(2.641.545,95)	(—)
686 61-0 apl.	291	Zuschüsse an Sonstige	955.138,32	1.686.407,63	2.641.545,95	—
TGr. 64		Stiftung "Anerkennung und Hilfe" <i>Übertragbar.</i>	(—)	(—)	(—)	(57.000)
428 64-6	291	Entgelte der befristet beschäftigten Arbeitneh- merinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 64.</i>	—	—	—	—
547 64-5	291	Sächliche Verwaltungsausgaben der niedersäch- sischen Anlauf- und Beratungsstellen <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 65.</i>	—	—	—	—
634 64-5	291	Zahlungen des Landes an die Stiftung "Anerken- nung und Hilfe"	—	—	—	57.000
TGr. 65		Verwendung der Glücksspielabgabe gem. § 14 Abs. 3 NGLüSpG für die allgem. Förderung wohlfahrtspflegerischer Aufgaben <i>Übertragbar.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> <i>Ausgaben dürfen in Höhe des gesetzlichen An- teils an der Glücksspielabgabe geleistet werden.</i>	(3.361.005,49)	(5.083.683,07)	(8.444.688,56)	(1.707.000)
547 65-3	236	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—
684 65-0	236	Zuschüsse zur Durchführung von Einzelmaßnah- men in besonderen Fällen	2.107.511,17	2.181.728,03	4.289.239,20	930.000
893 65-9	236	Zuschüsse zu den Kosten von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie der Ausstattung von Heimen und sonstigen Einrichtungen	1.253.494,32	2.901.955,04	4.155.449,36	777.000
TGr. 66 68/69		Finanzzuweisungen an die kommunalen Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)	(1.161.772.231,01)	(395.896,41)	(1.162.168.127,42)	(944.707.000)
613 66-4	821	Zuweisungen an die kommunalen Träger nach § 5 Nds. AG SGB II (Landeszuschuss)	50.000.000,00	—	50.000.000,00	50.000.000
633 66-5	252	Zuweisungen des Bundesanteils an den Kosten der Unterkunft und Heizung an die kommunalen Träger nach § 46 Abs. 5 SGB II und § 4 Nds. AG SGB II <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 66.</i> <i>*** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.</i>	1.111.772.231,01	395.896,41	1.112.168.127,42	894.707.000
633 68-1	252	Zuweisung des Bundesanteils an den Kosten der Unterkunft und Heizung für Flüchtlinge. <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 68.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 68.</i> <i>*** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.</i>	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(2.641.545,95)	(2.641.545,95)	(—)	(2.641.545,95)	apl. 686 61: Vgl. Begründung in Anlage I.
2.641.545,95	2.641.545,95	—	2.641.545,95	
(—)	(57.000,00)	(-57.000,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	57.000,00	-57.000,00	—	
(6.737.688,56)	(8.444.688,56)	(—)	(750,00)	893 65: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
3.359.239,20	4.289.239,20	—	—	
3.378.449,36	4.155.449,36	—	750,00	
(447.813,50)	(945.154.813,50)	(217.013.313,92)	(—)	
—	50.000.000,00	—	—	
447.813,50	895.154.813,50	217.013.313,92	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0536 Sonstige soziale Leistungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
633 69-0	259	Erstattung der Kosten für Bildung und Teilhabe an die kommunalen Träger aus Landesmitteln	—	—	—	—
TGr. 67		Förderung von Inklusionsprojekten Übertragbar.	(68.385,42)	(—)	(68.385,42)	(75.000)
547 67-0	291	Dienstleistungen Außenstehender	68.385,42	—	68.385,42	75.000
633 67-3	291	Förderung von Inklusionsmaßnahmen in kommunaler Trägerschaft	—	—	—	—
684 67-7	291	Förderung von Inklusionsmaßnahmen natürlicher und juristischer Personen, ausgenommen kommunale Gebietskörperschaften	—	—	—	—
TGr. 70/71		Aktivierung der Altenpflegeausbildung und Qualitätssicherung in der Altenpflege Übertragbar.	(24.230,00)	(—)	(24.230,00)	(116.000)
547 70-0	291	Dienstleistung Außenstehender	—	—	—	—
547 71-8	291	Berichte, Gutachten und Studien	—	—	—	—
633 70-3	291	Förderung von Ausbildungsplätzen in Einrichtungen in kommunaler Trägerschaft	—	—	—	—
671 71-0	291	Erstattung an die NBank	—	—	—	—
683 71-9	291	Zuschüsse zur Herstellung der Schulgeldfreiheit in der Ausbildung an privaten Altenpflegeschulen	24.230,00	—	24.230,00	116.000
684 71-5	291	Förderung von Ausbildungskosten bei Umschulungen	—	—	—	—
TGr. 72		Wohnen und Pflege im Alter Übertragbar. <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(1.292.208,42)	(608.103,27)	(1.900.311,69)	(2.000.000)
547 72-6	291	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	78.294,13	—	78.294,13	50.000
684 72-3	291	Zuschüsse für laufende Zwecke	156.742,89	138.767,02	295.509,91	950.000
893 72-1	291	Zuweisungen für Investitionen an Sonstige	1.057.171,40	469.336,25	1.526.507,65	1.000.000
TGr. 73		Ausgaben des Landes für die Umsetzung des Pflegeberufgesetzes (PflBG) Übertragbar.	(48.065.742,69)	(—)	(48.065.742,69)	(49.233.000)
684 73-1	861	Zuführung des Landes zum Ausbildungsfonds nach § 33 Abs. 1 Nr. 3 PflBG	48.065.742,69	—	48.065.742,69	49.233.000
863 73-3	291	Anschubfinanzierung für die Verwaltung des Ausbildungsfonds nach dem PflBG	—	—	—	—
TGr. 74		Kosten der Schiedsstelle nach § 36 Pflegeberufgesetz (PflBG)	(500,00)	(—)	(500,00)	(24.000)
412 74-0	291	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige der Schiedsstelle nach § 36 PflBG	500,00	—	500,00	4.000
527 74-1	291	Reisekosten der Schiedsstelle	—	—	—	4.000
547 74-2	291	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben der Schiedsstelle	—	—	—	16.000
TGr. 75		Schulgeldfreiheit für Gesundheitsfachberufe Übertragbar.	(20.049.946,27)	(—)	(20.049.946,27)	(24.992.000)
633 75-4	291	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
(—)	(75.000,00)	(-6.614,58)	(—)	
—	75.000,00	-6.614,58	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(116.000,00)	(-91.770,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	116.000,00	-91.770,00	—	
—	—	—	—	
(740.515,31)	(2.740.515,31)	(-840.203,62)	(—)	
—	50.000,00	28.294,13	—	
75.804,76	1.025.804,76	-730.294,85	—	
664.710,55	1.664.710,55	-138.202,90	—	
(—)	(49.233.000,00)	(-1.167.257,31)	(—)	
—	49.233.000,00	-1.167.257,31	—	
—	—	—	—	
(—)	(24.000,00)	(-23.500,00)	(—)	
—	4.000,00	-3.500,00	—	
—	4.000,00	-4.000,00	—	
—	16.000,00	-16.000,00	—	
(2.596.010,70)	(27.588.010,70)	(-7.538.064,43)	(—)	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0536 Sonstige soziale Leistungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
684 75-8	291	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	20.049.946,27	—	20.049.946,27	24.992.000
TGr. 76		Abwicklung der Pflegekammer Niedersachsen Übertragbar. <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 298 76.</i>	(221.421,13)	(—)	(221.421,13)	(238.000)
547 76-9	291	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	221.232,13	—	221.232,13	238.000
698 76-7	291	Erstattung von an die Kammer gezahlten Mitgliedsbeiträgen	189,00	—	189,00	—
TGr. 77		Errichtung und Betrieb des elektronischen Gesundheitsberuferegisters (eGBR)	(—)	(—)	(—)	(10.000)
547 77-7	291	Ausgaben der nds. bestätigenden Stelle der Länder nach § 340 Abs. 1 Nr. 1 SGB V	—	—	—	—
632 77-4	291	Zahlungen des Landes an die gemeinsame Stelle zur Herausgabe der Berufsausweise gem. § 340 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. Abs. 3 SGB V	—	—	—	10.000
TGr. 78		Ethikkommission für Berufe in der Pflege	(64.900,00)	(—)	(64.900,00)	(71.000)
412 78-2	291	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	—	—	—	—
526 78-8	291	Sachverständige und ähnliche Kosten	—	—	—	—
527 78-4	291	Reisekosten	—	—	—	—
547 78-5	291	Verwaltungsausgaben der Geschäftsstelle	64.900,00	—	64.900,00	71.000
TGr. 81		Verwendung des Landesanteils am Aufkommen der Spielbankabgabe für außergewöhnliche Maßnahmen im sozialen Bereich Übertragbar. <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(2.161.417,42)	(1.475.677,26)	(3.637.094,68)	(2.062.000)
547 81-5	236	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—
684 81-2	236	Zuschüsse an Verbände der Freien Wohlfahrts- pflege <i>*** Die Ausgaben dürfen den festgelegten Betrag von 15.750 EUR nicht überschreiten.</i>	—	173.612,50	173.612,50	16.000
686 81-5	236	Zuschüsse an Sonstige	259.417,80	772.651,37	1.032.069,17	400.000
893 81-0	236	Zuschüsse an Verbände der Freien Wohlfahrts- pflege und andere gemeinn. Träger sowie an Sonstige	1.901.999,62	529.413,39	2.431.413,01	1.646.000
TGr. 86 bis 88		Förderung von Pflegeeinrichtungen nach dem Nieders. Pflegegesetz (NPflegeG) Übertragbar.	(60.587.612,29)	(—)	(60.587.612,29)	(68.860.000)
893 86-1	291	Zuschüsse an Sonstige nach § 9 NPflegeG	37.228.572,05	—	37.228.572,05	38.100.000
893 87-0	291	Zuschüsse an Sonstige für teilstationäre Pflege- plätze (§ 10 NPflegeG)	22.316.036,67	—	22.316.036,67	27.700.000
893 88-8	291	Zuschüsse an Sonstige für Kurzzeitpflegeplätze (§ 10 NPflegeG)	1.043.003,57	—	1.043.003,57	3.060.000
TGr. 89		Förderung der Stärkung der ambulanten Pflege Übertragbar.	(4.525.113,17)	(2.247.389,03)	(6.772.502,20)	(5.045.000)
547 89-0	291	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.178,10	—	1.178,10	45.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
2.596.010,70	27.588.010,70	-7.538.064,43	—	
(—)	(238.000,00)	(-16.578,87)	(—)	
—	238.000,00	-16.767,87	—	
—	—	189,00	—	
(—)	(10.000,00)	(-10.000,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
(—)	(71.000,00)	(-6.100,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	71.000,00	-6.100,00	—	
(1.575.094,68)	(3.637.094,68)	(—)	(250,00)	
—	—	—	—	
157.612,50	173.612,50	—	250,00	684 81: Vgl. Begründung in Anlage I.
632.069,17	1.032.069,17	—	—	
785.413,01	2.431.413,01	—	—	
(—)	(68.860.000,00)	(-8.272.387,71)	(—)	
—	38.100.000,00	-871.427,95	—	
—	27.700.000,00	-5.383.963,33	—	
—	3.060.000,00	-2.016.996,43	—	
(3.054.599,07)	(8.099.599,07)	(-1.327.096,87)	(—)	
—	45.000,00	-43.821,90	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0536 Sonstige soziale Leistungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
684 89-8	291	Zuschüsse an Träger von ambulanten Pflegeeinrichtungen	3.284.409,05	2.247.389,03	5.531.798,08	4.700.000
685 89-4	291	Zuschüsse an ambulante Pflegeeinrichtungen öffentlicher Träger	—	—	—	200.000
686 89-0	291	Förderung von Modellprojekten zur Versorgung Demenzerkrankter	—	—	—	—
893 89-6	291	Förderung von Trägern ambulanter Pflegeeinrichtungen / investiv	1.239.526,02	—	1.239.526,02	100.000
TGr. 91/92		Angebote zur Unterstützung im Alltag und Selbsthilfe nach dem Vierten Kapitel 5. Abschnitt des SGB XI <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 13.</i>	(1.190.059,81)	(—)	(1.190.059,81)	(2.350.000)
684 91-0	291	Zuschüsse für Selbsthilfemaßnahmen nach § 45 d SGB XI	115.141,38	—	115.141,38	250.000
684 92-8	291	Förderung von Angeboten zur Unterstützung im Alltag und Modellvorhaben nach § 45 c SGB XI	1.074.918,43	—	1.074.918,43	2.100.000
TGr. 93		Flankierende arbeitsmarktpolitische Maßnahmen <i>Übertragbar.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
547 93-9	291	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
684 93-6	291	Zuschüsse an Träger gesundheitsfördernder Maßnahmen für Langzeitarbeitslose	—	—	—	—
TGr. 94		Förderung von Maßnahmen zur Betreuung und Versorgung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit schweren Erkrankungen oder Behinderungen <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 13.</i>	(325.200,00)	(—)	(325.200,00)	(634.000)
511 94-2	291	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
684 94-4	236	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen (Förderprogramm)	25.200,00	—	25.200,00	211.000
686 94-7	236	Zuschüsse an Sonstigen (Betriebskostenzuschuss Aegidiushaus)	300.000,00	—	300.000,00	423.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
2.056.698,85	6.756.698,85	-1.224.900,77	—	
—	200.000,00	-200.000,00	—	
—	—	—	—	
997.900,22	1.097.900,22	141.625,80	—	
(—)	(2.350.000,00)	(-1.159.940,19)	(—)	
—	250.000,00	-134.858,62	—	
—	2.100.000,00	-1.025.081,57	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(634.000,00)	(-308.800,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	211.000,00	-185.800,00	—	
—	423.000,00	-123.000,00	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0536 Sonstige soziale Leistungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0536				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	3.842.172,97	—	3.842.172,97	4.625.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.127.413.437,44	—	1.127.413.437,44	894.767.000
		Summe der Einnahmen	1.131.255.610,41	—	1.131.255.610,41	899.392.000
		4 Personalausgaben	500,00	—	500,00	4.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	596.300,68	60.000,00	656.300,68	1.754.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.379.460.425,88	7.846.451,99	1.387.306.877,87	1.228.666.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	66.121.886,43	3.900.704,68	70.022.591,11	72.503.000
		Summe der Ausgaben	1.446.179.112,99	11.807.156,67	1.457.986.269,66	1.302.927.000
		Zuschuss	314.923.502,58	11.807.156,67	326.730.659,25	403.535.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	4.625.000,00	-782.827,03	—	
—	894.767.000,00	232.646.437,44	—	
—	899.392.000,00	231.863.610,41	—	
—	4.000,00	-3.500,00	—	
—	1.754.000,00	-1.097.699,32	—	
22.966.794,63	1.251.632.794,63	135.674.083,24	10.643.445,54	
5.826.473,14	78.329.473,14	-8.306.882,03	750,00	
28.793.267,77	1.331.720.267,77	126.266.001,89	10.644.195,54	
28.793.267,77	432.328.267,77	-105.597.608,52		

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0538 Kriegsofferfürsorge nach dem BVG und entsprechende Leistungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
162 11-2	241	Darlehenszinsen - Altdarlehen - <i>Vgl. K-Vermerk zu 631 12.</i>	16,97	—	16,97	1.000
182 11-3	241	Darlehensrückflüsse -Altdarlehen - <i>Vgl. K-Vermerk zu 631 12.</i>	6.494,88	—	6.494,88	20.000
231 11-4	241	Erstattungen durch den Bund für Aufwendungen in der Kriegsofferfürsorge	8.302.857,40	—	8.302.857,40	13.140.000
233 11-7	241	Darlehensrückflüsse (Zinsen) aus von den örtl. Trägern der KOF bewilligten und ausgezahlten Darlehen <i>Vgl. K-Vermerk zu 631 12.</i>	132,04	—	132,04	—
233 12-5	241	Ersatzl. v. Anspruchsber., Unterhaltsverpfl. , sonst.Dritten sowie Erst. v. zu Unrecht erh. Leistg. (Erst. v.d.örtl.Trägern) <i>Vgl. K-Vermerk zu 631 11.</i>	787.758,26	—	787.758,26	3.000.000
333 11-1	241	Darlehensrückflüsse (Tilgung) aus von den örtl. Trägern der KOF bewilligten und ausgezahlten Darlehen <i>Vgl. K-Vermerk zu 631 12.</i>	117.780,92	—	117.780,92	20.000
A U S G A B E N						
631 11-2	241	Abführung der sonstigen Einnahmen im Rahmen der KOF an den Bund <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 80 v.</i> <i>H. der Ist-Einnahmen bei 233 12.</i>	630.206,60	—	630.206,60	2.400.000
631 12-0	241	Abführung von Darlehensrückflüssen an den Bund <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 80 v.</i> <i>H. der Ist-Einnahmen bei 162 11, 182 11, 233 11</i> <i>und 333 11.</i>	99.539,84	—	99.539,84	33.000
633 11-5	241	Leistungen zur Teilnahme am Arbeitsleben und sonstige Leistungen der KOF (Erstattungen an die örtl. Träger) <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfä-</i> <i>hig: 633 11, 633 19 und 633 29.</i> <i>*** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen</i> <i>Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.</i>	248.732,04	—	248.732,04	125.000
633 15-8	241	Krankenhilfe (Erstattungen an die örtlichen Träger) <i>*** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen</i> <i>Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.</i>	—	—	—	—
633 19-0	241	Hilfe zur Pflege (Erstattungen an die örtlichen Träger) <i>Vgl. D-Vermerk zu 633 11.</i> <i>*** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen</i> <i>Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.</i>	2.190.375,83	—	2.190.375,83	3.800.000
633 21-2	241	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (Erstat- tungen an die örtlichen Träger) <i>*** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen</i> <i>Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.</i>	—	—	—	—
633 22-0	241	Altenhilfe (Erstattungen an die örtlichen Träger) <i>*** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen</i> <i>Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.</i>	—	—	—	—
633 23-9	241	Erziehungsbeihilfe (Erstattungen an die örtlichen Träger) <i>*** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen</i> <i>Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.</i>	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.000,00	-983,03	—	
—	20.000,00	-13.505,12	—	
—	13.140.000,00	-4.837.142,60	—	
—	—	132,04	—	
—	3.000.000,00	-2.212.241,74	—	
—	20.000,00	97.780,92	—	
—	2.400.000,00	-1.769.793,40	—	
—	33.000,00	66.539,84	—	
—	125.000,00	123.732,04	—	
—	—	—	—	
—	3.800.000,00	-1.609.624,17	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0538 Kriegsofferfürsorge nach dem BVG und entsprechende Leistungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
633 24-7	241	Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt (Erstattungen an die örtlichen Träger) <i>*** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.</i>	—	—	—	—
633 25-5	241	Erholungshilfe (Erstattungen an die örtlichen Träger) <i>*** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.</i>	—	—	—	—
633 26-3	241	Wohnungshilfe (Erstattungen an die örtlichen Träger) <i>*** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.</i>	—	—	—	—
633 29-8	241	Hilfen in besonderen Lebenslagen (Erstattungen an die örtlichen Träger) <i>Vgl. D-Vermerk zu 633 11. *** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.</i>	7.947.463,88	—	7.947.463,88	12.500.000
Abschluss Kapitel 0538						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	6.511,85	—	6.511,85	21.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	9.090.747,70	—	9.090.747,70	16.140.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	117.780,92	—	117.780,92	20.000
		Summe der Einnahmen	9.215.040,47	—	9.215.040,47	16.181.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	11.116.318,19	—	11.116.318,19	18.858.000
		Summe der Ausgaben	11.116.318,19	—	11.116.318,19	18.858.000
		Zuschuss	1.901.277,72	—	1.901.277,72	2.677.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	12.500.000,00	-4.552.536,12	—	
—	21.000,00	-14.488,15	—	
—	16.140.000,00	-7.049.252,30	—	
—	20.000,00	97.780,92	—	
—	16.181.000,00	-6.965.959,53	—	
—	18.858.000,00	-7.741.681,81	—	
—	18.858.000,00	-7.741.681,81	—	
—	2.677.000,00	-775.722,28	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0540 Gesundheitsverwaltung und Gesundheitswesen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 01-5	314	Gebühren, sonstige Entgelte	410.371,05	—	410.371,05	350.000
111 02-3	311	Gebühren für Gutachterausschüsse <i>Vgl. K-Vermerk zu 526 11.</i>	225.546,04	—	225.546,04	330.000
119 01-6	311	Sonstige Verwaltungseinnahmen	4.830,93	—	4.830,93	3.000
119 41-5	311	Rückzahlung von Überzahlungen	98.114,93	—	98.114,93	150.000
119 66-0	311	Zahlungen u. Erstattungen aufgr. von Forderungen des Landes nach festgestellten Haftungsansprüchen	—	—	—	—
231 61-4	314	Zuweisung der Finanzhilfen des Bundes zum technischen und digitalen Aus- und Aufbau der Gesundheitsämter nach § 5 Abs. 2 S. 1 Nr. 9 IfSG <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.</i>	—	—	—	—
231 63-0	314	Zuweisungen des Bundes zur Förderung von Maßnahmen der assistierten Reproduktion <i>Vgl. K-Vermerk zu 686 63.</i>	1.282.671,04	—	1.282.671,04	1.450.000
231 69-0	314	Zahlungen des Bundes zur Finanzierung des Paktes ÖGD für Maßnahmen aus dem Bereich IGV <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 69.</i>	—	—	—	251.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 90		Kooperation der norddeutschen Länder durch gemeinsame Aufgabenwahrnehmung auf verschiedenen Gebieten des Gesundheitswesens	(426.651,61)	(—)	(426.651,61)	(388.000)
232 90-4	314	Erstattungen der norddeutschen Länder aufgrund d. gemeins. Aufgabenwahrnehmung auf versch. Gebieten des Gesundheitswesens <i>Vgl. K-Vermerk zu 682 90.</i>	267.372,00	—	267.372,00	268.000
261 90-4	314	Erstattung von Kosten für Arzneimitteluntersuchungen und andere Dienstleistungen der Inpha GmbH <i>Vgl. K-Vermerk zu 632 90.</i>	159.279,61	—	159.279,61	120.000
A U S G A B E N						
511 11-0	314	Anteil d. Landes Nds. a. d. Kosten d. Nutzung d. AMIS-DB d. DIMDI i. R. d. Arzneimittelüberwachung; Auswertung von DRG-Daten zu Zwecken d. KH-Planung	11.655,33	—	11.655,33	16.000
514 11-0	314	Bekämpfung von Seuchen, einschließlich Geschlechtskrankheiten <i>Übertragbar.</i>	—	—	—	—
526 01-0	314	Ausgaben für Sachverständige	—	—	—	1.000
526 11-8	311	Kosten verschiedener Ausschüsse <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 111 02.</i>	168.275,18	—	168.275,18	300.000
538 11-6 apl.	314	Digitalisierungsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Vergabe von Medizinstudienplätzen i.R.d. sog. Landarztquote <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 686 12.</i>	121.563,88	—	121.563,88	—
547 11-5	314	Sanitätsmittelbevorratung für Krisenlagen <i>Übertragbar.</i>	6.500,00	—	6.500,00	7.000
547 12-3	314	Überwachung und Untersuchungen zur Umwelthygiene <i>Übertragbar.</i>	—	—	—	32.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	350.000,00	60.371,05	—	
—	330.000,00	-104.453,96	—	
—	3.000,00	1.830,93	—	
—	150.000,00	-51.885,07	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
432,65	1.450.432,65	-167.761,61	—	
—	251.000,00	-251.000,00	—	
(—)	(388.000,00)	(38.651,61)	(—)	
—	268.000,00	-628,00	—	
—	120.000,00	39.279,61	—	
—	16.000,00	-4.344,67	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	300.000,00	-131.724,82	—	
238.250,99	238.250,99	-116.687,11	121.563,88	apl. 538 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	7.000,00	-500,00	—	
—	32.000,00	-32.000,00	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0540 Gesundheitsverwaltung und Gesundheitswesen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
547 13-1	314	Fortbildung von nach NPsychKG bestellten Verwaltungsvollzugsbeamtinnen und - beamten <i>Übertragbar.</i>	27.670,00	7.330,00	35.000,00	11.000
633 11-9	311	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Gemeinden (GV) für die Wahrnehmung des hafenärztlichen Dienstes <i>Übertragbar.</i>	1.077.784,60	—	1.077.784,60	1.082.000
633 12-7	291	Erstattung von Prozesskosten im Rahmen der Ablehnung der Erteilung sektoraler Heilpraktikererlaubnis an Kommunen <i>Übertragbar.</i>	—	20.000,00	20.000,00	—
637 11-4	314	Erstattungen an die Kammern für Heilberufe und den Zweckverband NiZzA für die Erfüllung staatlicher Aufgaben <i>Übertragbar.</i>	1.547.722,70	—	1.547.722,70	1.870.000
671 11-8	312	Kosten der Unterbringung gem. § 37 Abs. 2 NPsychKG	—	—	—	2.000
671 12-6	314	Erstattung der Kosten der Unterrichtsveranstaltungen für Apothekeranwärter	52.163,80	—	52.163,80	58.000
685 11-9	314	Zuschüsse für gesundheitliche Aufklärung <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 685 11, 685 12, 685 14, Ausgabeteilgruppe 79/80, Ausgabeteilgruppe 81, Ausgabeteilgruppe 85 und Ausgabeteilgruppe 88.</i>	528.000,00	—	528.000,00	528.000
685 12-7	314	Gesundheitsfördernde Projekte <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 11.</i>	106.348,83	—	106.348,83	107.000
685 13-5	314	Förderung Auf-/Ausbau von Gesundheitsregionen und -konferenzen <i>Übertragbar.</i>	569.178,19	5.804,96	574.983,15	600.000
685 14-3	314	Hebammenfortbildung <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 11.</i>	50.000,00	—	50.000,00	50.000
685 15-1	165	Zuschuss an die Akademie für öffentliches Gesundheitswesen in Düsseldorf	501.533,00	—	501.533,00	550.000
685 17-8	291	Erstattungen nach dem Anti-D-Hilfegesetz (AntiDHG) <i>Übertragbar.</i>	68.766,34	—	68.766,34	70.000
685 18-6	314	Zuschüsse an das zentrale Substitutionsregister im Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM)	40.289,12	—	40.289,12	43.000
685 19-4	139	Zuschuss an das Institut für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen in Mainz	1.077.494,02	—	1.077.494,02	1.150.000
685 21-6	314	Zuschuss zur Geschäftsstelle "Nationaler Impfplan" am Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit	13.422,85	—	13.422,85	14.000
685 23-2	311	Zuschüsse an die länderübergreifende Gutachterstelle für Gesundheitsberufe	248.359,57	—	248.359,57	371.000
686 11-5	314	Förderung der vertragsärztlichen Versorgung (Schwerpunkt Hausärzte) <i>Übertragbar.</i>	290.216,37	814.994,00	1.105.210,37	1.000.000
686 12-3	314	Ausgaben zur Konzeptionierung und Durchführung von Auswahlverfahren im Rahmen der Vergabe von Medizinstudienplätzen über die sogenannte Landarztquote <i>Übertragbar.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 538 11.</i>	504.182,33	—	504.182,33	696.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
24.000,00	35.000,00	—	—	
—	1.082.000,00	-4.215,40	—	
20.000,00	20.000,00	—	—	
—	1.870.000,00	-322.277,30	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	58.000,00	-5.836,20	—	
—	528.000,00	—	—	
—	107.000,00	-651,17	—	
—	600.000,00	-25.016,85	—	
—	50.000,00	—	—	
—	550.000,00	-48.467,00	—	
—	70.000,00	-1.233,66	—	
—	43.000,00	-2.710,88	—	
—	1.150.000,00	-72.505,98	—	
—	14.000,00	-577,15	—	
—	371.000,00	-122.640,43	—	
223.482,85	1.223.482,85	-118.272,48	—	
55.823,39	751.823,39	-247.641,06	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0540 Gesundheitsverwaltung und Gesundheitswesen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 61		Titelgruppe(n) Finanzhilfen des Bundes zum technischen und digitalen Aus- und Aufbau der Gesundheitsämter nach § 5 Abs. 2 S. 1 Nr. 9 IfSG <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 61.</i> <i>*** Billigkeitsleistung nach § 53 LHO.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
547 61-1	314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
631 61-2	314	Erstattungen an den Bund	—	—	—	—
633 61-5	314	Zuweisung der Finanzhilfen des Bundes zum technischen und digitalen Aus- und Aufbau der Gesundheitsämter an die Kommunen	—	—	—	—
TGr. 62		Leistungen nach dem Infektionsschutzgesetz	(10.575.308,03)	(—)	(10.575.308,03)	(11.800.000)
547 62-0	314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
681 62-8	291	Entschädigungen nach dem Infektionsschutzgesetz <i>*** Überzahlungen aus Vorjahren aus Leistungen nach dem IfSG i. V. mit dem BVG sind abweichend von §35 LHO durch Absetzung von der Ausgabe zu vereinnahmen.</i>	10.575.308,03	—	10.575.308,03	11.800.000
TGr. 63/64		Förderung von Maßnahmen der assistierten Reproduktion an ungewollt kinderlose Paare <i>Übertragbar.</i>	(2.564.043,97)	(80.800,00)	(2.644.843,97)	(2.900.000)
547 63-8	314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
686 63-8	314	Zuwendungen an ungewollt kinderlose Paare aus Bundesmitteln <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 63.</i>	1.282.238,39	—	1.282.238,39	1.450.000
686 64-6	314	Zuwendung an ungewollt kinderlose Paare aus Landesmitteln	1.281.805,58	80.800,00	1.362.605,58	1.450.000
TGr. 65		Kosten des Ausschusses und der Besuchskommissionen gem. § 24 Nds. MVollzG und § 30 NPsychKG	(100.367,75)	(—)	(100.367,75)	(104.000)
412 65-1	314	Aufwendungen für Ehrenamtliche Tätigkeit	100.187,36	—	100.187,36	104.000
526 65-7	314	Gerichtskosten- Sachverständigenkosten	—	—	—	—
547 65-4	314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	180,39	—	180,39	—
TGr. 66		Zahlungsverpflichtungen des Landes aus festgestellten Haftungsansprüchen	(—)	(—)	(—)	(—)
526 66-5	311	Gebühren und Entgelte	—	—	—	—
547 66-2	311	Sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
698 66-0	311	Schadensersatz und Entschädigungen	—	—	—	—
TGr. 67/68		Bekämpfung von Seuchen, einschließlich Geschlechtskrankheiten, und Infektionswellen <i>Übertragbar.</i>	(2.883.632,05)	(—)	(2.883.632,05)	(5.161.000)
511 67-6	314	Kosten für Entsorgung/Stabilitätsprüfung von antiviralen Arzneimitteln	—	—	—	15.000
511 68-4	314	Lagerkosten von antiviralen Arzneimitteln	12.822,62	—	12.822,62	16.000
514 67-5	314	Kosten zur effizienten Verwendbarkeit von antiviralen Arzneimitteln	—	—	—	48.000
514 68-3 apl.	314	Kosten der effizienten Verwendbarkeit von Arzneimitteln zur Bekämpfung der Affenpocken	305,83	—	305,83	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(11.800.000,00)	(-1.224.691,97)	(—)	
—	—	—	—	
—	11.800.000,00	-1.224.691,97	—	
(1.115.426,39)	(4.015.426,39)	(-1.370.582,42)	(—)	
—	—	—	—	
—	1.450.000,00	-167.761,61	—	
1.115.426,39	2.565.426,39	-1.202.820,81	—	
(—)	(104.000,00)	(-3.632,25)	(—)	
—	104.000,00	-3.812,64	—	
—	—	—	—	
—	—	180,39	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(5.161.000,00)	(-2.277.367,95)	(138.377,40)	
—	15.000,00	-15.000,00	—	
—	16.000,00	-3.177,38	—	
—	48.000,00	-48.000,00	—	
—	—	305,83	305,83	apl. 514 68: Vgl. Begründung in Anlage I.

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0540 Gesundheitsverwaltung und Gesundheitswesen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
531 67-7	314	Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit	394,77	—	394,77	—
547 67-0	314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	67.502,54	—	67.502,54	9.000
547 68-9 apl.	314	Sächliche Verwaltungsausgaben zur Bekämpfung der Affenpocken, insbes. Lager- und Transportkosten	36.221,57	—	36.221,57	—
633 67-4	314	Vollzugskosten zum Infektionsschutz an Kommunen	50.000,00	—	50.000,00	48.000
685 68-2	314	Anteil Niedersachsens an der TBC-Klinik	—	—	—	25.000
686 68-9 apl.	314	Erstattung der Kosten der Verimpfung an die Kassenärztliche Vereinigung Nds.	101.850,00	—	101.850,00	—
812 67-6	314	Vorbereitungsgebühr zur Beschaffung von Impfstoffen	2.614.534,72	—	2.614.534,72	5.000.000
TGr. 69		Förderung von Maßnahmen des Paktes ÖGD aus dem Bereich IGV <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 231 69.</i>	(—)	(277.000,00)	(277.000,00)	(277.000)
547 69-7	314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	77.000,00	77.000,00	77.000
631 69-8	314	Erstattungen an den Bund	—	—	—	—
633 69-0	314	Zuschüsse für Maßnahmen an Gemeinden und Gemeindeunternehmen	—	100.000,00	100.000,00	100.000
893 69-2	314	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeunternehmen	—	100.000,00	100.000,00	100.000
TGr. 78		Epidemiologische und klinische Krebsregistrierung <i>Übertragbar.</i>	(2.792.818,54)	(—)	(2.792.818,54)	(2.793.000)
547 78-6	314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.822.818,54	—	1.822.818,54	1.823.000
685 78-0	314	Zuschüsse an öffentl. Einrichtungen für lfd. Zwecke	970.000,00	—	970.000,00	970.000
894 78-8	314	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen für Investitionen	—	—	—	—
TGr. 79/80		Förderung der Prävention und Partizipation bei psychischen Störungen <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 11.</i>	(1.016.509,48)	(22.962,22)	(1.039.471,70)	(1.080.000)
547 79-4	314	Sachausgaben für Präventionsmaßnahmen	—	—	—	—
683 79-5	314	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Träger	—	—	—	—
684 79-1	314	Zuschüsse an Vereine oder Verbände der Freien Wohlfahrtspflege und andere gemeinnützige Träger	271.015,75	—	271.015,75	300.000
684 80-5	314	Zuschüsse zur Förderung ambulanter gerontopsychiatrischer Kompetenzzentren	410.768,50	—	410.768,50	365.000
685 79-8	314	Zuschüsse zur Förderung von Aktivitäten psychisch Kranker	—	—	—	15.000
686 79-4	314	Zuschüsse für Projekte zur Prävention von Missbrauch und sexueller Gewalt	217.117,65	22.962,22	240.079,87	210.000
686 80-8	314	Zuschüsse für Projekte zur Prävention sexueller Gewalt gegen Frauen	117.607,58	—	117.607,58	190.000
TGr. 81		Landespsychiatrieplan <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 11.</i>	(368.352,42)	(77.000,00)	(445.352,42)	(415.000)
547 81-6	314	Umsetzung des Landespsychiatrieplans	236.341,19	—	236.341,19	265.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	394,77	—	
—	9.000,00	58.502,54	—	
—	—	36.221,57	36.221,57	apl. 547 68: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	48.000,00	2.000,00	—	
—	25.000,00	-25.000,00	—	
—	—	101.850,00	101.850,00	apl. 686 68: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	5.000.000,00	-2.385.465,28	—	
(—)	(277.000,00)	(—)	(—)	
—	77.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	100.000,00	—	—	
—	100.000,00	—	—	
(—)	(2.793.000,00)	(-181,46)	(—)	
—	1.823.000,00	-181,46	—	
—	970.000,00	—	—	
—	—	—	—	
(30.079,87)	(1.110.079,87)	(-70.608,17)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	300.000,00	-28.984,25	—	
—	365.000,00	45.768,50	—	
—	15.000,00	-15.000,00	—	
30.079,87	240.079,87	—	—	
—	190.000,00	-72.392,42	—	
(107.100,00)	(522.100,00)	(-76.747,58)	(—)	
—	265.000,00	-28.658,81	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0540 Gesundheitsverwaltung und Gesundheitswesen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
684 81-3	314	Förderung der Verzahnung der Kinder-/Jugendpsychiatrie mit der Jugendhilfe	—	—	—	—
685 81-0	314	Zuschüsse für Projekte i.R.d. Umsetzung des Landespsychiatrieplans	132.011,23	77.000,00	209.011,23	150.000
TGr. 82		Kosten des Landesfachbeirats Psychiatrie gem. NPsychKG	(7.420,20)	(—)	(7.420,20)	(48.000)
412 82-1	311	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	—	—	—	—
547 82-4	311	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	7.420,20	—	7.420,20	48.000
TGr. 83		Aufbau von Gemeindepsychiatrischen Zentren	(—)	(—)	(—)	(—)
547 83-2	311	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
684 83-0	311	Zuschüsse für Projekte und Maßnahmen zum Aufbau von Gemeindepsychiatrischen Zentren	—	—	—	—
TGr. 84		Regionale Gesundheitszentren Übertragbar.	(2.688.400,32)	(1.311.599,68)	(4.000.000,00)	(2.000.000)
547 84-0	314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
633 84-4	314	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000
683 84-1	314	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	—	—	—	—
684 84-8	314	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	—	—	—	—
883 84-0	314	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	311.599,68	311.599,68	1.000.000
892 84-0	314	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	2.688.400,32	—	2.688.400,32	—
893 84-6	314	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	—	—	—	—
TGr. 85		Maßnahmen aus Landesmitteln zur HIV-Prävention sowie zur Beratung und Unterstützung von Menschen mit HIV und AIDS Vgl. D-Vermerk zu 685 11.	(1.886.154,25)	(40.991,60)	(1.927.145,85)	(1.731.000)
547 85-9	314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
685 85-2	314	Zuschüsse an Verbände, Vereine u.ä. Übertragbar.	1.886.154,25	40.991,60	1.927.145,85	1.731.000
TGr. 88		Maßnahmen zur Suchtbekämpfung Vgl. D-Vermerk zu 685 11. *** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.	(8.102.296,07)	(—)	(8.102.296,07)	(8.113.000)
547 88-3	314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
685 88-7	314	Zuschüsse für Maßnahmen zur Suchtbekämpfung Übertragbar.	8.102.296,07	—	8.102.296,07	8.113.000
TGr. 90 bis 92		Kooperation der norddeutschen Länder durch gemeinsame Aufgabenwahrnehmung auf verschiedenen Gebieten des Gesundheitswesens	(1.326.989,00)	(—)	(1.326.989,00)	(1.328.000)
632 90-2	314	Zuweisungen des Landes Niedersachsen an das Arzneimitteluntersuchungsinstitut der norddeutschen Länder Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 261 90.	454.833,00	—	454.833,00	455.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
107.100,00	257.100,00	-48.088,77	—	
(—)	(48.000,00)	(-40.579,80)	(—)	
—	—	—	—	
—	48.000,00	-40.579,80	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(2.000.000,00)	(4.000.000,00)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
1.000.000,00	2.000.000,00	-1.000.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
1.000.000,00	2.000.000,00	-1.688.400,32	—	
—	—	2.688.400,32	—	
—	—	—	—	
(202.221,80)	(1.933.221,80)	(-6.075,95)	(—)	
—	—	—	—	
202.221,80	1.933.221,80	-6.075,95	—	
(—)	(8.113.000,00)	(-10.703,93)	(—)	
—	—	—	—	
—	8.113.000,00	-10.703,93	—	
(—)	(1.328.000,00)	(-1.011,00)	(—)	
—	455.000,00	-167,00	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0540 Gesundheitsverwaltung und Gesundheitswesen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
632 91-0	314	Zuweisungen des Landes Niedersachsen an das Norddeutsche Zentrum zur Weiterentwicklung der Pflege	69.850,00	—	69.850,00	70.000
632 92-9	314	Zuweisungen des Landes Niedersachsen an die Einr. f. Forschung u. Beratung a. d. Gebiet d. Schifffahrtsmedizin der nordd. Länder	105.306,00	—	105.306,00	106.000
682 90-0	314	Zuführungen an die Kliniken der Universität Göttingen für den Betrieb eines Giftinformationszentrums für Norddeutschland <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 232 90.</i>	697.000,00	—	697.000,00	697.000
TGr. 97		Förderung von nichtinvestiven Maßnahmen zur Einführung und zum Betrieb von IVENA Übertragbar.	(340.252,62)	(138.138,68)	(478.391,30)	(200.000)
547 97-2	314	Sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
633 97-6	314	Zuweisungen an Gemeinden	340.252,62	138.138,68	478.391,30	200.000
684 97-0	314	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 0540				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	738.862,95	—	738.862,95	833.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.709.322,65	—	1.709.322,65	2.089.000
		Summe der Einnahmen	2.448.185,60	—	2.448.185,60	2.922.000
		4 Personalausgaben	100.187,36	—	100.187,36	104.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	2.519.672,04	84.330,00	2.604.002,04	2.668.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	33.740.876,37	2.300.691,46	36.041.567,83	37.636.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	5.302.935,04	411.599,68	5.714.534,72	6.100.000
		Summe der Ausgaben	41.663.670,81	2.796.621,14	44.460.291,95	46.508.000
		Zuschuss	39.215.485,21	2.796.621,14	42.012.106,35	43.586.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	70.000,00	-150,00	—	
—	106.000,00	-694,00	—	
—	697.000,00	—	—	
(316.276,13)	(516.276,13)	(-37.884,83)	(—)	
—	—	—	—	
316.276,13	516.276,13	-37.884,83	—	
—	—	—	—	
—	833.000,00	-94.137,05	—	
432,65	2.089.432,65	-380.110,00	—	
432,65	2.922.432,65	-474.247,05	—	
—	104.000,00	-3.812,64	—	
262.250,99	2.930.250,99	-326.248,95	158.091,28	
3.070.410,43	40.706.410,43	-4.664.842,60	101.850,00	
1.000.000,00	7.100.000,00	-1.385.465,28	—	
4.332.661,42	50.840.661,42	-6.380.369,47	259.941,28	
4.332.228,77	47.918.228,77	-5.906.122,42		

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0541 Krankenhauswesen, Krankenhausfinanzierung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
214 11-0	821	Entnahme aus dem Sondervermögen zur Sicherstellung der Krankenhausversorgung in Niedersachsen (Kapitel 5052)	—	—	—	—
333 93-3	311	Zuweisung der Landkreise und kreisfreien Städte für die Zukunftssicherung der Krankenhausversorgung	10.523.928,00	—	10.523.928,00	10.525.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 72	Krankenhausfinanzierung		(41.529.296,00)	(—)	(41.529.296,00)	(41.523.000)
233 72-6	312	Beiträge der Landkreise und kreisfreien Städte zur Förderung von Krankenhäusern nach § 9 (2) 1,2 und 3 KHG	2.569.992,00	—	2.569.992,00	2.370.000
333 72-0	312	Zuweisungen der Landkreise und kreisfreien Städte zur Förderung von Krankenhäusern nach § 9 (2) 5 und 6 sowie (3) KHG	38.959.304,00	—	38.959.304,00	39.153.000
TGr. 74	Förderung von Krankenhäusern nach § 9 Abs. 1 KHG <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 74/75.</i>		(50.672.304,00)	(—)	(50.672.304,00)	(84.670.000)
333 74-7	312	Zuweisungen der Landkreise und kreisfreien Städte	50.672.304,00	—	50.672.304,00	84.670.000
TGr. 77	Verbesserung der Krankenhausstruktur		(—)	(—)	(—)	(—)
333 77-1	312	Zuweisungen der Landkreise und kreisfreien Städte - Verbesserung der Krankenhausstruktur	—	—	—	—
A U S G A B E N						
547 11-9 apl.	314	Verfahrenskosten zur Abwicklung der krankenhausesindividuellen Erstattungsbeiträge gem. § 26 f Abs. 4-6 KHG an die AOK	87.500,00	—	87.500,00	—
547 14-3	312	Veranstaltungen und Sitzungen der Krankenhausplanung <i>Übertragbar.</i>	1.214,10	—	1.214,10	6.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 67/68	Förderung von Krankenhäusern nach § 9 (2) 1 KHG <i>*** Überzahlungen aus Vorjahren bei den Titelgruppen 67/68, 72, 73/ und 74/75 sind abweichend von § 35 Abs. 1 LHO durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.</i>		(4.816.391,74)	(5.492.395,99)	(10.308.787,73)	(7.130.000)
682 68-7	312	Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale Krankenhäuser <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 682 68, 683 67, 684 67, 682 72, 683 72, 684 72, 891 72, 892 72, 893 72, 891 73, 892 73 und 893 73.</i>	1.092.080,67	—	1.092.080,67	470.000
683 67-5	312	Zuschüsse für private Krankenanstalten <i>Vgl. D-Vermerk zu 682 68.</i>	2.507.543,09	5.211.076,30	7.718.619,39	5.580.000
684 67-1	312	Zuschüsse für freie gemeinnützige Krankenhäuser <i>Vgl. D-Vermerk zu 682 68.</i>	1.216.767,98	281.319,69	1.498.087,67	1.080.000
TGr. 70/71	Zuführungen an das Sondervermögen "Zukunftssicherung der Krankenhausversorgung"		(—)	(—)	(—)	(—)
634 70-4	311	Zuweisung des kommunalen Anteils an das Sondervermögen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	10.525.000,00	-1.072,00	—	
(—)	(41.523.000,00)	(6.296,00)	(—)	
—	2.370.000,00	199.992,00	—	
—	39.153.000,00	-193.696,00	—	
(—)	(84.670.000,00)	(-33.997.696,00)	(—)	
—	84.670.000,00	-33.997.696,00	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	87.500,00	87.500,00	apl. 547 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	6.000,00	-4.785,90	—	
(3.677.499,52)	(10.807.499,52)	(-498.711,79)	(—)	
349.411,12	819.411,12	272.669,55	—	
2.910.000,73	8.490.000,73	-771.381,34	—	
418.087,67	1.498.087,67	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0541 Krankenhauswesen, Krankenhausfinanzierung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
634 71-2	311	Zuweisung des Landesanteils an das Sondervermögen	—	—	—	—
TGr. 72		Förderung von Krankenhäusern nach § 9 (2) 5 u. 6 KHG *** Vgl. Vermerk zu Titelgruppe 67/68.	(2.250.000,00)	(—)	(2.250.000,00)	(—)
682 72-5	312	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Krankenhäuser Vgl. D-Vermerk zu 682 68.	—	—	—	—
683 72-1	312	Zuschüsse für private Krankenanstalten Vgl. D-Vermerk zu 682 68.	—	—	—	—
684 72-8	312	Zuschüsse für freie gemeinnützige Krankenhäuser Vgl. D-Vermerk zu 682 68.	2.250.000,00	—	2.250.000,00	—
891 72-3	312	Zuschüsse für kommunale Krankenhäuser Vgl. D-Vermerk zu 682 68.	—	—	—	—
892 72-0	312	Zuschüsse für private Krankenanstalten Vgl. D-Vermerk zu 682 68.	—	—	—	—
893 72-6	312	Zuschüsse für freie gemeinnützige Krankenhäuser Vgl. D-Vermerk zu 682 68.	—	—	—	—
TGr. 73		Förderung von Krankenhäusern nach § 9 (3) KHG Übertragbar. *** ** Vgl. Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 67/68	(128.785.823,88)	(—)	(128.785.823,88)	(117.459.000)
891 73-1	312	Zuschüsse für Investitionen an kommunale Krankenhäuser Vgl. D-Vermerk zu 682 68.	57.795.208,68	—	57.795.208,68	47.084.000
892 73-8	312	Zuschüsse für private Krankenanstalten Vgl. D-Vermerk zu 682 68.	28.075.678,91	—	28.075.678,91	23.291.000
893 73-4	312	Zuschüsse für freie gemeinnützige Krankenhäuser Vgl. D-Vermerk zu 682 68.	42.914.936,29	—	42.914.936,29	47.084.000
TGr. 74/75		Förderung von Krankenhäusern nach § 9 (1) KHG Übertragbar. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 74. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Textziffer 1 der Erläuterung verbindlich. Ausgaben für Krankenhaus-Investitionsprogramme ab 2008 dürfen im Einvernehmen mit MF bis zu der Höhe geleistet werden, die zur Erfüllung der sich aus § 9 Abs. 1 Nr. 1 KHG ergebenden Verpflichtungen für die in das Investitionsprogramm (§ 6 KHG) aufgenommenen Investitionsmaßnahmen der Krankenhäuser gesetzlich notwendig sind. Vgl. Vermerk zu Titelgruppe 67/68	(155.316.445,11)	(172.124.386,58)	(327.440.831,69)	(211.670.000)
891 75-8	312	Zuschüsse für Investitionen an kommunale Krankenhäuser Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 891 75, 892 74, 893 74, 891 77, 892 77 und 893 77.	48.855.012,95	70.799.142,23	119.654.155,18	84.668.000
892 74-6	312	Zuschüsse für private Krankenanstalten Vgl. D-Vermerk zu 891 75.	17.032.500,00	57.498.500,00	74.531.000,00	42.334.000
893 74-2	312	Zuschüsse für freie gemeinnützige Krankenhäuser Vgl. D-Vermerk zu 891 75.	89.428.932,16	43.826.744,35	133.255.676,51	84.668.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
(—)	(—)	(2.250.000,00)	(2.250.000,00)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	2.250.000,00	2.250.000,00	684 72: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(8.993,54)	(117.467.993,54)	(11.317.830,34)	(10.819.118,55)	
8.993,54	47.092.993,54	10.702.215,14	8.541.118,55	891 73: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	23.291.000,00	4.784.678,91	2.278.000,00	892 73: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	47.084.000,00	-4.169.063,71	—	
(115.770.831,69)	(327.440.831,69)	(—)	(—)	TGr. 74/75: Die verbindliche Erläuterung lautet: 1. - Verpflichtungsrahmen - Für die Krankenhausinvestitionsprogramme 2020 bis 2022 steht ein Verpflichtungsrahmen in Höhe von 390 Mio. EUR zur Verfügung. Für die Krankenhausinvestitionsprogramme 2023 bis 2025 erhöht sich der Verpflichtungsrahmen auf 450 Mio. EUR. Der Verpflichtungsrahmen ab 2023 darf, soweit er im Rahmen der Haushaltsführung nicht belegt wird, auch in den folgenden Haushaltsjahren bis 2025 in Anspruch genommen werden.
34.986.155,18	119.654.155,18	—	—	
32.197.000,00	74.531.000,00	—	—	
48.587.676,51	133.255.676,51	—	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0541 Krankenhauswesen, Krankenhausfinanzierung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 77		Verbesserung der Krankenhausstruktur Übertragbar.	(10.536.519,86)	(18.919.434,88)	(29.455.954,74)	(—)
661 77-9	312	Zuschüsse für Investitionen an private, kommunale und freie gemeinnützige Krankenhäuser - Schuldendienst -	—	—	—	—
682 77-6	312	Zuschüsse für Zwecke und Maßnahmen der Schließungsförderung für freie gemeinnützige Krankenhäuser	—	—	—	—
891 77-4	312	Zuschüsse für Investitionen an kommunale Krankenhäuser <i>Vgl. D-Vermerk zu 891 75.</i>	10.266.500,00	1.314.045,88	11.580.545,88	—
892 77-0	312	Zuschüsse für private Krankenanstalten <i>Vgl. D-Vermerk zu 891 75.</i>	—	9.024.000,00	9.024.000,00	—
893 77-7	312	Zuschüsse für freie gemeinnützige Krankenhäuser <i>Vgl. D-Vermerk zu 891 75.</i>	270.019,86	8.581.389,00	8.851.408,86	—
TGr. 93 bis 95		Finanzierung von Zins- und Tilgungsleistungen für die Zukunftssicherung der Krankenhausversorgung Übertragbar.	(26.312.580,68)	(—)	(26.312.580,68)	(26.313.000)
661 93-0	312	Finanzierung von Zinsleistungen für kommunale Krankenhäuser	3.766.141,58	—	3.766.141,58	4.086.000
661 94-9	312	Finanzierung von Zinsleistungen für private Krankenanstalten	1.578.201,06	—	1.578.201,06	1.710.000
661 95-7	312	Finanzierung von Zinsleistungen für freie gemeinnützige Krankenhäuser	2.835.932,91	—	2.835.932,91	3.077.000
662 94-5	312	Finanzierung von Tilgungsleistungen für private Krankenanstalten	3.218.965,22	—	3.218.965,22	3.087.000
662 95-3	312	Finanzierung von Tilgungsleistungen für freie gemeinnützige Krankenhäuser	6.516.466,13	—	6.516.466,13	6.275.000
663 93-3	312	Finanzierung von Tilgungsleistungen für kommunale Krankenhäuser	8.396.873,78	—	8.396.873,78	8.078.000
		Abschluss Kapitel 0541				
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.569.992,00	—	2.569.992,00	2.370.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	100.155.536,00	—	100.155.536,00	134.348.000
		Summe der Einnahmen	102.725.528,00	—	102.725.528,00	136.718.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	88.714,10	—	88.714,10	6.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	33.378.972,42	5.492.395,99	38.871.368,41	33.443.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	294.638.788,85	191.043.821,46	485.682.610,31	329.129.000
		Summe der Ausgaben	328.106.475,37	196.536.217,45	524.642.692,82	362.578.000
		Zuschuss	225.380.947,37	196.536.217,45	421.917.164,82	225.860.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(29.455.954,74)	(29.455.954,74)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
11.580.545,88	11.580.545,88	—	—	
9.024.000,00	9.024.000,00	—	—	
8.851.408,86	8.851.408,86	—	—	
(—)	(26.313.000,00)	(-419,32)	(—)	
—	4.086.000,00	-319.858,42	—	
—	1.710.000,00	-131.798,94	—	
—	3.077.000,00	-241.067,09	—	
—	3.087.000,00	131.965,22	—	
—	6.275.000,00	241.466,13	—	
—	8.078.000,00	318.873,78	—	
—	2.370.000,00	199.992,00	—	
—	134.348.000,00	-34.192.464,00	—	
—	136.718.000,00	-33.992.472,00	—	
—	6.000,00	82.714,10	87.500,00	
3.677.499,52	37.120.499,52	1.750.868,89	2.250.000,00	
145.235.779,97	474.364.779,97	11.317.830,34	10.819.118,55	
148.913.279,49	511.491.279,49	13.151.413,33	13.156.618,55	
148.913.279,49	374.773.279,49	47.143.885,33		

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0542 Landesgesundheitsamt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 01-2	314	Gebühren, sonstige Entgelte <i>Vgl. K-Vermerk zu 514 11.</i>	2.103.881,68	—	2.103.881,68	1.800.000
119 01-3	314	Sonstige Verwaltungseinnahmen	45,00	—	45,00	1.000
119 02-1	314	Einnahmen aus Veröffentlichungen	45,00	—	45,00	2.000
119 03-0	314	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	6.938,75	—	6.938,75	9.000
119 05-6	314	Einnahmen aus der Erstattung von Ausgaben für Laborverbrauchsmaterialien für mikrobiologische Untersuchungen für die JVA'en	150.000,00	—	150.000,00	150.000
119 41-2	314	Einnahmen aus der Rückzahlung von Überzahlungen	2.596,80	—	2.596,80	—
119 61-7	314	Einnahmen aus den Gebühren und tariflichen Entgelten für die Ausrichtung von Ringversuchen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.</i>	341.000,57	—	341.000,57	300.000
119 67-6	314	Einnahmen aus der Erstattung für Aus- und Fortbildungskosten <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 67.</i>	127.875,86	—	127.875,86	200.000
132 01-0	314	Einnahmen aus der Veräußerung beweglicher Sachen	45,00	—	45,00	1.000
282 63-1	314	Einnahmen aus Erstattungen Dritter <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.</i>	2.287.976,77	—	2.287.976,77	300.000
282 65-8	314	Erstattung von Personal- und Sachkosten vom Klinischen Krebsregister Niedersachsen (KKN) <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.</i>	98.137,00	—	98.137,00	85.000
A U S G A B E N						
422 01-8	314	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	433.957,11	—	433.957,11	12.974.000
427 01-0	314	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	2.000
428 01-6	314	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.970.132,25	—	10.970.132,25	—
428 04-0	314	Entgelte für Auszubildende	52.972,56	—	52.972,56	90.000
428 06-7	314	Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden	149.846,96	—	149.846,96	170.000
443 01-5	314	Fürsorgeleistungen	1.534,00	—	1.534,00	5.000
453 01-0	314	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	—	—	—	1.000
511 01-0	314	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	588.238,05	—	588.238,05	730.000
514 01-0	314	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	8.835,29	—	8.835,29	8.000
514 11-7	314	Laborbedarf, Röntgen- und Photobedarf <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zu 50 v. H. der Mehr-Einnahmen bei 111 01.</i>	1.927.936,00	—	1.927.936,00	1.900.000
514 12-5	314	Impfstoffe, Verbandsstoffe, Arznei- und Heilmittel u.ä.	33.971,66	—	33.971,66	24.000
514 13-3	314	Laborbedarf für umweltmedizinische und toxikologische Analytik <i>Übertragbar.</i>	69.967,13	—	69.967,13	70.000
517 01-9	314	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	734.223,36	—	734.223,36	530.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.800.000,00	303.881,68	—	
—	1.000,00	-955,00	—	
—	2.000,00	-1.955,00	—	
—	9.000,00	-2.061,25	—	
—	150.000,00	—	—	
—	—	2.596,80	—	
—	300.000,00	41.000,57	—	
—	200.000,00	-72.124,14	—	
—	1.000,00	-955,00	—	
—	300.000,00	1.987.976,77	—	
—	85.000,00	13.137,00	—	
—	12.974.000,00	-12.540.042,89	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	—	10.970.132,25	—	
—	90.000,00	-37.027,44	—	
—	170.000,00	-20.153,04	—	
—	5.000,00	-3.466,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	730.000,00	-141.761,95	—	
—	8.000,00	835,29	—	
—	1.900.000,00	27.936,00	—	
—	24.000,00	9.971,66	—	
—	70.000,00	-32,87	—	
—	530.000,00	204.223,36	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0542 Landesgesundheitsamt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
518 01-5	314	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	104.224,89	—	104.224,89	—
518 02-3	314	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	16.197,02	—	16.197,02	14.000
519 01-1	314	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	79.958,84	—	79.958,84	28.000
519 02-0	314	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	79.976,83	—	79.976,83	80.000
521 01-6	314	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	3.365,37	—	3.365,37	2.000
525 01-1	314	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	52.137,65	—	52.137,65	35.000
526 01-8	314	Ausgaben für Sachverständige	66.502,05	—	66.502,05	78.000
526 02-6	314	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	249,90	—	249,90	10.000
527 01-4	314	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	39.161,57	—	39.161,57	47.000
527 02-2	314	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	2.300,55	—	2.300,55	1.000
529 11-4	314	Zur Verfügung der Präsidentin/des Präsidenten des Niedersächsischen Landesgesundheitsamtes	500,00	—	500,00	—
531 01-1	314	Veröffentlichungen und Dokumentationen *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	10.002,39	—	10.002,39	45.000
541 11-4	314	Kosten für Veranstaltungen und dgl.	—	—	—	—
546 01-9	314	Sonstige Ausgaben	15.943,60	—	15.943,60	10.000
546 09-4	314	Umsatzsteuer	—	—	—	—
546 12-4	314	Sonstige Ausgaben zur Umsetzung des Paktes für den ÖGD <i>Übertragbar.</i> *** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.	279.956,65	51.043,35	331.000,00	331.000
547 11-2	314	Ausgaben für Dienstleistungen Außenstehender	64.046,14	—	64.046,14	70.000
547 12-0	314	Ausgaben für Meldehonorare nach dem Gesetz über das Epidemiologische Krebsregister Niedersachsen (GEKN) <i>Übertragbar.</i>	322.162,25	—	322.162,25	350.000
547 13-9	314	Ausgaben für Untersuchungen nach § 36 Abs. 4 Infektionsschutzgesetz (IfSG) <i>Übertragbar.</i>	186.042,47	—	186.042,47	190.000
684 11-0	314	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	4.379,00	—	4.379,00	5.000
698 11-0	314	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	120,00	—	120,00	1.000
812 11-8	314	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstigen beweglichen Sachen	165.683,45	24.810,14	190.493,59	370.000
981 11-4	891	Abführung an 1321-381 05	617.863,68	—	617.863,68	619.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	104.224,89	—	
—	14.000,00	2.197,02	—	
—	28.000,00	51.958,84	—	
—	80.000,00	-23,17	—	
—	2.000,00	1.365,37	—	
—	35.000,00	17.137,65	—	
—	78.000,00	-11.497,95	—	
—	10.000,00	-9.750,10	—	
—	47.000,00	-7.838,43	—	
—	1.000,00	1.300,55	—	
—	—	500,00	—	529 11: Umgesetzt von 1302-529 14: 500,00 EUR
—	45.000,00	-34.997,61	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	5.943,60	—	
—	—	—	—	
—	331.000,00	—	—	
—	70.000,00	-5.953,86	—	
—	350.000,00	-27.837,75	—	
—	190.000,00	-3.957,53	—	
—	5.000,00	-621,00	—	
—	1.000,00	-880,00	—	
—	370.000,00	-179.506,41	—	
—	619.000,00	-1.136,32	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0542 Landesgesundheitsamt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 61		Titelgruppe(n) Ausrichtung von Ringversuchen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 119 61.</i>	(161.744,32)	(—)	(161.744,32)	(161.000)
429 61-6	314	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	31.000
547 61-9	314	Laborbedarf und sonstige Sachkosten	141.569,22	—	141.569,22	95.000
812 61-4	314	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	20.175,10	—	20.175,10	35.000
TGr. 63		Projekte im Auftrage Dritter <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 63.</i>	(407.742,67)	(2.808.137,08)	(3.215.879,75)	(300.000)
429 63-2	314	Nicht aufteilbare Personalausgaben	307.500,40	—	307.500,40	210.000
547 63-5	314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	100.242,27	2.808.137,08	2.908.379,35	90.000
TGr. 65		Tätigkeiten gemäß Geschäftsbesorgungsvertrag mit dem Klinischen Krebsregister Niedersachsen (KKN) <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 282 65.</i>	(43.239,92)	(—)	(43.239,92)	(70.000)
429 65-9	314	Nicht aufteilbare Personalausgaben	43.239,92	—	43.239,92	70.000
547 65-1	314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
TGr. 67		Aus- und Fortbildung im Gesundheitsdienst <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 119 67.</i>	(77.578,31)	(—)	(77.578,31)	(216.000)
427 67-2	314	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	18.316,73	—	18.316,73	52.000
511 67-3	314	Fortbildungsbedarf sowie sonstige Sachkosten	55.186,64	—	55.186,64	114.000
525 67-4	314	Aus- und Fortbildung von Fachkräften des Gesundheitsdienstes	1.169,20	—	1.169,20	20.000
531 67-4	314	Veröffentlichungen und sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i>	—	—	—	10.000
538 67-9	314	Ausgaben für Datenverarbeitung	2.905,74	—	2.905,74	20.000
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	(493.938,83)	(—)	(493.938,83)	(510.000)
511 99-1	314	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	50.960,15	—	50.960,15	87.000
525 99-2	314	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	—	—	—	5.000
527 99-5	314	Reisekostenvergütungen	—	—	—	—
538 98-9	314	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	181.274,66	—	181.274,66	190.000
538 99-7	314	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	237.997,93	—	237.997,93	179.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(161.000,00)	(744,32)	(—)	
—	31.000,00	-31.000,00	—	
—	95.000,00	46.569,22	—	
—	35.000,00	-14.824,90	—	
(927.902,98)	(1.227.902,98)	(1.987.976,77)	(—)	
—	210.000,00	97.500,40	—	
927.902,98	1.017.902,98	1.890.476,37	—	
(—)	(70.000,00)	(-26.760,08)	(—)	
—	70.000,00	-26.760,08	—	
—	—	—	—	
(—)	(216.000,00)	(-138.421,69)	(—)	
—	52.000,00	-33.683,27	—	
—	114.000,00	-58.813,36	—	
—	20.000,00	-18.830,80	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	20.000,00	-17.094,26	—	
(—)	(510.000,00)	(-16.061,17)	(—)	
—	87.000,00	-36.039,85	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	—	—	—	
—	190.000,00	-8.725,34	—	
—	179.000,00	58.997,93	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0542 Landesgesundheitsamt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
812 98-3	314	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen (Aufträge an IT.N)	11.456,00	—	11.456,00	29.000
812 99-1	314	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen (Aufträge an Dritte)	12.250,09	—	12.250,09	20.000
Abschluss Kapitel 0542						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2.732.428,66	—	2.732.428,66	2.463.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.386.113,77	—	2.386.113,77	385.000
		Summe der Einnahmen	5.118.542,43	—	5.118.542,43	2.848.000
		4 Personalausgaben	11.977.499,93	—	11.977.499,93	13.605.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	5.457.205,47	2.859.180,43	8.316.385,90	5.363.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.499,00	—	4.499,00	6.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	209.564,64	24.810,14	234.374,78	454.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	617.863,68	—	617.863,68	619.000
		Summe der Ausgaben	18.266.632,72	2.883.990,57	21.150.623,29	20.047.000
		Zuschuss	13.148.090,29	2.883.990,57	16.032.080,86	17.199.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	29.000,00	-17.544,00	—	
—	20.000,00	-7.749,91	—	
—	2.463.000,00	269.428,66	—	
—	385.000,00	2.001.113,77	—	
—	2.848.000,00	2.270.542,43	—	
—	13.605.000,00	-1.627.500,07	—	
927.902,98	6.290.902,98	2.025.482,92	—	
—	6.000,00	-1.501,00	—	
—	454.000,00	-219.625,22	—	
—	619.000,00	-1.136,32	—	
927.902,98	20.974.902,98	175.720,31	—	
927.902,98	18.126.902,98	-2.094.822,12	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0543 Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
A U S G A B E N						
Titelgruppe(n)						
TGr. 61/62		Zuweisungen an Kommunen zur Umsetzung des Pakts für den ÖGD Übertragbar.	(41.669.999,98)	(—)	(41.669.999,98)	(41.670.000)
525 61-9	311	Aus- und Fortbildungen	—	—	—	—
531 61-9	311	Veröffentlichungen und Öffentlichkeitsarbeit *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	—	—	—	—
538 61-3	311	Datenverarbeitung und -infrastruktur	—	—	—	—
547 61-2	311	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
633 61-6	311	Zuweisungen an Kommunen insbesondere für unbefristetes Personal	41.669.999,98	—	41.669.999,98	41.670.000
633 62-4	311	Zuweisungen an die Kommunen insbesondere für befristetes Personal	—	—	—	—
TGr. 63		Umsetzung des Pakts für den ÖGD durch das Land Übertragbar.	(674.164,33)	(—)	(674.164,33)	(1.700.000)
525 63-5	311	Aus- und Fortbildungen	—	—	—	—
531 63-5	311	Veröffentlichungen und Öffentlichkeitsarbeit *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	—	—	—	1.000.000
538 63-0	311	Datenverarbeitung und -infrastruktur	—	—	—	—
547 63-9	311	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
685 63-2	311	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	674.164,33	—	674.164,33	700.000
812 63-4	311	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
Abschluss Kapitel 0543						
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—	1.000.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	42.344.164,31	—	42.344.164,31	42.370.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	42.344.164,31	—	42.344.164,31	43.370.000
		Zuschuss	42.344.164,31	—	42.344.164,31	43.370.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(41.670.000,00)	(-0,02)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	41.670.000,00	-0,02	—	
—	—	—	—	
(—)	(1.700.000,00)	(-1.025.835,67)	(—)	
—	—	—	—	
—	1.000.000,00	-1.000.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	700.000,00	-25.835,67	—	
—	—	—	—	
—	1.000.000,00	-1.000.000,00	—	
—	42.370.000,00	-25.835,69	—	
—	—	—	—	
—	43.370.000,00	-1.025.835,69	—	
—	43.370.000,00	-1.025.835,69	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0572 Allgemeine Jugendhilfe, Kinder- und Jugendschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-1	263	Sonstige Verwaltungseinnahmen	353,06	—	353,06	2.000
119 41-0	263	Rückzahlung von Überzahlungen	294.972,51	—	294.972,51	250.000
119 62-3	219	Einnahmen aus Teilnehmerbeiträgen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.</i>	165.973,00	—	165.973,00	—
119 63-1	219	Einnahmen nach der Nds. Verordnung über die Schiedsstelle nach § 78 g SGB VIII - KJHG - <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.</i>	34.127,00	—	34.127,00	5.000
233 70-1	266	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeinde- verbänden für die Begleitung der moderierten Vergleichsringe der IBN <i>Vgl. K-Vermerk zu 546 70.</i>	60.128,00	—	60.128,00	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 66		Förderung von Maßnahmen im Rahmen der Bundesstiftung Frühe Hilfen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 66.</i>	(5.046.942,50)	(—)	(5.046.942,50)	(4.385.000)
111 66-5	263	Gebühren	—	—	—	—
119 66-6	263	Rückzahlungen von Überzahlungen und Zinsen	269.906,38	—	269.906,38	—
231 66-0	263	Zuweisungen vom Bund	4.777.036,12	—	4.777.036,12	4.385.000
A U S G A B E N						
632 11-8	266	Erstattung von Verwaltungsausgaben an das Land Hamburg für die gemeinsame zentrale Adoptionsstelle	395.156,43	—	395.156,43	465.000
632 12-6	263	Erstattung von Verwaltungsausgaben an länder- übergreifende Kontrollinstitutionen des Jugend- medienschutzes	89.593,73	—	89.593,73	97.000
671 11-3	263	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Landesstelle Jugendschutz; Offensive kinder- und familienfreundliches Niedersachsen	500.000,00	—	500.000,00	500.000
684 12-6	263	Zuschüsse an die Landesgeschäftsstelle des Kin- derschutzbundes; Offensive kinder- und famili- enfreundliches Niedersachsen <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfä- hig: 684 12 und Ausgabetitelgruppe 64.</i>	265.000,00	—	265.000,00	265.000
684 13-4	263	Zuschüsse für landesverbandliche Erziehungsbe- ratung und Pflegeelternberatung	14.000,00	—	14.000,00	14.000
684 14-2	262	Zuschüsse an die Deutsche Vereinigung für Ju- ugendgerichte und Jugendgerichtshilfen e. V. zur Durchführung des Jugendgerichtstags	—	—	—	4.000
684 15-0	261	Zuschüsse an die Internationale Jugendbegeg- nungsstätte Auschwitz	4.697,67	—	4.697,67	5.000
684 16-9	266	Zuschüsse an die Online-Beratung der Bundes- konferenz für Erziehungsberatung e.V.	34.502,30	—	34.502,30	38.000
685 11-4	266	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Ge- sellschaften	15.000,00	—	15.000,00	15.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	2.000,00	-1.646,94	—	
—	250.000,00	44.972,51	—	
—	—	165.973,00	—	
—	5.000,00	29.127,00	—	
—	—	60.128,00	—	
(—)	(4.385.000,00)	(661.942,50)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	269.906,38	—	
—	4.385.000,00	392.036,12	—	
—	465.000,00	-69.843,57	—	
—	97.000,00	-7.406,27	—	
—	500.000,00	—	—	
—	265.000,00	—	—	
—	14.000,00	—	—	
—	4.000,00	-4.000,00	—	
—	5.000,00	-302,33	—	
—	38.000,00	-3.497,70	—	
—	15.000,00	—	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0572 Allgemeine Jugendhilfe, Kinder- und Jugendschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 62		Titelgruppe(n) Aus- und Fortbildung von Fachkräften der Jugendhilfe <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 62.</i>	(205.969,77)	(—)	(205.969,77)	(41.000)
427 62-0	219	Entschädigungen an nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	68.383,02	—	68.383,02	20.000
527 62-4	219	Reisekostenvergütungen	3.382,99	—	3.382,99	14.000
547 62-5	219	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	134.203,76	—	134.203,76	7.000
TGr. 63		Kosten der Schiedsstelle gem. Nds. Verordnung nach § 78 g SGB VIII - KJHG - Übertragbar. <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 63.</i>	(23.282,27)	(5.000,00)	(28.282,27)	(5.000)
412 63-0	219	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	22.000,00	5.000,00	27.000,00	3.000
526 63-6	219	Sachverständige	—	—	—	—
527 63-2	219	Reisekosten	—	—	—	1.000
546 63-7	219	Rückzahlungen	—	—	—	—
547 63-3	219	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.282,27	—	1.282,27	1.000
TGr. 64		Förderung von Maßnahmen des Kinder- und Jugendschutzes <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 12.</i>	(3.079.106,11)	(52.463,84)	(3.131.569,95)	(3.342.000)
547 64-1	263	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	218.602,59	—	218.602,59	—
684 64-9	263	Zuschüsse für präventive Maßnahmen	585.037,92	—	585.037,92	688.000
685 64-5	263	Zuschüsse für Kinderschutzzentren, Beratungsstellen und Koordinierungszentren Kinderschutz	2.275.465,60	52.463,84	2.327.929,44	2.654.000
TGr. 66		Förderung von Maßnahmen im Rahmen der Bundesstiftung Frühe Hilfen <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 66.</i>	(5.046.942,50)	(—)	(5.046.942,50)	(4.385.000)
547 66-8	263	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	390.470,29	—	390.470,29	240.000
631 66-9	263	Rückzahlungen an den Bund	275.401,89	—	275.401,89	—
633 66-1	263	Zuweisungen an Gemeinden aus Bundesmitteln	4.291.070,32	—	4.291.070,32	3.938.000
686 66-8	263	Zuschüsse an Sonstige aus Bundesmitteln	90.000,00	—	90.000,00	207.000
TGr. 67/68		Allgemeine Jugendhilfe, Kinder- und Jugendschutz <i>Übertragbar.</i>	(76.662.772,56)	(—)	(76.662.772,56)	(92.000.000)
633 67-0	265	Erstattung aufgewendeter Kosten der Kinder- und Jugendhilfe	75.516.772,56	—	75.516.772,56	91.000.000
633 68-8	265	Erstattung von Verwaltungskosten an Kommunen	1.146.000,00	—	1.146.000,00	1.000.000
684 67-3	265	Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen - keine öffentlichen Einrichtungen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(41.000,00)	(164.969,77)	(—)	
—	20.000,00	48.383,02	—	
—	14.000,00	-10.617,01	—	
—	7.000,00	127.203,76	—	
(5.000,00)	(10.000,00)	(18.282,27)	(—)	
5.000,00	8.000,00	19.000,00	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	282,27	—	
(234.628,68)	(3.576.628,68)	(-445.058,73)	(—)	
—	—	218.602,59	—	
131.618,68	819.618,68	-234.580,76	—	
103.010,00	2.757.010,00	-429.080,56	—	
(—)	(4.385.000,00)	(661.942,50)	(—)	
—	240.000,00	150.470,29	—	
—	—	275.401,89	—	
—	3.938.000,00	353.070,32	—	
—	207.000,00	-117.000,00	—	
(15.000.000,00)	(107.000.000,00)	(-30.337.227,44)	(—)	
15.000.000,00	106.000.000,00	-30.483.227,44	—	
—	1.000.000,00	146.000,00	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0572 Allgemeine Jugendhilfe, Kinder- und Jugendschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 69		Kinder- und Jugendkommission <i>Übertragbar.</i>	(4.984,48)	(—)	(4.984,48)	(20.000)
531 69-9	263	Veröffentlichungen, Dokumentationen und sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i>	778,00	—	778,00	15.000
547 69-2	263	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	4.206,48	—	4.206,48	5.000
633 69-6	263	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
TGr. 70		Förderung von Maßnahmen im Rahmen der Landesjugendhilfeplanung gem. § 80 SGB VIII <i>Übertragbar.</i>	(366.894,06)	(97.125,69)	(464.019,75)	(275.000)
531 70-2	266	Veröffentlichungen, Dokumentationen und sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i>	33.588,79	—	33.588,79	30.000
546 70-0	266	Kosten der integrierten Berichterstattung (IBN) <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 233 70.</i>	99.128,00	—	99.128,00	39.000
547 70-6	266	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	234.177,27	97.125,69	331.302,96	166.000
684 70-3	266	Zuschüsse für laufende Zwecke	—	—	—	40.000
TGr. 71		Landesjugendhilfeausschuss <i>Übertragbar.</i>	(9.207,18)	(—)	(9.207,18)	(22.000)
531 71-0	266	Veröffentlichungen, Dokumentationen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i>	—	—	—	7.000
547 71-4	266	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	9.207,18	—	9.207,18	15.000
TGr. 72		Förderung von Ombudsstellen gem. § 9a SGB VIII <i>Übertragbar.</i>	(414.563,40)	(—)	(414.563,40)	(1.100.000)
547 72-2	263	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
633 72-6	263	Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
684 72-0	263	Zuschüsse für laufende Zwecke	414.563,40	—	414.563,40	1.100.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(20.000,00)	(-15.015,52)	(—)	
—	15.000,00	-14.222,00	—	
—	5.000,00	-793,52	—	
—	—	—	—	
(179.931,10)	(454.931,10)	(9.088,65)	(—)	
—	30.000,00	3.588,79	—	
—	39.000,00	60.128,00	—	
177.731,10	343.731,10	-12.428,14	—	
2.200,00	42.200,00	-42.200,00	—	
(—)	(22.000,00)	(-12.792,82)	(—)	
—	7.000,00	-7.000,00	—	
—	15.000,00	-5.792,82	—	
(—)	(1.100.000,00)	(-685.436,60)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.100.000,00	-685.436,60	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0572 Allgemeine Jugendhilfe, Kinder- und Jugendschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0572				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	765.331,95	—	765.331,95	257.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	4.837.164,12	—	4.837.164,12	4.385.000
		Summe der Einnahmen	5.602.496,07	—	5.602.496,07	4.642.000
		4 Personalausgaben	90.383,02	5.000,00	95.383,02	23.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	1.129.027,62	97.125,69	1.226.153,31	540.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	85.912.261,82	52.463,84	85.964.725,66	102.030.000
		Summe der Ausgaben	87.131.672,46	154.589,53	87.286.261,99	102.593.000
		Zuschuss	81.529.176,39	154.589,53	81.683.765,92	97.951.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	257.000,00	508.331,95	—	
—	4.385.000,00	452.164,12	—	
—	4.642.000,00	960.496,07	—	
5.000,00	28.000,00	67.383,02	—	
177.731,10	717.731,10	508.422,21	—	
15.236.828,68	117.266.828,68	-31.302.103,02	—	
15.419.559,78	118.012.559,78	-30.726.297,79	—	
15.419.559,78	113.370.559,78	-31.686.793,86	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0573 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Ehrenamt und Bürgergesellschaft

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-5	261	Sonstige Verwaltungseinnahmen	3.705,89	—	3.705,89	5.000
119 41-4	261	Rückzahlung von Überzahlungen	58.771,06	—	58.771,06	400.000
119 75-9	262	Rückflüsse aus nicht in Anspruch genommenen oder nicht zweckentspr. verwendeten Zuwendungen des Landes (einschl.Zinsen) <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 75.</i>	34.278,73	—	34.278,73	50.000
231 95-8	261	Bundeszweisungen für die Förderung des Deutsch-Israelischen Jugendaustausches <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 95.</i>	77.437,20	—	77.437,20	80.000
231 96-6	261	Bundeszweisungen für die Förderung des Deutsch-Tschechischen Jugendaustausches <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 96.</i>	—	—	—	5.000
231 97-4	261	Bundeszweisungen für die Förderung des Deutsch-Russischen Jugendaustausches <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 97.</i>	—	—	—	50.000
282 91-9	261	Zuschüsse des deutsch-französischen Jugendwerkes zur Förderung des Austausches und der Begegnung von Jugendlichen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 91.</i>	75.867,39	—	75.867,39	45.000
282 92-7	261	Zuschüsse des deutsch-polnischen Jugendwerks zur Förderung des Austauschs von Jugendlichen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 92.</i>	21.793,84	—	21.793,84	75.000
282 94-3	261	Zuschüsse des Deutsch-Griechischen Jugendwerks zur Förderung des Austausches von Jugendlichen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 94.</i>	4.890,72	—	4.890,72	—
A U S G A B E N						
547 11-4	261	Kosten des Landesbeirats für Jugendarbeit und seiner Mitglieder	364,55	—	364,55	1.000
684 11-1	266	Zuschüsse an das Deutsche Jugendinstitut	44.479,10	—	44.479,10	45.000
684 12-0	261	Zuschüsse gem. §§ 6 und 7 des Jugendförderungsgesetz an anerkannte Träger der Jugendarbeit <i>Übertragbar.</i>	7.760.012,82	—	7.760.012,82	7.989.000
684 13-8	261	Verwaltungskosten der anerkannten Träger der Jugendarbeit gem. § 7 Abs. 4 JFG	296.000,00	—	296.000,00	296.000
684 14-6	261	Förderung der politischen Jugendbildung	—	—	—	20.000
684 15-4 apl.	261	Zuschüsse zur Förderung von Beteiligungs-Workshops im Rahmen des Aktionsprogramms Aufholen nach Corona <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Übertragbar.</i>	413.334,48	—	413.334,48	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Förderung von Trägern der Jugendarbeit nach dem Jugendförderungsgesetz <i>Übertragbar. Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: Ausgabetitelgruppe 61 und Ausgabetitelgruppe 75.</i>	(1.664.898,29)	(30.000,00)	(1.694.898,29)	(1.665.000)
547 61-0	261	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	38.308,50	—	38.308,50	12.000
633 61-4	261	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)	74.584,29	30.000,00	104.584,29	153.000
684 61-8	261	Zuschüsse an Sonstige	1.552.005,50	—	1.552.005,50	1.500.000
883 61-0	261	Zuweisungen an Gemeinden	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	5.000,00	-1.294,11	—	
—	400.000,00	-341.228,94	—	
—	50.000,00	-15.721,27	—	
—	80.000,00	-2.562,80	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	50.000,00	-50.000,00	—	
—	45.000,00	30.867,39	—	
—	75.000,00	-53.206,16	—	
—	—	4.890,72	—	
—	1.000,00	-635,45	—	
—	45.000,00	-520,90	—	
—	7.989.000,00	-228.987,18	—	
—	296.000,00	—	—	
—	20.000,00	-20.000,00	—	
—	—	413.334,48	413.334,48	apl. 684 15: Vgl. Begründung in Anlage I.
(30.000,00)	(1.695.000,00)	(-101,71)	(—)	
—	12.000,00	26.308,50	—	
—	153.000,00	-48.415,71	—	
30.000,00	1.530.000,00	22.005,50	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0573 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Ehrenamt und Bürgergesellschaft

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 62		Aktionsprogramm Aufholen nach Corona <i>Übertragbar.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(1.941.150,53)	(—)	(1.941.150,53)	(—)
547 62-9	261	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
633 62-2	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	437.156,61	—	437.156,61	—
684 62-6	261	Zuschüsse für laufende Zwecke	—	—	—	—
686 62-9	261	Zuschüsse an Sonstige aus Bundesmitteln	1.503.993,92	—	1.503.993,92	—
TGr. 71		Förderung ehrenamtlicher Tätigkeiten und Bürgergesellschaft <i>Übertragbar.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: Ausgabeteilgruppe 71, Ausgabeteilgruppe 72, Ausgabeteilgruppe 73 und Ausgabeteilgruppe 74.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(1.462.794,97)	(—)	(1.462.794,97)	(2.286.000)
547 71-8	236	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	126.857,77	—	126.857,77	171.000
633 71-1	236	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	278.273,48	—	278.273,48	320.000
684 71-5	236	Zuschüsse an Sonstige	1.057.663,72	—	1.057.663,72	1.795.000
TGr. 72		Bürgerschaftliches Engagement in der Flüchtlingshilfe <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 71.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
547 72-6	236	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
633 72-0	236	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
684 72-3	236	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	—
TGr. 73		Beratung und Unterstützung generationenübergreifender Zusammenarbeit <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 71.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(2.602.045,03)	(18.000,00)	(2.620.045,03)	(2.870.000)
526 73-7	235	Ausgaben für Sachverständige	49.993,55	—	49.993,55	50.000
547 73-4	235	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	44.536,18	—	44.536,18	47.000
633 73-8	235	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.821.661,10	—	1.821.661,10	1.628.000
684 73-1	235	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	685.854,20	18.000,00	703.854,20	1.145.000
686 73-4	235	Zuschüsse an Seniorenvertretungen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsohl (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsohl beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsohl
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(1.892.224,03)	(1.892.224,03)	(48.926,50)	(1.941.150,53)	
—	—	—	—	
388.230,11	388.230,11	48.926,50	437.156,61	633 62: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
1.503.993,92	1.503.993,92	—	1.503.993,92	686 62: Vgl. Begründung in Anlage I.
(—)	(2.286.000,00)	(-823.205,03)	(—)	
—	171.000,00	-44.142,23	—	
—	320.000,00	-41.726,52	—	
—	1.795.000,00	-737.336,28	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(100.000,00)	(2.970.000,00)	(-349.954,97)	(—)	
—	50.000,00	-6,45	—	
—	47.000,00	-2.463,82	—	
73.227,66	1.701.227,66	120.433,44	—	
26.772,34	1.171.772,34	-467.918,14	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0573 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Ehrenamt und Bürgergesellschaft

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 74		Kontakt- und Informationsberatungsstellen für Selbsthilfegruppen <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 71.</i>	(1.298.484,44)	(—)	(1.298.484,44)	(1.319.000)
633 74-6	236	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
684 74-0	236	Zuschüsse an Sonstige	1.298.484,44	—	1.298.484,44	1.319.000
TGr. 75		Förderung von Projekten der arbeitsweltbezogenen Jugendsozialarbeit <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 119 75.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(22.030.983,22)	(1.641.754,09)	(23.672.737,31)	(15.178.000)
547 75-0	262	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	100.000,00	100.000,00	100.000
633 75-4	262	Zuweisungen an Gemeinden	11.339.816,11	1.541.754,09	12.881.570,20	8.288.000
684 75-8	262	Zuschüsse an Sonstige	10.691.167,11	—	10.691.167,11	6.790.000
TGr. 76		Umsetzung der Ergebnisse der Enquetekommission Ehrenamt für Maßnahmen im Zuständigkeitsbereich des MS	(104.056,60)	(—)	(104.056,60)	(500.000)
547 76-9	219	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsleistungen	—	—	—	—
633 76-2	219	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	104.056,60	—	104.056,60	500.000
684 76-6	219	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	—	—	—	—
TGr. 84		Förderung von Maßnahmen zur sozialpädagogischen Betreuung jugendlicher Straftäter <i>Übertragbar.</i>	(2.000.000,00)	(—)	(2.000.000,00)	(2.000.000)
633 84-3	262	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	719.750,43	—	719.750,43	576.000
684 84-7	262	Zuschüsse an Sonstige	1.280.249,57	—	1.280.249,57	1.424.000
TGr. 90		Verwendung des Landesanteils an dem Aufkommen der Spielbankabgabe zugunsten der Kinder- und Jugendhilfe <i>Übertragbar.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> <i>Abweichend v. §61 Abs.1 u. §63 Abs.3 LHO dürfen Fach-Veröffentlichungen f. Zwecke der Jugendhilfe unentgeltlich abgegeben werden.</i> <i>Die Ausgaben dürfen den festgelegten Betrag von 792.500 EUR nicht überschreiten.</i>	(758.001,92)	(1.737.364,65)	(2.495.366,57)	(793.000)
547 90-4	266	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	4.800,00	369.559,30	374.359,30	51.000
633 90-8	266	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)	90.000,00	203.169,00	293.169,00	115.000
684 90-1	266	Zuschüsse an Sonstige	663.201,92	1.164.636,35	1.827.838,27	627.000
883 90-4	266	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV)	—	—	—	—
893 90-0	266	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(1.319.000,00)	(-20.515,56)	(—)	
—	—	—	—	
—	1.319.000,00	-20.515,56	—	
(8.619.786,59)	(23.797.786,59)	(-125.049,28)	(—)	
—	100.000,00	—	—	
4.713.461,29	13.001.461,29	-119.891,09	—	
3.906.325,30	10.696.325,30	-5.158,19	—	
(—)	(500.000,00)	(-395.943,40)	(—)	
—	—	—	—	
—	500.000,00	-395.943,40	—	
—	—	—	—	
(—)	(2.000.000,00)	(—)	(—)	
—	576.000,00	143.750,43	—	
—	1.424.000,00	-143.750,43	—	
(1.702.866,57)	(2.495.866,57)	(-500,00)	(—)	
323.359,30	374.359,30	—	—	
178.169,00	293.169,00	—	—	
1.201.338,27	1.828.338,27	-500,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0573 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Ehrenamt und Bürgergesellschaft

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 91		Verwendung der Zuschüsse des DFJW zur Förderung der Begegnung von Jugendlichen Übertragbar. <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 91.</i>	(75.867,39)	(—)	(75.867,39)	(45.000)
633 91-6	261	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	25.702,18	—	25.702,18	7.000
684 91-0	261	Zuschüsse an andere Träger	50.165,21	—	50.165,21	38.000
TGr. 92		Verwendung der Zuschüsse des deutsch-polnischen Jugendwerks zur Förderung des Austauschs von Jugendlichen Übertragbar. <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 92.</i>	(14.876,00)	(—)	(14.876,00)	(75.000)
547 92-0	261	Rückzahlung nicht zweckentsprechender Zuschüsse an das DPJW	-808,00	—	-808,00	—
633 92-4	261	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	9.696,40	—	9.696,40	45.000
684 92-8	261	Zuschüsse an Sonstige	5.987,60	—	5.987,60	30.000
TGr. 93		Verwendung der Mittel aus der Glücksspielabgabe für Zwecke der Jugendarbeit und des Kinder- und Jugendschutzes gem. § 14 Abs. 3 Nrn. 1 und 4 NGLüSpG Übertragbar. <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Ausgaben dürfen in Höhe des gesetzlichen Anteils an der Glücksspielabgabe von 3.022.500 EUR geleistet werden.</i>	(2.975.826,43)	(8.093.940,86)	(11.069.767,29)	(3.023.000)
547 93-9	266	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	15.536,10	328.318,24	343.854,34	50.000
633 93-2	266	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden	—	768.000,00	768.000,00	96.000
684 93-6	266	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige	2.303.804,31	1.307.701,14	3.611.505,45	1.836.000
883 93-9	266	Zuweisungen an Gemeinden	—	2.871.061,40	2.871.061,40	518.000
893 93-4	266	Zuschüsse an Sonstige	656.486,02	2.818.860,08	3.475.346,10	523.000
TGr. 94		Förderung des Deutsch-Griechischen Jugendaustausches Übertragbar. <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 94.</i>	(4.890,72)	(—)	(4.890,72)	(—)
633 94-0	261	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)	—	—	—	—
684 94-4	261	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	4.890,72	—	4.890,72	—
TGr. 95		Förderung des Deutsch-Israelischen Jugendaustausches Übertragbar. <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 95.</i>	(77.437,20)	(—)	(77.437,20)	(80.000)
633 95-9	261	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)	48.269,20	—	48.269,20	30.000
684 95-2	261	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	29.168,00	—	29.168,00	50.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(45.000,00)	(30.867,39)	(—)	
—	7.000,00	18.702,18	—	
—	38.000,00	12.165,21	—	
(—)	(75.000,00)	(-60.124,00)	(—)	
—	—	-808,00	—	
—	45.000,00	-35.303,60	—	
—	30.000,00	-24.012,40	—	
(8.047.267,29)	(11.070.267,29)	(-500,00)	(—)	
294.354,34	344.354,34	-500,00	—	
672.000,00	768.000,00	—	—	
1.775.505,45	3.611.505,45	—	—	
2.353.061,40	2.871.061,40	—	—	
2.952.346,10	3.475.346,10	—	—	
(—)	(—)	(4.890,72)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	4.890,72	—	
(—)	(80.000,00)	(-2.562,80)	(—)	
—	30.000,00	18.269,20	—	
—	50.000,00	-20.832,00	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0573 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Ehrenamt und Bürgergesellschaft

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 96		Förderung des Deutsch-Tschechischen Jugendaustausches <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 96.</i>	(—)	(—)	(—)	(5.000)
633 96-7	261	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)	—	—	—	5.000
684 96-0	261	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	—	—	—	—
TGr. 97		Förderung des Deutsch-Russischen Jugendaustausches <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 97.</i>	(—)	(—)	(—)	(50.000)
633 97-5	261	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)	—	—	—	25.000
684 97-9	261	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	—	—	—	25.000
Abschluss Kapitel 0573						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	96.755,68	—	96.755,68	455.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	179.989,15	—	179.989,15	255.000
		Summe der Einnahmen	276.744,83	—	276.744,83	710.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	279.588,65	797.877,54	1.077.466,19	482.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	44.589.429,02	5.033.260,58	49.622.689,60	36.717.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	656.486,02	5.689.921,48	6.346.407,50	1.041.000
		Summe der Ausgaben	45.525.503,69	11.521.059,60	57.046.563,29	38.240.000
		Zuschuss	45.248.758,86	11.521.059,60	56.769.818,46	37.530.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(5.000,00)	(-5.000,00)	(—)	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(50.000,00)	(-50.000,00)	(—)	
—	25.000,00	-25.000,00	—	
—	25.000,00	-25.000,00	—	
—	455.000,00	-358.244,32	—	
—	255.000,00	-75.010,85	—	
—	710.000,00	-433.255,17	—	
617.713,64	1.099.713,64	-22.247,45	—	
14.469.023,34	51.186.023,34	-1.563.333,74	2.354.485,01	
5.305.407,50	6.346.407,50	—	—	
20.392.144,48	58.632.144,48	-1.585.581,19	2.354.485,01	
20.392.144,48	57.922.144,48	-1.152.326,02		

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0574 Familie

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-9	263	Sonstige Verwaltungseinnahmen	2.846,71	—	2.846,71	5.000
119 41-8	263	Rückzahlung von Überzahlungen	932.083,60	—	932.083,60	180.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 72		Unterhaltsvorschüsse und -ausfälle	(135.401.270,67)	(—)	(135.401.270,67)	(137.450.000)
231 72-2	237	Erstattungen durch den Bund für Leistungen an die Berechtigten	113.090.477,17	—	113.090.477,17	119.967.000
233 72-5	237	Erstattungen von Kommunen aus Rückzahlungen von Unterhaltspflichtigen <i>Vgl. K-Vermerk zu 631 72.</i>	22.310.793,50	—	22.310.793,50	17.483.000
A U S G A B E N						
547 11-8	237	Maßnahmen der Fachaufsicht in den Bereichen Unterhaltsvorschussgesetz, Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz <i>Übertragbar.</i>	34.646,89	—	34.646,89	261.000
684 11-5	263	Zuschüsse zur Förderung von Familienbildungsstätten durch das Land <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 684 11 und Ausgabeteilgruppe 63.</i>	1.278.000,00	—	1.278.000,00	1.278.000
684 12-3	236	Zuschüsse zur Förderung von Familienverbänden	250.000,00	—	250.000,00	250.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Verwendung der Mittel aus der Glücksspielabgabe gem. § 14 Abs. 3 Nr. 4 NGLüSpG, Anteil für die Förderung von familienbezogenen Maßnahmen <i>Übertragbar.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> <i>Ausgaben dürfen in Höhe des gesetzlichen Anteils an der Glücksspielabgabe geleistet werden.</i>	(619.252,66)	(1.042.037,03)	(1.661.289,69)	(780.000)
547 61-4	236	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	371,40	—	371,40	—
684 61-1	236	Zuschüsse für laufende Zwecke	632.596,60	1.028.321,69	1.660.918,29	780.000
893 61-0	236	Zuschüsse für Investitionen	-13.715,34	13.715,34	—	—
TGr. 62		Maßnahmen zur Stärkung der aktiven Vaterrolle und zur Förderung der Partnerschaftlichkeit in der Familie	(51.430,00)	(—)	(51.430,00)	(100.000)
547 62-2	291	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	20.000
684 62-0	291	Zuschüsse für laufende Zwecke	51.430,00	—	51.430,00	80.000
TGr. 63		Förderung der Familienerholung <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 11.</i>	(425.788,83)	(—)	(425.788,83)	(427.000)
633 63-4	236	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
684 63-8	236	Zuschüsse zu den Kosten von Familienerholungsaufenthalten	425.788,83	—	425.788,83	427.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	5.000,00	-2.153,29	—	
—	180.000,00	752.083,60	—	
(—)	(137.450.000,00)	(-2.048.729,33)	(—)	
—	119.967.000,00	-6.876.522,83	—	
—	17.483.000,00	4.827.793,50	—	
—	261.000,00	-226.353,11	—	
—	1.278.000,00	—	—	
—	250.000,00	—	—	
(881.289,69)	(1.661.289,69)	(—)	(—)	
—	—	371,40	—	
881.289,69	1.661.289,69	-371,40	—	
—	—	—	—	
(—)	(100.000,00)	(-48.570,00)	(—)	
—	20.000,00	-20.000,00	—	
—	80.000,00	-28.570,00	—	
(10.000,00)	(437.000,00)	(-11.211,17)	(—)	
—	—	—	—	
10.000,00	437.000,00	-11.211,17	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0574 Familie

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 64		Förderung von Mehrgenerationenhäusern und nachbarschaftlichen Treffpunkten <i>Übertragbar.</i>	(334.100,08)	(—)	(334.100,08)	(360.000)
547 64-9	263	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	10.000
684 64-6	263	Zuschüsse für laufende Zwecke	334.100,08	—	334.100,08	350.000
TGr. 65		Förderung familienfreundlicher Infrastrukturen <i>Übertragbar.</i>	(5.003.972,72)	(—)	(5.003.972,72)	(5.026.000)
547 65-7	263	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufgaben	2.438,87	—	2.438,87	—
633 65-0	263	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.753.851,20	—	4.753.851,20	4.730.000
681 65-5	263	Leistungen an Familien mit Mehrlingen (ab Drillinge) <i>*** Billigkeitsleistung nach § 53 LHO.</i>	25.000,00	—	25.000,00	36.000
684 65-4	263	Zuschüsse für laufende Zwecke	222.682,65	—	222.682,65	260.000
TGr. 72		Unterhaltungsvorschüsse und -ausfälle <i>Übertragbar.</i>	(248.491.747,83)	(—)	(248.491.747,83)	(257.417.000)
631 72-0	237	Erstattungen an den Bund aus Rückzahlungen von Unterhaltspflichtigen <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 233 72.</i>	22.310.793,50	—	22.310.793,50	17.483.000
633 72-3	237	Erstattungen an Kommunen für Leistungen an die Berechtigten	226.180.954,33	—	226.180.954,33	239.934.000
		Abschluss Kapitel 0574				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	934.930,31	—	934.930,31	185.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	135.401.270,67	—	135.401.270,67	137.450.000
		Summe der Einnahmen	136.336.200,98	—	136.336.200,98	137.635.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	37.457,16	—	37.457,16	291.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	256.465.197,19	1.028.321,69	257.493.518,88	265.608.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	-13.715,34	13.715,34	—	—
		Summe der Ausgaben	256.488.939,01	1.042.037,03	257.530.976,04	265.899.000
		Zuschuss	120.152.738,03	1.042.037,03	121.194.775,06	128.264.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(360.000,00)	(-25.899,92)	(—)	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	350.000,00	-15.899,92	—	
(—)	(5.026.000,00)	(-22.027,28)	(—)	
—	—	2.438,87	—	
—	4.730.000,00	23.851,20	—	
—	36.000,00	-11.000,00	—	
—	260.000,00	-37.317,35	—	
(—)	(257.417.000,00)	(-8.925.252,17)	(—)	
—	17.483.000,00	4.827.793,50	—	
—	239.934.000,00	-13.753.045,67	—	
—	185.000,00	749.930,31	—	
—	137.450.000,00	-2.048.729,33	—	
—	137.635.000,00	-1.298.799,02	—	
—	291.000,00	-253.542,84	—	
891.289,69	266.499.289,69	-9.005.770,81	—	
—	—	—	—	
891.289,69	266.790.289,69	-9.259.313,65	—	
891.289,69	129.155.289,69	-7.960.514,63	—	

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtabschluss Einzelplan 05				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	23.518.253,78	—	23.518.253,78	21.803.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.436.253.461,69	—	2.436.253.461,69	2.111.629.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	100.273.316,92	—	100.273.316,92	134.388.000
		Summe der Einnahmen	2.560.045.032,39	—	2.560.045.032,39	2.267.820.000
		4 Personalausgaben	119.415.820,84	46.185,79	119.462.006,63	128.437.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	50.240.092,48	5.019.091,74	55.259.184,22	54.172.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	6.243.088.603,39	31.038.050,02	6.274.126.653,41	6.079.207.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	368.768.863,99	201.184.572,78	569.953.436,77	411.386.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	7.134.650,39	—	7.134.650,39	-13.389.000
		Summe der Ausgaben	6.788.648.031,09	237.287.900,33	7.025.935.931,42	6.659.813.000
		Zuschuss	4.228.602.998,70	237.287.900,33	4.465.890.899,03	4.391.993.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	21.803.000,00	1.715.253,78	50,00	
432,65	2.111.629.432,65	324.624.029,04	—	
—	134.388.000,00	-34.114.683,08	—	
432,65	2.267.820.432,65	292.224.599,74	50,00	
5.000,00	128.442.000,00	-8.979.993,37	6.950,34	
3.083.235,79	57.255.235,79	-1.996.051,57	919.345,35	
68.658.239,20	6.147.865.239,20	126.261.414,21	15.882.251,06	
157.385.753,61	568.771.753,61	1.181.683,16	10.819.868,55	
—	-13.389.000,00	20.523.650,39	—	
229.132.228,60	6.888.945.228,60	136.990.702,82	27.628.415,30	
229.131.795,95	4.621.124.795,95	-155.233.896,92		

Land Niedersachsen

Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2023

Band 2

Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 06

Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Zusammenstellung

Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)
	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahmereste	Summe der Einnahmen (Spalte 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Spalte 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
06 01	15.030.120,99	—	15.030.120,99	33.065.703,99	85.402,18	33.151.106,17	-18.120.985,18
06 02	686.577,02	—	686.577,02	29.135.365,92	4.984.536,06	34.119.901,98	-33.433.324,96
06 03	33.811.947,89	—	33.811.947,89	243.905.445,64	25.556.238,50	269.461.684,14	-235.649.736,25
06 04	22.390.072,60	—	22.390.072,60	74.620.310,77	193.462.856,55	268.083.167,32	-245.693.094,72
06 05	350.843.023,39	—	350.843.023,39	395.362.787,04	1.053.028,97	396.415.816,01	-45.572.792,62
06 06	—	—	—	2.687.000,00	41.000,00	2.728.000,00	-2.728.000,00
06 07	20.248,01	—	20.248,01	16.984.846,73	—	16.984.846,73	-16.964.598,72
06 08	121.517.830,69	—	121.517.830,69	272.542.681,92	19.397.493,17	291.940.175,09	-170.422.344,40
06 09	150.806.264,60	—	150.806.264,60	151.189.918,74	—	151.189.918,74	-383.654,14
06 10	156.050,00	—	156.050,00	284.514.129,00	—	284.514.129,00	-284.358.079,00
06 12	—	—	—	183.287.710,00	5.764.000,00	189.051.710,00	-189.051.710,00
06 13	2.183.625,00	—	2.183.625,00	178.359.427,00	—	178.359.427,00	-176.175.802,00
06 14	2.122.350,00	—	2.122.350,00	115.845.787,00	—	115.845.787,00	-113.723.437,00
06 15	2.358.075,00	—	2.358.075,00	216.315.874,00	—	216.315.874,00	-213.957.799,00
06 16	385.800,00	—	385.800,00	79.249.980,00	—	79.249.980,00	-78.864.180,00
06 17	4.010.925,00	—	4.010.925,00	287.935.553,00	—	287.935.553,00	-283.924.628,00
06 18	588.950,00	—	588.950,00	27.571.278,00	—	27.571.278,00	-26.982.328,00
06 19	533.775,00	—	533.775,00	236.299.488,00	—	236.299.488,00	-235.765.713,00
06 21	4.500,00	—	4.500,00	69.985.279,00	—	69.985.279,00	-69.980.779,00
06 22	101.250,00	—	101.250,00	17.127.290,00	—	17.127.290,00	-17.026.040,00
06 23	182.100,00	—	182.100,00	25.005.305,00	—	25.005.305,00	-24.823.205,00
06 28	—	—	—	67.221.430,00	—	67.221.430,00	-67.221.430,00
06 29	—	—	—	44.447.327,00	—	44.447.327,00	-44.447.327,00
06 31	936.740,91	—	936.740,91	57.863.731,00	—	57.863.731,00	-56.926.990,09
06 32	611.691,65	—	611.691,65	38.088.709,00	—	38.088.709,00	-37.477.017,35
06 33	—	—	—	90.738.927,00	—	90.738.927,00	-90.738.927,00
06 34	930.775,00	—	930.775,00	59.058.838,00	—	59.058.838,00	-58.128.063,00
06 37	1.661.495,00	—	1.661.495,00	77.039.998,00	—	77.039.998,00	-75.378.503,00

Zusammenstellung

Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe
Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Spalte 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgaberreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
14.093.000	—	14.093.000,00	27.666.000	124.072,98	27.790.072,98	-13.697.072,98	-4.423.912,20	830.375,05
220.000	—	220.000,00	30.590.000	4.766.234,30	35.356.234,30	-35.136.234,30	1.702.909,34	—
33.356.000	—	33.356.000,00	259.518.000	13.246.493,09	272.764.493,09	-239.408.493,09	3.758.756,84	470.897,60
17.688.000	—	17.688.000,00	130.823.000	154.053.967,67	284.876.967,67	-267.188.967,67	21.495.872,95	—
294.116.000	—	294.116.000,00	323.131.000	739.554,53	323.870.554,53	-29.754.554,53	-15.818.238,09	29.623.755,00
—	—	—	2.728.000	—	2.728.000,00	-2.728.000,00	—	—
—	—	—	16.986.000	—	16.986.000,00	-16.986.000,00	21.401,28	—
114.022.000	—	114.022.000,00	284.963.000	31.101.800,72	316.064.800,72	-202.042.800,72	31.620.456,32	16.335,56
100.000.000	—	100.000.000,00	100.000.000	221.737,01	100.221.737,01	-221.737,01	-161.917,13	161.917,13
451.000	—	451.000,00	278.553.000	—	278.553.000,00	-278.102.000,00	-6.256.079,00	—
18.000	—	18.000,00	183.619.000	6.710.000,00	190.329.000,00	-190.311.000,00	1.259.290,00	—
2.541.000	—	2.541.000,00	178.402.000	—	178.402.000,00	-175.861.000,00	-314.802,00	—
2.302.000	—	2.302.000,00	115.515.000	—	115.515.000,00	-113.213.000,00	-510.437,00	—
3.300.000	—	3.300.000,00	213.062.000	—	213.062.000,00	-209.762.000,00	-4.195.799,00	—
959.000	—	959.000,00	78.565.000	—	78.565.000,00	-77.606.000,00	-1.258.180,00	—
4.599.000	—	4.599.000,00	282.921.000	—	282.921.000,00	-278.322.000,00	-5.602.628,00	—
812.000	—	812.000,00	27.649.000	—	27.649.000,00	-26.837.000,00	-145.328,00	—
508.000	—	508.000,00	233.726.000	—	233.726.000,00	-233.218.000,00	-2.547.713,00	—
3.000	—	3.000,00	67.433.000	—	67.433.000,00	-67.430.000,00	-2.550.779,00	—
132.000	—	132.000,00	17.226.000	—	17.226.000,00	-17.094.000,00	67.960,00	—
180.000	—	180.000,00	24.973.000	—	24.973.000,00	-24.793.000,00	-30.205,00	—
54.000	—	54.000,00	67.682.000	—	67.682.000,00	-67.628.000,00	406.570,00	—
92.000	—	92.000,00	44.424.000	—	44.424.000,00	-44.332.000,00	-115.327,00	—
1.118.000	—	1.118.000,00	57.977.000	—	57.977.000,00	-56.859.000,00	-67.990,09	—
670.000	—	670.000,00	38.254.000	—	38.254.000,00	-37.584.000,00	106.982,65	—
136.000	—	136.000,00	90.661.000	—	90.661.000,00	-90.525.000,00	-213.927,00	—
946.000	—	946.000,00	58.248.000	—	58.248.000,00	-57.302.000,00	-826.063,00	—
2.048.000	—	2.048.000,00	76.178.000	—	76.178.000,00	-74.130.000,00	-1.248.503,00	—

Zusammenstellung

Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)
	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahmereste	Summe der Einnahmen (Spalte 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Spalte 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
06 38	1.282.650,00	—	1.282.650,00	75.638.455,00	—	75.638.455,00	-74.355.805,00
06 45	1.246.145,43	—	1.246.145,43	9.674.852,94	681.244,83	10.356.097,77	-9.109.952,34
06 46	130.445,62	—	130.445,62	3.562.553,70	37.077,23	3.599.630,93	-3.469.185,31
06 47	3.082.934,27	—	3.082.934,27	11.533.781,42	760.185,46	12.293.966,88	-9.211.032,61
06 49	934.952,03	—	934.952,03	2.820.270,94	501.451,40	3.321.722,34	-2.386.770,31
06 50	876.565,09	—	876.565,09	2.554.722,84	214.269,10	2.768.991,94	-1.892.426,85
06 51	12.656.592,00	—	12.656.592,00	34.761.000,00	671.000,00	35.432.000,00	-22.775.408,00
06 60	11.753.000,00	—	11.753.000,00	35.958.269,00	—	35.958.269,00	-24.205.269,00
06 61	6.832.034,25	—	6.832.034,25	27.937.630,00	—	27.937.630,00	-21.105.595,75
06 62	1.475.115,33	—	1.475.115,33	8.201.473,23	735.578,70	8.937.051,93	-7.461.936,60
06 63	2.248.445,72	—	2.248.445,72	13.285.552,19	1.099.504,76	14.385.056,95	-12.136.611,23
06 64	2.421.136,41	—	2.421.136,41	7.175.101,26	806.122,89	7.981.224,15	-5.560.087,74
06 65	67,79	—	67,79	9.473.359,40	4.483.884,81	13.957.244,21	-13.957.176,42
06 74	64.795,94	—	64.795,94	113.836.362,23	3.445.646,95	117.282.009,18	-117.217.213,24
06 75	231.046,87	—	231.046,87	56.911.586,38	34.926.930,29	91.838.516,67	-91.607.469,80
06 76	2.596.817,10	—	2.596.817,10	14.621.707,04	14.459.533,47	29.081.240,51	-26.484.423,41
06 78	589.063,57	—	589.063,57	704.700,43	—	704.700,43	-115.636,86
06 79	6.503.854,69	—	6.503.854,69	6.513.760,91	—	6.513.760,91	-9.906,22
06 80	1.136.576,12	—	1.136.576,12	70.206.949,19	10.190.299,65	80.397.248,84	-79.260.672,72
Summe Epl. 06	767.936.425,98	—	767.936.425,98	3.880.822.208,85	323.357.284,97	4.204.179.493,82	-3.436.243.067,84

Zusammenstellung

Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe
Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Spalte 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.488.000	—	1.488.000,00	75.313.000	—	75.313.000,00	-73.825.000,00	-530.805,00	—
815.000	—	815.000,00	9.314.000	639.410,10	9.953.410,10	-9.138.410,10	28.457,76	79.051,94
33.000	—	33.000,00	3.479.000	56.736,43	3.535.736,43	-3.502.736,43	33.551,12	—
1.289.000	—	1.289.000,00	10.012.000	482.968,61	10.494.968,61	-9.205.968,61	-5.064,00	—
222.000	—	222.000,00	2.163.000	408.042,36	2.571.042,36	-2.349.042,36	-37.727,95	—
338.000	—	338.000,00	2.045.000	200.943,64	2.245.943,64	-1.907.943,64	15.516,79	12.982,64
12.370.000	—	12.370.000,00	34.650.000	782.000,00	35.432.000,00	-23.062.000,00	286.592,00	—
11.753.000	—	11.753.000,00	36.350.000	—	36.350.000,00	-24.597.000,00	391.731,00	—
6.817.000	—	6.817.000,00	28.244.000	—	28.244.000,00	-21.427.000,00	321.404,25	—
653.000	—	653.000,00	7.665.000	576.037,87	8.241.037,87	-7.588.037,87	126.101,27	—
349.000	—	349.000,00	11.387.000	1.145.376,45	12.532.376,45	-12.183.376,45	46.765,22	—
734.000	—	734.000,00	5.885.000	352.629,75	6.237.629,75	-5.503.629,75	-56.457,99	—
—	—	—	9.462.000	4.670.149,32	14.132.149,32	-14.132.149,32	174.972,90	166.811,90
—	—	—	106.294.000	11.021.565,46	117.315.565,46	-117.315.565,46	98.352,22	—
6.000	—	6.000,00	99.635.000	8.300.309,44	107.935.309,44	-107.929.309,44	16.321.839,64	2.216.186,81
532.000	—	532.000,00	18.698.000	8.934.277,05	27.632.277,05	-27.100.277,05	615.853,64	45.478,31
782.000	—	782.000,00	1.052.000	—	1.052.000,00	-270.000,00	154.363,14	—
6.545.000	—	6.545.000,00	6.545.000	—	6.545.000,00	—	-9.906,22	—
10.000	—	10.000,00	67.757.000	2.843.502,00	70.600.502,00	-70.590.502,00	-8.670.170,72	—
639.100.000	—	639.100.000,00	3.847.423.000	251.377.808,78	4.098.800.808,78	-3.459.700.808,78	23.457.740,94	33.623.791,94

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen
		0	1	2	3		
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	
06 01	Ministerium für Wissenschaft und Kultur	—	112.382,07	14.917.738,92	—	15.030.120,99	
06 02	Allgemeine Bewilligungen	—	299.352,69	387.224,33	—	686.577,02	
06 03	Gemeinsame Finanzierung überregionaler Forschungseinrichtungen	—	36.560,84	32.816.202,05	959.185,00	33.811.947,89	
06 04	Bauangelegenheiten der Hochschulen	—	10.913.397,60	—	11.476.675,00	22.390.072,60	
06 05	Ausbildungsförderung und sonstige Förderung von Studierenden	—	—	350.843.023,39	—	350.843.023,39	
06 06	Verbundzentrale des Gemeinsamen Bibliotheksverbundes (Landesbetrieb)	—	—	—	—	—	
06 07	Förderung regionaler Forschungseinrichtungen	—	20.248,01	—	—	20.248,01	
06 08	Förderung der Wissenschaft allgemein	—	6.943.666,54	114.574.164,15	—	121.517.830,69	
06 09	Zusätzliche Förderung von Wissenschaft und Technik in Forschung und Lehre	—	—	—	150.806.264,60	150.806.264,60	
06 10	Stiftung Universität Göttingen	—	156.050,00	—	—	156.050,00	
06 12	Stiftung Universität Göttingen - Universitätsmedizin	—	—	—	—	—	
06 13	Universität Oldenburg (Landesbetrieb)	—	2.183.625,00	—	—	2.183.625,00	
06 14	Universität Osnabrück (Landesbetrieb)	—	2.122.350,00	—	—	2.122.350,00	
06 15	Technische Universität Braunschweig (Landesbetrieb)	—	2.358.075,00	—	—	2.358.075,00	
06 16	Technische Universität Clausthal (Landesbetrieb)	—	385.800,00	—	—	385.800,00	
06 17	Universität Hannover (Landesbetrieb)	—	4.010.925,00	—	—	4.010.925,00	
06 18	Universität Vechta (Landesbetrieb)	—	588.950,00	—	—	588.950,00	
06 19	Medizinische Hochschule Hannover (Landesbetrieb)	—	533.775,00	—	—	533.775,00	
06 21	Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover	—	4.500,00	—	—	4.500,00	
06 22	Hochschule für Bildende Künste Braunschweig (Landesbetrieb)	—	101.250,00	—	—	101.250,00	
06 23	Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover (Landesbetrieb)	—	182.100,00	—	—	182.100,00	
06 28	Stiftung Universität Lüneburg	—	—	—	—	—	
06 29	Stiftung Universität Hildesheim	—	—	—	—	—	
06 31	Hochschule Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth (Landesbetrieb)	—	936.740,91	—	—	936.740,91	
06 32	Hochschule Emden/Leer (Landesbetrieb)	—	611.691,65	—	—	611.691,65	
06 33	Stiftung Hochschule Osnabrück	—	—	—	—	—	
06 34	Hochschule Hildesheim/Holzminden/Göttingen (Landesbetrieb)	—	930.775,00	—	—	930.775,00	

Übersicht

Ausgaben							Überschuss oder Zuschuss (-) (Spalte 7 - 14)
4	5	6	7	8	9	Gesamtausgaben	
Personalausgaben	Sächliche Verwal- tungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnahmen	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen	Besondere Finan- zierungsausgaben		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
25.550.109,41	1.495.098,34 R 85.402,18	5.129.552,88	—	—	976.345,54	33.151.106,17 R 85.402,18	-18.120.985,18
1.125.742,89 R 6.276,87	4.602.244,10 R 1.137.973,01	27.476.028,42 R 3.566.399,07	—	892.805,21 R 273.887,11	23.081,36	34.119.901,98 R 4.984.536,06	-33.433.324,96
—	—	238.762.490,20 R 2.547.254,56	—	30.699.193,94 R 23.008.983,94	—	269.461.684,14 R 25.556.238,50	-235.649.736,25
—	18.059,14	—	—	268.065.108,18 R 193.462.856,55	—	268.083.167,32 R 193.462.856,55	-245.693.094,72
—	638.430,00	395.777.386,01 R 1.053.028,97	—	—	—	396.415.816,01 R 1.053.028,97	-45.572.792,62
—	—	2.511.000,00 R 41.000,00	—	217.000,00	—	2.728.000,00 R 41.000,00	-2.728.000,00
—	—	16.207.846,73	—	777.000,00	—	16.984.846,73	-16.964.598,72
438.399,00	483.835,92	283.936.287,17 R 19.397.493,17	—	7.081.653,00	—	291.940.175,09 R 19.397.493,17	-170.422.344,40
—	—	143.259.290,04	—	7.930.628,70	—	151.189.918,74	-383.654,14
—	—	280.270.129,00	—	4.244.000,00	—	284.514.129,00	-284.358.079,00
—	—	163.422.710,00	—	25.629.000,00 R 5.764.000,00	—	189.051.710,00 R 5.764.000,00	-189.051.710,00
—	—	176.076.427,00	—	2.283.000,00	—	178.359.427,00	-176.175.802,00
—	—	114.571.787,00	—	1.274.000,00	—	115.845.787,00	-113.723.437,00
—	—	213.283.874,00	—	3.032.000,00	—	216.315.874,00	-213.957.799,00
—	—	78.352.980,00	—	897.000,00	—	79.249.980,00	-78.864.180,00
—	—	282.919.553,00	—	5.016.000,00	—	287.935.553,00	-283.924.628,00
—	—	27.137.278,00	—	434.000,00	—	27.571.278,00	-26.982.328,00
—	—	221.379.488,00	—	14.920.000,00	—	236.299.488,00	-235.765.713,00
—	—	69.025.279,00	—	960.000,00	—	69.985.279,00	-69.980.779,00
—	—	17.017.290,00	—	110.000,00	—	17.127.290,00	-17.026.040,00
—	—	24.740.305,00	—	265.000,00	—	25.005.305,00	-24.823.205,00
—	—	66.382.430,00	—	839.000,00	—	67.221.430,00	-67.221.430,00
—	—	43.861.327,00	—	586.000,00	—	44.447.327,00	-44.447.327,00
—	—	57.349.731,00	—	514.000,00	—	57.863.731,00	-56.926.990,09
—	—	37.814.709,00	—	274.000,00	—	38.088.709,00	-37.477.017,35
—	—	89.698.927,00	—	1.040.000,00	—	90.738.927,00	-90.738.927,00
—	—	58.652.838,00	—	406.000,00	—	59.058.838,00	-58.128.063,00

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen
		0	1	2	3		
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	
06 37	Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel (Landesbetrieb)	—	1.661.495,00	—	—	1.661.495,00	
06 38	Hochschule Hannover (Landesbetrieb)	—	1.282.650,00	—	—	1.282.650,00	
06 45	Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek - Niedersächsische Landesbibliothek Hannover (budgetiert)	—	29.428,84	1.216.716,59	—	1.246.145,43	
06 46	Landesbibliothek Oldenburg (budgetiert)	—	28.148,12	102.297,50	—	130.445,62	
06 47	Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel (budgetiert)	—	115.009,79	2.967.924,48	—	3.082.934,27	
06 49	Institut für Vogelforschung - Vogelwarte Helgoland - Wilhelmshaven-Rüstersiel	—	12.222,51	922.729,52	—	934.952,03	
06 50	Niedersächsisches Institut für historische Küstenforschung	—	13.664,99	862.900,10	—	876.565,09	
06 51	Stiftung Technische Informationsbibliothek	—	—	12.256.994,00	399.598,00	12.656.592,00	
06 60	Staatstheater Braunschweig (Landesbetrieb)	—	—	11.753.000,00	—	11.753.000,00	
06 61	Oldenburgisches Staatstheater (Landesbetrieb)	—	—	6.832.034,25	—	6.832.034,25	
06 62	Niedersächsisches Landesmuseum Hannover (budgetiert)	—	825.949,95	649.165,38	—	1.475.115,33	
06 63	Niedersächsische Landesmuseen Braunschweig (budgetiert)	—	1.056.432,05	1.192.013,67	—	2.248.445,72	
06 64	Niedersächsische Landesmuseen Oldenburg (budgetiert)	—	571.613,66	1.835.182,75	14.340,00	2.421.136,41	
06 65	Museen	—	67,79	—	—	67,79	
06 74	Nichtstaatliche Theater, Soziokultur und Kulturverbände	—	64.795,94	—	—	64.795,94	
06 75	Förderung der Kunst, Kultur- und Heimatpflege allgemein	—	231.046,87	—	—	231.046,87	
06 76	Denkmalpflege	—	180.677,02	2.416.140,08	—	2.596.817,10	
06 78	Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz	—	—	589.063,57	—	589.063,57	
06 79	Klosterkammer Hannover	—	—	6.503.854,69	—	6.503.854,69	

Übersicht

Ausgaben							Überschuss oder Zuschuss (-) (Spalte 7 - 14)
4	5	6	7	8	9	Gesamtausgaben	
Personalausgaben	Sächliche Verwal- tungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnahmen	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen	Besondere Finan- zierungsausgaben		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
—	—	76.312.998,00	—	727.000,00	—	77.039.998,00	-75.378.503,00
—	—	74.946.455,00	—	692.000,00	—	75.638.455,00	-74.355.805,00
6.598.622,56	3.001.549,02	14.731,05	—	100.527,27	640.667,87	10.356.097,77	-9.109.952,34
R	593.143,56			R	88.101,27	R	681.244,83
2.257.967,81	1.020.218,41	3.794,60	—	66.030,99	251.619,12	3.599.630,93	-3.469.185,31
R	37.077,23					R	37.077,23
7.786.579,98	3.140.948,51	164.774,97	—	386.674,18	814.989,24	12.293.966,88	-9.211.032,61
R	760.185,46					R	760.185,46
2.039.546,46	1.047.806,62	—	—	49.274,57	185.094,69	3.321.722,34	-2.386.770,31
R	501.451,40					R	501.451,40
1.897.825,58	733.055,12	—	—	—	138.111,24	2.768.991,94	-1.892.426,85
R	214.269,10					R	214.269,10
—	—	34.325.000,00	—	1.107.000,00	—	35.432.000,00	-22.775.408,00
		R				R	671.000,00
—	—	35.753.269,00	—	205.000,00	—	35.958.269,00	-24.205.269,00
—	—	27.784.630,00	—	153.000,00	—	27.937.630,00	-21.105.595,75
3.923.994,70	4.085.799,47	1.726,80	—	109.229,48	816.301,48	8.937.051,93	-7.461.936,60
R	735.578,70					R	735.578,70
5.374.527,77	7.481.456,16	4.430,00	—	177.277,32	1.347.365,70	14.385.056,95	-12.136.611,23
R	1.099.504,76					R	1.099.504,76
3.734.513,54	3.681.374,89	4.274,54	—	25.732,90	535.328,28	7.981.224,15	-5.560.087,74
R	156.234,49					R	806.122,89
166.811,90	260.640,94	9.347.431,90	—	4.182.359,47	—	13.957.244,21	-13.957.176,42
		R		R		R	4.483.884,81
—	—	106.561.320,66	—	10.720.688,52	—	117.282.009,18	-117.217.213,24
		R		R		R	3.445.646,95
7.708,85	1.773.774,53	86.391.431,76	—	3.665.601,53	—	91.838.516,67	-91.607.469,80
	R	R				R	34.926.930,29
10.370.726,76	3.374.857,68	13.220.987,14	—	1.445.145,29	669.523,64	29.081.240,51	-26.484.423,41
R		R		R		R	14.459.533,47
1.414.907,65		13.000.685,39	—	43.940,43	—	14.459.533,47	
434.700,43	—	270.000,00	—	—	—	704.700,43	-115.636,86
6.513.760,91	—	—	—	—	—	6.513.760,91	-9.906,22

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen
		0	1	2	3	EUR	
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
06 80	Erwachsenenbildung	—	1.136.576,12	—	—	1.136.576,12	
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 06 (Anm.1)	—	40.641.993,96	563.638.369,42	163.656.062,60	767.936.425,98	
	Rechnungssoll für den Einzelplan 06 (Anm.2)	—	35.089.000,00	492.483.000,00	111.528.000,00	639.100.000,00	
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	—	5.552.993,96	71.155.369,42	52.128.062,60	128.836.425,98	

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

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

Übersicht

Ausgaben							Überschuss oder Zuschuss (-) (Spalte 7 - 14)
4	5	6	7	8	9	Gesamtausgaben	
Personalausgaben	Sächliche Verwal- tungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnahmen	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen	Besondere Finan- zierungsausgaben		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
778.252,15	348.141,38	79.270.855,31 R 10.190.299,65	—	—	—	80.397.248,84 R 10.190.299,65	-79.260.672,72
R 78.999.790,70 1.577.419,01	R 37.187.290,23 5.820.676,48	R 3.679.395.054,18 87.213.682,81	—	R 402.198.930,55 228.745.506,67	6.398.428,16	R 4.204.179.493,82 323.357.284,97	-3.436.243.067,84
R 80.707.007,48 490.007,48	R 33.067.841,56 7.757.841,56	R 3.559.789.735,78 50.956.735,78	—	R 424.264.223,96 192.173.223,96	972.000,00	R 4.098.800.808,78 251.377.808,78	-3.459.700.808,78
-1.707.216,78	4.119.448,67	119.605.318,40	—	-22.065.293,41	5.426.428,16	105.378.685,04	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0601 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 01-0	011	Gebühren, sonstige Entgelte	15.010,00	—	15.010,00	30.000
119 01-0	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	33.494,77	—	33.494,77	10.000
119 03-7	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten *** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Ausgaben von den Einnahmen abgesetzt werden.	—	—	—	—
119 12-6	011	Einnahmen aus dem Verkauf von Firmentickets Vgl. K-Vermerk zu 546 04.	63.877,30	—	63.877,30	—
119 30-4	011	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
119 61-4	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 61. *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	—	—	—	—
124 12-0	011	Vermietung von Behördenparkplätzen Vgl. K-Vermerk zu 546 04.	—	—	—	—
281 17-9	841	Erstattungen der Landesbetriebe für Beihilfeleis- tungen des Landes	10.432.313,13	—	10.432.313,13	9.834.000
281 18-7	841	Erstattungen der Stiftungen für Beihilfeleistun- gen des Landes	4.485.425,79	—	4.485.425,79	4.219.000
282 12-4	011	Zuschüsse Dritter für Veranstaltungen Vgl. K-Vermerk zu 541 12.	—	—	—	—
A U S G A B E N						
412 04-4	011	Entschädigung an Vorsitzende der Einigungsstel- len gem. § 71 Abs. 7 Nds. PersVG.	600,00	—	600,00	1.000
421 01-9	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerprä- sidenten, der Ministerinnen und Minister	230.258,86	—	230.258,86	208.000
421 02-7	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Minister- präsidenten, der Ministerinnen und Minister - Übergang	123.863,33	—	123.863,33	—
422 01-5	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläute- rung verbindlich.	8.736.635,31	—	8.736.635,31	15.148.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	30.000,00	-14.990,00	—	
—	10.000,00	23.494,77	—	
—	—	—	—	
—	—	63.877,30	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	9.834.000,00	598.313,13	—	
—	4.219.000,00	266.425,79	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-400,00	—	
—	208.000,00	22.258,86	—	
—	—	123.863,33	—	
—	15.148.000,00	-6.411.364,69	—	
				<p>422 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die jeweils erste Vorzimmerkraft der Ministerin/des Ministers und der Staatssekretärin/des Staatssekretärs wird für die Dauer der Vorzimmertätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 9b TV-L eingruppiert. Die Vorzimmerkraft erhält eine außertarifliche Zulage von 130 EUR (Stand 01.01.2020); dieser Betrag wird bei linearen Tarifierhöhungen angepasst und verdoppelt sich nach zweijähriger Vorzimmertätigkeit. Nach sechsjähriger Vorzimmertätigkeit wird die Vorzimmerkraft unter Wegfall der Zulage für die weitere Dauer der Vorzimmertätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 10 TV-L eingruppiert.</p> <p>Die jeweils zweite Vorzimmerkraft der Ministerin/des Ministers und der Staatssekretärin/des Staatssekretärs wird für die Dauer der Vorzimmertätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 6 TV-L eingruppiert. Die Vorzimmerkraft erhält eine außertarifliche Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen den Entgelten nach Entgeltgruppe 6 und Entgeltgruppe 8 TV-L (erfahrungsstufengleich).</p> <p>Die Vorzimmerkräfte der Abteilungsleitungen werden für die Dauer der Vorzimmertätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 6 TV-L eingruppiert. Nach zweijähriger Vorzimmertätigkeit erhalten sie eine außertarifliche Zulage in Höhe von 50 EUR (Stand 01.01.2020); diese wird bei linearen Tarifierhöhungen angepasst.</p> <p>Für Vorzimmerkräfte, die aus nicht von ihnen zu vertretenden Gründen aus dem Vorzimmer ausscheiden, gilt Folgendes: Die außertariflichen Zulagen werden nach dem Ausscheiden aus dem Vorzimmerdienst abgeschmolzen. Nach sechsjähriger Vorzimmertätigkeit bleiben die übertariflichen Eingruppierungen nach Entgeltgruppe 6 TV-L auch nach dem Ausscheiden aus dem Vorzimmerdienst erhalten; die übertarifliche Eingruppierung nach Entgeltgruppe 10 TV-L wandelt sich in eine übertarifliche Eingruppierung nach Entgeltgruppe 9a unter Gewährung einer außertariflichen Zulage, die ebenfalls abgeschmolzen wird.</p> <p>Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt nach 0201-422 01: 203.294,00 EUR Umgesetzt nach 0818-422 10: 14.108,00 EUR</p>

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0601 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
422 19-8	011	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
427 39-4	011	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	10.616,54	—	10.616,54	—
428 01-3	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.026.633,06	—	6.026.633,06	—
428 04-8	011	Entgelte für Auszubildende	—	—	—	—
441 01-0	841	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	816.094,35	—	816.094,35	785.000
441 05-2	841	Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.758,67	—	27.758,67	40.000
441 07-9	841	Beihilfen für Beamtinnen und Beamte der Landesbetriebe	9.358.350,79	—	9.358.350,79	10.005.000
441 08-7	841	Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Landesbetriebe	125.542,60	—	125.542,60	72.000
443 01-2	841	Fürsorgeleistungen	87.469,55	—	87.469,55	101.000
453 01-8	011	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	6.286,35	—	6.286,35	6.000
511 01-8	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 511 01, 514 01, 517 01, 518 02, 519 01, 525 01, 525 12, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02 und 547 12.</i>	131.098,78	—	131.098,78	160.000
514 01-7	011	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	45.086,40	—	45.086,40	34.000
517 01-6	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	541.315,41	—	541.315,41	484.000
518 02-0	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	4.129,24	—	4.129,24	2.000
519 01-9	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	17.757,05	—	17.757,05	25.000
525 01-9	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	60.616,27	—	60.616,27	68.000
525 12-4	011	Gesundheitsmanagement <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	4.883,41	—	4.883,41	10.000
526 01-5	011	Ausgaben für Sachverständige <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	15.539,99	—	15.539,99	30.000
526 02-3	011	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	44.624,43	—	44.624,43	10.000
527 01-1	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	90.320,76	—	90.320,76	104.000
527 02-0	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	12.094,52	—	12.094,52	22.000
529 12-0	011	Zur Verfügung der Ministerin oder des Ministers	3.593,64	—	3.593,64	5.000
541 12-0	011	Ausgaben für Veranstaltungen <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 12. *** 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>	19.948,18	—	19.948,18	31.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	10.616,54	—	
—	—	6.026.633,06	—	
—	—	—	—	
—	785.000,00	31.094,35	—	
—	40.000,00	-12.241,33	—	
—	10.005.000,00	-646.649,21	—	
—	72.000,00	53.542,60	—	
—	101.000,00	-13.530,45	—	
—	6.000,00	286,35	286,35	453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	160.000,00	-28.901,22	—	511 01: Umgesetzt nach 0201-511 01: 6.000,00 EUR
—	34.000,00	11.086,40	—	
—	484.000,00	57.315,41	—	517 01: Umgesetzt von 1302-548 71: 30.000,00 EUR
—	2.000,00	2.129,24	—	
—	25.000,00	-7.242,95	—	
—	68.000,00	-7.383,73	—	
—	10.000,00	-5.116,59	—	
—	30.000,00	-14.460,01	—	
—	10.000,00	34.624,43	—	
—	104.000,00	-13.679,24	—	
—	22.000,00	-9.905,48	—	
—	5.000,00	-1.406,36	—	
—	31.000,00	-11.051,82	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0601 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
546 02-4	011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	—	—	—	—
546 04-0	011	Kauf des Firmentickets <i>Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 12 und 124 12.</i>	64.681,00	30.000,00	94.681,00	—
546 30-0	011	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
547 12-8	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	6.121,00	—	6.121,00	1.000
685 07-5	841	Beihilfen für Beamtinnen und Beamte der Stiftungen	5.112.088,70	—	5.112.088,70	4.282.000
685 08-3	841	Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Stiftungen	17.464,18	—	17.464,18	43.000
698 01-0	011	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	—	—	—	—
972 25-2	881	Globale Minderausgabe	—	—	—	-5.423.000
981 06-5	891	Abführung an 1321 - 381 06	976.345,54	—	976.345,54	978.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 61.</i>	(40.667,14)	(—)	(40.667,14)	(102.000)
429 61-3	011	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	20.000
511 61-1	011	Geschäftsbedarf	28.145,91	—	28.145,91	6.000
531 61-2	011	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation	984,12	—	984,12	63.000
534 61-1	011	Förderung der Öffentlichkeitsarbeit	6.144,63	—	6.144,63	7.000
547 61-6	011	Sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	5.392,48	—	5.392,48	6.000
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik <i>Übertragbar.</i>	(307.218,94)	(55.402,18)	(362.621,12)	(332.000)
511 98-0	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände (IT.N)	12.678,30	—	12.678,30	3.000
511 99-9	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände an Dritte	99.037,39	—	99.037,39	20.000
514 99-8	011	Verbrauchsmaterial	—	—	—	4.000
518 98-5	011	Mieten und Pachten für Hard- und Software an IT.N	5.090,50	—	5.090,50	6.000
518 99-3	011	Mieten und Pachten für Hard- und Software an Dritte	41.880,25	—	41.880,25	113.000
525 98-1	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT.N	—	—	—	6.000
525 99-0	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch Dritte	14.702,41	—	14.702,41	12.000
538 98-6	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	107.651,84	55.402,18	163.054,02	140.000
538 99-4	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	26.178,25	—	26.178,25	28.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
83.137,98	83.137,98	11.543,02	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	5.121,00	—	
—	4.282.000,00	830.088,70	830.088,70	685 07: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	43.000,00	-25.535,82	—	
—	—	—	—	
—	-5.423.000,00	5.423.000,00	—	972 25: Die Globale Minderausgabe wurde im Haushaltsvollzug erwirtschaftet.
—	978.000,00	-1.654,46	—	
(—)	(102.000,00)	(-61.332,86)	(—)	
—	20.000,00	-20.000,00	—	
—	6.000,00	22.145,91	—	
—	63.000,00	-62.015,88	—	
—	7.000,00	-855,37	—	
—	6.000,00	-607,52	—	
(40.935,00)	(372.935,00)	(-10.313,88)	(—)	
—	3.000,00	9.678,30	—	
—	20.000,00	79.037,39	—	511 99: Umgesetzt nach 0201-511 99: 4.000,00 EUR
—	4.000,00	-4.000,00	—	
—	6.000,00	-909,50	—	
—	113.000,00	-71.119,75	—	
—	6.000,00	-6.000,00	—	
—	12.000,00	2.702,41	—	
40.935,00	180.935,00	-17.880,98	—	
—	28.000,00	-1.821,75	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0601 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0601				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	112.382,07	—	112.382,07	40.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	14.917.738,92	—	14.917.738,92	14.053.000
		Summe der Einnahmen	15.030.120,99	—	15.030.120,99	14.093.000
		4 Personalausgaben	25.550.109,41	—	25.550.109,41	26.386.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	1.409.696,16	85.402,18	1.495.098,34	1.400.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.129.552,88	—	5.129.552,88	4.325.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	976.345,54	—	976.345,54	-4.445.000
		Summe der Ausgaben	33.065.703,99	85.402,18	33.151.106,17	27.666.000
		Zuschuss	18.035.583,00	85.402,18	18.120.985,18	13.573.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	40.000,00	72.382,07	—	
—	14.053.000,00	864.738,92	—	
—	14.093.000,00	937.120,99	—	
—	26.386.000,00	-835.890,59	286,35	
124.072,98	1.524.072,98	-28.974,64	—	
—	4.325.000,00	804.552,88	830.088,70	
—	-4.445.000,00	5.421.345,54	—	
124.072,98	27.790.072,98	5.361.033,19	830.375,05	
124.072,98	13.697.072,98	4.423.912,20		

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0602 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 41-3	139	Rückzahlung von Überzahlungen	18.491,95	—	18.491,95	20.000
119 86-3	012	Erstattungen der Dienststellen für die Beschäftigung von Ersatzkräften für freigestellte Mitglieder des HPR und der Hauptschwerbehindertenvertretung <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 86.</i>	66.098,14	—	66.098,14	200.000
119 87-1	162	Erstattungen durch andere Länder, Projektpartner und niedersächsische Einrichtungen sowie Rückzahlungen aus Überzahlungen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 87.</i>	49.391,68	—	49.391,68	—
119 89-8	139	Rückzahlung von Überzahlungen	—	—	—	—
232 01-5	139	Erstattungen von anderen Ländern für die Kosten der Geschäftsstelle des Rates für Informationsinfrastrukturen <i>Vgl. K-Vermerk zu 685 13.</i>	343.873,50	—	343.873,50	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 63/64		Wissenschaftliche Kommission des Landes Niedersachsen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63/64.</i>	(43.350,83)	(—)	(43.350,83)	(—)
214 63-7	821	Allgemeine Zuweisungen aus dem Sondervermögen	—	—	—	—
282 63-2	139	Erstattungen Dritter aus dem Inland	43.350,83	—	43.350,83	—
286 64-6	139	Erstattungen Dritter aus dem Ausland	—	—	—	—
TGr. 90/91		Museum Friedland <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 90/91. *** Abweichend von § 63 Abs. 4 LHO dürfen Eintrittskarten verbilligt oder unentgeltlich abgegeben werden.</i>	(165.370,92)	(—)	(165.370,92)	(—)
119 90-1	246	Vermischte Einnahmen Dritter	68.790,47	—	68.790,47	—
119 91-0	246	Zweckgebundene Einnahmen Dritter	96.580,45	—	96.580,45	—
A U S G A B E N						
531 05-5	162	Abgaben nach dem Urheberrechtsgesetz <i>Übertragbar.</i>	1.470.943,48	854.395,32	2.325.338,80	1.847.000
547 12-1	139	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	67.714,89	—	67.714,89	69.000
632 02-1	186	Erstattung an die Freie und Hansestadt Hamburg für die lfd. Unterhaltung der Norddeutschen Hörbücherei	185.341,23	—	185.341,23	193.000
636 01-9	133	Unfallversicherung für Studierende <i>Übertragbar.</i>	3.666.083,84	—	3.666.083,84	4.100.000
685 01-0	139	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Stiftung für Hochschulzulassung <i>Übertragbar.</i>	1.091.874,54	—	1.091.874,54	1.261.000
685 12-5	139	Zuschüsse für die Kosten der Landeshochschulkonferenz und der Landeskonferenz der Gleichstellungsbeauftragten an Hochschulen in Niedersachsen <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	153.000,00	—	153.000,00	153.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	20.000,00	-1.508,05	—	
—	200.000,00	-133.901,86	—	
—	—	49.391,68	—	
—	—	—	—	
—	—	343.873,50	—	
(—)	(—)	(43.350,83)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	43.350,83	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(165.370,92)	(—)	
—	—	68.790,47	—	
—	—	96.580,45	—	
817.368,71	2.664.368,71	-339.029,91	—	
—	69.000,00	-1.285,11	—	
—	193.000,00	-7.658,77	—	
—	4.100.000,00	-433.916,16	—	
—	1.261.000,00	-169.125,46	—	
—	153.000,00	—	—	
				<p>685 12: Die verbindliche Erläuterung lautet: 1. Landeshochschulkonferenz (LHK): Veranschlagt sind die Ausgaben für die Beschäftigung einer vollbeschäftigten Mitarbeiterin/eines Mitarbeiters und einer ständig nicht vollbeschäftigten Kraft, deren durchschnittliche Arbeitszeit die Hälfte einer vollbeschäftigten Kraft beträgt, sowie Verfügungsmittel für den Vorsitzenden der Landeshochschulkonferenz, die Ausgaben für Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernsprechgebühren und Reisekosten.</p> <p>2. Landeskongress der Gleichstellungsbeauftragten an Hochschulen in Niedersachsen (Iakog): Veranschlagt sind Mittel in Höhe von 40.000 EUR für eine ständig nicht vollbeschäftigte Kraft, deren durchschnittliche Arbeitszeit die Hälfte einer vollbeschäftigten Kraft beträgt. Die Ausgaben dürfen nur für die Vergütung einer Beschäftigten/eines Beschäftigten in einem befristeten Arbeitsverhältnis geleistet werden.</p>

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0602 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
685 13-3	139	Zuschuss an die Stiftung Universität Göttingen zu den Kosten der Geschäftsstelle des Rates für Informationsinfrastrukturen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 232 01.</i>	445.539,09	—	445.539,09	33.000
685 14-1	164	Zuschuss des Landes Niedersachsen zu den Kosten der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) <i>Übertragbar.</i>	592.261,78	—	592.261,78	880.000
685 15-0	139	Zuschuss an die Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in Deutschland <i>Übertragbar.</i>	128.740,16	—	128.740,16	129.000
685 24-9	139	Zuschuss des Landes Niedersachsen zu der Finanzierung der Geschäftsstelle des Wissenschaftsrates <i>Übertragbar.</i>	321.197,67	—	321.197,67	349.000
685 25-7	139	Zuschuss des Landes Niedersachsen zur Hochschulrektorenkonferenz <i>Übertragbar.</i>	278.325,83	—	278.325,83	279.000
685 26-5	013	Zuschuss zu den Kosten einer Informationsschrift für Abiturienten und Absolventen von Fachoberschulen	3.758,13	—	3.758,13	7.000
685 27-3	186	Zuschuss des Landes Niedersachsen zu den Kosten der Büchereizentrale Niedersachsen - Büchereiverband Lüneburg-Stade e.V.	1.299.000,00	—	1.299.000,00	1.299.000
685 51-6	322	Zuschuss des Landes Niedersachsen an den Hochschulsportverband	3.000,00	—	3.000,00	3.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 62		Kosten der Exzellenzstrategie und vorbereitender Maßnahmen zukünftiger Auswahlverfahren <i>Übertragbar.</i>	(12.117.642,00)	(3.560.916,00)	(15.678.558,00)	(12.693.000)
682 62-2	133	Zuschüsse an Landesbetriebe	1.086.242,00	—	1.086.242,00	696.000
685 62-1	133	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	11.031.400,00	3.560.916,00	14.592.316,00	11.997.000
TGr. 63/64		Wissenschaftliche Kommission des Landes Niedersachsen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 63/64.</i>	(894.611,38)	(—)	(894.611,38)	(977.000)
429 63-3	139	Nicht aufteilbare Personalausgaben *** Zur Sicherstellung des Geschäftsbetriebes der Wissenschaftlichen Kommission darf das Ministerium mit sieben Bediensteten unbefristete Arbeitsverträge abschließen.	680.946,81	—	680.946,81	757.000
429 64-1	139	Beschäftigungsentgelte für Personal aus Aufträgen Dritter	—	—	—	—
511 63-1	139	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattung	12.705,78	—	12.705,78	24.000
517 63-0	139	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	4.225,58	—	4.225,58	13.000
518 63-6	139	Mieten und Pachten	72.139,17	—	72.139,17	75.000
527 63-5	139	Reisekosten	21.176,57	—	21.176,57	23.000
546 63-0	139	Ausgaben für Begutachtungen und Evaluierungsaufträge der WKN	103.417,47	—	103.417,47	85.000
547 63-6	139	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
68.673,74	101.673,74	343.865,35	—	
—	880.000,00	-287.738,22	—	
—	129.000,00	-259,84	—	
—	349.000,00	-27.802,33	—	
—	279.000,00	-674,17	—	
—	7.000,00	-3.241,87	—	
—	1.299.000,00	—	—	
—	3.000,00	—	—	
(3.228.874,00)	(15.921.874,00)	(-243.316,00)	(—)	
633.558,00	1.329.558,00	-243.316,00	—	
2.595.316,00	14.592.316,00	—	—	
(—)	(977.000,00)	(-82.388,62)	(—)	
—	757.000,00	-76.053,19	—	
—	—	—	—	
—	24.000,00	-11.294,22	—	
—	13.000,00	-8.774,42	—	
—	75.000,00	-2.860,83	—	
—	23.000,00	-1.823,43	—	
—	85.000,00	18.417,47	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0602 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
547 64-4	139	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für Aufträge Dritter	—	—	—	—
812 63-1	139	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
TGr. 84		Verbindungsbüro der Landesbeauftragten für Heimatvertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler <i>Übertragbar.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(93,19)	(—)	(93,19)	(61.000)
527 84-8	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	—	—	—	—
531 84-5	011	Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit	—	—	—	—
541 84-0	011	Repräsentationsaufgaben	—	—	—	5.000
547 84-9	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 bis 2 der Erläuterung verbindlich.</i>	93,19	—	93,19	56.000
685 84-2	011	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen und an Sonstige	—	—	—	—
TGr. 86		Beschäftigung von Ersatzkräften für freigestellte Mitglieder des Hauptpersonalrates und der Hauptschwerbehindertenvertretung <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 86.</i>	(66.348,15)	(—)	(66.348,15)	(200.000)
427 86-0	012	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Hilfskräfte	—	—	—	—
682 86-0	012	Zuführungen an die Landesbetriebe für die Beschäftigung von Ersatzkräften für freigestellte Mitglieder des Hauptpersonalrates	66.348,15	—	66.348,15	200.000
TGr. 87		Förderung der Wissenschaftlichen Bibliotheken im Land Niedersachsen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 87.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(2.934.031,57)	(296.288,85)	(3.230.320,42)	(2.805.000)
429 87-0	162	Nicht aufteilbare Personalausgaben	438.519,21	6.276,87	444.796,08	430.000
526 87-6	162	Entschädigung für die Beiratsmitglieder des Nieders. Beirates für Bibliotheksangelegenheiten	1.788,58	211,42	2.000,00	2.000
527 87-2	162	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	197,93	2.802,07	3.000,00	3.000
547 87-3	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	410.371,69	7.628,31	418.000,00	418.000
682 87-8	162	Zuführungen an Landesbetriebe	354.000,00	1.000,00	355.000,00	355.000
685 87-7	162	Zuschüsse für laufende Zwecke der Stiftungen und an Sonstige	1.126.516,93	4.483,07	1.131.000,00	1.131.000
711 87-8	162	Kleine Neu- Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	—
812 87-9	162	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	602.637,23	273.887,11	876.524,34	466.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(2.796,50)	(63.796,50)	(-63.703,31)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	541 84: Umgesetzt nach 0202-541 85: 5.000,00 EUR
2.796,50	58.796,50	-58.703,31	—	547 84: Die verbindliche Erläuterung lautet: Aus dem Ansatz des Titels dürfen zur Würdigung von herausragenden beruflichen, künstlerischen, sportlichen oder ehrenamtlichen Tätigkeiten im Bereich der Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler sowie Heimatvertriebenen durch die Landesbeauftragte/den Landesbeauftragten jährlich Geld- bzw. Sachpreise an Einzelpersonen, Vereine oder Verbände bis zur Höhe von insgesamt 12.000 EUR vergeben werden.
—	—	—	—	
(250,01)	(200.250,01)	(-133.901,86)	(—)	
—	—	—	—	
250,01	200.250,01	-133.901,86	—	Aus dem Ansatz dürfen des Weiteren insgesamt bis zu 5.000 EUR zur Unterstützung und Förderung von Projekten und Vorhaben der Öffentlichkeitsarbeit aus dem Bereich der Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler und Heimatvertriebenen als Billigkeitsleistung gemäß § 53 LHO durch die Landesbeauftragte an Einzelpersonen, Vereine oder Verbände vergeben werden.
				Umgesetzt nach 0202-547 85: 58.703,31 EUR
(375.928,74)	(3.180.928,74)	(49.391,68)	(—)	
14.796,08	444.796,08	—	—	
—	2.000,00	—	—	
—	3.000,00	—	—	
—	418.000,00	—	—	
—	355.000,00	—	—	
—	1.131.000,00	—	—	
—	—	—	—	
361.132,66	827.132,66	49.391,68	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0602 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 89		Dachgesellschaft Bauvorhaben Hochschulmedizin Niedersachsen mbH (DBHN) Übertragbar.	(2.077.000,00)	(—)	(2.077.000,00)	(2.077.000)
685 89-3	139	Zuschüsse für laufende Zwecke der Gesellschaft	2.077.000,00	—	2.077.000,00	2.077.000
812 89-5	139	Zuschüsse für Investitionen der Gesellschaft	—	—	—	—
TGr. 90/91		Museum Friedland Übertragbar. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 90/91. *** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.	(1.338.858,99)	(272.935,89)	(1.611.794,88)	(1.175.000)
511 90-9	246	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	41.613,87	—	41.613,87	—
547 90-3	246	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.176.250,92	257.987,41	1.434.238,33	1.151.000
547 91-1	246	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben zur Verwendung zweckgebundener Zuschüsse Dritter	81.631,97	14.948,48	96.580,45	—
812 90-9	246	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	16.280,87	—	16.280,87	—
812 91-7	246	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen aus zweckgebundenen Zuschüssen Dritter	—	—	—	—
981 90-5	891	Abführung an 1321 - 381 06	23.081,36	—	23.081,36	24.000
		Abschluss Kapitel 0602				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	299.352,69	—	299.352,69	220.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	387.224,33	—	387.224,33	—
		Summe der Einnahmen	686.577,02	—	686.577,02	220.000
		4 Personalausgaben	1.119.466,02	6.276,87	1.125.742,89	1.187.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	3.464.271,09	1.137.973,01	4.602.244,10	3.771.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	23.909.629,35	3.566.399,07	27.476.028,42	25.142.000
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	618.918,10	273.887,11	892.805,21	466.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	23.081,36	—	23.081,36	24.000
		Summe der Ausgaben	29.135.365,92	4.984.536,06	34.119.901,98	30.590.000
		Zuschuss	28.448.788,90	4.984.536,06	33.433.324,96	30.370.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(2.077.000,00)	(—)	(—)	
—	2.077.000,00	—	—	
—	—	—	—	
(272.342,60)	(1.447.342,60)	(164.452,28)	(—)	
—	—	41.613,87	—	
272.342,60	1.423.342,60	10.895,73	—	
—	—	96.580,45	—	
—	—	16.280,87	—	
—	—	—	—	
—	24.000,00	-918,64	—	
—	220.000,00	79.352,69	—	
—	—	387.224,33	—	
—	220.000,00	466.577,02	—	
14.796,08	1.201.796,08	-76.053,19	—	
1.092.507,81	4.863.507,81	-261.263,71	—	
3.297.797,75	28.439.797,75	-963.769,33	—	
—	—	—	—	
361.132,66	827.132,66	65.672,55	—	
—	24.000,00	-918,64	—	
4.766.234,30	35.356.234,30	-1.236.332,32	—	
4.766.234,30	35.136.234,30	-1.702.909,34	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0603 Gemeinsame Finanzierung überregionaler Forschungseinrichtungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 41-7	164	Rückzahlung von Überzahlungen *** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Ausgaben von den Einnahmen abgesetzt werden.	36.560,84	—	36.560,84	100.000
231 01-2 apl.	165	Zuweisungen des Bundes im Rahmen des Härtefallfonds "Förderkonzept Härtefallregelung außeruniversitäre Forschungseinrichtungen" HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. K-Vermerk zu 685 03.	470.896,63	—	470.896,63	—
231 74-8	165	Zuweisung des Bundes zur Finanzierung der Hochschulentwicklung Vgl. K-Vermerk zu 685 74.	52.000,00	—	52.000,00	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 75		Zuweisungen des Bundes und der Länder für die Einrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz (WGL - vormals "Blaue Liste") *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	(33.252.490,42)	(—)	(33.252.490,42)	(33.256.000)
231 75-6	164	Zuweisungen des Bundes für die Einrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz (WGL - vormals "Blaue Liste") - Betrieb	20.220.840,42	—	20.220.840,42	20.057.000
232 75-2	164	Sonstige Zuweisungen von Ländern aufgrund der Rahmenvereinbarung Forschungsförderung *** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Ausgaben von den Einnahmen abgesetzt werden.	12.072.465,00	—	12.072.465,00	12.228.000
331 75-0	164	Zuweisungen des Bundes für die Einrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz (WGL - vormals "Blaue Liste") - Investitionen	959.185,00	—	959.185,00	971.000
A U S G A B E N						
685 01-3	164	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 685 01, 685 02, Ausgabeteilgruppe 61, Ausgabeteilgruppe 62, Ausgabeteilgruppe 63, Ausgabeteilgruppe 64/65, Ausgabeteilgruppe 66/69/70, Ausgabeteilgruppe 71/72/73/74, Ausgabeteilgruppe 75/76/77/78 und Ausgabeteilgruppe 90. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Absatz 1 der Erläuterungen zu Titel 685 01 verbindlich.	155.178,00	—	155.178,00	566.000
685 02-1	137	Zuschuss an die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) Übertragbar. Vgl. D-Vermerk zu 685 01.	90.159.500,00	—	90.159.500,00	90.160.000
685 03-0 apl.	164	Zuschüsse für laufende Zwecke an außeruniversitäre Forschungseinrichtungen aus dem "Förderkonzept Härtefallregelung" des Bundes HV aus Zentraler Haushaltsführung: Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 01.	470.897,60	—	470.897,60	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsohl (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsohl beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsohl
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	100.000,00	-63.439,16	—	
—	—	470.896,63	—	
—	—	52.000,00	—	
(—)	(33.256.000,00)	(-3.509,58)	(—)	TGr. 75: Die verbindliche Erläuterung lautet: Bei Titel 232 75 wird die von den Ländern beschlossene Verrechnung der Länderleistungen gem. § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO zugelassen.
—	20.057.000,00	163.840,42	—	
—	12.228.000,00	-155.535,00	—	
—	971.000,00	-11.815,00	—	
—	566.000,00	-410.822,00	—	685 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Globaler Verstärkungstitel. Ausgaben dürfen nur zur Verstärkung von Ausgaben der im Kapitel 0603 etatisierten Einrichtungen der überregionalen Forschungsförderung aus Anlass der Veränderung des Königsteiner Schlüssels, für Nachzahlungen aus Schlussabrechnungen der Länderanteile und sich aus dem PFI IV ergebende Mehrbedarfe geleistet werden.
—	90.160.000,00	-500,00	—	
—	—	470.897,60	470.897,60	apl. 685 03: Vgl. Begründung in Anlage I.

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0603 Gemeinsame Finanzierung überregionaler Forschungseinrichtungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 61		Titelgruppe(n) Zuschüsse an die Max-Planck-Gesellschaft (MPG) <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 01.</i>	(81.658.259,95)	(—)	(81.658.259,95)	(82.137.000)
685 61-7	164	Zuschuss an die Max-Planck-Gesellschaft (MPG)	81.658.259,95	—	81.658.259,95	82.137.000
894 61-5	164	Zuschuss für Investitionen an die Max-Planck-Gesellschaft (MPG)	—	—	—	—
TGr. 62		Zuschüsse an die Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. (FHG) <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 01.</i>	(4.949.300,00)	(17.970.800,00)	(22.920.100,00)	(11.020.000)
685 62-5	164	Zuschuss an die Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e. V. (FhG)	3.193.600,00	20.400,00	3.214.000,00	3.214.000
894 62-3	164	Zuschuss für Investitionen an die Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. (FhG)	1.755.700,00	17.950.400,00	19.706.100,00	7.806.000
TGr. 63		Zuschüsse an das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR) <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 01.</i>	(10.329.180,04)	(1.387.524,70)	(11.716.704,74)	(14.288.000)
685 63-3	164	Zuschuss an das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR)	9.179.580,04	1.387.524,70	10.567.104,74	11.369.000
894 63-1	164	Zuschuss für Investitionen an das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR)	1.149.600,00	—	1.149.600,00	2.919.000
TGr. 64/65		Zuschüsse an die Großforschungseinrichtungen der Helmholtz Gemeinschaft (HGF) <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 01.</i>	(6.132.632,10)	(450.000,00)	(6.582.632,10)	(6.672.000)
685 64-1	164	Zuschuss an die Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung GmbH, Braunschweig (HZI)	4.198.000,00	75.000,00	4.273.000,00	4.273.000
685 65-0	164	Zuschuss an die Helmholtz-Zentrum Hereon GmbH (vormals HZG, bzw. GKSS)	1.204.722,10	—	1.204.722,10	1.330.000
894 64-0	164	Zuschuss für Investitionen an die Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung GmbH, Braunschweig (HZI)	636.000,00	375.000,00	1.011.000,00	1.011.000
894 65-8	164	Zuschuss für Investitionen an die Helmholtz-Zentrum Hereon GmbH (vormals HZG, bzw. GKSS)	93.910,00	—	93.910,00	58.000
TGr. 66 69/70		Zuweisungen an den Bund für die Einrichtungen der Deutschen Gesundheitszentren und Zuschüsse an das DZNE und die Nationale Kohorte <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 01.</i>	(2.408.911,16)	(59.500,00)	(2.468.411,16)	(2.649.000)
631 66-5	164	Zuweisungen an den Bund für die Deutschen Gesundheitszentren (DZHK, DZIF, DZL)	1.964.746,48	—	1.964.746,48	2.047.000
685 66-8	164	Zuschuss an das Deutsche Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen e.V., Göttingen (DZNE)	296.000,00	—	296.000,00	285.000
685 69-2	164	Zuschuss an das Deutsche Zentrum für Lungenforschung, Hannover (DZL) für die Kosten der Cap-Netz-Stiftung	43.072,68	—	43.072,68	44.000
685 70-6	164	Zuschuss an das Forschungsprojekt "Nationale Kohorte"	90.092,00	59.500,00	149.592,00	243.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(82.137.000,00)	(-478.740,05)	(—)	
—	82.137.000,00	-478.740,05	—	
—	—	—	—	
(11.900.100,00)	(22.920.100,00)	(—)	(—)	
—	3.214.000,00	—	—	
11.900.100,00	19.706.100,00	—	—	
(—)	(14.288.000,00)	(-2.571.295,26)	(—)	
—	11.369.000,00	-801.895,26	—	
—	2.919.000,00	-1.769.400,00	—	
(—)	(6.672.000,00)	(-89.367,90)	(—)	
—	4.273.000,00	—	—	
—	1.330.000,00	-125.277,90	—	
—	1.011.000,00	—	—	
—	58.000,00	35.910,00	—	
(—)	(2.649.000,00)	(-180.588,84)	(—)	
—	2.047.000,00	-82.253,52	—	
—	285.000,00	11.000,00	—	
—	44.000,00	-927,32	—	
—	243.000,00	-93.408,00	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0603 Gemeinsame Finanzierung überregionaler Forschungseinrichtungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
894 66-6	164	Zuschuss für Investitionen an das Deutsche Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen e.V., Göttingen (DZNE)	15.000,00	—	15.000,00	30.000
TGr. 71 bis 74		Zuschüsse an sonstige Einrichtungen der überregionalen Forschungsförderung Übertragbar. <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 01.</i>	(4.058.247,09)	(29.360,41)	(4.087.607,50)	(4.130.000)
685 71-4	164	Zuschuss an die Deutsche Akademie der Technikwissenschaften (acatech)	88.081,22	29.360,41	117.441,63	118.000
685 72-2	164	Zuschuss an das Akademienprogramm <i>*** Ausgaben in Höhe von 17.000 EUR dürfen in 2022 und in Höhe von 92.000 EUR in 2023 nur mit Einwilligung des MF geleistet werden.</i>	3.535.793,00	—	3.535.793,00	3.537.000
685 73-0	165	Zuschuss zur Finanzierung der DZHW	279.949,33	—	279.949,33	286.000
685 74-9	165	Zuschuss zur Finanzierung der Hochschulentwicklung <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 74.</i>	154.423,54	—	154.423,54	189.000
TGr. 75 bis 78		Zuschüsse an die Einrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz (WGL - vormals "Blaue Liste") Übertragbar. <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 01.</i>	(39.949.739,00)	(1.050.570,15)	(41.000.309,15)	(39.667.000)
685 75-7	164	Zuschuss an das Leibniz-Institut für Bildungsmedien Georg-Eckert-Institut	5.985.739,00	222.261,00	6.208.000,00	5.795.000
685 76-5	164	Zuschuss an die Deutsche Primatenzentrum GmbH, Göttingen (DPZ)	17.253.000,00	371.000,00	17.624.000,00	17.191.000
685 77-3	164	Zuschuss an die Deutsche Sammlung Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH (DSMZ)	11.035.000,00	200.000,00	11.235.000,00	11.002.000
685 78-1	164	Zuschuss an die Akademie für Raumentwicklung in der Leibniz-Gemeinschaft (ARL)	3.936.000,00	136.809,15	4.072.809,15	3.939.000
894 75-5	164	Zuschuss für Investitionen an das Leibniz-Institut für Bildungsmedien Georg-Eckert-Institut	79.000,00	120.500,00	199.500,00	79.000
894 76-3	164	Zuschuss für Investitionen an die Deutsche Primatenzentrum GmbH, Göttingen (DPZ)	898.000,00	—	898.000,00	898.000
894 77-1	164	Zuschuss für Investitionen an die Deutsche Sammlung Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH (DSMZ)	763.000,00	—	763.000,00	763.000
TGr. 90		Zuschüsse an das Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung / Helmholtz-Institut für Funktionelle Marine Biodiversität Übertragbar. <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 01.</i>	(3.633.600,70)	(4.608.483,24)	(8.242.083,94)	(8.229.000)
685 90-0	164	Zuschuss an das Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung / Helmholtz-Institut für Funktionelle Marine Biodiversität	1.333.600,70	45.399,30	1.379.000,00	1.379.000
894 90-9	164	Zuschuss für Investitionen an das Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung / Helmholtz-Institut für Funktionelle Marine Biodiversität	2.300.000,00	4.563.083,94	6.863.083,94	6.850.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	30.000,00	-15.000,00	—	
(—)	(4.130.000,00)	(-42.392,50)	(—)	
—	118.000,00	-558,37	—	
—	3.537.000,00	-1.207,00	—	685 72: Einwilligung MF vom 08.08.2023; Az.: 06_04032/2023-0603 685 72
—	286.000,00	-6.050,67	—	
—	189.000,00	-34.576,46	—	
(1.333.309,15)	(41.000.309,15)	(—)	(—)	
413.000,00	6.208.000,00	—	—	
433.000,00	17.624.000,00	—	—	
233.000,00	11.235.000,00	—	—	
133.809,15	4.072.809,15	—	—	
120.500,00	199.500,00	—	—	
—	898.000,00	—	—	
—	763.000,00	—	—	
(13.083,94)	(8.242.083,94)	(—)	(—)	
—	1.379.000,00	—	—	
13.083,94	6.863.083,94	—	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0603 Gemeinsame Finanzierung überregionaler Forschungseinrichtungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0603				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dergleichen	36.560,84	—	36.560,84	100.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	32.816.202,05	—	32.816.202,05	32.285.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	959.185,00	—	959.185,00	971.000
		Summe der Einnahmen	33.811.947,89	—	33.811.947,89	33.356.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	236.215.235,64	2.547.254,56	238.762.490,20	239.104.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	7.690.210,00	23.008.983,94	30.699.193,94	20.414.000
		Summe der Ausgaben	243.905.445,64	25.556.238,50	269.461.684,14	259.518.000
		Zuschuss	210.093.497,75	25.556.238,50	235.649.736,25	226.162.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	100.000,00	-63.439,16	—	
—	32.285.000,00	531.202,05	—	
—	971.000,00	-11.815,00	—	
—	33.356.000,00	455.947,89	—	
1.212.809,15	240.316.809,15	-1.554.318,95	470.897,60	
12.033.683,94	32.447.683,94	-1.748.490,00	—	
13.246.493,09	272.764.493,09	-3.302.808,95	470.897,60	
13.246.493,09	239.408.493,09	-3.758.756,84		

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0604 Bauangelegenheiten der Hochschulen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
Titelgruppe(n)						
TGr. 70/71		Einnahmen für Baumaßnahmen und Beschaffungen von Großgeräten der Hochschulen (ohne Medizin) <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 70/71/72/ 73.</i>	(18.516.784,61)	(—)	(18.516.784,61)	(15.157.000)
119 70-4	133	Vermischte Einnahmen	1.224.823,01	—	1.224.823,01	—
121 70-9	133	Ablieferungen der Landesbetriebe für Baumaßnahmen	5.797.000,00	—	5.797.000,00	5.001.000
121 71-7	133	Ablieferungen der Landesbetriebe für Beschaffungen	—	—	—	—
129 70-0	133	Ablieferungen der Stiftungen für Baumaßnahmen	—	—	—	—
129 71-8	133	Ablieferungen der Stiftungen für Beschaffungen	—	—	—	—
161 70-0	133	Zinseinnahmen von den Stiftungen	18.286,60	—	18.286,60	—
331 70-3	133	Zuweisungen des Bundes	11.476.675,00	—	11.476.675,00	10.156.000
342 70-5	133	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	—	—	—	—
381 70-0	891	Zuführung von 0609 - 981 76	—	—	—	—
TGr. 80/81		Einnahmen für Baumaßnahmen und Beschaffungen von Großgeräten der medizinischen Hochschulen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 80/81/82/ 83.</i>	(3.873.287,99)	(—)	(3.873.287,99)	(2.531.000)
119 80-1	132	Vermischte Einnahmen	343.287,99	—	343.287,99	—
121 80-6	132	Ablieferungen der Landesbetriebe für Baumaßnahmen	3.530.000,00	—	3.530.000,00	2.531.000
121 81-4	132	Ablieferungen der Landesbetriebe für Beschaffungen	—	—	—	—
129 80-7	132	Ablieferungen der Stiftungen für Baumaßnahmen	—	—	—	—
129 81-5	132	Ablieferungen der Stiftungen für Beschaffungen	—	—	—	—
161 80-8	132	Zinseinnahmen von den Stiftungen	—	—	—	—
331 80-0	132	Zuweisungen des Bundes	—	—	—	—
342 80-2	132	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	—	—	—	—
381 80-8	891	Zuführung von 0609 - 981 76	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(—)	(15.157.000,00)	(3.359.784,61)	(—)	
—	—	1.224.823,01	—	
—	5.001.000,00	796.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	18.286,60	—	
—	10.156.000,00	1.320.675,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(2.531.000,00)	(1.342.287,99)	(—)	
—	—	343.287,99	—	
—	2.531.000,00	999.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0604 Bauangelegenheiten der Hochschulen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
A U S G A B E N						
Titelgruppe(n)						
TGr. 70 bis 73		Baumaßnahmen und Beschaffungen von Großgeräten der Hochschulen (ohne Medizin) <i>Übertragbar. Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 70/71. Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: Ausgabeteilgruppe 70/71/72/73 und Ausgabeteilgruppe 80/81/82/83. Gegenseitig deckungsfähig sind die VE bei Ausgabeteilgruppe 70/71/72/73 und Ausgabeteilgruppe 80/81/82/83. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Absatz 1 der Erläuterung verbindlich.</i>	(52.403.914,61)	(121.139.265,64)	(173.543.180,25)	(83.038.000)
547 70-6	133	Vergütung Außenstehender für Grundsatzplanungen als Voraussetzung für die Veranschlagung von Hochschulbaumaßnahmen	18.059,14	—	18.059,14	—
682 70-0	133	Zuführungen an Landesbetriebe für Bauunterhaltungsmaßnahmen	—	—	—	—
685 70-0	133	Zuwendungen an Stiftungen für Bauunterhaltungsmaßnahmen	—	—	—	—
884 70-2	133	Zuführung an 5062 - 332 70	1.120.000,00	—	1.120.000,00	—
891 70-9	133	Zuführungen an Landesbetriebe für Baumaßnahmen	37.666.057,00	121.139.265,64	158.805.322,64	66.903.000
891 71-7	133	Vorarbeitskosten für Baumaßnahmen der Landesbetriebe	540.000,00	—	540.000,00	30.000
891 72-5	133	Abwicklung von Maßnahmen der Landesbetriebe sowie Ausgaben aufgrund von Urteilen und Vergleichen nach der Rechnungslegung	—	—	—	—
891 73-3	133	Zuführungen an Landesbetriebe für Beschaffungen von Großgeräten	—	—	—	—
894 70-8	133	Zuwendungen an Stiftungen für Baumaßnahmen	13.047.148,47	—	13.047.148,47	16.075.000
894 71-6	133	Vorarbeitskosten für Baumaßnahmen der Stiftungen	12.650,00	—	12.650,00	30.000
894 72-4	133	Abwicklung von Maßnahmen der Stiftungen sowie Ausgaben aufgrund von Urteilen und Vergleichen nach der Rechnungslegung	—	—	—	—
894 73-2	133	Zuwendungen an Stiftungen für Beschaffungen von Großgeräten	—	—	—	—
916 70-1	861	Zuführung an 5132 - 359 11 zur Refinanzierung des Sondervermögens LFN	—	—	—	—
TGr. 80 bis 83		Baumaßnahmen und Beschaffungen von Großgeräten der medizinischen Hochschulen <i>Übertragbar. Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 80/81. Vgl. D-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 70/71/72/73. Vgl. VE D-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 70/71/72/73. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Absatz 1 der Erläuterung verbindlich.</i>	(22.216.396,16)	(72.323.590,91)	(94.539.987,07)	(47.785.000)
547 80-3	132	Vergütung Außenstehender für Grundsatzplanungen als Voraussetzung für die Veranschlagung von Hochschulbaumaßnahmen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(100.687.795,60)	(183.725.795,60)	(-10.182.615,35)	(—)	TGr. 70 bis 73: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die aus technischen Gründen im Anschluss an den Kapitelabschluss abgedruckte Maßnahmenliste ist – mit Ausnahme der geplanten Maßnahmen – hinsichtlich der Maßnahmenbezeichnung verbindlich.
—	—	18.059,14	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	1.120.000,00	—	
80.687.795,60	147.590.795,60	11.214.527,04	—	
—	30.000,00	510.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
20.000.000,00	36.075.000,00	-23.027.851,53	—	
—	30.000,00	-17.350,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(53.366.172,07)	(101.151.172,07)	(-6.611.185,00)	(—)	TGr. 80 bis 83: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die aus technischen Gründen im Anschluss an den Kapitelabschluss abgedruckte Maßnahmenliste ist – mit Ausnahme der geplanten Maßnahmen – hinsichtlich der Maßnahmenbezeichnung verbindlich.
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2023
Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0604 Bauangelegenheiten der Hochschulen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
682 80-8	132	Zuführungen an Landesbetriebe für Bauunterhaltungsmaßnahmen	—	—	—	—
685 80-7	132	Zuwendungen an Stiftungen für Bauunterhaltungsmaßnahmen	—	—	—	—
884 80-0	132	Zuführung an 5062 - 332 80	—	—	—	—
891 80-6	132	Zuführungen an Landesbetriebe für Baumaßnahmen	10.668.539,50	72.323.590,91	82.992.130,41	25.138.000
891 81-4	132	Vorarbeitskosten für Baumaßnahmen der Landesbetriebe	—	—	—	20.000
891 82-2	132	Abwicklung von Maßnahmen der Landesbetriebe sowie Ausgaben aufgrund von Urteilen und Vergleichen nach der Rechnungslegung	—	—	—	—
891 83-0	132	Zuführungen an Landesbetriebe für Beschaffungen von Großgeräten	—	—	—	—
894 80-5	132	Zuwendungen an Stiftungen für Baumaßnahmen	11.547.856,66	—	11.547.856,66	22.607.000
894 81-3	132	Vorarbeitskosten für Baumaßnahmen der Stiftungen	—	—	—	20.000
894 82-1	132	Abwicklung von Maßnahmen der Stiftungen sowie Ausgaben aufgrund von Urteilen und Vergleichen nach der Rechnungslegung	—	—	—	—
894 83-0	132	Zuwendungen an Stiftungen für Beschaffungen von Großgeräten	—	—	—	—
916 80-9	861	Zuführung an 5132 - 359 11 zur Refinanzierung des Sondervermögens LFN	—	—	—	—
Abschluss Kapitel 0604						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	10.913.397,60	—	10.913.397,60	7.532.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	11.476.675,00	—	11.476.675,00	10.156.000
		Summe der Einnahmen	22.390.072,60	—	22.390.072,60	17.688.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	18.059,14	—	18.059,14	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	74.602.251,63	193.462.856,55	268.065.108,18	130.823.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	74.620.310,77	193.462.856,55	268.083.167,32	130.823.000
		Zuschuss	52.230.238,17	193.462.856,55	245.693.094,72	113.135.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
27.135.000,00	52.273.000,00	30.719.130,41	—	
—	20.000,00	-20.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
26.231.172,07	48.838.172,07	-37.290.315,41	—	
—	20.000,00	-20.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	7.532.000,00	3.381.397,60	—	
—	10.156.000,00	1.320.675,00	—	
—	17.688.000,00	4.702.072,60	—	
—	—	18.059,14	—	
—	—	—	—	
154.053.967,67	284.876.967,67	-16.811.859,49	—	
—	—	—	—	
154.053.967,67	284.876.967,67	-16.793.800,35	—	
154.053.967,67	267.188.967,67	-21.495.872,95	—	

Zu TGr. 70 bis 73

Kennziffer	Maßnahmenbezeichnung	Kosten lt. HU-/Z-Bau in 1.000 EUR				Darstellung für die Haushaltsrechnung 2023		Bemerkungen
		Teil 1 Grund- erwerb	Teil 2 Bau- kosten	Teil 3 Erstein- richtung	Ges.	Plan 2023	Ist 2023	
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Stiftung Universität Göttingen								
0610 003/ 004	Neubau für den FB Physik, 1. BA	0	71.956	14.112	86.068	7.165	7.165	Leasingvorhaben, Schlussrate 2023
0610 101 - 103	Grundsanierung u. Umstrukturie- rung der Fakultät für Chemie, 1. - 3. BA	0	69.400	1.800	71.200	0	736	
0610 109	Neubau eines gemeinsamen Rechenzentrums mit der Universitätsmedizin Göttingen, 1. BA	0	37.917	575	38.492	0	0	Sonstige: MPG
0610 111	HLRN IV	0	0	15.000	15.000	0	0	Forschungsbau gem. Art. 91b GG Sonstige: Länder aus dem HLR-Verbund
Summen:					210.760	7.165	7.901	
Geplante Maßnahmen:								
0610 105	Campus Institut Data Science für Informatik	0	0	0	0	0	0	
0610 116	Mathematik Sanierung Bunsenstraße	0	0	0	0	0	0	
0610 117	Sanierung Standort Lehrerbildung Waldweg 1. BA Neubau Bibliothek	0	0	0	0	0	0	
0610 119	Forschungszentrum Human Cognition and Behavior (HuCaB) - NI 1031 016 -	0	0	0	0	0	1.754	Forschungsbau gem. Art. 91b GG Sonstige: VW Vorab
Universität Oldenburg								
0613 114	An- und Umbau Gebäude W03A	0	5.915	293	6.208	0	0	
0613 126	1. Bauabschnitt Labor- und Bürogebäude Medizin	0	0	0	54.000	0	2.000	Die Kostengliederung erfolgt, wenn die HU-Bau gemäß § 24 LHO vorliegt.
Summen:					60.208	0	2.000	
Geplante Maßnahmen:								
0613 124	Neubau Forschungs- und Trainingszentrum Sport	0	0	0	0	0	1.800	
0613 127	2. Bauabschnitt Labor und Bürogebäude Medizin	0	0	0	0	0	0	
Universität Osnabrück								
0614 102	Neubau einer gemeinsamen Biblio- thek am Standort Westerberg (HS u. Uni)	0	31.305	1.500	32.805	0	0	
0614 109	Neubau Rechenzentrum/ Gebäudemanagement als Ersatzbau AVZ	0	25.164	2.453	27.617	0	0	
0614 111	Errichtung eines Studierendenzentrums	345	5.620	255	6.220	0	2.300	
Summen:					66.642	0	2.300	
Geplante Maßnahmen:								
0614 110	Neubau eines Institutsgebäudes am Standort Westerberg	0	0	0	0	0	0	
Technische Universität Braunschweig								
0615 114	Schaffung v. nasstechnischen Laboren im Bestandsgebäude Nr. 3304 (InES)	0	2.500	428	2.928	0	0	
0615 121	Zentrum für Brandforschung (ZeBra) - NI 1430 006 -	0	12.408	10.883	23.291	2.475	1.009	Forschungsbau gem. Art. 91 b GG Sonstige: VW Vorab
Summen:					26.219	2.475	1.009	
Geplante Maßnahmen:								
0615 119	Sanierung Institut für Partikel- technik, Gebäude 3322	0	0	0	0	0	0	
0615 120	Neubau Pharmazie, Ersatz für Gebäude 2414	0	0	0	0	0	1.440	
0615 122	Sanierung Elektrohochohaus, Gebäude 3401	0	0	0	0	0	0	
0615 123	Sanierung des Gebäudes Leichtweißinstitut, Sanierung Gebäudehülle und Schaffung 2. Rettungsweg, Gebäude 1501	0	0	0	0	0	0	
Technische Universität Clausthal								
0616 102	Brandschutzmaßnahmen in verschiedenen Gebäuden, 2. BA	0	4.980	0	4.980	0	0	
Summen:					4.980	0	0	

Zu TGr. 70 bis 73

Kennziffer	Maßnahmenbezeichnung	Kosten lt. HU-/Z-Bau in 1.000 EUR				Darstellung für die Haushaltsrechnung 2023		Bemerkungen
		Teil 1 Grund- erwerb	Teil 2 Bau- kosten	Teil 3 Erstein- richtung	Ges.	Plan 2023	Ist 2023	
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Geplante Maßnahmen:								
0616 104	Chemie-Campus	0	0	0	0	0	3.000	
0616 107	Brandschutzmaßnahmen in verschiedenen Gebäuden, 3. BA	0	0	0	0	0	1.000	
Universität Hannover								
0617 110	Sanierung der Chemie, Gebäude 2504 und 2505	0	28.237	678	28.915	0	0	
0617 118	Campus Maschinenbau Garbsen (CMG)	0	99.479	1.916	101.395	0	0	
0617 119	Neubau Hannoversches Institut für Technologie (HITec) - NI 1450 004 -	0	31.559	9.864	41.423	0	0	Forschungsbau gem. Art. 91b GG Sonstige: VW Vorab.
0617 121	Neubau Dynamik der Energiewandlung (DEW) - NI 1450 006 -	0	24.774	16.684	41.458	0	0	Forschungsbau gem. Art. 91b GG Sonstige: VW Vorab.
0617 122	Neubau für die Leibniz School of Education, Gebäude 1135	0	20.300	352	20.652	3.740	3.152	
0617 124	Umbau und Erweiterung des Großen Wellenkanals (marTech)	209	26.968	7.140	34.317	0	30	
0617 127	Skalierbare Produktions- systeme der Zukunft (scale) - NI 1450 006 -	0	34.277	15.332	49.609	11.079	15.332	Forschungsbau gem. Art. 91b GG Sonstige: VW Vorab.
Summen:					317.769	14.819	18.514	
Geplante Maßnahmen:								
0617 126	Sanierung der Hauptmensa, Gebäude 3110	0	0	0	0	0	0	
0617 128	Sanierung 1. bis 5. OG, Gebäude 3109	0	0	0	0	0	0	
0617 136	Zentrum für Wissenschafts- reflexion - NI 1450 008 -	0	0	0	0	0	0	Forschungsbau gem. Art. 91b GG
0617 138	Optics University Center and Campus (OPTICUM) - NI 1450 009 -	0	0	0	0	0	0	Forschungsbau gem. Art. 91b GG Sonstige: VW Vorab.
Universität Vechta								
0618 104	Sanierung Aula	0	5.333	167	5.500	0	0	
Summen:					5.500	0	0	
Stiftung Universität Lüneburg								
Geplante Maßnahmen:								
0628 103	Sanierung und Modernisie- rung der Hauptmensa am Campus Universitätsallee	0	0	0	0	0	0	
Summen:					0	0	0	
Stiftung Universität Hildesheim								
0629 103	Neubau Mensa am Hauptcampus	356	18.850	474	19.680	0	1.514	
0629 108	Hochwasserschäden in der Domäne Marienburg	0	5.583	80	5.663	0	100	Sonstige: Schadensausgleich Land (MF)
Summen:					25.343	0	1.614	
Geplante Maßnahmen:								
0629 109	Neubau Institutsgebäude Geographie am Campus Samelson	0	0	0	0	0	0	
Hochschule Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth								
0631 007	Standort Wilhelmshaven: Neubau der Mensa und Beratungszentrum für Studierende	360	13.393	467	14.220	0	2.000	
Summen:					14.220	0	2.000	
Geplante Maßnahmen:								
0631 002	Standort Oldenburg: Sanierung des Gebäudes Auguststraße 5	0	0	0	0	0	0	
0631 010	Standort Oldenburg: Neubau Werkstattgebäude	0	0	0	0	0	0	
Hochschule Emden/Leer								
0632 010	Standort Leer: Neubau Maritimes Technikum	0	6.600	28	6.628	0	0	
0632 011	Standort Emden: Neubau von Hörsälen	0	0	0	3.091	0	0	
Summen:					9.719	0	0	
Geplante Maßnahmen:								
0632 014	Standort Emden: Neubau eines Multifunktionsgebäudes	0	0	0	0	0	0	

Zu TGr. 70 bis 73

Kennziffer	Maßnahmenbezeichnung	Kosten lt. HU-/Z-Bau in 1.000 EUR				Darstellung für die Haushaltsrechnung 2023		Bemerkungen
		Teil 1 Grund- erwerb	Teil 2 Bau- kosten	Teil 3 Erstein- richtung	Ges.	Plan 2023	Ist 2023	
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Stiftung Hochschule Osnabrück								
0633 006	Neubau eines Agro-Technicum am Westerberg	0	3.942	0	3.942	0	0	EFRE-Förderperiode 2014-2020
0633 102	Neubau Forschungs- zentrum Agrarsysteme der Zukunft am Standort Haste	0	3.748	279	4.027	0	0	EFRE-Förderperiode 2014-2020
0633 106	Ersatzneubau Multifunktions- halle (SQ)	0	0	0	3.650	0	0	
0633 107	Ersatzbau Laborgebäude (SP)	0	0	0	3.970	0	0	
0633 110	Sanierung der Hörsaalge- bäudesubstanz nach einem Lithiumchlorid-Austritt	0	0	0	2.421	0	0	Sonstige: Schadensausgleich Land (MF)
Summen:					18.010	0	0	
Geplante Maßnahmen:								
0633 105	Standort Westerberg: Innensanierung Gebäude AC	0	0	0	0	0	265	
Hochschule Hildesheim/Holzminde/Göttingen								
0634 008	Standort Göttingen: Neubau Forschungsgebäude für angewandte Plasma- und Laser-Medizintechnik	0	4.803	844	5.647	0	0	EFRE-Förderperiode 2014-2020
0634 101	Standort Hildesheim: Erneuerung der Kanalisation u. Versorgungsleitungen Hohnsen 1 und 2	0	3.835	0	3.835	0	223	
Summen:					9.482	0	223	
Geplante Maßnahmen:								
0634 106	Standort Holzminde: Ersatzneubau Hafendamm	0	0	0	0	0	0	
Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel								
0637 011	Standort Wolfsburg: Neubau Laborgebäude für Fakultät für Fahrzeugtechnik	1.250	13.336	1.781	16.367	0	0	
0637 012	Standort Wolfsburg: Neubau für Fakultät Gesundheitswesen	800	17.148	563	18.511	0	0	
0637 100	Standort Suderburg: Erweite- rungsbau für Fakultät Handel und Soziales	0	4.151	140	4.291	0	0	
0637 102	Standort Wolfenbüttel: Neubau Open Mobility Lab	0	5.245	1.060	6.305	0	0	EFRE-Förderperiode 2014-2020
0637 103	Standort Suderburg: Neubau Institut f. nachhaltige Bewässerung und Wasserwirtschaft im ländl. Raum	0	3.876	415	4.291	0	0	EFRE-Förderperiode 2014-2020
Summen:					49.765	0	0	
Geplante Maßnahmen:								
0637 014	Standort Wolfsburg: Neubau Laborgebäude für d. Fakultät Fahrzeugtechnik, 2. BA	0	0	0	0	0	0	
0637 015	Standort Wolfenbüttel: Sport- und Bewegungshalle für die Fakultät Sozialwesen	0	0	0	0	0	0	
Hochschule Hannover								
0638 002	Erweiterungsbau am Ricklinger Stadtweg für Maschinenbau u.a., 2. BA	0	13.895	420	14.315	0	0	
0638 101	Umbau und Anbau Mensa am Ricklinger Stadtweg	0	7.578	132	7.710	0	0	
0638 102	Neubau für HOFZET	0	0	0	3.550	0	0	
0638 103	Neubau für ein Studieren- denzentrum	0	14.831	285	15.116	0	0	
0638 108	Ersatzbau Bürotrakt auf der Liegenschaft Ahlem	0	4.093	188	4.281	0	1.188	
Summen:					44.972	0	1.188	
Geplante Maßnahmen:								
0638 104	Sanierung des Institutsgebäudes für Bioverfahrenstechnik auf der Liegenschaft Ahlem	0	0	0	0	0	0	
Summen laufende Maßnahmen					863.589	24.459	46.008	

Zu TGr. 80 bis 83

Kennziffer	Maßnahmenbezeichnung	Kosten lt. HU-/Z-Bau in 1.000 EUR				Darstellung für die Haushaltsrechnung 2023		Bemerkungen
		Teil 1 Grund- erwerb	Teil 2 Bau- kosten	Teil 3 Erstein- richtung	Ges.	Plan 2023	Ist 2023	
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Stiftung Universität Göttingen - Universitätsmedizin								
0612 109	Klinik Kinder- u. Jugendpsychiatrie, Ersatz Therapiehaus	0	0	0	2.995	0	0	
0612 112	Erweiterung Niederspannungshauptverteilung (UBFT und Pflegegebäude)	0	0	0	2.998	0	0	
0612 113	Trinkwasserhygiene (UBFT, Pflegegebäude und VER)	0	3.927	0	3.927	0	0	
0612 114	Elektroverteilungen (UBFT Treppenhäuser, Pflegegebäude 2)	0	6.498	0	6.498	0	0	
0612 118	Sanierung der AWT-Anlage	0	10.233	0	10.233	3.383	103	
0612 119	Heart & Brain Center Göttingen (HBCG) - NI 1039 003 -	0	33.169	4.824	37.993	0	7.970	Forschungsbau gem. Art 91b GG Sonstige: VW-Vorab
0612 120	Interimsersatzbau für die Zytostatika- und TPE-Herstellung der Apotheke	0	11.560	328	11.888	0	-17	
0612 123	Sanierung Aufzugsanlagen, 1. BA	0	2.719	0	2.719	1.484	736	KNUE
0612 124	BSV-Gebäude Erweiterung technische Anlagen	0	2.950	0	2.950	1.872	2.088	KNUE
0612 125	Sanierung und Umbau Strahlentherapie - Teil 1	0	0	0	1.785	0	195	KNUE
0612 126	Sanierung und Umbau Strahlentherapie - Teil 2	0	0	0	922	0	773	KNUE
0612 127	Sanierung und Umbau Strahlentherapie - Teil 3	0	0	0	945	0	0	KNUE
Summen:					85.853	6.739	11.848	
Geplante Maßnahmen:								
0612 117	Brandschutzmaßnahmen UBFT, 1. BA	0	0	0	0	0	71	
0612 122	Umbau und Sanierung Anatomie	0	0	0	0	0	0	
Medizinische Hochschule Hannover								
0619 003 / 033	Neubau eines Transplantationsforschungszentrums (TPFZ) sowie einer Frauenklinik	0	92.532	20.148	112.680	3.117	3.059	Leasingvorhaben, letzte Rate 2024
0619 100	Neubau der Chirurgischen Poliklinik/Notfallaufnahme im Gebäude K1	0	6.165	861	7.026	0	0	
0619 102	Sanierung der Stromversorgung	0	31.018	0	31.018	0	0	
0619 106	Neubau Diagnostiklabor mit Transfusionsmedizin	0	31.945	1.864	33.809	0	0	Teil-Refinanzierung durch die Universität nach Inbetriebnahme
0619 108	Umbau und Erweiterung der Apotheke	0	17.665	1.464	19.129	0	0	Teil-Refinanzierung durch die Universität nach Inbetriebnahme
0619 111	Neubau Ambulanzgebäude der Dermatologie u. Urologie	0	20.601	1.700	22.301	0	0	
0619 112	Einbau einer Zentralsterilisation und eines Rechenzentrums im Gebäude K15	0	35.968	885	36.853	0	0	
0619 115	Sanierung der Medienversorgung; 1. Dampfversorgung, VE-Wasser	0	0	0	1.500	0	0	KNUE
0619 116	Sanierung der Medienversorgung; 2. Technische und medizinische Gase (insb. Sauerstoff- und Druckluftversorgung)	0	8.088	0	8.088	2.000	1.500	
0619 119	Sanierung der Medienversorgung; 3. Kälteversorgung	0	14.005	0	14.005	0	0	

Zu TGr. 80 bis 83

Kennziffer	Maßnahmenbezeichnung	Kosten lt. HU-/Z-Bau in 1.000 EUR				Darstellung für die Haushaltsrechnung 2023		Bemerkungen
		Teil 1 Grund- erwerb	Teil 2 Bau- kosten	Teil 3 Erstein- richtung	Ges.	Plan 2023	Ist 2023	
A	B	C	D	E	F	G	H	I
0619 123	Errichtung eines PET-Heißlabors	0	5.492	476	5.968	0	0	
0619 126	Sanierung der Medienver- sorgung; 4. Gebäudeautoma- tion (GLT), Brandsch. (BMA)	0	8.645	0	8.645	2.000	0	
0619 138	Umbau Zentrum Radiologie	0	0	0	1.650	0	0	KNUE
0619 141	Brandschutzsanierung Gebäude K27	0	0	0	1.791	0	0	KNUE
0619 142	Brandschutzsanierung Haus L	0	0	0	2.330	0	0	
Summen:					306.793	7.117	4.559	
Geplante Maßnahmen:								
0619 124	Sanierung OB Block 3 einschl. Interim	0	0	0	0	0	260	
0619 125	Sanierung d. Radiochemie inkl. Medienversorg. im Gebäude K7	0	0	0	0	0	5.250	
0619 128	Sanierung Gebäude I02, Ebene U0 (Sezierräume Anatomie)	0	0	0	0	0	0	
0619 129	Ertüchtigung der Lehrflä- chen, Hörsäle etc. mit Dach- sanierung Gebäude I02	0	0	0	0	0	0	
0619 130	Sanierung Zahnmedizini- sche Klinik (ZMK), 1. Stufe	0	0	0	0	0	0	
0619 131	Brandschutzsanierung, 2. Stufe	0	0	0	0	0	0	
0619 134	Errichtung einer Kraft-Wär- me-Kälte-Kopplungsanlage (KWKK-Anlage)	0	0	0	0	0	0	
0619 136	Brandschutz- und Techniksanie- rung Gebäude K5, K6 und K10	0	0	0	0	0	0	
Summen laufende Maßnahmen					392.646	13.856	21.988	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0605 Ausbildungsförderung und sonstige Förderung von Studierenden

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 41-4	142	Rückzahlung von Überzahlungen	—	—	—	1.000
231 01-0	141	Zuweisungen des Bundes für Schüler-BAföG (Zuschüsse) <i>Vgl. K-Vermerk zu 681 01.</i>	54.370.231,17	—	54.370.231,17	64.000.000
231 02-8	142	Zuweisungen des Bundes für Studierenden- BAföG (Zuschüsse und Darlehen) <i>Vgl. K-Vermerk zu 681 02.</i>	283.216.954,54	—	283.216.954,54	230.000.000
231 03-6 apl.	141	Zuweisungen des Bundes für die Gewährung von Heizkostenzuschüssen an Empfängerinnen und Empfänger des Schüler-BAföG <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. K-Vermerk zu 681 03.</i>	1.943.830,00	—	1.943.830,00	—
231 04-4 apl.	142	Zuweisungen des Bundes für die Gewährung von Heizkostenzuschüssen an Empfängerinnen und Empfänger des Studierenden-BAföG <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. K-Vermerk zu 681 04.</i>	11.179.495,00	—	11.179.495,00	—
233 01-2	142	Zuweisung von Gemeinden und Gemeindever- bänden	132.512,68	—	132.512,68	115.000
A U S G A B E N						
681 01-5	141	BAföG-Zuschüsse für Schüler <i>Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 01.</i>	54.370.228,17	3,00	54.370.231,17	64.000.000
681 02-3	142	BAföG-Zuschüsse und Darlehen für Studierende <i>Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 02.</i>	282.967.808,10	988.700,97	283.956.509,07	230.000.000
681 03-1 apl.	141	Gewährung von Heizkostenzuschüssen an die Empfängerinnen und Empfänger des Schüler- BAföG <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 03.</i>	1.933.585,00	10.245,00	1.943.830,00	—
681 04-0 apl.	142	Gewährung von Heizkostenzuschüssen an die Empfängerinnen und Empfänger des Studieren- den-BAföG <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 04.</i>	11.125.415,00	54.080,00	11.179.495,00	—
684 22-7	142	Zuschuss an die Studienstiftung des deutschen Volkes	481.621,86	—	481.621,86	483.000
685 01-0	142	Finanzhilfe für die Studentenwerke gemäß § 70 NHG	17.300.000,00	—	17.300.000,00	17.300.000
685 02-9 apl.	142	Zuschüsse an Studentenwerke <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Übertragbar.</i>	16.500.000,00	—	16.500.000,00	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 64		Besondere Kosten der Ausbildungsförderung	(10.045.698,91)	(—)	(10.045.698,91)	(10.710.000)
633 64-9	142	Erstattung für Sonderzuständigkeiten gemäß § 45 Abs. 4 BAföG	697.367,52	—	697.367,52	636.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	64.000.000,00	-9.629.768,83	—	
—	230.000.000,00	53.216.954,54	—	
—	—	1.943.830,00	—	
—	—	11.179.495,00	—	
—	115.000,00	17.512,68	—	
—	64.000.000,00	-9.629.768,83	—	
739.554,53	230.739.554,53	53.216.954,54	—	
—	—	1.943.830,00	1.943.830,00	apl. 681 03: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	11.179.495,00	11.179.495,00	apl. 681 04: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	483.000,00	-1.378,14	—	
—	17.300.000,00	—	—	
—	—	16.500.000,00	16.500.000,00	apl. 685 02: Umgesetzt von 1302-685 71: Vgl. Begründung in Anlage I. 16.500.000,00 EUR
(—)	(10.710.000,00)	(-664.301,09)	(—)	
—	636.000,00	61.367,52	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0605 Ausbildungsförderung und sonstige Förderung von Studierenden

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
684 64-2	142	Erstattung an die Studentenwerke <i>*** Etwaige Überzahlungen sind auf die Abschlagszahlungen des folgenden Haushaltsjahres anzurechnen.</i>	9.348.331,39	—	9.348.331,39	10.074.000
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	(638.430,00)	(—)	(638.430,00)	(638.000)
538 98-0	142	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	6.750,40	—	6.750,40	10.000
538 99-9	142	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	631.679,60	—	631.679,60	628.000
		Abschluss Kapitel 0605				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	—	—	—	1.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	350.843.023,39	—	350.843.023,39	294.115.000
		Summe der Einnahmen	350.843.023,39	—	350.843.023,39	294.116.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	638.430,00	—	638.430,00	638.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	394.724.357,04	1.053.028,97	395.777.386,01	322.493.000
		Summe der Ausgaben	395.362.787,04	1.053.028,97	396.415.816,01	323.131.000
		Zuschuss	44.519.763,65	1.053.028,97	45.572.792,62	29.015.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	10.074.000,00	-725.668,61	—	
(—)	(638.000,00)	(430,00)	(430,00)	
—	10.000,00	-3.249,60	—	
—	628.000,00	3.679,60	430,00	538 99: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	294.115.000,00	56.728.023,39	—	
—	294.116.000,00	56.727.023,39	—	
—	638.000,00	430,00	430,00	
739.554,53	323.232.554,53	72.544.831,48	29.623.325,00	
739.554,53	323.870.554,53	72.545.261,48	29.623.755,00	
739.554,53	29.754.554,53	15.818.238,09		

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0606 Verbundzentrale des Gemeinsamen Bibliotheksverbundes (Landesbetrieb)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		E I N N A H M E N				
119 41-8	162	Rückzahlung von Überzahlungen	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
682 01-5	162	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 891 01.</i> <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	2.470.000,00	41.000,00	2.511.000,00	2.511.000
891 01-3	162	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</i>	217.000,00	—	217.000,00	217.000
		Abschluss Kapitel 0606				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	—	—	—	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.470.000,00	41.000,00	2.511.000,00	2.511.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	217.000,00	—	217.000,00	217.000
		Summe der Ausgaben	2.687.000,00	41.000,00	2.728.000,00	2.728.000
		Zuschuss	2.687.000,00	41.000,00	2.728.000,00	2.728.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	2.511.000,00	—	—	682 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: 38 Beschäftigungsmöglichkeiten werden gemäß des Verwaltungsabkommens der sieben Bundesländer anteilig finanziert. Die Kosten für drei Beschäftigungsmöglichkeiten im Hamburger Dienstverhältnis werden der VZG gemäß des Verwaltungsabkommens in Rechnung gestellt. 10 Beschäftigungsmöglichkeiten werden zu 100 % aus den Beiträgen der Stiftung Preußischer Kulturbesitz finanziert. Bis zum Abschluss eines neuen Tarifvertrages (TV-L) sind vom Ansatz 40.805 EUR in 2022 und 68.093 EUR in 2023 gesperrt. Die Aufhebung der Sperren bedarf der Zustimmung des Niedersächsischen Finanzministeriums. Mehr infolge von Höhergruppierungen der Beschäftigten für Informationstechnik und allgemeinen Tarifsteigerungen Zustimmung MF vom 18.01.2023; Az.: 1615-04032-0606 C
—	217.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	2.511.000,00	—	—	
—	217.000,00	—	—	
—	2.728.000,00	—	—	
—	2.728.000,00	—	—	

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

für das Geschäftsjahr 2023

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

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2023

Positionsbezeichnung	Soll 2023 EUR	Ist 2023 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Liquiditätsbedarf			
1. Investitionen gemäß VV-HNds. (ZR-GPI):			
- Bebaute Grundstücke	0	0	0
- Unbebaute Grundstücke	0	0	0
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	117.000	311.313	194.313
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
Summe 1.:	117.000	311.313	194.313
2. Sonstige Investitionen:			
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	100.000	165.848	65.848
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.517	2.517
Summe 2.:	100.000	168.365	68.365
3. Sonstiger Liquiditätsbedarf:			
- Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan	217.000	0	-217.000
- Geldabfluss ohne Gewinnminderung (ohne Investitionsausg.; z.B. Zahlung v. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen)	0	989.899	989.899
- Ablieferungen an den Landeshaushalt	0	0	0
- Bildung von Rücklagen (nur bei Ist)	0	0	0
Summe 3.:	217.000	989.899	772.899
4. Positiver Überleitungsbetrag:	0	0	0
Summe I.:	434.000	1.469.577	1.035.577
II. Deckungsmittel			
1. Deckungsmittel:			
- Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	0	479.429	479.429
- Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung (z. B. eingehende Zahlungen für Forderungen)	0	254.532	254.532
- Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren	0	2.878.595	2.878.595
- Zuschüsse aus Drittmitteln (soweit nicht im Erfolgsplan als Ertrag enthalten)	0	0	0
- Zuführungen aus dem Landeshaushalt für Investitionen	0	0	0
- aus Fachkapitel Anteil der Länder	217.000	217.000	0
- aus Fachkapitel Anteil des Bundes	0	0	0
- aus Sondermitteln	0	0	0
- Andere öffentliche Zuschussgeber	0	0	0
Summe 1.:	217.000	3.829.556	3.612.556
2. Negativer Überleitungsbetrag:	217.000	1.309.719	1.092.719
Summe II.:	434.000	5.139.275	4.705.275
III. Deckungsmittelüberschuss/Deckungsmittelfehlbetrag (Summe II ./ Summe I)	0	3.669.698	3.669.698
IV. Abzuführender Deckungsmittelüberschuss / auszugleichender Deckungsmittelfehlbetrag (Summe III ./ nicht ausgeglichene Deckungsmittelfehlbeträge aus Vorjahren)	0	3.669.698	3.669.698

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

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2023

Positionsbezeichnung	Soll 2023 EUR	Ist 2023 EUR	Abweichungen mehr/ - EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:			
- aus Fachkapitel Anteil Länder	2.320.000	2.320.000	0
- aus Fachkapitel für Niedersächsisches Kulturerbe	150.000	150.000	0
- aus Fachkapitel für lfd. Aufwend. Bibliotheksautomation	354.000	354.000	0
- zusätzliche Mittel aus Nachtragshaushalt 2022/2023 i. H. v. 116 TEUR für Energiekostensteigerungen (Inflation)	0	116.000	116.000
- aus Fachkapitel für Investitionen	0	0	0
Summe 1.:	2.824.000	2.940.000	116.000
2. Umsatzerlöse, Zuweisungen, Zuschüsse			
- Zuweisungen und Zuschüsse von anderen Zuschussgebern	5.743.000	6.102.667	359.667
- Erträge aus Entgelten und eigenen Leistungen	1.685.000	3.380.582	1.695.582
Summe 2.:	7.428.000	9.483.249	2.055.249
3. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen:	0	0	0
Summe 3.:	0	0	0
4. Andere aktivierte Eigenleistungen:	0	0	0
Summe 4.:	0	0	0
5. Sonstige betriebliche Erträge			
- Mieterträge	0	0	0
- Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
- Erträge aus der Herabsetzung v. Wertbericht. u. Rückstellungen	0	154.974	154.974
- Periodenfremde Erträge	0	26.491	26.491
- Erträge aus der Auflösung des SoPo für Investitionszuschüsse	217.000	250.485	33.485
- Übrige Erträge	0	0	0
Summe 5.:	217.000	431.950	214.950
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:	0	0	0
Summe 6.:	0	0	0
Summe I.:	10.469.000	12.855.199	2.386.199
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	160.000	176.430	16.430
- Sachaufwand für Schrifttum, Lehr- und Lernmaterial	0	0	0
- Aufwendungen für bezogene Leistungen:			
- Werkverträge	2.000	0	-2.000
- Wissenschaftliche Dienstleistungen	841.000	1.649.462	808.462
- Bibliothekarische Fremddaten	100.000	99.928	-72
- Sonstige bezogene Leistungen	160.000	125.750	-34.250
Summe 1.:	1.263.000	2.051.570	788.570
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne und Gehälter			
- Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	0	0	0
- Vergütungen der Angestellten	4.651.000	4.778.272	127.272
- Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0	0
- Sonstige Aufwendungen mit Lohn- und Gehaltscharakter	0	0	0
- Studentische und wissenschaftlich-künstlerische Hilfskräfte	15.000	8.710	-6.290
Summe 2.1.:	4.666.000	4.786.982	120.982
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- Arbeitgeberanteil zur gesetzl. Sozialversicherung für Angestellte	1.217.000	1.202.162	-14.838
- Arbeitgeberanteil zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0	0
- Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	0	0	0
- Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund tarifvertrag- licher Vereinbarungen	0	0	0
- Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund betrieblicher Vereinbarungen	0	0	0

Positionsbezeichnung	Soll 2023 EUR	Ist 2023 EUR	Abweichungen mehr/ - EUR
noch II. Aufwendungen			
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeiter aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	0	0	0
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeiter aufgrund betrieblicher Vereinbarungen	0	0	0
- Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	0	0	0
- Beihilfen für Angestellte	2.000	0	-2.000
- Unterstützungen	0	0	0
- Fürsorgeleistungen	3.000	2.750	-250
- Beiträge zur Berufsgenossenschaft (LUK)	12.000	10.903	-1.097
Summe 2.2.:	1.234.000	1.215.815	-18.185
Summe 2.:	5.900.000	6.002.797	102.797
3. Abschreibungen:			
- Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	0	0
- Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	217.000	250.251	33.251
- Geringwertige Wirtschaftsgüter	15.000	12.907	-2.093
Summe 3.:	232.000	263.158	31.158
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung, Versorgung und Instandhaltung			
- Mieten	170.000	172.778	2.778
- Unterhaltung von Gebäuden	0	0	0
- Unterhaltung von Anlagen	0	0	0
- Energie	5.000	5.582	582
- Wasser	60.000	88.386	28.386
- Bewirtschaftungskosten	70.000	29.339	-40.661
- Unterhaltung von Kfz	0	0	0
- Nutzungsentgelte für Lizenzen und Rechte	1.736.000	1.971.525	235.525
- Sonstige Fremdleistungen	623.000	878.591	255.591
Summe 4.1.:	2.664.000	3.146.201	482.201
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
- Geschäftsbedarf, Büromaterial	10.000	1.936	-8.064
- Post- und Fernmeldegebühren	75.000	80.529	5.529
- Versicherungen	0	0	0
- Öffentlichkeitsarbeit	55.000	50.521	-4.479
- Anwalts- und Gerichtskosten	15.000	13.180	-1.820
Summe 4.2.:	155.000	146.166	-8.834
4.3. Sonstige personalbezogene Aufwendungen			
- Reisekosten	80.000	96.883	16.883
- Fahrgelder	0	0	0
- Aus- und Fortbildung	40.000	4.499	-35.501
- Übrige Personalaufwendungen	5.000	26.821	21.821
Summe 4.3.:	125.000	128.203	3.203
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
- Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	234	234
- Schadensersatzleistungen	0	0	0
- Abschreibungen auf Forderungen	0	975	975
- Periodenfremde Aufwendungen	0	1.924	1.924
- Aufwendungen für Mitgliedschaften	50.000	43.915	-6.085
- Zuführungen Sonderposten für Investitionszuschüsse	217.000	479.678	262.678
Summe 4.4.:	267.000	526.726	259.726
Summe 4.:	3.211.000	3.947.296	736.296
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:	0	0	0
Summe 5.:	0	0	0
Summe II.:	10.606.000	12.264.821	1.658.821
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.)	-137.000	590.378	727.378
IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen			
1. Außerordentliche Erträge	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Außerordentliche Aufwendungen:	0	0	0
Summe 2.:	0	0	0
V. Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge ./ Außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0

Positionsbezeichnung	Soll 2023 EUR	Ist 2023 EUR	Abweichungen mehr/ - EUR
VI. Steuern			
1. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag:			
- Körperschaftsteuer	0	0	0
- Gewerbesteuer	0	0	0
- Kapitalertragsteuer	0	0	0
- Umsatzsteuer	80.000	110.949	30.949
Summe 1.:	80.000	110.949	30.949
2. Sonstige Steuern:			
- Kraftfahrzeugsteuer	0	0	0
- Grundsteuer	0	0	0
Summe 2.:	0	0	0
Summe VI.:	80.000	110.949	30.949
VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-217.000	479.429	696.429
(Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ . Steuern)			

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

C. Überleitungsrechnung für das Geschäftsjahr 2023

Positionsbezeichnung	Soll 2023 EUR	Ist 2023 EUR	Abweichung mehr/- EUR
I. Erhöhung der Zuführung/Minderung der Ablieferung			
Gewinnerhöhung ohne Geldfluss, z.B.:			
- Erhöhung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	0	0	0
- Erhöhung des Forderungsbestandes (incl. PRAP)	0	54.791	54.791
- Minderung von Rückstellungen	0	0	0
- Minderung von Wertberichtigungen	0	0	0
- Minderung von Verbindlichkeiten	0	207.758	207.758
- Minderung von SoPo	217.000	250.485	33.485
Summe I.:	217.000	513.034	296.034
II. Minderung der Zuführung/Erhöhung der Ablieferung			
Gewinnminderung ohne Geldfluss, z.B.:			
- Abschreibungen für Abnutzung (ohne Abschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter nach § 6 Abs. 2 EStG)	217.000	250.250	33.250
- Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	235	235
- Abschreibungen auf Forderungen	0	975	975
- Erhöhung von Wertberichtigungen und Rückstellungen	0	23.375	23.375
- Minderung der Forderungen (incl. ARAP)	0	157.383	157.383
- Zuführung SoPo	217.000	479.678	262.678
- Erhöhung von Verbindlichkeiten	0	910.857	910.857
Summe II.:	434.000	1.822.753	1.388.753
III. Überleitungsbetrag	-217.000	-1.309.719	-1.092.719
(Summe I. ./ Summe II.)			

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0607 Förderung regionaler Forschungseinrichtungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 41-1	164	Rückzahlung vom Überzahlungen	20.248,01	—	20.248,01	—
356 63-4	851	Zuweisungen aus Kapitel 5081 Titel 919 53 <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 63.</i>	—	—	—	—
A U S G A B E N						
685 27-1	165	Zuschüsse an wissenschaftliche Vereinigungen <i>Übertragbar.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 685 27, 685 29, 685 37, 685 51, 685 52, 685 53, 685 55, 685 56, Ausgabeteilgruppe 62, Ausgabeteilgruppe 63 und Ausgabeteilgruppe 69.</i>	377.000,00	—	377.000,00	377.000
685 29-8	165	Zuschüsse an das Soziologische Forschungsinstitut e.V. in Göttingen (SOFI) <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 27.</i>	916.000,00	—	916.000,00	916.000
685 37-9	165	Zuschüsse an das Institut für Ökonomische Bildung gGmbH Oldenburg (IÖB) <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 27.</i>	600.000,00	—	600.000,00	600.000
685 51-4	165	Zuschüsse für die Braunschweigische Wissenschaftliche Gesellschaft in Braunschweig (BWG) <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 27.</i> <i>*** Für Verwaltungsleistungen, die Landesbehörden für die BWG erbringen, werden Leistungsgebühren / Entgelte nicht erhoben.</i>	111.000,00	—	111.000,00	111.000
685 52-2	165	Zuschüsse an die Akademie der Wissenschaften zu Göttingen (AdW) <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 27.</i> <i>*** Für Verwaltungsleistungen, die Landesbehörden für die Akademie der Wissenschaften in Göttingen erbringen, werden Leistungsgebühren/ Entgelte nicht erhoben.</i>	1.109.000,00	—	1.109.000,00	1.109.000
685 53-0	165	Zuschüsse an das Kriminologische Forschungsinstitut in Hannover (KFN) <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 27.</i>	1.531.440,00	—	1.531.440,00	1.532.000
685 55-7	165	Finanzierung Niedersachsens an das Hanse-Wissenschaftskolleg (HWK) <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 27.</i>	1.232.406,73	—	1.232.406,73	1.233.000
685 56-5	165	Zuschüsse an die HörTech gGmbH <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 27.</i>	—	—	—	—
686 21-9	165	Zuschüsse an das Deutsche Institut für Lebensmitteltechnik e.V. (DIL) <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben von 200.000 EUR dürfen nur mit Einwilligung des MF geleistet werden.</i>	1.345.000,00	—	1.345.000,00	1.345.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 62		Institut für Nanophotonik Göttingen e.V. (IFNANO) <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 27.</i>	(1.921.000,00)	(—)	(1.921.000,00)	(1.921.000)
685 62-0	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.354.000,00	—	1.354.000,00	1.354.000
894 62-8	165	Zuschüsse für Investitionen	567.000,00	—	567.000,00	567.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	20.248,01	—	
—	—	—	—	
—	377.000,00	—	—	
—	916.000,00	—	—	
—	600.000,00	—	—	
—	111.000,00	—	—	
—	1.109.000,00	—	—	
—	1.532.000,00	-560,00	—	
—	1.233.000,00	-593,27	—	
—	—	—	—	
—	1.345.000,00	—	—	686 21: Einwilligung MF vom 15.12.2023; Az.: 1614-04032-0607
(—)	(1.921.000,00)	(—)	(—)	
—	1.354.000,00	—	—	
—	567.000,00	—	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0607 Förderung regionaler Forschungseinrichtungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 63		Oldenburger Forschungs- und Entwicklungsinstitut für Informatikwerkzeuge und -systeme (OFFIS e.V.) Übertragbar. <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit- ten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 356 63. Vgl. D-Vermerk zu 685 27.</i>	(4.235.000,00)	(—)	(4.235.000,00)	(4.235.000)
685 63-8	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	4.125.000,00	—	4.125.000,00	4.125.000
894 63-6	165	Zuschüsse für Investitionen	110.000,00	—	110.000,00	110.000
TGr. 69		Institut für Solarenergieforschung GmbH (ISFH) Übertragbar. <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 27.</i>	(3.607.000,00)	(—)	(3.607.000,00)	(3.607.000)
685 69-7	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	3.507.000,00	—	3.507.000,00	3.507.000
894 69-5	165	Zuschüsse für Investitionen	100.000,00	—	100.000,00	100.000
		Abschluss Kapitel 0607				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	20.248,01	—	20.248,01	—
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	20.248,01	—	20.248,01	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	16.207.846,73	—	16.207.846,73	16.209.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	777.000,00	—	777.000,00	777.000
		Summe der Ausgaben	16.984.846,73	—	16.984.846,73	16.986.000
		Zuschuss	16.964.598,72	—	16.964.598,72	16.986.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(4.235.000,00)	(—)	(—)	
—	4.125.000,00	—	—	
—	110.000,00	—	—	
(—)	(3.607.000,00)	(—)	(—)	
—	3.507.000,00	—	—	
—	100.000,00	—	—	
—	—	20.248,01	—	
—	—	—	—	
—	—	20.248,01	—	
—	16.209.000,00	-1.153,27	—	
—	777.000,00	—	—	
—	16.986.000,00	-1.153,27	—	
—	16.986.000,00	-21.401,28	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0608 Förderung der Wissenschaft allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 41-5	133	Rückzahlung von Überzahlungen	181.248,16	—	181.248,16	100.000
119 43-1	133	Ablieferungen aus Jahresabschlüssen	1.346.464,55	—	1.346.464,55	3.000.000
119 61-0	133	Rückzahlungen für Titelgruppe 61 <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.</i>	81.170,09	—	81.170,09	—
119 63-6	133	Rückzahlungen für Titelgruppe 63 <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.</i>	—	—	—	—
119 64-4	139	Rückzahlungen für Titelgruppe 64 <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.</i>	—	—	—	—
119 71-7	133	Rückzahlungen für Titelgruppe 71 <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 71.</i>	—	—	—	—
119 77-6	133	Rückzahlungen für Titelgruppe 77 <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 77.</i>	46.560,48	—	46.560,48	—
119 93-8	133	Rückzahlungen für Titelgruppe 93 <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 93.</i>	214.932,33	—	214.932,33	—
231 81-9	142	Zuweisungen des Bundes im Rahmen des nationalen Stipendienprogramms <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 81. *** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Ausgaben von den Einnahmen abgesetzt werden.</i>	2.983.452,00	—	2.983.452,00	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 66		Maßnahmen des Technologietransfers und Erprobung neuer Kooperationsmodelle zwischen Hochschule und Wirtschaft <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 66.</i>	(55.376,11)	(—)	(55.376,11)	(—)
119 66-0	133	Rückzahlungen für Titelgruppe 66 sowie Einnahmen aus Veröffentlichungen und Messen <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i>	55.376,11	—	55.376,11	—
282 66-9	133	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	—	—	—	—
TGr. 67		Ablieferungen der Fachhochschulen aus formelgebundener Mittelbemessung <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 67.</i>	(1.359.467,00)	(—)	(1.359.467,00)	(—)
121 67-3	133	Ablieferungen der Landesbetriebe	1.359.467,00	—	1.359.467,00	—
129 67-4	133	Ablieferungen der Stiftungen	—	—	—	—
TGr. 68		Ablieferung der Universitäten aus formelgebundener Mittelbemessung <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 68.</i>	(3.323.567,00)	(—)	(3.323.567,00)	(—)
121 68-1	133	Ablieferungen der Landesbetriebe	2.957.443,00	—	2.957.443,00	—
129 68-2	133	Ablieferungen der Stiftungen	366.124,00	—	366.124,00	—
TGr. 72		Ablieferungen von Hochschulen infolge von Zielvereinbarungen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 72.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
121 72-0	133	Ablieferungen der Landesbetriebe	—	—	—	—
129 72-0	133	Ablieferungen der Stiftungen	—	—	—	—
TGr. 74		Forschungs- und Berufungspool, innovative Hochschulprojekte <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 74.</i>	(841.840,71)	(—)	(841.840,71)	(—)
119 74-1	133	Rückzahlungen für TGr. 74	270.613,56	—	270.613,56	—
282 74-0	133	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	571.227,15	—	571.227,15	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	100.000,00	81.248,16	—	
—	3.000.000,00	-1.653.535,45	—	
—	—	81.170,09	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	46.560,48	—	
—	—	214.932,33	—	
—	—	2.983.452,00	—	
(—)	(—)	(55.376,11)	(—)	
—	—	55.376,11	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(1.359.467,00)	(—)	
—	—	1.359.467,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(3.323.567,00)	(—)	
—	—	2.957.443,00	—	
—	—	366.124,00	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(841.840,71)	(—)	
—	—	270.613,56	—	
—	—	571.227,15	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0608 Förderung der Wissenschaft allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 91		Nationales Hochleistungsrechnen an Hochschulen Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern gem. Art. 91b Abs. 1 GG <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 91.</i>	(5.108.387,00)	(—)	(5.108.387,00)	(5.011.000)
231 91-6	139	Sonstige Zuweisungen vom Bund	3.879.500,00	—	3.879.500,00	3.750.000
232 91-2	139	Sonstige Zuweisungen von Ländern	1.228.887,00	—	1.228.887,00	1.261.000
TGr. 96		Hochschulpakt 2020 <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 96.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
119 96-2	133	Rückzahlung von Überzahlungen	—	—	—	—
231 96-7	133	Zuweisungen des Bundes im Rahmen des Hoch- schulpakts 2020 <i>*** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Ausgaben von den Einnahmen abgesetzt werden.</i>	—	—	—	—
TGr. 97		Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern gem. Art. 91b Abs. 1 GG <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 97.</i>	(105.975.365,26)	(—)	(105.975.365,26)	(105.911.000)
119 97-0	133	Rückzahlung von Überzahlungen	64.267,26	—	64.267,26	—
231 97-5	133	Zuweisungen des Bundes im Rahmen des Zu- kunftsvertrages Studium und Lehre stärken	105.911.098,00	—	105.911.098,00	105.911.000
A U S G A B E N						
422 01-0	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	—	—	—	—
428 01-9	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- mer <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu- gunsten 682 02 und 685 02.</i>	—	—	—	4.591.000
631 01-9	139	Künstliche Intelligenz in der Hochschulbildung Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern gem. Art. 91b Abs. 1 GG Zuweisung an den Bund <i>Übertragbar.</i>	1.000,00	359.000,00	360.000,00	189.000
671 01-0	692	Verwaltungskostenerstattung an die NBank	2.881.000,00	—	2.881.000,00	2.881.000
682 01-2	133	Forderungen aus Jahresabschlüssen der Hoch- schulen <i>Übertragbar. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu- gunsten 685 01. Ausgaben dürfen nur mit Einwilligung des MF geleistet werden. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Absatz 1 der Erläuterung verbindlich.</i>	836.841,61	5.753.419,12	6.590.260,73	4.000.000
682 02-0	133	Zuschüsse an Landesbetriebe <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulas- ten 428 01.</i>	2.014.915,78	—	2.014.915,78	—
682 04-7	142	Zuschuss an den von der NBank verwalteten Fonds gemäß § 11a NHG <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläute- rung verbindlich.</i>	211.335,56	—	211.335,56	195.000
682 05-5	133	Verstärkungsmittel für von den Hochschulen zusätzlich abzuführende Personalnebenkosten <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläute- rung verbindlich.</i>	—	—	—	188.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(5.011.000,00)	(97.387,00)	(—)	
—	3.750.000,00	129.500,00	—	
—	1.261.000,00	-32.113,00	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(105.911.000,00)	(64.365,26)	(—)	
—	—	64.267,26	—	
—	105.911.000,00	98,00	—	
—	—	—	—	
—	4.591.000,00	-4.591.000,00	—	
171.000,00	360.000,00	—	—	
—	2.881.000,00	—	—	
2.692.484,52	6.692.484,52	-102.223,79	—	682 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die Freigabe der Mittel kann bei MF beantragt werden, sobald sich MWK und MF auf ein Abrechnungsverfahren für die Positionen Schadensfälle, NLBV-Gebühren und Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung für auf Planstellen geführtes Tarifpersonal verständigt haben.
—	—	2.014.915,78	—	
—	195.000,00	16.335,56	16.335,56	682 04: Die verbindliche Erläuterung lautet: Gemäß § 11a Abs. 1 NHG wird Studierenden, die mindestens zwei Geschwister haben, das Studienbeitragsdarlehen zinslos gewährt. Die Mindereinnahme der KfW sowie die Kosten der verwaltungsmäßigen Abwicklung sind aus dem von der NBank verwalteten Fonds – sog. Ausfallfonds – zu tragen.
—	188.000,00	-188.000,00	—	Vgl. Begründung in Anlage I.
				682 05: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die Mittel dürfen bis zu 173.000 EUR nur für die Abführung des Versorgungszuschlags an Kapitel 1350 und bis zu 15.000

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0608 Förderung der Wissenschaft allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
noch 682 05-5						
684 02-3	134	Zuschuss an die private Fachhochschule "Hochschule für Künste im Sozialen, Ottersberg"	503.000,00	—	503.000,00	503.000
684 03-1	133	Zuschuss zur Finanzierung der Deutsch-Französischen Hochschule	148.291,98	—	148.291,98	152.000
684 05-8	134	Zuschuss an die private Fachhochschule "hochschule 21" in Buxtehude	597.903,08	—	597.903,08	600.000
685 01-1	133	Forderungen aus Jahresabschlüssen der Stiftungshochschulen <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</i>	102.223,79	—	102.223,79	—
685 02-0	133	Zuschüsse an Stiftungen <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 428 01.</i>	1.166.461,58	—	1.166.461,58	—
685 03-8	139	Zuschuss an die Zentrale Evaluations- und Akkreditierungsagentur Hannover (ZEVA)	434.504,00	—	434.504,00	450.000
685 04-6	139	Zuschuss zur Förderung des Islamkolleg Deutschland e. V. <i>Übertragbar.</i>	100.000,00	—	100.000,00	100.000
686 01-8	139	Zuschuss an die IdeenExpo GmbH <i>Übertragbar.</i> <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist der Absatz 1 der Erläuterung verbindlich.</i>	500.000,00	—	500.000,00	500.000
TGr. 61		Titelgruppe(n) Europäische und internationale wissenschaftliche Zusammenarbeit <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 61.</i> <i>Abweichend von § 20 Abs. 1 LHO sind gegenseitig deckungsfähig nur die Ausgaben bei 527 61, 547 61, 682 61 und 685 61.</i>	(262.382,04)	(69.528,08)	(331.910,12)	(331.000)
527 61-0	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	—	—	—	—
529 61-3	133	Verfüungsmittel	—	—	—	1.000
547 61-1	133	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
682 61-6	133	Zuschüsse an Landesbetriebe	225.343,58	—	225.343,58	200.000
685 61-5	133	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	37.038,46	69.528,08	106.566,54	130.000
TGr. 62		Wissenschaftspreis Niedersachsen <i>Abweichend von § 20 Abs. 1 LHO sind gegenseitig deckungsfähig nur die Ausgaben bei 539 62 und 547 62.</i>	(98.215,34)	(—)	(98.215,34)	(100.000)
529 62-1	139	Verfüungsmittel	7.000,00	—	7.000,00	7.000
539 62-7	139	Forschungspreise	86.391,90	—	86.391,90	88.000
547 62-0	139	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	4.823,44	—	4.823,44	5.000
TGr. 63		Internationalisierung der Hochschulen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 63.</i>	(90.602,29)	(—)	(90.602,29)	(102.000)
682 63-2	133	Zuschüsse an Landesbetriebe	90.602,29	—	90.602,29	102.000
685 63-1	133	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	503.000,00	—	—	<p>EUR nur für die Abführung der Beihilfepauschale an Kapitel 0601 aufgrund tatsächlich besetzter Planstellen für Professorinnen verausgabt werden, die aus Kapitel 0608 Titelgruppe 76 finanziert werden.</p> <p>686 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die Landesförderung sichert die Zielerreichung der IdeenExpo. Die Bewilligung der Zuwendung erfolgt im Rahmen einer Festbetragsfinanzierung, um auch nachträgliche Finanzierungsbeiträge Dritter für weitere Projekte der IdeenExpo einsetzen zu können.</p>
—	152.000,00	-3.708,02	—	
—	600.000,00	-2.096,92	—	
—	—	102.223,79	—	
—	—	1.166.461,58	—	
—	450.000,00	-15.496,00	—	
—	100.000,00	—	—	
—	500.000,00	—	—	
(—)	(331.000,00)	(910,12)	(—)	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	200.000,00	25.343,58	—	
—	130.000,00	-23.433,46	—	
(—)	(100.000,00)	(-1.784,66)	(—)	
—	7.000,00	—	—	
—	88.000,00	-1.608,10	—	
—	5.000,00	-176,56	—	
(—)	(102.000,00)	(-11.397,71)	(—)	
—	102.000,00	-11.397,71	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0608 Förderung der Wissenschaft allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 64		Förderung von Innovationen durch Hochschulen und Forschungseinrichtungen im Rahmen der EFRE-Förderperiode 2021 - 2027 <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 64.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(—)	(8.000.000,00)	(8.000.000,00)	(5.000.000)
682 64-0	139	Zuschüsse an Landesbetriebe	—	8.000.000,00	8.000.000,00	5.000.000
685 64-0	139	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
891 64-9	139	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	—	—	—	—
894 64-8	139	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
TGr. 65		Förderung von Innovation durch Hochschulen und Forschungseinrichtungen <i>Übertragbar.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(9.323.861,17)	(2.544.118,57)	(11.867.979,74)	(—)
682 65-9	139	Zuschüsse an Landesbetriebe	1.453.797,72	2.544.118,57	3.997.916,29	—
685 65-8	139	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentlichen Einrichtungen	788.410,45	—	788.410,45	—
891 65-7	139	Zuschüsse an Landesbetriebe	5.270.019,20	—	5.270.019,20	—
894 65-6	139	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	1.811.633,80	—	1.811.633,80	—
TGr. 66		Maßnahmen des Technologietransfers und Erprobung neuer Kooperationsmodelle zwischen Hochschule und Wirtschaft <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 66.</i>	(867.070,41)	(650.891,09)	(1.517.961,50)	(1.231.000)
682 66-7	139	Zuschüsse an Landesbetriebe	149.342,00	—	149.342,00	1.231.000
685 66-6	139	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	717.728,41	650.891,09	1.368.619,50	—
TGr. 67		Zuführungen an die Fachhochschulen aus formelgebundener Mittelbemessung <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 67.</i>	(1.359.466,00)	(—)	(1.359.466,00)	(—)
682 67-5	133	Zuführungen an die Landesbetriebe	14.650,00	—	14.650,00	—
685 67-4	133	Zuführungen an die Stiftungen	1.344.816,00	—	1.344.816,00	—
TGr. 68		Zuführungen an die Universitäten aus formelgebundener Mittelbemessung <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 68.</i>	(3.323.566,00)	(—)	(3.323.566,00)	(—)
682 68-3	133	Zuführungen an die Landesbetriebe	2.279.049,00	—	2.279.049,00	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(3.000.000,00)	(8.000.000,00)	(—)	(—)	
3.000.000,00	8.000.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(11.989.310,26)	(11.989.310,26)	(-121.330,52)	(—)	
11.989.310,26	11.989.310,26	-7.991.393,97	—	
—	—	788.410,45	—	
—	—	5.270.019,20	—	
—	—	1.811.633,80	—	
(822.385,65)	(2.053.385,65)	(-535.424,15)	(—)	
149.342,00	1.380.342,00	-1.231.000,00	—	
673.043,65	673.043,65	695.575,85	—	
(—)	(—)	(1.359.466,00)	(—)	
—	—	14.650,00	—	
—	—	1.344.816,00	—	
(—)	(—)	(3.323.566,00)	(—)	
—	—	2.279.049,00	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0608 Förderung der Wissenschaft allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
685 68-2	133	Zuführungen an die Stiftungen	1.044.517,00	—	1.044.517,00	—
TGr. 69		Innovative Hochschule <i>Übertragbar.</i>	(239.563,45)	(—)	(239.563,45)	(550.000)
682 69-1	133	Zuschüsse an Landesbetriebe	239.563,45	—	239.563,45	550.000
685 69-0	133	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentlichen Einrichtungen	—	—	—	—
TGr. 71		Erhaltung und Förderung der Lehre und Forschung <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 71.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
429 71-6	133	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 71-9	133	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
682 71-3	133	Zuschüsse an Landesbetriebe	—	—	—	—
685 71-2	133	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentlichen Einrichtungen	—	—	—	—
TGr. 72		Zuführungen an Hochschulen infolge von Zielvereinbarungen <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 72.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
682 72-1	133	Zuführungen an Landbetriebe	—	—	—	—
685 72-0	133	Zuschüsse an die Stiftungen	—	—	—	—
TGr. 74		Forschungs- und Berufungspool, innovative Hochschulprojekte <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 74.</i>	(3.348.719,81)	(729.687,73)	(4.078.407,54)	(3.931.000)
429 74-0	165	Nicht aufteilbare Personalausgaben <i>*** Die Ausgaben dürfen nur für Vergütung von Beschäftigten in einem befristeten Arbeitsverhältnis geleistet werden.</i>	438.399,00	—	438.399,00	451.000
547 74-3	165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	79.570,00	—	79.570,00	—
682 74-8	165	Zuschüsse an Landesbetriebe	1.553.193,95	729.687,73	2.282.881,68	2.305.000
685 74-7	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1.277.556,86	—	1.277.556,86	1.175.000
894 74-5	165	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
TGr. 75		Förderung der (Teil-) Akademisierung der Psychotherapeutenausbildung <i>Übertragbar.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
547 75-1	139	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
682 75-6	133	Zuschüsse für laufende Zwecke an Landesbetriebe	—	—	—	—
685 75-5	133	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
TGr. 76		Förderung der Pflegeausbildung <i>Übertragbar.</i>	(726.000,00)	(—)	(726.000,00)	(1.020.000)
547 76-0	133	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten	—	—	—	—
682 76-4	133	Zuschüsse an Landesbetriebe	726.000,00	—	726.000,00	1.020.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	1.044.517,00	—	
(—)	(550.000,00)	(-310.436,55)	(—)	
—	550.000,00	-310.436,55	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(396.193,61)	(4.327.193,61)	(-248.786,07)	(—)	
—	451.000,00	-12.601,00	—	
—	—	79.570,00	—	
—	2.305.000,00	-22.118,32	—	
396.193,61	1.571.193,61	-293.636,75	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(1.020.000,00)	(-294.000,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	1.020.000,00	-294.000,00	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0608 Förderung der Wissenschaft allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
685 76-3	133	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
TGr. 77		Förderung der Hochschulstruktur und der Qualität des Studiums <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 77.</i> <i>*** Soweit Ausgaben für Vergütungen von Beschäftigten geleistet werden, dürfen diese nur in einem befristeten Arbeitsverhältnis beschäftigt werden.</i>	(1.792.174,25)	(237.100,00)	(2.029.274,25)	(1.239.000)
547 77-8	133	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	702,25	—	702,25	—
682 77-2	133	Zuschüsse an Landesbetriebe	1.208.720,00	237.100,00	1.445.820,00	1.239.000
685 77-1	133	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	582.752,00	—	582.752,00	—
TGr. 78		Bund-Länder-Professorinnen-Programm <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten Ausgabeteilgruppe 79.</i>	(1.217.257,50)	(—)	(1.217.257,50)	(1.100.000)
682 78-0	133	Zuschüsse an Landesbetriebe	650.544,00	—	650.544,00	1.100.000
685 78-0	133	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	566.713,50	—	566.713,50	—
TGr. 79		Frauen- und Genderforschung; Förderung der Chancengleichheit für Frauen in Forschung und Lehre <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten Ausgabeteilgruppe 78.</i>	(465.617,65)	(11.900,00)	(477.517,65)	(575.000)
547 79-4	133	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
682 79-9	133	Zuschüsse an Landesbetriebe	350.547,65	11.900,00	362.447,65	575.000
685 79-8	133	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	115.070,00	—	115.070,00	—
TGr. 80		Landesstipendienprogramm <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Absatz 1 der Erläuterung verbindlich.</i>	(1.000.000,00)	(—)	(1.000.000,00)	(1.000.000)
682 80-2	142	Zuschüsse an Landesbetriebe	668.500,00	—	668.500,00	1.000.000
685 80-1	142	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	331.500,00	—	331.500,00	—
TGr. 81		Nationales Stipendienprogramm <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 81.</i> <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Absatz 1 der Erläuterung verbindlich.</i>	(2.983.452,00)	(—)	(2.983.452,00)	(—)
682 81-0	142	Zuschüsse an Landesbetriebe	1.795.554,00	—	1.795.554,00	—
685 81-0	142	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	1.187.898,00	—	1.187.898,00	—
TGr. 82		Qualitätsmittel für Studium und Lehre <i>Übertragbar.</i>	(116.151.671,76)	(—)	(116.151.671,76)	(136.187.000)
682 82-9	133	Zuschüsse an Landesbetriebe	78.578.790,60	—	78.578.790,60	136.187.000
685 82-8	133	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	37.572.881,16	—	37.572.881,16	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
(913.154,39)	(2.152.154,39)	(-122.880,14)	(—)	
—	—	702,25	—	
626.415,39	1.865.415,39	-419.595,39	—	
286.739,00	286.739,00	296.013,00	—	
(115.804,25)	(1.215.804,25)	(1.453,25)	(—)	
—	1.100.000,00	-449.456,00	—	
115.804,25	115.804,25	450.909,25	—	
(31.595,00)	(606.595,00)	(-129.077,35)	(—)	
—	—	—	—	
—	575.000,00	-212.552,35	—	
31.595,00	31.595,00	83.475,00	—	
(—)	(1.000.000,00)	(—)	(—)	TGr. 80: Die verbindliche Erläuterung lautet: Stipendien können über das Haushaltsjahr hinaus bewilligt werden.
—	1.000.000,00	-331.500,00	—	
—	—	331.500,00	—	
(—)	(—)	(2.983.452,00)	(—)	TGr. 81: Die verbindliche Erläuterung lautet: Stipendien können über das Haushaltsjahr hinaus bewilligt werden.
—	—	1.795.554,00	—	
—	—	1.187.898,00	—	
(8.204.064,25)	(144.391.064,25)	(-28.239.392,49)	(—)	
8.204.064,25	144.391.064,25	-65.812.273,65	—	
—	—	37.572.881,16	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0608 Förderung der Wissenschaft allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 91		Nationales Hochleistungsrechnen an Hochschulen Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern gem. Art. 91b Abs. 1 GG Übertragbar. <i>Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 91.</i>	(6.976.000,00)	(—)	(6.976.000,00)	(6.942.000)
685 91-7	139	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen *** Ausgaben in Höhe von 97.000 EUR dürfen in 2023 nur mit Einwilligung des MF geleistet werden.	6.976.000,00	—	6.976.000,00	3.942.000
894 91-5	139	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	3.000.000
TGr. 93		Digitalisierungsprofessuren Übertragbar. <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 93.</i>	(2.168.277,00)	(—)	(2.168.277,00)	(—)
547 93-0	133	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten	—	—	—	—
682 93-4	133	Zuschüsse an Landesbetriebe	570.000,00	—	570.000,00	—
685 93-3	133	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	1.598.277,00	—	1.598.277,00	—
TGr. 95		Gewinnung u. Entwicklung von professoralem Personal an Fachhochschulen Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern gem. Art. 91b Abs. 1 GG Übertragbar.	(1.702.804,54)	(268.195,46)	(1.971.000,00)	(2.342.000)
631 95-7	133	Zuweisungen an den Bund zur Abwicklung des Programms	1.702.804,54	—	1.702.804,54	—
682 95-0	133	Zuschüsse für Landesbetriebe	—	268.195,46	268.195,46	2.342.000
685 95-0	133	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
TGr. 96		Hochschulpakt 2020 Übertragbar. <i>Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 96.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
547 96-4	133	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
682 96-9	133	Zuschüsse an Landesbetriebe	—	—	—	—
685 96-8	133	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
891 96-7	133	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	—	—	—	—
894 96-6	133	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
TGr. 97		Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern gem. Art. 91b Abs.1 GG Übertragbar. <i>Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 97.</i>	(108.948.503,33)	(773.653,12)	(109.722.156,45)	(108.964.000)
547 97-2	133	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	305.348,33	—	305.348,33	—
682 97-7	133	Zuschüsse an Landesbetriebe	73.254.841,00	773.653,12	74.028.494,12	108.964.000
685 97-6	133	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	35.388.314,00	—	35.388.314,00	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(6.942.000,00)	(34.000,00)	(—)	
—	3.942.000,00	3.034.000,00	—	685 91: Einwilligung MF vom 04.01.2024; Az.: 16 Epl. 06-04032/2023-0608-0014
—	3.000.000,00	-3.000.000,00	—	
(2.072.017,60)	(2.072.017,60)	(96.259,40)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	570.000,00	—	
2.072.017,60	2.072.017,60	-473.740,60	—	
(—)	(2.342.000,00)	(-371.000,00)	(—)	
—	—	1.702.804,54	—	
—	2.342.000,00	-2.073.804,54	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(693.791,19)	(109.657.791,19)	(64.365,26)	(—)	
—	—	305.348,33	—	
693.791,19	109.657.791,19	-35.629.297,07	—	
—	—	35.388.314,00	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0608 Förderung der Wissenschaft allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
891 97-5	133	Zuschüsse für Investitionen an Landesbetriebe	—	—	—	—
894 97-4	133	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
Abschluss Kapitel 0608						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	6.943.666,54	—	6.943.666,54	3.100.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	114.574.164,15	—	114.574.164,15	110.922.000
		Summe der Einnahmen	121.517.830,69	—	121.517.830,69	114.022.000
		4 Personalausgaben	438.399,00	—	438.399,00	5.042.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	483.835,92	—	483.835,92	101.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	264.538.794,00	19.397.493,17	283.936.287,17	276.820.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	7.081.653,00	—	7.081.653,00	3.000.000
		Summe der Ausgaben	272.542.681,92	19.397.493,17	291.940.175,09	284.963.000
		Zuschuss	151.024.851,23	19.397.493,17	170.422.344,40	170.941.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	3.100.000,00	3.843.666,54	—	
—	110.922.000,00	3.652.164,15	—	
—	114.022.000,00	7.495.830,69	—	
—	5.042.000,00	-4.603.601,00	—	
—	101.000,00	382.835,92	—	
31.101.800,72	307.921.800,72	-23.985.513,55	16.335,56	
—	3.000.000,00	4.081.653,00	—	
31.101.800,72	316.064.800,72	-24.124.625,63	16.335,56	
31.101.800,72	202.042.800,72	-31.620.456,32		

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
342 01-0	165	Zuschüsse der "VolkswagenStiftung" zur zusätzlichen Förderung von Wissenschaft und Technik in Forschung und Lehre <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 76. *** Rückzahlungen der bei den Ausgabetiteln verausgabten Beträge -auch aus Vorjahren- sind hier zu vereinnahmen.</i>	150.806.264,60	—	150.806.264,60	100.000.000
A U S G A B E N						
Titelgruppe(n)						
TGr. 76		Zusätzliche Förderung von Wissenschaft und Technik in Forschung und Lehre und zusätzliche Förderung sonstiger staatlicher Einrichtungen Übertragbar. <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 342 01. *** Sind in Vorjahren Verpflichtungen auf Grund von Verpflichtungsermächtigungen eingegangen worden, dürfen Ausgaben im Vorgriff auf die nächstjährige Bewilligung auch geleistet werden, wenn die Isteinnahmen die Höhe der Istausgaben nicht erreichen. Persönliche Verwaltungsausgaben dürfen nur für Vergütungen von Beschäftigten in einem befristeten Arbeitsverhältnis geleistet werden.</i>	(151.189.918,74)	(—)	(151.189.918,74)	(100.000.000)
429 76-0	165	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
459 76-7	165	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	—	—	—	—
547 76-3	165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
682 76-8	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an Landesbetriebe	109.682.157,27	—	109.682.157,27	100.000.000
685 76-7	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	33.577.132,77	—	33.577.132,77	—
812 76-9	165	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
891 76-6	165	Zuschüsse für Investitionen an Landesbetriebe	1.504.500,00	—	1.504.500,00	—
894 76-5	165	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	6.426.128,70	—	6.426.128,70	—
981 76-5	891	Abführungen an Kapitel 0604	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	100.000.000,00	50.806.264,60	—	
(221.737,01)	(100.221.737,01)	(50.968.181,73)	(161.917,13)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
221.737,01	100.221.737,01	9.460.420,26	—	
—	—	33.577.132,77	161.917,13	685 76:
—	—	—	—	Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	1.504.500,00	—	
—	—	6.426.128,70	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0609				
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	150.806.264,60	—	150.806.264,60	100.000.000
		Summe der Einnahmen	150.806.264,60	—	150.806.264,60	100.000.000
		4 Personalausgaben	—	—	—	—
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	143.259.290,04	—	143.259.290,04	100.000.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	7.930.628,70	—	7.930.628,70	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	151.189.918,74	—	151.189.918,74	100.000.000
		Zuschuss	383.654,14	—	383.654,14	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	100.000.000,00	50.806.264,60	—	
— — — 221.737,01 — —	100.000.000,00 — — 100.221.737,01 — —	50.806.264,60 — — 43.037.553,03 7.930.628,70 —	— — — 161.917,13 — —	
221.737,01 221.737,01	100.221.737,01 221.737,01	50.968.181,73 161.917,13	161.917,13	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0610 Stiftung Universität Göttingen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		E I N N A H M E N				
111 12-4	133	Ablieferungen von Studiengebühren Langzeitstudierender	156.050,00	—	156.050,00	451.000
		A U S G A B E N				
685 01-5	133	Zuschüsse für laufende Zwecke der Stiftung <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 894 01. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 bis 3 der Erläuterung verbindlich.</i>	280.270.129,00	—	280.270.129,00	274.309.000
894 01-3	133	Zuschüsse für Investitionen der Stiftung <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 685 01.</i>	4.244.000,00	—	4.244.000,00	4.244.000
		Abschluss Kapitel 0610				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	156.050,00	—	156.050,00	451.000
		Summe der Einnahmen	156.050,00	—	156.050,00	451.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	280.270.129,00	—	280.270.129,00	274.309.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	4.244.000,00	—	4.244.000,00	4.244.000
		Summe der Ausgaben	284.514.129,00	—	284.514.129,00	278.553.000
		Zuschuss	284.358.079,00	—	284.358.079,00	278.102.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll												
EUR	EUR	EUR	EUR													
8	9	10	11	12												
—	451.000,00	-294.950,00	—													
—	274.309.000,00	5.961.129,00	—													
—	4.244.000,00	—	—													
—	451.000,00	-294.950,00	—													
—	451.000,00	-294.950,00	—	Die Aufhebung der Sperre bedarf der Zustimmung des Niedersächsischen Finanzministeriums.												
—	274.309.000,00	5.961.129,00	—	2. Gemäß § 57 Abs. 5 NHG ist die Stiftung ermächtigt, zur Deckung von Ausgaben Kredite vom Kreditmarkt bis zur Höhe von 27.032.800 EUR im Haushaltsjahr 2022 und 27.430.900 EUR im Haushaltsjahr 2023 aufzunehmen. Bei Kreditaufnahmen über mehrere Haushaltsjahre darf diese Summe nicht überschritten werden. Eine Erhöhung der Finanzhilfe auf Grund der Kreditaufnahme ist ausgeschlossen.												
—	4.244.000,00	—	—	Die Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2020 betrug 26.165.800 EUR und wurde am 31.12.2020 mit 0 EUR in Anspruch genommen. Die Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2021 beträgt 26.093.800 EUR und soll voraussichtlich bis zu einer Höhe von 0 EUR in Anspruch genommen werden.												
—	278.553.000,00	5.961.129,00	—	3. Dem Studentenwerk Göttingen werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen stiftungseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen:												
—	278.102.000,00	6.256.079,00	—	nachrichtlich												
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>Einrichtung</th> <th>qm</th> <th>Mietpreis/jährlich</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cafeteria</td> <td>659</td> <td>53.675 EUR</td> </tr> <tr> <td>Mensa</td> <td>12.091</td> <td>870.552 EUR</td> </tr> <tr> <td>Wohnheim</td> <td>3.732</td> <td>249.617 EUR</td> </tr> </tbody> </table>	Einrichtung	qm	Mietpreis/jährlich	Cafeteria	659	53.675 EUR	Mensa	12.091	870.552 EUR	Wohnheim	3.732	249.617 EUR
Einrichtung	qm	Mietpreis/jährlich														
Cafeteria	659	53.675 EUR														
Mensa	12.091	870.552 EUR														
Wohnheim	3.732	249.617 EUR														
				Umgesetzt von 1302-548 71: 8.341.595,00 EUR Zustimmung MF für 6.082.780,00 EUR vom 19.01.2023; Az.: 1612-04032-0610 C (2023)												

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0612 Stiftung Universität Göttingen - Universitätsmedizin

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 12-1	132	Ablieferungen von Studiengebühren Langzeitstudierender	—	—	—	18.000
A U S G A B E N						
685 01-2	132	Zuschüsse für laufende Zwecke der Stiftung <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 894 01. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 bis 4 der Erläuterung verbindlich.</i>	163.422.710,00	—	163.422.710,00	163.089.000
894 01-0	132	Zuschüsse für Investitionen der Stiftung <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 685 01. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 und 2 der Erläuterung verbindlich.</i>	19.865.000,00	5.764.000,00	25.629.000,00	20.530.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	18.000,00	-18.000,00	—	
—	163.089.000,00	333.710,00	—	
6.710.000,00	27.240.000,00	-1.611.000,00	—	<p>685 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: 1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 56 Abs. 4 Sätze 6 bis 8 NHG beträgt für den Tarifbereich TV-L 93.600.720 EUR für das Jahr 2022 und 95.428.160 EUR für das Jahr 2023. Von diesem Ermächtigungsrahmen sowie vom Ansatz sind bis zum Abschluss eines neuen Tarifvertrages (TV-L) jeweils 2.103.536 EUR in 2022 und 3.510.269 EUR in 2023 gesperrt.</p> <p>Der Ermächtigungsrahmen nach § 56 Abs. 4 Sätze 6 bis 8 NHG beträgt für den Tarifbereich TV-Ä 30.097.245 EUR für das Jahr 2022 und 30.661.868 EUR für das Jahr 2023. Von diesem Ermächtigungsrahmen sowie vom Ansatz sind bis zum Abschluss eines neuen Tarifvertrages (TV-Ä) jeweils 279.627 EUR in 2022 und 844.250 EUR in 2023 gesperrt.</p> <p>Der Ermächtigungsrahmen nach § 56 Abs. 4 Sätze 6 bis 8 NHG beträgt für den Besoldungsbereich 5.474.255 EUR für das Jahr 2022 und 5.579.793 EUR für das Jahr 2023. Von diesem Ermächtigungsrahmen sowie vom Ansatz sind bis zur Verabschiedung eines neuen Besoldungsgesetzes jeweils 103.514 EUR in 2022 und 209.052 EUR in 2023 gesperrt.</p> <p>Die Aufhebung der Sperren bedarf der Zustimmung des Niedersächsischen Finanzministeriums.</p> <p>2. Im Tarifbereich TV-Ä entfallen 8,75 Beschäftigungsmöglichkeiten Ä 1 in Verbindung mit der Zahnärztlichen Approbationsordnung zum 31.12.2025.</p> <p>3. Gemäß § 57 Abs. 5 NHG ist die Stiftung ermächtigt, zur Deckung von Ausgaben Kredite vom Kreditmarkt in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 jeweils bis zur Höhe von 95.000.000 EUR aufzunehmen. Bei Kreditaufnahmen über mehrere Haushaltsjahre darf diese Summe nicht überschritten werden. Eine Erhöhung der Finanzhilfe auf Grund der Kreditaufnahme ist ausgeschlossen. Die Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2020 betrug 55.000.000 EUR und wurde am 31.12.2020 mit 0 EUR in Anspruch genommen. Die Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2021 beträgt 95.000.000 EUR und soll voraussichtlich bis zu einer Höhe von 15.000.000 EUR in Anspruch genommen werden.</p> <p>4. Von dem Ansatz dürfen 44.285 EUR nur mit Einwilligung des MF verausgabt werden. Die Freigabe der Mittel für die Spitzabrechnung der Forderungen und Verbindlichkeiten des Jahres 2020 kann erst nach Vorlage des Reindruckexemplares des Jahresabschlusses 2020 erfolgen.</p> <p>Umgesetzt von 1302-548 71: 1.877.570,00 EUR Zustimmung MF für 3.019.711,00 EUR vom 19.01.2023; Az.: 1612-04032-0612 C (2023)</p> <p>894 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: 1. Von dem Ansatz sind 5.800.000 EUR für die Wiederbeschaffung von Anlagegütern bis zu 1.000.000 EUR im Einzelfall sowie kleine bauliche Maßnahmen bis zu 300.000 EUR im Einzelfall im Sinne der Regelungen für förderfähige Einrichtungen nach § 9 Abs. 3 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes i. V.m. § 7 des Nds. Krankenhausgesetzes zu verwenden.</p>

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0612 Stiftung Universität Göttingen - Universitätsmedizin

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
noch 894 01-0						
		Abschluss Kapitel 0612				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	—	—	—	18.000
		Summe der Einnahmen	—	—	—	18.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	163.422.710,00	—	163.422.710,00	163.089.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	19.865.000,00	5.764.000,00	25.629.000,00	20.530.000
		Summe der Ausgaben	183.287.710,00	5.764.000,00	189.051.710,00	183.619.000
		Zuschuss	183.287.710,00	5.764.000,00	189.051.710,00	183.601.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	18.000,00	-18.000,00	—	<p>2. Die in 2017 überplanmäßig bewilligte Verpflichtungsermächtigung in Höhe von insgesamt 23 Mio. EUR ist nur für den vorgesehenen Zweck (Antrag vom 14.07.2017 i.V.m. der weiteren Begründung vom 03.10.2017) zu verausgaben. Die zusätzliche Finanzhilfe in den jeweiligen Jahren darf nur abgerufen werden, soweit dies zur Zweckerfüllung erforderlich ist. Der Nachweis ist jährlich über gesonderten Bericht und einen Gesamtbericht nach Abschluss der Maßnahme nachzuweisen. Diese Unterlagen sind dem Niedersächsischen Finanzministerium über das Niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur einzureichen, welche die bestimmungsgemäße Verwendung jederzeit prüfen kann.</p>
—	18.000,00	-18.000,00	—	
—	163.089.000,00	333.710,00	—	
6.710.000,00	27.240.000,00	-1.611.000,00	—	
6.710.000,00	190.329.000,00	-1.277.290,00	—	
6.710.000,00	190.311.000,00	-1.259.290,00	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0613 Universität Oldenburg (Landesbetrieb)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 12-5	133	Ablieferungen von Studiengebühren Langzeitstudierender	—	—	—	421.000
111 15-0	133	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	2.183.625,00	—	2.183.625,00	2.120.000
A U S G A B E N						
682 01-7	133	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 682 03 und 891 01. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 bis 7 der Erläuterung und die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.</i>	174.217.427,00	—	174.217.427,00	174.260.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll																								
EUR	EUR	EUR	EUR																									
8	9	10	11	12																								
—	421.000,00	-421.000,00	—																									
—	2.120.000,00	63.625,00	—																									
—	174.260.000,00	-42.573,00	—																									
				<p>682 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: 1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 NHG beträgt 85.777.025 EUR für das Jahr 2022 und 93.630.945 EUR für das Jahr 2023. Von diesem Ermächtigungsrahmen sowie vom Ansatz sind bis zum Abschluss eines neuen Tarifvertrages (TV-L) jeweils 1.945.622 EUR in 2022 und 3.241.141 EUR in 2023 gesperrt.</p> <p>Bis zur Verabschiedung eines neuen Besoldungsgesetzes sind darüber hinaus vom Ansatz 623.668 EUR in 2022 und 1.249.093 EUR in 2023 gesperrt.</p> <p>Die Aufhebung der Sperren bedarf der Zustimmung des Niedersächsischen Finanzministeriums.</p> <p>2. Von dem Ansatz sind 2.733.192 EUR im Jahr 2022 und 3.017.900 EUR im Jahr 2023 als Erstattungsbeträge aufgrund der Gestellung von ärztlichem Personal an die Kooperationskrankenhäuser „Das kommunale Klinikum Oldenburg AöR“, „Evangelisches Krankenhaus“, „Pius-Hospital“ und „Karl-Jasper-Klinik“ zu verwenden. Die Beträge beinhalten jeweils auch die zu entrichtende Umsatzsteuer.</p> <p>3. Dem Studentenwerk Oldenburg werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen landeseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Einrichtung</th> <th style="text-align: right;">qm</th> <th style="text-align: right;">Mietpreis/jährlich</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cafeteria</td> <td style="text-align: right;">1.266</td> <td style="text-align: right;">83.100 EUR</td> </tr> <tr> <td>Mensa</td> <td style="text-align: right;">4.242</td> <td style="text-align: right;">278.445 EUR</td> </tr> <tr> <td>Verwaltung</td> <td style="text-align: right;">745</td> <td style="text-align: right;">48.902 EUR</td> </tr> <tr> <td>Kulturbereich</td> <td style="text-align: right;">276</td> <td style="text-align: right;">18.117 EUR</td> </tr> <tr> <td>Allgemeine Nutzflächen</td> <td style="text-align: right;">3.028</td> <td style="text-align: right;">198.758 EUR</td> </tr> </tbody> </table> <p>4. Dem Wolfgang-Schulenberg-Institut für Bildungsforschung und Erwachsenenbildung werden folgende landeseigene Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Einrichtung</th> <th style="text-align: right;">qm</th> <th style="text-align: right;">Mietpreis/jährlich</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Verwaltung</td> <td style="text-align: right;">149</td> <td style="text-align: right;">11.943 EUR</td> </tr> </tbody> </table> <p>5. Gemäß § 63 Abs. 5 LHO dürfen außeruniversitären Forschungseinrichtungen, die vom Land allein oder gemeinsam mit dem Bund und/oder anderen Ländern institutionell gefördert werden und mit Hochschuleinrichtungen kooperieren, im Rahmen entsprechender Vereinbarungen Vermögensgegenstände oder Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen werden, solange die von den Kooperationspartnern wechselseitig zu erbringenden Leistungen einander gleichwertig sind. Das Vorliegen dieser Voraussetzung ist festzuhalten und von der zentralen Hochschulverwaltung jährlich zu überprüfen.</p> <p>6. Von dem Ansatz entfallen auf die European Medical School (EMS) 27.368.000 EUR auf das Jahr 2022 und 38.108.000 EUR auf das Jahr 2023.</p> <p>7. Von dem Ansatz dürfen 260.281 EUR nur mit Einwilligung des MF verausgabt werden. Die Freigabe der Mittel für die Spitzabrechnung der Forderungen und Verbindlichkeiten des Jahres 2020 kann erst nach Vorlage des Genehmigungserlasses des Jahresabschlusses 2020 erfolgen.</p> <p>Umgesetzt von 1302-548 71: 1.049.585,00 EUR Zustimmung MF für 3.398.076,00 EUR vom 24.01.2024; Az.: 1612-04032-0613 C (2023)</p>	Einrichtung	qm	Mietpreis/jährlich	Cafeteria	1.266	83.100 EUR	Mensa	4.242	278.445 EUR	Verwaltung	745	48.902 EUR	Kulturbereich	276	18.117 EUR	Allgemeine Nutzflächen	3.028	198.758 EUR	Einrichtung	qm	Mietpreis/jährlich	Verwaltung	149	11.943 EUR
Einrichtung	qm	Mietpreis/jährlich																										
Cafeteria	1.266	83.100 EUR																										
Mensa	4.242	278.445 EUR																										
Verwaltung	745	48.902 EUR																										
Kulturbereich	276	18.117 EUR																										
Allgemeine Nutzflächen	3.028	198.758 EUR																										
Einrichtung	qm	Mietpreis/jährlich																										
Verwaltung	149	11.943 EUR																										

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0613 Universität Oldenburg (Landesbetrieb)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
682 03-3	133	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</i>	1.719.000,00	—	1.719.000,00	1.719.000
682 39-4	133	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz	140.000,00	—	140.000,00	140.000
891 01-5	133	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</i> <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Absatz 1 der Erläuterung verbindlich.</i>	2.283.000,00	—	2.283.000,00	2.283.000
Abschluss Kapitel 0613						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2.183.625,00	—	2.183.625,00	2.541.000
		Summe der Einnahmen	2.183.625,00	—	2.183.625,00	2.541.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	176.076.427,00	—	176.076.427,00	176.119.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.283.000,00	—	2.283.000,00	2.283.000
		Summe der Ausgaben	178.359.427,00	—	178.359.427,00	178.402.000
		Zuschuss	176.175.802,00	—	176.175.802,00	175.861.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.719.000,00	—	—	
—	140.000,00	—	—	
—	2.283.000,00	—	—	
—	2.541.000,00	-357.375,00	—	
—	2.541.000,00	-357.375,00	—	
—	176.119.000,00	-42.573,00	—	
—	2.283.000,00	—	—	
—	178.402.000,00	-42.573,00	—	
—	175.861.000,00	314.802,00	—	

891 01:
 Die verbindliche Erläuterung lautet:
 Von dem Ansatz entfallen 563.000 EUR auf die European Medical School (EMS).

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

für das Geschäftsjahr 2023

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

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2023

Positionsbezeichnung	Soll 2023 EUR	Ist 2023 EUR	Abweichungen mehr/- weniger EUR
1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Aufwendungen			
a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels			
aa) laufendes Jahr	176.119.000	174.457.505	-1.661.495
ab) Vorjahre	0	0	0
b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln	30.900.000	32.767.455	1.867.455
c) von anderen Zuschussgebern	44.000.000	52.660.672	8.660.672
Zwischensumme 1.:	251.019.000	259.885.632	8.866.632
2. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen			
a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels	2.283.000	2.283.000	0
b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln	9.500.000	10.672.005	1.172.005
c) von anderen Zuschussgebern	1.000.000	5.433.127	4.433.127
Zwischensumme 2.:	12.783.000	18.388.132	5.605.132
3. Erträge aus Langzeitstudiengebühren	561.000	560.000	-1.000
4. Umsatzerlöse			
a) Erträge für Aufträge Dritter	500.000	355.801	-144.199
b) Erträge für Weiterbildung	2.600.000	2.574.602	-25.398
c) Übrige Entgelte	2.500.000	2.827.896	327.896
Zwischensumme 4.:	5.600.000	5.758.299	158.299
5. Erhöhung o. Verminderung d. Bestandes an unfertigen Leistungen	0	336.786	336.786
6. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
7. Sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus Stipendien	0	0	0
b) Erträge aus Spenden und Sponsoring	200.000	303.717	103.717
c) Andere sonstige betriebliche Erträge	15.000.000	23.996.799	8.996.799
<i>(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse)</i>	13.000.000	21.734.073	8.734.073
<i>(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Studienbeiträge)</i>	0	0	0
Zwischensumme 7.:	15.200.000	24.300.516	9.100.516
8. Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und andere Materialien	8.950.000	8.994.291	44.291
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.640.000	2.591.729	-1.048.271
Zwischensumme 8.:	12.590.000	11.586.020	-1.003.980
9. Personalaufwand			
a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen	144.800.000	148.731.773	3.931.773
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	42.180.000	43.580.922	1.400.922
<i>(davon: für Altersversorgung)</i>	17.140.000	16.895.684	-244.316
Zwischensumme 9.:	186.980.000	192.312.695	5.332.695
10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	13.400.000	12.871.357	-528.643

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

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2023

Positionsbezeichnung	Soll 2023 EUR	Ist 2023 EUR	Abweichungen mehr/- weniger EUR
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen	19.500.000	17.358.463	-2.141.537
b) Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung	5.040.000	5.894.850	854.850
c) Sonstige Personalaufwendungen und Lehraufträge	5.650.000	6.576.440	926.440
d) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.721.000	13.208.221	-512.779
e) Geschäftsbedarf und Kommunikation	4.300.000	5.913.117	1.613.117
f) Betreuung von Studierenden	2.000.000	2.192.172	192.172
g) Andere sonstige Aufwendungen	21.920.000	39.309.509	17.389.509
<i>(davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse)</i>	<i>18.000.000</i>	<i>28.924.218</i>	<i>10.924.218</i>
Zwischensumme 11.:	72.131.000	90.452.772	18.321.772
12. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	903	903
14. Abschreibungen auf Beteiligungen	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.000	15.392	11.392
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	50.000	113.660	63.660
17. Ergebnis nach Steuern	8.000	1.878.372	1.870.372
18. Sonstige Steuern	8.000	13.990	5.990
19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0	1.864.382	1.864.382
20. Gewinn-/Verlustvortrag	0	8.975.556	8.975.556
21. Entnahmen aus Gewinnrücklagen	0	8.464.933	8.464.933
22. Einstellungen in Gewinnrücklagen	0	-10.611.714	-10.611.714
23. Veränderung der Nettoposition	0	68.830	68.830
24. Bilanzgewinn/-verlust	0	8.761.987	8.761.987

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0614 Universität Osnabrück (Landesbetrieb)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 12-9	133	Ablieferungen von Studiengebühren Langzeitstudierender	220.500,00	—	220.500,00	362.000
111 15-3	133	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	1.901.850,00	—	1.901.850,00	1.940.000
A U S G A B E N						
682 01-0	133	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 682 03 und 891 01. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 bis 4 der Erläuterung und die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.</i>	113.029.787,00	—	113.029.787,00	112.699.000
682 03-7	133	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</i>	1.392.000,00	—	1.392.000,00	1.392.000
682 39-8	133	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz	150.000,00	—	150.000,00	150.000
891 01-9	133	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</i>	1.274.000,00	—	1.274.000,00	1.274.000
Abschluss Kapitel 0614						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2.122.350,00	—	2.122.350,00	2.302.000
		Summe der Einnahmen	2.122.350,00	—	2.122.350,00	2.302.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	114.571.787,00	—	114.571.787,00	114.241.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.274.000,00	—	1.274.000,00	1.274.000
		Summe der Ausgaben	115.845.787,00	—	115.845.787,00	115.515.000
		Zuschuss	113.723.437,00	—	113.723.437,00	113.213.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsohl (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsohl beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsohl
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	362.000,00	-141.500,00	—	
—	1.940.000,00	-38.150,00	—	
—	112.699.000,00	330.787,00	—	682 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: 1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 NHG beträgt 57.891.403 EUR für das Jahr 2022 und 59.104.170 EUR für das Jahr 2023. Von diesem Ermächtigungsrahmen sowie vom Ansatz sind bis zum Abschluss eines neuen Tarifvertrages (TV-L) jeweils 1.313.111 EUR in 2022 und 2.192.642 EUR in 2023 gesperrt.
—	1.392.000,00	—	—	Bis zur Verabschiedung eines neuen Besoldungsgesetzes sind darüber hinaus vom Ansatz 535.986 EUR in 2022 und 1.073.481 EUR in 2023 gesperrt.
—	150.000,00	—	—	Die Aufhebung der Sperren bedarf der Zustimmung des Niedersächsischen Finanzministeriums.
—	1.274.000,00	—	—	2. Dem Studentenwerk Osnabrück werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen landeseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen:
				nachrichtlich
				Einrichtung qm Mietpreis/jährlich
				Mensa/Cafeteria Innenstadt einschl. Studentenwerksverwaltung und Tiefgarage
				9.234 606.116 EUR
				Studentenlokal im Schloss
				239 15.485 EUR
—	2.302.000,00	-179.650,00	—	BAFöG-Abteilung
				389 30.464 EUR
—	2.302.000,00	-179.650,00	—	3. Gemäß § 63 Abs. 5 LHO dürfen außeruniversitären Forschungseinrichtungen, die vom Land allein oder gemeinsam mit dem Bund und/oder anderen Ländern institutionell gefördert werden und mit Hochschuleinrichtungen kooperieren, im Rahmen entsprechender Vereinbarungen Vermögensgegenstände oder Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen werden, solange die von den Kooperationspartnern wechselseitig zu erbringenden Leistungen einander gleichwertig sind. Das Vorliegen dieser Voraussetzung ist festzuhalten und von der zentralen Hochschulverwaltung jährlich zu überprüfen.
—	114.241.000,00	330.787,00	—	
—	1.274.000,00	—	—	
—	115.515.000,00	330.787,00	—	4. Von dem Ansatz dürfen 479.051 EUR nur mit Einwilligung des MF verausgabt werden. Die Freigabe der Mittel für die Spitzabrechnung der Forderungen und Verbindlichkeiten des Jahres 2020 kann erst nach Vorlage des Genehmigungserlasses des Jahresabschlusses 2020 erfolgen.
—	113.213.000,00	510.437,00	—	Umgesetzt von 1302-548 71: 1.242.069,00 EUR Zustimmung MF für 2.354.841,00 EUR vom 19.01.2023; Az.: 1612-04032-0614 C (2022)

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

für das Geschäftsjahr 2023

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

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2023

Positionsbezeichnung	Soll 2023 EUR	Ist 2023 EUR	Abweichungen mehr/- weniger EUR
1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Aufwendungen			
a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitals			
aa) laufendes Jahr	114.241.000	115.828.218	1.587.218
ab) Vorjahre	0	0	0
b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln	24.246.000	25.941.388	1.695.388
c) von anderen Zuschussgebern	25.050.000	30.698.295	5.648.295
Zwischensumme 1.:	163.537.000	172.467.901	8.930.901
2. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen			
a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitals	1.274.000	1.274.000	0
b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln	7.500.000	247.053	-7.252.947
c) von anderen Zuschussgebern	67.000	404.584	337.584
Zwischensumme 2.:	8.841.000	1.925.637	-6.915.363
3. Erträge aus Langzeitstudiengebühren	338.000	233.000	-105.000
4. Umsatzerlöse			
a) Erträge für Aufträge Dritter	2.750.000	2.576.918	-173.082
b) Erträge für Weiterbildung	700.000	937.593	237.593
c) Übrige Entgelte	2.750.000	3.064.852	314.852
Zwischensumme 4.:	6.200.000	6.579.363	379.363
5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	200.000	802.080	602.080
6. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
7. Sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus Stipendien	0	0	0
b) Erträge aus Spenden und Sponsoring	250.000	312.327	62.327
c) Andere sonstige betriebliche Erträge	8.500.000	12.449.723	3.949.723
<i>(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse)</i>	7.800.000	9.871.698	2.071.698
<i>(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Studienbeiträge)</i>	0	79.790	79.790
Zwischensumme 7.:	8.750.000	12.762.050	4.012.050
8. Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und andere Materialien	4.900.000	4.479.099	-420.901
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.550.000	3.806.675	256.675
Zwischensumme 8.:	8.450.000	8.285.774	-164.226
9. Personalaufwand			
a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen	99.900.000	99.361.469	-538.531
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	26.900.000	28.243.395	1.343.395
<i>(davon: für Altersversorgung)</i>	11.000.000	12.167.686	1.167.686
Zwischensumme 9.:	126.800.000	127.604.864	804.864
10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	7.600.000	8.481.733	881.733

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

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2023

Positionsbezeichnung	Soll 2023 EUR	Ist 2023 EUR	Abweichungen mehr/- weniger EUR
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen	12.680.000	10.972.693	-1.707.307
b) Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung	4.280.000	6.865.313	2.585.313
c) Sonstige Personalaufwendungen und Lehraufträge	1.836.000	1.614.359	-221.641
d) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.500.000	16.748.088	248.088
e) Geschäftsbedarf und Kommunikation	2.800.000	3.306.980	506.980
f) Betreuung von Studierenden	2.000.000	2.443.900	443.900
g) Andere sonstige Aufwendungen	10.050.000	9.294.875	-755.125
<i>(davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse)</i>	<i>9.000.000</i>	<i>7.046.043</i>	<i>-1.953.957</i>
Zwischensumme 11.:	50.146.000	51.246.208	1.100.208
12. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	-3.576	-3.576
14. Abschreibungen auf Beteiligungen	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	11.929	11.929
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	10.000	0	-10.000
17. Ergebnis nach Steuern	-5.140.000	-856.901	4.283.099
18. Sonstige Steuern	-90.000	601.607	691.607
19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-5.050.000	-1.458.508	3.591.492
20. Gewinn-/Verlustvortrag	0	2.680.203	2.680.203
21. Entnahmen aus Gewinnrücklagen	4.050.000	7.923.606	3.873.606
22. Einstellungen in Gewinnrücklagen	0	-3.336.568	-3.336.568
23. Veränderung der Nettoposition	0	-308.100	-308.100
24. Bilanzgewinn/-verlust	-1.000.000	5.500.633	6.500.633

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0615 Technische Universität Braunschweig (Landesbetrieb)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 12-2	133	Ablieferungen von Studiengebühren Langzeitstudierender	—	—	—	470.000
111 15-7	133	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	2.358.075,00	—	2.358.075,00	2.830.000
A U S G A B E N						
682 01-4	133	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 682 03 und 891 01. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 bis 3 der Erläuterung und die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.</i>	209.782.874,00	—	209.782.874,00	206.529.000
682 03-0	133	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</i>	3.501.000,00	—	3.501.000,00	3.501.000
682 39-1	133	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
891 01-2	133	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</i>	3.032.000,00	—	3.032.000,00	3.032.000
Abschluss Kapitel 0615						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2.358.075,00	—	2.358.075,00	3.300.000
		Summe der Einnahmen	2.358.075,00	—	2.358.075,00	3.300.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	213.283.874,00	—	213.283.874,00	210.030.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	3.032.000,00	—	3.032.000,00	3.032.000
		Summe der Ausgaben	216.315.874,00	—	216.315.874,00	213.062.000
		Zuschuss	213.957.799,00	—	213.957.799,00	209.762.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsohl (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsohl beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsohl																		
EUR	EUR	EUR	EUR																			
8	9	10	11	12																		
—	470.000,00	-470.000,00	—																			
—	2.830.000,00	-471.925,00	—																			
—	206.529.000,00	3.253.874,00	—																			
—	3.501.000,00	—	—	<p>682 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: 1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 NHG beträgt 99.051.300 EUR für das Jahr 2022 und 101.079.269 EUR für das Jahr 2023. Von diesem Ermächtigungsrahmen sowie vom Ansatz sind bis zum Abschluss eines neuen Tarifvertrages (TV-L) jeweils 2.246.713 EUR in 2022 und 3.750.668 EUR in 2023 gesperrt.</p> <p>Bis zur Verabschiedung eines neuen Besoldungsgesetzes sind darüber hinaus vom Ansatz 837.035 EUR in 2022 und 1.676.427 EUR in 2023 gesperrt.</p> <p>Die Aufhebung der Sperren bedarf der Zustimmung des Niedersächsischen Finanzministeriums.</p> <p>2. Dem Studentenwerk Braunschweig werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen landeseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Einrichtung</th> <th>qm</th> <th>Mietpreis/jährlich</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cafeteria</td> <td>321</td> <td>8.724 EUR</td> </tr> <tr> <td>Mensen</td> <td>10.233</td> <td>749.065 EUR</td> </tr> <tr> <td>Geschäftsräume</td> <td>978</td> <td>58.234 EUR</td> </tr> <tr> <td>Kindertagesstätte</td> <td>307</td> <td>17.709 EUR</td> </tr> <tr> <td>Audimax</td> <td>266</td> <td>8.005 EUR</td> </tr> </tbody> </table> <p>3. Gemäß § 63 Abs. 5 LHO dürfen außeruniversitären Forschungseinrichtungen, die vom Land allein oder gemeinsam mit dem Bund und/oder anderen Ländern institutionell gefördert werden und mit Hochschuleinrichtungen kooperieren, im Rahmen entsprechender Vereinbarungen Vermögensgegenstände oder Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen werden, solange die von den Kooperationspartnern wechselseitig zu erbringenden Leistungen einander gleichwertig sind. Das Vorliegen dieser Voraussetzung ist festzuhalten und von der zentralen Hochschulverwaltung jährlich zu überprüfen.</p>	Einrichtung	qm	Mietpreis/jährlich	Cafeteria	321	8.724 EUR	Mensen	10.233	749.065 EUR	Geschäftsräume	978	58.234 EUR	Kindertagesstätte	307	17.709 EUR	Audimax	266	8.005 EUR
Einrichtung	qm	Mietpreis/jährlich																				
Cafeteria	321	8.724 EUR																				
Mensen	10.233	749.065 EUR																				
Geschäftsräume	978	58.234 EUR																				
Kindertagesstätte	307	17.709 EUR																				
Audimax	266	8.005 EUR																				
—	3.300.000,00	-941.925,00	—																			
—	210.030.000,00	3.253.874,00	—																			
—	3.032.000,00	—	—																			
—	213.062.000,00	3.253.874,00	—																			
—	209.762.000,00	4.195.799,00	—	<p>Umgesetzt von 1302-548 71: 4.779.068,00 EUR Zustimmung MF für 3.901.901,00 EUR vom 19.01.2023; Az.: 1612-04032-0615 C (2023)</p>																		

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

für das Geschäftsjahr 2023

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

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2023

Positionsbezeichnung	Soll 2023 EUR	Ist 2023 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Aufwendungen			
a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels			
aa) laufendes Jahr	210.030.000	217.075.456	7.045.456
ab) Vorjahre	0	0	0
b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln	41.000.000	41.381.941	381.941
c) von anderen Zuschussgebern	78.000.000	100.920.574	22.920.574
Zwischensumme 1.:	329.030.000	359.377.971	30.347.971
2. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen			
a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels	3.032.000	3.032.000	0
b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln	14.409.000	6.485.311	-7.923.689
c) von anderen Zuschussgebern	12.000.000	17.072.113	5.072.113
Zwischensumme 2.:	29.441.000	26.589.424	-2.851.576
3. Erträge aus Langzeitstudiengebühren	745.000	643.500	-101.500
4. Umsatzerlöse			
a) Erträge für Aufträge Dritter	20.000.000	12.413.865	-7.586.135
b) Erträge für Weiterbildung	700.000	786.970	86.970
c) Übrige Entgelte	5.850.000	7.056.759	1.206.759
Zwischensumme 4.:	26.550.000	20.257.594	-6.292.406
5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	0	685.381	685.381
6. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
7. Sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus Stipendien	400.000	495.409	95.409
b) Erträge aus Spenden und Sponsoring	2.200.000	256.653	-1.943.347
c) Andere sonstige betriebliche Erträge	29.000.000	40.420.334	11.420.334
<i>(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse)</i>	28.000.000	31.429.077	3.429.077
<i>(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Studienbeiträge)</i>	0	0	0
Zwischensumme 7.:	31.600.000	41.172.396	9.572.396
8. Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und andere Materialien	8.341.000	8.842.083	501.083
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.670.000	6.280.156	610.156
Zwischensumme 8.:	14.011.000	15.122.239	1.111.239
9. Personalaufwand			
a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen	200.303.000	206.653.866	6.350.866
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	54.665.000	58.937.988	4.272.988
<i>(davon: für Altersversorgung)</i>	23.000.000	22.157.263	-842.737
Zwischensumme 9.:	254.968.000	265.591.854	10.623.854
10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	27.000.000	30.796.069	3.796.069

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

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2023

Positionsbezeichnung	Soll 2023 EUR	Ist 2023 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen	18.200.000	14.992.427	-3.207.573
b) Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung	10.000.000	22.542.379	12.542.379
c) Sonstige Personalaufwendungen und Lehraufträge	7.000.000	6.766.126	-233.874
d) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	29.100.000	29.082.164	-17.836
e) Geschäftsbedarf und Kommunikation	1.000.000	1.420.938	420.938
f) Betreuung von Studierenden	2.800.000	2.708.360	-91.640
g) Andere sonstige Aufwendungen	53.332.000	47.735.587	-5.596.413
<i>(davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse)</i>	<i>37.000.000</i>	<i>37.800.136</i>	<i>800.136</i>
Zwischensumme 11.:	121.432.000	125.247.981	3.815.981
12. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	45.000	29.541	-15.459
14. Abschreibungen auf Beteiligungen	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	10.562	10.562
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	500.000	287.330	-212.670
17. Ergebnis nach Steuern	-500.000	11.699.772	12.199.772
18. Sonstige Steuern	0	24.944	24.944
19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-500.000	11.674.828	12.174.828
20. Gewinn-/Verlustvortrag	0	28.247.816	28.247.816
21. Entnahmen aus Gewinnrücklagen	500.000	20.176.852	19.676.852
22. Einstellungen in Gewinnrücklagen	0	-32.727.782	-32.727.782
23. Veränderung der Nettoposition	0	-140.340	-140.340
24. Bilanzgewinn/-verlust	0	27.231.374	27.231.374

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0616 Technische Universität Clausthal (Landesbetrieb)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 12-6	133	Ablieferungen von Studiengebühren Langzeitstudierender	—	—	—	299.000
111 15-0	133	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	385.800,00	—	385.800,00	660.000
A U S G A B E N						
682 01-8	133	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 682 03 und 891 01. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 bis 4 der Erläuterung und die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.</i>	76.906.980,00	—	76.906.980,00	76.222.000
682 03-4	133	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</i>	1.336.000,00	—	1.336.000,00	1.336.000
682 39-5	133	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz	110.000,00	—	110.000,00	110.000
891 01-6	133	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</i>	897.000,00	—	897.000,00	897.000
Abschluss Kapitel 0616						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	385.800,00	—	385.800,00	959.000
Summe der Einnahmen			385.800,00	—	385.800,00	959.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	78.352.980,00	—	78.352.980,00	77.668.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	897.000,00	—	897.000,00	897.000
Summe der Ausgaben			79.249.980,00	—	79.249.980,00	78.565.000
Zuschuss			78.864.180,00	—	78.864.180,00	77.606.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	299.000,00	-299.000,00	—	
—	660.000,00	-274.200,00	—	
—	76.222.000,00	684.980,00	—	682 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: 1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 NHG beträgt 39.831.482 EUR für das Jahr 2022 und 40.616.370 EUR für das Jahr 2023. Von diesem Ermächtigungsrahmen sowie vom Ansatz sind bis zum Abschluss eines neuen Tarifvertrages (TV-L) jeweils 903.470 EUR in 2022 und 1.507.663 EUR in 2023 gesperrt.
—	1.336.000,00	—	—	Bis zur Verabschiedung eines neuen Besoldungsgesetzes sind darüber hinaus vom Ansatz 252.333 EUR in 2022 und 505.377 EUR in 2023 gesperrt.
—	110.000,00	—	—	Die Aufhebung der Sperren bedarf der Zustimmung des Niedersächsischen Finanzministeriums.
—	897.000,00	—	—	2. Dem Studentenwerk OstNiedersachsen werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen landeseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen:
				nachrichtlich
				Einrichtung qm Mietwert/jährlich
				Mensa 2.972 251.833 EUR
—	959.000,00	-573.200,00	—	3. Gemäß § 63 Abs. 5 LHO dürfen außeruniversitären Forschungseinrichtungen, die vom Land allein oder gemeinsam mit dem Bund und/ oder anderen Ländern institutionell gefördert werden und mit Hochschuleinrichtungen kooperieren, im Rahmen entsprechender Vereinbarungen Vermögensgegenstände oder Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen werden, solange die von den Kooperationspartnern wechselseitig zu erbringenden Leistungen einander gleichwertig sind. Das Vorliegen dieser Voraussetzung ist festzuhalten und von der zentralen Hochschulverwaltung jährlich zu überprüfen.
—	959.000,00	-573.200,00	—	
—	77.668.000,00	684.980,00	—	
—	897.000,00	—	—	4. Von dem Ansatz dürfen 155.894 EUR nur mit Einwilligung des MF verausgabt werden. Die Freigabe der Mittel für die Spitzabrechnung der Forderungen und Verbindlichkeiten des Jahres 2020 kann erst nach Vorlage des Genehmigungserlasses des Jahresabschlusses 2020 erfolgen.
—	78.565.000,00	684.980,00	—	
—	77.606.000,00	1.258.180,00	—	Umgesetzt von 1302-548 71: 1.252.358,00 EUR Zustimmung MF für 1.445.662,00 EUR vom 19.01.2023; Az.: 1612-04032-0616 C (2023)

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

für das Geschäftsjahr 2023

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

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2023

Positionsbezeichnung	Soll 2023 EUR	Ist 2023 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Aufwendungen			
a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels			
aa) laufendes Jahr	77.668.000	77.553.772	-114.228
ab) Vorjahre	0	0	0
b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln	7.500.000	10.930.974	3.430.974
c) von anderen Zuschussgebern	22.000.000	26.809.616	4.809.616
Zwischensumme 1.:	107.168.000	115.294.363	8.126.363
2. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen			
a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels	897.000	528.000	-369.000
b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln	150.000	475.740	325.740
c) von anderen Zuschussgebern	600.000	102.575	-497.425
Zwischensumme 2.:	1.647.000	1.106.315	-540.685
3. Erträge aus Langzeitstudiengebühren	111.000	84.000	-27.000
4. Umsatzerlöse			
a) Erträge für Aufträge Dritter	11.000.000	4.361.055	-6.638.945
b) Erträge für Weiterbildung	300.000	457.988	157.988
c) Übrige Entgelte	1.000.000	794.491	-205.509
Zwischensumme 4.:	12.300.000	5.613.534	-6.686.466
5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	0	-110.749	-110.749
6. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
7. Sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus Stipendien	0	0	0
b) Erträge aus Spenden und Sponsoring	50.000	4.517	-45.483
c) Andere sonstige betriebliche Erträge	9.700.000	11.247.236	1.547.236
<i>(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse)</i>	8.200.000	8.686.057	486.057
<i>(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Studienbeiträge)</i>	0	0	0
Zwischensumme 7.:	9.750.000	11.251.752	1.501.752
8. Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und andere Materialien	4.500.000	2.960.048	-1.539.952
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500.000	2.781.173	1.281.173
Zwischensumme 8.:	6.000.000	5.741.221	-258.779
9. Personalaufwand			
a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen	65.540.000	62.503.472	-3.036.528
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	18.350.000	17.989.055	-360.945
<i>(davon: für Altersversorgung)</i>	7.300.000	6.708.882	-591.118
Zwischensumme 9.:	83.890.000	80.492.527	-3.397.473
10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	8.200.000	8.530.307	330.307

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

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2023

Positionsbezeichnung	Soll 2023 EUR	Ist 2023 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen	8.550.000	8.093.817	-456.183
b) Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung	3.750.000	6.167.868	2.417.868
c) Sonstige Personalaufwendungen und Lehraufträge	1.500.000	1.676.937	176.937
d) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.900.000	8.849.300	-50.700
e) Geschäftsbedarf und Kommunikation	700.000	968.969	268.969
f) Betreuung von Studierenden	650.000	374.526	-275.474
g) Andere sonstige Aufwendungen	8.700.000	9.316.047	616.047
<i>(davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse)</i>	<i>7.200.000</i>	<i>8.079.217</i>	<i>879.217</i>
Zwischensumme 11.:	32.750.000	35.447.464	2.697.464
12. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.000	30	-3.970
14. Abschreibungen auf Beteiligungen	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000	389	-4.611
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	120.000	60.414	-59.586
17. Ergebnis nach Steuern	15.000	2.966.923	2.951.923
18. Sonstige Steuern	15.000	10.327	-4.673
19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0	2.956.596	2.956.596
20. Gewinn-/Verlustvortrag	0	688.732	688.732
21. Entnahmen aus Gewinnrücklagen	6.000.000	11.230.711	5.230.711
22. Einstellungen in Gewinnrücklagen	-6.000.000	-13.619.648	-7.619.648
23. Veränderung der Nettoposition	0	-446.000	-446.000
24. Bilanzgewinn/-verlust	0	810.391	810.391

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0617 Universität Hannover (Landesbetrieb)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 12-0	133	Ablieferungen von Studiengebühren Langzeitstudierender	—	—	—	569.000
111 15-4	133	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	4.010.925,00	—	4.010.925,00	4.030.000
A U S G A B E N						
682 01-1	133	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 682 03 und 891 01. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 bis 5 der Erläuterung und die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.</i>	277.781.553,00	—	277.781.553,00	272.767.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll															
EUR	EUR	EUR	EUR																
8	9	10	11	12															
—	569.000,00	-569.000,00	—	<p>682 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: 1. Der Ermächtigungsrahmen der Hochschule nach § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 NHG beträgt 125.388.150 EUR für das Jahr 2022 und 127.832.312 EUR für das Jahr 2023. Von diesem Ermächtigungsrahmen sowie vom Ansatz sind bis zum Abschluss eines neuen Tarifvertrages (TV-L) jeweils 2.813.434 EUR in 2022 und 4.694.909 EUR in 2023 gesperrt.</p> <p>Bis zur Verabschiedung eines neuen Besoldungsgesetzes sind darüber hinaus vom Ansatz 1.080.025 EUR in 2022 und 2.163.131 EUR in 2023 gesperrt.</p> <p>Die Aufhebung der Sperren bedarf der Zustimmung des Niedersächsischen Finanzministeriums.</p> <p>2. Der Ermächtigungsrahmen der UB nach § 5 Abs. 3 Sätze 3 bis 5 des Gesetzes über die Stiftung Technische Informationsbibliothek (TIB) beträgt für den Tarifbereich 3.410.952 EUR für das Jahr 2022 und 3.478.166 EUR für das Jahr 2023. Von diesem Ermächtigungsrahmen sowie vom Ansatz sind bis zum Abschluss eines neuen Tarifvertrages (TV-L) jeweils 77.369 EUR in 2022 und 129.108 EUR in 2023 gesperrt.</p> <p>Der Ermächtigungsrahmen der UB nach § 5 Abs. 3 Sätze 3 bis 5 des Gesetzes über die Stiftung Technische Informationsbibliothek (TIB) beträgt für den Besoldungsbereich 4.019.711 EUR für das Jahr 2022 und 4.098.495 EUR für das Jahr 2023. Von diesem Ermächtigungsrahmen sowie vom Ansatz sind bis zum Abschluss eines neuen Besoldungsgesetzes jeweils 77.273 EUR in 2022 und 156.057 EUR in 2023 gesperrt.</p> <p>Die Aufhebung der Sperren bedarf der Zustimmung des Niedersächsischen Finanzministeriums.</p> <p>3. Der TIB werden die zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der UB erforderlichen landeseigenen Räume unentgeltlich überlassen.</p> <p>Dem Studentenwerk Hannover werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen landeseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Einrichtung</th> <th>qm</th> <th>Mietwert/jährlich</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mensen und Cafeterien</td> <td>11.873</td> <td>964.791 EUR</td> </tr> <tr> <td>Förderungsverwaltung</td> <td>784</td> <td>58.201 EUR</td> </tr> <tr> <td>Wohnheime</td> <td>1.327</td> <td>95.424 EUR</td> </tr> <tr> <td>KITA-Gruppen</td> <td>204</td> <td>8.716 EUR</td> </tr> </tbody> </table> <p>4. Gemäß § 63 Abs. 5 LHO dürfen außeruniversitären Forschungseinrichtungen, die vom Land allein oder gemeinsam mit dem Bund und/oder anderen Ländern institutionell gefördert werden und mit Hochschuleinrichtungen kooperieren, im Rahmen entsprechender Vereinbarungen Vermögensgegenstände oder Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen werden, solange die von den Kooperationspartnern wechselseitig zu erbringenden Leistungen einander gleichwertig sind. Das Vorliegen dieser Voraussetzung ist festzuhalten und von der zentralen Hochschulverwaltung jährlich zu überprüfen.</p> <p>5. Von dem Ansatz dürfen 591.431 EUR nur mit Einwilligung des Niedersächsischen Finanzministeriums verausgabt werden. Die Freigabe der Mittel für die Spitzabrechnung der Forderungen und Verbindlichkeiten des Jahres 2020 kann erst nach Vorlage des Genehmigungserlasses des Jahresabschlusses 2020 erfolgen.</p> <p>Umgesetzt von 1302-548 71: 6.982.676,00 EUR</p>	Einrichtung	qm	Mietwert/jährlich	Mensen und Cafeterien	11.873	964.791 EUR	Förderungsverwaltung	784	58.201 EUR	Wohnheime	1.327	95.424 EUR	KITA-Gruppen	204	8.716 EUR
Einrichtung	qm	Mietwert/jährlich																	
Mensen und Cafeterien	11.873	964.791 EUR																	
Förderungsverwaltung	784	58.201 EUR																	
Wohnheime	1.327	95.424 EUR																	
KITA-Gruppen	204	8.716 EUR																	
—	4.030.000,00	-19.075,00	—																
—	272.767.000,00	5.014.553,00	—																

Haushaltsjahr 2023
Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0617 Universität Hannover (Landesbetrieb)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
noch 682 01-1						
682 03-8	133	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</i>	4.538.000,00	—	4.538.000,00	4.538.000
682 39-9	133	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz	600.000,00	—	600.000,00	600.000
891 01-0	133	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</i>	5.016.000,00	—	5.016.000,00	5.016.000
<u>Abschluss Kapitel 0617</u>						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	4.010.925,00	—	4.010.925,00	4.599.000
		Summe der Einnahmen	4.010.925,00	—	4.010.925,00	4.599.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	282.919.553,00	—	282.919.553,00	277.905.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	5.016.000,00	—	5.016.000,00	5.016.000
		Summe der Ausgaben	287.935.553,00	—	287.935.553,00	282.921.000
		Zuschuss	283.924.628,00	—	283.924.628,00	278.322.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll
8	9	10	11	12
—	4.538.000,00	—	—	Zustimmung MF für 5.1175.082,00 EUR vom 05.06.2023; Az.: 1611-04032-2023/0617
—	600.000,00	—	—	
—	5.016.000,00	—	—	
—	4.599.000,00	-588.075,00	—	
—	4.599.000,00	-588.075,00	—	
—	277.905.000,00	5.014.553,00	—	
—	5.016.000,00	—	—	
—	282.921.000,00	5.014.553,00	—	
—	278.322.000,00	5.602.628,00		

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

für das Geschäftsjahr 2023

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

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2023

Positionsbezeichnung	Soll 2023 EUR	Ist 2023 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Aufwendungen			
a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels			
aa) laufendes Jahr	277.905.000	291.919.726	14.014.726
ab) Vorjahre	0	0	0
b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln	75.000.000	58.299.583	-16.700.417
c) von anderen Zuschussgebern	126.000.000	156.844.216	30.844.216
Zwischensumme 1.:	478.905.000	507.063.525	28.158.525
2. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen			
a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels	5.016.000	5.016.000	0
b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln	32.000.000	32.069.384	69.384
c) von anderen Zuschussgebern	5.000.000	7.813.007	2.813.007
Zwischensumme 2.:	42.016.000	44.898.391	2.882.391
3. Erträge aus Langzeitstudiengebühren	787.000	1.104.000	317.000
4. Umsatzerlöse			
a) Erträge für Aufträge Dritter	14.000.000	11.927.291	-2.072.709
b) Erträge für Weiterbildung	1.100.000	1.802.439	702.439
c) Übrige Entgelte	6.000.000	9.814.735	3.814.735
Zwischensumme 4.:	21.100.000	23.544.465	2.444.465
5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	50.000	2.166.319	2.116.319
6. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
7. Sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus Stipendien	0	0	0
b) Erträge aus Spenden und Sponsoring	1.900.000	1.205.372	-694.628
c) Andere sonstige betriebliche Erträge	27.000.000	50.732.410	23.732.410
<i>(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse)</i>	25.000.000	35.702.393	10.702.393
<i>(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Studienbeiträge)</i>	0	0	0
Zwischensumme 7.:	28.900.000	51.937.782	23.037.782
8. Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und andere Materialien	14.300.000	11.335.589	-2.964.411
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.097.000	8.368.856	-728.144
Zwischensumme 8.:	23.397.000	19.704.445	-3.692.555
9. Personalaufwand			
a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen	253.000.000	268.147.853	15.147.853
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	73.853.000	77.621.811	3.768.811
<i>(davon: für Altersversorgung)</i>	30.000.000	29.123.843	-876.157
Zwischensumme 9.:	326.853.000	345.769.664	18.916.664
10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	25.000.000	33.911.403	8.911.403

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

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2023

Positionsbezeichnung	Soll 2023 EUR	Ist 2023 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen	73.000.000	54.886.025	-18.113.975
b) Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung	18.000.000	34.065.536	16.065.536
c) Sonstige Personalaufwendungen und Lehraufträge	4.000.000	5.558.804	1.558.804
d) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	43.000.000	50.496.806	7.496.806
e) Geschäftsbedarf und Kommunikation	4.500.000	10.232.995	5.732.995
f) Betreuung von Studierenden	4.500.000	6.260.278	1.760.278
g) Andere sonstige Aufwendungen	60.000.000	66.570.009	6.570.009
<i>(davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse)</i>	<i>30.000.000</i>	<i>45.258.140</i>	<i>15.258.140</i>
Zwischensumme 11.:	207.000.000	228.070.453	21.070.453
12. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500	1.411	911
14. Abschreibungen auf Beteiligungen	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.000	8.526	5.526
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	300.000	447.891	147.891
17. Ergebnis nach Steuern	-10.794.500	2.803.512	13.598.012
18. Sonstige Steuern	0	-138.114	-138.114
19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-10.794.500	2.941.626	13.736.126
20. Gewinn-/Verlustvortrag	-12.197.500	1.498.386	13.695.886
21. Entnahmen aus Gewinnrücklagen	19.736.500	6.455.338	-13.281.162
22. Einstellungen in Gewinnrücklagen	-9.000.000	5.174.716	14.174.716
23. Veränderung der Nettoposition	0	116.000	116.000
24. Bilanzgewinn/-verlust	-12.255.500	5.836.634	18.092.134

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0618 Universität Vechta (Landesbetrieb)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 12-3	133	Ablieferungen von Studiengebühren Langzeitstudierender	47.000,00	—	47.000,00	62.000
111 15-8	133	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	541.950,00	—	541.950,00	750.000
A U S G A B E N						
682 01-5	133	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 682 03 und 891 01. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 bis 3 der Erläuterung und die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.</i>	26.851.278,00	—	26.851.278,00	26.929.000
682 03-1	133	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</i>	262.000,00	—	262.000,00	262.000
682 39-2	133	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz	24.000,00	—	24.000,00	24.000
891 01-3	133	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</i>	434.000,00	—	434.000,00	434.000
Abschluss Kapitel 0618						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	588.950,00	—	588.950,00	812.000
		Summe der Einnahmen	588.950,00	—	588.950,00	812.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	27.137.278,00	—	27.137.278,00	27.215.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	434.000,00	—	434.000,00	434.000
		Summe der Ausgaben	27.571.278,00	—	27.571.278,00	27.649.000
		Zuschuss	26.982.328,00	—	26.982.328,00	26.837.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll									
EUR	EUR	EUR	EUR										
8	9	10	11	12									
—	62.000,00	-15.000,00	—										
—	750.000,00	-208.050,00	—										
—	26.929.000,00	-77.722,00	—	682 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: 1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 NHG beträgt 11.292.202 EUR für das Jahr 2022 und 11.514.717 EUR für das Jahr 2023. Von diesem Ermächtigungsrahmen sowie vom Ansatz sind bis zum Abschluss eines neuen Tarifvertrages (TV-L) jeweils 256.134 EUR in 2022 und 427.422 EUR in 2023 gesperrt.									
—	262.000,00	—	—	Bis zur Verabschiedung eines neuen Besoldungsgesetzes sind darüber hinaus vom Ansatz 154.259 EUR in 2022 und 308.952 EUR in 2023 gesperrt.									
—	24.000,00	—	—	Die Aufhebung der Sperren bedarf der Zustimmung des Niedersächsischen Finanzministeriums.									
—	434.000,00	—	—	2. Dem Studentenwerk Osnabrück werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen landeseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen:									
				<table border="0"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"><u>qm</u></td> <td style="text-align: center;"><u>nachrichtlich</u></td> </tr> <tr> <td>Einrichtung</td> <td></td> <td>Mietpreis/jährlich</td> </tr> <tr> <td>Mensa</td> <td style="text-align: center;">1.872</td> <td style="text-align: center;">82.200 EUR</td> </tr> </table>		<u>qm</u>	<u>nachrichtlich</u>	Einrichtung		Mietpreis/jährlich	Mensa	1.872	82.200 EUR
	<u>qm</u>	<u>nachrichtlich</u>											
Einrichtung		Mietpreis/jährlich											
Mensa	1.872	82.200 EUR											
—	812.000,00	-223.050,00	—	3. Gemäß § 63 Abs. 5 LHO dürfen außeruniversitären Forschungseinrichtungen, die vom Land allein oder gemeinsam mit dem Bund und/oder anderen Ländern institutionell gefördert werden und mit Hochschuleinrichtungen kooperieren, im Rahmen entsprechender Vereinbarungen Vermögensgegenstände oder Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen werden, solange die von den Kooperationspartnern wechselseitig zu erbringenden Leistungen einander gleichwertig sind. Das Vorliegen dieser Voraussetzung ist festzuhalten und von der zentralen Hochschulverwaltung jährlich zu überprüfen.									
—	812.000,00	-223.050,00	—										
—	27.215.000,00	-77.722,00	—										
—	434.000,00	—	—	Umgesetzt von 1302-548 71: 127.981,00 EUR Zustimmung MF für 530.671,00 EUR vom 19.01.2023; Az.: 1612-04032-0618 C (2023)									
—	27.649.000,00	-77.722,00	—										
—	26.837.000,00	145.328,00	—										

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

für das Geschäftsjahr 2023

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

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2023

Positionsbezeichnung	Soll 2023 EUR	Ist 2023 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Aufwendungen			
a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels			
aa) laufendes Jahr	27.215.000	27.635.441	420.441
ab) Vorjahre	0	0	0
b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln	11.000.000	12.039.040	1.039.040
c) von anderen Zuschussgebern	5.000.000	6.357.364	1.357.364
Zwischensumme 1.:	43.215.000	46.031.845	2.816.845
2. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen			
a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels	434.000	456.769	22.769
b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln	4.000.000	1.311.545	-2.688.455
c) von anderen Zuschussgebern	0	0	0
Zwischensumme 2.:	4.434.000	1.768.314	-2.665.686
3. Erträge aus Langzeitstudiengebühren	55.000	53.000	-2.000
4. Umsatzerlöse			
a) Erträge für Aufträge Dritter	200.000	86.597	-113.403
b) Erträge für Weiterbildung	100.000	143.924	43.924
c) Übrige Entgelte	200.000	294.056	94.056
Zwischensumme 4.:	500.000	524.577	24.577
5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	0	-39.551	-39.551
6. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
7. Sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus Stipendien	60.000	86.430	26.430
b) Erträge aus Spenden und Sponsoring	300.000	121.349	-178.651
c) Andere sonstige betriebliche Erträge	1.300.000	3.197.810	1.897.810
<i>(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse)</i>	<i>900.000</i>	<i>1.182.082</i>	<i>282.082</i>
<i>(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Studienbeiträge)</i>	<i>100.000</i>	<i>869.733</i>	<i>769.733</i>
Zwischensumme 7.:	1.660.000	3.405.589	1.745.589
8. Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und andere Materialien	900.000	763.845	-136.155
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	700.000	1.337.378	637.378
Zwischensumme 8.:	1.600.000	2.101.223	501.223
9. Personalaufwand			
a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen	28.594.000	29.067.987	473.987
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	8.137.000	8.503.577	366.577
<i>(davon: für Altersversorgung)</i>	<i>3.200.000</i>	<i>3.636.481</i>	<i>436.481</i>
Zwischensumme 9.:	36.731.000	37.571.564	840.564
10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	900.000	1.182.082	282.082

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

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2023

Positionsbezeichnung	Soll 2023 EUR	Ist 2023 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen	6.000.000	1.333.323	-4.666.677
b) Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung	400.000	468.701	68.701
c) Sonstige Personalaufwendungen und Lehraufträge	600.000	623.467	23.467
d) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.000.000	2.572.369	-427.631
e) Geschäftsbedarf und Kommunikation	799.000	1.224.876	425.876
f) Betreuung von Studierenden	700.000	900.527	200.527
g) Andere sonstige Aufwendungen	1.200.000	4.490.282	3.290.282
<i>(davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse)</i>	<i>900.000</i>	<i>4.204.697</i>	<i>3.304.697</i>
Zwischensumme 11.:	12.699.000	11.613.545	-1.085.455
12. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50	364	314
14. Abschreibungen auf Beteiligungen	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200	621	421
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
17. Ergebnis nach Steuern	-2.066.150	-724.897	1.341.253
18. Sonstige Steuern	5.000	1.182	-3.818
19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-2.071.150	-726.079	1.345.071
20. Gewinn-/Verlustvortrag	0	2.071.377	2.071.377
21. Entnahmen aus Gewinnrücklagen	2.071.150	165.679	-1.905.471
22. Einstellungen in Gewinnrücklagen	0	-222.102	-222.102
23. Veränderung der Nettoposition	0	-133.900	-133.900
24. Bilanzgewinn/-verlust	0	1.154.975	1.154.975

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0619 Medizinische Hochschule Hannover (Landesbetrieb)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 12-7	132	Ablieferungen von Studiengebühren Langzeitstudierender	—	—	—	28.000
111 15-1	132	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	533.775,00	—	533.775,00	480.000
		A U S G A B E N				
682 01-9	132	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 682 03 und 891 01. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 bis 5 der Erläuterung und die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.</i>	215.745.488,00	—	215.745.488,00	213.172.000
682 03-5	132	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</i>	5.634.000,00	—	5.634.000,00	5.634.000
682 39-6	132	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
891 01-7	132	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Absatz 1 der Erläuterung verbindlich.</i>	14.920.000,00	—	14.920.000,00	14.920.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsohl (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsohl beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsohl
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	28.000,00	-28.000,00	—	
—	480.000,00	53.775,00	—	
—	213.172.000,00	2.573.488,00	—	682 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: 1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 NHG beträgt für den Tarifbereich TV-L 101.828.660 EUR für das Jahr 2022 und 104.938.252 EUR für das Jahr 2023. Von diesem Ermächtigungsrahmen sowie vom Ansatz sind bis zum Abschluss eines neuen Tarifvertrages (TV-L) jeweils 2.368.131 EUR in 2022 und 3.954.755 EUR in 2023 gesperrt.
—	5.634.000,00	—	—	Der Ermächtigungsrahmen nach § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 NHG beträgt für den Tarifbereich TV-Ä 29.909.663 EUR für das Jahr 2022 und 30.392.210 EUR für das Jahr 2023. Von diesem Ermächtigungsrahmen sowie vom Ansatz sind bis zum Abschluss eines neuen Tarifvertrages (TV-Ä) jeweils 238.979 EUR in 2022 und 721.526 EUR in 2023 gesperrt.
—	—	—	—	Bis zur Verabschiedung eines neuen Besoldungsgesetzes sind darüber hinaus vom Ansatz 213.184 EUR in 2022 und 428.723 EUR in 2023 gesperrt.
—	14.920.000,00	—	—	Die Aufhebung der Sperren bedarf der Zustimmung des Niedersächsischen Finanzministeriums.
				2. Im Tarifbereich TV-Ä entfallen 8,75 Beschäftigungsmöglichkeiten Ä 1 in Verbindung mit der Zahnärztlichen Approbationsordnung zum 31.12.2025.
				3. Darüber hinaus beträgt der Ermächtigungsrahmen für Personen, die in einem dauerhaft außertariflichen Arbeitsverhältnis beschäftigt werden (Professoren, ärztlicher Bereich und Sonstige), deren Finanzierung nicht aus Dritt- oder Sondermitteln erfolgt und auch nicht auf freien und besetzbaren Planstellen sichergestellt wird, 5.482.050 EUR.
				4. Dem Studentenwerk Hannover werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen landeseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen:
				Einrichtung
				qm
				nachrichtlich
				Mietpreis/jährlich
				Mitnutzung eines Raums des Astas
				17,3
				2.250 EUR
				5. Von dem Ansatz dürfen 36.010 EUR nur mit Einwilligung des MF verausgabt werden. Die Freigabe der Mittel für die Spitzabrechnung der Forderungen und Verbindlichkeiten der Jahre 2018 und 2019 kann erst nach Vorlage des Genehmigungserlasses des Jahresabschlusses 2019 erfolgen.
				Umgesetzt von 1302-548 71: 4.264.827,00 EUR
				Zustimmung MF für 3.413.665,00 EUR vom 19.01.2023; Az.: 1612-04032-0619 C (2023)
				891 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Von dem Ansatz sind 6.600.000 EUR für die Wiederbeschaffung von Anlagegütern bis zu 1.000.000 EUR im Einzelfall sowie kleine bauliche Maßnahmen bis zu 300.000 EUR im Einzelfall im Sinne der Regelungen für förderfähige Einrichtungen nach § 9 Abs. 3 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes i. V.m. § 7 des Nds. Krankenhausgesetzes zu verwenden.

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0619 Medizinische Hochschule Hannover (Landesbetrieb)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
noch 891 01-7						
		Abschluss Kapitel 0619				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	533.775,00	—	533.775,00	508.000
		Summe der Einnahmen	533.775,00	—	533.775,00	508.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	221.379.488,00	—	221.379.488,00	218.806.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	14.920.000,00	—	14.920.000,00	14.920.000
		Summe der Ausgaben	236.299.488,00	—	236.299.488,00	233.726.000
		Zuschuss	235.765.713,00	—	235.765.713,00	233.218.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll
8	9	10	11	12
—	508.000,00	25.775,00	—	
—	508.000,00	25.775,00	—	
—	218.806.000,00	2.573.488,00	—	
—	14.920.000,00	—	—	
—	233.726.000,00	2.573.488,00	—	
—	233.218.000,00	2.547.713,00	—	

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

für das Geschäftsjahr 2023

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

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2023

Positionsbezeichnung	Soll 2023 EUR	Ist 2023 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	563.986.000	552.017.770	-11.968.230
2. Erlöse aus Wahlleistungen	25.754.000	29.165.864	3.411.864
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	63.391.000	61.518.732	-1.872.268
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	10.295.000	6.894.378	-3.400.622
5. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	0	3.011.469	3.011.469
6. Erfolgsplanzuschuss des Landes Niedersachsen			
a) laufendes Jahr	218.806.000	224.182.969	5.376.969
b) Vorjahre	0	0	0
7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	78.721.000	97.434.207	18.713.207
8. Sonstige betriebliche Erträge	123.714.000	192.016.399	68.302.399
9. Erträge aus Langzeitstudiengebühren	26.000	52.600	26.600
Zwischensumme 1. bis 9.:	1.084.693.000	1.166.294.388	81.601.388
10. Personalaufwand			
a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen	506.368.000	523.816.859	17.448.859
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	125.248.000	121.146.511	-4.101.489
11. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	275.135.000	327.355.965	52.220.965
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	34.471.000	43.608.737	9.137.737
Zwischensumme 10. bis 11.:	941.222.000	1.015.928.072	74.706.072
12. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	23.185.000	28.243.865	5.058.865
13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	24.837.000	28.655.133	3.818.133
14. Aufwendungen aus der Zuführung der Investitionszuschüsse zu Sonderposten und Verbindlichkeiten	23.185.000	28.243.865	5.058.865
Zwischensumme 12. bis 14.:	24.837.000	28.655.133	3.818.133
15. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	27.329.000	30.372.599	3.043.599
16. Sonstige betriebliche Aufwendungen	141.831.000	169.794.434	27.963.434
Zwischensumme 15. bis 16.:	169.160.000	200.167.033	31.007.033
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	79.000	2.780.818	2.701.818
18. Abschreibung a. Finanzanlagen u. a. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.000	107.155	97.155
Zwischensumme 17. bis 19.:	69.000	2.673.663	2.604.663
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	711.000	825.858	114.858
21. Ergebnis nach Steuern	-1.494.000	-19.297.778	-17.803.778
22. Sonstige Steuern	-1.494.000	-8.401.506	-6.907.506
23. Jahresfehlbetrag/-überschuss	0	-10.896.272	-10.896.273
24. Entnahme aus Gewinnrücklagen z. Finanzierung v. Investitionen	0	0	0
25. Bereinigter Jahresfehlbetrag/-überschuss	0	-10.896.272	-10.896.272
26. Verlustvortrag	-104.445.505	-117.021.315	-12.575.810
27. Entnahme aus Gewinnrücklagen	0	0	0
28. Einstellung in Gewinnrücklagen	0	2.483.032	2.483.032
29. Bilanzergebnis	-104.445.505	-130.400.619	-25.955.114

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0621 Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 12-0	133	Ablieferungen von Studiengebühren Langzeitstudierender	4.500,00	—	4.500,00	3.000
A U S G A B E N						
685 01-1	133	Zuschüsse für laufende Zwecke der Stiftung <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 894 01. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 bis 3 der Erläuterung verbindlich.</i>	69.025.279,00	—	69.025.279,00	66.473.000
894 01-0	133	Zuschüsse für Investitionen der Stiftung <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 685 01.</i>	960.000,00	—	960.000,00	960.000
Abschluss Kapitel 0621						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	4.500,00	—	4.500,00	3.000
Summe der Einnahmen			4.500,00	—	4.500,00	3.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	69.025.279,00	—	69.025.279,00	66.473.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	960.000,00	—	960.000,00	960.000
Summe der Ausgaben			69.985.279,00	—	69.985.279,00	67.433.000
Zuschuss			69.980.779,00	—	69.980.779,00	67.430.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll									
EUR	EUR	EUR	EUR										
8	9	10	11	12									
—	3.000,00	1.500,00	—										
—	66.473.000,00	2.552.279,00	—										
—	960.000,00	—	—										
—	3.000,00	1.500,00	—										
—	3.000,00	1.500,00	—										
—	66.473.000,00	2.552.279,00	—										
—	960.000,00	—	—										
—	67.433.000,00	2.552.279,00	—										
—	67.430.000,00	2.550.779,00	—										
				<p>685 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: 1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 56 Abs. 4 Sätze 6 bis 8 NHG beträgt für den Tarifbereich 36.628.624 EUR für das Jahr 2022 und 37.350.399 EUR für das Jahr 2023. Von diesem Ermächtigungsrahmen sowie vom Ansatz sind bis zum Abschluss eines neuen Tarifvertrages (TV-L) jeweils 830.822 EUR in 2022 und 1.386.432 EUR in 2023 gesperrt.</p> <p>Der Ermächtigungsrahmen nach § 56 Abs. 4 Sätze 6 bis 8 NHG beträgt für den Besoldungsbereich 12.861.786 EUR für das Jahr 2022 und 13.113.869 EUR für das Jahr 2023. Von diesem Ermächtigungsrahmen sowie vom Ansatz sind bis zur Verabschiedung eines neuen Besoldungsgesetzes jeweils 247.249 EUR in 2022 und 499.332 EUR in 2023 gesperrt.</p> <p>Die Aufhebung der Sperren bedarf der Zustimmung des Niedersächsischen Finanzministeriums.</p> <p>2. Gemäß § 57 Abs. 5 NHG ist die Stiftung ermächtigt, zur Deckung von Ausgaben Kredite vom Kreditmarkt bis zur Höhe von 6.558.600 EUR im Haushaltsjahr 2022 bzw. 6.647.300 EUR im Haushaltsjahr 2023 aufzunehmen. Bei Kreditaufnahmen über mehrere Haushaltsjahre darf diese Summe nicht überschritten werden. Eine Erhöhung der Finanzhilfe auf Grund der Kreditaufnahme ist ausgeschlossen. Die Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2020 betrug 6.501.000 EUR und wurde am 31.12.2020 mit 0 EUR in Anspruch genommen. Die Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2021 beträgt 6.508.300 EUR und soll voraussichtlich bis zu einer Höhe von 0 EUR in Anspruch genommen werden.</p> <p>3. Dem Studentenwerk Hannover werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen landeseigenen/stiftungseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Einrichtung</th> <th>qm</th> <th>nachrichtlich Mietpreis/jährlich</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a) landeseigene Räume: Mensa Caballus, Bioschofsholer Damm</td> <td>457</td> <td>33.946 EUR</td> </tr> <tr> <td>b) stiftungseigene Räume: Mensa im TiHo-Tower</td> <td>545</td> <td>40.483 EUR</td> </tr> </tbody> </table> <p>Umgesetzt von 1302-548 71: 3.088.855,00 EUR Zustimmung MF für 1.349.188,00 EUR vom 18.01.2023; Az.: 1613-04032-0621 C (2023)</p>	Einrichtung	qm	nachrichtlich Mietpreis/jährlich	a) landeseigene Räume: Mensa Caballus, Bioschofsholer Damm	457	33.946 EUR	b) stiftungseigene Räume: Mensa im TiHo-Tower	545	40.483 EUR
Einrichtung	qm	nachrichtlich Mietpreis/jährlich											
a) landeseigene Räume: Mensa Caballus, Bioschofsholer Damm	457	33.946 EUR											
b) stiftungseigene Räume: Mensa im TiHo-Tower	545	40.483 EUR											

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0622 Hochschule für Bildende Künste Braunschweig (Landesbetrieb)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 12-4	133	Ablieferungen von Studiengebühren Langzeitstudierender	—	—	—	22.000
111 15-9	133	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	101.250,00	—	101.250,00	110.000
A U S G A B E N						
682 01-6	133	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 682 03 und 891 01. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 bis 3 der Erläuterung und die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.</i>	16.753.290,00	—	16.753.290,00	16.852.000
682 03-2	133	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</i>	241.000,00	—	241.000,00	241.000
682 39-3	133	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz	23.000,00	—	23.000,00	23.000
891 01-4	133	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</i>	110.000,00	—	110.000,00	110.000
Abschluss Kapitel 0622						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	101.250,00	—	101.250,00	132.000
		Summe der Einnahmen	101.250,00	—	101.250,00	132.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	17.017.290,00	—	17.017.290,00	17.116.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	110.000,00	—	110.000,00	110.000
		Summe der Ausgaben	17.127.290,00	—	17.127.290,00	17.226.000
		Zuschuss	17.026.040,00	—	17.026.040,00	17.094.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsohl (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsohl beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsohl
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	22.000,00	-22.000,00	—	
—	110.000,00	-8.750,00	—	
—	16.852.000,00	-98.710,00	—	682 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: 1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 NHG beträgt 6.424.559 EUR für das Jahr 2022 und 6.551.156 EUR für das Jahr 2023. Von diesem Ermächtigungsrahmen sowie vom Ansatz sind bis zum Abschluss eines neuen Tarifvertrages (TV-L) jeweils 145.724 EUR in 2022 und 243.176 EUR in 2023 gesperrt.
—	241.000,00	—	—	Bis zur Verabschiedung eines neuen Besoldungsgesetzes sind darüber hinaus vom Ansatz 55.553 EUR in 2022 und 111.263 EUR in 2023 gesperrt.
—	23.000,00	—	—	Die Aufhebung der Sperren bedarf der Zustimmung des Niedersächsischen Finanzministeriums.
—	110.000,00	—	—	2. Dem Studentenwerk Braunschweig werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen landeseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen:
				nachrichtlich
				Einrichtung <u>qm</u> <u>Mietpreis/jährlich</u>
				Mensa 603 39.614 EUR
—	132.000,00	-30.750,00	—	3. Gemäß § 63 Abs. 5 LHO dürfen außeruniversitären Forschungseinrichtungen, die vom Land allein oder gemeinsam mit dem Bund und/oder anderen Ländern institutionell gefördert werden und mit Hochschuleinrichtungen kooperieren, im Rahmen entsprechender Vereinbarungen Vermögensgegenstände oder Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen werden, solange die von den Kooperationspartnern wechselseitig zu erbringenden Leistungen einander gleichwertig sind. Das Vorliegen dieser Voraussetzung ist festzuhalten und von der zentralen Hochschulverwaltung jährlich zu überprüfen.
—	132.000,00	-30.750,00	—	
—	17.116.000,00	-98.710,00	—	
—	110.000,00	—	—	
—	17.226.000,00	-98.710,00	—	Zustimmung MF für 255.729,00 EUR vom 19.01.2023; Az.: 1612-04032-0622 C (2023)
—	17.094.000,00	-67.960,00	—	

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

für das Geschäftsjahr 2023

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

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2023

Positionsbezeichnung	Soll 2023 EUR	Ist 2023 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Aufwendungen			
a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels			
aa) laufendes Jahr	17.116.000	17.361.351	245.351
ab) Vorjahre	0	0	0
b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln	1.701.000	1.734.577	33.577
c) von anderen Zuschussgebern	508.000	408.727	-99.273
Zwischensumme 1.:	19.325.000	19.504.655	179.655
2. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen			
a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels	110.000	110.000	0
b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln	140.000	0	-140.000
c) von anderen Zuschussgebern	0	0	0
Zwischensumme 2.:	250.000	110.000	-140.000
3. Erträge aus Langzeitstudiengebühren	32.000	23.000	-9.000
4. Umsatzerlöse			
a) Erträge für Aufträge Dritter	4.000	6.500	2.500
b) Erträge für Weiterbildung	6.000	1.400	-4.600
c) Übrige Entgelte	155.000	147.247	-7.753
Zwischensumme 4.:	165.000	155.147	-9.853
5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	0	0	0
6. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
7. Sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus Stipendien	0	0	0
b) Erträge aus Spenden und Sponsoring	39.000	34.350	-4.650
c) Andere sonstige betriebliche Erträge	500.000	436.959	-63.041
<i>(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse)</i>	320.000	322.467	2.467
<i>(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Studienbeiträge)</i>	160.000	61.660	-98.340
Zwischensumme 7.:	539.000	471.309	-67.691
8. Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und andere Materialien	378.000	409.945	31.945
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	339.000	223.530	-115.470
Zwischensumme 8.:	717.000	633.475	-83.525
9. Personalaufwand			
a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen	10.886.000	10.258.588	-627.412
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.284.000	2.913.026	-370.974
<i>(davon: für Altersversorgung)</i>	1.300.000	1.197.945	-102.055
Zwischensumme 9.:	14.170.000	13.171.614	-998.386
10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	320.000	307.156	-12.844

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

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2023

Positionsbezeichnung	Soll 2023 EUR	Ist 2023 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen	1.231.000	997.281	-233.719
b) Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung	335.000	431.582	96.582
c) Sonstige Personalaufwendungen und Lehraufträge	431.000	503.201	72.201
d) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.852.000	1.729.453	-122.547
e) Geschäftsbedarf und Kommunikation	305.000	348.704	43.704
f) Betreuung von Studierenden	442.000	498.202	56.202
g) Andere sonstige Aufwendungen	552.000	416.667	-135.333
<i>(davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse)</i>	<i>430.000</i>	<i>615.724</i>	<i>185.724</i>
Zwischensumme 11.:	5.148.000	4.925.090	-222.910
12. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	3.515	3.515
14. Abschreibungen auf Beteiligungen	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	788	788
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
17. Ergebnis nach Steuern	-44.000	1.229.503	1.273.503
18. Sonstige Steuern	0	-64	-64
19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-44.000	1.229.567	1.273.567
20. Gewinn-/Verlustvortrag	884.000	2.202.625	1.318.625
21. Entnahmen aus Gewinnrücklagen	765.000	1.101.400	336.400
22. Einstellungen in Gewinnrücklagen	-891.000	-2.203.966	-1.312.966
23. Veränderung der Nettoposition	0	-20.100	-20.100
24. Bilanzgewinn/-Verlust	714.000	2.309.526	1.595.526

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 12-8	133	Ablieferungen von Studiengebühren Langzeitstudierender	18.000,00	—	18.000,00	20.000
111 15-2	133	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	164.100,00	—	164.100,00	160.000
A U S G A B E N						
682 01-0	133	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 682 03 und 891 01. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 bis 4 der Erläuterung und die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.</i>	24.464.305,00	—	24.464.305,00	24.432.000
682 03-6	133	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</i>	266.000,00	—	266.000,00	266.000
682 39-7	133	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz	10.000,00	—	10.000,00	10.000
891 01-8	133	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</i>	265.000,00	—	265.000,00	265.000
Abschluss Kapitel 0623						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	182.100,00	—	182.100,00	180.000
Summe der Einnahmen			182.100,00	—	182.100,00	180.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	24.740.305,00	—	24.740.305,00	24.708.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	265.000,00	—	265.000,00	265.000
Summe der Ausgaben			25.005.305,00	—	25.005.305,00	24.973.000
Zuschuss			24.823.205,00	—	24.823.205,00	24.793.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	20.000,00	-2.000,00	—	
—	160.000,00	4.100,00	—	
—	24.432.000,00	32.305,00	—	682 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: 1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 NHG beträgt 8.694.730 EUR für das Jahr 2022 und 8.866.061 EUR für das Jahr 2023. Von diesem Ermächtigungsrahmen sowie vom Ansatz sind bis zum Abschluss eines neuen Tarifvertrages (TV-L) jeweils 197.216 EUR in 2022 und 329.104 EUR in 2023 gesperrt.
—	266.000,00	—	—	Bis zur Verabschiedung eines neuen Besoldungsgesetzes sind darüber hinaus vom Ansatz 187.302 EUR in 2022 und 375.131 EUR gesperrt.
—	10.000,00	—	—	Die Aufhebung der Sperren bedarf der Zustimmung des Niedersächsischen Finanzministeriums.
—	265.000,00	—	—	2. Dem Studentenwerk Hannover werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen landeseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen:
				nachrichtlich
				Einrichtung qm Mietpreis/jährlich
				Küche 62 4.260 EUR
—	180.000,00	2.100,00	—	3. Gemäß § 63 Abs. 5 LHO dürfen außeruniversitären Forschungseinrichtungen, die vom Land allein oder gemeinsam mit dem Bund und/oder anderen Ländern institutionell gefördert werden und mit Hochschuleinrichtungen kooperieren, im Rahmen entsprechender Vereinbarungen Vermögensgegenstände oder Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen werden, solange die von den Kooperationspartnern wechselseitig zu erbringenden Leistungen einander gleichwertig sind. Das Vorliegen dieser Voraussetzung ist festzuhalten und von der zentralen Hochschulverwaltung jährlich zu überprüfen.
—	180.000,00	2.100,00	—	
—	24.708.000,00	32.305,00	—	
—	265.000,00	—	—	4. Von dem Ansatz dürfen 6.705 EUR nur mit Einwilligung des Niedersächsischen Finanzministeriums verausgabt werden. Die Freigabe der Mittel für die Spitzabrechnung der Forderungen und Verbindlichkeiten des Jahres 2020 kann erst nach Vorlage des Genehmigungserlasses des Jahresabschlusses 2020 erfolgen.
—	24.973.000,00	32.305,00	—	
—	24.793.000,00	30.205,00	—	
				Umgesetzt von 1302-548 71: 225.387,00 EUR Zustimmung MF für 511.153,00 EUR vom 19.01.2023; Az.: 1612-04032-0623 C (2023)

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

für das Geschäftsjahr 2023

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

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2023

Positionsbezeichnung	Soll 2023 EUR	Ist 2023 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Aufwendungen			
a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels			
aa) laufendes Jahr	24.708.000	24.759.534	51.534
ab) Vorjahre	0	0	0
b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln	3.900.000	4.088.102	188.102
c) von anderen Zuschussgebern	1.700.000	1.587.002	-112.998
Zwischensumme 1.:	30.308.000	30.434.638	126.638
2. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen			
a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels	265.000	265.000	0
b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln	0	0	0
c) von anderen Zuschussgebern	0	0	0
Zwischensumme 2.:	265.000	265.000	0
3. Erträge aus Langzeitstudiengebühren	10.000	11.000	1.000
4. Umsatzerlöse			
a) Erträge für Aufträge Dritter	100.000	51.194	-48.806
b) Erträge für Weiterbildung	40.000	15.597	-24.403
c) Übrige Entgelte	300.000	195.587	-104.413
Zwischensumme 4.:	440.000	262.378	-177.622
5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	0	-16.587	-16.587
6. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
7. Sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus Stipendien	200.000	186.041	-13.959
b) Erträge aus Spenden und Sponsoring	287.000	269.185	-17.815
c) Andere sonstige betriebliche Erträge	1.500.000	1.262.827	-237.173
<i>(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse)</i>	<i>800.000</i>	<i>976.522</i>	<i>176.522</i>
<i>(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Studienbeiträge)</i>	<i>0</i>	<i>15</i>	<i>15</i>
Zwischensumme 7.:	1.987.000	1.718.053	-268.947
8. Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und andere Materialien	350.000	231.640	-118.360
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	500.000	736.317	236.317
Zwischensumme 8.:	850.000	967.957	117.957
9. Personalaufwand			
a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen	16.600.000	15.508.303	-1.091.697
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	5.400.000	5.497.123	97.123
<i>(davon: für Altersversorgung)</i>	<i>2.900.000</i>	<i>2.974.722</i>	<i>74.722</i>
Zwischensumme 9.:	22.000.000	21.005.426	-994.574
10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	800.000	916.289	116.289

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

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2023

Positionsbezeichnung	Soll 2023 EUR	Ist 2023 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen	2.000.000	1.492.904	-507.096
b) Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung	360.000	706.068	346.068
c) Sonstige Personalaufwendungen und Lehraufträge	2.100.000	2.458.380	358.380
d) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.400.000	3.077.537	677.537
e) Geschäftsbedarf und Kommunikation	600.000	464.734	-135.266
f) Betreuung von Studierenden	300.000	384.387	84.387
g) Andere sonstige Aufwendungen	1.600.000	1.216.407	-383.593
<i>(davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse)</i>	<i>0</i>	<i>909.468</i>	<i>909.468</i>
Zwischensumme 11.:	9.360.000	9.800.417	440.417
12. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	120	120
14. Abschreibungen auf Beteiligungen	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	84	84
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	-8.353	-8.353
17. Ergebnis nach Steuern	0	-7.218	-7.218
18. Sonstige Steuern	0	1.265	1.265
19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0	-8.483	-8.483
20. Gewinn/-Verlustvortrag	0	953.826	953.826
21. Entnahmen aus Gewinnrücklagen	0	922.446	922.446
22. Einstellungen in Gewinnrücklagen	0	-7.214	-7.214
23. Veränderung der Nettoposition	0	-14.806	-14.806
24. Bilanzgewinn/-verlust	0	1.845.769	1.845.769

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0628 Stiftung Universität Lüneburg

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 12-6	133	Ablieferungen von Studiengebühren Langzeitstudierender	—	—	—	54.000
A U S G A B E N						
685 01-7	133	Zuschüsse für laufende Zwecke der Stiftung <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 894 01. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 bis 4 der Erläuterung verbindlich.</i>	66.382.430,00	—	66.382.430,00	66.843.000
894 01-5	133	Zuschüsse für Investitionen der Stiftung <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 685 01.</i>	839.000,00	—	839.000,00	839.000
Abschluss Kapitel 0628						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	—	—	—	54.000
Summe der Einnahmen			—	—	—	54.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	66.382.430,00	—	66.382.430,00	66.843.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	839.000,00	—	839.000,00	839.000
Summe der Ausgaben			67.221.430,00	—	67.221.430,00	67.682.000
Zuschuss			67.221.430,00	—	67.221.430,00	67.628.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll						
EUR	EUR	EUR	EUR							
8	9	10	11	12						
—	54.000,00	-54.000,00	—							
—	66.843.000,00	-460.570,00	—							
—	839.000,00	—	—							
—	54.000,00	-54.000,00	—							
—	54.000,00	-54.000,00	—							
—	66.843.000,00	-460.570,00	—							
—	839.000,00	—	—							
—	67.682.000,00	-460.570,00	—							
—	67.628.000,00	-406.570,00	—							
				<p>685 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: 1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 56 Abs. 4 Sätze 6 bis 8 NHG beträgt für den Tarifbereich 25.739.992 EUR für das Jahr 2022 und 26.247.203 EUR für das Jahr 2023. Von diesem Ermächtigungsrahmen sowie vom Ansatz sind bis zum Abschluss eines neuen Tarifvertrages (TV-L) jeweils 583.843 EUR in 2022 und 974.286 EUR in 2023 gesperrt.</p> <p>Der Ermächtigungsrahmen nach § 56 Abs. 4 Sätze 6 bis 8 NHG beträgt für den Besoldungsbereich 22.883.203 EUR für das Jahr 2022 und 23.331.701 EUR für das Jahr 2023. Von diesem Ermächtigungsrahmen sowie vom Ansatz sind bis zum Abschluss eines neuen Besoldungsgesetzes jeweils 439.896 EUR in 2022 und 888.393 EUR in 2023 gesperrt.</p> <p>Die Aufhebung der Sperren bedarf der Zustimmung des Niedersächsischen Finanzministeriums.</p> <p>2. Gemäß § 57 Abs. 5 NHG ist die Stiftung ermächtigt, zur Deckung von Ausgaben Kredite vom Kreditmarkt bis zur Höhe von 6.621.300 EUR im Haushaltsjahr 2022 bzw. 6.684.300 EUR im Haushaltsjahr 2023 aufzunehmen. Bei Kreditaufnahmen über mehrere Haushaltsjahre darf diese Summe nicht überschritten werden. Eine Erhöhung der Finanzhilfe auf Grund der Kreditaufnahme ist ausgeschlossen. Die Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2020 betrug 6.437.800 EUR und wurde am 31.12.2020 mit 0 EUR in Anspruch genommen. Die Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2021 beträgt 6.434.000 EUR und soll voraussichtlich bis zu einer Höhe von 0 EUR in Anspruch genommen werden.</p> <p>3. Dem Studentenwerk Braunschweig werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen stiftungseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Einrichtung</th> <th>qm</th> <th>nachrichtlich Mietpreis/jährlich</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mensa Campus incl. Nebenräume</td> <td>2.647</td> <td>222.348 EUR</td> </tr> </tbody> </table> <p>4. Von dem Ansatz dürfen 206.697 EUR nur mit Einwilligung des Niedersächsischen Finanzministeriums verausgabt werden. Die Freigabe der Mittel für die Spitzabrechnung der Forderungen und Verbindlichkeiten des Jahres 2020 kann erst nach Vorlage des Reindruckexemplars des Jahresabschlusses 2020 erfolgen.</p> <p>Umgesetzt von 1302-548 71: 59.028,00 EUR Zustimmung MF für 1.343.081,00 EUR vom 118.01.2023; Az.: 1612-04032-0628 C (2023)</p>	Einrichtung	qm	nachrichtlich Mietpreis/jährlich	Mensa Campus incl. Nebenräume	2.647	222.348 EUR
Einrichtung	qm	nachrichtlich Mietpreis/jährlich								
Mensa Campus incl. Nebenräume	2.647	222.348 EUR								

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0629 Stiftung Universität Hildesheim

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 12-0	133	Ablieferungen von Studiengebühren Langzeitstudierender	—	—	—	92.000
A U S G A B E N						
685 01-0	133	Zuschüsse für laufende Zwecke der Stiftung <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 894 01. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 bis 4 der Erläuterung verbindlich.</i>	43.861.327,00	—	43.861.327,00	43.838.000
894 01-9	133	Zuschüsse für Investitionen der Stiftung <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 685 01.</i>	586.000,00	—	586.000,00	586.000
Abschluss Kapitel 0629						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	—	—	—	92.000
Summe der Einnahmen			—	—	—	92.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	43.861.327,00	—	43.861.327,00	43.838.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	586.000,00	—	586.000,00	586.000
Summe der Ausgaben			44.447.327,00	—	44.447.327,00	44.424.000
Zuschuss			44.447.327,00	—	44.447.327,00	44.332.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll						
EUR	EUR	EUR	EUR							
8	9	10	11	12						
—	92.000,00	-92.000,00	—							
—	43.838.000,00	23.327,00	—							
—	586.000,00	—	—							
—	92.000,00	-92.000,00	—							
—	92.000,00	-92.000,00	—							
—	43.838.000,00	23.327,00	—							
—	586.000,00	—	—							
—	44.424.000,00	23.327,00	—							
—	44.332.000,00	115.327,00	—							
				<p>685 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: 1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 56 Abs. 4 Sätze 6 bis 8 NHG beträgt für den Tarifbereich 22.325.500 EUR für das Jahr 2022 und 22.956.597 EUR für das Jahr 2023. Von diesem Ermächtigungsrahmen sowie vom Ansatz sind bis zum Abschluss eines neuen Tarifvertrages (TV-L) jeweils 506.394 EUR in 2022 und 848.738 EUR in 2023 gesperrt.</p> <p>Der Ermächtigungsrahmen nach § 56 Abs. 4 Sätze 6 bis 8 NHG beträgt für den Besoldungsbereich 12.326.882 EUR für das Jahr 2022 und 12.566.438 EUR für das Jahr 2023. Von diesem Ermächtigungsrahmen sowie vom Ansatz sind bis zur Verabschiedung eines neuen Besoldungsgesetzes jeweils 236.966 EUR in 2022 und 478.526 EUR in 2023 gesperrt.</p> <p>Die Aufhebung der Sperren bedarf der Zustimmung des Niedersächsischen Finanzministeriums.</p> <p>2. Gemäß § 57 Abs. 5 NHG ist die Stiftung ermächtigt, zur Deckung von Ausgaben Kredite vom Kreditmarkt bis zur Höhe von 4.302.900 EUR im Haushaltsjahr 2022 bzw. 4.383.800 EUR im Haushaltsjahr 2023 aufzunehmen. Bei Kreditaufnahmen über mehrere Haushaltsjahre darf diese Summe nicht überschritten werden. Eine Erhöhung der Finanzhilfe auf Grund der Kreditaufnahme ist ausgeschlossen. Die Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2020 betrug 4.042.300 EUR und wurde am 31.12.2020 mit 0 EUR in Anspruch genommen. Die Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2021 beträgt 4.065.600 EUR und soll voraussichtlich bis zu einer Höhe von 0 EUR in Anspruch genommen werden.</p> <p>3. Dem Studentenwerk Braunschweig werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen stiftungseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Einrichtung</th> <th style="text-align: center;">nachrichtlich qm</th> <th style="text-align: center;">Mietpreis/jährlich</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mensa einschl. Nebenräume</td> <td style="text-align: center;">1.964</td> <td style="text-align: right;">477.788 EUR</td> </tr> </tbody> </table> <p>4. Von dem Ansatz entfallen 269.747,11 EUR auf die Studierrichtung Rechtspsychologie im Studiengang Psychologie.</p> <p>Umgesetzt von 1302-548 71: 390.680,00 EUR Zustimmung MF für 959.911,00 EUR vom 19.01.2023; Az.: 1612-04032-0629 C (2023)</p>	Einrichtung	nachrichtlich qm	Mietpreis/jährlich	Mensa einschl. Nebenräume	1.964	477.788 EUR
Einrichtung	nachrichtlich qm	Mietpreis/jährlich								
Mensa einschl. Nebenräume	1.964	477.788 EUR								

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0631 Hochschule Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth (Landesbetrieb)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 12-3	133	Ablieferungen von Studiengebühren Langzeitstudierender	49.639,91	—	49.639,91	68.000
111 15-8	133	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	887.101,00	—	887.101,00	1.050.000
A U S G A B E N						
682 01-5	133	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 682 03 und 891 01. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 bis 4 der Erläuterung und die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.</i>	56.644.731,00	—	56.644.731,00	56.758.000
682 03-1	133	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</i>	640.000,00	—	640.000,00	640.000
682 39-2	133	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz	65.000,00	—	65.000,00	65.000
891 01-3	133	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</i>	514.000,00	—	514.000,00	514.000
Abschluss Kapitel 0631						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	936.740,91	—	936.740,91	1.118.000
Summe der Einnahmen			936.740,91	—	936.740,91	1.118.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	57.349.731,00	—	57.349.731,00	57.463.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	514.000,00	—	514.000,00	514.000
Summe der Ausgaben			57.863.731,00	—	57.863.731,00	57.977.000
Zuschuss			56.926.990,09	—	56.926.990,09	56.859.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	68.000,00	-18.360,09	—	
—	1.050.000,00	-162.899,00	—	
—	56.758.000,00	-113.269,00	—	682 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: 1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 NHG beträgt 22.540.173 EUR für das Jahr 2022 und 23.192.464 EUR für das Jahr 2023. Von diesem Ermächtigungsrahmen sowie vom Ansatz sind bis zum Abschluss eines neuen Tarifvertrages (TV-L) jeweils 511.264 EUR in 2022 und 857.192 EUR in 2023 gesperrt.
—	640.000,00	—	—	Bis zur Verabschiedung eines neuen Besoldungsgesetzes sind darüber hinaus vom Ansatz 395.179 EUR in 2022 und 793.226 EUR in 2023 gesperrt.
—	65.000,00	—	—	Die Aufhebung der Sperren bedarf der Zustimmung des Niedersächsischen Finanzministeriums.
—	514.000,00	—	—	2. Dem Studentenwerk Oldenburg werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen landeseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen:
				nachrichtlich
				Einrichtung qm Mietpreis/jährlich
				Mensa Wilhelmshaven 931 38.890 EUR
				BaföG-Beratung Wilhelmshaven 53 2.233 EUR
				Cafeteria Wilhelmshaven 451 18.821 EUR
—	1.118.000,00	-181.259,09	—	Mensa Oldenburg 853 35.625 EUR
				Mensa Elsfleth 361 17.293 EUR
—	1.118.000,00	-181.259,09	—	3. Gemäß § 63 Abs. 5 LHO dürfen außeruniversitären Forschungseinrichtungen, die vom Land allein oder gemeinsam mit dem Bund und/oder anderen Ländern institutionell gefördert werden und mit Hochschuleinrichtungen kooperieren, im Rahmen entsprechender Vereinbarungen Vermögensgegenstände oder Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen werden, solange die von den Kooperationspartnern wechselseitig zu erbringenden Leistungen einander gleichwertig sind. Das Vorliegen dieser Voraussetzung ist festzuhalten und von der zentralen Hochschulverwaltung jährlich zu überprüfen.
—	57.463.000,00	-113.269,00	—	
—	514.000,00	—	—	
—	57.977.000,00	-113.269,00	—	
—	56.859.000,00	67.990,09	—	4. Von dem Ansatz dürfen 12.680 EUR nur mit Einwilligung des MF verausgabt werden. Die Freigabe der Mittel für die Spitzabrechnung der Forderungen und Verbindlichkeiten des Jahres 2020 kann erst nach Vorlage des Genehmigungserlasses des Jahresabschlusses 2020 erfolgen.
				Umgesetzt von 1302-548 71: 341.172,00 EUR Zustimmung MF für 1.195.977,00 EEUR vom 18.01.2023; Az.: 1613-04032-0631 C (2023)

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

für das Geschäftsjahr 2023

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

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2023

Positionsbezeichnung	Soll 2023 EUR	Ist 2023 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Aufwendungen			
a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels			
aa) laufendes Jahr	57.463.000	58.465.681	1.002.681
ab) Vorjahre	0	0	0
b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln	8.413.000	11.630.875	3.217.875
c) von anderen Zuschussgebern	5.543.000	6.629.603	1.086.603
Zwischensumme 1.:	71.419.000	76.726.159	5.307.159
2. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen			
a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels	514.000	370.074	-143.926
b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln	8.297.000	6.078.587	-2.218.413
c) von anderen Zuschussgebern	0	0	0
Zwischensumme 2.:	8.811.000	6.448.661	-2.362.339
3. Erträge aus Langzeitstudiengebühren	129.000	63.000	-66.000
4. Umsatzerlöse			
a) Erträge für Aufträge Dritter	140.000	136.783	-3.217
b) Erträge für Weiterbildung	368.000	400.805	32.805
c) Übrige Entgelte	233.000	315.223	82.223
Zwischensumme 4.:	741.000	852.811	111.811
5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	0	111.466	111.466
6. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
7. Sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus Stipendien	117.000	129.000	12.000
b) Erträge aus Spenden und Sponsoring	36.000	67.617	31.617
c) Andere sonstige betriebliche Erträge	2.551.000	5.491.085	2.940.085
<i>(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse)</i>	2.386.000	5.224.517	2.838.517
<i>(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Studienbeiträge)</i>	0	0	0
Zwischensumme 7.:	2.704.000	5.687.702	2.983.702
8. Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und andere Materialien	1.168.000	840.423	-327.577
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.068.000	1.050.964	-17.036
Zwischensumme 8.:	2.236.000	1.891.387	-344.613
9. Personalaufwand			
a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen	40.461.000	41.344.991	883.991
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	13.090.000	13.636.363	546.363
<i>(davon: für Altersversorgung)</i>	7.489.000	7.650.485	161.485
Zwischensumme 9.:	53.551.000	54.981.354	1.430.354
10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.386.000	2.636.090	250.090

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

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2023

Positionsbezeichnung	Soll 2023 EUR	Ist 2023 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen	8.912.000	4.404.668	-4.507.332
b) Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung	934.000	1.368.197	434.197
c) Sonstige Personalaufwendungen und Lehraufträge	1.857.000	2.397.140	540.140
d) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.139.000	7.057.256	-81.744
e) Geschäftsbedarf und Kommunikation	783.000	1.486.946	703.946
f) Betreuung von Studierenden	788.000	1.488.594	700.594
g) Andere sonstige Aufwendungen	5.202.000	10.346.295	5.144.295
<i>(davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse)</i>	<i>4.552.000</i>	<i>6.891.177</i>	<i>2.339.177</i>
Zwischensumme 11.:	25.615.000	28.549.095	2.934.095
12. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	218	218
14. Abschreibungen auf Beteiligungen	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.000	1.161	-1.839
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	10.000	-2.289	-12.289
17. Ergebnis nach Steuern	3.000	1.833.219	1.830.219
18. Sonstige Steuern	3.000	2.498	-502
19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0	1.830.721	1.830.721
20. Gewinn-/Verlustvortrag	0	1.605.553	1.605.553
21. Entnahmen aus Gewinnrücklagen	0	1.279.091	1.279.091
22. Einstellungen in Gewinnrücklagen	0	-1.852.826	-1.852.826
23. Veränderung der Nettoposition	0	-54.549	-54.549
24. Bilanzgewinn/-verlust	0	2.807.990	2.807.990

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0632 Hochschule Emden/Leer (Landesbetrieb)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 12-7	133	Ablieferungen von Studiengebühren Langzeitstudierender	50.166,65	—	50.166,65	40.000
111 15-1	133	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	561.525,00	—	561.525,00	630.000
A U S G A B E N						
682 01-9	133	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 682 03 und 891 01. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 bis 4 der Erläuterung und die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.</i>	37.390.709,00	—	37.390.709,00	37.556.000
682 03-5	133	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</i>	364.000,00	—	364.000,00	364.000
682 39-6	133	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz	60.000,00	—	60.000,00	60.000
891 01-7	133	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</i>	274.000,00	—	274.000,00	274.000
Abschluss Kapitel 0632						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	611.691,65	—	611.691,65	670.000
Summe der Einnahmen			611.691,65	—	611.691,65	670.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	37.814.709,00	—	37.814.709,00	37.980.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	274.000,00	—	274.000,00	274.000
Summe der Ausgaben			38.088.709,00	—	38.088.709,00	38.254.000
Zuschuss			37.477.017,35	—	37.477.017,35	37.584.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	40.000,00	10.166,65	—	
—	630.000,00	-68.475,00	—	
—	37.556.000,00	-165.291,00	—	682 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: 1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 NHG beträgt 17.344.682 EUR für das Jahr 2022 und 17.686.462 EUR für das Jahr 2023. Von diesem Ermächtigungsrahmen sowie vom Ansatz sind bis zum Abschluss eines neuen Tarifvertrages (TV-L) jeweils 393.418 EUR in 2022 und 656.514 EUR in 2023 gesperrt.
—	364.000,00	—	—	Bis zur Verabschiedung eines neuen Besoldungsgesetzes sind darüber hinaus vom Ansatz 246.921 EUR in 2022 und 494.538 EUR in 2023 gesperrt.
—	60.000,00	—	—	Die Aufhebung der Sperren bedarf der Zustimmung des Niedersächsischen Finanzministeriums.
—	274.000,00	—	—	2. Dem Studentenwerk Oldenburg werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen landeseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen:
				nachrichtlich
				Einrichtung qm Mietpreis/jährlich
				Mensa 2.023 171.368 EUR
				Studentenbüro 22 863 EUR
—	670.000,00	-58.308,35	—	3. Dem Landkreis Leer wird das folgende landeseigene Grundstück für die vereinbarte Laufzeit des Erbbaurechtsvertrages überlassen: Maritimes Zentrum Leer.
—	670.000,00	-58.308,35	—	4. Gemäß § 63 Abs. 5 LHO dürfen außeruniversitären Forschungseinrichtungen, die vom Land allein oder gemeinsam mit dem Bund und/oder anderen Ländern institutionell gefördert werden und mit Hochschuleinrichtungen kooperieren, im Rahmen entsprechender Vereinbarungen Vermögensgegenstände oder Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen werden, solange die von den Kooperationspartnern wechselseitig zu erbringenden Leistungen einander gleichwertig sind. Das Vorliegen dieser Voraussetzung ist festzuhalten und von der zentralen Hochschulverwaltung jährlich zu überprüfen.
—	37.980.000,00	-165.291,00	—	
—	274.000,00	—	—	
—	38.254.000,00	-165.291,00	—	
—	37.584.000,00	-106.982,65	—	Umgesetzt von 1302-548 71: 153.169,00 EUR Zustimmung MF für 832.592,00 EUR vom 18.01.2023; Az.: 1613-04032-0632 C (2023)

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

für das Geschäftsjahr 2023

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

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2023

Positionsbezeichnung	Soll 2023 EUR	Ist 2023 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Aufwendungen			
a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels			
aa) laufendes Jahr	37.980.000	38.280.352	300.352
ab) Vorjahre	0	0	0
b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln	8.000.000	9.269.228	1.269.228
c) von anderen Zuschussgebern	3.000.000	3.163.309	163.309
Zwischensumme 1.:	48.980.000	50.712.889	1.732.889
2. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen			
a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels	274.000	327.094	53.094
b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln	0	0	0
c) von anderen Zuschussgebern	200.000	0	-200.000
Zwischensumme 2.:	474.000	327.094	-146.906
3. Erträge aus Langzeitstudiengebühren	79.000	66.000	-13.000
4. Umsatzerlöse			
a) Erträge für Aufträge Dritter	400.000	811.316	411.316
b) Erträge für Weiterbildung	550.000	774.649	224.649
c) Übrige Entgelte	350.000	542.686	192.686
Zwischensumme 4.:	1.300.000	2.128.651	828.651
5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	0	-102.657	-102.657
6. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
7. Sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus Stipendien	0	0	0
b) Erträge aus Spenden und Sponsoring	300.000	286.477	-13.523
c) Andere sonstige betriebliche Erträge	2.800.000	10.634.673	7.834.673
<i>(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse)</i>	2.500.000	10.286.971	7.786.971
<i>(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Studienbeiträge)</i>	30.000	102.534	72.534
Zwischensumme 7.:	3.100.000	10.921.150	7.821.150
8. Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und andere Materialien	1.000.000	880.680	-119.320
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	500.000	776.948	276.948
Zwischensumme 8.:	1.500.000	1.657.628	157.628
9. Personalaufwand			
a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen	28.800.000	29.750.042	950.042
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	9.300.000	9.220.525	-79.475
<i>(davon: für Altersversorgung)</i>	5.240.000	4.883.119	-356.881
Zwischensumme 9.:	38.100.000	38.970.567	870.567
10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.500.000	2.176.401	-323.599

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

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2023

Positionsbezeichnung	Soll 2023 EUR	Ist 2023 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen	3.200.000	2.239.474	-960.526
b) Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung	550.000	641.168	91.168
c) Sonstige Personalaufwendungen und Lehraufträge	1.000.000	985.759	-14.241
d) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.350.000	3.817.196	467.196
e) Geschäftsbedarf und Kommunikation	900.000	1.151.212	251.212
f) Betreuung von Studierenden	750.000	802.909	52.909
g) Andere sonstige Aufwendungen	3.200.000	11.767.749	8.567.749
<i>(davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse)</i>	<i>2.800.000</i>	<i>2.955.478</i>	<i>155.478</i>
Zwischensumme 11.:	12.950.000	21.405.467	8.455.467
12. Erträge aus Beteiligungen	0	18	18
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.981	981
14. Abschreibungen auf Beteiligungen	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.000	4.433	2.433
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	46.623	46.623
17. Ergebnis nach Steuern	-1.118.000	-205.993	912.007
18. Sonstige Steuern	2.000	2.603	603
19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-1.120.000	-208.596	911.404
20. Gewinn-/Verlustvortrag	0	5.214.116	5.214.116
21. Entnahmen aus Gewinnrücklagen	1.120.000	2.363.030	1.243.030
22. Einstellungen in Gewinnrücklagen	0	-3.737.632	-3.737.632
23. Veränderung der Nettoposition	0	46.563	46.563
24. Bilanzgewinn/-verlust	0	3.677.481	3.677.481

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0633 Stiftung Hochschule Osnabrück

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 12-0	133	Ablieferungen von Studiengebühren Langzeitstudierender	—	—	—	136.000
A U S G A B E N						
685 01-1	133	Zuschüsse für laufende Zwecke der Stiftung <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 894 01. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 bis 4 der Erläuterung verbindlich.</i>	89.698.927,00	—	89.698.927,00	89.621.000
894 01-0	133	Zuschüsse für Investitionen der Stiftung <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 685 01.</i>	1.040.000,00	—	1.040.000,00	1.040.000
Abschluss Kapitel 0633						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	—	—	—	136.000
Summe der Einnahmen			—	—	—	136.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	89.698.927,00	—	89.698.927,00	89.621.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.040.000,00	—	1.040.000,00	1.040.000
Summe der Ausgaben			90.738.927,00	—	90.738.927,00	90.661.000
Zuschuss			90.738.927,00	—	90.738.927,00	90.525.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll																					
EUR	EUR	EUR	EUR																						
8	9	10	11	12																					
—	136.000,00	-136.000,00	—																						
—	89.621.000,00	77.927,00	—																						
—	1.040.000,00	—	—																						
—	136.000,00	-136.000,00	—																						
—	136.000,00	-136.000,00	—	Die Aufhebung der Sperren bedarf der Zustimmung des Niedersächsischen Finanzministeriums.																					
—	89.621.000,00	77.927,00	—	2. Gemäß § 57 Abs. 5 NHG ist die Stiftung ermächtigt, zur Deckung von Ausgaben Kredite vom Kreditmarkt bis zur Höhe von 8.795.600 EUR im Haushaltsjahr 2022 bzw. 8.962.100 EUR im Haushaltsjahr 2023 aufzunehmen. Bei Kreditaufnahmen über mehrere Haushaltsjahre darf diese Summe nicht überschritten werden. Eine Erhöhung der Finanzhilfe auf Grund der Kreditaufnahme ist ausgeschlossen.																					
—	1.040.000,00	—	—	Die Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2020 betrug 8.358.900 EUR und wurde am 31.12.2020 mit 0 EUR in Anspruch genommen. Die Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2021 beträgt 8.379.600 EUR und soll voraussichtlich bis zu einer Höhe von 0 EUR in Anspruch genommen werden.																					
—	90.661.000,00	77.927,00	—	3. Dem Studentenwerk Osnabrück werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen stiftungseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen:																					
—	90.525.000,00	213.927,00	—	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Einrichtung</th> <th>qm</th> <th>nachrichtlich Mietpreis/jährlich</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Automatencafeteria Gebäude CN Caprivistraße</td> <td>10</td> <td>1.364 EUR</td> </tr> <tr> <td>Cafeteria Caprivistraße</td> <td>706</td> <td>96.284 EUR</td> </tr> <tr> <td>Mensa Haste</td> <td>741</td> <td>101.058 EUR</td> </tr> <tr> <td>Mensa Lingen</td> <td>715</td> <td>81.853 EUR</td> </tr> <tr> <td>Mensa Westerberg</td> <td>3.934</td> <td>536.519 EUR</td> </tr> <tr> <td>Studentenwohnheim Im Hone</td> <td>457</td> <td>62.326 EUR</td> </tr> </tbody> </table>	Einrichtung	qm	nachrichtlich Mietpreis/jährlich	Automatencafeteria Gebäude CN Caprivistraße	10	1.364 EUR	Cafeteria Caprivistraße	706	96.284 EUR	Mensa Haste	741	101.058 EUR	Mensa Lingen	715	81.853 EUR	Mensa Westerberg	3.934	536.519 EUR	Studentenwohnheim Im Hone	457	62.326 EUR
Einrichtung	qm	nachrichtlich Mietpreis/jährlich																							
Automatencafeteria Gebäude CN Caprivistraße	10	1.364 EUR																							
Cafeteria Caprivistraße	706	96.284 EUR																							
Mensa Haste	741	101.058 EUR																							
Mensa Lingen	715	81.853 EUR																							
Mensa Westerberg	3.934	536.519 EUR																							
Studentenwohnheim Im Hone	457	62.326 EUR																							
				4. Von dem Ansatz dürfen 70.855 EUR nur mit Einwilligung des MF verausgabt werden. Die Freigabe der Mittel für die Spitzabrechnung der Forderungen und Verbindlichkeiten des Jahres 2020 kann erst nach Vorlage des Reindruckexemplars des Jahresabschlusses 2020 erfolgen.																					
				Umgesetzt von 1302-548 71: 792.169,00 EUR Zustimmung MF für 1.878.518,00 EUR vom 18.01.2023; Az.: 1613-04032-0633 C (2023)																					

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0634 Hochschule Hildesheim/Holzminden/Göttingen (Landesbetrieb)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 12-4	133	Ablieferungen von Studiengebühren Langzeitstudierender	32.875,00	—	32.875,00	96.000
111 15-9	133	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	897.900,00	—	897.900,00	850.000
A U S G A B E N						
682 01-6	133	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 682 03 und 891 01. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 bis 3 der Erläuterung und die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.</i>	58.054.838,00	—	58.054.838,00	57.244.000
682 03-2	133	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</i>	528.000,00	—	528.000,00	528.000
682 39-3	133	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz	70.000,00	—	70.000,00	70.000
891 01-4	133	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</i>	406.000,00	—	406.000,00	406.000
Abschluss Kapitel 0634						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	930.775,00	—	930.775,00	946.000
Summe der Einnahmen			930.775,00	—	930.775,00	946.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	58.652.838,00	—	58.652.838,00	57.842.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	406.000,00	—	406.000,00	406.000
Summe der Ausgaben			59.058.838,00	—	59.058.838,00	58.248.000
Zuschuss			58.128.063,00	—	58.128.063,00	57.302.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	96.000,00	-63.125,00	—	
—	850.000,00	47.900,00	—	
—	57.244.000,00	810.838,00	—	682 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: 1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 NHG beträgt 21.044.930 EUR für das Jahr 2022 und 21.526.589 EUR für das Jahr 2023. Von diesem Ermächtigungsrahmen sowie vom Ansatz sind bis zum Abschluss eines neuen Tarifvertrages (TV-L) jeweils 477.348 EUR in 2022 und 797.867 EUR in 2023 gesperrt.
—	528.000,00	—	—	Bis zur Verabschiedung eines neuen Besoldungsgesetzes sind darüber hinaus vom Ansatz 327.982 EUR in 2022 und 658.642 EUR in 2023 gesperrt.
—	70.000,00	—	—	Die Aufhebung der Sperren bedarf der Zustimmung des Niedersächsischen Finanzministeriums.
—	406.000,00	—	—	2. Dem Studentenwerk OstNiedersachsen werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen landeseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen:
				nachrichtlich
				Einrichtung qm Mietpreis/jährlich
				Mensa Hohnsen 1 574 35.200 EUR
				Mensa Haarmannplatz 3 450 19.600 EUR
—	946.000,00	-15.225,00	—	Dem Studentenwerk Göttingen werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen landeseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen:
				nachrichtlich
				Einrichtung qm Mietpreis/jährlich
—	946.000,00	-15.225,00	—	Bistro Büsgenweg 1 a 213 15.800 EUR
—	57.842.000,00	810.838,00	—	Bistro von-Ossietzky-Str. 99 131 7.800 EUR
—	406.000,00	—	—	3. Gemäß § 63 Abs. 5 LHO dürfen außeruniversitären Forschungseinrichtungen, die vom Land allein oder gemeinsam mit dem Bund und/oder anderen Ländern institutionell gefördert werden und mit Hochschuleinrichtungen kooperieren, im Rahmen entsprechender Vereinbarungen Vermögensgegenstände oder Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen werden, solange die von den Kooperationspartnern wechselseitig zu erbringenden Leistungen einander gleichwertig sind. Das Vorliegen dieser Voraussetzung ist festzuhalten und von der zentralen Hochschulverwaltung jährlich zu überprüfen.
—	58.248.000,00	810.838,00	—	
—	57.302.000,00	826.063,00	—	
				Umgesetzt von 1302-548 71: 1.219.194,00 EUR Zustimmung MF für 1.048.153,00 EUR vom 18.01.2024; Az.: 1613-04032-0634 C (2023)

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

für das Geschäftsjahr 2023

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

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2023

Positionsbezeichnung	Soll 2023 EUR	Ist 2023 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Aufwendungen			
a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels			
aa) laufendes Jahr	57.842.000	58.232.516	390.516
ab) Vorjahre	0	0	0
b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln	7.483.000	12.474.973	4.991.973
c) von anderen Zuschussgebern	5.000.000	7.488.889	2.488.889
Zwischensumme 1.:	70.325.000	78.196.378	7.871.378
2. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen			
a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels	406.000	291.821	-114.179
b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln	38.000	1.645.035	1.607.035
c) von anderen Zuschussgebern	75.000	-258.767	-333.767
Zwischensumme 2.:	519.000	1.678.089	1.159.089
3. Erträge aus Langzeitstudiengebühren	154.000	167.000	13.000
4. Umsatzerlöse			
a) Erträge für Aufträge Dritter	700.000	1.159.234	459.234
b) Erträge für Weiterbildung	250.000	331.028	81.028
c) Übrige Entgelte	250.000	225.438	-24.562
Zwischensumme 4.:	1.200.000	1.715.700	515.700
5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	0	-319.193	-319.193
6. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
7. Sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus Stipendien	230.000	363.039	133.039
b) Erträge aus Spenden und Sponsoring	55.000	18.393	-36.607
c) Andere sonstige betriebliche Erträge	4.000.000	4.472.553	472.553
<i>(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse)</i>	3.700.000	4.032.892	332.892
<i>(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Studienbeiträge)</i>	0	0	0
Zwischensumme 7.:	4.285.000	4.853.985	568.985
8. Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und andere Materialien	700.000	789.426	89.426
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	600.000	766.610	166.610
Zwischensumme 8.:	1.300.000	1.556.036	256.036
9. Personalaufwand			
a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen	41.800.000	43.132.688	1.332.688
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	13.400.000	13.254.145	-145.855
<i>(davon: für Altersversorgung)</i>	5.640.000	5.174.788	-465.212
Zwischensumme 9.:	55.200.000	56.386.833	1.186.833
10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.700.000	3.998.821	298.821

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

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2023

Positionsbezeichnung	Soll 2023 EUR	Ist 2023 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen	4.000.000	3.905.274	-94.726
b) Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung	1.400.000	1.861.749	461.749
c) Sonstige Personalaufwendungen und Lehraufträge	2.100.000	2.613.696	513.696
d) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.000.000	7.635.653	1.635.653
e) Geschäftsbedarf und Kommunikation	1.450.000	1.776.583	326.583
f) Betreuung von Studierenden	1.200.000	1.545.487	345.487
g) Andere sonstige Aufwendungen	3.975.000	5.966.178	1.991.178
<i>(davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse)</i>	<i>3.200.000</i>	<i>4.851.779</i>	<i>1.651.779</i>
Zwischensumme 11.:	20.125.000	25.304.620	5.179.620
12. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	8	8
14. Abschreibungen auf Beteiligungen	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.000	11.415	-3.585
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	50.000	57.644	7.644
17. Ergebnis nach Steuern	-3.907.000	-1.023.401	2.883.599
18. Sonstige Steuern	15.000	79.420	64.420
19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-3.922.000	-1.102.821	2.819.179
20. Gewinn-/Verlustvortrag	0	3.046.940	3.046.940
21. Entnahmen aus Gewinnrücklagen	4.372.000	4.608.963	236.963
22. Einstellungen in Gewinnrücklagen	-500.000	-3.658.222	-3.158.222
23. Veränderung der Nettoposition	50.000	145.500	95.500
24. Bilanzgewinn/-verlust	0	3.040.360	3.040.360

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0637 Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel (Landesbetrieb)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 12-5	133	Ablieferungen von Studiengebühren Langzeitstudierender	177.020,00	—	177.020,00	178.000
111 15-0	133	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	1.484.475,00	—	1.484.475,00	1.870.000
A U S G A B E N						
682 01-7	133	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 682 03 und 891 01. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 bis 4 der Erläuterung und die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.</i>	75.539.998,00	—	75.539.998,00	74.678.000
682 03-3	133	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</i>	763.000,00	—	763.000,00	763.000
682 39-4	133	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz	10.000,00	—	10.000,00	10.000
891 01-5	133	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</i>	727.000,00	—	727.000,00	727.000
Abschluss Kapitel 0637						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.661.495,00	—	1.661.495,00	2.048.000
		Summe der Einnahmen	1.661.495,00	—	1.661.495,00	2.048.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	76.312.998,00	—	76.312.998,00	75.451.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	727.000,00	—	727.000,00	727.000
		Summe der Ausgaben	77.039.998,00	—	77.039.998,00	76.178.000
		Zuschuss	75.378.503,00	—	75.378.503,00	74.130.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsohl (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsohl beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsohl
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	178.000,00	-980,00	—	
—	1.870.000,00	-385.525,00	—	
—	74.678.000,00	861.998,00	—	682 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: 1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 NHG beträgt 26.625.660 EUR für das Jahr 2022 und 27.150.324 EUR für das Jahr 2023. Von diesem Ermächtigungsrahmen sowie vom Ansatz sind bis zum Abschluss eines neuen Tarifvertrages (TV-L) jeweils 603.931 EUR in 2022 und 1.007.809 EUR in 2023 gesperrt.
—	763.000,00	—	—	Bis zur Verabschiedung eines neuen Besoldungsgesetzes sind darüber hinaus vom Ansatz 520.934 EUR in 2022 und 1.043.335 EUR in 2023 gesperrt.
—	10.000,00	—	—	Die Aufhebung der Sperren bedarf der Zustimmung des Niedersächsischen Finanzministeriums.
—	727.000,00	—	—	2. Dem Studentenwerk OstNiedersachsen werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen landeseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen:
				nachrichtlich
				Einrichtung qm Mietpreis/jährlich
				Mensa/Cafeteria Wolfenbüttel 720 45.101 EUR
				Mensa Suderburg 695 43.535 EUR
				Mensa/Cafeteria Salzgitter 507 31.758 EUR
—	2.048.000,00	-386.505,00	—	Cafeteria Wolfsburg 107 6.703 EUR
—	2.048.000,00	-386.505,00	—	3. Gemäß § 63 Abs. 5 LHO dürfen außeruniversitären Forschungseinrichtungen, die vom Land allein oder gemeinsam mit dem Bund und/oder anderen Ländern institutionell gefördert werden und mit Hochschuleinrichtungen kooperieren, im Rahmen entsprechender Vereinbarungen Vermögensgegenstände oder Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen werden, solange die von den Kooperationspartnern wechselseitig zu erbringenden Leistungen einander gleichwertig sind. Das Vorliegen dieser Voraussetzung ist festzuhalten und von der zentralen Hochschulverwaltung jährlich zu überprüfen.
—	75.451.000,00	861.998,00	—	
—	727.000,00	—	—	
—	76.178.000,00	861.998,00	—	
—	74.130.000,00	1.248.503,00	—	4. Von dem Ansatz dürfen 425.847 EUR nur mit Einwilligung des MF verausgabt werden. Die Freigabe der Mittel für die Spitzabrechnung der Forderungen und Verbindlichkeiten des Jahres 2020 kann erst nach Vorlage des Genehmigungserlasses des Jahresabschlusses 2020 erfolgen.
				Umgesetzt von 1302-548 71: 1.429.035,00 EUR Zustimmung MF für 1.484.107,00 EUR vom 18.01.2023; Az.: 1613-04032-0637 C (2023)

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

für das Geschäftsjahr 2023

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

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2023

Positionsbezeichnung	Soll 2023 EUR	Ist 2023 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Aufwendungen			
a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels			
aa) laufendes Jahr	75.451.000	76.360.266	909.266
ab) Vorjahre	0	0	0
b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln	17.500.000	20.654.020	3.154.020
c) von anderen Zuschussgebern	5.000.000	7.732.791	2.732.791
Zwischensumme 1.:	97.951.000	104.747.077	6.796.077
2. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen			
a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels	727.000	563.607	-163.393
b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln	5.420.000	2.699.628	-2.720.372
c) von anderen Zuschussgebern	0	0	0
Zwischensumme 2.:	6.147.000	3.263.235	-2.883.765
3. Erträge aus Langzeitstudiengebühren	454.000	228.000	-226.000
4. Umsatzerlöse			
a) Erträge für Aufträge Dritter	650.000	746.203	96.203
b) Erträge für Weiterbildung	1.600.000	1.195.409	-404.591
c) Übrige Entgelte	750.000	808.526	58.526
Zwischensumme 4.:	3.000.000	2.750.138	-249.862
5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	0	58.480	58.480
6. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	28.805	28.805
7. Sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus Stipendien	60.000	46.800	-13.200
b) Erträge aus Spenden und Sponsoring	45.000	32.130	-12.870
c) Andere sonstige betriebliche Erträge	9.000.000	7.331.535	-1.668.465
<i>(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse)</i>	8.400.000	6.770.709	-1.629.291
<i>(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Studienbeiträge)</i>	0	0	0
Zwischensumme 7.:	9.105.000	7.410.465	-1.694.535
8. Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und andere Materialien	2.000.000	1.843.697	-156.303
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500.000	1.442.696	-57.304
Zwischensumme 8.:	3.500.000	3.286.393	-213.607
9. Personalaufwand			
a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen	57.600.000	57.390.545	-209.455
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	18.600.000	18.297.672	-302.328
<i>(davon: für Altersversorgung)</i>	10.300.000	9.978.584	-321.416
Zwischensumme 9.:	76.200.000	75.688.217	-511.783
10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	8.500.000	6.626.783	-1.873.217

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

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2023

Positionsbezeichnung	Soll 2023 EUR	Ist 2023 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen	6.700.000	7.706.427	1.006.427
b) Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung	1.700.000	2.232.979	532.979
c) Sonstige Personalaufwendungen und Lehraufträge	2.800.000	2.298.034	-501.966
d) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.500.000	8.418.618	-81.382
e) Geschäftsbedarf und Kommunikation	1.600.000	1.751.739	151.739
f) Betreuung von Studierenden	1.000.000	834.098	-165.902
g) Andere sonstige Aufwendungen	13.700.000	13.053.384	-646.616
<i>(davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse)</i>	<i>12.845.000</i>	<i>11.941.995</i>	<i>-903.005</i>
Zwischensumme 11.:	36.000.000	36.295.279	295.279
12. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	55	55
14. Abschreibungen auf Beteiligungen	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	5.545	5.545
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	40.000	2.069	-37.931
17. Ergebnis nach Steuern	-7.583.000	-3.418.031	4.164.969
18. Sonstige Steuern	0	7.967	7.967
19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-7.583.000	-3.425.998	4.157.002
20. Gewinn-/Verlustvortrag	0	5.349.701	5.349.701
21. Entnahmen aus Gewinnrücklagen	7.583.000	7.546.826	-36.174
22. Einstellungen in Gewinnrücklagen	0	-6.371.534	-6.371.534
23. Veränderung der Nettoposition	0	37.800	37.800
24. Bilanzgewinn/-verlust	0	3.136.795	3.136.795

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0638 Hochschule Hannover (Landesbetrieb)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 12-9	133	Ablieferungen von Studiengebühren Langzeitstudierender	—	—	—	78.000
111 15-3	133	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	1.282.650,00	—	1.282.650,00	1.410.000
A U S G A B E N						
682 01-0	133	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 682 03 und 891 01. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 bis 4 der Erläuterung und die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.</i>	73.971.455,00	—	73.971.455,00	73.646.000
682 03-7	133	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</i>	910.000,00	—	910.000,00	910.000
682 39-8	133	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz	65.000,00	—	65.000,00	65.000
891 01-9	133	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</i>	692.000,00	—	692.000,00	692.000
Abschluss Kapitel 0638						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.282.650,00	—	1.282.650,00	1.488.000
		Summe der Einnahmen	1.282.650,00	—	1.282.650,00	1.488.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	74.946.455,00	—	74.946.455,00	74.621.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	692.000,00	—	692.000,00	692.000
		Summe der Ausgaben	75.638.455,00	—	75.638.455,00	75.313.000
		Zuschuss	74.355.805,00	—	74.355.805,00	73.825.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	78.000,00	-78.000,00	—	
—	1.410.000,00	-127.350,00	—	
—	73.646.000,00	325.455,00	—	682 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: 1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 NHG beträgt 24.740.275 EUR für das Jahr 2022 und 25.224.951 EUR für das Jahr 2023. Von diesem Ermächtigungsrahmen sowie vom Ansatz sind bis zum Abschluss eines neuen Tarifvertrages (TV-L) jeweils 558.880 EUR in 2022 und 932.612 EUR in 2023 gesperrt.
—	910.000,00	—	—	Bis zur Verabschiedung eines neuen Besoldungsgesetzes sind darüber hinaus vom Ansatz 577.408 EUR in 2022 und 1.156.442 EUR in 2023 gesperrt.
—	65.000,00	—	—	Die Aufhebung der Sperren bedarf der Zustimmung des Niedersächsischen Finanzministeriums.
—	692.000,00	—	—	2. Dem Studentenwerk Hannover werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen landeseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen:
				nachrichtlich
				Einrichtung qm Mietpreis/jährlich
				Mensa Campus Linden 1.273 103.891 EUR
				Cafeteria Bismarck- 124 11.281 EUR
				straße
				Café „Seeblick“ Expo 46 2.794 EUR
				Plaza 2
—	1.488.000,00	-205.350,00	—	3. Gemäß § 63 Abs. 5 LHO dürfen außeruniversitären Forschungseinrichtungen, die vom Land allein oder gemeinsam mit dem Bund und/oder anderen Ländern institutionell gefördert werden und mit Hochschuleinrichtungen kooperieren, im Rahmen entsprechender Vereinbarungen Vermögensgegenstände oder Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen werden, solange die von den Kooperationspartnern wechselseitig zu erbringenden Leistungen einander gleichwertig sind. Das Vorliegen dieser Voraussetzung ist festzuhalten und von der zentralen Hochschulverwaltung jährlich zu überprüfen.
—	1.488.000,00	-205.350,00	—	
—	74.621.000,00	325.455,00	—	
—	692.000,00	—	—	
—	75.313.000,00	325.455,00	—	4. Von dem Ansatz dürfen 13.837 EUR nur mit Einwilligung des MF verausgabt werden. Die Freigabe der Mittel für die Spitzabrechnung der Forderungen und Verbindlichkeiten des Jahres 2020 kann erst nach Vorlage des Genehmigungserlasses des Jahresabschlusses 2020 erfolgen.
—	73.825.000,00	530.805,00	—	Umgesetzt von 1302-548 71: 904.721,00 EUR Zustimmung MF für 1.509.788,00 EUR vom 18.01.2023; Az.: 1613-04032-0638 C (2023)

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

für das Geschäftsjahr 2023

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

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2023

Positionsbezeichnung	Soll 2023 EUR	Ist 2023 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Aufwendungen			
a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels			
aa) laufendes Jahr	74.621.000	75.827.099	1.206.099
ab) Vorjahre	0	0	0
b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln	17.320.000	20.190.874	2.870.874
c) von anderen Zuschussgebern	7.400.000	9.194.097	1.794.097
Zwischensumme 1.:	99.341.000	105.212.070	5.871.070
2. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen			
a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels	692.000	611.677	-80.323
b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln	208.000	482.723	274.723
c) von anderen Zuschussgebern	0	0	0
Zwischensumme 2.:	900.000	1.094.400	194.400
3. Erträge aus Langzeitstudiengebühren	253.000	248.000	-5.000
4. Umsatzerlöse			
a) Erträge für Aufträge Dritter	150.000	312.274	162.274
b) Erträge für Weiterbildung	860.000	1.421.351	561.351
c) Übrige Entgelte	590.000	459.999	-130.001
Zwischensumme 4.:	1.600.000	2.193.624	593.624
5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	185.000	231.495	46.495
6. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
7. Sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus Stipendien	650.000	526.999	-123.001
b) Erträge aus Spenden und Sponsoring	220.000	269.286	49.286
c) Andere sonstige betriebliche Erträge	6.570.000	7.621.056	1.051.056
<i>(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse)</i>	5.570.000	5.083.541	-486.459
<i>(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Studienbeiträge)</i>	500.000	1.320.870	820.870
Zwischensumme 7.:	7.440.000	8.417.341	977.341
8. Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und andere Materialien	2.065.000	2.009.390	-55.610
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	920.000	1.379.756	459.756
Zwischensumme 8.:	2.985.000	3.389.146	404.146
9. Personalaufwand			
a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen	53.626.000	55.556.607	1.930.607
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	19.175.000	18.916.636	-258.364
<i>(davon: für Altersversorgung)</i>	11.318.000	10.881.145	-436.855
Zwischensumme 9.:	72.801.000	74.473.243	1.672.243
10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	5.570.000	4.950.861	-619.139

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

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2023

Positionsbezeichnung	Soll 2023 EUR	Ist 2023 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen	4.247.000	3.202.840	-1.044.160
b) Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung	2.106.000	3.560.797	1.454.797
c) Sonstige Personalaufwendungen und Lehraufträge	3.010.000	2.968.922	-41.078
d) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.180.000	9.850.986	670.986
e) Geschäftsbedarf und Kommunikation	1.235.000	1.259.675	24.675
f) Betreuung von Studierenden	1.520.000	1.653.804	133.804
g) Andere sonstige Aufwendungen	6.860.000	4.970.082	-1.889.918
<i>(davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse)</i>	<i>6.385.000</i>	<i>4.502.050</i>	<i>-1.882.950</i>
Zwischensumme 11.:	28.158.000	27.467.106	-690.894
12. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	95.318	94.318
14. Abschreibungen auf Beteiligungen	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.000	743	-1.257
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	200.000	73.172	-126.828
17. Ergebnis nach Steuern	4.000	7.137.976	7.133.976
18. Sonstige Steuern	4.000	3.398	-602
19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0	7.134.578	7.134.578
20. Gewinn-/Verlustvortrag	0	4.195.212	4.195.212
21. Entnahmen aus Gewinnrücklagen	2.240.000	2.941.877	701.877
22. Einstellungen in Gewinnrücklagen	-2.150.000	-1.712.766	437.234
23. Veränderung der Nettosition	-90.000	89.700	179.700
24. Bilanzgewinn/-verlust	0	12.648.601	12.648.601

Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 0645

Für das budgetierte Kapitel 0645 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

1. 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 523 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 547 10, 547 11 und 686 10 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. 519 10, 812 10 und 812 11 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 523 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 547 10, 547 11 und 686 10.
3. 812 10 und 812 11 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 519 10.
4. 812 10 und 812 11 sind gegenseitig deckungsfähig.
5. 981 10 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 523 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 547 10, 547 11 und 686 10.
6. Mehreinnahmen bei 111 10, 119 10, 124 10 und 282 10 erhöhen die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 523 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 547 10, 547 11, 686 10, 812 10, 812 11 und 981 10.
7. Mindereinnahmen bei 111 10, 119 10, 124 10 und 282 10 vermindern die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 523 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 547 10, 547 11, 686 10 und 981 10.
8. Soweit die zusätzlichen Ausgabeermächtigungen zur Leistung von Personalausgaben in Anspruch genommen werden, darf in entsprechendem Umfang vom Beschäftigungsvolumen abgewichen werden. Verpflichtungen, die zu Ausgaben in künftigen Jahren führen können, dürfen nur eingegangen werden, soweit auch in diesen Jahren Mehreinnahmen zu deren Finanzierung erwartet werden. Soweit eine Einsparung bei den Personalausgaben umgesetzt wird, dürfen Stellen sowie das Beschäftigungsvolumen in entsprechender Höhe nicht in Anspruch genommen werden, das Finanzministerium darf im Fall eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses auf Antrag Ausnahmen zulassen.
9. Unter der Voraussetzung, dass das Ministerium für Wissenschaft und Kultur - hinsichtlich Art, Menge sowie Kosten/Erlöse im Einvernehmen mit dem Finanzministerium - die Erfüllung des Leistungsplans festgestellt hat, dürfen Ausgabereste in Höhe von zwei Dritteln der nicht in Anspruch genommenen Ausgabeermächtigungen nach Abzug gegebenenfalls noch offener Budgetüberschreitungen aus Vorjahren gebildet werden. Eine Ausnahme bilden die Drittmittel, die weiterhin zu 100 % übertragen werden.
10. Die GWLB kann Mittel für denselben Zweck aus Kapitel 0602 Titelgruppe 87 und für die Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Gesellschaft (e.V.) Hannover aus 0607 Titel 685 27 erhalten. Die Höhe wird bedarfsorientiert im Haushaltsvollzug festgelegt (vgl. HV zu § 35 Abs. 2 LHO bei Kapitel 0602 Titelgruppe 87).
11. Neben den unmittelbar in Kapitel 0645 veranschlagten Haushaltsmitteln können der GWLB im Rahmen der Haushaltsführung zusätzliche Mittel aus Kapitel 0675 Titelgruppe 77 zugewiesen werden.

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
E I N N A H M E N						
111 10-4	162	Gebühren, sonstige Entgelte	26.431,26	—	26.431,26	40.000
119 10-5	162	Sonstige Verwaltungseinnahmen	922,59	—	922,59	6.000
124 10-9	162	Einnahmen aus Mieten und Pachten	—	—	—	1.000
129 11-9	162	Einnahmen außerhalb der laufenden Geschäfte	2.074,99	—	2.074,99	18.000
282 10-3	162	Zuschüsse Dritter	1.216.716,59	—	1.216.716,59	750.000
A U S G A B E N						
422 10-0	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.480.975,39	—	1.480.975,39	5.111.000
427 10-1	162	Beschäftigungsentgelte für Bibliotheksreferendare und Auszubildende, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	714.662,46	—	714.662,46	613.000
427 11-0	162	Beschäftigungsentgelte für Personal aus der Verwendung der Zuschüsse Dritter	1.131.091,53	—	1.131.091,53	670.000
428 10-8	162	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.258.917,39	—	3.258.917,39	—
459 10-0	162	Sonstige personalbezogene Ausgaben	12.975,79	—	12.975,79	18.000
511 10-2	162	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	336.272,94	—	336.272,94	170.000
514 10-1	162	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen	—	—	—	—
517 10-0	162	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	667.536,58	—	667.536,58	666.000
518 10-7	162	Mieten und Pachten	237.178,36	—	237.178,36	337.000
519 10-3	162	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.328,88	—	34.328,88	20.000
523 10-0	162	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	872.020,34	—	872.020,34	720.000
525 10-3	162	Aus- und Fortbildung	—	—	—	15.000
526 10-0	162	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	5.000
527 10-6	162	Dienstreisen	—	—	—	10.000
538 10-8	162	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	103.149,83	—	103.149,83	68.000
547 10-7	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	26.026,93	—	26.026,93	140.000
547 11-5	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben aus der Verwendung der Zuschüsse Dritter	131.891,60	593.143,56	725.035,16	80.000
686 10-7	162	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	14.731,05	—	14.731,05	4.000
812 10-2	162	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	12.426,00	88.101,27	100.527,27	26.000
812 11-0	162	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen aus der Verwendung der Zuschüsse Dritter	—	—	—	—
812 59-5	162	Globalansatz für den Erwerb beweglicher Sachen	—	—	—	—
981 10-9	891	Abführung an 1321 - 381 06	640.667,87	—	640.667,87	641.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	40.000,00	-13.568,74	—	
—	6.000,00	-5.077,41	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	18.000,00	-15.925,01	—	
—	750.000,00	466.716,59	—	
—	5.111.000,00	-3.630.024,61	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	613.000,00	101.662,46	—	
—	670.000,00	461.091,53	—	
—	—	3.258.917,39	—	
—	18.000,00	-5.024,21	—	
—	170.000,00	166.272,94	—	
—	—	—	—	
—	666.000,00	1.536,58	—	
—	337.000,00	-99.821,64	—	
—	20.000,00	14.328,88	—	
—	720.000,00	152.020,34	—	
—	15.000,00	-15.000,00	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	68.000,00	35.149,83	—	
—	140.000,00	-113.973,07	—	
639.410,10	719.410,10	5.625,06	—	
—	4.000,00	10.731,05	—	
—	26.000,00	74.527,27	79.051,94	812 10: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	641.000,00	-332,13	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0645				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	29.428,84	—	29.428,84	65.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.216.716,59	—	1.216.716,59	750.000
		Summe der Einnahmen	1.246.145,43	—	1.246.145,43	815.000
		4 Personalausgaben	6.598.622,56	—	6.598.622,56	6.412.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	2.408.405,46	593.143,56	3.001.549,02	2.231.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	14.731,05	—	14.731,05	4.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	12.426,00	88.101,27	100.527,27	26.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	640.667,87	—	640.667,87	641.000
		Summe der Ausgaben	9.674.852,94	681.244,83	10.356.097,77	9.314.000
		Zuschuss	8.428.707,51	681.244,83	9.109.952,34	8.499.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	65.000,00	-35.571,16	—	
—	750.000,00	466.716,59	—	
—	815.000,00	431.145,43	—	
—	6.412.000,00	186.622,56	—	
639.410,10	2.870.410,10	131.138,92	—	
—	4.000,00	10.731,05	—	
—	26.000,00	74.527,27	79.051,94	
—	641.000,00	-332,13	—	
639.410,10	9.953.410,10	402.687,67	79.051,94	
639.410,10	9.138.410,10	-28.457,76		

Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 0646

Für das budgetierte Kapitel 0646 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

1. 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 523 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 547 10, 547 11 und 686 10 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. 519 10, 812 10 und 812 11 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 523 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 547 10, 547 11 und 686 10.
3. 812 10 und 812 11 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 519 10.
4. 812 10 und 812 11 sind gegenseitig deckungsfähig.
5. 981 10 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 523 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 547 10, 547 11 und 686 10.
6. Mehreinnahmen bei 111 10, 119 10, 124 10 und 282 10 erhöhen die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 523 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 547 10, 547 11, 686 10, 812 10, 812 11 und 981 10.
7. Mindereinnahmen bei 111 10, 119 10, 124 10 und 282 10 vermindern die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 523 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 547 10, 547 11, 686 10 und 981 10.
8. Soweit die zusätzlichen Ausgabeermächtigungen zur Leistung von Personalausgaben in Anspruch genommen werden, darf in entsprechendem Umfang vom Beschäftigungsvolumen abgewichen werden. Verpflichtungen, die zu Ausgaben in künftigen Jahren führen können, dürfen nur eingegangen werden, soweit auch in diesen Jahren Mehreinnahmen zu deren Finanzierung erwartet werden. Soweit eine Einsparung bei den Personalausgaben umgesetzt wird, dürfen Stellen sowie das Beschäftigungsvolumen in entsprechender Höhe nicht in Anspruch genommen werden, das Finanzministerium darf im Fall eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses auf Antrag Ausnahmen zulassen.
9. Unter der Voraussetzung, dass das Ministerium für Wissenschaft und Kultur - hinsichtlich Art, Menge sowie Kosten/Erlöse im Einvernehmen mit dem Finanzministerium - die Erfüllung des Leistungsplans festgestellt hat, dürfen Ausgabereste in Höhe von zwei Dritteln der nicht in Anspruch genommenen Ausgabeermächtigungen nach Abzug gegebenenfalls noch offener Budgetüberschreitungen aus Vorjahren gebildet werden. Eine Ausnahme bilden die Drittmittel, die weiterhin zu 100 % übertragen werden.
10. Die LBO kann Mittel für denselben Zweck aus Kapitel 0602 Titelgruppe 87 erhalten. Die Höhe wird bedarfsorientiert im Haushaltsvollzug festgelegt (vgl. HV zu § 35 Abs. 2 LHO bei Kapitel 0602 Titelgruppe 87).
11. Neben den unmittelbar in Kapitel 0646 veranschlagten Haushaltsmittel können der LBO im Rahmen der Haushaltsführung zusätzliche Mittel aus Kapitel 0675 Titelgruppe 77 zugewiesen werden.

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0646 Landesbibliothek Oldenburg (budgetiert)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 10-8	162	Gebühren, sonstige Entgelte	19.192,00	—	19.192,00	24.000
119 10-9	162	Sonstige Verwaltungseinnahmen	5.803,54	—	5.803,54	5.000
124 10-2	162	Einnahmen aus Mieten und Pachten	—	—	—	—
129 11-2	162	Einnahmen außerhalb der laufenden Geschäfte	3.152,58	—	3.152,58	3.000
282 10-7	162	Zuschüsse Dritter	102.297,50	—	102.297,50	1.000
A U S G A B E N						
422 10-3	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	799.765,31	—	799.765,31	2.226.000
427 10-5	162	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	52.837,18	—	52.837,18	54.000
427 11-3	162	Beschäftigungsentgelte für Personal aus der Verwendung der Zuschüsse Dritter	110.741,00	—	110.741,00	—
428 10-1	162	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.294.624,32	—	1.294.624,32	—
459 10-4	162	Sonstige personalbezogene Ausgaben	—	—	—	—
511 10-6	162	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	174.316,54	—	174.316,54	168.000
514 10-5	162	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen	1.940,00	—	1.940,00	2.000
517 10-4	162	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	169.740,42	—	169.740,42	170.000
518 10-0	162	Mieten und Pachten	44.853,40	—	44.853,40	40.000
519 10-7	162	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.774,70	—	14.774,70	6.000
523 10-4	162	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	521.850,38	—	521.850,38	504.000
525 10-7	162	Aus- und Fortbildung	8.616,87	—	8.616,87	4.000
526 10-3	162	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	2.445,19	—	2.445,19	1.000
527 10-0	162	Dienstreisen	6.683,83	—	6.683,83	5.000
538 10-1	162	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	—	—	—	—
547 10-0	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	27.704,15	—	27.704,15	27.000
547 11-9	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben aus der Verwendung der Zuschüsse Dritter	10.215,70	37.077,23	47.292,93	—
686 10-0	162	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	3.794,60	—	3.794,60	2.000
812 10-6	162	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	66.030,99	—	66.030,99	18.000
812 11-4	162	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen aus der Verwendung der Zuschüsse Dritter	—	—	—	—
981 10-2	891	Abführung an 1321 - 381 06	251.619,12	—	251.619,12	252.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	24.000,00	-4.808,00	—	
—	5.000,00	803,54	—	
—	—	—	—	
—	3.000,00	152,58	—	
—	1.000,00	101.297,50	—	
—	2.226.000,00	-1.426.234,69	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	54.000,00	-1.162,82	—	
—	—	110.741,00	—	
—	—	1.294.624,32	—	
—	—	—	—	
—	168.000,00	6.316,54	—	
—	2.000,00	-60,00	—	
—	170.000,00	-259,58	—	
—	40.000,00	4.853,40	—	
—	6.000,00	8.774,70	—	
—	504.000,00	17.850,38	—	
—	4.000,00	4.616,87	—	
—	1.000,00	1.445,19	—	
—	5.000,00	1.683,83	—	
—	—	—	—	
—	27.000,00	704,15	—	
56.736,43	56.736,43	-9.443,50	—	
—	2.000,00	1.794,60	—	
—	18.000,00	48.030,99	—	
—	—	—	—	
—	252.000,00	-380,88	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0646 Landesbibliothek Oldenburg (budgetiert)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0646				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dienst und dergleichen	28.148,12	—	28.148,12	32.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	102.297,50	—	102.297,50	1.000
		Summe der Einnahmen	130.445,62	—	130.445,62	33.000
		4 Personalausgaben	2.257.967,81	—	2.257.967,81	2.280.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	983.141,18	37.077,23	1.020.218,41	927.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.794,60	—	3.794,60	2.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	66.030,99	—	66.030,99	18.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	251.619,12	—	251.619,12	252.000
		Summe der Ausgaben	3.562.553,70	37.077,23	3.599.630,93	3.479.000
		Zuschuss	3.432.108,08	37.077,23	3.469.185,31	3.446.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	32.000,00	-3.851,88	—	
—	1.000,00	101.297,50	—	
—	33.000,00	97.445,62	—	
—	2.280.000,00	-22.032,19	—	
56.736,43	983.736,43	36.481,98	—	
—	2.000,00	1.794,60	—	
—	18.000,00	48.030,99	—	
—	252.000,00	-380,88	—	
56.736,43	3.535.736,43	63.894,50	—	
56.736,43	3.502.736,43	-33.551,12	—	

Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 0647

Für das budgetierte Kapitel 0647 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

1. 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 523 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 547 10, 547 11 und 686 10 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. 519 10, 812 10 und 812 11 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 523 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 547 10, 547 11 und 686 10.
3. 812 10 und 812 11 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 519 10.
4. 812 10 und 812 11 sind gegenseitig deckungsfähig.
5. 981 10 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 523 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 547 10, 547 11 und 686 10.
6. Mehreinnahmen bei 111 10, 119 10, 124 10 und 282 10 erhöhen die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 523 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 547 10, 547 11, 686 10, 812 10, 812 11 und 981 10.
7. Mindereinnahmen bei 111 10, 119 10, 124 10 und 282 10 vermindern die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 523 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 547 10, 547 11, 686 10 und 981 10.
8. Soweit die zusätzlichen Ausgabeermächtigungen zur Leistung von Personalausgaben in Anspruch genommen werden, darf in entsprechendem Umfang vom Beschäftigungsvolumen abgewichen werden. Verpflichtungen, die zu Ausgaben in künftigen Jahren führen können, dürfen nur eingegangen werden, soweit auch in diesen Jahren Mehreinnahmen zu deren Finanzierung erwartet werden. Soweit eine Einsparung bei den Personalausgaben umgesetzt wird, dürfen Stellen sowie das Beschäftigungsvolumen in entsprechender Höhe nicht in Anspruch genommen werden, das Finanzministerium darf im Fall eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses auf Antrag Ausnahmen zulassen.
9. Unter der Voraussetzung, dass das Ministerium für Wissenschaft und Kultur - hinsichtlich Art, Menge sowie Kosten/Erlöse im Einvernehmen mit dem Finanzministerium - die Erfüllung des Leistungsplans festgestellt hat, dürfen Ausgabereste in Höhe von zwei Dritteln der nicht in Anspruch genommenen Ausgabeermächtigungen nach Abzug gegebenenfalls noch offener Budgetüberschreitungen aus Vorjahren gebildet werden. Eine Ausnahme bilden die Drittmittel, die weiterhin zu 100 % übertragen werden.
10. Die HAB kann Mittel für denselben Zweck aus Kapitel 0602 Titelgruppe 87 erhalten. Die Höhe wird bedarfsorientiert im Haushaltsvollzug festgelegt (vgl. HV zu § 35 Abs. 2 LHO bei Kapitel 0602 Titelgruppe 87).
11. Neben den unmittelbar in Kapitel 0647 veranschlagten Haushaltsmitteln können der HAB im Rahmen der Haushaltsführung zusätzliche Mittel aus Kapitel 0675 Titelgruppe 77 zugewiesen werden.

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0647 Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel (budgetiert)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 10-1	162	Gebühren, sonstige Entgelte	9.957,62	—	9.957,62	64.000
119 10-2	162	Sonstige Verwaltungseinnahmen	66.147,56	—	66.147,56	180.000
124 10-6	162	Einnahmen aus Mieten und Pachten	37.679,61	—	37.679,61	37.000
129 11-6	162	Einnahmen außerhalb der laufenden Geschäfte	1.225,00	—	1.225,00	8.000
282 10-0	162	Zuschüsse Dritter	2.967.924,48	—	2.967.924,48	1.000.000
A U S G A B E N						
422 10-7	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.196.186,68	—	1.196.186,68	5.309.000
427 10-9	162	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	367.726,73	—	367.726,73	378.000
427 11-7	162	Beschäftigungsentgelte für Personal aus der Verwendung der Zuschüsse Dritter	2.184.759,33	—	2.184.759,33	600.000
428 10-5	162	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.998.607,48	—	3.998.607,48	—
439 10-7	018	Abführung Versorgungszuschlag	39.299,76	—	39.299,76	41.000
459 10-8	162	Sonstige personalbezogene Ausgaben	—	—	—	—
511 10-0	162	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	267.088,92	—	267.088,92	260.000
514 10-9	162	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen	7.874,97	—	7.874,97	8.000
517 10-8	162	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	435.908,92	—	435.908,92	772.000
518 10-4	162	Mieten und Pachten	54.792,72	—	54.792,72	44.000
519 10-0	162	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.889,43	—	54.889,43	35.000
523 10-8	162	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	818.176,31	—	818.176,31	819.000
525 10-0	162	Aus- und Fortbildung	20.422,00	—	20.422,00	8.000
526 10-7	162	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	13.273,66	—	13.273,66	9.000
527 10-3	162	Dienstreisen	26.275,24	—	26.275,24	10.000
538 10-5	162	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	—	—	—	—
547 10-4	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	196.769,98	—	196.769,98	140.000
547 11-2	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben aus der Verwendung der Zuschüsse Dritter	485.290,90	760.185,46	1.245.476,36	400.000
686 10-4	162	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	164.774,97	—	164.774,97	159.000
812 10-0	162	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	386.674,18	—	386.674,18	205.000
812 11-8	162	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen aus der Verwendung der Zuschüsse Dritter	—	—	—	—
981 10-6	891	Abführung an 1321 - 381 06	814.989,24	—	814.989,24	815.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	64.000,00	-54.042,38	—	
—	180.000,00	-113.852,44	—	
—	37.000,00	679,61	—	
—	8.000,00	-6.775,00	—	
—	1.000.000,00	1.967.924,48	—	
—	5.309.000,00	-4.112.813,32	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	378.000,00	-10.273,27	—	
—	600.000,00	1.584.759,33	—	
—	—	3.998.607,48	—	
—	41.000,00	-1.700,24	—	
—	—	—	—	
—	260.000,00	7.088,92	—	
—	8.000,00	-125,03	—	
—	772.000,00	-336.091,08	—	
—	44.000,00	10.792,72	—	
—	35.000,00	19.889,43	—	
—	819.000,00	-823,69	—	
—	8.000,00	12.422,00	—	
—	9.000,00	4.273,66	—	
—	10.000,00	16.275,24	—	
—	—	—	—	
—	140.000,00	56.769,98	—	
482.968,61	882.968,61	362.507,75	—	
—	159.000,00	5.774,97	—	
—	205.000,00	181.674,18	—	
—	—	—	—	
—	815.000,00	-10,76	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0647 Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel (budgetiert)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0647				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dienst und dergleichen	115.009,79	—	115.009,79	289.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.967.924,48	—	2.967.924,48	1.000.000
		Summe der Einnahmen	3.082.934,27	—	3.082.934,27	1.289.000
		4 Personalausgaben	7.786.579,98	—	7.786.579,98	6.328.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	2.380.763,05	760.185,46	3.140.948,51	2.505.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	164.774,97	—	164.774,97	159.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	386.674,18	—	386.674,18	205.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	814.989,24	—	814.989,24	815.000
		Summe der Ausgaben	11.533.781,42	760.185,46	12.293.966,88	10.012.000
		Zuschuss	8.450.847,15	760.185,46	9.211.032,61	8.723.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	289.000,00	-173.990,21	—	
—	1.000.000,00	1.967.924,48	—	
—	1.289.000,00	1.793.934,27	—	
—	6.328.000,00	1.458.579,98	—	
482.968,61	2.987.968,61	152.979,90	—	
—	159.000,00	5.774,97	—	
—	205.000,00	181.674,18	—	
—	815.000,00	-10,76	—	
482.968,61	10.494.968,61	1.798.998,27	—	
482.968,61	9.205.968,61	5.064,00	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-0	165	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	1.000
119 02-9	165	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i>	—	—	—	1.000
124 01-4	165	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	12.222,51	—	12.222,51	13.000
231 12-0	165	Erstattungen des Bundes für Vergütungen an Bundesfreiwilligendienstleistende	7.400,00	—	7.400,00	7.000
282 62-0	165	Zuschüsse Dritter <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.</i>	915.329,52	—	915.329,52	200.000
A U S G A B E N						
422 01-5	165	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	166.080,07	—	166.080,07	1.511.000
427 01-7	165	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	—
427 09-2	165	Vergütungen für Personen, die Bundesfreiwilligendienst leisten	18.266,55	—	18.266,55	20.000
427 39-4	165	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
428 01-3	165	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.363.307,14	—	1.363.307,14	—
511 01-8	165	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 511 01, 514 01, 517 01, 519 01, 526 01, 527 01, 531 01 und 546 01.</i>	16.131,97	—	16.131,97	17.000
514 01-7	165	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	12.675,64	—	12.675,64	8.000
517 01-6	165	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	76.780,01	—	76.780,01	56.000
519 01-9	165	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	8.123,74	—	8.123,74	8.000
526 01-5	165	Ausgaben für Sachverständige <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	2.236,22	—	2.236,22	2.000
527 01-1	165	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	1.302,80	—	1.302,80	5.000
531 01-9	165	Veröffentlichungen und Dokumentationen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	5.929,69	—	5.929,69	7.000
546 01-6	165	Sonstige Ausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	825,93	—	825,93	1.000
811 01-1	165	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
981 06-5	891	Abführung an 1321 - 381 06	185.094,69	—	185.094,69	186.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	13.000,00	-777,49	—	
—	7.000,00	400,00	—	
—	200.000,00	715.329,52	—	
—	1.511.000,00	-1.344.919,93	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: 1. Für eine(n) Beschäftigte(n) im Wissenschaftlichen Dienst: Dienstwohnung auf der Inselstation Helgoland.
—	—	—	—	2. Für eine(n) Beschäftigte(n) im Hausmeisterdienst: Dienstwohnung im Institut in Wilhelmshaven.
—	20.000,00	-1.733,45	—	3. Ein(e) Beschäftigte(r) im Bibliotheksdienst kann bis zu 50 v.H. seiner/ihrer Tätigkeit beim Nieders. Institut für historische Küstenforschung in Wilhelmshaven beschäftigt werden. Auf die anteilige Erstattung des Entgeltes wird in diesem Falle verzichtet.
—	—	1.363.307,14	—	Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	17.000,00	-868,03	—	
—	8.000,00	4.675,64	—	
—	56.000,00	20.780,01	—	517 01: Umgesetzt von 1302-548 71: 20.200,00 EUR
—	8.000,00	123,74	—	
—	2.000,00	236,22	—	
—	5.000,00	-3.697,20	—	
—	7.000,00	-1.070,31	—	
—	1.000,00	-174,07	—	
—	—	—	—	
—	186.000,00	-905,31	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 61		Titelgruppe(n) Wissenschaftliche Unternehmungen, Ankauf und Bearbeitung der Sammlungen, wissenschaftliches Schrifttum <i>Übertragbar.</i>	(141.596,01)	(—)	(141.596,01)	(142.000)
429 61-3	165	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	5.000
527 61-5	165	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	11.281,45	—	11.281,45	6.000
538 61-7	165	Ausgaben für die wissenschaftliche Datenver- arbeitung	41.031,00	—	41.031,00	41.000
546 61-0	165	Umsatzsteuer	1.792,89	—	1.792,89	1.000
547 61-6	165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	87.490,67	—	87.490,67	89.000
812 61-1	165	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
TGr. 62		Verwendung der Zuschüsse Dritter <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleis- tet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 62.</i>	(821.920,48)	(501.451,40)	(1.323.371,88)	(200.000)
429 62-1	165	Nicht aufteilbare Personalausgaben	491.892,70	—	491.892,70	100.000
547 62-4	165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	280.753,21	501.451,40	782.204,61	100.000
812 62-0	165	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	49.274,57	—	49.274,57	—
		Abschluss Kapitel 0649				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	12.222,51	—	12.222,51	15.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	922.729,52	—	922.729,52	207.000
		Summe der Einnahmen	934.952,03	—	934.952,03	222.000
		4 Personalausgaben	2.039.546,46	—	2.039.546,46	1.636.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	546.355,22	501.451,40	1.047.806,62	341.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	49.274,57	—	49.274,57	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	185.094,69	—	185.094,69	186.000
		Summe der Ausgaben	2.820.270,94	501.451,40	3.321.722,34	2.163.000
		Zuschuss	1.885.318,91	501.451,40	2.386.770,31	1.941.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(142.000,00)	(-403,99)	(—)	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	6.000,00	5.281,45	—	
—	41.000,00	31,00	—	
—	1.000,00	792,89	—	
—	89.000,00	-1.509,33	—	
—	—	—	—	
(408.042,36)	(608.042,36)	(715.329,52)	(—)	
—	100.000,00	391.892,70	—	
408.042,36	508.042,36	274.162,25	—	
—	—	49.274,57	—	
—	15.000,00	-2.777,49	—	
—	207.000,00	715.729,52	—	
—	222.000,00	712.952,03	—	
—	1.636.000,00	403.546,46	—	
408.042,36	749.042,36	298.764,26	—	
—	—	49.274,57	—	
—	186.000,00	-905,31	—	
408.042,36	2.571.042,36	750.679,98	—	
408.042,36	2.349.042,36	37.727,95	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0650 Niedersächsisches Institut für historische Küstenforschung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-0	165	Sonstige Verwaltungseinnahmen	10.302,99	—	10.302,99	1.000
119 02-9	165	Einnahmen aus Veröffentlichungen *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	—	—	—	1.000
119 65-7	165	Einnahmen für Aufträge Dritter Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.	—	—	—	—
124 01-4	165	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	3.362,00	—	3.362,00	1.000
282 62-0	165	Verwendung der Sachbeihilfen der DFG Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.	278.020,45	—	278.020,45	130.000
282 63-9	165	Zuschüsse Dritter Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.	584.879,65	—	584.879,65	205.000
A U S G A B E N						
422 01-5	165	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	312.559,56	—	312.559,56	1.340.000
427 01-7	165	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	—
427 39-4	165	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Lan- desbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
428 01-3	165	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- mer	993.347,46	—	993.347,46	—
511 01-8	165	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfä- hig: 511 01, 514 01, 517 01, 518 01, 519 01, 525 01, 526 01, 527 01, 531 01 und 547 01.	20.123,72	—	20.123,72	13.000
514 01-7	165	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. Vgl. D-Vermerk zu 511 01.	4.394,44	—	4.394,44	4.000
517 01-6	165	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume Vgl. D-Vermerk zu 511 01.	91.532,51	—	91.532,51	59.000
518 01-2	165	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume Vgl. D-Vermerk zu 511 01.	15.091,57	—	15.091,57	14.000
519 01-9	165	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grund- stücken, Gebäuden und Räumen Vgl. D-Vermerk zu 511 01.	2.955,41	—	2.955,41	1.000
525 01-9	165	Aus- und Fortbildung der Bediensteten Vgl. D-Vermerk zu 511 01.	2.046,00	—	2.046,00	4.000
526 01-5	165	Ausgaben für Sachverständige Vgl. D-Vermerk zu 511 01.	2.747,48	—	2.747,48	3.000
527 01-1	165	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen Vgl. D-Vermerk zu 511 01.	669,48	—	669,48	1.000
531 01-9	165	Veröffentlichungen und Dokumentationen Vgl. D-Vermerk zu 511 01.	10.502,03	—	10.502,03	20.000
547 01-2	165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Vgl. D-Vermerk zu 511 01.	420,00	—	420,00	1.000
811 01-1	165	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 01-8	165	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
981 06-5	891	Abführung an 1321 - 381 06	138.111,24	—	138.111,24	139.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.000,00	9.302,99	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	2.362,00	—	
—	130.000,00	148.020,45	—	
—	205.000,00	379.879,65	—	
—	1.340.000,00	-1.027.440,44	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	993.347,46	—	
—	13.000,00	7.123,72	—	
—	4.000,00	394,44	—	
—	59.000,00	32.532,51	12.982,64	517 01: Umgesetzt von 1302-548 71: Vgl. Begründung in Anlage I. 17.500,00 EUR
—	14.000,00	1.091,57	—	
—	1.000,00	1.955,41	—	
—	4.000,00	-1.954,00	—	
—	3.000,00	-252,52	—	
—	1.000,00	-330,52	—	
—	20.000,00	-9.497,97	—	
—	1.000,00	-580,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	139.000,00	-888,76	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0650 Niedersächsisches Institut für historische Küstenforschung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 61		Titelgruppe(n) Wissenschaftliche Unternehmungen, Ankauf und Bearbeitung der Sammlungen, wissenschaftliches Schrifttum <i>Übertragbar.</i>	(110.647,30)	(—)	(110.647,30)	(111.000)
429 61-3	165	Nicht aufteilbare Personalausgaben	11.144,22	—	11.144,22	11.000
527 61-5	165	Reisekostenvergütungen	14.345,75	—	14.345,75	10.000
538 61-7	165	Ausgaben für die wissenschaftliche Datenverar- beitung	38.927,75	—	38.927,75	43.000
547 61-6	165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	46.229,58	—	46.229,58	47.000
812 61-1	165	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
TGr. 62		Verwendung der Sachbeihilfen der DFG <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleis- tet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 62.</i> <i>*** In unabweisbaren Fällen können Zahlungs- verpflichtungen vor Eingang der Sachbeihilfen begründet werden, wenn die Sachbeihilfen bereits durch schriftlichen Zuwendungsbescheid der DFG bewilligt sind.</i>	(333.391,49)	(85.101,23)	(418.492,72)	(130.000)
427 62-9	165	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für ne- benamtlich und nebenberuflich Tätige	—	—	—	—
428 62-5	165	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- mer	162.052,09	—	162.052,09	100.000
527 62-3	165	Reisekostenvergütungen	12.979,44	—	12.979,44	10.000
547 62-4	165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	158.359,96	85.101,23	243.461,19	20.000
812 62-0	165	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachenständen	—	—	—	—
TGr. 63		Verwendung der Zuschüsse Dritter <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleis- tet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 63.</i>	(516.183,15)	(129.167,87)	(645.351,02)	(205.000)
429 63-0	165	Nicht aufteilbare Personalausgaben	418.722,25	—	418.722,25	158.000
527 63-1	165	Reisekostenvergütungen	27.952,27	—	27.952,27	15.000
547 63-2	165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	69.508,63	129.167,87	198.676,50	32.000
812 63-8	165	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
TGr. 65		Ausgaben für Aufträge Dritter <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleis- tet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 65.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
429 65-6	165	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
527 65-8	165	Reisekostenvergütungen	—	—	—	—
547 65-9	165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
812 65-4	165	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(111.000,00)	(-352,70)	(—)	
—	11.000,00	144,22	—	
—	10.000,00	4.345,75	—	
—	43.000,00	-4.072,25	—	
—	47.000,00	-770,42	—	
—	—	—	—	
(140.472,27)	(270.472,27)	(148.020,45)	(—)	
—	—	—	—	
—	100.000,00	62.052,09	—	
—	10.000,00	2.979,44	—	
140.472,27	160.472,27	82.988,92	—	
—	—	—	—	
(60.471,37)	(265.471,37)	(379.879,65)	(—)	
—	158.000,00	260.722,25	—	
—	15.000,00	12.952,27	—	
60.471,37	92.471,37	106.205,13	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0650 Niedersächsisches Institut für historische Küstenforschung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0650				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dienst und dergleichen	13.664,99	—	13.664,99	3.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	862.900,10	—	862.900,10	335.000
		Summe der Einnahmen	876.565,09	—	876.565,09	338.000
		4 Personalausgaben	1.897.825,58	—	1.897.825,58	1.609.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	518.786,02	214.269,10	733.055,12	297.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	138.111,24	—	138.111,24	139.000
		Summe der Ausgaben	2.554.722,84	214.269,10	2.768.991,94	2.045.000
		Zuschuss	1.678.157,75	214.269,10	1.892.426,85	1.707.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	3.000,00	10.664,99	—	
—	335.000,00	527.900,10	—	
—	338.000,00	538.565,09	—	
—	1.609.000,00	288.825,58	—	
200.943,64	497.943,64	235.111,48	12.982,64	
—	—	—	—	
—	139.000,00	-888,76	—	
200.943,64	2.245.943,64	523.048,30	12.982,64	
200.943,64	1.907.943,64	-15.516,79		

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0651 Stiftung Technische Informationsbibliothek

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
231 01-9	164	Zuweisungen des Bundes	12.256.994,00	—	12.256.994,00	11.971.000
331 01-3	164	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	399.598,00	—	399.598,00	399.000
A U S G A B E N						
685 01-0	164	Zuschüsse für laufende Zwecke der Stiftung <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 685 01 und 894 01.</i> <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 bis 3 der Erläuterung verbindlich.</i>	33.654.000,00	671.000,00	34.325.000,00	33.543.000
894 01-8	164	Zuschüsse für Investitionen der Stiftung <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 01.</i>	1.107.000,00	—	1.107.000,00	1.107.000
Abschluss Kapitel 0651						
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	12.256.994,00	—	12.256.994,00	11.971.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	399.598,00	—	399.598,00	399.000
		Summe der Einnahmen	12.656.592,00	—	12.656.592,00	12.370.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	33.654.000,00	671.000,00	34.325.000,00	33.543.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.107.000,00	—	1.107.000,00	1.107.000
		Summe der Ausgaben	34.761.000,00	671.000,00	35.432.000,00	34.650.000
		Zuschuss	22.104.408,00	671.000,00	22.775.408,00	22.280.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	11.971.000,00	285.994,00	—	<p>685 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: 1. Die mittelfristige Budgetplanung der TIB – insbesondere personalwirtschaftliche Maßnahmen – sind auf mögliche ansatzverringende Beschlüsse der GWK auszurichten. 2. Ausgabereste dürfen bei den Titeln 685 01 und 894 01 bis zur Höhe von 20 v.H. gebildet, übertragen und in Anspruch genommen werden. Die gemäß § 45 LHO erforderliche Einwilligung des Finanzministeriums gilt insoweit als erteilt. Überschreitet der gebildete Rest die Grenze, ist die Einwilligung des MF im Rahmen des Resteverfahrens für den gesamten Restbetrag einzuholen. 3. Der Ermächtigungsrahmen für den GWK-Bereich nach § 5 Abs. 3 Sätze 3 bis 5 des Gesetzes über die Stiftung „Technische Informationsbibliothek (TIB)“ beträgt für den Tarifbereich im Haushaltsjahr 2022 13.678.159 EUR und für das Haushaltsjahr 2023 15.457.261 EUR. Von diesem Ermächtigungsrahmen sind bis zum Abschluss eines neuen Tarifvertrages (TV-L) 310.252 EUR in 2022 und 546.904 EUR in 2023 gesperrt. Der Ermächtigungsrahmen für den GWK-Bereich nach § 5 Abs. 3 Sätze 3 bis 5 des Gesetzes über die Stiftung „Technische Informationsbibliothek (TIB)“ beträgt für den Besoldungsbereich im Haushaltsjahr 2022 2.562.721 EUR und für das Haushaltsjahr 2023 2.612.949 EUR. Von diesem Ermächtigungsrahmen sind bis zum Abschluss eines neuen Tarifvertrages (TV-L) 49.265 EUR in 2022 und 99.493 EUR in 2023 gesperrt. Die Aufhebung der Sperren bedarf der Zustimmung des Niedersächsischen Finanzministeriums.</p>
—	399.000,00	598,00	—	
782.000,00	34.325.000,00	—	—	
—	1.107.000,00	—	—	
—	11.971.000,00	285.994,00	—	
—	399.000,00	598,00	—	
—	12.370.000,00	286.592,00	—	
782.000,00	34.325.000,00	—	—	
—	1.107.000,00	—	—	
782.000,00	35.432.000,00	—	—	
782.000,00	23.062.000,00	-286.592,00	—	Zustimmung MF für 482.990,00 EUR vom 18.01.2023; Az.: 1631-04032-0651 (2023)

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0660 Staatstheater Braunschweig (Landesbetrieb)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
121 02-6	181	Ablieferungen des Landesbetriebs	—	—	—	—
233 12-6	181	Erstattung der Stadt Braunschweig zu den laufenden Kosten des Landesbetriebs	11.753.000,00	—	11.753.000,00	11.753.000
A U S G A B E N						
682 01-0	181	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 682 03 und 891 01. *** Abweichend von § 63 Abs. 4 LHO dürfen Eintrittskarten verbilligt oder unentgeltlich abgegeben werden. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind der Absatz 1 der Erläuterung und die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.</i>	35.399.269,00	—	35.399.269,00	35.791.000
682 03-6	181	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</i>	313.000,00	—	313.000,00	313.000
682 39-7	181	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz	41.000,00	—	41.000,00	41.000
891 01-8	181	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</i>	205.000,00	—	205.000,00	205.000
Abschluss Kapitel 0660						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	—	—	—	—
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	11.753.000,00	—	11.753.000,00	11.753.000
		Summe der Einnahmen	11.753.000,00	—	11.753.000,00	11.753.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	35.753.269,00	—	35.753.269,00	36.145.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	205.000,00	—	205.000,00	205.000
		Summe der Ausgaben	35.958.269,00	—	35.958.269,00	36.350.000
		Zuschuss	24.205.269,00	—	24.205.269,00	24.597.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	11.753.000,00	—	—	
—	35.791.000,00	-391.731,00	—	682 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Bis zum Abschluss jeweils eines neuen Tarifvertrages sind vom Ansatz gesperrt: – für den Bereich TV-L 218.668 EUR in 2022 und 408.635 EUR in 2023, – für den Bereich TVK 141.470 EUR in 2022 und 285.713 EUR in 2023 und – für den Bereich NV-Bühne 324.381 EUR in 2022 und 655.120 EUR in 2023.
—	313.000,00	—	—	Die Aufhebung der Sperren bedarf der Zustimmung des Niedersächsischen Finanzministeriums.
—	41.000,00	—	—	Zustimmung MF für 957.737,00 EUR vom 18.01.2023; Az.: 1611-04032-0660 C
—	205.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	11.753.000,00	—	—	
—	11.753.000,00	—	—	
—	36.145.000,00	-391.731,00	—	
—	205.000,00	—	—	
—	36.350.000,00	-391.731,00	—	
—	24.597.000,00	-391.731,00	—	

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

für das Geschäftsjahr 2023

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

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2023

Positionsbezeichnung	Soll 2023 EUR	Ist 2023 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Liquiditätsbedarf			
1. Investitionen gemäß VV-HNds. (ZR-GPI):			
- Bebaute Grundstücke	0	0	0
- Unbebaute Grundstücke	0	0	0
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	0	0	0
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Sonstige Investitionen ¹⁾ :			
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	107.000	343.161	236.161
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	98.000	428.977	330.977
Summe 2.:	205.000	772.138	567.138
3. Sonstiger Liquiditätsbedarf:			
- Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan	0	2.183.779	2.183.779
- Geldabfluss ohne Gewinnminderung (ohne Investitionsausgaben; z. B. Zahlung v. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen)	0	0	0
- Ablieferungen an den Landeshaushalt	0	0	0
- Bildung von Rücklagen (nur bei Ist)	0	0	0
Summe 3.:	0	2.183.779	2.183.779
4. Positiver Überleitungsbetrag	0	0	0
Summe I.:	205.000	2.955.917	2.750.917
II. Deckungsmittel			
1. Deckungsmittel:			
- Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	0	0	0
- Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung (z. B. eingehende Zahlungen für Forderungen)	0	0	0
- Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren	0	0	0
- Zuschüsse aus Drittmitteln (soweit nicht im Erfolgsplan als Ertrag enthalten)	0	0	0
- Zuführungen aus dem Landeshaushalt für Investitionen			
- aus Fachkapitel	205.000	205.000	0
- aus Sondermitteln	0	0	0
Summe 1.:	205.000	205.000	0
2. Negativer Überleitungsbetrag:	0	3.041.209	3.041.209
Summe II.:	205.000	3.246.209	3.041.209
III. Deckungsmittelüberschuss/Deckungsmittelfehlbetrag (Summe II. ./ Summe I.)	0	290.292	290.292
IV. Abzuführender Deckungsmittelüberschuss / ausgleichender Deckungsmittelfehlbetrag (Summe III. ./ nicht ausgeglichene Deckungsmittelfehlbeträge aus Vorjahren)	0	-2.673.466	-2.673.466

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

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

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2023

Positionsbezeichnung	Soll 2023 EUR	Ist 2023 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:			
- aus Fachkapitel für das laufende Jahr	36.145.000	35.753.269	-391.731
- aus Fachkapitel für Vorjahre (nur nachrichtlich)	0	0	0
- aus Sondermitteln (Theaterformen + einm. Kompensation)	120.000	949.000	829.000
Summe 1.:	36.265.000	36.702.269	437.269
2. Umsatzerlöse, Zuweisungen, Zuschüsse			
- Eintrittsgelder und sonstige Entgelte	4.715.000	4.048.880	-666.120
- Zuweisungen und Zuschüsse von anderen Zuschussgebern	529.000	1.049.342	520.342
Summe 2.:	5.244.000	5.098.222	-145.778
3. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen:	0	3.264	3.264
Summe 3.:	0	3.264	3.264
4. Andere aktivierte Eigenleistungen:	0	0	0
Summe 4.:	0	0	0
5. Sonstige betriebliche Erträge:			
- Erstattung von Personalaufwendungen	0	0	0
- Erlöse aus Nebenbetrieben	0	0	0
- Gebühren und gebührenähnliche Erträge	55.000	33.043	-21.957
- Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	24.000	84.190	60.190
- Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie, Nebenkosten etc.	0	0	0
- Spenden	0	0	0
- Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0
- Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	3.992	3.992
- Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
- Periodenfremde Erträge	0	352.374	352.374
- Übrige Erträge	496.000	1.157.681	661.681
Summe 5.:	575.000	1.631.280	1.056.280
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:	0	0	0
Summe 6.:	0	0	0
Summe I.:	42.084.000	43.435.035	1.351.035
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.145.000	1.357.222	212.222
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.579.000	1.997.835	418.835
Summe 1.:	2.724.000	3.355.057	631.057
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne, Gehälter und Besoldung			
- Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	0	0	0
- Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.651.000	28.071.363	1.420.363
- Sonstige Vergütungen	0	0	0
Summe 2.1.:	26.651.000	28.071.363	1.420.363

Positionsbezeichnung	Soll 2023 EUR	Ist 2023 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.964.000	4.848.043	-115.957
- Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	0	0	0
- Zuführung zum Sondervermögen Nds. Versorgungsrücklage	0	0	0
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	1.194.195	1.101.411	-92.784
- Nachversicherung ausscheidender Beamter	0	0	0
- Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	0	0	0
- Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	1.946	1.946
- Beihilfen für künstlerisches Personal	0	0	0
- Trennungsgeld und Umzugskosten	0	0	0
- Beiträge zur Berufsgenossenschaft (LUK)	61.805	61.805	0
Summe 2.2.:	6.220.000	6.013.205	-206.795
Summe 2.:	32.871.000	34.084.568	1.213.568
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen:			
- Immaterielle Vermögensgegenstände	77.000	74.762	-2.238
- Grundstücke und Bauten	0	0	0
- Technische Anlagen und Maschinen	185.000	334.016	149.016
- Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	178.000	397.570	219.570
Summe 3.:	440.000	806.348	366.348
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung und Instandhaltung			
- Aufwendungen für Instandhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen			
- Bauunterhaltung	313.000	760.782	447.782
- Aufwendungen für Wartung	190.000	260.585	70.585
- Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung			
- Energie	321.000	688.050	367.050
- Heizung	304.000	488.827	184.827
- Wasser und Abwasser	40.000	41.435	1.435
- Entsorgung	0	0	0
- Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltungsmaterial			
- Bauunterhaltung	0	0	0
- Sonstige	646.700	329.538	-317.162
- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			
- Mieten, Pachten, Erbbauzins	1.805.000	1.743.920	-61.080
- Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	109.000	87.968	-21.032
- Gebühren für die Bezügeberechnung (NLBV)	39.300	42.716	3.416
- Sonstige Gebühren	0	0	0
- Fremdreinigung und Entsorgung	540.000	670.054	130.054
- Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	284.000	358.757	74.757
Summe 4.1.:	4.592.000	5.472.632	880.632
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
- Aufwendungen für EDV, Büromaterial und Drucksachen	254.000	407.823	153.823
- Aufwendungen für Kommunikation			
- Telefon, Telefax und andere Postdienstnetze	61.000	181.612	120.612
- Reisekosten	97.000	149.690	52.690
- Porto	32.000	23.736	-8.264
- Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
- Gästebewirtung und Repräsentation	36.000	44.957	8.957
Summe 4.2.:	480.000	807.818	327.818
4.3. Sonstige Personalaufwendungen			
- Fort- und Weiterbildung	151.000	170.683	19.683
- Personaleinstellung, -umsetzung, -entlassung	0	0	0
- Übrige Personalaufwendungen	3.000	12.746	9.746
Summe 4.3.:	154.000	183.429	29.429

Positionsbezeichnung	Soll 2023 EUR	Ist 2023 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
- Verluste aus d. Abgang v. Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
- Schadensersatzleistungen	1.000	4.401	3.401
- Abschreibungen auf Forderungen	0	27.689	27.689
- Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
- Sicherung der Gebäude	0	0	0
- Aufwendungen für Mitgliedschaften	92.000	74.569	-17.431
- Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	727.000	799.495	72.495
Summe 4.4.:	820.000	906.154	86.154
Summe 4.:	6.046.000	7.370.033	1.324.033
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:	0	0	0
Summe 5.:	0	0	0
Summe II.:	42.081.000	45.616.006	3.535.006
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.)	3.000	-2.180.971	-2.183.971
IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen			
1. Außerordentliche Erträge			
	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Außerordentliche Aufwendungen:			
	0	0	0
Summe 2.:	0	0	0
V. Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge ./ Außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0
VI. Steuern			
1. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag:			
- Körperschaftsteuer	0	0	0
- Gewerbesteuer	0	0	0
- Kapitalertragsteuer	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Sonstige Steuern:			
- Kraftfahrzeugsteuer	2.000	1.858	-142
- Grundsteuer	1.000	950	-50
- Umsatzsteuer	0	0	0
Summe 2.:	3.000	2.808	-192
Summe VI.:	3.000	2.808	-192
VII Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern)	0	-2.183.779	-2.183.779

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

C. Überleitungsrechnung für das Geschäftsjahr 2023

Positionsbezeichnung	Soll 2023 EUR	Ist 2023 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erhöhung der Zuführung/Minderung der Ablieferung			
Gewinnerhöhung ohne Geldfluss, z.B.:			
- Erhöhung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	0	18.041	18.041
- Erhöhung des Forderungsbestandes	390.000	0	-390.000
- Minderung von Rückstellungen	0	0	0
- Minderung von Verbindlichkeiten	100.000	0	-100.000
- aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
- Minderung von Wertberichtigungen	0	0	0
Summe I.:	490.000	18.041	-471.959
II. Minderung der Zuführung/Erhöhung der Ablieferung			
Gewinnminderung ohne Geldfluss, z.B.:			
- Abschreibungen für Abnutzung (ohne Abschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter nach § 6 Abs. 2 EStG)	440.000	806.348	366.348
- Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0
- Minderung der Forderungen	0	1.188.239	1.188.239
- Abschreibungen auf Forderungen	0	25.910	25.910
- Erhöhung von Rückstellungen	50.000	400.896	350.896
- Erhöhung von Verbindlichkeiten	0	636.079	636.079
- Erhöhung von Wertberichtigungen	0	1.778	1.778
Summe II.:	490.000	3.059.250	2.569.250
III. Überleitungsbetrag (Summe I. ./ Summe II.)	0	-3.041.209	-3.041.209

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

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

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0661 Oldenburgisches Staatstheater (Landesbetrieb)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
121 02-0	181	Ablieferungen des Landesbetriebs	—	—	—	—
233 12-0	181	Erstattung der Stadt Oldenburg zu den laufenden Kosten des Landesbetriebs	6.832.034,25	—	6.832.034,25	6.817.000
A U S G A B E N						
682 01-3	181	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 682 03 und 891 01. *** Abweichend von § 63 Abs. 4 LHO dürfen Eintrittskarten verbilligt oder unentgeltlich abgegeben werden. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind der Absatz 1 der Erläuterung und die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.</i>	27.384.630,00	—	27.384.630,00	27.691.000
682 03-0	181	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</i>	400.000,00	—	400.000,00	400.000
682 39-0	181	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
891 01-1	181	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</i>	153.000,00	—	153.000,00	153.000
Abschluss Kapitel 0661						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	—	—	—	—
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	6.832.034,25	—	6.832.034,25	6.817.000
		Summe der Einnahmen	6.832.034,25	—	6.832.034,25	6.817.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	27.784.630,00	—	27.784.630,00	28.091.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	153.000,00	—	153.000,00	153.000
		Summe der Ausgaben	27.937.630,00	—	27.937.630,00	28.244.000
		Zuschuss	21.105.595,75	—	21.105.595,75	21.427.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	6.817.000,00	15.034,25	—	
—	27.691.000,00	-306.370,00	—	682 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Bis zum Abschluss jeweils eines neuen Tarifvertrages sind vom Ansatz gesperrt: – für den Bereich TV-L 210.321 EUR in 2022 und 393.073 EUR in 2023, – für den Bereich TVK 105.092 EUR in 2022 und 212.244 EUR in 2023 und – für den Bereich NV-Bühne 228.809 EUR in 2022 und 462.103 EUR in 2023.
—	400.000,00	—	—	Die Aufhebung der Sperren bedarf der Zustimmung des Niedersächsischen Finanzministeriums.
—	—	—	—	Zustimmung MF für 761.050,00 EUR vom 18.01.2023; Az.: 1611-04032-0661 C
—	153.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	6.817.000,00	15.034,25	—	
—	6.817.000,00	15.034,25	—	
—	28.091.000,00	-306.370,00	—	
—	153.000,00	—	—	
—	28.244.000,00	-306.370,00	—	
—	21.427.000,00	-321.404,25	—	

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

für das Geschäftsjahr 2023

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

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2023

Positionsbezeichnung	Soll 2023 EUR	Ist 2023 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Liquiditätsbedarf			
1. Investitionen gemäß VV-HNds. (ZR-GPI):			
- Bebaute Grundstücke	0	0	0
- Unbebaute Grundstücke	0	0	0
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	0	0	0
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Sonstige Investitionen ¹⁾ :			
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	53.000	81.077	28.077
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.000	178.001	78.001
Summe 2.:	153.000	259.078	106.078
3. Sonstiger Liquiditätsbedarf:			
- Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan	0	1.059.105	1.059.105
- Geldabfluss ohne Gewinnminderung (ohne Investitionsausg.; z. B. Zahlung v. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen)	0	0	0
- Ablieferungen an den Landeshaushalt	0	0	0
- Bildung von Rücklagen (nur bei Ist)	0	0	0
Summe 3.:	0	1.059.105	1.059.105
4. Positiver Überleitungsbetrag	0	0	0
Summe I.:	153.000	1.318.183	1.165.183
II. Deckungsmittel			
1. Deckungsmittel:			
- Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	0	0	0
- Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung (z.B. Zahlungen zur Ablösung von Forderungen)	0	0	0
- Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren	0	0	0
- Zuschüsse aus Drittmitteln (soweit nicht im Erfolgsplan als Ertrag enthalten)	0	0	0
- Zuführungen aus dem Landeshaushalt für Investitionen	0	0	0
- aus Fachkapitel	153.000	153.000	0
- aus Sondermitteln	0	0	0
Summe 1.:	153.000	153.000	0
2. Negativer Überleitungsbetrag:	0	359.317	359.317
Summe II.:	153.000	512.317	359.317
III. Deckungsmittelüberschuss/Deckungsmittelfehlbetrag (Summe II ./ Summe I)	0	-805.866	-805.866
IV. Abzuführender Deckungsmittelüberschuss / ausgleichender Deckungsmittelfehlbetrag (Summe III ./ nicht ausgeglichene Deckungsmittelfehlbeträge aus Vorjahren)	0	2.820.509	-805.866

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

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

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2023

Positionsbezeichnung	Soll 2023 EUR	Ist 2023 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:			
- aus Fachkapitel für das laufende Jahr	28.091.000	27.784.630	-306.370
- aus Fachkapitel für Vorjahre (nur nachrichtlich)	0	0	0
- aus Sondermitteln	0	603.000	603.000
Summe 1.:	28.091.000	28.387.630	296.630
2. Umsatzerlöse, Zuweisungen, Zuschüsse			
- Eintrittsgelder und sonstige Entgelte	3.300.000	3.538.506	238.506
- Zuweisungen und Zuschüsse von anderen Zuschussgebern	0	0	0
Summe 2.:	3.300.000	3.538.506	238.506
3. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen:	153.000	249.051	96.051
Summe 3.:	153.000	249.051	96.051
4. Andere aktivierte Eigenleistungen:	0	0	0
Summe 4.:	0	0	0
5. Sonstige betriebliche Erträge:			
- Erstattung von Personalaufwendungen	0	0	0
- Erlöse aus Nebenbetrieben	570.000	745.487	175.487
- Gebühren und gebührenähnliche Erträge	0	0	0
- Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	40.000	22.425	-17.575
- Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie, Nebenkosten etc.	0	0	0
- Spenden	280.000	331.132	51.132
- Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0
- Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	3.600	3.600
- Auflösung von Rückstellungen	0	14.528	14.528
- Periodenfremde Erträge	0	1.686	1.686
- Übrige Erträge	80.000	731.645	651.645
Summe 5.:	970.000	1.850.503	880.503
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:	0	0	0
Summe 6.:	0	0	0
Summe I.:	32.514.000	34.025.690	1.511.690
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.250.000	1.274.418	24.418
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.450.000	3.107.355	657.355
Summe 1.:	3.700.000	4.381.773	681.773
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne, Gehälter und Besoldung			
- Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	0	0	0
- Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.048.000	21.013.683	965.683
- Sonstige Vergütungen	0	0	0
Summe 2.1.:	20.048.000	21.013.683	965.683

Positionsbezeichnung	Soll 2023 EUR	Ist 2023 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.097.000	4.198.993	101.993
- Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	0	0	0
- Zuführung zum Sondervermögen Nds. Versorgungsrücklage	0	0	0
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	1.014.000	936.150	-77.850
- Nachversicherung ausscheidender Beamter	0	0	0
- Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	0	0	0
- Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.000	2.000	0
- Beihilfen für künstlerisches Personal	1.000	357	-643
- Trennungsgeld und Umzugskosten	0	0	0
- Beiträge zur Berufsgenossenschaft (LUK)	47.562	47.562	0
Summe 2.2.:	5.161.562	5.185.062	23.500
Summe 2.:	25.209.562	26.198.745	989.183
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen:			
- Immaterielle Vermögensgegenstände	23.000	14.701	-8.299
- Grundstücke und Bauten	0	0	0
- Technische Anlagen und Maschinen	100.000	254.124	154.124
- Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000	76.631	46.631
Summe 3.:	153.000	345.456	192.456
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung und Instandhaltung			
- Aufwendungen für Instandhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen			
- Bauunterhaltung	400.000	614.426	214.426
- Aufwendungen für Wartung	240.000	292.718	52.718
- Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung			
- Energie	260.000	522.153	262.153
- Heizung	130.000	105.348	-24.652
- Wasser und Abwasser	19.000	16.923	-2.077
- Entsorgung	40.000	38.921	-1.079
- Aufwendungen für Reparatur- und Instandhaltungsmaterial			
- Bauunterhaltung	0	0	0
- Sonstige	76.000	61.170	-14.830
- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			
- Mieten, Pachten, Erbbauzins	1.122.000	1.133.390	11.390
- Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	15.000	11.446	-3.554
- Gebühren für die Bezügeberechnung (NLBV)	31.500	32.394	894
- Sonstige Gebühren	2.000	2.553	553
- Fremdreinigung und Entsorgung	435.000	265.667	-169.333
- Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	60.000	46.902	-13.098
Summe 4.1.:	2.830.500	3.144.011	313.511
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
- Aufwendungen für EDV, Büromaterial und Drucksachen	150.000	167.427	17.427
- Aufwendungen für Kommunikation			
- Telefon, Telefax und andere Postdienstnetze	19.000	62.526	43.526
- Reisekosten	140.000	116.113	-23.887
- Porto	25.000	23.578	-1.422
- Öffentlichkeitsarbeit	2.000	269	-1.731
- Gästebewirtung und Repräsentation	1.000	758	-242
Summe 4.2.:	337.000	370.671	33.671
4.3. Sonstige Personalaufwendungen			
- Fort- und Weiterbildung	50.000	145.139	95.139
- Personaleinstellung, -umsetzung, -entlassung	0	0	0
- Übrige Personalaufwendungen	5.000	19.427	14.427
Summe 4.3.:	55.000	164.566	109.566

Positionsbezeichnung	Soll 2023 EUR	Ist 2023 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
- Verluste aus d. Abgang v. Gegenständen d. Anlagevermögens	0	0	0
- Schadensersatzleistungen	0	1.040	1.040
- Abschreibungen auf Forderungen	0	13	13
- Periodenfremde Aufwendungen (inkl. Tilgung Forderungen)	0	3.434	3.434
- Sicherung der Gebäude	3.000	2.385	-615
- Aufwendungen für Mitgliedschaften	48.000	54.601	6.601
- Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	167.938	404.771	236.833
Summe 4.4.:	218.938	466.244	247.306
Summe 4.:	3.441.438	4.145.492	704.054
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:			
	0	0	0
Summe 5.:	0	0	0
Summe II.:	32.504.000	35.071.466	2.567.466
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			
(Summe I. ./ Summe II.)	10.000	-1.045.776	-1.055.776
IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen			
1. Außerordentliche Erträge			
	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Außerordentliche Aufwendungen:			
	0	0	0
Summe 2.:	0	0	0
V. Außerordentliches Ergebnis			
(Außerordentliche Erträge ./ Außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0
VI. Steuern			
1. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag:			
- Körperschaftsteuer	0	0	0
- Gewerbesteuer	0	0	0
- Kapitalertragsteuer	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Sonstige Steuern:			
- Kraftfahrzeugsteuer	3.000	2.970	-30
- Grundsteuer	0	0	0
- Umsatzsteuer	7.000	10.359	3.359
Summe 2.:	10.000	13.329	3.329
Summe VI.:	10.000	13.329	3.329
VII Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			
(Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern)	0	-1.059.105	-1.059.105

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

C. Überleitungsrechnung für das Geschäftsjahr 2023

Positionsbezeichnung	Soll 2023 EUR	Ist 2023 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erhöhung der Zuführung/Minderung der Ablieferung			
Gewinnerhöhung ohne Geldfluss, z.B.:			
- Erhöhung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	153.000	249.051	96.051
- Erhöhung des Forderungsbestandes	0	250.705	250.705
- Minderung von Rückstellungen	0	0	0
- Minderung von Verbindlichkeiten	0	197.042	197.042
- aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
- Minderung von Wertberichtigungen	0	0	0
Summe I.:	153.000	696.798	543.798
II. Minderung der Zuführung/Erhöhung der Ablieferung			
Gewinnminderung ohne Geldfluss, z.B.:			
- Abschreibungen für Abnutzung (ohne Abschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter nach § 6 Abs. 2 EStG)	153.000	345.456	192.456
- Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0
- Minderung der Forderungen	0	0	0
- Abschreibungen auf Forderungen	0	13	13
- Erhöhung von Rückstellungen	0	710.646	710.646
- Erhöhung von Verbindlichkeiten	0	0	0
- Erhöhung von Wertberichtigungen	0	0	0
Summe II.:	153.000	1.056.115	903.115
III. Überleitungsbetrag (Summe I. ./ Summe II.)	0	-359.317	-359.317

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

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

Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 0662

Für das budgetierte Kapitel 0662 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

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

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0662 Niedersächsisches Landesmuseum Hannover (budgetiert)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
E I N N A H M E N						
111 10-9	183	Gebühren, sonstige Entgelte	713.246,87	—	713.246,87	445.000
119 10-0	183	Sonstige Verwaltungseinnahmen	72.309,96	—	72.309,96	67.000
124 10-3	183	Einnahmen aus Mieten und Pachten *** Abweichend von § 63 Abs. 3 LHO dürfen Sammlungsgegenstände unentgeltlich abgegeben werden.	40.393,12	—	40.393,12	14.000
129 11-3	183	Einnahmen außerhalb der laufenden Geschäfte	—	—	—	1.000
282 10-8	183	Zuschüsse Dritter	649.165,38	—	649.165,38	125.000
342 11-9	183	Sonstige Zuschüsse Dritter für Investitionen aus dem Inland	—	—	—	1.000
A U S G A B E N						
422 10-4	183	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläute- rung verbindlich.	180.940,56	—	180.940,56	3.731.000
427 10-6	183	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für ne- benamtlich und nebenberuflich Tätige	143.507,19	—	143.507,19	192.000
427 11-4	183	Beschäftigungsentgelte für Personal aus der Ver- wendung der Zuschüsse Dritter	180.987,29	—	180.987,29	—
428 10-2	183	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- mer	3.418.559,66	—	3.418.559,66	—
511 10-7	183	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	103.828,20	—	103.828,20	58.000
517 10-5	183	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.768.656,86	—	1.768.656,86	1.236.000
518 10-1	183	Mieten und Pachten	124.337,75	—	124.337,75	104.000
523 10-5	183	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen	18.587,27	—	18.587,27	143.000
538 10-2	183	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	160.642,67	254.805,49	415.448,16	125.000
547 10-1	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	887.657,40	—	887.657,40	1.133.000
547 11-0	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben aus der Verwendung der Zuschüsse Dritter	286.510,62	480.773,21	767.283,83	125.000
686 10-1	183	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im In- land	1.726,80	—	1.726,80	1.000
812 10-7	183	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	109.229,48	—	109.229,48	—
812 11-5	183	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen aus der Verwendung der Zuschüsse Drit- ter	—	—	—	—
981 10-3	891	Abführung an 1321 - 381 06	816.301,48	—	816.301,48	817.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	445.000,00	268.246,87	—	
—	67.000,00	5.309,96	—	
—	14.000,00	26.393,12	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	125.000,00	524.165,38	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	3.731.000,00	-3.550.059,44	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung lautet: Haushaltsvermerk zum Budget: Eine Beschäftigungsmöglichkeit in der Verwaltung nach E 9 TV-L verringert sich auf E 5 TV-L bei Ausscheiden der Arbeitnehmerin.
—	192.000,00	-48.492,81	—	Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	180.987,29	—	
—	—	3.418.559,66	—	
—	58.000,00	45.828,20	—	
—	1.236.000,00	532.656,86	—	
—	104.000,00	20.337,75	—	
—	143.000,00	-124.412,73	—	
276.932,13	401.932,13	13.516,03	—	
—	1.133.000,00	-245.342,60	—	
299.105,74	424.105,74	343.178,09	—	
—	1.000,00	726,80	—	
—	—	109.229,48	—	
—	—	—	—	
—	817.000,00	-698,52	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0662 Niedersächsisches Landesmuseum Hannover (budgetiert)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0662				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	825.949,95	—	825.949,95	527.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	649.165,38	—	649.165,38	125.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	1.000
		Summe der Einnahmen	1.475.115,33	—	1.475.115,33	653.000
		4 Personalausgaben	3.923.994,70	—	3.923.994,70	3.923.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	3.350.220,77	735.578,70	4.085.799,47	2.924.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.726,80	—	1.726,80	1.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	109.229,48	—	109.229,48	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	816.301,48	—	816.301,48	817.000
		Summe der Ausgaben	8.201.473,23	735.578,70	8.937.051,93	7.665.000
		Zuschuss	6.726.357,90	735.578,70	7.461.936,60	7.012.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	527.000,00	298.949,95	—	
—	125.000,00	524.165,38	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	653.000,00	822.115,33	—	
—	3.923.000,00	994,70	—	
576.037,87	3.500.037,87	585.761,60	—	
—	1.000,00	726,80	—	
—	—	109.229,48	—	
—	817.000,00	-698,52	—	
576.037,87	8.241.037,87	696.014,06	—	
576.037,87	7.588.037,87	-126.101,27	—	

Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 0663

Für das budgetierte Kapitel 0663 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

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

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0663 Niedersächsische Landesmuseen Braunschweig (budgetiert)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 10-2	183	Gebühren, sonstige Entgelte	822.146,86	—	822.146,86	71.000
119 10-3	183	Sonstige Verwaltungseinnahmen	233.331,79	—	233.331,79	50.000
124 10-7	183	Einnahmen aus Mieten und Pachten <i>*** Abweichend von § 63 Abs. 3 LHO dürfen Sammlungsgegenstände unentgeltlich abgegeben werden.</i>	953,40	—	953,40	17.000
129 11-7	183	Einnahmen außerhalb der laufenden Geschäfte	—	—	—	1.000
282 10-1	183	Zuschüsse Dritter	1.192.013,67	—	1.192.013,67	210.000
A U S G A B E N						
422 10-8	183	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	432.629,12	—	432.629,12	5.819.000
427 10-0	183	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für ne- benamtlich und nebenberuflich Tätige	105.194,53	—	105.194,53	299.000
427 11-8	183	Beschäftigungsentgelte für Personal aus der Ver- wendung der Zuschüsse Dritter	106.633,51	—	106.633,51	—
428 10-6	183	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- mer	4.730.070,61	—	4.730.070,61	—
511 10-0	183	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	175.039,60	—	175.039,60	122.000
517 10-9	183	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläute- rung verbindlich.</i>	2.485.730,70	—	2.485.730,70	2.370.000
518 10-5	183	Mieten und Pachten	559.257,03	—	559.257,03	181.000
523 10-9	183	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen	120.301,49	—	120.301,49	463.000
538 10-6	183	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	227.120,77	—	227.120,77	235.000
546 10-9	183	Zusätzliche Ausgaben infolge Baumaßnahme des Braunschweigischen Landesmuseums <i>Übertragbar. Ausgaben dürfen nur mit Einwilligung des MF geleistet werden.</i>	—	—	—	—
547 10-5	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.548.988,13	34.261,83	1.583.249,96	207.000
547 11-3	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben aus der Verwendung der Zuschüsse Dritter	1.265.513,68	1.065.242,93	2.330.756,61	310.000
686 10-5	183	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im In- land	4.430,00	—	4.430,00	3.000
812 10-0	183	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	177.277,32	—	177.277,32	—
812 11-9	183	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen aus der Verwendung der Zuschüsse Drit- ter	—	—	—	—
981 10-7	891	Abführung an 1321 - 381 06	1.347.365,70	—	1.347.365,70	1.378.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	71.000,00	751.146,86	—	
—	50.000,00	183.331,79	—	
—	17.000,00	-16.046,60	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	210.000,00	982.013,67	—	
—	5.819.000,00	-5.386.370,88	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	299.000,00	-193.805,47	—	
—	—	106.633,51	—	
—	—	4.730.070,61	—	
—	122.000,00	53.039,60	—	
—	2.370.000,00	115.730,70	—	517 10: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die 2020 ausgebrachte VE war für die Neuanmietung eines Depots zwecks Unterbringung von Sammlungsgegenständen aus dem Museum „Vieweghaus“. Eine Kürzung der zusätzlich veranschlagten Haushaltsmittel i.H. der Ablaufbeträge der ausgebrachten VE i.H.v. 4.836.000 EUR erfolgt spätestens, wenn infolge des Rückzugs der Sammlungsobjekte in das „Vieweghaus“ mit der weiteren Nutzung des jetzigen Depotsbetriebs andere bestehende Mietverhältnisse für die Aufbewahrung von Sammlungsstücken beendet werden können.
—	181.000,00	378.257,03	—	
—	463.000,00	-342.698,51	—	
—	235.000,00	-7.879,23	—	
—	—	—	—	
—	207.000,00	1.376.249,96	—	
1.145.376,45	1.455.376,45	875.380,16	—	
—	3.000,00	1.430,00	—	
—	—	177.277,32	—	
—	—	—	—	
—	1.378.000,00	-30.634,30	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0663 Niedersächsische Landesmuseen Braunschweig (budgetiert)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0663				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dienst und dergleichen	1.056.432,05	—	1.056.432,05	139.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.192.013,67	—	1.192.013,67	210.000
		Summe der Einnahmen	2.248.445,72	—	2.248.445,72	349.000
		4 Personalausgaben	5.374.527,77	—	5.374.527,77	6.118.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	6.381.951,40	1.099.504,76	7.481.456,16	3.888.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.430,00	—	4.430,00	3.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	177.277,32	—	177.277,32	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.347.365,70	—	1.347.365,70	1.378.000
		Summe der Ausgaben	13.285.552,19	1.099.504,76	14.385.056,95	11.387.000
		Zuschuss	11.037.106,47	1.099.504,76	12.136.611,23	11.038.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	139.000,00	917.432,05	—	
—	210.000,00	982.013,67	—	
—	349.000,00	1.899.445,72	—	
—	6.118.000,00	-743.472,23	—	
1.145.376,45	5.033.376,45	2.448.079,71	—	
—	3.000,00	1.430,00	—	
—	—	177.277,32	—	
—	1.378.000,00	-30.634,30	—	
1.145.376,45	12.532.376,45	1.852.680,50	—	
1.145.376,45	12.183.376,45	-46.765,22	—	

Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 0664

Für das budgetierte Kapitel 0664 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

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

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0664 Niedersächsische Landesmuseen Oldenburg (budgetiert)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 10-6	183	Gebühren, sonstige Entgelte	382.443,26	—	382.443,26	220.000
119 10-7	183	Sonstige Verwaltungseinnahmen	133.251,16	—	133.251,16	60.000
124 10-0	183	Einnahmen aus Mieten und Pachten <i>*** Abweichend von § 63 Abs. 3 LHO dürfen Sammlungsgegenstände unentgeltlich abgegeben werden.</i>	55.919,24	—	55.919,24	40.000
129 11-0	183	Einnahmen außerhalb der laufenden Geschäfte	—	—	—	1.000
233 10-4	183	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindev Verbänden	317.753,04	—	317.753,04	411.000
282 10-5	183	Zuschüsse Dritter	1.517.429,71	—	1.517.429,71	1.000
342 11-6	183	Sonstige Zuschüsse Dritter für Investitionen aus dem Inland	14.340,00	—	14.340,00	1.000
A U S G A B E N						
422 10-1	183	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	235.394,24	—	235.394,24	3.715.000
427 10-3	183	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	87.433,46	156.234,49	243.667,95	160.000
427 11-1	183	Beschäftigungsentgelte für Personal aus der Verwendung der Zuschüsse Dritter	326.545,63	—	326.545,63	—
428 10-0	183	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.928.905,72	—	2.928.905,72	—
511 10-4	183	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	110.832,43	—	110.832,43	81.000
517 10-2	183	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.076.993,26	—	1.076.993,26	679.000
518 10-9	183	Mieten und Pachten	54.210,74	—	54.210,74	65.000
523 10-2	183	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen	117.369,84	—	117.369,84	273.000
538 10-0	183	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	125.818,09	—	125.818,09	152.000
547 10-9	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	793.980,77	—	793.980,77	261.000
547 11-7	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben aus der Verwendung der Zuschüsse Dritter	752.281,36	649.888,40	1.402.169,76	1.000
686 10-9	183	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	4.274,54	—	4.274,54	3.000
812 10-4	183	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	11.452,90	—	11.452,90	—
812 11-2	183	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen aus der Verwendung der Zuschüsse Dritter	14.280,00	—	14.280,00	—
981 10-0	891	Abführung an 1321 - 381 06	535.328,28	—	535.328,28	495.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	220.000,00	162.443,26	—	
—	60.000,00	73.251,16	—	
—	40.000,00	15.919,24	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	411.000,00	-93.246,96	—	
—	1.000,00	1.516.429,71	—	
—	1.000,00	13.340,00	—	
—	3.715.000,00	-3.479.605,76	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	160.000,00	83.667,95	—	
—	—	326.545,63	—	
—	—	2.928.905,72	—	
—	81.000,00	29.832,43	—	
—	679.000,00	397.993,26	—	
—	65.000,00	-10.789,26	—	
—	273.000,00	-155.630,16	—	
—	152.000,00	-26.181,91	—	
140.404,07	401.404,07	392.576,70	—	
212.225,68	213.225,68	1.188.944,08	—	
—	3.000,00	1.274,54	—	
—	—	11.452,90	—	
—	—	14.280,00	—	
—	495.000,00	40.328,28	—	981 10: Umgesetzt von 1118-981 11: 40.621,00 EUR

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0664 Niedersächsische Landesmuseen Oldenburg (budgetiert)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0664				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	571.613,66	—	571.613,66	321.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.835.182,75	—	1.835.182,75	412.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	14.340,00	—	14.340,00	1.000
		Summe der Einnahmen	2.421.136,41	—	2.421.136,41	734.000
		4 Personalausgaben	3.578.279,05	156.234,49	3.734.513,54	3.875.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	3.031.486,49	649.888,40	3.681.374,89	1.512.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.274,54	—	4.274,54	3.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	25.732,90	—	25.732,90	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	535.328,28	—	535.328,28	495.000
		Summe der Ausgaben	7.175.101,26	806.122,89	7.981.224,15	5.885.000
		Zuschuss	4.753.964,85	806.122,89	5.560.087,74	5.151.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	321.000,00	250.613,66	—	
—	412.000,00	1.423.182,75	—	
—	1.000,00	13.340,00	—	
—	734.000,00	1.687.136,41	—	
—	3.875.000,00	-140.486,46	—	
352.629,75	1.864.629,75	1.816.745,14	—	
—	3.000,00	1.274,54	—	
—	—	25.732,90	—	
—	495.000,00	40.328,28	—	
352.629,75	6.237.629,75	1.743.594,40	—	
352.629,75	5.503.629,75	56.457,99	—	

Haushaltsjahr 2023
Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0665 Museen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-1	183	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	—
119 71-2	183	Vermischte Einnahmen im Bereich der Spielbankmittel <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 71.</i>	67,79	—	67,79	—
282 65-6	183	Zuschüsse Dritter zu Erwerbungen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.</i>	—	—	—	—
A U S G A B E N						
686 11-0	183	Zuschüsse an die Museum und Park Kalkriese GmbH - 2000 Jahre Varusschlacht	—	—	—	10.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 65		Zur besonderen Förderung der Museen für Landesausstellungen, Ausstellungen mit überregionaler Bedeutung und Erwerbungen Übertragbar. <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 65.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> <i>Ausnahmsweise dürfen bereits vor Eingang der Einnahmen Verpflichtungen eingegangen oder Zahlungen geleistet werden, wenn die Zahlung rechtlich verpflichtend zugesagt wurde.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 65.</i>	(326.614,93)	(145.364,94)	(471.979,87)	(367.000)
523 65-3	183	Beschaffung von Kunstwerken, Sammlungsgegenständen und Bibliotheken	13.625,43	—	13.625,43	—
541 65-1	183	Ausstellungen	109.517,63	—	109.517,63	267.000
686 65-0	183	Zuschüsse an Sonstige	161.090,34	—	161.090,34	50.000
812 65-5	183	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen (auch Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen)	42.381,53	145.364,94	187.746,47	50.000
TGr. 71		Zur zusätzlichen Förderung der Museen aus Spielbankmitteln Übertragbar. <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 71.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: Ausgabetitelgruppe 71, 0674 Ausgabetitelgruppe 64, 0674 Ausgabetitelgruppe 83, 0675 Ausgabetitelgruppe 61, 0675 Ausgabetitelgruppe 71, 0675 Ausgabetitelgruppe 77, 0675 Ausgabetitelgruppe 87, 0675 Ausgabetitelgruppe 91, 0675 Ausgabetitelgruppe 93 und 0675 Ausgabetitelgruppe 96.</i>	(625.331,47)	(1.256.319,87)	(1.881.651,34)	(726.000)
429 71-1 apl.	183	Nicht aufteilbare Personalausgaben	166.811,90	—	166.811,90	—
523 71-8	183	Beschaffung von Kunstwerken, Sammlungsgegenständen und Bibliotheken	137.265,83	—	137.265,83	—
541 71-6	183	Ausstellungen	232,05	—	232,05	100.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	67,79	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
(269.952,77)	(636.952,77)	(-164.972,90)	(—)	
—	—	13.625,43	—	
—	267.000,00	-157.482,37	—	
—	50.000,00	111.090,34	—	
269.952,77	319.952,77	-132.206,30	—	
(1.155.583,55)	(1.881.583,55)	(67,79)	(166.811,90)	
—	—	166.811,90	166.811,90	apl. 429 71: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	137.265,83	—	
—	100.000,00	-99.767,95	—	

Haushaltsjahr 2023
Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0665 Museen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
685 71-8	183	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen (auch für Projekte)	283.178,05	1.256.319,87	1.539.497,92	276.000
686 71-4	183	Zuschüsse an Sonstige	37.843,64	—	37.843,64	100.000
812 71-0	183	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen (auch Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen)	—	—	—	100.000
893 71-0	183	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	50.000
894 71-6	183	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	100.000
TGr. 72 bis 76		Förderung der nichtstaatlichen Museen <i>Übertragbar.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: Ausgabetitelgruppe 72/73/74/75/76, 0674 Ausgabetitelgruppe 61/62, 0674 Ausgabetitelgruppe 66, 0674 Ausgabetitelgruppe 81, 0674 Ausgabetitelgruppe 90/91/92/93, 0675 Ausgabetitelgruppe 66, 0675 Ausgabetitelgruppe 68 und 0675 Ausgabetitelgruppe 69/70.</i>	(8.521.413,00)	(3.082.200,00)	(11.603.613,00)	(8.359.000)
633 72-6	183	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Landeshauptstadt Hannover für das Sprengel Museum Hannover	3.703.000,00	—	3.703.000,00	3.703.000
685 72-6	183	Zuschüsse an das Grenzlandmuseum Eichsfeld	50.000,00	—	50.000,00	50.000
685 73-4	183	Zuschüsse an das Ostpreußische Landesmuseum in Lüneburg	312.000,00	—	312.000,00	312.000
685 74-2	183	Zuschüsse an die Rammelsberger Bergbaumuseum Goslar GmbH	903.000,00	—	903.000,00	903.000
685 75-0	183	Zuschüsse an die Stiftung Museumsdorf Cloppenburg	1.791.000,00	—	1.791.000,00	1.791.000
685 76-9	183	Zuschüsse an die Stiftung Henri Nannen	850.000,00	—	850.000,00	850.000
686 72-2	183	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	—
686 73-0	183	Zuschüsse zur Förderung der niedersächsischen Freilichtmuseen	—	—	—	—
893 72-8	183	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—
894 72-4	183	Zuschüsse für Investitionen an das Sprengel Museum Hannover	538.763,00	—	538.763,00	150.000
894 73-2	183	Zuschüsse für Investitionen an das Ostpreußische Landesmuseum in Lüneburg	373.650,00	1.882.200,00	2.255.850,00	—
894 75-9	183	Zuschüsse für Investitionen an die Stiftung Museumsdorf Cloppenburg	—	1.200.000,00	1.200.000,00	600.000
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	(—)	(—)	(—)	(—)
538 98-7	183	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	—	—	—	—
538 99-5	183	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	—	—	—	—
547 99-4	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
1.155.583,55	1.431.583,55	107.914,37	—	
—	100.000,00	-62.156,36	—	
—	100.000,00	-100.000,00	—	
—	50.000,00	-50.000,00	—	
—	100.000,00	-100.000,00	—	
(3.244.613,00)	(11.603.613,00)	(—)	(—)	
—	3.703.000,00	—	—	
—	50.000,00	—	—	
—	312.000,00	—	—	
—	903.000,00	—	—	
—	1.791.000,00	—	—	
—	850.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
388.763,00	538.763,00	—	—	
2.255.850,00	2.255.850,00	—	—	
600.000,00	1.200.000,00	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2023
 Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
 Kapitel 0665 Museen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		Abschluss Kapitel 0665				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	67,79	—	67,79	—
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	67,79	—	67,79	—
		4 Personalausgaben	166.811,90	—	166.811,90	—
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	260.640,94	—	260.640,94	367.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	8.091.112,03	1.256.319,87	9.347.431,90	8.045.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	954.794,53	3.227.564,94	4.182.359,47	1.050.000
		Summe der Ausgaben	9.473.359,40	4.483.884,81	13.957.244,21	9.462.000
		Zuschuss	9.473.291,61	4.483.884,81	13.957.176,42	9.462.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	67,79	—	
—	—	—	—	
—	—	67,79	—	
—	—	166.811,90	166.811,90	
—	367.000,00	-106.359,06	—	
1.155.583,55	9.200.583,55	146.848,35	—	
3.514.565,77	4.564.565,77	-382.206,30	—	
4.670.149,32	14.132.149,32	-174.905,11	166.811,90	
4.670.149,32	14.132.149,32	-174.972,90		

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0674 Nichtstaatliche Theater, Soziokultur und Kulturverbände

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-0	187	Sonstige Verwaltungseinnahmen	15.194,67	—	15.194,67	—
119 64-9	181	Sonstige Verwaltungseinnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 64 und Ausgabeteilgruppe 83.</i>	5.631,20	—	5.631,20	—
119 90-8 apl.	187	Sonstige Verwaltungseinnahmen <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 90 bis 93.</i>	43.970,07	—	43.970,07	—
A U S G A B E N						
Titelgruppe(n)						
TGr. 61/62		Förderung der nichtstaatlichen Theater und des Göttinger Symphonie-Orchesters <i>Übertragbar. Vgl. D-Vermerk zu 0665 - Ausgabeteilgruppe 72/73/74/75/76.</i>	(30.289.000,00)	(—)	(30.289.000,00)	(30.289.000)
682 61-0	181	Zuweisung an die Landesbühne Niedersachsen Nord GmbH	4.040.150,00	—	4.040.150,00	3.525.000
682 62-9	181	Zuweisungen an die kommunalen Theater	23.401.050,00	—	23.401.050,00	24.170.000
685 61-0	181	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	585.000,00	—	585.000,00	1.053.000
685 62-8	182	Zuschüsse an das Göttinger Symphonie-Orchester	1.794.800,00	—	1.794.800,00	1.541.000
686 61-6	181	Zuschüsse an Sonstige	468.000,00	—	468.000,00	—
894 61-8	181	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
TGr. 64		Zur zusätzlichen Förderung der nichtstaatlichen Theater aus Spielbankmitteln <i>Übertragbar. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 64. Vgl. D-Vermerk zu 0665 - Ausgabeteilgruppe 71.</i>	(303.504,36)	(477.711,57)	(781.215,93)	(273.000)
685 64-4	181	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	10.000,00	477.711,57	487.711,57	247.000
686 64-0	181	Zuschüsse an Sonstige	293.504,36	—	293.504,36	—
894 64-2	181	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	26.000
TGr. 66		Förderung der Niedersächsischen Staatstheater Hannover GmbH <i>Übertragbar. Vgl. D-Vermerk zu 0665 - Ausgabeteilgruppe 72/73/74/75/76.</i>	(77.359.104,03)	(2.657.122,43)	(80.016.226,46)	(70.000.000)
682 66-1	181	Zuschüsse für laufende Zwecke der GmbH <i>*** Der Niedersächsischen Staatstheater Hannover GmbH dürfen landeseigene Gebäude ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen werden. Abweichend von § 63 Abs. 4 LHO dürfen Eintrittskarten auch verbilligt oder unentgeltlich abgegeben werden.</i>	70.000.000,00	—	70.000.000,00	68.500.000
891 66-0	181	Zuschüsse für Investitionen an die GmbH	7.359.104,03	2.657.122,43	10.016.226,46	1.500.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	15.194,67	—	
—	—	5.631,20	—	
—	—	43.970,07	—	
(—)	(30.289.000,00)	(—)	(—)	
—	3.525.000,00	515.150,00	—	
—	24.170.000,00	-768.950,00	—	
—	1.053.000,00	-468.000,00	—	
—	1.541.000,00	253.800,00	—	
—	—	468.000,00	—	
—	—	—	—	
(502.584,73)	(775.584,73)	(5.631,20)	(—)	
502.584,73	749.584,73	-261.873,16	—	
—	—	293.504,36	—	
—	26.000,00	-26.000,00	—	
(10.016.226,46)	(80.016.226,46)	(—)	(—)	
—	68.500.000,00	1.500.000,00	—	
10.016.226,46	11.516.226,46	-1.500.000,00	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0674 Nichtstaatliche Theater, Soziokultur und Kulturverbände

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 81		Förderung der Soziokultur <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 0665 - Ausgabetitelgruppe 72/73/74/75/76.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 81.</i>	(534.912,06)	(219.050,00)	(753.962,06)	(500.000)
685 81-4	187	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	49.500,00	—	49.500,00	—
894 81-2	187	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	485.412,06	219.050,00	704.462,06	500.000
TGr. 83		Zur zusätzlichen Förderung der Soziokultur aus Spielbankmitteln <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 64.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 0665 - Ausgabetitelgruppe 71.</i>	(249.410,68)	(51.762,95)	(301.173,63)	(200.000)
685 83-0	187	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	249.410,68	51.762,95	301.173,63	200.000
883 83-7	187	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
TGr. 90 bis 93		Förderung der Kulturverbände <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 0665 - Ausgabetitelgruppe 72/73/74/75/76.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 90.</i>	(5.100.431,10)	(40.000,00)	(5.140.431,10)	(5.032.000)
685 90-3	187	Zuschüsse an die Säule "Kultur und Bildung"	2.149.992,08	40.000,00	2.189.992,08	2.084.000
685 91-1	187	Zuschüsse an die Säule "Kulturelles Erbe" <i>*** Dem Museumsverband Niedersachsen und Bremen dürfen landeseigene Gebäude ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen werden.</i>	590.275,00	—	590.275,00	590.000
685 92-0	182	Zuschüsse an die Säule "Musikland Niedersachsen"	1.856.000,00	—	1.856.000,00	1.856.000
685 93-8	187	Zuschüsse an die Säule "Literatur"	504.164,02	—	504.164,02	502.000
TGr. 95		Kulturelle und gesellschaftliche Teilhabe Geflüchteter <i>Übertragbar.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
429 95-8	187	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 95-0	187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
685 95-4	187	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(297.193,18)	(797.193,18)	(-43.231,12)	(—)	
—	—	49.500,00	—	
297.193,18	797.193,18	-92.731,12	—	
(101.173,63)	(301.173,63)	(—)	(—)	
101.173,63	301.173,63	—	—	
—	—	—	—	
(104.387,46)	(5.136.387,46)	(4.043,64)	(—)	
104.387,46	2.188.387,46	1.604,62	—	
—	590.000,00	275,00	—	
—	1.856.000,00	—	—	
—	502.000,00	2.164,02	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0674 Nichtstaatliche Theater, Soziokultur und Kulturverbände

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0674				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	64.795,94	—	64.795,94	—
		Summe der Einnahmen	64.795,94	—	64.795,94	—
		4 Personalausgaben	—	—	—	—
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	—	—	—	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	105.991.846,14	569.474,52	106.561.320,66	104.268.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	7.844.516,09	2.876.172,43	10.720.688,52	2.026.000
		Summe der Ausgaben	113.836.362,23	3.445.646,95	117.282.009,18	106.294.000
		Zuschuss	113.771.566,29	3.445.646,95	117.217.213,24	106.294.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	64.795,94	—	
—	—	64.795,94	—	
—	—	—	—	
708.145,82	104.976.145,82	1.585.174,84	—	
10.313.419,64	12.339.419,64	-1.618.731,12	—	
11.021.565,46	117.315.565,46	-33.556,28	—	
11.021.565,46	117.315.565,46	-98.352,22		

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0675 Förderung der Kunst, Kultur- und Heimatpflege allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 41-3	187	Rückzahlung von Überzahlungen	697,65	—	697,65	5.000
119 61-8	187	Sonstige Verwaltungseinnahmen im Bereich der Spielbankmittel <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61, Ausgabetitelgruppe 71, Ausgabetitelgruppe 77, Ausgabetitelgruppe 87, Ausgabetitelgruppe 91, Ausgabetitelgruppe 93 und Ausgabetitelgruppe 96.</i>	3.188,50	—	3.188,50	—
119 62-6 apl.	187	Sonstige Verwaltungseinnahmen <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.</i>	72.116,80	—	72.116,80	—
119 63-4	187	Sonstige Verwaltungseinnahmen im Bereich der Konzessionsabgabemittel <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63/64.</i>	27.073,08	—	27.073,08	—
119 66-9 apl.	182	Sonstige Verwaltungseinnahmen <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 66.</i>	81.678,78	—	81.678,78	—
119 69-3 apl.	187	Sonstige Verwaltungseinnahmen <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 69/70.</i>	44.193,67	—	44.193,67	—
119 79-0	188	Sonstige Verwaltungseinnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 79.</i>	886,20	—	886,20	—
124 01-8	187	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	700,00	—	700,00	1.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 67		Förderung der bildenden Kunst <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 67.</i>	(512,19)	(—)	(512,19)	(—)
119 67-7 apl.	183	Sonstige Verwaltungseinnahmen	12,19	—	12,19	—
125 67-7	183	Einnahmen aus dem Verkauf von Kunstwerken	500,00	—	500,00	—
282 67-5	183	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	—	—	—	—
TGr. 73		Bewältigung der Auswirkungen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine auf Bibliotheken, Museen, Kultur- und Weiterbildungseinrichtungen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 73.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
119 73-1	187	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	—
233 73-9	187	Erstattungen der Kommunen zu den laufenden Kosten der Landesbetriebe	—	—	—	—
TGr. 74		Bewältigung der Auswirkungen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine im Kulturbereich <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 74.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
119 74-0	187	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	—
233 74-7	187	Erstattungen der Kommunen zu den laufenden Kosten der Landesbetriebe	—	—	—	—
A U S G A B E N						
685 20-6	187	Zuschuss an die Kulturstiftung der Länder	980.832,00	—	980.832,00	1.044.000
685 21-4	162	Zuschuss an die Stiftung Preußischer Kulturbesitz	2.306.120,45	—	2.306.120,45	2.314.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	5.000,00	-4.302,35	—	
—	—	3.188,50	—	
—	—	72.116,80	—	
—	—	27.073,08	—	
—	—	81.678,78	—	
—	—	44.193,67	—	
—	—	886,20	—	
—	1.000,00	-300,00	—	
(-)	(-)	(512,19)	(-)	
—	—	12,19	—	
—	—	500,00	—	
—	—	—	—	
(-)	(-)	(-)	(-)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(-)	(-)	(-)	(-)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.044.000,00	-63.168,00	—	
—	2.314.000,00	-7.879,55	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0675 Förderung der Kunst, Kultur- und Heimatpflege allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
685 22-2	187	Zuschuss an die Bundesakademie für kulturelle Bildung <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 22.</i>	1.215.550,00	—	1.215.550,00	1.216.000
685 23-0	187	Zuschuss an das Film- und Medienbüro Niedersachsen e.V. <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 23.</i>	115.000,00	—	115.000,00	115.000
685 25-7	187	Zuschuss an den Landesverband der Sinti	—	—	—	—
685 26-5	183	Zuschuss an die Stiftung "Historisches Bergbau Netzwerk Erzbergwerk Rammelsberg, Altstadt von Goslar und Oberharzer Wasserwirtschaft" <i>Übertragbar.</i>	460.000,00	—	460.000,00	460.000
686 12-1	187	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	26.016,40	—	26.016,40	28.000
TGr. 61		Titelgruppe(n) Zur zusätzlichen Förderung der sonstigen Maßnahmen der Kunst, Kultur- und Heimatpflege aus Spielbankmitteln <i>Übertragbar. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 61. Vgl. D-Vermerk zu 0665 - Ausgabeteilgruppe 71. *** Von dem Ansatz der Titelgruppe darf ein Betrag in Höhe von 250 EUR nicht verausgabt werden.</i>	(156.443,69)	(414.415,06)	(570.858,75)	(188.000)
547 61-0	187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.373,40	—	2.373,40	5.000
685 61-3	187	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	136.289,85	414.415,06	550.704,91	163.000
686 61-0	187	Zuschüsse an Sonstige	17.780,44	—	17.780,44	—
883 61-0	187	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	20.000
TGr. 62		Ausstattungs- und Investitionsprogramm für kleine Kulturträger in Niedersachsen <i>Übertragbar. *** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. HV aus Zentraler Haushaltsführung: Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 62.</i>	(3.323.865,75)	(1.483.667,34)	(4.807.533,09)	(2.500.000)
685 62-1	187	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	—	1.483.667,34	1.483.667,34	—
894 62-0	187	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	3.323.865,75	—	3.323.865,75	2.500.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsohl (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsohl beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsohl
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.216.000,00	-450,00	—	
—	115.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	460.000,00	—	—	
—	28.000,00	-1.983,60	—	
(379.920,25)	(567.920,25)	(2.938,50)	(—)	
—	5.000,00	-2.626,60	—	
379.920,25	542.920,25	7.784,66	—	
—	—	17.780,44	—	
—	20.000,00	-20.000,00	—	
(2.404.553,92)	(4.904.553,92)	(-97.020,83)	(—)	
—	—	1.483.667,34	—	
2.404.553,92	4.904.553,92	-1.580.688,17	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0675 Förderung der Kunst, Kultur- und Heimatpflege allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 63/64		Verstärkte Förderung der Bereiche Kunst und Kultur aus Glücksspielabgaben aufgrund § 14 NGLüSpG <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 63.</i> <i>*** Ausgaben dürfen in Höhe des gesetzlichen Anteils an der Glücksspielabgabe geleistet werden.</i> <i>Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Nr. I der Erläuterung verbindlich.</i>	(9.135.768,35)	(1.776.727,79)	(10.912.496,14)	(7.306.000)
429 63-3	187	Nicht aufteilbare Personalausgaben	7.708,85	—	7.708,85	—
547 63-6	187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	71.423,99	—	71.423,99	—
682 63-0	187	Zuschüsse an Landesbetriebe für laufende Zwecke	25.000,00	—	25.000,00	—
685 63-0	187	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	1.602.486,18	1.776.727,79	3.379.213,97	420.000
685 64-8	185	Finanzhilfen <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	7.242.872,30	—	7.242.872,30	5.223.000
686 63-6	187	Zuschüsse an Sonstige	186.277,03	—	186.277,03	—
812 63-1	187	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
891 63-9	187	Zuschüsse an Landesbetriebe für Investitionen	—	—	—	—
893 63-1	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—
894 63-8	187	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	—	—	—	1.663.000
TGr. 66		Förderung der Musik "Offensive kinder- und familienfreundliches Niedersachsen" <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 0665 - Ausgabeteilgruppe 72/73/74/75/76.</i> <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Nrn. I und II der Erläuterungen zu den Titelgruppen 66 bis 68 allgemein verbindlich.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 66.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(3.277.160,99)	(2.169.352,57)	(5.446.513,56)	(3.253.000)
547 66-0	182	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	6.000,00	—	6.000,00	26.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsohl (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsohl beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsohl								
EUR	EUR	EUR	EUR									
8	9	10	11	12								
(1.514.736,38)	(8.820.736,38)	(2.091.759,76)	(2.065.911,68)	<p>TGr. 63/64: Die verbindliche Erläuterung lautet:</p> <p style="text-align: center;">I.</p> <p>Der gesetzliche Anteil an der Glücksspielabgabe beträgt für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 jeweils:</p> <table border="1"> <tr> <td>Gem. § 14 Abs. 2 Nr. 3 NGLüSpG für den Landesverband Nds. Musikschulen e.V.</td> <td>1.106 Tsd. EUR</td> </tr> <tr> <td>Gem. § 14 Abs. 2 Nr. 4 NGLüSpG für den Landesmusikrat Niedersachsen e.V.</td> <td>116 Tsd. EUR</td> </tr> <tr> <td>Gem. § 14 Abs. 2 Nr. 5 NGLüSpG für die Stiftung Niedersachsen</td> <td>4.000 Tsd. EUR</td> </tr> <tr> <td>Gem. § 14 Abs. 3 Nr. 3 NGLüSpG für Förderungen im Bereich der Kunst und Kultur</td> <td>2.082 Tsd. EUR</td> </tr> </table> <p>Aus den Mitteln der Glücksspielabgabe dürfen Ausgaben für die Bereiche der Kapitel 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0674, 0675, 0676 und 0680 geleistet werden.</p> <p>685 64: Die verbindliche Erläuterung lautet: Finanzhilfen gem. § 14 NGLüSpG für den Landesverband Nds. Musikschulen e.V. und den Landesmusikrat Niedersachsen e.V. zur Förderung der Musikschulen und der Ensembles der instrumentalen und vokalen Laienmusik sowie die Finanzhilfe für die Stiftung Niedersachsen.</p> <p>Vgl. Begründung in Anlage I.</p> <p>894 63: Die verbindliche Erläuterung lautet: Davon entfallen bis zu 500 Tsd. EUR auf Maßnahmen im Bereich Soziokultur.</p>	Gem. § 14 Abs. 2 Nr. 3 NGLüSpG für den Landesverband Nds. Musikschulen e.V.	1.106 Tsd. EUR	Gem. § 14 Abs. 2 Nr. 4 NGLüSpG für den Landesmusikrat Niedersachsen e.V.	116 Tsd. EUR	Gem. § 14 Abs. 2 Nr. 5 NGLüSpG für die Stiftung Niedersachsen	4.000 Tsd. EUR	Gem. § 14 Abs. 3 Nr. 3 NGLüSpG für Förderungen im Bereich der Kunst und Kultur	2.082 Tsd. EUR
Gem. § 14 Abs. 2 Nr. 3 NGLüSpG für den Landesverband Nds. Musikschulen e.V.	1.106 Tsd. EUR											
Gem. § 14 Abs. 2 Nr. 4 NGLüSpG für den Landesmusikrat Niedersachsen e.V.	116 Tsd. EUR											
Gem. § 14 Abs. 2 Nr. 5 NGLüSpG für die Stiftung Niedersachsen	4.000 Tsd. EUR											
Gem. § 14 Abs. 3 Nr. 3 NGLüSpG für Förderungen im Bereich der Kunst und Kultur	2.082 Tsd. EUR											
—	—	7.708,85	—									
—	—	71.423,99	—									
—	—	25.000,00	—									
1.514.736,38	1.934.736,38	1.444.477,59	—									
—	5.223.000,00	2.019.872,30	2.065.911,68									
—	—	186.277,03	—									
—	—	—	—									
—	—	—	—									
—	1.663.000,00	-1.663.000,00	—									
(2.125.557,25)	(5.378.557,25)	(67.956,31)	(—)	<p>TGr. 66: Die verbindliche Erläuterung lautet:</p> <p style="text-align: center;">I.</p> <p>Aus den Titelgruppen 66 bis 68 werden auch Stipendien als Leistungen eigener Art für die in Aus- und Weiterbildung befindlichen Künstler – im Einzelfall bis zur Höhe von 18 Tsd. EUR jährlich – gewährt. Die Stipendien können über das Haushaltsjahr hinaus bewilligt werden.</p> <p>Insgesamt dürfen die Zahlungen den Betrag von 511 Tsd. EUR pro Jahr nicht überschreiten. Im Einzelnen handelt es sich um folgende Stipendien:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Stipendien für Studienaufenthalte in niedersächsischen Künstlerstätten 2. Stipendien für Studienaufenthalte in ausländischen Künstlerstätten <p>Die Stipendien werden in Anlehnung an die bundesweiten Empfehlungen des Kulturausschusses der Kultusministerkonferenz gewährt.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Stipendium für Studienaufenthalte am Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München 4. Sonstige Stipendien <p>Alle Stipendien werden öffentlich ausgeschrieben.</p> <p style="text-align: center;">II.</p> <p>1. In der Titelgruppe 66 sind Mittel zur Projektförderung u. a. von Musikschulen in Kooperation mit Kitas, Kindergärten und allgemeinbildenden Schulen vorgesehen. Da diese grundsätzlich schuljahresbegleitend durchgeführt werden, können die Mittel dieser Titelgruppen auch über das Haushaltsjahr hinaus bewilligt werden.</p>								
—	26.000,00	-20.000,00	—									

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0675 Förderung der Kunst, Kultur- und Heimatpflege allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
noch 547 66-0						
633 66-4	182	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.310,00	—	19.310,00	—
685 66-4	182	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	—	2.169.352,57	2.169.352,57	1.074.000
686 66-0	182	Zuschüsse an Sonstige	3.251.850,99	—	3.251.850,99	2.153.000
893 66-6	182	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—
TGr. 67		Förderung der bildenden Kunst <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 67.</i> <i>*** Abweichend von § 63 Abs. 4 LHO dürfen landeseigene Kunstwerke von überwiegend regionaler Bedeutung unentgeltlich der Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz, dem Landschaftsverband Stade e.V. und der Oldenburgischen Landschaft überlassen oder an diese zur dauerhaften Nutzung abgegeben werden.</i> <i>Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Nrn. I und II der Erläuterungen zu den Titelgruppen 66 bis 68 allgemein verbindlich.</i>	(1.227.000,00)	(—)	(1.227.000,00)	(1.210.000)
547 67-9	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	31.050,01	—	31.050,01	28.000
685 67-2	183	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	1.085.549,99	—	1.085.549,99	1.095.000
686 67-9	183	Zuschüsse an Sonstige	110.400,00	—	110.400,00	24.000
812 67-4	183	Erwerb von Kunstwerken	—	—	—	63.000
893 67-4	183	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—
894 67-0	183	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsohl (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsohl beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsohl
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	19.310,00	—	<p>2. In der Titelgruppe 67 sind 12,5 Tsd. EUR für den Sprengel-Preis vorgesehen, der in Kooperation mit der Niedersächsischen Sparkassenstiftung ausgelobt und an einen herausragenden Künstler/eine herausragende Künstlerin aus dem Bereich Bildende Kunst vergeben wird. Der Sprengel-Preis wird alle zwei Jahre öffentlich ausgeschrieben und vergeben und umfasst neben dem Preisgeld in Höhe von 12,5 Tsd. EUR auch ein mit 12,5 Tsd. EUR dotiertes Reisestipendium in eines oder mehrere europäische Länder mit anschließender Ausstellung im Sprengel Museum.</p> <p>3. In der Titelgruppe 68 sind 30 Tsd. EUR für Literaturpreise des Landes Niedersachsen vorgesehen, die im jährlichen Wechsel vergeben werden. Der Nicolas-Born-Preis (Hauptpreis mit 20 Tsd. EUR, Nicolas-Born-Debütpreis mit 10 Tsd. EUR) wird vergeben für ein herausragendes deutschsprachiges literarisches uvre in Prosa, Drama, Lyrik oder anderen literarischen Genres. Der Nicolas-Born-Debütpreis soll ein literarisches Debüt in deutscher Sprache auszeichnen. Der Walter-Kempowski-Preis für biografische Literatur ist mit 20 Tsd. EUR dotiert. Weiterhin sind 10 Tsd. EUR für das Auswahlverfahren sowie für die Organisation und Durchführung einer Leserreise der Preisträgerin/ des Preisträgers durch Niedersachsen vorgesehen. Der Preis zeichnet AutorInnen aus, denen es mit ihren literarischen Arbeiten gelingt, die Einflüsse und Auswirkungen zeitgeschichtlicher Ereignisse auf die individuelle Biografie darzustellen. Zugelassen sind alle Textformen von herausragender literarischer Qualität.</p>
2.125.557,25	3.199.557,25	-1.030.204,68	—	
—	2.153.000,00	1.098.850,99	—	
—	—	—	—	
(17.000,00)	(1.227.000,00)	(—)	(—)	
—	28.000,00	3.050,01	—	<p>TGr. 67: Die verbindliche Erläuterung lautet: Vgl. Erläuterungen zu Titelgruppen 66 bis 68 allgemein.</p>
17.000,00	1.112.000,00	-26.450,01	—	
—	24.000,00	86.400,00	—	
—	63.000,00	-63.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0675 Förderung der Kunst, Kultur- und Heimatpflege allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 68		Förderung der Literatur <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 0665 - Ausgabeteilgruppe 72/73/74/75/76.</i> <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Nrn. I und II der Erläuterungen zu den Titelgruppen 66 bis 68 allgemein verbindlich.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 68.</i>	(177.610,31)	(6.900,00)	(184.510,31)	(181.000)
429 68-4	187	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 68-7	187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	358,97	—	358,97	45.000
685 68-0	187	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	135.240,93	6.900,00	142.140,93	136.000
686 68-7	187	Zuschüsse an Sonstige	42.010,41	—	42.010,41	—
TGr. 69/70		Förderung der Heimatpflege <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 0665 - Ausgabeteilgruppe 72/73/74/75/76.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 69.</i>	(4.830.327,01)	(63.716,66)	(4.894.043,67)	(4.840.000)
685 69-9	187	Zuschüsse für die Ostfriesische Landschaft und das Theaterpädagogische Zentrum Lingen	2.240.000,00	—	2.240.000,00	2.277.000
685 70-2	187	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	2.590.327,01	63.716,66	2.654.043,67	2.563.000
TGr. 71		Zur zusätzlichen Förderung der Musik aus Spielbankmitteln <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 61.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 0665 - Ausgabeteilgruppe 71.</i>	(462.908,75)	(477.817,38)	(940.726,13)	(377.000)
429 71-4	182	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 71-7	182	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
633 71-0	182	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	173.000
685 71-0	182	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	—	477.817,38	477.817,38	204.000
686 71-7	182	Zuschüsse an Sonstige	462.908,75	—	462.908,75	—
TGr. 73		Bewältigung der Auswirkungen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine auf Bibliotheken, Museen, Kultur- und Weiterbildungseinrichtungen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 73.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> <i>Aus den Ausgaben dürfen Billigkeitsleistungen gemäß § 53 LHO gewährt werden.</i>	(7.043.787,47)	(12.808.136,75)	(19.851.924,22)	(22.000.000)
429 73-0	187	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
517 73-7	187	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume der Bibliotheken, Museen und des NLD	1.562.375,37	—	1.562.375,37	2.698.000
671 73-6	187	Verwaltungskostenerstattung an die NBank	361.177,64	—	361.177,64	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(3.600,00)	(184.600,00)	(-89,69)	(—)	TGr. 68: Die verbindliche Erläuterung lautet: Vgl. Erläuterungen zu Titelgruppen 66 bis 68 allgemein.
—	—	—	—	
—	45.000,00	-44.641,03	—	
—	136.000,00	6.140,93	—	
3.600,00	3.600,00	38.410,41	—	
(46.850,00)	(4.886.850,00)	(7.193,67)	(—)	
46.850,00	2.323.850,00	-83.850,00	—	
—	2.563.000,00	91.043,67	—	
(563.726,13)	(940.726,13)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	173.000,00	-173.000,00	—	
563.726,13	767.726,13	-289.908,75	—	
—	—	462.908,75	—	
(—)	(22.000.000,00)	(-2.148.075,78)	(—)	
—	—	—	—	
—	2.698.000,00	-1.135.624,63	—	
—	—	361.177,64	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0675 Förderung der Kunst, Kultur- und Heimatpflege allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
682 73-8	187	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen und für laufende Zwecke der Landesbetriebe	2.840.000,00	—	2.840.000,00	2.843.000
685 73-7	187	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	1.803.112,46	12.808.136,75	14.611.249,21	2.397.000
686 73-3	187	Zuschüsse an Sonstige	285.661,35	—	285.661,35	14.062.000
891 73-6	187	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen und Zuweisungen an die Landesbetriebe für Investitionen	—	—	—	—
894 73-5	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	191.460,65	—	191.460,65	—
TGr. 74		Bewältigung der Auswirkungen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine im Kulturbereich <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 74.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> <i>Aus den Ausgaben dürfen Billigkeitsleistungen gemäß § 53 LHO gewährt werden.</i>	(19.403.340,61)	(14.700.000,00)	(34.103.340,61)	(50.000.000)
429 74-9	187	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
517 74-5	187	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	—	—	—	—
633 74-5	187	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
671 74-4	187	Verwaltungskostenerstattung an die NBank	—	—	—	—
682 74-6	187	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen und für laufende Zwecke der Landesbetriebe	13.330.605,00	—	13.330.605,00	—
685 74-5	187	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
686 74-1	187	Zuschüsse an Sonstige im Kulturbereich	6.072.735,61	14.700.000,00	20.772.735,61	50.000.000
TGr. 75		Kulturelle Internationalisierung <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>	(52.000,00)	(—)	(52.000,00)	(50.000)
429 75-7	024	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	20.000
547 75-0	024	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	10.000
685 75-3	024	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
686 75-0	024	Zuschüsse an Sonstige	52.000,00	—	52.000,00	20.000
TGr. 77		Zur zusätzlichen Förderung der Bibliotheken aus Spielbankmitteln <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 61.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 0665 - Ausgabeteilgruppe 71.</i>	(85.304,28)	(6.202,68)	(91.506,96)	(86.000)
429 77-3	162	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 77-6	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	85.304,28	6.202,68	91.506,96	86.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	2.843.000,00	-3.000,00	—	
—	2.397.000,00	12.214.249,21	—	
—	14.062.000,00	-13.776.338,65	—	
—	—	—	—	
—	—	191.460,65	—	
(—)	(50.000.000,00)	(-15.896.659,39)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	13.330.605,00	—	
—	—	—	—	
—	50.000.000,00	-29.227.264,39	—	
(2.000,00)	(52.000,00)	(—)	(—)	
—	20.000,00	-20.000,00	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
2.000,00	2.000,00	-2.000,00	—	
—	20.000,00	32.000,00	—	
(5.506,96)	(91.506,96)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
5.506,96	91.506,96	—	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0675 Förderung der Kunst, Kultur- und Heimatpflege allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 78		Kulturhauptstadt <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur mit Einwil-</i> <i>ligung des MF geleistet werden.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
547 78-4	187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
633 78-8	187	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden	—	—	—	—
TGr. 79		Kulturstiftung der Länder <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit-</i> <i>ten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei</i> <i>119 79.</i>	(8.685,83)	(—)	(8.685,83)	(60.000)
429 79-0	188	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 79-2	188	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	8.685,83	—	8.685,83	60.000
TGr. 87		Zur zusätzlichen Förderung der bildenden Kunst aus Spielbankmitteln <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit-</i> <i>ten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei</i> <i>119 61.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 0665 - Ausgabeteilgruppe 71.</i>	(668.392,86)	(189.662,94)	(858.055,80)	(655.000)
523 87-7	183	Erwerb von Kunstwerken	—	—	—	51.000
547 87-3	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
685 87-7	183	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	668.392,86	189.662,94	858.055,80	515.000
686 87-3	183	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	—
812 87-9	183	Erwerb von Kunstwerken	—	—	—	51.000
883 87-3	183	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	38.000
TGr. 91		Zur zusätzlichen Förderung der Literatur aus Spielbankmitteln <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit-</i> <i>ten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei</i> <i>119 61.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 0665 - Ausgabeteilgruppe 71.</i>	(189.475,38)	(43.017,06)	(232.492,44)	(179.000)
429 91-9	187	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 91-1	187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
633 91-5	187	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände	25.755,00	—	25.755,00	—
685 91-5	187	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	47.315,78	43.017,06	90.332,84	179.000
686 91-1	187	Zuschüsse an Sonstige	116.404,60	—	116.404,60	—
894 91-3	187	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Ein- richtungen	—	—	—	—
TGr. 93		Zur zusätzlichen Förderung der Heimatpflege aus Spielbankmitteln <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit-</i> <i>ten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei</i> <i>119 61.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 0665 - Ausgabeteilgruppe 71.</i>	(1.671.916,25)	(781.394,06)	(2.453.310,31)	(1.473.000)
685 93-1	187	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	1.521.641,12	781.394,06	2.303.035,18	1.447.000
883 93-8	187	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	26.000
894 93-0 apl.	187	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Ein- richtungen	150.275,13	—	150.275,13	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(60.000,00)	(-51.314,17)	(—)	
—	—	—	—	
—	60.000,00	-51.314,17	—	
(203.055,80)	(858.055,80)	(—)	(—)	
—	51.000,00	-51.000,00	—	
—	—	—	—	
203.055,80	718.055,80	140.000,00	—	
—	—	—	—	
—	51.000,00	-51.000,00	—	
—	38.000,00	-38.000,00	—	
(53.492,44)	(232.492,44)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	25.755,00	—	
53.492,44	232.492,44	-142.159,60	—	
—	—	116.404,60	—	
—	—	—	—	
(980.310,31)	(2.453.310,31)	(—)	(150.275,13)	
980.310,31	2.427.310,31	-124.275,13	—	
—	26.000,00	-26.000,00	—	
—	—	150.275,13	150.275,13	apl. 894 93: Vgl. Begründung in Anlage I.

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0675 Förderung der Kunst, Kultur- und Heimatpflege allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 96		Zur zusätzlichen Förderung der Kunstschulen aus Spielbankmitteln "Offensive kinder- und familienfreundliches Niedersachsen" Übertragbar. <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 61.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 0665 - Ausgabeteilgruppe 71.</i>	(94.080,00)	(5.920,00)	(100.000,00)	(100.000)
547 96-2	187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
685 96-6	187	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	94.080,00	5.920,00	100.000,00	100.000
686 96-2	187	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 0675				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	231.046,87	—	231.046,87	6.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	231.046,87	—	231.046,87	6.000
		4 Personalausgaben	7.708,85	—	7.708,85	20.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	1.767.571,85	6.202,68	1.773.774,53	3.009.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	51.470.704,15	34.920.727,61	86.391.431,76	92.245.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	3.665.601,53	—	3.665.601,53	4.361.000
		Summe der Ausgaben	56.911.586,38	34.926.930,29	91.838.516,67	99.635.000
		Zuschuss	56.680.539,51	34.926.930,29	91.607.469,80	99.629.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(100.000,00)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	100.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	6.000,00	225.046,87	—	
—	—	—	—	
—	6.000,00	225.046,87	—	
—	20.000,00	-12.291,15	—	
5.506,96	3.014.506,96	-1.240.732,43	—	
5.890.248,56	98.135.248,56	-11.743.816,80	2.065.911,68	
2.404.553,92	6.765.553,92	-3.099.952,39	150.275,13	
8.300.309,44	107.935.309,44	-16.096.792,77	2.216.186,81	
8.300.309,44	107.929.309,44	-16.321.839,64		

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0676 Denkmalpflege

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 01-7	188	Gebühren, sonstige Entgelte	8.073,20	—	8.073,20	16.000
119 01-8	188	Sonstige Verwaltungseinnahmen *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	3.073,94	—	3.073,94	15.000
119 41-7	188	Rückzahlung von Überzahlungen	—	—	—	1.000
119 61-1	195	Vermischte Einnahmen im Bereich der Spiel- bankmittel Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.	30.855,85	—	30.855,85	—
119 71-9	195	Rückzahlungen von Überzahlungen bei der För- derung der Bau- und Kunstdenkmalpflege Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 71.	20.641,68	—	20.641,68	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 66		Einnahmen aus Maßnahmen der Denkmalpflege Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 66.	(51,94)	(—)	(51,94)	(—)
119 66-2	188	Einnahmen aus Veröffentlichungen und Maßnah- men der Fort- und Weiterbildung *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	11,94	—	11,94	—
129 66-8	188	Einnahmen aus Nutzungs- und Überlassungs- verträgen und Werbung sowie Erlöse aus dem Verkauf von Denkmalschutzplaketten	40,00	—	40,00	—
TGr. 67		Vermittlung der Archäologie jägerischer Völker	(317.980,41)	(—)	(317.980,41)	(500.000)
129 67-6	188	Einnahmen aus laufendem Betrieb	117.980,41	—	117.980,41	300.000
233 67-8	188	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindever- bänden	200.000,00	—	200.000,00	200.000
282 67-9	188	Zuschüsse Dritter	—	—	—	—
TGr. 72		Zuwendungen Dritter Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 72.	(2.216.140,08)	(—)	(2.216.140,08)	(—)
233 72-4	195	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindever- bände	—	—	—	—
282 72-5	195	Zuschüsse Dritter	2.216.140,08	—	2.216.140,08	—
331 72-6	195	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	—	—	—	—
342 72-8	195	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	—	—	—	—
A U S G A B E N						
412 02-5	188	Entschädigung für die Beauftragten für die Denkmalpflege	41.465,00	—	41.465,00	43.000
422 01-2	188	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.223.934,75	—	1.223.934,75	6.491.000
422 19-5	188	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
427 39-1	188	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Lan- desbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
428 01-0	188	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- mer	4.550.986,09	—	4.550.986,09	—
428 06-1	188	Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden	—	—	—	6.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	16.000,00	-7.926,80	—	
—	15.000,00	-11.926,06	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	30.855,85	—	
—	—	20.641,68	—	
(—)	(—)	(51,94)	(—)	
—	—	11,94	—	
—	—	40,00	—	
(—)	(500.000,00)	(-182.019,59)	(—)	
—	300.000,00	-182.019,59	—	
—	200.000,00	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(2.216.140,08)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	2.216.140,08	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	43.000,00	-1.535,00	—	
—	6.491.000,00	-5.267.065,25	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	4.550.986,09	—	
—	6.000,00	-6.000,00	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0676 Denkmalpflege

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
453 01-5	188	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	—	—	—	—
511 01-5	188	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 511 01, 517 01, 518 01, 519 01, 519 03, 523 01, 525 01, 526 01, 526 02 und 527 01.</i>	31.507,28	—	31.507,28	106.000
517 01-3	188	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	261.131,94	—	261.131,94	107.000
518 01-0	188	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	82.000
519 01-6	188	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	4.000
519 03-2	188	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	—
523 01-3	188	Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	11.000
525 01-6	188	Aus- und Fortbildung der Bediensteten <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	7.000
526 01-2	188	Ausgaben für Sachverständige <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	28.078,06	—	28.078,06	—
526 02-0	188	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	—
527 01-9	188	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	253,60	—	253,60	4.000
529 12-7	188	Zur Verfügung der Präsidentin/ des Präsidenten des Nieders. Landesamtes für Denkmalpflege	702,27	—	702,27	1.000
686 12-5	188	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	8.984,60	—	8.984,60	9.000
812 01-5	188	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
981 06-2	891	Abführung an 1321 - 381 06	669.523,64	—	669.523,64	670.000
TGr. 61		Titelgruppe(n) Zur zusätzlichen Förderung der Denkmalpflege aus Spielbankmitteln <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 61.</i>	(668.201,98)	(4.131.858,46)	(4.800.060,44)	(1.399.000)
429 61-0	195	Nicht aufteilbare Personalausgaben	393.594,28	—	393.594,28	202.000
547 61-3	195	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	59.571,74	—	59.571,74	153.000
633 61-7	195	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	118.000
685 61-7	195	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	69.981,91	4.131.858,46	4.201.840,37	169.000
686 61-3	195	Zuschüsse an Sonstige	3.000,00	—	3.000,00	—
812 61-9	195	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	31.000
883 61-3	195	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	22.150,00	—	22.150,00	440.000
893 61-9	195	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	119.904,05	—	119.904,05	286.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	106.000,00	-74.492,72	—	
—	107.000,00	154.131,94	—	
—	82.000,00	-82.000,00	—	
—	4.000,00	-4.000,00	—	
—	—	—	—	
—	11.000,00	-11.000,00	—	
—	7.000,00	-7.000,00	—	
—	—	28.078,06	—	
—	—	—	—	
—	4.000,00	-3.746,40	—	
—	1.000,00	-297,73	—	
—	9.000,00	-15,40	—	
—	—	—	—	
—	670.000,00	-476,36	—	
(3.370.204,59)	(4.769.204,59)	(30.855,85)	(—)	
—	202.000,00	191.594,28	—	
—	153.000,00	-93.428,26	—	
—	118.000,00	-118.000,00	—	
3.370.204,59	3.539.204,59	662.635,78	—	
—	—	3.000,00	—	
—	31.000,00	-31.000,00	—	
—	440.000,00	-417.850,00	—	
—	286.000,00	-166.095,95	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0676 Denkmalpflege

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
894 61-5	195	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
TGr. 66		Maßnahmen der Denkmalpflege <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 66.</i>	(662.952,71)	(43.940,43)	(706.893,14)	(723.000)
427 66-9	188	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aus- hilfskräfte, Praktikanten und Volontäre	74.671,06	—	74.671,06	64.000
429 66-1	188	Nicht aufteilbare Personalausgaben	145.446,68	—	145.446,68	219.000
511 66-0	195	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	85.828,35	—	85.828,35	—
514 66-9	195	Verbrauchsmittel	35.629,20	—	35.629,20	60.000
523 66-8	195	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	16.129,04	—	16.129,04	11.000
525 66-0	195	Fort- und Weiterbildung	12.460,28	—	12.460,28	7.000
527 66-3	195	Reisekostenvergütungen	81.244,81	—	81.244,81	157.000
531 66-0	195	Veröffentlichungen und Dokumentation	61.178,70	—	61.178,70	63.000
547 66-4	195	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	150.364,59	—	150.364,59	124.000
811 66-3	195	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 66-0	195	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	43.940,43	43.940,43	18.000
TGr. 67		Vermittlung der Archäologie jägerischer Völker <i>Übertragbar.</i>	(1.040.850,00)	(60.713,50)	(1.101.563,50)	(1.003.000)
429 67-0	188	Nicht aufteilbare Personalausgaben	299.113,82	—	299.113,82	53.000
511 67-8	188	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände	3.430,28	—	3.430,28	10.000
517 67-6	188	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	412.645,01	—	412.645,01	5.000
518 67-2	188	Mieten und Pachten	111.396,00	—	111.396,00	75.000
547 67-2	188	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	214.264,89	—	214.264,89	10.000
686 67-2	188	Zuschüsse an Sonstige	—	60.713,50	60.713,50	800.000
812 67-8	188	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	50.000
TGr. 71		Förderung der Denkmalpflege <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 71.</i>	(1.736.557,55)	(8.808.113,43)	(10.544.670,98)	(7.810.000)
429 71-8	195	Nicht aufteilbare Personalausgaben	119.997,86	—	119.997,86	285.000
547 71-0	195	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	219.073,64	—	219.073,64	—
685 71-4	195	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	138.335,24	8.808.113,43	8.946.448,67	—
686 71-0	195	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	150.000
883 71-0	195	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	29.198,20	—	29.198,20	320.000
893 71-6	195	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	1.229.952,61	—	1.229.952,61	7.055.000
894 71-2	195	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Ein- richtungen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
(45.741,77)	(768.741,77)	(-61.848,63)	(—)	
—	64.000,00	10.671,06	—	
—	219.000,00	-73.553,32	—	
—	—	85.828,35	—	
—	60.000,00	-24.370,80	—	
—	11.000,00	5.129,04	—	
—	7.000,00	5.460,28	—	
—	157.000,00	-75.755,19	—	
—	63.000,00	-1.821,30	—	
45.741,77	169.741,77	-19.377,18	—	
—	—	—	—	
—	18.000,00	25.940,43	—	
(108.563,50)	(1.111.563,50)	(-10.000,00)	(—)	
—	53.000,00	246.113,82	—	
—	10.000,00	-6.569,72	—	
—	5.000,00	407.645,01	—	
—	75.000,00	36.396,00	—	
—	10.000,00	204.264,89	—	
108.563,50	908.563,50	-847.850,00	—	
—	50.000,00	-50.000,00	—	
(2.781.900,36)	(10.591.900,36)	(-47.229,38)	(—)	
—	285.000,00	-165.002,14	—	
—	—	219.073,64	—	
—	—	8.946.448,67	—	
—	150.000,00	-150.000,00	—	
—	320.000,00	-290.801,80	—	
2.781.900,36	9.836.900,36	-8.606.947,75	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2023
Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0676 Denkmalpflege

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 72		Verwendung der Zuwendungen Dritter <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 72.</i>	(3.429.099,26)	(1.414.907,65)	(4.844.006,91)	(—)
429 72-6	195	Nicht aufteilbare Personalausgaben	2.106.609,57	1.414.907,65	3.521.517,22	—
547 72-9	195	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.322.489,69	—	1.322.489,69	—
711 72-3	195	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	—
812 72-4	195	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	(267.478,31)	(—)	(267.478,31)	(222.000)
518 98-2	188	Mieten und Pachten für Hard- und Software an IT.N	—	—	—	—
525 98-9	188	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT.N	—	—	—	—
525 99-7	188	Kosten für von anderen Dienstleistern durchgeführte Aus- und Fortbildung	—	—	—	—
538 98-3	188	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	74.920,81	—	74.920,81	69.000
538 99-1	188	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	145.001,73	—	145.001,73	82.000
547 99-0	188	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	47.555,77	—	47.555,77	71.000
812 99-6	188	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 0676				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	180.677,02	—	180.677,02	332.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.416.140,08	—	2.416.140,08	200.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	2.596.817,10	—	2.596.817,10	532.000
		4 Personalausgaben	8.955.819,11	1.414.907,65	10.370.726,76	7.363.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	3.374.857,68	—	3.374.857,68	1.219.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	220.301,75	13.000.685,39	13.220.987,14	1.246.000
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.401.204,86	43.940,43	1.445.145,29	8.200.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	669.523,64	—	669.523,64	670.000
		Summe der Ausgaben	14.621.707,04	14.459.533,47	29.081.240,51	18.698.000
		Zuschuss	12.024.889,94	14.459.533,47	26.484.423,41	18.166.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(2.627.866,83)	(2.627.866,83)	(2.216.140,08)	(—)	
—	—	3.521.517,22	—	
2.627.866,83	2.627.866,83	-1.305.377,14	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(222.000,00)	(45.478,31)	(45.478,31)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	69.000,00	5.920,81	—	
—	82.000,00	63.001,73	45.478,31	538 99: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	71.000,00	-23.444,23	—	
—	—	—	—	
—	332.000,00	-151.322,98	—	
—	200.000,00	2.216.140,08	—	
—	—	—	—	
—	532.000,00	2.064.817,10	—	
—	7.363.000,00	3.007.726,76	—	
2.673.608,60	3.892.608,60	-517.750,92	45.478,31	
3.478.768,09	4.724.768,09	8.496.219,05	—	
—	—	—	—	
2.781.900,36	10.981.900,36	-9.536.755,07	—	
—	670.000,00	-476,36	—	
8.934.277,05	27.632.277,05	1.448.963,46	45.478,31	
8.934.277,05	27.100.277,05	-615.853,64		

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0678 Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
281 12-2	187	Erstattung von Verwaltungsausgaben <i>Vgl. K-Vermerk zu 427 01.</i>	589.063,57	—	589.063,57	782.000
A U S G A B E N						
422 01-0	187	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 422 01 und 428 01.</i>	300.588,33	—	300.588,33	502.000
422 19-2	188	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
427 01-1	187	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte <i>Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen bei 281 12.</i>	—	—	—	—
428 01-8	187	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- mer <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 01.</i>	134.112,10	—	134.112,10	280.000
685 01-0	187	Finanzhilfen	270.000,00	—	270.000,00	270.000
Abschluss Kapitel 0678						
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	589.063,57	—	589.063,57	782.000
		Summe der Einnahmen	589.063,57	—	589.063,57	782.000
		4 Personalausgaben	434.700,43	—	434.700,43	782.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	270.000,00	—	270.000,00	270.000
		Summe der Ausgaben	704.700,43	—	704.700,43	1.052.000
		Zuschuss	115.636,86	—	115.636,86	270.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtssoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtssoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtssoll
8	9	10	11	12
—	782.000,00	-192.936,43	—	
—	502.000,00	-201.411,67	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	280.000,00	-145.887,90	—	
—	270.000,00	—	—	
—	782.000,00	-192.936,43	—	
—	782.000,00	-192.936,43	—	
—	782.000,00	-347.299,57	—	
—	270.000,00	—	—	
—	1.052.000,00	-347.299,57	—	
—	270.000,00	-154.363,14	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0679 Klosterkammer Hannover

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		<p>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. Mehrausgaben im Kapitel dürfen ausnahmsweise geleistet werden, wenn die Erstattung bei Titel 281 12 sichergestellt und vor Schluss des Haushaltsjahres nicht mehr möglich ist.</p> <p style="text-align: center;">E I N N A H M E N</p>				
281 12-6	187	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	6.503.854,69	—	6.503.854,69	6.545.000
		A U S G A B E N				
422 01-3	187	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	6.392.712,67	—	6.392.712,67	6.423.000
441 01-8	187	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	121.048,24	—	121.048,24	122.000
		Abschluss Kapitel 0679				
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	6.503.854,69	—	6.503.854,69	6.545.000
		Summe der Einnahmen	6.503.854,69	—	6.503.854,69	6.545.000
		4 Personalausgaben	6.513.760,91	—	6.513.760,91	6.545.000
		Summe der Ausgaben	6.513.760,91	—	6.513.760,91	6.545.000
		Zuschuss	9.906,22	—	9.906,22	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	6.545.000,00	-41.145,31	—	<p>Kapitel 0679: Die verbindliche Erläuterung lautet: In diesem Kapitel sind die Personalausgaben der Beamten und Arbeitnehmer der Klosterkammer Hannover veranschlagt, die dem Land vom Allgemeinen Hannoverschen Klosterfonds in voller Höhe erstattet werden.</p> <p>Seit 2009 hat die Klosterkammer Hannover ihren Haushaltsplan und ihre interne Buchführung auf kaufmännische Buchführung umgestellt. Seit dieser Zeit stellt das Niedersächsische Landesamt für Bezüge und Versorgung (NLBV) der Klosterkammer die ausgezahlten Bezüge etc. wie bei Landesbetrieben jeweils monatlich in Rechnung. Die Klosterkammer Hannover erstattet diese Beträge direkt an das NLBV.</p> <p>Zum Nachweis der Personalkosten der Bediensteten der Klosterkammer Hannover im Landeshaushalt, bucht das NLBV die jeweiligen Beträge einmal jährlich als Ausgabe bzw. Einnahme bei den Titeln 281 12 bzw. 422 01 und 441 01.</p>
—	6.423.000,00	-30.287,33	—	
—	122.000,00	-951,76	—	
—	6.545.000,00	-41.145,31	—	
—	6.545.000,00	-41.145,31	—	
—	6.545.000,00	-31.239,09	—	
—	6.545.000,00	-31.239,09	—	
—	—	9.906,22	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2023
Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0680 Erwachsenenbildung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 12-4 apl.	153	Sonstige Verwaltungseinnahmen <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. K-Vermerk zu 633 02.</i>	186.000,00	—	186.000,00	—
119 41-8	153	Rückzahlung von Überzahlungen	950.576,12	—	950.576,12	10.000
119 62-0	133	Sonstige Verwaltungseinnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.</i>	—	—	—	—
119 64-7	153	Sonstige Verwaltungseinnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.</i>	—	—	—	—
A U S G A B E N						
526 01-3	153	Ausgaben für Sachverständige <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 633 02. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 633 03.</i>	—	—	—	—
633 01-4	152	Finanzhilfe an Einrichtungen auf kommunaler Ebene	22.975.000,00	—	22.975.000,00	22.975.000
633 02-2	153	Sonderfonds zur Unterstützung und Förderung des lebenslangen Lernens <i>Übertragbar. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 526 01. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 671 01. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 686 02. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten Ausgabetitelgruppe 62 und Ausgabetitelgruppe 63. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Absatz 1 der Erläuterung verbindlich. HV aus Zentraler Haushaltsführung: Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 12.</i>	9.597.393,73	8.392.976,11	17.990.369,84	6.480.000
633 03-0	152	Sonderfonds zur Nachwuchskräftegewinnung in der Erwachsenenbildung <i>Übertragbar. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 526 01. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 671 01.</i>	—	—	—	—
671 01-3	153	Erstattungen an den Niedersächsischen Bund für freie Erwachsenenbildung e. V. <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 633 02, Ausgabetitelgruppe 61, Ausgabetitelgruppe 62 und Ausgabetitelgruppe 63. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 633 03.</i>	7.269.000,00	—	7.269.000,00	7.269.000
684 01-8	153	Zuschüsse zur Förderung der evangelischen Akademie Loccum	86.000,00	—	86.000,00	86.000
684 02-6	153	Finanzhilfe für Landeseinrichtungen	16.304.000,00	—	16.304.000,00	16.304.000
684 03-4	152	Finanzhilfe für Heimvolkshochschulen	7.718.000,00	—	7.718.000,00	7.718.000
686 01-0	153	Zuschuss für die Kommunalpolitischen Vereinigungen <i>Übertragbar.</i>	937.000,00	—	937.000,00	937.000
686 02-9	153	Zuschüsse für die Ko-Finanzierung ESF 2021 - 2027 <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 633 02 und Ausgabetitelgruppe 62.</i>	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	186.000,00	—	
—	10.000,00	940.576,12	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	22.975.000,00	—	—	
1.551.431,99	8.031.431,99	9.958.937,85	—	<p>633 02: Die verbindliche Erläuterung lautet: Gefördert werden sollen Maßnahmen/Projekte zur Vorbereitung auf den nachträglichen Erwerb von Schulabschlüssen und zur Alphabetisierung/Grundbildung bei den Erwachsenen. Darüber hinaus sollen solche Maßnahmen/Projekte gefördert werden, die zur Integration von Geflüchteten beitragen (z. B. gesonderte Sprachkurse).</p>
				Umgesetzt von 1302-971 71: 10.000.000,00 EUR
—	—	—	—	
—	7.269.000,00	—	—	
—	86.000,00	—	—	
—	16.304.000,00	—	—	
—	7.718.000,00	—	—	
—	937.000,00	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2023
Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0680 Erwachsenenbildung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 61		Titelgruppe(n) Förderung und Intensivierung der frühkindlichen Bildung <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 671 01.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(2.750.000,00)	(—)	(2.750.000,00)	(2.750.000)
547 61-4	153	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
685 61-8	133	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
686 61-4	153	Zuschüsse an Sonstige	2.750.000,00	—	2.750.000,00	2.750.000
TGr. 62		Offene Hochschule <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 62.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 633 02.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 671 01.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 686 02.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(161.339,43)	(1.519.800,00)	(1.681.139,43)	(940.000)
682 62-7	133	Zuschüsse an Landesbetriebe	149.385,29	1.519.800,00	1.669.185,29	840.000
685 62-6	133	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	11.954,14	—	11.954,14	100.000
TGr. 63		Bildungsberatung <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 633 02.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 671 01.</i>	(640.000,00)	(—)	(640.000,00)	(640.000)
682 63-5	153	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	—	—	—	—
685 63-4	153	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	640.000,00	—	640.000,00	640.000
TGr. 64		Landeszentrale für politische Bildung <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 64.</i>	(1.769.216,03)	(277.523,54)	(2.046.739,57)	(1.658.000)
429 64-6	153	Nicht aufteilbare Personalausgaben <i>*** Zur Sicherstellung des Geschäftsbetriebes darf das Ministerium mit 9 Bediensteten unbefristete Arbeitsverträge abschließen.</i>	778.252,15	—	778.252,15	711.000
547 64-9	153	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	348.141,38	—	348.141,38	180.000
685 64-2	153	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	642.822,50	277.523,54	920.346,04	767.000
812 64-4	153	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(2.750.000,00)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	2.750.000,00	—	—	
(816.858,61)	(1.756.858,61)	(-75.719,18)	(—)	
816.858,61	1.656.858,61	12.326,68	—	
—	100.000,00	-88.045,86	—	
(—)	(640.000,00)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	640.000,00	—	—	
(475.211,40)	(2.133.211,40)	(-86.471,83)	(—)	
475.211,40	1.186.211,40	-407.959,25	—	
—	180.000,00	168.141,38	—	
—	767.000,00	153.346,04	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0680 Erwachsenenbildung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0680				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	1.136.576,12	—	1.136.576,12	10.000
		Summe der Einnahmen	1.136.576,12	—	1.136.576,12	10.000
		4 Personalausgaben	778.252,15	—	778.252,15	711.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	348.141,38	—	348.141,38	180.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	69.080.555,66	10.190.299,65	79.270.855,31	66.866.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	70.206.949,19	10.190.299,65	80.397.248,84	67.757.000
		Zuschuss	69.070.373,07	10.190.299,65	79.260.672,72	67.747.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	10.000,00	1.126.576,12	—	
—	10.000,00	1.126.576,12	—	
475.211,40	1.186.211,40	-407.959,25	—	
—	180.000,00	168.141,38	—	
2.368.290,60	69.234.290,60	10.036.564,71	—	
—	—	—	—	
2.843.502,00	70.600.502,00	9.796.746,84	—	
2.843.502,00	70.590.502,00	8.670.170,72	—	

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		Gesamtabschluss Einzelplan 06				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	40.641.993,96	—	40.641.993,96	35.089.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	563.638.369,42	—	563.638.369,42	492.483.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	163.656.062,60	—	163.656.062,60	111.528.000
		Summe der Einnahmen	767.936.425,98	—	767.936.425,98	639.100.000
		4 Personalausgaben	77.422.371,69	1.577.419,01	78.999.790,70	80.217.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	31.366.613,75	5.820.676,48	37.187.290,23	25.310.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.592.181.371,37	87.213.682,81	3.679.395.054,18	3.508.833.000
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	173.453.423,88	228.745.506,67	402.198.930,55	232.091.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	6.398.428,16	—	6.398.428,16	972.000
		Summe der Ausgaben	3.880.822.208,85	323.357.284,97	4.204.179.493,82	3.847.423.000
		Zuschuss	3.112.885.782,87	323.357.284,97	3.436.243.067,84	3.208.323.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	35.089.000,00	5.552.993,96	—	
—	492.483.000,00	71.155.369,42	—	
—	111.528.000,00	52.128.062,60	—	
—	639.100.000,00	128.836.425,98	—	
490.007,48	80.707.007,48	-1.707.216,78	167.098,25	
7.757.841,56	33.067.841,56	4.119.448,67	58.890,95	
50.956.735,78	3.559.789.735,78	119.605.318,40	33.168.475,67	
—	—	—	—	
192.173.223,96	424.264.223,96	-22.065.293,41	229.327,07	
—	972.000,00	5.426.428,16	—	
251.377.808,78	4.098.800.808,78	105.378.685,04	33.623.791,94	
251.377.808,78	3.459.700.808,78	-23.457.740,94		

Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 07

Kultusministerium

Zusammenstellung

Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)
	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahmereste	Summe der Einnahmen (Spalte 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Spalte 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
07 01	160.179,81	—	160.179,81	280.464.146,65	13.649.696,00	294.113.842,65	-293.953.662,84
07 02	115.500.368,03	—	115.500.368,03	196.554.249,36	45.725.534,88	242.279.784,24	-126.779.416,21
07 03	669.081,73	—	669.081,73	23.690.851,27	1.932.248,71	25.623.099,98	-24.954.018,25
07 05	318.304,51	—	318.304,51	83.266.943,23	367.420,58	83.634.363,81	-83.316.059,30
07 07	3.193.518,53	—	3.193.518,53	558.354.219,67	38.979.643,69	597.333.863,36	-594.140.344,83
07 10	7.535.657,37	—	7.535.657,37	1.258.023.956,88	29.259.640,86	1.287.283.597,74	-1.279.747.940,37
07 11	319.439,76	—	319.439,76	418.507.767,30	—	418.507.767,30	-418.188.327,54
07 12	55.442,12	—	55.442,12	118.444.110,38	—	118.444.110,38	-118.388.668,26
07 13	37.698,95	—	37.698,95	149.203.532,34	—	149.203.532,34	-149.165.833,39
07 14	3.340.645,57	—	3.340.645,57	1.051.361.240,52	335.175,18	1.051.696.415,70	-1.048.355.770,13
07 17	388.880,51	—	388.880,51	552.155.088,52	—	552.155.088,52	-551.766.208,01
07 18	379.514,54	—	379.514,54	683.775.875,51	—	683.775.875,51	-683.396.360,97
07 20	28.707.822,63	—	28.707.822,63	771.790.221,75	80.768.888,02	852.559.109,77	-823.851.287,14
07 45	216.700,85	—	216.700,85	104.515.103,52	214.559,94	104.729.663,46	-104.512.962,61
07 65	—	—	—	59.476.807,06	1.824.698,70	61.301.505,76	-61.301.505,76
07 74	80.289.338,28	—	80.289.338,28	1.578.628.516,43	709.752.656,31	2.288.381.172,74	-2.208.091.834,46
07 85	—	—	—	6.060.445,59	723.351,30	6.783.796,89	-6.783.796,89
Summe Epl. 07	241.112.593,19	—	241.112.593,19	7.894.273.075,98	923.533.514,17	8.817.806.590,15	-8.576.693.996,96

Zusammenstellung

Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlech- terung (-)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe
Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Spalte 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgaberrreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
243.000	—	243.000,00	243.169.000	14.614.343,00	257.783.343,00	-257.540.343,00	-36.413.319,84	7.743.925,44
18.000	—	18.000,00	102.432.000	25.018.440,49	127.450.440,49	-127.432.440,49	653.024,28	5.496.213,00
57.000	—	57.000,00	23.596.000	2.827.260,39	26.423.260,39	-26.366.260,39	1.412.242,14	346.828,96
180.000	—	180.000,00	82.957.000	289.296,00	83.246.296,00	-83.066.296,00	-249.763,30	625.646,58
2.800.000	—	2.800.000,00	575.323.000	29.873.140,06	605.196.140,06	-602.396.140,06	8.255.795,23	14.433.670,29
327.000	—	327.000,00	1.260.817.000	54.838.395,46	1.315.655.395,46	-1.315.328.395,46	35.580.455,09	7.923.428,13
250.000	—	250.000,00	434.865.000	—	434.865.000,00	-434.615.000,00	16.426.672,46	88.182,73
24.000	—	24.000,00	115.386.000	—	115.386.000,00	-115.362.000,00	-3.026.668,26	318.019,91
92.000	—	92.000,00	150.252.000	—	150.252.000,00	-150.160.000,00	994.166,61	237.023,83
2.905.000	—	2.905.000,00	1.063.083.000	255.101,27	1.063.338.101,27	-1.060.433.101,27	12.077.331,14	1.792.435,36
165.000	—	165.000,00	521.128.000	—	521.128.000,00	-520.963.000,00	-30.803.208,01	899.423,08
156.000	—	156.000,00	641.373.000	—	641.373.000,00	-641.217.000,00	-42.179.360,97	940.180,54
12.723.000	—	12.723.000,00	800.613.000	66.231.706,07	866.844.706,07	-854.121.706,07	30.270.418,93	41.300,80
55.000	—	55.000,00	113.073.000	296.036,93	113.369.036,93	-113.314.036,93	8.801.074,32	1.628,67
—	—	—	60.529.000	2.480.895,18	63.009.895,18	-63.009.895,18	1.708.389,42	—
—	—	—	1.658.671.000	773.741.015,01	2.432.412.015,01	-2.432.412.015,01	224.320.180,55	250,00
—	—	—	5.647.000	1.090.755,63	6.737.755,63	-6.737.755,63	-46.041,26	120.650,00
19.995.000	—	19.995.000,00	7.852.914.000	971.556.385,49	8.824.470.385,49	-8.804.475.385,49	227.781.388,53	41.008.807,32

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen EUR
		0	1	2	3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finan- zierungseinnahmen	
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel EUR	Verwaltungseinnah- men, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen EUR	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen EUR	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finan- zierungseinnahmen EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
07 01	Nds. Kultusministerium	—	160.179,81	—	—	160.179,81	
07 02	Allgemeine Bewilligungen	—	5.489.843,82	110.010.524,21	—	115.500.368,03	
07 03	Nds. Landesinstitut für schulische Quali- tätsentwicklung (NLQ)	—	438.279,89	230.801,84	—	669.081,73	
07 05	Regionale Landesämter für Schule und Bildung	—	224.493,91	93.810,60	—	318.304,51	
07 07	Schulen allgemein	—	484.036,73	2.709.481,80	—	3.193.518,53	
07 10	Grundschulen	—	912.445,09	6.623.212,28	—	7.535.657,37	
07 11	Förderschulen	—	256.321,07	63.118,69	—	319.439,76	
07 12	Hauptschulen	—	29.752,01	25.690,11	—	55.442,12	
07 13	Realschulen	—	21.523,62	16.175,33	—	37.698,95	
07 14	Gymnasien, Internatsgymnasien und Kollegs	—	1.749.116,52	1.591.529,05	—	3.340.645,57	
07 17	Oberschulen	—	218.232,38	170.648,13	—	388.880,51	
07 18	Gesamtschulen	—	140.116,78	239.397,76	—	379.514,54	
07 20	Berufsbildende Schulen	—	28.612.111,08	95.711,55	—	28.707.822,63	
07 45	Vorbereitungsdienst für die Lehrämter	—	90.465,15	126.235,70	—	216.700,85	
07 65	Religions- und Weltanschauungsgemein- schaften	—	—	—	—	—	
07 74	Tageseinrichtungen für Kinder	—	10.242.145,41	—	70.047.192,87	80.289.338,28	
07 85	Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten	—	—	—	—	—	
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 07 (Anm.1)	—	49.069.063,27	121.996.337,05	70.047.192,87	241.112.593,19	
	Rechnungssoll für den Einzelplan 07 (Anm.2)	—	16.165.000,00	3.830.000,00	—	19.995.000,00	
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	—	32.904.063,27	118.166.337,05	70.047.192,87	221.117.593,19	

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

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

Übersicht

Ausgaben							Überschuss oder Zuschuss (-) (Spalte 7 - 14)
4	5	6	7	8	9	Gesamtausgaben	
Personalausgaben	Sächliche Verwal- tungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnahmen	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen	Besondere Finan- zierungsausgaben		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12	13	14	15
271.348.285,35	22.542.670,95	—	—	122.000,00	100.886,35	294.113.842,65	-293.953.662,84
	R 13.574.796,92			R 74.899,08		R 13.649.696,00	
1.185,00	586.047,40	182.409.171,42	—	59.283.380,42	—	242.279.784,24	-126.779.416,21
	R 10.204,06	R 29.606.217,90		R 16.109.112,92		R 45.725.534,88	
11.812.793,86	12.044.609,10	1.210.000,00	—	399.462,18	156.234,84	25.623.099,98	-24.954.018,25
	R 1.925.434,12			R 6.814,59		R 1.932.248,71	
72.065.612,39	10.608.725,24	92.183,61	—	126.913,75	740.928,82	83.634.363,81	-83.316.059,30
	R 349.765,67			R 17.654,91		R 367.420,58	
108.066.753,35	23.483.606,67	465.686.252,53	—	97.250,81	—	597.333.863,36	-594.140.344,83
	R 1.024.486,65	R 37.955.157,04				R 38.979.643,69	
1.269.931.936,27	17.351.661,47	—	—	—	—	1.287.283.597,74	-1.279.747.940,37
R 29.259.640,86						R 29.259.640,86	
416.539.575,16	1.953.192,14	15.000,00	—	—	—	418.507.767,30	-418.188.327,54
117.676.337,26	767.773,12	—	—	—	—	118.444.110,38	-118.388.668,26
148.225.283,18	978.249,16	—	—	—	—	149.203.532,34	-149.165.833,39
1.040.315.876,32	9.237.935,01	—	—	207.059,75	1.935.544,62	1.051.696.415,70	-1.048.355.770,13
R 35.293,58	R 299.881,60					R 335.175,18	
547.992.302,77	4.162.785,75	—	—	—	—	552.155.088,52	-551.766.208,01
678.036.646,27	5.739.229,24	—	—	—	—	683.775.875,51	-683.396.360,97
834.484.454,52	12.520.238,62	5.289.644,55	—	137.611,67	127.160,41	852.559.109,77	-823.851.287,14
R 75.650.525,73	R 4.772.949,67	R 345.412,62				R 80.768.888,02	
95.397.250,68	8.414.285,34	—	—	89.714,65	828.412,79	104.729.663,46	-104.512.962,61
	R 174.252,39			R 40.307,55		R 214.559,94	
—	21.746,35	57.098.864,23	—	4.180.895,18	—	61.301.505,76	-61.301.505,76
				R 1.824.698,70		R 1.824.698,70	
27.000,00	152.103,22	2.157.240.054,00	—	130.962.015,52	—	2.288.381.172,74	-2.208.091.834,46
	R 6.750,00	R 672.522.616,37		R 37.223.289,94		R 709.752.656,31	
86.391,26	—	4.356.650,00	—	2.340.755,63	—	6.783.796,89	-6.783.796,89
				R 723.351,30		R 723.351,30	
5.612.007.683,64	130.564.858,78	2.873.397.820,34	—	197.947.059,56	3.889.167,83	8.817.806.590,15	-8.576.693.996,96
R 104.945.460,17	R 22.138.521,08	R 740.429.403,93		R 56.020.128,99		R 923.533.514,17	
5.633.834.757,01	97.194.416,33	2.973.917.647,51	—	139.202.564,64	-19.679.000,00	8.824.470.385,49	-8.804.475.385,49
R 140.004.757,01	R 23.645.416,33	R 726.178.647,51		R 81.727.564,64		R 971.556.385,49	
-21.827.073,37	33.370.442,45	-100.519.827,17	—	58.744.494,92	23.568.167,83	-6.663.795,34	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0701 Nds. Kultusministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		Zu Einzelplan 07 *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläute- rung zum Einzelplan verbindlich.				
		E I N N A H M E N				
111 01-1	011	Gebühren, sonstige Entgelte	—	—	—	1.000
119 01-2	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	91.120,06	—	91.120,06	2.000
119 02-0	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	—	—	—	—
119 03-9	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> *** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Ausgaben von den Einnahmen abgesetzt werden.	10.320,55	—	10.320,55	240.000
119 04-7	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets <i>Vgl. K-Vermerk zu 546 04.</i>	28.639,20	—	28.639,20	—
119 30-6	011	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
124 03-2	011	Einnahmen aus der Vermietung von Parkplätzen <i>Vgl. K-Vermerk zu 518 03.</i>	30.100,00	—	30.100,00	—
132 01-9	011	Einnahmen aus der Veräußerung beweglicher Sachen	—	—	—	—
282 62-2	011	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 62.</i>	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
412 01-1	011	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige in den Beiräten nach dem NSchG	279,63	—	279,63	5.000
412 04-6	011	Entschädigungen an Vorsitzende der Einigungs- stellen gem. § 71 Abs. 7 Nds. PersVG	786,60	—	786,60	3.000
421 01-0	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerprä- sidenten, der Ministerinnen und Minister	203.759,74	—	203.759,74	208.000
421 02-9	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Minister- präsidenten, der Ministerinnen und Minister - Übergang	54.451,03	—	54.451,03	—
422 01-7	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläute- rung verbindlich.	15.119.857,70	—	15.119.857,70	20.519.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsohl (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsohl beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsohl
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.000,00	-1.000,00	—	<p>Einzelplan 07: Die verbindliche Erläuterung lautet: Deckungskreis der sächlichen Verwaltungsausgaben</p> <p>Innerhalb des Einzelplans 07 sind gegenseitig deckungsfähig die außerhalb von Titelgruppen veranschlagten Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 – mit Ausnahme der Titel der Gruppe 529 und der Titel 532 11 bis 532 20, 546 02 und 546 06, soweit sie</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nicht übertragbar sind, 2. nicht mit Ausgaben außerhalb des Deckungskreises deckungsfähig sind, 3. nicht mit Einnahmen korrespondieren oder 4. nicht budgetiert sind. <p>422 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Eine im Bibliotheksdienst Beschäftigte im Tarifbereich ist bis zum In-Kraft-Treten einer tarifvertraglichen Neuregelung für die Dauer ihrer Tätigkeit übertariflich in EG 8 eingruppiert.</p> <p>Die erste Vorzimmerkraft der Ministerin/des Ministers und der Staatssekretärin/des Staatssekretärs wird für die Dauer der Vorzimmer Tätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 9b TV-L eingruppiert. Die Vorzimmerkraft erhält eine außertarifliche Zulage von 130 Euro (Stand 1.1.2020); dieser Betrag wird bei linearen Tarifierhöhungen angepasst und verdoppelt sich nach zweijähriger Vorzimmer Tätigkeit. Nach sechsjähriger Vorzimmer Tätigkeit wird die Vorzimmerkraft unter Wegfall der Zulage für die weitere Dauer der Vorzimmer Tätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 10 TV-L eingruppiert.</p> <p>Die zweite Vorzimmerkraft der Ministerin/des Ministers und der Staatssekretärin/des Staatssekretärs wird für die Dauer der Vorzimmer Tätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 6 TV-L eingruppiert. Die Vorzimmerkraft erhält eine außertarifliche Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen den Entgelten nach Entgeltgruppe 6 und Entgeltgruppe 8 TV-L (erfahrungsstufengleich).</p> <p>Die Vorzimmerkräfte der Abteilungsleitungen und der Staatssekretärin/dem Staatssekretär unmittelbar unterstellten Referatsgruppenleitungen (soweit diese eine Besoldung nach Besoldungsgruppe B 3 erhalten) werden für die Dauer der Vorzimmer Tätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 6 TV-L eingruppiert. Nach zweijähriger Vorzimmer Tätigkeit erhalten sie eine außertarifliche Zulage in Höhe von 50 Euro (Stand 1.1.2020); diese wird bei linearen Tarifierhöhungen angepasst.</p> <p>Für Vorzimmerkräfte, die aus nicht von ihnen zu vertretenden Gründen aus dem Vorzimmer ausscheiden, gilt Folgendes: Die außertariflichen Zulagen werden nach dem Ausscheiden aus dem Vorzimmerdienst abgeschmolzen. Nach sechsjähriger Vorzimmer Tätigkeit bleiben die übertariflichen Eingruppierungen nach Entgeltgruppe 6 TV-L auch nach dem Ausscheiden aus dem Vorzimmerdienst erhalten; die übertarifliche Eingruppierung nach Entgeltgruppe 10 TV-L wandelt sich in eine übertarifliche Eingruppierung nach Entgeltgruppe 9a unter Gewährung einer außertariflichen Zulage, die ebenfalls abgeschmolzen wird.</p> <p>Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 0801-422 01: 543.092,00 EUR</p>
—	2.000,00	89.120,06	—	
—	—	—	—	
—	240.000,00	-229.679,45	—	
—	—	28.639,20	—	
—	—	—	—	
—	—	30.100,00	—	
—	—	—	—	
—	5.000,00	-4.720,37	—	
—	3.000,00	-2.213,40	—	
—	208.000,00	-4.240,26	—	
—	—	54.451,03	—	
—	20.519.000,00	-5.399.142,30	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0701 Nds. Kultusministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
422 19-0	011	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
427 01-9	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	3.000
428 01-5	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.319.148,03	—	5.319.148,03	—
428 06-6	011	Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden	—	—	—	1.000
441 01-1	841	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	247.875.788,86	—	247.875.788,86	235.747.000
441 04-6	841	Beihilfen für Sonstige (z. B. Abgeordnete, Ministerinnen und Minister)	—	—	—	—
441 05-4	841	Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.314,37	—	7.314,37	14.000
443 01-4	011	Fürsorgeleistungen	2.745.911,09	—	2.745.911,09	2.132.000
453 01-0	011	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	20.538,30	—	20.538,30	29.000
511 01-0	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	319.499,88	—	319.499,88	439.000
511 02-8	011	Geschäftsbedarf der Hauptpersonalvertretungen	6.988,10	—	6.988,10	5.000
514 01-9	011	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	12.987,72	—	12.987,72	28.000
517 01-8	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	488.860,53	—	488.860,53	359.000
518 01-4	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	2.015.906,59	—	2.015.906,59	1.992.000
518 02-2	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	7.141,24	—	7.141,24	10.000
518 03-0	011	Ausgaben für die Anmietung von Parkplätzen <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 124 03.</i>	27.000,00	20.943,00	47.943,00	—
519 01-0	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	21.410,37	—	21.410,37	83.000
525 01-0	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	75.102,27	—	75.102,27	70.000
526 01-7	011	Ausgaben für Sachverständige	—	—	—	3.000
526 02-5	011	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	7.258,18	—	7.258,18	8.000
527 01-3	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	80.370,71	—	80.370,71	132.000
527 02-1	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	40.011,64	—	40.011,64	45.000
529 01-6	011	Verfügungsmittel	4.950,83	—	4.950,83	5.000
531 11-8	011	Veröffentlichungen und sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	105.312,23	—	105.312,23	187.000
541 02-4	011	Ausgaben für Klausurtagungen	903,00	—	903,00	3.000
541 11-3	011	Zentrale Mittel für Veranstaltungen	2.675,00	—	2.675,00	20.000
546 01-8	011	Sonstige Ausgaben	7.071,57	—	7.071,57	22.000
546 02-6	011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	—	—	—	5.000
546 03-4	011	Umzug und Verlegung von Dienststellen	375,00	—	375,00	15.000
546 04-2	011	Kauf des Firmentickets <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 04.</i>	33.898,90	9.442,50	43.341,40	—
546 09-3	821	Umsatzsteuer	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	3.000,00	-3.000,00	—	
—	—	5.319.148,03	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	235.747.000,00	12.128.788,86	7.130.014,35	441 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	14.000,00	-6.685,63	—	
—	2.132.000,00	613.911,09	613.911,09	443 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	29.000,00	-8.461,70	—	
—	439.000,00	-119.500,12	—	
—	5.000,00	1.988,10	—	
—	28.000,00	-15.012,28	—	
—	359.000,00	129.860,53	—	
—	1.992.000,00	23.906,59	—	
—	10.000,00	-2.858,76	—	
17.843,00	17.843,00	30.100,00	—	
—	83.000,00	-61.589,63	—	
—	70.000,00	5.102,27	—	
—	3.000,00	-3.000,00	—	
—	8.000,00	-741,82	—	
—	132.000,00	-51.629,29	—	
—	45.000,00	-4.988,36	—	
—	5.000,00	-49,17	—	
—	187.000,00	-81.687,77	—	
—	3.000,00	-2.097,00	—	
—	20.000,00	-17.325,00	—	
—	22.000,00	-14.928,43	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	15.000,00	-14.625,00	—	
14.702,20	14.702,20	28.639,20	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2023
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0701 Nds. Kultusministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
546 30-1	011	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
547 11-1	011	nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben der Hauptpersonalvertretungen	1.093,83	—	1.093,83	1.000
686 01-4	011	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	—	—	—	1.000
812 15-0	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	47.100,92	74.899,08	122.000,00	122.000
972 13-0	881	Ressortspezifische Zuschussminderung HP 2021	—	—	—	-18.420.000
972 21-1	881	Globale Minderausgabe zum Ausgleich der Folgewirkungen aus den parlamentarischen Beschlüssen zum HPE 2020	—	—	—	-5.980.000
981 07-5	891	Abführung an 1321 - 38107	100.886,35	—	100.886,35	377.000
TGr. 62		Titelgruppe(n) Bildungspolitische Veranstaltungen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 62.</i>	(719,20)	(—)	(719,20)	(14.000)
527 62-5	011	Reisekostenvergütungen	—	—	—	5.000
547 62-6	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	719,20	—	719,20	9.000
TGr. 63		Maßnahmen der Gleichstellungsbeauftragten	(3.962,71)	(—)	(3.962,71)	(9.000)
427 63-9	011	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	450,00	—	450,00	—
527 63-3	011	Reisekostenvergütungen	1.435,50	—	1.435,50	5.000
547 63-4	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.077,21	—	2.077,21	4.000
TGr. 98/99		Kosten der Informations- u. Kommunikationstechnik <i>Übertragbar.</i>	(5.704.824,53)	(13.544.411,42)	(19.249.235,95)	(4.953.000)
511 99-0	011	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der Geräte sowie der sonstigen Gegenstände	5.336,45	—	5.336,45	21.000
525 98-3	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT. N	—	—	—	10.000
525 99-1	011	Aus- und Fortbildung durch andere Dienstleister	6.799,95	—	6.799,95	10.000
538 98-8	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	4.456.130,86	—	4.456.130,86	2.642.000
538 99-6	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	1.236.557,27	13.544.411,42	14.780.968,69	2.268.000
547 98-7	011	nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
547 99-5	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	2.000
812 99-0	011	Erwerb von Geräten und sonstigen Gegenständen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	1.000,00	93,83	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	122.000,00	—	—	
—	-18.420.000,00	18.420.000,00	—	972 13: Die Ressortspezifische Zuschussminderung wurde im Haushaltsvollzug erwirtschaftet.
—	-5.980.000,00	5.980.000,00	—	
—	377.000,00	-276.113,65	—	972 21: Die Globale Minderausgabe wurde im Haushaltsvollzug erwirtschaftet.
(—)	(14.000,00)	(-13.280,80)	(—)	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	9.000,00	-8.280,80	—	
(—)	(9.000,00)	(-5.037,29)	(—)	
—	—	450,00	—	
—	5.000,00	-3.564,50	—	
—	4.000,00	-1.922,79	—	
(14.581.797,80)	(19.534.797,80)	(-285.561,85)	(—)	
—	21.000,00	-15.663,55	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	10.000,00	-3.200,05	—	
—	2.642.000,00	1.814.130,86	—	
14.581.797,80	16.849.797,80	-2.068.829,11	—	
—	—	—	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0701 Nds. Kultusministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0701				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dienst und dergleichen	160.179,81	—	160.179,81	243.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	160.179,81	—	160.179,81	243.000
		4 Personalausgaben	271.348.285,35	—	271.348.285,35	258.661.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	8.967.874,03	13.574.796,92	22.542.670,95	8.408.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	1.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	47.100,92	74.899,08	122.000,00	122.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	100.886,35	—	100.886,35	-24.023.000
		Summe der Ausgaben	280.464.146,65	13.649.696,00	294.113.842,65	243.169.000
		Zuschuss	280.303.966,84	13.649.696,00	293.953.662,84	242.926.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	243.000,00	-82.820,19	—	
—	—	—	—	
—	243.000,00	-82.820,19	—	
—	258.661.000,00	12.687.285,35	7.743.925,44	
14.614.343,00	23.022.343,00	-479.672,05	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	122.000,00	—	—	
—	-24.023.000,00	24.123.886,35	—	
14.614.343,00	257.783.343,00	36.330.499,65	7.743.925,44	
14.614.343,00	257.540.343,00	36.413.319,84		

Haushaltsjahr 2023
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0702 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-6	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	17.345,50	—	17.345,50	2.000
119 14-8	129	Sonstige Verwaltungseinnahmen (N21) <i>Vgl. K-Vermerk zu 686 14.</i>	—	—	—	—
119 30-0	129	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
119 64-4 apl.	144	Rückflüsse und Erstattungen <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64/65.</i>	268.569,68	—	268.569,68	—
119 67-9	153	Rückflüsse aus nicht in Anspruch genommenen oder nicht zweckentsprechend verwendeten Zu- wendungen (außerschul. Berufsbildung) <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 67/97.</i>	—	—	—	2.000
119 70-9	129	Sonstige Verwaltungseinnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 70.</i>	—	—	—	—
119 74-1	144	Rückflüsse aus nicht in Anspruch genommenen Zuwendungen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 74.</i>	14.703,18	—	14.703,18	—
119 78-4	129	Rückzahlung von Zuwendungen	—	—	—	—
272 62-0	129	Zuweisungen u.a. der EU zur Durchführung von EU-Programmen sowie zur Pflege kultureller Beziehungen zum Ausland <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.</i>	1.282,80	—	1.282,80	—
281 63-8	129	Erstattung von Verwaltungsausgaben aus sonsti- gen Bereichen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.</i>	—	—	—	—
282 01-4	144	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland <i>Vgl. K-Vermerk zu 681 59.</i>	9.241,41	—	9.241,41	14.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Digitalpakt Schule <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.</i>	(100.144.379,64)	(—)	(100.144.379,64)	(—)
119 61-0	129	Einnahmen aus Zinsen und Erstattungen	144.379,64	—	144.379,64	—
231 61-4	129	Zuweisung von Bundesmitteln für den Digital- pakt Schule	100.000.000,00	—	100.000.000,00	—
234 61-3	129	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen für den Digitalpakt Schule	—	—	—	—
TGr. 69		Zusatzvereinbarung Administration <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 69.</i>	(10.002.662,93)	(—)	(10.002.662,93)	(—)
119 69-5	129	Einnahmen aus Zinsen und Erstattungen	2.662,93	—	2.662,93	—
231 69-0	129	Zuweisungen von Bundesmitteln	10.000.000,00	—	10.000.000,00	—
TGr. 71		Investitionsprogramm zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschul Kinder <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 71.</i>	(4.810.369,22)	(—)	(4.810.369,22)	(—)
119 71-7	112	Sonstige Einnahmen	4.810.369,22	—	4.810.369,22	—
331 71-6	112	Zuweisungen des Bundes für das Investitionspro- gramm zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschul Kinder	—	—	—	—
TGr. 72		Investitionsprogramm des Bundes für Ganztagschulen "Zukunft, Bildung und Betreuung" <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 72.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
119 72-5	129	Sonstige Einnahmen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	2.000,00	15.345,50	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	268.569,68	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	14.703,18	—	
—	—	—	—	
—	—	1.282,80	—	
—	—	—	—	
—	14.000,00	-4.758,59	—	
(—)	(—)	(100.144.379,64)	(—)	
—	—	144.379,64	—	
—	—	100.000.000,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(10.002.662,93)	(—)	
—	—	2.662,93	—	
—	—	10.000.000,00	—	
(—)	(—)	(4.810.369,22)	(—)	
—	—	4.810.369,22	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2023
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0702 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
331 72-4	129	Zuweisungen des Bundes für das Investitionsprogramm für Ganztagschulen "Zukunft, Bildung und Betreuung"	—	—	—	—
TGr. 75		Zusatzvereinbarung Lehrkräfte-Endgeräte <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 75.</i>	(333,92)	(—)	(333,92)	(—)
119 75-0	129	Einnahmen aus Zinsen und Erstattungen	333,92	—	333,92	—
231 75-4	129	Zuweisung von Bundesmitteln	—	—	—	—
TGr. 83		Beschaffung von mobilen Luftreinigern in Schulen und Kindertageseinrichtungen <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung; Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 83/84.</i>	(231.479,75)	(—)	(231.479,75)	(—)
119 83-0	129	Einnahmen aus Zinsen und Erstattungen	231.479,75	—	231.479,75	—
231 83-5	129	Zuweisung von Bundesmitteln	—	—	—	—
A U S G A B E N						
546 30-5	129	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
636 01-0	223	Unfallversicherung für Schüler und Kinder in Kindergärten	9.816.577,16	—	9.816.577,16	11.016.000
671 01-0	011	Erstattung von Verwaltungskosten an die NBank <i>Übertragbar.</i>	1.857.000,00	—	1.857.000,00	1.857.000
681 59-8	144	Sonstige Geldleistungen <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 01.</i>	9.241,41	—	9.241,41	14.000
685 52-6	165	Zuschuss des Landes Niedersachsen zur Finanzierung des Instituts für Film und Bild in München	54.000,00	—	54.000,00	54.000
685 53-4	153	Zuschüsse an politische Stiftungen <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	—	—	—	—
686 14-0	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland (N21) <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 14.</i>	314.000,00	—	314.000,00	314.000
686 51-4	144	Zuschüsse im Rahmen der Förderung der Berufsausbildung <i>Übertragbar.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	68.498,21	206.795,68	275.293,89	150.000
687 01-4	024	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland	—	—	—	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Digitalpakt Schule <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 61.</i>	(100.270.024,40)	(1.091,83)	(100.271.116,23)	(—)
547 61-1	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	292.503,94	—	292.503,94	—
633 61-5	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	82.272.024,38	1.091,83	82.273.116,21	—
671 61-4	129	Erstattungen an den Bund	3.888,34	—	3.888,34	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
(—)	(—)	(333,92)	(—)	
—	—	333,92	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(231.479,75)	(—)	
—	—	231.479,75	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	11.016.000,00	-1.199.422,84	—	
—	1.857.000,00	—	—	
—	14.000,00	-4.758,59	—	
—	54.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	314.000,00	—	—	
180.234,53	330.234,53	-54.940,64	—	
—	—	—	—	
(126.736,59)	(126.736,59)	(100.144.379,64)	(—)	
—	—	292.503,94	—	
122.848,25	122.848,25	82.150.267,96	—	
3.888,34	3.888,34	—	—	

685 53:
 Die verbindliche Erläuterung lautet:
 Die Zuwendungen zur finanziellen Unterstützung der Friedrich-Ebert-Stiftung, Konrad-Adenauer-Stiftung, Rudolf-von-Bennigsen-Stiftung und der Stiftung Leben und Umwelt in Form von Projektförderungen werden seit dem Haushaltsjahr 2020 ff. im MWK bewirtschaftet.

Haushaltsjahr 2023
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0702 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
684 61-9	129	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	17.685.874,53	—	17.685.874,53	—
812 61-7	129	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	15.733,21	—	15.733,21	—
TGr. 62		Pflege kultureller Beziehungen zum Ausland <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 272 62.</i>	(16.084,52)	(—)	(16.084,52)	(20.000)
525 62-6	024	Erstattung von Auslagen an niedersächsische Lehrkräfte	—	—	—	—
527 62-9	024	Reisekosten	5.449,45	—	5.449,45	—
547 62-0	024	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	4.341,07	—	4.341,07	20.000
686 62-0	024	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	6.294,00	—	6.294,00	—
687 62-6	024	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland	—	—	—	—
TGr. 63		Förderung der Europakompetenz in Schule <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 281 63.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(—)	(—)	(—)	(10.000)
525 63-4	024	Aus- und Fortbildung	—	—	—	—
527 63-7	024	Reisekosten	—	—	—	—
547 63-8	024	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	10.000
685 63-1	024	Sonstige Zuschüsse für laufende Zweck im Inland	—	—	—	—
TGr. 64/65		Zuweisungen für Einrichtungen der KMK und über sie geförderte Einrichtungen <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 64.</i>	(3.944.651,44)	(—)	(3.944.651,44)	(3.961.000)
547 65-4	144	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Übertragbar.</i>	9.136,40	—	9.136,40	—
632 64-3	011	Zuweisung für die Kosten des Sekretariats der KMK sowie die gemeinsam finanzierten Einrichtungen	2.741.069,00	—	2.741.069,00	2.867.000
632 65-1	144	Zuweisung für besondere Projekte der KMK <i>Übertragbar.</i>	1.194.446,04	—	1.194.446,04	1.094.000
685 64-0	139	Zuschuss des Landes Niedersachsen zur Finanzierung der "Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in Deutschland"	—	—	—	—
TGr. 66		Kosten des Landesausschusses für Berufsbildung <i>Übertragbar.</i>	(2.691,07)	(—)	(2.691,07)	(3.000)
412 66-0	144	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.185,00	—	1.185,00	2.000
547 66-2	144	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.506,07	—	1.506,07	1.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	17.685.874,53	—	
—	—	15.733,21	—	
(33.709,48)	(53.709,48)	(-37.624,96)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	5.449,45	—	
33.709,48	53.709,48	-49.368,41	—	
—	—	6.294,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(10.000,00)	(-10.000,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(3.961.000,00)	(-16.348,56)	(—)	
—	—	9.136,40	—	
—	2.867.000,00	-125.931,00	—	
—	1.094.000,00	100.446,04	—	
—	—	—	—	
(500,00)	(3.500,00)	(-808,93)	(—)	
—	2.000,00	-815,00	—	
500,00	1.500,00	6,07	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0702 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 67/97		Förderg. d. außerschulischen Berufsbildung <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 119 67.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(5.553.005,20)	(27.682.759,92)	(33.235.765,12)	(19.366.000)
547 67-0	153	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
671 67-3	153	Verwaltungskostenerstattungen im Inland	—	—	—	—
685 67-4	153	Zuschüsse für Lehrgänge, Kurse und Forschungsarbeiten für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	4.853.519,95	11.616.887,21	16.470.407,16	8.166.000
686 97-2	153	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	—
893 67-6	153	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland zur Errichtung und Ausstattung von Ausbildungszentren	699.485,25	16.065.872,71	16.765.357,96	11.200.000
TGr. 68		Zuschüsse i.R.d. Bündnisses für duale Berufsausbildung <i>Übertragbar.</i>	(18.091,26)	(10.204,06)	(28.295,32)	(50.000)
547 68-9	153	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	18.091,26	10.204,06	28.295,32	50.000
686 68-9	153	Zuschüsse für Sonstige	—	—	—	—
TGr. 69		Zusatzvereinbarung Administration <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 69.</i>	(7.097.050,01)	(5.983.370,23)	(13.080.420,24)	(—)
547 69-7	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
633 69-0	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.320.387,32	5.983.370,23	12.303.757,55	—
671 69-0	129	Erstattungen an den Bund	—	—	—	—
684 69-4	129	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	776.662,69	—	776.662,69	—
TGr. 70		Erwerb und Stärkung der Medienkompetenz <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 70.</i>	(1.366.219,24)	(451.323,54)	(1.817.542,78)	(1.250.000)
525 70-7	129	Aus- und Fortbildung	—	—	—	—
527 70-0	129	Reisekostenvergütungen	—	—	—	—
547 70-0	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	231.638,28	—	231.638,28	—
686 70-0	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	1.134.580,96	451.323,54	1.585.904,50	1.250.000
TGr. 71		Investitionsprogramm zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 71.</i>	(1.125.159,88)	(3.699.365,28)	(4.824.525,16)	(500.000)
671 71-1	112	Erstattungen an Inland aus Bundesmitteln	1.039.110,84	—	1.039.110,84	—
686 71-9	112	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	—	3.699.365,28	3.699.365,28	500.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(14.452.994,16)	(33.818.994,16)	(-583.229,04)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
5.334.961,87	13.500.961,87	2.969.445,29	—	
—	—	—	—	
9.118.032,29	20.318.032,29	-3.552.674,33	—	
(—)	(50.000,00)	(-21.704,68)	(—)	
—	50.000,00	-21.704,68	—	
—	—	—	—	
(3.077.757,31)	(3.077.757,31)	(10.002.662,93)	(—)	
—	—	—	—	
3.077.757,31	3.077.757,31	9.226.000,24	—	
—	—	—	—	
—	—	776.662,69	—	
(567.542,78)	(1.817.542,78)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	231.638,28	—	
567.542,78	1.817.542,78	-231.638,28	—	
(14.155,94)	(514.155,94)	(4.310.369,22)	(—)	
—	—	1.039.110,84	—	
—	500.000,00	3.199.365,28	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0702 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
883 71-9	112	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände aus Bundesmitteln	86.049,04	—	86.049,04	—
TGr. 72		Investitionsprogramm des Bundes für Ganztagschulen "Zukunft, Bildung und Betreuung" <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 72.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(—)	(43.240,21)	(43.240,21)	(—)
686 72-7	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	—	—	—	—
883 72-7	129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	43.240,21	43.240,21	—
TGr. 73		Begleitende Maßnahmen zur Unterstützung der Inklusion <i>Übertragbar.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
547 73-5	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
686 73-5	129	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	—
TGr. 74		Maßnahmen der politischen Bildung <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 74.</i>	(171.994,69)	(128.037,96)	(300.032,65)	(257.000)
527 74-2	144	Reisekostenvergütungen	925,05	—	925,05	8.000
547 74-3	144	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	10.673,87	—	10.673,87	72.000
686 74-3	144	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	160.395,77	128.037,96	288.433,73	177.000
TGr. 75		Zusatzvereinbarung Lehrkräfte-Endgeräte <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 75.</i>	(1.641.035,44)	(3.483.870,11)	(5.124.905,55)	(—)
547 75-1	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
633 75-5	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.638.999,08	3.483.870,11	5.122.869,19	—
671 75-4	129	Erstattungen an den Bund	—	—	—	—
684 75-9	129	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	2.036,36	—	2.036,36	—
TGr. 76		Zuschüsse für Projekte der Bildungsplanung <i>Übertragbar.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(261.312,34)	(669.002,24)	(930.314,58)	(386.000)
547 76-0	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten	1.577,95	—	1.577,95	—
686 76-0	129	Zuschüsse an Sonstige	259.734,39	669.002,24	928.736,63	386.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
14.155,94	14.155,94	71.893,10	—	
(43.240,21)	(43.240,21)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
43.240,21	43.240,21	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(73.673,59)	(330.673,59)	(-30.640,94)	(—)	
—	8.000,00	-7.074,95	—	
—	72.000,00	-61.326,13	—	
73.673,59	250.673,59	37.760,14	—	
(5.124.571,63)	(5.124.571,63)	(333,92)	(—)	
—	—	—	—	
5.124.571,63	5.124.571,63	-1.702,44	—	
—	—	—	—	
—	—	2.036,36	—	
(655.591,55)	(1.041.591,55)	(-111.276,97)	(—)	
—	—	1.577,95	—	
655.591,55	1.041.591,55	-112.854,92	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0702 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 78		Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe in Entwicklungsländern <i>Übertragbar.</i>	(242.766,99)	(—)	(242.766,99)	(175.000)
686 78-6	129	Zuschüsse für Sonstige	242.766,99	—	242.766,99	175.000
893 78-1	129	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	—	—	—	—
TGr. 79		Investitionsprogramm "Inklusion an Schulen" <i>Übertragbar.</i>	(42.373.000,00)	(—)	(42.373.000,00)	(42.373.000)
633 79-8	129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
883 79-4	129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	42.373.000,00	—	42.373.000,00	42.373.000
TGr. 80		Koordinierungsstelle ganztägiges bilden <i>Übertragbar.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
427 80-2	129	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für vorübergehend Beschäftigte	—	—	—	—
686 80-8	129	Zuschüsse an die Koordinierungsstelle ganztägiges bilden	—	—	—	—
TGr. 82		Zuschüsse für Schüleraustausche in Europa	(—)	(—)	(—)	(—)
527 82-3	129	Reisekosten	—	—	—	—
547 82-4	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
TGr. 83/84		Beschaffung von mobilen Luftreinigern in Schulen und Kindertageseinrichtungen <i>Übertragbar.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 83.</i>	(796.289,86)	(—)	(796.289,86)	(—)
633 83-6	129	Zuweisung an Träger öffentlicher Schulen	—	—	—	—
633 84-4	271	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Kindertageseinrichtungen	—	—	—	—
671 83-5	129	Erstattungen an den Bund	796.232,89	—	796.232,89	—
684 83-0	129	Zuschüsse für laufende Zwecke an Schulen in freier Trägerschaft	—	—	—	—
684 84-8	271	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen) für Kindertageseinrichtungen	56,97	—	56,97	—
TGr. 85 apl.		Bewältigung der Auswirkungen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine – mobile Endgeräte für geflüchtete Schülerinnen und Schüler <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Übertragbar.</i>	(1.663.662,40)	(3.336.337,60)	(5.000.000,00)	(—)
633 85-2 apl.	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.631.715,79	3.336.337,60	4.968.053,39	—
684 85-6 apl.	129	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	31.946,61	—	31.946,61	—
TGr. 86		Zuschüsse aufgrund der Energiekrise	(17.891.893,84)	(30.136,22)	(17.922.030,06)	(20.676.000)
684 86-4	144	Zuschüsse aufgrund der Energiekrise an Schulen in freier Trägerschaft	9.249.622,07	30.136,22	9.279.758,29	20.676.000
685 86-0	153	Zuschüsse aufgrund der Energiekrise für außerschulische Berufsbildung	8.642.271,77	—	8.642.271,77	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(17.766,99)	(192.766,99)	(50.000,00)	(—)	
17.766,99	192.766,99	50.000,00	—	686 78: Umgesetzt von 1503-686 65: 50.000,00 EUR
—	—	—	—	
(—)	(42.373.000,00)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	42.373.000,00	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(649.965,73)	(649.965,73)	(146.324,13)	(496.213,00)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
649.965,73	649.965,73	146.267,16	496.213,00	671 83: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	—	56,97	—	
(—)	(—)	(5.000.000,00)	(5.000.000,00)	
—	—	4.968.053,39	4.968.053,39	apl. 633 85: Umgesetzt von 1302-971 71: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	31.946,61	31.946,61	apl. 684 85: Vgl. Begründung in Anlage I.
(—)	(20.676.000,00)	(-2.753.969,94)	(—)	
—	20.676.000,00	-11.396.241,71	—	
—	—	8.642.271,77	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0702 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		Abschluss Kapitel 0702				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	5.489.843,82	—	5.489.843,82	4.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	110.010.524,21	—	110.010.524,21	14.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	115.500.368,03	—	115.500.368,03	18.000
		4 Personalausgaben	1.185,00	—	1.185,00	2.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	575.843,34	10.204,06	586.047,40	161.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	152.802.953,52	29.606.217,90	182.409.171,42	48.696.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	43.174.267,50	16.109.112,92	59.283.380,42	53.573.000
		Summe der Ausgaben	196.554.249,36	45.725.534,88	242.279.784,24	102.432.000
		Zuschuss	81.053.881,33	45.725.534,88	126.779.416,21	102.414.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	4.000,00	5.485.843,82	—	
—	14.000,00	109.996.524,21	—	
—	—	—	—	
—	18.000,00	115.482.368,03	—	
—	2.000,00	-815,00	—	
34.209,48	195.209,48	390.837,92	—	
15.808.802,57	64.504.802,57	117.904.368,85	5.496.213,00	
9.175.428,44	62.748.428,44	-3.465.048,02	—	
25.018.440,49	127.450.440,49	114.829.343,75	5.496.213,00	
25.018.440,49	127.432.440,49	-653.024,28		

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0703 Nds. Landesinstitut für schulische Qualitätsentwicklung (NLQ)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 01-9	111	Gebühren, sonstige Entgelte	37.418,00	—	37.418,00	50.000
111 12-4	129	Auslagen für die Prüfung von Schulbüchern <i>Vgl. K-Vermerk zu 526 03.</i>	—	—	—	—
111 65-5	127	Einnahmen aus Gebühren für Zertifizierungsprüfungen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.</i>	61.035,00	—	61.035,00	—
111 75-2	129	Einnahmen aus Gebühren für Prüfungen zum Erwerb der fachbezogenen Hochschulzugangsbeurteilung <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 75.</i>	2.313,24	—	2.313,24	—
119 01-0	155	Sonstige Verwaltungseinnahmen	3.045,46	—	3.045,46	7.000
119 34-6	155	Einnahmen aus dem Verkauf von Medienkatalogen und Kontextmaterialien <i>Vgl. K-Vermerk zu 531 34.</i>	—	—	—	—
119 62-1	155	Sonstige Verwaltungseinnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.</i>	—	—	—	—
119 66-4	155	Sonstige Verwaltungseinnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 66.</i>	—	—	—	—
119 73-7	129	Sonstige Verwaltungseinnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 73.</i>	2.400,02	—	2.400,02	—
132 99-7	155	Erlöse aus dem Verkauf von DV-Geräten <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 98/99.</i>	2.907,64	—	2.907,64	—
281 11-9	111	Erstattung von Versorgungszuschlägen durch Dritte <i>Vgl. K-Vermerk zu 981 01.</i>	32.657,84	—	32.657,84	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 63		Lehrplanarbeiten <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
119 63-0	144	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	—
282 63-8	144	Zuschüsse Dritter	—	—	—	—
TGr. 67/76		Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für Lehrkräfte und Leitungspersonal <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 67/76.</i>	(281.910,53)	(—)	(281.910,53)	(—)
119 67-2	155	Sonstige Verwaltungseinnahmen	237.630,53	—	237.630,53	—
119 76-1	155	Sonstige Verwaltungseinnahmen	44.280,00	—	44.280,00	—
231 67-7	155	Sonstige Zuweisungen vom Bund	—	—	—	—
TGr. 68		Durchführung von Lehrgängen für ausländische Lehrkräfte und von Eignungsprüfungen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 68.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
111 68-0	129	Einnahmen aus Gebühren für die Anerkennung ausländischer Lehramtsabschlüsse	—	—	—	—
231 68-5	144	Zuweisungen des Bundes zur Durchführung von Lehrgängen für ausländische Lehrkräfte	—	—	—	—
TGr. 74		Projekte im Bereich der Schulentwicklung und Bildung <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 74.</i>	(245.394,00)	(—)	(245.394,00)	(—)
111 74-4	129	Einnahmen aus Gebühren für die Anerkennung ausländischer Lehramtsabschlüsse	—	—	—	—
119 74-5	155	Sonstige Verwaltungseinnahmen	47.250,00	—	47.250,00	—
231 74-0	155	Sonstige Zuweisungen vom Bund	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	50.000,00	-12.582,00	—	
—	—	—	—	
—	—	61.035,00	—	
—	—	2.313,24	—	
—	7.000,00	-3.954,54	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	2.400,02	—	
—	—	2.907,64	—	
—	—	32.657,84	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(281.910,53)	(—)	
—	—	237.630,53	—	
—	—	44.280,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(245.394,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	47.250,00	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2023
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0703 Nds. Landesinstitut für schulische Qualitätsentwicklung (NLQ)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
272 74-8	155	Sonstige Zuschüsse von der EU	198.144,00	—	198.144,00	—
A U S G A B E N						
422 01-4	155	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	7.212.606,89	—	7.212.606,89	11.739.000
422 19-7	155	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
427 39-3	155	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
428 01-2	155	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.202.749,77	—	3.202.749,77	—
453 01-7	155	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	6.421,29	—	6.421,29	40.000
511 01-7	155	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	132.312,61	—	132.312,61	207.000
511 11-4	155	Ersatz und Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben	—	—	—	10.000
514 01-6	155	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	1.617,37	—	1.617,37	10.000
517 01-5	155	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	149.768,15	—	149.768,15	130.000
518 01-1	155	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	112.223,04	—	112.223,04	91.000
518 02-0	155	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	21.377,73	—	21.377,73	70.000
519 01-8	155	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	104.811,97	—	104.811,97	20.000
525 01-8	155	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	76.284,29	—	76.284,29	60.000
525 11-5	155	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—
526 01-4	155	Ausgaben für Sachverständige	27.332,84	—	27.332,84	6.000
526 02-2	111	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	15.771,10	—	15.771,10	3.000
526 03-0	129	Entschädigungen für die Prüfung von Schulbüchern <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 111 12.</i>	—	—	—	—
527 01-0	155	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	344.695,36	—	344.695,36	489.000
527 02-9	155	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	4.010,70	—	4.010,70	3.000
529 01-3	111	Verfüugungsmittel	725,10	—	725,10	1.000
531 01-8	111	Veröffentlichungen und Dokumentationen	—	—	—	—
531 34-4	155	Herstellung von Medienkatalogen und Kontextmaterialien <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 34.</i>	—	—	—	—
546 01-5	155	Sonstige Ausgaben	7.472,00	—	7.472,00	5.000
546 02-3	155	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	—	—	—	—
546 03-1	155	Umzug und Verlegung von Dienststellen	3.999,23	—	3.999,23	3.000
547 01-1	111	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	49.418,51	—	49.418,51	—
812 01-7	155	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	483,39	6.814,59	7.297,98	23.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	198.144,00	—	
—	11.739.000,00	-4.526.393,11	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt nach 0705-422 01: 10.252,00 EUR
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	3.202.749,77	—	
—	40.000,00	-33.578,71	—	
—	207.000,00	-74.687,39	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	10.000,00	-8.382,63	—	
—	130.000,00	19.768,15	—	
—	91.000,00	21.223,04	—	
—	70.000,00	-48.622,27	—	
—	20.000,00	84.811,97	—	
—	60.000,00	16.284,29	—	
—	—	—	—	
—	6.000,00	21.332,84	—	
—	3.000,00	12.771,10	—	
—	—	—	—	
—	489.000,00	-144.304,64	—	
—	3.000,00	1.010,70	—	
—	1.000,00	-274,90	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	5.000,00	2.472,00	—	
—	—	—	—	
—	3.000,00	999,23	—	
—	—	49.418,51	—	
493,26	23.493,26	-16.195,28	—	

Haushaltsjahr 2023
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0703 Nds. Landesinstitut für schulische Qualitätsentwicklung (NLQ)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
981 01-3	891	Abführungen an 13 50 - 381 07 <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 281 11.</i>	32.657,84	—	32.657,84	—
981 07-2	891	Abführung an 13 21 - 381 07	123.577,00	—	123.577,00	124.000
TGr. 62		Titelgruppe(n) Verwaltungsausgaben für die regionale Lehrerfortbildung <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 62.</i>	(1.210.000,00)	(—)	(1.210.000,00)	(1.210.000)
546 62-7	129	Vermischte Ausgaben	—	—	—	—
685 62-7	129	Erstattungen an öffentliche Einrichtungen	1.042.500,00	—	1.042.500,00	1.000.000
686 62-3	129	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	167.500,00	—	167.500,00	210.000
TGr. 63		Lehrplanarbeiten <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 63.</i> <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Absatz 1 der Erläuterung verbindlich.</i>	(767.083,88)	(—)	(767.083,88)	(706.000)
412 63-9	144	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	20.709,18	—	20.709,18	10.000
527 63-0	144	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	600.396,47	—	600.396,47	516.000
531 63-8	144	Veröffentlichungen <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i>	—	—	—	69.000
547 63-1	144	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	145.978,23	—	145.978,23	111.000
TGr. 65		Ausgaben im Rahmen von Zertifizierungsprüfungen <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 111 65.</i>	(60.970,29)	(37.480,20)	(98.450,49)	(—)
427 65-2	127	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	35.076,60	—	35.076,60	—
527 65-7	127	Reisekostenvergütungen	2.904,70	—	2.904,70	—
547 65-8	144	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	22.988,99	37.480,20	60.469,19	—
TGr. 66		Weiterbildung von Lehrkräften in Hochschuleinrichtungen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 66.</i>	(768.843,78)	(148.067,83)	(916.911,61)	(800.000)
427 66-0	155	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	21.090,00	—	21.090,00	47.000
525 66-2	155	Reisekostenvergütungen	101.536,25	—	101.536,25	100.000
547 66-6	155	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	646.217,53	148.067,83	794.285,36	653.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	32.657,84	—	
—	124.000,00	-423,00	—	
(—)	(1.210.000,00)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	1.000.000,00	42.500,00	—	
—	210.000,00	-42.500,00	—	
(61.083,88)	(767.083,88)	(—)	(—)	TGr. 63: Die verbindliche Erläuterung lautet: Veranschlagt sind u.a. Mittel für die Durchführung von Arbeitstagungen sowie für Entschädigungen und Reisekostenvergütungen für die Mitglieder der Kommissionen zur Entwicklung von Kerncurricula, Richtlinien, unterrichtsbezogenen Empfehlungen und Materialien (u.a. STAG für CUM), einheitlichen Abiturprüfungsanforderungen, zur Entwicklung von landesweit einheitlichen Aufgaben für Abschluss- oder Vergleichsarbeiten sowie von Leitlinien für die Lehrplanarbeiten, für die Veröffentlichung von Kerncurricula, einheitlichen Prüfungsanforderungen und Materialien. Darüber hinaus sind Mittel für die Durchführung der Arbeiten mit landesweit einheitlichen Aufgabenstellungen, die Erarbeitung von Rahmenlehrplänen und Projekten zur Steigerung der Qualität von Unterricht auf KMK-Ebene veranschlagt.
—	10.000,00	10.709,18	—	
61.083,88	577.083,88	23.312,59	—	
—	69.000,00	-69.000,00	—	
—	111.000,00	34.978,23	—	
(37.415,49)	(37.415,49)	(61.035,00)	(—)	
—	—	35.076,60	—	
—	—	2.904,70	—	
37.415,49	37.415,49	23.053,70	—	
(131.780,17)	(931.780,17)	(-14.868,56)	(—)	
—	47.000,00	-25.910,00	—	
—	100.000,00	1.536,25	—	
131.780,17	784.780,17	9.505,19	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0703 Nds. Landesinstitut für schulische Qualitätsentwicklung (NLQ)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 67/76		Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für Lehrkräfte und Leitungspersonal <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 67/76.</i>	(7.836.917,76)	(1.159.315,49)	(8.996.233,25)	(6.705.000)
427 67-9	155	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	1.155.715,79	—	1.155.715,79	712.000
427 76-8	155	Entschädigung für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	147.148,21	—	147.148,21	—
428 67-5	155	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	—	—	—	29.000
428 76-4	155	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	—	—	—	—
511 67-0	155	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgüter	—	—	—	—
511 76-9	155	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgüter	—	—	—	—
525 67-0	155	Lehr- und Lernmittel, Reisekostenvergütungen, Unterkunft und Verpflegung	3.433.370,85	—	3.433.370,85	4.424.000
525 76-0	155	Lehr- und Lernmittel, Reisekostenvergütungen, Unterkunft und Verpflegung	1.047.428,58	—	1.047.428,58	1.100.000
531 67-0	155	Veröffentlichungen	—	—	—	40.000
531 76-0	155	Veröffentlichungen	—	—	—	—
547 67-4	155	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.900.077,29	1.159.315,49	3.059.392,78	400.000
547 76-3	155	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	153.177,04	—	153.177,04	—
TGr. 68		Durchführung von Lehrgängen für ausländische Lehrkräfte und von Eignungsprüfungen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 68.</i> <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Materialien (z.B. Rahmenrichtlinien, Broschüren, didaktisches Material) unentgeltlich abgegeben werden.</i>	(24.287,20)	(—)	(24.287,20)	(37.000)
427 68-7	144	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	3.370,00	—	3.370,00	5.000
525 68-9	144	Reisekostenvergütungen, Dienstleistungen Außenstehender	15.925,90	—	15.925,90	31.000
547 68-2	144	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	4.991,30	—	4.991,30	1.000
TGr. 73		Niedersächsischer Bildungsserver (NiBiS) <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 73.</i>	(809.865,52)	(283.397,07)	(1.093.262,59)	(920.000)
427 73-3	129	Beschäftigungsentgelte; Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	880,00	—	880,00	—
429 73-6	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	5.000
547 73-9	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	808.985,52	283.397,07	1.092.382,59	915.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(2.302.892,81)	(9.007.892,81)	(-11.659,56)	(—)	
—	712.000,00	443.715,79	—	
—	—	147.148,21	—	
—	29.000,00	-29.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	4.424.000,00	-990.629,15	—	
—	1.100.000,00	-52.571,42	—	
—	40.000,00	-40.000,00	—	
—	—	—	—	
2.302.892,81	2.702.892,81	356.499,97	—	
—	—	153.177,04	—	
(—)	(37.000,00)	(-12.712,80)	(—)	
—	5.000,00	-1.630,00	—	
—	31.000,00	-15.074,10	—	
—	1.000,00	3.991,30	—	
(173.262,59)	(1.093.262,59)	(—)	(—)	
—	—	880,00	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
173.262,59	1.088.262,59	4.120,00	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0703 Nds. Landesinstitut für schulische Qualitätsentwicklung (NLQ)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 74		Projekte im Bereich der Schulentwicklung und Bildung <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 74.</i>	(68.552,86)	(297.173,53)	(365.726,39)	(—)
427 74-1	155	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	—	—	—	—
429 74-4	155	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 74-7	155	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	68.552,86	297.173,53	365.726,39	—
TGr. 75		Prüfung für den Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung ohne Hochschulreife/Fachhochschulreife <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 111 75.</i>	(13.277,40)	(—)	(13.277,40)	(33.000)
427 75-0	129	Entschädigungen für nebenamtliche und nebenberufliche Prüferinnen und Prüfer sowie Hilfskräfte	7.026,13	—	7.026,13	16.000
428 75-6	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	—	—	—	—
511 75-0	129	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.322,35	—	5.322,35	10.000
526 75-8	129	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	—
527 75-4	129	Reisekostenvergütungen	928,92	—	928,92	7.000
682 75-0	129	Zuführungen an Landesbetriebe	—	—	—	—
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 132 99.</i>	(500.736,40)	(—)	(500.736,40)	(151.000)
511 98-0	155	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der Geräte sowie der sonstigen Gegenstände	—	—	—	18.000
511 99-8	155	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der Geräte sowie der sonstigen Gegenstände	32.791,89	—	32.791,89	3.000
518 98-4	155	Mieten und Pachten für Hard- und Software an IT.N	1.947,35	—	1.947,35	—
518 99-2	155	Anmietung von Hard- und Software	—	—	—	—
525 98-0	155	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT.N	—	—	—	—
525 99-9	155	Aus- und Fortbildung durch andere Dienstleister	—	—	—	—
538 98-5	155	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	69.595,37	—	69.595,37	81.000
538 99-3	155	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	4.237,59	—	4.237,59	4.000
547 98-4	155	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	15.000
547 99-2	155	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
812 98-0	155	Erwerb von Geräten und sonstigen Gegenständen	—	—	—	15.000
812 99-8	155	Erwerb von Geräten und sonstigen Gegenständen	392.164,20	—	392.164,20	15.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(120.332,19)	(120.332,19)	(245.394,20)	(0,20)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
120.332,19	120.332,19	245.394,20	0,20	547 74: Vgl. Begründung in Anlage I.
(—)	(33.000,00)	(-19.722,60)	(—)	
—	16.000,00	-8.973,87	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	-4.677,65	—	
—	—	—	—	
—	7.000,00	-6.071,08	—	
—	—	—	—	
(—)	(151.000,00)	(349.736,40)	(346.828,76)	
—	18.000,00	-18.000,00	—	
—	3.000,00	29.791,89	—	
—	—	1.947,35	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	81.000,00	-11.404,63	—	
—	4.000,00	237,59	—	
—	15.000,00	-15.000,00	—	
—	—	—	—	
—	15.000,00	-15.000,00	—	
—	15.000,00	377.164,20	346.828,76	812 99: Vgl. Begründung in Anlage I.

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0703 Nds. Landesinstitut für schulische Qualitätsentwicklung (NLQ)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0703				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dienst und dergleichen	438.279,89	—	438.279,89	57.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	230.801,84	—	230.801,84	—
		Summe der Einnahmen	669.081,73	—	669.081,73	57.000
		4 Personalausgaben	11.812.793,86	—	11.812.793,86	12.603.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	10.119.174,98	1.925.434,12	12.044.609,10	9.606.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.210.000,00	—	1.210.000,00	1.210.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	392.647,59	6.814,59	399.462,18	53.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	156.234,84	—	156.234,84	124.000
		Summe der Ausgaben	23.690.851,27	1.932.248,71	25.623.099,98	23.596.000
		Zuschuss	23.021.769,54	1.932.248,71	24.954.018,25	23.539.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	57.000,00	381.279,89	—	
—	—	230.801,84	—	
—	57.000,00	612.081,73	—	
—	12.603.000,00	-790.206,14	—	
2.826.767,13	12.432.767,13	-388.158,03	0,20	
—	1.210.000,00	—	—	
493,26	53.493,26	345.968,92	346.828,76	
—	124.000,00	32.234,84	—	
2.827.260,39	26.423.260,39	-800.160,41	346.828,96	
2.827.260,39	26.366.260,39	-1.412.242,14		

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0705 Regionale Landesämter für Schule und Bildung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
E I N N A H M E N						
111 01-6	111	Gebühren, sonstige Entgelte	157.650,76	—	157.650,76	145.000
119 01-7	111	Sonstige Verwaltungseinnahmen	59.643,15	—	59.643,15	35.000
119 81-5	313	Sonstige Verwaltungseinnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 81.</i>	7.200,00	—	7.200,00	—
119 82-3	129	Sonstige Verwaltungseinnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 82.</i>	—	—	—	—
132 99-4	111	Erlöse aus dem Verkauf von DV-Geräten <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 98/99.</i>	—	—	—	—
272 61-3 apl.	144	Zuschüsse der EU <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.</i>	93.810,60	—	93.810,60	—
281 01-9	111	Erstattungen und Zuweisungen <i>*** Abweichend von § 35 LHO sind die Einnahmen von der Bundesagentur für Arbeit oder eines anderen Trägers durch Absetzung zu verausgaben.</i>	—	—	—	—
281 02-7	111	Erstattungen von Dritten	—	—	—	—
A U S G A B E N						
422 01-1	111	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	45.012.743,23	—	45.012.743,23	71.154.000
422 04-6	111	Anwärterbezüge	259.944,61	—	259.944,61	262.000
422 19-4	111	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
427 39-0	111	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	47.570,19	—	47.570,19	65.000
428 01-0	111	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.021.549,91	—	26.021.549,91	—
428 04-4	111	Entgelte für Auszubildende <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	—	—	—	—
428 05-2	111	Entgelte befristet beschäftigter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	65.785,58	—	65.785,58	—
428 07-9 apl.	111	Entgelte der nur vorübergehend beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Schulpsychologen Ukraine)	591.062,88	—	591.062,88	—
453 01-4	111	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	37.400,42	—	37.400,42	124.000
511 01-4	111	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.150.386,96	—	1.150.386,96	919.000
514 01-3	111	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	76.771,21	—	76.771,21	80.000
517 01-2	111	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.707.002,25	—	1.707.002,25	831.000
518 01-9	111	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	4.594.667,95	—	4.594.667,95	5.066.000
518 02-7	111	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	52.171,23	—	52.171,23	82.000
519 01-5	111	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	4.562,77	—	4.562,77	15.000
525 01-5	111	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	312.479,76	—	312.479,76	80.000
525 11-2	111	Dienstleistungen Außenstehender	1.862,15	—	1.862,15	—
526 01-1	111	Ausgaben für Sachverständige	607,98	—	607,98	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	145.000,00	12.650,76	—	
—	35.000,00	24.643,15	—	
—	—	7.200,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	93.810,60	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	71.154.000,00	-26.141.256,77	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	262.000,00	-2.055,39	—	Umgesetzt nach 0705-428 07: 1.170.000,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 0703-422 01: 10.252,00 EUR
—	65.000,00	-17.429,81	—	Umgesetzt von 0711-422 11: 445.400,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 1302-971 71: 1.170.000,00 EUR
—	—	26.021.549,91	—	
—	—	—	—	
—	—	65.785,58	—	428 04: Die verbindliche Erläuterung lautet: Vgl. Erläuterungen zu Titel 422 04.
—	—	591.062,88	591.062,88	apl. 428 07: Umgesetzt von 0705-422 01: 1.170.000,00 EUR
—	124.000,00	-86.599,58	—	Vgl. Begründung in Anlage I.
—	919.000,00	231.386,96	—	
—	80.000,00	-3.228,79	—	
—	831.000,00	876.002,25	—	
—	5.066.000,00	-471.332,05	—	518 01: Umgesetzt nach 1321-517 61: 2.000,00 EUR
—	82.000,00	-29.828,77	—	Umgesetzt nach 1321-517 62: 3.000,00 EUR
—	15.000,00	-10.437,23	—	
—	80.000,00	232.479,76	—	
—	—	1.862,15	—	
—	—	607,98	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0705 Regionale Landesämter für Schule und Bildung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
526 02-0	111	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	39.858,35	—	39.858,35	64.000
527 01-8	111	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	710.325,96	—	710.325,96	661.000
527 02-6	111	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	288.815,26	—	288.815,26	210.000
529 01-0	111	Verfüungsmittel	2.000,00	—	2.000,00	2.000
531 01-5	111	Veröffentlichungen und Dokumentationen <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i>	552,47	—	552,47	—
546 01-2	111	Sonstige Ausgaben	6.270,68	—	6.270,68	—
546 02-0 apl.	111	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	92,80	—	92,80	—
546 03-9	111	Umzug und Verlegung von Dienststellen	240.619,81	—	240.619,81	—
547 01-9	111	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.483,62	—	2.483,62	3.000
698 01-7	111	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	2.183,61	—	2.183,61	—
812 01-4	111	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	109.258,84	17.654,91	126.913,75	105.000
981 07-0	891	Abführung an 13 21 - 381 07	740.928,82	—	740.928,82	1.327.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61 apl.		Kosten im Zusammenhang mit EU Programmen HV aus Zentraler Haushaltsführung: Übertragbar. <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 272 61.</i>	(32.307,29)	(—)	(32.307,29)	(—)
527 61-1 apl.	144	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen, die im Zusammenhang mit Eu-Programmen stehen	1.510,00	—	1.510,00	—
547 61-2 apl.	144	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben, die im Zusammenhang mit EU-Programmen stehen	30.797,29	—	30.797,29	—
TGr. 81		Sicherheit und Gesundheit der Landesbediensteten im Schulbereich <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 81.</i>	(324.516,59)	(114.083,60)	(438.600,19)	(623.000)
428 81-8	313	Entgelte für Beschäftungsverhältnisse	27.219,81	—	27.219,81	72.000
443 81-7	313	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	2.335,76	—	2.335,76	1.000
511 81-2	313	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	12.427,51	—	12.427,51	80.000
525 81-3	313	Aus- und Fortbildung	28.665,37	—	28.665,37	260.000
527 81-6	313	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	141.420,53	—	141.420,53	130.000
547 81-7	313	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	112.447,61	114.083,60	226.531,21	80.000
TGr. 82		Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung in Schulen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 82.</i>	(214.704,87)	(—)	(214.704,87)	(282.000)
429 82-2	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	10.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	64.000,00	-24.141,65	—	
—	661.000,00	49.325,96	—	
—	210.000,00	78.815,26	—	
—	2.000,00	—	—	
—	—	552,47	—	
—	—	6.270,68	—	
—	—	92,80	92,80	apl. 546 02: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	240.619,81	—	
—	3.000,00	-516,38	—	
—	—	2.183,61	2.183,61	698 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
25.000,00	130.000,00	-3.086,25	—	
—	1.327.000,00	-586.071,18	—	
(—)	(—)	(32.307,29)	(32.307,29)	
—	—	1.510,00	1.510,00	apl. 527 61: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	30.797,29	30.797,29	apl. 547 61: Vgl. Begründung in Anlage I.
(52.500,00)	(675.500,00)	(-236.899,81)	(—)	
—	72.000,00	-44.780,19	—	
—	1.000,00	1.335,76	—	
—	80.000,00	-67.572,49	—	
—	260.000,00	-231.334,63	—	
—	130.000,00	11.420,53	—	
52.500,00	132.500,00	94.031,21	—	
(—)	(282.000,00)	(-67.295,13)	(—)	
—	10.000,00	-10.000,00	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0705 Regionale Landesämter für Schule und Bildung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
511 82-0	129	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—	10.000
525 82-1	129	Aus- und Fortbildung	—	—	—	30.000
526 82-8	129	Sachverständige	—	—	—	10.000
527 82-4	129	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	465,30	—	465,30	10.000
531 82-1	129	Ausgaben für Veröffentlichungen und Dokumentationen	—	—	—	10.000
547 82-5	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	124.239,57	—	124.239,57	111.000
685 82-9	129	Erstattungen an öffentliche Einrichtungen	90.000,00	—	90.000,00	91.000
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik Übertragbar. <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 132 99.</i>	(615.455,18)	(235.682,07)	(851.137,25)	(1.002.000)
511 98-7	111	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der Geräte und sonstigen Gegenstände	5.141,44	—	5.141,44	8.000
511 99-5	111	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der Geräte und sonstigen Gegenstände	114.424,57	—	114.424,57	135.000
518 98-1	111	Mieten und Pachten für Hard- und Software an IT.N	—	—	—	—
518 99-0	111	Anmietung von Hard- und Software	212.703,40	—	212.703,40	195.000
525 98-8	111	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT.N	5.468,91	—	5.468,91	10.000
525 99-6	111	Aus- und Fortbildung durch andere Dienstleister	5.569,08	—	5.569,08	15.000
538 98-2	111	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	245.410,86	—	245.410,86	586.000
538 99-0	111	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	26.736,92	—	26.736,92	30.000
547 98-1	111	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	235.682,07	235.682,07	—
547 99-0	111	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
812 98-7	111	Erwerb von Geräten und sonstigen Gegenständen	—	—	—	23.000
812 99-5	111	Erwerb von Geräten und sonstigen Gegenständen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	30.000,00	-30.000,00	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	10.000,00	-9.534,70	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	111.000,00	13.239,57	—	
—	91.000,00	-1.000,00	—	
(211.796,00)	(1.213.796,00)	(-362.658,75)	(—)	
—	8.000,00	-2.858,56	—	
211.796,00	346.796,00	-232.371,43	—	
—	—	—	—	
—	195.000,00	17.703,40	—	
—	10.000,00	-4.531,09	—	
—	15.000,00	-9.430,92	—	
—	586.000,00	-340.589,14	—	538 98: Umgesetzt nach 0420-538 10: 320.000,00 EUR
—	30.000,00	-3.263,08	—	
—	—	235.682,07	—	
—	—	—	—	
—	23.000,00	-23.000,00	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0705 Regionale Landesämter für Schule und Bildung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		Abschluss Kapitel 0705				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dienst und dergleichen	224.493,91	—	224.493,91	180.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	93.810,60	—	93.810,60	—
		Summe der Einnahmen	318.304,51	—	318.304,51	180.000
		4 Personalausgaben	72.065.612,39	—	72.065.612,39	71.688.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	10.258.959,57	349.765,67	10.608.725,24	9.723.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	92.183,61	—	92.183,61	91.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	109.258,84	17.654,91	126.913,75	128.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	740.928,82	—	740.928,82	1.327.000
		Summe der Ausgaben	83.266.943,23	367.420,58	83.634.363,81	82.957.000
		Zuschuss	82.948.638,72	367.420,58	83.316.059,30	82.777.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	180.000,00	44.493,91	—	
—	—	93.810,60	—	
—	180.000,00	138.304,51	—	
—	71.688.000,00	377.612,39	591.062,88	
264.296,00	9.987.296,00	621.429,24	32.400,09	
—	91.000,00	1.183,61	2.183,61	
25.000,00	153.000,00	-26.086,25	—	
—	1.327.000,00	-586.071,18	—	
289.296,00	83.246.296,00	388.067,81	625.646,58	
289.296,00	83.066.296,00	249.763,30		

Haushaltsjahr 2023
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0707 Schulen allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 61-7	111	Gebühren für die Abnahme von Prüfungen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.</i>	13.927,50	—	13.927,50	—
119 01-4	111	Sonstige Verwaltungseinnahmen	187.020,40	—	187.020,40	200.000
119 02-2	129	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. K-Vermerk zu 531 15.</i>	—	—	—	—
119 05-7 apl.	129	Rückflüsse aus Zuwendungen und Einnahmen aus Zinsen <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. K-Vermerk zu 684 15.</i>	3.903,86	—	3.903,86	—
119 62-6	129	Sonstige Einnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62/90.</i>	2.407,20	—	2.407,20	—
119 63-4	129	Sonstige Einnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63/91.</i>	1.791,19	—	1.791,19	—
119 67-7 apl.	129	Rückflüsse aus Zuwendungen und Einnahmen aus Zinsen <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 67.</i>	33.880,00	—	33.880,00	—
119 72-3 apl.	129	Rückflüsse aus Zuwendungen und Einnahmen aus Zinsen <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 72.</i>	55.910,76	—	55.910,76	—
119 73-1 apl.	129	Rückflüsse aus nicht in Anspruch genommenen Zuwendungen <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 73.</i>	21.423,65	—	21.423,65	—
119 83-9	129	Sonstige Verwaltungseinnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 83.</i>	11,50	—	11,50	—
119 84-7	129	Einnahmen für Zwecke des Schulsports <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 84.</i>	8.051,90	—	8.051,90	—
119 89-8	129	Einnahmen für Maßnahmen im Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung sowie Gesundheits- förderung <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 89.</i>	4.794,99	—	4.794,99	—
231 65-5	129	Zuweisungen des Bundes für Vorhaben der be- gleitenden Berufsorientierung <i>Vgl. K-Vermerk zu 684 65.</i>	—	—	—	—
233 12-7	129	Erstattung anteiliger Gastschulbeiträge von Ge- meinden (GV)	1.423.528,90	—	1.423.528,90	1.600.000
282 01-2	129	Einnahmen für Projekte 4.0 <i>Vgl. K-Vermerk zu 686 13.</i>	—	—	—	—
282 72-1	141	Zuschüsse Dritter <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 72.</i>	—	—	—	—
282 80-2	141	Zuschüsse des deutsch-französischen Jugend- werkes zur Förderung des Austausches und der Begegnung von Schülergruppen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 80.</i>	220.000,00	—	220.000,00	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 64		Koordinierung berufsorientierender Maßnahmen an allgemein bildenden Schulen	(—)	(—)	(—)	(—)
119 64-2	129	Vermischte Einnahmen	—	—	—	—
236 64-9	129	Sonstige Einnahmen von der Bundesagentur für Arbeit	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	13.927,50	—	
—	200.000,00	-12.979,60	—	
—	—	—	—	
—	—	3.903,86	—	
—	—	2.407,20	—	
—	—	1.791,19	—	
—	—	33.880,00	—	
—	—	55.910,76	—	
—	—	21.423,65	—	
—	—	11,50	—	
—	—	8.051,90	—	
—	—	4.794,99	—	
—	—	—	—	
—	1.600.000,00	-176.471,10	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	220.000,00	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2023
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0707 Schulen allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 68		Potentialanalysen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 68.</i>	(117.600,00)	(—)	(117.600,00)	(—)
119 68-5	129	Einnahmen aus Zinsen und Erstattungen	—	—	—	—
231 68-0	129	Zuweisungen des Bundes für Potentialanalysen	117.600,00	—	117.600,00	—
TGr. 69 apl.		Begleitung in inklusive Ausbildung und Arbeit <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung; Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 69.</i>	(306.758,49)	(—)	(306.758,49)	(—)
231 69-8 apl.	129	Zuweisungen des Bundes für die Begleitung in inklusive Ausbildung und Arbeit	306.758,49	—	306.758,49	—
TGr. 86		Zusätzliche Berufliche Orientierung an nds. öffentlichen berufsbildenden Schulen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 86.</i>	(641.594,41)	(—)	(641.594,41)	(1.000.000)
119 86-3	129	Einnahmen aus Erstattungen	—	—	—	—
231 86-8	129	Zuweisungen des Bundes für die zusätzliche berufliche Orientierung an nds. berufsbildenden Schulen	641.594,41	—	641.594,41	1.000.000
TGr. 88		Zuschüsse zur Unterstützung von Schülerinnen und Schülern in besonderen Notlagen <i>Vgl. K-Vermerk zu 0720-427 05. Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 88.</i>	(150.913,78)	(—)	(150.913,78)	(—)
111 88-9	129	Elternentgelte	105.814,12	—	105.814,12	—
119 88-0	129	Sonstige Einnahmen <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Lernmittel unentgeltlich abgegeben werden.</i>	45.099,66	—	45.099,66	—
A U S G A B E N						
422 01-9	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	—	—	—	90.671.000
422 19-1	129	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
427 11-8	129	Beschäftigungsentgelte für Praktikantinnen/ Praktikanten <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläute- rung verbindlich.</i>	1.392.556,71	—	1.392.556,71	731.000
427 23-1	129	Entschädigungen für ausländische Fremdspra- chenassistentinnen und Fremdsprachenassisten- ten <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläute- rung verbindlich.</i>	510.077,31	—	510.077,31	435.000
427 39-8	129	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Lan- desbedienstete im Mutterschutz	224.316,57	—	224.316,57	245.000
428 01-7	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- mer	79.835.739,34	—	79.835.739,34	—
428 05-0	129	Entgelte befristet beschäftigter Arbeitnehmerin- nen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	6.492.282,08	—	6.492.282,08	—
428 27-0 apl.	129	Entgelte für befristete Beschäftigungsverhält- nisse im Rahmen von Sonderprogrammen	1.140.058,66	—	1.140.058,66	—
453 01-1	129	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskos- tenvergütungen	—	—	—	4.000
511 01-1	111	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	20.538,31	—	20.538,31	27.000
526 01-9	111	Ausgaben für Sachverständige	90,15	—	90,15	1.000
526 02-7	111	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	9.197,45	—	9.197,45	1.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(—)	(117.600,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	117.600,00	—	
(—)	(—)	(306.758,49)	(—)	
—	—	306.758,49	—	
(—)	(1.000.000,00)	(-358.405,59)	(—)	
—	—	—	—	
—	1.000.000,00	-358.405,59	—	
(—)	(—)	(150.913,78)	(—)	
—	—	105.814,12	—	
—	—	45.099,66	—	
—	90.671.000,00	-90.671.000,00	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-971 71: 1.660.000,00 EUR
—	—	—	—	
—	731.000,00	661.556,71	—	427 11: Die verbindliche Erläuterung lautet: Für insgesamt bis zu 64 Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, die im Anschluss an ihre Fachhochschulausbildung ein Anerkennungsjahr ableisten.
—	435.000,00	75.077,31	—	427 23: Die verbindliche Erläuterung lautet: Für insgesamt bis zu 107 ausländische Fremdsprachenassistentinnen und Fremdsprachenassistenten (während eines Zeitraumes von bis zu 10 Monaten) an allgemein bildenden Schulen und berufsbildenden Schulen. Daneben befinden sich noch direkt vom Bund – pädagogischer Austauschdienst – bezahlte Fremdsprachenassistentinnen und Fremdsprachenassistenten (bis zu 15) im Einsatz. Anpassung des Ansatzes an die letzte Ist-Entwicklung.
—	245.000,00	-20.683,43	—	
—	—	79.835.739,34	—	
—	—	6.492.282,08	—	
—	—	1.140.058,66	1.140.058,66	apl. 428 27: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	4.000,00	-4.000,00	—	
—	27.000,00	-6.461,69	—	
—	1.000,00	-909,85	—	
—	1.000,00	8.197,45	—	

Haushaltsjahr 2023
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0707 Schulen allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
527 01-5	129	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	173,86	—	173,86	8.000
527 02-3	129	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	19.268,49	—	19.268,49	8.000
531 15-2	111	Abgeltung urheberrechtlicher Ausgleichsansprüche <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 02.</i>	3.227.606,37	—	3.227.606,37	3.378.000
546 01-0	111	Sonstige Ausgaben	-4.188,26	—	-4.188,26	1.000
546 02-8	129	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	—	—	—	1.000
632 11-0	111	Erstattung von Verwaltungsausgaben der Zentralstelle für Fernunterricht	—	—	—	45.000
632 12-9	129	Erstattung der Finanzhilfe für niedersächsische Schüler/-innen, die Privatschulen in Bremen und Hamburg besuchen <i>Übertragbar.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 632 12, 632 13, 633 11, 633 12, 633 13 und 633 14.</i>	160.000,00	—	160.000,00	160.000
632 13-7	129	Ausgleichszahlungen für den Besuch von öffentlichen Schulen in Bremen und Hamburg durch niedersächsische Schüler/-innen <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 632 12.</i>	6.580.675,91	—	6.580.675,91	7.580.000
632 14-5	129	Erstattung der Kosten für die Beschulung nieders. Schüler/-innen in der Hochgebirgsklinik Davos-Wolfgang <i>Übertragbar.</i>	—	—	—	10.000
633 11-7	129	Erstattung von Gastschulbeiträgen für allgemein bildende Schulen <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 632 12.</i>	3.736.398,07	1.250.000,00	4.986.398,07	4.500.000
633 12-5	127	Erstattung von Gastschulbeiträgen für berufsbildende Schulen <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 632 12.</i>	1.382.607,50	750.000,00	2.132.607,50	2.300.000
633 13-3	127	Erstattung v. Sachkosten f. d. Beschulung nichtnds. Schüler/-innen an Fachklassen länderübergreifender Einzugsbereiche <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 632 12.</i>	348.453,56	—	348.453,56	583.000
633 14-1	124	Erstattung von Sachkosten für die Beschulung langwierig erkrankter Kinder an der Seeparkschule Wesermünde <i>Vgl. D-Vermerk zu 632 12.</i>	67.730,00	—	67.730,00	76.000
684 13-7	114	Finanzhilfe gemäß NSchG für allgemein bildende Schulen in freier Trägerschaft ohne Förderschulen, Gymnasien u. Freie Waldorfsch. <i>Übertragbar.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 684 13, 684 14, 684 16, 684 17, 684 18, 684 20 und 684 21.</i>	32.001.963,53	20.000.000,00	52.001.963,53	31.531.000
684 14-5	128	Finanzhilfe gemäß NSchG für berufsbildende Schulen in freier Trägerschaft <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 13.</i>	62.337.291,66	10.000.000,00	72.337.291,66	76.850.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	8.000,00	-7.826,14	—	
—	8.000,00	11.268,49	—	
—	3.378.000,00	-150.393,63	—	
—	1.000,00	-5.188,26	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	45.000,00	-45.000,00	—	
—	160.000,00	—	—	
—	7.580.000,00	-999.324,09	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
1.300.000,00	5.800.000,00	-813.601,93	—	
700.000,00	3.000.000,00	-867.392,50	—	
—	583.000,00	-234.546,44	—	
—	76.000,00	-8.270,00	—	
—	31.531.000,00	20.470.963,53	—	
—	76.850.000,00	-4.512.708,34	—	

Haushaltsjahr 2023
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0707 Schulen allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
684 15-3	115	Sonstige Zuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft <i>Übertragbar.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 05.</i>	538.291,06	—	538.291,06	584.000
684 16-1	115	Zuschüsse auf Grund des NSchG zu den laufenden sächlichen Kosten f. Ersatzschulen (Konkordatsschulen) <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 13.</i>	959.496,00	—	959.496,00	1.246.000
684 17-0	115	Zuschüsse zu den persönlichen Kosten für Lehrkräfte an Ersatzschulen (Konkordatsschulen) <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 13.</i>	55.183.796,46	—	55.183.796,46	58.648.000
684 18-8	125	Finanzhilfe gemäß NSchG für Förderschulen in freier Trägerschaft <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 13.</i>	78.731.898,07	—	78.731.898,07	86.387.000
684 20-0	115	Finanzhilfe gemäß NSchG für Gymnasien in freier Trägerschaft <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 13.</i>	104.036.763,13	—	104.036.763,13	114.693.000
684 21-8	115	Finanzhilfe gemäß NSchG für Freie Waldorfschulen <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 13.</i>	58.696.823,77	—	58.696.823,77	61.369.000
684 22-6	115	Zuschüsse für Inklusion an Schulen in freier Trägerschaft <i>Übertragbar.</i>	1.853.052,75	—	1.853.052,75	1.595.000
684 23-4	129	Investitionskosten und Zuschüsse für allgemein bildenden Unterricht an Schulen in freier Trägerschaft <i>Übertragbar.</i>	4.302.387,50	—	4.302.387,50	7.800.000
684 24-2	129	Finanzhilfe gem. NSchG für die sozialpädagogischen Bildungsgänge <i>Übertragbar.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 684 24 und 684 25.</i>	8.913.092,50	3.330.005,50	12.243.098,00	11.500.000
684 25-0	129	Finanzhilfe gem. NSchG für die Pflegeassistenz <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 24.</i>	241.510,00	712.250,00	953.760,00	800.000
684 26-9	129	Finanzhilfe gem. NSchG für die Heilerziehungspflege <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Übertragbar.</i>	435.780,00	94.220,00	530.000,00	530.000
684 27-7	129	Finanzhilfe gem. NSchG für die Heilpädagogik <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Übertragbar.</i>	44.550,00	16.450,00	61.000,00	61.000
686 11-3	141	Zuschüsse zur Förderung von in Internaten untergebrachten Kindern beruflich Reisender	1.323,49	—	1.323,49	5.000
686 12-1	129	Zuschüsse zum Schulgeld für Schüler/-innen der Nordseeinseln	7.027,20	—	7.027,20	14.000
686 13-0	129	Sonstige Zuschüsse im Inland <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 01.</i>	—	—	—	—
894 11-5	129	Zuschüsse für Investitionen an öffentlichen Einrichtungen	97.250,81	—	97.250,81	70.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	584.000,00	-45.708,94	—	
—	1.246.000,00	-286.504,00	—	
—	58.648.000,00	-3.464.203,54	—	
—	86.387.000,00	-7.655.101,93	—	
—	114.693.000,00	-10.656.236,87	—	
—	61.369.000,00	-2.672.176,23	—	
—	1.595.000,00	258.052,75	258.052,75	684 22: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	7.800.000,00	-3.497.612,50	—	
376.328,00	11.876.328,00	366.770,00	366.770,00	684 24: Vgl. Begründung in Anlage I.
520.530,00	1.320.530,00	-366.770,00	—	
—	530.000,00	—	—	
—	61.000,00	—	—	
—	5.000,00	-3.676,51	—	
—	14.000,00	-6.972,80	—	
—	—	—	—	
—	70.000,00	27.250,81	27.250,81	894 11: Vgl. Begründung in Anlage I.

Haushaltsjahr 2023
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0707 Schulen allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 61		Titelgruppe(n) Prüfungsvergütungen und Verwaltungsausgaben <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 111 61.</i>	(231.640,23)	(33.005,65)	(264.645,88)	(240.000)
412 61-7	111	Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige	—	—	—	5.000
427 61-4	111	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	159.079,99	—	159.079,99	153.000
527 61-9	111	Reisekostenvergütungen	68.506,60	33.005,65	101.512,25	77.000
547 61-0	111	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	4.053,64	—	4.053,64	5.000
TGr. 62/90		Kosten des Landeselternrates <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 62.</i>	(100.751,76)	(—)	(100.751,76)	(124.000)
412 62-5	129	Entschädigungen für die Mitglieder	28.600,15	—	28.600,15	46.000
511 62-3	129	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände	13.158,22	—	13.158,22	8.000
517 62-1	129	Reinigungskosten, Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	4.182,72	—	4.182,72	5.000
518 62-8	129	Mieten und Pachten für Gebäude und Räume	37.721,40	—	37.721,40	35.000
518 90-3	129	Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte	—	—	—	1.000
527 62-7	129	Reisekostenvergütungen	14.365,66	—	14.365,66	19.000
531 62-4	129	Veröffentlichungen	425,00	—	425,00	1.000
547 62-8	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.298,61	—	2.298,61	4.000
686 62-8	129	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	—	—	—	5.000
TGr. 63/91		Kosten des Landesschülerrates <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 63.</i>	(49.287,00)	(—)	(49.287,00)	(67.000)
412 63-3	129	Entschädigungen für die Mitglieder	3.263,23	—	3.263,23	19.000
511 63-1	129	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände	1.484,38	—	1.484,38	5.000
517 63-0	129	Reinigungskosten, Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	5.740,59	—	5.740,59	3.000
518 63-6	129	Mieten und Pachten für Gebäude und Räume	28.386,96	—	28.386,96	24.000
518 91-1	129	Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte	—	—	—	—
527 63-5	129	Reisekostenvergütungen	7.340,47	—	7.340,47	13.000
531 63-2	129	Veröffentlichungen	120,00	—	120,00	1.000
547 63-6	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.951,37	—	2.951,37	2.000
TGr. 64		Koordinierung berufsorientierender Maßnahmen an allgemein bildenden Schulen <i>Übertragbar.</i>	(572.986,38)	(1.160.810,88)	(1.733.797,26)	(1.000.000)
546 64-8	129	Entgelte für Kooperationsverträge	—	—	—	—
547 64-4	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
631 64-5	129	Sonstige Zuweisung an die Bundesanstalt für Arbeit	572.986,38	1.160.810,88	1.733.797,26	1.000.000
633 64-8	129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(40.000,00)	(280.000,00)	(-15.354,12)	(—)	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	153.000,00	6.079,99	—	
40.000,00	117.000,00	-15.487,75	—	
—	5.000,00	-946,36	—	
(—)	(124.000,00)	(-23.248,24)	(—)	
—	46.000,00	-17.399,85	—	
—	8.000,00	5.158,22	—	
—	5.000,00	-817,28	—	
—	35.000,00	2.721,40	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	19.000,00	-4.634,34	—	
—	1.000,00	-575,00	—	
—	4.000,00	-1.701,39	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
(—)	(67.000,00)	(-17.713,00)	(—)	
—	19.000,00	-15.736,77	—	
—	5.000,00	-3.515,62	—	
—	3.000,00	2.740,59	—	
—	24.000,00	4.386,96	—	
—	—	—	—	
—	13.000,00	-5.659,53	—	
—	1.000,00	-880,00	—	
—	2.000,00	951,37	—	
(1.000.000,00)	(2.000.000,00)	(-266.202,74)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
1.000.000,00	2.000.000,00	-266.202,74	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2023
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0707 Schulen allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
684 64-1	129	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	—
TGr. 65		Kosten der Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Versuchen im Schulbereich sowie deren wissenschaftliche Begleitung Übertragbar.	(10.798,98)	(—)	(10.798,98)	(26.000)
429 65-0	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
527 65-1	129	Reisekostenvergütungen	—	—	—	—
547 65-2	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	10.798,98	—	10.798,98	26.000
684 65-0	129	Zuschüsse an Sonstige <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 65.</i>	—	—	—	—
TGr. 66		Offensive zur Berufs- und Studienorientierung Übertragbar.	(75.717,81)	(462.096,56)	(537.814,37)	(500.000)
546 66-4	127	Entgelte für Kooperationsverträge	—	—	—	—
547 66-0	127	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	75.717,81	—	75.717,81	—
633 66-4	127	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
684 66-8	127	Zuschüsse an Sonstige	—	462.096,56	462.096,56	500.000
TGr. 67		Förderung der Fachkräftesicherung in sozialen Berufen und Gesundheitsfachberufen Übertragbar. <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 67.</i>	(722.502,10)	(62.862,00)	(785.364,10)	(1.000.000)
633 67-2	129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
684 67-6	129	Zuschüsse an Sonstige	722.502,10	62.862,00	785.364,10	1.000.000
TGr. 68		Potentialanalysen Übertragbar. <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 68.</i>	(117.600,00)	(—)	(117.600,00)	(—)
527 68-6	155	Reisekostenvergütungen	—	—	—	—
671 68-0	129	Erstattungen an den Bund	—	—	—	—
683 68-8	129	Zuschüsse an private Unternehmen	117.600,00	—	117.600,00	—
685 68-0	129	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
TGr. 69 apl.		Begleitung in inklusive Ausbildung und Arbeit HV aus Zentraler Haushaltsführung: Übertragbar. <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 69.</i>	(306.758,49)	(—)	(306.758,49)	(—)
686 69-5 apl.	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	306.758,49	—	306.758,49	—
TGr. 71		Kooperationen mit dem Ausland	(—)	(—)	(—)	(10.000)
547 71-7	024	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	5.000
681 71-5	024	Zuschüsse für Teilnehmer/-innen	—	—	—	5.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
(—)	(26.000,00)	(-15.201,02)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	26.000,00	-15.201,02	—	
—	—	—	—	
(483.155,25)	(983.155,25)	(-445.340,88)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	75.717,81	—	
—	—	—	—	
483.155,25	983.155,25	-521.058,69	—	
(1.102.146,69)	(2.102.146,69)	(-1.316.782,59)	(—)	
—	—	—	—	
1.102.146,69	2.102.146,69	-1.316.782,59	—	
(—)	(—)	(117.600,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	117.600,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(306.758,49)	(306.758,49)	
—	—	306.758,49	306.758,49	apl. 686 69: Vgl. Begründung in Anlage I.
(—)	(10.000,00)	(-10.000,00)	(—)	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	

Haushaltsjahr 2023
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0707 Schulen allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 72		Förderung des Erziehungswesens in Sonderfällen Übertragbar. <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 72.</i> <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist der Absatz 1 der Erläuterungen zur Titelgruppe 72 verbindlich.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 72.</i>	(708.157,81)	(94.481,10)	(802.638,91)	(1.010.000)
429 72-2	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	6.450,00	—	6.450,00	—
527 72-4	129	Reisekostenvergütungen	33.715,76	—	33.715,76	35.000
531 72-1	129	Veröffentlichungen <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i>	365,85	—	365,85	10.000
539 72-2	129	Vergabe von Preisen und Urkunden	12.802,62	—	12.802,62	16.000
541 72-7	129	Kosten der Tagungsstätten bei Wettbewerbsveranstaltungen	—	—	—	2.000
547 72-5	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	321.750,30	—	321.750,30	210.000
681 72-3	129	Sonstige Geldleistungen	48.950,66	—	48.950,66	37.000
686 72-5	129	Zuschüsse an Sonstige	284.122,62	94.481,10	378.603,72	700.000
TGr. 73		Aktionsprogramm Aufholen nach Corona Übertragbar. <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 73.</i>	(35.341.436,86)	(—)	(35.341.436,86)	(—)
427 73-8	129	Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse	16.934.584,38	—	16.934.584,38	—
428 73-4	129	Entgelte für unbefristete Beschäftigungsverhältnisse	1.324.295,53	—	1.324.295,53	—
547 73-3	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	13.635.790,09	—	13.635.790,09	—
631 73-4 apl.	129	Sonstige Zuweisung an die Bundesanstalt für Arbeit	463.164,24	—	463.164,24	—
684 73-0	129	Zuschüsse an Sonstige	2.983.602,62	—	2.983.602,62	—
685 73-7	129	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
TGr. 80		Verwendung der Zuschüsse des DFJW zur Förderung der Begegnung von Schülergruppen Übertragbar. <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 80.</i>	(347.980,19)	(21.981,00)	(369.961,19)	(—)
633 80-0	141	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	347.980,19	21.981,00	369.961,19	—
684 80-3	141	Zuschüsse an andere Träger	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(264.368,64)	(1.274.368,64)	(-471.729,73)	(—)	TGr. 72: Die verbindliche Erläuterung lautet: In der Titelgruppe 72 sind bis zu 250.000 EUR zur Förderung des Programms „HAUPTSACHE: MUSIK“ vorgesehen. Damit werden musikpädagogische Projekte, hauptsächlich in allgemeinbildenden Schulen, überwiegend schuljahresbegleitend durchgeführt. Ferner sind Mittel in Höhe von bis zu 2.000 EUR für die Würdigung herausragender Abiturientinnen und Abiturienten veranschlagt. Aus Kapitel 0703 Titelgruppe 67/76 werden für das Projekt „Lesen macht stark“ Mittel in Höhe von 150.000 EUR für die Jahre 2022 und 2023 verlagert. Zudem sind bis zu 500.000 EUR für die Stärkung der Grundkompetenzen Lesen, Schreiben, Rechnen sowie für die Sprachförderung vorgesehen (Titel 686 72).
—	—	6.450,00	—	
—	35.000,00	-1.284,24	—	
—	10.000,00	-9.634,15	—	
2.976,08	18.976,08	-6.173,46	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	210.000,00	111.750,30	—	
20.340,00	57.340,00	-8.389,34	—	
241.052,56	941.052,56	-562.448,84	—	
(22.985.233,63)	(22.985.233,63)	(12.356.203,23)	(12.334.779,58)	
22.985.233,63	22.985.233,63	-6.050.649,25	—	
—	—	1.324.295,53	—	
—	—	13.635.790,09	11.871.615,34	547 73: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	463.164,24	463.164,24	apl. 631 73: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	2.983.602,62	—	
—	—	—	—	
(149.961,19)	(149.961,19)	(220.000,00)	(—)	
149.961,19	149.961,19	220.000,00	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2023
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0707 Schulen allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 83		Bewegungs- und Gesundheitserziehung <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 83.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(613.523,73)	(—)	(613.523,73)	(1.000.000)
427 83-5	129	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	8.240,00	—	8.240,00	—
511 83-6	129	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—	—
525 83-7	129	Aus- und Fortbildung	14.437,50	—	14.437,50	—
526 83-3	129	Ausgaben für Sachverständige	—	—	—	—
527 83-0	129	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	52.861,84	—	52.861,84	—
531 83-7	129	Ausgaben für Veröffentlichungen und Dokumentationen	—	—	—	—
547 83-0	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	26.845,77	—	26.845,77	—
684 83-8	129	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	511.138,62	—	511.138,62	1.000.000
TGr. 84		Zuschüsse aus Glücksspielabgaben für Zwecke des Schulsports <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 84.</i> <i>*** Ausgaben dürfen in Höhe des gesetzlichen Anteils an der Glücksspielabgabe geleistet werden.</i> <i>Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> <i>Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	(380.424,19)	(701.283,66)	(1.081.707,85)	(340.000)
427 84-3	129	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	7.209,40	—	7.209,40	10.000
525 84-5	144	Sachaufwand für Aus- und Fortbildung	2.962,78	—	2.962,78	5.000
547 84-9	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	370.252,01	701.283,66	1.071.535,67	325.000
685 84-2	129	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
TGr. 86		Zusätzliche berufliche Orientierung an nds. öffentlichen berufsbildenden Schulen <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 86.</i>	(641.594,41)	(—)	(641.594,41)	(1.000.000)
547 86-5	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
632 86-2	129	Sonstige Zuweisungen an wissenschaftliche Institutionen	—	—	—	500.000
684 86-2	129	Zuschüsse an Sonstige	641.594,41	—	641.594,41	500.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(1.000.000,00)	(-386.476,27)	(—)	
—	—	8.240,00	—	
—	—	—	—	
—	—	14.437,50	—	
—	—	—	—	
—	—	52.861,84	—	
—	—	—	—	
—	—	26.845,77	—	
—	1.000.000,00	-488.861,38	—	
(733.655,95)	(1.073.655,95)	(8.051,90)	(—)	<p>TGr. 84: Die verbindliche Erläuterung lautet: Nach § 13 Abs. 1 des Niedersächsischen Glücksspielgesetzes (NGLüSpG) vom 17.12.2007 (Nds. GVBl. S. 756) zuletzt geändert mit Gesetz zum Nds. Sportförderungsgesetz und zur Änderung des Nds. Glücksspielgesetzes vom 07.12.2012 (Nds. GVBl. S. 544), haben Veranstalter von Glücksspielen eine Glücksspielabgabe an das Land abzuführen. Ein Teil dieser Glücksspielabgabe ist aufgrund des § 14 Abs. 1 zweckgebunden zu verwenden. Gemäß § 14 Abs. 3 Nr. 1 NGLüSpG sind 3.313.750 EUR für die Zwecke der Jugendarbeit und des Schulsports zu verwenden. Der auf den Schulsport entfallende Anteil an der Glücksspielabgabe beträgt 340.000 EUR. Veranschlagt sind die Ausgaben für</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schulsportveranstaltungen außerhalb des Unterrichts, z. B. Bundesjugendspiele, Wettbewerbe „Jugend trainiert für Olympia“ und „Jugend trainiert für Paralympics“, Feriensportkurse - Finanzierung der Geschäftsstelle für die Deutsche Schulsportstiftung zur Organisation und Durchführung des Bundeswettbewerbs „Jugend trainiert für Olympia“ und „Jugend trainiert für Paralympics“ - Fort- und Weiterbildungslehrgänge für Lehrkräfte mit und ohne Sportfakultas - Beschaffung besonderer Lehr- und Lernmittel, sofern sie nicht zu den vom Schulträger nach dem NSchG zu tragenden sächlichen Kosten der Ausstattung der Schule gehören - einmalige und besondere Aufgaben einschl. Innovationen und Modellversuche. <p>Die Glücksspielabgabe für die Zwecke der Jugendarbeit ist im Einzelplan 05 veranschlagt.</p>
—	10.000,00	-2.790,60	—	
—	5.000,00	-2.037,22	—	
733.655,95	1.058.655,95	12.879,72	—	
—	—	—	—	
(—)	(1.000.000,00)	(-358.405,59)	(—)	
—	—	—	—	
—	500.000,00	-500.000,00	—	
—	500.000,00	141.594,41	—	

Haushaltsjahr 2023
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0707 Schulen allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 88		Zuschüsse zur Unterstützung von Schülerinnen und Schülern in besonderen Notlagen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 88.</i>	(4.210.909,67)	(199.727,75)	(4.410.637,42)	(4.085.000)
525 88-8	129	Beschaffung von Lernmitteln durch Schulen	4.179.834,67	199.727,75	4.379.562,42	4.085.000
539 88-9	129	Sachaufwand *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	—	—	—	—
547 88-1	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
633 88-5	129	Zuschüsse zur Unterstützung für die Mittagsverpflegung an Ganztagschulen	—	—	—	—
684 88-9	129	Zuschüsse an Sonstige	31.075,00	—	31.075,00	—
TGr. 89		Maßnahmen im Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung, Gesundheitsförderung sowie Schulaufklärung <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 89.</i>	(222.178,01)	(12.000,00)	(234.178,01)	(228.000)
427 89-4	129	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	—	—	—	1.000
527 89-9	129	Reisekostenvergütungen	4.113,81	—	4.113,81	30.000
531 89-6	129	Veröffentlichungen *** Abweichend von §§ 61 Abs. 1 und 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	—	—	—	20.000
547 89-0	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	79.356,20	12.000,00	91.356,20	47.000
685 89-3	129	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	14.278,00	—	14.278,00	50.000
686 89-0	129	Sonstige Zuschüsse	124.430,00	—	124.430,00	80.000
TGr. 98/99		Kosten der Informations- u. Kommunikationstechnik <i>Übertragbar.</i>	(174.092,04)	(78.469,59)	(252.561,63)	(245.000)
427 99-1	111	Beschäftigungsentgelte für nebenamtliche und nebenberuflich Tätige	—	—	—	15.000
511 99-2	111	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der Geräte sowie der sonstigen Gegenstände	—	—	—	—
525 98-5	111	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT. N	—	—	—	—
525 99-3	111	Aus- und Fortbildung durch andere Dienstleister	—	—	—	—
527 99-6	111	Reisekostenvergütung für Dienstreisen	336,10	—	336,10	—
538 98-0	111	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	—	—	—	—
538 99-8	111	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	173.755,94	78.469,59	252.225,53	230.000
812 99-2	111	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(194.916,33)	(4.279.916,33)	(130.721,09)	(—)	539 88: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die Schulen dürfen für die Beschaffung und Verwaltung von Lernmitteln Verträge im Namen des Landes Niedersachsen abschließen, wenn nach dem RdErl. d. MK v. 01.01.2013 (SVBl. S. 30) die Kostenübernahme durch Dritte gesichert ist.
194.916,33	4.279.916,33	99.646,09	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	31.075,00	—	
(14.278,00)	(242.278,00)	(-8.099,99)	(—)	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	30.000,00	-25.886,19	—	
—	20.000,00	-20.000,00	—	
14.278,00	61.278,00	30.078,20	—	
—	50.000,00	-35.722,00	—	
—	80.000,00	44.430,00	—	
(8.566,38)	(253.566,38)	(-1.004,75)	(—)	
—	15.000,00	-15.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	336,10	—	
—	—	—	—	
8.566,38	238.566,38	13.659,15	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2023
 Einzelplan 07 Kultusministerium
 Kapitel 0707 Schulen allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		Abschluss Kapitel 0707				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	484.036,73	—	484.036,73	200.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.709.481,80	—	2.709.481,80	2.600.000
		Summe der Einnahmen	3.193.518,53	—	3.193.518,53	2.800.000
		4 Personalausgaben	108.066.753,35	—	108.066.753,35	92.335.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	22.459.120,02	1.024.486,65	23.483.606,67	8.674.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	427.731.095,49	37.955.157,04	465.686.252,53	474.244.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	97.250,81	—	97.250,81	70.000
		Summe der Ausgaben	558.354.219,67	38.979.643,69	597.333.863,36	575.323.000
		Zuschuss	555.160.701,14	38.979.643,69	594.140.344,83	572.523.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	200.000,00	284.036,73	—	
—	2.600.000,00	109.481,80	—	
—	2.800.000,00	393.518,53	—	
22.985.233,63	115.320.233,63	-7.253.480,28	1.140.058,66	
994.392,74	9.668.392,74	13.815.213,93	11.871.615,34	
5.893.513,69	480.137.513,69	-14.451.261,16	1.394.745,48	
—	70.000,00	27.250,81	27.250,81	
29.873.140,06	605.196.140,06	-7.862.276,70	14.433.670,29	
29.873.140,06	602.396.140,06	-8.255.795,23		

Haushaltsjahr 2023
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0710 Grundschulen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
112 01-7	112	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschl. Gerichts- und Verwaltungskosten)	—	—	—	—
119 01-1	112	Sonstige Verwaltungseinnahmen	899.350,01	—	899.350,01	327.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 63		Budget der Schulen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63, 0711-Ausgabetitelgruppe 63, 0712- Ausgabetitelgruppe 63, 0713- Ausgabetitelgruppe 63, 0714- Ausgabetitelgruppe 63, 0717- Ausgabetitelgruppe 63 und 0718- Ausgabetitelgruppe 63.</i>	(6.636.307,36)	(—)	(6.636.307,36)	(—)
119 63-1	112	Vermischte Einnahmen	13.095,08	—	13.095,08	—
236 63-8	112	Sonstige Einnahmen von der Bundesagentur für Arbeit	45.447,47	—	45.447,47	—
282 63-0	112	Zuschüsse Dritter	6.577.764,81	—	6.577.764,81	—
A U S G A B E N						
422 06-7	112	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	164.766,61	—	164.766,61	347.000
422 11-3	112	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Lehrerinnen und Lehrer <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Gemäß § 17 Absatz 1 Satz 2 LHO sind Absatz 1 und 2 der Erläuterungen verbindlich. HV aus Zentraler Haushaltsführung: Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 422 11, 422 19, 428 01, 428 05, 428 11, 428 27, 0711-422 11, 0711-422 19, 0711-428 01, 0711-428 05, 0711-428 11, 0711-428 27, 0712-422 11, 0712-422 19, 0712-428 01, 0712-428 05, 0712-428 11, 0712-428 27, 0713-422 11, 0713-422 19, 0713-428 01, 0713-428 05, 0713-428 11, 0713-428 27, 0714-422 11, 0714-422 19, 0714-428 01, 0714-428 05, 0714-428 11, 0714-428 27, 0717-422 11, 0717-422 19, 0717-428 01, 0717-428 05, 0717-428 11, 0717-428 27, 0718-422 11, 0718-422 19, 0718-428 01, 0718-428 05, 0718-428 11 und 0718-428 27.</i>	1.047.535.968,95	—	1.047.535.968,95	1.095.299.000
422 19-9	112	Altersteilzeitzuschläge <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 422 11.</i>	—	—	—	—
427 21-2	112	Beschäftigungsverhältnisse der an den öffentlichen Schulen nebenamtlich oder nebenberuflich tätigen Lehrkräfte	1.597.301,20	—	1.597.301,20	986.000
427 29-8	112	Gestellungsgeld für katechetische Lehrkräfte	721.373,82	—	721.373,82	946.000
427 39-5	112	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	14.171,72	—	14.171,72	16.000
428 01-4	112	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 422 11.</i>	761.029,49	—	761.029,49	—
428 05-7	112	Entgelte befristet beschäftigter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 422 11.</i>	315.630,99	—	315.630,99	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	327.000,00	572.350,01	—	
(—)	(—)	(6.636.307,36)	(—)	
—	—	13.095,08	—	
—	—	45.447,47	—	
—	—	6.577.764,81	—	
—	347.000,00	-182.233,39	—	
—	1.095.299.000,00	-47.763.031,05	—	<p>422 11: Die verbindliche Erläuterung lautet: Ausschließlich zur Erteilung von herkunftssprachlichem Unterricht im Sekundarbereich I sind 20 Vollzeitstellen (VZE) zu verwenden.</p> <p>Mit Einwilligung des MF können aus dem PKB-Budget, Kap. 0710-0718 - 422 11 bis zu 10 Mio. Euro in das Budget der Schulen (Kap. 0710 TGr. 63) verlagert werden. Der Pflichtunterricht an den Schulen darf dadurch nicht beeinträchtigt werden. Budget, Beschäftigungsvolumen und ggf. Planstellen sind in Höhe der Verlagerung zu sperren. Die Veränderung ist im nächsten Haushaltsplan darzustellen.</p> <p>Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 5.000.000,00 EUR</p>
—	—	—	—	
—	986.000,00	611.301,20	—	
—	946.000,00	-224.626,18	—	
—	16.000,00	-1.828,28	—	
—	—	761.029,49	—	
—	—	315.630,99	—	

Haushaltsjahr 2023
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0710 Grundschulen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
428 06-5	112	Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden	—	—	—	—
428 11-1	112	Entgelte der nichtbeamteten Lehrkräfte <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 422 11.</i>	65.766.806,20	—	65.766.806,20	—
428 27-8	112	Entgelte der nur vorübergehend zu Vertretungen tätigen, nichtbeamteten Lehrkräfte <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 422 11.</i>	17.950.227,24	—	17.950.227,24	35.745.000
453 01-9	112	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	110.583,77	—	110.583,77	47.000
526 01-6	112	Ausgaben für Sachverständige	27.686,61	—	27.686,61	46.000
526 02-4	112	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	28.323,74	—	28.323,74	55.000
526 59-8	112	Sachverständige u.ä. Kosten im Zusammenhang mit der Feststellung der Dienstfähigkeit	21.100,73	—	21.100,73	16.000
527 01-2	112	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	195.370,98	—	195.370,98	183.000
527 02-0	112	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personal- vertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	34.151,08	—	34.151,08	58.000
546 02-5	112	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte <i>*** Hieraus können Billigkeitsleistungen gem. § 53 LHO erbracht werden</i>	5.261,21	—	5.261,21	12.000
TGr. 63/65		Titelgruppe(n) Budget der Schulen <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 63, 0711 Einnahmetitelgruppe 63, 0712 Einnahmetitelgruppe 63, 0713 Einnahmetitelgruppe 63, 0714 Einnahmetitelgruppe 63, 0717 Einnahmetitelgruppe 63 und 0718- Einnahmetitelgruppe 63.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: Ausgabeteilgruppe 63, 0711 Ausgabeteilgruppe 63, 0712 Ausgabeteilgruppe 63, 0713 Ausgabeteilgruppe 63, 0714 Ausgabeteilgruppe 63, 0717 Ausgabeteilgruppe 63 und 0718 Ausgabeteilgruppe 63.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> <i>Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 und 2 der Erläuterung verbindlich.</i>	(122.774.202,54)	(29.259.640,86)	(152.033.843,40)	(127.061.000)
427 63-8	112	Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse	15.613.601,95	—	15.613.601,95	18.065.000
427 65-4 apl.	112	Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse im Rahmen von Sonderprogrammen	6.209.228,09	—	6.209.228,09	—
428 63-4	112	Entgelte für unbefristete Beschäftigungsverhältnisse	82.260.989,11	29.259.640,86	111.520.629,97	94.596.000
428 65-0 apl.	112	Entgelte für unbefristete Beschäftigungsverhältnisse im Rahmen von Sonderprogrammen	1.650.616,27	—	1.650.616,27	—
452 63-2	112	Personalbezogene Nachzahlungen an die Sozialversicherungsträger	—	—	—	—
547 63-3	112	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	17.039.767,12	—	17.039.767,12	14.400.000
633 63-7	129	Zuweisungen an Träger öffentlicher Schulen für die Beschaffung von mobilen Luftfiltern	—	—	—	—
684 63-0	129	Zuschüsse für das Projekt Lernräume" an Religionsgemeinschaften	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	65.766.806,20	—	
—	35.745.000,00	-17.794.772,76	—	
—	47.000,00	63.583,77	63.583,77	453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	46.000,00	-18.313,39	—	
—	55.000,00	-26.676,26	—	
—	16.000,00	5.100,73	—	
—	183.000,00	12.370,98	—	
—	58.000,00	-23.848,92	—	
—	12.000,00	-6.738,79	—	
(54.838.395,46)	(181.899.395,46)	(-29.865.552,06)	(7.859.844,36)	TGr. 63/65: Die verbindliche Erläuterung lautet: Von den nicht verbrauchten Ausgaben werden 90 v. H. in das nächste Haushaltsjahr übertragen, ausgenommen davon sind zweckgebundene Drittmittel, die in voller Höhe übertragen werden. Mit Einwilligung des MF können aus dem PKB-Budget, Kap. 0710-0718 – 422 11 bis zu 10 Mio. Euro in das Budget der Schulen (Kap. 0710 TGr. 63) verlagert werden. Der Pflichtunterricht an den Schulen darf dadurch nicht beeinträchtigt werden. Budget, Beschäftigungsvolumen und ggf. Planstellen sind in Höhe der Verlagerung zu sperren. Die Veränderung ist im nächsten Haushaltsplan darzustellen.
—	18.065.000,00	-2.451.398,05	—	427 63: Umgesetzt nach 0710-427 65: 17.620.000,00 EUR Umgesetzt von 0712-422 11: 418.390,00 EUR Umgesetzt von 0717-422 11: 794.274,00 EUR Umgesetzt von 1302-971 71: 17.620.000,00 EUR
—	—	6.209.228,09	6.209.228,09	
54.838.395,46	149.434.395,46	-37.913.765,49	—	apl. 427 65: Umgesetzt von 0710-427 63: 17.620.000,00 EUR Umgesetzt von 1302-971 71: 3.500.000,00 EUR Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	1.650.616,27	1.650.616,27	
—	—	—	—	apl. 428 65: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	14.400.000,00	2.639.767,12	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2023
 Einzelplan 07 Kultusministerium
 Kapitel 0710 Grundschulen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
686 63-3	129	Sonstige Zuschüsse für das Projekt "Lernräume"	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 0710				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	912.445,09	—	912.445,09	327.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	6.623.212,28	—	6.623.212,28	—
		Summe der Einnahmen	7.535.657,37	—	7.535.657,37	327.000
		4 Personalausgaben	1.240.672.295,41	29.259.640,86	1.269.931.936,27	1.246.047.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	17.351.661,47	—	17.351.661,47	14.770.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	1.258.023.956,88	29.259.640,86	1.287.283.597,74	1.260.817.000
		Zuschuss	1.250.488.299,51	29.259.640,86	1.279.747.940,37	1.260.490.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	327.000,00	585.445,09	—	
—	—	6.623.212,28	—	
—	327.000,00	7.208.657,37	—	
54.838.395,46	1.300.885.395,46	-30.953.459,19	7.923.428,13	
—	14.770.000,00	2.581.661,47	—	
—	—	—	—	
54.838.395,46	1.315.655.395,46	-28.371.797,72	7.923.428,13	
54.838.395,46	1.315.328.395,46	-35.580.455,09		

Haushaltsjahr 2023
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0711 Förderschulen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-5	124	Sonstige Verwaltungseinnahmen	255.745,07	—	255.745,07	250.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 63		Budget der Schulen <i>Vgl. K-Vermerk zu 0710- Ausgabetitelgruppe 63, Ausgabetitelgruppe 63, 0712- Ausgabetitelgruppe 63, 0713- Ausgabetitelgruppe 63, 0714- Ausgabetitelgruppe 63, 0717- Ausgabetitelgruppe 63 und 0718- Ausgabetitelgruppe 63.</i>	(63.694,69)	(—)	(63.694,69)	(—)
119 63-5	124	Vermischte Einnahmen	576,00	—	576,00	—
282 63-3	124	Zuschüsse Dritter	63.118,69	—	63.118,69	—
A U S G A B E N						
422 06-0	124	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	5.736,00	—	5.736,00	—
422 11-7	124	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Lehrerinnen und Lehrer <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 0710-422 11.</i>	301.553.301,57	—	301.553.301,57	433.231.000
422 19-2	124	Altersteilzeitzuschläge <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 0710-422 11.</i>	—	—	—	—
427 21-6	124	Beschäftigungsverhältnisse der an den öffentlichen Schulen nebenamtlich oder nebenberuflich tätigen Lehrkräfte	289.565,86	—	289.565,86	228.000
427 29-1	124	Gestellungsgeld für katechetische Lehrkräfte	130.219,16	—	130.219,16	87.000
427 39-9	124	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	558.360,01	—	558.360,01	434.000
428 01-8	124	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 0710-422 11.</i>	79.411.768,63	—	79.411.768,63	—
428 05-0	124	Entgelte befristet beschäftigter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 0710-422 11.</i>	14.073.612,64	—	14.073.612,64	—
428 06-9	124	Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden	66.867,27	—	66.867,27	162.000
428 11-5	124	Entgelte der nichtbeamteten Lehrkräfte <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 0710-422 11.</i>	14.366.321,17	—	14.366.321,17	—
428 27-1	124	Entgelte der nur vorübergehend zu Vertretungen tätigen, nichtbeamteten Lehrkräfte <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 0710-422 11.</i>	4.893.978,41	—	4.893.978,41	—
453 01-2	124	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	14.104,49	—	14.104,49	19.000
526 01-0	124	Ausgaben für Sachverständige	7.124,08	—	7.124,08	18.000
526 02-8	124	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	14.319,95	—	14.319,95	7.000
526 59-1	124	Sachverständige u.ä. Kosten im Zusammenhang mit der Feststellung der Dienstfähigkeit	5.613,89	—	5.613,89	6.000
527 01-6	124	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	521.550,68	—	521.550,68	647.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	250.000,00	5.745,07	—	
(—)	(—)	(63.694,69)	(—)	
—	—	576,00	—	
—	—	63.118,69	—	
—	—	5.736,00	—	
—	433.231.000,00	-131.677.698,43	—	422 11: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt nach 0705-422 01: 445.400,00 EUR
—	—	—	—	
—	228.000,00	61.565,86	—	
—	87.000,00	43.219,16	—	
—	434.000,00	124.360,01	—	
—	—	79.411.768,63	—	
—	—	14.073.612,64	—	
—	162.000,00	-95.132,73	—	
—	—	14.366.321,17	—	
—	—	4.893.978,41	—	
—	19.000,00	-4.895,51	—	
—	18.000,00	-10.875,92	—	
—	7.000,00	7.319,95	—	
—	6.000,00	-386,11	—	
—	647.000,00	-125.449,32	—	

Haushaltsjahr 2023
 Einzelplan 07 Kultusministerium
 Kapitel 0711 Förderschulen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
527 02-4	124	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	8.555,61	—	8.555,61	7.000
546 02-9	124	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	955,53	—	955,53	2.000
671 12-5	124	Erstattung von Personalausgaben an Ersatzschulen für die Wahrnehmung von Aufgaben eines Förderzentrums	15.000,00	—	15.000,00	17.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 63/65		Budget der Schulen <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 0710 Einnahmetitelgruppe 63, Einnahmetitelgruppe 63, 0712 Einnahmetitelgruppe 63, 0713 Einnahmetitelgruppe 63, 0714 Einnahmetitelgruppe 63, 0717 Einnahmetitelgruppe 63 und 0718- Einnahmetitelgruppe 63. Vgl. D-Vermerk zu 0710 - Ausgabeteilgruppe 63. *** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	(2.570.812,35)	(—)	(2.570.812,35)	(—)
427 63-1	124	Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse	236.968,95	—	236.968,95	—
427 65-8 apl.	124	Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse im Rahmen von Sonderprogrammen	88.182,73	—	88.182,73	—
428 63-8	124	Entgelte für unbefristete Beschäftigungsverhältnisse	850.588,27	—	850.588,27	—
452 63-6	124	Personalbezogene Nachzahlungen an die Sozialversicherungsträger	—	—	—	—
547 63-7	124	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.395.072,40	—	1.395.072,40	—
		Abschluss Kapitel 0711				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	256.321,07	—	256.321,07	250.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	63.118,69	—	63.118,69	—
		Summe der Einnahmen	319.439,76	—	319.439,76	250.000
		4 Personalausgaben	416.539.575,16	—	416.539.575,16	434.161.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	1.953.192,14	—	1.953.192,14	687.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	15.000,00	—	15.000,00	17.000
		Summe der Ausgaben	418.507.767,30	—	418.507.767,30	434.865.000
		Zuschuss	418.188.327,54	—	418.188.327,54	434.615.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	7.000,00	1.555,61	—	
—	2.000,00	-1.044,47	—	
—	17.000,00	-2.000,00	—	
(—)	(—)	(2.570.812,35)	(88.182,73)	TGr. 63/65: Die verbindliche Erläuterung lautet: Siehe Erläuterung zu Kapitel 0710 TGr. 63 und der zugeordneten Titel.
—	—	236.968,95	—	
—	—	88.182,73	88.182,73	apl. 427 65: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	850.588,27	—	
—	—	—	—	
—	—	1.395.072,40	—	
—	250.000,00	6.321,07	—	
—	—	63.118,69	—	
—	250.000,00	69.439,76	—	
—	434.161.000,00	-17.621.424,84	88.182,73	
—	687.000,00	1.266.192,14	—	
—	17.000,00	-2.000,00	—	
—	434.865.000,00	-16.357.232,70	88.182,73	
—	434.615.000,00	-16.426.672,46		

Haushaltsjahr 2023
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0712 Hauptschulen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
112 01-4	114	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschl. Gerichts- und Verwaltungskosten)	—	—	—	—
119 01-9	114	Sonstige Verwaltungseinnahmen	29.355,01	—	29.355,01	24.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 63		Budget der Schulen <i>Vgl. K-Vermerk zu 0710- Ausgabetitelgruppe 63, 0711- Ausgabetitelgruppe 63, Ausgabetitelgruppe 63, 0713- Ausgabetitelgruppe 63, 0714- Ausgabetitelgruppe 63, 0717- Ausgabetitelgruppe 63 und 0718- Ausgabetitelgruppe 63.</i>	(26.087,11)	(—)	(26.087,11)	(—)
119 63-9	114	Vermischte Einnahmen	397,00	—	397,00	—
282 63-7	114	Zuschüsse Dritter	25.690,11	—	25.690,11	—
A U S G A B E N						
422 06-4	114	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	1.214,96	—	1.214,96	—
422 11-0	114	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Lehrerinnen und Lehrer <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 0710-422 11.</i>	98.931.942,63	—	98.931.942,63	115.000.000
422 19-6	114	Altersteilzeitzuschläge <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 0710-422 11.</i>	—	—	—	—
427 21-0	114	Beschäftigungsverhältnisse der an den öffentlichen Schulen nebenamtlich oder nebenberuflich tätigen Lehrkräfte	200.731,69	—	200.731,69	182.000
427 29-5	114	Gestellungsgeld für katechetische Lehrkräfte	120.786,65	—	120.786,65	126.000
428 01-1 apl.	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 0710-422 11.</i>	3.814,32	—	3.814,32	—
428 05-4	114	Entgelte befristet beschäftigter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 0710-422 11.</i>	—	—	—	—
428 06-2	114	Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden	—	—	—	—
428 11-9	114	Entgelte der nichtbeamteten Lehrkräfte <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 0710-422 11.</i>	14.627.080,91	—	14.627.080,91	—
428 27-5	114	Entgelte der nur vorübergehend zu Vertretungen tätigen, nichtbeamteten Lehrkräfte <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 0710-422 11.</i>	2.352.397,56	—	2.352.397,56	—
453 01-6	114	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	10.496,24	—	10.496,24	10.000
526 01-3	114	Ausgaben für Sachverständige	1.559,41	—	1.559,41	4.000
526 02-1	114	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	3.904,88	—	3.904,88	4.000
526 59-5	114	Sachverständige u.ä. Kosten im Zusammenhang mit der Feststellung der Dienstfähigkeit	588,98	—	588,98	5.000
527 01-0	114	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	24.604,96	—	24.604,96	42.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	24.000,00	5.355,01	—	
(—)	(—)	(26.087,11)	(—)	
—	—	397,00	—	
—	—	25.690,11	—	
—	—	1.214,96	—	
—	115.000.000,00	-16.068.057,37	—	422 11: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt nach 0710-427 63: 418.390,00 EUR
—	—	—	—	
—	182.000,00	18.731,69	—	
—	126.000,00	-5.213,35	—	
—	—	3.814,32	3.814,32	apl. 428 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	14.627.080,91	—	
—	—	2.352.397,56	—	
—	10.000,00	496,24	496,24	453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	4.000,00	-2.440,59	—	
—	4.000,00	-95,12	—	
—	5.000,00	-4.411,02	—	
—	42.000,00	-17.395,04	—	

Haushaltsjahr 2023
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0712 Hauptschulen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
527 02-8	114	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	5.355,48	—	5.355,48	12.000
546 02-2	114	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	453,78	—	453,78	1.000
TGr. 63/65		<p align="center">Titelgruppe(n)</p> <p>Budget der Schulen <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 0710 Einnahmetitelgruppe 63, 0711 Einnahmetitelgruppe 63, Einnahmetitelgruppe 63, 0713 Einnahmetitelgruppe 63, 0714 Einnahmetitelgruppe 63, 0717 Einnahmetitelgruppe 63 und 0718- Einnahmetitelgruppe 63.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 0710 - Ausgabeteilgruppe 63.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> <i>Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i></p>	(2.159.177,93)	(—)	(2.159.177,93)	(—)
427 63-5	114	Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse	392.976,69	—	392.976,69	—
427 65-1 apl.	114	Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse im Rahmen von Sonderprogrammen	313.709,35	—	313.709,35	—
428 63-1	114	Entgelte für unbefristete Beschäftigungsverhältnisse	721.186,26	—	721.186,26	—
452 63-0	114	Personalbezogene Nachzahlungen an die Sozialversicherungsträger	—	—	—	—
547 63-0	114	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	731.305,63	—	731.305,63	—
		Abschluss Kapitel 0712				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	29.752,01	—	29.752,01	24.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	25.690,11	—	25.690,11	—
		Summe der Einnahmen	55.442,12	—	55.442,12	24.000
		4 Personalausgaben	117.676.337,26	—	117.676.337,26	115.318.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	767.773,12	—	767.773,12	68.000
		Summe der Ausgaben	118.444.110,38	—	118.444.110,38	115.386.000
		Zuschuss	118.388.668,26	—	118.388.668,26	115.362.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	12.000,00	-6.644,52	—	
—	1.000,00	-546,22	—	
(—)	(—)	(2.159.177,93)	(313.709,35)	TGr. 63/65: Die verbindliche Erläuterung lautet: Siehe Erläuterung zu Kapitel 0710 TGr. 63 und der zugeordneten Titel.
—	—	392.976,69	—	
—	—	313.709,35	313.709,35	apl. 427 65: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	721.186,26	—	
—	—	—	—	
—	—	731.305,63	—	
—	24.000,00	5.752,01	—	
—	—	25.690,11	—	
—	24.000,00	31.442,12	—	
—	115.318.000,00	2.358.337,26	318.019,91	
—	68.000,00	699.773,12	—	
—	115.386.000,00	3.058.110,38	318.019,91	
—	115.362.000,00	3.026.668,26		

Haushaltsjahr 2023
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0713 Realschulen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
112 01-8	114	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschl. Gerichts- und Verwaltungskosten)	—	—	—	1.000
119 01-2	114	Sonstige Verwaltungseinnahmen	10.607,69	—	10.607,69	91.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 63		Budget der Schule <i>Vgl. K-Vermerk zu 0710- Ausgabeteilgruppe 63, 0711- Ausgabeteilgruppe 63, 0712- Ausgabeteilgruppe 63, Ausgabeteilgruppe 63, 0714- Ausgabeteilgruppe 63, 0717- Ausgabeteilgruppe 63 und 0718- Ausgabeteilgruppe 63.</i>	(27.091,26)	(—)	(27.091,26)	(—)
119 63-2	114	Vermischte Einnahmen	10.915,93	—	10.915,93	—
282 63-0	114	Zuschüsse Dritter	16.175,33	—	16.175,33	—
A U S G A B E N						
422 06-8	114	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	66.783,04	—	66.783,04	—
422 11-4	114	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Lehrerinnen und Lehrer <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 0710-422 11.</i>	133.881.823,06	—	133.881.823,06	149.927.000
422 19-0	114	Altersteilzeitzuschläge <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 0710-422 11.</i>	—	—	—	—
427 21-3	114	Beschäftigungsverhältnisse der an den öffentlichen Schulen nebenamtlich oder nebenberuflich tätigen Lehrkräfte	200.452,49	—	200.452,49	144.000
427 29-9	114	Gestellungsgeld für katechetische Lehrkräfte	114.433,54	—	114.433,54	112.000
428 05-8	114	Entgelte befristet beschäftigter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 0710-422 11.</i>	11.471,65	—	11.471,65	—
428 06-6	114	Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden	—	—	—	—
428 11-2	114	Entgelte der nichtbeamteten Lehrkräfte <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 0710-422 11.</i>	11.510.183,19	—	11.510.183,19	—
428 27-9	114	Entgelte der nur vorübergehend zu Vertretungen tätigen, nichtbeamteten Lehrkräfte <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 0710-422 11.</i>	1.300.656,45	—	1.300.656,45	—
453 01-0	114	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	—	—	—	7.000
526 01-7	114	Ausgaben für Sachverständige	4.533,29	—	4.533,29	9.000
526 02-5	114	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	1.816,67	—	1.816,67	9.000
526 59-9	114	Sachverständige u.ä. Kosten im Zusammenhang mit der Feststellung der Dienstfähigkeit	1.553,94	—	1.553,94	2.000
527 01-3	114	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	27.669,67	—	27.669,67	34.000
527 02-1	114	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	2.115,06	—	2.115,06	7.000
546 02-6	114	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	460,20	—	460,20	1.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	91.000,00	-80.392,31	—	
(—)	(—)	(27.091,26)	(—)	
—	—	10.915,93	—	
—	—	16.175,33	—	
—	—	66.783,04	—	
—	149.927.000,00	-16.045.176,94	—	422 11: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	—	—	
—	144.000,00	56.452,49	—	
—	112.000,00	2.433,54	—	
—	—	11.471,65	—	
—	—	—	—	
—	—	11.510.183,19	—	
—	—	1.300.656,45	—	
—	7.000,00	-7.000,00	—	
—	9.000,00	-4.466,71	—	
—	9.000,00	-7.183,33	—	
—	2.000,00	-446,06	—	
—	34.000,00	-6.330,33	—	
—	7.000,00	-4.884,94	—	
—	1.000,00	-539,80	—	

Haushaltsjahr 2023
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0713 Realschulen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 63/65		Titelgruppe(n) Budget der Schulen <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 0710 Einnahmetitelgruppe 63, 0711 Einnahmetitelgruppe 63, 0712 Einnahmetitelgruppe 63, Einnahmetitelgruppe 63, 0714 Einnahmetitelgruppe 63, 0717 Einnahmetitelgruppe 63 und 0718- Einnahmetitelgruppe 63.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 0710 - Ausgabeteilgruppe 63.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> <i>Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	(2.079.580,09)	(—)	(2.079.580,09)	(—)
427 63-9	114	Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse	389.939,21	—	389.939,21	—
427 65-5 apl.	114	Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse im Rahmen von Sonderprogrammen	237.023,83	—	237.023,83	—
428 63-5	114	Entgelte für unbefristete Beschäftigungsverhältnisse	512.516,72	—	512.516,72	—
452 63-3	114	Personalbezogene Nachzahlungen an die Sozialversicherungsträger	—	—	—	—
547 63-4	114	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	940.100,33	—	940.100,33	—
		Abschluss Kapitel 0713				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	21.523,62	—	21.523,62	92.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	16.175,33	—	16.175,33	—
		Summe der Einnahmen	37.698,95	—	37.698,95	92.000
		4 Personalausgaben	148.225.283,18	—	148.225.283,18	150.190.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	978.249,16	—	978.249,16	62.000
		Summe der Ausgaben	149.203.532,34	—	149.203.532,34	150.252.000
		Zuschuss	149.165.833,39	—	149.165.833,39	150.160.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(—)	(2.079.580,09)	(237.023,83)	TGr. 63/65: Die verbindliche Erläuterung lautet: Siehe Erläuterung zu Kapitel 0710 TGr. 63 und der zugeordneten Titel.
—	—	389.939,21	—	
—	—	237.023,83	237.023,83	apl. 427 65: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	512.516,72	—	
—	—	—	—	
—	—	940.100,33	—	
—	92.000,00	-70.476,38	—	
—	—	16.175,33	—	
—	92.000,00	-54.301,05	—	
—	150.190.000,00	-1.964.716,82	237.023,83	
—	62.000,00	916.249,16	—	
—	150.252.000,00	-1.048.467,66	237.023,83	
—	150.160.000,00	-994.166,61		

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0714 Gymnasien, Internatsgymnasien und Kollegs

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-6	114	Sonstige Verwaltungseinnahmen	219.021,01	—	219.021,01	327.000
119 07-5	114	Einnahmen der Schülerinnen und Schüler der Niedersächsischen Internatsgymnasien und Kollegs für Klassenfahrten <i>Vgl. K-Vermerk zu 546 07.</i>	443.545,44	—	443.545,44	250.000
119 16-4	114	Einnahmen aus privater Mitbenutzung von Einrichtungen der Nds. Internatsgymnasien <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.</i> <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	35.465,40	—	35.465,40	—
119 21-0	114	Einnahmen aus der Verpflegung an den Nds. Internatsgymnasien <i>*** Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62</i>	83.652,22	—	83.652,22	—
119 24-5	114	Einnahmen für Unterkunft und Verpflegung der Internatsschülerinnen und Internatsschüler <i>*** Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62</i>	834.574,83	—	834.574,83	989.000
119 64-4	114	Vermischte Einnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.</i>	9.889,51	—	9.889,51	—
124 01-0	114	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	121.132,55	—	121.132,55	123.000
233 11-0	114	Erstattungen der Gebietskörperschaften zu den Verwaltungsausgaben der vom Land getragenen Internatsgymnasien	1.078.103,00	—	1.078.103,00	1.078.000
233 12-9	114	Sachkostenerstattungen kommunaler Schulträger	138.600,00	—	138.600,00	138.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 61/67		Budget und Sachkosten der vom Land getragenen Niedersächsischen Internatsgymnasien <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.</i>	(66.166,94)	(—)	(66.166,94)	(—)
119 61-0	114	Vermischte Einnahmen	—	—	—	—
282 61-8	114	Zuschüsse Dritter	62.780,94	—	62.780,94	—
282 67-7 apl.	114	Zuschüsse Dritter	3.386,00	—	3.386,00	—
TGr. 63		Budget der Schulen <i>Vgl. K-Vermerk zu 0710- Ausgabetitelgruppe 63, 0711- Ausgabetitelgruppe 63, 0712- Ausgabetitelgruppe 63, 0713- Ausgabetitelgruppe 63, Ausgabetitelgruppe 63, 0717- Ausgabetitelgruppe 63 und 0718- Ausgabetitelgruppe 63.</i>	(310.494,67)	(—)	(310.494,67)	(—)
119 63-6	114	Vermischte Einnahmen	1.835,56	—	1.835,56	—
236 63-2	114	Sonstige Einnahmen von der Bundesagentur für Arbeit	31.084,68	—	31.084,68	—
282 63-4	114	Zuschüsse Dritter	277.574,43	—	277.574,43	—
A U S G A B E N						
422 06-1	114	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	57.144,83	—	57.144,83	—
422 11-8	114	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Lehrerinnen und Lehrer <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 0710-422 11.</i>	979.656.498,08	—	979.656.498,08	1.054.978.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	327.000,00	-107.978,99	—	119 16: Die verbindliche Erläuterung lautet: In Abweichung von § 61 Abs. 1 LHO kann auf die Erhebung von Nutzungsentschädigungen für die Inanspruchnahme der Schwimmhalle des Internatsgymnasiums Esens durch Dritte verzichtet werden, soweit in gleichem Umfange Sportanlagen der Gemeinde Esens für den Sportunterricht des Internatsgymnasiums genutzt werden.
—	250.000,00	193.545,44	—	
—	—	35.465,40	—	
—	—	83.652,22	—	
—	989.000,00	-154.425,17	—	
—	—	9.889,51	—	
—	123.000,00	-1.867,45	—	
—	1.078.000,00	103,00	—	
—	138.000,00	600,00	—	
(-)	(-)	(66.166,94)	(-)	
—	—	—	—	
—	—	62.780,94	—	
—	—	3.386,00	—	
(-)	(-)	(310.494,67)	(-)	
—	—	1.835,56	—	
—	—	31.084,68	—	
—	—	277.574,43	—	
—	—	57.144,83	—	
—	1.054.978.000,00	-75.321.501,92	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0714 Gymnasien, Internatsgymnasien und Kollegs

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
422 19-3	114	Altersteilzeitzuschläge <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 0710-422 11.</i>	—	—	—	—
427 21-7	114	Beschäftigungsverhältnisse der an den öffentlichen Schulen nebenamtlich oder nebenberuflich tätigen Lehrkräfte	1.140.617,98	—	1.140.617,98	164.000
427 29-2	114	Gestellungsgeld für katechetische Lehrkräfte	2.019.880,91	—	2.019.880,91	2.327.000
427 39-0	114	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
428 01-9	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 0710-422 11.</i>	2.345.585,97	—	2.345.585,97	—
428 05-1	114	Entgelte befristet beschäftigter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 0710-422 11.</i>	209.522,49	—	209.522,49	—
428 06-0	114	Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden	—	—	—	5.000
428 11-6	114	Entgelte der nichtbeamteten Lehrkräfte <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 0710-422 11.</i>	41.749.811,37	—	41.749.811,37	—
428 27-2	114	Entgelte der nur vorübergehend zu Vertretungen tätigen, nichtbeamteten Lehrkräfte <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 0710-422 11.</i>	4.757.477,99	—	4.757.477,99	—
453 01-3	114	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	657,60	—	657,60	27.000
526 01-0	114	Ausgaben für Sachverständige	22.448,37	—	22.448,37	51.000
526 02-9	114	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	35.938,09	—	35.938,09	33.000
526 59-2	114	Sachverständige u.ä. Kosten im Zusammenhang mit der Feststellung der Dienstfähigkeit	13.529,15	—	13.529,15	8.000
527 01-7	114	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	254.469,21	—	254.469,21	284.000
527 02-5	114	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	12.827,96	—	12.827,96	30.000
546 02-0	114	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	6.305,40	—	6.305,40	22.000
546 07-0	114	Ausgaben für Schülerinnen und Schüler der Niedersächsischen Internatsgymnasien und Kollegs für Klassenfahrten <i>Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 07.</i>	440.802,45	99.541,67	540.344,12	250.000
981 07-9	891	Abführung an 13 21 - 381 07	1.935.544,62	—	1.935.544,62	1.936.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61/67		Budget und Sachkosten der vom Land getragenen Niedersächsischen Internatsgymnasien <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 16 und Einnahmetitelgruppe 61. Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: Ausgabeteilgruppe 61 und Ausgabeteilgruppe 64. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	(2.153.373,27)	(168.050,76)	(2.321.424,03)	(2.195.000)
427 61-6	114	Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse	11.635,20	—	11.635,20	161.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	164.000,00	976.617,98	—	
—	2.327.000,00	-307.119,09	—	
—	—	—	—	
—	—	2.345.585,97	—	
—	—	209.522,49	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	—	41.749.811,37	—	
—	—	4.757.477,99	—	
—	27.000,00	-26.342,40	—	
—	51.000,00	-28.551,63	—	
—	33.000,00	2.938,09	—	
—	8.000,00	5.529,15	—	
—	284.000,00	-29.530,79	—	
—	30.000,00	-17.172,04	—	
—	22.000,00	-15.694,60	—	
96.798,68	346.798,68	193.545,44	—	
—	1.936.000,00	-455,38	—	
(42.485,13)	(2.237.485,13)	(83.938,90)	(8.809,76)	TGr. 61/67: Die verbindliche Erläuterung lautet: Veranschlagt ist das Budget der Nieders. Internatsgymnasien Bad Bederkesa, Bad Harzburg und Esens. Von den nicht verbrauchten Ausgaben werden 90 v. H. in das nächste Haushaltsjahr übertragen, ausgenommen davon sind zweckgebundene Drittmittel, die in voller Höhe übertragen werden. Die gem. § 45 LHO erforderliche Einwilligung des Finanzministeriums gilt insoweit als erteilt. Dadurch wird die Planungssicherheit für die Nieders. Internatsgymnasien wesentlich erhöht.
—	161.000,00	-149.364,80	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0714 Gymnasien, Internatsgymnasien und Kollegs

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
428 61-2	114	Entgelte für unbefristete Beschäftigungsverhältnisse	17.512,57	—	17.512,57	—
511 61-7	114	Geschäftsbedarf u. Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	194.295,19	159.241,00	353.536,19	134.000
514 61-6	114	Verbrauchsmaterialien, Unterkunftsgüter, Haltung v. Fahrzeugen sowie Arznei u. Heilmittel	11.370,86	—	11.370,86	14.000
517 61-5	114	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.292.635,49	—	1.292.635,49	1.307.000
518 61-1	114	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	117.182,24	—	117.182,24	111.000
519 61-8	114	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden u. Räumen sowie Pflege u. Unterhaltung der Ziergärten u. Grünanlagen	94.273,10	—	94.273,10	101.000
525 61-8	114	Lehr- und Lernmittel	94.794,84	—	94.794,84	39.000
547 61-1	114	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	123.098,71	—	123.098,71	28.000
547 67-0 apl.	114	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	8.809,76	8.809,76	—
812 61-7	114	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	196.575,07	—	196.575,07	300.000
TGr. 62		Verpflegungskosten der Nds. Internatsgymnasien Übertragbar. *** Ausgaben der Titelgruppe dürfen geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 21 und 119 24. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	(609.176,10)	(35.293,58)	(644.469,68)	(445.000)
428 62-0	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	316.172,93	35.293,58	351.466,51	300.000
514 62-4	114	Lebensmittel, Zutaten	265.272,06	—	265.272,06	145.000
546 62-3	114	Sonstige Sachausgaben	—	—	—	—
547 62-0	114	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	27.731,11	—	27.731,11	—
TGr. 63/65		Budget der Schulen Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 0710 Einnahmetitelgruppe 63, 0711 Einnahmetitelgruppe 63, 0712 Einnahmetitelgruppe 63, 0713 Einnahmetitelgruppe 63, Einnahmetitelgruppe 63, 0717 Einnahmetitelgruppe 63 und 0718- Einnahmetitelgruppe 63. Vgl. D-Vermerk zu 0710 - Ausgabeteilgruppe 63. *** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	(13.636.310,57)	(—)	(13.636.310,57)	(—)
427 63-2	114	Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse	2.814.620,20	—	2.814.620,20	—
427 65-9 apl.	114	Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse im Rahmen von Sonderprogrammen	1.732.659,42	—	1.732.659,42	—
428 63-9	114	Entgelte für unbefristete Beschäftigungsverhältnisse	3.399.734,02	—	3.399.734,02	—
428 65-5 apl.	114	Entgelte für unbefristete Beschäftigungsverhältnisse im Rahmen von Sonderprogrammen	50.966,18	—	50.966,18	—
452 63-7	114	Personalbezogene Nachzahlungen an die Sozialversicherungsträger	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	17.512,57	—	
23.504,34	157.504,34	196.031,85	—	
—	14.000,00	-2.629,14	—	
—	1.307.000,00	-14.364,51	—	
—	111.000,00	6.182,24	—	
—	101.000,00	-6.726,90	—	
—	39.000,00	55.794,84	—	
18.980,79	46.980,79	76.117,92	—	
—	—	8.809,76	8.809,76	apl. 547 67: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	300.000,00	-103.424,93	—	
(114.512,00)	(559.512,00)	(84.957,68)	(—)	TGr. 62: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die Ist-Einnahmen bei Titel 119 21 werden dem Verpflegungsfonds vollständig zugeführt. Von den Ist-Einnahmen für „Unterkunft und Verpflegung“ bei Titel 119 24 wird ein Anteil dem Verpflegungsfonds zugeführt. Er beträgt für Internatsschüler/-innen 45 v. H. der Internatsgebühr. Internatsschüler/-innen von den niedersächsischen Inseln zahlen eine ermäßigte Gebühr für Unterkunft und Verpflegung. Für diese Internatsschüler/-innen erfolgt die Zuführung zum Verpflegungsfonds in Höhe des Betrages für sonstige niedersächsische Internatsschüler/-innen. Die Abwicklung erfolgt über einen Verpflegungsfonds. Aus den Mitteln werden u. a. bei 428 62 die persönlichen Kosten für das Küchenpersonal bestritten.
114.512,00	414.512,00	-63.045,49	—	
—	145.000,00	120.272,06	—	
—	—	—	—	
—	—	27.731,11	—	
(—)	(—)	(13.636.310,57)	(1.783.625,60)	TGr. 63/65: Die verbindliche Erläuterung lautet: Siehe Erläuterung zu Kapitel 0710 TGr. 63 und der zugeordneten Titel.
—	—	2.814.620,20	—	
—	—	1.732.659,42	1.732.659,42	apl. 427 65: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	3.399.734,02	—	
—	—	50.966,18	50.966,18	apl. 428 65: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2023
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0714 Gymnasien, Internatsgymnasien und Kollegs

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
547 63-8	114	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	5.638.330,75	—	5.638.330,75	—
TGr. 64		Budget und Sachkosten der vom Land getragenen Kollegs <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit- ten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 64.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 61.</i> <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläute- rung verbindlich.</i>	(303.318,11)	(32.289,17)	(335.607,28)	(328.000)
427 64-0	114	Entgelte für befristete Beschäftigungsverhält- nisse	85,00	—	85,00	21.000
428 64-7	114	Entgelte für unbefristete Beschäftigungsverhält- nisse	—	—	—	—
511 64-1	114	Geschäftsbedarf u. Kommunikation sowie Ge- räte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	58.219,65	32.289,17	90.508,82	52.000
514 64-0	114	Verbrauchsmaterialien und Unterkunftsgерäte	2.311,84	—	2.311,84	3.000
517 64-0	114	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	149.821,40	—	149.821,40	151.000
518 64-6	114	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	8.729,18	—	8.729,18	2.000
519 64-2	114	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grund- stücken, Gebäuden u. Räumen sowie Pflege u. Unterhaltung der Ziergärten u. Grünanlagen	37.060,67	—	37.060,67	42.000
525 64-2	114	Lehr- und Lernmittel	27.928,81	—	27.928,81	33.000
547 64-6	114	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	8.676,88	—	8.676,88	4.000
812 64-1	114	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	10.484,68	—	10.484,68	20.000
Abschluss Kapitel 0714						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	1.749.116,52	—	1.749.116,52	1.689.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.591.529,05	—	1.591.529,05	1.216.000
		Summe der Einnahmen	3.340.645,57	—	3.340.645,57	2.905.000
		4 Personalausgaben	1.040.280.582,74	35.293,58	1.040.315.876,32	1.057.983.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	8.938.053,41	299.881,60	9.237.935,01	2.844.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	207.059,75	—	207.059,75	320.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.935.544,62	—	1.935.544,62	1.936.000
		Summe der Ausgaben	1.051.361.240,52	335.175,18	1.051.696.415,70	1.063.083.000
		Zuschuss	1.048.020.594,95	335.175,18	1.048.355.770,13	1.060.178.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	5.638.330,75	—	
(1.305,46)	(329.305,46)	(6.301,82)	(—)	TGr. 64: Die verbindliche Erläuterung lautet: Veranschlagt sind die Budgets des Braunschweig-Kollegs und des Oldenburg-Kollegs. Von den nicht verbrauchten Ausgaben werden 90 v. H. in das nächste Haushaltsjahr übertragen. Die gem. § 45 LHO erforderliche Einwilligung des Finanzministeriums gilt insoweit als erteilt. Dadurch wird die Planungssicherheit für die Kollegs wesentlich erhöht.
—	21.000,00	-20.915,00	—	
—	—	—	—	
1.305,46	53.305,46	37.203,36	—	
—	3.000,00	-688,16	—	
—	151.000,00	-1.178,60	—	
—	2.000,00	6.729,18	—	
—	42.000,00	-4.939,33	—	
—	33.000,00	-5.071,19	—	
—	4.000,00	4.676,88	—	
—	20.000,00	-9.515,32	—	
—	1.689.000,00	60.116,52	—	
—	1.216.000,00	375.529,05	—	
—	2.905.000,00	435.645,57	—	
114.512,00	1.058.097.512,00	-17.781.635,68	1.783.625,60	
140.589,27	2.984.589,27	6.253.345,74	8.809,76	
—	320.000,00	-112.940,25	—	
—	1.936.000,00	-455,38	—	
255.101,27	1.063.338.101,27	-11.641.685,57	1.792.435,36	
255.101,27	1.060.433.101,27	-12.077.331,14		

Haushaltsjahr 2023
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0717 Oberschulen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-7	114	Sonstige Verwaltungseinnahmen	211.738,18	—	211.738,18	165.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 63		Budget der Schule <i>Vgl. K-Vermerk zu 0710- Ausgabetitelgruppe 63, 0711- Ausgabetitelgruppe 63, 0712- Ausgabetitelgruppe 63, 0713- Ausgabetitelgruppe 63, 0714- Ausgabetitelgruppe 63, Ausgabetitelgruppe 63 und 0718- Ausgabetitelgruppe 63.</i>	(177.142,33)	(—)	(177.142,33)	(—)
119 63-7	114	Vermischte Einnahmen	6.494,20	—	6.494,20	—
236 63-3	114	Sonstige Einnahmen von der Bundesagentur für Arbeit	—	—	—	—
282 63-5	114	Zuschüsse Dritter	170.648,13	—	170.648,13	—
A U S G A B E N						
422 06-2	114	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	33.492,42	—	33.492,42	—
422 11-9	114	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Lehrerinnen und Lehrer <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 0710-422 11.</i>	479.051.920,78	—	479.051.920,78	519.627.000
422 19-4	114	Altersteilzeitzuschläge <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 0710-422 11.</i>	—	—	—	—
427 21-8	114	Beschäftigungsverhältnisse der an den öffentlichen Schulen nebenamtlich oder nebenberuflich tätigen Lehrkräfte	1.111.422,46	—	1.111.422,46	616.000
427 29-3	114	Gestellungsgeld für katechetische Lehrkräfte	346.273,25	—	346.273,25	681.000
428 05-2	114	Entgelte befristet beschäftigter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 0710-422 11.</i>	2.348,67	—	2.348,67	—
428 06-0	114	Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden	3.945,83	—	3.945,83	—
428 11-7	114	Entgelte der nichtbeamteten Lehrkräfte <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 0710-422 11.</i>	54.026.661,72	—	54.026.661,72	—
428 27-3	114	Entgelte der nur vorübergehend zu Vertretungen tätigen, nichtbeamteten Lehrkräfte <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 0710-422 11.</i>	5.618.813,60	—	5.618.813,60	—
453 01-4	114	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	27.294,54	—	27.294,54	17.000
526 01-1	114	Ausgaben für Sachverständige	15.694,31	—	15.694,31	27.000
526 02-0	114	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	9.589,61	—	9.589,61	10.000
526 59-3	114	Sachverständige u. ä. Kosten im Zusammenhang mit der Feststellung der Dienstfähigkeit	15.520,49	—	15.520,49	6.000
527 01-8	114	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	139.452,90	—	139.452,90	135.000
527 02-6	114	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	7.601,57	—	7.601,57	7.000
546 02-0	114	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	2.044,94	—	2.044,94	2.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	165.000,00	46.738,18	—	
(—)	(—)	(177.142,33)	(—)	
—	—	6.494,20	—	
—	—	—	—	
—	—	170.648,13	—	
—	—	33.492,42	—	
—	519.627.000,00	-40.575.079,22	—	422 11: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt nach 0710-427 63: 794.274,00 EUR
—	—	—	—	
—	616.000,00	495.422,46	—	
—	681.000,00	-334.726,75	—	
—	—	2.348,67	—	
—	—	3.945,83	—	
—	—	54.026.661,72	—	
—	—	5.618.813,60	—	
—	17.000,00	10.294,54	10.294,54	453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	27.000,00	-11.305,69	—	
—	10.000,00	-410,39	—	
—	6.000,00	9.520,49	—	
—	135.000,00	4.452,90	—	
—	7.000,00	601,57	—	
—	2.000,00	44,94	44,94	546 02: Vgl. Begründung in Anlage I.

Haushaltsjahr 2023
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0717 Oberschulen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 63/65		Titelgruppe(n) Budget der Schulen <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 0710 Einnahmetitelgruppe 63, 0711 Einnahmetitelgruppe 63, 0712 Einnahmetitelgruppe 63, 0713 Einnahmetitelgruppe 63, 0714 Einnahmetitelgruppe 63, Einnahmetitelgruppe 63 und 0718-Einnahmetitelgruppe 63.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 0710 - Ausgabeteilgruppe 63.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> <i>Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	(11.743.011,43)	(—)	(11.743.011,43)	(—)
427 63-3	114	Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse	2.048.330,28	—	2.048.330,28	—
427 65-0 apl.	114	Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse im Rahmen von Sonderprogrammen	848.118,90	—	848.118,90	—
428 63-0	114	Entgelte für unbefristete Beschäftigungsverhältnisse	4.832.715,62	—	4.832.715,62	—
428 65-6 apl.	114	Entgelte für unbefristete Beschäftigungsverhältnisse im Rahmen von Sonderprogrammen	40.964,70	—	40.964,70	—
452 63-8	114	Personalbezogene Nachzahlungen an die Sozialversicherungsträger	—	—	—	—
547 63-9	114	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.972.881,93	—	3.972.881,93	—
		Abschluss Kapitel 0717				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	218.232,38	—	218.232,38	165.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	170.648,13	—	170.648,13	—
		Summe der Einnahmen	388.880,51	—	388.880,51	165.000
		4 Personalausgaben	547.992.302,77	—	547.992.302,77	520.941.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	4.162.785,75	—	4.162.785,75	187.000
		Summe der Ausgaben	552.155.088,52	—	552.155.088,52	521.128.000
		Zuschuss	551.766.208,01	—	551.766.208,01	520.963.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(—)	(11.743.011,43)	(889.083,60)	TGr. 63/65: Die verbindliche Erläuterung lautet: Siehe Erläuterung zu Kapitel 0710 TGr. 63 und der zugeordneten Titel.
—	—	2.048.330,28	—	
—	—	848.118,90	848.118,90	apl. 427 65: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	4.832.715,62	—	
—	—	40.964,70	40.964,70	apl. 428 65: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	—	3.972.881,93	—	
—	165.000,00	53.232,38	—	
—	—	170.648,13	—	
—	165.000,00	223.880,51	—	
—	520.941.000,00	27.051.302,77	899.378,14	
—	187.000,00	3.975.785,75	44,94	
—	521.128.000,00	31.027.088,52	899.423,08	
—	520.963.000,00	30.803.208,01		

Haushaltsjahr 2023
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0718 Gesamtschulen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-0	114	Sonstige Verwaltungseinnahmen	130.572,34	—	130.572,34	156.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 63		Budget der Schulen <i>Vgl. K-Vermerk zu 0710- Ausgabetitelgruppe 63, 0711- Ausgabetitelgruppe 63, 0712- Ausgabetitelgruppe 63, 0713- Ausgabetitelgruppe 63, 0714- Ausgabetitelgruppe 63, 0717- Ausgabetitelgruppe 63 und Ausgabetitelgruppe 63.</i>	(248.942,20)	(—)	(248.942,20)	(—)
119 63-0	114	Vermischte Einnahmen	9.544,44	—	9.544,44	—
236 63-7	114	Sonstige Einnahmen von der Bundesagentur für Arbeit	14.366,16	—	14.366,16	—
282 63-9	114	Zuschüsse Dritter	225.031,60	—	225.031,60	—
A U S G A B E N						
422 06-6	114	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	89.558,23	—	89.558,23	—
422 11-2	114	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Lehrerinnen und Lehrer <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 0710-422 11.</i>	605.597.555,23	—	605.597.555,23	640.000.000
422 19-8	114	Altersteilzeitzuschläge <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 0710-422 11.</i>	—	—	—	—
427 21-1	114	Beschäftigungsverhältnisse der an den öffentlichen Schulen nebenamtlich oder nebenberuflich tätigen Lehrkräfte	691.427,09	—	691.427,09	190.000
427 29-7	114	Gestellungsgeld für katechetische Lehrkräfte	1.134.387,15	—	1.134.387,15	917.000
428 01-3 apl.	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 0710-422 11.</i>	3.445,74	—	3.445,74	—
428 05-6	114	Entgelte befristet beschäftigter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 0710-422 11.</i>	60.125,82	—	60.125,82	—
428 06-4	114	Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden	3.617,18	—	3.617,18	—
428 11-0	114	Entgelte der nichtbeamteten Lehrkräfte <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 0710-422 11.</i>	55.154.343,90	—	55.154.343,90	—
428 27-7	114	Entgelte der nur vorübergehend zu Vertretungen tätigen, nichtbeamteten Lehrkräfte <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 0710-422 11.</i>	5.296.429,86	—	5.296.429,86	—
453 01-8	114	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	22.743,21	—	22.743,21	23.000
526 01-5	114	Ausgaben für Sachverständige	28.097,32	—	28.097,32	23.000
526 02-3	114	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	93.321,67	—	93.321,67	22.000
526 59-7	114	Sachverständige u.ä. Kosten im Zusammenhang mit der Feststellung der Dienstfähigkeit	14.004,98	—	14.004,98	4.000
527 01-1	114	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	178.947,56	—	178.947,56	174.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	156.000,00	-25.427,66	—	
(—)	(—)	(248.942,20)	(—)	
—	—	9.544,44	—	
—	—	14.366,16	—	
—	—	225.031,60	—	
—	—	89.558,23	—	
—	640.000.000,00	-34.402.444,77	—	422 11: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	—	—	
—	190.000,00	501.427,09	—	
—	917.000,00	217.387,15	—	
—	—	3.445,74	3.445,74	apl. 428 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	60.125,82	—	
—	—	3.617,18	—	
—	—	55.154.343,90	—	
—	—	5.296.429,86	—	
—	23.000,00	-256,79	—	
—	23.000,00	5.097,32	—	
—	22.000,00	71.321,67	—	
—	4.000,00	10.004,98	—	
—	174.000,00	4.947,56	—	

Haushaltsjahr 2023
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0718 Gesamtschulen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
527 02-0	114	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	13.205,45	—	13.205,45	19.000
546 02-4	114	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	4.084,02	—	4.084,02	1.000
TGr. 63/65		<p align="center">Titelgruppe(n)</p> <p>Budget der Schulen <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 0710 Einnahmetitelgruppe 63, 0711 Einnahmetitelgruppe 63, 0712 Einnahmetitelgruppe 63, 0713 Einnahmetitelgruppe 63, 0714 Einnahmetitelgruppe 63, 0717 Einnahmetitelgruppe 63 und Einnahmetitelgruppe 63.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 0710 - Ausgabeteilgruppe 63.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> <i>Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i></p>	(15.390.581,10)	(—)	(15.390.581,10)	(—)
427 63-7	114	Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse	2.783.850,78	—	2.783.850,78	—
427 65-3 apl.	114	Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse im Rahmen von Sonderprogrammen	919.674,48	—	919.674,48	—
428 63-3	114	Entgelte für unbefristete Beschäftigungsverhältnisse	6.265.511,30	—	6.265.511,30	—
428 65-0 apl.	114	Entgelte für unbefristete Beschäftigungsverhältnisse im Rahmen von Sonderprogrammen	13.976,30	—	13.976,30	—
452 63-1	114	Personalbezogene Nachzahlungen an die Sozialversicherungsträger	—	—	—	—
547 63-2	114	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	5.407.568,24	—	5.407.568,24	—
		Abschluss Kapitel 0718				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	140.116,78	—	140.116,78	156.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	239.397,76	—	239.397,76	—
		Summe der Einnahmen	379.514,54	—	379.514,54	156.000
		4 Personalausgaben	678.036.646,27	—	678.036.646,27	641.130.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	5.739.229,24	—	5.739.229,24	243.000
		Summe der Ausgaben	683.775.875,51	—	683.775.875,51	641.373.000
		Zuschuss	683.396.360,97	—	683.396.360,97	641.217.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	19.000,00	-5.794,55	—	
—	1.000,00	3.084,02	3.084,02	546 02: Vgl. Begründung in Anlage I.
(—)	(—)	(15.390.581,10)	(933.650,78)	TGr. 63/65: Die verbindliche Erläuterung lautet: Siehe Erläuterung zu Kapitel 0710 TGr. 63 und der zugeordneten Titel.
—	—	2.783.850,78	—	
—	—	919.674,48	919.674,48	apl. 427 65: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	6.265.511,30	—	
—	—	13.976,30	13.976,30	apl. 428 65: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	—	5.407.568,24	—	
—	156.000,00	-15.883,22	—	
—	—	239.397,76	—	
—	156.000,00	223.514,54	—	
—	641.130.000,00	36.906.646,27	937.096,52	
—	243.000,00	5.496.229,24	3.084,02	
—	641.373.000,00	42.402.875,51	940.180,54	
—	641.217.000,00	42.179.360,97		

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0720 Berufsbildende Schulen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.				
		E I N N A H M E N				
111 22-6	127	Schülerentgelte gem. § 54 Abs. 3 und 4 NSchG	6.564.577,74	—	6.564.577,74	7.900.000
111 23-4	127	Schülerentgelte gem. § 54 Abs. 3 und 4 NSchG der Staatlichen Seefahrtsschule Cuxhaven	6.636,64	—	6.636,64	3.000
111 24-2	127	Schülerentgelte gem. § 21 Abs. 3 NSchG	19.800,00	—	19.800,00	20.000
111 25-0	127	Ausbildungsbudget nach dem Pflegeberufegesetz	21.727.181,22	—	21.727.181,22	4.800.000
112 01-0	127	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschl. Gerichts- und Verwaltungskosten)	—	—	—	—
119 01-4	127	Sonstige Verwaltungseinnahmen	293.915,48	—	293.915,48	—
236 01-0	127	Sonstige Einnahmen von der Bundesagentur für Arbeit	54.410,75	—	54.410,75	—
272 11-4 apl.	127	Sonstige Zuschüsse der EU für die Staatl. Seefahrtsschule Cuxhaven <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. K-Vermerk zu 547 12.</i>	41.300,80	—	41.300,80	—
		A U S G A B E N				
422 01-9	127	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter <i>Übertragbar.</i>	466.027,26	—	466.027,26	—
422 06-0	127	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte <i>Übertragbar.</i>	413.569,76	—	413.569,76	670.000
422 11-6	127	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Lehrkräfte <i>Übertragbar.</i>	646.669.282,48	75.650.525,73	722.319.808,21	772.819.000
422 19-1	127	Altersteilzeitzuschläge <i>Übertragbar.</i>	—	—	—	—
427 05-3	127	Entgelte der Hilfskräfte im Rahmen der Lernmitteleausleihe <i>Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 0707 Einnahmetitelgruppe 88. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	1.367,51	—	1.367,51	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsohl (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsohl beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsohl
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	7.900.000,00	-1.335.422,26	—	<p>Kapitel 0720: Die verbindliche Erläuterung lautet: Für das Kapitel 0720 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:</p> <p>1. 422 01, 422 06, 422 11, 422 19, 427 11, 427 21, 427 29, 427 39, 428 01, 428 03, 428 05, 428 06, 428 07, 428 11, 428 12, 428 27, 452 01, 526 01, 526 02, 526 59, 527 01, 527 02, 546 22, 546 23, 546 25, 547 11, 671 11, 671 12, 686 01 und 812 01 sind gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>2. Die Ausgaben der Titel unter Nr. 1 dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 112 01, 119 01 und 236 01.</p> <p>3. Die Ausgaben bei 546 22 dürfen nur geleistet werden bis zu 16,67 v. H. der Ist-Einnahmen bei 111 22 und zusätzlich bis zu 66,67 v. H. der Ist-Einnahmen bei 111 24.</p> <p>4. Die Ausgaben bei 546 23 dürfen nur geleistet werden bis zu 33,33 v. H. der Ist-Einnahmen bei 111 23.</p> <p>5. Die Ausgaben bei 546 25 dürfen nur geleistet werden bis zu 16,67 v. H. der Ist-Einnahmen bei 111 25.</p> <p>6. Die Ausgaben bei 633 22 dürfen nur geleistet werden bis zu 16,67 v. H. der Ist-Einnahmen bei 111 22, zusätzlich bis zu 16,67 v. H. der Ist-Einnahmen bei 111 24 sowie ergänzend bis zu 16,67 v. H. der Ist-Einnahmen bei 111 25.</p> <p>7. 90 v. H. der nicht in Anspruch genommenen Ausgabeermächtigungen werden in das nächste Haushaltsjahr übertragen. Ausgenommen davon sind die nicht in Anspruch genommenen Ausgabeermächtigungen aus den zweckgebundenen Einnahmen bei 111 22, 111 23, 111 24, 111 25 und 236 01, die in voller Höhe übertragen und bei 547 11 zur Inanspruchnahme bereitgestellt werden. Die gemäß § 45 LHO erforderliche Einwilligung des Finanzministeriums gilt insoweit als erteilt.</p> <p>Sonstige Vorbemerkung</p> <p>Veranschlagt sind die persönlichen Kosten im Sinne des § 112 NSchG für die an öffentlichen berufsbildenden Schulen eingesetzten Lehrkräfte und das Personal nach § 53 NSchG sowie die Einnahmen und Ausgaben der Staatlichen Fachschule - Seefahrt - in Cuxhaven.</p> <p>Die Aufgabe der Wartung und Pflege der Computersysteme und -netzwerke in den Schulen, die im Rahmen des ProReKo-Modellversuchs begründet wurde, wird von Schulträgern berufsbildender Schulen übernommen. Das Land stellt dafür im Einzelplan 13 seit dem Jahr 2017 Haushaltsmittel in Höhe von 6,3 Mio. Euro jährlich zur Verfügung. Beim Land verbliebene Rechtsverpflichtungen werden vom Zahlbetrag abgezogen und einbehalten (§ 5 NFVG). Die anfallenden Kosten für die Beschäftigung des beim Land verbliebenen Personals werden auf der Grundlage der Ausgaben des Vorjahres auf Anforderung durch das MK von Kapitel 1312 Titel 633 12 nach Kapitel 0720 Titel 422 11 umgesetzt.</p> <p>Alle veranschlagten Haushaltsmittel des Kapitels 0720, mit Ausnahme der Titel 422 11, 427 11, 427 29, 453 01, 546 22, 546 23, 546 25, 633 22, 671 11, 671 12 und 981 07 werden den Schulen als Budget zur Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt.</p> <p>422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.</p> <p>427 05: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die Schulen dürfen für die Beschaffung und Verwaltung von Lernmitteln Verträge im Namen des Landes Niedersachsen abschließen, wenn nach dem RdErl. d. MK v. 01.01.2013 (SVBl. S. 30) die Kostenübernahme durch Dritte gesichert ist. Um Lehrkräfte von Verwaltungsarbeiten im Rahmen der</p>
—	3.000,00	3.636,64	—	
—	20.000,00	-200,00	—	
—	4.800.000,00	16.927.181,22	—	
—	—	—	—	
—	—	293.915,48	—	
—	—	54.410,75	—	
—	—	41.300,80	—	
—	—	466.027,26	—	
—	670.000,00	-256.430,24	—	
61.769.591,49	834.588.591,49	-112.268.783,28	—	
—	—	—	—	
—	—	1.367,51	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0720 Berufsbildende Schulen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
noch 427 05-3						
427 11-8	127	Entgelte der Praktikantinnen und Praktikanten <i>Übertragbar.</i>	375.180,54	—	375.180,54	461.000
427 21-5	127	Beschäftigungsverhältnisse der an den öffentlichen Schulen nebenamtlich oder nebenberuflich tätigen Lehrkräfte <i>Übertragbar.</i>	1.884.974,15	—	1.884.974,15	2.627.000
427 29-0	127	Gestellungsgeld der katechetischen Lehrkräfte <i>Übertragbar.</i>	4.756.651,43	—	4.756.651,43	5.183.000
427 39-8	127	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz <i>Übertragbar.</i>	45.735,05	—	45.735,05	10.000
428 01-7	127	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Übertragbar.</i>	21.548.151,01	—	21.548.151,01	—
428 03-3	127	Entgelte ständiger, nur stundenweise beschäftigter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Übertragbar.</i>	77.229,92	—	77.229,92	—
428 05-0	127	Entgelte befristet beschäftigter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) <i>Übertragbar.</i>	26.606,09	—	26.606,09	—
428 06-8	127	Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden <i>Übertragbar.</i>	31.253,08	—	31.253,08	114.000
428 07-6	127	Entgelte der nur vorübergehend beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.487.952,01	—	3.487.952,01	—
428 11-4	127	Entgelte der nichtbeamteten Lehrkräfte <i>Übertragbar.</i>	58.482.576,75	—	58.482.576,75	—
428 12-2	127	Entgelte der nur vorübergehend tätigen, nichtbeamteten Lehrkräfte <i>Übertragbar.</i>	13.157.746,55	—	13.157.746,55	7.500.000
428 27-0	127	Entgelte der nur vorübergehend zu Vertretungen tätigen, nichtbeamteten Lehrkräfte <i>Übertragbar.</i>	7.400.029,35	—	7.400.029,35	—
452 01-5	127	Personalbezogene Nachzahlungen an die Sozialversicherungsträger	—	—	—	—
453 01-1	127	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	9.595,85	—	9.595,85	43.000
526 01-9	127	Ausgaben für Sachverständige <i>Übertragbar.</i>	11.161,23	—	11.161,23	20.000
526 02-7	127	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben <i>Übertragbar.</i>	13.765,53	—	13.765,53	4.000
526 59-0	127	Sachverständige u. ä. Kosten im Zusammenhang mit der Feststellung der Dienstfähigkeit <i>Übertragbar.</i>	16.712,02	—	16.712,02	—
527 01-5	127	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Übertragbar.</i>	787.202,27	—	787.202,27	396.000
527 02-3	127	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen <i>Übertragbar.</i>	14.758,87	—	14.758,87	22.000
546 02-8	127	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	1.022,30	—	1.022,30	5.000
546 22-2	127	Verwaltungsausgaben der Schulen aus Entgelten nach § 54 Abs. 5 Satz 2 NSchG <i>Übertragbar.</i>	—	1.107.515,77	1.107.515,77	1.331.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
				Lernmittelausleihe zu entlasten, können gem. Erl. v. 01.03. 2012 Hilfskräfte mit Arbeitsverträgen beschäftigt werden.
—	461.000,00	-85.819,46	—	
—	2.627.000,00	-742.025,85	—	
—	5.183.000,00	-426.348,57	—	
—	10.000,00	35.735,05	—	
—	—	21.548.151,01	—	
—	—	77.229,92	—	
—	—	26.606,09	—	
—	114.000,00	-82.746,92	—	
—	—	3.487.952,01	—	
—	—	58.482.576,75	—	
—	7.500.000,00	5.657.746,55	—	
—	—	7.400.029,35	—	
—	—	—	—	
—	43.000,00	-33.404,15	—	
—	20.000,00	-8.838,77	—	
—	4.000,00	9.765,53	—	
—	—	16.712,02	—	
—	396.000,00	391.202,27	—	
—	22.000,00	-7.241,13	—	
—	5.000,00	-3.977,70	—	
—	1.331.000,00	-223.484,23	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0720 Berufsbildende Schulen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
546 23-0	127	Verwaltungsausgaben der Staatl. Seefahrtsschule Cuxhaven aus Entgelten nach § 54 Abs. 5 Satz 2 NSchG <i>Übertragbar.</i>	—	2.211,99	2.211,99	1.000
546 25-7	127	Verwaltungsausgaben der Schulen aus dem Ausbildungsbudget Pflege <i>Übertragbar.</i>	—	3.621.921,11	3.621.921,11	800.000
547 11-3	127	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Übertragbar.</i>	6.902.666,73	—	6.902.666,73	6.001.000
547 12-1 apl.	127	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben der Staatl. Seefahrtsschule Cuxhaven, die im Zusammenhang mit EU-Programmen stehen <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 272 11.</i>	—	41.300,80	41.300,80	—
633 22-2	127	Erstattungen von Schülerentgelten an kommunale Schulträger <i>Übertragbar.</i>	4.741.494,10	345.412,62	5.086.906,72	2.119.000
671 11-6	127	Erstattungen von persönlichen Verwaltungsausgaben an die Landwirtschaftskammer Niedersachsen <i>Übertragbar.</i>	36.840,19	—	36.840,19	49.000
671 12-4	127	Erstattungen von persönlichen Verwaltungsausgaben an die Niedersächsischen Landesforsten (AöR) <i>Übertragbar.</i>	144.192,51	—	144.192,51	142.000
686 01-6	127	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften <i>Übertragbar.</i>	21.705,13	—	21.705,13	19.000
812 01-1	127	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen durch Staatl. Seefahrtsschule Cuxhaven	137.611,67	—	137.611,67	149.000
981 07-7	891	Abführungen an 1321 - 381 07 für Staatl. Seefahrtsschule Cuxhaven	127.160,41	—	127.160,41	128.000
Abschluss Kapitel 0720						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	28.612.111,08	—	28.612.111,08	12.723.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	95.711,55	—	95.711,55	—
		Summe der Einnahmen	28.707.822,63	—	28.707.822,63	12.723.000
		4 Personalausgaben	758.833.928,79	75.650.525,73	834.484.454,52	789.427.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	7.747.288,95	4.772.949,67	12.520.238,62	8.580.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.944.231,93	345.412,62	5.289.644,55	2.329.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	137.611,67	—	137.611,67	149.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	127.160,41	—	127.160,41	128.000
		Summe der Ausgaben	771.790.221,75	80.768.888,02	852.559.109,77	800.613.000
		Zuschuss	743.082.399,12	80.768.888,02	823.851.287,14	787.890.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.000,00	1.211,99	—	
—	800.000,00	2.821.921,11	—	
4.094.744,74	10.095.744,74	-3.193.078,01	—	
—	—	41.300,80	41.300,80	apl. 547 12: Vgl. Begründung in Anlage I.
367.369,84	2.486.369,84	2.600.536,88	—	
—	49.000,00	-12.159,81	—	
—	142.000,00	2.192,51	—	
—	19.000,00	2.705,13	—	
—	149.000,00	-11.388,33	—	
—	128.000,00	-839,59	—	
—	12.723.000,00	15.889.111,08	—	
—	—	95.711,55	—	
—	12.723.000,00	15.984.822,63	—	
61.769.591,49	851.196.591,49	-16.712.136,97	—	
4.094.744,74	12.674.744,74	-154.506,12	41.300,80	
367.369,84	2.696.369,84	2.593.274,71	—	
—	149.000,00	-11.388,33	—	
—	128.000,00	-839,59	—	
66.231.706,07	866.844.706,07	-14.285.596,30	41.300,80	
66.231.706,07	854.121.706,07	-30.270.418,93		

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0745 Vorbereitungsdienst für die Lehrämter

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-8	154	Sonstige Verwaltungseinnahmen	90.230,15	—	90.230,15	55.000
132 99-5	154	Erlöse aus dem Verkauf von DV-Geräten <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 98/99.</i>	235,00	—	235,00	—
272 01-0	154	Sonstige Zuschüsse der EU <i>Vgl. K-Vermerk zu 547 01.</i>	125.585,70	—	125.585,70	—
282 02-4	154	Zuschüsse für die Lehrerausbildung <i>Vgl. K-Vermerk zu 547 02.</i>	650,00	—	650,00	—
A U S G A B E N						
422 01-2	154	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	7.731.702,39	—	7.731.702,39	12.099.000
422 04-7	129	Anwärterbezüge <i>*** Im Bedarfsfall dürfen Studienreferendare/ -innen zusätzlich eingestellt werden (siehe Be- darfnachweise), wenn in entsprechendem Um- fang Lehrerstellen sowie Beschäftigungsvolumen und Budget im Kapitel 07 14 gesperrt werden.</i>	82.336.231,40	—	82.336.231,40	91.046.000
422 19-5	154	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
427 04-9	129	Vergütungen für Lehrkräfte mit einer im Ausland absolvierten Lehrerausbildung <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläute- rung verbindlich.</i>	893.445,44	—	893.445,44	—
427 32-4	154	Entschädigungen für stundenweise beschäftigte Fachkräfte zur Ausbildung	3.956,02	—	3.956,02	10.000
427 39-1	154	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Lan- desbedienstete im Mutterschutz	13.411,58	—	13.411,58	—
428 01-0	154	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- mer	3.776.831,54	—	3.776.831,54	—
428 04-5	129	Entgelte für Auszubildende <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläute- rung verbindlich.</i>	464.909,90	—	464.909,90	—
428 05-3	154	Entgelte befristet beschäftigter Arbeitnehmerin- nen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	174.133,74	—	174.133,74	—
453 01-5	154	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskos- tenvergütungen	2.628,67	—	2.628,67	1.000
511 01-5	154	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	292.455,78	—	292.455,78	383.000
517 01-3	154	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	483.861,64	—	483.861,64	488.000
518 01-0	154	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	2.763.235,50	—	2.763.235,50	2.938.000
518 02-8	154	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	—	—	—	5.000
519 01-6	154	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grund- stücken, Gebäuden und Räumen	29.142,46	—	29.142,46	10.000
525 01-6	154	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	180.932,53	—	180.932,53	169.000
526 02-0	154	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	2.092,60	—	2.092,60	1.000
527 01-9	154	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	3.932.695,06	—	3.932.695,06	4.666.000
527 02-7	154	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personal- vertretungsangelegenheiten und in Angelegenhei- ten schwerbehinderter Menschen	2.685,96	—	2.685,96	2.000
546 01-3	154	Sonstige Ausgaben	—	—	—	4.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	55.000,00	35.230,15	—	
—	—	235,00	—	
—	—	125.585,70	—	
—	—	650,00	—	
—	12.099.000,00	-4.367.297,61	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	91.046.000,00	-8.709.768,60	—	
—	—	—	—	
—	—	893.445,44	—	427 04: Die verbindliche Erläuterung lautet: Vergütungen für Lehrkräfte mit einer im Ausland absolvierten Lehrerausbildung, die an einem Anpassungslehrgang teilnehmen und in einem befristeten öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis besonderer Art stehen (entsprechend dem Niedersächsischen Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz (NBQFG) bzw. für Abschlüsse aus den EU-Mitgliedsstaaten entsprechend der Richtlinie des Europäischen Parlamentes und Rates über die Anerkennung der Berufsqualifikationen vom 07.09.2005 in Verbindung mit § 16 des Niedersächsischen Beamtengesetzes – NBG – und § 39 der Niedersächsischen Laufbahnverordnung (NLVO)). Für jede/n Teilnehmer/-in an dem Anpassungslehrgang ist eine der in den Bedarfsnachweisen zu Kapitel 07 45 ausgebrachten Stellen für Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst der Bes.-Gr. A 12 bzw. A 13 zu sperren.
—	10.000,00	-6.043,98	—	
—	—	13.411,58	—	
—	—	3.776.831,54	—	
—	—	464.909,90	—	
—	—	174.133,74	—	
—	1.000,00	1.628,67	1.628,67	428 04: Die verbindliche Erläuterung lautet: Unterhaltsbeihilfen für in einem öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis zum Land Niedersachsen stehende Personen mit einem für das betreffende Lehramt vorgeschriebenen Studium, das mit einem Mastergrad (Master of Education), mit der Ersten Staatsprüfung für ein Lehramt oder mit einem gleichwertigen Abschluss abgeschlossen wurde und die nicht die Einstellungs Voraussetzungen für den Vorbereitungsdienst erfüllen (z. B. Ausländer/-innen). Für jede in dem Ausbildungsverhältnis befindliche Person ist eine der in den Bedarfsnachweisen zu Kapitel 07 45 ausgebrachten Stellen für Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst der Bes.-Gr. A 12 bzw. A 13 zu sperren.
—	383.000,00	-90.544,22	—	
—	488.000,00	-4.138,36	—	
—	2.938.000,00	-174.764,50	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	10.000,00	19.142,46	—	
—	169.000,00	11.932,53	—	453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	1.000,00	1.092,60	—	
—	4.666.000,00	-733.304,94	—	
—	2.000,00	685,96	—	
—	4.000,00	-4.000,00	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0745 Vorbereitungsdienst für die Lehrämter

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
546 02-1	154	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	56,25	—	56,25	2.000
546 03-0	154	Umzug und Verlegung von Dienststellen	1.040,00	—	1.040,00	—
547 01-0	154	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben, die im Zusammenhang mit EU-Programmen stehen <i>Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 272 01.</i>	244.815,88	105.434,32	350.250,20	—
547 02-8	154	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für die Lehrerausbildung <i>Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 02.</i>	650,00	—	650,00	—
812 01-5	154	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	31.125,18	40.307,55	71.432,73	50.000
916 01-5	861	Zuführung an 51 32 - 359 11 zur Refinanzierung des Sondervermögens LFN	10.000,00	—	10.000,00	10.000
981 07-0	891	Abführung an 13 21 - 381 07	818.412,79	—	818.412,79	819.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik <i>Übertragbar. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 132 99.</i>	(324.651,21)	(68.818,07)	(393.469,28)	(370.000)
511 98-8	154	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der Geräte sowie der sonstigen Gegenstände	38.568,31	—	38.568,31	50.000
511 99-6	154	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der Geräte sowie der sonstigen Gegenstände	170.602,80	—	170.602,80	130.000
518 98-2	154	Mieten und Pachten für Hard- und Software an IT.N	3.816,46	—	3.816,46	—
518 99-0	154	Anmietung von Hard- und Software	70.070,53	—	70.070,53	76.000
525 98-9	154	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT.N	—	—	—	—
525 99-7	154	Aus- und Fortbildung durch andere Dienstleister	—	—	—	—
538 98-3	154	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	11.047,50	—	11.047,50	10.000
538 99-1	154	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	12.263,69	—	12.263,69	42.000
547 98-2	154	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	68.818,07	68.818,07	—
547 99-0	154	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	2.000
812 98-8	154	Erwerb von Geräten und sonstigen Gegenständen	12.696,00	—	12.696,00	—
812 99-6	154	Erwerb von Geräten und sonstigen Gegenständen	5.585,92	—	5.585,92	60.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	2.000,00	-1.943,75	—	
—	—	1.040,00	—	
224.664,50	224.664,50	125.585,70	—	
—	—	650,00	—	
27.783,60	77.783,60	-6.350,87	—	
—	10.000,00	—	—	
—	819.000,00	-587,21	—	
(43.588,83)	(413.588,83)	(-20.119,55)	(—)	
—	50.000,00	-11.431,69	—	
43.588,83	173.588,83	-2.986,03	—	
—	—	3.816,46	—	
—	76.000,00	-5.929,47	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	1.047,50	—	
—	42.000,00	-29.736,31	—	
—	—	68.818,07	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	—	12.696,00	—	
—	60.000,00	-54.414,08	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0745 Vorbereitungsdienst für die Lehrämter

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0745				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dienst und dergleichen	90.465,15	—	90.465,15	55.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	126.235,70	—	126.235,70	—
		Summe der Einnahmen	216.700,85	—	216.700,85	55.000
		4 Personalausgaben	95.397.250,68	—	95.397.250,68	103.156.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	8.240.032,95	174.252,39	8.414.285,34	8.978.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	49.407,10	40.307,55	89.714,65	110.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	828.412,79	—	828.412,79	829.000
		Summe der Ausgaben	104.515.103,52	214.559,94	104.729.663,46	113.073.000
		Zuschuss	104.298.402,67	214.559,94	104.512.962,61	113.018.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	55.000,00	35.465,15	—	
—	—	126.235,70	—	
—	55.000,00	161.700,85	—	
—	103.156.000,00	-7.758.749,32	1.628,67	
268.253,33	9.246.253,33	-831.967,99	—	
27.783,60	137.783,60	-48.068,95	—	
—	829.000,00	-587,21	—	
296.036,93	113.369.036,93	-8.639.373,47	1.628,67	
296.036,93	113.314.036,93	-8.801.074,32		

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0765 Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
A U S G A B E N						
519 11-9	199	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der betrieblichen Einbauten <i>Übertragbar.</i>	2.495,40	—	2.495,40	4.000
519 12-7	199	Bauunterhaltung der Schlosspfarrkirche Liebenburg <i>Übertragbar.</i>	19.250,95	—	19.250,95	22.000
684 30-6	199	Zuschuss des Landes für den 10. internationalen Gospelkirchentag	—	—	—	—
684 31-4	199	Staatsleistungen an die evangelischen Landeskirchen	41.212.218,93	—	41.212.218,93	42.224.000
684 32-2	199	Zuschuss an die Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit	—	—	—	—
684 33-0	199	Staatsleistungen an die Diözesen	10.340.072,85	—	10.340.072,85	10.594.000
684 34-9	199	Zuschuss an den Landesverband der Jüdischen Gemeinden von Niedersachsen	4.406.120,05	—	4.406.120,05	4.515.000
684 35-7	199	Zuschuss an den Landesverband Israelitischer Kultusgemeinden von Niedersachsen	857.000,02	—	857.000,02	879.000
684 37-3	199	Staatsleistungen an den Humanistischen Verband Niedersachsen	283.452,38	—	283.452,38	291.000
684 39-0	199	Leistung an die Evangelisch-methodistische Kirche in Norddeutschland	—	—	—	—
684 40-3	199	Zuschuss an die Landesverbände der Muslime in Niedersachsen e.V. (Schura) und die Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion e.V. (DITIB) <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur mit Einwilligung des Ausschusses für Haushalt und Finanzen des LT geleistet werden.</i> <i>*** Die VE darf nur mit Einwilligung des Ausschusses für Haushalt und Finanzen des LT in Anspruch genommen werden.</i>	—	—	—	200.000
684 41-1	199	Zuschuss an die Alevitische Gemeinde Deutschland <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur mit Einwilligung des Ausschusses für Haushalt und Finanzen des LT geleistet werden.</i> <i>*** Die VE darf nur mit Einwilligung des Ausschusses für Haushalt und Finanzen des LT in Anspruch genommen werden.</i>	—	—	—	100.000
684 42-0	199	Zuschüsse an sonstige Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften	—	—	—	—
684 43-8	199	Zuschuss des Landes für den Evangelischen Kirchentag 2025 in Hannover	—	—	—	—
893 01-0	199	Zuschuss an "Haus der religionen - Zentrum für interreligiöse und kulturelle Bildung e.V."	—	—	—	—
894 11-4	199	Zuschüsse für Investitionen zur Erhöhung der Sicherheit jüdischer Einrichtungen	2.356.196,48	1.824.698,70	4.180.895,18	1.700.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	4.000,00	-1.504,60	—	
—	22.000,00	-2.749,05	—	
—	—	—	—	
—	42.224.000,00	-1.011.781,07	—	
—	—	—	—	
—	10.594.000,00	-253.927,15	—	
—	4.515.000,00	-108.879,95	—	
—	879.000,00	-21.999,98	—	
—	291.000,00	-7.547,62	—	
—	—	—	—	
—	200.000,00	-200.000,00	—	
—	—	—	—	
—	100.000,00	-100.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
2.480.895,18	4.180.895,18	—	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0765 Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0765				
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	21.746,35	—	21.746,35	26.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	57.098.864,23	—	57.098.864,23	58.803.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.356.196,48	1.824.698,70	4.180.895,18	1.700.000
		Summe der Ausgaben	59.476.807,06	1.824.698,70	61.301.505,76	60.529.000
		Zuschuss	59.476.807,06	1.824.698,70	61.301.505,76	60.529.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	26.000,00	-4.253,65	—	
—	58.803.000,00	-1.704.135,77	—	
2.480.895,18	4.180.895,18	—	—	
2.480.895,18	63.009.895,18	-1.708.389,42	—	
2.480.895,18	63.009.895,18	-1.708.389,42	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0774 Tageseinrichtungen für Kinder

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 10-1	271	Erstattungen und Einnahmen aus Zinsen <i>Vgl. K-Vermerk zu 633 10, 633 11, 633 13, 633 14, Ausgabetitelgruppe 67 und Ausgabetitelgruppe 70.</i>	—	—	—	—
119 11-0	271	Rückflüsse aus Zuwendungen und Einnahmen aus Zinsen <i>Vgl. K-Vermerk zu 633 10, 633 11, 633 13, 633 14, Ausgabetitelgruppe 67 und Ausgabetitelgruppe 70.</i>	—	—	—	—
119 12-8	271	Erstattungen und Einnahmen aus Zinsen im Rahmen der Besonderen Finanzhilfe gem. § 18 a KiTaG <i>Vgl. K-Vermerk zu 633 12.</i>	2.773.511,01	—	2.773.511,01	—
119 13-6	271	Erstattungen und Einnahmen aus Zinsen <i>Vgl. K-Vermerk zu 633 10, 633 11, 633 13, 633 14, Ausgabetitelgruppe 67 und Ausgabetitelgruppe 70.</i>	4.002.443,23	—	4.002.443,23	—
119 14-4	271	Erstattungen und Einnahmen aus Zinsen <i>Vgl. K-Vermerk zu 633 10, 633 11, 633 13, 633 14, Ausgabetitelgruppe 67 und Ausgabetitelgruppe 70.</i>	—	—	—	—
119 62-4	271	Einnahmen aus Teilnehmerbeträgen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.</i>	—	—	—	—
119 63-2	271	Rückflüsse aus Zuwendungen und Einnahmen aus Zinsen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.</i>	3.400,04	—	3.400,04	—
119 67-5	271	Erstattungen und Einnahmen aus Zinsen <i>Vgl. K-Vermerk zu 633 10, 633 11, 633 13, 633 14, Ausgabetitelgruppe 67 und Ausgabetitelgruppe 70.</i>	116.074,39	—	116.074,39	—
119 70-5	271	Erstattung und Einnahmen aus Zinsen <i>Vgl. K-Vermerk zu 633 10, 633 11, 633 13, 633 14, Ausgabetitelgruppe 67 und Ausgabetitelgruppe 70.</i>	544.114,27	—	544.114,27	—
119 73-0	271	Rückflüsse aus Zuwendungen und Einnahmen aus Zinsen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 73.</i>	—	—	—	—
119 75-6	271	Einnahmen aus Zinsen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 75.</i>	6.701,71	—	6.701,71	—
119 76-4	271	Einnahmen aus Zinsen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 76.</i>	2.146,21	—	2.146,21	—
119 79-9	271	Rückflüsse aus Zuwendungen und Einnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 79.</i>	1.006.127,61	—	1.006.127,61	—
119 81-0	271	Rückflüsse aus Zuwendungen und Einnahmen aus Zinsen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 81.</i>	127.030,83	—	127.030,83	—
119 83-7	271	Rückflüsse aus Zuwendungen und Einnahmen aus Zinsen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 83.</i>	12.346,80	—	12.346,80	—
119 90-0	271	Erstattungen und Einnahmen aus Zinsen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 90.</i>	—	—	—	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 68		Bildung im Elementarbereich <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 68.</i>	(12.243,70)	(—)	(12.243,70)	(—)
119 68-3	271	Einnahmen aus Veröffentlichungen	12.243,70	—	12.243,70	—
282 68-1	271	Sonstige Zuschüsse	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	2.773.511,01	—	
—	—	4.002.443,23	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	3.400,04	—	
—	—	116.074,39	—	
—	—	544.114,27	—	
—	—	—	—	
—	—	6.701,71	—	
—	—	2.146,21	—	
—	—	1.006.127,61	—	
—	—	127.030,83	—	
—	—	12.346,80	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(12.243,70)	(—)	
—	—	12.243,70	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0774 Tageseinrichtungen für Kinder

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 74		Tageseinrichtungen für Kinder unter 3 Jahren - Investitionsprogramm des Bundes 2008 - 2013 <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 74.</i>	(120.630,65)	(—)	(120.630,65)	(—)
119 74-8	271	Einnahmen aus Zinsen und Erstattungen	120.630,65	—	120.630,65	—
334 74-6	271	Zuweisungen des Bundes für das Investitionspro- gramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2008 - 2013	—	—	—	—
TGr. 77		Tageseinrichtungen für Kinder unter 3 Jahren - Investitionsprogramm des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2013 - 2014 <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 77.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
119 77-2	271	Einnahmen aus Zinsen und Erstattungen	—	—	—	—
334 77-0	271	Zuweisungen des Bundes für das Investitionspro- gramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2013- 2014	—	—	—	—
TGr. 78		Tageseinrichtungen für Kinder unter 3 Jahren - Investitionsprogramm des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2015 - 2018 <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 78.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
119 78-0	271	Einnahmen aus Zinsen und Erstattungen	—	—	—	—
334 78-9	271	Zuweisungen des Bundes für das Investitionspro- gramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2015- 2018	—	—	—	—
TGr. 80		Tageseinrichtungen für Kinder unter 3 Jahren - Investitionsprogramm des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2017 - 2020 <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 80.</i>	(46.356.755,76)	(—)	(46.356.755,76)	(—)
119 80-2	271	Einnahmen aus Zinsen und Erstattungen	172.403,49	—	172.403,49	—
334 80-0	271	Zuweisungen des Bundes für das Investitionspro- gramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2017- 2020	46.184.352,27	—	46.184.352,27	—
TGr. 82/86		Weiterentwicklung der Qualität in der Kindertagesbetreuung und Erhöhung der Teilhabe <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 82/86.</i>	(1.340.269,98)	(—)	(1.340.269,98)	(—)
119 82-9	271	Rückflüsse aus Zuwendungen und Einnahmen aus Zinsen	1.340.269,98	—	1.340.269,98	—
119 86-1	271	Rückflüsse aus Zuwendungen und Einnahmen aus Zinsen im Bereich Sprach-KiTa	—	—	—	—
334 82-7	271	Zuweisungen des Bundes zur weiteren Stärkung des frühkindlichen Bereichs	—	—	—	—
TGr. 84/85		Tageseinrichtungen für Kinder unter 3 Jahren und über 3 Jahren- Investitionsprogramm des Bundes 2020 - 2021 <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 84/85.</i>	(23.865.542,09)	(—)	(23.865.542,09)	(—)
119 84-5	271	Einnahmen aus Zinsen und Erstattungen von Investitionen aus Bundesmitteln für Kinder unter 3 Jahren	2.701,49	—	2.701,49	—
119 85-3	271	Einnahmen aus Zinsen und Erstattungen von Investitionen aus Bundesmitteln für Kinder über 3 Jahren	—	—	—	—
334 84-3	271	Zuweisungen des Bundes für das Investitions- programm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2020 - 2021" für Kinder unter 3 Jahren	17.329.118,58	—	17.329.118,58	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(—)	(120.630,65)	(—)	
—	—	120.630,65	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(46.356.755,76)	(—)	
—	—	172.403,49	—	
—	—	46.184.352,27	—	
(—)	(—)	(1.340.269,98)	(—)	
—	—	1.340.269,98	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(23.865.542,09)	(—)	
—	—	2.701,49	—	
—	—	—	—	
—	—	17.329.118,58	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0774 Tageseinrichtungen für Kinder

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
334 85-1	271	Zuweisungen des Bundes für das Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2020-2021" für Kinder über 3 Jahren	6.533.722,02	—	6.533.722,02	—
A U S G A B E N						
633 10-7	271	Besondere Finanzhilfen nach dem Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 10, 119 11, 119 13, 119 14, 119 67 und 119 70.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 633 10, 633 11, 633 13, 633 14, Ausgabebetitelgruppe 67 und Ausgabebetitelgruppe 70.</i>	—	—	—	—
633 11-5	271	Sonstige Zuweisungen für die Kindertagespflege an Gemeinden (GV) <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 10, 119 11, 119 13, 119 14, 119 67 und 119 70.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 633 10.</i>	22.089.151,85	—	22.089.151,85	—
633 12-3	271	Besondere Finanzhilfe für Sprachbildung und Sprachförderung <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 12.</i>	32.339.706,73	2.975.406,22	35.315.112,95	32.545.000
633 13-1	271	Finanzielle Förderung von Kindertagespflege <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 10, 119 11, 119 13, 119 14, 119 67 und 119 70.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 633 10.</i>	53.258.691,48	11.266.569,99	64.525.261,47	58.997.000
633 14-0	271	Besondere Finanzhilfe für Kräfte in Ausbildung <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 10, 119 11, 119 13, 119 14, 119 67 und 119 70.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 633 10.</i>	3.646.673,86	8.620.326,14	12.267.000,00	12.267.000
684 10-0	271	Zuschuss an die Landesarbeitsgemeinschaft Elterninitiativen (lagE)	107.000,00	—	107.000,00	107.000
971 01-0	881	Globale Mehrausgabe im Bereich der frühkindlichen Bildung	—	—	—	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 62		Aus- und Fortbildung von Fachkräften der Jugendhilfe <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 62.</i>	(27.000,00)	(—)	(27.000,00)	(27.000)
427 62-0	271	Entschädigung an nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	27.000,00	—	27.000,00	27.000
527 62-5	271	Reisekostenvergütungen	—	—	—	—
547 62-6	271	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	6.533.722,02	—	
—	—	—	—	
22.089.151,85	22.089.151,85	—	—	
7.056.488,32	39.601.488,32	-4.286.375,37	—	
1.525.818,24	60.522.818,24	4.002.443,23	—	
—	12.267.000,00	—	—	
—	107.000,00	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(27.000,00)	(—)	(—)	
—	27.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0774 Tageseinrichtungen für Kinder

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 63		Förderung qualitätssteigernder Maßnahmen im frühkindlichen Bereich <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 63.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(9.467,00)	(4.350,00)	(13.817,00)	(—)
525 63-0	271	Aus- und Fortbildung	—	—	—	—
526 63-7	271	Sachverständige	—	—	—	—
527 63-3	271	Reisekostenvergütungen	—	—	—	—
547 63-4	271	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
633 63-8	271	Zuweisungen an Gemeinden	—	—	—	—
684 63-1	271	Zuweisungen an Sonstige	—	—	—	—
686 63-4	271	Zuschüsse an Sonstige	9.467,00	4.350,00	13.817,00	—
TGr. 67		Finanzhilfen nach dem Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder unter drei Jahren <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 10, 119 11, 119 13, 119 14, 119 67 und 119 70.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 633 10.</i>	(431.915.763,11)	(294.035.395,12)	(725.951.158,23)	(504.303.000)
633 67-0	271	Zuweisungen an Gemeinden	112.296.107,61	90.453.773,12	202.749.880,73	168.101.000
684 67-4	271	Zuschüsse an Sonstige	319.619.655,50	203.581.622,00	523.201.277,50	336.202.000
TGr. 68		Bildung im Elementarbereich <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 68.</i>	(402.453,80)	(245.399,72)	(647.853,52)	(462.000)
547 68-5	271	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	739,80	—	739,80	10.000
633 68-9	271	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	—	—	—	75.000
684 68-2	271	Zuschüsse an Sonstige	401.714,00	245.399,72	647.113,72	377.000
TGr. 70		Finanzhilfen nach dem Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder ab drei Jahren <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 10, 119 11, 119 13, 119 14, 119 67 und 119 70.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 633 10.</i>	(835.394.626,55)	(87.406.616,30)	(922.801.242,85)	(876.742.000)
633 70-0	271	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	273.844.547,58	54.838.246,10	328.682.793,68	510.517.000
684 70-4	271	Zuschüsse an Sonstige	561.550.078,97	32.568.370,20	594.118.449,17	366.225.000
TGr. 73		Sprachförderung im Elementarbereich <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 73.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
525 73-8	271	Aus- und Fortbildung	—	—	—	—
633 73-5	271	Zuweisungen an Gemeinden	—	—	—	—
684 73-9	271	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(17.567,00)	(17.567,00)	(-3.750,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
17.567,00	17.567,00	-3.750,00	—	
(221.532.083,84)	(725.835.083,84)	(116.074,39)	(—)	
34.648.880,73	202.749.880,73	—	—	
186.883.203,11	523.085.203,11	116.074,39	—	
(241.458,31)	(703.458,31)	(-55.604,79)	(—)	
—	10.000,00	-9.260,20	—	
—	75.000,00	-75.000,00	—	
241.458,31	618.458,31	28.655,41	—	
(245.515.128,58)	(1.122.257.128,58)	(-199.455.885,73)	(—)	
18.165.793,68	528.682.793,68	-200.000.000,00	—	
227.349.334,90	593.574.334,90	544.114,27	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0774 Tageseinrichtungen für Kinder

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 74		Tageseinrichtungen für Kinder unter 3 Jahren - Investitionsprogramm des Bundes 2008 - 2013 Übertragbar. <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 74.</i>	(319.026,34)	(—)	(319.026,34)	(—)
671 74-2	271	Erstattungen an den Bund	319.026,34	—	319.026,34	—
883 74-0	271	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen aus Bundesmitteln	—	—	—	—
TGr. 75		Tageseinrichtungen für Kinder unter 3 Jahren - Kofinanzierung des Landes 2008 - 2013 Übertragbar. <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 75.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
883 75-8	271	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen aus Landesmitteln	—	—	—	—
TGr. 76		Landesprog. z. weiteren Ausbau der Betreuungsplätze der unter Dreijährigen in Krippen und in der Tagepflege Übertragbar. <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 76.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(10.928.372,21)	(28.148.241,99)	(39.076.614,20)	(—)
883 76-6	271	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen aus Landesmitteln	10.928.372,21	28.148.241,99	39.076.614,20	—
893 76-1	271	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige aus Landesmitteln	—	—	—	—
TGr. 77		Tageseinrichtungen für Kinder unter drei Jahren - Investitionsprogramm des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2013-2014 Übertragbar. <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 77.</i>	(48.069,70)	(—)	(48.069,70)	(—)
671 77-7	271	Erstattungen an den Bund	48.069,70	—	48.069,70	—
883 77-4	271	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen aus Bundesmitteln	—	—	—	—
TGr. 78		Tageseinrichtungen für Kinder unter drei Jahren - Investitionsprogramm des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2015-2018 Übertragbar. <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 78.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
671 78-5	271	Erstattungen an den Bund	—	—	—	—
883 78-2	271	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen aus Bundesmitteln	—	—	—	—
893 78-8	271	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige aus Bundesmitteln	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(198.395,69)	(198.395,69)	(120.630,65)	(—)	
—	—	319.026,34	—	
198.395,69	198.395,69	-198.395,69	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
(39.076.614,20)	(39.076.614,20)	(—)	(—)	
39.076.614,20	39.076.614,20	—	—	
—	—	—	—	
(48.069,70)	(48.069,70)	(—)	(—)	
—	—	48.069,70	—	
48.069,70	48.069,70	-48.069,70	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0774 Tageseinrichtungen für Kinder

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 79		Integration durch Sprache <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 79.</i>	(32.216,70)	(27.187,54)	(59.404,24)	(—)
525 79-7	271	Aus- und Fortbildung	—	—	—	—
633 79-4	271	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden	32.216,70	27.187,54	59.404,24	—
686 79-0	271	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	—
TGr. 80		Tageseinrichtungen für Kinder unter drei Jahren - Investitionsprogramm des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2017-2020 <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 80.</i>	(46.356.755,76)	(—)	(46.356.755,76)	(—)
671 80-7	271	Erstattungen an den Bund	—	—	—	—
883 80-4	271	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	46.356.755,76	—	46.356.755,76	—
TGr. 81		Modellvorhaben "Zusammenarbeit Kindertagesstätten und Grundschule" <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 81.</i>	(53.388,20)	(—)	(53.388,20)	(—)
633 81-6	271	Zuweisung an Gemeinden	53.388,20	—	53.388,20	—
684 81-0	271	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	—
TGr. 82/86		Weiterentwicklung der Qualität in der Kindertagesbetreuung und Erhöhung der Teilhabe <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 82/86.</i> <i>*** Gemäß § 17 Abs.1 S.2 LHO ist Absatz 2 der Erläuterung verbindlich.</i>	(112.453.248,56)	(267.941.365,34)	(380.394.613,90)	(173.199.000)
428 82-1	271	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse	—	—	—	—
525 82-7	271	Aus- und Fortbildung	69.587,40	—	69.587,40	500.000
547 82-0	271	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	75.026,02	—	75.026,02	—
633 82-4	271	Zuweisungen an Gemeinden	79.721.655,14	257.582.979,48	337.304.634,62	114.292.000
633 86-7	271	Zuweisungen an Gemeinden für Sprach-KiTas	296.792,20	10.358.385,86	10.655.178,06	12.000.000
671 82-3	271	Erstattung von Verwaltungskosten an die NBank	476.000,00	—	476.000,00	—
684 82-8	271	Zuschüsse an Sonstige	23.244.241,03	—	23.244.241,03	46.407.000
684 86-0	271	Zuschüsse an Sonstige für Sprach-KiTas	1.344.821,94	—	1.344.821,94	—
883 82-0	271	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.116.181,78	—	7.116.181,78	—
893 82-6	271	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	108.943,05	—	108.943,05	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsohl (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsohl beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsohl
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(523.325,50)	(523.325,50)	(-463.921,26)	(—)	
—	—	—	—	
523.325,50	523.325,50	-463.921,26	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(46.356.755,76)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	46.356.755,76	—	
(245.288,54)	(245.288,54)	(-191.900,34)	(—)	
245.288,54	245.288,54	-191.900,34	—	
—	—	—	—	
(220.633.631,83)	(393.832.631,83)	(-13.438.017,93)	(—)	TGr. 82/86: Die verbindliche Erläuterung lautet: Ferner werden im Haushaltsjahr 2023 für die Fortführung des zum 30.06.2023 auslaufenden Bundesprogramms „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zu Welt ist“ Landesmittel in Höhe von 12,000 Mio. EUR für die Förderung von Sprach-Kitas in Niedersachsen ab dem 01.07.2023 zur Verfügung gestellt.
297.024,43	297.024,43	-297.024,43	—	
404.638,84	904.638,84	-835.051,44	—	
—	—	75.026,02	—	
167.058.114,46	281.350.114,46	55.954.520,16	—	
—	12.000.000,00	-1.344.821,94	—	
—	—	476.000,00	—	
38.304.536,77	84.711.536,77	-61.467.295,74	—	
—	—	1.344.821,94	—	
8.569.317,33	8.569.317,33	-1.453.135,55	—	
6.000.000,00	6.000.000,00	-5.891.056,95	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0774 Tageseinrichtungen für Kinder

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 83		Landesprogramm zur Schaffung von Kindergartenplätzen (Ü3) <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 83.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(5.362.930,69)	(9.075.047,95)	(14.437.978,64)	(—)
883 83-9	271	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.362.930,69	9.075.047,95	14.437.978,64	—
893 83-4	271	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—
TGr. 84/85		Tageseinrichtungen für Kinder unter 3 Jahren und über 3 Jahren - Investitionsprogramm des Bundes 2020 - 2021 <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 84/85.</i>	(23.865.542,09)	(—)	(23.865.542,09)	(—)
671 84-0	271	Erstattungen an den Bund	—	—	—	—
883 84-7	271	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen aus Bundesmitteln für Kinder unter 3 Jahren	17.331.820,07	—	17.331.820,07	—
883 85-5	271	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen aus Bundesmitteln für Kinder über 3 Jahren	6.533.722,02	—	6.533.722,02	—
893 84-2	271	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige aus Bundesmitteln für Kinder unter 3 Jahren	—	—	—	—
893 85-0	271	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige aus Bundesmitteln für Kinder über 3 Jahren	—	—	—	—
TGr. 90		Verwendung des Landesanteils an dem Aufkommen der Spielbankabgabe <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 90.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(18.431,80)	(6.750,00)	(25.181,80)	(22.000)
547 90-1	271	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>*** Ausgaben dürfen nur in Höhe des gesetzlichen Anteils an der Spielbankabgabe (hier 21.750 EUR) geleistet werden.</i>	—	6.750,00	6.750,00	22.000
686 90-1	271	Zuschüsse an Sonstige	18.431,80	—	18.431,80	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(15.034.811,61)	(15.034.811,61)	(-596.832,97)	(—)	
15.034.811,61	15.034.811,61	-596.832,97	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(23.865.542,09)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	17.331.820,07	—	
—	—	6.533.722,02	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(3.181,80)	(25.181,80)	(—)	(250,00)	
3.181,80	25.181,80	-18.431,80	250,00	547 90: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	18.431,80	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0774 Tageseinrichtungen für Kinder

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		Abschluss Kapitel 0774				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	10.242.145,41	—	10.242.145,41	—
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	70.047.192,87	—	70.047.192,87	—
		Summe der Einnahmen	80.289.338,28	—	80.289.338,28	—
		4 Personalausgaben	27.000,00	—	27.000,00	27.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	145.353,22	6.750,00	152.103,22	532.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.484.717.437,63	672.522.616,37	2.157.240.054,00	1.658.112.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	93.738.725,58	37.223.289,94	130.962.015,52	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	1.578.628.516,43	709.752.656,31	2.288.381.172,74	1.658.671.000
		Zuschuss	1.498.339.178,15	709.752.656,31	2.208.091.834,46	1.658.671.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	10.242.145,41	—	
—	—	—	—	
—	—	70.047.192,87	—	
—	—	80.289.338,28	—	
297.024,43	324.024,43	-297.024,43	—	
407.820,64	939.820,64	-787.717,42	250,00	
704.108.961,41	2.362.220.961,41	-204.980.907,41	—	
68.927.208,53	68.927.208,53	62.034.806,99	—	
—	—	—	—	
773.741.015,01	2.432.412.015,01	-144.030.842,27	250,00	
773.741.015,01	2.432.412.015,01	-224.320.180,55		

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0785 Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-9	153	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	—
331 03-4	153	Zuweisungen des Bundes für Investitionen <i>Vgl. K-Vermerk zu 894 05.</i>	—	—	—	—
A U S G A B E N						
422 17-0	153	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, die der Stiftung gem. § 20 Be- amtStG zugewiesen sind.	86.391,26	—	86.391,26	161.000
684 03-4	153	Finanzhilfe an die "Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten" <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO ist der Absatz 1 der Erläuterungen verbindlich.</i>	4.356.650,00	—	4.356.650,00	4.236.000
894 04-7	153	Zuschüsse für investive Maßnahmen zur Förde- rung regionaler Gedenkstätten	1.617.404,33	723.351,30	2.340.755,63	1.250.000
894 05-5	153	Zuschüsse des Bundes für Investitionen in Ge- denkstätten <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 331 03. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläute- rung verbindlich.</i>	—	—	—	—
Abschluss Kapitel 0785						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	—	—	—	—
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	—	—	—	—
		4 Personalausgaben	86.391,26	—	86.391,26	161.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.356.650,00	—	4.356.650,00	4.236.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	1.617.404,33	723.351,30	2.340.755,63	1.250.000
		Summe der Ausgaben	6.060.445,59	723.351,30	6.783.796,89	5.647.000
		Zuschuss	6.060.445,59	723.351,30	6.783.796,89	5.647.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	161.000,00	-74.608,74	—	
—	4.236.000,00	120.650,00	120.650,00	684 03: Die verbindliche Erläuterung lautet: Schadensfälle, für die keine Versicherungen bestehen, werden aus Haushaltsmitteln des Landes gedeckt. Die Stiftung hat dabei aus ihren Mitteln einen Selbstbehalt in Höhe von 1.000 Euro im Einzelfall, höchstens jedoch 5.000 Euro im Haushaltsjahr selbst zu finanzieren.
1.090.755,63	2.340.755,63	—	—	
—	—	—	—	Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	894 05: Die verbindliche Erläuterung lautet: Veranschlagt sind Ausgaben für die Neugestaltung der Gedenkstätte in der Justizvollzugsanstalt Wolfenbüttel, Teilprojekt III – Errichtung eines Dokumentationszentrums.
—	—	—	—	
—	161.000,00	-74.608,74	—	
—	4.236.000,00	120.650,00	120.650,00	
1.090.755,63	2.340.755,63	—	—	
1.090.755,63	6.737.755,63	46.041,26	120.650,00	
1.090.755,63	6.737.755,63	46.041,26		

Haushaltsjahr 2023
Einzelplan 07 Kultusministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		Gesamtabschluss Einzelplan 07				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	49.069.063,27	—	49.069.063,27	16.165.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	121.996.337,05	—	121.996.337,05	3.830.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	70.047.192,87	—	70.047.192,87	—
		Summe der Einnahmen	241.112.593,19	—	241.112.593,19	19.995.000
		4 Personalausgaben	5.507.062.223,47	104.945.460,17	5.612.007.683,64	5.493.830.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	108.426.337,70	22.138.521,08	130.564.858,78	73.549.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.132.968.416,41	740.429.403,93	2.873.397.820,34	2.247.739.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	141.926.930,57	56.020.128,99	197.947.059,56	57.475.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	3.889.167,83	—	3.889.167,83	-19.679.000
		Summe der Ausgaben	7.894.273.075,98	923.533.514,17	8.817.806.590,15	7.852.914.000
		Zuschuss	7.653.160.482,79	923.533.514,17	8.576.693.996,96	7.832.919.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	16.165.000,00	32.904.063,27	—	
—	3.830.000,00	118.166.337,05	—	
—	—	70.047.192,87	—	
—	19.995.000,00	221.117.593,19	—	
140.004.757,01	5.633.834.757,01	-21.827.073,37	21.663.430,51	
23.645.416,33	97.194.416,33	33.370.442,45	11.957.505,15	
726.178.647,51	2.973.917.647,51	-100.519.827,17	7.013.792,09	
81.727.564,64	139.202.564,64	58.744.494,92	374.079,57	
—	-19.679.000,00	23.568.167,83	—	
971.556.385,49	8.824.470.385,49	-6.663.795,34	41.008.807,32	
971.556.385,49	8.804.475.385,49	-227.781.388,53		

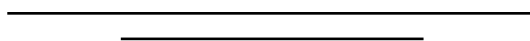
Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 08

**Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und
Digitalisierung**



Zusammenstellung

Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)
	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahmereste	Summe der Einnahmen (Spalte 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Spalte 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
08 01	1.963.417,05	—	1.963.417,05	38.347.969,16	582.312,88	38.930.282,04	-36.966.864,99
08 02	27.553.068,54	42.190.957,37	69.744.025,91	138.878.843,31	90.521.944,38	229.400.787,69	-159.656.761,78
08 03	1.012.469,60	—	1.012.469,60	200.192.317,51	129.559.829,31	329.752.146,82	-328.739.677,22
08 04	—	—	—	—	—	—	—
08 11	—	—	—	100.000,00	—	100.000,00	-100.000,00
08 13	—	—	—	165.000,00	—	165.000,00	-165.000,00
08 18	9.636.097,18	—	9.636.097,18	33.968.284,86	6.183.557,05	40.151.841,91	-30.515.744,73
08 20	67.557.037,40	—	67.557.037,40	427.754.737,79	34.153.523,34	461.908.261,13	-394.351.223,73
08 30	2.045.000,00	—	2.045.000,00	21.774.775,39	39.210.000,00	60.984.775,39	-58.939.775,39
08 40	250.308.230,12	6.555,02	250.314.785,14	459.840.594,84	193.676,43	460.034.271,27	-209.719.486,13
08 41	133.942.296,03	—	133.942.296,03	196.402.205,81	55.000,00	196.457.205,81	-62.514.909,78
08 42	92.290.245,61	—	92.290.245,61	163.061.524,31	116.039.549,28	279.101.073,59	-186.810.827,98
08 91	—	—	—	782.135,09	—	782.135,09	-782.135,09
08 98	—	—	—	—	—	—	—
Summe Epl. 08	586.307.861,53	42.197.512,39	628.505.373,92	1.681.268.388,07	416.499.392,67	2.097.767.780,74	-1.469.262.406,82

Zusammenstellung

Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe
Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Spalte 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgaberreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.629.000	—	1.629.000,00	33.093.000	302.659,51	33.395.659,51	-31.766.659,51	-5.200.205,48	13.255,22
323.692.000	48.331.405,34	372.023.405,34	532.142.000	164.644.747,67	696.786.747,67	-324.763.342,33	165.106.580,55	3.758,06
971.000	—	971.000,00	271.948.000	70.457.306,69	342.405.306,69	-341.434.306,69	12.694.629,47	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	100.000	—	100.000,00	-100.000,00	—	—
—	—	—	165.000	—	165.000,00	-165.000,00	—	—
4.238.000	—	4.238.000,00	32.939.000	5.543.073,35	38.482.073,35	-34.244.073,35	3.728.328,62	—
63.395.000	—	63.395.000,00	425.651.000	30.528.075,95	456.179.075,95	-392.784.075,95	-1.567.147,78	2.343.195,31
2.045.000	—	2.045.000,00	52.905.000	10.302.000,00	63.207.000,00	-61.162.000,00	2.222.224,61	—
317.001.000	3.815.442,00	320.816.442,00	591.860.000	4.342.377,33	596.202.377,33	-275.385.935,33	65.666.449,20	—
119.849.000	—	119.849.000,00	182.507.000	14.093.320,00	196.600.320,00	-76.751.320,00	14.236.410,22	—
71.540.000	—	71.540.000,00	133.859.000	127.596.827,16	261.455.827,16	-189.915.827,16	3.104.999,18	—
—	—	—	996.000	—	996.000,00	-996.000,00	213.864,91	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
904.360.000	52.146.847,34	956.506.847,34	2.258.165.000	427.810.387,66	2.685.975.387,66	-1.729.468.540,32	260.206.133,50	2.360.208,59

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen
		0	1	2	3	EUR	
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
08 01	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung	—	1.641.717,57	321.699,48	—	1.963.417,05	
08 02	Allgemeine Bewilligungen im Bereich Wirtschaft	—	313.231,69	2.801.976,85	R 66.628.817,37 42.190.957,37	R 69.744.025,91 42.190.957,37	
08 03	Allgemeine Bewilligungen im Bereich Verkehr	—	1.012.469,60	—	—	1.012.469,60	
08 04	Allgemeine Bewilligungen im Bereich Arbeit und Qualifizierung	—	—	—	—	—	
08 11	Mess- und Eichwesen (Landesbetrieb)	—	—	—	—	—	
08 13	Materialprüfanstalten (Landesbetrieb)	—	—	—	—	—	
08 18	Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (budgetiert)	—	5.430.432,05	4.077.963,98	127.701,15	9.636.097,18	
08 20	Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (budgetiert)	—	9.173.745,06	57.105.981,04	1.277.311,30	67.557.037,40	
08 30	Häfen- und Schifffahrtsverwaltung	—	—	—	2.045.000,00	2.045.000,00	
08 40	Wohnungs- und Siedlungswesen	—	27.911,67	R 250.286.873,47 6.555,02	—	R 250.314.785,14 6.555,02	
08 41	Wohnungsbauprogramme	—	443,53	—	133.941.852,50	133.942.296,03	
08 42	Städtebauförderung und Stadterneuerung	—	1.502.309,41	—	90.787.936,20	92.290.245,61	
08 91	Fachaufgaben der ÄrL	—	—	—	—	—	
08 98	Umsetzung des Konjunkturpakets II im Geschäftsbereich	—	—	—	—	—	
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 08 (Anm.1)	—	19.102.260,58	R 314.594.494,82 6.555,02	R 294.808.618,52 42.190.957,37	R 628.505.373,92 42.197.512,39	
	Rechnungssoll für den Einzelplan 08 (Anm.2)	—	13.231.000,00	R 642.642.442,00 3.815.442,00	R 300.633.405,34 48.331.405,34	R 956.506.847,34 52.146.847,34	
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	—	5.871.260,58	-328.047.947,18	-5.824.786,82	-328.001.473,42	

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

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

Übersicht

Ausgaben							Überschuss oder Zuschuss (-) (Spalte 7 - 14)
4	5	6	7	8	9	Gesamtausgaben	
Personalausgaben	Sächliche Verwal- tungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnahmen	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen	Besondere Finan- zierungsausgaben		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
32.237.302,46	4.510.163,89	1.363.564,47	—	—	819.251,22	38.930.282,04	-36.966.864,99
	R 217.266,78	R 365.046,10				R 582.312,88	
—	2.374.474,47	30.460.224,16	—	196.566.089,06	—	229.400.787,69	-159.656.761,78
	R 646.810,35	R 4.310.874,83		R 85.564.259,20		R 90.521.944,38	
—	279.924,46	180.075.148,00	—	149.397.074,36	—	329.752.146,82	-328.739.677,22
	R 217.424,46	R 49.072.946,10		R 80.269.458,75		R 129.559.829,31	
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	100.000,00	—	—	—	100.000,00	-100.000,00
—	—	165.000,00	—	—	—	165.000,00	-165.000,00
20.417.699,50	14.385.257,64	3.933.716,89	—	895.892,29	519.275,59	40.151.841,91	-30.515.744,73
	R 5.790.123,30	R 293.265,87		R 100.167,88		R 6.183.557,05	
151.934.403,77	94.661.637,23	6.518.840,12	81.088.029,63	120.935.765,81	6.769.584,57	461.908.261,13	-394.351.223,73
R 1.222,46		R 724.800,00		R 33.427.500,88		R 34.153.523,34	
—	60.000,00	6.666.543,87	—	53.261.000,00	997.231,52	60.984.775,39	-58.939.775,39
				R 39.210.000,00		R 39.210.000,00	
—	81.663,65	459.952.607,62	—	—	—	460.034.271,27	-209.719.486,13
		R 193.676,43				R 193.676,43	
—	857.353,31	3.000.000,00	—	192.599.852,50	—	196.457.205,81	-62.514.909,78
	R 55.000,00					R 55.000,00	
—	—	—	—	279.101.073,59	—	279.101.073,59	-186.810.827,98
				R 116.039.549,28		R 116.039.549,28	
782.135,09	—	—	—	—	—	782.135,09	-782.135,09
—	—	—	—	—	—	—	—
205.371.540,82	117.210.474,65	692.235.645,13	81.088.029,63	992.756.747,61	9.105.342,90	2.097.767.780,74	-1.469.262.406,82
R 1.222,46	R 6.926.624,89	R 54.960.609,33		R 354.610.935,99		R 416.499.392,67	
213.506.222,46	114.620.494,76	1.240.353.634,92	80.362.000,00	977.075.035,52	58.000,00	2.625.975.387,66	-1.669.468.540,32
R 1.222,46	R 5.955.494,76	R 12.192.634,92		R 349.661.035,52		R 367.810.387,66	
-8.134.681,64	2.589.979,89	-548.117.989,79	726.029,63	15.681.712,09	9.047.342,90	-528.207.606,92	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung

Kapitel 0801 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		*** Gem. § 17 Abs. 1 S.2 LHO ist die "Allgemeine Erläuterung zum Kapitel" verbindlich.				
		E I N N A H M E N				
111 01-3	011	Gebühren, sonstige Entgelte	351.546,07	—	351.546,07	276.000
111 12-9	751	Luftsicherheitsgebühren	211.218,50	—	211.218,50	590.000
111 13-7	011	Gebühren und Auslagen für Prüfungen der Vergabekammer	108.405,21	—	108.405,21	160.000
111 14-5	011	Gebühren und tarifliche Entgelte der Bauabteilung	98.804,50	—	98.804,50	139.000
111 45-5	011	Prüfungsgebühren <i>Vgl. K-Vermerk zu 427 41.</i>	74.309,00	—	74.309,00	40.000
111 46-3	742	Prüfungsgebühren für die Eisenbahnbetriebsleiterprüfung <i>Vgl. K-Vermerk zu 631 11.</i>	—	—	—	—
112 01-0	011	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschl. Gerichts- und Verwaltungskosten)	632.080,75	—	632.080,75	10.000
119 01-4	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	2.539,57	—	2.539,57	10.000
119 02-2	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i>	—	—	—	2.000
119 03-0	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	106.056,47	—	106.056,47	10.000
119 04-9	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets <i>Vgl. K-Vermerk zu 546 04.</i>	56.757,50	—	56.757,50	—
119 30-8	861	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
124 01-8	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	—	—	—	—
132 01-0	011	Einnahmen aus der Veräußerung beweglicher Sachen	—	—	—	1.000
235 01-4	011	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
261 10-4	011	Erstattung von Verwaltungskosten für die Versicherungsaufsicht	—	—	—	93.000
281 17-2	681	Erstattungen von Beihilfepauschalen durch Landesbetriebe	297.250,00	—	297.250,00	298.000
282 11-0	011	Sonstige Zuschüsse Dritter für Gutachten und dergleichen im Verkehrsbereich <i>Vgl. K-Vermerk zu 537 11.</i>	24.449,48	—	24.449,48	—
		A U S G A B E N				
412 04-8	011	Entschädigung an Vorsitzende der Einigungsstellen gem. § 71 Abs.7 Nds. PersVG	—	—	—	1.000
421 01-2	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister	202.178,24	—	202.178,24	208.000
421 02-0	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister - Übergang	132.346,93	—	132.346,93	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
				Kapitel 0801: Die verbindliche Erläuterung lautet: 511 01, 514 01, 517 01, 518 01, 518 02, 519 01, 525 01, 525 10, 526 01, 527 01, 527 02, 538 10, 541 11, 546 01, 546 02, 546 03 und 547 12 sind gegenseitig deckungsfähig.
—	276.000,00	75.546,07	—	
—	590.000,00	-378.781,50	—	
—	160.000,00	-51.594,79	—	
—	139.000,00	-40.195,50	—	
—	40.000,00	34.309,00	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	622.080,75	—	
—	10.000,00	-7.460,43	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	10.000,00	96.056,47	—	
—	—	56.757,50	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	93.000,00	-93.000,00	—	
—	298.000,00	-750,00	—	
—	—	24.449,48	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	208.000,00	-5.821,76	—	
—	—	132.346,93	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung

Kapitel 0801 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
422 01-9	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 0818-422 10 und 0820-422 10. Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 422 01, 422 19, 428 01, 428 03, 0891-422 01, 0891-422 19 und 0891-428 01. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	19.848.104,27	—	19.848.104,27	28.809.000
422 04-3	011	Anwärterbezüge <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 428 04.</i>	215.325,13	—	215.325,13	288.000
422 17-5	011	Bezüge für zugewiesene Beamtinnen und Beamte	79.653,34	—	79.653,34	—
422 19-1	011	Altersteilzeitzuschläge <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 01.</i>	—	—	—	—
427 01-0	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	249,49	—	249,49	18.000
427 02-9	011	Beschäftigungsentgelte an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
427 31-2	011	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	4.384,00	—	4.384,00	6.000
427 39-8	011	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
427 41-0	011	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte zur Prüfung außerhalb der Verwaltung stehender Personen <i>Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 75 v. H. der Ist-Einnahmen bei 111 45.</i>	55.713,50	—	55.713,50	30.000
428 01-7	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 01.</i>	8.745.477,02	—	8.745.477,02	—
428 03-3	011	Entgelte ständiger, nur stundenweise beschäftigter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 01.</i>	—	—	—	—
428 04-1	011	Entgelte für Auszubildende <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 422 04.</i>	78.424,71	—	78.424,71	104.000
428 06-8	011	Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden	—	—	—	—
428 17-3	011	Entgelte der zugewiesenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	—	—	—	—
441 01-3	841	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	2.762.129,25	—	2.762.129,25	2.353.000
441 04-8	841	Beihilfen für Sonstige (z. B. Abgeordnete, Ministerinnen und Minister)	—	—	—	—
441 05-6	011	Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.694,70	—	11.694,70	25.000
443 01-6	841	Fürsorgeleistungen	35.767,36	—	35.767,36	47.000
443 02-4	841	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	—	—	—	—
453 01-1	011	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	15.407,77	—	15.407,77	19.000
511 01-1	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	403.531,26	—	403.531,26	691.000
514 01-0	011	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	25.813,81	—	25.813,81	15.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	28.809.000,00	-8.960.895,73	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die erste Vorzimmerkraft der Ministerin/des Ministers und der Staatssekretärin/des Staatssekretärs wird für die Dauer der Vorzimmertätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 9b TV-L eingruppiert. Die Vorzimmerkraft erhält eine außertarifliche Zulage von 130 Euro (Stand 1.1.2020); dieser Betrag wird bei linearen Tarifierhöhungen angepasst und verdoppelt sich nach zweijähriger Vorzimmertätigkeit. Nach sechsjähriger Vorzimmertätigkeit wird die Vorzimmerkraft unter Wegfall der Zulage für die weitere Dauer der Vorzimmertätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 10 TV-L eingruppiert.
—	288.000,00	-72.674,87	—	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).
—	—	79.653,34	—	Die Vorzimmerkräfte der Abteilungsleitungen und der der Staatssekretärin/dem Staatssekretär unmittelbar unterstellten Referatsgruppenleitungen (soweit diese eine Besoldung nach Besoldungsgruppe B 3 erhalten) werden für die Dauer der Vorzimmertätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 6 TV-L eingruppiert. Nach zweijähriger Vorzimmertätigkeit erhalten sie eine außertarifliche Zulage in Höhe von 50 Euro (Stand 1.1.2020); diese wird bei linearen Tarifierhöhungen angepasst.
—	18.000,00	-17.750,51	—	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.
—	6.000,00	-1.616,00	—	Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	30.000,00	25.713,50	—	Umgesetzt nach 0701-422 01: 543.092,00 EUR Umgesetzt von 0820-422 10: 77.134,00 EUR
—	—	8.745.477,02	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	2.353.000,00	409.129,25	—	
—	—	—	—	
—	25.000,00	-13.305,30	—	
—	47.000,00	-11.232,64	—	
—	—	—	—	
—	19.000,00	-3.592,23	—	
—	691.000,00	-287.468,74	—	
—	15.000,00	10.813,81	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung

Kapitel 0801 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			Ist-Ausgaben			
1	2	3	4	5	6	7
517 01-0	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	473.792,98	—	473.792,98	320.000
518 01-6	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	766.128,03	—	766.128,03	630.000
518 02-4	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	68.620,12	—	68.620,12	46.000
519 01-2	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	10.410,23	—	10.410,23	8.000
525 01-2	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten *** Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.	148.614,76	—	148.614,76	148.000
525 10-1	011	Strategische Planung und Steuerung / Europapolitische Koordinierung	21.453,35	—	21.453,35	30.000
525 11-0	011	Personalentwicklungsmaßnahmen <i>Übertragbar.</i>	70.426,39	—	70.426,39	85.000
526 01-9	011	Ausgaben für Sachverständige	80.067,11	—	80.067,11	100.000
526 02-7	011	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben <i>Übertragbar.</i>	2.772,85	33.182,00	35.954,85	40.000
527 01-5	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	222.610,23	—	222.610,23	214.000
527 02-3	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	13.403,33	—	13.403,33	23.000
529 10-7	011	Zur Verfügung der Ministerin oder des Ministers	3.636,00	—	3.636,00	5.000
531 10-1	011	Öffentlichkeitsarbeit <i>Übertragbar.</i> *** Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.	18.364,62	—	18.364,62	89.000
537 11-8	011	Dienstleistungen Dritter für Maßnahmen im Verkehrsbereich <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 11.</i>	22.840,65	—	22.840,65	383.000
538 10-6	011	Dienstleistungen Dritter	2.629,00	—	2.629,00	25.000
541 11-5	011	Ausgaben für Veranstaltungen und dergleichen *** Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.	48.371,83	—	48.371,83	75.000
546 01-0	011	Sonstige Ausgaben	5.950,00	—	5.950,00	36.000
546 02-8	011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	313,50	—	313,50	1.000
546 03-6	011	Umzug und Verlegung von Dienststellen	—	—	—	1.000
546 04-4	011	Kauf des Firmentickets <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 04.</i>	52.265,40	—	52.265,40	—
546 09-5	011	Umsatzsteuer	9.580,00	—	9.580,00	—
546 30-3	861	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
547 11-3	011	Kosten der Vergabekammer	1.882,78	—	1.882,78	30.000
547 12-1	011	Maßnahmen der Gleichstellungsbeauftragten	384,97	—	384,97	2.000
631 10-6	751	Erstattung anteiliger Personalkosten für den Flughafenkontrolldienst an den Bund	73.606,57	—	73.606,57	125.000
631 11-4	742	Erstattung der Aufwendungen für die Durchführung der Eisenbahnbetriebsleiterprüfung an das Eisenbahn-Bundesamt. <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 111 46.</i>	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	320.000,00	153.792,98	—	
—	630.000,00	136.128,03	—	
—	46.000,00	22.620,12	—	
—	8.000,00	2.410,23	—	
—	148.000,00	614,76	—	
—	30.000,00	-8.546,65	—	
—	85.000,00	-14.573,61	—	
—	100.000,00	-19.932,89	—	
33.182,00	73.182,00	-37.227,15	—	
—	214.000,00	8.610,23	—	
—	23.000,00	-9.596,67	—	
—	5.000,00	-1.364,00	—	
—	89.000,00	-70.635,38	—	
—	383.000,00	-360.159,35	—	
—	25.000,00	-22.371,00	—	
—	75.000,00	-26.628,17	—	
—	36.000,00	-30.050,00	—	
—	1.000,00	-686,50	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
-3,39	-3,39	52.268,79	—	
—	—	9.580,00	9.580,00	546 09:
—	—	—	—	Vgl. Begründung in Anlage I.
—	30.000,00	-28.117,22	—	
—	2.000,00	-1.615,03	—	
45.123,88	170.123,88	-96.517,31	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung

Kapitel 0801 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
632 11-0	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Länder *** Abweichend von § 35 LHO fließen Erstattungen den Ausgaben des Titels zu.	57.133,00	—	57.133,00	156.000
632 12-9	011	Kostenerstattung an das Land Nordrhein-Westfalen für die Nutzung der Datenbank OWiSch *** Abweichend von § 35 LHO fließen Erstattungen den Ausgaben des Titels zu.	—	60.000,00	60.000,00	35.000
676 10-0	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Europäische Hafenorganisation, Brüssel	7.844,44	—	7.844,44	8.000
686 10-5	011	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	7.607,44	—	7.607,44	11.000
697 09-3	681	Zuführungen an Landesbetriebe für Aufwendungen zum Ausgleich von Inanspruchnahmen bei Schadensfällen Dritter	3.675,22	—	3.675,22	—
812 10-0	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	5.000
972 13-2	881	Ressortspezifische Zuschussminderung HPE 2021	—	—	—	-2.114.000
972 19-1	881	Globale Minderausgabe 2019 ff.	—	—	—	-7.000.000
972 20-5	881	Ressortspezifische Zuschussminderung	—	—	—	—
981 10-7	891	Abführung an 13 21 - 381 08	819.251,22	—	819.251,22	820.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		Transformationsbegleitung der Automobilindustrie Niedersachsen Übertragbar.	(582.527,13)	(489.130,88)	(1.071.658,01)	(1.313.000)
538 61-0	011	Dienstleistungen Dritter	395.409,58	184.084,78	579.494,36	913.000
547 61-0	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
686 61-0	011	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	187.117,55	305.046,10	492.163,65	400.000
TGr. 62		Kosten der Luftaufsicht	(701.964,03)	(—)	(701.964,03)	(737.000)
427 62-2	751	Entschädigungen für Luftaufsichtspersonal, das in der Luftaufsicht nebenamtlich tätig ist	48.842,55	—	48.842,55	61.000
547 62-8	751	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben *** Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.	22.680,62	—	22.680,62	30.000
671 62-0	751	Erstattung von Kosten an Flugplatzhalter	630.440,86	—	630.440,86	646.000
TGr. 63		Clearingstelle Bürokratieabbau Übertragbar.	(308.874,61)	(—)	(308.874,61)	(540.000)
538 63-7	011	Dienstleistungen Dritter	308.874,61	—	308.874,61	540.000
547 63-6	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
TGr. 65		Kosten der Sicherheitsmaßnahmen auf den Flughäfen Braunschweig-Wolfsburg und Cuxhaven-Nordholz Übertragbar.	(594.093,64)	(—)	(594.093,64)	(915.000)
538 65-3	751	Dienstleistungen Außenstehender	555.642,96	—	555.642,96	840.000
547 65-2	751	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	7.357,39	—	7.357,39	8.000
631 65-3	751	Zuweisungen an den Bund	29.676,09	—	29.676,09	65.000
671 65-5	751	Erstattung von Kosten an die Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH	1.417,20	—	1.417,20	2.000
TGr. 66		Kosten der Kommissionen nach dem Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm	(1.604,20)	(—)	(1.604,20)	(6.000)
412 66-8	011	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.604,20	—	1.604,20	4.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	156.000,00	-98.867,00	—	
60.000,00	95.000,00	-35.000,00	—	
—	8.000,00	-155,56	—	
—	11.000,00	-3.392,56	—	
—	—	3.675,22	3.675,22	697 09: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	-2.114.000,00	2.114.000,00	—	972 13: Die Ressortspezifische Zuschussminderung wurde im Haushaltsvollzug erwirtschaftet.
—	-7.000.000,00	7.000.000,00	—	
—	—	—	—	972 19: Die Globale Minderausgabe wurde im Haushaltsvollzug erwirtschaftet.
—	820.000,00	-748,78	—	
(164.357,02)	(1.477.357,02)	(-405.699,01)	(—)	
55.000,00	968.000,00	-388.505,64	—	
—	—	—	—	
109.357,02	509.357,02	-17.193,37	—	
(—)	(737.000,00)	(-35.035,97)	(—)	
—	61.000,00	-12.157,45	—	
—	30.000,00	-7.319,38	—	
—	646.000,00	-15.559,14	—	
(—)	(540.000,00)	(-231.125,39)	(—)	
—	540.000,00	-231.125,39	—	
—	—	—	—	
(—)	(915.000,00)	(-320.906,36)	(—)	
—	840.000,00	-284.357,04	—	
—	8.000,00	-642,61	—	
—	65.000,00	-35.323,91	—	
—	2.000,00	-582,80	—	
(—)	(6.000,00)	(-4.395,80)	(—)	
—	4.000,00	-2.395,80	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung

Kapitel 0801 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
547 66-0	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	2.000
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	(529.068,75)	(—)	(529.068,75)	(2.631.000)
511 99-2	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	67.659,48	—	67.659,48	129.000
518 98-9	011	Anmietung von Software	—	—	—	—
518 99-7	011	Anmietung von Hardware	—	—	—	—
525 98-5	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT. N	—	—	—	—
525 99-3	011	Aus- und Fortbildung durch andere Dienstleister	11.589,70	—	11.589,70	20.000
538 98-0	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	444.578,87	—	444.578,87	1.214.000
538 99-8	011	Dienstleistungen "Anderer"	5.240,70	—	5.240,70	1.268.000
547 99-7	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
812 98-4	011	Beschaffung von SW/Lizenzen	—	—	—	—
812 99-2	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 0801				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	1.641.717,57	—	1.641.717,57	1.238.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	321.699,48	—	321.699,48	391.000
		Summe der Einnahmen	1.963.417,05	—	1.963.417,05	1.629.000
		4 Personalausgaben	32.237.302,46	—	32.237.302,46	31.973.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	4.292.897,11	217.266,78	4.510.163,89	7.961.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	998.518,37	365.046,10	1.363.564,47	1.448.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	—	—	—	5.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	819.251,22	—	819.251,22	-8.294.000
		Summe der Ausgaben	38.347.969,16	582.312,88	38.930.282,04	33.093.000
		Zuschuss	36.384.552,11	582.312,88	36.966.864,99	31.464.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	2.000,00	-2.000,00	—	
(—)	(2.631.000,00)	(-2.101.931,25)	(—)	
—	129.000,00	-61.340,52	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	20.000,00	-8.410,30	—	
—	1.214.000,00	-769.421,13	—	
—	1.268.000,00	-1.262.759,30	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.238.000,00	403.717,57	—	
—	391.000,00	-69.300,52	—	
—	1.629.000,00	334.417,05	—	
—	31.973.000,00	264.302,46	—	
88.178,61	8.049.178,61	-3.539.014,72	9.580,00	
214.480,90	1.662.480,90	-298.916,43	3.675,22	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	-8.294.000,00	9.113.251,22	—	
302.659,51	33.395.659,51	5.534.622,53	13.255,22	
302.659,51	31.766.659,51	5.200.205,48		

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung

Kapitel 0802 Allgemeine Bewilligungen im Bereich Wirtschaft

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-8	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	29.363,00	—	29.363,00	100.000
119 41-7	011	Rückzahlung von Überzahlungen	17.775,81	—	17.775,81	220.000
119 43-3	692	Rückzahlung von Überzahlungen aus der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW) *** Die Bundesanteile dürfen durch Absetzung von der Einnahme an den Bund verausgabt werden.	256.644,50	—	256.644,50	800.000
119 44-1	692	Rückzahlung von Überzahlungen aus EU-Programmen *** Die EU-Anteile dürfen durch Absetzung von der Einnahme an die EU verausgabt werden.	—	—	—	—
119 45-0	253	Rückzahlung von Überzahlungen aus dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG) *** Die Bundesanteile dürfen durch Absetzung von der Einnahme an den Bund verausgabt werden.	9.448,38	—	9.448,38	—
231 61-6	253	Zuweisungen des Bundes gemäß Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG)	—	—	—	—
232 63-9	681	Kostenerstattung für das Breitband Kompetenz Zentrum Niedersachsen-Bremen (BZNB) durch die freie Hansestadt Bremen Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.	1.976,85	—	1.976,85	—
331 67-0	692	Zuweisungen des Bundes als Anteil zur Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW) Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 67.	24.437.860,00	42.190.957,37	66.628.817,37	20.753.000
356 01-0	851	Zuführung von Kapitel 50 86 Titel 916 01	—	—	—	4.666.000
356 02-8	851	Zuführung von Sondervermögen an den Landeshaushalt	—	—	—	1.500.000
356 03-6	851	Zuführung von Kapitel 5081 Titel 63211	—	—	—	31.700.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 68/69		Zuweisungen des Bundes für Härtefallhilfen im Zusammenhang mit dem Russland-Ukrainekrieg Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 68/69. HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 68/69.	(2.800.000,00)	(—)	(2.800.000,00)	(263.953.000)
231 68-3	692	Zuweisungen des Bundes für Härtefallhilfen KMU Energie	2.800.000,00	—	2.800.000,00	93.953.000
231 69-1	291	Zuweisungen des Bundes für Härtefallhilfen Energiekosten für Privathaushalte	—	—	—	170.000.000
TGr. 73		Zuweisungen des Bundes zur Finanzierung des Leibniz-Instituts für Angewandte Geophysik (LIAG)	(—)	(—)	(—)	(—)
231 73-0	164	Zuweisung des Bundes gem. Art. 91 b GG für laufende Zwecke	—	—	—	—
331 73-4	164	Zuweisung des Bundes gem. Art. 91 b GG für Investitionen	—	—	—	—
TGr. 86		Behebung der vom Hochwasser 2013 verursachten Schäden Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 86.	(—)	(—)	(—)	(—)
234 86-0	691	Sonstige Zuweisungen des Bundes aus dem Aufbauhilfefonds	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	100.000,00	-70.637,00	—	
—	220.000,00	-202.224,19	—	
—	800.000,00	-543.355,50	—	
—	—	—	—	
—	—	9.448,38	—	
—	—	—	—	
—	—	1.976,85	—	
48.331.405,34	69.084.405,34	-2.455.587,97	—	
—	4.666.000,00	-4.666.000,00	—	
—	1.500.000,00	-1.500.000,00	—	
—	31.700.000,00	-31.700.000,00	—	
(—)	(263.953.000,00)	(-261.153.000,00)	(—)	
—	93.953.000,00	-91.153.000,00	—	
—	170.000.000,00	-170.000.000,00	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung

Kapitel 0802 Allgemeine Bewilligungen im Bereich Wirtschaft

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
334 86-5	691	Zuweisungen des Bundes aus dem Aufbauhilfefonds für Investitionen	—	—	—	—
A U S G A B E N						
683 11-8 apl.	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an kleine und mittlere Unternehmen	—	—	—	—
686 11-7	253	Meisterprämie im Handwerk <i>Übertragbar.</i> <i>*** Billigkeitsleistung nach § 53 LHO</i>	9.604.000,00	—	9.604.000,00	10.000.000
686 12-5	681	Gründungsstipendien <i>Übertragbar.</i>	862.000,00	633.000,00	1.495.000,00	2.000.000
686 13-3	681	Förderung Start-up-Zentren <i>Übertragbar.</i>	828.262,91	417.932,02	1.246.194,93	770.000
686 15-0	144	Weiterbildungsprämie für Industriemeister/Industriemeisterinnen und anderer Bereiche	—	—	—	—
884 10-5	692	Zuführung an den Wirtschaftsförderfonds zur Finanzierung von Investitionen Kapitel 50 81	50.501.000,00	—	50.501.000,00	50.051.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Maßnahmen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG)	(-437,92)	(—)	(-437,92)	(—)
547 61-3	253	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
671 61-6	253	Erstattungen an die KfW-Bankengruppe	—	—	—	—
681 61-1	253	Zuschüsse an die Anspruchsberechtigten	-437,92	—	-437,92	—
TGr. 62		Luft- und Raumfahrt <i>Übertragbar.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(3.165.936,04)	(3.252.797,64)	(6.418.733,68)	(2.000.000)
547 62-1	691	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	8.311,82	—	8.311,82	—
686 62-1	691	Forschung und Entwicklung, sonstige Zuschüsse	3.157.624,22	3.252.797,64	6.410.421,86	2.000.000
891 62-4	691	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	—	—	—	—
TGr. 63		Länderzentrum für Digitale Infrastruktur <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 232 63.</i>	(1.705.971,77)	(646.810,35)	(2.352.782,12)	(2.050.000)
538 63-0	681	Dienstleistungen Dritter	1.675.083,52	646.810,35	2.321.893,87	2.050.000
686 63-0	681	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	30.888,25	—	30.888,25	—
TGr. 64		Elektromobilität und Alternative Antriebe <i>Übertragbar.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(559.933,05)	(—)	(559.933,05)	(150.000)
518 64-8 apl.	999	Mieten und Pachten	3.758,06	—	3.758,06	—
547 64-8	692	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	37.950,82	—	37.950,82	—
683 64-9	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
60.000.000,00	60.000.000,00	-60.000.000,00	—	apl. 683 11: Umgesetzt nach 0802-683 68: 60.000.000,00 EUR
—	10.000.000,00	-396.000,00	—	
49.000,00	2.049.000,00	-554.000,00	—	
530.427,37	1.300.427,37	-54.232,44	—	
—	—	—	—	
—	50.051.000,00	450.000,00	—	884 10: Umgesetzt von 1302-548 71: 450.000,00 EUR
(—)	(—)	(-437,92)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	-437,92	—	
(4.420.718,50)	(6.420.718,50)	(-1.984,82)	(—)	
—	—	8.311,82	—	
4.420.718,50	6.420.718,50	-10.296,64	—	
—	—	—	—	
(361.700,74)	(2.411.700,74)	(-58.918,62)	(—)	
308.188,92	2.358.188,92	-36.295,05	—	
53.511,82	53.511,82	-22.623,57	—	
(480.150,95)	(630.150,95)	(-70.217,90)	(3.758,06)	
—	—	3.758,06	3.758,06	apl. 518 64: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	37.950,82	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung

Kapitel 0802 Allgemeine Bewilligungen im Bereich Wirtschaft

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
686 64-8	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	109.457,77	—	109.457,77	—
812 64-3	692	Erwerb von Elektrofahrzeugen	354.959,15	—	354.959,15	—
891 64-0	692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	53.807,25	—	53.807,25	150.000
892 64-7	692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	—	—	—	—
TGr. 67		Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW) <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zu 200 v. H. der Ist-Einnahmen bei 331 67.</i> <i>*** Zur Gegenfinanzierung von Bundesmitteln dürfen die Ansätze der Titelgruppe bis zur Höhe von 200 v.H. der Ist-Einnahmen bei 356 02 überschritten werden. Darüber hinaus dürfen die Ansätze der Titelgruppe nur nach Maßgabe des § 37 LHO überschritten werden. Die Verpflichtungsermächtigung der Titelgruppe darf überschritten werden, wenn sichergestellt ist, dass dem Landeshaushalt in den Folgejahren entsprechende Barmittel aus dem Sondervermögen zur Bewältigung der COVID-19-Pandemie oder dem Wirtschaftsförderfonds zugeführt werden.</i>	(49.026.649,52)	(85.564.259,20)	(134.590.908,72)	(41.506.000)
547 67-2	692	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.559,90	—	2.559,90	—
686 67-2	692	Zuschüsse für laufende Zwecke	122.026,16	—	122.026,16	—
883 67-2	692	Zuweisungen für Infrastrukturmaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	5.694.000
892 67-1	691	Zuschüsse für Investitionen an private Betriebe der gewerblichen Wirtschaft	48.902.063,46	85.564.259,20	134.466.322,66	35.812.000
TGr. 68/69		Härtefallhilfen im Zusammenhang mit dem Russland-Ukrainekrieg <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 68/69.</i> <i>*** Billigkeitsleistungen nach § 53 LHO.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 68/69.</i>	(2.157.126,50)	(7.145,17)	(2.164.271,67)	(403.953.000)
632 69-6	291	Zuweisungen an die Freie und Hansestadt Hamburg für Härtefallhilfe Energiekosten für Privathaushalte	—	—	—	173.000.000
683 68-1	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen	2.157.126,50	7.145,17	2.164.271,67	228.953.000
685 68-4	691	Trägerleistungen an die Investitions- und Förderbank Niedersachsen (NBank)	—	—	—	2.000.000
TGr. 73		Leibniz-Institut für Angewandte Geophysik (LIAG) <i>Übertragbar.</i> <i>*** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung zu Titelgruppe 73 hinsichtlich der Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben verbindlich.</i>	(8.643.401,44)	(—)	(8.643.401,44)	(7.837.000)
685 73-0	164	Zuschüsse für laufende Zwecke	8.143.401,44	—	8.143.401,44	7.337.000

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung

Kapitel 0802 Allgemeine Bewilligungen im Bereich Wirtschaft

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
noch 685 73-0						
894 73-9	164	Zuschüsse für Investitionen	500.000,00	—	500.000,00	500.000
TGr. 74		Deutsche Management-Akademie (DMAN) <i>Übertragbar.</i>	(650.000,00)	(—)	(650.000,00)	(650.000)
686 74-5	692	Zuschüsse für laufende Zwecke	620.000,00	—	620.000,00	620.000
893 74-0	692	Zuschüsse für Investitionen	30.000,00	—	30.000,00	30.000
TGr. 76		Mittelstandsfonds <i>Übertragbar.</i>	(2.000.000,00)	(—)	(2.000.000,00)	(2.000.000)
547 76-1	692	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
683 76-2	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	—	—	—	—
892 76-0	692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	2.000.000,00	—	2.000.000,00	2.000.000
TGr. 86		Behebung der vom Hochwasser 2013 verursachten Schäden <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 86.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
682 86-3	692	Zuweisungen an öffentliche und sonstige Träger touristischer Infrastruktur	—	—	—	—
683 86-0	691	Zuschüsse an private Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft und Angehörige Freier Berufe	—	—	—	—
882 86-2	711	Zuweisungen für Investitionen an Infrastruktureinrichtungen des Landes	—	—	—	—
TGr. 88		Förderung Maritime Wirtschaft <i>Übertragbar.</i>	(9.175.000,00)	(—)	(9.175.000,00)	(9.175.000)
547 88-5	691	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
633 88-9	652	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
683 88-6	691	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	515.000,00	—	515.000,00	515.000
883 88-5	731	Zuweisungen an kommunale Baulastträger	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll																		
EUR	EUR	EUR	EUR																			
8	9	10	11	12																		
				<table border="0"> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">2023</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Tsd. EUR</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch:</td> </tr> <tr> <td>1. eigene Mittel des Zuwendungsempfängers</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>2. das Land mit</td> <td style="text-align: right;">7.837</td> </tr> <tr> <td>3. den Bund mit</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>4. sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>5. Private</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Zusammen</td> <td style="text-align: right;">7.837</td> </tr> </table> <p>Der Fehlbetrag für das Haushaltsjahr 2023 ist im Kapitel 08 02 Titel 685 73 mit 7.337 Tsd. EUR und bei Titel 894 73 mit 500 Tsd. EUR veranschlagt.</p>		2023		Tsd. EUR	Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch:		1. eigene Mittel des Zuwendungsempfängers	0	2. das Land mit	7.837	3. den Bund mit	0	4. sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand	0	5. Private	0	Zusammen	7.837
	2023																					
	Tsd. EUR																					
Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch:																						
1. eigene Mittel des Zuwendungsempfängers	0																					
2. das Land mit	7.837																					
3. den Bund mit	0																					
4. sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand	0																					
5. Private	0																					
Zusammen	7.837																					
264,00	500.264,00	-264,00	—																			
(—)	(650.000,00)	(—)	(—)																			
—	620.000,00	—	—																			
—	30.000,00	—	—																			
(—)	(2.000.000,00)	(—)	(—)																			
—	—	—	—																			
—	—	—	—																			
—	2.000.000,00	—	—																			
(—)	(—)	(—)	(—)																			
—	—	—	—																			
—	—	—	—																			
—	—	—	—																			
(—)	(9.175.000,00)	(—)	(—)																			
—	—	—	—																			
—	—	—	—																			
—	515.000,00	—	—																			
—	—	—	—																			

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung

Kapitel 0802 Allgemeine Bewilligungen im Bereich Wirtschaft

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
892 88-4	691	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen <i>*** Abweichend von § 35 LHO fließen Erstattungen den Ausgaben des Titels zu.</i>	8.660.000,00	—	8.660.000,00	8.660.000
		Abschluss Kapitel 0802				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	313.231,69	—	313.231,69	1.120.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.801.976,85	—	2.801.976,85	263.953.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	24.437.860,00	42.190.957,37	66.628.817,37	58.619.000
		Summe der Einnahmen	27.553.068,54	42.190.957,37	69.744.025,91	323.692.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	1.727.664,12	646.810,35	2.374.474,47	2.050.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	26.149.349,33	4.310.874,83	30.460.224,16	427.195.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	111.001.829,86	85.564.259,20	196.566.089,06	102.897.000
		Summe der Ausgaben	138.878.843,31	90.521.944,38	229.400.787,69	532.142.000
		Zuschuss	111.325.774,77	48.330.987,01	159.656.761,78	208.450.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	8.660.000,00	—	—	
—	1.120.000,00	-806.768,31	—	
—	263.953.000,00	-261.151.023,15	—	
48.331.405,34	106.950.405,34	-40.321.587,97	—	
48.331.405,34	372.023.405,34	-302.279.379,43	—	
308.188,92	2.358.188,92	16.285,55	3.758,06	
66.677.905,52	493.872.905,52	-463.412.681,36	—	
97.658.653,23	200.555.653,23	-3.989.564,17	—	
164.644.747,67	696.786.747,67	-467.385.959,98	3.758,06	
116.313.342,33	324.763.342,33	-165.106.580,55		

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung

Kapitel 0803 Allgemeine Bewilligungen im Bereich Verkehr

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-1	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	104.678,09	—	104.678,09	125.000
119 41-0	011	Rückzahlung von Überzahlungen	787.604,59	—	787.604,59	600.000
161 10-7	742	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	39.767,17	—	39.767,17	40.000
181 10-8	742	Darlehen-Rückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	80.419,75	—	80.419,75	81.000
181 11-6	742	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	—	—	—	—
272 67-7	741	Einnahmen aus Zuwendungen der EU für Maßnahmen im Verkehrsbereich <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 67.</i>	—	—	—	125.000
A U S G A B E N						
671 10-5	011	Kostenerstattung an die LEA Gesellschaft für Landeseisenbahnaufsicht mbH	801.148,00	—	801.148,00	1.169.000
861 10-9	742	Darlehen an öffentliche Unternehmen	—	—	—	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Zuschüsse an nichtbundeseigene Eisenbahnen Übertragbar.	(4.328.929,38)	(409.925,57)	(4.738.854,95)	(2.700.000)
526 61-0	742	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	—
883 61-7	742	Zuweisungen an Gemeinden (GV) zu den Investitionen eigener Eisenbahnen	—	—	—	—
891 61-0	742	Zuschüsse zu den Investitionen von Eisenbahnunternehmen des privaten Rechts mit mehr als 50 v.H. öffentlicher Beteiligung	4.178.809,11	77.453,89	4.256.263,00	2.300.000
892 61-6	742	Zuschüsse zu den Investitionen sonstiger privater Eisenbahnunternehmen	150.120,27	332.471,68	482.591,95	400.000
TGr. 62		Maßnahmen zur Verhütung von Unfällen im Straßenverkehr	(750.000,00)	(—)	(750.000,00)	(750.000)
547 62-5	729	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
686 62-5	729	Zuschüsse an die Landesverkehrswacht Nds. e. V. und an andere Organisationen für Maßnahmen zur Unfallverhütung	750.000,00	—	750.000,00	750.000
TGr. 63		Gesetzliche Ausgleichszahlungen an nichtbundeseigene Eisenbahnen Übertragbar.	(8.164.000,00)	(—)	(8.164.000,00)	(8.164.000)
633 63-7	742	Zuweisungen an Gemeinden	—	—	—	—
682 63-8	742	Zuschüsse zu den Betriebskosten von Eisenbahnunternehmen mit mehr als 50 v.H. öffentlicher Beteiligung	6.386.796,02	—	6.386.796,02	4.954.000
683 63-4	742	Zuschüsse zu den Betriebskosten sonstiger privater Eisenbahnunternehmen	1.777.203,98	—	1.777.203,98	3.210.000
TGr. 64		Schüler- und Auszubildenden-Tickets Übertragbar. <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(20.360.000,00)	(—)	(20.360.000,00)	(20.360.000)
633 64-5	729	Zahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.231.037,40	—	12.231.037,40	14.816.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	125.000,00	-20.321,91	—	
—	600.000,00	187.604,59	—	
—	40.000,00	-232,83	—	
—	81.000,00	-580,25	—	
—	—	—	—	
—	125.000,00	-125.000,00	—	
—	1.169.000,00	-367.852,00	—	
—	—	—	—	
(2.051.859,00)	(4.751.859,00)	(-13.004,05)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
1.956.263,00	4.256.263,00	—	—	
95.596,00	495.596,00	-13.004,05	—	
(—)	(750.000,00)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	750.000,00	—	—	
(—)	(8.164.000,00)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	4.954.000,00	1.432.796,02	—	
—	3.210.000,00	-1.432.796,02	—	
(—)	(20.360.000,00)	(—)	(—)	
—	14.816.000,00	-2.584.962,60	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung

Kapitel 0803 Allgemeine Bewilligungen im Bereich Verkehr

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
637 64-0	729	Zahlungen an Zweckverbände	8.128.962,60	—	8.128.962,60	5.544.000
TGr. 65		Datenraum Mobilität (Mobility Data Space) <i>Übertragbar.</i>	(—)	(—)	(—)	(300.000)
547 65-0	791	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
686 65-0	791	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	—	—	—	300.000
823 65-7	791	Erwerb von Beteiligungen	—	—	—	—
TGr. 66		Landesmittel zur Kofinanzierung des Deutschlandtickets <i>Übertragbar.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> <i>Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnah- men von den Ausgaben abgesetzt werden.</i>	(100.927.053,90)	(49.072.946,10)	(150.000.000,00)	(160.000.000)
633 66-1	741	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände	100.080.882,90	—	100.080.882,90	40.000.000
637 66-7	741	Zuweisungen an Zweckverbände	846.171,00	19.072.946,10	19.919.117,10	40.000.000
682 66-2	741	Zahlungen an private Unternehmen mit mehr als 50 v.H. öffentlicher Beteiligung	—	—	—	40.000.000
683 66-9	741	Zahlungen an sonstige private Unternehmen	—	30.000.000,00	30.000.000,00	40.000.000
TGr. 67		Durchführung und Begleitung sonstiger Projekte im Verkehrsbereich <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleis- tet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 272 67.</i>	(62.500,00)	(217.424,46)	(279.924,46)	(125.000)
429 67-3	741	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 67-6	741	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	62.500,00	217.424,46	279.924,46	125.000
TGr. 85		Förderung von Investitionen des öffentlichen Personennahverkehrs und des Schienengüterverkehrs <i>Übertragbar.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungs- fähig: Ausgabeteilgruppe 85 und Ausgabeteil- gruppe 89.</i> <i>Gegenseitig deckungsfähig sind die VE bei Aus- gabeteilgruppe 85 und Ausgabeteilgruppe 89.</i> <i>*** Nicht verbrauchte Ausgabeermächtigungen können mit Einwilligung des MF im folgenden Haushaltsjahr zusätzlich in Anspruch genommen werden.</i>	(32.758.595,89)	(—)	(32.758.595,89)	(15.400.000)
883 85-4	741	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände	12.933.751,23	—	12.933.751,23	3.700.000
887 85-0	741	Zuweisungen an Zweckverbände	1.062.397,25	—	1.062.397,25	—
891 85-7	741	Zuschüsse an private Unternehmen mit mehr als 50 v.H. öffentlicher Beteiligung	17.691.950,16	—	17.691.950,16	10.000.000
892 85-3	741	Zuschüsse an sonstige private Unternehmen	1.070.497,25	—	1.070.497,25	1.700.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	5.544.000,00	2.584.962,60	—	
(—)	(300.000,00)	(-300.000,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	300.000,00	-300.000,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(160.000.000,00)	(-10.000.000,00)	(—)	
—	40.000.000,00	60.080.882,90	—	
—	40.000.000,00	-20.080.882,90	—	
—	40.000.000,00	-40.000.000,00	—	
—	40.000.000,00	-10.000.000,00	—	
(279.924,46)	(404.924,46)	(-125.000,00)	(—)	
—	—	—	—	
279.924,46	404.924,46	-125.000,00	—	
(7.432.810,14)	(22.832.810,14)	(9.925.785,75)	(—)	
7.432.810,14	11.132.810,14	1.800.941,09	—	
—	—	1.062.397,25	—	
—	10.000.000,00	7.691.950,16	—	
—	1.700.000,00	-629.502,75	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung

Kapitel 0803 Allgemeine Bewilligungen im Bereich Verkehr

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 89		Förderung von Investitionen des öffentlichen Personennahverkehrs (Fahrzeugbeschaffungen) <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 85.</i> <i>Vgl. VE D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 85.</i> <i>*** Nicht verbrauchte Ausgabeermächtigungen können mit Einwilligung des MF im folgenden Haushaltsjahr zusätzlich in Anspruch genommen werden.</i>	(28.623.931,20)	(77.583.420,58)	(106.207.351,78)	(59.600.000)
883 89-7	741	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
887 89-2	741	Zuweisungen an Zweckverbände	—	—	—	—
891 89-0	741	Zuschüsse an private Unternehmen mit mehr als 50 v.H. öffentlicher Beteiligung	22.210.175,61	77.583.420,58	99.793.596,19	59.600.000
892 89-6	741	Zuschüsse an sonstige private Unternehmen	6.413.755,59	—	6.413.755,59	—
TGr. 92		Zuschüsse an nichtbundeseigene Eisenbahnen zur Verbesserung der Hinterlandanbindung der Seehäfen <i>Übertragbar.</i>	(3.416.159,14)	(2.276.112,60)	(5.692.271,74)	(3.380.000)
883 92-7	742	Zuweisungen an Gemeinden (GV) zu den Investitionen eigener Eisenbahnen	—	—	—	—
891 92-0	742	Zuschüsse zu den Investitionen von Eisenbahnunternehmen des privaten Rechts mit mehr als 50 v.H. öffentlicher Beteiligung	2.100.305,98	2.276.112,60	4.376.418,58	3.380.000
892 92-6	742	Zuschüsse zu den Investitionen sonstiger privater Eisenbahnunternehmen	1.315.853,16	—	1.315.853,16	—
		Abschluss Kapitel 0803				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.012.469,60	—	1.012.469,60	846.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	125.000
		Summe der Einnahmen	1.012.469,60	—	1.012.469,60	971.000
		4 Personalausgaben	—	—	—	—
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	62.500,00	217.424,46	279.924,46	125.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	131.002.201,90	49.072.946,10	180.075.148,00	190.743.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	69.127.615,61	80.269.458,75	149.397.074,36	81.080.000
		Summe der Ausgaben	200.192.317,51	129.559.829,31	329.752.146,82	271.948.000
		Zuschuss	199.179.847,91	129.559.829,31	328.739.677,22	270.977.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(56.533.137,53)	(116.133.137,53)	(-9.925.785,75)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
56.533.137,53	116.133.137,53	-16.339.541,34	—	
—	—	6.413.755,59	—	
(4.159.575,56)	(7.539.575,56)	(-1.847.303,82)	(—)	
—	—	—	—	
4.159.575,56	7.539.575,56	-3.163.156,98	—	
—	—	1.315.853,16	—	
—	846.000,00	166.469,60	—	
—	125.000,00	-125.000,00	—	
—	971.000,00	41.469,60	—	
—	—	—	—	
279.924,46	404.924,46	-125.000,00	—	
—	190.743.000,00	-10.667.852,00	—	
70.177.382,23	151.257.382,23	-1.860.307,87	—	
70.457.306,69	342.405.306,69	-12.653.159,87	—	
70.457.306,69	341.434.306,69	-12.694.629,47	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung

Kapitel 0804 Allgemeine Bewilligungen im Bereich Arbeit und Qualifizierung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-5	253	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	—
119 41-4	253	Rückzahlung von Überzahlungen aus Landesmitteln	—	—	—	—
A U S G A B E N						
685 11-8	253	Arbeitsförderung - Arbeit und Qualifizierung, Verbesserung der Qualität der Arbeit sowie Modellprojekte der Arbeitsmarktpolitik	—	—	—	—
685 12-6	253	Sozialer Arbeitsmarkt - Langzeitarbeitslose	—	—	—	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 84		Kosten für Konferenzen, Tagungen und Gutachten im Zusammenhang mit dem Bereich Arbeit und Qualifizierung	(—)	(—)	(—)	(—)
531 84-6	253	Veröffentlichungen	—	—	—	—
538 84-0	253	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—
547 84-0	253	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
<u>Abschluss Kapitel 0804</u>						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	—	—	—	—
Summe der Einnahmen			—	—	—	—
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
Summe der Ausgaben			—	—	—	—

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

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung

Kapitel 0811 Mess- und Eichwesen (Landesbetrieb)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		E I N N A H M E N				
121 02-0	681	Ablieferungen des Landesbetriebs Mess- und Eichwesen	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
682 01-3	681	Zuführungen an den Landesbetrieb Mess- und Eichwesen für laufende Zwecke	100.000,00	—	100.000,00	100.000
891 01-1	681	Zuführungen an den Landesbetrieb Mess- und Eichwesen für Investitionen	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 0811				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	—	—	—	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	100.000,00	—	100.000,00	100.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	100.000,00	—	100.000,00	100.000
		Zuschuss	100.000,00	—	100.000,00	100.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	100.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	100.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	100.000,00	—	—	
—	100.000,00	—	—	

**Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans
für den Landesbetrieb
Mess- und Eichwesen
Niedersachsen
(MEN)**

für das Geschäftsjahr 2023

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Mess- und Eichwesen Niedersachsen (MEN)

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2023

Positionsbezeichnung	Soll 2023 EUR	Ist 2023 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Liquiditätsbedarf			
1. Investitionen gemäß VV-HNds.:			
- Bebaute Grundstücke	0	0	0
- Unbebaute Grundstücke	0	0	0
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	235.000	105.260	-129.740
- Fahrzeuge	475.000	403.584	-71.416
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	208.000	159.750	-48.250
Summe 1.:	918.000	668.594	-249.406
2. Sonstige Investitionen:			
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	0	0	0
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	7.161	7.161
Summe 2.:	0	7.161	7.161
3. Sonstiger Liquiditätsbedarf:			
- Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan	0	1.623.571	1.623.571
- Geldabfluss ohne Gewinnminderung	0	6.555	6.555
- Ablieferung an den Landeshaushalt	0	0	0
- Bildung von Rücklagen	0	0	0
Summe 3.:	0	1.630.126	1.630.126
4. Positiver Überleitungsbetrag	0	-544.429	-544.429
Summe I.:	918.000	1.761.452	843.452
II. Deckungsmittel			
1. Deckungsmittel:			
- Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	556.000	0	-556.000
- Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung	0	0	0
- Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren	0	0	0
- Zuschüsse aus Drittmitteln	0	0	0
- Zuführung für Investitionen des Landes	0	0	0
- Zuführung f. Investitionen d. Landes aus d. Sonderverm. 5082	0	135.017	135.017
- Verwendung Vorjahresgewinn	0	1.626.435	1.626.435
Summe 1.:	556.000	1.761.452	1.205.452
2. Negativer Überleitungsbetrag	362.000	0	-362.000
Summe II.:	918.000	1.761.452	843.452
III. Deckungsmittelüberschuss/Deckungsmittelfehlbetrag (Summe II. ./ Summe I.)	0	0	0
IV. Abzuführender Deckungsmittelüberschuss / ausgleichender Deckungsmittelfehlbetrag (Summe III. ./ nicht ausgeglichene Deckungsmittel- fehlbeträge aus Vorjahren)	0	0	0

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Mess- und Eichwesen Niedersachsen (MEN)

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2023

Positionsbezeichnung	Soll 2023 EUR	Ist 2023 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:			
- für Geschäftsbedarf	100.000	100.000	0
- Schadensersatzerstattung aus (Kapitel 08 01) Titel 682 09	0	2.503	2.503
Summe 1.:	100.000	102.503	2.503
2. Umsatzerlöse:			
- Gebühren und Erstattungen	12.067.000	9.896.521	-2.170.479
- Ordnungswidrigkeiten	110.000	65.016	-44.984
- weitere behördliche Leistungen	530.000	589.837	59.837
- gewerbliche Erträge	60.000	23.946	-36.054
Summe 2.:	12.767.000	10.575.320	-2.191.680
3. Bestandsveränderungen an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen:	0	0	0
Summe 3.:	0	0	0
4. Andere aktivierte Eigenleistungen:	0	0	0
Summe 4.:	0	0	0
5. Sonstige betriebliche Erträge:			
- Mieterträge	0	0	0
- Erträge aus dem Abgang v. Gegenständen des Anlagevermögens	5.000	6.995	1.995
- Erträge aus Herabsetzung von Wertbericht. u. Rückstellungen	10.000	4.858	-5.142
- weitere Erträge; periodenfremde Erträge	25.000	17.210	-7.790
- Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens AV	140.000	200.851	60.851
Summe 5.:	180.000	229.914	49.914
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:			
- Zinserträge	0	0	0
Summe 6.:	0	0	0
Summe I.:	13.047.000	10.907.737	-2.139.263
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	62.000	47.964	-14.036
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.000	0	-12.000
- Aufwendungen für Eichgerätschaften	40.000	59.049	19.049
Summe 1.:	114.000	107.013	-6.987
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne und Gehälter			
- Dienstbezüge Beamte	4.120.000	3.968.848	-151.152
- Vergütung Beschäftigte	3.163.000	3.065.189	-97.811
- sonstige Aufwendungen mit Lohn- und Gehaltscharakter	0	0	0
- Nebenbezüge	4.000	2.815	-1.185
- Jubiläumszuwendungen	2.000	5.964	3.964
- Anwärter, Auszubildende	126.000	0	-126.000
- Vergütungen für Praktikanten	4.000	0	-4.000
- sonst. Personalkosten	0	0	0
Summe 2.1.:	7.419.000	7.042.816	-376.184
2.2. Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung			
- Arbeitgeberanteil zur gesetzl. Sozialversicher. f. Beschäftigte	670.000	620.230	-49.770
- Abführung von Versorgungsanteilen f. Beamte an den Landeshaushalt	1.236.000	1.236.000	0
- sonstige soziale Leistungen an Beschäftigte aufgrund tariflicher Vereinbarungen	193.000	164.714	-28.286
- sonstige soziale Leistungen an Beschäftigte aufgrund betrieblicher Vereinbarungen	14.000	34.473	20.473
- Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	167.000	167.000	0
- Beihilfe für Beschäftigte	9.000	9.000	0
- Unterstützungen	0	0	0

Positionsbezeichnung	Soll 2023 EUR	Ist 2023 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
- Fürsorgeleistungen	0	0	0
- Versorgungsrücklage gem. § 6 NVersRücklG	0	0	0
- Unfallversicherung	19.000	18.686	-314
Summe 2.2.:	2.308.000	2.250.103	-57.897
Summe 2.:	9.727.000	9.292.919	-434.081
3. Abschreibungen:			
- Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen (Mietereinbauten)	38.000	41.664	3.664
- Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	477.000	646.309	169.309
Summe 3.:	515.000	687.973	172.973
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung, Versorgung, Instandsetzung			
- Mieten u. a. für Landesgebäude	525.000	540.240	15.240
- Unterhaltung von Gebäuden	178.000	72.987	-105.013
- Unterhaltung von Anlagen	20.000	23.547	3.547
- Energie	105.000	178.299	73.299
- Wasser	10.000	10.370	370
- Bewirtschaftungskosten	165.000	217.355	52.355
- Unterhalt von Fahrzeugen	310.000	374.365	64.365
- sonstige Raumkosten	0	0	0
Summe 4.1.:	1.313.000	1.417.163	104.163
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
- Büromaterial und Geschäftsbedarf	20.000	18.905	-1.095
- Post- und Fernmeldegebühren	38.000	34.745	-3.255
- Versicherungen	0	0	0
- Öffentlichkeitsarbeit	1.000	7.042	6.042
- Anwalts- und Gerichtskosten	4.000	15.980	11.980
- Instandhaltung und Wartung Bürogerätschaften	2.000	3.192	1.192
- Gebühren	11.000	13.665	2.665
- Prüfung, Beratung	8.000	8.318	318
- Aufwendung EDV	231.000	261.272	30.272
- sonstige Aufwendungen	25.000	27.328	2.328
Summe 4.2.:	340.000	390.447	50.447
4.3. Sonstige Personalaufwendungen			
- Reisekosten	170.000	166.763	-3.237
- Fahrgelder	0	0	0
- Aufwendungen für Aus-, Fort- und Weiterbildung	70.000	153.344	83.344
- Trennungsgeld, Fahrkosten, Umzugskosten	15.000	33.746	18.746
- Aufwendungen für Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	15.000	16.307	1.307
- Urlaubsrückstellungen	0	9.178	9.178
- Rückstellung für Altersteilzeit	0	93	93
- übrige sonstige Personalaufwendungen	130.000	167.875	37.875
Summe 4.3.:	400.000	547.306	147.306
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
- Verluste aus Abgang von Anlagevermögen	1.000	0	-1.000
- Schadensersatzleistungen	0	4.715	4.715
- Abschreibung Forderungen, Wertberichtigungen	15.000	59.586	44.586
- sonst. periodenfremde Aufwendungen	15.000	6.336	-8.664
- Eigene Schäden	20.000	0	-20.000
- gebührenbefreite Kostenbescheide	0	0	0
- vom MF angeordnete Einsparungen	0	0	0
Summe 4.4.:	51.000	70.637	19.637
Summe 4.:	2.104.000	2.425.553	321.553
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:			
- Zinsaufwendungen	0	0	0
Summe 5.:	0	0	0
Summe II.:	12.460.000	12.513.458	53.458
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./., Summe II.)	587.000	-1.605.721	-2.192.721
IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen			
1. Außerordentliche Erträge	0	0	0
2. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
V. Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge ./., Außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0

Positionsbezeichnung	Soll 2023 EUR	Ist 2023 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
VI. Steuern			
1. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag:			
- Körperschaftsteuer	9.000	0	-9.000
- Gewerbesteuer	3.000	19	-2.981
- Kapitalertragsteuer	1.000	0	-1.000
Summe 1.:	13.000	19	-12.981
2. Sonstige Steuern:			
- Kraftfahrzeugsteuer	17.000	17.577	577
- Grundsteuer	1.000	254	-746
Summe 2.:	18.000	17.831	-169
Summe VI.:	31.000	17.850	-13.150
VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	556.000	-1.623.571	-2.179.571
(Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			
+ Außerordentliches Ergebnis ./ . Steuern)			

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Mess- und Eichwesen Niedersachsen (MEN)

C. Überleitungsrechnung für das Geschäftsjahr 2023

Positionsbezeichnung	Soll 2023 EUR	Ist 2023 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erhöhung der Zuführung/Minderung der Ablieferung			
- Erhöhung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	0	0	0
- Erhöhung Forderungsbestand	0	113.333	113.333
- Minderung von Rückstellungen	5.000	0	-5.000
- Minderung von Wertberichtigungen	5.000	1.102	-3.898
- Minderung sonstige Verbindlichkeiten	0	20.620	20.620
- Minderung der Verbindl. an Landesorganisationen	0	0	0
- Minderung Lieferantenverbindlichkeiten	0	0	0
- sonstige Bilanzveränderungen	0	13.471	13.471
- Auflösung Sonderposten AV	140.000	200.851	60.851
- Auflösung Rücklagen	0	0	0
Summe I.:	150.000	349.377	199.377
II. Minderung der Zuführung/Erhöhung der Ablieferung			
- Abschreibung für Abnutzung	506.000	687.973	181.973
- Verlust aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	1.000	54.441	53.441
- Abschreibung auf Forderungen	0	0	0
- Erhöhung von Rückstellung	5.000	34.001	29.001
- Erhöhung von Wertberichtigungen	0	0	0
- Erhöhung Verbindl. an Landesorganisationen	0	117.391	117.391
- Minderung Forderungsbestand	0	0	0
- sonstige Bilanzveränderungen	0	0	0
- Erhöhung Lieferantenverbindlichkeiten	0	0	0
- Erhöhung sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
Summe II.:	512.000	893.806	381.806
III. Überleitungsbetrag (Summe I. ./ Summe II.)	-362.000	-544.429	-182.429

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung

Kapitel 0813 Materialprüfanstalten (Landesbetrieb)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
E I N N A H M E N						
Titelgruppe(n)						
TGr. 61/63		Ablieferungen der Materialprüfanstalten	(—)	(—)	(—)	(—)
121 61-2	681	Ablieferungen der Materialprüfanstalt für Bauwesen und Produktionstechnik, Hannover (MPA H)	—	—	—	—
121 63-9	681	Ablieferungen der Materialprüfanstalt für das Bauwesen, Braunschweig (MPA BS)	—	—	—	—
A U S G A B E N						
682 01-0	681	Zuführung für laufende Zwecke an die Materialprüfanstalt für Bauwesen und Produktionstechnik, Hannover (MPA H)	—	—	—	—
891 01-9	681	Zuführungen an die Materialprüfanstalten für Investitionen	—	—	—	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 61/63		Zuschüsse für die Gremienarbeit der MPA	(165.000,00)	(—)	(165.000,00)	(165.000)
682 61-4	681	Zuschuss an die Materialprüfanstalt für Bauwesen und Produktionstechnik, Hannover (MPA H)	82.000,00	—	82.000,00	82.000
682 63-0	681	Zuschuss für die Materialprüfanstalt für das Bauwesen, Braunschweig (MPA BS)	83.000,00	—	83.000,00	83.000
Abschluss Kapitel 0813						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	—	—	—	—
Summe der Einnahmen			—	—	—	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	165.000,00	—	165.000,00	165.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
Summe der Ausgaben			165.000,00	—	165.000,00	165.000
Zuschuss			165.000,00	—	165.000,00	165.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsumme (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsumme beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsumme
8	9	10	11	12
(-)	(-)	(-)	(-)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(-)	(165.000,00)	(-)	(-)	
—	82.000,00	—	—	
—	83.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	165.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	165.000,00	—	—	
—	165.000,00	—	—	

**Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans
für den Landesbetrieb
Materialprüfanstalt für das Bauwesen
und Produktionstechnik
Hannover
(MPA H)**

für das Geschäftsjahr 2023

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Materialprüfanstalt für das Bauwesen und Produktionstechnik, Hannover (MPA H)

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2023

Positionsbezeichnung	Soll 2023 EUR	Ist 2023 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Liquiditätsbedarf			
1. Investitionen gemäß VV-HNds. (ZR-GPI):			
- Bebaute Grundstücke	0	0	0
- Unbebaute Grundstücke	0	0	0
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	120.000	133.033	13.033
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000	0	-30.000
Summe 1.:	150.000	133.033	-16.967
2. Sonstige Investitionen ¹⁾ :			
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	25.000	52.057	27.057
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000	5.168	-19.832
Summe 2.:	50.000	57.225	7.225
3. Sonstiger Liquiditätsbedarf:			
- Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan	0	0	0
- Geldabfluss ohne Gewinnminderung (ohne Investitionsausg.; z. B. Zahlung v. Verbindlichkeiten aus Lieferung u. Leistung)	73.195	0	-73.195
- Ablieferung an den Landeshaushalt	0	0	0
- Bildung von Rücklagen (nur bei Ist)	0	0	0
Summe 3.:	73.195	0	-73.195
4. Positiver Überleitungsbetrag (Anlage C):	0	201.689	201.689
Summe I.:	273.195	391.947	118.752
II. Deckungsmittel			
1. Deckungsmittel:			
- Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	61.195	101.267	40.072
- Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung (z.B. eingehende Zahlungen für Forderungen)	0	0	0
- Erhöhung v. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	0	88.855	88.855
- sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
- Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren	0	0	0
- Entnahme aus Rücklagen für Investitionen	0	0	0
- Entnahme aus Rücklagen für Personalkosten	0	0	0
- Abbau von Rücklagen	0	0	0
- Zuschüsse aus Drittmitteln (soweit nicht im Erfolgsplan als Ertrag enthalten)	0	0	0
- Zuführung aus dem Landeshaushalt für Investitionen	0	0	0
Summe 1.:	61.195	190.122	128.927
2. Negativer Überleitungsbetrag (Anlage C):	212.000	0	-212.000
Summe II.:	273.195	190.122	-83.073
III. Deckungsmittelüberschuss/Deckungsmittelfehlbetrag (Summe II. ./ Summe I.)	0	-201.825	-201.825
IV. Abzuführender Deckungsmittelüberschuss / ausgleichender Deckungsmittelfehlbetrag (Summe III. ./ nicht ausgeglichene Deckungsmittelfehlbeiträge aus Vorjahren)	0	-1.857.750	-1.857.750

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

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Materialprüfanstalt für das Bauwesen und Produktionstechnik, Hannover (MPA H)

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2023

Positionsbezeichnung	Soll 2023 EUR	Ist 2023 EUR	Abweichungen mehr/- weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt:			
- Zuschuss für Gremienarbeit	82.000	82.000	0
- Zuschuss für laufende Zwecke	0	0	0
Summe 1.:	82.000	82.000	0
2. Umsatzerlöse:			
- Gebühren und Erstattungen	95.000	59.360	-35.640
- Gewerbliche Erträge	5.750.000	5.405.181	-344.819
Summe 2.:	5.845.000	5.464.541	-380.459
3. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen:			
Summe 3.:	0	42.975	42.975
4. Andere aktivierte Eigenleistungen:	0	13.114	13.114
Summe 4.:	0	13.114	13.114
5. Sonstige betriebliche Erträge			
- Mieterträge	0	0	0
- Sonstige betriebliche Erträge	5.000	11.205	6.205
- Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	4.972	4.972
- Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen und Rückstellungen	0	165	165
- Periodenfremde Erträge	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens Investitionszuschüsse	48.000	88.027	40.027
Summe 5.:	53.000	104.369	51.369
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:			
- Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Summe 6.:	0	0	0
Summe I.:	5.980.000	5.706.999	-273.001
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	75.000	72.320	-2.680
- Werkzeuge und Kleingeräte	5.000	3.117	-1.883
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	350.000	259.599	-90.401
Summe 1.:	430.000	335.036	-94.964
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne und Gehälter			
- Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	553.000	580.806	27.806
- Entgelte der Arbeitnehmer/innen	2.710.000	2.537.427	-172.573
- Rückstellungen ATZ	0	0	0
- Ausbildungsvergütungen, Hilfskräfte	0	0	0
- Sonstige Aufwendungen mit Lohn- und Gehaltscharakter (Nebenvergütungen)	75.000	81.696	6.696
- Personalkosten Finanzierung NGGMK	25.000	0	-25.000
Summe 2.1.:	3.363.000	3.199.929	-163.071

Positionsbezeichnung	Soll 2023 EUR	Ist 2023 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	569.000	506.158	-62.842
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Auszubildende	0	0	0
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Aushilfen	0	0	0
- Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	173.400	173.400	0
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeitnehmer/innen aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	247.000	136.305	-110.695
- VBL-Sanierungsgeld	0	0	0
- Sonstige soziale Leistungen an Auszubildende aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	0	0	0
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeitnehmer/innen aufgrund betrieblicher Vereinbarungen	0	0	0
- Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	20.000	20.000	0
- Beihilfen für Arbeitnehmer/innen	23.750	23.750	0
- Arbeitsschutz/Betriebsarzt	16.000	11.980	-4.020
- Unterstützungen, Umzugskosten, Trennungsgeld	0	0	0
- Fürsorgeleistungen, Versorgungsrücklage nach § 6 NVersRücklG	0	0	0
- Erstattung für gesetzliche Unfallversicherung	8.455	8.455	0
- Zuführung zum Sondervermögen Nds. Landesversorgungsrücklage	0	0	0
- Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	3.860	3.860
- Leiharbeitskräfte	0	0	0
Summe 2.2.:	1.057.605	883.908	-173.697
Summe 2.:	4.420.605	4.083.837	-336.768
3. Abschreibungen:			
- Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	0	0
- Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	260.000	0	-260.000
- Immaterielle Vermögensgegenstände	0	9.715	9.715
- Technische Anlagen und Maschinen	0	176.084	176.084
- Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	59.067	59.067
- Geringwertige Wirtschaftsgüter	12.000	12.532	532
Summe 3.:	272.000	257.398	-14.602
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung			
- Mieten	170.000	166.645	-3.355
- Unterhaltung von Gebäuden	8.000	22.253	14.253
- Unterhaltung von Anlagen	95.000	95.680	680
- Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.000	6.667	-10.333
- Dienstleistungen der Leibniz Universität Hannover	15.000	12.969	-2.031
- Energie	60.000	75.555	15.555
- Wasser/Abwasser	10.000	10.274	274
- Bewirtschaftungskosten (Reinigung, Abfallbeseitigung)	65.000	88.162	23.162
- Unterhaltung von Kfz	8.000	13.677	5.677
- Leasing von Kfz	20.000	25.792	5.792
Summe 4.1.:	468.000	517.674	49.674
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
- Geschäftsbedarf, Büromaterial	20.000	38.931	18.931
- Post und Fernmeldegebühren	35.000	23.150	-11.850
- Versicherungen	0	0	0
- Öffentlichkeitsarbeit	7.000	1.381	-5.619
- Zeitungen, Zeitschriften	8.000	5.791	-2.209
- Anwalts- und Gerichtskosten, Beratungs- und Prüfungskosten	15.000	15.518	518
- Beiträge, Gebühren	38.000	42.578	4.578
- Bezügeverwaltung NLBV	14.000	11.975	-2.025
- Personalverwaltung durch Leibniz Universität Hannover	25.000	27.500	2.500
- periodenfremde Aufwendungen	0	2.321	2.321
Summe 4.2.:	162.000	169.145	7.145
4.3. Sonstige Personalaufwendungen			
- Reisekosten	150.000	54.075	-95.925
- Fahrgelder	0	131.038	131.038
- Aus- und Fortbildung	12.000	27.268	15.268
Summe 4.3.:	162.000	212.381	50.381

Positionsbezeichnung	Soll 2023 EUR	Ist 2023 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
- Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	1.938	1.938
- Schadensersatzleistungen	0	0	0
- Abschreibungen auf Forderungen	0	956	956
- Einstell. in Einzelwertberichtigungen	0	1.000	1.000
- Einstell. in Pauschalwertberichtigungen	0	3.400	3.400
- Aufwendungen Gremienarbeit	0	0	0
- Aufwendungen für zentrale Beschaffungen durch LZN	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	18.906	18.906
Summe 4.4.:	0	26.200	26.200
Summe 4.:	792.000	925.400	133.400
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:	0	0	0
Summe 5.:	0	0	0
Summe II.:	5.914.605	5.601.671	-312.934
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./, Summe II.)	65.395	105.328	39.933
IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen			
1. Außerordentliche Erträge	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Außerordentliche Aufwendungen:	0	0	0
Summe 2.:	0	0	0
V. Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge ./, Außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0
VI. Steuern			
1. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag:			
- Körperschaftsteuer	0	0	0
- Gewerbesteuer	0	0	0
- Kapitalertragsteuer	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Sonstige Steuern:			
- Kraftfahrzeugsteuer	2.200	1.935	-265
- Grundsteuer	2.000	2.126	126
Summe 2.:	4.200	4.061	-139
Summe VI.:	4.200	4.061	-139
VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./, Steuern)	61.195	101.267	40.072

**Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb
Materialprüfanstalt für das Bauwesen und Produktionstechnik,
Hannover (MPA H)**

C. Überleitungsrechnung für das Geschäftsjahr 2023

Positionsbezeichnung	Soll 2023 EUR	Ist 2023 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erhöhung der Zuführung/Minderung der Ablieferung			
Gewinnerhöhung ohne Geldfluss, z. B.			
- Erhöhung d. Bestandes an unfertigen u. fertigen Erzeugnissen	0	42.975	42.975
- Erhöhung des Bestandes an Vorräten	0	0	0
- Erträge a. d. Auflösung d. Sonderpost. f. Investitionszuschüsse	48.000	88.027	40.027
- Erhöhung des Forderungsbestandes	0	351.741	351.741
- Minderung von Rückstellungen	0	0	0
- Minderung von Wertberichtigungen	0	0	0
- Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0
- Erträge aus d. Auflösung v. nichtverbrauchten Rückstellungen	0	0	0
Summe I.:	48.000	482.743	434.743
II. Minderung der Zuführung/Erhöhung der Ablieferung			
Gewinnminderung ohne Geldfluss, z. B.			
- Abschreibungen für Abnutzung (ohne Abschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter nach § 6 Abs. 2 EStG)	260.000	244.866	-15.134
- Minderung des Bestandes an unfertigen u. fertigen Erzeugnissen	0	0	0
- Minderung des Bestandes an Vorräten	0	0	0
- Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	8.376	8.376
- Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
- Erhöhung von Rückstellungen	0	23.412	23.412
- Erhöhung von Wertberichtigungen	0	4.400	4.400
Summe II.:	260.000	281.054	21.054
III. Überleitungsbetrag (Summe I. ./ Summe II.)	-212.000	201.689	413.689

**Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans
für den Landesbetrieb
Materialprüfanstalt für das Bauwesen
Braunschweig
(MPA BS)**

für das Geschäftsjahr 2023

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Materialprüfanstalt für das Bauwesen, Braunschweig (MPA BS)

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2023

Positionsbezeichnung	Soll 2023 EUR	Ist 2023 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Liquiditätsbedarf			
1. Investitionen gemäß VV-HNds. (ZR-GPI):			
- Bebaute Grundstücke	0	0	0
- Unbebaute Grundstücke	0	0	0
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	400.000	28.385	-371.615
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	75.000	248.742	173.742
Summe 1.:	475.000	277.127	-197.873
2. Sonstige Investitionen ¹⁾ :			
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	50.000	15.653	-34.347
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000	24.107	-893
Summe 2.:	75.000	39.760	-35.240
3. Sonstiger Liquiditätsbedarf:			
- Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan	0	0	0
- Geldabfluss ohne Gewinnminderung (ohne Investitionsausg.; z. B. Zahlung v. Verbindlichkeiten aus Lieferung u. Leistung)	0	0	0
- Ablieferung an den Landeshaushalt	0	0	0
- Bildung von Rücklagen (nur bei Ist)	0	0	0
Summe 3.:	0	0	0
4. Positiver Überleitungsbetrag (Anlage C):	0	0	0
Summe I.:	550.000	316.887	-233.113
II. Deckungsmittel			
1. Deckungsmittel:			
- Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	125.700	184.428	58.728
- Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung (z.B. eingehende Zahlungen für Forderungen)	0	0	0
- Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren	0	0	0
- Abbau von Rücklagen	0	0	0
- Zuschüsse aus Drittmitteln (soweit nicht im Erfolgsplan als Ertrag enthalten)	0	0	0
- Zuführungen aus dem Landeshaushalt für Investitionen	0	0	0
- Zuführungen aus dem Sondervermögen "Ausbau Datenübertragungsnetze und für Digitalisierungsmaßnahmen"	0	156.160	156.160
Summe 1.:	125.700	340.588	214.888
2. Negativer Überleitungsbetrag (Anlage C):	424.300	464.858	40.558
Summe II.:	550.000	805.446	255.446
III. Deckungsmittelüberschuss/Deckungsmittelfehlbetrag (Summe II. ./ Summe I.)	0	488.559	488.559
IV. Abzuführender Deckungsmittelüberschuss / ausgleichender Deckungsmittelfehlbetrag (Summe III ./ nicht ausgeglichene Deckungsmittelfehlbeträge aus Vorjahren)	0	-1.078.579	-1.078.579

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

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Materialprüfanstalt für das Bauwesen, Braunschweig (MPA BS)

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2023

Positionsbezeichnung	Soll 2023 EUR	Ist 2023 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:			
- Zuschuss für Gremienarbeit	83.000	83.000	0
Summe 1.:	83.000	83.000	0
2. Umsatzerlöse:			
- Gebühren und Erstattungen	300.000	510.042	210.042
- Gewerbliche Erträge	10.900.000	9.956.695	-943.305
Summe 2.:	11.200.000	10.466.737	-733.263
3. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen:			
Summe 3.:	0	-106.247	-106.247
4. Andere aktivierte Eigenleistungen:			
Summe 4.:	0	156.327	156.327
5. Sonstige betriebliche Erträge:			
- Mieterträge	0	0	0
- Erträge aus dem Abgang von Gegenständen d. Anlagevermögens	0	2.343	2.343
- Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen und Rückstellungen	0	0	0
- Periodenfremde Erträge	0	6.433	6.433
- Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens Investitionszuschüsse	40.000	59.084	19.084
- Andere sonstige betriebliche Erträge	10.000	23.072	13.072
Summe 5.:	50.000	90.932	40.932
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:			
Summe 6.:	0	88	88
Summe I.:	11.333.000	10.690.837	-642.163
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	400.000	410.304	10.304
- Werkzeuge und Kleingeräte	50.000	26.311	-23.689
- Entsorgung von Prüfmaterialien	60.000	54.497	-5.503
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	350.000	156.787	-193.213
Summe 1.:	860.000	647.899	-212.101
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne und Gehälter			
- Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	571.000	550.596	-20.404
- Entgelte der Tarifbeschäftigten	5.580.000	5.280.656	-299.344
- Sonstige Aufwendungen mit Lohn- und Gehaltscharakter (Nebenvergütungen, student. Hilfskräfte)	220.000	365.045	145.045
- Einstellungen in die Rückstellung für Altersteilzeit	0	0	0
- Personalkostenerstattung für die NGGMK an MPA H	40.000	10.486	-29.514
Summe 2.1.:	6.411.000	6.206.783	-204.217

Positionsbezeichnung	Soll 2023 EUR	Ist 2023 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
2.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tarifbeschäftigte	1.138.000	1.098.785	-39.215
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für stud. Hilfskräfte	32.000	28.526	-3.474
- Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	171.300	171.300	0
- Sonstige soziale Leistungen an Tarifbeschäftigte aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	360.000	296.713	-63.287
- Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	20.000	20.000	0
- Beihilfen für Tarifbeschäftigte	57.500	57.500	0
- Unterstützungen, Umzugskosten, Trennungsgeld	0	0	0
- Fürsorgeleistungen, Versorgungsrücklage nach § 6 NVersRücklG	0	0	0
- Erstattung für gesetzliche Unfallversicherung	16.004	16.004	0
- Aufwendungen für Dienstjubiläen	2.000	2.600	600
Summe 2.2.:	1.796.804	1.691.428	-105.376
Summe 2.:	8.207.804	7.898.211	-309.593
3. Abschreibungen:			
- Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	110.000	110.560	560
- Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	0	0
- Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	20.000	15.401	-4.599
- Immaterielle Vermögensgegenstände	35.000	9.039	-25.961
- Technische Anlagen und Maschinen	430.000	364.565	-65.435
- Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.000	71.236	1.236
Summe 3.:	665.000	570.801	-94.199
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung			
- Mieten (Gerätemieten)	50.000	52.064	2.064
- Leasing	0	40.916	40.916
- Gebäudemieten	0	0	0
- Unterhaltung von Gebäuden	100.000	54.536	-45.464
- Unterhaltung von Anlagen	300.000	347.577	47.577
- Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.000	76.453	-23.547
- Energie	330.000	307.964	-22.036
- Wasser	35.000	17.594	-17.406
- Bewirtschaftungskosten (Reinigung, Abfallbeseitigung)	45.000	47.379	2.379
- Unterhaltung von Kfz	50.000	30.955	-19.045
Summe 4.1.:	1.010.000	975.438	-34.562
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
- Geschäftsbedarf, Büromaterial	17.000	14.969	-2.031
- Post und Fernmeldegebühren	30.000	30.097	97
- Versicherungen	0	0	0
- Öffentlichkeitsarbeit	40.000	21.672	-18.328
- Zeitungen, Zeitschriften	25.000	11.044	-13.956
- Anwalts- und Gerichtskosten, Beratungs- und Prüfungskosten	100.000	78.561	-21.439
- Beiträge, Gebühren	10.000	6.564	-3.436
Summe 4.2.:	222.000	162.907	-59.093

Positionsbezeichnung	Soll 2023 EUR	Ist 2023 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
4.3. Sonstige Personalaufwendungen			
- Reisekosten	35.000	33.671	-1.329
- Fahrgelder	60.000	56.311	-3.689
- Aus- und Fortbildung, Personaleinstellungen	25.000	45.714	20.714
- Arbeitsschutz	70.000	70.661	661
Summe 4.3.:	190.000	206.357	16.357
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
- Verluste a. d. Abgang von Anlagevermögen	0	0	0
- Schadensersatzleistungen	0	1.477	1.477
- Abschreibungen auf Forderungen	20.000	4.977	-15.023
- andere sonstige Betriebliche Aufwendungen	0	10.836	10.836
- Wertberichtigungen auf Forderungen	0	1.670	1.670
- Aufwendungen Bezügeverwaltung NLBV	30.000	25.835	-4.165
- Aufwendungen Gremienarbeit	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
- periodenfremde Aufwendungen	0	-186	-186
Summe 4.4.:	50.000	44.609	-5.391
Summe 4.:	1.472.000	1.389.311	-82.689
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:	0	126	126
Summe 5.:	0	126	126
Summe II.:	11.204.804	10.506.348	-698.456
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.)	128.196	184.489	56.293
IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen			
1. Außerordentliche Erträge	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Außerordentliche Aufwendungen:	0	0	0
Summe 2.:	0	0	0
V. Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge ./ Außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0
VI. Steuern			
1. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag:			
- Körperschaftsteuer	0	0	0
- Gewerbesteuer	0	0	0
- Kapitalertragsteuer	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Sonstige Steuern:			
- Kraftfahrzeugsteuer	2.496	61	-2.435
- Grundsteuer	0	0	0
Summe 2.:	2.496	61	-2.435
Summe VI.:	2.496	61	-2.435
VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern)	125.700	184.428	58.728

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Materialprüfanstalt für das Bauwesen, Braunschweig (MPA BS)

C. Überleitungsrechnung für das Geschäftsjahr 2023

Positionsbezeichnung	Soll 2023 EUR	Ist 2023 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erhöhung der Zuführung/Minderung der Ablieferung			
Gewinnerhöhung ohne Geldfluss, z. B.			
- Erhöhung d. Bestandes an unfertigen u. fertigen Erzeugnissen	0	0	0
- Erträge a. d. Auflösung d. Sonderpost. f. Investitionszuschüsse	40.000	59.084	19.084
- Erhöhung des Forderungsbestandes	180.700	485.136	304.436
- Minderung der Verbindlichkeiten	0	0	0
- Minderung von Rückstellungen	0	0	0
- Minderung von Wertberichtigungen	0	0	0
- Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0
- Erträge aus d. Auflösung v. nichtverbrauchten Rückstellungen	0	0	0
- Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	0	156.327	156.327
Summe I.:	220.700	700.547	479.847
II. Minderung der Zuführung/Erhöhung der Ablieferung			
Gewinnminderung ohne Geldfluss, z. B.			
- Minderung des Bestandes an unfertigen u. fertigen Erzeugnissen	0	106.247	106.247
- Abschreibungen für Abnutzung (ohne Abschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter nach § 6 Abs. 2 EStG)	645.000	555.400	-89.600
- Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0
- Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
- Minderung des Forderungsbestandes	0	0	0
- Erhöhung der Verbindlichkeiten	0	313.192	313.192
- Erhöhung von Rückstellungen	0	190.566	190.566
- Erhöhung von Wertberichtigungen	0	0	0
Summe II.:	645.000	1.165.405	520.405
III. Überleitungsbetrag (Summe I. ./ Summe II.)	-424.300	-464.858	-40.558

Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 0818

Für das budgetierte Kapitel 0818 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

1. 422 04, 422 10, 427 10, 428 04, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 10, 526 10, 527 10, 527 11, 531 10, 531 11, 537 10, 537 11, 537 12, 538 10, 541 10, 547 10, 631 10 und 686 10 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. 812 10 und 812 35 sind gegenseitig deckungsfähig.
3. 812 10 und 812 35 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 04, 422 10, 427 10, 428 04, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 10, 526 10, 527 10, 527 11, 531 10, 531 11, 537 10, 537 11, 537 12, 538 10, 541 10, 547 10, 631 10 und 686 10.
4. 981 10 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 04, 422 10, 427 10, 428 04, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 10, 526 10, 527 10, 527 11, 531 10, 531 11, 537 10, 537 11, 537 12, 538 10, 541 10, 547 10, 631 10 und 686 10.
5. Mehr- und Mindereinnahmen bei 111 10, 112 10, 119 10, 124 10, 129 11, 231 10, 232 10, 232 11, 235 10, 381 10, 381 11 (Einnahmen aus laufenden Geschäften i. S. des § 38 Abs. 4 LHO, die als Produktabgeltung dazu dienen, das Budget zu finanzieren) erhöhen bzw. vermindern die Ausgaben bei 422 04, 422 10, 427 10, 428 04, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 10, 526 10, 527 10, 527 11, 531 10, 531 11, 537 10, 537 11, 537 12, 538 10, 541 10, 547 10, 631 10, 686 10, 812 10, 812 35 und 981 10.
6. Sämtliche in die Budgetierung einbezogenen Titel sind übertragbar.

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung

Kapitel 0818 Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (budgetiert)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 10-0	012	Gebühren, sonstige Entgelte	5.267.189,70	—	5.267.189,70	2.725.000
112 10-7	012	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschl. Gerichts- und Verwaltungskosten)	—	—	—	1.000
119 10-1	012	Sonstige Verwaltungseinnahmen *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	80.952,82	—	80.952,82	171.000
119 11-0	012	Erstattung von Kosten der Gefahrenabwehr aus verlassenen Bergbau und Bohrungen	—	—	—	—
124 10-5	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	1.287,90	—	1.287,90	2.000
129 11-5	012	Einnahmen außerhalb der laufenden Geschäfte	81.001,63	—	81.001,63	6.000
231 10-6	632	Erstattungen des Bundes für die Durchführung des Gesetzes zur Regelung des Meeresbodenbergbaugesetzes	40.000,00	—	40.000,00	36.000
232 10-2	012	Erstattung von Verwaltungsausgaben für die Wahrnehmung des geologischen Dienstes und bergbehördlicher Aufgaben	393.254,95	—	393.254,95	573.000
232 11-0	012	Erstattung von Reisekosten für auftragsweise Wahrnehmung bergbehördlicher Aufgaben	—	—	—	25.000
235 10-1	012	Erstattungen von der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
381 10-8	891	Verrechnung mit 1556 - 981 13	127.701,15	—	127.701,15	299.000
381 11-6	891	Verrechnung mit 15 03 - 981 64	—	—	—	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 64		Untersuchungen für Dritte und nieders. Landesbehörden <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 64.</i>	(3.644.709,03)	(—)	(3.644.709,03)	(400.000)
231 64-5	012	Sonstige Zuweisungen vom Bund	14.363,14	—	14.363,14	50.000
232 64-1	012	Sonstige Zuweisungen von Ländern	27.958,42	—	27.958,42	—
234 64-4	012	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	—	—	—	—
261 64-1	012	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	—	—	—	—
271 64-7	012	Erstattungen von der EU	658.972,48	—	658.972,48	—
281 64-2	012	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	2.943.414,99	—	2.943.414,99	350.000
286 64-4	012	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland	—	—	—	—
381 64-7	891	Verrechnung mit 15 01 - 981 65	—	—	—	—
A U S G A B E N						
422 04-1	012	Anwärterbezüge	24.453,83	—	24.453,83	194.000
422 10-6	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 0801-422 01.</i> *** Erstattungen vom Bund im Rahmen des Verwaltungsabkommens vom 17./26.11.1958 dürfen durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.	8.326.916,46	—	8.326.916,46	20.746.000
427 10-8	012	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	92.295,05	—	92.295,05	388.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	2.725.000,00	2.542.189,70	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	171.000,00	-90.047,18	—	
—	—	—	—	
—	2.000,00	-712,10	—	
—	6.000,00	75.001,63	—	
—	36.000,00	4.000,00	—	
—	573.000,00	-179.745,05	—	
—	25.000,00	-25.000,00	—	
—	—	—	—	
—	299.000,00	-171.298,85	—	
—	—	—	—	
(—)	(400.000,00)	(3.244.709,03)	(—)	
—	50.000,00	-35.636,86	—	
—	—	27.958,42	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	658.972,48	—	
—	350.000,00	2.593.414,99	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	194.000,00	-169.546,17	—	
—	20.746.000,00	-12.419.083,54	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 0601-422 01: 14.108,00 EUR
—	388.000,00	-295.704,95	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung

Kapitel 0818 Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (budgetiert)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 04-0	012	Entgelte für Auszubildende	—	—	—	—
428 10-4	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	10.836.971,24	—	10.836.971,24	—
459 10-7	012	Sonstige personalbezogene Ausgaben	1.384,02	—	1.384,02	42.000
511 10-9	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	681.177,57	3.731.859,02	4.413.036,59	848.000
514 10-8	012	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen und dergleichen	111.020,64	—	111.020,64	178.000
517 10-7	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	247.442,76	—	247.442,76	160.000
518 10-3	012	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	536.412,87	—	536.412,87	445.000
519 10-0	012	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.234,35	—	49.234,35	40.000
525 10-0	012	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	149.790,04	—	149.790,04	90.000
526 10-6	012	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	38.280,18	—	38.280,18	36.000
527 10-2	012	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	189.649,76	—	189.649,76	250.000
527 11-0	012	Reisekostenvergütungen für auftragsweise Wahrnehmung bergbehördlicher Aufgaben	43,80	—	43,80	25.000
529 10-5	012	Zur Verfügung der Präsidentin/des Präsidenten des Landesamtes für Bergbau, Energie und Geologie	430,48	—	430,48	—
531 10-0	012	Veröffentlichungen und Dokumentationen <i>*** Zuschüsse von Autoren und sonstigen Dritten fließen den Ausgaben zu.</i>	4.426,72	—	4.426,72	26.000
531 11-8	012	Öffentlichkeitsarbeit	2.345,91	—	2.345,91	10.000
537 10-8	012	Bohrungen sowie geowissenschaftliche und bodenkundliche Untersuchungen	478.139,93	—	478.139,93	161.000
537 11-6	012	Rohstoffsicherungsprogramm	77.906,54	—	77.906,54	20.000
537 12-4	012	Sicherung seismischer Daten aus dem tiefen Untergrund	—	—	—	—
538 10-4	012	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) <i>*** Abweichend von § 35 LHO dürfen Erstattungen Dritter von der Ausgabe abgesetzt werden.</i>	168.479,03	—	168.479,03	609.000
541 10-5	012	Ausgaben für Veranstaltungen und dergleichen	53.624,22	—	53.624,22	10.000
546 09-3	012	Umsatzsteuer	—	—	—	—
546 10-7	012	Gefahrenabwehr aus verlassenen Bergbau und Bohrungen <i>Übertragbar.</i>	3.478.528,26	—	3.478.528,26	5.299.000
547 10-3	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten	45.071,23	—	45.071,23	14.000
631 10-4	012	Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund	3.441.224,19	—	3.441.224,19	988.000
686 10-3	012	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	6.085,00	—	6.085,00	5.000
686 13-8	652	Sonstige Zuschüsse für die Förderung von Geoparks <i>Übertragbar.</i>	193.141,83	293.265,87	486.407,70	300.000
698 10-1	012	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	—	—	—	1.000
812 10-9	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	167.209,91	100.167,88	267.377,79	224.000
812 35-4	012	Erwerb von Geräten für Fachaufgaben	402.964,02	—	402.964,02	174.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	10.836.971,24	—	
—	42.000,00	-40.615,98	—	
2.381.738,21	3.229.738,21	1.183.298,38	—	
—	178.000,00	-66.979,36	—	
—	160.000,00	87.442,76	—	
—	445.000,00	91.412,87	—	
—	40.000,00	9.234,35	—	
—	90.000,00	59.790,04	—	
—	36.000,00	2.280,18	—	
—	250.000,00	-60.350,24	—	
—	25.000,00	-24.956,20	—	
—	—	430,48	—	529 10: Umgesetzt von 1302-529 14: 1.800,00 EUR
—	26.000,00	-21.573,28	—	
—	10.000,00	-7.654,09	—	
—	161.000,00	317.139,93	—	
—	20.000,00	57.906,54	—	
—	—	—	—	
—	609.000,00	-440.520,97	—	
—	10.000,00	43.624,22	—	
—	—	—	—	
—	5.299.000,00	-1.820.471,74	—	
—	14.000,00	31.071,23	—	
—	988.000,00	2.453.224,19	—	
—	5.000,00	1.085,00	—	
186.407,70	486.407,70	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
272.341,81	496.341,81	-228.964,02	—	
—	174.000,00	228.964,02	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung

Kapitel 0818 Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (budgetiert)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
981 10-5	891	Verrechnung mit 13 21 - 381 08	519.275,59	—	519.275,59	521.000
TGr. 64		Titelgruppe(n) Untersuchungen für Dritte und nieders. Landesbehörden <i>Übertragbar. Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Ein- nahmetitelgruppe 64.</i>	(3.295.576,58)	(2.058.264,28)	(5.353.840,86)	(400.000)
427 64-7	012	Beschäftigungsentgelte für Aushilfskräfte bei kurzfristigen Geländeinsätzen	—	—	—	—
429 64-0	012	Nicht aufteilbare Personalausgaben	992.252,08	—	992.252,08	200.000
459 64-6	012	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	2.845,91	—	2.845,91	—
537 64-7	012	Dienstleistungen Außenstehender	676.044,40	—	676.044,40	25.000
547 64-2	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.599.674,97	2.058.264,28	3.657.939,25	175.000
811 64-1	012	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	6.060,00	—	6.060,00	—
812 64-8	012	Erwerb von Spezialgeräten für Untersuchungsaufgaben	18.699,22	—	18.699,22	—
TGr. 66		Emissionsmonitoring an Erdgas- und Erdölförderplätzen <i>Übertragbar.</i>	(348.782,85)	(—)	(348.782,85)	(735.000)
429 66-6	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben	140.580,91	—	140.580,91	188.000
459 66-2	332	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	—	—	—	—
537 66-3	332	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	500.000
547 66-9	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	7.410,68	—	7.410,68	47.000
812 66-4	332	Erwerb von Spezialgeräten	200.791,26	—	200.791,26	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	521.000,00	-1.724,41	—	
(1.709.131,83)	(2.109.131,83)	(3.244.709,03)	(—)	
—	—	—	—	
—	200.000,00	792.252,08	—	
—	—	2.845,91	—	
—	25.000,00	651.044,40	—	
1.709.131,83	1.884.131,83	1.773.807,42	—	
—	—	6.060,00	—	
—	—	18.699,22	—	
(993.453,80)	(1.728.453,80)	(-1.379.670,95)	(—)	
—	188.000,00	-47.419,09	—	
—	—	—	—	
646.453,80	1.146.453,80	-1.146.453,80	—	
47.000,00	94.000,00	-86.589,32	—	
300.000,00	300.000,00	-99.208,74	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung

Kapitel 0818 Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (budgetiert)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		Abschluss Kapitel 0818				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dergleichen	5.430.432,05	—	5.430.432,05	2.905.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	4.077.963,98	—	4.077.963,98	1.034.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	127.701,15	—	127.701,15	299.000
		Summe der Einnahmen	9.636.097,18	—	9.636.097,18	4.238.000
		4 Personalausgaben	20.417.699,50	—	20.417.699,50	21.758.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	8.595.134,34	5.790.123,30	14.385.257,64	8.968.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.640.451,02	293.265,87	3.933.716,89	1.294.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	795.724,41	100.167,88	895.892,29	398.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	519.275,59	—	519.275,59	521.000
		Summe der Ausgaben	33.968.284,86	6.183.557,05	40.151.841,91	32.939.000
		Zuschuss	24.332.187,68	6.183.557,05	30.515.744,73	28.701.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	2.905.000,00	2.525.432,05	—	
—	1.034.000,00	3.043.963,98	—	
—	299.000,00	-171.298,85	—	
—	4.238.000,00	5.398.097,18	—	
—	21.758.000,00	-1.340.300,50	—	
4.784.323,84	13.752.323,84	632.933,80	—	
186.407,70	1.480.407,70	2.453.309,19	—	
572.341,81	970.341,81	-74.449,52	—	
—	521.000,00	-1.724,41	—	
5.543.073,35	38.482.073,35	1.669.768,56	—	
5.543.073,35	34.244.073,35	-3.728.328,62	—	

Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 0820

Für das budgetierte Kapitel 0820 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

1. 422 04, 422 10, 427 10, 428 10, 428 11, 453 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 521 10, 537 10, 537 11, 538 10, 547 10, 671 10, 537 63, 547 63, 686 63, 428 66, 511 66 und 671 66 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. 731 61, 732 61, 733 61, 734 61, 735 61, 812 10, 883 10, 821 61, 812 63, 883 63, 893 63 und 812 66 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 04, 422 10, 427 10, 428 10, 428 11, 453 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 537 10, 537 11, 538 10, 547 10 und 671 10.
3. 981 10 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 04, 422 10, 427 10, 428 10, 428 11, 453 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 537 10, 537 11, 538 10, 547 10 und 671 10.
4. Die Ausgaben bei 731 61, 732 61, 733 61, 734 61, 735 61, 812 10, 883 10 und 821 61 erhöhen sich um die Mehreinnahmen bei 111 10, 119 10 und 129 12.
5. Mehreinnahmen bei 111 10, 119 10 und 129 12 erhöhen die Ausgabe bei 422 04, 422 10, 427 10, 428 10, 428 11, 453 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 521 10, 537 10, 537 11, 538 10, 547 10, 671 10, 981 10 und 981 11.
6. Mindereinnahmen bei 111 10, 119 10 und 129 12 vermindern die Ausgabe bei 422 04, 422 10, 427 10, 428 10, 428 11, 453 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 521 10, 537 10, 537 11, 538 10, 547 10, 671 10, 981 10 und 981 11.
7. Soweit die zusätzlichen Ausgabeermächtigungen zur Leistung von Personalausgaben in Anspruch genommen werden, darf in entsprechendem Umfang vom Beschäftigungsvolumen abgewichen werden. Verpflichtungen, die zu Ausgaben in künftigen Jahren führen können, dürfen nur eingegangen werden, soweit auch in diesen Jahren Mehreinnahmen zu deren Finanzierung sichergestellt sind. Soweit eine Einsparung bei den Personalausgaben umgesetzt wird, dürfen Stellen sowie das Beschäftigungsvolumen in entsprechender Höhe nicht in Anspruch genommen werden, das Finanzministerium darf im Fall eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses auf Antrag Ausnahmen zulassen.
8. Unter der Voraussetzung, dass das Wirtschaftsministerium - hinsichtlich Art, Menge sowie Kosten/Erlöse im Einvernehmen mit dem Finanzministerium - die Erfüllung des Leistungsplans festgestellt hat, dürfen Ausgabereste in Höhe von zwei Dritteln der nicht in Anspruch genommenen Ausgabeermächtigungen nach Abzug gegebenenfalls noch offener Budgetüberschreitungen aus Vorjahren gebildet werden.

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung

Kapitel 0820 Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (budgetiert)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 10-4	711	Gebühren, sonstige Entgelte	5.875.198,55	—	5.875.198,55	3.071.000
119 04-0	711	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets <i>Vgl. K-Vermerk zu 546 04.</i>	31.367,30	—	31.367,30	—
119 10-5	711	Sonstige Verwaltungseinnahmen	355.644,65	—	355.644,65	500.000
119 11-3	711	Ersatzleistungen für die Beschädigung von Straßenanlagen <i>Vgl. K-Vermerk zu 521 11.</i>	2.434.917,11	—	2.434.917,11	3.000.000
129 10-0	711	Erstattung von Umsatzsteuer	27.306,86	—	27.306,86	—
129 12-7	711	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung sowie Veräußerungserlöse	449.310,59	—	449.310,59	500.000
231 10-0	711	Erstattungen und Zuweisungen des Bundes im Rahmen der Auftragsverwaltung	20.808.446,15	—	20.808.446,15	20.724.000
231 12-6	711	Erstattungen von Personalkosten für den Betrieb und die Unterhaltung des Autobahnfernmelde-netzes durch den Bund <i>Vgl. K-Vermerk zu 428 12.</i>	—	—	—	—
231 13-4	711	Erstattung von Personalkosten für Betriebspersonal auf Bundesfernstraßen durch den Bund <i>Vgl. K-Vermerk zu 428 13.</i>	24.578.922,07	—	24.578.922,07	29.100.000
231 14-2	711	Zuweisungen des Bundes gem. § 11 BFStrMG <i>Vgl. K-Vermerk zu 633 14.</i>	1.061.732,36	—	1.061.732,36	—
233 10-2	711	Erstattungen und Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	5.833.748,13	—	5.833.748,13	6.500.000
233 62-5	711	Erstattungen von Gemeinden und Zinseinnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu 883 62.</i>	722.318,17	—	722.318,17	—
261 10-6	711	Erstattung von Personalkosten für zugewiesene Beamtinnen und Beamte <i>Vgl. K-Vermerk zu 422 17.</i>	1.835.566,87	—	1.835.566,87	—
261 11-4	711	Erstattung von Personalkosten für zugewiesene Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Vgl. K-Vermerk zu 428 17.</i>	2.265.247,29	—	2.265.247,29	—
333 67-0 apl.	729	Zuweisungen des Bundes für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für die Planung und den Bau von Radschnellwegen <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 67.</i>	1.277.311,30	—	1.277.311,30	—
A U S G A B E N						
422 04-5	711	Anwärterbezüge	136.360,89	—	136.360,89	832.000
422 10-0	711	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 0801-422 01.</i>	19.544.540,22	—	19.544.540,22	127.410.000
422 17-7	711	Bezüge für zugewiesene Beamtinnen und Beamte Übertragbar. <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 140 v. H. der Ist-Einnahmen bei 261 10. *** Die am Ende des Haushaltsjahres nicht durch Einnahmen gedeckten Ausgaben werden bei den Betriebskostenzuschüssen an die NPorts GmbH & Co. KG (Kapitel 0830 Titel 682 62) eingespärt.</i>	1.729.959,87	—	1.729.959,87	—
427 10-1	711	Sonstige Personalausgaben	458.011,73	—	458.011,73	463.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	3.071.000,00	2.804.198,55	—	
—	—	31.367,30	—	
—	500.000,00	-144.355,35	—	
—	3.000.000,00	-565.082,89	—	
—	—	27.306,86	—	
—	500.000,00	-50.689,41	—	
—	20.724.000,00	84.446,15	—	
—	—	—	—	
—	29.100.000,00	-4.521.077,93	—	
—	—	1.061.732,36	—	
—	6.500.000,00	-666.251,87	—	
—	—	722.318,17	—	
—	—	1.835.566,87	—	
—	—	2.265.247,29	—	
—	—	1.277.311,30	—	
—	832.000,00	-695.639,11	—	
—	127.410.000,00	-107.865.459,78	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt nach 0801-422 01: 77.134,00 EUR
—	—	1.729.959,87	—	
—	463.000,00	-4.988,27	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung

Kapitel 0820 Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (budgetiert)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
428 10-8	711	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	72.744.256,45	—	72.744.256,45	—
428 11-6	711	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf Landesstraßen	30.718.352,26	—	30.718.352,26	—
428 12-4	711	Entgelte der BAB-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 12.</i>	—	—	—	—
428 13-2	711	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf Bundesfernstraßen <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 13.</i>	24.578.922,07	1.222,46	24.580.144,53	29.100.000
428 17-5	711	Entgelte der zugewiesenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 260 v. H. der Ist-Einnahmen bei 261 11.</i> <i>*** Die am Ende des Haushaltsjahres nicht durch Einnahmen gedeckten Ausgaben werden bei den Betriebskostenzuschüssen an die NPorts GmbH & Co. KG (Kapitel 0830 Titel 682 62) eingespart.</i>	2.177.610,28	—	2.177.610,28	—
453 10-2	711	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	33.780,93	—	33.780,93	109.000
459 10-0	711	Sonstige personalbezogene Ausgaben	461.028,88	—	461.028,88	857.000
511 10-2	711	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	6.653.076,54	—	6.653.076,54	5.369.000
514 10-1	711	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen <i>*** Abweichend von § 35 LHO fließen Rücknahmen aus Leistungen für die Autobahn GmbH des Bundes den Ausgaben des Titels zu.</i>	4.532.968,02	—	4.532.968,02	3.100.000
517 10-0	711	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	6.065.442,36	—	6.065.442,36	4.158.000
518 10-7	711	Mieten und Pachten	3.640.435,95	—	3.640.435,95	3.394.000
521 10-8	711	Betrieb, Wartung und Unterhaltung von Landesstraßen <i>*** Abweichend von § 35 LHO fließen Rücknahmen aus Leistungen für die Autobahn GmbH des Bundes den Ausgaben des Titels zu.</i>	25.283.650,97	—	25.283.650,97	22.034.000
521 11-6	711	Beseitigung von Schäden an Landesstraßen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 119 11.</i>	1.678.345,31	—	1.678.345,31	1.656.000
529 10-9	711	Zur Verfügung der Präsidentin/des Präsidenten der Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr	341,33	—	341,33	—
537 10-1	711	Dienstleistungen Dritter <i>*** Abweichend von § 35 LHO fließen Rücknahmen aus Leistungen für Dritte den Ausgaben des Titels zu.</i>	42.790.831,20	—	42.790.831,20	39.883.000
537 11-0	011	Verkehrsmanagement <i>Übertragbar.</i>	421.258,17	—	421.258,17	50.000
538 10-8	711	Dienstleistungen Dritter für Datenverarbeitung	4.010.438,31	—	4.010.438,31	4.957.000
546 04-6	711	Kauf des Firmentickets <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 04.</i>	31.710,91	—	31.710,91	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	72.744.256,45	—	
—	—	30.718.352,26	—	
—	—	—	—	
1.222,46	29.101.222,46	-4.521.077,93	—	
—	—	2.177.610,28	—	
—	109.000,00	-75.219,07	—	
—	857.000,00	-395.971,12	—	
—	5.369.000,00	1.284.076,54	—	
—	3.100.000,00	1.432.968,02	—	
—	4.158.000,00	1.907.442,36	—	
—	3.394.000,00	246.435,95	—	
—	22.034.000,00	3.249.650,97	—	
23.543,20	1.679.543,20	-1.197,89	—	
—	—	341,33	—	529 10: Umgesetzt von 1302-529 14: 400,00 EUR
397.321,10	40.280.321,10	2.510.510,10	—	
—	50.000,00	371.258,17	—	
—	4.957.000,00	-946.561,69	—	
3.747,10	3.747,10	27.963,81	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung

Kapitel 0820 Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (budgetiert)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
546 09-7	711	Umsatzsteuer	—	—	—	—
547 10-7	711	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.456.808,64	—	3.456.808,64	3.172.000
633 14-3	711	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände gem. § 11 BFStrMG <i>Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 14.</i>	1.061.732,36	—	1.061.732,36	—
671 10-0	722	Ausgaben für Zuweisungen, Zuschüsse und Erstattungen <i>*** Abweichend von § 35 LHO fließen Beiträge Dritter sowie Rückeinnahmen aus Leistungen für Dritte den Ausgaben des Titels zu.</i>	3.841.847,31	—	3.841.847,31	4.800.000
698 10-5	711	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	201.260,45	—	201.260,45	300.000
812 10-2	711	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	5.534.292,05	2.077.235,94	7.611.527,99	6.322.000
883 10-7	725	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden für Maßnahmen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz	7.561.608,11	—	7.561.608,11	2.500.000
916 10-2	861	Zuführung an 51 32 - 359 11 zur Refinanzierung des Sondervermögens LFN	98.000,00	—	98.000,00	98.000
981 10-9	891	Abführung an 13 21 - 381 08	6.671.584,57	—	6.671.584,57	6.725.000
982 10-5	891	Zahlungen an private Unternehmen der Tiefbauwirtschaft <i>*** Der MW ist berechtigt, Verpflichtungen bis zum Betrag von 60 Mio. EU einzugehen und entsprechende Zahlungen zu leisten. Rückzahlungen/Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe bis zum Buchungsschluss des jeweiligen Haushaltsjahres zu vereinnahmen.</i>	—	—	—	—
TGr. 61		Titelgruppe(n) Investitionsbudget Landesstraßenbauplafond <i>Übertragbar. *** Abweichend von § 35 LHO fließen Beiträge Dritter sowie Rückeinnahmen aus Leistungen für Dritte, soweit sie auf investive Mittel entfallen, den Ausgaben der Titelgruppe zu. Bei diesen Maßnahmen entfällt die Vorlage der Unterlagen gemäß § 24 LHO.</i>	(81.992.402,52)	(—)	(81.992.402,52)	(81.862.000)
731 61-7	723	Erhaltung der Landesstraßen	39.971.318,43	—	39.971.318,43	40.362.000
732 61-3	723	Um- und Ausbau der Landesstraßen	23.604.180,82	—	23.604.180,82	20.000.000
733 61-0	723	Neubau von Radwegen	5.923.767,16	—	5.923.767,16	9.000.000
734 61-6	723	Sanierung von Radwegen	8.913.876,76	—	8.913.876,76	10.000.000
735 61-2	723	Bau von Bürgerradwegen	2.674.886,46	—	2.674.886,46	1.000.000
821 61-6	723	Grunderwerb	904.372,89	—	904.372,89	—
883 61-1	725	Zuweisungen an kommunale Baulastträger zum Bau von Straßen zur Entlastung von Ortsdurchfahrten und für sonstige Maßnahmen	—	—	—	1.500.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	3.172.000,00	284.808,64	—	
—	—	1.061.732,36	—	
—	4.800.000,00	-958.152,69	—	
—	300.000,00	-98.739,55	—	
1.289.527,99	7.611.527,99	—	—	
—	2.500.000,00	5.061.608,11	341.084,01	883 10: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	98.000,00	—	—	
—	6.725.000,00	-53.415,43	—	
—	—	—	—	
(—)	(81.862.000,00)	(130.402,52)	(—)	
—	40.362.000,00	-390.681,57	—	
—	20.000.000,00	3.604.180,82	—	
—	9.000.000,00	-3.076.232,84	—	
—	10.000.000,00	-1.086.123,24	—	
—	1.000.000,00	1.674.886,46	—	
—	—	904.372,89	—	
—	1.500.000,00	-1.500.000,00	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung

Kapitel 0820 Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (budgetiert)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 62		Förderung des kommunalen Straßenbaus <i>Übertragbar.</i> <i>*** Nicht verbrauchte Ausgabeermächtigungen können mit Einwilligung des MF im folgenden Haushaltsjahr zusätzlich in Anspruch genommen werden.</i>	(71.765.836,33)	(31.350.264,94)	(103.116.101,27)	(75.000.000)
883 62-0	725	Zuweisungen für Investitionen an kommunale Baulasträger <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 233 62.</i>	71.765.836,33	31.350.264,94	103.116.101,27	75.000.000
887 62-5	711	Zuweisungen an Zweckverbände	—	—	—	—
TGr. 63		Fahrradmobilitätskonzept <i>Übertragbar.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(1.795.343,97)	(724.800,00)	(2.520.143,97)	(1.500.000)
537 63-2	729	Dienstleistungen Dritter	420.468,91	—	420.468,91	500.000
547 63-8	729	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	220.830,81	—	220.830,81	—
686 63-8	729	Sonstige Zuschüsse an Private	689.200,00	724.800,00	1.414.000,00	700.000
812 63-3	729	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	464.844,25	—	464.844,25	300.000
883 63-8	725	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
893 63-3	729	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	—	—	—	—
TGr. 64		ÖPP-Projekte zum Ausbau niedersächsischer Autobahnen <i>Übertragbar.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
526 64-9	721	Kosten der Konzessionsvergabe	—	—	—	—
537 64-0	721	Kostenerstattungen an Bieter <i>*** Abweichend von § 35 LHO fließen Rücknahmen aus Leistungen für Dritte den Ausgaben des Titels zu.</i>	—	—	—	—
547 64-6	721	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
698 64-4	721	Schadensersatzleistungen	—	—	—	—
812 64-1	721	Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	—	—	—	—
TGr. 66		Aufwendungen der IT-Beistellung für die Autobahn GmbH <i>Übertragbar.</i> <i>*** Abweichend von § 35 LHO fließen Beiträge Dritter sowie Rücknahmen für Dritte den Ausgaben der Titelgruppe zu.</i>	(-5.194.612,47)	(—)	(-5.194.612,47)	(—)
428 66-3	721	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-649.642,27	—	-649.642,27	—
511 66-8	721	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	-4.544.970,20	—	-4.544.970,20	—
671 66-5	721	Ausgaben für Zuweisungen, Zuschüsse und Erstattungen	—	—	—	—
812 66-8	721	Ausgaben für Investitionen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(27.393.783,10)	(102.393.783,10)	(722.318,17)	(—)	
27.393.783,10	102.393.783,10	722.318,17	—	
—	—	—	—	
(1.418.931,00)	(2.918.931,00)	(-398.787,03)	(724.800,00)	
27.731,00	527.731,00	-107.262,09	—	
—	—	220.830,81	—	
814.000,00	1.514.000,00	-100.000,00	724.800,00	686 63:
577.200,00	877.200,00	-412.355,75	—	Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(-5.194.612,47)	(—)	
—	—	-649.642,27	—	
—	—	-4.544.970,20	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung

Kapitel 0820 Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (budgetiert)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 67 apl.		Bundesprogramm Förderung von Radschnellwegen <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Übertragbar. Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 333 67. *** 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. Verpflichtungen dürfen eingegangen werden bis zur Höhe der vom Bund überjährig für Investitionen von Radschnellwegen zur Verfügung gestellten Mittel.</i>	(1.277.311,30)	(—)	(1.277.311,30)	(—)
883 67-0 apl.	729	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.277.311,30	—	1.277.311,30	—
		Abschluss Kapitel 0820				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	9.173.745,06	—	9.173.745,06	7.071.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	57.105.981,04	—	57.105.981,04	56.324.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	1.277.311,30	—	1.277.311,30	—
		Summe der Einnahmen	67.557.037,40	—	67.557.037,40	63.395.000
		4 Personalausgaben	151.933.181,31	1.222,46	151.934.403,77	158.771.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	94.661.637,23	—	94.661.637,23	88.273.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.794.040,12	724.800,00	6.518.840,12	5.800.000
		7 Baumaßnahmen	81.088.029,63	—	81.088.029,63	80.362.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	87.508.264,93	33.427.500,88	120.935.765,81	85.622.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	6.769.584,57	—	6.769.584,57	6.823.000
		Summe der Ausgaben	427.754.737,79	34.153.523,34	461.908.261,13	425.651.000
		Zuschuss	360.197.700,39	34.153.523,34	394.351.223,73	362.256.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsohl (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsohl beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsohl
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(—)	(1.277.311,30)	(1.277.311,30)	
—	—	1.277.311,30	1.277.311,30	apl. 883 67: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	7.071.000,00	2.102.745,06	—	
—	56.324.000,00	781.981,04	—	
—	—	1.277.311,30	—	
—	63.395.000,00	4.162.037,40	—	
1.222,46	158.772.222,46	-6.837.818,69	—	
452.342,40	88.725.342,40	5.936.294,83	—	
814.000,00	6.614.000,00	-95.159,88	724.800,00	
—	80.362.000,00	726.029,63	—	
29.260.511,09	114.882.511,09	6.053.254,72	1.618.395,31	
—	6.823.000,00	-53.415,43	—	
30.528.075,95	456.179.075,95	5.729.185,18	2.343.195,31	
30.528.075,95	392.784.075,95	1.567.147,78		

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung

Kapitel 0830 Häfen- und Schifffahrtsverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-9	712	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	—
331 62-0	731	Zuweisungen vom Bund <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.</i>	—	—	—	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Bau und Betrieb des JadeWeserPorts in Wilhelmshaven	(2.045.000,00)	(—)	(2.045.000,00)	(2.045.000)
331 61-1	731	Zuweisungen vom Bund	2.045.000,00	—	2.045.000,00	2.045.000
332 61-8	731	Zuweisungen von Ländern	—	—	—	—
342 61-3	731	Sonstige Zuschüsse	—	—	—	—
A U S G A B E N						
427 10-4	712	Vergütungen für Praktikanten während des Pra- xissemesters an Fachhochschulen	—	—	—	7.000
538 01-1	712	Ausgaben für Datenverarbeitung <i>Übertragbar.</i>	60.000,00	—	60.000,00	60.000
686 10-0	712	Beiträge und Zuschüsse an Vereine, Verbände und Gesellschaften	465.000,00	—	465.000,00	465.000
741 10-0	731	Maßnahmen gegen die Verschlickung im Fedder- warder Priel/Siel <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulas- ten Ausgabetitelgruppe 62.</i>	—	—	—	—
881 10-7	731	Zuweisungen an den Bund zum Ausbau des Mit- tellandkanals	4.000.000,00	—	4.000.000,00	4.100.000
916 10-5	861	Abführung an Kapitel 51 32 Titel 162 11	997.231,52	—	997.231,52	1.008.000
916 11-3	861	Abführung an Kapitel 51 32 Titel 162 11 (Flächen Jade-Weser-Port)	—	—	—	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Bau und Betrieb des JadeWeserPorts in Wilhelmshaven <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu- gunsten Ausgabetitelgruppe 62.</i>	(5.051.000,00)	(10.412.000,00)	(15.463.000,00)	(7.265.000)
429 61-1	731	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
526 61-7	731	Gutachten	—	—	—	—
537 61-9	731	Dienstleistungen Dritter	—	—	—	—
547 61-4	731	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
681 61-2	731	Leistungen an Drittbetroffene	—	—	—	—
682 61-9	731	Zuschüsse für laufende Zwecke der Vermark- tungsgesellschaft	—	—	—	—
741 61-5	731	Baukosten	—	—	—	—
821 61-9	731	Grunderwerb	—	—	—	—
831 61-4	731	Kapitalzuführung an die JadeWeserPort Realisie- rungs GmbH & Co. KG	3.006.000,00	8.367.000,00	11.373.000,00	7.265.000
891 61-7	731	Zuschüsse für Investitionen	2.045.000,00	2.045.000,00	4.090.000,00	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(2.045.000,00)	(—)	(—)	
—	2.045.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	7.000,00	-7.000,00	—	
—	60.000,00	—	—	
—	465.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	4.100.000,00	-100.000,00	—	
—	1.008.000,00	-10.768,48	—	
—	—	—	—	
(10.204.000,00)	(17.469.000,00)	(-2.006.000,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
4.108.000,00	11.373.000,00	—	—	
6.096.000,00	6.096.000,00	-2.006.000,00	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung

Kapitel 0830 Häfen- und Schifffahrtsverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 62		Niedersachsen Ports GmbH & Co. KG <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 331 62.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten Ausgabeteilgruppe 61.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 741 10.</i>	(11.201.543,87)	(28.798.000,00)	(39.999.543,87)	(40.000.000)
682 62-7	731	Betriebskostenzuschüsse	6.201.543,87	—	6.201.543,87	6.300.000
891 62-5	731	Zuschüsse für Investitionen	5.000.000,00	28.798.000,00	33.798.000,00	33.700.000
		Abschluss Kapitel 0830				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	—	—	—	—
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	2.045.000,00	—	2.045.000,00	2.045.000
		Summe der Einnahmen	2.045.000,00	—	2.045.000,00	2.045.000
		4 Personalausgaben	—	—	—	7.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	60.000,00	—	60.000,00	60.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	6.666.543,87	—	6.666.543,87	6.765.000
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	14.051.000,00	39.210.000,00	53.261.000,00	45.065.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	997.231,52	—	997.231,52	1.008.000
		Summe der Ausgaben	21.774.775,39	39.210.000,00	60.984.775,39	52.905.000
		Zuschuss	19.729.775,39	39.210.000,00	58.939.775,39	50.860.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(98.000,00)	(40.098.000,00)	(-98.456,13)	(—)	
—	6.300.000,00	-98.456,13	—	
98.000,00	33.798.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	2.045.000,00	—	—	
—	2.045.000,00	—	—	
—	7.000,00	-7.000,00	—	
—	60.000,00	—	—	
—	6.765.000,00	-98.456,13	—	
—	—	—	—	
10.302.000,00	55.367.000,00	-2.106.000,00	—	
—	1.008.000,00	-10.768,48	—	
10.302.000,00	63.207.000,00	-2.222.224,61	—	
10.302.000,00	61.162.000,00	-2.222.224,61	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung

Kapitel 0840 Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
099 11-8	411	Ausgleichszahlungen nach dem Gesetz über den Abbau von Fehlsubventionierungen im Wohnungswesen (AFWoG)	—	—	—	—
119 01-1	411	Sonstige Verwaltungseinnahmen	27.911,67	—	27.911,67	1.000
231 62-8	233	Erstattung des Bundesanteils an den Aufwendungen für Miet- und Lastenzuschüsse nach dem Wohngeldgesetz	208.019.513,04	—	208.019.513,04	273.000.000
231 64-4	841	Erstattung des Bundes für Heizkostenzuschüsse I nach dem HeizkZuschG an Wohngeldbeziehende <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.</i>	2.219.439,00	—	2.219.439,00	—
231 65-2	841	Erstattung des Bundes für Heizkostenzuschüsse II nach dem HeizkZuschG an Wohngeldbeziehende <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.</i>	40.041.366,41	6.555,02	40.047.921,43	44.000.000
A U S G A B E N						
511 02-7	419	Kosten der Geschäftsstelle des Bündnisses für bezahlbares Wohnen <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 511 02, 511 03, 685 21, 685 22, 685 23 und 686 23.</i>	5.340,20	—	5.340,20	25.000
511 03-5	419	Ausgaben des Bündnisses für gute Nachbarschaft <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 02.</i>	—	—	—	20.000
537 11-5	423	Planungsarbeiten, Wettbewerbe und Preisverleihungen sowie Gutachtertätigkeiten auf dem Gebiet des Städtebaues <i>Übertragbar. Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 537 11, 547 11, 632 11, 684 11, 686 51, 686 52 und 686 53.</i>	12.104,83	—	12.104,83	35.000
546 09-2	419	Umsatzsteuer	—	—	—	—
547 11-0	423	Maßnahmen zur Ausbildung, Aufklärung und Beratung auf dem Gebiet des Städtebaues und der Baukultur <i>Übertragbar. Vgl. D-Vermerk zu 537 11.</i>	28.696,74	—	28.696,74	90.000
632 11-8	011	Anteil des Landes Niedersachsen an den Kosten der Geschäftsstelle der Bauministerkonferenz <i>Vgl. D-Vermerk zu 537 11.</i>	26.742,00	—	26.742,00	24.000
633 01-7	419	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Gemeinden (GV) für Hauszinssteuer- und ähnliche Darlehen <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 633 01 und 671 01.</i>	12,24	—	12,24	1.000
633 11-4	681	Stichprobenkontrollen nach § 99 Gebäudeenergiegesetz (GEG)	171.822,00	—	171.822,00	181.000
671 01-6	419	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Norddeutsche Landesbank für Hauszinssteuer- und ähnliche Darlehen <i>Vgl. D-Vermerk zu 633 01.</i>	—	—	—	—
684 11-8	419	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften <i>Vgl. D-Vermerk zu 537 11.</i>	6.085,00	—	6.085,00	7.000
685 21-1	681	Anteil des Landes Niedersachsen an dem Zuschussbedarf des Instituts für Bautechnik <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 02.</i>	704.632,00	—	704.632,00	810.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	1.000,00	26.911,67	—	
—	273.000.000,00	-64.980.486,96	—	
3.815.442,00	3.815.442,00	-1.596.003,00	—	
—	44.000.000,00	-3.952.078,57	—	
—	25.000,00	-19.659,80	—	
—	20.000,00	-20.000,00	—	
7.093,71	42.093,71	-29.988,88	—	
—	—	—	—	
35.442,82	125.442,82	-96.746,08	—	
—	24.000,00	2.742,00	—	
—	1.000,00	-987,76	—	
—	181.000,00	-9.178,00	—	
—	—	—	—	
—	7.000,00	-915,00	—	
—	810.000,00	-105.368,00	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung

Kapitel 0840 Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
685 22-0	681	Zuschüsse zu den Kosten für Untersuchungen, Planungen und Erprobungen auf dem Gebiet der Bauaufsicht <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 02.</i>	93.950,00	—	93.950,00	100.000
685 23-8	681	Zuschüsse an das Bündnis für gute Nachbarschaft <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 02.</i>	29.300,00	—	29.300,00	—
685 52-1	419	Energetische Quartiersentwicklung <i>Übertragbar.</i>	123.422,88	10.000,00	133.422,88	—
686 23-4	681	Anteil des Landes Nds. an den Kosten des Deutschen Instituts für Normung e. V. (DIN) <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 02.</i>	77.144,15	—	77.144,15	88.000
686 24-2	638	Anteil des Landes Niedersachsen an dem Zuschussbedarf der "Leitstelle XBau/XPlanung"	38.423,48	—	38.423,48	40.000
686 51-0	419	Zuschüsse zur Ausbildung, Aufklärung und Beratung auf dem Gebiet des Städtebaus und der Baukultur <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 537 11.</i>	72.635,08	—	72.635,08	—
686 52-8	419	Zuschüsse für Maßnahmen des Quartiersmanagements <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 537 11.</i>	—	—	—	—
686 53-6	419	Zuschüsse für laufende Zwecke für Maßnahmen Business Improvement Districts <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 537 11.</i>	81.158,85	177.609,43	258.768,28	400.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 62/63		Wohngeld	(416.074.547,96)	(—)	(416.074.547,96)	(546.039.000)
538 62-6	233	Kosten für Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem automatisierten Datenabgleich	35.521,88	—	35.521,88	39.000
633 62-9	233	Erstattung an Gemeinden (GV) für Miet- und Lastenzuschüsse nach dem Wohngeldgesetz <i>*** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.</i>	184.828.376,63	—	184.828.376,63	326.000.000
633 63-7	233	Erstattung an Gemeinden (GV) für Mietzuschüsse nach dem 5. Teil des Wohngeldgesetzes <i>*** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.</i>	-1.169,99	—	-1.169,99	—
681 62-3	233	Leistungen an Empfänger von Miet- und Lastenzuschüssen nach dem Wohngeldgesetz <i>*** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.</i>	231.211.819,44	—	231.211.819,44	220.000.000
TGr. 64		Heizkostenzuschuss I <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 64.</i>	(2.246.656,00)	(6.067,00)	(2.252.723,00)	(—)
633 64-5	841	Erstattung an Gemeinden (GV) für Heizkostenzuschüsse I nach dem HeizkZuschG an Wohngeldbeziehende	2.111.813,00	6.067,00	2.117.880,00	—
681 64-0	841	Leistungen an wohngeldbeziehende Empfänger des Heizkostenzuschusses I nach dem Heizk-ZuschG	134.843,00	—	134.843,00	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	100.000,00	-6.050,00	—	
—	—	29.300,00	—	
137.705,48	137.705,48	-4.282,60	—	
—	88.000,00	-10.855,85	—	
—	40.000,00	-1.576,52	—	
—	—	72.635,08	—	
—	—	—	—	
313.409,32	713.409,32	-454.641,04	—	
(—)	(546.039.000,00)	(-129.964.452,04)	(—)	
—	39.000,00	-3.478,12	—	
—	326.000.000,00	-141.171.623,37	—	
—	—	-1.169,99	—	
—	220.000.000,00	11.211.819,44	—	
(3.848.726,00)	(3.848.726,00)	(-1.596.003,00)	(—)	
3.848.726,00	3.848.726,00	-1.730.846,00	—	
—	—	134.843,00	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung

Kapitel 0840 Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 65		Heizkostenzuschuss II <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 65.</i>	(40.047.921,43)	(—)	(40.047.921,43)	(44.000.000)
633 65-3	841	Erstattung an Gemeinden (GV) für Heizkostenzuschüsse II nach dem HeizkZuschG an Wohngeldbeziehende	16.639.811,41	—	16.639.811,41	17.000.000
681 65-8	841	Leistungen an wohngeldbeziehende Empfänger des Heizkostenzuschusses II nach dem HeizkZuschG	23.408.110,02	—	23.408.110,02	27.000.000
		Abschluss Kapitel 0840				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	—	—	—	—
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	27.911,67	—	27.911,67	1.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	250.280.318,45	6.555,02	250.286.873,47	317.000.000
		Summe der Einnahmen	250.308.230,12	6.555,02	250.314.785,14	317.001.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	81.663,65	—	81.663,65	209.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	459.758.931,19	193.676,43	459.952.607,62	591.651.000
		Summe der Ausgaben	459.840.594,84	193.676,43	460.034.271,27	591.860.000
		Zuschuss	209.532.364,72	187.121,41	209.719.486,13	274.859.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsohl (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsohl beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsohl
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(44.000.000,00)	(-3.952.078,57)	(—)	
—	17.000.000,00	-360.188,59	—	
—	27.000.000,00	-3.591.889,98	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	26.911,67	—	
3.815.442,00	320.815.442,00	-70.528.568,53	—	
3.815.442,00	320.816.442,00	-70.501.656,86	—	
42.536,53	251.536,53	-169.872,88	—	
4.299.840,80	595.950.840,80	-135.998.233,18	—	
4.342.377,33	596.202.377,33	-136.168.106,06	—	
526.935,33	275.385.935,33	-65.666.449,20	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung

Kapitel 0841 Wohnungsbauprogramme

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-5	411	Sonstige Verwaltungseinnahmen	443,53	—	443,53	—
331 11-1	411	Einnahmen aus Kompensationsmitteln des Bundes für Zuschüsse im Wohnungsbau	—	—	—	—
331 12-0	411	Finanzhilfen des Bundes für Investitionen im Bereich des sozialen Wohnungsbaus <i>Vgl. K-Vermerk zu 863 12.</i>	133.941.852,50	—	133.941.852,50	119.849.000
A U S G A B E N						
546 09-6	411	Umsatzsteuer	—	—	—	—
661 11-1	411	Zuweisung von Finanzierungskosten im Wohnungsbau an die NBank <i>Übertragbar.</i>	—	—	—	—
863 12-1	411	Finanzhilfen des Bundes für Investitionen im Bereich des sozialen Wohnungsbaus zu Gunsten des Wohnraum- und Wohnquartiersförderfonds an die NBank <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 331 12.</i>	133.941.852,50	—	133.941.852,50	119.849.000
893 11-0	411	Zuschüsse für Investitionen im Wohnungsbau an die NBank für Programme bis 2005 - Landesmittel -	—	—	—	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Zuschüsse zu Gunsten des Wohnraum- und Wohnquartiersförderfonds an die NBank	(61.658.000,00)	(—)	(61.658.000,00)	(61.658.000)
686 61-0	419	Zuschüsse für Maßnahmen des Quartiersmanagements	3.000.000,00	—	3.000.000,00	3.000.000
884 61-7	411	Zuschüsse für Investitionen im Wohnungsbau	58.658.000,00	—	58.658.000,00	58.658.000
TGr. 62		Gründung einer landeseigenen Wohnungsgesellschaft <i>Übertragbar.</i>	(802.353,31)	(55.000,00)	(857.353,31)	(1.000.000)
427 62-3	411	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	—
526 62-1	411	Ausgaben für Sachverständige	802.353,31	55.000,00	857.353,31	1.000.000
546 62-2	411	Sonstige Ausgaben	—	—	—	—
831 62-9	411	Kapitalzuführung an die Landeswohnungsgesellschaft	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	443,53	—	
—	—	—	—	
—	119.849.000,00	14.092.852,50	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
14.093.320,00	133.942.320,00	-467,50	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(61.658.000,00)	(—)	(—)	
—	3.000.000,00	—	—	
—	58.658.000,00	—	—	
(—)	(1.000.000,00)	(-142.646,69)	(—)	
—	—	—	—	
—	1.000.000,00	-142.646,69	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung

Kapitel 0841 Wohnungsbauprogramme

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0841				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	443,53	—	443,53	—
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	133.941.852,50	—	133.941.852,50	119.849.000
		Summe der Einnahmen	133.942.296,03	—	133.942.296,03	119.849.000
		4 Personalausgaben	—	—	—	—
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	802.353,31	55.000,00	857.353,31	1.000.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.000.000,00	—	3.000.000,00	3.000.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	192.599.852,50	—	192.599.852,50	178.507.000
		Summe der Ausgaben	196.402.205,81	55.000,00	196.457.205,81	182.507.000
		Zuschuss	62.459.909,78	55.000,00	62.514.909,78	62.658.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	443,53	—	
—	119.849.000,00	14.092.852,50	—	
—	119.849.000,00	14.093.296,03	—	
—	—	—	—	
—	1.000.000,00	-142.646,69	—	
—	3.000.000,00	—	—	
14.093.320,00	192.600.320,00	-467,50	—	
14.093.320,00	196.600.320,00	-143.114,19	—	
14.093.320,00	76.751.320,00	-14.236.410,22	—	

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für das Sondervermögen Wohnraum- und Wohnquartierförderfonds Niedersachsen

für das Geschäftsjahr 2023

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für das Sondervermögen Wohnraum- und Wohnquartierförderfonds Niedersachsen

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2023

Finanzbedarf	Soll 2023	Ist 2023	Abweichung mehr/ -weniger	Deckungsmittel	Soll 2023	Ist 2023	Abweichung mehr/ -weniger
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1. Auszahlungen von Fördermitteln	317.806.000	255.297.716	-62.508.284	1. Zuführungen aus dem Bundeshaushalt	119.849.000	133.941.853	14.092.853
1.a Auszahlungen von Fördermitteln für die Schaffung von Wohnheimplätzen für Studierende an Hochschulstandorten in Niedersachsen	26.400.000	1.927.859	-24.472.141	1.a Zuführung aus dem Landeshaushalt Epl. 13 allgemeine Rücklage	0	0	0
1.b Auszahlungen von Fördermitteln für Maßnahmen des Quartiersmanagements	3.000.000	2.203.311	-796.689	1.b Zuführungen aus dem Landeshaushalt für Investitionen im Wohnungsbau	58.658.000	58.658.000	0
2. Zins- und Tilgungsleistungen für Darlehen zur Finanz. der Wohnraumförderung	0	0	0	1.c Zuführungen aus dem Landeshaushalt für Maßnahmen des Quartiersmanagements	3.000.000	2.565.913	-434.087
3. Überleitungsbetrag ins Folgejahr	143.304.000	337.545.858	194.241.858	2. Darlehensaufnahmen zur Finanzierung der Wohnraumförderung	0	0	0
				3. Rückflüsse aus Darlehen	11.400.000	23.216.708	11.816.708
				3.a Rückflüsse aus Darlehen für die Wohnraumförderung für Studierende	0	130.000	130.000
				4. Einnahmen nach § 13 Nr. 4 NWoFG	0	166.013	166.013
				5. Zinseinnahmen	0	1.312.436	1.312.436
				6. Überleitungsbetrag aus dem Vorjahr	297.603.000	376.983.822	79.380.822
Summe des Finanzbedarfs	490.510.000	596.974.744	106.464.744	Summe der Deckungsmittel	490.510.000	596.974.745	106.464.745

Erläuterungen zum Finanzplan

Mit Wirkung vom 1.1.2010 ist zur Finanzierung der Wohnraumförderung ein Sondervermögen "Wohnraumförderfonds Niedersachsen" errichtet worden (Art. 1 § 12 des Gesetzes zu Neuordnung der Wohnraumförderung, Nds. GVBl. S. 403). Dieses Sondervermögen "Wohnraumförderfonds Niedersachsen" wird als Sondervermögen "Wohnraum- und Wohnquartierförderfonds Niedersachsen" mit Wirkung vom 10.05.2021 fortgeführt. Der Wohnraumförderfonds wird von der Investitions- und Förderbank Niedersachsen (NBank) treuhänderisch verwaltet.

Bestandsdarstellung zum 31.12.2023	EUR
Bestand Sondervermögen 01.01.2023	376.983.821,53
Zuführungen	219.990.922,24
Entnahmen	259.428.886,12
Bestand Sondervermögen 31.12.2023	337.545.857,65

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung

Kapitel 0842 Städtebauförderung und Stadterneuerung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-9	423	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	50.000
119 41-8	423	Rückzahlung von Überzahlungen und Zinsen aus dem Städtebauförderungsprogramm <i>Vgl. K-Vermerk zu 883 65.</i>	1.502.309,41	—	1.502.309,41	—
331 63-8	423	Zuweisungen für Investitionen vom Bund (Städtebauförderungsprogramm) <i>Vgl. K-Vermerk zu 883 63.</i>	68.342.819,03	—	68.342.819,03	60.839.000
331 72-7	423	Zuweisungen für Investitionen vom Bund (Investitionspakt) <i>Vgl. K-Vermerk zu 883 73.</i>	—	—	—	—
331 76-0	423	Zuweisungen für Investitionen vom Bund (Investitionspakt Soziale Integration im Quartier) <i>Vgl. K-Vermerk zu 883 76.</i>	15.855.564,56	—	15.855.564,56	7.554.000
331 77-8	423	Zuweisungen für Investitionen vom Bund (Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten) <i>Vgl. K-Vermerk zu 883 77.</i>	6.589.552,61	—	6.589.552,61	3.097.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 86		Behebung der vom Hochwasser 2013 verursachten Schäden <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 86.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
234 86-1	291	Sonstige Zuweisungen des Bundes aus dem Aufbauhilfefonds	—	—	—	—
334 86-6	692	Zuweisungen des Bundes aus dem Aufbauhilfefonds für Investitionen	—	—	—	—
A U S G A B E N						
Titelgruppe(n)						
TGr. 61/62 63/65		Förderung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen <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 Landshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> <i>Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Nr. 1 der Erläuterung verbindlich.</i>	(137.431.274,25)	(112.947.436,11)	(250.378.710,36)	(121.678.000)
547 61-4	423	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
661 62-0	423	Zuschüsse für Finanzierungskosten an die NBank für das Städtebauförderungsprogramm	—	—	—	—
883 62-2	423	Zuweisungen an Gemeinden aus Landesmitteln (Städtebauförderungsprogramm) <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 883 62, 883 75 und 883 78.</i>	68.342.819,04	112.190.762,88	180.533.581,92	60.839.000
883 63-0	423	Zuweisungen an Gemeinden aus Bundesmitteln (Städtebauförderungsprogramm) <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 331 63.</i>	68.342.819,03	—	68.342.819,03	60.839.000
883 65-7	423	Zuschüsse aus Rückzahlungen und Zinsen aus dem Städtebauförderungsprogramm <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 41.</i>	745.636,18	756.673,23	1.502.309,41	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	50.000,00	-50.000,00	—	
—	—	1.502.309,41	—	
—	60.839.000,00	7.503.819,03	—	
—	—	—	—	
—	7.554.000,00	8.301.564,56	—	
—	3.097.000,00	3.492.552,61	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(122.798.088,63)	(244.476.088,63)	(5.902.621,73)	(—)	<p>TGr. 61/62/63/65: Die verbindliche Erläuterung lautet: A. Verbindliche Erläuterungen</p> <p>1. Das Land wird ermächtigt, die im Landeshaushalt für die Städtebauförderung zur Gegenfinanzierung eingeplanten Komplementärmittel jeweils bis zur gleichen Höhe der vom Bund gem. Verwaltungsvereinbarung bereitgestellten Finanzhilfen einzusetzen.</p>
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	60.839.000,00	119.694.581,92	—	<p>883 62: Umgesetzt von 0842-883 63: 122.798.088,63 EUR</p>
122.798.088,63	183.637.088,63	-115.294.269,60	—	<p>883 63: Umgesetzt nach 0842-883 62: 122.798.088,63 EUR</p>
—	—	1.502.309,41	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung

Kapitel 0842 Städtebauförderung und Stadterneuerung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 72/73		Investitionspakt zur energetischen Erneuerung und Modernisierung von Gebäuden der sozialen Infrastruktur in den Gemeinden <i>Übertragbar.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
547 72-0	423	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
883 72-0	423	Zuweisungen an Gemeinden aus Landesmitteln	—	—	—	—
883 73-8	423	Zuweisungen an Gemeinden aus Bundesmitteln <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 331 72.</i>	—	—	—	—
TGr. 75/76		Investitionspakt Soziale Integration im Quartier <i>Übertragbar.</i>	(19.040.697,45)	(3.092.113,17)	(22.132.810,62)	(9.084.000)
547 75-4	423	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	19.000
883 75-4	423	Zuweisungen an Gemeinden aus Landesmitteln (Städtebauförderungsprogramm) <i>Vgl. D-Vermerk zu 883 62.</i>	3.185.132,89	3.092.113,17	6.277.246,06	1.511.000
883 76-2	423	Zuweisungen an Gemeinden aus Bundesmitteln <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 331 76.</i>	15.855.564,56	—	15.855.564,56	7.554.000
TGr. 77/78		Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten <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>	(6.589.552,61)	(—)	(6.589.552,61)	(3.097.000)
547 77-0	423	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
883 77-0	423	Zuweisungen an Gemeinden aus Bundesmitteln <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 331 77.</i>	6.589.552,61	—	6.589.552,61	3.097.000
883 78-9	423	Zuweisungen an Gemeinden aus Landesmitteln <i>Vgl. D-Vermerk zu 883 62.</i>	—	—	—	—
TGr. 86		Behebung der vom Hochwasser 2013 verursachten Schäden <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Ein- nahmetitelgruppe 86.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
681 86-8	291	Zuschüsse aus dem Aufbauhilfefonds an natürli- che Personen	—	—	—	—
698 86-8	291	Zuschüsse aus dem Aufbauhilfefonds an Sonstige	—	—	—	—
883 86-0	692	Zuweisungen aus dem Aufbauhilfefonds für In- vestitionen an Gemeinden und Gemeindever- bände	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll
8	9	10	11	12
(—) — — —	(—) — — —	(—) — — —	(—) — — —	
(4.798.738,53) — 4.798.738,53 —	(13.882.738,53) 19.000,00 6.309.738,53 7.554.000,00	(8.250.072,09) -19.000,00 -32.492,47 8.301.564,56	(—) — — —	
(—) — — —	(3.097.000,00) — 3.097.000,00 —	(3.492.552,61) — 3.492.552,61 —	(—) — — —	
(—) — — —	(—) — — —	(—) — — —	(—) — — —	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung

Kapitel 0842 Städtebauförderung und Stadterneuerung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0842				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dergleichen	1.502.309,41	—	1.502.309,41	50.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	90.787.936,20	—	90.787.936,20	71.490.000
		Summe der Einnahmen	92.290.245,61	—	92.290.245,61	71.540.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	—	—	—	19.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	163.061.524,31	116.039.549,28	279.101.073,59	133.840.000
		Summe der Ausgaben	163.061.524,31	116.039.549,28	279.101.073,59	133.859.000
		Zuschuss	70.771.278,70	116.039.549,28	186.810.827,98	62.319.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	50.000,00	1.452.309,41	—	
—	—	—	—	
—	71.490.000,00	19.297.936,20	—	
—	71.540.000,00	20.750.245,61	—	
—	19.000,00	-19.000,00	—	
—	—	—	—	
127.596.827,16	261.436.827,16	17.664.246,43	—	
127.596.827,16	261.455.827,16	17.645.246,43	—	
127.596.827,16	189.915.827,16	-3.104.999,18	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung

Kapitel 0891 Fachaufgaben der ÄrL

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
A U S G A B E N						
422 01-3	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter <i>Vgl. D-Vermerk zu 0801-422 01.</i>	327.944,98	—	327.944,98	996.000
422 19-6	011	Altersteilzeitzuschläge <i>Vgl. D-Vermerk zu 0801-422 01.</i>	—	—	—	—
427 01-5	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	2.285,12	—	2.285,12	—
428 01-1	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- mer <i>Vgl. D-Vermerk zu 0801-422 01.</i>	451.904,99	—	451.904,99	—
<u>Abschluss Kapitel 0891</u>						
		4 Personalausgaben	782.135,09	—	782.135,09	996.000
		Summe der Ausgaben	782.135,09	—	782.135,09	996.000
		Zuschuss	782.135,09	—	782.135,09	996.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	996.000,00	-668.055,02	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	—	—	
—	—	2.285,12	—	
—	—	451.904,99	—	
—	996.000,00	-213.864,91	—	
—	996.000,00	-213.864,91	—	
—	996.000,00	-213.864,91	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung

Kapitel 0898 Umsetzung des Konjunkturpakets II im Geschäftsbereich

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
A U S G A B E N						
Titelgruppe(n)						
TGr. 85		Ith-Tunnel-Planung Holzminden	(—)	(—)	(—)	(—)
		<i>Übertragbar.</i>				
537 85-1	711	Dienstleistungen Dritter	—	—	—	—
547 85-7	711	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
883 85-7	711	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV)	—	—	—	—
Abschluss Kapitel 0898						
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
Summe der Ausgaben			—	—	—	—

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		Gesamtabschluss Einzelplan 08				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	—	—	—	—
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	19.102.260,58	—	19.102.260,58	13.231.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	314.587.939,80	6.555,02	314.594.494,82	638.827.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	252.617.661,15	42.190.957,37	294.808.618,52	252.302.000
		Summe der Einnahmen	586.307.861,53	42.197.512,39	628.505.373,92	904.360.000
		4 Personalausgaben	205.370.318,36	1.222,46	205.371.540,82	213.505.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	110.283.849,76	6.926.624,89	117.210.474,65	108.665.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	637.275.035,80	54.960.609,33	692.235.645,13	1.228.161.000
		7 Baumaßnahmen	81.088.029,63	—	81.088.029,63	80.362.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	638.145.811,62	354.610.935,99	992.756.747,61	627.414.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	9.105.342,90	—	9.105.342,90	58.000
		Summe der Ausgaben	1.681.268.388,07	416.499.392,67	2.097.767.780,74	2.258.165.000
		Zuschuss	1.094.960.526,54	374.301.880,28	1.469.262.406,82	1.353.805.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	13.231.000,00	5.871.260,58	—	
3.815.442,00	642.642.442,00	-328.047.947,18	—	
48.331.405,34	300.633.405,34	-5.824.786,82	—	
52.146.847,34	956.506.847,34	-328.001.473,42	—	
1.222,46	213.506.222,46	-8.134.681,64	—	
5.955.494,76	114.620.494,76	2.589.979,89	13.338,06	
72.192.634,92	1.300.353.634,92	-608.117.989,79	728.475,22	
—	80.362.000,00	726.029,63	—	
349.661.035,52	977.075.035,52	15.681.712,09	1.618.395,31	
—	58.000,00	9.047.342,90	—	
427.810.387,66	2.685.975.387,66	-588.207.606,92	2.360.208,59	
375.663.540,32	1.729.468.540,32	-260.206.133,50		

Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 09

**Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz**

Zusammenstellung

Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)
	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahmereste	Summe der Einnahmen (Spalte 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgaberrreste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Spalte 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
09 01	2.293.381,95	—	2.293.381,95	30.366.794,41	489.362,48	30.856.156,89	-28.562.774,94
09 02	7.013.768,65	—	7.013.768,65	18.538.333,15	9.808.812,25	28.347.145,40	-21.333.376,75
09 03	15.787.423,41	—	15.787.423,41	118.830.345,25	10.666.489,10	129.496.834,35	-113.709.410,94
09 04	63.883.951,67	9.750.000,00	73.633.951,67	99.364.254,84	16.250.000,00	115.614.254,84	-41.980.303,17
09 06	176.616,00	—	176.616,00	1.541.928,35	—	1.541.928,35	-1.365.312,35
09 08	4.058.741,33	—	4.058.741,33	29.352.960,93	3.697.773,02	33.050.733,95	-28.991.992,62
09 10	1.337.841,26	—	1.337.841,26	34.935.780,55	2.275.973,05	37.211.753,60	-35.873.912,34
09 30	11.569.891,82	—	11.569.891,82	11.368.099,39	1.190.213,56	12.558.312,95	-988.421,13
09 31	2.498.539,39	—	2.498.539,39	4.497.674,01	255.214,07	4.752.888,08	-2.254.348,69
09 41	11.558.201,46	—	11.558.201,46	74.995.263,49	516.490,81	75.511.754,30	-63.953.552,84
09 50	3.624.362,84	—	3.624.362,84	8.172.882,55	—	8.172.882,55	-4.548.519,71
09 61	14.781.432,45	—	14.781.432,45	16.889.861,21	779.040,48	17.668.901,69	-2.887.469,24
09 80	956.093,37	—	956.093,37	27.602.413,94	—	27.602.413,94	-26.646.320,57
09 81	9.331.855,93	—	9.331.855,93	16.435.506,10	1.737.356,92	18.172.863,02	-8.841.007,09
Summe Epl. 09	148.872.101,53	9.750.000,00	158.622.101,53	492.892.098,17	47.666.725,74	540.558.823,91	-381.936.722,38

Zusammenstellung

Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlech- terung (-)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe
Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Spalte 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgaberrreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.020.000	—	2.020.000,00	28.236.000	583.290,32	28.819.290,32	-26.799.290,32	-1.763.484,62	—
1.685.000	—	1.685.000,00	12.724.000	6.851.494,17	19.575.494,17	-17.890.494,17	-3.442.882,58	3.111.623,52
4.937.000	—	4.937.000,00	118.920.000	8.080.148,83	127.000.148,83	-122.063.148,83	8.353.737,89	839.379,67
78.782.000	—	78.782.000,00	120.922.000	—	120.922.000,00	-42.140.000,00	159.696,83	3.200.000,00
100.000	—	100.000,00	1.525.000	—	1.525.000,00	-1.425.000,00	59.687,65	—
808.000	—	808.000,00	26.540.000	4.190.468,92	30.730.468,92	-29.922.468,92	930.476,30	—
1.320.000	—	1.320.000,00	36.919.000	1.507.897,16	38.426.897,16	-37.106.897,16	1.232.984,82	—
11.019.000	502.363,43	11.521.363,43	13.212.000	557.692,34	13.769.692,34	-2.248.328,91	1.259.907,78	—
1.665.000	14.875,00	1.679.875,00	4.198.000	403.835,81	4.601.835,81	-2.921.960,81	667.612,12	—
12.514.000	—	12.514.000,00	73.611.000	1.867.835,81	75.478.835,81	-62.964.835,81	-988.717,03	2.303,62
3.319.000	—	3.319.000,00	7.861.000	147.511,61	8.008.511,61	-4.689.511,61	140.991,90	20.607,45
292.000	—	292.000,00	2.744.000	871.460,58	3.615.460,58	-3.323.460,58	435.991,34	14.501.783,70
300.000	—	300.000,00	26.742.000	200.000,00	26.942.000,00	-26.642.000,00	-4.320,57	—
550.000	—	550.000,00	8.106.000	1.618.473,12	9.724.473,12	-9.174.473,12	333.466,03	—
119.311.000	517.238,43	119.828.238,43	482.260.000	26.880.108,67	509.140.108,67	-389.311.870,24	7.375.147,86	21.675.697,96

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen
		0	1	2	3	EUR	
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
09 01	Nds. Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz	—	80.743,13	1.690.638,82	522.000,00	2.293.381,95	
09 02	Allgemeine Bewilligungen - EU-Förderungsmaßnahmen und Tierseuchenbekämpfung -	—	125.895,60	6.881.248,02	6.625,03	7.013.768,65	
09 03	Allgemeine Bewilligungen - Erzeugung, Vermarktung, Ernährung, Forst und Jagd -	7.491.887,14	6.007.566,55	2.287.969,72	—	15.787.423,41	
09 04	Gemeinschaftsaufgabe - Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes - (GemAgrG)	—	566.241,21	18.591.264,35	R 54.476.446,11 9.750.000,00	R 73.633.951,67 9.750.000,00	
09 06	Raumordnung und Landesplanung, Fachaufgaben der Ämter für regionale Landesentwicklung	—	174.976,00	1.640,00	—	176.616,00	
09 08	Servicezentrum Landentwicklung und Agrarförderung - budgetiert	—	163.784,02	3.894.957,31	—	4.058.741,33	
09 10	Ämter für regionale Landesentwicklung - Landentwicklung - budgetiert	—	99.048,74	1.238.792,52	—	1.337.841,26	
09 30	Ämter für regionale Landesentwicklung - Domänenverwaltung	—	7.766.592,59	770.987,47	3.032.311,76	11.569.891,82	
09 31	Ämter für regionale Landesentwicklung - Moorverwaltung	—	1.831.440,60	121.098,79	546.000,00	2.498.539,39	
09 41	Nds. Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit - budgetiert	—	9.716.178,39	1.842.023,07	—	11.558.201,46	
09 50	Nds. Landgestüt Celle	—	3.619.913,19	4.449,65	—	3.624.362,84	
09 61	Fischereiverwaltung	—	80.655,29	198.993,46	14.501.783,70	14.781.432,45	
09 80	Nds. Landesforsten	—	—	956.093,37	—	956.093,37	
09 81	Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt	—	1.086,17	9.330.769,76	—	9.331.855,93	
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 09 (Anm.1)	7.491.887,14	30.234.121,48	47.810.926,31	R 73.085.166,60 9.750.000,00	R 158.622.101,53 9.750.000,00	
	Rechnungssoll für den Einzelplan 09 (Anm.2)	4.690.000,00	24.440.000,00	19.872.000,00	R 70.826.238,43 517.238,43	R 119.828.238,43 517.238,43	
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	2.801.887,14	5.794.121,48	27.938.926,31	2.258.928,17	38.793.863,10	

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

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

Übersicht

Ausgaben							Überschuss oder Zuschuss (-) (Spalte 7 - 14)
4	5	6	7	8	9	Gesamtausgaben	
Personalausgaben	Sächliche Verwal- tungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnahmen	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen	Besondere Finan- zierungsausgaben		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12	13	14	15
25.026.429,65	3.410.949,93	1.804.599,73	—	87.693,62	526.483,96	30.856.156,89	-28.562.774,94
	R 379.257,38	R 77.079,00		R 33.026,10		R 489.362,48	
—	12.851.522,13	15.319.676,41	—	175.946,86	—	28.347.145,40	-21.333.376,75
	R 8.232.262,55	R 1.439.524,09		R 137.025,61		R 9.808.812,25	
—	4.028.971,37	119.803.854,85	—	5.664.008,13	—	129.496.834,35	-113.709.410,94
	R 261.311,61	R 5.999.722,47		R 4.405.455,02		R 10.666.489,10	
—	—	22.197.689,93	—	93.416.564,91	—	115.614.254,84	-41.980.303,17
				R 16.250.000,00		R 16.250.000,00	
1.517.684,45	24.243,90	—	—	—	—	1.541.928,35	-1.365.312,35
14.856.101,49	14.664.260,62	2.429.865,77	—	753.695,56	346.810,51	33.050.733,95	-28.991.992,62
	R 1.713.156,96	R 1.838.268,12		R 146.347,94		R 3.697.773,02	
29.012.452,30	6.692.529,31	—	—	293.703,23	1.213.068,76	37.211.753,60	-35.873.912,34
	R 2.130.433,62			R 145.539,43		R 2.275.973,05	
2.628.614,36	579.943,90	855.765,47	3.449.958,13	—	5.044.031,09	12.558.312,95	-988.421,13
	R 78.296,89		R 1.111.916,67			R 1.190.213,56	
2.291.082,51	1.127.035,75	—	328.828,07	530.271,36	475.670,39	4.752.888,08	-2.254.348,69
	R 69.575,80		R 16.992,39	R 168.645,88		R 255.214,07	
51.036.272,83	16.533.503,04	1.336.949,38	467.188,76	3.097.536,67	3.040.303,62	75.511.754,30	-63.953.552,84
		R 516.490,81				R 516.490,81	
3.771.772,51	1.699.496,27	481.883,30	—	1.584.748,15	634.982,32	8.172.882,55	-4.548.519,71
1.084.410,58	659.521,85	11.858.525,83	—	4.066.443,43	—	17.668.901,69	-2.887.469,24
	R 197.890,44			R 581.150,04		R 779.040,48	
—	1.787.413,94	25.815.000,00	—	—	—	27.602.413,94	-26.646.320,57
11.455.457,53	5.800.194,75	2.011,85	—	640.691,77	274.507,12	18.172.863,02	-8.841.007,09
R 710.641,82	R 1.026.715,10					R 1.737.356,92	
142.680.278,21	69.859.586,76	201.905.822,52	4.245.974,96	110.311.303,69	11.555.857,77	540.558.823,91	-381.936.722,38
R 710.641,82	R 14.088.900,35	R 9.871.084,49	R 1.128.909,06	R 21.867.190,02		R 47.666.725,74	
141.901.906,73	57.370.057,47	182.965.382,36	4.450.625,93	113.987.136,18	8.465.000,00	509.140.108,67	-389.311.870,24
R 627.906,73	R 13.341.057,47	R 7.955.382,36	R 552.625,93	R 4.403.136,18		R 26.880.108,67	
778.371,48	12.489.529,29	18.940.440,16	-204.650,97	-3.675.832,49	3.090.857,77	31.418.715,24	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0901 Nds. Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		*** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung zum Kapitel verbindlich.				
		E I N N A H M E N				
111 01-5	011	Gebühren, sonstige Entgelte	35.085,50	—	35.085,50	15.000
119 01-6	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	29.128,49	—	29.128,49	6.000
119 03-2	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	—	—	—	4.000
119 11-3	011	Rückzahlung von Überzahlungen	3.099,96	—	3.099,96	3.000
121 11-8	011	Anteil am Reingewinn des Stadtförstes Bad Pyrmont	—	—	—	—
124 01-0	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	13.429,18	—	13.429,18	8.000
232 11-4	011	Zuweisungen der Freien Hansestadt Bremen und der Freien und Hansestadt Hamburg <i>Vgl. K-Vermerk zu 671 11.</i>	1.690.638,82	—	1.690.638,82	1.462.000
281 11-5	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben durch andere Länder	—	—	—	—
381 15-2	891	Zuführung von 1556 - 981 15	522.000,00	—	522.000,00	522.000
		A U S G A B E N				
412 11-2	011	Entschädigung an Vorsitzende der Einigungsstellen gem. § 71 NPersVG und § 48 Abs. 3 Nds. Richtergesetz	—	—	—	1.000
421 01-4	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister	249.292,79	—	249.292,79	208.000
421 02-2	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister - Übergang	122.838,05	—	122.838,05	—
422 01-0	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 2 bis 5 der Erläuterungen verbindlich.</i>	13.061.151,87	—	13.061.151,87	22.408.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	15.000,00	20.085,50	—	<p>Kapitel 0901: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die Ausgaben der Obergruppen 51 - 54 sind kapitelübergreifend bezogen auf die Kapitel 0901, 0930, 0931, 0950 und 0961 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Es dürfen Ausgaberechte gebildet werden, die grundsätzlich zu 80 v. H. in das Folgejahr übertragen werden. Dem Deckungskreis gehören im Kapitel 0901 folgende Titel an: 511 01, 511 13, 514 01, 514 02, 517 01, 518 01, 518 02, 519 01, 519 02, 525 01, 526 01, 526 02, 526 11, 526 13, 527 01, 527 02, 531 01, 531 02, 546 01, 546 03 und 547 11. Die Deckungsfähigkeit gilt auch, soweit die Ausgaben übertragen sind.</p>
—	6.000,00	23.128,49	—	
—	4.000,00	-4.000,00	—	
—	3.000,00	99,96	—	
—	—	—	—	
—	8.000,00	5.429,18	—	
—	1.462.000,00	228.638,82	—	
—	—	—	—	
—	522.000,00	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	208.000,00	41.292,79	—	<p>422 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die erste Vorzimmerkraft der Ministerin/des Ministers und der Staatssekretärin/des Staatssekretärs wird für die Dauer der Vorzimmer Tätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 9b TV-L eingruppiert. Die Vorzimmerkraft erhält eine außertarifliche Zulage von 130 Euro (Stand 1.1.2020); dieser Betrag wird bei linearen Tarifierhöhungen angepasst und verdoppelt sich nach zweijähriger Vorzimmer Tätigkeit. Nach sechsjähriger Vorzimmer Tätigkeit wird die Vorzimmerkraft unter Wegfall der Zulage für die weitere Dauer der Vorzimmer Tätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 10 TV-L eingruppiert.</p>
—	—	122.838,05	—	
—	22.408.000,00	-9.346.848,13	—	<p>Die zweite Vorzimmerkraft der Ministerin/des Ministers und der Staatssekretärin/des Staatssekretärs wird für die Dauer der Vorzimmer Tätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 6 TV-L eingruppiert. Die Vorzimmerkraft erhält eine außertarifliche Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen den Entgelten nach Entgeltgruppe 6 und Entgeltgruppe 8 TV-L (erfahrungsstufengleich).</p> <p>Die Vorzimmerkräfte der Abteilungsleitungen und der Staatssekretärin/dem Staatssekretär unmittelbar unterstellten Referatsgruppenleitungen (soweit diese eine Besoldung nach Besoldungsgruppe B 3 erhalten) werden für die Dauer der Vorzimmer Tätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 6 TV-L eingruppiert. Nach zweijähriger Vorzimmer Tätigkeit erhalten sie eine außertarifliche Zulage in Höhe von 50 Euro (Stand 1.1.2020); diese wird bei linearen Tarifierhöhungen angepasst.</p> <p>Für Vorzimmerkräfte, die aus nicht von ihnen zu vertretenden Gründen aus dem Vorzimmer ausscheiden, gilt Folgendes: Die außertariflichen Zulagen werden nach dem Ausscheiden aus dem Vorzimmerdienst abgeschmolzen. Nach sechsjähriger Vorzimmer Tätigkeit bleiben die übertariflichen Eingruppierungen nach Entgeltgruppe 6 TV-L auch nach dem Ausscheiden aus dem Vorzimmerdienst erhalten; die übertarifliche Eingruppierung nach Entgeltgruppe 10 TV-L wandelt sich in eine übertarifliche Eingruppierung nach Entgeltgruppe 9a unter Gewährung einer außertariflichen Zulage, die ebenfalls abgeschmolzen wird.</p>
				Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Kapitel 0901 Nds. Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Summe	Haushaltsansatz
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
422 04-5	011	Anwärterbezüge	887.449,68	—	887.449,68	1.043.000
422 06-1	011	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	—	—	—	3.000
422 19-3	011	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
427 01-2	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	47.996,81	—	47.996,81	49.000
427 11-0	011	Vergütungen und Honorare für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	12.988,70	—	12.988,70	14.000
428 01-9	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.408.781,54	—	8.408.781,54	—
428 04-3	011	Entgelte für Auszubildende	—	—	—	—
428 06-0	011	Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden	—	—	—	6.000
441 01-5	841	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	1.976.375,86	—	1.976.375,86	2.088.000
441 05-8	841	Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.976,74	—	2.976,74	8.000
443 01-8	841	Fürsorgeleistungen	52.725,54	—	52.725,54	95.000
443 11-5	841	Ausgaben zur Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des Arbeitssicherheitsgesetzes	177.965,06	—	177.965,06	220.000
453 01-3	841	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	25.887,01	—	25.887,01	42.000
511 01-3	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 541 11.</i>	230.784,25	—	230.784,25	212.000
511 13-7	011	Dienst- und Schutzkleidungszuschüsse, Kleidergeld und Einkleidungsbeihilfen	—	—	—	—
514 01-2	011	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	5.553,35	—	5.553,35	20.000
514 02-0	011	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (einschl. Zuschüsse)	1.252,06	—	1.252,06	21.000
517 01-1	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	671.850,31	—	671.850,31	575.000
518 01-8	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	235.145,27	—	235.145,27	330.000
518 02-6	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	50.186,60	—	50.186,60	45.000
519 01-4	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	4.263,60	—	4.263,60	50.000
519 02-2	011	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	—	—	—	—
525 01-4	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	119.888,31	—	119.888,31	130.000
526 01-0	011	Ausgaben für Sachverständige	172.340,80	—	172.340,80	—
526 02-9	011	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	34.382,75	—	34.382,75	—
526 11-8	011	Aufwandsentschädigung für den Vorsitzenden des Tierschutzbeirats	2.147,40	—	2.147,40	2.000
526 13-4	011	Gutachten zur EDV-Sicherheit der EU-Zahlstelle und des Rechenzentrums einschl. der diesbezüglich notwendigen Softwareanpassungen	32.903,50	—	32.903,50	36.000
527 01-7	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	294.871,68	—	294.871,68	274.000
527 02-5	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	11.872,38	—	11.872,38	20.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.043.000,00	-155.550,32	—	
—	3.000,00	-3.000,00	—	
—	—	—	—	
—	49.000,00	-1.003,19	—	
—	14.000,00	-1.011,30	—	
—	—	8.408.781,54	—	
—	—	—	—	
—	6.000,00	-6.000,00	—	
—	2.088.000,00	-111.624,14	—	
—	8.000,00	-5.023,26	—	
—	95.000,00	-42.274,46	—	
—	220.000,00	-42.034,94	—	
—	42.000,00	-16.112,99	—	
—	212.000,00	18.784,25	—	
—	—	—	—	
—	20.000,00	-14.446,65	—	
—	21.000,00	-19.747,94	—	
—	575.000,00	96.850,31	—	
—	330.000,00	-94.854,73	—	
—	45.000,00	5.186,60	—	
—	50.000,00	-45.736,40	—	
—	—	—	—	
—	130.000,00	-10.111,69	—	
—	—	172.340,80	—	
—	—	34.382,75	—	
—	2.000,00	147,40	—	
—	36.000,00	-3.096,50	—	
—	274.000,00	20.871,68	—	
—	20.000,00	-8.127,62	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Kapitel 0901 Nds. Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
529 11-7	011	Zur Verfügung der Ministerin oder des Ministers	4.229,46	—	4.229,46	5.000
531 01-4	011	Veröffentlichungen und Dokumentationen <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i>	28.155,14	—	28.155,14	50.000
531 02-2	011	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	26.017,49	—	26.017,49	100.000
541 11-7	011	Mittel für Veranstaltungen der Landesregierung <i>Übertragbar. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 511 01.</i>	11.441,57	—	11.441,57	29.000
546 01-1	011	Sonstige Ausgaben	35.927,54	—	35.927,54	15.000
546 02-0	011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	—	—	—	—
546 03-8	011	Umzug und Verlegung von Dienststellen	—	—	—	—
546 09-7	011	Umsatzsteuer	—	—	—	—
547 11-5	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	204.175,05	204.175,05	—
671 11-8	011	Erstattungen an andere Landesbehörden <i>Übertragbar. Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 232 11.</i>	1.471.420,73	77.079,00	1.548.499,73	1.370.000
685 11-9	011	Nds. Anteil zum Betrieb einer zentralen Koordinierungs- und Kommunikationsstelle (KKS)	256.100,00	—	256.100,00	257.000
812 11-0	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	53.186,90	21.810,10	74.997,00	75.000
972 13-4	881	Ressortspezifische Zuschussminderung HPE 2021	—	—	—	-854.000
972 22-3	881	Globale Minderausgabe 2022 und 2023	—	—	—	-2.646.000
981 09-5	891	Abführung an 1321 - 381 09	526.483,96	—	526.483,96	528.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 97		Maßnahmen zur Digitalisierung <i>Übertragbar.</i>	(325.000,00)	(—)	(325.000,00)	(325.000)
547 97-2	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	325.000,00	—	325.000,00	325.000
683 97-3	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	—	—	—	—
TGr. 98/99		Informations- und Kommunikationstechnik <i>Übertragbar.</i>	(734.959,71)	(186.298,33)	(921.258,04)	(1.082.000)
511 99-4	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände und sonstiges Verbrauchsmaterial	5.654,67	—	5.654,67	25.000
518 98-0	011	Mieten und Pachten für Hard- und Software an IT.N	—	—	—	10.000
518 99-9	011	Mieten und Pachten für Hard- und Software an Dritte	1.795,08	—	1.795,08	—
525 99-5	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch andere Dienstleister	—	—	—	—
538 98-1	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	140.279,46	21.586,01	161.865,47	132.000
538 99-0	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	585.749,88	153.496,32	739.246,20	915.000
547 98-0	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
812 98-6	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen durch IT.N	575,00	11.216,00	11.791,00	—
812 99-4	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen (Aufträge an Dritte)	905,62	—	905,62	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	5.000,00	-770,54	—	
—	50.000,00	-21.844,86	—	
—	100.000,00	-73.982,51	—	
—	29.000,00	-17.558,43	—	
—	15.000,00	20.927,54	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
340.202,82	340.202,82	-136.027,77	—	
—	1.370.000,00	178.499,73	—	
—	257.000,00	-900,00	—	
—	75.000,00	-3,00	—	
—	-854.000,00	854.000,00	—	972 13:
—	-2.646.000,00	2.646.000,00	—	Die Ressortspezifische Zuschussminderung wurde im Haushaltsvollzug erwirtschaftet.
—	528.000,00	-1.516,04	—	972 22:
				Die Globale Minderausgabe wurde im Haushaltsvollzug erwirtschaftet.
(—)	(325.000,00)	(—)	(—)	
—	325.000,00	—	—	
—	—	—	—	
(243.087,50)	(1.325.087,50)	(-403.829,46)	(—)	
—	25.000,00	-19.345,33	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	—	1.795,08	—	
—	—	—	—	
134.500,00	266.500,00	-104.634,53	—	
108.587,50	1.023.587,50	-284.341,30	—	
—	—	—	—	
—	—	11.791,00	—	
—	—	905,62	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0901 Nds. Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		Abschluss Kapitel 0901				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dergleichen	80.743,13	—	80.743,13	36.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.690.638,82	—	1.690.638,82	1.462.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	522.000,00	—	522.000,00	522.000
		Summe der Einnahmen	2.293.381,95	—	2.293.381,95	2.020.000
		4 Personalausgaben	25.026.429,65	—	25.026.429,65	26.185.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	3.031.692,55	379.257,38	3.410.949,93	3.321.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.727.520,73	77.079,00	1.804.599,73	1.627.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	54.667,52	33.026,10	87.693,62	75.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	526.483,96	—	526.483,96	-2.972.000
		Summe der Ausgaben	30.366.794,41	489.362,48	30.856.156,89	28.236.000
		Zuschuss	28.073.412,46	489.362,48	28.562.774,94	26.216.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsohl (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsohl beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsohl
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	36.000,00	44.743,13	—	
—	1.462.000,00	228.638,82	—	
—	522.000,00	—	—	
—	2.020.000,00	273.381,95	—	
—	26.185.000,00	-1.158.570,35	—	
583.290,32	3.904.290,32	-493.340,39	—	
—	1.627.000,00	177.599,73	—	
—	75.000,00	12.693,62	—	
—	-2.972.000,00	3.498.483,96	—	
583.290,32	28.819.290,32	2.036.866,57	—	
583.290,32	26.799.290,32	1.763.484,62	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0902 Allgemeine Bewilligungen - EU-Förderungsmaßnahmen und Tierseuchenbekämpfung -

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-0	521	Sonstige Verwaltungseinnahmen	4.338,27	—	4.338,27	25.000
119 11-7	521	Zinsen und Rückzahlungen von Überzahlungen aus Landesmitteln	15.654,61	—	15.654,61	50.000
119 12-5	521	Zinsen und Rückzahlungen von Zuwendungen aus Zuweisungen der Freien Hansestadt Bremen	193,55	—	193,55	—
119 13-3	521	Zinsen und Rückzahlungen von Zuwendungen der EU-Förderperiode 2007-2013 (Restabwicklung) <i>*** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Ausgaben von den Einnahmen auch nach Abschluss der Bücher abgesetzt werden.</i>	33.956,65	—	33.956,65	—
119 14-1	521	Zinsen und Rückzahlungen von Zuwendungen der EU-Förderperiode 2014-2020 <i>*** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Ausgaben von den Einnahmen auch nach Abschluss der Bücher abgesetzt werden.</i>	72.067,41	—	72.067,41	—
119 15-0	521	Zinsen und Rückzahlungen von Zuwendungen der EU-Förderperiode 2021-2027 <i>*** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Ausgaben von den Einnahmen auch nach Abschluss der Bücher abgesetzt werden.</i>	—	—	—	—
119 16-8	521	Zinsen und Rückzahlungen von Zuwendungen aus Zuweisungen der Freien und Hansestadt Hamburg	—	—	—	—
119 90-7	521	Zinsen und Rückzahlungen von Zuwendungen der EU-Förderperiode 2000-2006 (Restabwicklung) <i>*** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Ausgaben von den Einnahmen auch nach Abschluss der Bücher abgesetzt werden.</i>	-314,89	—	-314,89	—
119 95-8	521	Vermischte Einnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 95.</i>	—	—	—	—
232 12-6	521	Zuweisungen der Freien Hansestadt Bremen <i>Vgl. K-Vermerk zu 683 12.</i>	825.531,64	—	825.531,64	—
232 13-4	521	Zuweisungen der Freien und Hansestadt Hamburg <i>Vgl. K-Vermerk zu 683 13.</i>	—	—	—	—
232 82-7	523	Leistungen der Bundesländer für das Mobile Bekämpfungszentrum (MBZ) <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 82.</i>	125.416,32	—	125.416,32	—
271 11-3	521	Erstattungen des Bundes aus EU-Mitteln <i>*** Erstattungen an die Tierseuchenkasse sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.</i>	115.148,10	—	115.148,10	1.085.000
271 12-1	521	Einnahmen aus der Nichteinhaltung anderweitiger Verpflichtungen bei EU-Beihilfen (Cross-Compliance-Kürzung)	409.360,88	—	409.360,88	500.000
271 83-0	523	Erstattungen von der EU	—	—	—	25.000
282 97-2	521	Zuschüsse Dritter <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 97.</i>	5.405.791,08	—	5.405.791,08	—
341 11-1	521	Beiträge und Zuschüsse Dritter zur Mitfinanzierung von Maßnahmen aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung d. ländl. Raums (ELER) <i>Vgl. K-Vermerk zu 893 11.</i>	6.625,03	—	6.625,03	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	25.000,00	-20.661,73	—	
—	50.000,00	-34.345,39	—	
—	—	193,55	—	
—	—	33.956,65	—	
—	—	72.067,41	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	-314,89	314,89	119 90: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	—	825.531,64	—	
—	—	—	—	
—	—	125.416,32	—	
—	1.085.000,00	-969.851,90	—	
—	500.000,00	-90.639,12	—	
—	25.000,00	-25.000,00	—	
—	—	5.405.791,08	—	
—	—	6.625,03	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0902 Allgemeine Bewilligungen - EU-Förderungsmaßnahmen und Tierseuchenbekämpfung -

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
Titelgruppe(n)						
TGr. 71		EU-Mittel und Einnahmen vom Land Bremen zur gemeinsamen Umsetzung des EU-Schulprogramms sowie Rückzahlungen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 71.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
119 71-0	522	Rückzahlung von Zuwendungen und Überzahlungen	—	—	—	—
232 71-1	522	Zuweisungen der Freien Hansestadt Bremen	—	—	—	—
272 71-3	522	EU-Mittel aus EU-Schulprogramm	—	—	—	—
A U S G A B E N						
537 01-6	532	Evaluierung und Gutachten für fischwirtschaftliche Förderprogramme, insbesondere Strukturprogramme EFF und EMFF	—	—	—	—
546 30-9	521	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
547 01-1	521	Nationale Ausgaben im Zusammenhang mit der Programmumsetzung ELER <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 547 01 und Ausgabetitelgruppe 95.</i>	—	—	—	—
671 11-1	531	Erstattungen in Folge von Rechtsbehelfs- und Klageverfahren im Bereich der EU-Förderung	—	—	—	10.000
671 12-0	521	Erstattungen an die Norddeutsche Landesbank für die Verwaltung von Landesdarlehen zur Förderung der Flurbereinigung	—	—	—	4.000
671 13-8	521	Erstattungen an die Norddeutsche Landesbank für die Verwaltung von Landesdarlehen zur Förderung der Siedlung	—	—	—	1.000
671 20-0	523	Erstattungen i. R. d. Durchführung der VO (EG) 1760/2000 und andere <i>*** Erstattungen der Freien Hansestadt Bremen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.</i>	380.000,00	—	380.000,00	380.000
683 11-0	521	Abwicklung der Förderung "20jährige Stilllegung von Ackerflächen für ökologische Ruhezonen" <i>Übertragbar.</i>	—	—	—	—
683 12-8	521	Zuschüsse der Freien Hansestadt Bremen <i>Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 232 12.</i>	825.531,64	—	825.531,64	—
683 13-6	521	Zuschüsse der Freien und Hansestadt Hamburg <i>Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 232 13.</i>	—	—	—	—
686 11-9	523	Förderung der einzelbetrieblichen landwirtschaftlichen Beratung <i>Übertragbar.</i>	—	—	—	—
689 11-8	521	Erstattungen an die EU-Kommission aufgrund von Anlastungen aus dem EAGFL, EGFL, EFF, EMFF, EMFAF und ELER <i>Übertragbar. *** Rückzahlungen bereits angelasteter Beträge sind von der Ausgabe abzusetzen.</i>	2.100,32	—	2.100,32	—
698 11-7	523	Erstattungen an die Tierseuchenkasse für Entschädigungen i. R. d. Tierseuchenbekämpfung (§ 15 Abs. 1 u. 2 Nds. AGTierGesG) <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten Ausgabetitelgruppe 81.</i>	2.713.817,43	—	2.713.817,43	400.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(-)	(-)	(-)	(-)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	4.000,00	-4.000,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	380.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	825.531,64	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	2.100,32	2.100,32	689 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	400.000,00	2.313.817,43	2.313.817,43	698 11: Vgl. Begründung in Anlage I.

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0902 Allgemeine Bewilligungen - EU-Förderungsmaßnahmen und Tierseuchenbekämpfung -

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
893 11-4	521	Zuschüsse Dritter zur Mitfinanzierung von Maßnahmen aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds f. d. Entwicklung d. ländl. Raums (ELER) <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 341 11.</i>	6.625,03	—	6.625,03	—
TGr. 61		Titelgruppe(n) Beteiligung an der "Grünen Woche" <i>Übertragbar.</i>	(34.098,30)	(—)	(34.098,30)	(40.000)
541 61-7	521	Aufträge für Präsentationserstellung	22.882,38	—	22.882,38	—
686 61-5	521	Zuschüsse	11.215,92	—	11.215,92	40.000
TGr. 63		Durchführung des Bundesbodenschutzgesetzes <i>Übertragbar.</i>	(350.000,00)	(—)	(350.000,00)	(350.000)
547 63-1	521	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	20.000,00	—	20.000,00	20.000
686 63-1	521	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	330.000,00	—	330.000,00	330.000
TGr. 64		Gebietskulissen zur Erhaltung v. Flächen in guten landwirtschaftl. u. ökologischen Zustand u. Dauergrünland sowie Umsetzung Cross Compliance <i>Übertragbar.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
429 64-7	523	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 64-0	523	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
685 64-3	523	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
TGr. 71		Landesmittel zur Finanzierung von Maßnahmen zur Umsetzung des EU-Schulprogramms und Verwaltungsausgaben für die Abwicklung <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 71.</i>	(2.801.830,48)	(1.214.081,32)	(4.015.911,80)	(4.159.000)
526 71-5	522	Ausgaben für Sachverständige	331,08	—	331,08	30.000
547 71-2	522	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	15.580,72	—	15.580,72	129.000
683 71-3	522	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	2.785.918,68	1.214.081,32	4.000.000,00	4.000.000
684 71-0	522	Zuschüsse der Freien Hansestadt Bremen	—	—	—	—
686 71-2	522	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	—	—	—	—
TGr. 72		Landesmittel zur Kofinanzierung von Maßnahmen zur Förderung von Innovationen im Rahmen der Zusammenarbeit - EIP/OPG <i>Übertragbar.</i>	(402.940,69)	(225.442,77)	(628.383,46)	(535.000)
547 72-0	521	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
683 72-1	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	—	—	—	—
686 72-0	521	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	402.940,69	225.442,77	628.383,46	535.000
TGr. 73		Landesmittel zur Kofinanzierung von LEADER-Maßnahmen <i>Übertragbar.</i>	(168.389,86)	(—)	(168.389,86)	(300.000)
547 73-9	521	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
681 73-7	521	Zuschüsse an natürliche Personen	131.080,78	—	131.080,78	300.000
683 73-0	521	Zuschüsse an private Unternehmen	5.012,86	—	5.012,86	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	6.625,03	—	
(—)	(40.000,00)	(-5.901,70)	(—)	
—	—	22.882,38	—	
—	40.000,00	-28.784,08	—	
(—)	(350.000,00)	(—)	(—)	
—	20.000,00	—	—	
—	330.000,00	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(4.159.000,00)	(-143.088,20)	(—)	
—	30.000,00	-29.668,92	—	
—	129.000,00	-113.419,28	—	
—	4.000.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(421.202,51)	(956.202,51)	(-327.819,05)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
421.202,51	956.202,51	-327.819,05	—	
(79.602,38)	(379.602,38)	(-211.212,52)	(—)	
—	—	—	—	
79.602,38	379.602,38	-248.521,60	—	
—	—	5.012,86	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0902 Allgemeine Bewilligungen - EU-Förderungsmaßnahmen und Tierseuchenbekämpfung -

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
892 73-8	521	Zuschüsse für Investitionen privater Unternehmer	10.912,08	—	10.912,08	—
893 73-4	521	Zuschüsse für Investitionen natürlicher Personen	21.384,14	—	21.384,14	—
TGr. 81		Tierseuchenvorsorge und -bekämpfung aus Landesmitteln Übertragbar. <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 698 11.</i>	(4.910.000,00)	(—)	(4.910.000,00)	(4.910.000)
547 81-0	523	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsleistungen	268.498,94	—	268.498,94	650.000
631 81-0	523	Erstattungen für Maßnahmen auf Bund-Länderebene	—	—	—	—
671 81-2	523	Erstattungen an die Tierseuchenkasse	4.641.501,06	—	4.641.501,06	4.250.000
812 81-5	523	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	10.000
TGr. 82		Beschaffung und Betrieb des Mobilen Bekämpfungszentrums Übertragbar. <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 232 82.</i>	(162.847,35)	(137.025,61)	(299.872,96)	(—)
511 82-3	523	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	33.127,00	—	33.127,00	—
538 82-9	523	Ausgaben für Datenverarbeitung	6.463,43	—	6.463,43	—
547 82-8	523	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	123.256,92	—	123.256,92	—
812 82-3	523	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	137.025,61	137.025,61	—
TGr. 83		Prävention der Afrikanischen Schweinepest Übertragbar.	(2.430.390,88)	(—)	(2.430.390,88)	(1.635.000)
547 83-6	523	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	779.357,94	—	779.357,94	88.000
631 83-7	523	Prävention und Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest - Länderübergreifende Finanzierung von festen Wildschutzzäunen	1.471.032,94	—	1.471.032,94	—
633 83-0	523	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
681 83-4	523	Erstattungen an Private	180.000,00	—	180.000,00	1.547.000
683 83-7	523	Erstattungen an Unternehmen	—	—	—	—
TGr. 84		Bekämpfung Afrikanische Schweinepest Übertragbar.	(—)	(—)	(—)	(—)
547 84-4	523	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
633 84-8	523	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
681 84-2	523	Erstattungen an Private	—	—	—	—
683 84-5	523	Erstattungen an Unternehmen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	10.912,08	—	
—	—	21.384,14	—	
(—)	(4.910.000,00)	(—)	(—)	
—	650.000,00	-381.501,06	—	
—	—	—	—	
—	4.250.000,00	391.501,06	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
(174.456,64)	(174.456,64)	(125.416,32)	(—)	
—	—	33.127,00	—	
—	—	6.463,43	—	
—	—	123.256,92	—	
174.456,64	174.456,64	-37.431,03	—	
(—)	(1.635.000,00)	(795.390,88)	(795.390,88)	
—	88.000,00	691.357,94	—	
—	—	1.471.032,94	795.390,88	631 83: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	1.547.000,00	-1.367.000,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0902 Allgemeine Bewilligungen - EU-Förderungsmaßnahmen und Tierseuchenbekämpfung -

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 95		Landesmittel zur Kofinanzierung v. Maßnahmen a. d. Europ. Landwirtschaftsfonds (ELER) Entwicklungsplan z. Förderung d. ländl. Räume Übertragbar. <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 95. Vgl. D-Vermerk zu 547 01.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
429 95-7	521	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 95-0	521	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
686 95-0	521	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	—	—	—	—
971 95-6	881	Globale Mehrausgabe (Landesmittel zur Bewilligung der Maßnahmen und Deckung der Ausgaben in der Titelgruppe 95)	—	—	—	—
TGr. 97		Abwicklung der Technischen Hilfe im ELER Übertragbar. <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 97.</i>	(3.349.761,17)	(8.232.262,55)	(11.582.023,72)	(—)
429 97-3	521	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 97-6	521	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.349.761,17	8.232.262,55	11.582.023,72	—
		Abschluss Kapitel 0902				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	125.895,60	—	125.895,60	75.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	6.881.248,02	—	6.881.248,02	1.610.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	6.625,03	—	6.625,03	—
		Summe der Einnahmen	7.013.768,65	—	7.013.768,65	1.685.000
		4 Personalausgaben	—	—	—	—
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	4.619.259,58	8.232.262,55	12.851.522,13	917.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	13.880.152,32	1.439.524,09	15.319.676,41	11.797.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	38.921,25	137.025,61	175.946,86	10.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	18.538.333,15	9.808.812,25	28.347.145,40	12.724.000
		Zuschuss	11.524.564,50	9.808.812,25	21.333.376,75	11.039.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(6.176.232,64)	(6.176.232,64)	(5.405.791,08)	(—)	
—	—	—	—	
6.176.232,64	6.176.232,64	5.405.791,08	—	
—	75.000,00	50.895,60	314,89	
—	1.610.000,00	5.271.248,02	—	
—	—	6.625,03	—	
—	1.685.000,00	5.328.768,65	314,89	
—	—	—	—	
6.176.232,64	7.093.232,64	5.758.289,49	—	
500.804,89	12.297.804,89	3.021.871,52	3.111.308,63	
174.456,64	184.456,64	-8.509,78	—	
—	—	—	—	
6.851.494,17	19.575.494,17	8.771.651,23	3.111.308,63	
6.851.494,17	17.890.494,17	3.442.882,58		

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0903 Allgemeine Bewilligungen - Erzeugung, Vermarktung, Ernährung, Forst und Jagd -

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
099 91-8	531	Jagdabgabe <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 91.</i>	3.280.136,39	—	3.280.136,39	2.000.000
119 01-3	521	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	36.000
119 11-0	521	Zinsen und Rückzahlungen von Überzahlungen aus Landesmitteln	5.940.352,77	—	5.940.352,77	175.000
119 92-7	531	Vermischte Einnahmen im Zusammenhang mit der Förderung der Forst- und Holzwirtschaft <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 92/93/94/ 95/96.</i>	15.134,46	—	15.134,46	—
182 83-1	522	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	5.000,00	—	5.000,00	20.000
231 14-0	522	Zuweisungen des Bundes für das Hilfsprogramm infolge der Dürre 2018 <i>Vgl. K-Vermerk zu 683 14.</i>	—	—	—	—
234 15-7	523	Sonstige Zuweisungen aus dem Wirtschaftsför- derfonds, ökologischer Bereich (5157 - 632 70) <i>Vgl. K-Vermerk zu 686 15.</i>	231.000,00	—	231.000,00	—
234 16-5	523	Sonstige Zuweisungen aus dem Wirtschaftsför- derfonds, ökologischer Bereich (5157 - 632 71) <i>Vgl. K-Vermerk zu 686 16.</i>	2.055.000,00	—	2.055.000,00	—
334 11-9	851	Zuführung für Investitionen an den Landeshaus- halt aus Entnahme aus dem Wirtschaftsförder- fonds, Ökologischer Bereich (5157 - 882 11)	—	—	—	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 73		Maßnahmen zur Verbesserung der Erzeugungs- und Vermarktungsbedingungen für Bienenzuchterzeugnisse aufgrund der VO (EU) 1308/2013	(1.969,72)	(—)	(1.969,72)	(6.000)
232 73-1	523	Zuweisungen der Freien Hansestadt Bremen	984,87	—	984,87	3.000
271 73-7	523	Erstattungen des Bundes aus EU-Mitteln für die Freie Hansestadt Bremen	984,85	—	984,85	3.000
TGr. 81		Umlage gem. § 22 MFG	(4.258.830,07)	(—)	(4.258.830,07)	(2.700.000)
099 81-0	522	Abgabe der Molkereien <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 81.</i>	4.211.750,75	—	4.211.750,75	2.690.000
162 81-4	522	Zinseinnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 81.</i>	47.079,32	—	47.079,32	10.000
TGr. 85		Besondere Maßnahmen zur Verbesserung der Wirtschaftskraft und Wirtschaftsstruktur -land- und forstwirtschaftlicher Bereich- <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 85.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
119 85-4	522	Vermischte Einnahmen	—	—	—	—
A U S G A B E N						
539 11-0	523	Beteiligung am Vertrag NieKE - Landesinitiative Ernährungswirtschaft	—	—	—	—
546 30-2	521	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
547 12-0	531	Fortschreibung des Niedersächsischen Landes- waldprogramms	—	250.000,00	250.000,00	250.000
683 11-3	523	Zuschüsse an private Unternehmen für Zwecke der Tierzucht <i>Übertragbar. Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfä- hig: 683 11 und 686 11.</i>	76.427,00	—	76.427,00	110.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	2.000.000,00	1.280.136,39	—	
—	36.000,00	-36.000,00	—	
—	175.000,00	5.765.352,77	—	
—	—	15.134,46	—	
—	20.000,00	-15.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	231.000,00	—	
—	—	2.055.000,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(6.000,00)	(-4.030,28)	(—)	
—	3.000,00	-2.015,13	—	
—	3.000,00	-2.015,15	—	
(—)	(2.700.000,00)	(1.558.830,07)	(—)	
—	2.690.000,00	1.521.750,75	—	
—	10.000,00	37.079,32	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	250.000,00	—	—	
—	110.000,00	-33.573,00	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0903 Allgemeine Bewilligungen - Erzeugung, Vermarktung, Ernährung, Forst und Jagd -

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
683 13-0	531	Zuschüsse für Waldschutzmaßnahmen im Nichtstaatswald <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten Ausgabetitelgruppe 92/93/94/95/96.</i>	—	—	—	145.000
683 14-8	522	Gewährung von Leistungen aus dem Hilfsprogramm infolge der Dürre 2018 an landwirtschaftliche Betriebe <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 14.</i>	9.609,01	—	9.609,01	—
684 11-0	651	Finanzhilfe an die Verbraucherzentrale Niedersachsen e. V. gem. NGLüSpG <i>Übertragbar.</i> <i>*** Ausgaben dürfen in Höhe des gesetzlichen Anteils an der Glücksspielabgabe geleistet werden. Zusätzlich dürfen 1.500.000 EUR sonstige Finanzhilfe geleistet werden.</i>	3.584.124,71	—	3.584.124,71	3.000.000
684 13-6	522	Beratung landw. Familien und in der Landwirtschaft Tätiger in sozialen und wirtschaftlichen Belangen	55.000,00	—	55.000,00	55.000
685 12-4	523	Zuschüsse für berufsbezogene Weiterbildungsmaßnahmen <i>Übertragbar.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 685 12, 685 13 und 685 14.</i>	50.000,00	—	50.000,00	25.000
685 13-2	127	Zuschüsse an Deula-Lehranstalten und an Sonstige für schulische Maßnahmen, die den berufsbildenden Unterricht ergänzen <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 12.</i>	1.575.771,53	—	1.575.771,53	1.800.000
685 14-0	523	Berufsbildungsmaßnahmen im Rahmen von PFEIL auf Grundlage der VO (EU) 1305/2013 <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 12.</i>	145.755,44	191.799,60	337.555,04	—
686 11-2	523	Zuschüsse zur Förderung der Tierzucht <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 683 11.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	349.559,92	—	349.559,92	385.000
686 13-9	523	Zuschüsse an Rennvereine aus Totalisatorsteuer <i>Übertragbar.</i>	173.245,35	—	173.245,35	—
686 14-7	523	Zuweisungen an Rennvereine aus dem Aufkommen der Sportwettensteuer	44.587,92	—	44.587,92	—
686 15-5	523	Finanzzuweisung an die Landwirtschaftskammer Niedersachsen - Auftragsangelegenheiten <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 234 15.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 686 16.</i> <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Absatz 1 der Erläuterung verbindlich.</i>	57.283.000,00	—	57.283.000,00	57.052.000
686 16-3	523	Finanzzuweisung an die Landwirtschaftskammer Niedersachsen - Aufgaben im besonderen Landesinteresse <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 234 16.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 686 15.</i>	36.469.000,00	—	36.469.000,00	34.723.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	145.000,00	-145.000,00	—	
—	—	9.609,01	9.609,01	683 14: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	3.000.000,00	584.124,71	584.124,71	684 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	55.000,00	—	—	
—	25.000,00	25.000,00	—	
—	1.800.000,00	-224.228,47	—	
212.155,04	212.155,04	125.400,00	—	
—	385.000,00	-35.440,08	—	
—	—	173.245,35	173.245,35	686 13: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	44.587,92	44.587,92	686 14: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	57.052.000,00	231.000,00	—	686 15: Die verbindliche Erläuterung lautet: Aus dem Ansatz des Titels 686 15 ist von der Landwirtschaftskammer Niedersachsen ein Betrag in Höhe von mindestens 6,5 Mio. EUR für den Bereich der Produktgruppe 802 30 „Dünge-rechtliche Aufgaben“ einzuplanen und nicht für andere Zwecke zu verwenden.
—	34.723.000,00	1.746.000,00	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0903 Allgemeine Bewilligungen - Erzeugung, Vermarktung, Ernährung, Forst und Jagd -

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
686 23-6	523	Projektförderung beim Grünlandzentrum Niedersachsen/Bremen e.V. <i>Übertragbar.</i>	—	—	—	—
686 24-4	523	Ackerbaustrategie <i>Übertragbar.</i>	195.000,00	67.667,00	262.667,00	200.000
892 12-0	523	Zuschüsse für die Errichtung von Wirtschaftsdüngerlagerstätten <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten Ausgabeteilgruppe 74. *** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	—	—	—	—
892 13-8	523	Förderung von Agrarinvestitionen <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten Ausgabeteilgruppe 74. *** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	1.230.740,43	2.192.389,02	3.423.129,45	1.950.000
TGr. 61		Titelgruppe(n) Förderung von Maßnahmen des ökologischen Landbaus <i>Übertragbar.</i>	(1.207.728,60)	(—)	(1.207.728,60)	(1.430.000)
526 61-1	523	Aufwandsentschädigung für die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Beirates für den ökologischen Landbau	2.100,00	—	2.100,00	3.000
547 61-9	523	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	132.911,39	—	132.911,39	98.000
686 61-9	523	Zuschüsse für Maßnahmen des ökologischen Landbaus	1.072.717,21	—	1.072.717,21	1.329.000
TGr. 65		Pflanzengesundheit und Pflanzenschutz <i>Übertragbar.</i>	(43.254,01)	(—)	(43.254,01)	(142.000)
547 65-1	522	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
632 65-9	522	Erstattung von Verwaltungsausgaben aufgrund von Bund-Länder-Vereinbarungen	43.254,01	—	43.254,01	41.000
686 65-1	522	Umsetzung Gebietsmanagementplan Altes Land	—	—	—	101.000
TGr. 66		Nährstoffmanagementsystem zur Etablierung des ordnungsgem. Einsatzes organischer und mineralischer Düngemittel <i>Übertragbar.</i>	(946,71)	(—)	(946,71)	(—)
547 66-0	523	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
686 66-0	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	946,71	—	946,71	—
TGr. 67		Für Forschung und sonstige Förderung auf dem Gebiet der Torfersatzstoffe <i>Übertragbar.</i>	(118.813,32)	(—)	(118.813,32)	(120.000)
547 67-8	522	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
686 67-8	522	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	118.813,32	—	118.813,32	120.000
TGr. 68/69		Forschung und Förderung auf den Gebieten klimaschonende Landwirtschaft und der nachwachsenden Rohstoffe <i>Übertragbar.</i>	(621.807,25)	(—)	(621.807,25)	(780.000)
526 68-9	523	Ausgaben für Sachverständige	—	—	—	—
547 68-6	523	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	135.469,40	—	135.469,40	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
62.667,00	262.667,00	—	—	
—	—	—	—	
1.827.298,83	3.777.298,83	-354.169,38	—	
(12.741,00)	(1.442.741,00)	(-235.012,40)	(—)	
—	3.000,00	-900,00	—	
—	98.000,00	34.911,39	—	
12.741,00	1.341.741,00	-269.023,79	—	
(—)	(142.000,00)	(-98.745,99)	(—)	
—	—	—	—	
—	41.000,00	2.254,01	—	
—	101.000,00	-101.000,00	—	
(946,71)	(946,71)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
946,71	946,71	—	—	
(35.358,11)	(155.358,11)	(-36.544,79)	(—)	
—	—	—	—	
35.358,11	155.358,11	-36.544,79	—	
(43.807,79)	(823.807,79)	(-202.000,54)	(27.812,68)	
—	—	—	—	
—	—	135.469,40	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0903 Allgemeine Bewilligungen - Erzeugung, Vermarktung, Ernährung, Forst und Jagd -

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
683 69-5	523	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	—	—	—	—
686 68-6	523	Sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke auf dem Gebiet klimaschonende Landwirtschaft	—	—	—	450.000
686 69-4	523	Sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke auf dem Gebiet der nachwachsenden Rohstoffe	458.525,17	—	458.525,17	330.000
812 68-1 apl.	523	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	27.812,68	—	27.812,68	—
TGr. 70		Forschung und Förderung zur Umsetzung des Tierschutzplans 4.0 und sonstige Förderung des Tierschutzes Übertragbar.	(884.827,98)	(768.677,92)	(1.653.505,90)	(2.143.000)
526 70-0	523	Ausgaben für Sachverständige	580,34	—	580,34	—
547 70-8	523	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	12.531,44	—	12.531,44	293.000
683 70-9	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	—	—	—	—
684 70-5	523	Zuschüsse an Tierheime und tierheimähnliche Einrichtungen	368.147,50	683.142,12	1.051.289,62	1.000.000
686 70-8	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	503.568,70	85.535,80	589.104,50	850.000
TGr. 71		Für Forschung und sonstige Förderung im Ressortbereich Übertragbar.	(493.924,75)	(479.377,61)	(973.302,36)	(544.000)
539 71-3	523	Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen	37.356,30	—	37.356,30	10.000
547 71-6	523	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	43.609,52	11.311,61	54.921,13	68.000
633 71-0	523	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)	—	—	—	—
682 71-0	523	Zuschüsse an Landesbetriebe	—	—	—	—
686 71-6	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	412.958,93	5.000,00	417.958,93	466.000
891 71-9	523	Zuschüsse für Investitionen an Landesbetriebe	—	—	—	—
893 71-1	523	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	463.066,00	463.066,00	—
TGr. 72		Förderung von Landesgartenschauen Übertragbar.	(350.000,00)	(1.750.000,00)	(2.100.000,00)	(1.500.000)
633 72-8	321	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	350.000,00	—	350.000,00	300.000
883 72-4	321	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	1.750.000,00	1.750.000,00	1.200.000
TGr. 73		Maßnahmen zur Verbesserung der Erzeugungs- und Vermarktungsbedingungen für Bienenzuchterzeugnisse aufgrund der VO (EU) 1308/2013 Übertragbar. <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(220.587,43)	(—)	(220.587,43)	(313.000)
429 73-0	523	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	20.000
547 73-2	523	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	5.000
683 73-3	523	Zuschüsse an Imker	220.587,43	—	220.587,43	288.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	apl. 812 68: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	450.000,00	-450.000,00	—	
43.807,79	373.807,79	84.717,38	—	
—	—	27.812,68	27.812,68	
(101.024,17)	(2.244.024,17)	(-590.518,27)	(—)	
—	—	580,34	—	
—	293.000,00	-280.468,56	—	
—	—	—	—	
—	1.000.000,00	51.289,62	—	
101.024,17	951.024,17	-361.919,67	—	
(541.906,57)	(1.085.906,57)	(-112.604,21)	(—)	
—	10.000,00	27.356,30	—	
—	68.000,00	-13.078,87	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
78.840,57	544.840,57	-126.881,64	—	
—	—	—	—	
463.066,00	463.066,00	—	—	
(600.000,00)	(2.100.000,00)	(—)	(—)	
50.000,00	350.000,00	—	—	
550.000,00	1.750.000,00	—	—	
(—)	(313.000,00)	(-92.412,57)	(—)	
—	20.000,00	-20.000,00	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	288.000,00	-67.412,57	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Kapitel 0903 Allgemeine Bewilligungen - Erzeugung, Vermarktung, Ernährung, Forst und Jagd -

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 74		Förderprogramme im Bereich Nährstoffoptimierte Landwirtschaft <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu- gunsten 892 12.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu- gunsten 892 13.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaus- halts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
547 74-0	523	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
686 74-0	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im In- land	—	—	—	—
892 74-0	523	Zuschüsse für Investitionen an private Unterneh- men	—	—	—	—
TGr. 80		Durchführung des Ernährungssicherstellungs- und -vorsorgegesetzes - ESVG - und der dazu erlassenen Verordnungen <i>Übertragbar.</i>	(1.770,52)	(—)	(1.770,52)	(20.000)
429 80-2	045	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 80-5	045	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.770,52	—	1.770,52	20.000
TGr. 81		Förderung der Milchwirtschaft <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleis- tet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 099 81 und 162 81.</i>	(4.258.830,07)	(—)	(4.258.830,07)	(2.700.000)
683 81-4	522	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unter- nehmen	—	—	—	200.000
686 81-3	522	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	4.258.830,07	—	4.258.830,07	2.500.000
TGr. 82		Förderung des wirtschaftlichen Verbraucherschutzes <i>Übertragbar.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungs- fähig: Ausgabeteilgruppe 82 und Ausgabeteil- gruppe 84.</i>	(884.000,00)	(16.000,00)	(900.000,00)	(855.000)
547 82-1	523	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
684 82-9	523	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	884.000,00	16.000,00	900.000,00	855.000
TGr. 83/86		Förderung des Absatzes land- und ernährungswirtschaftlicher Erzeugnisse <i>Übertragbar.</i>	(2.301.022,31)	(—)	(2.301.022,31)	(2.322.000)
546 83-3	522	Vertragliche Leistung für Beschaffung von Daten für Markt- und Preisberichterstattung	280.628,11	—	280.628,11	315.000
547 83-0	522	Beratungs- und Organisationsdienstleistungen im Bereich Agrarmarketing	1.995.394,20	—	1.995.394,20	1.807.000
547 86-4	522	Förderung und Sicherung regionaler Wertschöp- fung im ländlichen Raum	—	—	—	—
683 83-0	522	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unter- nehmen	25.000,00	—	25.000,00	200.000
TGr. 84		Förderungen im Bereich Ernährung, Hauswirtschaft, Landfrauen <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 82.</i>	(1.670.745,24)	(774.337,28)	(2.445.082,52)	(2.171.000)
547 84-8	523	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	5.625,59	—	5.625,59	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(20.000,00)	(-18.229,48)	(—)	
—	—	—	—	
—	20.000,00	-18.229,48	—	
(—)	(2.700.000,00)	(1.558.830,07)	(—)	
—	200.000,00	-200.000,00	—	
—	2.500.000,00	1.758.830,07	—	
(45.000,00)	(900.000,00)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
45.000,00	900.000,00	—	—	
(—)	(2.322.000,00)	(-20.977,69)	(—)	
—	315.000,00	-34.371,89	—	
—	1.807.000,00	188.394,20	—	
—	—	—	—	
—	200.000,00	-175.000,00	—	
(1.006.434,28)	(3.177.434,28)	(-732.351,76)	(—)	
—	—	5.625,59	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Kapitel 0903 Allgemeine Bewilligungen - Erzeugung, Vermarktung, Ernährung, Forst und Jagd -

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
684 84-5	523	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.480.972,53	774.337,28	2.255.309,81	1.521.000
686 84-8	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	184.147,12	—	184.147,12	650.000
TGr. 85		Besondere Maßnahmen zur Verbesserung der Wirtschaftskraft und zur Stärkung einer nachhaltigen Agrar- und Ernährungswirtschaft Übertragbar. <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 85.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(29.220,34)	(—)	(29.220,34)	(120.000)
547 85-6	522	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	29.220,34	—	29.220,34	120.000
682 85-0	522	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	—	—	—	—
686 85-6	522	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	—	—	—	—
TGr. 91		Förderung des Jagdwesens Übertragbar. <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 099 91.</i>	(2.829.705,05)	(3.969.400,67)	(6.799.105,72)	(2.000.000)
547 91-0	531	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	907.590,80	—	907.590,80	235.000
685 91-4	531	Sonstige Zuschüsse	1.922.114,25	3.969.400,67	5.891.514,92	1.765.000
TGr. 92 bis 96		Zuschüsse zur Förderung der Forst- und Holzwirtschaft sowie der privaten Waldbesitzer Übertragbar. <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 92.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 683 13.</i>	(1.671.340,36)	(206.840,00)	(1.878.180,36)	(2.065.000)
547 92-9	531	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	182.871,81	—	182.871,81	65.000
682 92-3	531	Zuschüsse für die Durchführung der Bundeswaldinventur	—	165.000,00	165.000,00	327.000
685 92-2	531	Zuschüsse an Vereine, Verbände, Gesellschaften u. a.	135.660,00	—	135.660,00	138.000
686 93-7	531	Regulierung von Waldbrandschäden gem. § 22 NWaldLG	34.420,19	—	34.420,19	35.000
686 94-5	531	Förderung der forstfachlichen Betreuung im Privatwald	900.000,00	—	900.000,00	900.000
686 95-3	531	Förderung der Betreuung von Waldbesitzenden	88.388,36	—	88.388,36	300.000
686 96-1	531	Zuschüsse zur Standortkartierung und Bodenverbesserung an nichtstaatliche Waldbesitzer	330.000,00	41.840,00	371.840,00	300.000
812 92-4	531	Anschaffung eines automatisierten Waldbrandfrüherkennungssystems (AWFS)	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
1.006.434,28	2.527.434,28	-272.124,47	—	
—	650.000,00	-465.852,88	—	
(—)	(120.000,00)	(-90.779,66)	(—)	
—	120.000,00	-90.779,66	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(3.518.969,33)	(5.518.969,33)	(1.280.136,39)	(—)	
—	235.000,00	672.590,80	—	
3.518.969,33	5.283.969,33	607.545,59	—	
(71.840,00)	(2.136.840,00)	(-258.659,64)	(—)	
—	65.000,00	117.871,81	—	
—	327.000,00	-162.000,00	—	
—	138.000,00	-2.340,00	—	
—	35.000,00	-579,81	—	
—	900.000,00	—	—	
—	300.000,00	-211.611,64	—	
71.840,00	371.840,00	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0903 Allgemeine Bewilligungen - Erzeugung, Vermarktung, Ernährung, Forst und Jagd -

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0903				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	7.491.887,14	—	7.491.887,14	4.690.000
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	6.007.566,55	—	6.007.566,55	241.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.287.969,72	—	2.287.969,72	6.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	15.787.423,41	—	15.787.423,41	4.937.000
		4 Personalausgaben	—	—	—	20.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	3.767.659,76	261.311,61	4.028.971,37	3.289.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	113.804.132,38	5.999.722,47	119.803.854,85	112.461.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.258.553,11	4.405.455,02	5.664.008,13	3.150.000
		Summe der Ausgaben	118.830.345,25	10.666.489,10	129.496.834,35	118.920.000
		Zuschuss	103.042.921,84	10.666.489,10	113.709.410,94	113.983.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	4.690.000,00	2.801.887,14	—	
—	241.000,00	5.766.566,55	—	
—	6.000,00	2.281.969,72	—	
—	—	—	—	
—	4.937.000,00	10.850.423,41	—	
—	20.000,00	-20.000,00	—	
—	3.289.000,00	739.971,37	—	
5.239.784,00	117.700.784,00	2.103.070,85	811.566,99	
2.840.364,83	5.990.364,83	-326.356,70	27.812,68	
8.080.148,83	127.000.148,83	2.496.685,52	839.379,67	
8.080.148,83	122.063.148,83	-8.353.737,89		

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0904 Gemeinschaftsaufgabe - Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes - (GemAgrG)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-7	521	Sonstige Verwaltungseinnahmen	73,50	—	73,50	—
119 12-2	521	Rückzahlungen aus Zuwendungen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe (Beteiligungsverhältnis 60 : 40) <i>*** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Ausgaben von den Einnahmen auch nach Abschluss der Bücher abgesetzt werden.</i>	566.167,71	—	566.167,71	500.000
119 13-0	521	Rückzahlungen aus Zuwendungen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe (Beteiligungsverhältnis 70 : 30) <i>*** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Ausgaben von den Einnahmen auch nach Abschluss der Bücher abgesetzt werden.</i>	—	—	—	—
119 14-9	521	Rückzahlungen aus Zuwendungen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe (Beteiligungsverhältnis 80 : 20) <i>*** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Ausgaben von den Einnahmen auch nach Abschluss der Bücher abgesetzt werden.</i>	—	—	—	—
231 11-9	521	Zuweisungen des Bundes für laufende Zwecke Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" <i>*** Gem. § 17 Abs. 1 LHO ist die Erläuterung zu den Titeln 231 11, 331 11 und 632 11 verbindlich.</i>	16.839.165,34	—	16.839.165,34	13.067.000
331 11-3	521	Zuweisungen des Bundes für Investitionen Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" <i>*** Gem. § 17 Abs. 1 LHO ist die Erläuterung zu den Titeln 231 11, 331 11 und 632 11 verbindlich.</i>	37.230.651,22	9.750.000,00	46.980.651,22	50.893.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 78		Waldschutzmaßnahmen, Anpassung der Wälder an den Klimawandel	(9.247.893,90)	(—)	(9.247.893,90)	(14.322.000)
231 78-0	521	Zuweisung des Bundes für laufende Zwecke	1.051.259,41	—	1.051.259,41	—
234 78-9	521	Sonstige Zuweisungen aus dem Wirtschaftsförderfonds, ökologischer Bereich (5157 - 632 68)	700.839,60	—	700.839,60	—
331 78-4	521	Zuweisung des Bundes für Investitionen	4.497.476,93	—	4.497.476,93	14.322.000
334 78-3	521	Zuweisungen für Investitionen aus dem Wirtschaftsförderfonds, ökologischer Bereich (5157 - 882 68)	2.998.317,96	—	2.998.317,96	—
A U S G A B E N						
632 11-3	521	Anteil Niedersachsen für die Evaluierung von Fördermaßnahmen im Rahmen der GAK <i>*** Gem. § 17 Abs. 1 LHO ist die Erläuterung zu den Titeln 231 11, 331 11 und 632 11 verbindlich.</i>	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	73,50	—	
—	500.000,00	66.167,71	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	13.067.000,00	3.772.165,34	—	231 11: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die Zuweisungen des Bundes gem. § 10 des Gesetzes über die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (GAKG) werden bei den Titeln 231 11 und 331 11 vereinnahmt, soweit die Einnahme nicht bei TGr. 78 erfolgt.
—	50.893.000,00	-3.912.348,78	—	331 11: Die verbindliche Erläuterung lautet: Vgl. Erläuterungen zu Titel 231 11.
(—)	(14.322.000,00)	(-5.074.106,10)	(—)	
—	—	1.051.259,41	—	
—	—	700.839,60	—	
—	14.322.000,00	-9.824.523,07	—	
—	—	2.998.317,96	—	
—	—	—	—	632 11: Die verbindliche Erläuterung lautet: - Ausgaben im Kapitel dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe von 5/3 der Isteinnahmen bei den Titeln 231 11 und 331 11. Dies gilt nicht für Ausgaben aus TGr. 78/79. - Die Ausgaben sind übertragbar. - Bis zur Höhe der beim Bund vorgelegten niedersächsischen Anmeldung zur GAK gemäß § 7 Abs. 2 GAKG darf über die veranschlagten Mittel und Verpflichtungsermächtigungen bereits vor Eingang des endgültigen Bewilligungsbescheides des Bundes verfügt werden. - Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels sind mit Ausnahme der TGr. 78/79 gegenseitig deckungsfähig. - Gem. § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben des Kapitels im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. - Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0904 Gemeinschaftsaufgabe - Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes - (GemAgrG)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
683 11-7	521	Zuschüsse für die Maßnahme Erschwernisausgleich Pflanzenschutz	—	—	—	—
TGr. 61		Titelgruppe(n) Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung <i>Übertragbar.</i>	(56.925.328,26)	(16.250.000,00)	(73.175.328,26)	(66.620.000)
883 61-2	521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.159.449,92	—	14.159.449,92	—
887 61-8	521	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	10.719.088,68	16.250.000,00	26.969.088,68	35.797.000
892 61-1	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	4.927.079,65	—	4.927.079,65	—
893 61-8	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	27.119.710,01	—	27.119.710,01	30.823.000
894 61-4	521	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
TGr. 63/64		Förderung einzelbetrieblicher Maßnahmen <i>Übertragbar.</i>	(3.625.359,35)	(—)	(3.625.359,35)	(7.286.000)
892 63-8	521	AFP-Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	2.604.849,95	—	2.604.849,95	4.282.000
892 64-6	521	Zuschüsse für Maßnahmen zur Verbesserung des Tierwohls	1.020.509,40	—	1.020.509,40	3.004.000
TGr. 65/69		Förderung der Verbesserung der Verarbeitungs- und Vermarktungsstrukturen landwirtschaftlicher Erzeugnisse und der Fischwirtschaft	(1.186.472,09)	(—)	(1.186.472,09)	(3.400.000)
683 69-9	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen und Erzeugerorganisationen gem. VO (EG) 1379/2013	—	—	—	—
892 65-4	521	Zuschüsse zur Verarbeitung u. Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse	1.020.765,44	—	1.020.765,44	3.000.000
892 69-7	521	Zuschüsse zur Verarbeitung und Vermarktung fischwirtschaftlicher Produkte	165.706,65	—	165.706,65	400.000
TGr. 74 bis 77		Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen	(9.418.671,85)	(—)	(9.418.671,85)	(7.794.000)
683 74-5	521	Abwicklung Altverpflichtungen der Einkommensverlustprämie	254.808,53	—	254.808,53	279.000
683 75-3	521	Zuschüsse für Maßnahmen des Waldumbaus	—	—	—	—
683 76-1	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse	1.230.253,00	—	1.230.253,00	—
892 74-3	521	Zuschüsse für Investitionen in die Neuanlage von Wald	1.715.577,10	—	1.715.577,10	7.515.000
892 75-1	521	Zuschüsse für Investitionen in Maßnahmen des Waldumbaus	—	—	—	—
892 76-0 apl.	521	Zuschüsse für Investitionen zur Bewältigung von Extremwetterereignissen	3.200.000,00	—	3.200.000,00	—
892 77-8	521	Zuschüsse für Investitionen in forstwirtschaftliche Infrastruktur	3.018.033,22	—	3.018.033,22	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
(—)	(66.620.000,00)	(6.555.328,26)	(—)	
—	—	14.159.449,92	—	
—	35.797.000,00	-8.827.911,32	—	
—	—	4.927.079,65	—	
—	30.823.000,00	-3.703.289,99	—	
—	—	—	—	
(—)	(7.286.000,00)	(-3.660.640,65)	(—)	
—	4.282.000,00	-1.677.150,05	—	
—	3.004.000,00	-1.983.490,60	—	
(—)	(3.400.000,00)	(-2.213.527,91)	(—)	
—	—	—	—	
—	3.000.000,00	-1.979.234,56	—	
—	400.000,00	-234.293,35	—	
(—)	(7.794.000,00)	(1.624.671,85)	(3.200.000,00)	
—	279.000,00	-24.191,47	—	
—	—	—	—	
—	—	1.230.253,00	—	
—	7.515.000,00	-5.799.422,90	—	
—	—	—	—	
—	—	3.200.000,00	3.200.000,00	apl. 892 76: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	3.018.033,22	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0904 Gemeinschaftsaufgabe - Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes - (GemAgrG)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 78/79		Waldschutzmaßnahmen, Anpassung der Wälder an den Klimawandel <i>*** Ausgaben dürfen geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 78, wobei 2/5 der Einnahmen bei den Titeln 234 78 und 334 78 und 3/5 der Einnahmen bei den Titeln 231 78 und 331 78 zur Verfügung stehen müssen. Verpflichtungen für die Folgejahre dürfen eingegangen werden bis zur Höhe von 5/3 der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung.</i>	(9.247.893,90)	(—)	(9.247.893,90)	(14.322.000)
683 78-8	521	Zuschüsse für die naturnahe Waldbewirtschaftung	—	—	—	—
683 79-6	521	Zuschüsse für Maßnahmen zur Bewältigung von Extremwetterereignissen	1.752.099,01	—	1.752.099,01	—
892 78-6	521	Zuschüsse für Investitionen in die naturnahe Waldbewirtschaftung	7.495.794,89	—	7.495.794,89	5.768.000
892 79-4	521	Zuschüsse für Investitionen zur Bewältigung von Extremwetterereignissen	—	—	—	8.554.000
TGr. 82/83		Förderung v. Maßnahmen z. Verbesserung d. Gesundheit u. Robustheit landw. Nutztiere u. z. Erhaltung tiergenetischer Ressourcen i. d. Landwirtschaft	(3.349.425,76)	(—)	(3.349.425,76)	(—)
683 82-6	521	Zuschüsse für Maßnahmen zur Verbesserung der Gesundheit und Robustheit landwirtschaftlicher Nutztiere	2.397.297,76	—	2.397.297,76	—
683 83-4	521	Zuschüsse für Maßnahmen zur Erhaltung tiergenetischer Ressourcen in der Landwirtschaft	952.128,00	—	952.128,00	—
TGr. 90 bis 94		Markt- und standortangepasste Landbewirtschaftung sowie Förderung ökologischer Maßnahmen und Klimaschutzmaßnahmen auf landw. genutzten Flächen	(15.611.103,63)	(—)	(15.611.103,63)	(21.500.000)
683 90-7	521	Förderung besonders nachhaltiger Verfahren im Ackerbau oder bei einjährigen Sonderkulturen	4.527.957,58	—	4.527.957,58	21.500.000
683 91-5	521	Förderung besonders nachhaltiger Verfahren auf dem Dauergrünland	2.324.623,25	—	2.324.623,25	—
683 92-3	521	Förderung des ökologischen Landbaus	8.751.648,07	—	8.751.648,07	—
683 93-1	521	Zuschüsse für zehnjährige Stilllegung	—	—	—	—
683 94-0	521	Förderung besonders nachhaltiger gesamtbetrieblicher Verfahren	6.874,73	—	6.874,73	—
TGr. 97		Neuausrichtung der GA - Maßnahmen der Integrierten ländlichen Entwicklung	(—)	(—)	(—)	(—)
683 97-4	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	—	—	—	—
883 97-3	521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
887 97-9	521	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	—	—	—	—
892 97-2	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	—	—	—	—
893 97-9	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—
894 97-5	521	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(14.322.000,00)	(-5.074.106,10)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	1.752.099,01	—	
—	5.768.000,00	1.727.794,89	—	
—	8.554.000,00	-8.554.000,00	—	
(—)	(—)	(3.349.425,76)	(—)	
—	—	2.397.297,76	—	
—	—	952.128,00	—	
(—)	(21.500.000,00)	(-5.888.896,37)	(—)	
—	21.500.000,00	-16.972.042,42	—	
—	—	2.324.623,25	—	
—	—	8.751.648,07	—	
—	—	—	—	
—	—	6.874,73	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0904 Gemeinschaftsaufgabe - Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes - (GemAgrG)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0904				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dergleichen	566.241,21	—	566.241,21	500.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	18.591.264,35	—	18.591.264,35	13.067.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	44.726.446,11	9.750.000,00	54.476.446,11	65.215.000
		Summe der Einnahmen	63.883.951,67	9.750.000,00	73.633.951,67	78.782.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	22.197.689,93	—	22.197.689,93	21.779.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	77.166.564,91	16.250.000,00	93.416.564,91	99.143.000
		Summe der Ausgaben	99.364.254,84	16.250.000,00	115.614.254,84	120.922.000
		Zuschuss	35.480.303,17	6.500.000,00	41.980.303,17	42.140.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	500.000,00	66.241,21	—	
—	13.067.000,00	5.524.264,35	—	
—	65.215.000,00	-10.738.553,89	—	
—	78.782.000,00	-5.148.048,33	—	
—	21.779.000,00	418.689,93	—	
—	99.143.000,00	-5.726.435,09	3.200.000,00	
—	120.922.000,00	-5.307.745,16	3.200.000,00	
—	42.140.000,00	-159.696,83		

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0906 Raumordnung und Landesplanung, Fachaufgaben der Ämter für regionale Landesentwicklung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 01-3	422	Gebühren, sonstige Entgelte	174.976,00	—	174.976,00	100.000
TGr. 63		Für Arbeiten und für Veröffentlichungen der staatlichen Landesplanung <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabebetitelgruppe 63.</i>	(1.640,00)	(—)	(1.640,00)	(—)
111 63-3	422	Gebühren und tarifliche Entgelte	—	—	—	—
119 63-4	422	Vermischte Einnahmen *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	—	—	—	—
231 63-9	422	Zuweisungen des Bundes	—	—	—	—
281 63-6	422	Erstattungen von Verwaltungsausgaben durch Dritte	1.640,00	—	1.640,00	—
A U S G A B E N						
422 01-9	422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	392.849,19	—	392.849,19	1.423.000
422 19-1	422	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
428 01-7	422	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.124.835,26	—	1.124.835,26	—
TGr. 63		Für Arbeiten und Veröffentlichungen der Landesplanung <i>Übertragbar. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 63.</i>	(24.243,90)	(—)	(24.243,90)	(102.000)
531 63-2	422	Veröffentlichungen	955,45	—	955,45	25.000
537 63-0	422	Landes- und Ortsplanung sowie sonstige Planungen einschl. Gutachten	18.585,00	—	18.585,00	74.000
547 63-6	422	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	4.703,45	—	4.703,45	3.000
Abschluss Kapitel 0906						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	174.976,00	—	174.976,00	100.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.640,00	—	1.640,00	—
		Summe der Einnahmen	176.616,00	—	176.616,00	100.000
		4 Personalausgaben	1.517.684,45	—	1.517.684,45	1.423.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	24.243,90	—	24.243,90	102.000
		Summe der Ausgaben	1.541.928,35	—	1.541.928,35	1.525.000
		Zuschuss	1.365.312,35	—	1.365.312,35	1.425.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	100.000,00	74.976,00	—	
(—)	(—)	(1.640,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	1.640,00	—	
—	1.423.000,00	-1.030.150,81	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	—	—	
—	—	1.124.835,26	—	
(—)	(102.000,00)	(-77.756,10)	(—)	
—	25.000,00	-24.044,55	—	
—	74.000,00	-55.415,00	—	
—	3.000,00	1.703,45	—	
—	100.000,00	74.976,00	—	
—	—	1.640,00	—	
—	100.000,00	76.616,00	—	
—	1.423.000,00	94.684,45	—	
—	102.000,00	-77.756,10	—	
—	1.525.000,00	16.928,35	—	
—	1.425.000,00	-59.687,65	—	

Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 0908 Servicezentrum Landwirtschaft und Agrarförderung

Für das budgetierte Kapitel 0908 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

1. 422 10, 427 10, 428 10, 429 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 547 10 und 681 10 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. 711 10 und 812 10 sind gegenseitig deckungsfähig.
3. 519 10, 711 10 und 812 10 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 427 10, 428 10, 429 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 547 10 und 681 10.
4. 711 10 und 812 10 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 519 10.
5. Isteinnahmen bei 111 10, 119 10 und 281 10 erhöhen die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 428 10, 429 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 547 10, 681 10, 711 10 und 812 10.
6. Mehreinnahmen bei 232 10 erhöhen die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 428 10, 429 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 547 10, 681 10, 711 10 und 812 10.
7. Mindereinnahmen bei 232 10 vermindern die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 428 10, 429 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 547 10, 681 10, 711 10 und 812 10.
8. Soweit die zusätzlichen Ausgabeermächtigungen zur Leistung von Personalausgaben in Anspruch genommen werden, darf in entsprechendem Umfang vom Beschäftigungsvolumen abgewichen werden. Verpflichtungen, die zu Ausgaben in künftigen Jahren führen können, dürfen nur eingegangen werden, soweit auch in diesen Jahren Mehreinnahmen zu deren Finanzierung sichergestellt sind. Soweit eine Einsparung bei den Personalausgaben umgesetzt wird, dürfen Stellen sowie das Beschäftigungsvolumen in entsprechender Höhe nicht in Anspruch genommen werden, das Finanzministerium darf im Fall eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses auf Antrag Ausnahmen zulassen.
9. Unter der Voraussetzung, dass das Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz – hinsichtlich Art, Menge sowie Kosten/Erlöse im Einvernehmen mit dem Finanzministerium – die Erfüllung des Leistungsplans festgestellt hat, dürfen Ausgabereste in Höhe von zwei Dritteln der nicht in Anspruch genommenen Ausgabeermächtigungen nach Abzug gegebenenfalls noch offener Budgetüberschreitungen aus Vorjahren gebildet werden.

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0908 Servicezentrum Landentwicklung und Agrarförderung - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 10-0	511	Gebühren, sonstige Entgelte	—	—	—	—
119 10-0	511	Sonstige Verwaltungseinnahmen	163.784,02	—	163.784,02	—
232 10-1	511	Erstattungen von Ausgaben des SLA für Zwecke der KKS	369.761,03	—	369.761,03	808.000
232 61-6	511	Leistungen der Bundesländer und des Bundes für den Betrieb der zentralen Koordinierungs- und Kommunikationsstelle <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 61.</i>	3.300.000,00	—	3.300.000,00	—
281 10-2	511	Erstattungen	225.196,28	—	225.196,28	—
A U S G A B E N						
422 10-5	511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	791.584,65	—	791.584,65	14.560.000
427 10-7	511	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	1.085.986,14	—	1.085.986,14	144.000
428 10-3	511	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.929.540,70	—	12.929.540,70	—
429 10-0	511	Nicht aufteilbare Personalausgaben	48.990,00	—	48.990,00	65.000
459 10-6	511	Sonstige personalbezogene Ausgaben	—	—	—	4.000
511 10-8	511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	260.552,21	—	260.552,21	—
514 10-7	511	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen	34.837,28	—	34.837,28	—
517 10-6	511	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	461.871,47	—	461.871,47	—
518 10-2	511	Mieten und Pachten	37.639,92	—	37.639,92	—
519 10-9	511	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.441,25	5.039,17	27.480,42	30.000
525 10-9	511	Aus- und Fortbildung	126.211,10	—	126.211,10	—
526 10-5	511	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Ausgaben	—	—	—	—
527 10-1	511	Dienstreisen	13.532,31	—	13.532,31	—
538 10-3	511	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	10.483.800,41	1.708.117,79	12.191.918,20	9.680.000
546 09-2	511	Umsatzsteuer	—	—	—	—
547 10-2	511	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	98.020,20	—	98.020,20	833.000
681 10-0	511	Gewährung von Stipendien	161.747,37	—	161.747,37	196.000
711 10-7	511	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	—
812 10-8	511	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	607.347,62	146.347,94	753.695,56	730.000
981 10-4	891	Abführung an 1321 - 381 09	297.276,14	—	297.276,14	298.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Betrieb einer zentralen Koordinierungs- und Kommunikationsstelle <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 232 61.</i>	(1.891.582,16)	(1.838.268,12)	(3.729.850,28)	(—)
429 61-4	511	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	163.784,02	—	
—	808.000,00	-438.238,97	—	
—	—	3.300.000,00	—	
—	—	225.196,28	—	
—	14.560.000,00	-13.768.415,35	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	144.000,00	941.986,14	—	
—	—	12.929.540,70	—	
—	65.000,00	-16.010,00	—	
—	4.000,00	-4.000,00	—	
—	—	260.552,21	—	
—	—	34.837,28	—	
—	—	461.871,47	—	
—	—	37.639,92	—	
—	30.000,00	-2.519,58	—	
—	—	126.211,10	—	
—	—	—	—	
—	—	13.532,31	—	
3.663.749,11	13.343.749,11	-1.151.830,91	—	
—	—	—	—	
—	833.000,00	-734.979,80	—	
—	196.000,00	-34.252,63	—	
—	—	—	—	
96.869,53	826.869,53	-73.173,97	—	
—	298.000,00	-723,86	—	
(429.850,28)	(429.850,28)	(3.300.000,00)	(—)	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0908 Servicezentrum Landentwicklung und Agrarförderung - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 61-7	511	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.412.197,51	—	1.412.197,51	—
671 61-0	511	Erstattungen	429.850,28	1.838.268,12	2.268.118,40	—
812 61-2	511	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
981 61-9	891	Abführung an 1350 - 381 09	49.534,37	—	49.534,37	—
		Abschluss Kapitel 0908				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	163.784,02	—	163.784,02	—
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.894.957,31	—	3.894.957,31	808.000
		Summe der Einnahmen	4.058.741,33	—	4.058.741,33	808.000
		4 Personalausgaben	14.856.101,49	—	14.856.101,49	14.773.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	12.951.103,66	1.713.156,96	14.664.260,62	10.543.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	591.597,65	1.838.268,12	2.429.865,77	196.000
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	607.347,62	146.347,94	753.695,56	730.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	346.810,51	—	346.810,51	298.000
		Summe der Ausgaben	29.352.960,93	3.697.773,02	33.050.733,95	26.540.000
		Zuschuss	25.294.219,60	3.697.773,02	28.991.992,62	25.732.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	1.412.197,51	—	
429.850,28	429.850,28	1.838.268,12	—	
—	—	—	—	
—	—	49.534,37	—	
—	—	163.784,02	—	
—	808.000,00	3.086.957,31	—	
—	808.000,00	3.250.741,33	—	
—	14.773.000,00	83.101,49	—	
3.663.749,11	14.206.749,11	457.511,51	—	
429.850,28	625.850,28	1.804.015,49	—	
—	—	—	—	
96.869,53	826.869,53	-73.173,97	—	
—	298.000,00	48.810,51	—	
4.190.468,92	30.730.468,92	2.320.265,03	—	
4.190.468,92	29.922.468,92	-930.476,30	—	

Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 0910 Ämter für regionale Landesentwicklung – Landentwicklung –

Für das budgetierte Kapitel 0910 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

1. 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 429 10, 459 10, 511 10, 514 12, 517 10, 518 10, 525 10, 526 10, 527 10, 537 10, 538 10, 546 02 und 547 10 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. 711 10 und 812 10 sind gegenseitig deckungsfähig.
3. 519 10, 711 10 und 812 10 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 429 10, 459 10, 511 10, 514 12, 517 10, 518 10, 525 10, 526 10, 527 10, 537 10, 538 10, 546 02 und 547 10.
4. 711 10 und 812 10 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 519 10.
5. Mehreinnahmen bei 111 10, 119 10, 124 10, 129 11 und 281 13 erhöhen die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 429 10, 459 10, 511 10, 514 12, 517 10, 518 10, 525 10, 526 10, 527 10, 537 10, 538 10, 546 02, 547 10, 711 10 und 812 10.
6. Mindereinnahmen bei 111 10, 119 10, 124 10, 129 11 und 281 13 vermindern die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 429 10, 459 10, 511 10, 514 12, 517 10, 518 10, 525 10, 526 10, 527 10, 537 10, 538 10, 546 02, 547 10, 711 10 und 812 10.
7. Soweit die zusätzlichen Ausgabeermächtigungen zur Leistung von Personalausgaben in Anspruch genommen werden, darf in entsprechendem Umfang vom Beschäftigungsvolumen abgewichen werden. Verpflichtungen, die zu Ausgaben in künftigen Jahren führen können, dürfen nur eingegangen werden, soweit auch in diesen Jahren Mehreinnahmen zu deren Finanzierung sichergestellt sind. Soweit eine Einsparung bei den Personalausgaben umgesetzt wird, dürfen Stellen sowie das Beschäftigungsvolumen in entsprechender Höhe nicht in Anspruch genommen werden, das Finanzministerium darf im Fall eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses auf Antrag Ausnahmen zulassen.
8. Unter der Voraussetzung, dass das Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz – hinsichtlich Art, Menge sowie Kosten/Erlöse im Einvernehmen mit dem Finanzministerium – die Erfüllung des Leistungsplans festgestellt hat, dürfen Ausgabereste in Höhe von zwei Dritteln der nicht in Anspruch genommenen Ausgabeermächtigungen nach Abzug gegebenenfalls noch offener Budgetüberschreitungen aus Vorjahren gebildet werden.

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0910 Ämter für regionale Landesentwicklung - Landentwicklung - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 10-3	511	Gebühren, sonstige Entgelte	28.543,47	—	28.543,47	20.000
119 10-4	511	Sonstige Verwaltungseinnahmen	15.937,71	—	15.937,71	40.000
124 10-8	511	Einnahmen aus Mieten und Pachten	21.889,92	—	21.889,92	30.000
129 11-8	511	Einnahmen außerhalb der laufenden Geschäfte	32.677,64	—	32.677,64	30.000
281 13-0	511	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	1.238.792,52	—	1.238.792,52	1.200.000
A U S G A B E N						
422 10-9	511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter *** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Absatz 2 der Erläuterungen verbindlich.	12.071.552,90	—	12.071.552,90	29.978.000
427 10-0	511	Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	1.527,00	—	1.527,00	—
427 11-9	511	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aus- hilfskräfte	33.873,68	—	33.873,68	—
428 10-7	511	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- mer	16.237.423,92	—	16.237.423,92	—
429 10-3	511	Nicht aufteilbare Personalausgaben	652.628,11	—	652.628,11	881.000
459 10-0	511	Sonstige personalbezogene Ausgaben	15.446,69	—	15.446,69	14.000
511 10-1	511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	970.836,57	—	970.836,57	—
514 12-7	511	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen	205.070,94	—	205.070,94	—
517 10-0	511	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	365.452,00	—	365.452,00	—
518 10-6	511	Mieten und Pachten	482.343,53	—	482.343,53	—
519 10-2	511	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.471,59	—	35.471,59	19.000
525 10-2	511	Aus- und Fortbildung	230.904,49	—	230.904,49	—
526 10-9	511	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Ausga- ben	60.726,11	—	60.726,11	—
527 10-5	511	Dienstreisen	154.210,85	—	154.210,85	—
529 10-8	511	Verfüungsmittel	793,54	—	793,54	4.000
537 10-0	511	Ausführung von Arbeiten durch Dritte und Ge- bühren und Reisekosten für Sachverständige in Flurbereinigungsverfahren	1.864.830,59	—	1.864.830,59	2.160.000
538 10-7	511	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	108.348,18	—	108.348,18	—
546 02-9	511	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	3.645,96	—	3.645,96	14.000
546 09-6	511	Umsatzsteuer	—	—	—	—
547 10-6	511	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	79.461,34	2.130.433,62	2.209.894,96	2.420.000
711 10-0	511	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	—
812 10-1	511	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	148.163,80	145.539,43	293.703,23	200.000
981 10-8	891	Abführung an 1321 - 381 09	1.213.068,76	—	1.213.068,76	1.229.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	20.000,00	8.543,47	—	
—	40.000,00	-24.062,29	—	
—	30.000,00	-8.110,08	—	
—	30.000,00	2.677,64	—	
—	1.200.000,00	38.792,52	—	
—	29.978.000,00	-17.906.447,10	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die Vorzimmerkräfte der/des Landesbeauftragten für regionale Landesentwicklung sind für die Dauer ihrer Vorzimmer-tätigkeit übertariflich in EG 6 eingruppiert.
—	—	1.527,00	—	Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	33.873,68	—	
—	—	16.237.423,92	—	
—	881.000,00	-228.371,89	—	
—	14.000,00	1.446,69	—	
—	—	970.836,57	—	
—	—	205.070,94	—	
—	—	365.452,00	—	
—	—	482.343,53	—	
—	19.000,00	16.471,59	—	
—	—	230.904,49	—	
—	—	60.726,11	—	
—	—	154.210,85	—	
—	4.000,00	-3.206,46	—	
—	2.160.000,00	-295.169,41	—	
—	—	108.348,18	—	
—	14.000,00	-10.354,04	—	
—	—	—	—	
1.341.424,21	3.761.424,21	-1.551.529,25	—	
—	—	—	—	
166.472,95	366.472,95	-72.769,72	—	
—	1.229.000,00	-15.931,24	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0910 Ämter für regionale Landesentwicklung - Landentwicklung - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0910				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	99.048,74	—	99.048,74	120.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.238.792,52	—	1.238.792,52	1.200.000
		Summe der Einnahmen	1.337.841,26	—	1.337.841,26	1.320.000
		4 Personalausgaben	29.012.452,30	—	29.012.452,30	30.873.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	4.562.095,69	2.130.433,62	6.692.529,31	4.617.000
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	148.163,80	145.539,43	293.703,23	200.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.213.068,76	—	1.213.068,76	1.229.000
		Summe der Ausgaben	34.935.780,55	2.275.973,05	37.211.753,60	36.919.000
		Zuschuss	33.597.939,29	2.275.973,05	35.873.912,34	35.599.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	120.000,00	-20.951,26	—	
—	1.200.000,00	38.792,52	—	
—	1.320.000,00	17.841,26	—	
—	30.873.000,00	-1.860.547,70	—	
1.341.424,21	5.958.424,21	734.105,10	—	
—	—	—	—	
166.472,95	366.472,95	-72.769,72	—	
—	1.229.000,00	-15.931,24	—	
1.507.897,16	38.426.897,16	-1.215.143,56	—	
1.507.897,16	37.106.897,16	-1.232.984,82	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0930 Ämter für regionale Landesentwicklung - Domänenverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		*** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abs. 1 der Erläuterung zum Kapitel verbindlich.				
		EINNAHMEN				
111 01-0	523	Gebühren, sonstige Entgelte	169.890,84	—	169.890,84	130.000
119 01-0	523	Sonstige Verwaltungseinnahmen	17.063,44	—	17.063,44	18.000
126 12-2	523	Einnahmen von verpachteten Domänen	2.586.412,57	—	2.586.412,57	2.500.000
126 13-0	523	Einnahmen von Garten-, Acker-, Wiesen-, Weide- und sonstigen Streugrundstücken	2.837.683,29	—	2.837.683,29	2.500.000
126 14-9	523	Einnahmen von einzelnen vermieteten Gebäuden und sonstigen Nutzungen	1.422.261,15	—	1.422.261,15	875.000
126 15-7	523	Einnahmen von Fischerei- und Nebennutzungen der domänenfiskalischen Gewässer	183.283,70	—	183.283,70	170.000
126 16-5	523	Einnahmen von Fischerei- und Nebennutzungen aus dem Steinhuder Meer *** Die vertraglich an die fürstliche Hofkammer Schaumburg Lippe abzuführenden Beträge von den Einnahmen für das Befahren des Steinhuder Meeres dürfen auch nach Ablauf des Haushaltsjahres durch Absetzen von der Einnahme verausgabt werden.	425.461,61	—	425.461,61	460.000
126 17-3	523	Einnahmen von Fischerei- und Nebennutzungen aus dem Dümmer	124.535,99	—	124.535,99	120.000
261 12-7	523	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch die Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz	220.965,59	—	220.965,59	215.000
281 11-0	523	Erstattung von Steuern vom Grundvermögen, öffentlichen Lasten und sonstigen Beiträgen durch Dritte	9.825,05	—	9.825,05	5.000
334 11-6	851	Zuweisungen für Investitionen aus dem Sondervermögen Landesliegenschaftsfonds Vgl. K-Vermerk zu 711 01. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	800.814,81	—	800.814,81	900.000
334 63-9	851	Zuweisungen für Investitionen aus dem Sondervermögen Landesliegenschaftsfonds Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abs. 1 der Erläuterung verbindlich	449.702,17	—	449.702,17	588.000
334 66-3	851	Zuweisungen für Investitionen aus dem Sondervermögen Landesliegenschaftsfonds Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 66. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abs. 1 der Erläuterung verbindlich	450.000,00	—	450.000,00	600.000
334 68-0	851	Zuweisungen für Investitionen aus dem Sondervermögen Landesliegenschaftsfonds Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 68. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abs. 1 der Erläuterung verbindlich	570.000,00	—	570.000,00	420.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	130.000,00	39.890,84	—	<p>Kapitel 0930: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die Ausgaben der Obergruppen 51 – 54 sind kapitelübergreifend bezogen auf die Kapitel 0901, 0930, 0931, 0950 und 0961 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Es dürfen Ausgaberechte gebildet werden, die grundsätzlich zu 80 v. H. in das Folgejahr übertragen werden. Dem Deckungskreis gehören im Kapitel 0930 die folgenden Titel an: 511 01, 517 01, 526 01, 526 02, 527 01, 546 01 und 547 11. Die Deckungsfähigkeit gilt auch, soweit die Ausgaben übertragen sind.</p>
—	18.000,00	-936,56	—	
—	2.500.000,00	86.412,57	—	
—	2.500.000,00	337.683,29	—	
—	875.000,00	547.261,15	—	
—	170.000,00	13.283,70	—	
—	460.000,00	-34.538,39	—	
—	120.000,00	4.535,99	—	
—	215.000,00	5.965,59	—	
—	5.000,00	4.825,05	—	
—	900.000,00	-99.185,19	—	
—	588.000,00	-138.297,83	—	
—	600.000,00	-150.000,00	—	
—	420.000,00	150.000,00	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0930 Ämter für regionale Landesentwicklung - Domänenverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
noch 334 68-0						
341 11-2	523	Pächterbeiträge zu den Ausgaben kleiner Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	64.211,40	—	64.211,40	800.000
341 12-0	523	Pächterbeiträge zu den laufenden Unterhaltungsausgaben	11.835,90	—	11.835,90	36.000
341 63-5	523	Umlagen für Unterhaltungsarbeiten an Gräben und Wegen des domänenfiskalischen Streubesitzes	3.747,48	—	3.747,48	—
381 15-7	891	Zuführung von Einzelplan 15	682.000,00	—	682.000,00	682.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 70		Zuschüsse der EU für Förderprojekte <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 70.</i>	(540.196,83)	(—)	(540.196,83)	(—)
282 70-1	523	Sonstige Zuschüsse der EU	540.196,83	—	540.196,83	—
346 70-0	523	Zuschüsse für Investitionen von der EU	—	—	—	—
A U S G A B E N						
422 01-5	523	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	845.434,47	—	845.434,47	2.707.000
422 19-8	523	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
427 01-7	523	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	—
427 11-4	523	Vergütungen und Honorare für nebenberuflich tätige Aufseher, Schleusen-, Dünen- und Buschwärter	816,00	—	816,00	5.000
428 01-3	523	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.782.363,89	—	1.782.363,89	—
453 01-8	523	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	—	—	—	1.000
511 01-8	523	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.557,68	—	5.557,68	—
517 01-6	523	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	286.124,75	—	286.124,75	280.000
519 01-9	523	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 711 01.</i>	26.948,97	—	26.948,97	72.000
526 01-5	523	Ausgaben für Sachverständige	—	—	—	—
526 02-3	523	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	—	—	—	—
546 01-6	523	Sonstige Ausgaben	430,54	—	430,54	—
546 02-4	523	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	—	—	—	—
546 09-1	523	Umsatzsteuer	—	—	—	—
547 11-0	523	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	40.463,49	40.463,49	—
685 01-6	523	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen <i>Übertragbar.</i>	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll	
EUR	EUR	EUR	EUR		
8	9	10	11	12	
—	800.000,00	-735.788,60	—	dem Dümmer See (vgl. Titelgruppe 68) – mit Ausnahme der Nutzungsentgelte für das Liegenschaftsmanagement – gedeckt.	
—	36.000,00	-24.164,10	—		
—	—	3.747,48	—		
—	682.000,00	—	—		
(502.363,43)	(502.363,43)	(37.833,40)	(—)		
—	—	540.196,83	—		
502.363,43	502.363,43	-502.363,43	—		
—	2.707.000,00	-1.861.565,53	—		422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	—	—		
—	—	—	—		
—	5.000,00	-4.184,00	—		
—	—	1.782.363,89	—		
—	1.000,00	-1.000,00	—		
—	—	5.557,68	—		
—	280.000,00	6.124,75	—		
—	72.000,00	-45.051,03	—		
—	—	—	—		
—	—	—	—		
—	—	430,54	—		
—	—	—	—		
62.692,34	62.692,34	-22.228,85	—		
—	—	—	—		

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0930 Ämter für regionale Landesentwicklung - Domänenverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
711 01-7	523	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 334 11. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 519 01. *** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.</i>	609.870,66	1.111.916,67	1.721.787,33	1.700.000
981 09-0	891	Abführung an 1321 - 381 09	5.044.031,09	—	5.044.031,09	5.479.000
TGr. 61		Titelgruppe(n) Betriebsausgaben für selbstbewirtschaftete Streugrundstücke <i>Übertragbar.</i>	(170.000,00)	(—)	(170.000,00)	(170.000)
514 61-0	523	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	3.000,00	—	3.000,00	3.000
547 61-6	523	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	39.000,00	—	39.000,00	39.000
671 61-9	523	Erstattung an öffentliche Unternehmen	128.000,00	—	128.000,00	128.000
TGr. 62		Sicherungs- und Überwachungsarbeiten auf Anlandungsflächen <i>Übertragbar.</i>	(600.000,00)	(—)	(600.000,00)	(600.000)
514 62-9	523	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	5.000,00	—	5.000,00	5.000
547 62-4	523	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	80.000,00	—	80.000,00	80.000
671 62-7	523	Erstattung an öffentliche Unternehmen	515.000,00	—	515.000,00	515.000
TGr. 63		Tiefbauten und landschaftspflegerische Maßnahmen sowie Ausbau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen und Brücken <i>Übertragbar. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 334 63.</i>	(689.700,98)	(—)	(689.700,98)	(850.000)
547 63-2	523	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	11.691,75	—	11.691,75	—
671 63-5	523	Erstattung an öffentliche Unternehmen	212.765,47	—	212.765,47	140.000
761 63-4	523	Tiefbaumaßnahmen	465.243,76	—	465.243,76	710.000
TGr. 66		Steinhuder Meer <i>Übertragbar. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 334 66.</i>	(658.000,00)	(—)	(658.000,00)	(808.000)
511 66-2	523	Sturmwarnanlage	—	—	—	2.000
517 66-0	523	Bewirtschaftungsausgaben	12.724,35	—	12.724,35	36.000
518 66-7	523	Mieten und Pachten	16.144,00	—	16.144,00	20.000
547 66-7	523	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
761 66-9	523	Tiefbaumaßnahmen	629.131,65	—	629.131,65	750.000
TGr. 67		Landschaftspflegerische Maßnahmen einschl. Öffentlichkeitsarbeit auf domänenfiskalischen Flächen <i>Übertragbar.</i>	(78.820,36)	(—)	(78.820,36)	(120.000)
547 67-5	523	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	15.024,97	—	15.024,97	15.000
761 67-7	523	Tiefbau- und Pflegemaßnahmen	63.795,39	—	63.795,39	105.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
495.000,00	2.195.000,00	-473.212,67	—	
—	5.479.000,00	-434.968,91	—	
(—)	(170.000,00)	(—)	(—)	
—	3.000,00	—	—	
—	39.000,00	—	—	
—	128.000,00	—	—	
(—)	(600.000,00)	(—)	(—)	
—	5.000,00	—	—	
—	80.000,00	—	—	
—	515.000,00	—	—	
(—)	(850.000,00)	(-160.299,02)	(—)	
—	—	11.691,75	—	
—	140.000,00	72.765,47	—	
—	710.000,00	-244.756,24	—	
(—)	(808.000,00)	(-150.000,00)	(—)	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	36.000,00	-23.275,65	—	
—	20.000,00	-3.856,00	—	
—	—	—	—	
—	750.000,00	-120.868,35	—	
(—)	(120.000,00)	(-41.179,64)	(—)	
—	15.000,00	24,97	—	
—	105.000,00	-41.204,61	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0930 Ämter für regionale Landesentwicklung - Domänenverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 68		Dümmer <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 334 68.</i>	(570.000,00)	(—)	(570.000,00)	(420.000)
547 68-3	523	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
761 68-5	523	Tiefbaumaßnahmen	570.000,00	—	570.000,00	420.000
TGr. 70		Abwicklung von EU-Förderprojekten <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 70.</i>	(—)	(37.833,40)	(37.833,40)	(—)
429 70-2	523	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 70-5	523	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	37.833,40	37.833,40	—
761 70-7	523	Tiefbaumaßnahmen	—	—	—	—
821 70-0	523	Ankauf von Grundstücken	—	—	—	—
Abschluss Kapitel 0930						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	7.766.592,59	—	7.766.592,59	6.773.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	770.987,47	—	770.987,47	220.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	3.032.311,76	—	3.032.311,76	4.026.000
		Summe der Einnahmen	11.569.891,82	—	11.569.891,82	11.019.000
		4 Personalausgaben	2.628.614,36	—	2.628.614,36	2.713.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	501.647,01	78.296,89	579.943,90	552.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	855.765,47	—	855.765,47	783.000
		7 Baumaßnahmen	2.338.041,46	1.111.916,67	3.449.958,13	3.685.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	5.044.031,09	—	5.044.031,09	5.479.000
		Summe der Ausgaben	11.368.099,39	1.190.213,56	12.558.312,95	13.212.000
		Zuschuss	—	1.190.213,56	988.421,13	2.193.000
		Überschuss	201.792,43	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(420.000,00)	(150.000,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	420.000,00	150.000,00	—	
(—)	(—)	(37.833,40)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	37.833,40	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	6.773.000,00	993.592,59	—	
—	220.000,00	550.987,47	—	
502.363,43	4.528.363,43	-1.496.051,67	—	
502.363,43	11.521.363,43	48.528,39	—	
—	2.713.000,00	-84.385,64	—	
62.692,34	614.692,34	-34.748,44	—	
—	783.000,00	72.765,47	—	
495.000,00	4.180.000,00	-730.041,87	—	
—	—	—	—	
—	5.479.000,00	-434.968,91	—	
557.692,34	13.769.692,34	-1.211.379,39	—	
55.328,91	2.248.328,91	-1.259.907,78	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0931 Ämter für regionale Landesentwicklung - Moorverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		*** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abs. 1 der Erläuterung zum Kapitel verbindlich.				
		E I N N A H M E N				
111 01-3	523	Gebühren, sonstige Entgelte	1.770,00	—	1.770,00	3.000
119 01-4	523	Sonstige Verwaltungseinnahmen	11.753,50	—	11.753,50	1.000
124 01-8	523	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	665.735,69	—	665.735,69	154.000
125 11-1	523	Sonstige Einnahmen aus Moorgrundstücken	18.831,36	—	18.831,36	25.000
126 11-8	523	Einnahmen aus verpachteten unkultivierten Moorgrundstücken	513.910,34	—	513.910,34	390.000
126 12-6	523	Einnahmen aus verpachteten kultivierten Moorgrundstücken	598.919,44	—	598.919,44	545.000
132 01-0	523	Einnahmen aus der Veräußerung beweglicher Sachen	3.060,00	—	3.060,00	1.000
334 11-0	851	Entnahme aus dem Landesliegenschaftsfonds *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	38.000,00	—	38.000,00	38.000
381 15-0	891	Zuführung von Einzelplan 15	508.000,00	—	508.000,00	508.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		Gestaltungs- und Regenerationsarbeiten in landeseigenen Mooren Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 61.	(123.684,06)	(—)	(123.684,06)	(—)
132 61-4	523	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen	17.460,27	—	17.460,27	—
281 61-0	523	Erstattungen Dritter für Regenerationsmaßnahmen in landeseigenen Mooren	106.223,79	—	106.223,79	—
282 61-6	523	Zuschüsse Dritter zur Unterhaltung von wasserwirtschaftlichen Anlagen und Wegen	—	—	—	—
TGr. 70		Zuschüsse der EU für Förderprojekte Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 70.	(14.875,00)	(—)	(14.875,00)	(—)
282 70-5	523	Sonstige Zuschüsse von der EU	14.875,00	—	14.875,00	—
346 70-3	523	Zuschüsse für Investitionen von der EU	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
422 01-9	523	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	59.046,04	—	59.046,04	827.000
422 19-1	523	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
427 01-0	523	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	1.000
428 01-7	523	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	828.331,74	—	828.331,74	—
453 01-1	523	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	—	—	—	1.000
511 01-1	523	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	25.407,28	—	25.407,28	20.000
517 01-0	523	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	305.311,40	—	305.311,40	334.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll	
EUR	EUR	EUR	EUR		
8	9	10	11	12	
—	3.000,00	-1.230,00	—	Kapitel 0931: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die Ausgaben der Obergruppen 51 – 54 sind kapitelübergreifend bezogen auf die Kapitel 0901, 0930, 0931, 0950 und 0961 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Es dürfen Ausgaberechte gebildet werden, die grundsätzlich zu 80 v. H. in das Folgejahr übertragen werden. Dem Deckungskreis gehören im Kapitel 0931 die folgenden Titel an: 511 01, 517 01, 525 01, 527 01, 527 02 und 547 11. Die Deckungsfähigkeit gilt auch, soweit die Ausgaben übertragen sind.	
—	1.000,00	10.753,50	—		
—	154.000,00	511.735,69	—		
—	25.000,00	-6.168,64	—		
—	390.000,00	123.910,34	—		
—	545.000,00	53.919,44	—		
—	1.000,00	2.060,00	—		
—	38.000,00	—	—		
—	508.000,00	—	—		
(—)	(—)	(123.684,06)	(—)		
—	—	17.460,27	—	334 11: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die Aufwendungen bei 711 01 werden durch Entnahme aus dem Sondervermögen Landesliegenschaftsfonds (Kap. 5132) gedeckt.	
—	—	106.223,79	—		
—	—	—	—		
(14.875,00)	(14.875,00)	(—)	(—)		
—	—	14.875,00	—		
14.875,00	14.875,00	-14.875,00	—		
—	827.000,00	-767.953,96	—		422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	—	—		
—	1.000,00	-1.000,00	—		
—	—	828.331,74	—		
—	1.000,00	-1.000,00	—		
—	20.000,00	5.407,28	—		
—	334.000,00	-28.688,60	—		

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0931 Ämter für regionale Landesentwicklung - Moorverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
519 01-2	523	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 711 01.</i>	13.347,67	—	13.347,67	15.000
525 01-2	523	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	18.560,76	—	18.560,76	3.000
527 01-5	523	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	10.703,72	—	10.703,72	17.000
527 02-3	523	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	199,00	—	199,00	1.000
546 02-8	523	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	—	—	—	—
546 09-5	523	Umsatzsteuer	—	—	—	—
547 11-3	523	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	29.315,73	29.315,73	—
711 01-0	523	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 519 01.</i>	44.073,75	16.992,39	61.066,14	38.000
981 09-3	891	Abführung an 1321 - 381 09	475.670,39	—	475.670,39	483.000
TGr. 61		Titelgruppe(n) Gestaltungs- und Regenerationsarbeiten in den landeseigenen Mooren <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 61.</i>	(2.717.022,26)	(208.905,95)	(2.925.928,21)	(2.458.000)
428 61-0	523	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.402.940,87	—	1.402.940,87	1.490.000
459 61-3	523	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	763,86	—	763,86	2.000
511 61-5	523	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	128.846,58	—	128.846,58	65.000
514 61-4	523	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	438.071,38	40.260,07	478.331,45	280.000
527 61-9	523	Reisekosten für Moorarbeiter gem.Nr.5 der SR 2i MTL II	14.395,61	—	14.395,61	17.000
547 61-0	523	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	102.616,55	—	102.616,55	70.000
761 61-1	523	Landschaftsbauarbeiten	267.761,93	—	267.761,93	175.000
811 61-9	523	Erwerb von Nutzfahrzeugen	327.930,09	123.885,03	451.815,12	284.000
812 61-5	523	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	33.695,39	44.760,85	78.456,24	75.000
TGr. 70		Abwicklung von EU-Förderprojekten <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 70.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
547 70-9	523	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
761 70-0	523	Tiefbaumaßnahmen	—	—	—	—
811 70-8	523	Erwerb von Nutzfahrzeugen	—	—	—	—
821 70-3	523	Ankauf von Grundstücken	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	15.000,00	-1.652,33	—	
—	3.000,00	15.560,76	—	
—	17.000,00	-6.296,28	—	
—	1.000,00	-801,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
21.826,83	21.826,83	7.488,90	—	
23.500,00	61.500,00	-433,86	—	
—	483.000,00	-7.329,61	—	
(358.508,98)	(2.816.508,98)	(109.419,23)	(—)	
—	1.490.000,00	-87.059,13	—	
—	2.000,00	-1.236,14	—	
—	65.000,00	63.846,58	—	
—	280.000,00	198.331,45	—	
—	17.000,00	-2.604,39	—	
—	70.000,00	32.616,55	—	
34.125,93	209.125,93	58.636,00	—	
290.000,00	574.000,00	-122.184,88	—	
34.383,05	109.383,05	-30.926,81	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0931 Ämter für regionale Landesentwicklung - Moorverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0931				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dergleichen	1.831.440,60	—	1.831.440,60	1.119.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	121.098,79	—	121.098,79	—
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	546.000,00	—	546.000,00	546.000
		Summe der Einnahmen	2.498.539,39	—	2.498.539,39	1.665.000
		4 Personalausgaben	2.291.082,51	—	2.291.082,51	2.321.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	1.057.459,95	69.575,80	1.127.035,75	822.000
		7 Baumaßnahmen	311.835,68	16.992,39	328.828,07	213.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	361.625,48	168.645,88	530.271,36	359.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	475.670,39	—	475.670,39	483.000
		Summe der Ausgaben	4.497.674,01	255.214,07	4.752.888,08	4.198.000
		Zuschuss	1.999.134,62	255.214,07	2.254.348,69	2.533.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.119.000,00	712.440,60	—	
—	—	121.098,79	—	
14.875,00	560.875,00	-14.875,00	—	
14.875,00	1.679.875,00	818.664,39	—	
—	2.321.000,00	-29.917,49	—	
21.826,83	843.826,83	283.208,92	—	
57.625,93	270.625,93	58.202,14	—	
324.383,05	683.383,05	-153.111,69	—	
—	483.000,00	-7.329,61	—	
403.835,81	4.601.835,81	151.052,27	—	
388.960,81	2.921.960,81	-667.612,12	—	

Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 0941 – Niedersächsisches Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit –

Für das budgetierte Kapitel 0941 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

1. 422 10, 427 10, 428 10, 429 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 546 02, 546 11, 547 10 und 686 10 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. 711 10 und 812 10 sind gegenseitig deckungsfähig.
3. 519 10, 711 10 und 812 10 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 427 10, 428 10, 429 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 546 02, 547 10 und 686 10.
4. 711 10 und 812 10 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 519 10.
5. Mehreinnahmen bei 111 10, 119 10, 129 11 und 281 10 erhöhen die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 428 10, 429 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 546 02, 546 11, 547 10, 686 10, 711 10 und 812 10.
6. Mindereinnahmen bei 111 10, 119 10, 129 11 und 281 10 vermindern die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 428 10, 429 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 546 02, 547 10, 686 10, 711 10 und 812 10.
7. Isteinnahmen bei 282 10 erhöhen die Ausgaben bei 422 10, 427 10, 428 10, 429 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 546 02, 547 10, 686 10, 711 10 und 812 10.
8. Soweit die zusätzlichen Ausgabeermächtigungen zur Leistung von Personalausgaben in Anspruch genommen werden, darf in entsprechendem Umfang vom Beschäftigungsvolumen abgewichen werden. Verpflichtungen, die zu Ausgaben in künftigen Jahren führen können, dürfen nur eingegangen werden, soweit auch in diesen Jahren Mehreinnahmen zu deren Finanzierung sichergestellt sind. Soweit eine Einsparung bei den Personalausgaben umgesetzt wird, dürfen Stellen sowie das Beschäftigungsvolumen in entsprechender Höhe nicht in Anspruch genommen werden, das Finanzministerium darf im Fall eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses auf Antrag Ausnahmen zulassen.
9. Unter der Voraussetzung, dass das Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz - hinsichtlich Art, Menge sowie Kosten/Erlöse im Einvernehmen mit dem Finanzministerium - die Erfüllung des Leistungsplans festgestellt hat, dürfen Ausgabereste in Höhe von zwei Dritteln der nicht in Anspruch genommenen Ausgabeermächtigungen nach Abzug gegebenenfalls noch offener Budgetüberschreitungen aus Vorjahren gebildet werden. Eine Ausnahme bilden die Drittmittel, die weiterhin zu 100% übertragen werden.

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Kapitel 0941 Nds. Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 10-5	511	Gebühren, sonstige Entgelte	8.983.704,29	—	8.983.704,29	11.116.000
119 10-6	511	Sonstige Verwaltungseinnahmen	597.831,84	—	597.831,84	700.000
129 11-0	511	Einnahmen außerhalb der laufenden Geschäfte	134.642,26	—	134.642,26	249.000
281 10-8	511	Erstattungen	388.858,11	—	388.858,11	449.000
282 10-4	511	Zuweisungen und Zuschüsse Dritter	1.453.164,96	—	1.453.164,96	—
A U S G A B E N						
422 10-0	511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	13.189.782,14	—	13.189.782,14	49.810.000
427 10-2	511	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	1.524.842,38	—	1.524.842,38	1.640.000
428 10-9	511	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.345.298,93	—	35.345.298,93	—
429 10-5	511	Nicht aufteilbare Personalausgaben	909.891,64	—	909.891,64	437.000
459 10-1	511	Sonstige personalbezogene Ausgaben	66.457,74	—	66.457,74	42.000
511 10-3	511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.934.246,47	—	2.934.246,47	—
514 10-2	511	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen	4.759.471,66	—	4.759.471,66	5.067.000
517 10-1	511	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	4.546.306,24	—	4.546.306,24	—
518 10-8	511	Mieten und Pachten	1.115.437,56	—	1.115.437,56	—
519 10-4	511	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	582.316,38	—	582.316,38	—
525 10-4	511	Aus- und Fortbildung	344.615,46	—	344.615,46	—
526 10-0	511	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Ausgaben	66.758,00	—	66.758,00	—
527 10-7	511	Dienstreisen	207.400,21	—	207.400,21	—
529 10-0	511	Verfüugungsmittel	413,41	—	413,41	—
538 10-9	511	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	1.365.221,07	—	1.365.221,07	1.020.000
546 02-0	511	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	—	—	—	—
546 09-8	511	Umsatzsteuer	—	—	—	—
546 11-0	511	Rückzahlungen von Futtermittelgebühren	—	—	—	—
547 10-8	511	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	611.316,58	—	611.316,58	8.252.000
686 10-8	511	Sonstige Zuschüsse und Erstattungen für laufende Zwecke im Inland	820.458,57	516.490,81	1.336.949,38	642.000
711 10-2	511	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	467.188,76	—	467.188,76	—
812 10-3	511	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	3.097.536,67	—	3.097.536,67	3.663.000
981 10-0	891	Abführung an 1321 - 381 09	3.040.303,62	—	3.040.303,62	3.038.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	11.116.000,00	-2.132.295,71	—	
—	700.000,00	-102.168,16	—	
—	249.000,00	-114.357,74	—	
—	449.000,00	-60.141,89	—	
—	—	1.453.164,96	—	
—	49.810.000,00	-36.620.217,86	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	1.640.000,00	-115.157,62	—	
—	—	35.345.298,93	—	
—	437.000,00	472.891,64	—	
—	42.000,00	24.457,74	—	
—	—	2.934.246,47	—	
—	5.067.000,00	-307.528,34	—	
—	—	4.546.306,24	—	
—	—	1.115.437,56	—	
—	—	582.316,38	—	
—	—	344.615,46	—	
—	—	66.758,00	—	
—	—	207.400,21	—	
—	—	413,41	—	529 10: Umgesetzt von 1302-529 14: 750,00 EUR
—	1.020.000,00	345.221,07	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	8.252.000,00	-7.640.683,42	—	547 10: Umgesetzt von 1302-548 71: 986.000,00 EUR
1.784.943,19	2.426.943,19	-1.089.993,81	—	
—	—	467.188,76	—	
82.892,62	3.745.892,62	-648.355,95	—	
—	3.038.000,00	2.303,62	2.303,62	981 10: Vgl. Begründung in Anlage I.

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0941 Nds. Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0941				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	9.716.178,39	—	9.716.178,39	12.065.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.842.023,07	—	1.842.023,07	449.000
		Summe der Einnahmen	11.558.201,46	—	11.558.201,46	12.514.000
		4 Personalausgaben	51.036.272,83	—	51.036.272,83	51.929.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	16.533.503,04	—	16.533.503,04	14.339.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	820.458,57	516.490,81	1.336.949,38	642.000
		7 Baumaßnahmen	467.188,76	—	467.188,76	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	3.097.536,67	—	3.097.536,67	3.663.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	3.040.303,62	—	3.040.303,62	3.038.000
		Summe der Ausgaben	74.995.263,49	516.490,81	75.511.754,30	73.611.000
		Zuschuss	63.437.062,03	516.490,81	63.953.552,84	61.097.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	12.065.000,00	-2.348.821,61	—	
—	449.000,00	1.393.023,07	—	
—	12.514.000,00	-955.798,54	—	
—	51.929.000,00	-892.727,17	—	
—	14.339.000,00	2.194.503,04	—	
1.784.943,19	2.426.943,19	-1.089.993,81	—	
—	—	467.188,76	—	
82.892,62	3.745.892,62	-648.355,95	—	
—	3.038.000,00	2.303,62	2.303,62	
1.867.835,81	75.478.835,81	32.918,49	2.303,62	
1.867.835,81	62.964.835,81	988.717,03		

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0950 Nds. Landgestüt Celle

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		*** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abs. 1 der Erläuterung zum Kapitel verbindlich.				
		E I N N A H M E N				
111 01-5	523	Gebühren, sonstige Entgelte	—	—	—	85.000
119 01-6	523	Sonstige Verwaltungseinnahmen	121.115,35	—	121.115,35	35.000
119 11-3	523	Einnahmen aus privater Mitbenutzung staatlicher Einrichtungen	6.497,50	—	6.497,50	3.000
121 12-6	523	Ablieferung des Hengstaufzuchtgestüts Hunnesrück	215.836,30	—	215.836,30	104.000
121 13-4	523	Ablieferung aus der Hengstparade	—	—	—	20.000
124 01-0	523	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	57.996,30	—	57.996,30	65.000
125 11-3	523	Pensionseinnahmen für fremde Pferde <i>Vgl. K-Vermerk zu 546 11.</i>	327.742,17	—	327.742,17	250.000
125 12-1	523	Deckgelder außerhalb der zentralen Pferdebesamungsstation Celle <i>*** Erstattungen an die Eigentümer der Bruchteils- und Pachthengste sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.</i>	1.422.924,37	—	1.422.924,37	1.750.000
125 61-0	523	Einnahmen der Pferdebesamungsstation <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 61. *** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Ausgaben von den Einnahmen abgesetzt werden. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Absatz 1 der Erläuterung verbindlich.</i>	424.885,44	—	424.885,44	500.000
132 01-2	523	Einnahmen aus der Veräußerung beweglicher Sachen	230,00	—	230,00	7.000
132 11-0	523	Einnahmen aus dem Verkauf von ausgesonderten Gestütpferden <i>Vgl. K-Vermerk zu 812 11. *** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Ausgaben von den Einnahmen abgesetzt werden. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Absatz 1 der Erläuterung verbindlich.</i>	1.042.685,76	—	1.042.685,76	480.000
261 11-4	523	Erstattung von Verwaltungsausgaben	4.449,65	—	4.449,65	20.000
		A U S G A B E N				
422 01-0	523	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	2.043.496,62	—	2.043.496,62	3.791.000
422 06-1	523	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	14.120,34	—	14.120,34	52.000
422 19-3	523	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
427 01-2	523	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	1.493,00	—	1.493,00	8.000
427 11-0	523	Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige <i>*** Mehrausgaben sind im Umfang der verbindlichen Erläuterung zugelassen Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	27.671,00	—	27.671,00	51.000
427 39-0	523	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
428 01-9	523	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.423.122,33	—	1.423.122,33	—
428 04-3	523	Entgelte für Auszubildende	219.716,63	—	219.716,63	200.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	85.000,00	-85.000,00	—	Kapitel 0950: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die Ausgaben der Obergruppen 51 – 54 sind kapitelübergreifend bezogen auf die Kapitel 0901, 0930, 0931, 0950 und 0961 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Es dürfen Ausgaberechte gebildet werden, die grundsätzlich zu 80 v. H. in das Folgejahr übertragen werden. Dem Deckungskreis gehören im Kapitel 0950 die folgenden Titel an: 511 01, 514 01, 514 02, 517 01, 518 01, 518 02, 519 01, 525 01, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02, 527 11, 546 01 und 547 11. Die Deckungsfähigkeit gilt auch, soweit die Ausgaben übertragen sind.
—	35.000,00	86.115,35	—	
—	3.000,00	3.497,50	—	
—	104.000,00	111.836,30	—	
—	20.000,00	-20.000,00	—	
—	65.000,00	-7.003,70	—	
—	250.000,00	77.742,17	—	
—	1.750.000,00	-327.075,63	—	
—	500.000,00	-75.114,56	—	
—	7.000,00	-6.770,00	—	
—	480.000,00	562.685,76	—	
—	20.000,00	-15.550,35	—	
—	3.791.000,00	-1.747.503,38	—	
—	52.000,00	-37.879,66	—	
—	—	—	—	
—	8.000,00	-6.507,00	—	
—	51.000,00	-23.329,00	—	
—	—	—	—	
—	—	1.423.122,33	—	
—	200.000,00	19.716,63	—	
				125 61: Die verbindliche Erläuterung lautet: Werbungskosten des Landstallmeisters im Zusammenhang mit dem Verkauf von Sperma können bis zu insgesamt 2.000 EUR beim Titel 125 61 von den Einnahmen abgesetzt werden. Eine Überschreitung dieses Betrages bedarf der Einwilligung des MF.
				132 11: Die verbindliche Erläuterung lautet: Werbungskosten des Landstallmeisters im Zusammenhang mit dem Verkauf von Hengsten können bis zu insgesamt 2.000 EUR beim Titel 132 11 von den Einnahmen abgesetzt werden. Eine Überschreitung dieses Betrages bedarf der Einwilligung des MF.
				422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
				427 11: Die verbindliche Erläuterung lautet: Für zusätzliche Arbeitskräfte auf den in Ostfriesland eingerichteten Vertragsdeckstationen. Sie erhalten pro gedeckter Stute 50 % und pro besamter Stute 30 % des tatsächlich vereinnahmten Deckgeldes.

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0950 Nds. Landgestüt Celle

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 06-0	523	Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden	—	—	—	9.000
453 01-3	523	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	42.152,59	—	42.152,59	75.000
511 01-3	523	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	251.084,34	—	251.084,34	272.000
514 01-2	523	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	109.187,66	—	109.187,66	50.000
514 02-0	523	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (einschl. Zuschüsse)	16.775,00	—	16.775,00	—
517 01-1	523	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	292.711,46	—	292.711,46	175.000
518 01-8	523	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	147.626,72	—	147.626,72	162.000
518 02-6	523	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2.553,95	—	2.553,95	3.000
519 01-4	523	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	8.955,12	—	8.955,12	3.000
525 01-4	523	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	38.437,43	—	38.437,43	45.000
526 01-0	523	Ausgaben für Sachverständige	7.027,12	—	7.027,12	1.000
526 02-9	523	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	7.241,71	—	7.241,71	8.000
527 01-7	523	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	67.464,76	—	67.464,76	105.000
527 02-5	523	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	—	—	—	1.000
527 11-4	523	Bewegungsgelder für besondere Aufwendungen im Deckstellenbereich	11.870,21	—	11.870,21	10.000
529 01-0	523	Verfügungsmittel	202,00	—	202,00	—
546 01-1	523	Sonstige Ausgaben	—	—	—	1.000
546 02-0	523	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	14.724,15	—	14.724,15	—
546 09-7	523	Umsatzsteuer	—	—	—	—
546 11-9	523	Nutz- und Zuchtierhaltung <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 125 11.</i>	623.557,33	—	623.557,33	550.000
547 11-5	523	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
682 11-0	523	Zuschuss an das Hengstauzuchtgestüt Hunnesrück für Nutzungsentgelte	481.883,30	—	481.883,30	476.000
811 01-7	523	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	47.511,61	—	47.511,61	50.000
812 11-0	523	Ankauf von Zuchthengsten einschließlich Transport- und Nebenkosten <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 132 11.</i>	1.487.685,76	—	1.487.685,76	925.000
812 15-3	523	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	49.550,78	—	49.550,78	50.000
981 09-5	891	Abführung an 1321 - 381 09	634.982,32	—	634.982,32	635.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		Betrieb der Pferdebesamungsstation <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zu 60 v. H. der Mehr-Einnahmen bei 125 61.</i>	(100.077,31)	(—)	(100.077,31)	(153.000)
429 61-9	523	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
514 61-6	523	Spermaankauf	—	—	—	21.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	9.000,00	-9.000,00	—	
—	75.000,00	-32.847,41	—	
—	272.000,00	-20.915,66	—	
—	50.000,00	59.187,66	—	
—	—	16.775,00	—	
—	175.000,00	117.711,46	—	
—	162.000,00	-14.373,28	—	
—	3.000,00	-446,05	—	
—	3.000,00	5.955,12	—	
—	45.000,00	-6.562,57	—	
—	1.000,00	6.027,12	—	
—	8.000,00	-758,29	—	
—	105.000,00	-37.535,24	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	10.000,00	1.870,21	—	
—	—	202,00	—	529 01:
—	1.000,00	-1.000,00	—	Umgesetzt von 1302-529 14: 500,00 EUR
—	—	14.724,15	14.724,15	546 02:
—	—	—	—	Vgl. Begründung in Anlage I.
—	550.000,00	73.557,33	—	
100.000,00	100.000,00	-100.000,00	—	
—	476.000,00	5.883,30	5.883,30	682 11:
47.511,61	97.511,61	-50.000,00	—	Vgl. Begründung in Anlage I.
—	925.000,00	562.685,76	—	
—	50.000,00	-449,22	—	
—	635.000,00	-17,68	—	
(—)	(153.000,00)	(-52.922,69)	(—)	
—	—	—	—	
—	21.000,00	-21.000,00	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0950 Nds. Landgestüt Celle

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
547 61-1	523	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	100.077,31	—	100.077,31	132.000
812 61-7	523	Erwerb von beweglichen Sachen für Fachaufgaben	—	—	—	—
Abschluss Kapitel 0950						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	3.619.913,19	—	3.619.913,19	3.299.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	4.449,65	—	4.449,65	20.000
		Summe der Einnahmen	3.624.362,84	—	3.624.362,84	3.319.000
		4 Personalausgaben	3.771.772,51	—	3.771.772,51	4.186.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	1.699.496,27	—	1.699.496,27	1.539.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	481.883,30	—	481.883,30	476.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.584.748,15	—	1.584.748,15	1.025.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	634.982,32	—	634.982,32	635.000
		Summe der Ausgaben	8.172.882,55	—	8.172.882,55	7.861.000
		Zuschuss	4.548.519,71	—	4.548.519,71	4.542.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	132.000,00	-31.922,69	—	
—	—	—	—	
—	3.299.000,00	320.913,19	—	
—	20.000,00	-15.550,35	—	
—	3.319.000,00	305.362,84	—	
—	4.186.000,00	-414.227,49	—	
100.000,00	1.639.000,00	60.496,27	14.724,15	
—	476.000,00	5.883,30	5.883,30	
47.511,61	1.072.511,61	512.236,54	—	
—	635.000,00	-17,68	—	
147.511,61	8.008.511,61	164.370,94	20.607,45	
147.511,61	4.689.511,61	-140.991,90		

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb des Niedersächsischen Hengstzuchtgestüts Hunnesrück und der Hengstparade

für das Geschäftsjahr 2023

**Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb des
Niedersächsischen Hengstaufzuchtgestüts Hunnesrück, Landkreis Northeim
für das Wirtschaftsjahr 2022/2023(LF 460 ha)**

I. Erfolgsplan

	Soll Wj. 2022/2023 EUR	Ist Wj. 2022/2023 EUR	Abweichung mehr/ - weniger EUR		Soll Wj. 2022/2023 EUR	Ist Wj. 2022/2023 EUR	Abweichung mehr/ - weniger EUR
Umsatzerlöse				Materialaufwand			
Pflanzenproduktion	636.000	927.133	291.133	Pflanzenproduktion	207.200	275.173	67.973
Tierproduktion	637.600	663.456	25.856	Tierproduktion	330.000	342.669	12.669
Forstwirtschaft, Jagd	0	0	0	Forstwirtschaft, Jagd	0	0	0
Nebenbetriebe, Dienstleistungen	140.000	230.779	90.779	Nebenbetriebe, Dienstleistungen	0	5.217	5.217
Summe Umsatzerlöse	1.413.600	1.821.368	407.768	sonst. Materialaufwand	190.500	173.031	-17.469
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	17.107	17.107	Summe Materialaufwand	727.700	796.090	68.390
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an Tieren	0	-68.500	-68.500	Personalaufwand	500.000	527.926	27.926
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	Abschreibungen	121.300	136.779	15.479
sonstige betriebliche Erträge	233.100	127.853	-105.247	sonstige betriebliche Aufwendungen			
Betriebliche Erträge	1.646.700	1.897.828	251.128	Unterhaltung	118.000	155.156	37.156
				Betriebsversicherungen	32.100	38.517	6.417
				sonstiger Betriebsaufwand	37.600	33.875	-3.725
				zeitraumfremde Aufwendungen	0	0	0
				Summe sonst. betriebl. Aufwendungen	187.700	227.548	39.848
				Betriebliche Aufwendungen	1.536.700	1.688.343	151.643
				Betriebsergebnis	110.000	209.485	99.485
				sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	18.000	12.915	-5.085
				Zinsen und ähnliche Aufwen- dungen	0	0	0
				Finanzergebnis	18.000	12.915	-5.085
				Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	128.000	222.400	94.400
				sonstige Steuern	-24.000	-12.478	11.522
				Gewinn / Verlust	104.000	209.922	105.922

II. Finanzplan

Maßnahmen	Soll Wj. 2022/2023 EUR	Ist Wj. 2022/2023 EUR	Abweichung mehr/ - weniger EUR	Finanzierung	Soll Wj. 2022/2023 EUR	Ist Wj. 2022/2023 EUR	Abweichung mehr/ - weniger EUR
1. Neubauten und zu aktivie- rende Baumaßnahmen	0	0	0	1. Abschreibungen	121.300	136.779	15.479
2. Totes Inventar einschl. zu aktivierende Reparaturen	125.100	130.815	5.715	2. Betriebserträge	0	-5.915	-5.915
3. Tieranlagevermögen	0	0	0	3. Buchwertabgänge Anlagevermögen	3.800	0	-3.800
4. Finanzanlagen/ Beteiligungen	0	49	49	4. Zuschuss aus Haushalts- mitteln (Titel 682 ..)	0	0	0
5. Tilgung von Darlehen	0	0	0	5. Rückzahlbare Kapitalaus- stattung (Titel 861 ..)	0	0	0
6. Aufstockung des Finanz- umlaufvermögens	0	0	0	6. Sonstiges	0	0	0
7. Sonstiges	0	0	0				
Finanzbedarf	125.100	130.864	5.764	Finanzdeckung	125.100	130.864	5.764

III. Haushaltsmäßiges Ergebnis

	Soll Wj. 2022/2023 EUR	Ist Wj. 2022/2023 EUR	Abweichung mehr/ - weniger EUR
+/- Gewinn/Verlust	104.000	209.922	105.922
+ Abschreibungen	121.300	136.779	15.479
+ Buchwertabgänge beim Anlagevermögen	3.800	0	-3.800
+ sonstige Eigenmittel	0	0	0
- Finanzbedarf	125.100	130.864	5.764
Endergebnis	104.000	215.837	111.837
Zuschuss Titel 0950-682 ..	0	0	0
Ablieferung Titel 0950-121 12	104.000	215.837	111.837

**Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb
der Hengstparade
für das Hj. 2023**

I. Erfolgsplan

Maßnahmen	Aufwendungen			Finanzierung	Erträge		
	Ansatz 2023 EUR	Ist 2023 EUR	Abweichung mehr/ - weniger EUR		Ansatz 2023 EUR	Ist 2023 EUR	Abweichung mehr/ - weniger EUR
1. Personalkosten	25.000	19.139	-5.861	1. Eintrittskarten- und Programmverkauf	230.000	67.860	-162.140
2. Personalkosten/ Turniersport	20.000	19.544	-456	2. Standgelder	20.000	30.315	10.315
3. Dienstl. Außenstehender	70.000	33.833	-36.167	3. Vermischte Einnahmen	25.000	26.870	1.870
4. Geschäftsbedarf/Werbung	20.000	4.958	-15.042	4. Adventsmarkt	60.000	0	-60.000
5. Post- und Fernmeldegebühr	3.000	0	-3.000				
6. Mieten	65.000	0	-65.000				
7. Unterhaltung des Paradeplatzes	6.000	7.141	1.141				
8. Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der Geräte, Ausstattung- und Aus- rüstungsgegenstände	1.000	0	-1.000				
9. Nicht aufteilbarer sonst. Aufwand	20.000	24.147	4.147				
10. Steuern	45.000	15.931	-29.069				
11. Erstattung von Verwal- tungsausgaben an das Landgestüt (0950 - 261 11)	10.000	3.207	-6.793				
12. Adventsmarkt	30.000	0	-30.000				
Summe der Aufwendungen	315.000	127.900	-187.100	Summe der Erträge	335.000	125.045	-209.955

III. Haushaltmäßiges Ergebnis

	Ansatz 2023 EUR	Ist 2023 EUR	Abweichung mehr/ - weniger EUR
Erträge	335.000	125.045	-209.955
Aufwendungen	315.000	127.900	-187.100
+/- Endergebnis	20.000	-2.855	-22.855
Ablieferung	09 50 - 121 13	20.000	0
Zuschuss	09 50 - 682 ..	0	0

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0961 Fischereiverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		*** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abs. 1 der Erläuterung zum Kapitel verbindlich.				
		E I N N A H M E N				
111 01-1	511	Gebühren, sonstige Entgelte	49.980,10	—	49.980,10	10.000
112 01-8	511	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (ein- schl. Gerichts- und Verwaltungskosten)	—	—	—	5.000
119 01-2	511	Sonstige Verwaltungseinnahmen	5.655,41	—	5.655,41	2.000
126 12-4	511	Einnahmen aus der Erteilung von Fischereier- laubnissen	24.019,26	—	24.019,26	40.000
132 01-9	511	Einnahmen aus der Veräußerung beweglicher Sachen	1.000,52	—	1.000,52	—
232 01-3	511	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch das Land Bremen	198.993,46	—	198.993,46	235.000
271 61-2	532	Erstattungen der EU für die Fischerei-Überwa- chung sowie nach VO (EG) Nr. 1379/2013 Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.	—	—	—	—
342 66-8	532	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland für Vorhaben der Fischereiaufsicht	—	—	—	—
346 11-6 apl.	532	Zuschüsse von der EU HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. K-Vermerk zu 683 11 und 892 11.	14.501.783,70	—	14.501.783,70	—
		A U S G A B E N				
422 01-7	511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	408.786,68	—	408.786,68	1.231.000
422 19-0	511	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
428 01-5	511	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- mer	672.471,54	—	672.471,54	—
428 06-6	511	Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden	3.152,36	—	3.152,36	4.000
453 01-0	511	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskos- tenvergütungen	—	—	—	1.000
511 01-0	511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	33.137,80	—	33.137,80	68.000
514 02-7	511	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüs- tungsgegenstände (einschl. Zuschüsse)	5.045,15	—	5.045,15	3.000
517 01-8	511	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	23.196,67	—	23.196,67	20.000
518 01-4	511	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	79.735,48	—	79.735,48	83.000
519 01-0	511	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grund- stücken, Gebäuden und Räumen	6.842,47	—	6.842,47	2.000
525 01-0	511	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	8.959,98	—	8.959,98	3.000
527 01-3	511	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	5.261,45	—	5.261,45	6.000
546 01-8	511	Sonstige Ausgaben	—	—	—	1.000
546 02-6	511	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	—	—	—	—
546 09-3	511	Umsatzsteuer	—	—	—	—
547 11-1	511	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	17.365,14	18.274,01	35.639,15	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	10.000,00	39.980,10	—	Kapitel 0961: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die Ausgaben der Obergruppen 51 – 54 sind kapitelübergreifend bezogen auf die Kapitel 0901, 0930, 0931, 0950 und 0961 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Es dürfen Ausgabereste gebildet werden, die grundsätzlich zu 80 v. H. in das Folgejahr übertragen werden. Dem Deckungskreis gehören im Kapitel 0961 die folgenden Titel an: 511 01, 514 02, 517 01, 518 01, 519 01, 525 01, 527 01, 546 01 und 547 11. Die Deckungsfähigkeit gilt auch, soweit die Ausgaben übertragen sind. 422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	2.000,00	3.655,41	—	
—	40.000,00	-15.980,74	—	
—	—	1.000,52	—	
—	235.000,00	-36.006,54	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	14.501.783,70	—	
—	1.231.000,00	-822.213,32	—	
—	—	—	—	
—	—	672.471,54	—	
—	4.000,00	-847,64	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	68.000,00	-34.862,20	—	
—	3.000,00	2.045,15	—	
—	20.000,00	3.196,67	—	
—	83.000,00	-3.264,52	—	
—	2.000,00	4.842,47	—	
—	3.000,00	5.959,98	—	
—	6.000,00	-738,55	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
16.386,65	16.386,65	19.252,50	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0961 Fischereiverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
683 11-2 apl.	532	Zuschüsse für lfd. Zwecke <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 346 11. Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfä- hig: 683 11 und 892 11.</i>	11.821.030,20	—	11.821.030,20	—
812 01-0	511	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
892 11-0 apl.	532	Zuschüsse für Investitionen <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 346 11. Vgl. D-Vermerk zu 683 11.</i>	2.680.753,50	—	2.680.753,50	—
TGr. 61		Titelgruppe(n) Nationale Beihilfen für Förderungen des "Europäischen Meeres- und Fischereifonds" und Förderung der See-, Küsten- und Binnenfischerei Übertragbar. <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit- ten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 271 61. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulas- ten Ausgabeteilgruppe 63. *** Erstattungen der EU aus dem Sonderver- mögen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.</i>	(542.452,24)	(—)	(542.452,24)	(700.000)
547 61-8	532	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	90.416,72	—	90.416,72	40.000
683 61-9	532	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Un- ternehmen und Erzeugerorganisationen gem. VO (EU) Nr. 1379/2013	35.828,63	—	35.828,63	70.000
686 61-8	532	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1.667,00	—	1.667,00	20.000
892 61-7	532	Zuschüsse für Investitionen an private Unterneh- men	414.539,89	—	414.539,89	570.000
TGr. 63		Sicherung des Seefischverarbeitungsstandortes Cuxhaven <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu- gunsten Ausgabeteilgruppe 61.</i>	(390.000,00)	(—)	(390.000,00)	(390.000)
891 63-7	692	Aufwendungsersatz für Maßnahmen am Seefisch- markt Cuxhaven	390.000,00	—	390.000,00	290.000
892 63-3	692	Zuschüsse für Investitionen im Bereich der Fischverarbeitung	—	—	—	100.000
TGr. 66/67		Betrieb der Fischereiaufsichtsfahrzeuge Übertragbar.	(174.698,05)	(742.798,22)	(917.496,27)	(178.000)
514 66-3	511	Haltung von Wasserfahrzeugen	117.001,05	35.998,95	153.000,00	153.000
514 67-1	511	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	17.397,30	—	17.397,30	15.000
526 66-1	511	Sachverständige	40.299,70	125.649,23	165.948,93	—
811 66-8	511	Erwerb von Wasserfahrzeugen	—	581.150,04	581.150,04	—
811 67-6	511	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 66-4	511	Erwerb von Geräten	—	—	—	10.000
TGr. 98/99		Informations- und Kommunikationstechnik Übertragbar.	(16.972,50)	(17.968,25)	(34.940,75)	(54.000)
511 99-0	511	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände und sonstiges Ver- brauchsmaterial	—	—	—	2.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	11.821.030,20	11.821.030,20	apl. 683 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	—	2.680.753,50	2.680.753,50	apl. 892 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
(89.034,91)	(789.034,91)	(-246.582,67)	(—)	
—	40.000,00	50.416,72	—	
—	70.000,00	-34.171,37	—	
—	20.000,00	-18.333,00	—	
89.034,91	659.034,91	-244.495,02	—	
(—)	(390.000,00)	(—)	(—)	
—	290.000,00	100.000,00	—	
—	100.000,00	-100.000,00	—	
(740.039,02)	(918.039,02)	(-542,75)	(—)	
—	153.000,00	—	—	
—	15.000,00	2.397,30	—	
158.888,98	158.888,98	7.059,95	—	
581.150,04	581.150,04	—	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
(26.000,00)	(80.000,00)	(-45.059,25)	(—)	
—	2.000,00	-2.000,00	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0961 Fischereiverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
518 98-7	511	Mieten und Pachten für Hard- und Software an IT.N	—	—	—	—
538 98-8	511	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	16.972,50	17.968,25	34.940,75	52.000
812 98-2	511	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen (Aufträge an Dritte)	—	—	—	—
Abschluss Kapitel 0961						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	80.655,29	—	80.655,29	57.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	198.993,46	—	198.993,46	235.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	14.501.783,70	—	14.501.783,70	—
		Summe der Einnahmen	14.781.432,45	—	14.781.432,45	292.000
		4 Personalausgaben	1.084.410,58	—	1.084.410,58	1.236.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	461.631,41	197.890,44	659.521,85	448.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	11.858.525,83	—	11.858.525,83	90.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	3.485.293,39	581.150,04	4.066.443,43	970.000
		Summe der Ausgaben	16.889.861,21	779.040,48	17.668.901,69	2.744.000
		Zuschuss	2.108.428,76	779.040,48	2.887.469,24	2.452.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
26.000,00	78.000,00	-43.059,25	—	538 98: Umgesetzt nach 0303-538 80: 31.680,00 EUR
—	—	—	—	
—	57.000,00	23.655,29	—	
—	235.000,00	-36.006,54	—	
—	—	14.501.783,70	—	
—	292.000,00	14.489.432,45	—	
—	1.236.000,00	-151.589,42	—	
201.275,63	649.275,63	10.246,22	—	
—	90.000,00	11.768.525,83	11.821.030,20	
670.184,95	1.640.184,95	2.426.258,48	2.680.753,50	
871.460,58	3.615.460,58	14.053.441,11	14.501.783,70	
871.460,58	3.323.460,58	-435.991,34		

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0980 Nds. Landesforsten

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
121 11-6	531	Ablieferung der AöR	—	—	—	—
231 01-9	531	Erstattungen des Bundes im Rahmen der Altlastensanierung <i>*** Erstattungen an die Anstalt Niedersächsische Landesforsten sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.</i>	291.093,37	—	291.093,37	300.000
234 11-5	531	Sonstige Zuweisungen aus dem Wirtschaftsförderfonds, ökologischer Bereich (5157-632 69) <i>Vgl. K-Vermerk zu 682 20.</i>	665.000,00	—	665.000,00	—
334 11-0	851	Zuweisungen für Investitionen aus dem Wirtschaftsförderfonds, ökologischer Bereich (5157 - 882 69) <i>Vgl. K-Vermerk zu 891 11.</i>	—	—	—	—
A U S G A B E N						
519 11-0	531	Sanierung von Altlasten <i>Übertragbar.</i>	1.787.413,94	—	1.787.413,94	1.592.000
682 11-8	531	Finanzhilfe an AöR für Produktbereich 1	—	—	—	—
682 12-6	531	Finanzhilfe an AöR für Produktbereich 2 <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 682 12, 682 13, 682 14 und 682 15.</i>	4.700.004,00	—	4.700.004,00	4.700.000
682 13-4	531	Finanzhilfe an AöR für Produktbereich 3 <i>Vgl. D-Vermerk zu 682 12.</i>	8.049.996,00	—	8.049.996,00	8.050.000
682 14-2	531	Finanzhilfe an AöR für Produktbereich 4 <i>Vgl. D-Vermerk zu 682 12.</i>	8.200.000,00	—	8.200.000,00	8.200.000
682 15-0	531	Finanzhilfe an AöR für Produktbereich 5 <i>Vgl. D-Vermerk zu 682 12.</i>	4.200.000,00	—	4.200.000,00	4.200.000
682 20-7	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen <i>Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 234 11.</i>	665.000,00	—	665.000,00	—
891 11-6	851	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 334 11.</i>	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	300.000,00	-8.906,63	—	
—	—	665.000,00	—	
—	—	—	—	
200.000,00	1.792.000,00	-4.586,06	—	
—	—	—	—	
—	4.700.000,00	4,00	—	
—	8.050.000,00	-4,00	—	
—	8.200.000,00	—	—	
—	4.200.000,00	—	—	
—	—	665.000,00	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0980 Nds. Landesforsten

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0980				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	—	—	—	—
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	956.093,37	—	956.093,37	300.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	956.093,37	—	956.093,37	300.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	1.787.413,94	—	1.787.413,94	1.592.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	25.815.000,00	—	25.815.000,00	25.150.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	27.602.413,94	—	27.602.413,94	26.742.000
		Zuschuss	26.646.320,57	—	26.646.320,57	26.442.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	300.000,00	656.093,37	—	
—	—	—	—	
—	300.000,00	656.093,37	—	
200.000,00	1.792.000,00	-4.586,06	—	
—	25.150.000,00	665.000,00	—	
—	—	—	—	
200.000,00	26.942.000,00	660.413,94	—	
200.000,00	26.642.000,00	4.320,57	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0981 Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		*** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abs. 1 der Erläuterung zum Kapitel verbindlich.				
		E I N N A H M E N				
119 01-8	165	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	20.000
124 01-1	165	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	—	—	—	—
129 11-0	165	Einnahmen aus der Vergabe von Lizenzen <i>Vgl. K-Vermerk zu 459 11.</i>	1.086,17	—	1.086,17	30.000
132 01-4	165	Einnahmen aus der Veräußerung beweglicher Sachen	—	—	—	5.000
232 01-9	165	Zuschüsse anderer Länder im Rahmen der Kooperation im forstlichen Versuchswesen	1.787.114,01	—	1.787.114,01	—
232 65-5	165	Erstattungen Dritter zur Bodenzustandserhebung III <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.</i>	697.035,00	—	697.035,00	—
232 66-3	165	Erstattungen von den Trägerländern und Kooperationspartnern <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 66.</i>	1.576.998,44	—	1.576.998,44	—
235 01-8	165	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
281 11-7	165	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch andere Länder	495.000,00	—	495.000,00	495.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		Zuweisungen und Zuschüsse für forstwissenschaftliche Untersuchungen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.</i>	(910.647,75)	(—)	(910.647,75)	(—)
111 61-0	165	Einnahmen aus Gebühren für Zulassungsprüfungen von Forstschutzmitteln	—	—	—	—
234 61-5	165	Sonstige Zuweisungen aus dem Wirtschaftsförderfonds, ökologischer Bereich (5157 - 632 72)	817.018,79	—	817.018,79	—
282 61-0	165	Sonstige Zuschüsse	93.628,96	—	93.628,96	—
TGr. 64		Forschungs- und ähnliche Aufträge Dritter <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.</i>	(3.863.974,56)	(—)	(3.863.974,56)	(—)
231 64-0	165	Sonstige Zuweisungen vom Bund	3.596.625,47	—	3.596.625,47	—
232 64-7	165	Sonstige Zuweisungen von Ländern	134.262,90	—	134.262,90	—
235 64-6	165	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
271 64-2	165	Erstattungen von der EU	14.916,00	—	14.916,00	—
281 64-8	165	Erstattungen Dritter	118.170,19	—	118.170,19	—
		A U S G A B E N				
422 01-2	165	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	979.018,44	—	979.018,44	5.533.000
422 19-5	165	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
427 01-4	165	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	1.000
427 11-1	165	Vergütungen an Praktikantinnen und Praktikanten	3.613,92	—	3.613,92	3.000
428 01-0	165	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.237.383,28	—	4.237.383,28	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	20.000,00	-20.000,00	—	Kapitel 0981: Die verbindliche Erläuterung lautet: Im Kapitel 0981 sind außerhalb der Titelgruppen alle Titel der Hauptgruppen 5 und 6 mit Ausnahme des Titels 546 02 sowie die Titelgruppen 61 und 98/99 gegenseitig deckungsfähig. Die Titel der Hauptgruppen 7 und 8 außerhalb von Titelgruppen sind einseitig deckungsfähig zu Lasten der Hauptgruppen 5 und 6 sowie der Titelgruppen 61 und 98/99. Die Einnahmen beim Titel 232 01 stehen im Rahmen der vorstehenden Deckungsfähigkeit zusätzlich in den Hauptgruppen 5-8 und den Titelgruppen 61 und 98/99 zur Verfügung.
—	—	—	—	
—	30.000,00	-28.913,83	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	—	1.787.114,01	—	
—	—	697.035,00	—	
—	—	1.576.998,44	—	
—	—	—	—	
—	495.000,00	—	—	
(—)	(—)	(910.647,75)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	817.018,79	—	
—	—	93.628,96	—	
(—)	(—)	(3.863.974,56)	(—)	
—	—	3.596.625,47	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	134.262,90	—	
—	—	—	—	
—	—	14.916,00	—	
—	—	118.170,19	—	
—	5.533.000,00	-4.553.981,56	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	3.000,00	613,92	—	
—	—	4.237.383,28	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0981 Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 04-5	165	Entgelte für Auszubildende	4.070,00	—	4.070,00	8.000
453 01-5	165	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	—	—	—	1.000
459 11-0	165	Vergütungen für Arbeitnehmererfindungen <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 50 v. H. der Ist-Einnahmen bei 129 11.</i>	511,46	—	511,46	15.000
511 01-5	165	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	41.136,29	—	41.136,29	18.000
511 11-2	165	Entgelte für Post- und Kommunikationsdienstleistungen	34.967,53	—	34.967,53	14.000
514 01-4	165	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	154.973,62	—	154.973,62	63.000
514 02-2	165	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (einschl. Zuschüsse)	364,86	—	364,86	1.000
514 13-8	165	Dienst- und Schutzkleidungszuschüsse, Kleidergeld und Einkleidungsbeihilfen	2.005,20	—	2.005,20	5.000
517 01-3	165	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	463.481,03	—	463.481,03	123.000
518 01-0	165	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	264.199,29	—	264.199,29	105.000
519 01-6	165	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	74.278,49	—	74.278,49	36.000
519 02-4	165	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	—	—	—	—
519 11-3	165	Ersatz und Ergänzung der betrieblichen Einbauten	—	—	—	—
521 01-0	165	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	445,90	—	445,90	2.000
525 01-6	165	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	23.993,07	—	23.993,07	7.000
526 01-2	165	Ausgaben für Sachverständige	53.638,70	—	53.638,70	19.000
526 02-0	165	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	499,80	—	499,80	—
527 01-9	165	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	9.993,47	—	9.993,47	2.000
546 01-3	165	Sonstige Ausgaben	18.365,66	—	18.365,66	2.000
546 02-1	165	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	—	—	—	—
546 09-9	165	Umsatzsteuer	—	—	—	—
547 11-7	165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Übertragbar.</i>	—	340.593,73	340.593,73	—
685 11-0	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentlichen Einrichtungen <i>Übertragbar.</i>	2.011,85	—	2.011,85	9.000
711 01-4	165	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	—
811 01-9	165	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	191.915,20	—	191.915,20	50.000
812 15-5	165	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	50.688,39	—	50.688,39	—
812 35-0	165	Erwerb von Geräten für Fachaufgaben	240.892,90	—	240.892,90	164.000
981 09-7	891	Abführung an 1321 - 381 09	230.507,12	—	230.507,12	231.000
981 11-9	891	Abführung an 1350 - 381 09	44.000,00	—	44.000,00	44.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	8.000,00	-3.930,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	15.000,00	-14.488,54	—	
—	18.000,00	23.136,29	—	
—	14.000,00	20.967,53	—	
—	63.000,00	91.973,62	—	
—	1.000,00	-635,14	—	
—	5.000,00	-2.994,80	—	
—	123.000,00	340.481,03	—	
—	105.000,00	159.199,29	—	
—	36.000,00	38.278,49	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	2.000,00	-1.554,10	—	
—	7.000,00	16.993,07	—	
—	19.000,00	34.638,70	—	
—	—	499,80	—	
—	2.000,00	7.993,47	—	
—	2.000,00	16.365,66	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
445.414,21	445.414,21	-104.820,48	—	
—	9.000,00	-6.988,15	—	
—	—	—	—	
—	50.000,00	141.915,20	—	
—	—	50.688,39	—	
—	164.000,00	76.892,90	—	
—	231.000,00	-492,88	—	
—	44.000,00	—	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0981 Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 61		Titelgruppe(n) Forstwissenschaftliche Untersuchungen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 61.</i>	(2.453.711,87)	(35.000,00)	(2.488.711,87)	(884.000)
428 61-4	165	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	816.707,28	—	816.707,28	42.000
429 61-0	165	Nicht aufteilbare Personalausgaben	48.848,10	—	48.848,10	10.000
511 61-9	165	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	276.248,41	—	276.248,41	154.000
514 61-8	165	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	17.342,23	—	17.342,23	7.000
527 61-2	165	Reisekostenvergütungen	123.792,05	—	123.792,05	58.000
531 61-0	165	Veröffentlichungen	42.167,42	—	42.167,42	5.000
547 61-3	165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.128.606,38	35.000,00	1.163.606,38	608.000
TGr. 62		Dauerbeobachtungsflächen im Bodenschutzkonzept <i>Übertragbar.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: Ausgabeteilgruppe 62, Ausgabeteilgruppe 63 und Ausgabeteilgruppe 67.</i>	(165.056,34)	(—)	(165.056,34)	(165.000)
429 62-9	165	Nicht aufteilbare Personalausgaben	16.242,52	—	16.242,52	2.000
443 62-1	165	Fürsorgeleistungen	—	—	—	—
511 62-7	165	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	44.573,30	—	44.573,30	53.000
514 62-6	165	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	5.000
527 62-0	165	Reisekostenvergütungen	2.181,35	—	2.181,35	3.000
547 62-1	165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	74.687,91	—	74.687,91	78.000
812 62-7	165	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	27.371,26	—	27.371,26	24.000
TGr. 63		Programm zur Erhaltung forstlicher Genressourcen <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 62.</i>	(69.941,51)	(—)	(69.941,51)	(70.000)
428 63-0	165	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	—	—	—	—
429 63-7	165	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
511 63-5	165	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	21.745,81	—	21.745,81	2.000
514 63-4	165	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	21.000
527 63-9	165	Reisekostenvergütungen	—	—	—	1.000
547 63-0	165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	48.195,70	—	48.195,70	46.000
812 63-5	165	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(884.000,00)	(1.604.711,87)	(—)	
—	42.000,00	774.707,28	—	
—	10.000,00	38.848,10	—	
—	154.000,00	122.248,41	—	
—	7.000,00	10.342,23	—	
—	58.000,00	65.792,05	—	
—	5.000,00	37.167,42	—	
—	608.000,00	555.606,38	—	
(—)	(165.000,00)	(56,34)	(—)	
—	2.000,00	14.242,52	—	
—	—	—	—	
—	53.000,00	-8.426,70	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	3.000,00	-818,65	—	
—	78.000,00	-3.312,09	—	
—	24.000,00	3.371,26	—	
(—)	(70.000,00)	(-58,49)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	2.000,00	19.745,81	—	
—	21.000,00	-21.000,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	46.000,00	2.195,70	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0981 Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	4	5	6	7
			EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 64		Forschungs- und ähnliche Aufträge Dritter Übertragbar. <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 64.</i>	(3.833.500,79)	(512.871,47)	(4.346.372,26)	(—)
428 64-9	165	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.301.865,52	512.871,47	3.814.736,99	—
429 64-5	165	Nicht aufteilbare Personalausgaben	46.611,95	—	46.611,95	—
511 64-3	165	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	81.163,00	—	81.163,00	—
527 64-7	165	Reisekostenvergütungen	110.464,98	—	110.464,98	—
531 64-4	165	Veröffentlichungen	—	—	—	—
547 64-8	165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	278.872,07	—	278.872,07	—
812 64-3	165	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	14.523,27	—	14.523,27	—
TGr. 65		Bodenzustandserhebung III Übertragbar. <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 232 65.</i>	(1.027.065,81)	(651.121,37)	(1.678.187,18)	(436.000)
429 65-3	165	Nicht aufteilbare Personalausgaben	266.090,14	—	266.090,14	—
511 65-1	165	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	62.836,85	—	62.836,85	—
527 65-5	165	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	8.365,24	—	8.365,24	—
531 65-2	165	Veröffentlichungen und der Dokumentation	—	—	—	—
547 65-6	165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	689.773,58	651.121,37	1.340.894,95	436.000
812 65-1	165	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
TGr. 66		Forschungs- und ähnliche Aufträge der Trägerländer und Kooperationspartner Übertragbar. <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 232 66.</i>	(1.524.737,12)	(197.770,35)	(1.722.507,47)	(—)
428 66-5	165	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.013.401,86	197.770,35	1.211.172,21	—
429 66-1	165	Nicht aufteilbare Personalausgaben	10.451,24	—	10.451,24	—
511 66-0	165	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	19.343,42	—	19.343,42	—
527 66-3	165	Reisekostenvergütungen	17.303,47	—	17.303,47	—
531 66-0	165	Veröffentlichungen	11.797,80	—	11.797,80	—
547 66-4	165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	452.439,33	—	452.439,33	—
TGr. 67		Forschungs- und ähnliche Aufträge des Landes Niedersachsen Übertragbar. <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 62.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
429 67-0	165	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 67-2	165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(482.397,70)	(482.397,70)	(3.863.974,56)	(—)	
482.397,70	482.397,70	3.332.339,29	—	
—	—	46.611,95	—	
—	—	81.163,00	—	
—	—	110.464,98	—	
—	—	—	—	
—	—	278.872,07	—	
—	—	14.523,27	—	
(545.152,18)	(981.152,18)	(697.035,00)	(—)	
—	—	266.090,14	—	
—	—	62.836,85	—	
—	—	8.365,24	—	
—	—	—	—	
545.152,18	981.152,18	359.742,77	—	
—	—	—	—	
(145.509,03)	(145.509,03)	(1.576.998,44)	(—)	
145.509,03	145.509,03	1.065.663,18	—	
—	—	10.451,24	—	
—	—	19.343,42	—	
—	—	17.303,47	—	
—	—	11.797,80	—	
—	—	452.439,33	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0981 Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 98/99		Informations- und Kommunikationstechnik	(234.537,19)	(—)	(234.537,19)	(95.000)
511 98-8	165	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	13.245,40	—	13.245,40	6.000
511 99-6	165	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	67.589,18	—	67.589,18	32.000
525 99-7	165	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	1.456,89	—	1.456,89	5.000
538 99-1	165	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	19.511,04	—	19.511,04	31.000
547 99-0	165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	17.433,93	—	17.433,93	—
812 99-6	165	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	115.300,75	—	115.300,75	21.000
		Abschluss Kapitel 0981				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.086,17	—	1.086,17	55.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	9.330.769,76	—	9.330.769,76	495.000
		Summe der Einnahmen	9.331.855,93	—	9.331.855,93	550.000
		4 Personalausgaben	10.744.815,71	710.641,82	11.455.457,53	5.615.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldienst	4.773.479,65	1.026.715,10	5.800.194,75	1.948.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.011,85	—	2.011,85	9.000
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	640.691,77	—	640.691,77	259.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	274.507,12	—	274.507,12	275.000
		Summe der Ausgaben	16.435.506,10	1.737.356,92	18.172.863,02	8.106.000
		Zuschuss	7.103.650,17	1.737.356,92	8.841.007,09	7.556.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(95.000,00)	(139.537,19)	(—)	
—	6.000,00	7.245,40	—	
—	32.000,00	35.589,18	—	
—	5.000,00	-3.543,11	—	
—	31.000,00	-11.488,96	—	
—	—	17.433,93	—	
—	21.000,00	94.300,75	—	
—	55.000,00	-53.913,83	—	
—	495.000,00	8.835.769,76	—	
—	550.000,00	8.781.855,93	—	
627.906,73	6.242.906,73	5.212.550,80	—	
990.566,39	2.938.566,39	2.861.628,36	—	
—	9.000,00	-6.988,15	—	
—	—	—	—	
—	259.000,00	381.691,77	—	
—	275.000,00	-492,88	—	
1.618.473,12	9.724.473,12	8.448.389,90	—	
1.618.473,12	9.174.473,12	-333.466,03	—	

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		Gesamtabschluss Einzelplan 09				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	7.491.887,14	—	7.491.887,14	4.690.000
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	30.234.121,48	—	30.234.121,48	24.440.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	47.810.926,31	—	47.810.926,31	19.872.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	63.335.166,60	9.750.000,00	73.085.166,60	70.309.000
		Summe der Einnahmen	148.872.101,53	9.750.000,00	158.622.101,53	119.311.000
		4 Personalausgaben	141.969.636,39	710.641,82	142.680.278,21	141.274.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	55.770.686,41	14.088.900,35	69.859.586,76	44.029.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	192.034.738,03	9.871.084,49	201.905.822,52	175.010.000
		7 Baumaßnahmen	3.117.065,90	1.128.909,06	4.245.974,96	3.898.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	88.444.113,67	21.867.190,02	110.311.303,69	109.584.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	11.555.857,77	—	11.555.857,77	8.465.000
		Summe der Ausgaben	492.892.098,17	47.666.725,74	540.558.823,91	482.260.000
		Zuschuss	344.019.996,64	37.916.725,74	381.936.722,38	362.949.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	4.690.000,00	2.801.887,14	—	
—	24.440.000,00	5.794.121,48	314,89	
—	19.872.000,00	27.938.926,31	—	
517.238,43	70.826.238,43	2.258.928,17	—	
517.238,43	119.828.238,43	38.793.863,10	314,89	
627.906,73	141.901.906,73	778.371,48	—	
13.341.057,47	57.370.057,47	12.489.529,29	14.724,15	
7.955.382,36	182.965.382,36	18.940.440,16	15.749.789,12	
552.625,93	4.450.625,93	-204.650,97	—	
4.403.136,18	113.987.136,18	-3.675.832,49	5.908.566,18	
—	8.465.000,00	3.090.857,77	2.303,62	
26.880.108,67	509.140.108,67	31.418.715,24	21.675.383,07	
26.362.870,24	389.311.870,24	-7.375.147,86		

Land Niedersachsen

Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2023

Band 3

Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 11

Justizministerium

Zusammenstellung

Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)
	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahmereste	Summe der Einnahmen (Spalte 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Spalte 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
11 01	12.294,90	—	12.294,90	83.063.104,23	161.583,83	83.224.688,06	-83.212.393,16
11 02	1.971.096,49	—	1.971.096,49	18.688.564,79	10.768.114,02	29.456.678,81	-27.485.582,32
11 03	3.098.970,26	—	3.098.970,26	68.116.347,06	15.936,14	68.132.283,20	-65.033.312,94
11 05	8.378.166,49	—	8.378.166,49	280.475.459,02	7.857.520,55	288.332.979,57	-279.954.813,08
11 06	1.049,95	—	1.049,95	27.428.806,66	192.893,84	27.621.700,50	-27.620.650,55
11 08	1.829.496,62	—	1.829.496,62	11.924.776,90	1.079.872,77	13.004.649,67	-11.175.153,05
11 09	3.291.542,21	—	3.291.542,21	23.630.509,99	2.355.721,53	25.986.231,52	-22.694.689,31
11 10	5.015.160,80	—	5.015.160,80	34.113.243,80	3.614.550,01	37.727.793,81	-32.712.633,01
11 13	4.438.174,20	—	4.438.174,20	50.056.201,11	1.967.587,51	52.023.788,62	-47.585.614,42
11 16	56.898.989,65	—	56.898.989,65	142.064.528,41	4.935.090,53	146.999.618,94	-90.100.629,29
11 17	219.365.732,30	—	219.365.732,30	413.556.836,39	7.848.871,21	421.405.707,60	-202.039.975,30
11 18	125.818.304,81	—	125.818.304,81	229.671.021,10	4.523.766,37	234.194.787,47	-108.376.482,66
11 19	18.276.020,47	—	18.276.020,47	28.572.088,96	614.876,13	29.186.965,09	-10.910.944,62
11 20	41.502.341,91	—	41.502.341,91	74.430.976,18	1.752.882,11	76.183.858,29	-34.681.516,38
11 21	31.281.256,36	—	31.281.256,36	38.520.915,69	864.646,71	39.385.562,40	-8.104.306,04
11 22	1.165.357,69	—	1.165.357,69	2.297.423,10	263.233,25	2.560.656,35	-1.395.298,66
Summe Epl. 11	522.343.955,11	—	522.343.955,11	1.526.610.803,39	48.817.146,51	1.575.427.949,90	-1.053.083.994,79

Zusammenstellung

Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlech- terung (-)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe
Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Spalte 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgaberrreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
21.000	—	21.000,00	88.807.000	310.921,44	89.117.921,44	-89.096.921,44	5.884.528,28	19.243,09
—	—	—	14.645.000	9.708.556,18	24.353.556,18	-24.353.556,18	-3.132.026,14	36.157,51
787.000	—	787.000,00	60.479.000	3.167.828,01	63.646.828,01	-62.859.828,01	-2.173.484,93	—
6.371.000	—	6.371.000,00	277.498.000	13.109.552,46	290.607.552,46	-284.236.552,46	4.281.739,38	—
—	—	—	27.813.000	409.946,75	28.222.946,75	-28.222.946,75	602.296,20	—
2.351.000	—	2.351.000,00	12.669.000	943.697,17	13.612.697,17	-11.261.697,17	86.544,12	148.303,76
3.440.000	—	3.440.000,00	27.203.000	964.794,97	28.167.794,97	-24.727.794,97	2.033.105,66	—
5.628.000	—	5.628.000,00	36.840.000	3.601.706,12	40.441.706,12	-34.813.706,12	2.101.073,11	8.715,69
5.467.000	—	5.467.000,00	54.429.000	2.750.781,57	57.179.781,57	-51.712.781,57	4.127.167,15	78,00
62.256.000	—	62.256.000,00	147.986.000	4.121.701,72	152.107.701,72	-89.851.701,72	-248.927,57	1.267.503,88
223.230.000	—	223.230.000,00	422.823.000	6.136.925,30	428.959.925,30	-205.729.925,30	3.689.950,00	5.373.608,23
129.137.000	—	129.137.000,00	233.465.000	1.248.180,13	234.713.180,13	-105.576.180,13	-2.800.302,53	4.288.471,46
12.043.000	—	12.043.000,00	28.768.000	714.176,68	29.482.176,68	-17.439.176,68	6.528.232,06	400.316,03
37.135.000	—	37.135.000,00	73.519.000	1.752.228,74	75.271.228,74	-38.136.228,74	3.454.712,36	3.050.609,30
25.577.000	—	25.577.000,00	39.991.000	208.236,07	40.199.236,07	-14.622.236,07	6.517.930,03	299.073,39
1.000.000	—	1.000.000,00	2.755.000	416.389,99	3.171.389,99	-2.171.389,99	776.091,33	—
514.443.000	—	514.443.000,00	1.549.690.000	49.565.623,30	1.599.255.623,30	-1.084.812.623,30	31.728.628,51	14.892.080,34

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen
		0	1	2	3	EUR	
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
11 01	Ministerium	—	12.294,90	—	—	12.294,90	
11 02	Allgemeine Bewilligungen	—	44.774,60	1.926.321,89	—	1.971.096,49	
11 03	Zentrale IT-Verwaltung - Justiz - budgetiert	—	1.338.116,05	1.760.854,21	—	3.098.970,26	
11 05	Justizvollzugseinrichtungen - budgetiert	—	4.881.296,96	3.496.869,53	—	8.378.166,49	
11 06	Ambulanter Justizsozialdienst - budgetiert	—	1.049,95	—	—	1.049,95	
11 08	Finanzgericht - budgetiert	—	1.829.496,62	—	—	1.829.496,62	
11 09	Landesarbeitsgericht und Arbeitsgerichte - budgetiert	—	3.291.542,21	—	—	3.291.542,21	
11 10	Oberverwaltungsgericht und Verwaltungsgerichte - budgetiert	—	4.621.880,76	393.280,04	—	5.015.160,80	
11 13	Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen und Sozialgerichte - budgetiert	—	4.300.237,44	137.936,76	—	4.438.174,20	
11 16	Ordentliche Gerichte - Oberlandesgerichtsbezirk Braunschweig - budgetiert	—	56.853.436,67	45.552,98	—	56.898.989,65	
11 17	Ordentliche Gerichte - Oberlandesgerichtsbezirk Celle - budgetiert	—	219.354.402,66	11.329,64	—	219.365.732,30	
11 18	Ordentliche Gerichte - Oberlandesgerichtsbezirk Oldenburg - budgetiert	—	125.818.304,81	—	—	125.818.304,81	
11 19	Staatsanwaltschaften - Generalstaatsanwaltschaft Braunschweig - budgetiert	—	18.276.020,47	—	—	18.276.020,47	
11 20	Staatsanwaltschaften - Generalstaatsanwaltschaft Celle - budgetiert	—	41.502.341,91	—	—	41.502.341,91	
11 21	Staatsanwaltschaften - Generalstaatsanwaltschaft Oldenburg - budgetiert	—	31.281.256,36	—	—	31.281.256,36	
11 22	Norddeutsche Hochschule für Rechtspflege - budgetiert	—	1.620,68	1.163.737,01	—	1.165.357,69	
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 11 (Anm.1)	—	513.408.073,05	8.935.882,06	—	522.343.955,11	
	Rechnungssoll für den Einzelplan 11 (Anm.2)	—	509.773.000,00	4.670.000,00	—	514.443.000,00	
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	—	3.635.073,05	4.265.882,06	—	7.900.955,11	

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

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

Übersicht

Ausgaben							Überschuss oder Zuschuss (-) (Spalte 7 - 14)
4	5	6	7	8	9	Gesamtausgaben	
Personalausgaben	Sächliche Verwal- tungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnahmen	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen	Besondere Finan- zierungsausgaben		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12	13	14	15
80.595.633,42	2.135.121,27	600,00	—	29.534,00	463.799,37	83.224.688,06	-83.212.393,16
	R 161.583,83					R 161.583,83	
1.601.374,96	5.763.450,75	7.818.928,76	12.607.064,74	1.665.859,60	—	29.456.678,81	-27.485.582,32
	R 834.644,99	R 20.000,00	R 9.709.386,01	R 204.083,02		R 10.768.114,02	
21.632.373,26	30.956.974,12	3.689.199,58	—	11.853.736,24	—	68.132.283,20	-65.033.312,94
	R 15.936,14					R 15.936,14	
186.783.873,53	60.791.027,21	8.886.218,08	5.510.491,67	6.941.979,92	19.419.389,16	288.332.979,57	-279.954.813,08
	R 6.043.586,16		R 1.813.934,39			R 7.857.520,55	
24.105.997,14	2.915.065,90	178.156,35	—	62.667,60	359.813,51	27.621.700,50	-27.620.650,55
	R 192.893,84					R 192.893,84	
7.888.337,09	4.682.213,00	434.099,58	—	—	—	13.004.649,67	-11.175.153,05
	R 1.079.872,77					R 1.079.872,77	
18.826.931,17	6.580.644,91	753,17	—	42.179,00	535.723,27	25.986.231,52	-22.694.689,31
R 1.181.660,00	R 1.174.061,53					R 2.355.721,53	
31.061.148,22	5.774.390,32	—	—	18.561,62	873.693,65	37.727.793,81	-32.712.633,01
R 537.256,00	R 3.070.417,24			R 6.876,77		R 3.614.550,01	
32.353.573,77	18.655.418,97	150,00	—	26.365,23	988.280,65	52.023.788,62	-47.585.614,42
R 568.278,00	R 1.396.039,96			R 3.269,55		R 1.967.587,51	
73.943.415,11	66.686.437,35	448.943,00	—	544.196,05	5.376.627,43	146.999.618,94	-90.100.629,29
R 49.206,00	R 4.885.884,53					R 4.935.090,53	
214.532.557,52	192.795.571,66	1.320.621,39	—	678.838,92	12.078.118,11	421.405.707,60	-202.039.975,30
	R 7.848.871,21					R 7.848.871,21	
122.967.955,09	104.541.972,34	983.418,49	—	342.148,49	5.359.293,06	234.194.787,47	-108.376.482,66
R 2.503.798,00	R 2.019.968,37					R 4.523.766,37	
22.990.595,88	5.274.900,07	51.233,72	—	37.584,52	832.650,90	29.186.965,09	-10.910.944,62
R 146.308,00	R 468.568,13					R 614.876,13	
58.951.426,84	14.892.857,45	591.385,31	—	90.772,55	1.657.416,14	76.183.858,29	-34.681.516,38
R 412.707,00	R 1.340.175,11					R 1.752.882,11	
30.796.747,71	7.552.332,63	94.148,55	—	39.836,77	902.496,74	39.385.562,40	-8.104.306,04
R 323.555,00	R 541.091,71					R 864.646,71	
1.837.807,80	562.999,92	—	—	7.823,34	152.025,29	2.560.656,35	-1.395.298,66
	R 263.233,25					R 263.233,25	
930.869.748,51	530.561.377,87	24.497.855,98	18.117.556,41	22.382.083,85	48.999.327,28	1.575.427.949,90	-1.053.083.994,79
R 5.722.768,00	R 31.336.828,77	R 20.000,00	R 11.523.320,40	R 214.229,34		R 48.817.146,51	
965.150.000,00	527.323.147,67	27.106.000,00	13.550.388,94	16.905.086,69	49.221.000,00	1.599.255.623,30	-1.084.812.623,30
	R 38.130.147,67		R 11.050.388,94	R 385.086,69		R 49.565.623,30	
-34.280.251,49	3.238.230,20	-2.608.144,02	4.567.167,47	5.476.997,16	-221.672,72	-23.827.673,40	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1101 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		*** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Erläuterungen zu Kapitel 1101 verbindlich.				
		E I N N A H M E N				
111 01-1	011	Gebühren, sonstige Entgelte	12.105,90	—	12.105,90	18.000
119 01-2	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	189,00	—	189,00	3.000
119 02-0	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	—	—	—	—
124 01-6	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	—	—	—	—
132 01-9	011	Einnahmen aus der Veräußerung beweglicher Sachen	—	—	—	—
281 10-3	011	Erstattung von Prozesskosten	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
412 10-0	011	Entschädigung an Vorsitzende der Einigungsstellen gem. § 71 Abs. 7 Nds. PersVG und § 48 Abs. 3 Nds. Richtergesetz	—	—	—	1.000
421 01-0	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister	223.276,11	—	223.276,11	208.000
421 02-9	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister - Übergang	47.944,65	—	47.944,65	—
422 01-7	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	11.568.093,26	—	11.568.093,26	14.354.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	18.000,00	-5.894,10	—	<p>Kapitel 1101: Die verbindliche Erläuterung lautet:</p> <p>Im Justizministerium und im Kapitel 11 02 - Allgemeine Bewilligungen - wird kapitelübergreifend die Flexibilisierung der Haushaltsführung mit dezentraler Ressourcenverantwortung mit folgenden Maßgaben durchgeführt:</p> <p>Erfasst sind bei den Einnahmen Titel 132 01 und bei den Ausgaben die Hauptgruppe 5 – ohne Titel 529 10, 529 11, 541 10, 546 09, 547 10 (nur in Kapitel 11 02), 526 75, 527 75, 547 74, 547 75 und 547 76 – und die Hauptgruppe 8. Die Ansätze sind jeweils innerhalb der Hauptgruppe 5 – ohne Titel 529 10, 529 11, 541 10, 546 09, 547 10 (nur Kapitel 11 02), 526 75, 527 75, 547 74, 547 75 und 547 76 – sowie Hauptgruppe 8 gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Darüber hinaus sind die Ansätze der Hauptgruppe 5 – ohne Titel 529 10, 529 11, 541 10, 546 09, 547 10 (nur Kapitel 11 02), 526 75, 527 75, 547 74, 547 75 und 547 76 – einseitig deckungsfähig zugunsten der Hauptgruppe 8.</p> <p>Die Ausgabeansätze der Hauptgruppe 5 – ohne Titel 529 10, 529 11, 541 10, 546 09, 547 10 (nur Kapitel 11 02), 526 75, 527 75, 547 74, 547 75 und 547 76 - und der Hauptgruppe 8 dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei dem o.a. Einnahmetitel.</p> <p>Bei den in die Flexibilisierung einbezogenen Titeln dürfen Ausgabereste bis zur Höhe von 80 v. H. gebildet, übertragen und mit Einwilligung des MF ohne Anrechnung auf die Ausgabeansätze des Folgejahres in Anspruch genommen werden.</p>
—	3.000,00	-2.811,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	208.000,00	15.276,11	—	
—	—	47.944,65	—	
—	14.354.000,00	-2.785.906,74	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1101 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
noch 422 01-7						
422 04-1	051	Anwärterbezüge	32.197.872,07	—	32.197.872,07	37.395.000
422 06-8	011	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	—	—	—	20.000
422 17-3	011	Bezüge für Nebenleistungen für zugewiesene Beamtinnen und Beamte	—	—	—	—
422 19-0	011	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
427 01-9	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	—
427 39-6	011	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
428 01-5	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.454.276,57	—	2.454.276,57	—
428 06-6	011	Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden	—	—	—	1.000
441 01-1	841	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	32.965.911,28	—	32.965.911,28	32.997.000
441 05-4	841	Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.861,71	—	19.861,71	16.000
443 01-4	841	Fürsorgeleistungen	508.715,79	—	508.715,79	507.000
443 10-3	011	Aufwendungen für Leistungen nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	512.154,68	—	512.154,68	858.000
443 11-1	841	Kostenerstattungen an Landesbedienstete für Rechtsschutz in Strafsachen	—	—	—	—
453 01-0	011	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	97.527,30	—	97.527,30	80.000
511 01-0	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	262.463,01	161.583,83	424.046,84	429.000
514 01-9	011	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	38.625,94	—	38.625,94	16.000
517 01-8	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	565.592,73	—	565.592,73	471.000
518 01-4	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	705.654,32	—	705.654,32	571.000
518 02-2	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	33.102,49	—	33.102,49	36.000
519 01-0	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	3.520,23	—	3.520,23	10.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
				<p>gruppierung nach Entgeltgruppe 10 TV-L wandelt sich in eine übertarifliche Eingruppierung nach Entgeltgruppe 9a TV-L unter Gewährung einer außertariflichen Zulage, die ebenfalls abgebaut wird.</p> <p>Ein ehemaliger ständiger persönlicher Fahrer erhält außertariflich eine aufzehrbare Besitzstandszulage in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen seinem bis zum 29.2.2020 als ständiger persönlicher Fahrer gezahlten Pauschalloon nebst gezahlter Lohnzulagen und Lohnzuschläge und des ihm tariflich gewährten Entgelts einschließlich aller Zulagen und Zuschläge. Die Besitzstandszulage verringert sich um jeweils die Hälfte des Betrages, um den sich die Bezüge aufgrund einer allgemeinen linearen Erhöhung verbessern. Sie verringern sich ferner um jede sonstige Erhöhung der Bezüge.</p> <p>Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1105-422 10: 46.231,00 EUR Umgesetzt von 1119-422 10: 18.659,00 EUR Umgesetzt von 1120-422 10: 46.649,00 EUR Umgesetzt von 1121-422 10: 27.989,00 EUR</p>
—	37.395.000,00	-5.197.127,93	—	
—	20.000,00	-20.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	2.454.276,57	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	32.997.000,00	-31.088,72	—	
—	16.000,00	3.861,71	—	
—	507.000,00	1.715,79	1.715,79	443 01:
—	858.000,00	-345.845,32	—	Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	80.000,00	17.527,30	17.527,30	453 01:
				Vgl. Begründung in Anlage I.
310.921,44	739.921,44	-315.874,60	—	
—	16.000,00	22.625,94	—	
—	471.000,00	94.592,73	—	
—	571.000,00	134.654,32	—	
—	36.000,00	-2.897,51	—	
—	10.000,00	-6.479,77	—	

Haushaltsjahr 2023
Einzelplan 11 Justizministerium
Kapitel 1101 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
519 10-0	011	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	16.117,74	—	16.117,74	2.000
526 01-7	011	Ausgaben für Sachverständige	938,91	—	938,91	5.000
526 02-5	011	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	22.907,58	—	22.907,58	11.000
527 01-3	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	177.756,77	—	177.756,77	190.000
527 02-1	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	17.375,88	—	17.375,88	38.000
529 10-5	011	Zur Verfügung der Ministerin oder des Ministers	5.000,00	—	5.000,00	5.000
529 11-3	011	Zur Verfügung des Justizministeriums für justizielle Zusammenarbeit mit anderen Landesjustizverwaltungen	1.901,66	—	1.901,66	4.000
531 10-0	011	Veröffentlichungen <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i>	72.076,51	—	72.076,51	52.000
531 11-8	011	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	6.258,02	—	6.258,02	26.000
541 10-5	011	Ausgaben für repräsentative Veranstaltungen und dergleichen <i>Übertragbar.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	27.228,13	—	27.228,13	35.000
541 11-3	011	Ausgaben für die Ausrichtung der Justizministerkonferenz 2024 <i>Übertragbar.</i>	—	—	—	—
546 01-8	011	Sonstige Ausgaben	16.157,02	—	16.157,02	—
546 03-4	011	Umzug und Verlegung von Dienststellen	—	—	—	2.000
546 09-3	011	Umsatzsteuer	—	—	—	—
547 10-3	011	Dienstleistungen Außenstehender	860,50	—	860,50	1.000
686 10-3	011	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	600,00	—	600,00	1.000
698 10-1	011	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen <i>*** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.</i>	—	—	—	1.000
812 10-9	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	29.534,00	—	29.534,00	—
972 13-0	881	Ressortspezifische Zuschussminderung HPE 2021	—	—	—	—
972 20-3	881	Ressortspezifische Zuschussminderung	—	—	—	—
972 21-1	881	Globale Minderausgabe zum Ausgleich der Folgewirkungen aus den parlamentarischen Beschlüssen zum HPE 2020	—	—	—	—
981 11-3	891	Abführung an 13 21 - 381 11	463.799,37	—	463.799,37	464.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	2.000,00	14.117,74	—	
—	5.000,00	-4.061,09	—	
—	11.000,00	11.907,58	—	
—	190.000,00	-12.243,23	—	
—	38.000,00	-20.624,12	—	
—	5.000,00	—	—	
—	4.000,00	-2.098,34	—	
—	52.000,00	20.076,51	—	
—	26.000,00	-19.741,98	—	
—	35.000,00	-7.771,87	—	
—	—	—	—	
—	—	16.157,02	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-139,50	—	
—	1.000,00	-400,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	29.534,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	464.000,00	-200,63	—	

Haushaltsjahr 2023
 Einzelplan 11 Justizministerium
 Kapitel 1101 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 1101				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	12.294,90	—	12.294,90	21.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	12.294,90	—	12.294,90	21.000
		4 Personalausgaben	80.595.633,42	—	80.595.633,42	86.437.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	1.973.537,44	161.583,83	2.135.121,27	1.904.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	600,00	—	600,00	2.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	29.534,00	—	29.534,00	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	463.799,37	—	463.799,37	464.000
		Summe der Ausgaben	83.063.104,23	161.583,83	83.224.688,06	88.807.000
		Zuschuss	83.050.809,33	161.583,83	83.212.393,16	88.786.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	21.000,00	-8.705,10	—	
—	—	—	—	
—	21.000,00	-8.705,10	—	
—	86.437.000,00	-5.841.366,58	19.243,09	
310.921,44	2.214.921,44	-79.800,17	—	
—	2.000,00	-1.400,00	—	
—	—	29.534,00	—	
—	464.000,00	-200,63	—	
310.921,44	89.117.921,44	-5.893.233,38	19.243,09	
310.921,44	89.096.921,44	-5.884.528,28		

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1102 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		*** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Erläuterungen zu Kapitel 1102 verbindlich.				
		E I N N A H M E N				
119 01-6	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	44.774,60	—	44.774,60	—
282 10-3	051	Sonstige Zuschüsse für Veranstaltungen <i>Vgl. K-Vermerk zu 547 10.</i>	8.821,89	—	8.821,89	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 74/75		Einnahmen des Landespräventionsrates <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 74/75/76.</i>	(1.917.500,00)	(—)	(1.917.500,00)	(—)
231 74-6	011	Zuweisungen vom Bund	1.917.500,00	—	1.917.500,00	—
272 74-4	011	Zuschüsse von der EU	—	—	—	—
282 74-0	011	Sonstige Zuschüsse für EU-Programme	—	—	—	—
282 75-8	011	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
427 10-1	011	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	1.284.130,51	—	1.284.130,51	1.621.000
511 01-3	051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.872.330,00	810.616,54	2.682.946,54	1.530.000
518 02-6	051	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	—	—	—	—
525 01-4	051	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	640.421,05	—	640.421,05	584.000
529 10-9	051	Zur Verfügung des Justizministeriums für internationale justizielle Zusammenarbeit	880,00	—	880,00	2.000
546 09-7	051	Umsatzsteuer	—	—	—	—
547 10-7	051	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für Veranstaltungen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 10.</i> <i>*** Erstattungen Dritter zu den Veranstaltungen werden abweichend von § 35 Abs. 1 LHO durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt.</i> <i>Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	37.159,97	—	37.159,97	30.000
547 11-5	051	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für Maßnahmen der Personal- und Organisationsentwicklung <i>*** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.</i>	153.451,90	—	153.451,90	287.000
547 13-1	051	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für die Einführung und Umsetzung von LoHN	247,74	—	247,74	5.000
631 11-6	051	Erstattung von Entschädigungen in Verfahren vor dem EGMR	—	—	—	10.000
632 10-4	051	Anteil an den Kosten der Deutschen Richterakademie in Trier und Wustrau	229.645,33	—	229.645,33	281.000
632 11-2	051	Anteil an den Kosten eines gemeinsamen Prüfungsamts in Berlin	681,19	—	681,19	2.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
				Kapitel 1102: Die verbindliche Erläuterung lautet: Im Justizministerium und im Kapitel 11 02 - Allgemeine Bewilligungen - wird kapitelübergreifend die Flexibilisierung der Haushaltsführung mit dezentraler Ressourcenverantwortung mit folgenden Maßgaben durchgeführt:
—	—	44.774,60	—	Erfasst sind bei den Einnahmen Titel 132 01 und bei den Ausgaben die Hauptgruppe 5 – ohne Titel 529 10, 529 11, 541 10, 546 09, 547 10 (nur in Kapitel 11 02), 526 75, 527 75, 547 74, 547 75 und 547 76 – und die Hauptgruppe 8. Die Ansätze sind jeweils innerhalb der Hauptgruppe 5 – ohne Titel 529 10, 529 11, 541 10, 546 09, 547 10 (nur Kapitel 11 02), 526 75, 527 75, 547 74, 547 75 und 547 76 – sowie Hauptgruppe 8 gegenseitig deckungsfähig.
—	—	8.821,89	—	Erfasst sind bei den Einnahmen Titel 132 01 und bei den Ausgaben die Hauptgruppe 5 – ohne Titel 529 10, 529 11, 541 10, 546 09, 547 10 (nur Kapitel 11 02), 526 75, 527 75, 547 74, 547 75 und 547 76 – und die Hauptgruppe 8. Die Ansätze sind jeweils innerhalb der Hauptgruppe 5 – ohne Titel 529 10, 529 11, 541 10, 546 09, 547 10 (nur Kapitel 11 02), 526 75, 527 75, 547 74, 547 75 und 547 76 – sowie Hauptgruppe 8 gegenseitig deckungsfähig.
(—)	(—)	(1.917.500,00)	(—)	Darüber hinaus sind die Ansätze der Hauptgruppe 5 – ohne Titel 529 10, 529 11, 541 10, 546 09, 547 10 (nur Kapitel 11 02), 526 75, 527 75, 547 74, 547 75 und 547 76 – einseitig deckungsfähig zugunsten der Hauptgruppe 8.
—	—	1.917.500,00	—	Die Ausgabeansätze der Hauptgruppe 5 – ohne Titel 529 10, 529 11, 541 10, 546 09, 547 10 (nur Kapitel 11 02), 526 75, 527 75, 547 74, 547 75 und 547 76 – dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei dem o.a. Einnahmetitel.
—	—	—	—	Bei den in die Flexibilisierung einbezogenen Titeln dürfen Ausgabereste bis zur Höhe von 80 v. H. gebildet, übertragen und mit Einwilligung des MF ohne Anrechnung auf die Ausgabeansätze des Folgejahres in Anspruch genommen werden.
—	—	—	—	
—	1.621.000,00	-336.869,49	—	
1.273.721,36	2.803.721,36	-120.774,82	—	
—	—	—	—	
—	584.000,00	56.421,05	—	
—	2.000,00	-1.120,00	—	
—	—	—	—	
—	30.000,00	7.159,97	—	
—	—	—	—	
—	287.000,00	-133.548,10	—	
—	5.000,00	-4.752,26	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	281.000,00	-51.354,67	—	
—	2.000,00	-1.318,81	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1102 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
632 13-9	051	Anteil an den Verwaltungskosten der Zentr. Erfassungsstelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung von NS-Verbrechen	178.814,62	—	178.814,62	183.000
632 15-5	051	Erstattung der Kosten für die Durchführung der elektronischen Aufenthaltsüberwachung	503.157,51	—	503.157,51	467.000
633 10-0	051	Zuschüsse an örtliche Betreuungsbehörden für die Durchführung des Modellprojekts "Erweiterte Unterstützung im gerichtlichen Verfahren"	6.840,17	—	6.840,17	100.000
684 10-4	059	Zuschüsse zur Durchführung der psychosozialen Prozessbegleitung	139.280,23	—	139.280,23	300.000
684 11-2	059	Zuschüsse für Betreuungsvereine nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch	1.942.828,17	—	1.942.828,17	2.000.000
686 10-7	059	Anteil an den Kosten der Kriminologischen Zentralstelle e. V.	77.258,20	—	77.258,20	90.000
686 11-5	059	Zuwendungen für den Täter-Opfer-Ausgleich in Strafverfahren gegen erwachsene Täter	529.775,00	—	529.775,00	550.000
686 12-3	059	Zuwendungen für die Fortbildung von Schiedspersonen	4.000,00	—	4.000,00	4.000
686 16-6	051	Zuwendungen für die freie Straffälligenhilfe	2.626.567,00	—	2.626.567,00	2.700.000
686 18-2	051	Zuwendung an die "Stiftung Opferhilfe Niedersachsen"	—	—	—	—
686 19-0	051	Zuwendungen für die Unterstützung des Schöffenamts	—	—	—	10.000
698 10-5	051	Entschädigungen im Rahmen des Rechtsschutzes bei überlanger Verfahrensdauer	137.312,40	—	137.312,40	190.000
711 01-2	051	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten *** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abs. 1 der Erläuterung verbindlich. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.	2.897.678,73	9.709.386,01	12.607.064,74	—
812 10-2	051	Ausstattung der Gerichte und Staatsanwaltschaften mit technischen Sicherheitseinrichtungen und zur Umsetzung der Inklusion	1.461.776,58	204.083,02	1.665.859,60	1.550.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 74 bis 76		Kosten des Landespräventionsrates <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 74/75.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> <i>*** Erstattungen Dritter zu den Veranstaltungen des Landespräventionsrates werden abweichend von § 35 Abs. 1 LHO durch Absetzen von der Ausgaben vereinnahmt.</i>	(3.964.328,49)	(44.028,45)	(4.008.356,94)	(2.149.000)
429 74-0	011	Nicht aufteilbare Personalausgaben	317.244,45	—	317.244,45	—
526 75-4	011	Ausgaben für Sachverständige	—	—	—	—
527 75-0	011	Reisekostenvergütungen	10.782,67	—	10.782,67	9.000
547 74-3	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für EU-Programme	39.489,18	—	39.489,18	—
547 75-1	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	484.638,76	24.028,45	508.667,21	474.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	183.000,00	-4.185,38	—	
—	467.000,00	36.157,51	36.157,51	632 15: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	100.000,00	-93.159,83	—	
—	300.000,00	-160.719,77	—	
—	2.000.000,00	-57.171,83	—	
—	90.000,00	-12.741,80	—	
—	550.000,00	-20.225,00	—	
—	4.000,00	—	—	
—	2.700.000,00	-73.433,00	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	190.000,00	-52.687,60	—	
8.039.897,27	8.039.897,27	4.567.167,47	—	711 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Für die Ertüchtigung der Inhouse-Verkabelungen der Justizliegenschaften als Voraussetzung für die Realisierung des elektronischen Rechtsverkehrs und für weitere KNUE-Maßnahmen können Haushaltsmittel aus den jeweiligen Bereichsbudgets der gem. § 17 a LHO budgetierten Kapitel des Einzelplans 11 unterjährig umgesetzt werden.
166.880,35	1.716.880,35	-51.020,75	—	Umgesetzt von 1109-511 10: 20.000,00 EUR Umgesetzt von 1110-511 10: 75.000,00 EUR Umgesetzt von 1113-511 10: 1.834.000,00 EUR Umgesetzt von 1116-511 10: 425.000,00 EUR Umgesetzt von 1117-511 10: 554.500,00 EUR Umgesetzt von 1117-518 10: 70.000,00 EUR Umgesetzt von 1117-525 10: 130.000,00 EUR Umgesetzt von 1117-526 10: 50.000,00 EUR Umgesetzt von 1118-511 10: 231.100,00 EUR Umgesetzt von 1120-511 10: 620.000,00 EUR Umgesetzt von 1121-511 10: 35.000,00 EUR Umgesetzt von 1121-526 10: 25.000,00 EUR Umgesetzt von 1122-422 10: 160.000,00 EUR Umgesetzt von 1122-511 10: 254.000,00 EUR Umgesetzt von 1122-518 10: 100.000,00 EUR
(228.057,20)	(2.377.057,20)	(1.631.299,74)	(—)	
—	—	317.244,45	—	
—	—	—	—	
—	9.000,00	1.782,67	—	
49.730,03	49.730,03	-10.240,85	—	
90.000,00	564.000,00	-55.332,79	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1102 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
547 76-0	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für vom Bund geförderte Projekte	1.689.404,49	—	1.689.404,49	—
684 75-9	011	Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen und Projekten der Präventionsarbeit	337.047,52	—	337.047,52	430.000
685 74-7	011	Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen und Projekten zur Prävention des sexuellen Missbrauchs an Kindern und Jugendlichen	157.136,47	20.000,00	177.136,47	150.000
685 75-5	011	Zuschüsse für Maßnahmen und Projekte zur Prävention von Kinder- und Zwangsehen sowie zum Schutz betroffener Mädchen und Jungen	174.461,36	—	174.461,36	200.000
686 74-3	011	Zuschüsse für Maßnahmen und Projekte des Landesprogramms für Demokratie und Menschenrechte	380.695,51	—	380.695,51	500.000
686 75-1	011	Zuschüsse zur Förderung der mobilen Opferberatung für Opfer rechter Gewalt	186.000,00	—	186.000,00	186.000
686 76-0	011	Zuschüsse für Maßnahmen und Projekte zur Prävention des Antisemitismus	187.428,08	—	187.428,08	200.000
Abschluss Kapitel 1102						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	44.774,60	—	44.774,60	—
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.926.321,89	—	1.926.321,89	—
		Summe der Einnahmen	1.971.096,49	—	1.971.096,49	—
		4 Personalausgaben	1.601.374,96	—	1.601.374,96	1.621.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldienst	4.928.805,76	834.644,99	5.763.450,75	2.921.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7.798.928,76	20.000,00	7.818.928,76	8.553.000
		7 Baumaßnahmen	2.897.678,73	9.709.386,01	12.607.064,74	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.461.776,58	204.083,02	1.665.859,60	1.550.000
		Summe der Ausgaben	18.688.564,79	10.768.114,02	29.456.678,81	14.645.000
		Zuschuss	16.717.468,30	10.768.114,02	27.485.582,32	14.645.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
88.327,17	88.327,17	1.601.077,32	—	
—	430.000,00	-92.952,48	—	
—	150.000,00	27.136,47	—	
—	200.000,00	-25.538,64	—	
—	500.000,00	-119.304,49	—	
—	186.000,00	—	—	
—	200.000,00	-12.571,92	—	
—	—	44.774,60	—	
—	—	1.926.321,89	—	
—	—	1.971.096,49	—	
—	1.621.000,00	-19.625,04	—	
1.501.778,56	4.422.778,56	1.340.672,19	—	
—	8.553.000,00	-734.071,24	36.157,51	
8.039.897,27	8.039.897,27	4.567.167,47	—	
166.880,35	1.716.880,35	-51.020,75	—	
9.708.556,18	24.353.556,18	5.103.122,63	36.157,51	
9.708.556,18	24.353.556,18	3.132.026,14		

Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 1103

Für das budgetierte Kapitel 1103 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

1. 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 518 10, 525 10, 527 10, 538 10 und 632 10 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. 519 10 und 812 10 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 518 10, 525 10, 527 10, 538 10 und 632 10.
3. 812 10 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten 519 10.
4. Isteinnahmen bei 119 10, 132 10 und Mehreinnahmen bei 232 10 erhöhen die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 518 10, 519 10, 525 10, 527 10, 538 10, 632 10 und 812 10.
5. Mindereinnahmen bei 232 10 vermindern die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 518 10, 519 10, 525 10, 527 10, 538 10 und 632 10.
6. Soweit die zusätzlichen Ausgabeermächtigungen zur Leistung von Personalausgaben in Anspruch genommen werden, darf in entsprechendem Umfang vom Beschäftigungsvolumen abgewichen werden. Verpflichtungen, die zu Ausgaben in künftigen Jahren führen können, dürfen nur eingegangen werden, soweit auch in diesen Jahren Mehreinnahmen zu deren Finanzierung sichergestellt sind. Soweit eine Einsparung bei den Personalausgaben umgesetzt wird, dürfen Stellen sowie das Beschäftigungsvolumen in entsprechender Höhe nicht in Anspruch genommen werden, das Finanzministerium darf im Fall eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses auf Antrag Ausnahmen zulassen.
7. Unter der Voraussetzung, dass das Justizministerium - hinsichtlich Art, Menge sowie Kosten/Erlöse im Einvernehmen mit dem Finanzministerium - die Erfüllung des Leistungsplans festgestellt hat, dürfen Ausgabereste in Höhe von zwei Dritteln der nicht in Anspruch genommenen Ausgabeermächtigungen nach Abzug gegebenenfalls noch offener Budgetüberschreitungen aus Vorjahren gebildet werden.

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1103 Zentrale IT-Verwaltung - Justiz - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		*** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind Abs. 1 und 2 der Erläuterungen zu Kapitel 1103 verbindlich.				
		E I N N A H M E N				
119 10-9	051	Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.338.116,05	—	1.338.116,05	—
132 10-5	051	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	—	—	—	—
232 10-0	051	Erstattungen von Ländern	1.760.854,21	—	1.760.854,21	787.000
		A U S G A B E N				
422 10-3	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	7.229.676,45	—	7.229.676,45	21.408.000
427 10-5	051	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	—	—	—	—
428 10-1	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	14.402.696,81	—	14.402.696,81	—
459 10-4	051	Sonstige personalbezogene Ausgaben	—	—	—	6.000
511 10-6	051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte	6.117.417,58	15.936,14	6.133.353,72	6.383.000
518 10-0	051	Mieten für Hard- und Software	10.090.203,75	—	10.090.203,75	8.849.000
519 10-7	051	Unterhaltung baulicher Anlagen	—	—	—	2.000
525 10-7	051	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	756.631,47	—	756.631,47	734.000
527 10-0	051	Reisekostenvergütungen	267.689,87	—	267.689,87	300.000
538 10-1	051	Ausgaben für Datenverarbeitung und Dienstleistungen	13.709.095,31	—	13.709.095,31	10.891.000
546 09-0	051	Umsatzsteuer	—	—	—	—
632 10-8	051	Erstattungen an Länder	3.689.199,58	—	3.689.199,58	3.666.000
812 10-6	051	Erwerb von Geräten und Softwarelizenzen	11.853.736,24	—	11.853.736,24	8.240.000
		Abschluss Kapitel 1103				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.338.116,05	—	1.338.116,05	—
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.760.854,21	—	1.760.854,21	787.000
		Summe der Einnahmen	3.098.970,26	—	3.098.970,26	787.000
		4 Personalausgaben	21.632.373,26	—	21.632.373,26	21.414.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	30.941.037,98	15.936,14	30.956.974,12	27.159.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.689.199,58	—	3.689.199,58	3.666.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	11.853.736,24	—	11.853.736,24	8.240.000
		Summe der Ausgaben	68.116.347,06	15.936,14	68.132.283,20	60.479.000
		Zuschuss	65.017.376,80	15.936,14	65.033.312,94	59.692.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
				Kapitel 1103: Die verbindliche Erläuterung lautet:
				MJ wird ermächtigt, Haushaltsmittel aus dem Bereichsbudget in das Kapitel 11 02 Titel 711 01 (Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten) umzusetzen.
				Zur Verstärkung des Kapitels 11 03 können aus den jeweiligen Bereichsbudgets der gem. § 17 a LHO budgetierten Kapitel des Einzelplans 11 Haushaltsmittel unterjährig umgesetzt werden.
—	—	1.338.116,05	—	
—	—	—	—	
—	787.000,00	973.854,21	—	
—	21.408.000,00	-14.178.323,55	—	422 10:
—	—	—	—	Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	14.402.696,81	—	Umgesetzt von 1105-422 10: 60.306,00 EUR
—	6.000,00	-6.000,00	—	Umgesetzt von 1108-422 10: 9.435,00 EUR
2.954.525,67	9.337.525,67	-3.204.171,95	—	Umgesetzt von 1109-422 10: 22.825,00 EUR
—	8.849.000,00	1.241.203,75	—	Umgesetzt von 1110-422 10: 41.723,00 EUR
—	2.000,00	-2.000,00	—	Umgesetzt von 1113-422 10: 44.289,00 EUR
—	734.000,00	22.631,47	—	Umgesetzt von 1116-422 10: 121.904,00 EUR
—	300.000,00	-32.310,13	—	Umgesetzt von 1117-422 10: 347.269,00 EUR
—	10.891.000,00	2.818.095,31	—	Umgesetzt von 1118-422 10: 192.898,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 1119-422 10: 37.131,00 EUR
—	3.666.000,00	23.199,58	—	Umgesetzt von 1120-422 10: 92.229,00 EUR
213.302,34	8.453.302,34	3.400.433,90	—	Umgesetzt von 1121-422 10: 50.297,00 EUR
—	—	—	—	511 10:
—	—	—	—	Umgesetzt von 1105-511 10: 28.548,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 1106-511 10: 4.338,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 1108-511 10: 22.000,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 1109-511 10: 74.600,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 1110-511 10: 21.320,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 1113-422 10: 288.261,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 1113-511 10: 158.220,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 1116-511 10: 78.240,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 1117-511 10: 25.970,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 1118-511 10: 32.000,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 1119-511 10: 93.900,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 1120-511 10: 3.750,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 1122-422 10: 130.000,00 EUR
—	—	1.338.116,05	—	525 10:
—	787.000,00	973.854,21	—	Umgesetzt von 1109-511 10: 200.000,00 EUR
—	787.000,00	2.311.970,26	—	
—	21.414.000,00	218.373,26	—	
2.954.525,67	30.113.525,67	843.448,45	—	
—	3.666.000,00	23.199,58	—	
213.302,34	8.453.302,34	3.400.433,90	—	
3.167.828,01	63.646.828,01	4.485.455,19	—	
3.167.828,01	62.859.828,01	2.173.484,93	—	

Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 1105

Für das budgetierte Kapitel 1105 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

1. 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 525 11, 526 10, 527 10, 536 10, 547 10, 547 11, 686 10, 686 11 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. 811 10 und 812 10 sind gegenseitig deckungsfähig.
3. 519 10, 811 10 und 812 10 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 525 11, 526 10, 527 10, 536 10, 547 10, 547 11, 681 01, 686 10 und 686 11.
4. 811 10 und 812 10 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 519 10.
5. Mehreinnahmen bei 119 10, 124 10, 129 10, 231 10 und 132 10 erhöhen die Ausgaben bei 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 11, 526 10, 527 10, 536 10, 547 10, 547 11, 686 10, 686 11, 811 10, und 812 10.
6. Mindereinnahmen bei 119 10, 124 10, 129 10, 231 10 und 132 10 vermindern die Ausgaben bei 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 11, 526 10, 527 10, 536 10, 547 10, 547 11, 686 10 und 686 11.
7. Mehreinnahmen bei 282 10 erhöhen die Ausgabe bei 514 10, 547 10, 686 10, 686 11 und 812 10.
8. Soweit die zusätzlichen Ausgabeermächtigungen zur Leistung von Personalausgaben in Anspruch genommen werden, darf in entsprechendem Umfang vom Beschäftigungsvolumen abgewichen werden. Verpflichtungen, die zu Ausgaben in künftigen Jahren führen können, dürfen nur eingegangen werden, soweit auch in diesen Jahren Mehreinnahmen zu deren Finanzierung sichergestellt sind. Soweit eine Einsparung bei den Personalausgaben umgesetzt wird, dürfen Stellen sowie das Beschäftigungsvolumen in entsprechender Höhe nicht in Anspruch genommen werden, das Finanzministerium darf im Fall eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses auf Antrag Ausnahmen zulassen.
9. Unter der Voraussetzung, dass das Justizministerium - hinsichtlich Art, Menge sowie Kosten/Erlöse im Einvernehmen mit dem Finanzministerium - die Erfüllung des Leistungsplans festgestellt hat, dürfen Ausgabereste in Höhe von zwei Dritteln der nicht in Anspruch genommenen Ausgabeermächtigungen nach Abzug gegebenenfalls noch offener Budgetüberschreitungen aus Vorjahren gebildet werden.

Haushaltsjahr 2023
Einzelplan 11 Justizministerium
Kapitel 1105 Justizvollzugseinrichtungen - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		*** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abs. 1 der Erläuterungen zu Kapitel 1105 verbindlich.				
		E I N N A H M E N				
119 10-6	056	Verwaltungseinnahmen	1.695.265,86	—	1.695.265,86	1.350.000
121 10-0	681	Ablieferungen aus Arbeitsbetrieben i.S.d. § 26 LHO - Justizvollzugsarbeitsverwaltung -	2.806.684,53	—	2.806.684,53	2.344.000
124 10-0	056	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	162.119,55	—	162.119,55	215.000
125 10-6	056	Einnahmen aus den durch die Bundesagentur für Arbeit geförderten Berufsvorbereitungs- und Umschulungslehrgängen <i>Vgl. K-Vermerk zu 525 10.</i>	—	—	—	—
129 10-1	056	Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	156.199,34	—	156.199,34	88.000
132 10-2	056	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	61.027,68	—	61.027,68	12.000
231 10-0	056	Erstattungen und Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	3.301.389,92	—	3.301.389,92	2.066.000
281 10-8	056	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	182.221,39	—	182.221,39	288.000
282 10-4	056	Zuschüsse Dritter zur Gefangenenbetreuung	13.258,22	—	13.258,22	8.000
		A U S G A B E N				
422 04-6	056	Anwärterbezüge	5.256.823,53	—	5.256.823,53	7.240.000
422 10-0	056	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	149.937.650,81	—	149.937.650,81	181.379.000
427 10-2	056	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	3.850.333,34	—	3.850.333,34	2.208.000
428 10-9	056	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	27.314.756,38	—	27.314.756,38	—
459 10-1	056	Sonstige personalbezogene Ausgaben	424.309,47	—	424.309,47	592.000
511 10-3	056	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	8.472.045,01	—	8.472.045,01	9.430.000
514 10-2	056	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	7.836.892,47	—	7.836.892,47	6.118.000
514 11-0	056	Dienstkleidungszuschüsse für Justizvollzugsbedienstete <i>Übertragbar.</i>	623.710,53	403.056,07	1.026.766,60	802.000
517 10-1	056	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	17.080.100,64	—	17.080.100,64	13.192.000
518 10-8	056	Mieten und Pachten	358.119,15	—	358.119,15	571.000
519 10-4	056	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.289.407,05	—	4.289.407,05	1.591.000
525 10-4	056	Durchführung von Berufsvorbereitungs- und Umschulungslehrgängen für Gefangene <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 125 10.</i>	846,38	—	846,38	—
525 11-2	056	Aus- und Fortbildung der Vollzugsbediensteten und Personalentwicklung	949.054,57	—	949.054,57	810.000
526 10-0	056	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	535.571,20	—	535.571,20	413.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
				Kapitel 1105: Die verbindliche Erläuterung lautet: MJ wird ermächtigt, Haushaltsmittel aus dem Bereichsbudget in das Kapitel 11 02 Titel 711 01 (Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten) und das Kapitel 11 03 (Zentrale IT-Verwaltung – Justiz) umzusetzen.
—	1.350.000,00	345.265,86	—	
—	2.344.000,00	462.684,53	—	
—	215.000,00	-52.880,45	—	
—	—	—	—	
—	88.000,00	68.199,34	—	
—	12.000,00	49.027,68	—	
—	2.066.000,00	1.235.389,92	—	
—	288.000,00	-105.778,61	—	
—	8.000,00	5.258,22	—	
—	7.240.000,00	-1.983.176,47	—	
—	181.379.000,00	-31.441.349,19	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung lautet: Bedienstete, die Hausdienstgeschäfte ausführen, die nicht zu ihren Dienstobliegenheiten gehören, erhalten eine Hausdienstvergütung entsprechend Entgeltgruppe 3 gem. AV d. MJ v. 21.5.2014 – Nds. Rpf. S. 182 -.
—	2.208.000,00	1.642.333,34	—	
—	—	27.314.756,38	—	Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt nach 1101-422 01: 46.231,00 EUR Umgesetzt nach 1103-422 10: 60.306,00 EUR
—	592.000,00	-167.690,53	—	
—	9.430.000,00	-957.954,99	—	511 10: Umgesetzt nach 1103-511 10: 28.548,00 EUR
—	6.118.000,00	1.718.892,47	—	
224.766,60	1.026.766,60	—	—	
—	13.192.000,00	3.888.100,64	—	
—	571.000,00	-212.880,85	—	
—	1.591.000,00	2.698.407,05	—	
846,38	846,38	—	—	
—	810.000,00	139.054,57	—	
—	413.000,00	122.571,20	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1105 Justizvollzugseinrichtungen - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
527 10-7	056	Dienstreisen	191.462,90	—	191.462,90	131.000
536 10-6	056	Kosten der Gefangenenbeförderung und Vorführungskosten (einschl. Reisekosten)	343.307,24	—	343.307,24	205.000
546 09-8	056	Umsatzsteuer	—	—	—	—
547 10-8	056	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	4.053.470,64	5.625.921,31	9.679.391,95	3.719.000
547 11-6	056	Ärztliche Behandlung und Unterbringung in Krankenanstalten	3.031.000,03	—	3.031.000,03	5.449.000
671 01-1	253	Erstattung von Verwaltungskosten an die NBank	469.000,00	—	469.000,00	469.000
681 01-7	056	Arbeitsentgelt an Gefangene der JVA Bremerförde	—	—	—	—
686 10-8	056	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	5.018.485,41	—	5.018.485,41	4.624.000
686 11-6	056	Sonstige Zuschüsse für Arbeit, Aus- und Fortbildung	3.385.733,17	—	3.385.733,17	4.492.000
686 12-4	056	Leistungen an Abschiebungsgefangene nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und sonstige Zuschüsse	12.999,50	—	12.999,50	46.000
711 01-3	056	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten *** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.	3.696.557,28	1.813.934,39	5.510.491,67	2.500.000
811 10-7	056	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	1.123.017,48	—	1.123.017,48	350.000
812 10-3	056	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	1.359.024,46	—	1.359.024,46	1.330.000
916 11-1	861	Zuführung an Kapitel 5132 zur Refinanzierung des Sondervermögens LFN	429.618,72	—	429.618,72	430.000
981 11-8	891	Abführung an 13 21 - 381 11	18.989.770,44	—	18.989.770,44	19.205.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 62		Errichtung und teilprivatisierter Betrieb einer Justizvollzugsanstalt Übertragbar.	(11.442.391,22)	(14.608,78)	(11.457.000,00)	(10.202.000)
546 62-4	056	Ausgaben für Betrieb und Bewirtschaftung der Justizvollzugsanstalt	6.982.453,24	14.608,78	6.997.062,02	5.791.000
823 62-8	056	Ausgaben für Gebäudeleasing	4.459.937,98	—	4.459.937,98	4.411.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	131.000,00	60.462,90	—	
—	205.000,00	138.307,24	—	
—	—	—	—	
9.873.447,81	13.592.447,81	-3.913.055,86	—	
—	5.449.000,00	-2.417.999,97	—	
—	469.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	4.624.000,00	394.485,41	—	
—	4.492.000,00	-1.106.266,83	—	
—	46.000,00	-33.000,50	—	
3.010.491,67	5.510.491,67	—	—	
—	350.000,00	773.017,48	—	
—	1.330.000,00	29.024,46	—	
—	430.000,00	-381,28	—	
—	19.205.000,00	-215.229,56	—	
(—)	(10.202.000,00)	(1.255.000,00)	(—)	
—	5.791.000,00	1.206.062,02	—	546 62:
—	4.411.000,00	48.937,98	—	Umgesetzt von 1302-971 71: 1.255.000,00 EUR

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1105 Justizvollzugseinrichtungen - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 1105				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dergleichen	4.881.296,96	—	4.881.296,96	4.009.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.496.869,53	—	3.496.869,53	2.362.000
		Summe der Einnahmen	8.378.166,49	—	8.378.166,49	6.371.000
		4 Personalausgaben	186.783.873,53	—	186.783.873,53	191.419.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	54.747.441,05	6.043.586,16	60.791.027,21	48.222.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	8.886.218,08	—	8.886.218,08	9.631.000
		7 Baumaßnahmen	3.696.557,28	1.813.934,39	5.510.491,67	2.500.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	6.941.979,92	—	6.941.979,92	6.091.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	19.419.389,16	—	19.419.389,16	19.635.000
		Summe der Ausgaben	280.475.459,02	7.857.520,55	288.332.979,57	277.498.000
		Zuschuss	272.097.292,53	7.857.520,55	279.954.813,08	271.127.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	4.009.000,00	872.296,96	—	
—	2.362.000,00	1.134.869,53	—	
—	6.371.000,00	2.007.166,49	—	
—	191.419.000,00	-4.635.126,47	—	
10.099.060,79	58.321.060,79	2.469.966,42	—	
—	9.631.000,00	-744.781,92	—	
3.010.491,67	5.510.491,67	—	—	
—	6.091.000,00	850.979,92	—	
—	19.635.000,00	-215.610,84	—	
13.109.552,46	290.607.552,46	-2.274.572,89	—	
13.109.552,46	284.236.552,46	-4.281.739,38	—	

**Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans
für den Landesbetrieb
Justizvollzugsarbeitsverwaltung
des Landes Niedersachsen**

für das Geschäftsjahr 2023

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Justizvollzugsarbeitsverwaltung des Landes Niedersachsen

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2023

Positionsbezeichnung	Soll 2023 EUR	Ist 2023 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Liquiditätsbedarf			
1. Investitionen gemäß VV-HNds. (ZR-GPI):			
- Bebaute Grundstücke	0	0	0
- Unbebaute Grundstücke	0	0	0
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	0	0	0
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Sonstige Investitionen:			
- Gebäude	200.000	158.200	-41.800
- Maschinen und Anlagen	960.000	626.671	-333.329
- Fahrzeuge	170.000	151.656	-18.344
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	320.000	454.176	134.176
Summe 2.:	1.650.000	1.390.703	-259.297
3. Sonstiger Liquiditätsbedarf:			
- Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan	189.000	0	-189.000
- Geldabfluss ohne Gewinnminderung	0	0	0
- Ablieferungen an den Haushalt	2.344.000	3.127.321 ¹	783.321
- Bildung von Rücklagen	0	0	0
Summe 3.:	2.533.000	3.127.321	594.321
4. Positiver Überleitungsbetrag:	0	0	0
Summe I	4.183.000	4.518.024	335.024
II. Deckungsmittel			
1. Deckungsmittel:			
- Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	0	309.541	309.541
- Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung	0	0	0
- Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren	0	0	0
- Zuschüsse aus Drittmitteln (soweit nicht im Erfolgsplan als Ertrag enthalten)	0	0	0
- Zuführung aus dem Landeshaushalt für Investitionen	0	0	0
- Anteiliger Personal- und Sachaufwand	2.533.000	2.519.968	-13.032
- Anteile für Grundstockrückführung	0	0	0
- ungenutzte geplante Abschreibungen	0	0	0
- Erlöse aus den Verkäufen von Anlagegegenständen	0	0	0
- Rücklagen aus dem Gewinn des Planjahres	0	0	0
Summe 1.:	2.533.000	2.829.509	296.509
2. Negativer Überleitungsbetrag:	1.650.000	1.815.369	165.369
Summe II	4.183.000	4.644.878	461.878
III. Deckungsmittelüberschuss/Deckungsmittelfehlbetrag (Summe II. ./ Summe I.)	0	126.854	126.854
IV. Abzuführender Deckungsmittelüberschuss / ausgleichender Deckungsmittelfehlbetrag (Summe III. ./ nicht ausgeglichene Deckungsmittelfehlbeträge aus Vorjahren)	0	126.854	126.854

¹ Zahlung des vollen Ablieferungsbetrages i. H. v. 3.127.321 € durch den Landesbetrieb JVA V a) durch Anweisung i. H. v. 2.806.685 € auf Titel 1105-1211001, b) Zahlung der Differenz i. H. v. 320.636 € als Ausgleich für gestiegene Kosten in der Arbeitstherapie (Kostenträger Landeshaushalt).

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Justizvollzugsarbeitsverwaltung des Landes Niedersachsen

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2023

Positionsbezeichnung	Soll 2023 EUR	Ist 2023 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:			
- Zuführungen für Ausbildungsbetriebe und Arbeitstherapie	1.150.000	1.443.818	293.818
- Zuführungen für Bauunterhaltung	0	0	0
Summe 1.:	1.150.000	1.443.818	293.818
2. Umsatzerlöse:			
- Umsatzerlöse	15.700.000	15.019.050	-680.950
- Erlösschmälerungen	0	0	0
- Nachlasse, Rabatte	0	0	0
Summe 2.:	15.700.000	15.019.050	-680.950
3. Bestandsveränderungen an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen:			
- Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	227.825	227.825
Summe 3.:	0	227.825	227.825
4. Andere aktivierte Eigenleistungen:			
- Selbsterstellte Anlagen	0	0	0
- Innerbetriebliche Leistungen	140.000	0	-140.000
Summe 4.:	140.000	0	-140.000
5. Sonstige betriebliche Erträge:			
- Mieterträge	0	0	0
- Erträge aus dem Abgang v. Gegenständen des Anlagevermögens	0	28.504	28.504
- Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen und Rückstellungen	0	0	0
- Bes. Erlöse	0	5.008	5.008
- Periodenfremde Erträge	5.000	0	-5.000
- Skontoerträge	72.000	68.668	-3.332
- Sonstige Erträge	0	7.545	7.545
Summe 5.:	77.000	109.725	32.725
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:			
- Zinserträge	1.000	205	-795
Summe 6.:	1.000	205	-795
Summe I	17.068.000	16.800.623	-267.377
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.373.000	3.662.137	-710.863
- Aufwendungen für bezogene Leistungen (Arbeitsentgelt der Gef.)	4.872.000	4.893.697	21.697
- Anteilige Personal- und Sachkosten	2.533.000	2.519.968	-13.032
- fremde Lohnarbeiten	30.000	49.574	19.574
Summe 1.:	11.808.000	11.125.376	-682.624
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne, Gehälter und Besoldung			
- Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	0	0	0
- Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Zentralen Arbeitsverwaltung	715.000	447.224	-267.776
- Sonstige Aufwendungen mit Bezügecharakter	0	0	0
Summe 2.1.:	715.000	447.224	-267.776

Positionsbezeichnung	Soll 2023 EUR	Ist 2023 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
2.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung:			
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	139.334	139.334
- Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	0	0	0
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	0	0	0
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aufgrund betrieblicher Leistungen	0	0	0
- Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	0	0	0
- Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
- Unterstützungen	0	0	0
- Fürsorgeleistungen	0	0	0
Summe 2.2.:	0	139.334	139.334
Summe 2.:	715.000	586.558	-128.442
3. Abschreibungen:			
- Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	550.000	341.852	-208.148
- Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.550.000	1.301.758	-248.242
Summe 3.:	2.100.000	1.643.610	-456.390
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung			
- Energie, Wasser, u. a.	910.000	1.578.631	668.631
- Werkzeuge, Kleingeräte und Maschinenzubehör	210.000	353.263	143.263
- Schmier- und Reinigungsmittel	127.000	13.574	-113.426
- Reparatur und Instandsetzung	510.000	558.696	48.696
- Sonderabfallgebühren	34.000	89.872	55.872
- Transport und Verpackung	172.000	118.950	-53.050
Summe 4.1.:	1.963.000	2.712.986	749.986
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
- Geschäftsbedarf, Büromaterial	33.500	56.494	22.994
- Post- und Fernmeldegebühren	0	36.667	36.667
- Versicherungen	0	0	0
- Öffentlichkeitsarbeit	0	22.972	22.972
- Anwalts- und Gerichtskosten	0	0	0
Summe 4.2.:	33.500	116.133	82.633
4.3. Sonstige personalbezogene Aufwendungen			
- Reisekosten	3.300	1.983	-1.317
- Aufwendungen für Vermittlungsprovision	0	0	0
- Kosten Sicherheitsingenieure	20.000	36.742	16.742
- Übrige sonstige Personalaufwendungen	0	56.399	56.399
Summe 4.3.:	23.300	95.124	71.824
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
- Verschiedene Kosten	468.000	78.790	-389.210
- Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
- Sonstige Aufwendungen	110.000	7.516	-102.484
Summe 4.4.:	578.000	86.306	-491.694
Summe 4.:	2.597.800	3.010.549	412.749
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:			
- Zinsaufwendungen	0	0	0
- ähnliche Aufwendungen	0	2.725	2.725
Summe 5.:	0	2.725	2.725
Summe II	17.220.800	16.368.818	-851.982

Positionsbezeichnung	Soll 2023 EUR	Ist 2023 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.)	-152.800	431.805	584.605
IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen			
1. Außerordentliche Erträge:			
- Außerordentliche Erträge	0	3.746	3.746
Summe 1.:	0	3.746	3.746
2. Außerordentliche Aufwendungen:			
- Außerordentliche Aufwendungen (Dividende)	0	80.107	80.107
Summe 2.:	0	80.107	80.107
V. Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge ./ Außerordentliche Aufwendungen)	0	-76.361	-76.361
VI. Steuern			
1. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag:			
- Körperschaftsteuer	0	0	0
- Gewerbeertragsteuer	0	0	0
- Kapitalertragsteuer	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Sonstige Steuern:			
- Kraftfahrzeugsteuer	0	13.814	13.814
- Grundsteuer	0	0	0
- Steuern, Abgaben, Gebühren	36.200	32.089	-4.111
Summe 2.:	36.200	45.903	9.703
Summe VI.:	36.200	45.903	9.703
VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern)	-189.000	309.541	498.541

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Justizvollzugsarbeitsverwaltung des Landes Niedersachsen

C. Überleitungsrechnung für das Geschäftsjahr 2023

Positionsbezeichnung	Soll 2023 EUR	Ist 2023 EUR	Abweichungen mehr/ - EUR
I. Erhöhung der Zuführung/Minderung der Ablieferung			
Gewinnerhöhung ohne Geldfluss			
- Erhöhung des Bestandes (Material, Zutaten u.s.w.)	0	13.955	13.955
- Erhöhung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	5.000	143.022	138.022
- Erhöhung der Forderungsbestände	106.000	0	-106.000
- Erhöhung der Rückstellungen (Dividende)	0	0	0
- Erhöhung der Anzahlungen/Übergangsgelder/ Sonstige Forderungen	0	3.274	3.274
- Minderung der Rücklagen	0	0	0
- Minderung der Rückstellungen für Gefangenenentgelt	0	31.018	31.018
- Minderung der Verbindlichkeiten (Lieferanten)	40.000	0	-40.000
- Minderung der Verbindlichkeiten (Haushalt)	200.000	286.716	86.716
- Minderung der Verbindlichkeiten (Sozialversicherungen)	0	115.660	115.660
- Minderung der Wertberichtigungen	100.000	0	-100.000
- Sonstige Bilanzveränderungen	0	0	0
Summe I.:	451.000	593.645	142.645
II. Minderung der Zuführung/Erhöhung der Ablieferung			
Gewinnminderung ohne Geldfluss			
- Minderung des Bestandes (Material, Zutaten u.s.w.)	0	0	0
- Minderung des Bestandes an unfertigen u. fertigen Erzeugnissen	0	0	0
- Minderung der Forderungsbestände	0	210.172	210.172
- Minderung der Rückstellungen (Dividende)	0	72.937	72.937
- Minderung der Anzahlungen/Übergangsgelder/ Sonstige Forderungen	1.000	0	-1.000
- Bilanzmäßige Abschreibungen	2.100.000	1.643.610	-456.390
- Erhöhung der Rücklagen	0	0	0
- Erhöhung der Rückstellungen für Gefangenenentgelt	0	0	0
- Erhöhung der Verbindlichkeiten (Lieferanten)	0	192.919	192.919
- Erhöhung der Verbindlichkeiten (Haushalt)	0	0	0
- Erhöhung der Verbindlichkeiten (Sozialversicherungen)	0	0	0
- Erhöhung der Wertberichtigungen	0	0	0
- Sonstige Bilanzveränderungen	0	289.376	289.376
Summe II.:	2.101.000	2.409.014	308.014
III. Überleitungsbetrag (Summe I. ./ Summe II.)	-1.650.000	-1.815.369	-165.369

Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 1106

Für das budgetierte Kapitel 1106 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

1. 412 11, 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 525 10, 526 10, 527 10, 547 10 und 686 10 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. 519 10 und 812 10 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 412 11, 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 525 10, 526 10, 527 10, 547 10, und 698 10.
3. 812 10 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten 519 10.
4. Isteinnahmen bei 119 10 und 253 10 erhöhen die Ausgaben bei 412 11, 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 10, 526 10, 527 10, 547 10, 681 10 und 812 10.
5. Soweit die zusätzlichen Ausgabeermächtigungen zur Leistung von Personalausgaben in Anspruch genommen werden, darf in entsprechendem Umfang vom Beschäftigungsvolumen abgewichen werden. Verpflichtungen, die zu Ausgaben in künftigen Jahren führen können, dürfen nur eingegangen werden, soweit auch in diesen Jahren Mehreinnahmen zu deren Finanzierung sichergestellt sind. Soweit eine Einsparung bei den Personalausgaben umgesetzt wird, dürfen Stellen sowie das Beschäftigungsvolumen in entsprechender Höhe nicht in Anspruch genommen werden, das Finanzministerium darf im Fall eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses auf Antrag Ausnahmen zulassen.
6. Unter der Voraussetzung, dass das Justizministerium - hinsichtlich Art, Menge sowie Kosten/Erlöse im Einvernehmen mit dem Finanzministerium - die Erfüllung des Leistungsplans festgestellt hat, dürfen Ausgabereste in Höhe von zwei Dritteln der nicht in Anspruch genommenen Ausgabeermächtigungen nach Abzug gegebenenfalls noch offener Budgetüberschreitungen aus Vorjahren gebildet werden.

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1106 Ambulanter Justizsozialdienst - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		*** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abs. 1 der Erläuterungen zu Kapitel 1106 verbindlich.				
		E I N N A H M E N				
119 10-0	051	Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.049,95	—	1.049,95	—
235 10-0	051	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit und anderer Träger im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
412 11-7	051	Aufwandsentschädigung für Ehrenamtliche im Rahmen der Bewährungshilfe	9.427,58	—	9.427,58	36.000
422 10-4	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	12.581.454,93	—	12.581.454,93	23.865.000
427 10-6	051	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	235.736,32	—	235.736,32	333.000
428 10-2	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	11.276.498,72	—	11.276.498,72	—
459 10-5	051	Sonstige personalbezogene Ausgaben	2.879,59	—	2.879,59	24.000
511 10-7	051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	430.547,83	192.893,84	623.441,67	416.000
514 10-6	051	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	12.514,94	—	12.514,94	17.000
517 10-5	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	645.745,32	—	645.745,32	392.000
518 10-1	051	Mieten und Pachten	882.415,50	—	882.415,50	1.062.000
519 10-8	051	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	134.605,43	—	134.605,43	32.000
525 10-8	051	Aus- und Fortbildung der Bediensteten sowie Maßnahmen der Personal- und Organisationsentwicklung *** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.	240.384,56	—	240.384,56	173.000
526 10-4	051	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	463,61	—	463,61	3.000
527 10-0	051	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen und Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	375.494,87	—	375.494,87	397.000
546 09-1	051	Umsatzsteuer	—	—	—	—
547 10-1	051	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	1.000
698 10-0	051	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen *** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.	9.481,14	—	9.481,14	16.000
698 12-6	051	Betreuung von Sexualdelinquenten und Gewalttätern im Rahmen der Bewährungshilfe *** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.	168.675,21	—	168.675,21	670.000
812 10-7	051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	62.667,60	—	62.667,60	16.000
981 11-1	891	Abführung an 13 21 - 381 11	359.813,51	—	359.813,51	360.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll	
EUR	EUR	EUR	EUR		
8	9	10	11	12	
—	—	1.049,95	—	Kapitel 1106: Die verbindliche Erläuterung lautet: MJ wird ermächtigt, Haushaltsmittel aus dem Bereichsbudget in das Kapitel 11 02 Titel 711 01 (Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten) und das Kapitel 11 03 (Zentrale IT-Verwaltung – Justiz) umzusetzen.	
—	—	—	—		
—	36.000,00	-26.572,42	—		
—	23.865.000,00	-11.283.545,07	—		422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	333.000,00	-97.263,68	—		
—	—	11.276.498,72	—		
—	24.000,00	-21.120,41	—		
409.946,75	825.946,75	-202.505,08	—		511 10: Umgesetzt nach 1103-511 10: 4.338,00 EUR
—	17.000,00	-4.485,06	—		
—	392.000,00	253.745,32	—		
—	1.062.000,00	-179.584,50	—		
—	32.000,00	102.605,43	—		
—	173.000,00	67.384,56	—		
—	3.000,00	-2.536,39	—		
—	397.000,00	-21.505,13	—		
—	—	—	—		
—	1.000,00	-1.000,00	—		
—	16.000,00	-6.518,86	—		
—	670.000,00	-501.324,79	—		
—	16.000,00	46.667,60	—		
—	360.000,00	-186,49	—		

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1106 Ambulanter Justizsozialdienst - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 1106				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	1.049,95	—	1.049,95	—
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	1.049,95	—	1.049,95	—
		4 Personalausgaben	24.105.997,14	—	24.105.997,14	24.258.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	2.722.172,06	192.893,84	2.915.065,90	2.493.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	178.156,35	—	178.156,35	686.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	62.667,60	—	62.667,60	16.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	359.813,51	—	359.813,51	360.000
		Summe der Ausgaben	27.428.806,66	192.893,84	27.621.700,50	27.813.000
		Zuschuss	27.427.756,71	192.893,84	27.620.650,55	27.813.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	1.049,95	—	
—	—	—	—	
—	—	1.049,95	—	
—	24.258.000,00	-152.002,86	—	
409.946,75	2.902.946,75	12.119,15	—	
—	686.000,00	-507.843,65	—	
—	16.000,00	46.667,60	—	
—	360.000,00	-186,49	—	
409.946,75	28.222.946,75	-601.246,25	—	
409.946,75	28.222.946,75	-602.296,20	—	

Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 1108

Für das budgetierte Kapitel 1108 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

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

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1108 Finanzgericht - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		*** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abs. 1 der Erläuterungen zu Kapitel 1108 verbindlich.				
		E I N N A H M E N				
112 10-2	051	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	1.782.235,17	—	1.782.235,17	2.351.000
119 04-2	051	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets <i>Vgl. K-Vermerk zu 546 04.</i>	46.532,28	—	46.532,28	—
119 10-7	051	Sonstige Verwaltungseinnahmen	729,17	—	729,17	—
		A U S G A B E N				
412 10-6	051	Entschädigung der ehrenamtlichen Richterinnen, Richter, Beisitzerinnen und Beisitzer	82.613,10	—	82.613,10	125.000
422 10-1	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	5.532.096,00	—	5.532.096,00	8.390.000
427 10-3	051	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	—	—	—	4.000
428 10-0	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	2.271.370,34	—	2.271.370,34	—
459 10-2	051	Sonstige personalbezogene Ausgaben	2.257,65	—	2.257,65	2.000
511 10-4	051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	20.517,48	1.075.415,41	1.095.932,89	58.000
517 10-2	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	2.928,14	—	2.928,14	15.000
518 10-9	051	Mieten und Pachten	2.949,67	—	2.949,67	4.000
519 10-5	051	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.620,00	4.457,36	8.077,36	4.000
525 10-5	051	Aus- und Fortbildung der Bediensteten sowie Maßnahmen der Personal- und Organisationsentwicklung <i>*** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.</i>	12.596,41	—	12.596,41	21.000
526 10-1	051	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	—	—	—	1.000
527 10-8	051	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen und Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	4.030,17	—	4.030,17	4.000
529 10-0	051	Zur Verfügung der Präsidentin oder des Präsidenten des Nieders. Finanzgerichts	798,10	—	798,10	—
532 11-0	051	Entschädigungen beigeordneter Anwältinnen und Anwälte	9.823,14	—	9.823,14	28.000
532 12-8	051	Zeugenentschädigungen	12.970,84	—	12.970,84	16.000
532 13-6	051	Sachverständigenentschädigungen	37.703,05	—	37.703,05	63.000
532 16-0	051	Sonstige Verfahrensauslagen	5.204,18	—	5.204,18	1.000
532 17-9	051	Reisekosten des Gerichts	47,12	—	47,12	1.000
546 04-8	051	Kauf des Firmentickets <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 04.</i>	60.563,30	—	60.563,30	—
546 09-9	051	Umsatzsteuer	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
				Kapitel 1108: Die verbindliche Erläuterung lautet: MJ wird ermächtigt, Haushaltsmittel aus dem Bereichsbudget in das Kapitel 11 02 Titel 711 01 (Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten) und das Kapitel 11 03 (Zentrale IT-Verwaltung – Justiz) umzusetzen.
—	2.351.000,00	-568.764,83	—	
—	—	46.532,28	—	
—	—	729,17	—	
—	125.000,00	-42.386,90	—	
—	8.390.000,00	-2.857.904,00	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die erste Vorzimmerkraft des/der Präsidenten/-in des Finanzgerichts ist für die Dauer ihrer Tätigkeit als Vorzimmerkraft übertariflich in die EG 6 eingruppiert.
—	4.000,00	-4.000,00	—	Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	2.271.370,34	—	Umgesetzt nach 1103-422 10: 9.435,00 EUR
—	2.000,00	257,65	—	Umgesetzt von 1302-461 11: 70.000,00 EUR
923.360,11	981.360,11	114.572,78	—	511 10: Umgesetzt nach 1103-511 10: 22.000,00 EUR
—	15.000,00	-12.071,86	—	
—	4.000,00	-1.050,33	—	
6.306,04	10.306,04	-2.228,68	—	
—	21.000,00	-8.403,59	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	4.000,00	30,17	—	
—	—	798,10	—	529 10: Umgesetzt von 1302-529 14: 1.100,00 EUR
—	28.000,00	-18.176,86	—	
—	16.000,00	-3.029,16	—	
—	63.000,00	-25.296,95	—	
—	1.000,00	4.204,18	4.204,18	532 16: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	1.000,00	-952,88	—	
14.031,02	14.031,02	46.532,28	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1108 Finanzgericht - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
547 10-9	051	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	785,31	—	785,31	1.000
632 10-6	051	Erstattung der Kosten des Gemeinsamen Senats für Zoll- und Verbrauchsteuersachen beim Finanzgericht Hamburg	434.099,58	—	434.099,58	290.000
812 10-4	051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		Fachgerichtszentrum Hannover <i>Übertragbar.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(3.427.803,32)	(—)	(3.427.803,32)	(3.641.000)
511 61-9	051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	410.702,79	—	410.702,79	535.000
517 61-7	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	537.792,31	—	537.792,31	647.000
518 61-3	051	Mieten und Pachten	2.461.623,58	—	2.461.623,58	2.453.000
519 61-0	051	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.684,64	—	17.684,64	6.000
812 61-9	051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 1108				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.829.496,62	—	1.829.496,62	2.351.000
		Summe der Einnahmen	1.829.496,62	—	1.829.496,62	2.351.000
		4 Personalausgaben	7.888.337,09	—	7.888.337,09	8.521.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	3.602.340,23	1.079.872,77	4.682.213,00	3.858.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	434.099,58	—	434.099,58	290.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	11.924.776,90	1.079.872,77	13.004.649,67	12.669.000
		Zuschuss	10.095.280,28	1.079.872,77	11.175.153,05	10.318.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.000,00	-214,69	—	
—	290.000,00	144.099,58	144.099,58	632 10: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
(—)	(3.641.000,00)	(-213.196,68)	(—)	
—	535.000,00	-124.297,21	—	
—	647.000,00	-109.207,69	—	
—	2.453.000,00	8.623,58	—	
—	6.000,00	11.684,64	—	
—	—	—	—	
—	2.351.000,00	-521.503,38	—	
—	2.351.000,00	-521.503,38	—	
—	8.521.000,00	-632.662,91	—	
943.697,17	4.801.697,17	-119.484,17	4.204,18	
—	290.000,00	144.099,58	144.099,58	
—	—	—	—	
943.697,17	13.612.697,17	-608.047,50	148.303,76	
943.697,17	11.261.697,17	-86.544,12		

Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 1109

Für das budgetierte Kapitel 1109 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

1. 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 525 10, 526 10, 527 10, 547 10 und 698 10 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. 519 10 und 812 10 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 525 10, 526 10, 527 10, 547 10 und 698 10.
3. 812 10 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten 519 10.
4. Mehreinnahmen bei 119 10 erhöhen die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 10, 526 10, 527 10, 547 10, 698 10 und 812 10.
5. Mindereinnahmen bei 119 10 vermindern die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 10, 526 10, 527 10, 547 10 und 698 10.
6. Soweit die zusätzlichen Ausgabeermächtigungen zur Leistung von Personalausgaben in Anspruch genommen werden, darf in entsprechendem Umfang vom Beschäftigungsvolumen abgewichen werden. Verpflichtungen, die zu Ausgaben in künftigen Jahren führen können, dürfen nur eingegangen werden, soweit auch in diesen Jahren Mehreinnahmen zu deren Finanzierung sichergestellt sind. Soweit eine Einsparung bei den Personalausgaben umgesetzt wird, dürfen Stellen sowie das Beschäftigungsvolumen in entsprechender Höhe nicht in Anspruch genommen werden, das Finanzministerium darf im Fall eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses auf Antrag Ausnahmen zulassen.
7. Unter der Voraussetzung, dass das Justizministerium - hinsichtlich Art, Menge sowie Kosten/Erlöse im Einvernehmen mit dem Finanzministerium - die Erfüllung des Leistungsplans festgestellt hat, dürfen Ausgabereste in Höhe von zwei Dritteln der nicht in Anspruch genommenen Ausgabeermächtigungen nach Abzug gegebenenfalls noch offener Budgetüberschreitungen aus Vorjahren gebildet werden.

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1109 Landesarbeitsgericht und Arbeitsgerichte - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		*** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abs. 1 der Erläuterungen zu Kapitel 1109 verbindlich.				
		E I N N A H M E N				
112 10-6	051	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	3.290.626,66	—	3.290.626,66	3.439.000
119 10-0	051	Sonstige Verwaltungseinnahmen	915,55	—	915,55	1.000
		A U S G A B E N				
412 10-0	051	Entschädigung der ehrenamtlichen Richterinnen, Richter, Beisitzerinnen und Beisitzer	385.394,20	—	385.394,20	539.000
422 10-5	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	8.355.201,70	1.181.660,00	9.536.861,70	19.396.000
427 10-7	051	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	10.862,78	—	10.862,78	57.000
428 10-3	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	8.877.270,67	—	8.877.270,67	—
459 10-6	051	Sonstige personalbezogene Ausgaben	16.541,82	—	16.541,82	25.000
511 10-8	051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	415.884,24	1.174.061,53	1.589.945,77	628.000
514 10-7	051	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	795,00	—	795,00	3.000
517 10-6	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	114.327,44	—	114.327,44	92.000
518 10-2	051	Mieten und Pachten	64.455,33	—	64.455,33	71.000
519 10-9	051	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.476,35	—	54.476,35	10.000
525 10-9	051	Aus- und Fortbildung der Bediensteten sowie Maßnahmen der Personal- und Organisationsentwicklung *** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.	69.505,47	—	69.505,47	65.000
526 10-5	051	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	—	—	—	2.000
527 10-1	051	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen und Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	30.297,09	—	30.297,09	31.000
529 10-4	051	Zur Verfügung der Präsidentin/ des Präsidenten des Landesarbeitsgerichts	1.098,95	—	1.098,95	—
532 11-3	051	Entschädigungen beigeordneter Anwältinnen und Anwälte	4.489.817,55	—	4.489.817,55	5.550.000
532 12-1	051	Zeugenentschädigungen	16.900,47	—	16.900,47	23.000
532 13-0	051	Sachverständigenentschädigungen	140.287,02	—	140.287,02	155.000
532 15-6	051	Bekanntmachungskosten	—	—	—	1.000
532 16-4	051	Sonstige Verfahrensauslagen	702,30	—	702,30	1.000
532 17-2	051	Reisekosten des Gerichts	—	—	—	—
546 09-2	051	Umsatzsteuer	—	—	—	—
547 10-2	051	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	8.036,17	—	8.036,17	1.000
684 11-8	051	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	650,00	—	650,00	1.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	3.439.000,00	-148.373,34	—	Kapitel 1109: Die verbindliche Erläuterung lautet: MJ wird ermächtigt, Haushaltsmittel aus dem Bereichsbudget in das Kapitel 11 02 Titel 711 01 (Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten) und das Kapitel 11 03 (Zentrale IT-Verwaltung – Justiz) umzusetzen.
—	1.000,00	-84,45	—	
—	539.000,00	-153.605,80	—	
—	19.396.000,00	-9.859.138,30	—	
—	57.000,00	-46.137,22	—	
—	—	8.877.270,67	—	
—	25.000,00	-8.458,18	—	
959.890,97	1.587.890,97	2.054,80	—	
—	3.000,00	-2.205,00	—	
—	92.000,00	22.327,44	—	
—	71.000,00	-6.544,67	—	
—	10.000,00	44.476,35	—	
—	65.000,00	4.505,47	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	31.000,00	-702,91	—	
—	—	1.098,95	—	
—	5.550.000,00	-1.060.182,45	—	
—	23.000,00	-6.099,53	—	
—	155.000,00	-14.712,98	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	1.000,00	-297,70	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	7.036,17	—	
—	1.000,00	-350,00	—	

422 10:
Die verbindliche Erläuterung lautet:
Die Sekretärin des/der Präsidenten/-in des Landesarbeitsgerichts ist für die Dauer der Tätigkeit übertariflich in die EG 6 eingruppiert.

Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
 Umgesetzt nach 1103-422 10: 22.825,00 EUR
 Umgesetzt nach 1113-422 10: 45.992,00 EUR
 Umgesetzt nach 1117-422 10: 68.988,00 EUR
 Umgesetzt von 1110-422 10: 73.383,00 EUR

511 10:
 Umgesetzt nach 1102-711 01: 20.000,00 EUR
 Umgesetzt nach 1103-511 10: 74.600,00 EUR
 Umgesetzt nach 1103-525 10: 200.000,00 EUR

529 10:
 Umgesetzt von 1302-529 14: 1.300,00 EUR

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1109 Landesarbeitsgericht und Arbeitsgerichte - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
684 12-6	051	Zuschüsse zur lehrgangsmäßigen Fortbildung der ehrenamtlichen Richter	—	—	—	—
698 10-0	051	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen *** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.	103,17	—	103,17	1.000
812 10-8	051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	42.179,00	—	42.179,00	15.000
981 11-2	891	Abführung an 13 21 - 381 11	535.723,27	—	535.723,27	536.000
Abschluss Kapitel 1109						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	3.291.542,21	—	3.291.542,21	3.440.000
		Summe der Einnahmen	3.291.542,21	—	3.291.542,21	3.440.000
		4 Personalausgaben	17.645.271,17	1.181.660,00	18.826.931,17	20.017.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	5.406.583,38	1.174.061,53	6.580.644,91	6.633.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	753,17	—	753,17	2.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	42.179,00	—	42.179,00	15.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	535.723,27	—	535.723,27	536.000
		Summe der Ausgaben	23.630.509,99	2.355.721,53	25.986.231,52	27.203.000
		Zuschuss	20.338.967,78	2.355.721,53	22.694.689,31	23.763.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	1.000,00	-896,83	—	
4.904,00	19.904,00	22.275,00	—	
—	536.000,00	-276,73	—	
—	3.440.000,00	-148.457,79	—	
—	3.440.000,00	-148.457,79	—	
—	20.017.000,00	-1.190.068,83	—	
959.890,97	7.592.890,97	-1.012.246,06	—	
—	2.000,00	-1.246,83	—	
4.904,00	19.904,00	22.275,00	—	
—	536.000,00	-276,73	—	
964.794,97	28.167.794,97	-2.181.563,45	—	
964.794,97	24.727.794,97	-2.033.105,66	—	

Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 1110

Für das budgetierte Kapitel 1110 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

1. 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 525 10, 526 10, 527 10, 547 10 und 698 10 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. 519 10 und 812 10 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 525 10, 526 10, 527 10, 547 10 und 698 10.
3. 812 10 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten 519 10.
4. Mehreinnahmen bei 119 10 und 232 10 erhöhen die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 10, 526 10, 527 10, 547 10, 698 10 und 812 10.
5. Mindereinnahmen bei 119 10 und 232 10 vermindern die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 10, 526 10, 527 10, 547 10 und 698 10.
6. Soweit die zusätzlichen Ausgabeermächtigungen zur Leistung von Personalausgaben in Anspruch genommen werden, darf in entsprechendem Umfang vom Beschäftigungsvolumen abgewichen werden. Verpflichtungen, die zu Ausgaben in künftigen Jahren führen können, dürfen nur eingegangen werden, soweit auch in diesen Jahren Mehreinnahmen zu deren Finanzierung sichergestellt sind. Soweit eine Einsparung bei den Personalausgaben umgesetzt wird, dürfen Stellen sowie das Beschäftigungsvolumen in entsprechender Höhe nicht in Anspruch genommen werden, das Finanzministerium darf im Fall eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses auf Antrag Ausnahmen zulassen.
7. Unter der Voraussetzung, dass das Justizministerium - hinsichtlich Art, Menge sowie Kosten/Erlöse im Einvernehmen mit dem Finanzministerium - die Erfüllung des Leistungsplans festgestellt hat, dürfen Ausgabereste in Höhe von zwei Dritteln der nicht in Anspruch genommenen Ausgabeermächtigungen nach Abzug gegebenenfalls noch offener Budgetüberschreitungen aus Vorjahren gebildet werden.

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1110 Oberverwaltungsgericht und Verwaltungsgerichte - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		*** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abs. 1 der Erläuterungen zu Kapitel 1110 verbindlich.				
		E I N N A H M E N				
112 10-6	051	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	4.605.829,85	—	4.605.829,85	5.099.000
119 10-0	051	Sonstige Verwaltungseinnahmen	16.050,91	—	16.050,91	7.000
232 10-1	051	Erstattungen von Ländern	393.280,04	—	393.280,04	522.000
		A U S G A B E N				
412 10-0	051	Entschädigung der ehrenamtlichen Richterinnen, Richter, Beisitzerinnen und Beisitzer	83.633,66	—	83.633,66	158.000
422 10-5	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	21.586.097,51	537.256,00	22.123.353,51	31.876.000
427 10-7	051	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	20.608,62	—	20.608,62	141.000
428 10-3	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	8.811.850,04	—	8.811.850,04	—
459 10-6	051	Sonstige personalbezogene Ausgaben	21.702,39	—	21.702,39	17.000
511 10-8	051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	633.321,08	3.070.417,24	3.703.738,32	771.000
514 10-7	051	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	23.993,15	—	23.993,15	25.000
517 10-6	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	373.812,92	—	373.812,92	355.000
518 10-2	051	Mieten und Pachten	324.275,69	—	324.275,69	606.000
519 10-9	051	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	141.128,43	—	141.128,43	14.000
525 10-9	051	Aus- und Fortbildung der Bediensteten sowie Maßnahmen der Personal- und Organisationsentwicklung *** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.	61.969,32	—	61.969,32	54.000
526 10-5	051	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	22.076,82	—	22.076,82	6.000
527 10-1	051	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen und Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	26.804,24	—	26.804,24	25.000
529 10-4	051	Zur Verfügung der Präsidentin oder des Präsidenten des Oberverwaltungsgerichts	966,74	—	966,74	—
532 11-3	051	Entschädigungen beigeordneter Anwältinnen und Anwälte	308.227,71	—	308.227,71	850.000
532 12-1	051	Zeugenentschädigungen	16.435,55	—	16.435,55	11.000
532 13-0	051	Sachverständigenentschädigungen	760.372,22	—	760.372,22	1.024.000
532 16-4	051	Sonstige Verfahrensauslagen	2.439,07	—	2.439,07	3.000
532 17-2	051	Reisekosten des Gerichts	7.280,14	—	7.280,14	4.000
546 09-2	051	Umsatzsteuer	—	—	—	—
547 10-2	051	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	870,00	—	870,00	2.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
				Kapitel 1110: Die verbindliche Erläuterung lautet: MJ wird ermächtigt, Haushaltsmittel aus dem Bereichsbudget in das Kapitel 11 02 Titel 711 01 (Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten) und das Kapitel 11 03 (Zentrale IT-Verwaltung – Justiz) umzusetzen.
—	5.099.000,00	-493.170,15	—	
—	7.000,00	9.050,91	—	
—	522.000,00	-128.719,96	—	
—	158.000,00	-74.366,34	—	
—	31.876.000,00	-9.752.646,49	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die Sekretärin des/der Präsidenten/-in des Oberverwaltungsgerichts ist für die Dauer ihrer Tätigkeit als Vorzimmerkraft übertariflich in die EG 6 eingruppiert.
—	141.000,00	-120.391,38	—	Die jeweiligen Sekretärinnen der 7 Präsidenten/-innen der Verwaltungsgerichte sind für die Dauer ihrer Tätigkeit als Vorzimmerkräfte übertariflich in die EG 6 eingruppiert.
—	—	8.811.850,04	—	Die Sekretärin des/der Präsidenten/-in des Oberverwaltungsgerichts erhält für die Dauer der Wahrnehmung der Vorzimmergeschäfte für den Präsidenten des Niedersächsischen Staatsgerichtshofs eine jederzeit widerrufliche Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen der EG 8 und EG 9.
3.601.706,12	4.372.706,12	-668.967,80	—	Der ehemalige Kraftfahrer des Präsidenten des Niedersächsischen Staatsgerichtshofs erhält im Falle seiner Ablösung als Personenkraftfahrer eine besitzstandswahrende außertarifliche Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen seiner jetzigen EG 5 und einer evtl. geringeren Einreihung. Bedienstete, die Hausdienstgeschäfte ausführen, die nicht zu ihren Dienstobliegenheiten gehören, erhalten eine Hausdienstvergütung entsprechend Entgeltgruppe 3 gem. AV d. MJ v. 21.5.2014 – Nds. Rpfl. 2014, S. 182 –, geändert durch AV d. MJ v. 20.8.2019 – Nds. Rpfl. 2019, S. 340 –.
—	25.000,00	-1.006,85	—	Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	355.000,00	18.812,92	—	Umgesetzt nach 1103-422 10: 41.723,00 EUR
—	606.000,00	-281.724,31	—	Umgesetzt nach 1109-422 10: 73.383,00 EUR
—	14.000,00	127.128,43	—	Umgesetzt von 1113-422 10: 9.435,00 EUR
—	54.000,00	7.969,32	—	Umgesetzt von 1117-422 10: 18.346,00 EUR
—	6.000,00	16.076,82	—	511 10:
—	25.000,00	1.804,24	—	Umgesetzt nach 1102-711 01: 75.000,00 EUR
—	—	966,74	—	Umgesetzt nach 1103-511 10: 21.320,00 EUR
—	850.000,00	-541.772,29	—	529 10:
—	11.000,00	5.435,55	5.435,55	Umgesetzt von 1302-529 14: 1.600,00 EUR
—	1.024.000,00	-263.627,78	—	532 12:
—	3.000,00	-560,93	—	Vgl. Begründung in Anlage I.
—	4.000,00	3.280,14	3.280,14	532 17:
—	—	—	—	Vgl. Begründung in Anlage I.
—	2.000,00	-1.130,00	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1110 Oberverwaltungsgericht und Verwaltungsgerichte - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
698 10-0	051	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen *** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.	—	—	—	1.000
812 10-8	051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	11.684,85	6.876,77	18.561,62	22.000
981 11-2	891	Abführung an 13 21 - 381 11	873.693,65	—	873.693,65	875.000
Abschluss Kapitel 1110						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	4.621.880,76	—	4.621.880,76	5.106.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	393.280,04	—	393.280,04	522.000
		Summe der Einnahmen	5.015.160,80	—	5.015.160,80	5.628.000
		4 Personalausgaben	30.523.892,22	537.256,00	31.061.148,22	32.192.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	2.703.973,08	3.070.417,24	5.774.390,32	3.750.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	1.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	11.684,85	6.876,77	18.561,62	22.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	873.693,65	—	873.693,65	875.000
		Summe der Ausgaben	34.113.243,80	3.614.550,01	37.727.793,81	36.840.000
		Zuschuss	29.098.083,00	3.614.550,01	32.712.633,01	31.212.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	22.000,00	-3.438,38	—	
—	875.000,00	-1.306,35	—	
—	5.106.000,00	-484.119,24	—	
—	522.000,00	-128.719,96	—	
—	5.628.000,00	-612.839,20	—	
—	32.192.000,00	-1.130.851,78	—	
3.601.706,12	7.351.706,12	-1.577.315,80	8.715,69	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	22.000,00	-3.438,38	—	
—	875.000,00	-1.306,35	—	
3.601.706,12	40.441.706,12	-2.713.912,31	8.715,69	
3.601.706,12	34.813.706,12	-2.101.073,11		

Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 1113

Für das budgetierte Kapitel 1113 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

1. 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 525 10, 526 10, 527 10, 547 10, 632 10 und 698 10 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. 519 10 und 812 10 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 525 10, 526 10, 527 10, 547 10, 632 10 und 698 10.
3. 812 10 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten 519 10.
4. Mehreinnahmen bei 119 10 und Isteinnahmen bei 232 10 erhöhen die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 10, 526 10, 527 10, 547 10, 632 10, 698 10 und 812 10.
5. Mindereinnahmen bei 119 10 vermindern die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 10, 526 10, 527 10, 547 10, 632 10 und 698 10.
6. Soweit die zusätzlichen Ausgabeermächtigungen zur Leistung von Personalausgaben in Anspruch genommen werden, darf in entsprechendem Umfang vom Beschäftigungsvolumen abgewichen werden. Verpflichtungen, die zu Ausgaben in künftigen Jahren führen können, dürfen nur eingegangen werden, soweit auch in diesen Jahren Mehreinnahmen zu deren Finanzierung sichergestellt sind. Soweit eine Einsparung bei den Personalausgaben umgesetzt wird, dürfen Stellen sowie das Beschäftigungsvolumen in entsprechender Höhe nicht in Anspruch genommen werden, das Finanzministerium darf im Fall eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses auf Antrag Ausnahmen zulassen.
7. Unter der Voraussetzung, dass das Justizministerium - hinsichtlich Art, Menge sowie Kosten/Erlöse im Einvernehmen mit dem Finanzministerium - die Erfüllung des Leistungsplans festgestellt hat, dürfen Ausgabereste in Höhe von zwei Dritteln der nicht in Anspruch genommenen Ausgabeermächtigungen nach Abzug gegebenenfalls noch offener Budgetüberschreitungen aus Vorjahren gebildet werden.

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1113 Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen und Sozialgerichte - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		*** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abs. 1 der Erläuterungen zu Kapitel 1113 verbindlich.				
		E I N N A H M E N				
112 10-7	051	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	4.289.152,10	—	4.289.152,10	5.463.000
119 10-1	051	Sonstige Verwaltungseinnahmen	11.085,34	—	11.085,34	4.000
232 10-2	051	Erstattungen der Freien Hansestadt Bremen zu den Kosten des Landessozialgerichts Niedersachsen-Bremen	137.936,76	—	137.936,76	—
		A U S G A B E N				
412 10-0	051	Entschädigung der ehrenamtlichen Richterinnen, Richter, Beisitzerinnen und Beisitzer	365.902,21	—	365.902,21	567.000
422 10-6	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	21.022.315,10	568.278,00	21.590.593,10	33.168.000
427 10-8	051	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberufliche Tätige	6.202,06	—	6.202,06	20.000
428 10-4	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	10.389.558,69	—	10.389.558,69	—
459 10-7	051	Sonstige personalbezogene Ausgaben	1.317,71	—	1.317,71	56.000
511 10-9	051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	784.357,10	1.396.039,96	2.180.397,06	1.051.000
514 10-8	051	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	21.121,76	—	21.121,76	22.000
517 10-7	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	245.362,74	—	245.362,74	127.000
518 10-3	051	Mieten und Pachten	676.100,77	—	676.100,77	816.000
519 10-0	051	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	83.250,19	—	83.250,19	25.000
525 10-0	051	Aus- und Fortbildung der Bediensteten sowie Maßnahmen der Personal- und Organisationsentwicklung *** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.	123.548,87	—	123.548,87	108.000
526 10-6	051	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	4.765,05	—	4.765,05	11.000
527 10-2	051	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen und Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	25.007,09	—	25.007,09	45.000
529 10-5	051	Zur Verfügung der Präsidentin oder des Präsidenten des Landessozialgerichts	1.073,35	—	1.073,35	—
532 11-4	051	Entschädigungen beigeordneter Anwältinnen und Anwälte	2.321.107,02	—	2.321.107,02	3.063.000
532 12-2	051	Zeugenentschädigungen	105.254,07	—	105.254,07	106.000
532 13-0	051	Sachverständigenentschädigungen	12.797.145,25	—	12.797.145,25	14.137.000
532 14-9	051	Untersuchungs- und Unterbringungskosten	—	—	—	2.000
532 16-5	051	Sonstige Verfahrensauslagen	10.012,15	—	10.012,15	37.000
532 17-3	051	Reisekosten des Gerichts	78,00	—	78,00	—
546 09-3	051	Umsatzsteuer	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	5.463.000,00	-1.173.847,90	—	Kapitel 1113: Die verbindliche Erläuterung lautet: MJ wird ermächtigt, Haushaltsmittel aus dem Bereichsbudget in das Kapitel 11 02 Titel 711 01 (Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten) und das Kapitel 11 03 (Zentrale IT-Verwaltung – Justiz) umzusetzen.
—	4.000,00	7.085,34	—	
—	—	137.936,76	—	
—	567.000,00	-201.097,79	—	
—	33.168.000,00	-11.577.406,90	—	
—	20.000,00	-13.797,94	—	
—	—	10.389.558,69	—	
—	56.000,00	-54.682,29	—	
2.750.781,57	3.801.781,57	-1.621.384,51	—	
—	22.000,00	-878,24	—	
—	127.000,00	118.362,74	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die jeweilige erste Sekretärin des/der Präsidenten/-in des Landessozialgerichts ist für die Dauer ihrer Tätigkeit als Vorzimmerkraft übertariflich in die Entgeltgruppe 8 eingruppiert. Bedienstete, die Hausdienstgeschäfte ausführen, die nicht zu ihren Dienstobliegenheiten gehören, erhalten eine Hausdienstvergütung entsprechend Entgeltgruppe 3 gem. AV d. MJ v. 21.5.2014 – Nds. Rpf. 2014, S. 182 –, geändert durch AV d. MJ v. 20.8.2019 – Nds. Rpf. 2019, S. 340 –. Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt nach 1103-422 10: 44.289,00 EUR Umgesetzt nach 1103-511 10: 288.261,00 EUR Umgesetzt nach 1110-422 10: 9.435,00 EUR Umgesetzt von 1109-422 10: 45.992,00 EUR 511 10: Umgesetzt nach 1102-711 01: 1.834.000,00 EUR Umgesetzt nach 1103-511 10: 158.220,00 EUR
—	816.000,00	-139.899,23	—	
—	25.000,00	58.250,19	—	
—	108.000,00	15.548,87	—	
—	11.000,00	-6.234,95	—	
—	45.000,00	-19.992,91	—	
—	—	1.073,35	—	
—	3.063.000,00	-741.892,98	—	
—	106.000,00	-745,93	—	
—	14.137.000,00	-1.339.854,75	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	37.000,00	-26.987,85	—	
—	—	78,00	78,00	
—	—	—	—	532 17: Vgl. Begründung in Anlage I.

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1113 Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen und Sozialgerichte - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
547 10-3	051	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	61.195,60	—	61.195,60	10.000
632 10-0	051	Erstattungen an die Freie Hansestadt Bremen zu den Kosten des Landessozialgerichts Bremen	—	—	—	40.000
698 10-1	051	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen *** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.	150,00	—	150,00	—
812 10-9	051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	23.095,68	3.269,55	26.365,23	28.000
981 11-3	891	Abführung an 13 21 - 381 11	988.280,65	—	988.280,65	990.000
Abschluss Kapitel 1113						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	4.300.237,44	—	4.300.237,44	5.467.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	137.936,76	—	137.936,76	—
		Summe der Einnahmen	4.438.174,20	—	4.438.174,20	5.467.000
		4 Personalausgaben	31.785.295,77	568.278,00	32.353.573,77	33.811.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	17.259.379,01	1.396.039,96	18.655.418,97	19.560.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	150,00	—	150,00	40.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	23.095,68	3.269,55	26.365,23	28.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	988.280,65	—	988.280,65	990.000
		Summe der Ausgaben	50.056.201,11	1.967.587,51	52.023.788,62	54.429.000
		Zuschuss	45.618.026,91	1.967.587,51	47.585.614,42	48.962.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	10.000,00	51.195,60	—	
—	40.000,00	-40.000,00	—	
—	—	150,00	—	
—	28.000,00	-1.634,77	—	
—	990.000,00	-1.719,35	—	
—	5.467.000,00	-1.166.762,56	—	
—	—	137.936,76	—	
—	5.467.000,00	-1.028.825,80	—	
—	33.811.000,00	-1.457.426,23	—	
2.750.781,57	22.310.781,57	-3.655.362,60	78,00	
—	40.000,00	-39.850,00	—	
—	28.000,00	-1.634,77	—	
—	990.000,00	-1.719,35	—	
2.750.781,57	57.179.781,57	-5.155.992,95	78,00	
2.750.781,57	51.712.781,57	-4.127.167,15		

Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 1116

Für das budgetierte Kapitel 1116 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

1. 422 10, 427 10, 428 10, 459 11, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 525 10, 526 10, 526 11, 527 10, 547 10 und 698 10 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. 519 10 und 812 10 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 427 10, 428 10, 459 11, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 525 10, 526 10, 526 11, 527 10, 547 10 und 698 10.
3. 812 10 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten 519 10.
4. Mehreinnahmen bei 119 10 und Isteinnahmen bei 235 10 erhöhen die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 428 10, 459 11, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 10, 526 10, 526 11, 527 10, 547 10, 698 10 und 812 10.
5. Mindereinnahmen bei 119 10 vermindern die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 428 10, 459 11, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 10, 526 10, 526 11, 527 10, 547 10 und 698 10.
6. Soweit die zusätzlichen Ausgabeermächtigungen zur Leistung von Personalausgaben in Anspruch genommen werden, darf in entsprechendem Umfang von der Stellenübersicht und dem Bedarfsnachweis sowie vom Beschäftigungsvolumen abgewichen werden. Verpflichtungen, die zu Ausgaben in künftigen Jahren führen können, dürfen nur eingegangen werden, soweit auch in diesen Jahren Mehreinnahmen zu deren Finanzierung sichergestellt sind. Soweit eine Einsparung bei den Personalausgaben umgesetzt wird, dürfen Planstellen und andere Stellen sowie das Beschäftigungsvolumen in entsprechender Höhe nicht in Anspruch genommen werden, das Finanzministerium darf im Fall eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses auf Antrag Ausnahmen zulassen.
7. Unter der Voraussetzung, dass das Justizministerium - hinsichtlich Art, Menge sowie Kosten/Erlöse im Einvernehmen mit dem Finanzministerium - die Erfüllung des Leistungsplans festgestellt hat, dürfen Ausgabereste in Höhe von zwei Dritteln der nicht in Anspruch genommenen Ausgabeermächtigungen nach Abzug gegebenenfalls noch offener Budgetüberschreitungen aus Vorjahren gebildet werden.

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1116 Ordentliche Gerichte - Oberlandesgerichtsbezirk Braunschweig - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		*** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abs. 1 der Erläuterungen zu Kapitel 1116 verbindlich.				
		E I N N A H M E N				
112 10-8	051	Gerichtskosten, Geldstrafen, Geldbußen, Sicherheitsleistungen	56.601.926,64	—	56.601.926,64	62.136.000
119 10-2	051	Sonstige Verwaltungseinnahmen	251.510,03	—	251.510,03	120.000
235 10-2	051	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit und anderer Träger im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	45.552,98	—	45.552,98	—
		A U S G A B E N				
412 10-1	051	Entschädigung der ehrenamtlichen Richterinnen, Richter, Beisitzerinnen und Beisitzer	331.234,03	—	331.234,03	387.000
422 10-7	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	52.611.436,40	49.206,00	52.660.642,40	74.637.000
427 10-9	051	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	392.541,57	—	392.541,57	230.000
428 10-5	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	17.380.435,48	—	17.380.435,48	—
459 10-8	051	Entschädigungen der Vollstreckungsbeamtinnen und Vollstreckungsbeamten (einschl. Reisekosten und sonstigerbarer Auslagen)	3.107.766,46	—	3.107.766,46	3.223.000
459 11-6	051	Sonstige personalbezogene Ausgaben	70.795,17	—	70.795,17	392.000
511 10-0	051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.196.867,46	4.885.884,53	8.082.751,99	3.687.000
514 10-9	051	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	52.250,23	—	52.250,23	47.000
517 10-8	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	3.036.222,38	—	3.036.222,38	2.665.000
518 10-4	051	Mieten und Pachten	109.622,07	—	109.622,07	318.000
519 10-0	051	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.042.067,45	—	1.042.067,45	162.000
525 10-0	051	Aus- und Fortbildung der Bediensteten sowie Maßnahmen der Personal- und Organisationsentwicklung *** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.	354.156,22	—	354.156,22	212.000
526 10-7	051	Zinsen hinterlegter Gelder und Auslagen in Hinterlegungssachen	2.655,03	—	2.655,03	54.000
526 11-5	051	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	13.055,27	—	13.055,27	14.000
527 10-3	051	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen und Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	108.811,79	—	108.811,79	172.000
529 10-6	051	Zur Verfügung der Präsidentin/des Präsidenten des Oberlandesgerichts	794,53	—	794,53	—
532 11-5	051	Entschädigungen beigeordneter Anwältinnen und Anwälte	8.879.297,80	—	8.879.297,80	8.854.000
532 12-3	051	Zeugenentschädigungen	519.150,88	—	519.150,88	705.000
532 13-1	051	Sachverständigenentschädigungen	12.846.396,83	—	12.846.396,83	14.333.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	62.136.000,00	-5.534.073,36	—	<p>Kapitel 1116: Die verbindliche Erläuterung lautet: MJ wird ermächtigt, Haushaltsmittel aus dem Bereichsbudget in das Kapitel 11 02 Titel 711 01 (Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten) und das Kapitel 11 03 (Zentrale IT-Verwaltung – Justiz) umzusetzen.</p> <p>422 10: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die jeweiligen ersten Sekretärinnen der Präsidenten/-innen der Oberlandesgerichte sind für die Dauer ihrer Tätigkeit als Vorzimmerkraft übertariflich in die EG 8 eingruppiert. Die ersten Sekretärinnen der Präsidenten/-innen der Landgerichte Braunschweig und Göttingen und die erste Sekretärin des/der Präsidenten/-in des Amtsgerichts Braunschweig sind für die Dauer ihrer Tätigkeit als Vorzimmerkraft übertariflich in die EG 6 eingruppiert. Bedienstete, die Hausdienstgeschäfte ausführen, die nicht zu ihren Dienstobliegenheiten gehören, erhalten eine Hausdienstvergütung entsprechend Entgeltgruppe 3 gem. AV d. MJ v. 21.5.2014 – Nds. Rpfl. S. 182 –, geändert durch AV d. MJ v. 20.8.2019 – Nds. Rpfl. S. 340 – der Länder.</p> <p>Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt nach 1103-422 10: 121.904,00 EUR Umgesetzt nach 1118-422 10: 16.150,00 EUR</p> <p>511 10: Umgesetzt nach 1102-711 01: 425.000,00 EUR Umgesetzt nach 1103-511 10: 78.240,00 EUR</p> <p>529 10: Umgesetzt von 1302-529 14: 1.680,00 EUR</p> <p>532 11: Vgl. Begründung in Anlage I.</p>
—	120.000,00	131.510,03	—	
—	—	45.552,98	—	
—	387.000,00	-55.765,97	—	
—	74.637.000,00	-21.976.357,60	—	
—	230.000,00	162.541,57	—	
—	—	17.380.435,48	—	
—	3.223.000,00	-115.233,54	—	
—	392.000,00	-321.204,83	—	
4.121.701,72	7.808.701,72	274.050,27	—	
—	47.000,00	5.250,23	—	
—	2.665.000,00	371.222,38	—	
—	318.000,00	-208.377,93	—	
—	162.000,00	880.067,45	—	
—	212.000,00	142.156,22	—	
—	54.000,00	-51.344,97	—	
—	14.000,00	-944,73	—	
—	172.000,00	-63.188,21	—	
—	—	794,53	—	
—	8.854.000,00	25.297,80	25.297,80	
—	705.000,00	-185.849,12	—	
—	14.333.000,00	-1.486.603,17	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1116 Ordentliche Gerichte - Oberlandesgerichtsbezirk Braunschweig - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
532 14-0	051	Untersuchungs- und Unterbringungskosten	1.061.040,56	—	1.061.040,56	2.177.000
532 15-8	051	Bekanntmachungskosten	121.969,59	—	121.969,59	121.000
532 16-6	051	Sonstige Verfahrensauslagen	540.653,42	—	540.653,42	126.000
532 17-4	051	Reisekosten des Gerichts	40.685,38	—	40.685,38	30.000
532 18-2	051	Kosten der Beratungshilfe	570.599,53	—	570.599,53	933.000
532 19-0	051	Entschädigungen aufgrund des Betreuungsgesetzes	26.359.929,55	—	26.359.929,55	25.706.000
532 20-4	051	Vergütungen und Auslagen nach der Insolvenzrechtlichen Vergütungsordnung	2.772.712,25	—	2.772.712,25	2.712.000
532 21-2	051	Vergütung der beigeordneten psychosozialen Prozessbegleiterinnen und Prozessbegleiter	10.976,35	—	10.976,35	153.000
546 09-4	051	Umsatzsteuer	—	—	—	—
547 10-4	051	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	160.638,25	—	160.638,25	87.000
698 10-2	051	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen <i>*** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.</i>	3.687,11	—	3.687,11	35.000
698 11-0	051	Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen	445.255,89	—	445.255,89	344.000
812 10-0	051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	544.196,05	—	544.196,05	88.000
981 11-4	891	Abführung an 13 21 - 381 11	5.376.627,43	—	5.376.627,43	5.382.000
Abschluss Kapitel 1116						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	56.853.436,67	—	56.853.436,67	62.256.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	45.552,98	—	45.552,98	—
		Summe der Einnahmen	56.898.989,65	—	56.898.989,65	62.256.000
		4 Personalausgaben	73.894.209,11	49.206,00	73.943.415,11	78.869.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	61.800.552,82	4.885.884,53	66.686.437,35	63.268.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	448.943,00	—	448.943,00	379.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	544.196,05	—	544.196,05	88.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	5.376.627,43	—	5.376.627,43	5.382.000
		Summe der Ausgaben	142.064.528,41	4.935.090,53	146.999.618,94	147.986.000
		Zuschuss	85.165.538,76	4.935.090,53	90.100.629,29	85.730.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	2.177.000,00	-1.115.959,44	—	
—	121.000,00	969,59	969,59	532 15: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	126.000,00	414.653,42	414.653,42	532 16: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	30.000,00	10.685,38	10.685,38	532 17: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	933.000,00	-362.400,47	—	532 19: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	25.706.000,00	653.929,55	653.929,55	532 20: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	2.712.000,00	60.712,25	60.712,25	
—	153.000,00	-142.023,65	—	
—	—	—	—	
—	87.000,00	73.638,25	—	
—	35.000,00	-31.312,89	—	
—	344.000,00	101.255,89	101.255,89	698 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	88.000,00	456.196,05	—	
—	5.382.000,00	-5.372,57	—	
—	62.256.000,00	-5.402.563,33	—	
—	—	45.552,98	—	
—	62.256.000,00	-5.357.010,35	—	
—	78.869.000,00	-4.925.584,89	—	
4.121.701,72	67.389.701,72	-703.264,37	1.166.247,99	
—	379.000,00	69.943,00	101.255,89	
—	88.000,00	456.196,05	—	
—	5.382.000,00	-5.372,57	—	
4.121.701,72	152.107.701,72	-5.108.082,78	1.267.503,88	
4.121.701,72	89.851.701,72	248.927,57		

Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 1117

Für das budgetierte Kapitel 1117 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

1. 422 10, 427 10, 428 10, 459 11, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 525 10, 526 10, 526 11, 527 10, 547 10 und 698 10 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. 519 10 und 812 10 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 427 10, 428 10, 459 11, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 525 10, 526 10, 526 11, 527 10, 547 10 und 698 10.
3. 812 10 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten 519 10.
4. Mehreinnahmen bei 119 10 und Isteinnahmen bei 235 10 erhöhen die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 428 10, 459 11, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 10, 526 10, 526 11, 527 10, 547 10, 698 10 und 812 10.
5. Mindereinnahmen bei 119 10 vermindern die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 428 10, 459 11, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 10, 526 10, 526 11, 527 10, 547 10 und 698 10.
6. Soweit die zusätzlichen Ausgabeermächtigungen zur Leistung von Personalausgaben in Anspruch genommen werden, darf in entsprechendem Umfang vom Beschäftigungsvolumen abgewichen werden. Verpflichtungen, die zu Ausgaben in künftigen Jahren führen können, dürfen nur eingegangen werden, soweit auch in diesen Jahren Mehreinnahmen zu deren Finanzierung sichergestellt sind. Soweit eine Einsparung bei den Personalausgaben umgesetzt wird, dürfen Stellen sowie das Beschäftigungsvolumen in entsprechender Höhe nicht in Anspruch genommen werden, das Finanzministerium darf im Fall eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses auf Antrag Ausnahmen zulassen.
7. Unter der Voraussetzung, dass das Justizministerium - hinsichtlich Art, Menge sowie Kosten/Erlöse im Einvernehmen mit dem Finanzministerium - die Erfüllung des Leistungsplans festgestellt hat, dürfen Ausgabereste in Höhe von zwei Dritteln der nicht in Anspruch genommenen Ausgabeermächtigungen nach Abzug gegebenenfalls noch offener Budgetüberschreitungen aus Vorjahren gebildet werden.

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1117 Ordentliche Gerichte - Oberlandesgerichtsbezirk Celle - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		*** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abs. 1 der Erläuterungen zu Kapitel 1117 verbindlich.				
		E I N N A H M E N				
112 10-1	051	Gerichtskosten, Geldstrafen, Geldbußen, Sicherheitsleistungen	218.080.040,50	—	218.080.040,50	222.921.000
119 04-1	051	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets <i>Vgl. K-Vermerk zu 546 04.</i>	98.319,10	—	98.319,10	—
119 10-6	051	Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.176.043,06	—	1.176.043,06	309.000
235 10-6	051	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit und anderer Träger im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	11.329,64	—	11.329,64	—
		A U S G A B E N				
412 10-5	051	Entschädigung der ehrenamtlichen Richterinnen, Richter, Beisitzerinnen und Beisitzer	923.746,32	—	923.746,32	1.280.000
422 10-0	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	155.048.171,51	—	155.048.171,51	209.558.000
427 10-2	051	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	123.494,16	—	123.494,16	468.000
428 10-9	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	48.447.759,77	—	48.447.759,77	—
459 10-1	051	Entschädigungen der Vollstreckungsbeamtinnen und Vollstreckungsbeamten (einschl. Reisekosten und sonstigerbarer Auslagen)	9.466.092,85	—	9.466.092,85	10.797.000
459 11-0	051	Sonstige personalbezogene Ausgaben	523.292,91	—	523.292,91	364.000
511 10-3	051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	11.120.967,32	7.848.871,21	18.969.838,53	11.677.000
514 10-2	051	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	198.979,67	—	198.979,67	136.000
517 10-1	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	8.523.605,99	—	8.523.605,99	6.247.000
518 10-8	051	Mieten und Pachten	2.702.591,59	—	2.702.591,59	3.770.000
519 10-4	051	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.869.257,26	—	1.869.257,26	778.000
525 10-4	051	Aus- und Fortbildung der Bediensteten sowie Maßnahmen der Personal- und Organisationsentwicklung <i>*** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.</i>	933.858,69	—	933.858,69	733.000
526 10-0	051	Zinsen hinterlegter Gelder und Auslagen in Hinterlegungssachen	-1.606,32	—	-1.606,32	100.000
526 11-9	051	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	32.118,27	—	32.118,27	104.000
527 10-7	051	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen und Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	382.823,26	—	382.823,26	449.000
529 10-0	051	Zur Verfügung der Präsidentin/des Präsidenten des Oberlandesgerichts	1.598,91	—	1.598,91	—
532 11-9	051	Entschädigungen beigeordneter Anwältinnen und Anwälte	25.781.978,04	—	25.781.978,04	27.324.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
				Kapitel 1117: Die verbindliche Erläuterung lautet: MJ wird ermächtigt, Haushaltsmittel aus dem Bereichsbudget in das Kapitel 11 02 Titel 711 01 (Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten) und das Kapitel 11 03 (Zentrale IT-Verwaltung – Justiz) umzusetzen.
—	222.921.000,00	-4.840.959,50	—	
—	—	98.319,10	—	
—	309.000,00	867.043,06	—	
—	—	11.329,64	—	
—	1.280.000,00	-356.253,68	—	
—	209.558.000,00	-54.509.828,49	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die jeweiligen ersten Sekretärinnen der Präsidenten/-innen der Oberlandesgerichte sind für die Dauer ihrer Tätigkeit als Vorzimmerkraft übertariflich in die EG 8 eingruppiert. Die ersten Sekretärinnen der Präsidenten/-innen der Landgerichte Bückeburg, Hannover, Hildesheim, Lüneburg, Stade und Verden und die erste Sekretärin des/der Präsidenten/-in des Amtsgerichts Hannover sind für die Dauer ihrer Tätigkeit als Vorzimmerkraft übertariflich in die EG 6 eingruppiert. Bedienstete, die Hausdienstgeschäfte ausführen, die nicht zu ihren Dienstobliegenheiten gehören, erhalten eine Hausdienstvergütung entsprechend Entgeltgruppe 3 gem. AV d. MJ v. 21.5.2014 – Nds. Rpfl. S. 182 –, geändert durch AV d. MJ v. 20.8.2019 – Nds. Rpfl. S. 340 –.
—	468.000,00	-344.505,84	—	
—	—	48.447.759,77	—	
—	10.797.000,00	-1.330.907,15	—	
—	364.000,00	159.292,91	—	
6.117.797,93	17.794.797,93	1.175.040,60	—	Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt nach 1103-422 10: 347.269,00 EUR Umgesetzt nach 1110-422 10: 18.346,00 EUR Umgesetzt von 1109-422 10: 68.988,00 EUR Umgesetzt von 1302-461 11: 1.700.000,00 EUR
—	136.000,00	62.979,67	—	
—	6.247.000,00	2.276.605,99	—	511 10: Umgesetzt nach 1102-711 01: 554.500,00 EUR Umgesetzt nach 1103-511 10: 25.970,00 EUR
—	3.770.000,00	-1.067.408,41	—	
—	778.000,00	1.091.257,26	—	518 10: Umgesetzt nach 1102-711 01: 70.000,00 EUR
—	733.000,00	200.858,69	—	525 10: Umgesetzt nach 1102-711 01: 130.000,00 EUR
—	100.000,00	-101.606,32	—	526 10: Umgesetzt nach 1102-711 01: 50.000,00 EUR
—	104.000,00	-71.881,73	—	
—	449.000,00	-66.176,74	—	
—	—	1.598,91	—	529 10: Umgesetzt von 1302-529 14: 1.680,00 EUR
—	27.324.000,00	-1.542.021,96	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1117 Ordentliche Gerichte - Oberlandesgerichtsbezirk Celle - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
532 12-7	051	Zeugenentschädigungen	1.586.900,15	—	1.586.900,15	2.231.000
532 13-5	051	Sachverständigenentschädigungen	39.983.463,13	—	39.983.463,13	40.712.000
532 14-3	051	Untersuchungs- und Unterbringungskosten	3.773.159,24	—	3.773.159,24	7.688.000
532 15-1	051	Bekanntmachungskosten	361.986,23	—	361.986,23	336.000
532 16-0	051	Sonstige Verfahrensauslagen	268.230,08	—	268.230,08	288.000
532 17-8	051	Reisekosten des Gerichts	184.301,01	—	184.301,01	126.000
532 18-6	051	Kosten der Beratungshilfe	1.550.602,60	—	1.550.602,60	2.858.000
532 19-4	051	Entschädigungen aufgrund des Betreuungsgesetzes	76.005.427,39	—	76.005.427,39	70.998.000
532 20-8	051	Vergütungen und Auslagen nach der Insolvenzrechtlichen Vergütungsverordnung	9.244.577,66	—	9.244.577,66	9.029.000
532 21-6	051	Vergütung der beigeordneten psychosozialen Prozessbegleiterinnen und Prozessbegleiter	7.052,15	—	7.052,15	400.000
546 04-7	051	Kauf des Firmentickets <i>Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 04.</i>	134.644,30	—	134.644,30	—
546 09-8	051	Umsatzsteuer	—	—	—	—
547 10-8	051	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	300.183,83	—	300.183,83	100.000
698 10-6	051	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen <i>*** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.</i>	25.429,98	—	25.429,98	400.000
698 11-4	051	Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen	1.295.191,41	—	1.295.191,41	1.613.000
812 10-3	051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	678.838,92	—	678.838,92	230.000
981 11-8	891	Abführung an 13 21 - 381 11	12.078.118,11	—	12.078.118,11	12.029.000
Abschluss Kapitel 1117						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	219.354.402,66	—	219.354.402,66	223.230.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	11.329,64	—	11.329,64	—
		Summe der Einnahmen	219.365.732,30	—	219.365.732,30	223.230.000
		4 Personalausgaben	214.532.557,52	—	214.532.557,52	222.467.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	184.946.700,45	7.848.871,21	192.795.571,66	186.084.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.320.621,39	—	1.320.621,39	2.013.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	678.838,92	—	678.838,92	230.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	12.078.118,11	—	12.078.118,11	12.029.000
		Summe der Ausgaben	413.556.836,39	7.848.871,21	421.405.707,60	422.823.000
		Zuschuss	194.191.104,09	7.848.871,21	202.039.975,30	199.593.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	2.231.000,00	-644.099,85	—	
—	40.712.000,00	-728.536,87	—	
—	7.688.000,00	-3.914.840,76	—	
—	336.000,00	25.986,23	25.986,23	532 15: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	288.000,00	-19.769,92	—	
—	126.000,00	58.301,01	58.301,01	532 17: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	2.858.000,00	-1.307.397,40	—	
—	70.998.000,00	5.007.427,39	5.007.427,39	532 19: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	9.029.000,00	215.577,66	215.577,66	532 20: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	400.000,00	-392.947,85	—	
19.127,37	19.127,37	115.516,93	17.197,83	546 04: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	100.000,00	200.183,83	—	
—	400.000,00	-374.570,02	—	
—	1.613.000,00	-317.808,59	—	
—	230.000,00	448.838,92	—	
—	12.029.000,00	49.118,11	49.118,11	981 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	223.230.000,00	-3.875.597,34	—	
—	—	11.329,64	—	
—	223.230.000,00	-3.864.267,70	—	
—	222.467.000,00	-7.934.442,48	—	
6.136.925,30	192.220.925,30	574.646,36	5.324.490,12	
—	2.013.000,00	-692.378,61	—	
—	230.000,00	448.838,92	—	
—	12.029.000,00	49.118,11	49.118,11	
6.136.925,30	428.959.925,30	-7.554.217,70	5.373.608,23	
6.136.925,30	205.729.925,30	-3.689.950,00		

Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 1118

Für das budgetierte Kapitel 1118 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

1. 422 10, 427 10, 428 10, 459 11, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 525 10, 526 10, 526 11, 527 10, 547 10 und 698 10 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. 519 10 und 812 10 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 427 10, 428 10, 459 11, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 525 10, 526 10, 526 11, 527 10, 547 10 und 698 10.
3. 812 10 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten 519 10.
4. Mehreinnahmen bei 119 10 und Isteinnahmen bei 235 10 erhöhen die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 428 10, 459 11, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 10, 526 10, 526 11, 527 10, 547 10, 698 10 und 812 10.
5. Mindereinnahmen bei 119 10 vermindern die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 428 10, 459 11, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 10, 526 10, 526 11, 527 10, 547 10 und 698 10.
6. Soweit die zusätzlichen Ausgabeermächtigungen zur Leistung von Personalausgaben in Anspruch genommen werden, darf in entsprechendem Umfang vom Beschäftigungsvolumen abgewichen werden. Verpflichtungen, die zu Ausgaben in künftigen Jahren führen können, dürfen nur eingegangen werden, soweit auch in diesen Jahren Mehreinnahmen zu deren Finanzierung sichergestellt sind. Soweit eine Einsparung bei den Personalausgaben umgesetzt wird, dürfen Stellen sowie das Beschäftigungsvolumen in entsprechender Höhe nicht in Anspruch genommen werden, das Finanzministerium darf im Fall eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses auf Antrag Ausnahmen zulassen.
7. Unter der Voraussetzung, dass das Justizministerium - hinsichtlich Art, Menge sowie Kosten/Erlöse im Einvernehmen mit dem Finanzministerium - die Erfüllung des Leistungsplans festgestellt hat, dürfen Ausgabereste in Höhe von zwei Dritteln der nicht in Anspruch genommenen Ausgabeermächtigungen nach Abzug gegebenenfalls noch offener Budgetüberschreitungen aus Vorjahren gebildet werden.

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1118 Ordentliche Gerichte - Oberlandesgerichtsbezirk Oldenburg - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		*** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abs. 1 der Erläuterungen zu Kapitel 1118 verbindlich.				
		E I N N A H M E N				
112 10-5	051	Gerichtskosten, Geldstrafen, Geldbußen, Sicherheitsleistungen	125.552.752,96	—	125.552.752,96	128.967.000
119 10-0	051	Sonstige Verwaltungseinnahmen	265.551,85	—	265.551,85	170.000
235 10-0	051	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit und anderer Träger im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
412 10-9	051	Entschädigung der ehrenamtlichen Richterinnen, Richter, Beisitzerinnen und Beisitzer	708.014,72	—	708.014,72	891.000
422 10-4	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	84.527.692,27	2.503.798,00	87.031.490,27	118.902.000
427 10-6	051	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	231.483,23	—	231.483,23	306.000
428 10-2	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	29.022.794,67	—	29.022.794,67	—
459 10-5	051	Entschädigungen der Vollstreckungsbeamtinnen und Vollstreckungsbeamten (einschl. Reisekosten und sonstigerbarer Auslagen)	5.744.555,31	—	5.744.555,31	6.291.000
459 11-3	051	Sonstige personalbezogene Ausgaben	229.616,89	—	229.616,89	276.000
511 10-7	051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.624.359,11	2.019.968,37	6.644.327,48	4.835.000
514 10-6	051	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	102.301,06	—	102.301,06	85.000
517 10-5	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	3.051.144,98	—	3.051.144,98	2.420.000
518 10-1	051	Mieten und Pachten	1.140.573,88	—	1.140.573,88	1.348.000
519 10-8	051	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	559.514,51	—	559.514,51	267.000
525 10-8	051	Aus- und Fortbildung der Bediensteten sowie Maßnahmen der Personal- und Organisationsentwicklung *** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.	475.142,06	—	475.142,06	423.000
526 10-4	051	Zinsen hinterlegter Gelder und Auslagen in Hinterlegungssachen	20.703,73	—	20.703,73	50.000
526 11-2	051	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	10.347,49	—	10.347,49	12.000
527 10-0	051	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen und Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	290.227,80	—	290.227,80	287.000
529 10-3	051	Zur Verfügung der Präsidentin/des Präsidenten des Oberlandesgerichts	1.680,00	—	1.680,00	—
532 11-2	051	Entschädigungen beigeordneter Anwältinnen und Anwälte	16.877.809,60	—	16.877.809,60	17.540.000
532 12-0	051	Zeugenentschädigungen	1.343.024,39	—	1.343.024,39	1.697.000
532 13-9	051	Sachverständigenentschädigungen	23.974.636,70	—	23.974.636,70	24.874.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	128.967.000,00	-3.414.247,04	—	<p>Kapitel 1118: Die verbindliche Erläuterung lautet: MJ wird ermächtigt, Haushaltsmittel aus dem Bereichsbudget in das Kapitel 11 02 Titel 711 01 (Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten) und das Kapitel 11 03 (Zentrale IT-Verwaltung – Justiz) umzusetzen.</p> <p>422 10: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die jeweiligen ersten Sekretärinnen der Präsidenten/-innen der Oberlandesgerichte sind für die Dauer ihrer Tätigkeit als Vorzimmerkraft übertariflich in die EG 8 eingruppiert. Die ersten Sekretärinnen der Präsidenten/-innen der Landgerichte Aurich, Oldenburg und Osnabrück und die erste Sekretärin des/der Präsidenten/-in des Amtsgerichts Osnabrück sind für die Dauer ihrer Tätigkeit als Vorzimmerkraft übertariflich in die EG 6 eingruppiert. Bedienstete, die Hausdienstgeschäfte ausführen, die nicht zu ihren Dienstobliegenheiten gehören, erhalten eine Hausdienstvergütung entsprechend Entgeltgruppe 3 gem. AV d. MJ v. 21.5.2014 – Nds. Rpfl. S. 182 –, geändert durch AV d. MJ v. 20.8.2019 – Nds. Rpfl. S. 340 –.</p> <p>Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt nach 1103-422 10: 192.898,00 EUR Umgesetzt von 1116-422 10: 16.150,00 EUR</p> <p>511 10: Umgesetzt nach 1102-711 01: 231.100,00 EUR Umgesetzt nach 1103-511 10: 32.000,00 EUR</p> <p>529 10: Umgesetzt von 1302-529 14: 1.680,00 EUR</p>
—	170.000,00	95.551,85	—	
—	—	—	—	
—	891.000,00	-182.985,28	—	
—	118.902.000,00	-31.870.509,73	—	
—	306.000,00	-74.516,77	—	
—	—	29.022.794,67	—	
—	6.291.000,00	-546.444,69	—	
—	276.000,00	-46.383,11	—	
1.248.180,13	6.083.180,13	561.147,35	—	
—	85.000,00	17.301,06	—	
—	2.420.000,00	631.144,98	—	
—	1.348.000,00	-207.426,12	—	
—	267.000,00	292.514,51	—	
—	423.000,00	52.142,06	—	
—	50.000,00	-29.296,27	—	
—	12.000,00	-1.652,51	—	
—	287.000,00	3.227,80	—	
—	—	1.680,00	—	
—	17.540.000,00	-662.190,40	—	
—	1.697.000,00	-353.975,61	—	
—	24.874.000,00	-899.363,30	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1118 Ordentliche Gerichte - Oberlandesgerichtsbezirk Oldenburg - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
532 14-7	051	Untersuchungs- und Unterbringungskosten	2.320.774,78	—	2.320.774,78	2.207.000
532 15-5	051	Bekanntmachungskosten	160.943,23	—	160.943,23	139.000
532 16-3	051	Sonstige Verfahrensauslagen	241.530,53	—	241.530,53	195.000
532 17-1	051	Reisekosten des Gerichts	72.277,10	—	72.277,10	50.000
532 18-0	051	Kosten der Beratungshilfe	875.006,36	—	875.006,36	1.437.000
532 19-8	051	Entschädigungen aufgrund des Betreuungsgesetzes	41.074.669,81	—	41.074.669,81	37.423.000
532 20-1	051	Vergütungen und Auslagen nach der Insolvenzrechtlichen Vergütungsverordnung	5.119.162,54	—	5.119.162,54	4.703.000
532 21-0	051	Vergütung der beigeordneten psychosozialen Prozessbegleiterinnen und Prozessbegleiter	1.396,08	—	1.396,08	204.000
546 05-9 apl.	051	Regulierung nicht versicherter Schäden des Landes	4.239,02	—	4.239,02	—
546 09-1	051	Umsatzsteuer	—	—	—	—
547 10-1	051	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	180.539,21	—	180.539,21	44.000
698 10-0	051	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen <i>*** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.</i>	8.544,04	—	8.544,04	58.000
698 11-8	051	Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen	974.874,45	—	974.874,45	963.000
812 10-7	051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	342.148,49	—	342.148,49	134.000
981 11-1	891	Abführung an 13 21 - 381 11	5.359.293,06	—	5.359.293,06	5.404.000
Abschluss Kapitel 1118						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	125.818.304,81	—	125.818.304,81	129.137.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	125.818.304,81	—	125.818.304,81	129.137.000
		4 Personalausgaben	120.464.157,09	2.503.798,00	122.967.955,09	126.666.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	102.522.003,97	2.019.968,37	104.541.972,34	100.240.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	983.418,49	—	983.418,49	1.021.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	342.148,49	—	342.148,49	134.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	5.359.293,06	—	5.359.293,06	5.404.000
		Summe der Ausgaben	229.671.021,10	4.523.766,37	234.194.787,47	233.465.000
		Zuschuss	103.852.716,29	4.523.766,37	108.376.482,66	104.328.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	2.207.000,00	113.774,78	113.774,78	532 14: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	139.000,00	21.943,23	21.943,23	532 15: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	195.000,00	46.530,53	46.530,53	532 16: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	50.000,00	22.277,10	22.277,10	532 17: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	1.437.000,00	-561.993,64	—	532 19: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	37.423.000,00	3.651.669,81	3.651.669,81	532 20: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	4.703.000,00	416.162,54	416.162,54	apl. 546 05: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	204.000,00	-202.603,92	—	
—	—	4.239,02	4.239,02	
—	—	—	—	
—	44.000,00	136.539,21	—	
—	58.000,00	-49.455,96	—	
—	963.000,00	11.874,45	11.874,45	698 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	134.000,00	208.148,49	—	
—	5.404.000,00	-44.706,94	—	981 11: Umgesetzt nach 0664-981 10: 40.621,00 EUR
—	129.137.000,00	-3.318.695,19	—	
—	—	—	—	
—	129.137.000,00	-3.318.695,19	—	
—	126.666.000,00	-3.698.044,91	—	
1.248.180,13	101.488.180,13	3.053.792,21	4.276.597,01	
—	1.021.000,00	-37.581,51	11.874,45	
—	134.000,00	208.148,49	—	
—	5.404.000,00	-44.706,94	—	
1.248.180,13	234.713.180,13	-518.392,66	4.288.471,46	
1.248.180,13	105.576.180,13	2.800.302,53		

Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 1119

Für das budgetierte Kapitel 1119 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

1. 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 525 10, 526 10, 527 10, 547 10 und 698 10 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. 519 10 und 812 10 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 525 10, 526 10, 527 10, 547 10 und 698 10.
3. 812 10 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten 519 10.
4. Mehreinnahmen bei 119 10 und Isteinnahmen bei 235 10 erhöhen die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 10, 526 10, 527 10, 547 10, 698 10 und 812 10.
5. Mindereinnahmen bei 119 10 vermindern die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 10, 526 10, 527 10, 547 10, 698 10.
6. Soweit die zusätzlichen Ausgabeermächtigungen zur Leistung von Personalausgaben in Anspruch genommen werden, darf in entsprechendem Umfang vom Beschäftigungsvolumen abgewichen werden. Verpflichtungen, die zu Ausgaben in künftigen Jahren führen können, dürfen nur eingegangen werden, soweit auch in diesen Jahren Mehreinnahmen zu deren Finanzierung sichergestellt sind. Soweit eine Einsparung bei den Personalausgaben umgesetzt wird, dürfen Stellen sowie das Beschäftigungsvolumen in entsprechender Höhe nicht in Anspruch genommen werden, das Finanzministerium darf im Fall eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses auf Antrag Ausnahmen zulassen.
7. Unter der Voraussetzung, dass das Justizministerium - hinsichtlich Art, Menge sowie Kosten/Erlöse im Einvernehmen mit dem Finanzministerium - die Erfüllung des Leistungsplans festgestellt hat, dürfen Ausgabereste in Höhe von zwei Dritteln der nicht in Anspruch genommenen Ausgabeermächtigungen nach Abzug gegebenenfalls noch offener Budgetüberschreitungen aus Vorjahren gebildet werden.

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1119 Staatsanwaltschaften - Generalstaatsanwaltschaft Braunschweig - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		*** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abs. 1 der Erläuterungen zu Kapitel 1119 verbindlich.				
		E I N N A H M E N				
112 10-9	051	Gerichtskosten, Geldstrafen, Geldbußen, Sicherheitsleistungen	18.235.001,05	—	18.235.001,05	12.023.000
119 10-3	051	Sonstige Verwaltungseinnahmen	41.019,42	—	41.019,42	20.000
235 10-3	051	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit und anderer Träger im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
422 10-8	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	18.023.436,66	146.308,00	18.169.744,66	23.389.000
427 10-0	051	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	258.399,56	—	258.399,56	33.000
428 10-6	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	4.551.014,02	—	4.551.014,02	—
459 10-9	051	Sonstige personalbezogene Ausgaben	11.437,64	—	11.437,64	72.000
511 10-0	051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	747.857,93	468.568,13	1.216.426,06	666.000
514 10-0	051	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	26.217,26	—	26.217,26	19.000
517 10-9	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	410.047,07	—	410.047,07	299.000
518 10-5	051	Mieten und Pachten	425.237,64	—	425.237,64	502.000
519 10-1	051	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	206.660,60	—	206.660,60	15.000
525 10-1	051	Aus- und Fortbildung der Bediensteten sowie Maßnahmen der Personal- und Organisationsentwicklung *** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.	47.063,07	—	47.063,07	43.000
526 10-8	051	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	11.415,73	—	11.415,73	30.000
527 10-4	051	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen und Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	38.467,66	—	38.467,66	47.000
529 10-7	051	Zur Verfügung der Generalstaatsanwältin/des Generalstaatsanwalts	120,70	—	120,70	—
532 12-4	051	Zeugenentschädigungen	471.313,87	—	471.313,87	669.000
532 13-2	051	Sachverständigenentschädigungen	2.052.254,44	—	2.052.254,44	1.782.000
532 14-0	051	Untersuchungs- und Unterbringungskosten	101.555,46	—	101.555,46	162.000
532 16-7	051	Sonstige Verfahrensauslagen	252.927,82	—	252.927,82	141.000
532 17-5	051	Reisekosten des Gerichts	169,10	—	169,10	1.000
546 09-5	051	Umsatzsteuer	—	—	—	—
547 10-5	051	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	15.023,59	—	15.023,59	2.000

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1119 Staatsanwaltschaften - Generalstaatsanwaltschaft Braunschweig - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
698 10-3	051	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen <i>*** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.</i>	99,95	—	99,95	10.000
698 11-1	051	Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen	51.133,77	—	51.133,77	33.000
812 10-0	051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	37.584,52	—	37.584,52	20.000
981 11-5	891	Abführung an 13 21 - 381 11	832.650,90	—	832.650,90	833.000
Abschluss Kapitel 1119						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	18.276.020,47	—	18.276.020,47	12.043.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	18.276.020,47	—	18.276.020,47	12.043.000
		4 Personalausgaben	22.844.287,88	146.308,00	22.990.595,88	23.494.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	4.806.331,94	468.568,13	5.274.900,07	4.378.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	51.233,72	—	51.233,72	43.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	37.584,52	—	37.584,52	20.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	832.650,90	—	832.650,90	833.000
		Summe der Ausgaben	28.572.088,96	614.876,13	29.186.965,09	28.768.000
		Zuschuss	10.296.068,49	614.876,13	10.910.944,62	16.725.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	10.000,00	-9.900,05	—	
—	33.000,00	18.133,77	18.133,77	698 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	20.000,00	17.584,52	—	
—	833.000,00	-349,10	—	
—	12.043.000,00	6.233.020,47	—	
—	—	—	—	
—	12.043.000,00	6.233.020,47	—	
—	23.494.000,00	-503.404,12	—	
714.176,68	5.092.176,68	182.723,39	382.182,26	
—	43.000,00	8.233,72	18.133,77	
—	20.000,00	17.584,52	—	
—	833.000,00	-349,10	—	
714.176,68	29.482.176,68	-295.211,59	400.316,03	
714.176,68	17.439.176,68	-6.528.232,06		

Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 1120

Für das budgetierte Kapitel 1120 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

1. 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 525 10, 526 10, 527 10, 547 10 und 698 10 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. 519 10 und 812 10 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 525 10, 526 10, 527 10, 547 10 und 698 10.
3. 812 10 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten 519 10.
4. Mehreinnahmen bei 119 10 und Isteinnahmen bei 235 10 erhöhen die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 10, 526 10, 527 10, 547 10, 698 10 und 812 10.
5. Mindereinnahmen bei 119 10 vermindern die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 10, 526 10, 527 10, 547 10 und 698 10.
6. Soweit die zusätzlichen Ausgabeermächtigungen zur Leistung von Personalausgaben in Anspruch genommen werden, darf in entsprechendem Umfang vom Beschäftigungsvolumen abgewichen werden. Verpflichtungen, die zu Ausgaben in künftigen Jahren führen können, dürfen nur eingegangen werden, soweit auch in diesen Jahren Mehreinnahmen zu deren Finanzierung sichergestellt sind. Soweit eine Einsparung bei den Personalausgaben umgesetzt wird, dürfen Stellen sowie das Beschäftigungsvolumen in entsprechender Höhe nicht in Anspruch genommen werden, das Finanzministerium darf im Fall eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses auf Antrag Ausnahmen zulassen.
7. Unter der Voraussetzung, dass das Justizministerium - hinsichtlich Art, Menge sowie Kosten/Erlöse im Einvernehmen mit dem Finanzministerium - die Erfüllung des Leistungsplans festgestellt hat, dürfen Ausgabereste in Höhe von zwei Dritteln der nicht in Anspruch genommenen Ausgabeermächtigungen nach Abzug gegebenenfalls noch offener Budgetüberschreitungen aus Vorjahren gebildet werden.

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1120 Staatsanwaltschaften - Generalstaatsanwaltschaft Celle - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		*** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abs. 1 der Erläuterungen zu Kapitel 1120 verbindlich.				
		E I N N A H M E N				
112 10-9	051	Gerichtskosten, Geldstrafen, Geldbußen, Sicherheitsleistungen	41.345.730,09	—	41.345.730,09	37.083.000
119 10-3	051	Sonstige Verwaltungseinnahmen	156.611,82	—	156.611,82	52.000
235 10-3	051	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit und anderer Träger im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
422 10-8	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	43.086.864,99	412.707,00	43.499.571,99	59.726.000
427 10-0	051	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	227.336,70	—	227.336,70	157.000
428 10-6	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	15.193.951,58	—	15.193.951,58	—
459 10-9	051	Sonstige personalbezogene Ausgaben	30.566,57	—	30.566,57	39.000
511 10-0	051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.410.719,37	1.340.175,11	2.750.894,48	1.079.000
514 10-0	051	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	51.065,27	—	51.065,27	41.000
517 10-9	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	555.706,18	—	555.706,18	450.000
518 10-5	051	Mieten und Pachten	1.189.119,39	—	1.189.119,39	1.726.000
519 10-1	051	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	260.674,03	—	260.674,03	34.000
525 10-1	051	Aus- und Fortbildung der Bediensteten sowie Maßnahmen der Personal- und Organisationsentwicklung *** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.	213.301,65	—	213.301,65	136.000
526 10-8	051	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	40.266,58	—	40.266,58	69.000
527 10-4	051	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen und Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	157.888,17	—	157.888,17	125.000
529 10-7	051	Zur Verfügung der Generalstaatsanwältin/des Generalstaatsanwalts	561,22	—	561,22	—
532 12-4	051	Zeugenentschädigungen	1.077.786,24	—	1.077.786,24	1.354.000
532 13-2	051	Sachverständigenentschädigungen	6.996.824,34	—	6.996.824,34	4.686.000
532 14-0	051	Untersuchungs- und Unterbringungskosten	220.617,33	—	220.617,33	972.000
532 16-7	051	Sonstige Verfahrensauslagen	1.311.605,91	—	1.311.605,91	622.000
532 17-5	051	Reisekosten des Gerichts	1.010,20	—	1.010,20	4.000
546 09-5	051	Umsatzsteuer	—	—	—	—
547 10-5	051	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	65.536,46	—	65.536,46	17.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsohl (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsohl beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsohl
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
				Kapitel 1120: Die verbindliche Erläuterung lautet: MJ wird ermächtigt, Haushaltsmittel aus dem Bereichsbudget in das Kapitel 11 02 Titel 711 01 (Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten) und das Kapitel 11 03 (Zentrale IT-Verwaltung – Justiz) umzusetzen.
—	37.083.000,00	4.262.730,09	—	
—	52.000,00	104.611,82	—	
—	—	—	—	
—	59.726.000,00	-16.226.428,01	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die jeweiligen ersten Sekretärinnen der Generalstaatsanwälte/-innen, die Sekretärinnen der Ltd. Oberstaatsanwälte/-innen der Staatsanwaltschaften bei den Landgerichten Hannover, Hildesheim, Lüneburg, Stade und Verden sind für die Dauer ihrer Tätigkeit als Vorzimmerkraft übertariflich in die EG 6 eingruppiert. Bedienstete, die Hausdienstgeschäfte ausführen, die nicht zu ihren Dienstobliegenheiten gehören, erhalten eine Hausdienstvergütung entsprechend Entgeltgruppe 3 gem. AV d. MJ v. 21.5.2014 – Nds. Rpfl. S. 182 –, geändert durch AV d. MJ v. 20.8.2019 – Nds. Rpfl. S. 340 –.
—	157.000,00	70.336,70	—	
—	—	15.193.951,58	—	
—	39.000,00	-8.433,43	—	
1.752.228,74	2.831.228,74	-80.334,26	—	
—	41.000,00	10.065,27	—	Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt nach 1101-422 01: 46.649,00 EUR Umgesetzt nach 1103-422 10: 92.229,00 EUR Umgesetzt von 1119-422 10: 73.383,00 EUR Umgesetzt von 1121-422 10: 146.766,00 EUR
—	450.000,00	105.706,18	—	
—	1.726.000,00	-536.880,61	—	511 10: Umgesetzt nach 1102-711 01: 620.000,00 EUR Umgesetzt nach 1103-511 10: 3.750,00 EUR
—	34.000,00	226.674,03	—	
—	136.000,00	77.301,65	—	
—	69.000,00	-28.733,42	—	
—	125.000,00	32.888,17	—	
—	—	561,22	—	529 10: Umgesetzt von 1302-529 14: 1.120,00 EUR
—	1.354.000,00	-276.213,76	—	
—	4.686.000,00	2.310.824,34	2.310.824,34	532 13: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	972.000,00	-751.382,67	—	
—	622.000,00	689.605,91	689.605,91	532 16: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	4.000,00	-2.989,80	—	
—	—	—	—	
—	17.000,00	48.536,46	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1120 Staatsanwaltschaften - Generalstaatsanwaltschaft Celle - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
632 11-0	051	Anteil an den Kosten und Entschädigungen für Ermittlungen der in Deutschland tätigen Delegierten Europäischen Staatsanwälte	185.956,62	—	185.956,62	150.000
698 10-3	051	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen *** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.	16.622,40	—	16.622,40	50.000
698 11-1	051	Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen	388.806,29	—	388.806,29	375.000
812 10-0	051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	90.772,55	—	90.772,55	50.000
981 11-5	891	Abführung an 13 21 - 381 11	1.657.416,14	—	1.657.416,14	1.657.000
Abschluss Kapitel 1120						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	41.502.341,91	—	41.502.341,91	37.135.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	41.502.341,91	—	41.502.341,91	37.135.000
		4 Personalausgaben	58.538.719,84	412.707,00	58.951.426,84	59.922.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	13.552.682,34	1.340.175,11	14.892.857,45	11.315.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	591.385,31	—	591.385,31	575.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	90.772,55	—	90.772,55	50.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.657.416,14	—	1.657.416,14	1.657.000
		Summe der Ausgaben	74.430.976,18	1.752.882,11	76.183.858,29	73.519.000
		Zuschuss	32.928.634,27	1.752.882,11	34.681.516,38	36.384.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	150.000,00	35.956,62	35.956,62	632 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	50.000,00	-33.377,60	—	
—	375.000,00	13.806,29	13.806,29	698 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	50.000,00	40.772,55	—	
—	1.657.000,00	416,14	416,14	981 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	37.135.000,00	4.367.341,91	—	
—	—	—	—	
—	37.135.000,00	4.367.341,91	—	
—	59.922.000,00	-970.573,16	—	
1.752.228,74	13.067.228,74	1.825.628,71	3.000.430,25	
—	575.000,00	16.385,31	49.762,91	
—	50.000,00	40.772,55	—	
—	1.657.000,00	416,14	416,14	
1.752.228,74	75.271.228,74	912.629,55	3.050.609,30	
1.752.228,74	38.136.228,74	-3.454.712,36		

Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 1121

Für das budgetierte Kapitel 1121 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

1. 422 10, 422 17, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 525 10, 526 10, 527 10, 547 10 und 698 10 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. 519 10 und 812 10 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 422 17, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 525 10, 526 10, 527 10, 547 10 und 698 10.
3. 812 10 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten 519 10.
4. Mehreinnahmen bei 119 10 und Isteinnahmen bei 235 10 erhöhen die Ausgabe bei 422 10, 422 17, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 10, 526 10, 527 10, 547 10, 698 10 und 812 10.
5. Mindereinnahmen bei 119 10 vermindern die Ausgabe bei 422 10, 422 17, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 10, 526 10, 527 10, 547 10 und 698 10.
6. Soweit die zusätzlichen Ausgabeermächtigungen zur Leistung von Personalausgaben in Anspruch genommen werden, darf in entsprechendem Umfang vom Beschäftigungsvolumen abgewichen werden. Verpflichtungen, die zu Ausgaben in künftigen Jahren führen können, dürfen nur eingegangen werden, soweit auch in diesen Jahren Mehreinnahmen zu deren Finanzierung sichergestellt sind. Soweit eine Einsparung bei den Personalausgaben umgesetzt wird, dürfen Stellen sowie das Beschäftigungsvolumen in entsprechender Höhe nicht in Anspruch genommen werden, das Finanzministerium darf im Fall eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses auf Antrag Ausnahmen zulassen.
7. Unter der Voraussetzung, dass das Justizministerium - hinsichtlich Art, Menge sowie Kosten/Erlöse im Einvernehmen mit dem Finanzministerium - die Erfüllung des Leistungsplans festgestellt hat, dürfen Ausgabereste in Höhe von zwei Dritteln der nicht in Anspruch genommenen Ausgabeermächtigungen nach Abzug gegebenenfalls noch offener Budgetüberschreitungen aus Vorjahren gebildet werden.

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1121 Staatsanwaltschaften - Generalstaatsanwaltschaft Oldenburg - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		*** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abs. 1 der Erläuterungen zu Kapitel 1121 verbindlich.				
		E I N N A H M E N				
112 10-2	051	Gerichtskosten, Geldstrafen, Geldbußen, Sicherheitsleistungen	31.240.547,80	—	31.240.547,80	25.557.000
119 10-7	051	Sonstige Verwaltungseinnahmen	40.708,56	—	40.708,56	20.000
235 10-7	051	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit und anderer Träger im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
422 10-1	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	24.547.282,45	323.555,00	24.870.837,45	31.737.000
422 17-9	051	Bezüge und Nebenleistungen für zugewiesene Beamtinnen und Beamte	—	—	—	—
427 10-3	051	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	24.960,75	—	24.960,75	59.000
428 10-0	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	5.867.021,39	—	5.867.021,39	—
459 10-2	051	Sonstige personalbezogene Ausgaben	33.928,12	—	33.928,12	38.000
511 10-4	051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	976.938,71	541.091,71	1.518.030,42	927.000
514 10-3	051	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	27.709,73	—	27.709,73	33.000
517 10-2	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	418.611,97	—	418.611,97	297.000
518 10-9	051	Mieten und Pachten	599.649,08	—	599.649,08	659.000
519 10-5	051	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	82.073,54	—	82.073,54	14.000
525 10-5	051	Aus- und Fortbildung der Bediensteten sowie Maßnahmen der Personal- und Organisationsentwicklung *** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.	78.068,47	—	78.068,47	59.000
526 10-1	051	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	1.646,00	—	1.646,00	40.000
527 10-8	051	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen und Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	121.438,64	—	121.438,64	92.000
529 10-0	051	Zur Verfügung der Generalstaatsanwältin/des Generalstaatsanwalts	103,00	—	103,00	—
532 12-8	051	Zeugenentschädigungen	823.792,74	—	823.792,74	1.158.000
532 13-6	051	Sachverständigenentschädigungen	3.133.695,47	—	3.133.695,47	3.292.000
532 14-4	051	Untersuchungs- und Unterbringungskosten	123.838,32	—	123.838,32	8.000
532 16-0	051	Sonstige Verfahrensauslagen	614.235,07	—	614.235,07	431.000
532 17-9	051	Reisekosten des Gerichts	2.521,58	—	2.521,58	5.000
546 09-9	051	Umsatzsteuer	—	—	—	—
547 10-9	051	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	6.918,60	—	6.918,60	5.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	25.557.000,00	5.683.547,80	—	Kapitel 1121: Die verbindliche Erläuterung lautet: MJ wird ermächtigt, Haushaltsmittel aus dem Bereichsbudget in das Kapitel 11 02 Titel 711 01 (Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten) und das Kapitel 11 03 (Zentrale IT-Verwaltung – Justiz) umzusetzen.
—	20.000,00	20.708,56	—	
—	—	—	—	
—	31.737.000,00	-6.866.162,55	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die jeweiligen ersten Sekretärinnen der Generalstaatsanwälte/-innen, die Sekretärinnen der Ltd. Oberstaatsanwälte/-innen der Staatsanwaltschaften bei den Landgerichten Aurich, Oldenburg und Osnabrück sind für die Dauer ihrer Tätigkeit als Vorzimmerkraft übertariflich in die EG 6 eingruppiert. Bedienstete, die Hausdienstgeschäfte ausführen, die nicht zu ihren Dienstobliegenheiten gehören, erhalten eine Hausdienstvergütung entsprechend Entgeltgruppe 3 gem. AV d. MJ v. 21.5.2014 – Nds. Rpfl. S. 182 –, geändert durch AV d. MJ v. 20.8.2019 – Nds. Rpfl. S. 340 –.
—	—	—	—	
—	59.000,00	-34.039,25	—	
—	—	5.867.021,39	—	
—	38.000,00	-4.071,88	—	
208.236,07	1.135.236,07	382.794,35	—	Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt nach 1101-422 01: 27.989,00 EUR Umgesetzt nach 1103-422 10: 50.297,00 EUR Umgesetzt nach 1120-422 10: 146.766,00 EUR
—	33.000,00	-5.290,27	—	
—	297.000,00	121.611,97	—	511 10: Umgesetzt nach 1102-711 01: 35.000,00 EUR
—	659.000,00	-59.350,92	—	
—	14.000,00	68.073,54	—	
—	59.000,00	19.068,47	—	
—	40.000,00	-38.354,00	—	526 10: Umgesetzt nach 1102-711 01: 25.000,00 EUR
—	92.000,00	29.438,64	—	
—	—	103,00	—	529 10: Umgesetzt von 1302-529 14: 1.120,00 EUR
—	1.158.000,00	-334.207,26	—	
—	3.292.000,00	-158.304,53	—	
—	8.000,00	115.838,32	115.838,32	532 14: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	431.000,00	183.235,07	183.235,07	
—	5.000,00	-2.478,42	—	532 16: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	5.000,00	1.918,60	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1121 Staatsanwaltschaften - Generalstaatsanwaltschaft Oldenburg - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
698 10-7	051	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen <i>*** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.</i>	12.615,85	—	12.615,85	40.000
698 11-5	051	Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen	81.532,70	—	81.532,70	164.000
812 10-4	051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	39.836,77	—	39.836,77	30.000
981 11-9	891	Abführung an 13 21 - 381 11	902.496,74	—	902.496,74	903.000
Abschluss Kapitel 1121						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	31.281.256,36	—	31.281.256,36	25.577.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	31.281.256,36	—	31.281.256,36	25.577.000
		4 Personalausgaben	30.473.192,71	323.555,00	30.796.747,71	31.834.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	7.011.240,92	541.091,71	7.552.332,63	7.020.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	94.148,55	—	94.148,55	204.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	39.836,77	—	39.836,77	30.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	902.496,74	—	902.496,74	903.000
		Summe der Ausgaben	38.520.915,69	864.646,71	39.385.562,40	39.991.000
		Zuschuss	7.239.659,33	864.646,71	8.104.306,04	14.414.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	40.000,00	-27.384,15	—	
—	164.000,00	-82.467,30	—	
—	30.000,00	9.836,77	—	
—	903.000,00	-503,26	—	
—	25.577.000,00	5.704.256,36	—	
—	—	—	—	
—	25.577.000,00	5.704.256,36	—	
—	31.834.000,00	-1.037.252,29	—	
208.236,07	7.228.236,07	324.096,56	299.073,39	
—	204.000,00	-109.851,45	—	
—	30.000,00	9.836,77	—	
—	903.000,00	-503,26	—	
208.236,07	40.199.236,07	-813.673,67	299.073,39	
208.236,07	14.622.236,07	-6.517.930,03		

Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 1122

Für das budgetierte Kapitel 1122 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

1. 422 10, 422 17, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 517 10, 518 10, 525 10, 547 10 und 698 10 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. 519 10 und 812 10 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 422 17, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 517 10, 518 10, 525 10, 547 10 und 698 10.
3. 812 10 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten 519 10.
4. Mehreinnahmen bei 111 10, 232 10 und 281 17 und Isteinnahmen bei 119 10 erhöhen die Ausgabe bei 422 10, 422 17, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 10, 547 10, 698 10 und 812 10.
5. Mindereinnahmen bei 111 10, 232 10 und 281 17 vermindern die Ausgabe bei 422 10, 422 17, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 10, 547 10 und 698 10.
6. Soweit die zusätzlichen Ausgabeermächtigungen zur Leistung von Personalausgaben in Anspruch genommen werden, darf in entsprechendem Umfang vom Beschäftigungsvolumen abgewichen werden. Verpflichtungen, die zu Ausgaben in künftigen Jahren führen können, dürfen nur eingegangen werden, soweit auch in diesen Jahren Mehreinnahmen zu deren Finanzierung sichergestellt sind. Soweit eine Einsparung bei den Personalausgaben umgesetzt wird, dürfen Stellen sowie das Beschäftigungsvolumen in entsprechender Höhe nicht in Anspruch genommen werden, das Finanzministerium darf im Fall eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses auf Antrag Ausnahmen zulassen.
7. Unter der Voraussetzung, dass das Justizministerium - hinsichtlich Art, Menge sowie Kosten/Erlöse im Einvernehmen mit dem Finanzministerium - die Erfüllung des Leistungsplans festgestellt hat, dürfen Ausgabereste in Höhe von zwei Dritteln der nicht in Anspruch genommenen Ausgabeermächtigungen nach Abzug gegebenenfalls noch offener Budgetüberschreitungen aus Vorjahren gebildet werden.

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1122 Norddeutsche Hochschule für Rechtspflege - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		*** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abs. 1 der Erläuterungen zu Kapitel 1122 verbindlich.				
		E I N N A H M E N				
111 10-0	133	Gebühren, sonstige Entgelte	449,00	—	449,00	1.000
119 10-0	133	Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.171,68	—	1.171,68	—
232 10-1	133	Erstattungen der Länder zu den Lehrgangskosten	1.133.683,01	—	1.133.683,01	960.000
281 17-0	133	Erstattung der Personalnebenkosten für zugewiesene Beamtinnen und Beamte	30.054,00	—	30.054,00	39.000
		A U S G A B E N				
422 10-5	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	1.442.611,94	—	1.442.611,94	2.091.000
422 17-2	133	Bezüge und Nebenleistungen für zugewiesene Beamtinnen und Beamte	10.134,88	—	10.134,88	20.000
427 10-7	133	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	87.087,00	—	87.087,00	84.000
428 10-3	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	287.564,99	—	287.564,99	—
459 10-6	133	Sonstige personalbezogene Ausgaben	10.408,99	—	10.408,99	13.000
511 10-8	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	60.242,81	263.233,25	323.476,06	85.000
517 10-6	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	107.992,32	—	107.992,32	75.000
518 10-2	133	Mieten und Pachten	5.204,88	—	5.204,88	143.000
519 10-9	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.152,05	—	29.152,05	10.000
525 10-9	133	Aus- und Fortbildung	77.664,20	—	77.664,20	65.000
529 10-4	133	Zur Verfügung der Rektorin/ des Rektors	500,00	—	500,00	—
546 09-2	133	Umsatzsteuer	—	—	—	—
547 10-2	133	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	19.010,41	—	19.010,41	10.000
698 10-0	133	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen *** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.	—	—	—	—
812 10-8	133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	7.823,34	—	7.823,34	6.000
981 11-2	891	Abführung an 1321 - 381 11	152.025,29	—	152.025,29	153.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
				Kapitel 1122: Die verbindliche Erläuterung lautet: MJ wird ermächtigt, Haushaltsmittel aus dem Bereichsbudget in das Kapitel 11 02 Titel 711 01 (Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten) und das Kapitel 11 03 (Zentrale IT-Verwaltung – Justiz) umzusetzen.
—	1.000,00	-551,00	—	
—	—	1.171,68	—	
—	960.000,00	173.683,01	—	
—	39.000,00	-8.946,00	—	
—	2.091.000,00	-648.388,06	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	20.000,00	-9.865,12	—	Umgesetzt nach 1102-711 01: 160.000,00 EUR
—	84.000,00	3.087,00	—	Umgesetzt nach 1103-511 10: 130.000,00 EUR
—	—	287.564,99	—	
—	13.000,00	-2.591,01	—	
416.389,99	501.389,99	-177.913,93	—	511 10: Umgesetzt nach 1102-711 01: 254.000,00 EUR
—	75.000,00	32.992,32	—	
—	143.000,00	-137.795,12	—	518 10: Umgesetzt nach 1102-711 01: 100.000,00 EUR
—	10.000,00	19.152,05	—	
—	65.000,00	12.664,20	—	
—	—	500,00	—	529 10: Umgesetzt von 1302-529 14: 500,00 EUR
—	—	—	—	
—	10.000,00	9.010,41	—	
—	—	—	—	
—	6.000,00	1.823,34	—	
—	153.000,00	-974,71	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1122 Norddeutsche Hochschule für Rechtspflege - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 1122				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dienst und dergleichen	1.620,68	—	1.620,68	1.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.163.737,01	—	1.163.737,01	999.000
		Summe der Einnahmen	1.165.357,69	—	1.165.357,69	1.000.000
		4 Personalausgaben	1.837.807,80	—	1.837.807,80	2.208.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	299.766,67	263.233,25	562.999,92	388.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	7.823,34	—	7.823,34	6.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	152.025,29	—	152.025,29	153.000
		Summe der Ausgaben	2.297.423,10	263.233,25	2.560.656,35	2.755.000
		Zuschuss	1.132.065,41	263.233,25	1.395.298,66	1.755.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.000,00	620,68	—	
—	999.000,00	164.737,01	—	
—	1.000.000,00	165.357,69	—	
—	2.208.000,00	-370.192,20	—	
416.389,99	804.389,99	-241.390,07	—	
—	—	—	—	
—	6.000,00	1.823,34	—	
—	153.000,00	-974,71	—	
416.389,99	3.171.389,99	-610.733,64	—	
416.389,99	2.171.389,99	-776.091,33	—	

Haushaltsjahr 2023
Einzelplan 11 Justizministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		Gesamtabschluss Einzelplan 11				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	513.408.073,05	—	513.408.073,05	509.773.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	8.935.882,06	—	8.935.882,06	4.670.000
		Summe der Einnahmen	522.343.955,11	—	522.343.955,11	514.443.000
		4 Personalausgaben	925.146.980,51	5.722.768,00	930.869.748,51	965.150.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	499.224.549,10	31.336.828,77	530.561.377,87	489.193.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	24.477.855,98	20.000,00	24.497.855,98	27.106.000
		7 Baumaßnahmen	6.594.236,01	11.523.320,40	18.117.556,41	2.500.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	22.167.854,51	214.229,34	22.382.083,85	16.520.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	48.999.327,28	—	48.999.327,28	49.221.000
		Summe der Ausgaben	1.526.610.803,39	48.817.146,51	1.575.427.949,90	1.549.690.000
		Zuschuss	1.004.266.848,28	48.817.146,51	1.053.083.994,79	1.035.247.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	509.773.000,00	3.635.073,05	—	
—	4.670.000,00	4.265.882,06	—	
—	514.443.000,00	7.900.955,11	—	
—	965.150.000,00	-34.280.251,49	19.243,09	
38.130.147,67	527.323.147,67	3.238.230,20	14.462.018,89	
—	27.106.000,00	-2.608.144,02	361.284,11	
11.050.388,94	13.550.388,94	4.567.167,47	—	
385.086,69	16.905.086,69	5.476.997,16	—	
—	49.221.000,00	-221.672,72	49.534,25	
49.565.623,30	1.599.255.623,30	-23.827.673,40	14.892.080,34	
49.565.623,30	1.084.812.623,30	-31.728.628,51		

Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 12

Staatsgerichtshof

Zusammenstellung

Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)
	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahmereste	Summe der Einnahmen (Spalte 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Spalte 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
12 01	60,00	—	60,00	115.909,80	—	115.909,80	-115.849,80
Summe Epl. 12	60,00	—	60,00	115.909,80	—	115.909,80	-115.849,80

Zusammenstellung

Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlech- terung (-)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe
Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Spalte 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgaberrreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
—	—	—	202.000	—	202.000,00	-202.000,00	86.150,20	—
—	—	—	202.000	—	202.000,00	-202.000,00	86.150,20	—

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen EUR
		0	1	2	3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finan- zierungseinnahmen	
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel EUR	Verwaltungseinnah- men, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen EUR	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen EUR	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finan- zierungseinnahmen EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
12 01	Staatsgerichtshof	—	60,00	—	—	60,00	
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 12 (Anm.1)	—	60,00	—	—	60,00	
	Rechnungssoll für den Einzelplan 12 (Anm.2)	—	—	—	—	—	
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	—	60,00	—	—	60,00	

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

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

Übersicht

Ausgaben							Überschuss oder Zuschuss (-) (Spalte 7 - 14)
4	5	6	7	8	9	Gesamtausgaben	
Personalausgaben	Sächliche Verwal- tungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnahmen	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen	Besondere Finan- zierungsausgaben		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
86.937,44	28.972,36	—	—	—	—	115.909,80	-115.849,80
86.937,44	28.972,36	—	—	—	—	115.909,80	-115.849,80
153.000,00	49.000,00	—	—	—	—	202.000,00	-202.000,00
-66.062,56	-20.027,64	—	—	—	—	-86.090,20	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 12 Staatsgerichtshof

Kapitel 1201 Staatsgerichtshof

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		E I N N A H M E N				
119 01-4	051	Sonstige Verwaltungseinnahmen	60,00	—	60,00	—
		A U S G A B E N				
412 01-3	051	Entschädigungen für ehrenamtliche Richter/ Richterinnen und Beisitzer/Beisitzerinnen	79.965,34	—	79.965,34	84.000
422 01-9	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter <i>*** Abweichend von § 6 Abs. 5 Satz 1 und 2 HG zählt der Titel 422 01 nicht zum PKB-Deckungs- kreis.</i>	6.972,10	—	6.972,10	64.000
427 01-0	051	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	5.000
511 01-1	051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungs- fähig: 511 01, 514 01, 526 01, 527 01, 546 01 und 547 01.</i>	18.146,47	—	18.146,47	10.000
514 01-0	051	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	2.000
518 02-4	051	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	—	—	—	4.000
526 01-9	051	Ausgaben für Sachverständige <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	1.000
527 01-5	051	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	3.352,94	—	3.352,94	3.000
529 01-8	051	Verfüugungsmittel	1.022,95	—	1.022,95	2.000
532 11-6	051	Entschädigungen beigeordneter Anwälte <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfä- hig: 532 11, 532 12, 532 13, 532 16 und 532 17.</i>	—	—	—	1.000
532 12-4	051	Zeugenentschädigungen <i>Vgl. D-Vermerk zu 532 11.</i>	—	—	—	1.000
532 13-2	051	Sachverständigenentschädigungen <i>Vgl. D-Vermerk zu 532 11.</i>	—	—	—	2.000
532 16-7	051	Sonstige Verfahrensauslagen <i>Vgl. D-Vermerk zu 532 11.</i>	—	—	—	1.000
532 17-5	051	Reisekosten des Gerichts <i>Vgl. D-Vermerk zu 532 11.</i>	—	—	—	1.000
541 11-5	051	Ausgaben für Veranstaltungen und dergleichen	—	—	—	—
546 01-0	051	Sonstige Ausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	1.000
547 01-6	051	Dienstleistungen Außenstehender <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	6.450,00	—	6.450,00	20.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	60,00	—	
—	84.000,00	-4.034,66	—	
—	64.000,00	-57.027,90	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	10.000,00	8.146,47	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	4.000,00	-4.000,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	3.000,00	352,94	—	
—	2.000,00	-977,05	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	20.000,00	-13.550,00	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 12 Staatsgerichtshof

Kapitel 1201 Staatsgerichtshof

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 1201				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	60,00	—	60,00	—
		Summe der Einnahmen	60,00	—	60,00	—
		4 Personalausgaben	86.937,44	—	86.937,44	153.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	28.972,36	—	28.972,36	49.000
		Summe der Ausgaben	115.909,80	—	115.909,80	202.000
		Zuschuss	115.849,80	—	115.849,80	202.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	60,00	—	
—	—	60,00	—	
—	153.000,00	-66.062,56	—	
—	49.000,00	-20.027,64	—	
—	202.000,00	-86.090,20	—	
—	202.000,00	-86.150,20	—	

Haushaltsjahr 2023
Einzelplan 12 Staatsgerichtshof

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		Gesamtabschluss Einzelplan 12				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	60,00	—	60,00	—
		Summe der Einnahmen	60,00	—	60,00	—
		4 Personalausgaben	86.937,44	—	86.937,44	153.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	28.972,36	—	28.972,36	49.000
		Summe der Ausgaben	115.909,80	—	115.909,80	202.000
		Zuschuss	115.849,80	—	115.849,80	202.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	60,00	—	
—	—	60,00	—	
—	153.000,00	-66.062,56	—	
—	49.000,00	-20.027,64	—	
—	202.000,00	-86.090,20	—	
—	202.000,00	-86.150,20	—	

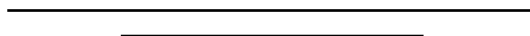
Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 13

Allgemeine Finanzverwaltung



Zusammenstellung

Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)
	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahmereste	Summe der Einnahmen (Spalte 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Spalte 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
13 01	33.784.038.705,67	—	33.784.038.705,67	—	—	—	33.784.038.705,67
13 02	337.995.933,22	—	337.995.933,22	1.836.817.838,44	100.194.192,47	1.937.012.030,91	-1.599.016.097,69
13 10	1.473.400.404,51	—	1.473.400.404,51	1.989,37	—	1.989,37	1.473.398.415,14
13 12	64.860.424,00	—	64.860.424,00	5.813.340.800,21	33.833.382,45	5.847.174.182,66	-5.782.313.758,66
13 20	63.517.176,13	—	63.517.176,13	914.494.295,25	31.129.146,38	945.623.441,63	-882.106.265,50
13 21	315.440.647,60	—	315.440.647,60	40.520.142,71	—	40.520.142,71	274.920.504,89
13 25	-3.100.181,43	2.773.578.217,36	2.770.478.035,93	544.795.358,20	—	544.795.358,20	2.225.682.677,73
13 50	239.401.697,54	—	239.401.697,54	5.124.286.718,33	100.000.000,00	5.224.286.718,33	-4.984.885.020,79
13 99	67.513.259,03	—	67.513.259,03	20.408.341,03	552.000,00	20.960.341,03	46.552.918,00
Summe Epl. 13	36.343.068.066,27	2.773.578.217,36	39.116.646.283,63	14.294.665.483,54	265.708.721,30	14.560.374.204,84	24.556.272.078,79

Zusammenstellung

Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlech- terung (-)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe
Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Spalte 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgaberrreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
33.559.000.000	—	33.559.000.000,00	—	—	—	33.559.000.000,00	225.038.705,67	—
253.365.000	—	253.365.000,00	1.036.375.000	31.337.286,56	1.067.712.286,56	-814.347.286,56	-784.668.811,13	3.528.304,52
1.657.000.000	—	1.657.000.000,00	3.000	—	3.000,00	1.656.997.000,00	-183.598.584,86	—
60.000.000	—	60.000.000,00	5.797.744.000	49.022.270,66	5.846.766.270,66	-5.786.766.270,66	4.452.512,00	—
677.404.000	—	677.404.000,00	867.197.000	27.600.104,35	894.797.104,35	-217.393.104,35	-664.713.161,15	—
313.017.000	—	313.017.000,00	36.389.000	31.195,25	36.420.195,25	276.596.804,75	-1.676.299,86	58.953,86
1.005.000	2.769.805.462,63	2.770.810.462,63	1.198.335.000	29.000.000,00	1.227.335.000,00	1.543.475.462,63	682.207.215,10	—
225.897.000	—	225.897.000,00	5.278.560.000	—	5.278.560.000,00	-5.052.663.000,00	67.777.979,21	3.031.717,19
42.685.000	—	42.685.000,00	21.259.000	—	21.259.000,00	21.426.000,00	25.126.918,00	660.539,66
36.789.373.000	2.769.805.462,63	39.559.178.462,63	14.235.862.000	136.990.856,82	14.372.852.856,82	25.186.325.605,81	-630.053.527,02	7.279.515,23

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen
		0	1	2	3	EUR	
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
13 01	Steuern	33.784.038.705,67	—	—	—	33.784.038.705,67	
13 02	Allgemeine Bewilligungen	—	325.528.186,65	12.467.746,57	—	337.995.933,22	
13 10	Ausgleichsleistungen zwischen Land, Bund und Ländern	—	—	1.473.400.404,51	—	1.473.400.404,51	
13 12	Finanzausgleich zwischen Land, Gemeinden und Landkreisen	—	—	64.860.424,00	—	64.860.424,00	
13 20	Vermögensverwaltung	—	31.154.492,24	—	32.362.683,89	63.517.176,13	
13 21	Landesliegenschaften	—	147.178.978,40	794.330,15	167.467.339,05	315.440.647,60	
13 25	Schuldenverwaltung	—	672.573,30	2.145.000.000,00	624.805.462,63 R 2.773.578.217,36	2.770.478.035,93 R 2.773.578.217,36	
13 50	Versorgung	—	3.831.523,97	234.143.646,57	1.426.527,00	239.401.697,54	
13 99	Sonstige Einnahmen und Ausgaben	56.857.849,21	5.057.378,77	5.597.798,45	232,60	67.513.259,03	
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 13 (Anm.1)	33.840.896.554,88	513.423.133,33	3.936.264.350,25	826.062.245,17 R 2.773.578.217,36	39.116.646.283,63 R 2.773.578.217,36	
	Rechnungssoll für den Einzelplan 13 (Anm.2)	33.593.100.000,00	1.068.069.000,00	1.957.593.000,00	2.940.416.462,63 R 2.769.805.462,63	39.559.178.462,63 R 2.769.805.462,63	
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	247.796.554,88	-554.645.866,67	1.978.671.350,25	-2.114.354.217,46	-442.532.179,00	

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

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

Übersicht

Ausgaben							Überschuss oder Zuschuss (-) (Spalte 7 - 14)
4	5	6	7	8	9	Gesamtausgaben	
Personalausgaben	Sächliche Verwal- tungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnahmen	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen	Besondere Finan- zierungsausgaben		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
—	—	—	—	—	—	—	33.784.038.705,67
113.988.139,82	418.299,29	46.730.957,94	—	269.003.472,88	1.506.871.160,98	1.937.012.030,91	-1.599.016.097,69
R 100.000.000,00	R 59.787,04	R 134.405,43				R 100.194.192,47	
—	—	1.989,37	—	—	—	1.989,37	1.473.398.415,14
—	—	5.829.555.943,66	—	17.618.239,00	—	5.847.174.182,66	-5.782.313.758,66
		R 33.833.382,45				R 33.833.382,45	
—	4.203.554,23	847.146.646,29	—	65.714.795,71	28.558.445,40	945.623.441,63	-882.106.265,50
	R 3.475.539,26			R 27.653.607,12		R 31.129.146,38	
4.261.618,63	36.002.301,18	98.378,96	—	157.843,94	—	40.520.142,71	274.920.504,89
—	547.358.070,83	—	—	-2.562.712,63	—	544.795.358,20	2.225.682.677,73
5.150.173.336,91	2.892,41	74.110.489,01	—	—	—	5.224.286.718,33	-4.984.885.020,79
R 100.000.000,00						R 100.000.000,00	
—	17.578.558,32	2.931.782,71	—	450.000,00	—	20.960.341,03	46.552.918,00
	R 102.000,00			R 450.000,00		R 552.000,00	
5.268.423.095,36	605.563.676,26	6.800.576.187,94	—	350.381.638,90	1.535.429.606,38	14.560.374.204,84	24.556.272.078,79
R 200.000.000,00	R 3.637.326,30	R 33.967.787,88		R 28.103.607,12		R 265.708.721,30	
5.741.225.000,00	1.328.022.246,75	6.946.669.544,75	—	364.070.562,47	-7.134.497,15	14.372.852.856,82	25.186.325.605,81
	R 2.530.246,75	R 79.063.544,75		R 55.393.562,47	R 3.502,85	R 136.990.856,82	
-472.801.904,64	-722.458.570,49	-146.093.356,81	—	-13.688.923,57	1.542.564.103,53	187.521.348,02	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1301 Steuern

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
011 11-8	821	Landesanteil an der Lohnsteuer	8.278.499.536,83	—	8.278.499.536,83	8.170.000.000
012 11-4	821	Landesanteil an der veranlagten Einkommensteuer	2.938.862.680,44	—	2.938.862.680,44	2.876.000.000
013 11-0	821	Landesanteil an den nicht veranlagten Steuern vom Ertrag	2.021.991.480,89	—	2.021.991.480,89	2.267.000.000
014 11-7	821	Landesanteil an der Körperschaftsteuer	1.735.158.021,83	—	1.735.158.021,83	1.462.000.000
015 11-3	821	Umsatzsteuer (Landesanteil)	16.283.309.125,84	—	16.283.309.125,84	15.812.000.000
017 11-6	821	Gewerbsteuerumlage (Landesanteil innerhalb des LFA)	309.361.529,00	—	309.361.529,00	268.000.000
017 12-4	821	Gewerbsteuerumlage (Landesanteil außerhalb des LFA)	—	—	—	—
018 11-2	821	Landesanteil an der Abgeltungsteuer	269.717.204,12	—	269.717.204,12	218.000.000
051 11-0	821	Vermögensteuer	167,66	—	167,66	—
052 11-6	821	Erbschaftsteuer	568.574.854,59	—	568.574.854,59	729.000.000
053 11-2	821	Grunderwerbsteuer nach dem Gesetz vom 17.12.1982	973.581.984,48	—	973.581.984,48	1.347.000.000
055 11-5	821	Totalisatorsteuer	180.744,86	—	180.744,86	—
056 11-1 apl.	821	Sonstige Rennwettsteuer	186.088,00	—	186.088,00	—
057 11-8	821	Lotteriesteuer	166.989.378,91	—	166.989.378,91	151.000.000
058 11-4	821	Sportwettensteuer	42.208.591,24	—	42.208.591,24	40.000.000
058 12-2	821	Virtuelle Automatensteuer	22.643.043,30	—	22.643.043,30	43.000.000
058 13-0	821	Online-Pokersteuer	3.293.401,53	—	3.293.401,53	3.000.000
059 11-0	821	Feuerschutzsteuer	67.504.812,82	—	67.504.812,82	58.000.000
061 11-5	821	Biersteuer	26.526.564,46	—	26.526.564,46	30.000.000
079 11-1	821	Gewerbsteuer im nds. Küstengewässer/Festlandsockel	75.449.494,87	—	75.449.494,87	85.000.000
Abschluss Kapitel 1301						
0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel			33.784.038.705,67	—	33.784.038.705,67	33.559.000.000
Summe der Einnahmen			33.784.038.705,67	—	33.784.038.705,67	33.559.000.000
Überschuss			33.784.038.705,67	—	33.784.038.705,67	33.559.000.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	8.170.000.000,00	108.499.536,83	—	
—	2.876.000.000,00	62.862.680,44	—	
—	2.267.000.000,00	-245.008.519,11	—	
—	1.462.000.000,00	273.158.021,83	—	
—	15.812.000.000,00	471.309.125,84	—	
—	268.000.000,00	41.361.529,00	—	
—	—	—	—	
—	218.000.000,00	51.717.204,12	—	
—	—	167,66	—	
—	729.000.000,00	-160.425.145,41	—	
—	1.347.000.000,00	-373.418.015,52	—	
—	—	180.744,86	—	
—	—	186.088,00	—	
—	151.000.000,00	15.989.378,91	—	
—	40.000.000,00	2.208.591,24	—	
—	43.000.000,00	-20.356.956,70	—	
—	3.000.000,00	293.401,53	—	
—	58.000.000,00	9.504.812,82	—	
—	30.000.000,00	-3.473.435,54	—	
—	85.000.000,00	-9.550.505,13	—	
—	33.559.000.000,00	225.038.705,67	—	
—	33.559.000.000,00	225.038.705,67	—	
—	33.559.000.000,00	225.038.705,67	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1302 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 01-9	062	Gebühren, sonstige Entgelte	21.841,37	—	21.841,37	—
119 01-0	062	Sonstige Verwaltungseinnahmen	488,77	—	488,77	—
119 12-5	062	Erbschaften des Fiskus nach § 1936 BGB sowie Einn. aus der Verw. und Verwertung von herrenlosem Gut, beschlagn. Vermögen und dgl.	7.172.133,32	—	7.172.133,32	9.000.000
119 30-3	861	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
119 39-7	232	Erstattung der Mutterschaftsgeldzuschüsse von den Krankenkassen	3.651.952,57	—	3.651.952,57	3.500.000
122 11-8	861	Glücksspielabgaben aufgrund § 13 NGLüSpG	190.250.346,69	—	190.250.346,69	147.300.000
122 12-6	632	Einnahmen aus Förderabgaben und Förderzins aufgrund von Gewinnungsverträgen	113.672.197,61	—	113.672.197,61	81.000.000
122 13-4	632	Einnahmen aus Feldesabgaben	413.962,81	—	413.962,81	242.000
123 11-4	861	Einnahmen aus der Gemeinsamen Klassenlotterie der Länder (GKL)	—	—	—	—
214 11-0	821	Rückführung aus dem Sondervermögen Kapitel 5134	—	—	—	—
214 12-8	821	Rückführung aus dem Sondervermögen zur Nachholung von Investitionen bei den Hochschulen in staatlicher Verantwortung	—	—	—	—
231 11-1	821	Sonstige Zuweisungen vom Bund	12.122.480,00	—	12.122.480,00	12.123.000
234 11-0	813	Zuweisung aus dem Sondervermögen Landesversorgungsrücklage	—	—	—	—
234 12-9	045	Zuweisungen aus dem Sondervermögen zur Bewältigung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie	—	—	—	—
281 39-9	232	Erstattung der Mutterschaftsgeldzuschüsse von den Krankenkassen -Landesbetriebe ohne Hochschulen -	345.266,57	—	345.266,57	200.000
359 11-8	851	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage *** MF ist ermächtigt, der Rücklage im Rahmen des Haushaltsabschlusses Mittel zum Ausgleich oder zur Verringerung eines Fehlbetrages gemäß § 25 Abs. 1 LHO zu entnehmen.	—	—	—	—
359 13-4	851	Entnahme aus der Konjunkturbereinigungsrücklage *** MF ist ermächtigt, der Rücklage im Rahmen des Haushaltsabschlusses Mittel zum Ausgleich der Auswirkungen einer von der Normallage abweichenden konjunkturellen Entwicklung auf den Haushalt gemäß § 18 b Abs. 1 und 5 LHO zu entnehmen.	—	—	—	—
361 11-2	871	Überschuss aus dem Vorjahr	—	—	—	—
371 11-8	881	Globale Mehreinnahmen	—	—	—	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 65		Einnahmen im Zusammenhang mit der Bewältigung der gesundheitlichen Großlage Corona-Virus <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 65.</i>	(10.345.263,51)	(—)	(10.345.263,51)	(—)
119 65-6	045	Sonstige Verwaltungseinnahmen	10.343.763,51	—	10.343.763,51	—
132 65-2	045	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	1.500,00	—	1.500,00	—
231 65-0	045	Zuweisungen vom Bund	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	21.841,37	—	
—	—	488,77	—	
—	9.000.000,00	-1.827.866,68	—	
—	—	—	—	
—	3.500.000,00	151.952,57	—	
—	147.300.000,00	42.950.346,69	—	
—	81.000.000,00	32.672.197,61	—	
—	242.000,00	171.962,81	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	12.123.000,00	-520,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	200.000,00	145.266,57	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(10.345.263,51)	(—)	
—	—	10.343.763,51	—	
—	—	1.500,00	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1302 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
233 65-3	045	Erstattungen insbesondere für Nutzung, Schulung und Support eines digitalen Fall- und Kontaktpersonenmanagements im ÖGD	—	—	—	—
A U S G A B E N						
422 12-0	861	Nachversicherungen für aus dem Landesdienst ausscheidende Bedienstete	14.855.586,24	—	14.855.586,24	11.500.000
429 11-6	861	Abschlussberechnung des VBL-Sanierungsgeldes <i>*** Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.</i>	—	—	—	—
429 12-4	861	Abschlussrechnung VBL-Umlage <i>*** Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen</i>	6.125,12	—	6.125,12	—
441 11-6	881	Zur Deckung des Mehrbedarfs an Beihilfen	—	—	—	—
441 12-4	841	Erstattung von Beihilfeausgaben; Rabatte für Arzneimittel gem. AMRabG	-873.124,99	—	-873.124,99	-2.000.000
443 12-7	841	Erstattung von Fürsorgeleistungen; Rabatte für Arzneimitte gem. AMRabG	-446,55	—	-446,55	-4.000
461 11-7	881	Zur Deckung des Mehrbedarfs an Personalausgaben (ohne Versorgung) <i>Übertragbar.</i> <i>*** Die Ausgaben sind im Gesamthaushalt für die Rechnungslegung deckungsfähig mit den in § 20 Abs. 1 Nr. 2 a) LHO genannten Ausgaben.</i> <i>MF ist ermächtigt, Mehrbedarfe bei den Personalausgabenansätzen der Ressorts durch Umsetzungen zu den Personalausgabebetiteln der jeweiligen Einzelpläne auszugleichen.</i>	—	100.000.000,00	100.000.000,00	520.000.000
529 14-5	011	Zentral veranschlagte personengebundene Verfügungsmittel <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	—	—	—	20.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll																																										
EUR	EUR	EUR	EUR																																											
8	9	10	11	12																																										
—	—	—	—																																											
—	11.500.000,00	3.355.586,24	3.355.586,24	422 12: Vgl. Begründung in Anlage I.																																										
—	—	—	—																																											
—	—	6.125,12	6.125,12	429 12: Vgl. Begründung in Anlage I.																																										
—	-2.000.000,00	1.126.875,01	—																																											
—	-4.000,00	3.553,45	—																																											
—	520.000.000,00	-420.000.000,00	—	461 11: Umgesetzt nach 0710-422 11: 5.000.000,00 EUR Umgesetzt nach 1108-422 10: 70.000,00 EUR Umgesetzt nach 1117-422 10: 1.700.000,00 EUR																																										
—	20.000,00	-20.000,00	—	529 14: Die verbindliche Erläuterung lautet: Zentrale Veranschlagung im Einzelplan 13. Der Ansatz teilt sich wie folgt auf (jeweils 2022 und 2023):																																										
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kapitel</th> <th>Betrag EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>02 06</td><td>500</td></tr> <tr><td>04 06</td><td>500</td></tr> <tr><td>04 20</td><td>500</td></tr> <tr><td>05 42</td><td>500</td></tr> <tr><td>08 18</td><td>1.800</td></tr> <tr><td>08 20</td><td>400</td></tr> <tr><td>09 41</td><td>750</td></tr> <tr><td>09 50</td><td>500</td></tr> <tr><td>11 08</td><td>1.100</td></tr> <tr><td>11 09</td><td>1.300</td></tr> <tr><td>11 10</td><td>1.600</td></tr> <tr><td>11 13</td><td>1.400</td></tr> <tr><td>11 16</td><td>1.680</td></tr> <tr><td>11 17</td><td>1.680</td></tr> <tr><td>11 18</td><td>1.680</td></tr> <tr><td>11 19</td><td>1.120</td></tr> <tr><td>11 20</td><td>1.120</td></tr> <tr><td>11 21</td><td>1.120</td></tr> <tr><td>11 22</td><td>500</td></tr> <tr><td>Summe</td><td>19.750</td></tr> </tbody> </table>	Kapitel	Betrag EUR	02 06	500	04 06	500	04 20	500	05 42	500	08 18	1.800	08 20	400	09 41	750	09 50	500	11 08	1.100	11 09	1.300	11 10	1.600	11 13	1.400	11 16	1.680	11 17	1.680	11 18	1.680	11 19	1.120	11 20	1.120	11 21	1.120	11 22	500	Summe	19.750
Kapitel	Betrag EUR																																													
02 06	500																																													
04 06	500																																													
04 20	500																																													
05 42	500																																													
08 18	1.800																																													
08 20	400																																													
09 41	750																																													
09 50	500																																													
11 08	1.100																																													
11 09	1.300																																													
11 10	1.600																																													
11 13	1.400																																													
11 16	1.680																																													
11 17	1.680																																													
11 18	1.680																																													
11 19	1.120																																													
11 20	1.120																																													
11 21	1.120																																													
11 22	500																																													
Summe	19.750																																													
				<p>Das Finanzministerium ist ermächtigt, die Beträge in die jeweiligen Kapitel umzusetzen.</p> <p>Umgesetzt nach 0206-529 11: 500,00 EUR Umgesetzt nach 0406-529 01: 500,00 EUR Umgesetzt nach 0420-529 10: 500,00 EUR Umgesetzt nach 0542-529 11: 500,00 EUR Umgesetzt nach 0818-529 10: 1.800,00 EUR Umgesetzt nach 0820-529 10: 400,00 EUR Umgesetzt nach 0941-529 10: 750,00 EUR</p>																																										

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1302 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
noch 529 14-5						
531 11-5	062	Drucklegung des Haushaltsplans, der Haushaltsrechnung u.ä. sowie haushaltsrechtl. und haushaltswirtschaftl. Vorschriften	59.567,34	—	59.567,34	130.000
546 30-9	861	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
633 11-2	062	Zuweisungen im Rahmen des Niedersächsischen Integrationsfonds	—	—	—	—
634 11-9	813	Zuweisung an das Sondervermögen Landesversorgungsrücklage	—	—	—	—
681 59-1	062	Ausgaben im Zusammenhang mit Erbschaften n. § 1936 BGB, der Verw. und Verwert. von herrenlosem Gut, beschlagn. Vermögen und dgl.	6.367.400,71	—	6.367.400,71	12.000.000
682 12-1	881	Personalverstärkungsmittel für Landesbetriebe und Stiftungshochschulen des Epl. 06 <i>Übertragbar.</i> <i>*** MF ist ermächtigt, Mehrbedarfe bei den Personalkosten der Einrichtungen durch Umsetzungen in den Einzelplan 06 auszugleichen.</i>	—	—	—	80.511.000
871 11-0	861	Inanspruchnahmen aus der Ausfallhaftung im Rahmen des DB Job-Tickets <i>*** Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.</i>	-120,28	—	-120,28	—
919 12-1	851	Zuführung an die allgemeine Rücklage <i>*** MF ist ermächtigt, der Rücklage im Rahmen des Haushaltsabschlusses Mittel bis zur Höhe des jeweiligen Überschusses gemäß § 25 Abs. 1 LHO zuzuführen.</i>	1.506.871.160,98	—	1.506.871.160,98	—
919 13-0	851	Zuführung an die Konjunkturbereinigungsrücklage <i>*** MF ist ermächtigt, der Rücklage im Rahmen des Haushaltsabschlusses Mittel zum Ausgleich der Auswirkungen einer von der Normallage abweichenden konjunkturellen Entwicklung auf den Haushalt gemäß § 18 b Abs. 1 und 5 LHO zuzuführen.</i>	—	—	—	—
961 11-0	871	Zum Ausgleich von Fehlbeträgen aus Vorjahren	—	—	—	—
971 12-3	881	Globale Mehrausgaben zur Stärkung der Attraktivität des öffentlichen Dienstes	—	—	—	—
972 11-1	881	Globale Minderausgaben	—	—	—	-107.661.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
				Umgesetzt nach 0950-529 01: 500,00 EUR
				Umgesetzt nach 1108-529 10: 1.100,00 EUR
				Umgesetzt nach 1109-529 10: 1.300,00 EUR
				Umgesetzt nach 1110-529 10: 1.600,00 EUR
				Umgesetzt nach 1113-529 10: 1.400,00 EUR
				Umgesetzt nach 1116-529 10: 1.680,00 EUR
				Umgesetzt nach 1117-529 10: 1.680,00 EUR
				Umgesetzt nach 1118-529 10: 1.680,00 EUR
				Umgesetzt nach 1119-529 10: 1.120,00 EUR
				Umgesetzt nach 1120-529 10: 1.120,00 EUR
				Umgesetzt nach 1121-529 10: 1.120,00 EUR
				Umgesetzt nach 1122-529 10: 500,00 EUR
—	130.000,00	-70.432,66	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	12.000.000,00	-5.632.599,29	—	
—	80.511.000,00	-80.511.000,00	—	
—	—	-120,28	—	
—	—	1.506.871.160,98	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	-107.661.000,00	107.661.000,00	—	972 11: Die Globale Minderausgabe wurde im Haushaltsvollzug erwirtschaftet.

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1302 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 61 bis 63		Titelgruppe(n) Gewährung von Leistungen aus dem Soforthilfeprogramm Hochwasser 2017 Übertragbar. <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für den selben Zweck veranschlagt sind.</i>	(143.612,79)	(—)	(143.612,79)	(—)
633 61-9	045	Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände zu den Kosten der Katastrophenbekämpfung gem. § 31 Abs. 3 Satz 2 NKatSG	—	—	—	—
633 62-7	045	Katastrophenschutz - Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände gem. § 32 Abs. 2 NKatSG	—	—	—	—
633 63-5	045	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
691 61-9	045	Zahlungen an natürliche Personen	-22.980,37	—	-22.980,37	—
693 61-1	045	Zahlungen an private Unternehmen	—	—	—	—
883 61-5	045	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
892 61-4 apl.	045	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	166.593,16	—	166.593,16	—
TGr. 64		Soforthilfen bei Notlagen durch Elementarereignisse <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO ist Absatz 2 der Erläuterung verbindlich.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
633 64-3	861	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
691 64-3	861	Zahlungen an natürliche Personen	—	—	—	—
693 64-6	861	Zahlungen an private Unternehmen	—	—	—	—
TGr. 65		Bewältigung der gesundheitlichen Großlage Corona-Virus Übertragbar. <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 65.</i> <i>*** Aus den Ausgaben dürfen Billigkeitsleistungen gemäß § 53 LHO gewährt werden.</i>	(40.252.132,17)	(134.405,43)	(40.386.537,60)	(—)
511 65-3	045	Geschäftsbedarf und Kommunikation	—	—	—	—
514 65-2	045	Erwerb von Schutzausrüstung	—	—	—	—
531 65-4	045	Kosten für Laboruntersuchungen	—	—	—	—
538 65-9	045	Ausgaben für ein digitales Fall- und Kontaktpersonenmanagement im ÖGD	—	—	—	—
547 65-8	045	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
632 65-5	045	Sonstige Zuweisungen an Länder	—	—	—	—
633 65-1	045	Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
634 65-8	045	Zuweisungen an das SdV zur Bewältigung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie	40.252.132,17	134.405,43	40.386.537,60	—
682 65-2	045	Finanzielle Soforthilfen und Entschädigungen an öffentliche Unternehmen	—	—	—	—
683 65-9	045	Finanzielle Soforthilfen und Entschädigungen an private Unternehmen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(1.157.436,47)	(1.157.436,47)	(-1.013.823,68)	(166.593,16)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	-22.980,37	—	
—	—	—	—	
985.200,00	985.200,00	-985.200,00	—	
172.236,47	172.236,47	-5.643,31	166.593,16	apl. 892 61: Vgl. Begründung in Anlage I.
(—)	(—)	(—)	(—)	TGr. 64: Die verbindliche Erläuterung lautet: MF wird ermächtigt, zur Milderung von akuten Notlagen Haushaltsmittel bis zur Höhe von insgesamt 10 Mio. Euro als Soforthilfe bereit zu stellen. Der Ausschuss für Haushalt und Finanzen des Niedersächsischen Landtages wird durch die Landesregierung über das Schadensereignis und die in diesem Zusammenhang vorgesehenen Soforthilfen unterrichtet. Die dafür im Landeshaushalt vorgesehene Gegenfinanzierung wird dem Ausschuss zur Kenntnisnahme vorgelegt.
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
30.041.274,09	30.041.274,09	10.345.263,51	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1302 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
684 65-5	045	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	—	—	—	—
685 65-1	045	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
686 65-8	045	Sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke an naturschutzbezogene Einrichtungen	—	—	—	—
691 65-1	045	Entschädigungen nach dem Infektionsschutzgesetz und anderer Gesetze	—	—	—	—
812 65-3	045	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
831 65-8	045	Erwerb von Beteiligungen und dgl.	—	—	—	—
862 65-0	045	Darlehen an private Unternehmen	—	—	—	—
891 65-0	045	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	—	—	—	—
892 65-7	045	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	—	—	—	—
893 65-3	045	Zuschüsse für Investitionen an freie gemeinnützige Unternehmen	—	—	—	—
894 65-0	045	Förderung von vollstationären Pflegeeinrichtungen wegen der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie	—	—	—	—
TGr. 70		Gutachten u.ä. im Zusammenhang mit dem Gesamthaushalt Übertragbar.	(298.944,91)	(59.787,04)	(358.731,95)	(500.000)
526 70-7	019	Dienstleistungen Außenstehender	298.944,91	59.787,04	358.731,95	500.000
547 70-4	019	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
TGr. 71 bis 76		Bewältigung der Auswirkungen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine <i>*** Aus den Ausgaben dürfen Billigkeitsleistungen gemäß § 53 LHO gewährt werden. MF ist ermächtigt, Mittel zur Finanzierung der erforderlichen Bedarfe in die entsprechenden Ausgabetitel der Ressorts umzusetzen. Umschichtungen zwischen einzelnen Titeln der Titelgruppe bedürfen ab einer Größenordnung von 5 Mio. Euro im Einzelfall der vorherigen Zustimmung des Ausschusses für Haushalt und Finanzen des Landtages.</i>	(268.837.000,00)	(—)	(268.837.000,00)	(521.379.000)
547 71-2	249	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben der LAB NI	—	—	—	—
548 71-9	881	Globale Mehrausgaben für Energie	—	—	—	100.000.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsohl (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsohl beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsohl
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(138.576,00)	(638.576,00)	(-279.844,05)	(—)	
138.576,00	638.576,00	-279.844,05	—	
—	—	—	—	
(—)	(521.379.000,00)	(-252.542.000,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	100.000.000,00	-100.000.000,00	—	548 71: Umgesetzt nach 0201-517 01: 108.000,00 EUR Umgesetzt nach 0206-517 10: 365.000,00 EUR Umgesetzt nach 0320-517 01: 7.500.000,00 EUR Umgesetzt nach 0522-517 01: 438.000,00 EUR Umgesetzt nach 0523-517 01: 340.000,00 EUR Umgesetzt nach 0601-517 01: 30.000,00 EUR Umgesetzt nach 0610-685 01: 8.341.595,00 EUR Umgesetzt nach 0612-685 01: 1.877.570,00 EUR Umgesetzt nach 0613-682 01: 1.049.585,00 EUR Umgesetzt nach 0614-682 01: 1.242.069,00 EUR Umgesetzt nach 0615-682 01: 4.779.068,00 EUR Umgesetzt nach 0616-682 01: 1.252.358,00 EUR Umgesetzt nach 0617-682 01: 6.982.676,00 EUR Umgesetzt nach 0618-682 01: 127.981,00 EUR Umgesetzt nach 0619-682 01: 4.264.827,00 EUR Umgesetzt nach 0621-685 01: 3.088.855,00 EUR Umgesetzt nach 0623-682 01: 225.387,00 EUR Umgesetzt nach 0628-685 01: 59.028,00 EUR Umgesetzt nach 0629-685 01: 390.680,00 EUR Umgesetzt nach 0631-682 01: 341.172,00 EUR Umgesetzt nach 0632-682 01: 153.169,00 EUR Umgesetzt nach 0633-685 01: 792.169,00 EUR Umgesetzt nach 0634-682 01: 1.219.194,00 EUR Umgesetzt nach 0637-682 01: 1.429.035,00 EUR Umgesetzt nach 0638-682 01: 904.721,00 EUR Umgesetzt nach 0649-517 01: 20.200,00 EUR Umgesetzt nach 0650-517 01: 17.500,00 EUR Umgesetzt nach 0802-884 10: 450.000,00 EUR Umgesetzt nach 0941-547 10: 986.000,00 EUR Umgesetzt nach 1302-971 71: 4.500.000,00 EUR Umgesetzt nach 1506-547 61: 127.000,00 EUR

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1302 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
633 71-6	249	Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Finanzierung des bundesweiten ÖPNV-Tickets	—	—	—	—
633 72-4	249	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Gemeinden (GV) nach dem Nds. AufnahmeG	—	—	—	—
633 73-2	249	Erstattung an Gemeinden (GV) nach dem Wohngeldgesetz	—	—	—	—
633 74-0	249	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Finanzierung regionaler Härtefallfonds	—	—	—	—
633 76-7	249	Erstattung von Ausgaben der Eingliederungs- und Sozialhilfe an die örtlichen Träger	—	—	—	—
637 71-1	249	Zuweisungen an Zweckverbände zur Finanzierung des bundesweiten ÖPNV-Tickets	—	—	—	—
681 71-0	249	Leistungen an Empfänger nach dem Wohngeldgesetz	—	—	—	—
682 71-7	249	Zahlungen an private Unternehmen mit mehr als 50 v. H. öffentl. Beteiligung zur Finanzierung des bundesweiten ÖPNV-Tickets	—	—	—	—
683 71-3	249	Zahlungen an sonstige private Unternehmen zur Finanzierung des bundesweiten ÖPNV-Tickets	—	—	—	—
683 72-1	249	Zuschüsse für laufende Zwecke an kleine und mittlere Unternehmen	—	—	—	—
684 71-0	249	Zuschüsse zur Stärkung von Beratungsstrukturen	—	—	—	6.042.000
684 72-8	249	Erhöhung der Finanzhilfe an den Landessportbund Niedersachsen e. V. (LSB)	—	—	—	30.000.000
684 73-6	249	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen zur Förderung von Lebensmittelausgabestellen (Tafeln)	—	—	—	—
684 74-4	249	Zuschüsse im Bereich der sozialen Infrastruktur	—	—	—	—
684 75-2	249	Zuschüsse an Tierheime und tierheimähnliche Einrichtungen	—	—	—	—
685 71-6	249	Zuschüsse an Studentenwerke	—	—	—	16.500.000
685 72-4	249	Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der Bildung	—	—	—	—
685 73-2	249	Zuschüsse an Kultur- und Bildungseinrichtungen	—	—	—	—
685 74-0	249	Zuschüsse an Sonstige im Kulturbereich	—	—	—	—
884 71-9	813	Zuweisungen an das Sondervermögen Wirtschaftsförderfonds Niedersachsen - gewerblicher Bereich -	100.000.000,00	—	100.000.000,00	100.000.000
884 72-7	813	Zuweisungen an das Sondervermögen Wirtschaftsförderfonds Niedersachsen - ökologischer Bereich -	100.000.000,00	—	100.000.000,00	100.000.000
884 73-5	813	Zuweisungen an das Sondervermögen Kapitel 5134	68.837.000,00	—	68.837.000,00	68.837.000
891 71-5	249	Zuschüsse für Investitionen an kommunale Krankenhäuser	—	—	—	—
892 71-1	249	Zuschüsse für Investitionen an private Krankenanstalten	—	—	—	—
893 71-8	249	Zuschüsse für Investitionen an freie gemeinnützige Krankenhäuser	—	—	—	—
971 71-9	881	Globale Mehrausgaben	—	—	—	100.000.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	6.042.000,00	-6.042.000,00	—	684 71: Umgesetzt nach 0502-684 14: 88.000,00 EUR
—	30.000.000,00	-30.000.000,00	—	684 72: Umgesetzt nach 0331-684 62: 30.000.000,00 EUR
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	16.500.000,00	-16.500.000,00	—	685 71: Umgesetzt nach 0605-685 02: 16.500.000,00 EUR
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	100.000.000,00	—	—	
—	100.000.000,00	—	—	
—	68.837.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	100.000.000,00	-100.000.000,00	—	971 71: Umgesetzt nach 0680-633 02: 10.000.000,00 EUR Umgesetzt nach 0702-633 85: 5.000.000,00 EUR Umgesetzt nach 0705-422 01: 1.170.000,00 EUR Umgesetzt nach 0707-422 01: 1.660.000,00 EUR Umgesetzt nach 0710-427 63: 17.620.000,00 EUR Umgesetzt nach 0710-427 65: 3.500.000,00 EUR Umgesetzt nach 1105-546 62: 1.255.000,00 EUR Umgesetzt nach 1321-517 61: 4.500.000,00 EUR Umgesetzt von 1302-548 71: 4.500.000,00 EUR

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1302 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 1302				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	325.528.186,65	—	325.528.186,65	241.042.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	12.467.746,57	—	12.467.746,57	12.323.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	337.995.933,22	—	337.995.933,22	253.365.000
		4 Personalausgaben	13.988.139,82	100.000.000,00	113.988.139,82	529.496.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	358.512,25	59.787,04	418.299,29	100.650.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	46.596.552,51	134.405,43	46.730.957,94	145.053.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	269.003.472,88	—	269.003.472,88	268.837.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.506.871.160,98	—	1.506.871.160,98	-7.661.000
		Summe der Ausgaben	1.836.817.838,44	100.194.192,47	1.937.012.030,91	1.036.375.000
		Zuschuss	1.498.821.905,22	100.194.192,47	1.599.016.097,69	783.010.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	241.042.000,00	84.486.186,65	—	
—	12.323.000,00	144.746,57	—	
—	—	—	—	
—	253.365.000,00	84.630.933,22	—	
—	529.496.000,00	-415.507.860,18	3.361.711,36	
138.576,00	100.788.576,00	-100.370.276,71	—	
30.041.274,09	175.094.274,09	-128.363.316,15	—	
1.157.436,47	269.994.436,47	-990.963,59	166.593,16	
—	-7.661.000,00	1.514.532.160,98	—	
31.337.286,56	1.067.712.286,56	869.299.744,35	3.528.304,52	
31.337.286,56	814.347.286,56	784.668.811,13		

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für die Niedersächsische Landesversorgungsrücklage

für das Geschäftsjahr 2023

Landesversorgungsrücklage

Gem. § 3 Niedersächsisches Versorgungsrücklagengesetz (NVersRücklG) wurde zum 01.01.1999 ein nichtrechtsfähiges Sondervermögen unter dem Namen „Niedersächsische Landesversorgungsrücklage“ errichtet.

Das NVersRücklG regelt die Rücklagen für die Versorgung

1. der Beamtinnen und Beamten des Landes, der kommunalen Körperschaften und der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts,
2. der Richterinnen und Richter des Landes sowie
3. der Mitglieder der Landesregierung.

Das Finanzministerium verwaltet das Sondervermögen.

Die Anlageentscheidung trifft das Finanzministerium nach vorheriger Beratung in einem Anlageausschuss.

Das Finanzministerium stellt für jedes Geschäftsjahr einen Wirtschaftsplan auf und erstellt den Jahresbericht für das Sondervermögen. Zum Wirtschaftsplan und zur Jahresrechnung ist ein aus fünf Mitgliedern bestehender Beirat anzuhören, der dazu über Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung zu unterrichten ist.

Dem Sondervermögen können Mittel aus dem Landeshaushalt zugeführt werden, soweit die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen dafür vorliegen; Entnahmen dürfen nach Maßgabe des Haushalts nur zur Finanzierung von Versorgungsaufwendungen verwendet werden.

Die Bestandsentwicklung stellt sich wie folgt dar:

	Soll 2023	Ist 2023	Abweichungen mehr/- weniger
	EUR	EUR	EUR
Bestand am 01.01.2023		690.939.619,35	
a) Einnahmen			
+ Zuführungen aus dem Landeshaushalt	0,00	0,00	0,00
+ Zineinnahmen periodengerecht abgegrenzt	9.818.000,00	20.056.683,52	10.238.683,52
+ Sonstiges - Kursdifferenz	0,00	1.285.200,00	1.285.200,00
b) Ausgaben			
- Abführungen an den Landeshaushalt	0,00	0,00	0,00
- Sonstiges Kursdifferenz	0,00	2.625.045,00	2.625.045,00
- Sonstiges - Negativzinsen und Gebühren	201.000,00	360,47	-200.639,53
Bestand am 31.12.2023		709.656.097,40	

In den Zinseinnahmen sind die im Kalenderjahr entstandenen Zinserträge enthalten.

Die Differenz zwischen den Kurswerten der erworbenen Anlagen und ihrem Nennwert wird im Jahr des Erwerbs als Einnahme bzw. Ausgabe ausgewiesen.

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1310 Ausgleichsleistungen zwischen Land, Bund und Ländern

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
211 11-6	821	Ergänzungszuweisung des Bundes (Art. 107 Abs. 2 GG) <i>*** Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.</i>	521.328.865,63	—	521.328.865,63	705.000.000
211 12-4	821	Kompensation des Übergangs der Ertragskompetenz für die Kfz-Steuer auf den Bund	896.037.375,20	—	896.037.375,20	896.000.000
211 13-2	821	Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisung - Forschungsförderung <i>*** Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.</i>	56.034.163,68	—	56.034.163,68	56.000.000
212 11-2	821	Länderfinanzausgleich (Art. 107 Abs. 2 GG) <i>*** Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.</i>	—	—	—	—
231 11-7	045	Zuweisungen vom Bund	—	—	—	—
A U S G A B E N						
687 11-0	029	Anteil des dem Lande Österreich zustehenden Biersteueraufkommens (Artikel 12 des Vertrages vom 2.12.1890)	1.989,37	—	1.989,37	3.000
Abschluss Kapitel 1310						
2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			1.473.400.404,51	—	1.473.400.404,51	1.657.000.000
Summe der Einnahmen			1.473.400.404,51	—	1.473.400.404,51	1.657.000.000
6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			1.989,37	—	1.989,37	3.000
Summe der Ausgaben			1.989,37	—	1.989,37	3.000
Überschuss			1.473.398.415,14	—	1.473.398.415,14	1.656.997.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	705.000.000,00	-183.671.134,37	—	
—	896.000.000,00	37.375,20	—	
—	56.000.000,00	34.163,68	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	3.000,00	-1.010,63	—	
—	1.657.000.000,00	-183.599.595,49	—	
—	1.657.000.000,00	-183.599.595,49	—	
—	3.000,00	-1.010,63	—	
—	3.000,00	-1.010,63	—	
—	1.656.997.000,00	-183.598.584,86	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1312 Finanzausgleich zwischen Land, Gemeinden und Landkreisen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
213 11-6	821	Einnahmen aus der Entschuldungsumlage der Kommunen	35.000.000,00	—	35.000.000,00	35.000.000
213 81-7	821	Einnahmen aus der Finanzausgleichsumlage <i>Vgl. K-Vermerk zu 613 84.</i>	29.860.424,00	—	29.860.424,00	25.000.000
234 11-3	045	Zuführung aus Kapitel 5135	—	—	—	—
A U S G A B E N						
623 11-0	821	Entschuldungshilfen für Kommunen	70.000.000,00	—	70.000.000,00	70.000.000
633 11-5	129	Zusatzleistungen für Schulverwaltungstätigkeit	8.000.000,00	—	8.000.000,00	8.000.000
633 12-3	129	Zusatzleistungen für Systembetreuung in Schulen <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abs. 2 der Erläuterung verbindlich.</i>	10.452.536,00	—	10.452.536,00	11.000.000
633 13-1	821	Steuerverbundabrechnung des Vorjahres	—	—	—	115.000.000
633 14-0	821	Ausgleichsleistungen aufgrund des Konnexitätsprinzips	27.030.000,00	—	27.030.000,00	27.030.000
633 15-8	821	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Übertragbar. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 613 81.</i>	—	—	—	—
633 17-4	861	Ausgleichsleistungen gemäß § 14k N FAG	—	—	—	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 61/62		Ausgleichszahlungen an den kommunalen Bereich zur Bewältigung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie	(—)	(—)	(—)	(—)
613 61-0	821	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
613 62-9	821	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
633 61-1	045	Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen	—	—	—	—
TGr. 81 bis 84		Zuweisungen an Gemeinden und Landkreise innerhalb des Steuerverbundes <i>Übertragbar. *** Für die Berechnung und Aufteilung der Zuweisungsmasse gelten die §§ 1 bis 3 NFVG und die §§ 1, 2, 14 c und 16 N FAG. Dadurch sowie durch Rundungen im Vorjahr eintretende Mehrausgaben dürfen geleistet werden.</i>	(5.697.858.264,21)	(33.833.382,45)	(5.731.691.646,66)	(5.566.714.000)
613 81-5	821	Bedarfszuweisungen wegen einer außergewöhnlichen Lage <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 633 15. *** Nicht verbrauchte Ausgaben wachsen den Bedarfszuweisungen für das nächste Haushaltsjahr zu. Dadurch eintretende Mehrausgaben dürfen geleistet werden. Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.</i>	84.347.649,21	33.833.382,45	118.181.031,66	87.667.000
613 82-3	821	Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	507.182.656,00	—	507.182.656,00	488.273.000
613 83-1	821	Allgemeine Schlüsselzuweisungen	5.058.849.296,00	—	5.058.849.296,00	4.964.774.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	35.000.000,00	—	—	
—	25.000.000,00	4.860.424,00	—	
—	—	—	—	
—	70.000.000,00	—	—	
—	8.000.000,00	—	—	
—	11.000.000,00	-547.464,00	—	
—	115.000.000,00	-115.000.000,00	—	633 12: Die verbindliche Erläuterung lautet: Im Ansatz sind Mittel für Systemadministratoren an berufsbildenden Schulen enthalten, die von den Kommunen noch nicht übernommen wurden und somit noch vom Land finanziert werden. MF ist ermächtigt, die für dieses Personal erforderlichen tatsächlichen Ausgaben nach Kapitel 0720 Titel 422 11 umzusetzen. Die Umsetzung erfolgt jeweils auf der Grundlage der Ausgaben des Vorjahres nach Anforderung durch das MK.
—	27.030.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(-)	(-)	(-)	(-)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(49.022.270,66)	(5.615.736.270,66)	(115.955.376,00)	(-)	
49.022.270,66	136.689.270,66	-18.508.239,00	—	
—	488.273.000,00	18.909.656,00	—	
—	4.964.774.000,00	94.075.296,00	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1312 Finanzausgleich zwischen Land, Gemeinden und Landkreisen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
613 84-0	821	Finanzausgleichsumlage <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 213 81.</i>	29.860.424,00	—	29.860.424,00	25.000.000
883 81-2	821	Bedarfszuweisungen aus Anlass besonderer Auf- gaben <i>*** Vgl. Vermerk zu 613 81.</i>	17.618.239,00	—	17.618.239,00	1.000.000
Abschluss Kapitel 1312						
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	64.860.424,00	—	64.860.424,00	60.000.000
		Summe der Einnahmen	64.860.424,00	—	64.860.424,00	60.000.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.795.722.561,21	33.833.382,45	5.829.555.943,66	5.796.744.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	17.618.239,00	—	17.618.239,00	1.000.000
		Summe der Ausgaben	5.813.340.800,21	33.833.382,45	5.847.174.182,66	5.797.744.000
		Zuschuss	5.748.480.376,21	33.833.382,45	5.782.313.758,66	5.737.744.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	25.000.000,00	4.860.424,00	—	
—	1.000.000,00	16.618.239,00	—	
—	60.000.000,00	4.860.424,00	—	
—	60.000.000,00	4.860.424,00	—	
49.022.270,66	5.845.766.270,66	-16.210.327,00	—	
—	1.000.000,00	16.618.239,00	—	
49.022.270,66	5.846.766.270,66	407.912,00	—	
49.022.270,66	5.786.766.270,66	-4.452.512,00	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1320 Vermögensverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
E I N N A H M E N						
111 01-7	062	Gebühren, sonstige Entgelte <i>Vgl. K-Vermerk zu 919 11.</i>	31.259.160,25	—	31.259.160,25	3.060.000
119 11-5	142	Erstattungen der Kreditanstalt für Wiederaufbau aus übergegangenen Darlehensansprüchen	67.542,29	—	67.542,29	175.000
121 11-0	661	Gewinne aus der Beteiligung an Unternehmen des öffentlichen Rechts	—	—	—	—
121 12-8	812	Gewinne aus der Beteiligung an Unternehmen des privaten Rechts	344.625,26	—	344.625,26	178.000
121 13-6	812	Dividendenabhängige Abführung der Hannoverischen Beteiligungsgesellschaft Niedersachsen mbH	—	—	—	655.000.000
121 14-4	812	Rückführung einer Gesellschaftereinlage	—	—	—	—
133 11-8	812	Erlöse aus dem Verkauf von Aktien, Geschäftsanteilen, Bezugsrechten usw. und aus der Liquidation von Unternehmen <i>*** Kosten können durch Absetzen von der Einnahme verausgabt werden.</i>	—	—	—	—
161 11-1	812	Einnahmen aus der Verzinsung des Trägerkapitals des Landes bei den Öffentlichen Versicherungen Oldenburg <i>Vgl. K-Vermerk zu 686 11.</i>	38.734,81	—	38.734,81	58.000
161 12-0	812	Einnahmen aus der Verzinsung des Trägerkapitals des Landes bei der Öffentlichen Versicherung Braunschweig	150.905,79	—	150.905,79	147.000
161 21-9	812	Zinseinnahmen aus Kassenbestandsverstärkungen an Landesgesellschaften <i>*** Zinsausgaben für abgelieferte Kassennittel können bis zur Höhe des unabweisbaren Bedarfs durch Absetzen von der Einnahme geleistet werden.</i>	-17.977.357,81	—	-17.977.357,81	—
162 11-8	411	Zinseinnahmen aus Hauszinssteuerhypotheken	13,80	—	13,80	—
182 11-9	411	Rückflüsse aus Hauszinssteuerhypotheken	654,44	—	654,44	1.000
359 11-6	851	Entnahme aus der Unterabteilung Garantievergütungen der allgemeinen Rücklage <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 63.</i>	32.006.901,59	—	32.006.901,59	—
382 11-8	891	Bundesanteile an den Darlehen Siedlung und Landarbeiterwohnungen GemAgrG -Zinsen- <i>Vgl. K-Vermerk zu 982 13.</i>	—	—	—	—
382 12-6	891	Wie 382 11 -Tilgungen- <i>Vgl. K-Vermerk zu 982 13.</i>	—	—	—	2.000
382 13-4	891	Bundesanteile an den Darlehen einzelbetriebliche Förderung GemAgrG -Zinsen- <i>Vgl. K-Vermerk zu 982 11.</i>	3.399,94	—	3.399,94	20.000
382 14-2	891	Wie 382 13 -Tilgungen- <i>Vgl. K-Vermerk zu 982 11.</i>	351.845,51	—	351.845,51	500.000
382 16-9	891	Bundesanteile an den Darlehen Flurbereinigung GemAgrG - Tilgungen - <i>Vgl. K-Vermerk zu 982 12.</i>	536,85	—	536,85	1.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 65		Einnahmen aus Liquiditätsdarlehen zur Unterstützung von Unternehmen zur Bewältigung der Corona-Pandemie	(—)	(—)	(—)	(—)
162 65-7	045	Zinseinnahmen aus dem Landeskreditprogramm	—	—	—	—
182 65-8	045	Darlehensrückflüsse aus dem Landeskreditprogramm	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	3.060.000,00	28.199.160,25	—	
—	175.000,00	-107.457,71	—	
—	—	—	—	
—	178.000,00	166.625,26	—	
—	655.000.000,00	-655.000.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	58.000,00	-19.265,19	—	
—	147.000,00	3.905,79	—	
—	—	-17.977.357,81	—	
—	—	13,80	—	
—	1.000,00	-345,56	—	
—	—	32.006.901,59	—	
—	—	—	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	20.000,00	-16.600,06	—	
—	500.000,00	-148.154,49	—	
—	1.000,00	-463,15	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1320 Vermögensverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 69		Darlehen zur Studien- und Graduiertenförderung	(17.268.522,56)	(—)	(17.268.522,56)	(17.400.000)
162 69-0	142	Zinsen	—	—	—	—
182 69-0	142	Tilgungen	17.268.522,56	—	17.268.522,56	17.400.000
TGr. 87		Sonstige Darlehen aus dem Epl. 09	(757,23)	(—)	(757,23)	(856.000)
162 87-8	812	Sonstige Zinsen	15,15	—	15,15	12.000
182 87-9	812	Sonstige Tilgungen	742,08	—	742,08	844.000
TGr. 92		Darlehen aus dem ehemaligen Epl. 12	(28,64)	(—)	(28,64)	(1.000)
162 92-4	812	Zinsen	—	—	—	—
182 92-5	812	Tilgungen	28,64	—	28,64	1.000
TGr. 98		Darlehen zur Förderung von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung nach § 96 Abs. 2 AFG	(904,98)	(—)	(904,98)	(5.000)
153 98-4	812	Zinsen von Gemeinden (GV)	62,97	—	62,97	1.000
162 98-3	812	Zinsen von Sonstigen	—	—	—	—
173 98-5	812	Tilgungen von Gemeinden (GV)	842,01	—	842,01	2.000
182 98-4	812	Tilgungen von Sonstigen	—	—	—	2.000
A U S G A B E N						
546 11-0	062	Kosten für die Verwaltung von Darlehen durch Kreditinstitute	—	—	—	1.000
664 12-1	681	Zuschuss an die Hannoversche Beteiligungsge- sellschaft Niedersachsen mbH	—	—	—	—
685 11-0	681	Kapitalausstattung von Beteiligungen	—	—	—	—
686 11-7	187	Vertraglich geregelte Zuschüsse an die Kultur- stiftung der Öffentlichen Versicherungen Olden- burg <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen bei 161 11.</i>	38.734,81	—	38.734,81	58.000
686 12-5	165	Anspruch der Volkswagen-Stiftung auf den Divi- dendengegenwert <i>Übertragbar.</i>	839.312.496,00	—	839.312.496,00	840.596.000
919 11-1	851	Zuführung an die Unterabteilung Garantievergü- tungen der allgemeinen Rücklage <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 111 01.</i>	28.199.160,25	—	28.199.160,25	—
982 11-5	891	Ablieferung des Bundesanteils an den Zinsen und Tilgungen für Darlehen einzelbetriebliche Förderung GemAgrG <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 382 13 und 382 14.</i>	355.295,45	—	355.295,45	520.000
982 12-3	891	Ablieferung des Bundesanteils an den Zinsen und Tilgungen für Darlehen Flurbereinigung GemAgrG <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 382 16.</i>	1.073,70	—	1.073,70	1.000
982 13-1	891	Ablieferung des Bundesanteils an den Zinsen und Tilgungen für Darlehen Siedlung und Landarbei- terwohnungen GemAgrG <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 382 11 und 382 12.</i>	2.916,00	—	2.916,00	2.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(17.400.000,00)	(-131.477,44)	(—)	
—	—	—	—	
—	17.400.000,00	-131.477,44	—	
(—)	(856.000,00)	(-855.242,77)	(—)	
—	12.000,00	-11.984,85	—	
—	844.000,00	-843.257,92	—	
(—)	(1.000,00)	(-971,36)	(—)	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-971,36	—	
(—)	(5.000,00)	(-4.095,02)	(—)	
—	1.000,00	-937,03	—	
—	—	—	—	
—	2.000,00	-1.157,99	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	58.000,00	-19.265,19	—	
—	840.596.000,00	-1.283.504,00	—	
—	—	28.199.160,25	—	
50,00	520.050,00	-164.754,55	—	
536,85	1.536,85	-463,15	—	
2.916,00	4.916,00	-2.000,00	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1320 Vermögensverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
Titelgruppe(n)						
TGr. 61/62		Beteiligungsverwaltung und -controlling <i>Übertragbar.</i>	(299.873,39)	(194.462,02)	(494.335,41)	(3.555.000)
525 61-0	681	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	21.438,71	—	21.438,71	20.000
526 61-6	681	Dienstleistungen Außenstehender	40.500,64	194.462,02	234.962,66	350.000
526 62-4	681	Risikomonitoring bzgl. der Garantien zugunsten der NORD/LB	236.234,04	—	236.234,04	3.060.000
831 61-3	681	Für unvorhergesehene oder sonst notwendig werdende Beteiligungen und Beteiligungskosten	1.700,00	—	1.700,00	125.000
863 61-2	681	Vorübergehende Vergabe von Darlehen an Beteiligungen <i>*** Darlehensrückzahlungen können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.</i>	—	—	—	—
TGr. 63		Verwendung von Mitteln aus der Unterabteilung Garantievergütungen der allgemeinen Rücklage <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 359 11.</i>	(32.006.901,59)	(—)	(32.006.901,59)	(—)
682 63-4	681	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	—	—	—	—
831 63-0	681	Erwerb von Beteiligungen	31.259.160,25	—	31.259.160,25	—
871 63-1	681	Garantieleistungen	747.741,34	—	747.741,34	—
TGr. 65/66		Zuschüsse an die Staatsbäder <i>Übertragbar.</i>	(14.277.844,06)	(30.934.684,36)	(45.212.528,42)	(19.641.000)
519 65-2	681	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	429.841,58	3.281.077,24	3.710.918,82	3.600.000
682 65-0	681	Zuschüsse zur Abdeckung von Verlusten aus der Betriebsführung oder für andere laufende Zwecke	6.450.000,00	—	6.450.000,00	6.450.000
682 66-9	681	Zuschüsse für Nutzungsentgelte an den Landesliegenschaften	1.345.415,48	—	1.345.415,48	1.391.000
891 65-9	681	Zuschüsse zu den Investitionen <i>*** Gem. § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO ist die Erläuterung in Abs. 1 sowie die Erläuterung zu den Baumaßnahmen hinsichtlich der Maßnahmenbezeichnung verbindlich.</i>	102.587,00	10.051.607,12	10.154.194,12	3.600.000
892 65-5	681	Zuschüsse für Investitionen aus Konzessionsvergabeverfahren	5.950.000,00	17.602.000,00	23.552.000,00	4.600.000
TGr. 70/71		Zweite Teilkommunalisierung des Staatsbades Nenndorf <i>Übertragbar.</i>	(—)	(—)	(—)	(2.823.000)
633 70-6	681	Zuweisungen an die Stadt Bad Nenndorf für laufende Zwecke	—	—	—	1.773.000
633 71-4	681	Zuweisungen an die Stadt Bad Nenndorf für Instandhaltungsmaßnahmen	—	—	—	1.050.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(132.742,50)	(3.687.742,50)	(-3.193.407,09)	(—)	
—	20.000,00	1.438,71	—	
132.742,50	482.742,50	-247.779,84	—	
—	3.060.000,00	-2.823.765,96	—	
—	125.000,00	-123.300,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(32.006.901,59)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	31.259.160,25	—	
—	—	747.741,34	—	
(27.463.859,00)	(47.104.859,00)	(-1.892.330,58)	(—)	
2.227.733,00	5.827.733,00	-2.116.814,18	—	
—	6.450.000,00	—	—	
—	1.391.000,00	-45.584,52	—	
7.163.618,00	10.763.618,00	-609.423,88	—	
18.072.508,00	22.672.508,00	879.492,00	—	
(—)	(2.823.000,00)	(-2.823.000,00)	(—)	
—	1.773.000,00	-1.773.000,00	—	
—	1.050.000,00	-1.050.000,00	—	

891 65:
 Die verbindliche Erläuterung lautet:
 Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 51 32 Titel 131 12,
 die auf Veräußerungen der Staatsbäder beruhen, erhöhen oder
 vermindern die Ausgabeermächtigung.

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1320 Vermögensverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 1320				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dergleichen	31.154.492,24	—	31.154.492,24	676.881.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	32.362.683,89	—	32.362.683,89	523.000
		Summe der Einnahmen	63.517.176,13	—	63.517.176,13	677.404.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	728.014,97	3.475.539,26	4.203.554,23	7.031.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	847.146.646,29	—	847.146.646,29	851.318.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	38.061.188,59	27.653.607,12	65.714.795,71	8.325.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	28.558.445,40	—	28.558.445,40	523.000
		Summe der Ausgaben	914.494.295,25	31.129.146,38	945.623.441,63	867.197.000
		Zuschuss	850.977.119,12	31.129.146,38	882.106.265,50	189.793.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	676.881.000,00	-645.726.507,76	—	
—	523.000,00	31.839.683,89	—	
—	677.404.000,00	-613.886.823,87	—	
2.360.475,50	9.391.475,50	-5.187.921,27	—	
—	851.318.000,00	-4.171.353,71	—	
25.236.126,00	33.561.126,00	32.153.669,71	—	
3.502,85	526.502,85	28.031.942,55	—	
27.600.104,35	894.797.104,35	50.826.337,28	—	
27.600.104,35	217.393.104,35	664.713.161,15	—	

Erläuterung zu den Großen Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen

Ifd. Nr.	Maßnahmenbezeichnung	Kosten in 1.000 EUR				Finanzierung in 1.000 EUR		Bemerkungen
		Teil 1	Teil 2	Teil 3	Gesamt	Plan 2023	Ist 2023	
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sanierung des Therapiebeckens der Landgrafenklinik	0	4.598	0	4.598	0	25	Die Maßnahme ist abgeschlossen.
2	Sanierung und Modernisierung des Königin-Luise-Bades	0	36.808	0	36.808	3.000	70	Die Gesamtausgaben für die Maßnahme erhöhen sich aufgrund zusätzlicher Mehrkosten für den 2. Bauabschnitt um 13,198 Mio. Euro.

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für die Landesbetriebe Staatsbad Nenndorf und Pymont

für das Geschäftsjahr 2023

**Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für die Landesbetriebe
Staatsbad Nenndorf und Pyrmont**

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2023

Positionsbezeichnung	Bad Nenndorf			Bad Pyrmont			Zusammenfassung		
	Soll 2023 EUR	Ist 2023 EUR	Abweichungen mehr / -weniger EUR	Soll 2023 EUR	Ist 2023 EUR	Abweichungen mehr / -weniger EUR	Soll 2023 EUR	Ist 2023 EUR	Abweichungen mehr / -weniger EUR
I. Liquiditätsbedarf									
1. Investitionen gemäß VV-HNds. (ZR-GPI):									
1.1 Bebaute Grundstücke	100.000	25.353	-74.647	3.500.000	69.992	-3.430.008	3.600.000	95.345	-3.504.655
1.2 Instandhaltungsmaßnahmen	300.000	82.480	-217.520	3.300.000	354.603	-2.945.397	3.600.000	437.083	-3.162.917
1.3 Konzessionsvergabeverfahren	0	0	0	4.600.000	5.950.000	1.350.000	4.600.000	5.950.000	1.350.000
Summe 1.:	400.000	107.833	-292.167	11.400.000	6.374.595	-5.025.405	11.800.000	6.482.428	-5.317.572
2. Sonstige Investitionen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe 2.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstiger Liquiditätsbedarf:									
3.1 Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan	3.620.000	343.479	-3.276.521	5.330.000	9.089.006	3.759.006	8.950.000	9.432.485	482.485
3.2 Überlassungsentgelte	322.000	247.112	-74.888	1.069.000	1.098.303	29.303	1.391.000	1.345.415	-45.585
Summe 3.:	3.942.000	590.591	-3.351.409	6.399.000	10.187.309	3.788.309	10.341.000	10.777.900	436.900
4. Positiver Überleitungsbetrag:	0	1.254.739	1.254.739	0	0	0	0	1.254.739	1.254.739
Summe 4.:	0	1.254.739	1.254.739	0	0	0	0	1.254.739	1.254.739
Summe I.:	4.342.000	1.953.163	-2.388.837	17.799.000	16.561.904	-1.237.096	22.141.000	18.515.067	-3.625.933
II. Deckungsmittel									
1. Deckungsmittel:									
1.1 Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren	0	125.090	125.090	0	27.338.768	27.338.768	0	27.463.858	27.463.858
1.3 Zuschuss aus Kapitel 1320 Titel 519 65	300.000	321.000	21.000	3.300.000	2.333.110	-966.890	3.600.000	2.654.110	-945.890
1.4 Zuschuss aus Kapitel 1320 Titel 682 65	1.620.000	1.500.000	-120.000	4.830.000	4.950.000	120.000	6.450.000	6.450.000	0
1.5 Zuschuss aus Kapitel 1320 Titel 682 66	322.000	247.112	-74.888	1.069.000	1.098.303	29.303	1.391.000	1.345.415	-45.585
1.6 Zuschuss aus Kapitel 1320 Titel 891 65	100.000	100.000	0	3.500.000	3.500.000	0	3.600.000	3.600.000	0
1.7 Zuschuss aus Kapitel 1320 Titel 892 65	0	0	0	4.600.000	4.600.000	0	4.600.000	4.600.000	0
Summe 1.:	2.342.000	2.293.202	-48.798	17.299.000	43.820.181	26.521.181	19.641.000	46.113.383	26.472.383
2. Negativer Überleitungsbetrag:	2.000.000	0	-2.000.000	500.000	3.415.343	2.915.343	2.500.000	2.160.604	-339.396
Summe 2.:	2.000.000	0	-2.000.000	500.000	3.415.343	2.915.343	2.500.000	2.160.604	-339.396
Summe II.:	4.342.000	2.293.202	-2.048.798	17.799.000	47.235.524	29.436.524	22.141.000	48.273.987	26.132.987
III. Deckungsmittelüberschuss/ Deckungsmittelfehlbetrag (Summe II ./ Summe I)	0	340.039	340.039	0	30.673.620	30.673.620	0	31.013.659	31.013.659
IIIa. Übertragung von Haushaltsresten in Folgejahr	0	-276.289	-276.289	0	-30.658.395	-30.658.395	0	-30.934.684	-30.934.684
IIIb. Einsparungen	0	-170.076	-170.076	0	-719.000	-719.000	0	-889.076	-889.076
IIIc. Deckungsmittelüberschuss/ Deckungsmittelfehlbetrag (Übertrag aus Vorjahr)	0	0	0	0	-21.262	-21.262	0	-21.262	-21.262
IV. Abzuführender Deckungsmittelüberschuss / auszugleichender Deckungsmittelfehlbetrag (Summe III ./ nicht ausgeglichene Deckungsmittelfehlbeträge aus Vorjahren)	0	-106.326	-106.326	0	-725.037	-725.037	0	-831.363	-831.363

Anmerkungen

Wegen der Bildung und Übertragung von Haushaltsresten aus dem Titel 891 65 werden die Reste des Vorjahres und der Ansatz des abgeschlossenen Haushaltsjahres als voll in Anspruch genommen ausgewiesen um die Verwendung der Mittel im laufenden oder in Folgejahren transparent nachvollziehen zu können.

**Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für die Landesbetriebe
Staatsbad Nenndorf und Pymont**

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2023

Positionsbezeichnung	Bad Nenndorf			Bad Pymont			Zusammenfassung		
	Soll 2023 EUR	Ist 2023 EUR	Abweichungen mehr / -weniger EUR	Soll 2023 EUR	Ist 2023 EUR	Abweichungen mehr / -weniger EUR	Soll 2023 EUR	Ist 2023 EUR	Abweichungen mehr / -weniger EUR
I. Erträge									
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:	322.000	247.113	-74.887	1.069.000	1.098.303	29.303	1.391.000	1.345.416	-45.584
Summe 1.:	322.000	247.113	-74.887	1.069.000	1.098.303	29.303	1.391.000	1.345.416	-45.584
2. Umsatzerlöse	900.000	815.662	-84.338	1.200.000	2.773.295	1.573.295	2.100.000	3.588.957	1.488.957
Summe 2.:	900.000	815.662	-84.338	1.200.000	2.773.295	1.573.295	2.100.000	3.588.957	1.488.957
3. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe 3.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere aktivierte Eigenleistungen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe 4.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige betriebliche Erträge:									
5.1 Mieterträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2 Erträge aus d. Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3 Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen und Rückstellungen	0	3.066.000	3.066.000	0	0	0	0	3.066.000	3.066.000
5.4 Periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5 Sonstige Erträge (Schadenersatz, Erstattungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.6 Kurtaxe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7 Erbbauzinsen	0	0	0	400.000	0	-400.000	400.000	0	-400.000
Summe 5.:	0	3.066.000	3.066.000	400.000	0	-400.000	400.000	3.066.000	2.666.000
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe 6.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe I.:	1.222.000	4.128.775	2.906.775	2.669.000	3.871.598	1.202.598	3.891.000	8.000.373	4.109.373
II. Aufwendungen									
1. Materialaufwand:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Personalaufwand:	4.000	3.500	-500	5.000	5.200	200	9.000	8.700	-300
Summe 2.:	4.000	3.500	-500	5.000	5.200	200	9.000	8.700	-300
3. Abschreibungen:									
3.1 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	2.000.000	651.428	-1.348.572	500.000	2.376.394	1.876.394	2.500.000	3.027.822	527.822
Summe 3.:	2.000.000	651.428	-1.348.572	500.000	2.376.394	1.876.394	2.500.000	3.027.822	527.822
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:									
4.1 Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung									
4.1.1 Mieten	0	0	0	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000
4.1.2 Unterhaltung von Gebäuden	350.000	99.725	-250.275	1.500.000	578.618	-921.382	1.850.000	678.343	-1.171.657
4.1.3 Inanspruchnahme v. Rechten	322.000	247.112	-74.888	1.069.000	1.098.303	29.303	1.391.000	1.345.415	-45.585
Summe 4.1.:	672.000	346.837	-325.163	2.569.000	1.826.921	-742.079	3.241.000	2.173.758	-1.067.242
4.2. Aufwendungen für den Geschäftsbedarf									
4.2.1 Versicherungen	0	0	0	51.000	0	-51.000	51.000	0	-51.000
4.2.2 Verwaltungsaufwand	80.000	0	-80.000	275.000	15.000	-260.000	355.000	15.000	-340.000
Summe 4.2.:	80.000	0	-80.000	326.000	15.000	-311.000	406.000	15.000	-391.000

**Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für die Landesbetriebe
Staatsbad Nenndorf und Pymont**

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2023

Positionsbezeichnung	Bad Nenndorf			Bad Pymont			Zusammenfassung		
	Soll 2023 EUR	Ist 2023 EUR	Abweichungen mehr / -weniger EUR	Soll 2023 EUR	Ist 2023 EUR	Abweichungen mehr / -weniger EUR	Soll 2023 EUR	Ist 2023 EUR	Abweichungen mehr / -weniger EUR
4.3. Übrige sonstige Aufwendungen									
4.3.1 Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	786.175	786.175	0	0	0	0	786.175	786.175
4.3.2 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.3 Übrige sonstige Aufwendungen	15.000	25.687	10.687	20.000	15.722	-4.278	35.000	41.409	6.409
4.3.4 Verluste aus Beteiligungen	2.000.000	2.658.627	658.627	4.414.000	8.721.367	4.307.367	6.414.000	11.379.994	4.965.994
4.3.5 Verluste aus Beteiligungen Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe 4.3.:	2.015.000	3.470.489	1.455.489	4.434.000	8.737.089	4.303.089	6.449.000	12.207.578	5.758.578
Summe 4.:	2.767.000	3.817.326	1.050.326	7.329.000	10.579.010	3.250.010	10.096.000	14.396.336	4.300.336
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:									
5.1 Vorsteuerabzug	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2 Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe 5.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe II.:	4.771.000	4.472.254	-298.746	7.834.000	12.960.604	5.126.604	12.605.000	17.432.858	4.827.858
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.)	-3.549.000	-343.479	3.205.521	-5.165.000	-9.089.006	-3.924.006	-8.714.000	-9.432.485	-718.485
IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen									
1. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Außerordentliche Aufwendungen:									
Summe 2.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge ./ Außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Steuern									
1. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag:									
1.1 Körperschaftsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Gewerbebeertragsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Kapitalertragsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Sonstige Steuern:									
2.1 Kraftfahrzeugsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2 Grundsteuer	71.000	0	-71.000	165.000	0	-165.000	236.000	0	-236.000
Summe 2.:	71.000	0	-71.000	165.000	0	-165.000	236.000	0	-236.000
Summe VI.:	71.000	0	-71.000	165.000	0	-165.000	236.000	0	-236.000
VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern)	-3.620.000	-343.479	3.276.521	-5.330.000	-9.089.006	-3.759.006	-8.950.000	-9.432.485	-482.485

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für die Landesbetriebe Staatsbad Nenndorf und Pymont

C. Überleitungsrechnung für das Geschäftsjahr 2023

Positionsbezeichnung	Bad Nenndorf			Bad Pymont			Zusammenfassung		
	Soll 2023 EUR	Ist 2023 EUR	Abweichungen mehr / -weniger EUR	Soll 2023 EUR	Ist 2023 EUR	Abweichungen mehr / -weniger EUR	Soll 2023 EUR	Ist 2023 EUR	Abweichungen mehr / -weniger EUR
I. Erhöhung der Zuführung / Minderung der Ablieferung									
1. Gewinnerhöhung ohne Geldfluss:									
1.1 Erhöhung d. Forderungsbe- standes aus Lieferungen u. Leistung	0	1.429	1.429	0	0	0	0	1.429	1.429
1.2 Erhöhung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Minderung Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4 Minderung von Rückstellungen	0	3.066.000	3.066.000	0	0	0	0	3.066.000	3.066.000
1.5 Minderung passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.0 Gewinnneutrale Anpassungen zwischen Haushalts- und Erfolgsrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1 Zeitliche Differenzen bei der Erfassung von Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe I.:	0	3.067.429	3.067.429	0	0	0	0	3.067.429	3.067.429
II. Minderung der Zuführung / Erhöhung der Ablieferung									
1. Gewinnminderung ohne Geldfluss:									
1.1 Abschreibung für Abnutzung	2.000.000	651.428	-1.348.572	500.000	2.376.394	1.876.394	2.500.000	3.027.822	527.822
1.2 Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	786.175	786.175	0	0	0	0	786.175	786.175
1.3 Minderung des Forderungs- bestandes aus Lieferungen u. Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4 Minderung des Forderungsbestandes (Sonstige Forderungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Erhöhung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6 Erhöhung passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7 Erhöhung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	23.998	23.998	0	55.460	55.460	0	79.458	79.458
1.8 Instandhaltungsaufwand, der im Haushalt als Investition behandelt wurde	0	99.725	99.725	0	578.618	578.618	0	678.343	678.343
2. Gewinnneutrale Anpassungen zwischen Haushalts- und Erfolgsrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1 Erhaltene, nicht erfolgswirk- sam vereinnahmte Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2 Zeitliche Differenzen bei der Erfassung von Investitionen	0	251.364	251.364	0	404.871	404.871	0	656.235	656.235
Summe II.:	2.000.000	1.812.690	-187.310	500.000	3.415.343	2.915.343	2.500.000	5.228.033	2.728.033
III. Überleitungsbetrag (Summe I ./ Summe II)	-2.000.000	1.254.739	3.254.739	-500.000	-3.415.343	-2.915.343	-2.500.000	-2.160.604	339.396

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

Ein negativer Korrekturbedarf bedeutet eine Erhöhung der Deckungsmittel,
die erforderliche Zuführung ist dadurch geringer.

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für das Sondervermögen Wohnungsbau, Wirtschaft und Agrar

für das Geschäftsjahr 2023

**Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für das
"Sondervermögen Wohnungsbau, Wirtschaft und Agrar"**

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2023

Finanzbedarf	Soll 2023 EUR	Ist 2023 EUR	Abweichung mehr/ -weniger EUR	Deckungsmittel	Soll 2023 EUR	Ist 2023 EUR	Abweichung mehr/ -weniger EUR
1. Ablieferung an den Bund	22.895.000	22.617.971	-277.029	1. Rückflüsse aus Darlehen	15.407.000	33.837.282	18.430.282
2. Zinsaufwendungen	0	0	0	2. Zinseinnahmen	0	348.470	348.470
3. Ablieferung an den Investor, NBank	40.197.000	40.197.000	0	3. Zuführungen aus d. Landeshaushalt	0	0	0
4. Aufwendersersatz an die NBank	11.000	4.000	-7.000	4. Sonstige Einnahmen	0	0	0
<i>davon Trägerleistung NBank</i>	0	4.000	4.000				
<i>Kostenerstattung für Richtlinie</i>	11.000	0	-11.000				
5. Überleitungsbetrag ins Folgejahr	158.678.000	258.139.010	99.461.010	5. Überleitungsbetrag aus dem Vorjahr	206.374.000	286.772.229	80.398.229
Kontrollsumme	221.781.000	320.957.981	99.176.981	Kontrollsumme	221.781.000	320.957.981	99.176.981

Erläuterungen zum Finanzplan

Das Land hat das Sondervermögen zum 01.01.2007 zur Verwaltung der Tilgungsbeträge und Zinsen (Rückflüsse) der nach der Integration der ehemaligen Landestreuhandstelle (LTS) - Norddeutsche Landesbank Girozentrale - nunmehr von der Investitions- und Förderbank Niedersachsen (NBank) verwalteten Fördervermögen Wohnungsbau, Wirtschaft und Agrar eingerichtet. Mit der Verwaltung ist die NBank beauftragt. Aus dem Sondervermögen werden die Schuldendienstleistungen an den Bund für Finanzmittel, die dieser für Förderung in den o.g. Bereich bereitgestellt hat, gezahlt. Darüber hinaus darf das Sondervermögen nur für Zahlungen an Finanzinvestoren aus Rückflüssen der Förderdarlehen zur Erfüllung der vertraglichen Leistungen und zur Abdeckung von Kosten aus der Verwaltung des Sondervermögens verwendet werden. Dem Finanzbedarf stehen Deckungsmittel aus den von der NBank an das Land abzuführenden Rückflüssen gegenüber, soweit diese nicht an Dritte abgetreten sind. Zuführungen aus dem Landeshaushalt erfolgen nur, falls das Sondervermögen nicht über ausreichende Mittel verfügt, den Finanzbedarf zu decken.

In 2023 wurden insgesamt 22.617 TEUR an den Bund überwiesen. Daneben mussten zur Bedienung des Investors 40.197 TEUR aus dem Sondervermögen entnommen werden. Dem Sondervermögen wurden in 2023 4 TEUR Aufwendersersatz für die NBank entnommen. Als Deckungsmittel standen neben dem Überleitungsbetrag aus dem Vorjahr von 286.772 TEUR Rückflüsse aus Darlehen von insgesamt 33.837 TEUR, sowie Zinseinnahmen von 348 TEUR zur Verfügung.

Das Aufkommen an Rückflüssen war auch in 2023 auf einem hohen Niveau an freiwilligen Rückzahlungen der Förderungsempfänger.

Zum 31.12.2023 hatte das Sondervermögen einen Bestand von 258.139 TEUR, der nach 2024 übergeleitet worden ist.

Bestandsdarstellung zum 31.12.2023	EUR
Bestand Sondervermögen 01.01.2023	286.772.228,78
Zuführungen	34.185.752,53
Entnahmen	62.818.969,82
Bestand Sondervermögen 31.12.2023	258.139.011,49

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1321 Landesliegenschaften

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
E I N N A H M E N						
119 01-1	062	Sonstige Verwaltungseinnahmen	98.453,03	—	98.453,03	62.000
119 41-0	062	Rückzahlung von Überzahlungen	2.790,73	—	2.790,73	1.000
124 01-5	062	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	5.109.639,50	—	5.109.639,50	5.135.000
124 03-1	062	Mieten und Pachten von Landesbetrieben im Einzelplan 03	1.095.195,08	—	1.095.195,08	1.072.000
124 05-8	062	Mieten und Pachten von Landesbetrieben im Einzelplan 05	2.740.436,21	—	2.740.436,21	2.741.000
124 06-6	062	Mieten und Pachten von Landesbetrieben im Einzelplan 06	126.877.659,74	—	126.877.659,74	123.315.000
124 08-2	062	Mieten und Pachten von Landesbetrieben im Einzelplan 08	539.595,65	—	539.595,65	541.000
124 09-0	062	Mieten und Pachten von Landesbetrieben im Einzelplan 09	481.883,30	—	481.883,30	476.000
124 11-2	062	Mieten und Pachten von Landesbetrieben im Einzelplan 11	—	—	—	—
124 13-9	062	Mieten und Pachten von Landesbetrieben im Einzelplan 13	1.345.415,48	—	1.345.415,48	1.391.000
124 15-5	062	Mieten und Pachten von Landesbetrieben im Einzelplan 15	6.782.214,76	—	6.782.214,76	6.906.000
234 11-2	813	Zuweisung aus dem Sondervermögen Landesliegenschaftsfonds	—	—	—	—
234 12-0	813	Zuweisung aus dem Sondervermögen Landesliegenschaftsfonds bei Allzuständigkeit der Fondsverwaltung <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 70/71.</i>	—	—	—	—
334 11-7	062	Zuweisung für Investitionen aus dem Sondervermögen Landesliegenschaftsfonds Niedersachsen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 70/71.</i>	—	—	—	—
381 02-6	891	Zuführung von Einzelplan 02	2.583.121,87	—	2.583.121,87	2.584.000
381 03-4	891	Zuführung von Einzelplan 03	48.564.316,71	—	48.564.316,71	48.068.000
381 04-2	891	Zuführung von Einzelplan 04	25.659.841,28	—	25.659.841,28	25.650.000
381 05-0	891	Zuführung von Einzelplan 05	6.916.843,41	—	6.916.843,41	6.998.000
381 06-9	891	Zuführung von Einzelplan 06	6.398.428,16	—	6.398.428,16	6.395.000
381 07-7	891	Zuführung von Einzelplan 07	3.846.509,99	—	3.846.509,99	4.711.000
381 08-5	891	Zuführung von Einzelplan 08	8.010.111,38	—	8.010.111,38	8.066.000
381 09-3	891	Zuführung von Einzelplan 09	11.462.323,40	—	11.462.323,40	11.921.000
381 11-5	891	Zuführung von Einzelplan 11	48.569.708,56	—	48.569.708,56	48.791.000
381 14-0	891	Zuführung von Einzelplan 14	179.210,07	—	179.210,07	180.000
381 15-8	891	Zuführung von Einzelplan 15	3.274.010,49	—	3.274.010,49	3.222.000
381 16-6	891	Zuführung von Einzelplan 16	516.284,94	—	516.284,94	517.000
381 19-0	891	Zuführung von 04 10 - 981 11	1.486.628,79	—	1.486.628,79	1.510.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Bewirtschaftung der Behördenhäuser und -zentren <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61/62.</i>	(2.900.025,07)	(—)	(2.900.025,07)	(2.764.000)
119 61-5	062	Erstattung Bewirtschaftungskosten von Landesbetrieben in Behördenhäusern u. -zentren	2.105.694,92	—	2.105.694,92	1.906.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	62.000,00	36.453,03	—	
—	1.000,00	1.790,73	—	
—	5.135.000,00	-25.360,50	—	
—	1.072.000,00	23.195,08	—	
—	2.741.000,00	-563,79	—	
—	123.315.000,00	3.562.659,74	—	
—	541.000,00	-1.404,35	—	
—	476.000,00	5.883,30	—	
—	—	—	—	
—	1.391.000,00	-45.584,52	—	
—	6.906.000,00	-123.785,24	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	2.584.000,00	-878,13	—	
—	48.068.000,00	496.316,71	—	
—	25.650.000,00	9.841,28	—	
—	6.998.000,00	-81.156,59	—	
—	6.395.000,00	3.428,16	—	
—	4.711.000,00	-864.490,01	—	
—	8.066.000,00	-55.888,62	—	
—	11.921.000,00	-458.676,60	—	
—	48.791.000,00	-221.291,44	—	
—	180.000,00	-789,93	—	
—	3.222.000,00	52.010,49	—	
—	517.000,00	-715,06	—	
—	1.510.000,00	-23.371,21	—	
(—)	(2.764.000,00)	(136.025,07)	(—)	
—	1.906.000,00	199.694,92	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1321 Landesliegenschaften

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
231 61-0	062	Erstattung Bewirtschaftungskosten Bund in Behördenhäusern und -zentren	759.022,40	—	759.022,40	840.000
232 61-6	062	Erstattung Bewirtschaftungskosten Bundesländer und Kommunen in Behördenhäusern- und zentren	35.307,75	—	35.307,75	18.000
A U S G A B E N						
884 11-7	813	Zuweisung für Investitionen an das Sondervermögen Landesliegenschaftsfonds	—	—	—	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 61/62		Bewirtschaftung der Behördenhäuser Übertragbar. <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 61.</i>	(39.879.781,25)	(—)	(39.879.781,25)	(35.496.000)
427 61-1	062	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	100.505,03	—	100.505,03	12.000
429 61-4	062	Nicht aufteilbare Personalausgaben	4.151.554,10	—	4.151.554,10	4.423.000
443 61-7	062	Fürsorgeleistungen	—	—	—	1.000
459 61-0	062	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	9.559,50	—	9.559,50	1.000
511 61-2	062	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	490.208,61	—	490.208,61	618.000
517 61-0	062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	15.855.794,05	—	15.855.794,05	12.567.000
517 62-9	062	Reinigungskosten	6.417.127,25	—	6.417.127,25	5.382.000
518 61-7	062	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude, Räume, Maschinen u. Geräte	7.300.449,91	—	7.300.449,91	6.824.000
519 61-3	062	Pflege und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.572.859,89	—	4.572.859,89	4.782.000
521 62-6	062	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	672.369,45	—	672.369,45	662.000
525 61-3	062	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	2.783,70	—	2.783,70	27.000
526 61-0	062	Ausgaben für Sachverständige	40.011,02	—	40.011,02	27.000
546 61-0	062	Sonstige Ausgaben und Rückzahlung vereinnehmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	10.335,84	—	10.335,84	4.000
547 61-7	062	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	2.000
631 61-8	062	Erstattungen von Bewirtschaftungskosten in Behördenhäusern und -zentren an den Bund	24.378,96	—	24.378,96	35.000
634 61-7	861	Zuweisung an den Landesliegenschaftsfonds	74.000,00	—	74.000,00	74.000
812 62-0	062	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	157.843,94	—	157.843,94	55.000
916 61-2	861	Zuweisung an den Landesliegenschaftsfonds (Refinanzierungsmittel)	—	—	—	—
TGr. 70/71		Allzuständigkeit der Fondsverwaltung sowie Bewirtschaftung der sonstigen Grundstücke der Allgemeinen Finanzverwaltung <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 234 12 und 334 11.</i>	(614.540,75)	(—)	(614.540,75)	(808.000)
429 70-3	062	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	840.000,00	-80.977,60	—	
—	18.000,00	17.307,75	—	
—	—	—	—	
(31.195,25)	(35.527.195,25)	(4.352.586,00)	(—)	
—	12.000,00	88.505,03	—	
—	4.423.000,00	-271.445,90	—	429 61:
—	1.000,00	-1.000,00	—	Umgesetzt nach 0318-422 10: 6.000,00 EUR
—	1.000,00	8.559,50	—	Umgesetzt von 0320-422 01: 207.487,00 EUR
—	618.000,00	-127.791,39	—	Umgesetzt von 0406-422 01: 39.846,00 EUR
—	12.567.000,00	3.288.794,05	—	517 61:
—	5.382.000,00	1.035.127,25	—	Umgesetzt nach 0318-546 10: 5.322,00 EUR
—	6.824.000,00	476.449,91	—	Umgesetzt von 0320-517 01: 22.200,00 EUR
16.660,62	4.798.660,62	-225.800,73	—	Umgesetzt von 0406-519 75: 7.000,00 EUR
14.534,63	676.534,63	-4.165,18	—	Umgesetzt von 0705-518 01: 2.000,00 EUR
—	27.000,00	-24.216,30	—	Umgesetzt von 1302-971 71: 4.500.000,00 EUR
—	27.000,00	13.011,02	—	Umgesetzt von 1321-517 70: 10.000,00 EUR
—	4.000,00	6.335,84	—	517 62:
—	2.000,00	-2.000,00	—	Umgesetzt von 0318-546 10: 2.995,98 EUR
—	35.000,00	-10.621,04	—	Umgesetzt von 0320-517 01: 3.800,00 EUR
—	74.000,00	—	—	Umgesetzt von 0406-511 75: 17.306,00 EUR
—	55.000,00	102.843,94	—	Umgesetzt von 0406-518 75: 6.302,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 0406-519 75: 4.391,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 0705-518 01: 3.000,00 EUR
—	—	—	—	518 61:
—	—	—	—	Umgesetzt von 0318-546 10: 99.604,20 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 0320-518 01: 34.240,00 EUR
—	—	—	—	519 61:
—	—	—	—	Umgesetzt von 0318-546 10: 2.000,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 0406-519 75: 7.775,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 1321-519 70: 6.000,00 EUR
—	—	—	—	521 62:
—	—	—	—	Umgesetzt nach 0318-546 10: 2.000,00 EUR
(—)	(808.000,00)	(-193.459,25)	(58.953,86)	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2023
Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
Kapitel 1321 Landesliegenschaften

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
511 70-1	062	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.884,41	—	2.884,41	13.000
517 70-0	062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	342.819,32	—	342.819,32	441.000
517 71-8	062	Reinigungskosten	5.519,45	—	5.519,45	7.000
518 70-6	062	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	—	—	—	—
519 70-2	062	Pflege und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	85.907,68	—	85.907,68	201.000
521 70-7	062	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	96.329,04	—	96.329,04	140.000
521 71-5 apl.	062	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	58.953,86	—	58.953,86	—
526 70-9	062	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	2.056,31	—	2.056,31	2.000
526 71-7	062	Sachverständige	20.070,68	—	20.070,68	2.000
546 70-0	062	Sonstige Ausgaben und Rückzahlung vereinnehmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	—	—	—	2.000
547 70-6	062	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
812 70-1	062	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
883 70-6	062	Zuweisung für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
TGr. 98/99		Informations- und Kommunikationstechnik Übertragbar.	(25.820,71)	(—)	(25.820,71)	(85.000)
518 98-6	062	Mieten und Pachten für Hard- und Software an IT.N	22.095,78	—	22.095,78	35.000
525 99-0	062	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch andere Dienstleister	—	—	—	20.000
538 98-7	062	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	3.724,93	—	3.724,93	10.000
538 99-5	062	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	—	—	—	10.000
812 98-1	062	Erwerb von Geräten, Programmen, und Lizenzen zur Informationstechnik durch IT.N	—	—	—	10.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	13.000,00	-10.115,59	—	
—	441.000,00	-98.180,68	—	517 70: Umgesetzt nach 1321-517 61: 10.000,00 EUR
—	7.000,00	-1.480,55	—	
—	—	—	—	
—	201.000,00	-115.092,32	—	519 70: Umgesetzt nach 1321-519 61: 6.000,00 EUR Umgesetzt nach 1520-519 01: 15.000,00 EUR
—	140.000,00	-43.670,96	—	
—	—	58.953,86	58.953,86	apl. 521 71: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	2.000,00	56,31	—	
—	2.000,00	18.070,68	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(85.000,00)	(-59.179,29)	(—)	
—	35.000,00	-12.904,22	—	
—	20.000,00	-20.000,00	—	
—	10.000,00	-6.275,07	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1321 Landesliegenschaften

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 1321				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	147.178.978,40	—	147.178.978,40	143.546.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	794.330,15	—	794.330,15	858.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	167.467.339,05	—	167.467.339,05	168.613.000
		Summe der Einnahmen	315.440.647,60	—	315.440.647,60	313.017.000
		4 Personalausgaben	4.261.618,63	—	4.261.618,63	4.437.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	36.002.301,18	—	36.002.301,18	31.778.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	98.378,96	—	98.378,96	109.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	157.843,94	—	157.843,94	65.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	40.520.142,71	—	40.520.142,71	36.389.000
		Zuschuss	—	—	—	—
		Überschuss	274.920.504,89	—	274.920.504,89	276.628.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	143.546.000,00	3.632.978,40	—	
—	858.000,00	-63.669,85	—	
—	168.613.000,00	-1.145.660,95	—	
—	313.017.000,00	2.423.647,60	—	
—	4.437.000,00	-175.381,37	—	
31.195,25	31.809.195,25	4.193.105,93	58.953,86	
—	109.000,00	-10.621,04	—	
—	65.000,00	92.843,94	—	
—	—	—	—	
31.195,25	36.420.195,25	4.099.947,46	58.953,86	
31.195,25	—	—		
—	276.596.804,75	-1.676.299,86		

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1325 Schuldenverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
234 11-7	045	Zuweisungen aus dem COVID-19-Sondervermögen zur Tilgung von Notlagenkrediten gem. Art. 71 Abs. 4 NV *** Vgl. Vermerk zu TGr. 61/62.	2.145.000.000,00	—	2.145.000.000,00	—
281 11-5	831	Erstattung von Schuldendienstleistungen durch Sonstige	—	—	—	5.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 61/62		Haushaltsdeckungskredite lt. Haushaltsgesetz *** Die Einnahmen der Titelgruppe vermindern sich in Höhe der Ist-Einnahmen bei 234 11.	(-2.148.772.754,73)	(2.773.578.217,36)	(624.805.462,63)	(—)
325 61-9	831	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt *** Die Beschaffung und Bewirtschaftung aller Kredite obliegt dem MF. Einnahmen aus Krediten dürfen in das folgende Haushaltsjahr umgebucht werden; desgleichen dürfen bis Ende Juni des folgenden Haushaltsjahres eingehende Einnahmen aus Krediten noch zugunsten des abzuschließenden Haushaltsjahres gebucht oder umgebucht werden.	5.167.529.549,89	2.773.578.217,36	7.941.107.767,25	7.250.177.000
325 62-7	831	Planmäßige Tilgung von Krediten des inländischen Kreditmarkts *** Rückzahlungen - auch aus Vorjahren - sind mit Ausnahme der Erstattungen bei 281 11 hier zu vereinnahmen. Mehrausgaben dürfen gem. § 18 LHO geleistet werden.	-7.316.302.304,62	—	-7.316.302.304,62	-7.250.177.000
326 61-5	831	Schuldenaufnahmen im Ausland *** Vgl. Vermerk zu 325 61. Bei Kreditaufnahmen in fremder Währung ist auf die Kreditermächtigung nach § 18 Abs. 2 LHO die sich nach der Absicherung des Wechselkurses in EURO ergebende Rückzahlungsverpflichtung anzurechnen. Der Abschluss einer Wechselkursabsicherung für die Schuldendienstverpflichtung des Landes in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang mit der Kreditaufnahme dient zugleich der Vermeidung des Kursrisikos.	—	—	—	—
326 62-3	831	Planmäßige Tilgung von Auslandsschulden *** Vgl. Vermerk zu 325 62.	—	—	—	—
TGr. 70/71		Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen	(672.573,30)	(—)	(672.573,30)	(1.000.000)
141 70-4	812	Zinsen	5.176,83	—	5.176,83	20.000
141 71-2	812	Tilgungen	667.396,47	—	667.396,47	980.000
A U S G A B E N						
871 11-7	681	Für die Inanspruchnahme und für Aufwendungen zur Vermeidung von Verlusten aus Bürgschafts-, Gewährleistungs- u.ä. Verträgen *** Erstattungen können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.	-2.562.712,63	—	-2.562.712,63	30.000.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	2.145.000.000,00	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
(2.769.805.462,63)	(2.769.805.462,63)	(-2.145.000.000,00)	(—)	
2.769.805.462,63	10.019.982.462,63	-2.078.874.695,38	—	
—	-7.250.177.000,00	-66.125.304,62	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(1.000.000,00)	(-327.426,70)	(—)	
—	20.000,00	-14.823,17	—	
—	980.000,00	-312.603,53	—	
29.000.000,00	59.000.000,00	-61.562.712,63	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1325 Schuldenverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 61 bis 64		Titelgruppe(n) Zinsausgaben und Tilgungen <i>*** Rückzahlungen - auch aus Vorjahren - sowie Einnahmen aus dem Agio und aus der Aufnahme von Kassenkrediten sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.</i>	(547.358.070,83)	(—)	(547.358.070,83)	(1.168.335.000)
561 61-4	831	Zinsen für sonstige zweckgebundene Darlehen des Bundes	—	—	—	—
561 62-2	831	Zinsausgaben an den Bund im Rahmen des Zukunftsinvestitionsgesetzes	—	—	—	—
571 61-0	831	Ausgaben für Darlehen an öffentliche Unternehmen	—	—	—	—
572 61-6	831	Zinsen für zweckgebundene Darlehen der Sozialversicherungsträger sowie der Bundesagentur für Arbeit	—	—	—	1.000
575 61-5	831	Zinsen für Darlehen des sonstigen inländischen Kreditmarkts	814.177.636,01	—	814.177.636,01	1.094.700.000
575 63-1	831	Geldbeschaffungskosten	14.643.654,09	—	14.643.654,09	21.750.000
575 64-0	831	Zinsen für Kassenverstärkungskredite <i>*** Zinseinnahmen aus Geldanlagen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.</i>	-283.284.241,85	—	-283.284.241,85	50.000.000
576 61-1	831	Zinsen für Auslandsschulden	1.820.190,00	—	1.820.190,00	1.878.000
581 61-5	831	Tilgung für sonstige zweckgebundene Darlehen des Bundes	832,58	—	832,58	1.000
592 61-7	831	Tilgung für zweckgebundene Darlehen der Sozialversicherungsträger sowie der Bundesagentur für Arbeit	—	—	—	5.000
		Abschluss Kapitel 1325				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	672.573,30	—	672.573,30	1.000.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.145.000.000,00	—	2.145.000.000,00	5.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	-2.148.772.754,73	2.773.578.217,36	624.805.462,63	—
		Summe der Einnahmen	-3.100.181,43	2.773.578.217,36	2.770.478.035,93	1.005.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	547.358.070,83	—	547.358.070,83	1.168.335.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	-2.562.712,63	—	-2.562.712,63	30.000.000
		Summe der Ausgaben	544.795.358,20	—	544.795.358,20	1.198.335.000
		Zuschuss	547.895.539,63	—	—	1.197.330.000
		Überschuss	—	2.773.578.217,36	2.225.682.677,73	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(1.168.335.000,00)	(-620.976.929,17)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	1.094.700.000,00	-280.522.363,99	—	
—	21.750.000,00	-7.106.345,91	—	
—	50.000.000,00	-333.284.241,85	—	
—	1.878.000,00	-57.810,00	—	
—	1.000,00	-167,42	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	1.000.000,00	-327.426,70	—	
—	5.000,00	2.144.995.000,00	—	
2.769.805.462,63	2.769.805.462,63	-2.145.000.000,00	—	
2.769.805.462,63	2.770.810.462,63	-332.426,70	—	
—	1.168.335.000,00	-620.976.929,17	—	
29.000.000,00	59.000.000,00	-61.562.712,63	—	
29.000.000,00	1.227.335.000,00	-682.539.641,80	—	
—	—	—	—	
2.740.805.462,63	1.543.475.462,63	682.207.215,10	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1350 Versorgung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-6	018	Sonstige Verwaltungseinnahmen	27.071,31	—	27.071,31	100.000
119 12-1	018	Ersatzleistungen	3.804.452,66	—	3.804.452,66	2.000.000
231 11-8	018	Erstattung nach § 18 Abs. 2 und 3 des Reichs- nährstands-Abwicklungsgesetzes	—	—	—	5.000
281 11-5	018	Erstattung von anteiligen Versorgungsbezügen von landeseigenen Krankenhäusern	614.793,00	—	614.793,00	538.000
281 13-1	018	Erstattung von Versorgungsbezügen durch die Klosterkammer	—	—	—	600.000
281 14-0	138	Erstattung von anteiligen Versorgungsbezügen aus Hochschulhaushalten mit globaler Steuerung	95.360.183,31	—	95.360.183,31	92.540.000
281 15-8	018	Versorgungszuschläge für ohne Dienstbezüge beurlaubte Landesbeamte	3.361.024,61	—	3.361.024,61	2.000.000
281 16-6	018	Erstattung von anteiligen Versorgungsbezügen von sonstigen Landesbetrieben	9.234.286,70	—	9.234.286,70	9.125.000
281 17-4	138	Erstattung von anteiligen Versorgungsbezügen durch Stiftungen im Einzelplan 06	54.950.343,27	—	54.950.343,27	53.025.000
281 18-2	018	Erstattung von anteiligen Versorgungsbezügen durch die Anstalt Niedersächsische Landesfors- ten	4.185.024,21	—	4.185.024,21	4.100.000
381 02-0	891	Zuführung von Einzelplan 02	—	—	—	—
381 03-9	891	Zuführung von Einzelplan 03	1.085.940,76	—	1.085.940,76	1.186.000
381 04-7	891	Zuführung von Einzelplan 04	—	—	—	—
381 05-5	891	Zuführung von Einzelplan 05	214.394,03	—	214.394,03	244.000
381 06-3	891	Zuführung von Einzelplan 06	—	—	—	—
381 07-1	891	Zuführung von Einzelplan 07	32.657,84	—	32.657,84	—
381 09-8	891	Zuführung von Einzelplan 09	93.534,37	—	93.534,37	44.000
381 15-2	891	Zuführung von Einzelplan 15	—	—	—	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Erstattung anteiliger Versorgungsbezüge <i>*** An Erstattungspflichtige zurückzuzahlende Erstattungen - auch aus Vorjahren - sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.</i>	(66.437.991,47)	(—)	(66.437.991,47)	(60.390.000)
231 61-4	018	Vom Bund	5.203.116,87	—	5.203.116,87	11.000.000
232 61-0	018	Von Ländern	50.300.997,66	—	50.300.997,66	45.000.000
233 61-7	018	Von Gemeinden (GV) und Landkreisen	9.149.418,30	—	9.149.418,30	4.000.000
236 61-6	018	Von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	1.023.139,38	—	1.023.139,38	30.000
237 61-2	018	Von Zweckverbänden	70.346,05	—	70.346,05	10.000
281 61-1	018	Von Stellen außerhalb der Landesverwaltung	690.973,21	—	690.973,21	350.000
A U S G A B E N						
431 11-7	018	Versorgungsbezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen, Minister und deren Hinterbliebenen <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfä- hig: 431 11, 432 11, 432 12, 432 20, 432 21, 432 22, 432 23, 432 24, 432 30, 432 31, 439 12, 439 13, 439 14 und 461 11.</i>	2.025.970,85	—	2.025.970,85	2.088.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	100.000,00	-72.928,69	—	
—	2.000.000,00	1.804.452,66	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	538.000,00	76.793,00	—	
—	600.000,00	-600.000,00	—	
—	92.540.000,00	2.820.183,31	—	
—	2.000.000,00	1.361.024,61	—	
—	9.125.000,00	109.286,70	—	
—	53.025.000,00	1.925.343,27	—	
—	4.100.000,00	85.024,21	—	
—	—	—	—	
—	1.186.000,00	-100.059,24	—	
—	—	—	—	
—	244.000,00	-29.605,97	—	
—	—	—	—	
—	—	32.657,84	—	
—	44.000,00	49.534,37	—	
—	—	—	—	
(—)	(60.390.000,00)	(6.047.991,47)	(—)	
—	11.000.000,00	-5.796.883,13	—	
—	45.000.000,00	5.300.997,66	—	
—	4.000.000,00	5.149.418,30	—	
—	30.000,00	993.139,38	—	
—	10.000,00	60.346,05	—	
—	350.000,00	340.973,21	—	
—	2.088.000,00	-62.029,15	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1350 Versorgung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
432 11-3	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen, Richter und deren Hinterbliebenen in sonstigen Bereichen <i>Vgl. D-Vermerk zu 431 11.</i>	461.336.551,17	—	461.336.551,17	462.508.000
432 12-1	018	Ausgleich nach § 55 NBeamtVG <i>Vgl. D-Vermerk zu 431 11.</i>	1.528.397,60	—	1.528.397,60	1.400.000
432 20-2	048	- wie 432 11 - Bereich öffentliche Sicherheit und Ordnung <i>Vgl. D-Vermerk zu 431 11.</i>	527.082.536,48	—	527.082.536,48	498.013.000
432 21-0	058	- wie 432 11 - Bereich Rechtsschutz <i>Vgl. D-Vermerk zu 431 11.</i>	271.614.387,70	—	271.614.387,70	264.512.000
432 22-9	068	- wie 432 11 - Bereich Finanzverwaltung <i>Vgl. D-Vermerk zu 431 11.</i>	209.728.718,88	—	209.728.718,88	192.682.000
432 23-7	118	- wie 432 11 - Bereich Schulen <i>Vgl. D-Vermerk zu 431 11.</i>	2.574.731.132,59	—	2.574.731.132,59	2.644.771.000
432 24-5	138	- wie 432 11 - Bereich Hochschulen <i>Vgl. D-Vermerk zu 431 11.</i>	216.103.378,35	—	216.103.378,35	218.699.000
432 30-0	138	Bezüge der emeritierten Professoren der Stif- tungshochschulen <i>Vgl. D-Vermerk zu 431 11.</i>	7.816.590,92	—	7.816.590,92	7.679.000
432 31-8	138	Bezüge der emeritierten Professoren der Landes- betriebe <i>Vgl. D-Vermerk zu 431 11.</i>	11.705.183,59	—	11.705.183,59	11.361.000
439 11-8	018	Kosten der Nachversicherung (§ 72 G 131, § 99 AKG und § 9 Abs. 4 AVG)	21.977,22	—	21.977,22	40.000
439 12-6	018	Aufwendungen des Landes nach § 18 Abs. 1 Satz 2 des Reichsnährstands-Abwicklungsgesetzes <i>Vgl. D-Vermerk zu 431 11.</i>	2.209,50	—	2.209,50	15.000
439 13-4	018	Sonstige Versorgungsaufwendungen <i>Vgl. D-Vermerk zu 431 11.</i> <i>*** Leistungen aus Gründen der Billigkeit dür- fen nur mit Einwilligung des MF gewährt wer- den.</i>	17.531,80	—	17.531,80	15.000
439 14-2	018	Übergangszahlung für Beschäftigte im Justiz- vollzugsdienst <i>Vgl. D-Vermerk zu 431 11.</i>	—	—	—	154.000
443 01-8	018	Fürsorgeleistungen	1.604.881,21	—	1.604.881,21	1.500.000
443 11-5	018	Einmalige Unfallentschädigung nach § 48 NBe- amtVG	—	—	—	600.000
446 11-4	018	Beihilfen aufgrund Beihilfavorschriften für Ver- sorgungsempfängerinnen/-empfänger und Hin- terbliebene, soweit nicht Funkt. 048, 058, 068, 118 oder 138 <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfä- hig: 446 11, 446 12, 446 20, 446 21, 446 22, 446 23 und 446 24.</i>	76.626.362,62	—	76.626.362,62	79.802.000
446 12-2	018	Erstattung von Beihilfeausgaben; Rabatte für Arzneimittel gem AMRabG <i>Vgl. D-Vermerk zu 446 11.</i>	-2.001.342,21	—	-2.001.342,21	-3.200.000
446 13-0	018	Zur Deckung des Mehrbedarfs an Beihilfen	—	—	—	—
446 20-3	048	- wie 446 11 - Bereich öffentliche Sicherheit und Ordnung <i>Vgl. D-Vermerk zu 446 11.</i>	105.269.710,19	—	105.269.710,19	104.047.000
446 21-1	058	- wie 446 11 - Bereich Rechtsschutz <i>Vgl. D-Vermerk zu 446 11.</i>	52.243.553,69	—	52.243.553,69	51.657.000
446 22-0	068	- wie 446 11 - Bereich Finanzverwaltung <i>Vgl. D-Vermerk zu 446 11.</i>	39.999.940,59	—	39.999.940,59	38.111.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	462.508.000,00	-1.171.448,83	—	
—	1.400.000,00	128.397,60	—	
—	498.013.000,00	29.069.536,48	—	
—	264.512.000,00	7.102.387,70	—	
—	192.682.000,00	17.046.718,88	—	
—	2.644.771.000,00	-70.039.867,41	—	
—	218.699.000,00	-2.595.621,65	—	
—	7.679.000,00	137.590,92	—	
—	11.361.000,00	344.183,59	—	
—	40.000,00	-18.022,78	—	
—	15.000,00	-12.790,50	—	
—	15.000,00	2.531,80	—	
—	154.000,00	-154.000,00	—	
—	1.500.000,00	104.881,21	104.881,21	443 01:
—	600.000,00	-600.000,00	—	Vgl. Begründung in Anlage I.
—	79.802.000,00	-3.175.637,38	—	
—	-3.200.000,00	1.198.657,79	—	
—	—	—	—	
—	104.047.000,00	1.222.710,19	—	
—	51.657.000,00	586.553,69	—	
—	38.111.000,00	1.888.940,59	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1350 Versorgung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
446 23-8	118	- wie 446 11 - Bereich Schulen <i>Vgl. D-Vermerk zu 446 11.</i>	457.466.353,54	—	457.466.353,54	461.305.000
446 24-6	138	- wie 446 11 - Bereich Hochschulen <i>Vgl. D-Vermerk zu 446 11.</i>	35.249.310,63	—	35.249.310,63	34.533.000
461 11-3	881	Zur Deckung des Mehrbedarfs an Versorgungs- ausgaben <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 431 11.</i>	—	100.000.000,00	100.000.000,00	135.000.000
526 01-0	018	Ausgaben für Sachverständige	2.892,41	—	2.892,41	7.000
633 11-9	018	Erst. von Versorgungsbezügen für Beamte von komm. Gesundheits- u. Veterinärämtern sowie für frühere kommunale Polizeivollzugsbeamte <i>*** Von Erstattungsempfängern zurückzuzah- lende Erstattungen - auch aus Vorjahren - sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnah- men.</i>	36.489,66	—	36.489,66	100.000
671 11-8	018	Erstattung von Versorgungslasten der Kloster- kammer gemäß Vereinbarung <i>*** Vgl. Vermerk zu 633 11.</i>	—	—	—	11.000
671 12-6	018	Erstattung v. Versorgungslasten an Sonstige <i>*** Vgl. Vermerk zu 633 11.</i>	47.163,37	—	47.163,37	50.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 65		Erstattung anteiliger Versorgungsbezüge	(74.026.835,98)	(—)	(74.026.835,98)	(71.100.000)
631 65-5	018	An den Bund	5.879.350,94	—	5.879.350,94	8.000.000
632 65-1	018	An Länder	59.170.250,22	—	59.170.250,22	57.000.000
633 65-8	018	An Gemeinden (GV)	8.840.340,55	—	8.840.340,55	5.000.000
637 65-3	018	An Zweckverbände	69.493,63	—	69.493,63	100.000
671 65-7	018	An Stellen außerhalb der Landesverwaltung	67.400,64	—	67.400,64	1.000.000
Abschluss Kapitel 1350						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	3.831.523,97	—	3.831.523,97	2.100.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	234.143.646,57	—	234.143.646,57	222.323.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	1.426.527,00	—	1.426.527,00	1.474.000
		Summe der Einnahmen	239.401.697,54	—	239.401.697,54	225.897.000
		4 Personalausgaben	5.050.173.336,91	100.000.000,00	5.150.173.336,91	5.207.292.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	2.892,41	—	2.892,41	7.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	74.110.489,01	—	74.110.489,01	71.261.000
		Summe der Ausgaben	5.124.286.718,33	100.000.000,00	5.224.286.718,33	5.278.560.000
		Zuschuss	4.884.885.020,79	100.000.000,00	4.984.885.020,79	5.052.663.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	461.305.000,00	-3.838.646,46	—	
—	34.533.000,00	716.310,63	—	
—	135.000.000,00	-35.000.000,00	—	
—	7.000,00	-4.107,59	—	
—	100.000,00	-63.510,34	—	
—	11.000,00	-11.000,00	—	
—	50.000,00	-2.836,63	—	
(—)	(71.100.000,00)	(2.926.835,98)	(2.926.835,98)	
—	8.000.000,00	-2.120.649,06	—	
—	57.000.000,00	2.170.250,22	2.926.835,98	632 65:
—	5.000.000,00	3.840.340,55	—	Vgl. Begründung in Anlage I.
—	100.000,00	-30.506,37	—	
—	1.000.000,00	-932.599,36	—	
—	2.100.000,00	1.731.523,97	—	
—	222.323.000,00	11.820.646,57	—	
—	1.474.000,00	-47.473,00	—	
—	225.897.000,00	13.504.697,54	—	
—	5.207.292.000,00	-57.118.663,09	104.881,21	
—	7.000,00	-4.107,59	—	
—	71.261.000,00	2.849.489,01	2.926.835,98	
—	5.278.560.000,00	-54.273.281,67	3.031.717,19	
—	5.052.663.000,00	-67.777.979,21		

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1399 Sonstige Einnahmen und Ausgaben

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
093 11-8	821	Spielbankabgabe	35.294.749,37	—	35.294.749,37	25.200.000
093 14-2	821	Zusatz- und weitere Abgabe	21.563.099,84	—	21.563.099,84	8.900.000
111 01-9	062	Gebühren, sonstige Entgelte *** Durch Absetzen von der Einnahme dürfen verausgabt werden a) Anteile des Bundes, b) Kosten für Prüfungen nach den Bürgerschafts- richtlinien.	4.654.810,87	—	4.654.810,87	3.500.000
111 02-7	062	Entgelte aus der Übernahme von Rückbürgschaf- ten	536,31	—	536,31	—
119 11-7	821	Zahlungen des Bundesamtes für Finanzen zur Abwicklung der Arbeitsentgelte aus geringfügi- gen Beschäftigungsverhältnissen *** Durch Absetzen von der Einnahme dürfen verausgabt werden a) der auf den Solidaritätszuschlag, b) der auf die Kirchensteuer und c) die auf den Bund und die Kommunen entfal- lenden Anteile. Der Landesanteil ist auf den Lohnsteuertitel im Kapitel 13 01 umzubuchen.	—	—	—	—
161 11-3 apl.	861	Zinseinnahmen des Geldverkehrs der Landes- hauptkasse	402.031,59	—	402.031,59	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 63		Erstattungen für sonstigen Sachaufwand für Personal	(5.598.031,05)	(—)	(5.598.031,05)	(5.085.000)
231 63-4	062	Erstattung von Unfallversicherungsleistungen vom Bund	721.107,40	—	721.107,40	700.000
281 63-1	223	Erstattungen von Ausgaben für die gesetzl. Un- fallversicherung des Landes Niedersachsen durch Landesbetriebe	4.876.691,05	—	4.876.691,05	4.384.000
381 63-6	891	Zuführung von 05 12 - 981 11 für die gesetzliche Unfallversicherung des Landes Niedersachsen	232,60	—	232,60	1.000
A U S G A B E N						
542 01-0	861	Ausgleichsabgabe *** Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.	1.338.157,53	—	1.338.157,53	1.500.000
546 11-2	223	Durchführung der Unfallversicherung für Be- schäftigte des Landes	15.560.539,66	—	15.560.539,66	14.900.000
546 12-0	861	Ausgaben des Geldverkehrs der Landeshaupt- kasse	2.180,59	—	2.180,59	400.000
671 11-1	062	Erstattung der Kosten des Landeskreditaus- schusses	2.829.142,71	—	2.829.142,71	3.000.000
671 12-0	062	Erstattung des Landesanteils an den Kosten der Geschäftsstelle der Tarifgemeinschaft deutscher Länder	102.640,00	—	102.640,00	118.000
863 14-2	692	Darlehen an Gesellschaften, an denen das Land beteiligt ist *** MF kann verzinsliche oder zinslose Darlehen unter dem Vorbehalt gewähren, dass diese auf Anforderung binnen 1 Woche, spätestens zum Schluss des Haushaltsjahres an das Land zurück zu zahlen sind. Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	25.200.000,00	10.094.749,37	—	
—	8.900.000,00	12.663.099,84	—	
—	3.500.000,00	1.154.810,87	—	
—	—	536,31	—	
—	—	—	—	
—	—	402.031,59	—	
(—)	(5.085.000,00)	(513.031,05)	(—)	
—	700.000,00	21.107,40	—	
—	4.384.000,00	492.691,05	—	
—	1.000,00	-767,40	—	
—	1.500.000,00	-161.842,47	—	
—	14.900.000,00	660.539,66	660.539,66	546 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	400.000,00	-397.819,41	—	
—	3.000.000,00	-170.857,29	—	
—	118.000,00	-15.360,00	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1399 Sonstige Einnahmen und Ausgaben

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		Titelgruppe(n)				
TGr.		Sicherheitsmaßnahmen	(575.680,54)	(552.000,00)	(1.127.680,54)	(1.341.000)
69/70		<i>Übertragbar.</i>				
514 69-5	043	Haltung von Fahrzeugen	—	35.000,00	35.000,00	35.000
518 69-0	043	Mieten und Pachten	98.577,29	6.240,00	104.817,29	152.000
518 70-4	043	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	465.198,31	60.760,00	525.958,31	704.000
547 69-0	043	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	11.904,94	—	11.904,94	—
811 69-0	043	Beschaffungen	—	50.000,00	50.000,00	50.000
812 69-6	043	Ergänzung von Anlagen in Dienstgebäuden (so weit nicht Baumaßnahmen) und in besonderen Fällen auch in Wohnungen	—	400.000,00	400.000,00	400.000
		Abschluss Kapitel 1399				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	56.857.849,21	—	56.857.849,21	34.100.000
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	5.057.378,77	—	5.057.378,77	3.500.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	5.597.798,45	—	5.597.798,45	5.084.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	232,60	—	232,60	1.000
		Summe der Einnahmen	67.513.259,03	—	67.513.259,03	42.685.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	17.476.558,32	102.000,00	17.578.558,32	17.691.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.931.782,71	—	2.931.782,71	3.118.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	450.000,00	450.000,00	450.000
		Summe der Ausgaben	20.408.341,03	552.000,00	20.960.341,03	21.259.000
		Zuschuss	—	552.000,00	—	—
		Überschuss	47.104.918,00	—	46.552.918,00	21.426.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(1.341.000,00)	(-213.319,46)	(—)	
—	35.000,00	—	—	
—	152.000,00	-47.182,71	—	
—	704.000,00	-178.041,69	—	
—	—	11.904,94	—	
—	50.000,00	—	—	
—	400.000,00	—	—	
—	34.100.000,00	22.757.849,21	—	
—	3.500.000,00	1.557.378,77	—	
—	5.084.000,00	513.798,45	—	
—	1.000,00	-767,40	—	
—	42.685.000,00	24.828.259,03	—	
—	17.691.000,00	-112.441,68	660.539,66	
—	3.118.000,00	-186.217,29	—	
—	450.000,00	—	—	
—	21.259.000,00	-298.658,97	660.539,66	
—	—	—	—	
—	21.426.000,00	25.126.918,00	—	

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		Gesamtabschluss Einzelplan 13				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	33.840.896.554,88	—	33.840.896.554,88	33.593.100.000
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	513.423.133,33	—	513.423.133,33	1.068.069.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.936.264.350,25	—	3.936.264.350,25	1.957.593.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	-1.947.515.972,19	2.773.578.217,36	826.062.245,17	170.611.000
		Summe der Einnahmen	36.343.068.066,27	2.773.578.217,36	39.116.646.283,63	36.789.373.000
		4 Personalausgaben	5.068.423.095,36	200.000.000,00	5.268.423.095,36	5.741.225.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	601.926.349,96	3.637.326,30	605.563.676,26	1.325.492.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	6.766.608.400,06	33.967.787,88	6.800.576.187,94	6.867.606.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	322.278.031,78	28.103.607,12	350.381.638,90	308.677.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.535.429.606,38	—	1.535.429.606,38	-7.138.000
		Summe der Ausgaben	14.294.665.483,54	265.708.721,30	14.560.374.204,84	14.235.862.000
		Überschuss	22.048.402.582,73	2.507.869.496,06	24.556.272.078,79	22.553.511.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	33.593.100.000,00	247.796.554,88	—	
—	1.068.069.000,00	-554.645.866,67	—	
—	1.957.593.000,00	1.978.671.350,25	—	
2.769.805.462,63	2.940.416.462,63	-2.114.354.217,46	—	
2.769.805.462,63	39.559.178.462,63	-442.532.179,00	—	
—	5.741.225.000,00	-472.801.904,64	3.466.592,57	
2.530.246,75	1.328.022.246,75	-722.458.570,49	719.493,52	
79.063.544,75	6.946.669.544,75	-146.093.356,81	2.926.835,98	
55.393.562,47	364.070.562,47	-13.688.923,57	166.593,16	
3.502,85	-7.134.497,15	1.542.564.103,53	—	
136.990.856,82	14.372.852.856,82	187.521.348,02	7.279.515,23	
2.632.814.605,81	25.186.325.605,81	-630.053.527,02		

Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 14

Landesrechnungshof

Zusammenstellung

Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)
	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahmereste	Summe der Einnahmen (Spalte 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgaberrreste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Spalte 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
14 01	11.380,46	—	11.380,46	16.053.373,05	—	16.053.373,05	-16.041.992,59
Summe Epl. 14	11.380,46	—	11.380,46	16.053.373,05	—	16.053.373,05	-16.041.992,59

Zusammenstellung

Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlech- terung (-)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe
Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Spalte 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgaberrreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.000	—	1.000,00	16.856.000	—	16.856.000,00	-16.855.000,00	813.007,41	2.882,02
1.000	—	1.000,00	16.856.000	—	16.856.000,00	-16.855.000,00	813.007,41	2.882,02

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen EUR
		0	1	2	3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finan- zierungseinnahmen	
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel EUR	Verwaltungseinnah- men, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen EUR	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen EUR	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finan- zierungseinnahmen EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
14 01	Landesrechnungshof	—	11.380,46	—	—	11.380,46	
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 14 (Anm.1)	—	11.380,46	—	—	11.380,46	
	Rechnungssoll für den Einzelplan 14 (Anm.2)	—	1.000,00	—	—	1.000,00	
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	—	10.380,46	—	—	10.380,46	

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

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

Übersicht

Ausgaben							Überschuss oder Zuschuss (-) (Spalte 7 - 14)
4	5	6	7	8	9		
Personalausgaben	Sächliche Verwal- tungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnahmen	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen	Besondere Finan- zierungsausgaben	Gesamtausgaben	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
14.902.478,87	944.294,89	5.150,00	—	22.239,22	179.210,07	16.053.373,05	-16.041.992,59
14.902.478,87	944.294,89	5.150,00	—	22.239,22	179.210,07	16.053.373,05	-16.041.992,59
15.432.000,00	1.203.000,00	6.000,00	—	35.000,00	180.000,00	16.856.000,00	-16.855.000,00
-529.521,13	-258.705,11	-850,00	—	-12.760,78	-789,93	-802.626,95	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 14 Landesrechnungshof

Kapitel 1401 Landesrechnungshof

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-8	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	11.380,46	—	11.380,46	1.000
119 11-5	011	Einnahmen aus Beratungstätigkeit nach § 6 NKPG	—	—	—	—
132 01-4	011	Einnahmen aus der Veräußerung beweglicher Sachen	—	—	—	—
A U S G A B E N						
422 01-2	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	12.848.070,12	—	12.848.070,12	14.809.000
422 19-5	011	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
428 01-0	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.482.570,19	—	1.482.570,19	—
441 01-7	841	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	558.932,75	—	558.932,75	607.000
441 05-0	841	Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	—	—	—	—
443 01-0	841	Fürsorgeleistungen	12.703,02	—	12.703,02	10.000
453 01-5	011	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	202,79	—	202,79	6.000
511 01-5	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Übertragbar.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 511 01, 514 01, 517 01, 518 01, 518 02, 519 01, 525 01, 526 01, 527 01, 527 02, 531 01, 541 11, 546 01, 546 03, 547 01, 685 11, 812 11 und Ausgabebetitelgruppe 98/99.</i>	153.131,35	—	153.131,35	202.000
514 01-4	011	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	8.680,13	—	8.680,13	22.000
517 01-3	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	205.015,63	—	205.015,63	179.000
518 01-0	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	—
518 02-8	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	19.512,04	—	19.512,04	22.000
519 01-6	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	26.110,73	—	26.110,73	23.000
525 01-6	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	233.804,00	—	233.804,00	216.000
526 01-2	011	Ausgaben für Sachverständige <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	800,00	—	800,00	60.000
527 01-9	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	197.973,77	—	197.973,77	240.000
527 02-7	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	3.099,36	—	3.099,36	4.000
529 12-7	011	Zur Verfügung der Präsidentin/des Präsidenten	1.125,73	—	1.125,73	2.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.000,00	10.380,46	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	14.809.000,00	-1.960.929,88	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die Vorzimmerkraft der Präsidentin/des Präsidenten des Landesrechnungshofs wird für die Dauer der Vorzimmer-tätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 9b TV-L eingruppiert. Die Vorzimmerkraft erhält eine außertarifliche Zulage von 130 Euro (Stand 1.1.2020); dieser Betrag wird bei linearen Tarifierhöhungen angepasst und verdoppelt sich nach zwei-jähriger Vorzimmer-tätigkeit. Nach sechsjähriger Vorzimmer-tätigkeit wird die Vorzimmerkraft unter Wegfall der Zulage für die weitere Dauer der Vorzimmer-tätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 10 TV-L eingruppiert. Die Vorzimmerkraft der Vizepräsidentin/des Vizepräsidenten des Landesrechnungshofs wird für die Dauer der Vorzimmer-tätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 6 TV-L eingruppiert. Die Vorzimmerkraft erhält außerdem eine außertarifliche Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen den Ent-gelten nach Entgeltgruppe 6 und Entgeltgruppe 8 TV-L (er-fahrungsstufengleich). Die Vorzimmerkräfte der Abteilungsleitungen werden für die Dauer der Vorzimmer-tätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 6 TV-L eingruppiert. Nach zwei-jähriger Vorzimmer-tätigkeit erhalten sie eine außertarifliche Zulage in Höhe von 50 Euro (Stand 1.1.2020); diese wird bei linearen Tarifierhöhungen angepasst. Für Vorzimmerkräfte, die aus nicht von ihnen zu vertreten-den Gründen aus dem Vorzimmer ausscheiden, gilt Folgen-des: Die außertariflichen Zulagen werden nach dem Aus-scheiden aus dem Vorzimmerdienst abgeschmolzen. Nach sechsjähriger Vorzimmer-tätigkeit bleiben die übertariflichen Eingruppierungen nach Entgeltgruppe 6 TV-L auch nach dem Ausscheiden aus dem Vorzimmerdienst erhalten; die übertarifliche Eingruppierung nach Entgeltgruppe 10 TV-L wandelt sich in eine übertarifliche Eingruppierung nach Entgeltgruppe 9a unter Gewährung einer außertariflichen Zulage, die ebenfalls abgeschmolzen wird.
—	607.000,00	-48.067,25	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	2.703,02	2.703,02	
—	6.000,00	-5.797,21	—	
—	202.000,00	-48.868,65	—	
—	—	—	—	
—	22.000,00	-13.319,87	—	Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	179.000,00	26.015,63	—	443 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	22.000,00	-2.487,96	—	
—	23.000,00	3.110,73	—	
—	216.000,00	17.804,00	—	
—	60.000,00	-59.200,00	—	
—	240.000,00	-42.026,23	—	
—	4.000,00	-900,64	—	
—	2.000,00	-874,27	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 14 Landesrechnungshof

Kapitel 1401 Landesrechnungshof

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
531 01-6	011	Veröffentlichungen und Dokumentationen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	3.439,21	—	3.439,21	10.000
541 11-9	011	Ausgaben für Veranstaltungen und dergleichen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	20.761,96	—	20.761,96	2.000
546 01-3	011	Sonstige Ausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	890,16	—	890,16	—
546 02-1 apl.	011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	179,00	—	179,00	—
546 03-0	011	Umzug und Verlegung von Dienststellen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	—
546 09-9	011	Umsatzsteuer	—	—	—	—
547 01-0	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	4.011,62	—	4.011,62	11.000
685 11-0	011	Mitgliedsbeiträge <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	5.150,00	—	5.150,00	6.000
698 01-8	011	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	—	—	—	—
812 11-2	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	22.239,22	—	22.239,22	35.000
981 01-1	891	Abführung an 1321 - 381 14	179.210,07	—	179.210,07	180.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	(65.760,20)	(—)	(65.760,20)	(210.000)
511 99-6	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	14.784,03	—	14.784,03	73.000
518 98-2	011	Anmietung von Soft- und Hardware	2.935,58	—	2.935,58	7.000
525 99-7	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	4.697,46	—	4.697,46	13.000
538 98-3	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Dienstleistung IT.N)	29.240,40	—	29.240,40	98.000
538 99-1	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	14.102,73	—	14.102,73	19.000
812 99-6	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	10.000,00	-6.560,79	—	
—	2.000,00	18.761,96	—	
—	—	890,16	—	
—	—	179,00	179,00	apl. 546 02: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	11.000,00	-6.988,38	—	
—	6.000,00	-850,00	—	
—	—	—	—	
—	35.000,00	-12.760,78	—	
—	180.000,00	-789,93	—	
(—)	(210.000,00)	(-144.239,80)	(—)	
—	73.000,00	-58.215,97	—	
—	7.000,00	-4.064,42	—	
—	13.000,00	-8.302,54	—	
—	98.000,00	-68.759,60	—	
—	19.000,00	-4.897,27	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 14 Landesrechnungshof

Kapitel 1401 Landesrechnungshof

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 1401				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	11.380,46	—	11.380,46	1.000
		Summe der Einnahmen	11.380,46	—	11.380,46	1.000
		4 Personalausgaben	14.902.478,87	—	14.902.478,87	15.432.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	944.294,89	—	944.294,89	1.203.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.150,00	—	5.150,00	6.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	22.239,22	—	22.239,22	35.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	179.210,07	—	179.210,07	180.000
		Summe der Ausgaben	16.053.373,05	—	16.053.373,05	16.856.000
		Zuschuss	16.041.992,59	—	16.041.992,59	16.855.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.000,00	10.380,46	—	
—	1.000,00	10.380,46	—	
—	15.432.000,00	-529.521,13	2.703,02	
—	1.203.000,00	-258.705,11	179,00	
—	6.000,00	-850,00	—	
—	35.000,00	-12.760,78	—	
—	180.000,00	-789,93	—	
—	16.856.000,00	-802.626,95	2.882,02	
—	16.855.000,00	-813.007,41		

Haushaltsjahr 2023
 Einzelplan 14 Landesrechnungshof

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		Gesamtabschluss Einzelplan 14				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	11.380,46	—	11.380,46	1.000
		Summe der Einnahmen	11.380,46	—	11.380,46	1.000
		4 Personalausgaben	14.902.478,87	—	14.902.478,87	15.432.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	944.294,89	—	944.294,89	1.203.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.150,00	—	5.150,00	6.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	22.239,22	—	22.239,22	35.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	179.210,07	—	179.210,07	180.000
		Summe der Ausgaben	16.053.373,05	—	16.053.373,05	16.856.000
		Zuschuss	16.041.992,59	—	16.041.992,59	16.855.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.000,00	10.380,46	—	
—	1.000,00	10.380,46	—	
—	15.432.000,00	-529.521,13	2.703,02	
—	1.203.000,00	-258.705,11	179,00	
—	6.000,00	-850,00	—	
—	35.000,00	-12.760,78	—	
—	180.000,00	-789,93	—	
—	16.856.000,00	-802.626,95	2.882,02	
—	16.855.000,00	-813.007,41		

Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 15

Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz

Zusammenstellung

Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)
	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahmereste	Summe der Einnahmen (Spalte 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Spalte 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
15 01	48.683.703,60	2.230.970,71	50.914.674,31	59.860.885,86	17.687.361,75	77.548.247,61	-26.633.573,30
15 02	10.947.226,90	—	10.947.226,90	41.877.229,22	34.109.361,39	75.986.590,61	-65.039.363,71
15 03	49.503.765,91	—	49.503.765,91	58.258.750,87	10.943.876,05	69.202.626,92	-19.698.861,01
15 06	19.146.673,77	—	19.146.673,77	55.053.293,48	446.215,72	55.499.509,20	-36.352.835,43
15 10	—	—	—	2.270,00	—	2.270,00	-2.270,00
15 11	—	—	—	—	—	—	—
15 12	—	—	—	—	—	—	—
15 20	16.734.286,58	1.623.000,00	18.357.286,58	60.746.122,66	35.706.771,65	96.452.894,31	-78.095.607,73
15 22	3.017.071,68	141.209,93	3.158.281,61	5.064.574,88	929.658,69	5.994.233,57	-2.835.951,96
15 24	230.164,14	—	230.164,14	7.749.801,64	140.677,17	7.890.478,81	-7.660.314,67
15 25	5.222.765,01	1.170.378,26	6.393.143,27	8.430.406,99	354.866,01	8.785.273,00	-2.392.129,73
15 26	638.292,44	—	638.292,44	2.831.548,71	752.631,21	3.584.179,92	-2.945.887,48
15 52	32.249.634,85	—	32.249.634,85	28.523.816,65	773.074,37	29.296.891,02	2.952.743,83
15 54	36.771.860,85	—	36.771.860,85	64.953.353,86	2.002.975,11	66.956.328,97	-30.184.468,12
15 55	11.847.129,29	—	11.847.129,29	114.130.010,12	—	114.130.010,12	-102.282.880,83
15 56	101.209.379,86	—	101.209.379,86	86.414.150,71	—	86.414.150,71	14.795.229,15
15 91	—	—	—	—	—	—	—
Summe Epl. 15	336.201.954,88	5.165.558,90	341.367.513,78	593.896.215,65	103.847.469,12	697.743.684,77	-356.376.170,99

Zusammenstellung

Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlech- terung (-)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe
Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Spalte 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgaberrreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
37.528.000	515.221,63	38.043.221,63	64.537.000	984.213,14	65.521.213,14	-27.477.991,51	844.418,21	16.751.344,57
4.781.000	—	4.781.000,00	28.914.000	21.394.031,66	50.308.031,66	-45.527.031,66	-19.512.332,05	7.617.000,01
—	—	—	22.208.000	11.432.270,94	33.640.270,94	-33.640.270,94	13.941.409,93	49.500.124,95
14.946.000	—	14.946.000,00	57.304.000	272.621,55	57.576.621,55	-42.630.621,55	6.277.786,12	2.354,09
—	—	—	—	—	—	—	-2.270,00	2.270,00
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
14.701.000	—	14.701.000,00	64.306.000	35.545.644,77	99.851.644,77	-85.150.644,77	7.055.037,04	9.614.470,82
1.008.000	1.091.672,57	2.099.672,57	3.904.000	1.091.765,37	4.995.765,37	-2.896.092,80	60.140,84	994.176,25
500.000	—	500.000,00	8.197.000	47.677,17	8.244.677,17	-7.744.677,17	84.362,50	—
515.000	—	515.000,00	6.100.000	702.386,94	6.802.386,94	-6.287.386,94	3.895.257,21	—
216.000	184.973,49	400.973,49	2.929.000	571.569,36	3.500.569,36	-3.099.595,87	153.708,39	224.014,15
42.162.000	—	42.162.000,00	32.655.000	19.837.611,94	52.492.611,94	-10.330.611,94	13.283.355,77	—
73.819.000	—	73.819.000,00	94.198.000	3.536.082,35	97.734.082,35	-23.915.082,35	-6.269.385,77	98.156,08
8.272.000	—	8.272.000,00	108.278.000	—	108.278.000,00	-100.006.000,00	-2.276.880,83	1.803.000,00
112.568.000	—	112.568.000,00	75.056.000	17.424.353,37	92.480.353,37	20.087.646,63	-5.292.417,48	926.671,98
—	—	—	—	—	—	—	—	—
311.016.000	1.791.867,69	312.807.867,69	568.586.000	112.840.228,56	681.426.228,56	-368.618.360,87	12.242.189,88	87.533.582,90

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen
		0	1	2	3	EUR	
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
15 01	Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz	—	46.190.283,81	R 3.910.075,67 2.230.970,71	814.314,83	R 50.914.674,31 2.230.970,71	
15 02	Allgemeine Bewilligungen, Abfälle, Altlasten	—	-4.514,83	10.944.145,70	7.596,03	10.947.226,90	
15 03	Energie, Klimaschutz und Nachhaltigkeit	—	3.765,91	—	49.500.000,00	49.503.765,91	
15 06	Gewerbeaufsichtsverwaltung	—	19.144.805,89	1.867,88	—	19.146.673,77	
15 10	Wohnungs- und Siedlungswesen	—	—	—	—	—	
15 11	Wohnungsbauprogramme	—	—	—	—	—	
15 12	Städtebauförderung und Stadterneuerung	—	—	—	—	—	
15 20	Naturschutz	—	86.722,58	6.562.157,17	R 11.708.406,83 1.623.000,00	R 18.357.286,58 1.623.000,00	
15 22	Budgetierung Alfred Toepfer Akademie für Naturschutz	—	308.417,09	R 2.849.124,03 141.209,93	740,49	R 3.158.281,61 141.209,93	
15 24	Nationalpark Harz	—	—	230.164,14	—	230.164,14	
15 25	Nationalpark Wattenmeer	—	52.778,48	R 6.070.364,79 1.170.378,26	270.000,00	R 6.393.143,27 1.170.378,26	
15 26	Biosphärenreservat Elbtalaue	—	317.434,29	320.858,15	—	638.292,44	
15 52	Verwendung der Abwasserabgabe	30.515.108,59	12.714,11	1.281.959,79	439.852,36	32.249.634,85	
15 54	Küsten- und Hochwasserschutz	—	232.654,10	29.432,33	36.509.774,42	36.771.860,85	
15 55	Nds. Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz	—	—	3.630.000,00	8.217.129,29	11.847.129,29	
15 56	Verwendung der Wasserentnahmegebühr	101.171.480,87	37.898,99	—	—	101.209.379,86	
15 91	Fachaufgaben der Ämter für regionale Landesentwicklung	—	—	—	—	—	
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 15 (Anm.1)	131.686.589,46	66.382.960,42	R 35.830.149,65 3.542.558,90	R 107.467.814,25 1.623.000,00	R 341.367.513,78 5.165.558,90	
	Rechnungssoll für den Einzelplan 15 (Anm.2)	134.000.000,00	50.179.000,00	R 14.281.867,69 1.791.867,69	114.347.000,00	R 312.807.867,69 1.791.867,69	
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	-2.313.410,54	16.203.960,42	21.548.281,96	-6.879.185,75	28.559.646,09	

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

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

Übersicht

Ausgaben							Überschuss oder Zuschuss (-) (Spalte 7 - 14)
4	5	6	7	8	9	Gesamtausgaben	
Personalausgaben	Sächliche Verwal- tungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnahmen	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen	Besondere Finan- zierungsausgaben		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12	13	14	15
27.066.420,43	31.865.202,43	17.017.587,52	—	266.909,49	1.332.127,74	77.548.247,61	-26.633.573,30
R	866.957,75	R 16.820.404,00				R 17.687.361,75	
396.065,74	847.751,29	62.237.383,93	2.827.000,00	9.678.389,65	—	75.986.590,61	-65.039.363,71
R	141.799,32	R 25.745.842,41		R 8.221.719,66		R 34.109.361,39	
165.541,35	1.339.018,77	18.018.307,85	—	49.679.758,95	—	69.202.626,92	-19.698.861,01
R	930.092,04	R 10.013.784,01				R 10.943.876,05	
47.159.745,02	5.466.102,54	312.400,08	—	1.197.807,01	1.363.454,55	55.499.509,20	-36.352.835,43
R	28.222,67			R 417.993,05		R 446.215,72	
—	—	2.270,00	—	—	—	2.270,00	-2.270,00
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
324.165,71	4.226.281,38	71.105.152,72	9.123,99	19.597.225,07	1.190.945,44	96.452.894,31	-78.095.607,73
R	2.608.560,49	R 30.393.211,16		R 2.705.000,00		R 35.706.771,65	
1.891.427,51	2.684.409,63	369.959,94	928.401,06	69.563,19	50.472,24	5.994.233,57	-2.835.951,96
R	929.658,69					R 929.658,69	
5.481.936,82	1.852,00	2.079.684,11	—	314.763,00	12.242,88	7.890.478,81	-7.660.314,67
				R 140.677,17		R 140.677,17	
3.132.155,11	2.086.920,94	2.064.000,00	746.897,61	557.434,81	197.864,53	8.785.273,00	-2.392.129,73
R	273.682,70	R 81.183,31				R 354.866,01	
1.304.054,70	1.185.142,81	253.135,76	—	348.344,96	493.501,69	3.584.179,92	-2.945.887,48
R	635.227,80			R 117.403,41		R 752.631,21	
1.966.138,98	1.179.631,28	8.028.670,62	2.728.172,12	4.534.448,19	10.859.829,83	29.296.891,02	2.952.743,83
R 773.074,37						R 773.074,37	
—	230.858,44	320.226,39	22.840.830,46	43.019.413,68	545.000,00	66.956.328,97	-30.184.468,12
			R 2.002.975,11			R 2.002.975,11	
—	—	94.177.896,83	—	19.952.113,29	—	114.130.010,12	-102.282.880,83
1.141.512,37	36.072,66	20.934.799,14	—	4.819.426,39	59.482.340,15	86.414.150,71	14.795.229,15
—	—	—	—	—	—	—	—
90.029.163,74	51.149.244,17	296.921.474,89	30.080.425,24	154.035.597,68	75.527.779,05	697.743.684,77	-356.376.170,99
R 773.074,37	R 6.414.201,46	R 83.054.424,89	R 2.002.975,11	R 11.602.793,29		R 103.847.469,12	
93.221.244,71	55.282.049,94	309.132.779,69	39.386.284,95	158.547.869,27	25.856.000,00	681.426.228,56	-368.618.360,87
R 1.828.244,71	R 6.719.049,94	R 60.936.779,69	R 7.976.284,95	R 35.379.869,27		R 112.840.228,56	
-3.192.080,97	-4.132.805,77	-12.211.304,80	-9.305.859,71	-4.512.271,59	49.671.779,05	16.317.456,21	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz

Kapitel 1501 Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 01-9	342	Gebühren, sonstige Entgelte	2.916.470,30	—	2.916.470,30	3.571.000
111 10-8	649	Gebühren und tarifliche Entgelte für Maßnahmen nach dem Energiewirtschaftsrecht (EnWG)	703.227,90	—	703.227,90	598.000
111 12-4	011	Gebühren und tarifliche Entgelte der Bauabteilung	446,00	—	446,00	—
111 65-5	342	Auslagen für die Heranziehung von Sachverständigen in Atomgenehmigungs-, Planfeststellungs- und Aufsichtsverfahren <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.</i>	25.617.275,13	—	25.617.275,13	30.000.000
119 01-0	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i>	9.616,59	—	9.616,59	2.000
119 03-6	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	825,00	—	825,00	4.000
119 30-3	011	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
119 66-4 apl.	342	Zweckgebundene Einnahme aus Vereinbarung zum Verantwortungsübergang <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 66.</i>	16.750.000,00	—	16.750.000,00	—
231 64-2	342	Zuweisungen vom Bund - Erstattung von Zweckausgaben im Rahmen der Zwischenlagerung von radioaktiven Abfällen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.</i>	609.204,96	2.230.970,71	2.840.175,67	1.000.000
232 01-0	011	Erstattungen anderer Länder	—	—	—	—
281 17-8	841	Erstattungen von Beihilfepauschalen durch Landesbetriebe	956.000,00	—	956.000,00	956.000
381 10-5	891	Zuführung von 15 56 - 981 12 für Verwaltungskosten im Zusammenhang mit der Wasserentnahmegebühr	228.619,20	—	228.619,20	255.000
381 11-3	891	Zuführung von 15 52 - 981 14 für Verwaltungskosten im Zusammenhang mit der Abwasserabgabe und Aufgaben nach EG-Wasserrahmenrichtlinie	226.020,00	—	226.020,00	232.000
381 12-1	891	Zuführung von 15 52 - 981 83 für Personalausgaben des beamteten Personals des Havariekommandos	92.207,80	—	92.207,80	107.000
381 13-0	891	Zuführung von 1552 - 981 78	104.437,51	—	104.437,51	93.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Zwischenlagerung von radioaktiven Abfällen gemäß § 9 a Atomgesetz <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61/62.</i>	(355.453,21)	(—)	(355.453,21)	(600.000)
111 61-2	342	Gebühren für die Übernahme radioaktiver Abfälle	192.422,89	—	192.422,89	600.000
231 61-8	342	Sonstige Erstattungen vom Bund	—	—	—	—
359 61-4	851	Zuführung von 61 51 - 919 11	163.030,32	—	163.030,32	—
TGr. 63		Niedersächsisches Umweltinformationssystem <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.</i>	(113.900,00)	(—)	(113.900,00)	(110.000)
231 63-4	332	Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund	13.400,00	—	13.400,00	13.000
232 63-0	332	Erstattung von Verwaltungsaufgaben von Ländern	100.500,00	—	100.500,00	97.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	3.571.000,00	-654.529,70	—	
—	598.000,00	105.227,90	—	
—	—	446,00	—	
—	30.000.000,00	-4.382.724,87	—	
—	2.000,00	7.616,59	—	
—	4.000,00	-3.175,00	—	
—	—	—	—	
—	—	16.750.000,00	—	
515.221,63	1.515.221,63	1.324.954,04	—	
—	—	—	—	
—	956.000,00	—	—	
—	255.000,00	-26.380,80	—	
—	232.000,00	-5.980,00	—	
—	107.000,00	-14.792,20	—	
—	93.000,00	11.437,51	—	
(—)	(600.000,00)	(-244.546,79)	(—)	
—	600.000,00	-407.577,11	—	
—	—	—	—	
—	—	163.030,32	—	
(—)	(110.000,00)	(3.900,00)	(—)	
—	13.000,00	400,00	—	
—	97.000,00	3.500,00	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz

Kapitel 1501 Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
A U S G A B E N						
412 10-8	011	Entschädigung an Vorsitzende der Einigungsstellen gem. § 71 Abs. 7 Nds. PersVG und § 48 Abs. 3 Nds. Richtergesetz	—	—	—	1.000
421 01-8	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister	230.258,86	—	230.258,86	208.000
421 02-6	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister - Übergang	—	—	—	—
422 01-4	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	15.484.664,02	—	15.484.664,02	25.068.000
422 04-9	011	Anwärterbezüge	—	—	—	—
422 17-0	011	Bezüge für zugewiesene Beamtinnen und Beamte	—	—	—	—
422 19-7	011	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
427 31-8	011	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	3.677,00	—	3.677,00	5.000
427 39-3	011	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	16.000
428 01-2	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.835.182,01	—	8.835.182,01	—
428 04-7	011	Entgelte für Auszubildende	28.460,90	—	28.460,90	76.000
428 17-9	011	Entgelte für zugewiesenes Tarifpersonal	—	—	—	—
441 01-9	841	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	2.421.732,92	—	2.421.732,92	2.755.000
441 05-1	841	Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.780,77	—	1.780,77	19.000
443 01-1	841	Fürsorgeleistungen	41.889,03	—	41.889,03	44.000
453 01-7	011	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	18.774,92	—	18.774,92	18.000
511 01-7	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 511 01, 514 01, 517 01, 518 01, 518 02, 519 01, 525 01, 526 01, 526 02, 526 10, 527 01, 527 02, 531 10, 541 10, 546 01, 547 11, 547 12, 1506-511 01, 1506-514 01, 1506-514 02, 1506-517 01, 1506-518 02, 1506-519 01, 1506-525 01, 1506-526 01, 1506-526 02, 1506-527 01, 1506-527 02, 1506-531 01, 1506-546 01, 1506-547 13, 1525-511 01, 1525-514 01, 1525-517 01, 1525-518 01, 1525-518 02, 1525-519 01, 1525-525 01, 1525-527 01, 1525-546 01, 1526-511 01, 1526-514 01, 1526-517 01, 1526-518 01, 1526-518 02, 1526-525 01, 1526-526 02, 1526-527 01 und 1526-546 01.</i>	197.485,78	—	197.485,78	310.000
514 01-6	011	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	23.711,60	—	23.711,60	25.000
517 01-5	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	744.413,39	—	744.413,39	530.000
518 01-1	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	50.314,56	—	50.314,56	51.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	208.000,00	22.258,86	—	
—	—	—	—	
—	25.068.000,00	-9.583.335,98	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung lautet:
—	—	—	—	1. Die erste Vorzimmerkraft der Ministerin/des Ministers und der Staatssekretärin/des Staatssekretärs wird für die Dauer der Vorzimmertätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 9b TV-L eingruppiert. Die Vorzimmerkraft erhält eine außertarifliche Zulage von 130 Euro (Stand 1.1.2020); dieser Betrag wird bei linearen Tarifierhöhungen angepasst und verdoppelt sich nach zweijähriger Vorzimmertätigkeit. Nach sechsjähriger Vorzimmertätigkeit wird die Vorzimmerkraft unter Wegfall der Zulage für die weitere Dauer der Vorzimmertätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 10 TV-L eingruppiert.
—	5.000,00	-1.323,00	—	2. Die zweite Vorzimmerkraft der Ministerin/des Ministers und der Staatssekretärin/des Staatssekretärs wird für die Dauer der Vorzimmertätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 6 TV-L eingruppiert. Die Vorzimmerkraft erhält eine außertarifliche Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen den Entgelten nach Entgeltgruppe 6 und Entgeltgruppe 8 TV-L (erfahrungstufengleich).
—	16.000,00	-16.000,00	—	3. Die Vorzimmerkräfte der Abteilungsleitungen und der der Staatssekretärin/dem Staatssekretär unmittelbar unterstellten Referatsgruppenleitungen (soweit diese eine Besoldung nach Besoldungsgruppe B 3 erhalten) werden für die Dauer der Vorzimmertätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 6 TV-L eingruppiert. Nach zweijähriger Vorzimmertätigkeit erhalten sie eine außertarifliche Zulage in Höhe von 50 Euro (Stand 1.1.2020); diese wird bei linearen Tarifierhöhungen angepasst.
—	—	8.835.182,01	—	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.
—	76.000,00	-47.539,10	—	Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	2.755.000,00	-333.267,08	—	453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	19.000,00	-17.219,23	—	
—	44.000,00	-2.110,97	—	
—	18.000,00	774,92	774,92	
—	310.000,00	-112.514,22	—	
—	—	—	—	
—	25.000,00	-1.288,40	—	
—	530.000,00	214.413,39	—	
—	51.000,00	-685,44	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz

Kapitel 1501 Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			Ist-Ausgaben			
1	2	3	4	5	6	7
518 02-0	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	18.015,44	—	18.015,44	19.000
519 01-8	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	—
525 01-8	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	157.752,25	—	157.752,25	160.000
526 01-4	011	Ausgaben für Sachverständige <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	43.375,50	—	43.375,50	84.000
526 02-2	011	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	89.851,50	—	89.851,50	52.000
526 10-3	011	Kosten der Regierungskommissionen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	40.000
527 01-0	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	149.876,10	—	149.876,10	160.000
527 02-9	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	15.641,40	—	15.641,40	20.000
529 10-2	011	Zur Verfügung der Ministerin oder des Ministers	4.799,78	—	4.799,78	5.000
531 10-7	011	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	155.215,21	—	155.215,21	304.000
541 10-2	011	Veranstaltungen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	10.000,00	—	10.000,00	12.000
546 01-5	011	Sonstige Ausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	28.854,21	—	28.854,21	10.000
546 02-3	011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	300,00	—	300,00	—
546 09-0	011	Umsatzsteuer	—	—	—	—
546 30-9	011	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
547 11-9	011	Wirtschaftskontakte, Delegationsreisen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> <i>*** Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.</i>	—	—	—	60.000
547 12-7	011	Vorhaben "Gesund im MU" (Gesundheitsmanagement) <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	1.528,68	—	1.528,68	10.000
632 01-9	649	Erstattung von Verwaltungsausgaben für die länderübergreifende Servicestelle für stoffliche Marktüberwachung <i>Übertragbar.</i>	39.000,00	—	39.000,00	39.000
633 01-5	641	Öffentlichkeitsbeteiligung in Genehmigungs- und Planfeststellungsverfahren nach dem Atomgesetz <i>Übertragbar.</i>	—	—	—	—
633 02-3	342	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Leistungen Dritter im Auswahlprozess nach StandAG <i>Übertragbar.</i>	—	153.347,00	153.347,00	500.000
686 10-0	623	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	52.064,24	—	52.064,24	57.000
686 12-7	623	Landesanteil am Stiftungsvermögen der WaddenSea Foundation <i>Übertragbar.</i>	—	—	—	—
686 13-5	011	Zuschuss für den Deutschen Naturschutztag	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	19.000,00	-984,56	—	
—	—	—	—	
—	160.000,00	-2.247,75	—	
—	84.000,00	-40.624,50	—	
—	52.000,00	37.851,50	—	
—	40.000,00	-40.000,00	—	
—	160.000,00	-10.123,90	—	
—	20.000,00	-4.358,60	—	
—	5.000,00	-200,22	—	
—	304.000,00	-148.784,79	—	
—	12.000,00	-2.000,00	—	
—	10.000,00	18.854,21	—	
—	—	300,00	300,00	546 02:
—	—	—	—	Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	60.000,00	-60.000,00	—	
—	10.000,00	-8.471,32	—	
—	39.000,00	—	—	
—	—	—	—	
85.715,00	585.715,00	-432.368,00	—	
—	57.000,00	-4.935,76	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz

Kapitel 1501 Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
697 01-3	623	Zuführung an Landesbetriebe für Aufwendungen zum Ausgleich von Inanspruchnahmen bei Schadensfällen Dritter	—	—	—	—
812 10-6	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	13.493,04	—	13.493,04	20.000
972 13-8	881	Ressortspezifische Zuschussminderung HP 2021	—	—	—	-520.000
972 18-9	881	Globale Minderausgabe 2018	—	—	—	—
972 20-0	881	Ressortspezifische Zuschussminderungen	—	—	—	—
981 11-0	891	Abführung an 13 21 - 381 15	1.156.269,65	—	1.156.269,65	1.156.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61/62		Zwischenlagerung von radioaktiven Abfällen gemäß § 9 a Atomgesetz Übertragbar. <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 61.</i>	(355.453,21)	(—)	(355.453,21)	(600.000)
547 61-5	342	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	179.595,12	—	179.595,12	20.000
547 62-3	342	Beauftragung eines Dritten zum Betrieb einer Landessammelstelle	—	—	—	150.000
631 61-6	342	Sonstige Zuweisungen an den Bund	—	—	—	270.000
919 61-0	851	Abführung an Kapitel 61 51 Titel 359 10 zur Rücklage	175.858,09	—	175.858,09	160.000
TGr. 63		Niedersächsisches Umweltinformationssystem Übertragbar. <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 63.</i>	(874.701,96)	(116.883,37)	(991.585,33)	(987.000)
538 63-2	332	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	598.109,23	116.883,37	714.992,60	587.000
547 63-1	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	1.000
631 63-2	332	Sonstige Zuweisungen an den Bund	4.082,05	—	4.082,05	13.000
632 63-9	332	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder	19.094,23	—	19.094,23	14.000
812 63-7	332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen sowie Software	253.416,45	—	253.416,45	372.000
TGr. 64		Zwischenlagerung und Endkonditionierung von radioaktiven Abfällen aus geschlossenen Landessammelstellen gemäß § 9a Atomgesetz Übertragbar. <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 64.</i>	(2.324.954,04)	(—)	(2.324.954,04)	(1.000.000)
547 64-0	641	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.324.954,04	—	2.324.954,04	1.000.000
671 64-2	641	Erstattungen an Dritte für Sanierungsmaßnahmen und endlagergerechte Verpackung	—	—	—	—
TGr. 65		Auslagen in Atomgenehmigungs-, Planfeststellungs- und Aufsichtsverfahren Übertragbar. <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 111 65.</i>	(25.761.001,22)	(750.074,38)	(26.511.075,60)	(30.000.000)
526 65-0	342	Sachverständige	25.734.073,40	750.074,38	26.484.147,78	29.930.000
547 65-8	342	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	26.927,82	—	26.927,82	70.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	20.000,00	-6.506,96	—	
—	-520.000,00	520.000,00	—	972 13: Die Ressortspezifische Zuschussminderung wurde im Haushaltsvollzug erwirtschaftet.
—	—	—	—	
—	1.156.000,00	269,65	269,65	981 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
(—)	(600.000,00)	(-244.546,79)	(—)	
—	20.000,00	159.595,12	—	
—	150.000,00	-150.000,00	—	
—	270.000,00	-270.000,00	—	
—	160.000,00	15.858,09	—	
(4.697,67)	(991.697,67)	(-112,34)	(—)	
4.697,67	591.697,67	123.294,93	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	13.000,00	-8.917,95	—	
—	14.000,00	5.094,23	—	
—	372.000,00	-118.583,55	—	
(—)	(1.000.000,00)	(1.324.954,04)	(—)	
—	1.000.000,00	1.324.954,04	—	
—	—	—	—	
(893.800,47)	(30.893.800,47)	(-4.382.724,87)	(—)	
893.800,47	30.823.800,47	-4.339.652,69	—	
—	70.000,00	-43.072,18	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz

Kapitel 1501 Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 66 apl.		Zwischenlagerung, Konditionierung und Transport von radioaktiven Abfällen gem. Vereinbarung zum Verantwortungsübergang HV aus Zentraler Haushaltsführung: Übertragbar. Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleis- tet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 66.	(82.943,00)	(16.667.057,00)	(16.750.000,00)	(—)
671 66-9 apl.	342	Erstattungen an Dritte für die Zwischenlage- rung, Konditionierung und Transport	82.943,00	16.667.057,00	16.750.000,00	—
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungs- fähig: Ausgabeteilgruppe 98/99, 1506 Ausga- betitelgruppe 98/99, 1522 Ausgabeteilgruppe 98/99, 1525 Ausgabeteilgruppe 98/99 und 1526 Ausgabeteilgruppe 98/99.	(443.449,67)	(—)	(443.449,67)	(636.000)
511 98-0	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände (IT.N)	84.630,64	—	84.630,64	57.000
511 99-8	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	56.825,40	—	56.825,40	124.000
525 98-0	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT. N	—	—	—	1.000
525 99-9	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch andere Dienstleister	6.788,61	—	6.788,61	5.000
538 98-5	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	207.396,15	—	207.396,15	449.000
538 99-3	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an andere)	87.808,87	—	87.808,87	—
812 98-0	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenständen durch IT.N	—	—	—	—
812 99-8	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen sowie Software	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(—)	(—)	(16.750.000,00)	(16.750.000,00)	
—	—	16.750.000,00	16.750.000,00	apl. 671 66: Vgl. Begründung in Anlage I.
(—)	(636.000,00)	(-192.550,33)	(—)	
—	57.000,00	27.630,64	—	
—	124.000,00	-67.174,60	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	5.000,00	1.788,61	—	
—	449.000,00	-241.603,85	—	
—	—	87.808,87	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz

Kapitel 1501 Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		Abschluss Kapitel 1501				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dergleichen	46.190.283,81	—	46.190.283,81	34.775.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.679.104,96	2.230.970,71	3.910.075,67	2.066.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	814.314,83	—	814.314,83	687.000
		Summe der Einnahmen	48.683.703,60	2.230.970,71	50.914.674,31	37.528.000
		4 Personalausgaben	27.066.420,43	—	27.066.420,43	28.210.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	30.998.244,68	866.957,75	31.865.202,43	34.246.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	197.183,52	16.820.404,00	17.017.587,52	893.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	266.909,49	—	266.909,49	392.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.332.127,74	—	1.332.127,74	796.000
		Summe der Ausgaben	59.860.885,86	17.687.361,75	77.548.247,61	64.537.000
		Zuschuss	11.177.182,26	15.456.391,04	26.633.573,30	27.009.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	34.775.000,00	11.415.283,81	—	
515.221,63	2.581.221,63	1.328.854,04	—	
—	687.000,00	127.314,83	—	
515.221,63	38.043.221,63	12.871.452,68	—	
—	28.210.000,00	-1.143.579,57	774,92	
898.498,14	35.144.498,14	-3.279.295,71	300,00	
85.715,00	978.715,00	16.038.872,52	16.750.000,00	
—	392.000,00	-125.090,51	—	
—	796.000,00	536.127,74	269,65	
984.213,14	65.521.213,14	12.027.034,47	16.751.344,57	
468.991,51	27.477.991,51	-844.418,21		

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz

Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen, Abfälle, Altlasten

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-3	332	Sonstige Verwaltungseinnahmen	352,96	—	352,96	—
119 12-9	332	Zinsen und Rückzahlungen von Zuwendungen aus Zuweisungen der Freien Hansestadt Bremen *** Erstattungen an die Freie Hansestadt Bremen sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.	—	—	—	—
119 14-5	332	Zinsen und Rückzahlungen aus Rückforderungen der EU-Förderperiode 2014-2020 *** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Ausgaben von den Einnahmen auch nach Abschluss der Bücher abgesetzt werden.	—	—	—	—
119 90-0	332	Zinsen und Rückzahlungen von Zuwendungen der EU-Förderperiode 2000-2006 (Restabwicklung) *** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Ausgaben von den Einnahmen auch nach Abschluss der Bücher abgesetzt werden.	—	—	—	—
119 91-9	332	Abwicklung der Zins- und Rückzahlungen von Überzahlungen der EU-Förderperiode 2007-2013 *** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Ausgaben von den Einnahmen auch nach Abschluss der Bücher abgesetzt werden.	-4.867,79	—	-4.867,79	—
231 01-8	332	Zuweisung des Bundes für Sanierungsmaßnahmen am Dethlinger Teich Vgl. K-Vermerk zu 633 04, Ausgabeteilgruppe 69, Ausgabeteilgruppe 70, 1552-547 11, 1552-631 11, 1552-632 11, 1552-632 12, 1552-919 10, 1552-981 12, 1552-981 13, 1552-981 14, 1552-981 15, 1552-981 16, 1552-981 17, 1552- Ausgabeteilgruppe 72, 1552- Ausgabeteilgruppe 73, 1552- Ausgabeteilgruppe 74/75, 1552- Ausgabeteilgruppe 76, 1552- Ausgabeteilgruppe 84, 1552- Ausgabeteilgruppe 85, 1552- Ausgabeteilgruppe 95/96, 1552- Ausgabeteilgruppe 97 und 1555-682 11.	10.884.635,53	—	10.884.635,53	4.480.000
282 02-0	332	Zweckgebundene Einnahmen zur Untersuchung von Standorten ehemaliger Öl- und Bohrschlammgruben Vgl. K-Vermerk zu 633 02.	59.510,17	—	59.510,17	—
282 03-8	332	Zweckgebundene Einnahmen zur Untersuchung und Sanierung von Altstandorten der ehem. MONTAN (Eigentumsstandorte) Vgl. K-Vermerk zu 671 03.	—	—	—	—
282 68-2	332	Zweckgebundene Einnahmen zur Untersuchung und Sanierung von Altstandorten der ehem. MONTAN (Fremdstandorte) Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 68.	—	—	—	—
282 69-0	332	Zweckgebundene Einnahmen für die Sanierung eines Montan-Altstandortes in Goslar Vgl. K-Vermerk zu 633 04, Ausgabeteilgruppe 69, Ausgabeteilgruppe 70, 1552-547 11, 1552-631 11, 1552-632 11, 1552-632 12, 1552-919 10, 1552-981 12, 1552-981 13, 1552-981 14, 1552-981 15, 1552-981 16, 1552-981 17, 1552- Ausgabeteilgruppe 72, 1552- Ausgabeteilgruppe 73, 1552- Ausgabeteilgruppe 74/75, 1552- Ausgabeteilgruppe 76, 1552- Ausgabeteilgruppe 84, 1552- Ausgabeteilgruppe 85, 1552- Ausgabeteilgruppe 95/96, 1552- Ausgabeteilgruppe 97 und 1555-682 11.	—	—	—	300.000
331 80-2	623	Zuweisung des Bundes für die Maßnahme "Flexible Tidesteuerung" Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 80.	7.596,03	—	7.596,03	1.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	352,96	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	-4.867,79	—	
—	4.480.000,00	6.404.635,53	—	
—	—	59.510,17	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	300.000,00	-300.000,00	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	6.596,03	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz

Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen, Abfälle, Altlasten

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
334 11-9	813	Entnahme aus dem Sondervermögen Wirtschaftsförderfonds (ökologischer Bereich) - 5157 - 882 12 - zur Zuführung an den Landeshaushalt	—	—	—	—
A U S G A B E N						
632 01-2	332	Erstattung von Verwaltungsausgaben an das Land Baden-Württemberg <i>Übertragbar.</i>	21.932,32	—	21.932,32	19.000
633 01-9	332	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Maßnahmen nach § 11 NBodSchG <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 633 01 und 883 11.</i>	—	—	—	830.000
633 02-7	332	Untersuchungsmaßnahmen an Standorten ehemaliger Öl- und Bohrschlammgruben durch die unteren Bodenschutzbehörden <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 02.</i>	250.660,10	3.239.731,91	3.490.392,01	—
633 03-5	332	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Maßnahmen am Dethlinger Teich <i>Übertragbar.</i>	—	—	—	—
633 04-3	332	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Sanierungsmaßnahmen am Dethlinger Teich <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 01, 282 69, 1552-099 95, 1552-119 11, 1552-232 11, 1552-281 84 und 1552-359 01.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 633 04, Ausgabeteilgruppe 69, Ausgabeteilgruppe 70, 1552-547 11, 1552-631 11, 1552-632 11, 1552-632 12, 1552-919 10, 1552-981 12, 1552-981 13, 1552-981 14, 1552-981 15, 1552-981 16, 1552-981 17, 1552 Ausgabeteilgruppe 72, 1552 Ausgabeteilgruppe 73, 1552 Ausgabeteilgruppe 74/75, 1552 Ausgabeteilgruppe 76, 1552 Ausgabeteilgruppe 84, 1552 Ausgabeteilgruppe 85, 1552 Ausgabeteilgruppe 95/96, 1552 Ausgabeteilgruppe 97 und 1555-682 11.</i>	11.903.234,44	19.707.199,95	31.610.434,39	6.400.000
633 05-1	332	Ahlemer Asphalt-Gruben <i>Übertragbar.</i>	5.184.702,09	—	5.184.702,09	5.000.000
671 02-6	332	Erstattung von Verwaltungskosten an die Investitions- und Förderbank Niedersachsen (NBank) <i>Übertragbar.</i>	4.292.000,00	—	4.292.000,00	4.292.000
671 03-4	332	Untersuchungen und Sanierungen von Altstandorten der ehem. MONTAN (Eigentumsstandorte) <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 03.</i>	929.750,00	2.548.650,36	3.478.400,36	—
686 10-4	332	Finanzhilfe an die Niedersächsische Bingostiftung für Umwelt und Entwicklungszusammenarbeit gemäß § 14 Abs. 2 und Abs. 4 NGlüSpG <i>*** Ausgaben dürfen in Höhe des gesetzlichen Anteils an der Glücksspielabgabe geleistet werden.</i>	11.869.992,70	—	11.869.992,70	4.500.000
686 20-1	332	Zuschuss an ein Landesbüro der Umwelt- und Naturschutzverbände	580.650,38	—	580.650,38	600.000
686 22-8	332	Zuschuss für die Einrichtung eines Labors für Mikroplastikanalytik <i>Übertragbar.</i>	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	19.000,00	2.932,32	2.932,32	632 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	830.000,00	-830.000,00	—	
3.430.881,84	3.430.881,84	59.510,17	—	
—	—	—	—	
3.327.750,96	9.727.750,96	21.882.683,43	—	
—	5.000.000,00	184.702,09	184.702,09	633 05: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	4.292.000,00	—	—	
3.478.400,36	3.478.400,36	—	—	
—	4.500.000,00	7.369.992,70	7.369.992,70	686 10: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	600.000,00	-19.349,62	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz

Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen, Abfälle, Altlasten

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
686 23-6	332	Zuschuss zur Förderung eines Projekts zur Abwasseraufbereitung	37.912,78	—	37.912,78	—
686 24-4	332	Zuschuss für die Entwicklung einer Analytik für die Abwasserreinigung von Mikroplastikartikeln	—	165.000,00	165.000,00	165.000
686 25-2	332	Zuschuss zur Förderung eines Projektes im Zusammenhang mit Motorradlärm	50.000,00	—	50.000,00	50.000
883 11-2	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Maßnahmen nach § 11 NBodSchG <i>Vgl. D-Vermerk zu 633 01.</i>	—	—	—	—
884 11-9	332	Zuführung an den Wirtschaftsförderfonds (ökologischer Bereich) - Kapitel 51 57 - zur Finanzierung von Investitionen <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 1554 Ausgabeteilgruppe 65.</i>	—	—	—	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 65		Schutz von Gewässern gegen Gefahren von Altlasten <i>Übertragbar.</i>	(127.307,16)	(—)	(127.307,16)	(70.000)
633 65-5	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	127.307,16	—	127.307,16	70.000
883 65-1	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
TGr. 66		Schutz von Gewässern gegen Gefahren von Altlasten (bis 2018) <i>Übertragbar.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
633 66-3	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
883 66-0	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
TGr. 67		Projekte zur Qualitätssicherung von Oberflächengewässern	(68.462,82)	(85.260,19)	(153.723,01)	(250.000)
547 67-8	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
633 67-1	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	68.462,82	85.260,19	153.723,01	150.000
686 67-8	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	—	—	—	100.000
TGr. 68		Untersuchungen und Sanierungen von Altstandorten der ehem. MONTAN (Fremdstandorte) <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 68.</i>	(58.297,26)	(8.221.719,66)	(8.280.016,92)	(—)
547 68-6	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
633 68-0	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
883 68-6	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	58.297,26	8.221.719,66	8.280.016,92	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
53.359,50	53.359,50	-15.446,72	—	633 65: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	165.000,00	—	—	
—	50.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(70.000,00)	(57.307,16)	(57.307,16)	
—	70.000,00	57.307,16	57.307,16	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(67.359,75)	(317.359,75)	(-163.636,74)	(—)	
—	—	—	—	
67.359,75	217.359,75	-63.636,74	—	
—	100.000,00	-100.000,00	—	
(8.280.016,92)	(8.280.016,92)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
8.280.016,92	8.280.016,92	—	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz

Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen, Abfälle, Altlasten

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 69		Sanierung eines Montan-Altstandortes in Goslar <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 01, 282 69, 1552-099 95, 1552-119 11, 1552-232 11, 1552-281 84 und 1552-359 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 633 04.</i>	(424.936,73)	(—)	(424.936,73)	(300.000)
547 69-4	646	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
671 69-7	332	Erstattung von Kosten für Sanierungsmaßnahmen	424.936,73	—	424.936,73	300.000
TGr. 70		Projekte zur Reduzierung des Flächenverbrauchs <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 01, 282 69, 1552-099 95, 1552-119 11, 1552-232 11, 1552-281 84 und 1552-359 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 633 04.</i>	(309.316,70)	(—)	(309.316,70)	(500.000)
633 70-1	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
684 70-5	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	—	—	—	—
894 70-0	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	309.316,70	—	309.316,70	500.000
TGr. 71		Sanierung der Altlast Morgenstern <i>Übertragbar.</i>	(250.000,00)	(—)	(250.000,00)	(250.000)
633 71-0	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	250.000,00	—	250.000,00	250.000
671 71-9	332	Kostenerstattung an die Anstalt Niedersächsische Landesforsten nach § 10 Abs. 4 LForst-AnstG	—	—	—	—
TGr. 80		Maßnahmen zur Umsetzung des Vertrages "Masterplan Ems 2050" <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen bei 331 80.</i>	(5.023.121,77)	(—)	(5.023.121,77)	(4.931.000)
429 80-2	623	Nicht aufteilbare Personalkosten	396.065,74	—	396.065,74	395.000
547 80-5	623	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	211.000,00	—	211.000,00	209.000
633 80-9	623	Zuweisung an Landkreis Emsland	500.000,00	—	500.000,00	500.000
682 80-0	332	Erstattungen an den NLWKN	—	—	—	—
761 80-7	623	Landeseigene Tiefbaumaßnahmen <i>*** Bei dieser Maßnahme entfällt die Vorlage der Unterlagen gem. § 24 Abs. 3 LHO, wenn sie im Einzelnachweis dargestellt wird.</i>	2.827.000,00	—	2.827.000,00	2.827.000
821 80-0	623	Landeseigener Erwerb von bebauten Grundstücken	—	—	—	—
822 80-6	623	Landeseigener Erwerb von unbebauten Grundstücken	1.089.056,03	—	1.089.056,03	1.000.000
891 80-8	623	Erstattungen an den NLWKN zur Ertüchtigung des Emssperrwerkes für eine Tidesteuerung <i>*** Bei dieser Maßnahme entfällt die Vorlage der Unterlagen gem. § 24 Abs. 3 LHO, wenn sie im Einzelnachweis dargestellt wird.</i>	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(1.280.736,44)	(1.580.736,44)	(-1.155.799,71)	(—)	
—	—	—	—	
1.280.736,44	1.580.736,44	-1.155.799,71	—	
(1.150.912,39)	(1.650.912,39)	(-1.341.595,69)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
1.150.912,39	1.650.912,39	-1.341.595,69	—	
(—)	(250.000,00)	(—)	(—)	
—	250.000,00	—	—	
—	—	—	—	
(83.460,00)	(5.014.460,00)	(8.661,77)	(2.065,74)	
—	395.000,00	1.065,74	1.065,74	429 80:
2.000,00	211.000,00	—	—	Vgl. Begründung in Anlage I.
—	500.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	2.827.000,00	—	—	
—	—	—	—	
81.460,00	1.081.460,00	7.596,03	1.000,00	822 80:
—	—	—	—	Vgl. Begründung in Anlage I.

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz

Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen, Abfälle, Altlasten

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 81		Maßnahmen zur Neuordnung der Be- und Entwässerung in der Wesermarsch <i>Übertragbar.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
637 81-2	623	Zuweisung für die Neuordnung der Be- und Entwässerung in der Wesermarsch	—	—	—	—
682 81-8	623	Erstattungen an den NLWKN	—	—	—	—
TGr. 95		Sonderabfalldeponie Münchehagen <i>Übertragbar.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: Ausgabetitelgruppe 95 und Ausgabetitelgruppe 96.</i>	(315.762,23)	(69.716,68)	(385.478,91)	(408.000)
547 95-3	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	315.762,23	69.716,68	385.478,91	408.000
812 95-9	332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
TGr. 96		Sonderabfalldeponie Hoheneggelsen <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 95.</i>	(179.189,74)	(72.082,64)	(251.272,38)	(349.000)
547 96-1	646	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	179.189,74	72.082,64	251.272,38	349.000
811 96-0	646	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 96-7	646	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 1502				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	-4.514,83	—	-4.514,83	—
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	10.944.145,70	—	10.944.145,70	4.780.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	7.596,03	—	7.596,03	1.000
		Summe der Einnahmen	10.947.226,90	—	10.947.226,90	4.781.000
		4 Personalausgaben	396.065,74	—	396.065,74	395.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	705.951,97	141.799,32	847.751,29	966.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	36.491.541,52	25.745.842,41	62.237.383,93	23.226.000
		7 Baumaßnahmen	2.827.000,00	—	2.827.000,00	2.827.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.456.669,99	8.221.719,66	9.678.389,65	1.500.000
		Summe der Ausgaben	41.877.229,22	34.109.361,39	75.986.590,61	28.914.000
		Zuschuss	30.930.002,32	34.109.361,39	65.039.363,71	24.133.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(155.095,72)	(563.095,72)	(-177.616,81)	(—)	
155.095,72	563.095,72	-177.616,81	—	
—	—	—	—	
(86.057,78)	(435.057,78)	(-183.785,40)	(—)	
86.057,78	435.057,78	-183.785,40	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	-4.514,83	—	
—	4.780.000,00	6.164.145,70	—	
—	1.000,00	6.596,03	—	
—	4.781.000,00	6.166.226,90	—	
—	395.000,00	1.065,74	1.065,74	
243.153,50	1.209.153,50	-361.402,21	—	
11.638.488,85	34.864.488,85	27.372.895,08	7.614.934,27	
—	2.827.000,00	—	—	
9.512.389,31	11.012.389,31	-1.333.999,66	1.000,00	
21.394.031,66	50.308.031,66	25.678.558,95	7.617.000,01	
21.394.031,66	45.527.031,66	19.512.332,05		

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz

Kapitel 1503 Energie, Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-7	332	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	—
119 63-7	331	Vermischte Einnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.</i>	0,25	—	0,25	—
331 11-3 apl.	731	Zuweisung für Investitionen vom Bund <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. K-Vermerk zu 891 11.</i>	49.500.000,00	—	49.500.000,00	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Erneuerbare Energien, Neuausrichtung der Energieversorgung <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61, Aus- gabetitelgruppe 62, Ausgabetitelgruppe 64 und Ausgabetitelgruppe 65.</i>	(3.765,66)	(—)	(3.765,66)	(—)
119 61-0	332	Vermischte Einnahmen	3.765,66	—	3.765,66	—
162 61-3	332	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen und Sonstigen	—	—	—	—
A U S G A B E N						
546 09-8	332	Umsatzsteuer	—	—	—	—
684 11-3	332	Zuschuss zur Stärkung der Energieberatungs- struktur <i>Übertragbar.</i>	750.000,00	6.550.000,00	7.300.000,00	15.000.000
891 11-9 apl.	731	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unter- nehmen <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 331 11.</i>	49.500.000,00	—	49.500.000,00	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Erneuerbare Energien, Neuausrichtung der Energieversorgung <i>Übertragbar. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit- ten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 61. Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfä- hig: Ausgabetitelgruppe 61, Ausgabetitelgruppe 62, Ausgabetitelgruppe 64 und Ausgabetitel- gruppe 65.</i>	(794.892,18)	(930.092,04)	(1.724.984,22)	(955.000)
526 61-5	332	Ausgaben für Sachverständige	386.544,02	930.092,04	1.316.636,06	246.000
531 61-9	332	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumenta- tionen und sonstige Kosten der Öffentlichkeitsar- beit	—	—	—	—
547 61-2	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
683 61-3	332	Zuschüsse an private Unternehmen	—	—	—	—
685 61-6	332	Umsetzung von Energie- und Klimaschutzmaß- nahmen außerhalb des Kapitels 5157	—	—	—	100.000
686 61-2	332	Umsetzung von Akzeptanzmaßnahmen für Er- neuerbare Energien	203.774,92	—	203.774,92	384.000
687 61-9	332	Sonstige Zuschüsse	204.573,24	—	204.573,24	225.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	0,25	—	
—	—	49.500.000,00	—	
(—)	(—)	(3.765,66)	(—)	
—	—	3.765,66	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	15.000.000,00	-7.700.000,00	—	
—	—	49.500.000,00	49.500.000,00	apl. 891 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
(666.419,71)	(1.621.419,71)	(103.564,51)	(—)	
190.314,25	436.314,25	880.321,81	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	100.000,00	-100.000,00	—	
397.039,49	781.039,49	-577.264,57	—	
79.065,97	304.065,97	-99.492,73	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz

Kapitel 1503 Energie, Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 62		Energieeinsparung und Energieeffizienz <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 61.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 61.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(48.285,00)	(18.735,00)	(67.020,00)	(105.000)
547 62-0	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
686 62-0	332	Sonstige Zuschüsse	48.285,00	18.735,00	67.020,00	105.000
TGr. 63		Innovationen für Klimaschutz in Mooren <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 63.</i>	(4.051.639,97)	(2.615.066,07)	(6.666.706,04)	(49.000)
633 63-2	332	Zuweisungen an Gemeinden	—	—	—	—
682 63-3	332	Erstattungen an den NLWKN	38.860,17	2.615.066,07	2.653.926,24	—
686 63-9	332	Sonstige Zuschüsse	3.833.020,85	—	3.833.020,85	49.000
761 63-0	332	Investive Maßnahmen auf landeseigenen Flächen	—	—	—	—
821 63-3	332	Erwerb von unbeweglichen Sachen, soweit nicht Gruppen 822 und 823	—	—	—	—
822 63-0	332	Erwerb von unbebauten Grundstücken	—	—	—	—
891 63-1	332	Erstattungen für Investitionen an den NLWKN	179.758,95	—	179.758,95	—
893 63-4	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—
TGr. 64		Klimaschutz, Klimafolgen, Unterstützung kommunaler Klimaaktivitäten <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 61.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 61.</i>	(122.500,77)	(69.665,39)	(192.166,16)	(190.000)
538 64-8 apl.	332	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	124,95	—	124,95	—
547 64-7	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	22.257,76	—	22.257,76	—
684 64-4	332	Maßnahmen der Strategie zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels	38.170,46	69.665,39	107.835,85	40.000
685 64-0	332	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen für Energieagenturen	50.000,00	—	50.000,00	50.000
686 64-7	332	Zuschüsse für Preisverleihungen, Wettbewerbe	11.947,60	—	11.947,60	100.000
981 64-9	891	Abführung an 08 18 - 381 11	—	—	—	—
TGr. 65		Nachhaltigkeit, Energieeffizienz <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 61.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 61.</i>	(376.268,61)	(726.541,04)	(1.102.809,65)	(1.530.000)
547 65-5	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
683 65-6	332	Energieeffizienz	124.785,67	—	124.785,67	1.150.000
684 65-2	332	Geschäftsstellenanteil für externe Partner der Allianz für Nachhaltigkeit	7.421,07	—	7.421,07	—
685 65-9	332	Kooperation mit der Leuphana Universität Lüneburg zur Nachhaltigkeit	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(33.490,00)	(138.490,00)	(-71.470,00)	(—)	
—	—	—	—	
33.490,00	138.490,00	-71.470,00	—	
(7.852.688,30)	(7.901.688,30)	(-1.234.982,26)	(—)	
—	—	—	—	
38.860,17	38.860,17	2.615.066,07	—	
7.635.026,33	7.684.026,33	-3.851.005,48	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
178.801,80	178.801,80	957,15	—	
—	—	—	—	
(71.720,65)	(261.720,65)	(-69.554,49)	(124,95)	
—	—	124,95	124,95	apl. 538 64: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	22.257,76	—	
21.720,65	61.720,65	46.115,20	—	
50.000,00	100.000,00	-50.000,00	—	
—	100.000,00	-88.052,40	—	
—	—	—	—	
(2.382.603,72)	(3.912.603,72)	(-2.809.794,07)	(—)	
—	—	—	—	
2.038.040,95	3.188.040,95	-3.063.255,28	—	
—	—	7.421,07	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz

Kapitel 1503 Energie, Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
686 65-5	332	Maßnahmen der Nachhaltigkeitstrategie	244.061,87	726.541,04	970.602,91	380.000
687 65-1	332	Maßnahmen zur Fluchtursachenbekämpfung	—	—	—	—
TGr. 66		Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen (KEAN)	(2.288.418,10)	(—)	(2.288.418,10)	(2.379.000)
429 66-0	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben	165.541,35	—	165.541,35	170.000
547 66-3	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
685 66-7	332	Zuschüsse für laufende Zwecke	2.122.876,75	—	2.122.876,75	2.209.000
894 66-5	332	Zuschüsse für Investitionen	—	—	—	—
TGr. 67/68		Förderung von Projekten im Bereich des Wassermengenmanagements Übertragbar.	(326.746,24)	(33.776,51)	(360.522,75)	(—)
633 67-5	332	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
637 67-0	332	Zuweisungen an Zweckverbände	—	—	—	—
682 67-6	861	Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche Unternehmen	—	—	—	—
682 68-4	861	Erstattungen an den NLWKN	48.303,21	33.776,51	82.079,72	—
683 67-2	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	—	—	—	—
684 67-9	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	—	—	—	—
686 67-1	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	278.443,03	—	278.443,03	—
TGr. 69		Ressourceneffizienz und Kreislaufwirtschaft Übertragbar.	(—)	(—)	(—)	(2.000.000)
633 69-1	331	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
683 69-9	331	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	—	—	—	—
685 69-1	331	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
686 69-8	331	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	—	—	—	—
883 69-8	331	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
892 69-7	331	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	—	—	—	2.000.000
893 69-3	331	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—
894 69-0	331	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
344.562,77	724.562,77	246.040,14	—	686 65: Umgesetzt nach 0702-686 78: 50.000,00 EUR
—	—	—	—	
(—)	(2.379.000,00)	(-90.581,90)	(—)	
—	170.000,00	-4.458,65	—	
—	2.209.000,00	-86.123,25	—	
—	—	—	—	
(425.348,56)	(425.348,56)	(-64.825,81)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
82.078,46	82.078,46	1,26	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
343.270,10	343.270,10	-64.827,07	—	
(—)	(2.000.000,00)	(-2.000.000,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	2.000.000,00	-2.000.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz

Kapitel 1503 Energie, Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 1503				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	3.765,91	—	3.765,91	—
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	49.500.000,00	—	49.500.000,00	—
		Summe der Einnahmen	49.503.765,91	—	49.503.765,91	—
		4 Personalausgaben	165.541,35	—	165.541,35	170.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	408.926,73	930.092,04	1.339.018,77	246.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	8.004.523,84	10.013.784,01	18.018.307,85	19.792.000
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	49.679.758,95	—	49.679.758,95	2.000.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	58.258.750,87	10.943.876,05	69.202.626,92	22.208.000
		Zuschuss	8.754.984,96	10.943.876,05	19.698.861,01	22.208.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	3.765,91	—	
—	—	49.500.000,00	—	
—	—	49.503.765,91	—	
—	170.000,00	-4.458,65	—	
190.314,25	436.314,25	902.704,52	124,95	
11.063.154,89	30.855.154,89	-12.836.847,04	—	
—	—	—	—	
178.801,80	2.178.801,80	47.500.957,15	49.500.000,00	
—	—	—	—	
11.432.270,94	33.640.270,94	35.562.355,98	49.500.124,95	
11.432.270,94	33.640.270,94	-13.941.409,93		

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz

Kapitel 1506 Gewerbeaufsichtsverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 01-7	313	Gebühren, sonstige Entgelte	17.319.299,17	—	17.319.299,17	12.650.000
111 11-4	313	Erstattungen von Auslagen nach § 13 Verwaltungskostengesetz <i>Vgl. K-Vermerk zu 526 11.</i>	433,50	—	433,50	10.000
111 12-2	313	Gebühren und Auslagen bei Überwachungsverfahren nach § 64 Arzneimittelgesetz unter Beteiligung externer Sachverständiger <i>Vgl. K-Vermerk zu 631 12, 632 12 und 671 12.</i>	29.781,08	—	29.781,08	24.000
112 01-3	313	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschl. Gerichts- und Verwaltungskosten)	1.762.469,13	—	1.762.469,13	2.140.000
119 01-8	313	Sonstige Verwaltungseinnahmen	32.419,57	—	32.419,57	28.000
119 11-5	313	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Sicherheitsleistungen <i>Vgl. K-Vermerk zu 547 11.</i>	—	—	—	—
132 01-4	313	Einnahmen aus der Veräußerung beweglicher Sachen	403,44	—	403,44	1.000
231 01-2	313	Sonstige Zuweisungen vom Bund	1.867,88	—	1.867,88	93.000
232 99-0	313	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Ländern	—	—	—	—
281 11-7	313	Erstattung der Kosten von Ersatzvornahmen	—	—	—	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Einnahmen im Rahmen der flexibilisierten Haushaltsführung bei den Gewerbeaufsichtsämtern Hannover und Hildesheim	(—)	(—)	(—)	(—)
111 61-0	313	Gebühren, sonstige Entgelte	—	—	—	—
112 61-7	313	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschl. Gerichts- und Verwaltungskosten)	—	—	—	—
119 61-1	313	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	—
A U S G A B E N						
412 11-4	313	Entschädigung für Mitglieder der Ausschüsse für Jugendarbeitsschutz	—	—	—	1.000
422 01-2	313	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	22.214.020,99	—	22.214.020,99	48.407.000
422 04-7	313	Anwärterbezüge	—	—	—	—
422 19-5	313	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
427 31-6	313	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	25.217,50	—	25.217,50	32.000
427 39-1	313	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	5.422,54	—	5.422,54	—
428 01-0	313	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.840.801,10	—	24.840.801,10	—
428 04-5	313	Entgelte für Auszubildende	69.938,14	—	69.938,14	145.000
453 01-5	313	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	4.344,75	—	4.344,75	20.000
511 01-5	313	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	333.224,59	—	333.224,59	629.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	12.650.000,00	4.669.299,17	—	
—	10.000,00	-9.566,50	—	
—	24.000,00	5.781,08	—	
—	2.140.000,00	-377.530,87	—	
—	28.000,00	4.419,57	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-596,56	—	
—	93.000,00	-91.132,12	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	48.407.000,00	-26.192.979,01	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	32.000,00	-6.782,50	—	
—	—	5.422,54	—	
—	—	24.840.801,10	—	
—	145.000,00	-75.061,86	—	
—	20.000,00	-15.655,25	—	
—	629.000,00	-295.775,41	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz

Kapitel 1506 Gewerbeaufsichtsverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
514 01-4	313	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	92.513,79	—	92.513,79	55.000
514 02-2	313	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (einschl. Zuschüsse) <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	39.122,55	—	39.122,55	50.000
517 01-3	313	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	74.633,13	—	74.633,13	45.000
518 02-8	313	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	45.278,85	—	45.278,85	12.000
519 01-6	313	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	24.783,97	—	24.783,97	6.000
525 01-6	313	Aus- und Fortbildung der Bediensteten <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	533.179,90	—	533.179,90	770.000
526 01-2	313	Ausgaben für Sachverständige <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	4.671,03	—	4.671,03	20.000
526 02-0	313	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	152.227,61	—	152.227,61	23.000
526 11-0	313	Sachverständigen- und Gutachterkosten in Verfahren nach § 13 Verwaltungskostengesetz <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 111 11.</i> <i>*** Die nicht durch Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr gedeckten Ausgaben sind als Vorgriff gem. § 37 Abs. 6 LHO nachzuweisen.</i>	433,50	-296,78	136,72	10.000
527 01-9	313	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	305.876,44	—	305.876,44	400.000
527 02-7	313	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	3.070,10	—	3.070,10	4.000
531 01-6	313	Veröffentlichungen und Dokumentationen <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i> <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i>	19.071,43	—	19.071,43	10.000
546 01-3	313	Sonstige Ausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	17.099,12	—	17.099,12	20.000
546 02-1	313	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	2.057,31	—	2.057,31	—
546 09-9	313	Umsatzsteuer	—	—	—	—
547 11-7	313	Kosten von Ersatzvornahmen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 11.</i>	171.480,55	28.519,45	200.000,00	200.000
547 13-3	313	Kosten für Dienstleistungen Außenstehender zur Durchführung eines Qualitätsmanagements in der Gewerbeaufsichtsverwaltung <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	8.008,39	—	8.008,39	15.000
631 12-6	313	Kostenerstattung an den Bund bei Überwachungsverfahren nach § 64 Arzneimittelgesetz <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 111 12.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 631 12, 632 12 und 671 12.</i>	14.003,01	—	14.003,01	8.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	55.000,00	37.513,79	—	
—	50.000,00	-10.877,45	—	
—	45.000,00	29.633,13	—	
—	12.000,00	33.278,85	—	
—	6.000,00	18.783,97	—	
—	770.000,00	-236.820,10	—	
—	20.000,00	-15.328,97	—	
—	23.000,00	129.227,61	—	
-296,78	9.703,22	-9.566,50	296,78	526 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	400.000,00	-94.123,56	—	
—	4.000,00	-929,90	—	
—	10.000,00	9.071,43	—	
—	20.000,00	-2.900,88	—	
—	—	2.057,31	2.057,31	546 02: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	200.000,00	—	—	
—	15.000,00	-6.991,61	—	
—	8.000,00	6.003,01	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz

Kapitel 1506 Gewerbeaufsichtsverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
632 11-4	313	Kostenerstattung an andere Länder und Landwirtschaftskammern <i>Übertragbar.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 632 11 und 882 11.</i>	282.619,00	—	282.619,00	310.000
632 12-2	313	Kostenerstattung an andere Länder u. die Koordinierungsstelle der Länder im Arzneimittelbereich bei Überwachungsverfahren nach § 64 Arzneimittelgesetz <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 111 12.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 12.</i>	4.201,40	—	4.201,40	13.000
671 12-8	313	Kostenerstattung an das Institut für pharmazeutische und angewandte Analytik (InphA) GmbH bei Überwachungsverfahren nach § 64 Arzneimittelgesetz <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 111 12.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 12.</i>	11.576,67	—	11.576,67	3.000
698 01-8	313	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	—	—	—	—
812 11-2	313	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	13.948,88	—	13.948,88	60.000
882 11-0	313	Erstattung von Kosten für Investitionen an andere Länder <i>Vgl. D-Vermerk zu 632 11.</i>	—	—	—	—
981 11-9	891	Abführung an 13 21 - 381 15	1.363.454,55	—	1.363.454,55	1.413.000
TGr. 61		Titelgruppe(n) Flexibilisierte Haushaltsführung bei den Gewerbeaufsichtsämtern Hannover und Hildesheim <i>Übertragbar.</i>	(3.098.663,17)	(159.255,16)	(3.257.918,33)	(2.858.000)
547 61-3	313	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.534.391,31	—	2.534.391,31	2.258.000
698 61-1	313	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	—	—	—	—
812 61-9	313	Ausgaben für Investitionen	564.271,86	159.255,16	723.527,02	600.000
TGr. 98/99		Informations- und Kommunikationstechnik <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501 - Ausgabeteilgruppe 98/99.</i>	(1.278.349,52)	(258.737,89)	(1.537.087,41)	(1.765.000)
511 98-8	313	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände (IT.N)	76.048,34	—	76.048,34	152.000
511 99-6	313	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	73.559,71	—	73.559,71	97.000
525 98-9	313	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT.N	—	—	—	5.000
525 99-7	313	Aus- und Fortbildung durch Dritte	34.699,93	—	34.699,93	50.000
538 98-3	313	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	504.029,63	—	504.029,63	420.000
538 99-1	313	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	305.856,27	—	305.856,27	250.000
547 99-0	313	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	82.562,42	—	82.562,42	117.000
812 98-8	313	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen durch IT.N	201.593,22	258.737,89	460.331,11	674.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	310.000,00	-27.381,00	—	
—	13.000,00	-8.798,60	—	
—	3.000,00	8.576,67	—	
—	—	—	—	
—	60.000,00	-46.051,12	—	
—	—	—	—	
—	1.413.000,00	-49.545,45	—	
(272.918,33)	(3.130.918,33)	(127.000,00)	(—)	
74.726,26	2.332.726,26	201.665,05	—	547 61:
—	—	—	—	Umgesetzt von 1302-548 71:
198.192,07	798.192,07	-74.665,05	—	127.000,00 EUR
(—)	(1.765.000,00)	(-227.912,59)	(—)	
—	152.000,00	-75.951,66	—	
—	97.000,00	-23.440,29	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	50.000,00	-15.300,07	—	
—	420.000,00	84.029,63	—	
—	250.000,00	55.856,27	—	
—	117.000,00	-34.437,58	—	
—	674.000,00	-213.668,89	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz

Kapitel 1506 Gewerbeaufsichtsverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
812 99-6	313	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen sowie Software	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 1506				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	19.144.805,89	—	19.144.805,89	14.853.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.867,88	—	1.867,88	93.000
		Summe der Einnahmen	19.146.673,77	—	19.146.673,77	14.946.000
		4 Personalausgaben	47.159.745,02	—	47.159.745,02	48.605.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	5.437.879,87	28.222,67	5.466.102,54	5.618.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	312.400,08	—	312.400,08	334.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	779.813,96	417.993,05	1.197.807,01	1.334.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.363.454,55	—	1.363.454,55	1.413.000
		Summe der Ausgaben	55.053.293,48	446.215,72	55.499.509,20	57.304.000
		Zuschuss	35.906.619,71	446.215,72	36.352.835,43	42.358.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	14.853.000,00	4.291.805,89	—	
—	93.000,00	-91.132,12	—	
—	14.946.000,00	4.200.673,77	—	
—	48.605.000,00	-1.445.254,98	—	
74.429,48	5.692.429,48	-226.326,94	2.354,09	
—	334.000,00	-21.599,92	—	
198.192,07	1.532.192,07	-334.385,06	—	
—	1.413.000,00	-49.545,45	—	
272.621,55	57.576.621,55	-2.077.112,35	2.354,09	
272.621,55	42.630.621,55	-6.277.786,12		

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz

Kapitel 1510 Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-9	411	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	—
231 62-5	233	Erstattung des Bundesanteils an den Aufwendungen für Miet- und Lastenzuschüsse nach dem Wohngeldgesetz	—	—	—	—
A U S G A B E N						
511 02-4	419	Kosten der Geschäftsstelle des Bündnisses für bezahlbares Wohnen	—	—	—	—
537 11-2	423	Planungsarbeiten, Wettbewerbe und Preisverleihungen sowie Gutachtertätigkeiten auf dem Gebiet des Städtebaues	—	—	—	—
547 11-8	423	Maßnahmen zur Ausbildung, Aufklärung und Beratung auf dem Gebiet des Städtebaues und der Baukultur	—	—	—	—
632 11-5	011	Anteil des Landes Niedersachsen an den Kosten der Geschäftsstelle der Bauministerkonferenz	—	—	—	—
633 01-4	419	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Gemeinden (GV) für Hauszinssteuer- und ähnliche Darlehen	—	—	—	—
633 11-1	681	Stichprobenkontrollen nach § 99 GEG	—	—	—	—
684 11-5	419	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	—	—	—	—
685 21-9	681	Anteil des Landes Niedersachsen an dem Zuschussbedarf des Instituts für Bautechnik	—	—	—	—
685 22-7	681	Zuschüsse zu den Kosten für Untersuchungen, Planungen und Erprobungen auf dem Gebiet der Bauaufsicht	—	—	—	—
686 23-1	681	Anteil des Landes Nds. an den Kosten des Deutschen Instituts für Normung e. V. (DIN)	—	—	—	—
686 24-0	638	Anteil des Landes Niedersachsen an dem Zuschussbedarf der "Leitstelle XBau/XPlanung"	—	—	—	—
686 53-3	419	Zuschüsse für laufende Zwecke für Maßnahmen Business Improvement Districts	—	—	—	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 62/63		Wohngeld	(—)	(—)	(—)	(—)
538 62-3	233	Kosten für Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem automatisierten Datenabgleich	—	—	—	—
633 62-6	233	Erstattung an Gemeinden (GV) für Miet- und Lastenzuschüsse nach dem Wohngeldgesetz	—	—	—	—
681 62-0	233	Leistungen an Empfänger von Miet- und Lastenzuschüssen nach dem Wohngeldgesetz	—	—	—	—
TGr. 64 apl.		Heizkostenzuschuss I	(2.270,00)	(—)	(2.270,00)	(—)
681 64-7 apl.	841	Leistungen an wohngeldbeziehende Empfänger des ersten Heizkostenzuschusses nach dem Heizkostenzuschussgesetz	2.270,00	—	2.270,00	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(-)	(-)	(-)	(-)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(-)	(-)	(2.270,00)	(2.270,00)	
—	—	2.270,00	2.270,00	apl. 681 64: Vgl. Begründung in Anlage I.

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz

Kapitel 1510 Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 1510				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dienst und dergleichen	—	—	—	—
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	—	—	—	—
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	—	—	—	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.270,00	—	2.270,00	—
		Summe der Ausgaben	2.270,00	—	2.270,00	—
		Zuschuss	2.270,00	—	2.270,00	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsumme (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsumme beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsumme
8	9	10	11	12
— —	— —	— —	— —	
— — —	— — —	— — 2.270,00	— — 2.270,00	
— —	— —	2.270,00 2.270,00	2.270,00	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz

Kapitel 1511 Wohnungsbauprogramme

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		E I N N A H M E N				
331 12-7	411	Finanzhilfen des Bundes für Investitionen im Bereich des sozialen Wohnungsbaus	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
863 12-9	411	Finanzhilfen des Bundes für Investitionen im Bereich des sozialen Wohnungsbaus zu Gunsten des Wohnraum- und Wohnquartiersförderfonds an die NBank	—	—	—	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		Zuschüsse zu Gunsten des Wohnraum- und Wohnquartiersförderfonds an die NBank	(—)	(—)	(—)	(—)
686 61-8	419	Zuschüsse für Maßnahmen des Quartiersmanagements	—	—	—	—
884 61-4	411	Zuschüsse für Investitionen im Wohnungsbau	—	—	—	—
		<u>Abschluss Kapitel 1511</u>				
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	—	—	—	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	—	—	—	—

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

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz

Kapitel 1512 Städtebauförderung und Stadterneuerung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-6	423	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	—
331 76-7	423	Zuweisungen für Investitionen vom Bund (Investitionspakt Soziale Integration im Quartier)	—	—	—	—
331 77-5	423	Zuweisungen für Investitionen vom Bund (Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten)	—	—	—	—
A U S G A B E N						
Titelgruppe(n)						
TGr. 61/62 63/65		Förderung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen <i>Übertragbar.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
547 61-1	423	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
661 62-7	423	Zuschüsse für Finanzierungskosten an die NBank für das Städtebauförderungsprogramm	—	—	—	—
883 62-0	423	Zuweisungen an Gemeinden aus Landesmitteln (Städtebauförderungsprogramm)	—	—	—	—
883 63-8	423	Zuweisungen an Gemeinden aus Bundesmitteln (Städtebauförderungsprogramm)	—	—	—	—
883 65-4	423	Zuschüsse aus Rückzahlungen und Zinsen aus dem Städtebauförderungsprogramm	—	—	—	—
TGr. 75/76		Investitionspakt Soziale Integration im Quartier	(—)	(—)	(—)	(—)
547 75-1	423	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
883 75-1	423	Zuweisungen an Gemeinden aus Landesmitteln (Städtebauförderungsprogramm)	—	—	—	—
883 76-0	423	Zuweisungen an Gemeinden aus Bundesmitteln	—	—	—	—
TGr. 77/78		Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten	(—)	(—)	(—)	(—)
883 77-8	423	Zuweisungen an Gemeinden aus Bundesmitteln	—	—	—	—
883 78-6	423	Zuweisungen an Gemeinden aus Landesmitteln	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	<p>TGr. 61/62/63/65: Die verbindliche Erläuterung lautet: A. Verbindliche Erläuterungen</p>
—	—	—	—	<p>1. Das Land wird ermächtigt, die im Landeshaushalt für die Städtebauförderung zur Gegenfinanzierung eingeplanten Komplementärmittel jeweils bis zur gleichen Höhe der vom Bund gem. Verwaltungsvereinbarung bereitgestellten Finanzhilfen einzusetzen.</p>
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz

Kapitel 1512 Städtebauförderung und Stadterneuerung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 1512				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dienst und dergleichen	—	—	—	—
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	—	—	—	—
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	—	—	—	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	—	—	—	—

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

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz

Kapitel 1520 Naturschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-1	332	Sonstige Verwaltungseinnahmen	73.509,30	—	73.509,30	—
119 09-7	332	Rückzahlungen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe (Beteiligungsverhältnis 60:40) *** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Ausgaben von den Einnahmen auch nach Abschluss der Bücher abgesetzt werden.	21.074,63	—	21.074,63	—
119 11-9 apl.	332	Rückzahlungen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe (Maßnahmen des Insektenschutzes; Beteiligungsverhältnis 60:40)	-7.861,35	—	-7.861,35	—
124 01-5	332	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	—	—	—	—
331 74-6	332	Zuweisungen des Bundes als Anteil zur Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" für den Naturschutz	1.117.736,68	1.623.000,00	2.740.736,68	2.991.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 69		Maßnahmen des Naturschutzes aus Ersatzzahlungen gem. § 15 BNatSchG <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 69.</i>	(583.710,40)	(—)	(583.710,40)	(800.000)
119 69-0	851	Einnahmen aus Rückflüssen	—	—	—	—
282 69-9	332	Einnahmen aus Ersatzzahlungen	583.710,40	—	583.710,40	—
359 69-1	851	Zuführung von 6155 - 919 11	—	—	—	800.000
TGr. 77		Maßnahmen des Insektenschutzes im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"	(14.946.116,92)	(—)	(14.946.116,92)	(10.910.000)
234 77-5	813	Zuweisungen aus dem Wirtschaftsförderfonds, ökolog. Bereich (5157 - 632 63)	5.978.446,77	—	5.978.446,77	—
331 77-0	332	Zuweisungen des Bundes als Anteil zur Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" für den Insektenschutz	8.967.670,15	—	8.967.670,15	10.910.000
334 77-0	813	Zuweisungen für Investitionen aus dem Wirtschaftsförderfonds, ökolog. Bereich (5157 - 882 63)	—	—	—	—
A U S G A B E N						
519 01-0	332	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	68.000,00	—	68.000,00	53.000
546 09-2	332	Umsatzsteuer	—	—	—	—
682 11-5	332	Erstattung von Verwaltungskosten an die Landwirtschaftskammer Niedersachsen (LWK) <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 682 11, 683 11 und 683 12.</i>	231.305,11	—	231.305,11	20.000
682 18-2	332	Erstattung von Verwaltungskosten an die Landwirtschaftskammer Niedersachsen (LWK) für die BilligkeitsRL nord. Gastvögel <i>Übertragbar.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 682 18, 683 16 und 683 18.</i>	36.825,23	—	36.825,23	113.000
683 10-3	332	Entschädigungen nach § 68 BNatSchG <i>Übertragbar.</i>	23.699,79	—	23.699,79	300.000
683 11-1	332	Erschwerenausgleich im Wald <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 682 11.</i>	1.159.156,85	—	1.159.156,85	1.080.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	73.509,30	—	
—	—	21.074,63	—	
—	—	-7.861,35	7.861,35	apl. 119 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	2.991.000,00	-250.263,32	—	
(—)	(800.000,00)	(-216.289,60)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	583.710,40	—	
—	800.000,00	-800.000,00	—	
(—)	(10.910.000,00)	(4.036.116,92)	(—)	
—	—	5.978.446,77	—	
—	10.910.000,00	-1.942.329,85	—	
—	—	—	—	
—	53.000,00	15.000,00	—	519 01: Umgesetzt von 1321-519 70: 15.000,00 EUR
—	—	—	—	
—	20.000,00	211.305,11	—	
—	113.000,00	-76.174,77	—	
—	300.000,00	-276.300,21	—	
—	1.080.000,00	79.156,85	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz

Kapitel 1520 Naturschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
683 12-0	332	Erschwernisausgleich nach § 68 BNatSchG <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 682 11.</i>	3.694.198,54	—	3.694.198,54	4.800.000
683 13-8	332	Agrarumweltmaßnahmen, Teilbereich "Natur- schutzgerechte Bewirtschaftung für Grünland" <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur</i> <i>Höhe der Ist-Einnahmen bei 1554-232 63, 1556-</i> <i>099 10, 1556-119 11, 1556-359 10 und 1556-</i> <i>359 11.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungs-</i> <i>fähig: 683 13, 683 14, 683 17, Ausgabeteilgruppe</i> <i>62, Ausgabeteilgruppe 63, Ausgabeteilgruppe</i> <i>64, Ausgabeteilgruppe 65, Ausgabeteilgruppe</i> <i>67/70, Ausgabeteilgruppe 68, Ausgabeteil-</i> <i>gruppe 78, 1554 Ausgabeteilgruppe 63/64, 1555-</i> <i>682 12, 1555-891 13, 1556-633 11, 1556-637 11,</i> <i>1556-637 12, 1556-637 13, 1556-683 01, 1556-</i> <i>685 41, 1556-891 11, 1556-919 10, 1556-919 11,</i> <i>1556-981 11, 1556-981 12, 1556-981 13, 1556-</i> <i>981 14, 1556-981 15, 1556-981 16, 1556-981 17,</i> <i>1556 Ausgabeteilgruppe 70/71, 1556 Ausgabeti-</i> <i>telgruppe 80/81/82, 1556 Ausgabeteilgruppe 83</i> <i>und 1556 Ausgabeteilgruppe 86.</i> <i>Gegenseitig deckungsfähig sind die VE bei 683 13</i> <i>und 683 14.</i>	90.725,25	21.982.034,21	22.072.759,46	1.300.000
683 14-6	332	Agrarumweltmaßnahmen, Teilbereich "Natur- schutzgerechte Bewirtschaftung für Acker, be- sondere Biotoptypen und nordische Gastvögel" <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur</i> <i>Höhe der Ist-Einnahmen bei 1554-232 63, 1556-</i> <i>099 10, 1556-119 11, 1556-359 10 und 1556-</i> <i>359 11.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 683 13.</i> <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 683 13.</i>	-25.947,14	—	-25.947,14	2.550.000
683 16-2	332	Sicherung von Äsungsflächen für überwinternde nordische Gänse im Ackerbereich <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 682 18.</i>	—	230.015,34	230.015,34	200.000
683 17-0	332	Gelege- und Kükenschutzmaßnahmen für Wie- senvögel <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur</i> <i>Höhe der Ist-Einnahmen bei 1554-232 63, 1556-</i> <i>099 10, 1556-119 11, 1556-359 10 und 1556-</i> <i>359 11.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 683 13.</i>	285.665,00	—	285.665,00	334.000
683 18-9	332	Sicherung von Äsungsflächen für überwinternde nordische Gänse auf Grünland <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 682 18.</i>	106.218,35	200.631,10	306.849,45	400.000
685 01-7	332	Erstattungen an die LWK für Beratungsleistun- gen zur Biodiversität	61.836,11	—	61.836,11	150.000
686 11-0	332	Zuschüsse für laufende Zwecke zur Förderung des Erhalts von artenreichem Grünland <i>Übertragbar.</i>	8.264,20	—	8.264,20	—
981 10-4	891	Abführung an 09 30 - 381 15	682.000,00	—	682.000,00	682.000
981 11-2	891	Abführung an 09 31 - 381 15	508.000,00	—	508.000,00	508.000
981 12-0	891	Abführung an 1321 - 381 15	945,44	—	945,44	2.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	4.800.000,00	-1.105.801,46	—	
—	1.300.000,00	20.772.759,46	—	
—	2.550.000,00	-2.575.947,14	—	
—	200.000,00	30.015,34	—	
324.864,70	658.864,70	-373.199,70	—	
225.766,76	625.766,76	-318.917,31	—	
—	150.000,00	-88.163,89	—	
11.913,22	11.913,22	-3.649,02	—	
—	682.000,00	—	—	
—	508.000,00	—	—	
—	2.000,00	-1.054,56	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz

Kapitel 1520 Naturschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 61		<p>Titelgruppe(n)</p> <p>Förderung des Naturschutzes und der Landschaftspflege aus der Spielbankabgabe Übertragbar.</p> <p><i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i></p> <p><i>In Höhe des Ansatzes handelt es sich um zweckgebundene Mittel im Sinne der VV Nr. 1.2 zu § 8 LHO.</i></p>	(1.082.749,12)	(1.507.497,78)	(2.590.246,90)	(1.055.000)
429 61-4	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 61-7	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	6.000
633 61-0	332	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.641,00	—	6.641,00	—
682 61-1	332	Erstattungen an den NLWKN	182.042,30	1.507.497,78	1.689.540,08	422.000
683 61-8	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	—	—	—	—
684 61-4	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Naturschutzeinrichtungen	880.992,65	—	880.992,65	525.000
686 61-7	332	Zuschüsse an Sonstige	13.073,17	—	13.073,17	—
883 61-7	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
891 61-0	332	Erstattungen an den NLWKN für Investitionen	—	—	—	—
893 61-2	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	—	—	—	102.000
TGr. 62		<p>Naturschutzmaßnahmen zum Schutz der Gewässer und des Wasserhaushalts Übertragbar.</p> <p><i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1554-232 63, 1556-099 10, 1556-119 11, 1556-359 10 und 1556-359 11.</i></p> <p><i>Vgl. D-Vermerk zu 683 13.</i></p> <p><i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i></p>	(1.809.876,32)	(—)	(1.809.876,32)	(1.971.000)
429 62-2	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben	14.051,03	—	14.051,03	45.000
547 62-5	623	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	11.426,47	—	11.426,47	44.000
633 62-9	623	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	76.000,00	—	76.000,00	148.000
682 62-0	623	Erstattungen an den NLWKN	—	—	—	—
684 62-2	623	Zuschüsse für Maßnahmen zur Pflege und Entwicklung von Wallhecken	—	—	—	—
686 62-5	623	Zuweisungen an Sonstige	99.500,00	—	99.500,00	—
761 62-7	623	Investive Maßnahmen auf landeseigenen Flächen	—	—	—	135.000
821 62-0	623	Landeseigener Erwerb von bebauten Grundstücken	—	—	—	—
822 62-6	623	Landeseigener Erwerb von unbebauten Grundstücken	209.436,02	—	209.436,02	250.000
883 62-5	623	Zuweisungen für den Grunderwerb und andere Investitionen an Gemeinden (GV)	—	—	—	12.000
891 62-8	623	Erstattungen für Investitionen an den NLWKN	1.399.462,80	—	1.399.462,80	1.337.000
893 62-0	623	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(1.535.246,90)	(2.590.246,90)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
618.405,09	624.405,09	-624.405,09	—	
6.641,00	6.641,00	—	—	
87.014,74	509.014,74	1.180.525,34	—	
—	—	—	—	
823.186,07	1.348.186,07	-467.193,42	—	
—	—	13.073,17	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	102.000,00	-102.000,00	—	
(1.142.411,72)	(3.113.411,72)	(-1.303.535,40)	(—)	
—	45.000,00	-30.948,97	—	
—	44.000,00	-32.573,53	—	
283.070,99	431.070,99	-355.070,99	—	
171.853,91	171.853,91	-171.853,91	—	
—	—	—	—	
137.750,00	137.750,00	-38.250,00	—	
—	135.000,00	-135.000,00	—	
—	—	—	—	
365.697,74	615.697,74	-406.261,72	—	
—	12.000,00	-12.000,00	—	
184.039,08	1.521.039,08	-121.576,28	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz

Kapitel 1520 Naturschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 63		Landschaftspflege und Gebietsmanagement <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1554-232 63, 1556-099 10, 1556-119 11, 1556-359 10 und 1556-359 11.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 683 13.</i>	(246.643,06)	(—)	(246.643,06)	(2.500.000)
547 63-3	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	84.099,22	—	84.099,22	—
633 63-7	332	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.084,51	—	24.084,51	—
683 63-4	332	Zuschüsse an private Unternehmen	—	—	—	—
684 63-0	332	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	126.667,53	—	126.667,53	—
686 63-3	332	Zuschüsse an Sonstige	11.791,80	—	11.791,80	2.500.000
TGr. 64		Aufwertung des niedersächsischen Natur- und Kulturerbes und Sicherung der biologischen Vielfalt <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1554-232 63, 1556-099 10, 1556-119 11, 1556-359 10 und 1556-359 11.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 683 13.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(4.329.171,70)	(—)	(4.329.171,70)	(2.300.000)
429 64-9 apl.	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben	233.120,27	—	233.120,27	—
684 64-9	332	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	—	—	—	—
686 64-1	332	Zuschüsse an Sonstige	4.096.051,43	—	4.096.051,43	2.300.000
TGr. 65		Kartierungen, Bestandserfassungen und Monitoring auf Grund europäischer und landesbezogener Verpflichtungen und Erfordernisse <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1554-232 63, 1556-099 10, 1556-119 11, 1556-359 10 und 1556-359 11.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 683 13.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(1.713.864,01)	(—)	(1.713.864,01)	(2.410.000)
517 65-3	332	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	—	—	—	—
547 65-0 apl.	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.566,94	—	3.566,94	—
682 65-4	332	Erstattungen an den NLWKN und das LAVES für Bestandserfassungen	1.710.297,07	—	1.710.297,07	2.410.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(18.907,31)	(2.518.907,31)	(-2.272.264,25)	(—)	
—	—	84.099,22	—	
—	—	24.084,51	—	
—	—	—	—	
—	—	126.667,53	—	
18.907,31	2.518.907,31	-2.507.115,51	—	
(5.141.347,13)	(7.441.347,13)	(-3.112.175,43)	(233.120,27)	
—	—	233.120,27	233.120,27	apl. 429 64: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
5.141.347,13	7.441.347,13	-3.345.295,70	—	
(3.536.386,20)	(5.946.386,20)	(-4.232.522,19)	(3.566,94)	
—	—	—	—	
—	—	3.566,94	3.566,94	apl. 547 65: Vgl. Begründung in Anlage I.
3.536.386,20	5.946.386,20	-4.236.089,13	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz

Kapitel 1520 Naturschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 67/70		Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Naturschutz und Maßnahmen zur Erhaltung der Biologischen Vielfalt <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1554- 232 63, 1556-099 10, 1556-119 11, 1556-359 10 und 1556-359 11.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 683 13.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(11.561.534,45)	(—)	(11.561.534,45)	(8.377.000)
517 67-0	332	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	479.226,29	—	479.226,29	512.000
517 70-0	332	Bewirtschaftung der Gebäude der Naturschutzstationen	64.248,71	—	64.248,71	93.000
519 67-2	332	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	—	—	—	—
521 67-7	332	Laufende Unterhaltung von Straßen, Wegen und Grünanlagen	25.172,75	—	25.172,75	100.000
547 67-6	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.680,41	—	1.680,41	—
632 67-3	332	Erstattungen an das Land Sachsen-Anhalt für das Biosphärenreservat Drömling	126.200,00	—	126.200,00	127.000
633 67-0	332	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.170.464,29	—	1.170.464,29	—
633 70-0	332	Zuweisung an Gemeinden für das Bundesprogramm "Blaues Band Deutschland" zur Auenentwicklung	574.278,36	—	574.278,36	1.400.000
682 67-0	332	Erstattungen an den NLWKN	2.316.490,80	—	2.316.490,80	2.581.000
682 70-0	332	Erstattung an den NLWKN für die Bekämpfung invasiver Arten	626.744,95	—	626.744,95	400.000
683 67-7	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	—	—	—	—
684 67-3	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände	3.026.622,01	—	3.026.622,01	2.231.000
684 70-3	332	Zuschüsse an Vereine und Verbände als Landesanteil an der Bundesförderung für Naturschutzgroßprojekte	16.684,99	—	16.684,99	230.000
685 67-0	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	2.000,00	—	2.000,00	—
686 67-6	332	Zuschüsse im Rahmen des Bundesprogramms Biologische Vielfalt	922,61	—	922,61	253.000
686 70-6	332	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	150.000
761 67-8	332	Investive Maßnahmen auf landeseigenen Flächen	3.419,58	—	3.419,58	—
821 67-0	332	Erwerb von bebauten Grundstücken	—	—	—	—
822 67-7	332	Erwerb von unbebauten Grundstücken	3.127.378,70	—	3.127.378,70	300.000
883 67-6	332	Zuweisungen für Grunderwerb und andere Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
883 70-6	332	Zuweisungen an Gemeinden (GV) als Landesanteil an der Bundesförderung für Naturschutzprojekte	—	—	—	—
891 67-9	332	Erstattungen an den NLWKN für Investitionen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(8.670.890,17)	(17.047.890,17)	(-5.486.355,72)	(—)	
—	512.000,00	-32.773,71	—	
45.107,65	138.107,65	-73.858,94	—	
22.969,49	22.969,49	-22.969,49	—	
180.698,16	280.698,16	-255.525,41	—	
16.277,99	16.277,99	-14.597,58	—	
—	127.000,00	-800,00	—	
1.893.562,24	1.893.562,24	-723.097,95	—	
—	1.400.000,00	-825.721,64	—	
992.374,15	3.573.374,15	-1.256.883,35	—	
500.000,00	900.000,00	-273.255,05	—	
3.818,09	3.818,09	-3.818,09	—	
1.416.198,46	3.647.198,46	-620.576,45	—	
1.745,00	231.745,00	-215.060,01	—	
2.270,00	2.270,00	-270,00	—	
—	253.000,00	-252.077,39	—	
—	150.000,00	-150.000,00	—	
3.419,58	3.419,58	—	—	
—	—	—	—	
3.592.449,36	3.892.449,36	-765.070,66	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz

Kapitel 1520 Naturschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
893 67-1	332	Zuschüsse zu Ausführungskosten von Flurbereinigungsverfahren und für andere Investitionen an Sonstige im Inland	—	—	—	—
893 70-1	332	Zuschüsse an Sonstige im Inland als Landesanteil an der Bundesförderung für Naturschutzgroßprojekte	—	—	—	—
TGr. 68		Erhaltung, Entwicklung und Wiederherstellung von Lebensräumen und Arten der ländlichen Landschaften <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1554-232 63, 1556-099 10, 1556-119 11, 1556-359 10 und 1556-359 11.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 683 13.</i>	(1.952.419,86)	(—)	(1.952.419,86)	(2.250.000)
547 68-4	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	251.950,29	—	251.950,29	—
633 68-8	332	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.130.799,98	—	1.130.799,98	—
682 68-9	623	Erstattungen an den NLWKN	—	—	—	—
683 68-5	332	Zuschüsse an private Unternehmen	—	—	—	—
684 68-1	332	Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen	65.880,76	—	65.880,76	—
686 68-4	332	Sonstige Zuschüsse	—	—	—	—
761 68-6	623	Investive Maßnahmen auf landeseigenen Flächen	5.704,41	—	5.704,41	—
812 68-0	332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
822 68-5	623	Landeseigener Erwerb von unbebauten Grundstücken	252.428,12	—	252.428,12	—
883 68-4	623	Zuweisungen für den Grunderwerb und andere Investitionen an Gemeinden (GV)	27.107,14	—	27.107,14	2.250.000
893 68-0	623	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	218.549,16	—	218.549,16	—
TGr. 69		Maßnahmen des Naturschutzes aus Ersatzzahlungen gem. § 15 BNatSchG <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 69.</i>	(1.087.879,73)	(2.608.560,49)	(3.696.440,22)	(800.000)
429 69-0	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben	76.994,41	—	76.994,41	—
519 69-9	332	Maßnahmen auf landeseigenen Flächen	—	—	—	—
527 69-1	332	Dienstreisen	52.157,21	—	52.157,21	—
547 69-2	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	504.288,74	2.608.560,49	3.112.849,23	—
682 69-7	332	Erstattungen an den NLWKN	165.944,82	—	165.944,82	—
686 69-2	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	—	—	—	—
761 69-4	332	Investive Maßnahmen	—	—	—	—
821 69-7	332	Landeseigener Erwerb von bebauten Grundstücken	1.879,61	—	1.879,61	—
822 69-3	332	Landeseigener Erwerb von unbebauten Grundstücken	11.078,40	—	11.078,40	800.000
891 69-5	332	Erstattungen an den NLWKN für Investitionen	275.536,54	—	275.536,54	—
893 69-8	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	—	—	—	—
919 69-7	851	Abführung an 6155 - 359 11	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(3.438.883,12)	(5.688.883,12)	(-3.736.463,26)	(—)	
361.728,88	361.728,88	-109.778,59	—	
1.548.787,13	1.548.787,13	-417.987,15	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	65.880,76	—	
—	—	—	—	
72.549,93	72.549,93	-66.845,52	—	
—	—	—	—	
50.658,16	50.658,16	201.769,96	—	
—	2.250.000,00	-2.222.892,86	—	
1.405.159,02	1.405.159,02	-1.186.609,86	—	
(3.112.729,82)	(3.912.729,82)	(-216.289,60)	(—)	
—	—	76.994,41	—	
—	—	—	—	
—	—	52.157,21	—	
1.270,14	1.270,14	3.111.579,09	—	
115.101,22	115.101,22	50.843,60	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	1.879,61	—	
1.464.078,86	2.264.078,86	-2.253.000,46	—	
1.532.279,60	1.532.279,60	-1.256.743,06	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz

Kapitel 1520 Naturschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 71		Wolfsmanagement <i>Übertragbar.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(9.438.999,86)	(—)	(9.438.999,86)	(5.342.000)
525 71-0	332	Schulungsmaßnahmen	—	—	—	—
531 71-0	332	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	—	—	—	—
547 71-4	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	71.903,86	—	71.903,86	—
633 71-8	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
682 71-9	332	Erstattungen an den NLWKN	404.918,98	—	404.918,98	477.000
683 71-5	332	Billigkeitszahlungen für Wolfsrisse und Zuwendungen für Präventionsmaßnahmen an Nutztierhalter	7.436.367,10	—	7.436.367,10	3.880.000
685 71-8	332	Erstattungen für die Umsetzung der Richtlinie Wolf	1.381.784,92	—	1.381.784,92	974.000
686 71-4	332	Sonstige Zuschüsse	49.025,00	—	49.025,00	11.000
891 71-7	332	Erstattungen an den NLWKN für Investitionen	—	—	—	—
894 71-6	332	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	95.000,00	—	95.000,00	—
TGr. 72		Spezieller Arten- und Biotopschutz <i>Übertragbar.</i>	(539.398,13)	(58.680,95)	(598.079,08)	(910.000)
547 72-2	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
633 72-6	332	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	265.750,67	—	265.750,67	—
637 72-1	332	Zuweisungen an Zweckverbände	—	—	—	—
683 72-3	332	Zuschüsse an private Unternehmen	—	—	—	—
684 72-0	332	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	273.647,46	—	273.647,46	910.000
686 72-2	332	Sonstige Zuschüsse	—	58.680,95	58.680,95	—
TGr. 73		Erhaltung der Biologischen Vielfalt in Städten und Dörfern <i>Übertragbar.</i>	(272.723,69)	(92.572,16)	(365.295,85)	(—)
547 73-0	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
633 73-4	332	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	52.609,04	92.572,16	145.181,20	—
683 73-1	332	Zuschüsse an private Unternehmen	—	—	—	—
686 73-0	332	Sonstige Zuschüsse	220.114,65	—	220.114,65	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(522.346,08)	(5.864.346,08)	(3.574.653,78)	(3.574.653,78)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
64.411,86	64.411,86	7.492,00	—	
—	—	—	—	
236.303,99	713.303,99	-308.385,01	—	
77.605,23	3.957.605,23	3.478.761,87	3.478.761,87	683 71: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	974.000,00	407.784,92	95.891,91	685 71: Vgl. Begründung in Anlage I.
49.025,00	60.025,00	-11.000,00	—	
—	—	—	—	
95.000,00	95.000,00	—	—	
(1.277.713,80)	(2.187.713,80)	(-1.589.634,72)	(—)	
8.201,60	8.201,60	-8.201,60	—	
1.026.274,38	1.026.274,38	-760.523,71	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
243.237,82	1.153.237,82	-879.590,36	—	
—	—	58.680,95	—	
(976.165,51)	(976.165,51)	(-610.869,66)	(—)	
—	—	—	—	
629.169,77	629.169,77	-483.988,57	—	
2.393,22	2.393,22	-2.393,22	—	
344.602,52	344.602,52	-124.487,87	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz

Kapitel 1520 Naturschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 74		Maßnahmen des Naturschutzes im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" Übertragbar. <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: Ausgabetitelgruppe 74 und Ausgabetitelgruppe 77.</i> <i>*** Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe von 5/3 der Isteinnahmen bei 331 74. Im Rahmen des durch den Bundeshaushalt beschlossenen GAK-Plafonds darf über die veranschlagten Mittel und Verpflichtungsermächtigungen bereits vor Eingang des endgültigen Bewilligungsbescheids des Bundes verfügt werden.</i> <i>Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(1.862.894,46)	(2.705.000,00)	(4.567.894,46)	(4.986.000)
683 74-0	332	Zuschüsse an private Unternehmen	1.264.889,16	—	1.264.889,16	180.000
883 74-9	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	572.929,20	—	572.929,20	500.000
892 74-8	332	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	—	—	—	—
893 74-4	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	500.000
894 74-0	332	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	25.076,10	2.705.000,00	2.730.076,10	3.806.000
TGr. 75		Förderung von Naturparken Übertragbar.	(1.288.760,90)	(1.844.846,46)	(3.133.607,36)	(1.400.000)
633 75-0	332	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
684 75-4	332	Zuschüsse an Vereine und Verbände	1.288.760,90	1.844.846,46	3.133.607,36	1.400.000
TGr. 76		Stärkung des Schutzgebietsnetzes Natura 2000 Übertragbar. <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(1.682.197,72)	(4.476.933,16)	(6.159.130,88)	(2.503.000)
429 76-2	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
633 76-9	332	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	42.673,10	4.476.933,16	4.519.606,26	500.000
682 76-0	332	Erstattung an den NLWKN für Managementaufgaben	114.009,78	—	114.009,78	—
684 76-2	332	Zuschüsse an Vereine und Verbände	—	—	—	1.253.000
821 76-0	332	Landeseigener Erwerb von bebauten Grundstücken	—	—	—	—
822 76-6	332	Landeseigener Erwerb von unbebauten Grundstücken	1.525.514,84	—	1.525.514,84	750.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(4.986.000,00)	(-418.105,54)	(—)	
—	180.000,00	1.084.889,16	—	
—	500.000,00	72.929,20	—	
—	—	—	—	
—	500.000,00	-500.000,00	—	
—	3.806.000,00	-1.075.923,90	—	
(1.953.941,45)	(3.353.941,45)	(-220.334,09)	(—)	
—	—	—	—	
1.953.941,45	3.353.941,45	-220.334,09	—	
(3.656.130,88)	(6.159.130,88)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
194.537,20	694.537,20	3.825.069,06	—	
162.227,34	162.227,34	-48.217,56	—	
—	1.253.000,00	-1.253.000,00	—	
—	—	—	—	
3.299.366,34	4.049.366,34	-2.523.851,50	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz

Kapitel 1520 Naturschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 77		Maßnahmen des Insektenschutzes im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" Übertragbar. <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 74. *** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe von 5/3 der Isteinnahmen bei 331 77, wobei 2/5 der Ausgaben als Isteinnahmen bei 234 77 zur Verfügung stehen müssen. Im Rahmen des durch den Bundeshaushalt beschlossenen GAK-Plafonds darf über die veranschlagten Mittel und Verpflichtungsermächtigungen bereits vor Eingang des endgültigen Bewilligungsbescheids des Bundes verfügt werden.</i>	(14.946.116,92)	(—)	(14.946.116,92)	(10.910.000)
633 77-7	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
683 77-4 apl.	332	Sonstige Zuschüsse an private Unternehmen	5.795.268,48	—	5.795.268,48	—
883 77-3	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.168.604,79	—	3.168.604,79	10.910.000
892 77-2	332	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	—	—	—	—
893 77-9	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	2.420.405,63	—	2.420.405,63	—
894 77-5	332	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	3.561.838,02	—	3.561.838,02	—
TGr. 78		Biologische Vielfalt Übertragbar. <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1554-232 63, 1556-099 10, 1556-119 11, 1556-359 10 und 1556-359 11. Vgl. D-Vermerk zu 683 13. *** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(—)	(—)	(—)	(4.100.000)
547 78-1	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
633 78-5	332	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
682 78-6	332	Erstattungen an den NLWKN	—	—	—	—
684 78-9	332	Zuweisungen an soziale und ähnliche Einrichtungen	—	—	—	—
883 78-1	332	Zuweisungen für den Grunderwerb und andere Investitionen an Gemeinden	—	—	—	4.100.000
893 78-7	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll
8	9	10	11	12
(—) — — — — — —	(10.910.000,00) 10.910.000,00 —	(4.036.116,92) 5.795.268,48 -7.741.395,21 2.420.405,63 3.561.838,02	(5.795.268,48) 5.795.268,48 —	apl. 683 77: Vgl. Begründung in Anlage I.
(—) — — — — —	(4.100.000,00) 4.100.000,00 —	(-4.100.000,00) — — — — -4.100.000,00 —	(—) — — — — —	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz

Kapitel 1520 Naturschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		Abschluss Kapitel 1520				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dergleichen	86.722,58	—	86.722,58	—
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	6.562.157,17	—	6.562.157,17	—
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	10.085.406,83	1.623.000,00	11.708.406,83	14.701.000
		Summe der Einnahmen	16.734.286,58	1.623.000,00	18.357.286,58	14.701.000
		4 Personalausgaben	324.165,71	—	324.165,71	45.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	1.617.720,89	2.608.560,49	4.226.281,38	808.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	40.711.941,56	30.393.211,16	71.105.152,72	36.509.000
		7 Baumaßnahmen	9.123,99	—	9.123,99	135.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	16.892.225,07	2.705.000,00	19.597.225,07	25.617.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.190.945,44	—	1.190.945,44	1.192.000
		Summe der Ausgaben	60.746.122,66	35.706.771,65	96.452.894,31	64.306.000
		Zuschuss	44.011.836,08	34.083.771,65	78.095.607,73	49.605.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	86.722,58	7.861,35	
—	—	6.562.157,17	—	
—	14.701.000,00	-2.992.593,17	—	
—	14.701.000,00	3.656.286,58	7.861,35	
—	45.000,00	279.165,71	233.120,27	
1.319.070,86	2.127.070,86	2.099.210,52	3.566,94	
22.161.876,24	58.670.876,24	12.434.276,48	9.369.922,26	
75.969,51	210.969,51	-201.845,52	—	
11.988.728,16	37.605.728,16	-18.008.503,09	—	
—	1.192.000,00	-1.054,56	—	
35.545.644,77	99.851.644,77	-3.398.750,46	9.606.609,47	
35.545.644,77	85.150.644,77	-7.055.037,04		

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz

Kapitel 1522 Budgetierung Alfred Toepfer Akademie für Naturschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Buchst. A der Erläuterungen zu Kapitel 15 22 verbindlich.				
		E I N N A H M E N				
119 01-9	332	Sonstige Verwaltungseinnahmen <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. K-Vermerk zu 422 01, 427 10, 428 01, 429 10, 546 01, 685 10, 812 10 und 981 12.</i>	304.417,09	—	304.417,09	150.000
119 66-3 apl.	332	Einnahmen i. R. d. Durchführung des Seminarbetriebes <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 66.</i>	4.000,00	—	4.000,00	—
232 67-2 apl.	332	Zweckgebundene Zuweisungen für mit Mitteln der EU-geförderte Projekte <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. K-Vermerk zu 519 67, 526 67, 547 67, 711 67 und 761 67.</i>	1.878.863,70	141.209,93	2.020.073,63	—
282 10-6	332	Zweckgebundene Einnahmen und Spenden <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. K-Vermerk zu 422 01, 427 10, 428 01, 429 10, 546 01, 685 10, 812 10 und 981 12.</i>	33.000,00	—	33.000,00	—
381 11-2	891	Erstattung von Geschäftskosten für die Durchführung des FÖJ <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. K-Vermerk zu 422 01, 427 10, 428 01, 429 10, 546 01, 685 10, 812 10 und 981 12.</i>	740,49	—	740,49	5.000
381 12-0	891	Zuführung von 15 22 - 981 63 für FÖJ-Platzförderung als Einsatzstelle <i>Vgl. K-Vermerk zu 427 10.</i>	—	—	—	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 63		Förderung des Freiwilligen ökologischen Jahres <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63/64.</i>	(743.300,00)	(—)	(743.300,00)	(780.000)
231 63-3	332	Zuweisungen des Bundes	743.300,00	—	743.300,00	780.000
281 63-0	332	Erstattungen Dritter	—	—	—	—
282 63-7	332	Zweckgebundene Einnahmen und Spenden	—	—	—	—
TGr. 65		Forschungs- und ähnliche Aufträge Dritter <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.</i>	(52.750,40)	(—)	(52.750,40)	(73.000)
119 65-5	332	Vermischte Einnahmen	—	—	—	—
282 65-3	332	Erstattungen Dritter	52.750,40	—	52.750,40	67.000
381 65-1	891	Zuführung von Kapitel 15 22, Titel 981 12	—	—	—	6.000
		A U S G A B E N				
422 01-3	332	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter <i>Übertragbar. HV aus Zentraler Haushaltsführung: Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 10. Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen bei 381 11. Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um 50 v. H. der Mehr- oder Minder-Einnahmen bei 119 01. Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 422 01, 427 10, 428 01, 429 10, 546 01, 685 10, 812 10 und 981 12.</i>	166.205,04	—	166.205,04	891.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsohl (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsohl beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsohl
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	150.000,00	154.417,09	—	Kapitel 1522: Die verbindliche Erläuterung lautet: A. Verbindliche Erläuterungen - Regelungen für die Budgetierung der Alfred Toepfer Akademie für Naturschutz Für die Titel 422 01, 427 10, 428 01, 429 10, 546 01, 812 10, und 981 12 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke: a) Alle Titel sind gegenseitig deckungsfähig. b) Die Ausgaben - erhöhen sich um 50 % der Mehreinnahmen und vermindern sich um die Mindereinnahmen bei Titel 119 01, - dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 282 10, - erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 381 11. c) Für eingegangene Verpflichtungen und nicht abgeflossene Ausgabereste aus Vorjahren werden Ausgabereste gebildet und übertragen. Nicht belegte Haushaltsmittel werden in Höhe von 20 v. H. übertragen.
—	—	4.000,00	—	
1.091.672,57	1.091.672,57	928.401,06	—	
—	—	33.000,00	—	
—	5.000,00	-4.259,51	—	
—	—	—	—	
(—)	(780.000,00)	(-36.700,00)	(—)	
—	780.000,00	-36.700,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(73.000,00)	(-20.249,60)	(—)	
—	—	—	—	
—	67.000,00	-14.249,60	—	
—	6.000,00	-6.000,00	—	
—	891.000,00	-724.794,96	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz

Kapitel 1522 Budgetierung Alfred Toepfer Akademie für Naturschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
427 10-4	332	Personalausgaben Freiwilligendienste <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 381 12.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 10.</i> <i>Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen bei 381 11.</i> <i>Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um 50 v. H. der Mehr- oder Minder-Einnahmen bei 119 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 01.</i>	123,27	—	123,27	5.000
428 01-1	332	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 10.</i> <i>Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen bei 381 11.</i> <i>Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um 50 v. H. der Mehr- oder Minder-Einnahmen bei 119 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 01.</i>	721.893,08	—	721.893,08	—
429 10-7	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben <i>Übertragbar.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 10.</i> <i>Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen bei 381 11.</i> <i>Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um 50 v. H. der Mehr- oder Minder-Einnahmen bei 119 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 01.</i>	40.766,99	—	40.766,99	63.000
546 01-4	332	Sonstige Ausgaben <i>Übertragbar.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 10.</i> <i>Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen bei 381 11.</i> <i>Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um 50 v. H. der Mehr- oder Minder-Einnahmen bei 119 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 01.</i>	627.540,96	29.718,66	657.259,62	455.000
546 09-0	332	Umsatzsteuer	—	—	—	—
685 10-3 apl.	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 10.</i> <i>Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen bei 381 11.</i> <i>Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um 50 v. H. der Mehr- oder Minder-Einnahmen bei 119 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 01.</i>	34.000,00	—	34.000,00	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	5.000,00	-4.876,73	—	
—	—	721.893,08	—	
—	63.000,00	-22.233,01	—	
104.660,15	559.660,15	97.599,47	—	
—	—	—	—	
—	—	34.000,00	34.000,00	apl. 685 10: Vgl. Begründung in Anlage I.

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz

Kapitel 1522 Budgetierung Alfred Toepfer Akademie für Naturschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
812 10-5	332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 10. Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen bei 381 11. Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um 50 v. H. der Mehr- oder Minder-Einnahmen bei 119 01. Vgl. D-Vermerk zu 422 01.</i>	20.361,19	—	20.361,19	10.000
981 11-0	891	Abführung an 13 21 - 381 15	49.731,75	—	49.731,75	50.000
981 12-8	891	Abführung an 15 22 - 381 65 <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 10. Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen bei 381 11. Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um 50 v. H. der Mehr- oder Minder-Einnahmen bei 119 01. Vgl. D-Vermerk zu 422 01.</i>	—	—	—	6.000
TGr. 63/64		Titelgruppe(n) Förderung des Freiwilligen ökologischen Jahres Übertragbar. <i>Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 63. *** Das MU wird ermächtigt, Teilnehmenden am Freiwilligen Ökologischen Jahr durch den Träger monatlich eine Aufwandsbeihilfe auszahlen zu lassen.</i>	(2.047.461,41)	(715.606,66)	(2.763.068,07)	(2.095.000)
427 63-5	332	Personalausgaben Freiwilligendienste	—	—	—	27.000
429 63-8	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben	27.987,10	—	27.987,10	—
429 64-6	332	Personalausgaben für das Freiwillige Ökologische Jahr	793.209,28	—	793.209,28	709.000
547 63-0	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	889.564,60	715.606,66	1.605.171,26	447.000
633 63-4	332	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	130.761,46	—	130.761,46	356.000
684 63-8	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentl. Einrichtungen)	176.586,48	—	176.586,48	484.000
686 63-0	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	28.612,00	—	28.612,00	67.000
981 63-2	891	Abführung für Personal an 15 22 - 381 12 für FÖJ-Platzförderung als Einsatzstelle	—	—	—	—
981 64-0	891	Abführung für Geschäftsausgaben an 15 22 - 381 11	740,49	—	740,49	5.000
TGr. 65		Forschungs- und ähnliche Aufträge Dritter Übertragbar. <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 65.</i>	(89.864,46)	(—)	(89.864,46)	(73.000)
429 65-4	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben	18.088,92	—	18.088,92	35.000
547 65-7	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	71.775,54	—	71.775,54	38.000
812 65-2	332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	10.000,00	10.361,19	—	
—	50.000,00	-268,25	—	
—	6.000,00	-6.000,00	—	
(704.768,07)	(2.799.768,07)	(-36.700,00)	(—)	
—	27.000,00	-27.000,00	—	
—	—	27.987,10	—	
—	709.000,00	84.209,28	—	
704.768,07	1.151.768,07	453.403,19	—	
—	356.000,00	-225.238,54	—	
—	484.000,00	-307.413,52	—	
—	67.000,00	-38.388,00	—	
—	—	—	—	
—	5.000,00	-4.259,51	—	
(5.338,87)	(78.338,87)	(11.525,59)	(31.775,19)	
—	35.000,00	-16.911,08	—	
5.338,87	43.338,87	28.436,67	31.775,19	547 65: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz

Kapitel 1522 Budgetierung Alfred Toepfer Akademie für Naturschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 66		Umsetzung des "Niedersächsischen Wegs" - Dialogforen und Fachveranstaltungen zur Vernetzung der Akteure <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 66.</i>	(158.613,16)	(145.386,84)	(304.000,00)	(150.000)
429 66-2	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben	123.153,83	—	123.153,83	132.000
547 66-5	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	35.459,33	145.386,84	180.846,17	18.000
TGr. 67 apl.		Finanzierung von mit Mitteln der EU geförderten Projekten	(928.401,06)	(—)	(928.401,06)	(—)
711 67-8 apl.	332	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 232 67.</i>	928.401,06	—	928.401,06	—
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501 - Ausgabeteilgruppe 98/99.</i>	(179.612,51)	(38.946,53)	(218.559,04)	(106.000)
511 98-9	332	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände (IT.N)	1.159,25	—	1.159,25	1.000
511 99-7	332	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	12.997,25	—	12.997,25	18.000
525 98-0	332	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT.N	—	—	—	—
525 99-8	332	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch Andere	—	—	—	—
538 98-4	332	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	52.547,58	38.946,53	91.494,11	58.000
538 99-2	332	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	63.559,55	—	63.559,55	28.000
547 99-1	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	146,88	—	146,88	1.000
812 98-9	332	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen durch IT.N	49.202,00	—	49.202,00	—
812 99-7	332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen sowie Software	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(150.000,00)	(300.000,00)	(4.000,00)	(—)	
—	132.000,00	-8.846,17	—	
150.000,00	168.000,00	12.846,17	—	
(—)	(—)	(928.401,06)	(928.401,06)	
—	—	928.401,06	928.401,06	apl. 711 67: Vgl. Begründung in Anlage I.
(126.998,28)	(232.998,28)	(-14.439,24)	(—)	
—	1.000,00	159,25	—	
—	18.000,00	-5.002,75	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
126.998,28	184.998,28	-93.504,17	—	
—	28.000,00	35.559,55	—	
—	1.000,00	-853,12	—	
—	—	49.202,00	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz

Kapitel 1522 Budgetierung Alfred Toepfer Akademie für Naturschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		Abschluss Kapitel 1522				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dergleichen	308.417,09	—	308.417,09	150.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.707.914,10	141.209,93	2.849.124,03	847.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	740,49	—	740,49	11.000
		Summe der Einnahmen	3.017.071,68	141.209,93	3.158.281,61	1.008.000
		4 Personalausgaben	1.891.427,51	—	1.891.427,51	1.862.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	1.754.750,94	929.658,69	2.684.409,63	1.064.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	369.959,94	—	369.959,94	907.000
		7 Baumaßnahmen	928.401,06	—	928.401,06	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	69.563,19	—	69.563,19	10.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	50.472,24	—	50.472,24	61.000
		Summe der Ausgaben	5.064.574,88	929.658,69	5.994.233,57	3.904.000
		Zuschuss	2.047.503,20	788.448,76	2.835.951,96	2.896.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	150.000,00	158.417,09	—	
1.091.672,57	1.938.672,57	910.451,46	—	
—	11.000,00	-10.259,51	—	
1.091.672,57	2.099.672,57	1.058.609,04	—	
—	1.862.000,00	29.427,51	—	
1.091.765,37	2.155.765,37	528.644,26	31.775,19	
—	907.000,00	-537.040,06	34.000,00	
—	—	928.401,06	928.401,06	
—	10.000,00	59.563,19	—	
—	61.000,00	-10.527,76	—	
1.091.765,37	4.995.765,37	998.468,20	994.176,25	
92,80	2.896.092,80	-60.140,84		

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz

Kapitel 1524 Nationalpark Harz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-6	332	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	—
124 01-0	332	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	—	—	—	—
232 01-7	332	Erstattung von Einnahmen aus Kapitel 15 10 des Haushalts Sachsen-Anhalt	230.164,14	—	230.164,14	500.000
A U S G A B E N						
422 01-0	332	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	668.620,73	—	668.620,73	5.694.000
427 39-0	332	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	7.000
428 01-9	332	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.813.316,09	—	4.813.316,09	—
453 01-3	332	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	—	—	—	—
511 01-3	332	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 511 01, 542 01 und 546 01.</i>	1.852,00	—	1.852,00	4.000
514 02-0	331	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (einschl. Zuschüsse)	—	—	—	—
542 01-6	332	Ausgleichsabgabe <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	—
546 01-1	332	Sonstige Ausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	—
546 09-7	332	Umsatzsteuer	—	—	—	—
981 11-7	891	Abführung an 13 21 - 381 15	12.242,88	—	12.242,88	13.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 71		Länderübergreifende Aufgaben des Nationalparks Harz <i>Übertragbar.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: Ausgabeteilgruppe 71, Ausgabeteilgruppe 72, Ausgabeteilgruppe 73, Ausgabeteilgruppe 81, Ausgabeteilgruppe 82, Ausgabeteilgruppe 83 und Ausgabeteilgruppe 99.</i>	(576.191,55)	(47.677,17)	(623.868,72)	(621.000)
632 71-6	332	Erstattung von Ausgaben für länderübergreifende Aufgaben an das Land Sachsen-Anhalt zu Kapitel 15 10, Titel 232 71	555.505,92	—	555.505,92	608.000
882 71-2	332	Erstattung von Ausgaben für Investitionen für länderübergreifende Aufgaben an das Land Sachsen-Anhalt zu Kapitel 15 10, Titel 332 71	20.685,63	47.677,17	68.362,80	13.000
TGr. 72		Jugendwaldeinsatz (länderübergreifend) <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 71.</i>	(3.319,81)	(—)	(3.319,81)	(5.000)
632 72-4	332	Erstattung von Ausgaben an das Land Sachsen-Anhalt zu Kapitel 15 10, Titel 232 72	3.319,81	—	3.319,81	5.000
882 72-0	332	Erstattung von Ausgaben für Investitionen an das Land Sachsen-Anhalt zu Kapitel 15 10, Titel 332 72	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	500.000,00	-269.835,86	—	
—	5.694.000,00	-5.025.379,27	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	7.000,00	-7.000,00	—	
—	—	4.813.316,09	—	
—	—	—	—	
—	4.000,00	-2.148,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	13.000,00	-757,12	—	
(47.677,17)	(668.677,17)	(-44.808,45)	(—)	
—	608.000,00	-52.494,08	—	
47.677,17	60.677,17	7.685,63	—	
(—)	(5.000,00)	(-1.680,19)	(—)	
—	5.000,00	-1.680,19	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz

Kapitel 1524 Nationalpark Harz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 73		Länderübergreifende IT-Aufgaben des Nationalparks Harz <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 71.</i>	(225.930,08)	(—)	(225.930,08)	(163.000)
632 73-2	332	Erstattung von Ausgaben für länderübergreifende IT-Aufgaben an das Land Sachsen-Anhalt zu Kapitel 15 10, Titel 232 73	225.930,08	—	225.930,08	163.000
882 73-9	332	Erstattung von Ausgaben für Investitionen für länderübergreifende IT-Aufgaben an das Land Sachsen-Anhalt zu Kapitel 15 10, Titel 332 73	—	—	—	—
TGr. 81		Sächliche Verwaltungsausgaben Nationalpark Harz (Niedersachsen) <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 71.</i>	(287.037,46)	(93.000,00)	(380.037,46)	(344.000)
632 81-3	332	Erstattung von Ausgaben an das Land Sachsen-Anhalt zu Kapitel 15 10, Titel 232 81	287.037,46	—	287.037,46	251.000
882 81-0	332	Erstattung von Ausgaben für Investitionen an das Land Sachsen-Anhalt zu Kapitel 15 10, Titel 332 81	—	93.000,00	93.000,00	93.000
TGr. 82		Durchführung von Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen, Waldbehandlung und Wildbestandsregulierung <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 71.</i>	(1.116.602,30)	(—)	(1.116.602,30)	(1.242.000)
547 82-4	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
632 82-1	332	Erstattung von Ausgaben an das Land Sachsen-Anhalt zu Kapitel 15 10, Titel 232 82	968.000,46	—	968.000,46	1.188.000
711 82-9	332	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	—
812 82-0	332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
882 82-8	332	Erstattung von Ausgaben für Investitionen an das Land Sachsen-Anhalt zu Kapitel 15 10, Titel 332 82	148.601,84	—	148.601,84	54.000
TGr. 83		Verstärkte Förderung des Naturschutzes <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 71.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(44.688,74)	(—)	(44.688,74)	(104.000)
519 83-9	332	Maßnahmen auf landeseigenen Flächen	—	—	—	—
547 83-2	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
632 83-0	332	Erstattung von Ausgaben an das Land Sachsen-Anhalt zu Kapitel 15 10, Titel 232 83	39.890,38	—	39.890,38	94.000
812 83-8	332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
882 83-6	332	Erstattung von Ausgaben für Investitionen an das Land Sachsen-Anhalt zu Kapitel 15 10, Titel 332 83	4.798,36	—	4.798,36	10.000
893 83-8	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	—	—	—	—
TGr. 99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 71.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
632 99-6	332	Erstattung von Ausgaben an das Land Sachsen-Anhalt zu Kapitel 15 10, Titel 232 84	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(163.000,00)	(62.930,08)	(—)	
—	163.000,00	62.930,08	—	
—	—	—	—	
(—)	(344.000,00)	(36.037,46)	(—)	
—	251.000,00	36.037,46	—	
—	93.000,00	—	—	
(—)	(1.242.000,00)	(-125.397,70)	(—)	
—	—	—	—	
—	1.188.000,00	-219.999,54	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	54.000,00	94.601,84	—	
(—)	(104.000,00)	(-59.311,26)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	94.000,00	-54.109,62	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	-5.201,64	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz

Kapitel 1524 Nationalpark Harz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
882 99-2	332	Erstattung von Ausgaben für Investitionen an das Land Sachsen-Anhalt zu Kapitel 15 10, Titel 332 84	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 1524				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	—	—	—	—
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	230.164,14	—	230.164,14	500.000
		Summe der Einnahmen	230.164,14	—	230.164,14	500.000
		4 Personalausgaben	5.481.936,82	—	5.481.936,82	5.701.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	1.852,00	—	1.852,00	4.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.079.684,11	—	2.079.684,11	2.309.000
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	174.085,83	140.677,17	314.763,00	170.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	12.242,88	—	12.242,88	13.000
		Summe der Ausgaben	7.749.801,64	140.677,17	7.890.478,81	8.197.000
		Zuschuss	7.519.637,50	140.677,17	7.660.314,67	7.697.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	500.000,00	-269.835,86	—	
—	500.000,00	-269.835,86	—	
—	5.701.000,00	-219.063,18	—	
—	4.000,00	-2.148,00	—	
—	2.309.000,00	-229.315,89	—	
—	—	—	—	
47.677,17	217.677,17	97.085,83	—	
—	13.000,00	-757,12	—	
47.677,17	8.244.677,17	-354.198,36	—	
47.677,17	7.744.677,17	-84.362,50	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz

Kapitel 1525 Nationalpark Wattenmeer

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 01-9	332	Gebühren, sonstige Entgelte	24.262,20	—	24.262,20	30.000
112 01-5	332	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschl. Gerichts- und Verwaltungskosten)	362,00	—	362,00	2.000
119 01-0	332	Sonstige Verwaltungseinnahmen	3.398,34	—	3.398,34	1.000
119 64-8	332	Einnahmen aus Öffentlichkeitsarbeit und sonstige Verwaltungseinnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63 und Ausgabetitelgruppe 64. *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i>	24.755,94	—	24.755,94	40.000
232 01-0	332	Zweckgebundene Zuweisungen für Freiwilligendienste <i>Vgl. K-Vermerk zu 427 03.</i>	—	—	—	—
232 66-5	332	Zweckgebundene Zuweisungen für mit Mitteln der EU geförderte Projekte <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 66.</i>	4.773.544,53	640.460,90	5.414.005,43	—
282 62-0	332	Zweckgebundene Beiträge Dritter für das Trilaterale-Monitoring-Programm aus dem Inland <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.</i>	—	—	—	—
282 65-4	332	Zweckgebundene Beiträge Dritter aus dem Inland <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.</i>	126.442,00	—	126.442,00	—
381 11-3	891	Zuführung von 15 52 - 981 75 für Personal zur Umsetzung der EG-Meeressstrategie-Rahmenrichtlinie	—	—	—	172.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 67		Umsetzung von Pflege und Entwicklung von Kompensationsmaßnahmen für das Land Bremen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 67.</i>	(270.000,00)	(529.917,36)	(799.917,36)	(270.000)
232 67-3	332	Zuweisung des Landes Bremen zur Umsetzung von Kompensationsmaßnahmen	—	529.917,36	529.917,36	—
359 67-3	851	Zuführung von 6154 - 919 11	270.000,00	—	270.000,00	270.000
A U S G A B E N						
412 10-8	332	Entschädigung für ehrenamtlich Tätige	28.972,05	—	28.972,05	32.000
422 01-4	332	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	406.930,23	—	406.930,23	2.834.000
427 01-6	861	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	—
427 03-2	332	Personalausgaben für Freiwilligendienste <i>Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 232 01.</i>	—	—	—	—
427 39-3	332	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
428 01-2	332	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.331.114,41	—	2.331.114,41	—
511 01-7	332	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	47.906,08	—	47.906,08	131.000
514 01-6	332	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	28.869,86	—	28.869,86	18.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	30.000,00	-5.737,80	—	
—	2.000,00	-1.638,00	—	
—	1.000,00	2.398,34	—	
—	40.000,00	-15.244,06	—	
—	—	—	—	
—	—	5.414.005,43	—	
—	—	—	—	
—	—	126.442,00	—	
—	172.000,00	-172.000,00	—	
(—)	(270.000,00)	(529.917,36)	(—)	
—	—	529.917,36	—	
—	270.000,00	—	—	
—	32.000,00	-3.027,95	—	
—	2.834.000,00	-2.427.069,77	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	2.331.114,41	—	
—	131.000,00	-83.093,92	—	
—	18.000,00	10.869,86	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz

Kapitel 1525 Nationalpark Wattenmeer

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
514 02-4	331	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (einschl. Zuschüsse)	—	—	—	—
517 01-5	332	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	44.374,37	—	44.374,37	17.000
518 01-1	332	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	180.774,32	—	180.774,32	240.000
518 02-0	332	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	424,19	—	424,19	2.000
519 01-8	332	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	24.666,73	—	24.666,73	1.000
525 01-8	332	Aus- und Fortbildung der Bediensteten <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	11.016,55	—	11.016,55	3.000
527 01-0	332	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	58.700,02	—	58.700,02	56.000
546 01-5	332	Sonstige Ausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	47.726,85	—	47.726,85	6.000
546 09-0	332	Umsatzsteuer	—	—	—	—
811 01-0	332	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 01-7	332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
981 11-0	891	Abführung an 13 21 - 381 15	197.864,53	—	197.864,53	198.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 62		Trilaterales Monitoring- Programm <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 62.</i>	(36.876,44)	(43.336,00)	(80.212,44)	(88.000)
429 62-0	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
527 62-2	332	Reisekosten für Dienstreisen im Zusammenhang mit dem Trilateralen Monitoring-Programm	—	—	—	3.000
547 62-3	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	36.876,44	43.336,00	80.212,44	85.000
TGr. 63		Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 119 64.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: Ausgabeteilgruppe 63 und Ausgabeteilgruppe 64.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(233.900,04)	(22.474,99)	(256.375,03)	(361.000)
519 63-8	332	Maßnahmen auf landeseigenen Flächen	72.188,03	7.473,00	79.661,03	223.000
547 63-1	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	91.712,01	15.001,99	106.714,00	68.000
684 63-9	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	70.000,00	—	70.000,00	70.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	17.000,00	27.374,37	—	
—	240.000,00	-59.225,68	—	
—	2.000,00	-1.575,81	—	
—	1.000,00	23.666,73	—	
—	3.000,00	8.016,55	—	
—	56.000,00	2.700,02	—	
—	6.000,00	41.726,85	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	198.000,00	-135,47	—	
(—)	(88.000,00)	(-7.787,56)	(—)	
—	—	—	—	
—	3.000,00	-3.000,00	—	
—	85.000,00	-4.787,56	—	
(26.572,17)	(387.572,17)	(-131.197,14)	(—)	
—	223.000,00	-143.338,97	—	
26.572,17	94.572,17	12.141,83	—	
—	70.000,00	—	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz

Kapitel 1525 Nationalpark Wattenmeer

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 64		Informations- und Öffentlichkeitsmaßnahmen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 119 64.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.</i>	(2.251.697,34)	(126.678,06)	(2.378.375,40)	(1.710.000)
427 64-4	332	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	2.787,52	—	2.787,52	—
531 64-6	332	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation	169.694,21	42.359,75	212.053,96	120.000
547 64-0	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	166.398,92	3.135,00	169.533,92	86.000
633 64-3	332	Zuweisungen zur Unterhaltung von Informationseinrichtungen und zu anderen Zwecken an Gemeinden	1.494.000,00	—	1.494.000,00	1.504.000
685 64-3	332	Zuschüsse für laufende Zwecke für die Erweiterung des Nationalparkhauses "Watt Welten" auf Norderney	418.816,69	81.183,31	500.000,00	—
TGr. 65		Forschungsaufträge und andere Maßnahmen aus zweckgebundenen Beiträgen Dritter <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 65.</i>	(89.811,82)	(162.376,96)	(252.188,78)	(—)
427 65-2	332	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	5.525,20	—	5.525,20	—
429 65-5	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben	10.849,05	—	10.849,05	—
547 65-8	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	73.437,57	162.376,96	235.814,53	—
TGr. 66		Finanzierung von mit Mitteln der EU geförderten Projekten <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 232 66.</i>	(1.607.210,41)	(—)	(1.607.210,41)	(—)
429 66-3	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben	212.324,96	—	212.324,96	—
519 66-2	332	Maßnahmen auf landeseigenen Flächen	450.319,52	—	450.319,52	—
761 66-8	332	Investive Maßnahmen auf landeseigenen Flächen	387.131,12	—	387.131,12	—
821 66-0	332	Erwerb von unbeweglichen Sachen, soweit nicht Gruppen 822 und 823	557.434,81	—	557.434,81	—
822 66-7	332	Erwerb von unbebauten Grundstücken	—	—	—	—
TGr. 67		Umsetzung von Pflege und Entwicklung von Kompensationsmaßnahmen für das Land Bremen <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 67.</i>	(669.555,44)	(—)	(669.555,44)	(270.000)
429 67-1	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben	133.651,69	—	133.651,69	—
519 67-0	332	Maßnahmen auf landeseigenen Flächen	3.802,05	—	3.802,05	—
547 67-4	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	172.335,21	—	172.335,21	270.000
761 67-6	332	Investive Maßnahmen auf landeseigenen Flächen	359.766,49	—	359.766,49	—
919 67-9	851	Abführung an 6154 - 359 11	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(550.067,99)	(2.260.067,99)	(118.307,41)	(—)	
—	—	2.787,52	—	
38.747,91	158.747,91	53.306,05	—	
11.320,08	97.320,08	72.213,84	—	
—	1.504.000,00	-10.000,00	—	
500.000,00	500.000,00	—	—	
(125.746,78)	(125.746,78)	(126.442,00)	(—)	
—	—	5.525,20	—	
—	—	10.849,05	—	
125.746,78	125.746,78	110.067,75	—	
(—)	(—)	(1.607.210,41)	(—)	
—	—	212.324,96	—	
—	—	450.319,52	—	
—	—	387.131,12	—	
—	—	557.434,81	—	
—	—	—	—	
(—)	(270.000,00)	(399.555,44)	(—)	
—	—	133.651,69	—	
—	—	3.802,05	—	
—	270.000,00	-97.664,79	—	
—	—	359.766,49	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz

Kapitel 1525 Nationalpark Wattenmeer

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501 - Ausgabetitelgruppe 98/ 99.</i>	(132.015,31)	(—)	(132.015,31)	(133.000)
511 98-0	332	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände (IT.N)	11.228,60	—	11.228,60	11.000
511 99-8	332	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	11.617,32	—	11.617,32	10.000
525 98-0	332	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT. N	—	—	—	—
525 99-9	332	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch Andere	1.800,00	—	1.800,00	2.000
538 98-5	332	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	52.883,17	—	52.883,17	94.000
538 99-3	332	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	54.486,22	—	54.486,22	16.000
547 99-2	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
812 98-0	332	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenständen durch IT.N	—	—	—	—
812 99-8	332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen sowie Software	—	—	—	—
Abschluss Kapitel 1525						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	52.778,48	—	52.778,48	73.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	4.899.986,53	1.170.378,26	6.070.364,79	—
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	270.000,00	—	270.000,00	442.000
		Summe der Einnahmen	5.222.765,01	1.170.378,26	6.393.143,27	515.000
		4 Personalausgaben	3.132.155,11	—	3.132.155,11	2.866.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	1.813.238,24	273.682,70	2.086.920,94	1.462.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.982.816,69	81.183,31	2.064.000,00	1.574.000
		7 Baumaßnahmen	746.897,61	—	746.897,61	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	557.434,81	—	557.434,81	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	197.864,53	—	197.864,53	198.000
		Summe der Ausgaben	8.430.406,99	354.866,01	8.785.273,00	6.100.000
		Zuschuss	3.207.641,98	—	2.392.129,73	5.585.000
		Überschuss	—	815.512,25	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(133.000,00)	(-984,69)	(—)	
—	11.000,00	228,60	—	
—	10.000,00	1.617,32	—	
—	—	—	—	
—	2.000,00	-200,00	—	
—	94.000,00	-41.116,83	—	
—	16.000,00	38.486,22	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	73.000,00	-20.221,52	—	
—	—	6.070.364,79	—	
—	442.000,00	-172.000,00	—	
—	515.000,00	5.878.143,27	—	
—	2.866.000,00	266.155,11	—	
202.386,94	1.664.386,94	422.534,00	—	
500.000,00	2.074.000,00	-10.000,00	—	
—	—	746.897,61	—	
—	—	557.434,81	—	
—	198.000,00	-135,47	—	
702.386,94	6.802.386,94	1.982.886,06	—	
702.386,94	6.287.386,94	-3.895.257,21	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz

Kapitel 1526 Biosphärenreservat Elbtalaue

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 01-2	332	Gebühren, sonstige Entgelte	3.897,50	—	3.897,50	2.000
112 01-9	332	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschl. Gerichts- und Verwaltungskosten)	13.814,01	—	13.814,01	4.000
119 01-3	332	Sonstige Verwaltungseinnahmen	95.189,18	—	95.189,18	17.000
124 01-7	332	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	172.208,08	—	172.208,08	120.000
124 67-0	332	Einnahmen aus Verpachtung von Flächen des Nationalen Naturerbes <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 67. HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 67.</i>	32.325,52	—	32.325,52	—
132 01-0	332	Einnahmen aus der Veräußerung beweglicher Sachen	—	—	—	—
232 01-4	332	Zweckgebundene Zuweisungen für Freiwilligendienste <i>Vgl. K-Vermerk zu 427 03.</i>	—	—	—	3.000
232 66-9	332	Zweckgebundene Zuweisungen für mit Mitteln der EU geförderte Projekte <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 66.</i>	320.858,15	—	320.858,15	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 63		Forschungsaufträge und andere Maßnahmen aus zweckgebundenen Beiträgen Dritter <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.</i>	(—)	(—)	(—)	(70.000)
282 63-1	332	Zweckgebundene Beiträge Dritter aus dem Inland	—	—	—	70.000
287 63-3	332	Zweckgebundene Beiträge Dritter aus dem Ausland	—	—	—	—
A U S G A B E N						
412 10-1	332	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	3.607,50	—	3.607,50	12.000
422 01-8	332	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	125.160,80	—	125.160,80	1.242.000
427 03-6	332	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige <i>Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen bei 232 01.</i>	1.693,92	—	1.693,92	15.000
427 39-7	332	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
428 01-6	332	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.173.592,48	—	1.173.592,48	—
453 01-0	332	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	—	—	—	—
511 01-0	332	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	18.094,66	—	18.094,66	20.000
514 01-0	332	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	18.940,73	—	18.940,73	15.000
514 02-8	331	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (einschl. Zuschüsse)	—	—	—	—
517 01-9	332	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	36.741,18	—	36.741,18	31.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	2.000,00	1.897,50	—	
—	4.000,00	9.814,01	—	
—	17.000,00	78.189,18	—	
—	120.000,00	52.208,08	—	
—	—	32.325,52	—	
—	—	—	—	
—	3.000,00	-3.000,00	—	
184.973,49	184.973,49	135.884,66	—	
(—)	(70.000,00)	(-70.000,00)	(—)	
—	70.000,00	-70.000,00	—	
—	—	—	—	
—	12.000,00	-8.392,50	—	
—	1.242.000,00	-1.116.839,20	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	15.000,00	-13.306,08	—	
—	—	—	—	
—	—	1.173.592,48	—	
—	—	—	—	
—	20.000,00	-1.905,34	—	
—	15.000,00	3.940,73	—	
—	—	—	—	
—	31.000,00	5.741,18	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz

Kapitel 1526 Biosphärenreservat Elbtalaue

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
518 01-5	332	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	13.909,47	—	13.909,47	18.000
518 02-3	332	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	—	—	—	2.000
525 01-1	332	Aus- und Fortbildung der Bediensteten <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	2.778,17	—	2.778,17	4.000
526 02-6	332	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	—	—	—	—
527 01-4	332	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	4.508,62	—	4.508,62	6.000
546 01-9	332	Sonstige Ausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	1.212,65	—	1.212,65	—
546 02-7 apl.	331	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	6.219,02	—	6.219,02	—
546 09-4	332	Umsatzsteuer	—	—	—	—
811 01-4	332	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
981 11-4	891	Abführung an 13 21 - 381 15	493.501,69	—	493.501,69	390.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen <i>Übertragbar.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(466.853,97)	(386.726,00)	(853.579,97)	(594.000)
429 61-6	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
517 61-2	332	Grundbesitzabgaben	65.755,15	—	65.755,15	35.000
519 61-5	332	Maßnahmen auf landeseigenen Flächen	7.991,16	60.015,73	68.006,89	115.000
547 61-9	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	157.030,35	209.306,86	366.337,21	189.000
633 61-2	332	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.135,76	—	5.135,76	25.000
761 61-0	332	Investive Maßnahmen auf landeseigenen Flächen	—	—	—	—
812 61-4	332	Erwerb von Geräten für Fachaufgaben	30.416,40	14.225,36	44.641,76	—
821 61-3	332	Erwerb von unbeweglichen Sachen, soweit nicht Gruppen 822 und 823	—	—	—	—
822 61-0	332	Erwerb von unbebauten Grundstücken	200.525,15	103.178,05	303.703,20	230.000
TGr. 62		Informations- und Öffentlichkeitsmaßnahmen <i>Übertragbar.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(342.012,54)	(37.975,37)	(379.987,91)	(380.000)
429 62-4	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
531 62-3	332	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation	29.722,91	1.062,61	30.785,52	16.000
547 62-7	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	64.289,63	36.912,76	101.202,39	96.000
684 62-4	332	Zuschüsse zur Unterhaltung von Informationseinrichtungen und zu anderen Zwecken an soziale oder ähnliche Einrichtungen	248.000,00	—	248.000,00	268.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	18.000,00	-4.090,53	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	4.000,00	-1.221,83	—	
—	—	—	—	
—	6.000,00	-1.491,38	—	
—	—	1.212,65	—	
—	—	6.219,02	6.219,02	apl. 546 02: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	390.000,00	103.501,69	103.501,69	981 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
(370.750,88)	(964.750,88)	(-111.170,91)	(—)	
—	—	—	—	
9.000,00	44.000,00	21.755,15	—	
39.176,80	154.176,80	-86.169,91	—	
151.436,33	340.436,33	25.900,88	—	
5.878,60	30.878,60	-25.742,84	—	
—	—	—	—	
31.150,94	31.150,94	13.490,82	—	
—	—	—	—	
134.108,21	364.108,21	-60.405,01	—	
(47.670,31)	(427.670,31)	(-47.682,40)	(—)	
—	—	—	—	
11.776,22	27.776,22	3.009,30	—	
35.894,09	131.894,09	-30.691,70	—	
—	268.000,00	-20.000,00	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz

Kapitel 1526 Biosphärenreservat Elbtalaue

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	4	5	6	7
			EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 63		Forschungsaufträge und andere Maßnahmen aus zweckgebundenen Beiträgen Dritter <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 63.</i>	(307,78)	(131.990,70)	(132.298,48)	(70.000)
429 63-2	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	54.000
547 63-5	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	307,78	131.990,70	132.298,48	16.000
TGr. 66		Finanzierung von mit Mitteln der EU geförderten Projekten <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 232 66.</i>	(90.054,82)	(45.829,47)	(135.884,29)	(—)
429 66-7	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
519 66-6	332	Maßnahmen auf landeseigenen Flächen	—	—	—	—
547 66-0	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	90.054,82	45.829,47	135.884,29	—
761 66-1	332	Investive Maßnahmen auf landeseigenen Flächen	—	—	—	—
821 66-4	332	Erwerb von unbeweglichen Sachen, soweit nicht Gruppen 822 und 823	—	—	—	—
822 66-0	332	Erwerb von unbebauten Grundstücken	—	—	—	—
TGr. 67		Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen auf Flächen des Nationalen Naturerbes <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 124 67.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 124 67.</i>	(17.358,98)	(150.109,67)	(167.468,65)	(115.000)
519 67-4	332	Maßnahmen auf landeseigenen Flächen	17.358,98	150.109,67	167.468,65	115.000
547 67-8	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
761 67-0	332	Investive Maßnahmen auf landeseigenen Flächen	—	—	—	—
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501 - Ausgabeteilgruppe 98/99.</i>	(14.999,73)	(—)	(14.999,73)	(15.000)
511 98-3	332	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände (IT.N)	1.585,80	—	1.585,80	2.000
511 99-1	332	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	—	—	—	4.000
525 98-4	332	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT.N	—	—	—	—
525 99-2	332	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch Andere	2.200,00	—	2.200,00	—
538 98-9	332	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	8.841,35	—	8.841,35	9.000
538 99-7	332	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	2.372,58	—	2.372,58	—
547 99-6	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
812 98-3	332	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen durch IT.N	—	—	—	—
812 99-1	332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen sowie Software	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(132.298,48)	(202.298,48)	(-70.000,00)	(—)	
—	54.000,00	-54.000,00	—	
132.298,48	148.298,48	-16.000,00	—	
(—)	(—)	(135.884,29)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	135.884,29	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(20.849,69)	(135.849,69)	(31.618,96)	(114.293,44)	
20.849,69	135.849,69	31.618,96	114.293,44	519 67: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(15.000,00)	(-0,27)	(—)	
—	2.000,00	-414,20	—	
—	4.000,00	-4.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	2.200,00	—	
—	9.000,00	-158,65	—	
—	—	2.372,58	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz

Kapitel 1526 Biosphärenreservat Elbtalaue

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 1526				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	317.434,29	—	317.434,29	143.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	320.858,15	—	320.858,15	73.000
		Summe der Einnahmen	638.292,44	—	638.292,44	216.000
		4 Personalausgaben	1.304.054,70	—	1.304.054,70	1.323.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	549.915,01	635.227,80	1.185.142,81	693.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	253.135,76	—	253.135,76	293.000
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	230.941,55	117.403,41	348.344,96	230.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	493.501,69	—	493.501,69	390.000
		Summe der Ausgaben	2.831.548,71	752.631,21	3.584.179,92	2.929.000
		Zuschuss	2.193.256,27	752.631,21	2.945.887,48	2.713.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	143.000,00	174.434,29	—	
184.973,49	257.973,49	62.884,66	—	
184.973,49	400.973,49	237.318,95	—	
—	1.323.000,00	-18.945,30	—	
400.431,61	1.093.431,61	91.711,20	120.512,46	
5.878,60	298.878,60	-45.742,84	—	
—	—	—	—	
165.259,15	395.259,15	-46.914,19	—	
—	390.000,00	103.501,69	103.501,69	
571.569,36	3.500.569,36	83.610,56	224.014,15	
386.595,87	3.099.595,87	-153.708,39		

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz

Kapitel 1552 Verwendung der Abwasserabgabe

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
099 95-4	623	Abwasserabgabe <i>Vgl. K-Vermerk zu 1502-633 04, 1502- Ausgabeteilgruppe 69, 1502- Ausgabeteilgruppe 70, 547 11, 631 11, 632 11, 632 12, 919 10, 981 12, 981 13, 981 14, 981 15, 981 16, 981 17, Ausgabeteilgruppe 72, Ausgabeteilgruppe 73, Ausgabeteilgruppe 74/75, Ausgabeteilgruppe 76, Ausgabeteilgruppe 84, Ausgabeteilgruppe 85, Ausgabeteilgruppe 95/96, Ausgabeteilgruppe 97 und 1555-682 11. *** Ausgaben im Korrespondenzkreis dürfen vor Eingang der Einnahmen geleistet werden, wenn durch geeignete Bewirtschaftungsmaßnahmen sichergestellt ist, dass am Ende des Jahres alle Ausgaben durch die Isteinnahmen gedeckt sind.</i>	30.515.108,59	—	30.515.108,59	30.000.000
119 01-7	611	Sonstige Verwaltungseinnahmen	12.703,27	—	12.703,27	10.000
119 11-4	623	Einnahmen aus Finanzierungen der Abwasserabgabe <i>Vgl. K-Vermerk zu 1502-633 04, 1502- Ausgabeteilgruppe 69, 1502- Ausgabeteilgruppe 70, 547 11, 631 11, 632 11, 632 12, 919 10, 981 12, 981 13, 981 14, 981 15, 981 16, 981 17, Ausgabeteilgruppe 72, Ausgabeteilgruppe 73, Ausgabeteilgruppe 74/75, Ausgabeteilgruppe 76, Ausgabeteilgruppe 84, Ausgabeteilgruppe 85, Ausgabeteilgruppe 95/96, Ausgabeteilgruppe 97 und 1555-682 11.</i>	10,84	—	10,84	—
232 11-5	623	Erstattungen anderer Länder im Rahmen von Maßnahmen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie <i>Vgl. K-Vermerk zu 1502-633 04, 1502- Ausgabeteilgruppe 69, 1502- Ausgabeteilgruppe 70, 547 11, 631 11, 632 11, 632 12, 919 10, 981 12, 981 13, 981 14, 981 15, 981 16, 981 17, Ausgabeteilgruppe 72, Ausgabeteilgruppe 73, Ausgabeteilgruppe 74/75, Ausgabeteilgruppe 76, Ausgabeteilgruppe 84, Ausgabeteilgruppe 85, Ausgabeteilgruppe 95/96, Ausgabeteilgruppe 97 und 1555-682 11.</i>	120.000,00	—	120.000,00	114.000
281 84-1	332	Erstattungen für die Bekämpfung von Öl- und chemischen Verunreinigungen im Küstengebiet <i>Vgl. K-Vermerk zu 1502-633 04, 1502- Ausgabeteilgruppe 69, 1502- Ausgabeteilgruppe 70, 547 11, 631 11, 632 11, 632 12, 919 10, 981 12, 981 13, 981 14, 981 15, 981 16, 981 17, Ausgabeteilgruppe 72, Ausgabeteilgruppe 73, Ausgabeteilgruppe 74/75, Ausgabeteilgruppe 76, Ausgabeteilgruppe 84, Ausgabeteilgruppe 85, Ausgabeteilgruppe 95/96, Ausgabeteilgruppe 97 und 1555-682 11.</i>	—	—	—	—
359 01-8	851	Zuführung von 61 52 - 919 10 (Rücklage für Maßnahmen nach § 13 Abwasserabgabengesetz) <i>Vgl. K-Vermerk zu 1502-633 04, 1502- Ausgabeteilgruppe 69, 1502- Ausgabeteilgruppe 70, 547 11, 631 11, 632 11, 632 12, 919 10, 981 12, 981 13, 981 14, 981 15, 981 16, 981 17, Ausgabeteilgruppe 72, Ausgabeteilgruppe 73, Ausgabeteilgruppe 74/75, Ausgabeteilgruppe 76, Ausgabeteilgruppe 84, Ausgabeteilgruppe 85, Ausgabeteilgruppe 95/96, Ausgabeteilgruppe 97 und 1555-682 11.</i>	—	—	—	10.090.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	30.000.000,00	515.108,59	—	
—	10.000,00	2.703,27	—	
—	—	10,84	—	
—	114.000,00	6.000,00	—	
—	—	—	—	
—	10.090.000,00	-10.090.000,00	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz

Kapitel 1552 Verwendung der Abwasserabgabe

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 78		Titelgruppe(n) Geschäftsstelle Meeresschutz des Bund-Länderausschusses Nord- und Ostsee <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 78.</i>	(760.000,00)	(—)	(760.000,00)	(807.000)
231 78-0	623	Erstattungen des Bundes für die Geschäftsstelle Meeresschutz	380.000,00	—	380.000,00	398.000
232 78-6	623	Erstattungen anderer Länder für die Geschäfts- stelle Meeresschutz	243.200,00	—	243.200,00	264.000
381 78-1	891	Zuführung von 15 52 - 981 16 zur Finanzierung des nds. Anteils an den jährlichen Ausgaben der Geschäftsstelle	136.800,00	—	136.800,00	145.000
TGr. 82		Havariekommando Fachbereich III "Schadstoffunfallbekämpfung Küste" <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 82/83.</i>	(841.812,15)	(—)	(841.812,15)	(1.141.000)
232 82-4	611	Erstattungen für die Unterhaltung des Fachbe- reichs III des Havariekommandos	538.759,79	—	538.759,79	755.000
381 82-0	891	Zuführung von 15 52 - 981 12 zur Finanzierung des nds. Anteils an den jährlichen Ausgaben des Havariekommandos	303.052,36	—	303.052,36	386.000
		A U S G A B E N				
546 09-8	623	Umsatzsteuer	—	—	—	—
547 11-6	623	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Bewirt- schaftungsplanung EG-WRRL <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1502-231 01, 1502- 282 69, 099 95, 119 11, 232 11, 281 84 und 359 01. Vgl. D-Vermerk zu 1502-633 04.</i>	473.013,23	—	473.013,23	1.300.000
631 11-7	332	Erstattungen an den Bund gemäß dem Über- einkommen über die Sammlung, Abgabe und Annahme von Abfällen in der Rhein- und Bin- nenschifffahrt <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1502-231 01, 1502- 282 69, 099 95, 119 11, 232 11, 281 84 und 359 01. Vgl. D-Vermerk zu 1502-633 04.</i>	10.620,67	—	10.620,67	12.000
632 11-3	332	Erstattung an das Land Nordrhein-Westfalen für den Bilgenentwässerungsverband <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1502-231 01, 1502- 282 69, 099 95, 119 11, 232 11, 281 84 und 359 01. Vgl. D-Vermerk zu 1502-633 04.</i>	44.666,00	—	44.666,00	39.000
632 12-1	332	Verwaltungsausgaben für die Flussgebietsge- meinschaften Elbe und Rhein und die Koordi- nierung von Monitoringaufgaben im Bereich der Tideelbe <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1502-231 01, 1502- 282 69, 099 95, 119 11, 232 11, 281 84 und 359 01. Vgl. D-Vermerk zu 1502-633 04.</i>	222.597,57	—	222.597,57	291.000
686 11-6	623	Zuschuss an die Kommunale Umweltaktion eV für die Wasserrahmenrichtlinieninfobörse <i>Übertragbar.</i>	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(807.000,00)	(-47.000,00)	(—)	
—	398.000,00	-18.000,00	—	
—	264.000,00	-20.800,00	—	
—	145.000,00	-8.200,00	—	
(—)	(1.141.000,00)	(-299.187,85)	(—)	
—	755.000,00	-216.240,21	—	
—	386.000,00	-82.947,64	—	
—	—	—	—	
1.088.461,38	2.388.461,38	-1.915.448,15	—	
—	12.000,00	-1.379,33	—	
—	39.000,00	5.666,00	—	
—	291.000,00	-68.402,43	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz

Kapitel 1552 Verwendung der Abwasserabgabe

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
919 10-2	851	Abführungen an 61 52 - 359 10 (Rücklage für Maßnahmen nach § 13 Abwasserabgabengesetz) <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1502-231 01, 1502-282 69, 099 95, 119 11, 232 11, 281 84 und 359 01. Vgl. D-Vermerk zu 1502-633 04.</i>	8.257.312,16	—	8.257.312,16	—
981 12-6	891	Abführung an 15 52 - 381 82 zur Finanzierung des nds. Anteils an den jährlichen Ausgaben des Havariekommandos <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1502-231 01, 1502-282 69, 099 95, 119 11, 232 11, 281 84 und 359 01. Vgl. D-Vermerk zu 1502-633 04.</i>	303.052,36	—	303.052,36	386.000
981 13-4	891	Abführung an 15 55 - 381 14 für den Landesanteil an den Ausgaben der FGG Weser und FGG Ems <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1502-231 01, 1502-282 69, 099 95, 119 11, 232 11, 281 84 und 359 01. Vgl. D-Vermerk zu 1502-633 04.</i>	280.000,00	—	280.000,00	280.000
981 14-2	891	Abführung an 15 01 - 381 11 für Verwaltungskosten im Zusammenhang mit der Abwasserabgabe und für Aufgaben nach EG-Wasserrahmenrichtlinie <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1502-231 01, 1502-282 69, 099 95, 119 11, 232 11, 281 84 und 359 01. Vgl. D-Vermerk zu 1502-633 04.</i>	226.020,00	—	226.020,00	232.000
981 15-0	891	Abführung an 15 55 - 381 11 für Verwaltungskosten im Zusammenhang mit der Abwasserabgabe <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1502-231 01, 1502-282 69, 099 95, 119 11, 232 11, 281 84 und 359 01. Vgl. D-Vermerk zu 1502-633 04.</i>	300.000,00	—	300.000,00	300.000
981 16-9	891	Abführung an 15 52 - 381 78 zur Finanzierung des Nds. Anteils an der Geschäftsstelle Meeresschutz <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1502-231 01, 1502-282 69, 099 95, 119 11, 232 11, 281 84 und 359 01. Vgl. D-Vermerk zu 1502-633 04.</i>	136.800,00	—	136.800,00	145.000
981 17-7	891	Abführung an 15 55 - 381 20 für Sachkosten Personal <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1502-231 01, 1502-282 69, 099 95, 119 11, 232 11, 281 84 und 359 01. Vgl. D-Vermerk zu 1502-633 04.</i>	540.000,00	—	540.000,00	540.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	8.257.312,16	—	
—	386.000,00	-82.947,64	—	
—	280.000,00	—	—	
—	232.000,00	-5.980,00	—	
—	300.000,00	—	—	
—	145.000,00	-8.200,00	—	
—	540.000,00	—	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz

Kapitel 1552 Verwendung der Abwasserabgabe

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 72		<p align="center">Titelgruppe(n)</p> <p>Maßnahmenprogramm zur Fließgewässerentwicklung Übertragbar. <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1502-231 01, 1502-282 69, 099 95, 119 11, 232 11, 281 84 und 359 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1502-633 04.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i></p>	(7.704.522,58)	(—)	(7.704.522,58)	(7.784.000)
429 72-5	623	Nicht aufteilbare Personalausgaben	80.000,00	—	80.000,00	80.000
637 72-7	623	Zuweisungen an Wasser- und Bodenverbände und Sonstige	791.692,02	—	791.692,02	1.040.000
682 72-2	623	Erstattungen an den NLWKN	589.695,04	—	589.695,04	640.000
684 72-5	623	Billigkeitsleistung für unverschuldet aufgetretene Zusatzkosten eines Wasser- und Bodenverbandes	—	—	—	—
686 72-8	623	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	247.044,87	—	247.044,87	250.000
761 72-0	623	Landeseigene Tiefbaumaßnahmen	2.476.891,71	—	2.476.891,71	2.250.000
883 72-8	623	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	626.627,81	—	626.627,81	1.010.000
893 72-3	623	Zuschüsse an Wasser- und Bodenverbände und Sonstige	2.417.571,13	—	2.417.571,13	2.004.000
981 72-0	891	Abführung an 15 55 - 381 13 für Personalausgaben im NLWKN im Zusammenhang mit der Umsetzung der Maßnahmenprogramme	475.000,00	—	475.000,00	510.000
TGr. 73		<p>Maßnahmenprogramm zur Seenentwicklung Übertragbar. <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1502-231 01, 1502-282 69, 099 95, 119 11, 232 11, 281 84 und 359 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1502-633 04.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i></p>	(892.941,82)	(—)	(892.941,82)	(2.200.000)
682 73-0	623	Erstattungen an den NLWKN	111.900,92	—	111.900,92	200.000
683 73-7	623	Zuschüsse für Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässergüte	350.000,00	—	350.000,00	1.000.000
761 73-8	623	Landeseigene Tiefbaumaßnahmen	251.280,41	—	251.280,41	400.000
883 73-6	623	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	153.851,42	—	153.851,42	300.000
893 73-1	623	Zuschüsse an Wasser- und Bodenverbände und Sonstige	25.909,07	—	25.909,07	300.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(10.793.238,84)	(18.577.238,84)	(-10.872.716,26)	(—)	
—	80.000,00	—	—	
949.467,27	1.989.467,27	-1.197.775,25	—	
1.008.202,11	1.648.202,11	-1.058.507,07	—	
—	—	—	—	
—	250.000,00	-2.955,13	—	
4.007.341,30	6.257.341,30	-3.780.449,59	—	
2.635.650,15	3.645.650,15	-3.019.022,34	—	
2.192.578,01	4.196.578,01	-1.779.006,88	—	
—	510.000,00	-35.000,00	—	
(809.532,28)	(3.009.532,28)	(-2.116.590,46)	(—)	
40.000,00	240.000,00	-128.099,08	—	
—	1.000.000,00	-650.000,00	—	
287.007,16	687.007,16	-435.726,75	—	
471.604,24	771.604,24	-617.752,82	—	
10.920,88	310.920,88	-285.011,81	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz

Kapitel 1552 Verwendung der Abwasserabgabe

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 74/75		Umsetzung der EG-Meeressstrategie-Rahmenrichtlinie (EG-MSRL) <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1502-231 01, 1502-282 69, 099 95, 119 11, 232 11, 281 84 und 359 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1502-633 04.</i>	(832.772,80)	(—)	(832.772,80)	(1.630.000)
429 74-1	623	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 74-4	623	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	262.628,11	—	262.628,11	698.000
682 74-9	623	Erstattungen an den NLWKN	425.144,69	—	425.144,69	600.000
981 74-6	891	Abführung an 15 55 - 381 15 für Personal EG-Meeressstrategie-Rahmenrichtlinie	145.000,00	—	145.000,00	160.000
981 75-4	891	Abführung an 15 25 - 381 11 für Personal EG-Meeressstrategie-Rahmenrichtlinie	—	—	—	172.000
TGr. 76		Maßnahmenprogramm Übergangs- und Küstengewässer <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1502-231 01, 1502-282 69, 099 95, 119 11, 232 11, 281 84 und 359 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1502-633 04.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(-85.500,96)	(—)	(-85.500,96)	(700.000)
761 76-2	623	Landeseigene Tiefbaumaßnahmen	—	—	—	224.000
883 76-0	623	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-85.500,96	—	-85.500,96	200.000
893 76-6	623	Zuschüsse an Wasser- und Bodenverbände und Sonstige	—	—	—	276.000
TGr. 78		Geschäftsstelle Meeresschutz des Bund-Länderausschusses Nord- und Ostsee <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 78.</i>	(642.046,43)	(397.411,02)	(1.039.457,45)	(807.000)
429 78-4	623	Nicht aufteilbare Personalausgaben	301.769,92	397.411,02	699.180,94	294.000
547 78-7	623	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	206.552,75	—	206.552,75	355.000
632 78-4	623	Erstattungen an Länder	29.286,25	—	29.286,25	65.000
981 78-9	891	Abführung an 15 01 - 381 13 für Personalausgaben der Bediensteten der Geschäftsstelle im MU	104.437,51	—	104.437,51	93.000
TGr. 82/83		Havariekommando Fachbereich III "Schadstoffunfallbekämpfung Küste" <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 82.</i>	(817.939,68)	(375.663,35)	(1.193.603,03)	(1.141.000)
429 82-2	611	Nicht aufteilbare Personalausgaben	486.713,18	375.663,35	862.376,53	524.000
459 82-9	611	Sonstige personalbezogene Ausgaben	1.581,51	—	1.581,51	1.000
547 82-5	611	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	237.437,19	—	237.437,19	509.000
981 83-5	891	Abführung an 15 01 - 381 12 für Personalausgaben der Beamten des Havariekommandos	92.207,80	—	92.207,80	107.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(1.438.268,93)	(3.068.268,93)	(-2.235.496,13)	(—)	
—	—	—	—	
899.489,90	1.597.489,90	-1.334.861,79	—	
538.779,03	1.138.779,03	-713.634,34	—	
—	160.000,00	-15.000,00	—	
—	172.000,00	-172.000,00	—	
(713.747,54)	(1.413.747,54)	(-1.499.248,50)	(—)	
713.747,54	937.747,54	-937.747,54	—	
—	200.000,00	-285.500,96	—	
—	276.000,00	-276.000,00	—	
(279.457,45)	(1.086.457,45)	(-47.000,00)	(—)	
44.150,03	338.150,03	361.030,91	—	
—	355.000,00	-148.447,25	—	
235.307,42	300.307,42	-271.021,17	—	
—	93.000,00	11.437,51	—	
(351.790,88)	(1.492.790,88)	(-299.187,85)	(—)	
59.721,57	583.721,57	278.654,96	—	
1.000,00	2.000,00	-418,49	—	
291.069,31	800.069,31	-562.632,12	—	
—	107.000,00	-14.792,20	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz

Kapitel 1552 Verwendung der Abwasserabgabe

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 84		Bekämpfung von Öl- und chemischen Verunreinigungen im Küstengebiet <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1502-231 01, 1502-282 69, 099 95, 119 11, 232 11, 281 84 und 359 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1502-633 04.</i>	(3.033.821,35)	(—)	(3.033.821,35)	(3.500.000)
547 84-1	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
632 84-9	332	Erstattungen an Länder	1.637.831,63	—	1.637.831,63	2.200.000
882 84-5	332	Erstattungen an Länder für Investitionen	1.395.989,72	—	1.395.989,72	1.300.000
TGr. 85		Schadstoffunfallbekämpfung in Küstenhäfen <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1502-231 01, 1502-282 69, 099 95, 119 11, 232 11, 281 84 und 359 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1502-633 04.</i>	(328.712,22)	(—)	(328.712,22)	(1.823.000)
429 85-7	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben	323.000,00	—	323.000,00	323.000
682 85-4	332	Erstattungen an den NLWKN	5.712,22	—	5.712,22	500.000
891 85-2	332	Erstattungen an den NLWKN für Investitionen	—	—	—	1.000.000
TGr. 95/96		Verrechnungen nach § 10 Abs. 3 AbwAG und sonstige Verwendungszwecke nach § 13 AbwAG <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1502-231 01, 1502-282 69, 099 95, 119 11, 232 11, 281 84 und 359 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1502-633 04.</i>	(3.562.478,74)	(—)	(3.562.478,74)	(7.545.000)
632 95-4	623	Zuweisungen an Länder	145.943,98	—	145.943,98	196.000
633 95-0	623	Erstattungen an Gemeinden (GV) gemäß § 10 Abs. 3 AbwAG	977.908,70	—	977.908,70	3.900.000
633 96-9	623	Zuweisungen an Gemeinden (GV) zur Abgeltung des Verwaltungsaufwands	317.092,00	—	317.092,00	400.000
671 95-0	623	Erstattungen an Sonstige gemäß § 10 Abs. 3 AbwAG	1.672.037,00	—	1.672.037,00	2.606.000
685 95-0	623	Zuschüsse zur Aus- und Fortbildung gem. § 13 AbwAG	386.278,69	—	386.278,69	398.000
685 96-9	623	Zuschüsse an Sonstige	43.780,00	—	43.780,00	45.000
686 95-7	623	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	19.438,37	—	19.438,37	—
TGr. 97		Eliminierung von Spurenstoffen <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1502-231 01, 1502-282 69, 099 95, 119 11, 232 11, 281 84 und 359 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1502-633 04.</i>	(—)	(—)	(—)	(2.000.000)
883 97-3	645	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	2.000.000
892 97-2	645	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(1.463.969,19)	(4.963.969,19)	(-1.930.147,84)	(—)	
—	—	—	—	
484.039,23	2.684.039,23	-1.046.207,60	—	
979.929,96	2.279.929,96	-883.940,24	—	
(1.463.969,19)	(3.286.969,19)	(-2.958.256,97)	(—)	
—	323.000,00	—	—	
484.039,23	984.039,23	-978.327,01	—	
979.929,96	1.979.929,96	-1.979.929,96	—	
(435.176,26)	(7.980.176,26)	(-4.417.697,52)	(—)	
—	196.000,00	-50.056,02	—	
—	3.900.000,00	-2.922.091,30	—	
—	400.000,00	-82.908,00	—	
—	2.606.000,00	-933.963,00	—	
15.687,60	413.687,60	-27.408,91	—	
—	45.000,00	-1.220,00	—	
419.488,66	419.488,66	-400.050,29	—	
(1.000.000,00)	(3.000.000,00)	(-3.000.000,00)	(—)	
1.000.000,00	3.000.000,00	-3.000.000,00	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz

Kapitel 1552 Verwendung der Abwasserabgabe

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 1552				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	30.515.108,59	—	30.515.108,59	30.000.000
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	12.714,11	—	12.714,11	10.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.281.959,79	—	1.281.959,79	1.531.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	439.852,36	—	439.852,36	10.621.000
		Summe der Einnahmen	32.249.634,85	—	32.249.634,85	42.162.000
		4 Personalausgaben	1.193.064,61	773.074,37	1.966.138,98	1.222.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	1.179.631,28	—	1.179.631,28	2.862.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	8.028.670,62	—	8.028.670,62	14.382.000
		7 Baumaßnahmen	2.728.172,12	—	2.728.172,12	2.874.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	4.534.448,19	—	4.534.448,19	8.390.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	10.859.829,83	—	10.859.829,83	2.925.000
		Summe der Ausgaben	28.523.816,65	773.074,37	29.296.891,02	32.655.000
		Zuschuss	—	773.074,37	—	—
		Überschuss	3.725.818,20	—	2.952.743,83	9.507.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	30.000.000,00	515.108,59	—	
—	10.000,00	2.714,11	—	
—	1.531.000,00	-249.040,21	—	
—	10.621.000,00	-10.181.147,64	—	
—	42.162.000,00	-9.912.365,15	—	
104.871,60	1.326.871,60	639.267,38	—	
2.279.020,59	5.141.020,59	-3.961.389,31	—	
4.175.010,55	18.557.010,55	-10.528.339,93	—	
5.008.096,00	7.882.096,00	-5.153.923,88	—	
8.270.613,20	16.660.613,20	-12.126.165,01	—	
—	2.925.000,00	7.934.829,83	—	
19.837.611,94	52.492.611,94	-23.195.720,92	—	
19.837.611,94	10.330.611,94	—	—	
—	—	13.283.355,77	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz

Kapitel 1554 Küsten- und Hochwasserschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-4	611	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	5.000
119 09-0	623	Rückzahlungen im Rahmen der GA (Beteiligungsverhältnis 60 : 40) *** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Ausgaben von den Einnahmen auch nach Abschluss der Bücher abgesetzt werden.	21.998,57	—	21.998,57	20.000
119 11-1	625	Rückzahlungen im Rahmen der GA (Beteiligungsverhältnis 70 : 30) *** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Ausgaben von den Einnahmen auch nach Abschluss der Bücher abgesetzt werden.	210.655,53	—	210.655,53	150.000
232 63-5	623	Erstattungen anderer Länder für das Hochwasserservorhersagesystem Vgl. K-Vermerk zu 1520-683 13, 1520-683 14, 1520-683 17, 1520- Ausgabetitelgruppe 62, 1520- Ausgabetitelgruppe 63, 1520- Ausgabetitelgruppe 64, 1520- Ausgabetitelgruppe 65, 1520- Ausgabetitelgruppe 67/70, 1520- Ausgabetitelgruppe 68, 1520- Ausgabetitelgruppe 78, Ausgabetitelgruppe 63/64, 1555-682 12, 1555-891 13, 1556-633 11, 1556-637 11, 1556-637 12, 1556-637 13, 1556-683 01, 1556-685 41, 1556-891 11, 1556-919 10, 1556-919 11, 1556-981 11, 1556-981 12, 1556-981 13, 1556-981 14, 1556-981 15, 1556-981 16, 1556-981 17, 1556- Ausgabetitelgruppe 70/71, 1556- Ausgabetitelgruppe 80/81/82, 1556- Ausgabetitelgruppe 83 und 1556- Ausgabetitelgruppe 86.	29.432,33	—	29.432,33	50.000
331 61-7	623	Zuweisungen des Bundes für den Hochwasserschutz im Binnenland - Rahmenplan der GA	305.000,00	—	305.000,00	1.524.000
331 62-5	623	Zuweisungen des Bundes für den Hochwasserschutz im Binnenland - Sonderrahmenplan der GA 'Maßnahmen des präventiven Hochwasserschutzes'	-78.915,68	—	-78.915,68	3.000.000
331 81-1	625	Zuweisungen des Bundes für den Küstenschutz	21.800.000,00	—	21.800.000,00	55.210.000
381 10-0	891	Zuführung von 15 56 - 981 14	13.860.000,00	—	13.860.000,00	13.860.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 86		Behebung der vom Hochwasser 2013 verursachten Schäden Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 86.	(623.690,10)	(—)	(623.690,10)	(—)
234 86-7	623	Sonstige Zuweisungen des Bundes aus dem Aufbauhilfefonds	—	—	—	—
334 86-1	623	Zuweisungen des Bundes aus dem Aufbauhilfefonds für Investitionen	623.690,10	—	623.690,10	—
A U S G A B E N						
531 01-2	623	Veröffentlichungen und Dokumentationen	—	—	—	1.000
546 09-5	623	Umsatzsteuer	—	—	—	—
631 11-4	625	Erstattungen an den Bund für Forschung im Küsteningenieurwesen	12.271,00	—	12.271,00	13.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	20.000,00	1.998,57	—	
—	150.000,00	60.655,53	—	
—	50.000,00	-20.567,67	—	
—	1.524.000,00	-1.219.000,00	—	
—	3.000.000,00	-3.078.915,68	78.915,68	331 62: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	55.210.000,00	-33.410.000,00	—	
—	13.860.000,00	—	—	
(—)	(—)	(623.690,10)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	623.690,10	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	13.000,00	-729,00	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz

Kapitel 1554 Küsten- und Hochwasserschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 61		<p>Titelgruppe(n)</p> <p>Hochwasserschutz im Binnenland - Rahmenplan der GA Übertragbar. <i>*** Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe von 5/3 der Isteinnahmen bei 331 61. Im Rahmen des durch den Bundeshaushalt beschlossenen GAK-Plafonds darf über die veranschlagten Mittel und Verpflichtungsermächtigungen bereits vor Eingang des endgültigen Bewilligungsbescheids des Bundes verfügt werden.</i> <i>Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i></p>	(1.556.851,34)	(—)	(1.556.851,34)	(2.540.000)
761 61-1	623	<p>Landeseigene Tiefbaumaßnahmen <i>*** Das MU darf zulassen, dass die zur Durchführung der einzelnen Baumaßnahmen nach dem Baufortschritt erforderlichen Ausgaben bis zur Höhe der in der Titelgruppe 61 veranschlagten Ausgaben geleistet werden.</i> <i>Dies darf in keinem Fall dazu führen, dass von den in den Einzelbauvorhaben gemäß § 24 LHO zugrunde liegenden Plänen und Kostenberechnungen sowie von den festgestellten Gesamtkosten der einzelnen Maßnahmen abgewichen wird. Bei diesen Maßnahmen entfällt die Vorlage der Unterlagen gem. § 24 Abs. 3 LHO, wenn sie im Einzelnachweis dargestellt werden.</i> <i>Das MU darf im Bedarfsfall mit Einwilligung des MF im Rahmen der hier insgesamt veranschlagten Ausgaben zusätzlich nicht veranschlagte Tiefbaumaßnahmen finanzieren.</i></p>	232.800,52	—	232.800,52	89.000
883 61-0	623	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	84.544,89	—	84.544,89	1.600.000
893 61-5	623	Zuschüsse an Wasser- und Bodenverbände und Sonstige	1.239.505,93	—	1.239.505,93	851.000
TGr. 62		<p>Hochwasserschutz im Binnenland - Sonderrahmenplan der GA 'Maßnahmen des präventiven Hochwasserschutzes' Übertragbar. <i>*** Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe von 5/3 der Isteinnahmen bei 331 62. Im Rahmen des durch den Bundeshaushalt beschlossenen GAK-Plafonds darf über die veranschlagten Mittel und Verpflichtungsermächtigungen bereits vor Eingang des endgültigen Bewilligungsbescheids des Bundes verfügt werden.</i> <i>Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i></p>	(732.539,15)	(—)	(732.539,15)	(5.000.000)
631 62-9	623	Zuschuss an die Bundesanstalt für Gewässerkunde	68.238,00	—	68.238,00	15.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(—)	(2.540.000,00)	(-983.148,66)	(—)	
—	89.000,00	143.800,52	—	
—	1.600.000,00	-1.515.455,11	—	
—	851.000,00	388.505,93	—	
(—)	(5.000.000,00)	(-4.267.460,85)	(—)	
—	15.000,00	53.238,00	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz

Kapitel 1554 Küsten- und Hochwasserschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
761 62-0	623	Landeseigene Tiefbaumaßnahmen <i>*** Das MU darf zulassen, dass die zur Durchführung der einzelnen Baumaßnahmen nach dem Baufortschritt erforderlichen Ausgaben bis zur Höhe der in der Titelgruppe 62 veranschlagten Ausgaben geleistet werden. Dies darf in keinem Fall dazu führen, dass von den in den Einzelbauvorhaben gemäß § 24 LHO zugrunde liegenden Plänen und Kostenberechnungen sowie von den festgestellten Gesamtkosten der einzelnen Maßnahmen abgewichen wird. Bei diesen Maßnahmen entfällt die Vorlage der Unterlagen gem. § 24 Abs. 3 LHO, wenn sie im Einzelnachweis dargestellt werden. Das MU darf im Bedarfsfall mit Einwilligung des MF im Rahmen der hier insgesamt veranschlagten Ausgaben zusätzlich nicht veranschlagte Tiefbaumaßnahmen finanzieren.</i>	464.301,15	—	464.301,15	2.485.000
883 62-8	623	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	—	—	—	—
893 62-3	623	Zuschüsse an Wasser- und Bodenverbände	200.000,00	—	200.000,00	2.500.000
TGr. 63/64		Verwaltungsausgaben für das Hochwasserrisikomanagement in Niedersachsen Übertragbar. <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 232 63, 1556-099 10, 1556-119 11, 1556-359 10 und 1556-359 11. Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 13.</i>	(998.643,20)	(—)	(998.643,20)	(1.642.000)
547 63-6	623	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben zur Umsetzung der Hochwasserrisikomanagementrichtlinie	—	—	—	283.000
547 64-4	623	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für die Feststellung von Überschwemmungsgebieten	230.858,44	—	230.858,44	300.000
632 63-3	623	Sonstige Zuweisungen an Länder	7.052,41	—	7.052,41	17.000
682 63-0	623	Erstattungen an den NLWKN	—	—	—	220.000
686 63-6	623	Zuschuss an die Kommunale Umweltaktion eV für die 'Kommunale Infobörse Hochwasservorsorge'	215.732,35	—	215.732,35	200.000
981 64-6	891	Abführung an 15 55 - 381 16 für Personal	545.000,00	—	545.000,00	622.000
TGr. 65		Förderung des Hochwasserschutzes im Binnenland - außerhalb der GA Übertragbar. <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 1502-884 11. *** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(5.895.653,17)	(2.002.975,11)	(7.898.628,28)	(6.130.000)
632 65-0	623	Sonstige Zuweisungen an Länder	16.932,63	—	16.932,63	56.000
682 65-7	623	Erstattungen an den NLWKN	—	—	—	285.000
686 65-2	623	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	—	—	—	—
761 65-4	623	Landeseigene Tiefbaumaßnahmen	1.125.151,63	2.002.975,11	3.128.126,74	—
883 65-2	623	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.473.661,25	—	3.473.661,25	4.346.000
893 65-8	623	Zuschüsse an Wasser- und Bodenverbände und Sonstige	1.279.907,66	—	1.279.907,66	1.443.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	2.485.000,00	-2.020.698,85	—	
—	—	—	—	
—	2.500.000,00	-2.300.000,00	—	
(704.471,38)	(2.346.471,38)	(-1.347.828,18)	(—)	
—	283.000,00	-283.000,00	—	
—	300.000,00	-69.141,56	—	
—	17.000,00	-9.947,59	—	
—	220.000,00	-220.000,00	—	
704.471,38	904.471,38	-688.739,03	—	
—	622.000,00	-77.000,00	—	
(2.831.610,97)	(8.961.610,97)	(-1.062.982,69)	(—)	
—	56.000,00	-39.067,37	—	
285.000,00	570.000,00	-570.000,00	—	
—	—	—	—	
756.036,22	756.036,22	2.372.090,52	—	
462.852,82	4.808.852,82	-1.335.191,57	—	
1.327.721,93	2.770.721,93	-1.490.814,27	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz

Kapitel 1554 Küsten- und Hochwasserschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 81		Wasserwirtschaftliche Maßnahmen des Küstenschutzes <i>Übertragbar.</i> <i>*** Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe von 10/7 der Isteinnahmen bei 331 81. Im Rahmen des durch den Bundeshaushalt beschlossenen GAK-Plafonds darf über die veranschlagten Mittel und Verpflichtungsermächtigungen bereits vor Eingang des endgültigen Bewilligungsbescheids des Bundes verfügt werden.</i> <i>Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(55.114.465,50)	(—)	(55.114.465,50)	(78.872.000)
761 81-6	625	Landeseigene Tiefbaumaßnahmen <i>*** Das MU darf zulassen, dass die zur Durchführung der einzelnen Baumaßnahmen nach dem Baufortschritt erforderlichen Ausgaben bis zur Höhe der in der Titelgruppe 81 veranschlagten Ausgaben geleistet werden.</i> <i>Dies darf in keinem Fall dazu führen, dass von den in den Einzelbauvorhaben gemäß § 24 LHO zugrunde liegenden Plänen und Kostenberechnungen sowie von den festgestellten Gesamtkosten der einzelnen Maßnahmen abgewichen wird. Bei diesen Maßnahmen entfällt die Vorlage der Unterlagen gem. § 24 Abs. 3 LHO, wenn sie im Einzelnachweis dargestellt werden.</i> <i>Das MU darf im Bedarfsfall mit Einwilligung des MF im Rahmen der hier insgesamt veranschlagten Ausgaben zusätzlich nicht veranschlagte Tiefbaumaßnahmen finanzieren.</i>	19.015.602,05	—	19.015.602,05	23.000.000
893 81-0	625	Zuschüsse an Wasser- und Bodenverbände und Sonstige	36.098.863,45	—	36.098.863,45	55.872.000
TGr. 86		Behebung der vom Hochwasser 2013 verursachten Schäden <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 86.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(642.930,50)	(—)	(642.930,50)	(—)
637 86-4	623	Zuweisungen an Deichverbände (ländliche Infrastruktur außerhalb von Gemeinden)	—	—	—	—
891 86-8	623	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen <i>*** Bei diesen Maßnahmen entfällt die Vorlage der Unterlagen gem. § 24 Abs. 3 LHO, wenn sie im Einzelnachweis dargestellt werden.</i>	19.240,40	—	19.240,40	—
893 86-0	623	Zuweisungen für Investitionen an Deichverbände (ländliche Infrastruktur außerhalb von Gemeinden)	623.690,10	—	623.690,10	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsumme (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsumme beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsumme
8	9	10	11	12
(—)	(78.872.000,00)	(-23.757.534,50)	(—)	
—	23.000.000,00	-3.984.397,95	—	
—	55.872.000,00	-19.773.136,55	—	
(—)	(—)	(642.930,50)	(19.240,40)	
—	—	—	—	
—	—	19.240,40	19.240,40	891 86: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	623.690,10	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz

Kapitel 1554 Küsten- und Hochwasserschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 1554				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	232.654,10	—	232.654,10	175.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	29.432,33	—	29.432,33	50.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	36.509.774,42	—	36.509.774,42	73.594.000
		Summe der Einnahmen	36.771.860,85	—	36.771.860,85	73.819.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	230.858,44	—	230.858,44	584.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	320.226,39	—	320.226,39	806.000
		7 Baumaßnahmen	20.837.855,35	2.002.975,11	22.840.830,46	25.574.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	43.019.413,68	—	43.019.413,68	66.612.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	545.000,00	—	545.000,00	622.000
		Summe der Ausgaben	64.953.353,86	2.002.975,11	66.956.328,97	94.198.000
		Zuschuss	28.181.493,01	2.002.975,11	30.184.468,12	20.379.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	175.000,00	57.654,10	—	
—	50.000,00	-20.567,67	—	
—	73.594.000,00	-37.084.225,58	78.915,68	
—	73.819.000,00	-37.047.139,15	78.915,68	
—	584.000,00	-353.141,56	—	
989.471,38	1.795.471,38	-1.475.244,99	—	
756.036,22	26.330.036,22	-3.489.205,76	—	
1.790.574,75	68.402.574,75	-25.383.161,07	19.240,40	
—	622.000,00	-77.000,00	—	
3.536.082,35	97.734.082,35	-30.777.753,38	19.240,40	
3.536.082,35	23.915.082,35	6.269.385,77		

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz

Kapitel 1555 Nds. Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		<p>*** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Nr. 1 der Erläuterungen verbindlich.</p> <p style="text-align: center;">E I N N A H M E N</p>				
121 10-1	623	Ablieferungen des Landesbetriebs	—	—	—	—
232 01-9	332	Sonstige Zuweisungen von Ländern <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. K-Vermerk zu 891 10.</i>	3.630.000,00	—	3.630.000,00	2.550.000
334 01-6	813	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen (5135 - 882 75) <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. K-Vermerk zu 891 10.</i>	2.059.113,29	—	2.059.113,29	—
381 11-1	891	Zuführung von 15 52 - 981 15 für Verwaltungskosten im Zusammenhang mit der Abwasserabgabe <i>Vgl. K-Vermerk zu 682 10.</i>	300.000,00	—	300.000,00	300.000
381 12-0	891	Zuführung von 15 56 - 981 11 für Verwaltungskosten im Zusammenhang mit der Wasserentnahmegebühr <i>Vgl. K-Vermerk zu 682 10.</i>	2.401.016,00	—	2.401.016,00	1.794.000
381 13-8	891	Zuführung von 15 52 - 981 72 für Personal (EG-WRRL Oberflächengewässer) <i>Vgl. K-Vermerk zu 682 10.</i>	475.000,00	—	475.000,00	510.000
381 14-6	891	Zuführung von 15 52 - 981 13 für den Landesanteil an den Ausgaben der FGG Weser und FGG Ems <i>Vgl. K-Vermerk zu 682 10.</i>	280.000,00	—	280.000,00	280.000
381 15-4	891	Zuführung von 15 52 - 981 74 für Personal (EG-Meeressstrategierahmenrichtlinie) <i>Vgl. K-Vermerk zu 682 10.</i>	145.000,00	—	145.000,00	160.000
381 16-2	891	Zuführung von 15 54 - 981 64 für Personal (Hochwasserrisikomanagement) <i>Vgl. K-Vermerk zu 682 10.</i>	545.000,00	—	545.000,00	622.000
381 17-0	891	Zuführung von 15 56 - 981 70 für Personal (EG-WRRL Grundwasser) <i>Vgl. K-Vermerk zu 682 10.</i>	660.000,00	—	660.000,00	674.000
381 18-9	891	Zuführung von 15 56 - 981 16 für Personal (für Messfahrten, Gewässergütemodellierung und Invasive Arten) <i>Vgl. K-Vermerk zu 682 10.</i>	212.000,00	—	212.000,00	212.000
381 19-7	891	Zuführung von 15 56 - 981 17 für Sachkosten Personal <i>Vgl. K-Vermerk zu 682 10.</i>	600.000,00	—	600.000,00	630.000
381 20-0	891	Zuführung von 15 52 - 981 17 für Sachkosten Personal <i>Vgl. K-Vermerk zu 682 10.</i>	540.000,00	—	540.000,00	540.000
		A U S G A B E N				
682 10-3	623	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs <i>Übertragbar. Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen bei 381 11, 381 12, 381 13, 381 14, 381 15, 381 16, 381 17, 381 18, 381 19 und 381 20. *** 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>	65.988.826,41	—	65.988.826,41	65.606.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll	
EUR	EUR	EUR	EUR		
8	9	10	11	12	
—	—	—	—	Kapitel 1555: Die verbindliche Erläuterung lautet: 1. Verbindliche Erläuterung Die im Wirtschaftsplan des Landesbetriebs ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke sind verbindlich.	
—	2.550.000,00	1.080.000,00	—		
—	—	2.059.113,29	—		
—	300.000,00	—	—		
—	1.794.000,00	607.016,00	—		
—	510.000,00	-35.000,00	—		
—	280.000,00	—	—		
—	160.000,00	-15.000,00	—		
—	622.000,00	-77.000,00	—		
—	674.000,00	-14.000,00	—		
—	212.000,00	—	—		
—	630.000,00	-30.000,00	—		
—	540.000,00	—	—		
—	65.606.000,00	382.826,41	1.803.000,00		682 10: Vgl. Begründung in Anlage I.

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz

Kapitel 1555 Nds. Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
682 11-1	623	Zuführungen für den Gewässerkundlichen Landesdienst des Landesbetriebs <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1502-231 01, 1502-282 69, 1552-099 95, 1552-119 11, 1552-232 11, 1552-281 84 und 1552-359 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1502-633 04.</i>	7.077.000,00	—	7.077.000,00	7.077.000
682 12-0	623	Zuführungen für den Betrieb und die Unterhaltung von landeseigenen Gewässern und Anlagen des Landesbetriebs aus WEG <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1554-232 63, 1556-099 10, 1556-119 11, 1556-359 10 und 1556-359 11.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 13.</i>	3.813.530,66	—	3.813.530,66	1.359.000
682 14-6	623	Zuführung für laufende Zwecke des Landesbetriebs für Nutzungsentgelte, Landesunfallkasse und Versorgungszuschläge	10.507.539,76	—	10.507.539,76	10.632.000
682 15-4	623	Zuführungen für den Betrieb und die Unterhaltung von landeseigenen Gewässern und Anlagen des Landesbetriebs	5.791.000,00	—	5.791.000,00	5.791.000
682 39-1	611	Zuschuss an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
683 01-0	623	Billigkeitsleistung Überflutungsereignis an der Lühe	1.000.000,00	—	1.000.000,00	1.000.000
891 10-1	623	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs - Fahrzeug- u. Gerätebeschaffungen - HV aus Zentraler Haushaltsführung: <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 334 01.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 232 01.</i>	7.883.113,29	—	7.883.113,29	4.744.000
891 11-0	623	Zuführungen für Baumaßnahmen des Landesbetriebs - außerhalb der GA - <i>*** Bei diesen Maßnahmen entfällt die Vorlage der Unterlagen gem. § 24 Abs. 3 LHO, wenn sie im Einzelnachweis dargestellt werden. Das MU darf im Bedarfsfall mit Einwilligung des MF im Rahmen der hier insgesamt veranschlagten Ausgaben zusätzlich nicht veranschlagte Baumaßnahmen finanzieren.</i>	5.600.000,00	—	5.600.000,00	5.600.000
891 13-6	623	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs aus der Wasserentnahmegebühr <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1554-232 63, 1556-099 10, 1556-119 11, 1556-359 10 und 1556-359 11.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 13.</i>	6.469.000,00	—	6.469.000,00	6.469.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	7.077.000,00	—	—	
—	1.359.000,00	2.454.530,66	—	
—	10.632.000,00	-124.460,24	—	
—	5.791.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	1.000.000,00	—	—	
—	4.744.000,00	3.139.113,29	—	
—	5.600.000,00	—	—	
—	6.469.000,00	—	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz

Kapitel 1555 Nds. Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 1555				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dienst und dergleichen	—	—	—	—
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.630.000,00	—	3.630.000,00	2.550.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	8.217.129,29	—	8.217.129,29	5.722.000
		Summe der Einnahmen	11.847.129,29	—	11.847.129,29	8.272.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	94.177.896,83	—	94.177.896,83	91.465.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	19.952.113,29	—	19.952.113,29	16.813.000
		Summe der Ausgaben	114.130.010,12	—	114.130.010,12	108.278.000
		Zuschuss	102.282.880,83	—	102.282.880,83	100.006.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	2.550.000,00	1.080.000,00	—	
—	5.722.000,00	2.495.129,29	—	
—	8.272.000,00	3.575.129,29	—	
—	91.465.000,00	2.712.896,83	1.803.000,00	
—	16.813.000,00	3.139.113,29	—	
—	108.278.000,00	5.852.010,12	1.803.000,00	
—	100.006.000,00	2.276.880,83		

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN)

für das Geschäftsjahr 2023

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2023

Positionsbezeichnung	Soll 2023 EUR	Ist 2023 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Liquiditätsbedarf			
1. Investitionen gemäß VV-HNds. (ZR-GPI):			
1.1 Bebaute Grundstücke	0	0	0
1.2 Unbebaute Grundstücke	0	0	0
1.3 Gebäude	0	0	0
1.4 Maschinen und Anlagen	38.900.000	20.035.752	-18.864.248
1.5 Fahrzeuge	5.550.000	7.717.967	2.167.967
1.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.100.000	3.264.908	-835.092
Summe 1.:	48.550.000	31.018.627	-17.531.373
2. Sonstige Investitionen:			
2.1 Gebäude	0	0	0
2.2 Maschinen und Anlagen	0	0	0
2.3 Fahrzeuge	0	0	0
2.4 Betriebs- und Geschäftsausstattung	350.000	341.453	-8.547
Summe 2.:	350.000	341.453	-8.547
3. Sonstiger Liquiditätsbedarf:			
3.1 Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan	0	0	0
3.2 Geldabfluss ohne Gewinnminderung (ohne Investitionsausgaben)	8.200.000	20.385.031	12.185.031
3.2.1 Zahlung von Verbindlichkeiten (Minderung des Bestandes an Verbindlichkeiten)	8.000.000	11.610.100	3.610.100
3.2.2 Inanspruchnahme von Rückstellungen	0	7.978.509	7.978.509
3.2.3 Bildung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten	200.000	796.422	596.422
3.3 Ablieferung an den Landeshaushalt	0	0	0
3.4 Bildung von Rücklagen (nur bei Ist)	0	0	0
Summe 3.:	8.200.000	20.385.031	12.185.031
4. Positiver Überleitungsbetrag:	0	8.233.144	8.233.144
Summe 4.:	0	8.233.144	8.233.144
Summe I.:	57.100.000	59.978.255	2.878.255
II. Deckungsmittel			
1. Deckungsmittel:			
1.1 Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	0	285.062	285.062
1.2 Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung	8.000.000	34.853.488	26.853.488
1.2.1 Zahlungseingang auf Forderungen	0	34.725.071	34.725.071
1.2.2 Zahlungseingang auf Forderungen Kapitel 1555	0	0	0
1.2.3 Verkauf von Gegenständen des Anlagevermögens	0	124.060	124.060
1.2.4 Bildung von passiven Rechnungsabgrenzungsposten	0	4.357	4.357
1.3 Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahren	0	69.402.159	69.402.159
1.4 Zuschüsse aus Drittmitteln (soweit nicht im Erfolgsplan als Ertrag enthalten)	0	0	0
1.5 Zuführungen aus dem Landeshaushalt für Investitionen	49.100.000	31.360.080	-17.739.920
1.5.1 Zuführungen für Investitionen aus dem Kapitel	16.813.000	17.893.000 ^{1*}	1.080.000
1.5.2 Zuführungen für Investitionen aus anderen Kapiteln	32.287.000	13.487.096 ^{2*}	-18.799.904
1.5.3 Saldo Rücklagenentwicklung	0	-5.951.945	-5.951.945
1.5.4 Korrekturposten Verwendung Zuführung Investitionen für Instandhaltung/Aufwand	0	5.931.929	5.931.929
Summe 1.:	57.100.000	135.900.789	78.800.789
2. Negativer Überleitungsbetrag:	0	0	0
Summe 2.:	0	0	0
Summe II.:	57.100.000	135.900.789	78.800.789
III. Deckungsmittelüberschuss/Deckungsmittelfehlbetrag (Summe II. ./, Summe I.)	0	75.922.534	75.922.534
IV. Abzuführender Deckungsmittelüberschuss / ausgleichender Deckungsmittelfehlbetrag (Summe III. ./, nicht ausgeglichene aus Vorjahren)	0	75.922.534	75.922.534

1* Diff. bei 1555 891 10 von 2.059.113,29 € resultiert aus Erstattungsanforderungen für die Abrechnung Ersatzbeschaffung Thor, Erstattung von MU am 30.05.2023. Diese Beträge wurden im NLWKN als Kostenersatz im Erfolgsplan verbucht.

2* Keine Übereinstimmung der Beträge mit dem HVS, da die Verbuchung kameraler Mittelerrstattungen aus dem HVS in die Betriebswirtschaft (NLWKN geht hier in Vorleistung) auf unterschiedlichen Sachkonten, gem. Kontenplan des NLWKN, erfolgt.

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2023

Positionsbezeichnung	Soll 2023 EUR	Ist 2023 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt:			
1.1 Zuführungen für laufende Zwecke	90.465.000	92.666.094	2.201.094
1.1.1 aus dem Kapitel 1555	<i>90.465.000</i>	<i>93.177.897</i>	<i>2.712.897</i>
1.1.2 Forderungen / Verbindlichkeiten Kapitel 1555	0	-511.803	-511.803
1.1.3 Saldo Rücklagenentwicklung	0	0	0
1.2 Zuführungen für Investitionen	0	0	0
1.2.1 aus dem Kapitel 1555	0	0	0
1.2.2 aus anderen Kapiteln	0	0	0
1.2.3 Forderung / Verbindlichkeiten	0	0	0
1.2.4 Saldo Rücklagenentwicklung	0	0	0
Summe 1.:	90.465.000	92.666.094	2.201.094
2. Umsatzerlöse:	17.000.000	20.071.692	3.071.692
2.1 eigene Umsatzerlöse	<i>13.000.000</i>	<i>10.782.361</i>	<i>-2.217.639</i>
2.2 Erlöse aus Zuführungen für Investitionen	<i>4.000.000</i>	<i>9.289.331</i>	<i>5.289.331</i>
Summe 2.:	17.000.000	20.071.692	3.071.692
3. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen:	0	-20.518	-20.518
Summe 3.:	0	-20.518	-20.518
4. Andere aktivierte Eigenleistungen:	4.500.000	4.087.130	-412.870
Summe 4.:	4.500.000	4.087.130	-412.870
5. Sonstige betriebliche Erträge:			
5.1 Mieterträge	180.000	182.912	2.912
5.2 Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	98.872	98.872
5.3 Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen und Rückstellungen	0	207.960	207.960
5.4 Periodenfremde Erträge	0	287.790	287.790
5.5 Kostenersätze	23.161.000	43.629.545	20.468.545
5.5.1 von Dritten	<i>9.289.000</i>	<i>9.098.537</i>	<i>-190.463</i>
5.5.2 aus Zuführungen für lfd. Zwecke aus anderen Kapiteln	<i>13.872.000</i>	<i>34.531.008</i>	<i>20.659.008</i>
5.6 Aufwandsminderung, Skonti	50.000	60.084	10.084
5.7 Erträge Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse	0	0	0
5.8 Andere betriebliche Erträge	39.892.830	22.659.682	-17.233.148
5.8.1 Erträge aufgrund Veränderung Anlagevermögen	<i>39.342.830</i>	<i>20.869.029</i>	<i>-18.473.801</i>
5.8.2 übrige betriebliche Erträge	<i>550.000</i>	<i>1.790.653</i>	<i>1.240.653</i>
Summe 5.:	63.283.830	67.126.845	3.843.015
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:	0	14.107	14.107
Summe 6.:	0	14.107	14.107
Summe I.:	175.248.830	183.945.350	8.696.520
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
1.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	6.000.000	7.154.419	1.154.419
1.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	30.230.000	30.382.155	152.155
Summe 1.:	36.230.000	37.536.574	1.306.574
2. Personalaufwand:			
2.1 Dienstbezüge, Entgelte			
2.1.1 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	12.091.000	11.698.176	-392.824
2.1.2 Entgelte der Beschäftigten	56.050.000	58.880.817	2.830.817
2.1.3 Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	470.000	830.447	360.447
Summe 2.1.:	68.611.000	71.409.440	2.798.440
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung			
2.2.1 Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	15.463.000	15.317.434	-145.566
2.2.2 Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	3.558.330	3.558.330	0
2.2.3 Sonstige soziale Leistungen an Beschäftigte aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	0	0	0
2.2.4 Sonstige soziale Leistungen an Beschäftigte aufgrund betrieblicher Vereinbarungen	0	0	0
2.2.5 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	619.000	956.000	337.000

Positionsbezeichnung	Soll 2023 EUR	Ist 2023 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
2.2.6 Beihilfen für Beschäftigte	337.000	0	-337.000
2.2.7 Unterstützungen	100.000	150.199	50.199
2.2.8 Fürsorgeleistungen	0	0	0
Summe 2.2.:	20.077.330	19.981.963	-95.367
Summe 2.:	88.688.330	91.391.403	2.703.073
3. Abschreibungen:			
3.1 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	19.500.000	19.619.383	119.383
3.2 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	6.500.000	6.194.323	-305.677
Summe 3.:	26.000.000	25.813.706	-186.294
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1 Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung			
4.1.1 Mieten und Pachten	8.160.000	8.146.222	-13.778
4.1.2 Unterhaltung von Gebäuden	1.900.000	3.692.959	1.792.959
4.1.3 Unterhaltung von Anlagen	2.385.000	3.085.054	700.054
4.1.4 Energie	1.800.000	3.143.853	1.343.853
4.1.5 Wasser	85.000	86.207	1.207
4.1.6 Bewirtschaftungskosten	1.200.000	833.147	-366.853
4.1.7 Unterhaltung von Kraftfahrzeugen	2.600.000	3.262.122	662.122
Summe 4.1.:	18.130.000	22.249.564	4.119.564
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
4.2.1 Geschäftsbedarf, Büromaterial	1.500.000	1.414.242	-85.758
4.2.2 Post- und Fernmeldegebühren	550.000	571.864	21.864
4.2.3 Versicherungen	0	0	0
4.2.4 Öffentlichkeitsarbeit	80.000	138.122	58.122
4.2.5 Anwalts- und Gerichtskosten	100.000	293.665	193.665
4.2.6 Andere Leistungen Dritter, Beiträge, Gebühren	2.004.000	1.408.328	-595.672
Summe 4.2.:	4.234.000	3.826.221	-407.779
4.3. Sonstige personalbezogene Aufwendungen			
4.3.1 Reisekosten	750.000	825.036	75.036
4.3.2 Fahrgelder	0	0	0
4.3.3 Aus- und Fortbildung	320.000	441.111	121.111
Summe 4.3.:	1.070.000	1.266.147	196.147
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
4.4.1 Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	100.000	46.194	-53.806
4.4.2 Schadensersatzleistungen	200.000	785.741	585.741
4.4.3 Abschreibungen auf Forderungen	0	225.161	225.161
4.4.4 Periodenfremde Aufwendungen	350.000	428.573	78.573
4.4.5 Abgang von Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens	70.500	1.537	-68.963
4.4.6 Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse	0	0	0
4.4.7. Sonstige Aufwendungen	16.000	8.870	-7.130
Summe 4.4.:	736.500	1.496.076	759.576
Summe 4.:	24.170.500	28.838.008	4.667.508
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:	0	182	182
Summe 5.:	0	182	182
Summe II.:	175.088.830	183.579.873	8.491.043
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.)	160.000	365.477	205.477
IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen			
1. Außerordentliche Erträge:	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Außerordentliche Aufwendungen:	0	0	0
Summe 2.:	0	0	0
V. Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge ./ Außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0
VI. Steuern			
1. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag:			
1.1 Körperschaftsteuer	0	0	0
1.2 Gewerbeertragsteuer	0	0	0
1.3 Kapitalertragsteuer	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Sonstige Steuern:			
2.1 Kraftfahrzeugsteuer	120.000	101.725	-18.275
2.2 Grundsteuer	40.000	30.892	-9.108
2.3 Umsatzsteuer	0	-52.202	-52.202
Summe 2.:	160.000	80.415	-79.585
Summe VI.:	160.000	80.415	-79.585
VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern)	0	285.062	285.062

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz

C. Überleitungsrechnung für das Geschäftsjahr 2023

Positionsbezeichnung	Soll 2023 EUR	Ist 2023 EUR	Abweichungen mehr/ - EUR
I. Erhöhung der Zuführung/Minderung der Ablieferung			
1. Gewinnerhöhung ohne Geldfluss:			
1.1 Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
1.2 Erhöhung des Bestandes an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen	0	0	0
1.3 Erhöhung des Forderungsbestandes	8.525.000	32.118.604	23.593.604
1.4 Minderung von Rückstellungen	0	190.092	190.092
1.5 Minderung von Wertberichtigungen	0	31.789	31.789
1.6 Minderung von Rücklagen	0	86.250.672	86.250.672
1.7 Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	98.872	98.872
1.8 Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	26.000.000	26.003.423	3.423
1.9 Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens	5.000	4.097	-903
Summe I.:	34.530.000	144.697.549	110.167.549
II. Minderung der Zuführung/Erhöhung der Ablieferung			
1. Gewinnminderung ohne Geldfluss:			
1.1 Abschreibungen für Abnutzung (ohne Abschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter nach § 6 EStG)	26.000.000	25.813.705	-186.295
1.2 Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	110.000	164.529	54.529
1.3 Abschreibungen auf Forderungen	0	225.162	225.162
1.4 Erhöhung von Rückstellungen	0	10.322.757	10.322.757
1.5 Erhöhung von Wertberichtigungen	0	1.537	1.537
1.6 Erhöhung des Bestandes an Verbindlichkeiten	8.200.000	14.603.899	6.403.899
1.7 Minderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	20.517	20.517
1.8 Minderung des Bestandes an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen	0	60.000	60.000
1.9 Erhöhung von Rücklagen	0	84.672.053	84.672.053
1.10 Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens	220.000	580.246	360.246
Summe II.:	34.530.000	136.464.405	101.934.405
III. Überleitungsbetrag (Summe I. ./ Summe II.)	0	8.233.144	8.233.144

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

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

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz

Kapitel 1556 Verwendung der Wasserentnahmegebühr

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
099 10-0	623	Wasserentnahmegebühr <i>Vgl. K-Vermerk zu 1520-683 13, 1520-683 14, 1520-683 17, 1520- Ausgabetitelgruppe 62, 1520- Ausgabetitelgruppe 63, 1520- Ausgabetitelgruppe 64, 1520- Ausgabetitelgruppe 65, 1520- Ausgabe- titelgruppe 67/70, 1520- Ausgabetitelgruppe 68, 1520- Ausgabetitelgruppe 78, 1554- Ausgabetitel- gruppe 63/64, 1555-682 12, 1555-891 13, 633 11, 637 11, 637 12, 637 13, 683 01, 685 41, 891 11, 919 10, 919 11, 981 11, 981 12, 981 13, 981 14, 981 15, 981 16, 981 17, Ausgabetitelgruppe 70/71, Ausgabetitelgruppe 80/81/82, Ausgabetitelgruppe 83 und Ausgabetitelgruppe 86. *** Ausgaben im Korrespondenzkreis dürfen vor Eingang der Einnahmen geleistet werden, wenn durch geeignete Bewirtschaftungsmaßnahmen sichergestellt ist, dass am Ende des Jahres alle Ausgaben durch die Isteinnahmen gedeckt sind.</i>	101.171.480,87	—	101.171.480,87	104.000.000
119 01-1	611	Sonstige Verwaltungseinnahmen	16,00	—	16,00	—
119 11-9	623	Einnahmen aus Finanzierungen der Wasserent- nahmegebühr <i>Vgl. K-Vermerk zu 1520-683 13, 1520-683 14, 1520-683 17, 1520- Ausgabetitelgruppe 62, 1520- Ausgabetitelgruppe 63, 1520- Ausgabetitelgruppe 64, 1520- Ausgabetitelgruppe 65, 1520- Ausgabe- titelgruppe 67/70, 1520- Ausgabetitelgruppe 68, 1520- Ausgabetitelgruppe 78, 1554- Ausgabetitel- gruppe 63/64, 1555-682 12, 1555-891 13, 633 11, 637 11, 637 12, 637 13, 683 01, 685 41, 891 11, 919 10, 919 11, 981 11, 981 12, 981 13, 981 14, 981 15, 981 16, 981 17, Ausgabetitelgruppe 70/71, Ausgabetitelgruppe 80/81/82, Ausgabetitelgruppe 83 und Ausgabetitelgruppe 86.</i>	37.882,99	—	37.882,99	—
359 10-1	851	Zuführung von 61 53 - 919 10 <i>Vgl. K-Vermerk zu 1520-683 13, 1520-683 14, 1520-683 17, 1520- Ausgabetitelgruppe 62, 1520- Ausgabetitelgruppe 63, 1520- Ausgabetitelgruppe 64, 1520- Ausgabetitelgruppe 65, 1520- Ausgabe- titelgruppe 67/70, 1520- Ausgabetitelgruppe 68, 1520- Ausgabetitelgruppe 78, 1554- Ausgabetitel- gruppe 63/64, 1555-682 12, 1555-891 13, 633 11, 637 11, 637 12, 637 13, 683 01, 685 41, 891 11, 919 10, 919 11, 981 11, 981 12, 981 13, 981 14, 981 15, 981 16, 981 17, Ausgabetitelgruppe 70/71, Ausgabetitelgruppe 80/81/82, Ausgabetitelgruppe 83 und Ausgabetitelgruppe 86.</i>	—	—	—	3.947.000
359 11-0	851	Zuführung von 61 53 - 919 11 <i>Vgl. K-Vermerk zu 1520-683 13, 1520-683 14, 1520-683 17, 1520- Ausgabetitelgruppe 62, 1520- Ausgabetitelgruppe 63, 1520- Ausgabetitelgruppe 64, 1520- Ausgabetitelgruppe 65, 1520- Ausgabe- titelgruppe 67/70, 1520- Ausgabetitelgruppe 68, 1520- Ausgabetitelgruppe 78, 1554- Ausgabetitel- gruppe 63/64, 1555-682 12, 1555-891 13, 633 11, 637 11, 637 12, 637 13, 683 01, 685 41, 891 11, 919 10, 919 11, 981 11, 981 12, 981 13, 981 14, 981 15, 981 16, 981 17, Ausgabetitelgruppe 70/71, Ausgabetitelgruppe 80/81/82, Ausgabetitelgruppe 83 und Ausgabetitelgruppe 86.</i>	—	—	—	4.621.000
A U S G A B E N						
546 09-2	623	Umsatzsteuer	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamt soll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamt soll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamt soll
8	9	10	11	12
—	104.000.000,00	-2.828.519,13	—	
—	—	16,00	—	
—	—	37.882,99	—	
—	3.947.000,00	-3.947.000,00	—	
—	4.621.000,00	-4.621.000,00	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz

Kapitel 1556 Verwendung der Wasserentnahmegebühr

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
633 11-4	623	Erstattung des Verwaltungsaufwandes an untere Wasserbehörden für die Festsetzung und Erhebung der Wasserentnahmegebühr <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1554-232 63, 099 10, 119 11, 359 10 und 359 11.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 13.</i>	638.502,44	—	638.502,44	800.000
637 11-0	625	Zuschüsse an Wasser- und Bodenverbände (Deichverbände) und Sonstige zu den Deichhaltungskosten nach § 8 (3) u. (4) NDG <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1554-232 63, 099 10, 119 11, 359 10 und 359 11.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 13.</i>	312.000,00	—	312.000,00	350.000
637 12-8	625	Zuschüsse an Wasser- und Bodenverbände (Deichverbände) gemäß § 8 Abs. 2 NDG <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1554-232 63, 099 10, 119 11, 359 10 und 359 11.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 13.</i>	763.569,46	—	763.569,46	800.000
637 13-6	623	Zuweisungen an Unterhaltungsverbände für die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1554-232 63, 099 10, 119 11, 359 10 und 359 11.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 13.</i>	800.000,00	—	800.000,00	800.000
683 01-4	623	Ausgleichsleistungen für Einschränkungen nach § 58 Abs. 1 NWG (Gewässerrandstreifen) <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1554-232 63, 099 10, 119 11, 359 10 und 359 11.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 13.</i>	16.839,03	—	16.839,03	15.000.000
685 41-6	625	Zuschüsse an die Landwirtschaftskammer für die Bisambekämpfung <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1554-232 63, 099 10, 119 11, 359 10 und 359 11.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 13.</i>	555.000,00	—	555.000,00	555.000
891 11-3	623	Zuführungen für Investitionen an den NLWKN im Zusammenhang mit der WRRL <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1554-232 63, 099 10, 119 11, 359 10 und 359 11.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 13.</i>	—	—	—	100.000
919 10-7	851	Abführung an 61 53 - 359 10 <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1554-232 63, 099 10, 119 11, 359 10 und 359 11.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 13.</i>	34.537.597,03	—	34.537.597,03	—
919 11-5	851	Abführung an 61 53 - 359 11 <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1554-232 63, 099 10, 119 11, 359 10 und 359 11.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 13.</i>	6.333.406,77	—	6.333.406,77	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	800.000,00	-161.497,56	—	
—	350.000,00	-38.000,00	—	
—	800.000,00	-36.430,54	—	
—	800.000,00	—	—	
—	15.000.000,00	-14.983.160,97	—	
—	555.000,00	—	—	
—	100.000,00	-100.000,00	—	
—	—	34.537.597,03	—	
—	—	6.333.406,77	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz

Kapitel 1556 Verwendung der Wasserentnahmegebühr

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
981 11-2	891	Abführung an 15 55 - 381 12 für Verwaltungskosten im Zusammenhang mit der Wasserentnahmegebühr <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1554-232 63, 099 10, 119 11, 359 10 und 359 11.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 13.</i>	2.401.016,00	—	2.401.016,00	1.794.000
981 12-0	891	Abführung an 15 01 - 381 10 für Verwaltungskosten im Zusammenhang mit der Wasserentnahmegebühr <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1554-232 63, 099 10, 119 11, 359 10 und 359 11.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 13.</i>	228.619,20	—	228.619,20	255.000
981 13-9	891	Abführung an 08 18 - 381 10 für Verwaltungskosten im Zusammenhang mit der Wasserentnahmegebühr <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1554-232 63, 099 10, 119 11, 359 10 und 359 11.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 13.</i>	127.701,15	—	127.701,15	299.000
981 14-7	891	Abführung an 15 54 - 381 10 <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1554-232 63, 099 10, 119 11, 359 10 und 359 11.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 13.</i>	13.860.000,00	—	13.860.000,00	13.860.000
981 15-5	891	Abführung an 09 01 - 381 15 für Verwaltungsaufwand in der EU-Förderperiode 2014 bis 2020 <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1554-232 63, 099 10, 119 11, 359 10 und 359 11.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 13.</i>	522.000,00	—	522.000,00	522.000
981 16-3	891	Abführung an 15 55 - 381 18 für Personal (für Messfahrten, Gewässergütemodellierung und Invasive Arten) <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1554-232 63, 099 10, 119 11, 359 10 und 359 11.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 13.</i>	212.000,00	—	212.000,00	212.000
981 17-1	891	Abführung an 15 55 - 381 19 für Sachkosten Personal <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1554-232 63, 099 10, 119 11, 359 10 und 359 11.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 13.</i>	600.000,00	—	600.000,00	630.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll
8	9	10	11	12
—	1.794.000,00	607.016,00	—	
—	255.000,00	-26.380,80	—	
—	299.000,00	-171.298,85	—	
—	13.860.000,00	—	—	
—	522.000,00	—	—	
—	212.000,00	—	—	
—	630.000,00	-30.000,00	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz

Kapitel 1556 Verwendung der Wasserentnahmegebühr

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 70/71		Titelgruppe(n) Maßnahmen zum Grundwasserschutz (außerhalb von Trinkwassergewinnungsgebieten) <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1554- 232 63, 099 10, 119 11, 359 10 und 359 11.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 13.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(1.678.022,04)	(—)	(1.678.022,04)	(3.174.000)
547 70-6	623	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
683 70-7	623	Zuschüsse für Maßnahmen zur Zielerreichung und -erhaltung des guten Grundwasserzustands	205.712,54	—	205.712,54	1.600.000
683 71-5	623	Zuschüsse für gewässerschutzorientierte Bera- tung zur Zielerreichung und -erhaltung des guten Grundwasserzustands (Kofinanzierung von EU- Mitteln)	812.309,50	—	812.309,50	900.000
981 70-8	891	Abführung an 15 55 - 381 17 für Personal EG- WRRL	660.000,00	—	660.000,00	674.000
TGr. 80 bis 82		Maßnahmen zum Trinkwasserschutz <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1554- 232 63, 099 10, 119 11, 359 10 und 359 11.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 13.</i>	(15.165.493,12)	(—)	(15.165.493,12)	(18.200.000)
547 80-3	623	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.609,26	—	1.609,26	10.000
547 81-1	623	Dienstleistungen Außenstehender für Maßnah- men nach § 28 NWG	34.463,40	—	34.463,40	—
682 80-8	623	Finanzhilfe für Wasserversorgungsunternehmen gem. § 28 Abs. 4 NWG	11.275.920,37	—	11.275.920,37	12.659.000
682 82-4	623	Zuschüsse für Beratung im Trinkwasserschutz gem. § 28 NWG - (Kofinanzierung von EU - Mit- teln)	3.457.500,09	—	3.457.500,09	4.963.000
685 80-7	623	Zuschüsse an Landwirtschaftskammer für die Mitwirkung an landesweiten Aufgaben	396.000,00	—	396.000,00	405.000
686 81-1	623	Zuschüsse an Sonstige für Modell-, Pilot- und Forschungsvorhaben	—	—	—	163.000
TGr. 83		Weitere Maßnahmen nach § 28 Abs. 3 NWG <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1554- 232 63, 099 10, 119 11, 359 10 und 359 11.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 13.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(1.893.876,84)	(—)	(1.893.876,84)	(1.704.000)
429 83-5	623	Nicht aufteilbare Personalausgaben	28.513,94	—	28.513,94	—
547 83-8	623	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
637 83-7	623	Zuweisungen an Wasser- und Bodenverbände	—	—	—	—
682 83-2	623	Erstattungen an den NLWKN	705.989,18	—	705.989,18	704.000
685 83-1	623	Erstattungen an die Landwirtschaftskammer für die Umsetzung des Gewässerrandstreifenpro- gramms	120.412,75	—	120.412,75	1.000.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsohl (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsohl beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsohl
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(325.790,16)	(3.499.790,16)	(-1.821.768,12)	(—)	
—	—	—	—	
236.383,20	1.836.383,20	-1.630.670,66	—	
89.406,96	989.406,96	-177.097,46	—	
—	674.000,00	-14.000,00	—	
(7.389.226,64)	(25.589.226,64)	(-10.423.733,52)	(—)	
—	10.000,00	-8.390,74	—	
19.979,20	19.979,20	14.484,20	—	
—	12.659.000,00	-1.383.079,63	—	
7.256.616,13	12.219.616,13	-8.762.116,04	—	
96.000,00	501.000,00	-105.000,00	—	
16.631,31	179.631,31	-179.631,31	—	
(2.346.198,52)	(4.050.198,52)	(-2.156.321,68)	(—)	
—	—	28.513,94	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
1.130.860,35	1.834.860,35	-1.128.871,17	—	
174.286,23	1.174.286,23	-1.053.873,48	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz

Kapitel 1556 Verwendung der Wasserentnahmegebühr

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
686 83-8	623	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im In-land	333.080,58	—	333.080,58	—
761 83-0	623	Landeseigene Tiefbaumaßnahmen	—	—	—	—
883 83-8	623	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	—	—	—	—
893 83-3	623	Zuschüsse an Wasser- und Bodenverbände und Sonstige	705.880,39	—	705.880,39	—
TGr. 86		Maßnahmenprogramm sowie grundlegende Maßnahmen zur Umsetzung der WRRL aus WEG Übertragbar. <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1554-232 63, 099 10, 119 11, 359 10 und 359 11.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 13.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(5.768.507,63)	(—)	(5.768.507,63)	(16.001.000)
429 86-0	623	Nicht aufteilbare Personalausgaben	1.112.998,43	—	1.112.998,43	994.000
547 86-2	623	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
637 86-1	623	Zuweisungen an Wasser- und Bodenverbände	214.994,94	—	214.994,94	—
682 86-7	623	Erstattungen an den NLWKN	—	—	—	—
686 86-2	623	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im In-land	326.968,26	—	326.968,26	15.007.000
761 86-4	623	Landeseigene Tiefbaumaßnahmen	—	—	—	—
883 86-2 apl.	623	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	926.671,98	—	926.671,98	—
893 86-8	623	Zuschüsse an Wasser- und Bodenverbände und Sonstige	3.186.874,02	—	3.186.874,02	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	333.080,58	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
1.041.051,94	1.041.051,94	-335.171,55	—	
(7.363.138,05)	(23.364.138,05)	(-17.595.630,42)	(926.671,98)	
1.723.373,11	2.717.373,11	-1.604.374,68	—	
—	—	—	—	
1.317.000,00	1.317.000,00	-1.102.005,06	—	
—	—	—	—	
—	15.007.000,00	-14.680.031,74	—	
2.136.183,22	2.136.183,22	-2.136.183,22	—	
153.285,00	153.285,00	773.386,98	926.671,98	apl. 883 86: Vgl. Begründung in Anlage I.
2.033.296,72	2.033.296,72	1.153.577,30	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz

Kapitel 1556 Verwendung der Wasserentnahmegebühr

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 1556				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	101.171.480,87	—	101.171.480,87	104.000.000
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	37.898,99	—	37.898,99	—
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	8.568.000
		Summe der Einnahmen	101.209.379,86	—	101.209.379,86	112.568.000
		4 Personalausgaben	1.141.512,37	—	1.141.512,37	994.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	36.072,66	—	36.072,66	10.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	20.934.799,14	—	20.934.799,14	55.706.000
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	4.819.426,39	—	4.819.426,39	100.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	59.482.340,15	—	59.482.340,15	18.246.000
		Summe der Ausgaben	86.414.150,71	—	86.414.150,71	75.056.000
		Zuschuss	—	—	—	—
		Überschuss	14.795.229,15	—	14.795.229,15	37.512.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	104.000.000,00	-2.828.519,13	—	
—	—	37.898,99	—	
—	8.568.000,00	-8.568.000,00	—	
—	112.568.000,00	-11.358.620,14	—	
1.723.373,11	2.717.373,11	-1.575.860,74	—	
19.979,20	29.979,20	6.093,46	—	
10.317.184,18	66.023.184,18	-45.088.385,04	—	
2.136.183,22	2.136.183,22	-2.136.183,22	—	
3.227.633,66	3.327.633,66	1.491.792,73	926.671,98	
—	18.246.000,00	41.236.340,15	—	
17.424.353,37	92.480.353,37	-6.066.202,66	926.671,98	
17.424.353,37	—	—		
—	20.087.646,63	-5.292.417,48		

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz

Kapitel 1591 Fachaufgaben der Ämter für regionale Landesentwicklung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		E I N N A H M E N				
119 01-4	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
422 01-9	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	—	—	—	—
422 19-1	011	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
428 01-7	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- mer	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 1591				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	—	—	—	—
		4 Personalausgaben	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsumme (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsumme beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsumme 12
8	9	10	11	
—	—	—	—	
—	—	—	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		Gesamtabschluss Einzelplan 15				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	131.686.589,46	—	131.686.589,46	134.000.000
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	66.382.960,42	—	66.382.960,42	50.179.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	32.287.590,75	3.542.558,90	35.830.149,65	12.490.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	105.844.814,25	1.623.000,00	107.467.814,25	114.347.000
		Summe der Einnahmen	336.201.954,88	5.165.558,90	341.367.513,78	311.016.000
		4 Personalausgaben	89.256.089,37	773.074,37	90.029.163,74	91.393.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	44.735.042,71	6.414.201,46	51.149.244,17	48.563.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	213.867.050,00	83.054.424,89	296.921.474,89	248.196.000
		7 Baumaßnahmen	28.077.450,13	2.002.975,11	30.080.425,24	31.410.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	142.432.804,39	11.602.793,29	154.035.597,68	123.168.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	75.527.779,05	—	75.527.779,05	25.856.000
		Summe der Ausgaben	593.896.215,65	103.847.469,12	697.743.684,77	568.586.000
		Zuschuss	257.694.260,77	98.681.910,22	356.376.170,99	257.570.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	134.000.000,00	-2.313.410,54	—	
—	50.179.000,00	16.203.960,42	7.861,35	
1.791.867,69	14.281.867,69	21.548.281,96	—	
—	114.347.000,00	-6.879.185,75	78.915,68	
1.791.867,69	312.807.867,69	28.559.646,09	86.777,03	
1.828.244,71	93.221.244,71	-3.192.080,97	234.960,93	
6.719.049,94	55.282.049,94	-4.132.805,77	158.633,63	
60.936.779,69	309.132.779,69	-12.211.304,80	35.574.126,53	
7.976.284,95	39.386.284,95	-9.305.859,71	928.401,06	
35.379.869,27	158.547.869,27	-4.512.271,59	50.446.912,38	
—	25.856.000,00	49.671.779,05	103.771,34	
112.840.228,56	681.426.228,56	16.317.456,21	87.446.805,87	
111.048.360,87	368.618.360,87	-12.242.189,88		

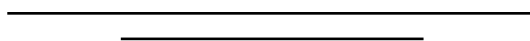
Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 16

**Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten
und Regionale Entwicklung**



Zusammenstellung

Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)
	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahmereste	Summe der Einnahmen (Spalte 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Spalte 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
16 01	1.193.223,54	—	1.193.223,54	16.358.018,93	42.996,78	16.401.015,71	-15.207.792,17
16 03	12.188.380,95	40.661,98	12.229.042,93	29.458.865,35	22.696.534,23	52.155.399,58	-39.926.356,65
16 91	—	—	—	3.755.058,19	—	3.755.058,19	-3.755.058,19
Summe Epl. 16	13.381.604,49	40.661,98	13.422.266,47	49.571.942,47	22.739.531,01	72.311.473,48	-58.889.207,01

Zusammenstellung

Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlech- terung (-)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe
Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Spalte 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgaberrreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
961.000	—	961.000,00	16.412.000	11.275,27	16.423.275,27	-15.462.275,27	254.483,10	32.293,36
1.000	55.131,48	56.131,48	22.045.000	22.755.482,86	44.800.482,86	-44.744.351,38	4.817.994,73	10.806.498,25
—	—	—	4.191.000	—	4.191.000,00	-4.191.000,00	435.941,81	—
962.000	55.131,48	1.017.131,48	42.648.000	22.766.758,13	65.414.758,13	-64.397.626,65	5.508.419,64	10.838.791,61

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen
		0	1	2	3		
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	
16 01	Ministerium	—	114.230,09	1.078.993,45	—	1.193.223,54	
16 03	Regionale Landesentwicklung, EU-Förderung	—	422.928,56	11.063.291,92 R 40.661,98	742.822,45	12.229.042,93 R 40.661,98	
16 91	Fachaufgaben der Ämter für regionale Landesentwicklung	—	—	—	—	—	
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 16 (Anm.1)	—	537.158,65	12.142.285,37 R 40.661,98	742.822,45	13.422.266,47 R 40.661,98	
	Rechnungssoll für den Einzelplan 16 (Anm.2)	—	42.000,00	975.131,48 R 55.131,48	—	1.017.131,48 R 55.131,48	
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	—	495.158,65	11.167.153,89	742.822,45	12.405.134,99	

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

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

Übersicht

Ausgaben							Überschuss oder Zuschuss (-) (Spalte 7 - 14)
4	5	6	7	8	9		
Personalausgaben	Sächliche Verwal- tungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnahmen	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen	Besondere Finan- zierungsausgaben	Gesamtausgaben	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
11.227.801,63	4.569.783,19 R 42.996,78	87.145,95	—	—	516.284,94	16.401.015,71 R 42.996,78	-15.207.792,17
—	1.508.463,18 R 437.314,95	38.122.160,82 R 19.409.676,71	—	12.524.775,58 R 2.849.542,57	—	52.155.399,58 R 22.696.534,23	-39.926.356,65
3.755.058,19	—	—	—	—	—	3.755.058,19	-3.755.058,19
14.982.859,82	6.078.246,37 R 480.311,73	38.209.306,77 R 19.409.676,71	—	12.524.775,58 R 2.849.542,57	516.284,94	72.311.473,48 R 22.739.531,01	-58.889.207,01
15.624.000,00	5.781.881,06 R 187.881,06	40.027.514,94 R 19.508.514,94	—	3.553.362,13 R 3.070.362,13	428.000,00	65.414.758,13 R 22.766.758,13	-64.397.626,65
-641.140,18	296.365,31	-1.818.208,17	—	8.971.413,45	88.284,94	6.896.715,35	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 16 Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung

Kapitel 1601 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-1	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	270,35	—	270,35	—
119 02-0	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	—	—	—	—
119 30-5	011	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
119 41-0	011	Rückzahlung überzahlter Beträge	7.227,60	—	7.227,60	—
119 46-1	011	Ersatzleistungen und andere Entschädigungen aus Versicherungsverträgen und von Privaten für Schäden	—	—	—	—
124 01-5	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	—	—	—	—
132 01-8	011	Einnahmen aus der Veräußerung beweglicher Sachen	—	—	—	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Vertretung des Landes Niedersachsen beim Bund <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.</i>	(1.029.467,22)	(—)	(1.029.467,22)	(855.000)
124 61-9	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und sonstiger Nutzung	767,00	—	767,00	1.000
129 61-0	011	Erstattung von Umsatzsteuer	56.499,14	—	56.499,14	20.000
231 61-0	011	Zuweisungen des Presse-und Informationsam- tes der Bundesregierung zu staatsbürgerlichen Bildungsveranstaltungen der Landesvertretung	26.819,30	—	26.819,30	27.000
232 61-6	011	Erstattungen anderer Länder für die gemeinsame Nutzung der Landesvertretung	258.402,54	—	258.402,54	204.000
281 61-7	011	Erstattungen Dritter für Veranstaltungen in der Landesvertretung	384.779,24	—	384.779,24	373.000
282 61-3	011	Sponsoringleistungen, Spenden und sonstige Zuschüsse aus dem Inland	302.200,00	—	302.200,00	230.000
TGr. 62		Vertretung des Landes Niedersachsen bei der Europäischen Union	(80.258,37)	(—)	(80.258,37)	(68.000)
124 62-7	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und sonstiger Nutzung	11.466,00	—	11.466,00	20.000
281 62-5	011	Erstattungen Dritter für Veranstaltungen in der Landesvertretung <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.</i>	10.792,37	—	10.792,37	8.000
282 62-1	011	Sponsoringleistungen für Veranstaltungen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.</i>	58.000,00	—	58.000,00	40.000
TGr. 63/64		Europäisches Informations-Zentrum (EIZ) und Unterstützung der europäischen Integration	(76.000,00)	(—)	(76.000,00)	(38.000)
119 63-1	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.</i> *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	38.000,00	—	38.000,00	—
272 63-4	011	Zuschüsse der EU-Kommission zum Europäi- schen Informations-Zentrum (EIZ)	38.000,00	—	38.000,00	38.000
272 64-2	011	Strategische Partnerschaft mit der EU-Kommis- sion <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.</i>	—	—	—	—
282 63-0	011	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.</i>	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	270,35	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	7.227,60	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(855.000,00)	(174.467,22)	(—)	
—	1.000,00	-233,00	—	
—	20.000,00	36.499,14	—	
—	27.000,00	-180,70	—	
—	204.000,00	54.402,54	—	
—	373.000,00	11.779,24	—	
—	230.000,00	72.200,00	—	
(—)	(68.000,00)	(12.258,37)	(—)	
—	20.000,00	-8.534,00	—	
—	8.000,00	2.792,37	—	
—	40.000,00	18.000,00	—	
(—)	(38.000,00)	(38.000,00)	(—)	
—	—	38.000,00	—	
—	38.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 16 Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung

Kapitel 1601 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
A U S G A B E N						
412 11-8	011	Vergütung der Vorsitzenden der Einigungsstellen gem. § 71 Abs. 7 NPersVG	—	—	—	1.000
421 01-0	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerprä- sidenten, der Ministerinnen und Minister	244.039,32	—	244.039,32	208.000
421 02-8	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Minister- präsidenten, der Ministerinnen und Minister - Übergang	127.251,74	—	127.251,74	—
422 01-6	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungs- fähig: 422 01, 422 19, 428 01, 1691-422 01, 1691- 422 19 und 1691-428 01. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläute- rung verbindlich.</i>	4.473.661,87	—	4.473.661,87	10.431.000
422 19-9	011	Altersteilzeitzuschläge <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 01.</i>	—	—	—	—
427 01-8	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	6.000
427 39-5	011	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Lan- desbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
428 01-4	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- mer <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 01.</i>	5.575.277,82	—	5.575.277,82	—
428 04-9	011	Entgelte für Auszubildende	—	—	—	18.000
428 06-5	011	Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden	—	—	—	1.000
441 01-0	841	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	288.180,52	—	288.180,52	233.000
441 05-3	841	Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- mer	222,74	—	222,74	1.000
443 01-3	841	Fürsorgeleistungen	8.237,87	—	8.237,87	23.000
453 01-9	011	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskos- tenvergütungen	109.315,77	—	109.315,77	121.000
511 01-9	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfä- hig: 511 01, 514 01, 517 01, 518 01, 518 02, 519 01, 525 01, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02, 541 11, 546 01, 546 03, 546 11, 547 11 und Ausgabeteil- gruppe 98/99.</i>	63.566,53	—	63.566,53	117.000
514 01-8	011	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	29.598,40	—	29.598,40	17.000
517 01-7	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	180.477,23	—	180.477,23	167.000
518 01-3	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	988.226,89	—	988.226,89	907.000
518 02-1	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	15.846,31	—	15.846,31	28.000
519 01-0	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grund- stücken, Gebäuden und Räumen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	1.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	208.000,00	36.039,32	—	
—	—	127.251,74	—	
—	10.431.000,00	-5.957.338,13	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die erste Vorzimmerkraft der Ministerin/des Ministers, der Staatssekretärin/des Staatssekretärs und der Leitung der Landesvertretung in Berlin wird für die Dauer der Vorzimmer-tätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 9b TV-L eingrup-piert. Die Vorzimmerkraft erhält eine außertarifliche Zulage von 130 Euro (Stand 01.01.2020); dieser Betrag wird bei li-nearen Tariferhöhungen angepasst und verdoppelt sich nach zwei-jähriger Vorzimmertätigkeit. Nach sechsjähriger Vor-zimmertätigkeit wird die Vorzimmerkraft unter Wegfall der Zulage für die weitere Dauer der Vorzimmertätigkeit überta-riflich in Entgeltgruppe 10 TV-L eingruppiert.
—	—	—	—	Die zweite Vorzimmerkraft der Ministerin/des Ministers und der Staatssekretärin/des Staatssekretärs wird für die Dauer der Vorzimmertätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 6 TV-L eingruppiert. Die Vorzimmerkraft erhält eine außertarifli-che Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen den Entgelten nach Entgeltgruppe 6 und Entgeltgruppe 8 TV-L (erfahrungsstufengleich).
—	6.000,00	-6.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	5.575.277,82	—	
—	18.000,00	-18.000,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	Die Vorzimmerkräfte der Abteilungsleitungen und der der Staatssekretärin/dem Staatssekretär unmittelbar unterstell-ten Referatsgruppenleitungen (soweit diese eine Besoldung nach Besoldungsgruppe B 3 erhalten) werden für die Dauer der Vorzimmertätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 6 TV-L eingruppiert. Nach zwei-jähriger Vorzimmertätigkeit er-halten sie eine außertarifliche Zulage in Höhe von 50 Euro (Stand 01.01.2020); diese wird bei linearen Tariferhöhungen angepasst.
—	233.000,00	55.180,52	—	
—	1.000,00	-777,26	—	
—	23.000,00	-14.762,13	—	
—	121.000,00	-11.684,23	—	Für Vorzimmerkräfte, die aus nicht von ihnen zu vertreten-den Gründen aus dem Vorzimmer ausscheiden, gilt Folgen-des:
—	117.000,00	-53.433,47	—	Die außertariflichen Zulagen werden nach dem Ausscheiden aus dem Vorzimmerdienst abgeschmolzen. Nach sechsjäh-riger Vorzimmertätigkeit bleiben die übertariflichen Ein-gruppierungen nach Entgeltgruppe 6 TV-L auch nach dem Ausscheiden aus dem Vorzimmerdienst erhalten; die überta-rifliche Eingruppierung nach Entgeltgruppe 10 TV-L wandelt sich in eine übertarifliche Eingruppierung nach Entgelt-gruppe 9a TV-L unter Gewährung einer außertariflichen Zulage, die ebenfalls abgeschmolzen wird.
—	17.000,00	12.598,40	—	
—	167.000,00	13.477,23	—	Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	907.000,00	81.226,89	—	
—	28.000,00	-12.153,69	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 16 Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung

Kapitel 1601 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
525 01-0	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> <i>*** Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.</i>	29.331,12	—	29.331,12	31.000
526 01-6	011	Ausgaben für Sachverständige <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	901,28	—	901,28	—
526 02-4	011	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	1.638,98	—	1.638,98	—
527 01-2	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> <i>*** Abweichend von § 35 LHO dürfen Erstattungen Dritter von der Ausgabe abgesetzt werden.</i>	84.393,14	—	84.393,14	75.000
527 02-0	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	1.000
529 01-5	011	Verfüungsmittel	4.078,54	—	4.078,54	5.000
531 01-0	013	Veröffentlichungen und Dokumentationen <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i> <i>Übertragbar.</i> <i>Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	68.565,53	—	68.565,53	103.000
541 11-2	011	Ausgaben für Veranstaltungen und dergleichen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> <i>*** Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.</i> <i>Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	2.853,50	—	2.853,50	40.000
546 01-7	011	Sonstige Ausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	2.860,45	—	2.860,45	1.000
546 02-5	011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	573,00	—	573,00	1.000
546 03-3	011	Umzug und Verlegung von Dienststellen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	4.000
546 11-4	011	Mitgliedsbeiträge <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	—
546 30-0	011	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
547 11-0	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	10.000
632 11-8	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben an das Land Baden-Württemberg	67.545,95	—	67.545,95	56.000
698 11-9	011	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	—	—	—	—
811 01-2	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 15-9	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	10.000
972 13-0	881	Ressortspezifische Zuschussminderung HP 2021	—	—	—	-89.000
972 20-2	881	Ressortspezifische Zuschussminderung	—	—	—	—
981 01-5	891	Abführung an 1321-38116	516.284,94	—	516.284,94	517.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	31.000,00	-1.668,88	—	
—	—	901,28	—	
—	—	1.638,98	—	
—	75.000,00	9.393,14	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	5.000,00	-921,46	—	
—	103.000,00	-34.434,47	—	
—	40.000,00	-37.146,50	—	
—	1.000,00	1.860,45	—	
—	1.000,00	-427,00	—	
—	4.000,00	-4.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	56.000,00	11.545,95	11.545,95	632 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	-89.000,00	89.000,00	—	972 13: Die Ressortspezifische Zuschussminderung wurde im Haushaltsvollzug erwirtschaftet.
—	—	—	—	
—	517.000,00	-715,06	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 16 Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung

Kapitel 1601 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 61		Titelgruppe(n) Vertretung des Landes Niedersachsen beim Bund <i>Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 61.</i>	(1.559.573,77)	(—)	(1.559.573,77)	(1.423.000)
511 61-2	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	48.276,63	—	48.276,63	77.000
514 61-1	011	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl., sonstige Verbrauchsmittel	3.027,96	—	3.027,96	13.000
517 61-0	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	613.254,29	—	613.254,29	487.000
518 61-7	011	Mieten und Pachten	22.384,80	—	22.384,80	10.000
519 61-3	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	—	—	—	12.000
525 61-3	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	3.638,48	—	3.638,48	19.000
526 61-0	011	Ausgaben für Sachverständige	29.554,27	—	29.554,27	33.000
527 61-6	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	12.686,31	—	12.686,31	25.000
531 61-3	013	Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit	4.086,56	—	4.086,56	14.000
541 61-9	011	Ausgaben für Veranstaltungen und dergleichen	798.237,29	—	798.237,29	722.000
546 61-0	011	Umsatzsteuer für Betriebe gewerblicher Art	24.427,18	—	24.427,18	10.000
547 61-7	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	1.000
811 61-6	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 61-2	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
TGr. 62		Vertretung des Landes Niedersachsen bei der Europäischen Union <i>Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen bei 281 62 und 282 62.</i>	(798.249,23)	(—)	(798.249,23)	(758.000)
429 62-2	011	Nicht aufteilbare Personalausgaben	397.077,44	—	397.077,44	386.000
459 62-9	011	Sonstige personalbezogene Ausgaben	4.536,54	—	4.536,54	4.000
511 62-0	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	55.636,61	—	55.636,61	35.000
514 62-0	011	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	718,56	—	718,56	3.000
517 62-9	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	152.195,44	—	152.195,44	146.000
518 62-5	011	Mieten und Pachten	8.359,20	—	8.359,20	12.000
519 62-1	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	934,86	—	934,86	10.000
527 62-4	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	23.474,53	—	23.474,53	20.000
531 62-1	013	Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit	—	—	—	1.000
541 62-7	011	Ausgaben für Veranstaltungen und dergleichen	152.050,92	—	152.050,92	136.000
547 62-5	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.265,13	—	3.265,13	5.000
812 62-0	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(1.423.000,00)	(136.573,77)	(—)	
—	77.000,00	-28.723,37	—	
—	13.000,00	-9.972,04	—	
—	487.000,00	126.254,29	—	
—	10.000,00	12.384,80	—	
—	12.000,00	-12.000,00	—	
—	19.000,00	-15.361,52	—	
—	33.000,00	-3.445,73	—	
—	25.000,00	-12.313,69	—	
—	14.000,00	-9.913,44	—	
—	722.000,00	76.237,29	—	
—	10.000,00	14.427,18	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(758.000,00)	(40.249,23)	(20.747,41)	
—	386.000,00	11.077,44	11.077,44	429 62: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	4.000,00	536,54	—	
—	35.000,00	20.636,61	—	
—	3.000,00	-2.281,44	—	
—	146.000,00	6.195,44	6.195,44	517 62: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	12.000,00	-3.640,80	—	
—	10.000,00	-9.065,14	—	
—	20.000,00	3.474,53	3.474,53	527 62: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	136.000,00	16.050,92	—	
—	5.000,00	-1.734,87	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 16 Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung

Kapitel 1601 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 63		Europäisches Informations-Zentrum (EIZ) und Unterstützung der europäischen Integration Übertragbar. <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 63, 272 64 und 282 63.</i>	(179.576,12)	(42.996,78)	(222.572,90)	(185.000)
531 63-0	011	Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit	16.855,75	6.992,00	23.847,75	15.000
541 63-5	011	Ausgaben für Veranstaltungen und dergleichen	128.157,04	36.004,78	164.161,82	140.000
547 63-3	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	14.963,33	—	14.963,33	14.000
684 63-0	011	Zuschüsse an Verbände und Organisationen	19.600,00	—	19.600,00	16.000
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	(937.690,37)	(—)	(937.690,37)	(1.001.000)
511 98-1	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände (IT.N)	5.991,66	—	5.991,66	2.000
511 99-0	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	19.083,44	—	19.083,44	24.000
514 99-9	011	Verbrauchsmittel	—	—	—	2.000
518 98-6	011	Mieten und Pachten für Hard- und Software an IT.N	3.320,51	—	3.320,51	18.000
518 99-4	011	Anmietung von Hard- und Software von Anderen	32.625,77	—	32.625,77	46.000
525 98-2	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT.N	180,00	—	180,00	2.000
525 99-0	011	Aus- und Fortbildung durch andere Dienstleister	4.411,00	—	4.411,00	8.000
538 98-7	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	89.012,35	—	89.012,35	101.000
538 99-5	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	783.065,64	—	783.065,64	798.000
547 99-4	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
812 98-1	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen durch IT.N	—	—	—	—
812 99-0	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(11.275,27)	(196.275,27)	(26.297,63)	(—)	
—	15.000,00	8.847,75	—	
5.775,27	145.775,27	18.386,55	—	
—	14.000,00	963,33	—	
5.500,00	21.500,00	-1.900,00	—	
(—)	(1.001.000,00)	(-63.309,63)	(—)	
—	2.000,00	3.991,66	—	
—	24.000,00	-4.916,56	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	18.000,00	-14.679,49	—	
—	46.000,00	-13.374,23	—	
—	2.000,00	-1.820,00	—	
—	8.000,00	-3.589,00	—	
—	101.000,00	-11.987,65	—	
—	798.000,00	-14.934,36	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 16 Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung

Kapitel 1601 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 1601				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dienst und dergleichen	114.230,09	—	114.230,09	41.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.078.993,45	—	1.078.993,45	920.000
		Summe der Einnahmen	1.193.223,54	—	1.193.223,54	961.000
		4 Personalausgaben	11.227.801,63	—	11.227.801,63	11.433.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	4.526.786,41	42.996,78	4.569.783,19	4.469.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	87.145,95	—	87.145,95	72.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	—	—	—	10.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	516.284,94	—	516.284,94	428.000
		Summe der Ausgaben	16.358.018,93	42.996,78	16.401.015,71	16.412.000
		Zuschuss	15.164.795,39	42.996,78	15.207.792,17	15.451.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	41.000,00	73.230,09	—	
—	920.000,00	158.993,45	—	
—	961.000,00	232.223,54	—	
—	11.433.000,00	-205.198,37	11.077,44	
5.775,27	4.474.775,27	95.007,92	9.669,97	
5.500,00	77.500,00	9.645,95	11.545,95	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	428.000,00	88.284,94	—	
11.275,27	16.423.275,27	-22.259,56	32.293,36	
11.275,27	15.462.275,27	-254.483,10		

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 16 Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung

Kapitel 1603 Regionale Landesentwicklung, EU-Förderung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 41-8	011	Rückzahlung überzahlter Beträge	—	—	—	1.000
119 72-8 apl.	011	Rückzahlung überzahlter Beträge <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 72.</i>	27.500,99	—	27.500,99	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 63	Beteiligung an Interreg B - Programmen 2014-2020 <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.</i>		(—)	(—)	(—)	(—)
119 63-9	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i>	—	—	—	—
271 63-5	011	Erstattungen von der EU	—	—	—	—
272 63-1	011	Sonstige Zuschüsse von der EU	—	—	—	—
281 63-0	422	Erstattungen von Verwaltungsausgaben durch Dritte	—	—	—	—
TGr. 64	Beteiligung an Interreg B - Programmen 2021-2027		(—)	(—)	(—)	(—)
119 64-7	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	—	—	—	—
281 64-9	422	Erstattungen von Verwaltungsausgaben durch Dritte	—	—	—	—
TGr. 66	Metropolregion Hamburg <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 66.</i>		(792.017,62)	(—)	(792.017,62)	(—)
119 66-3	422	Sonstige Verwaltungseinnahmen	49.195,17	—	49.195,17	—
153 66-7	422	Zinseinnahmen aus den gewährten Darlehen	—	—	—	—
173 66-8	422	Rückflüsse aus den gewährten Darlehen	—	—	—	—
332 66-9	422	Zuweisung der Freien und Hansestadt Hamburg, des Landes Schleswig-Holstein und des Landes Mecklenburg-Vorpommern	742.822,45	—	742.822,45	—
TGr. 67	Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 67.</i>		(—)	(—)	(—)	(—)
119 67-1	422	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	—
281 67-3	422	Erstattungen von Verwaltungsausgaben durch Dritte	—	—	—	—
TGr. 68	Regionalentwicklung <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 68/73.</i>		(344.023,80)	(—)	(344.023,80)	(—)
119 68-0	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i>	344.023,80	—	344.023,80	—
281 68-1	422	Erstattungen von Verwaltungsausgaben durch Dritte	—	—	—	—
TGr. 69	Metropolregion Bremen-Oldenburg <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 69/71.</i>		(262.208,60)	(—)	(262.208,60)	(—)
119 69-8	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	2.208,60	—	2.208,60	—
232 69-9	422	Zuweisungen des Landes Bremen	260.000,00	—	260.000,00	—
281 69-0	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben durch Dritte	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	27.500,99	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(792.017,62)	(—)	
—	—	49.195,17	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	742.822,45	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(344.023,80)	(—)	
—	—	344.023,80	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(262.208,60)	(—)	
—	—	2.208,60	—	
—	—	260.000,00	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 16 Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung

Kapitel 1603 Regionale Landesentwicklung, EU-Förderung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 74 apl.		Brexit Adjustment Reserve (BAR)	(10.737.623,25)	(—)	(10.737.623,25)	(—)
272 74-7 apl.	011	Einnahmen aus der Brexit-Adjustment Reserve (BAR) <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. K-Vermerk zu 547 74, 632 74, 633 74, 671 74 und 892 74.</i>	10.737.623,25	—	10.737.623,25	—
TGr. 85		Interregionale Maßnahmen im Rahmen der Europäischen Territorialen Zusammenarbeit - Programm 2014-2020 <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 85.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
271 85-6	011	Erstattungen von der EU	—	—	—	—
272 85-2	011	Sonstige Zuschüsse von der EU	—	—	—	—
281 85-1	011	Erstattungen aus dem Inland	—	—	—	—
286 85-3	011	Erstattungen aus dem Ausland	—	—	—	—
TGr. 86		Projektbeteiligungen im Rahmen der Interreg-Förderprogramme <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 86.</i>	(25.006,69)	(40.661,98)	(65.668,67)	(—)
271 86-4	011	Erstattungen von der EU	—	1.745,31	1.745,31	—
272 86-0	011	Sonstige Zuschüsse von der EU	25.006,69	38.916,67	63.923,36	—
TGr. 87		Interregionale Maßnahmen im Rahmen der Europäischen Territorialen Zusammenarbeit - Programm 2021-2027	(—)	(—)	(—)	(—)
281 87-8	011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	—	—	—	—
286 87-0	011	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	—	—	—	—
A U S G A B E N						
537 11-2	692	Gutachten und Planung für die strategische Ausrichtung und Begleitung der EU-Förderinstrumente und Innovationsthemen <i>Übertragbar. Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 537 11, 547 11 und 547 12.</i>	31.250,00	—	31.250,00	10.000
547 11-8	692	Landesmittel zur Kofinanzierung der Technischen Hilfe aus dem Multifondsprogramm EFRE/ESF <i>Übertragbar. Vgl. D-Vermerk zu 537 11.</i>	737.749,58	104.133,20	841.882,78	720.000
547 12-6	692	Sächliche Verwaltungsausgaben für die strategische Ausrichtung und Begleitung der EU-Förderinstrumente und Innovationsthemen <i>Vgl. D-Vermerk zu 537 11.</i>	12.444,39	—	12.444,39	35.000
671 01-3	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Investitions- und Förderbank Niedersachsen (NBank)	2.743.000,00	—	2.743.000,00	2.743.000
687 11-4	011	Beiträge zu internationalen Zusammenschlüssen und Initiativen	13.500,00	—	13.500,00	15.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Mitgliedschaft in der Nordseekommission und der Konferenz peripherer Küstenregionen	(41.000,00)	(—)	(41.000,00)	(41.000)
547 61-4	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.149,00	—	1.149,00	—
671 61-7	011	Erstattungen an das Inland	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(—)	(10.737.623,25)	(—)	
—	—	10.737.623,25	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(55.131,48)	(55.131,48)	(10.537,19)	(—)	
—	—	1.745,31	—	
55.131,48	55.131,48	8.791,88	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	21.250,00	—	
176.000,00	896.000,00	-54.117,22	—	
—	35.000,00	-22.555,61	—	
—	2.743.000,00	—	—	
—	15.000,00	-1.500,00	—	
(—)	(41.000,00)	(—)	(—)	
—	—	1.149,00	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 16 Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung

Kapitel 1603 Regionale Landesentwicklung, EU-Förderung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
687 61-0	011	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland	39.851,00	—	39.851,00	41.000
TGr. 63		Beteiligung an Interreg B - Programmen 2014-2020 <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 63.</i>	(25.000,00)	(—)	(25.000,00)	(25.000)
429 63-8	422	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
537 63-5	422	Planungen und Gutachten für das Programm	—	—	—	—
547 63-0	422	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.883,92	—	1.883,92	—
671 63-3	422	Erstattungen an das Inland	10.258,94	—	10.258,94	—
676 63-5	422	Erstattungen an das Ausland	12.857,14	—	12.857,14	20.000
686 63-0	422	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	—	—	—	5.000
TGr. 64		Beteiligung an Interreg B - Programmen 2021-2027 <i>Übertragbar.</i>	(68.360,63)	(—)	(68.360,63)	(220.000)
537 64-3	422	Planungen und Gutachten für das Programm	—	—	—	20.000
547 64-9	422	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	9.062,97	—	9.062,97	—
671 64-1	422	Erstattungen an das Inland	9.491,06	—	9.491,06	—
676 64-3	422	Erstattungen an das Ausland	49.806,60	—	49.806,60	160.000
686 64-9	422	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	—	—	—	40.000
TGr. 66		Metropolregion Hamburg <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 66.</i>	(1.465.133,22)	(1.590.103,82)	(3.055.237,04)	(651.000)
633 66-9	422	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	517.594,45	894.095,01	1.411.689,46	300.000
671 66-8	422	Geschäftsstelle der Metropolregion	51.000,00	—	51.000,00	51.000
685 66-9	422	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
853 66-9	422	Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
883 66-5	422	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	896.538,77	696.008,81	1.592.547,58	300.000
894 66-7	422	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
TGr. 67		Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 67.</i>	(327.381,52)	(185.211,33)	(512.592,85)	(342.000)
531 67-0	422	Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit	—	—	—	—
547 67-3	422	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
633 67-7	422	Zuweisungen an die Metropolregion als Gesellschafterbeitrag	101.000,00	—	101.000,00	101.000
637 67-2	422	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	—	—	—	—
671 67-6	422	Erstattungen an die Geschäftsstelle	—	—	—	—
682 67-8	422	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	41.000,00	-1.149,00	—	
(—)	(25.000,00)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	1.883,92	—	
—	—	10.258,94	—	
—	20.000,00	-7.142,86	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
(—)	(220.000,00)	(-151.639,37)	(—)	
—	20.000,00	-20.000,00	—	
—	—	9.062,97	—	
—	—	9.491,06	—	
—	160.000,00	-110.193,40	—	
—	40.000,00	-40.000,00	—	
(1.612.219,42)	(2.263.219,42)	(792.017,62)	(—)	
718.612,50	1.018.612,50	393.076,96	—	
—	51.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
893.606,92	1.193.606,92	398.940,66	—	
—	—	—	—	
(251.137,02)	(593.137,02)	(-80.544,17)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	101.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 16 Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung

Kapitel 1603 Regionale Landesentwicklung, EU-Förderung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
683 67-4	422	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	—	—	—	—
685 67-7	422	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	163.982,53	182.486,23	346.468,76	210.000
686 67-3	422	Sonstige Zuschüsse zu Demografieprojekten	62.398,99	2.725,10	65.124,09	31.000
883 67-3	422	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
891 67-6	422	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	—	—	—	—
892 67-2	422	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	—	—	—	—
893 67-9	422	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	—	—	—	—
894 67-5	422	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
TGr. 68/73		Regionale Entwicklung <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 68.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(7.503.966,38)	(8.012.193,67)	(15.516.160,05)	(7.690.000)
531 68-8	422	Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit	16.761,43	11.502,90	28.264,33	30.000
537 68-6	422	Planungen und Gutachten für Programme	71.775,75	59.785,60	131.561,35	175.000
547 68-1	422	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	6.369,25	—	6.369,25	135.000
633 68-5	692	Gewährung von EU-Kofinanzierungshilfen	7.020.626,88	6.279.338,24	13.299.965,12	6.000.000
633 73-1	692	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für das Regionalmanagement	63.453,07	1.536.546,93	1.600.000,00	1.100.000
686 68-1	422	Förderung von Modellvorhaben	324.980,00	125.020,00	450.000,00	250.000
TGr. 69/71		Metropolregion Bremen-Oldenburg <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 69.</i>	(638.331,57)	(1.154.791,81)	(1.793.123,38)	(344.000)
531 69-6	422	Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit	—	—	—	—
547 69-0	422	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
632 69-7	422	Erstattungen an das Land Bremen	—	—	—	—
633 69-3	422	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	266.724,13	1.154.791,81	1.421.515,94	260.000
637 69-9	422	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	—	—	—	—
671 69-2	422	Erstattungen an die Geschäftsstelle	52.724,68	—	52.724,68	53.000
682 69-4	422	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	—	—	—	—
683 69-0	422	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	—	—	—	—
685 69-3	422	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
686 69-0	422	Sonstige Zuschüsse für die Förderung der Metropolregion	252.363,71	—	252.363,71	—
686 71-1	422	Sonstige Zuschüsse zu Demografieprojekten	66.519,05	—	66.519,05	31.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
162.137,02	372.137,02	-25.668,26	—	
89.000,00	120.000,00	-54.875,91	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(8.320.568,61)	(16.010.568,61)	(-494.408,56)	(—)	
—	30.000,00	-1.735,67	—	
—	175.000,00	-43.438,65	—	
—	135.000,00	-128.630,75	—	
7.670.568,61	13.670.568,61	-370.603,49	—	
500.000,00	1.600.000,00	—	—	
150.000,00	400.000,00	50.000,00	—	
(1.212.696,81)	(1.556.696,81)	(236.426,57)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
1.152.532,99	1.412.532,99	8.982,95	—	
—	—	—	—	
—	53.000,00	-275,32	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	252.363,71	—	
60.163,82	91.163,82	-24.644,77	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 16 Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung

Kapitel 1603 Regionale Landesentwicklung, EU-Förderung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
883 69-0	422	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
891 69-2	422	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	—	—	—	—
893 69-5	422	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	—	—	—	—
894 69-1	422	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
TGr. 70		Begleitung und Evaluation des ELER EU-Programms	(—)	(—)	(—)	(—)
429 70-0	692	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 70-3	692	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
TGr. 72		Zukunftsräume Niedersachsen und soziale Daseinsvorsorge Übertragbar. <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 72.</i>	(6.579.666,79)	(7.728.402,47)	(14.308.069,26)	(7.000.000)
537 72-4	692	Planungen und Gutachten für das Programm	154.502,34	—	154.502,34	—
633 72-3	692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.395.164,45	7.728.402,47	14.123.566,92	7.000.000
686 72-0	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	—	—	—	—
883 72-0	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.000,00	—	30.000,00	—
893 72-5	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—
TGr. 74 apl.		Brexit Adjustment Reserve (BAR)	(8.654.007,24)	(2.083.616,01)	(10.737.623,25)	(—)
547 74-6 apl.	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 74 und 272 74.</i>	—	261.893,25	261.893,25	—
892 74-5 apl.	011	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 74 und 272 74.</i>	8.654.007,24	1.821.722,76	10.475.730,00	—
TGr. 85		Interregionale Maßnahmen im Rahmen der Europäischen Territorialen Zusammenarbeit - Programm 2014-2020 Übertragbar. <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 85.</i>	(4.881,32)	(—)	(4.881,32)	(6.000)
429 85-9	422	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
511 85-7	422	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—	—
527 85-0	422	Dienstreisen	—	—	—	—
547 85-1	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
676 85-6	011	Erstattungen an das Ausland	—	—	—	1.000
686 85-1	011	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	4.881,32	—	4.881,32	5.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(8.000.000,00)	(15.000.000,00)	(-691.930,74)	(—)	
—	—	154.502,34	—	
8.000.000,00	15.000.000,00	-876.433,08	—	
—	—	—	—	
—	—	30.000,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(10.737.623,25)	(10.737.623,25)	
—	—	261.893,25	261.893,25	apl. 547 74: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	10.475.730,00	10.475.730,00	apl. 892 74: Vgl. Begründung in Anlage I.
(—)	(6.000,00)	(-1.118,68)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	5.000,00	-118,68	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 16 Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung

Kapitel 1603 Regionale Landesentwicklung, EU-Förderung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 86		Projektbeteiligung im Rahmen der Interreg-Förderprogramme <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 86.</i>	(16.642,98)	(—)	(16.642,98)	(—)
429 86-7	692	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
511 86-5	692	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—	—
526 86-2	692	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	—
527 86-9	692	Dienstreisen	6.361,41	—	6.361,41	—
547 86-0	692	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	10.281,57	—	10.281,57	—
TGr. 87		Interregionale Maßnahmen im Rahmen der Europäischen Territorialen Zusammenarbeit - Programm 2021-2027 <i>Übertragbar.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(27.207,73)	(—)	(27.207,73)	(30.000)
537 87-2	422	Landes- und Ortsplanung sowie sonstige Planungen (auch Gutachten)	—	—	—	—
547 87-8	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	5.776,62	—	5.776,62	—
676 87-2	011	Erstattungen an das Ausland	21.431,11	—	21.431,11	20.000
686 87-8	011	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	—	—	—	10.000
TGr. 90		Zuschüsse zur Förderung der Grenzregion NI-NL insbesondere im Rahmen des Interreg VI A-Programms Deutschland-Niederland 2021-2027 <i>Übertragbar.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(404.729,08)	(1.506.270,92)	(1.911.000,00)	(2.000.000)
547 90-8	692	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	4.729,08	—	4.729,08	—
632 90-5	692	Sonstige Zuweisungen an Länder	—	—	—	—
686 90-8	692	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	400.000,00	1.506.270,92	1.906.270,92	2.000.000
TGr. 97		Zuschüsse zur Förderung der Grenzregion NI-NL insbesondere im Rahmen des Interreg V A-Programms Deutschland Niederland 2014-2020 <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>	(164.612,92)	(331.811,00)	(496.423,92)	(173.000)
547 97-5	692	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.050,92	—	1.050,92	—
633 97-9	692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
637 97-4 apl.	692	Sonstige Zuweisung an Zweckverbände	68.875,00	—	68.875,00	—
683 97-6	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(6.105,79)	(6.105,79)	(10.537,19)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
6.105,79	6.105,79	-6.105,79	—	
—	—	6.361,41	—	
—	—	10.281,57	—	
(—)	(30.000,00)	(-2.792,27)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	5.776,62	—	
—	20.000,00	1.431,11	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
(1.000.000,00)	(3.000.000,00)	(-1.089.000,00)	(—)	
—	—	4.729,08	—	
—	—	—	—	
1.000.000,00	3.000.000,00	-1.093.729,08	—	
(2.176.755,21)	(2.349.755,21)	(-1.853.331,29)	(68.875,00)	
—	—	1.050,92	—	
—	—	—	—	
—	—	68.875,00	68.875,00	apl. 637 97: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 16 Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung

Kapitel 1603 Regionale Landesentwicklung, EU-Förderung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
685 97-9	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
883 97-5	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
891 97-8	692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	—	—	—	—
892 97-4	692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	94.687,00	331.811,00	426.498,00	173.000
Abschluss Kapitel 1603						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	422.928,56	—	422.928,56	1.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	11.022.629,94	40.661,98	11.063.291,92	—
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	742.822,45	—	742.822,45	—
		Summe der Einnahmen	12.188.380,95	40.661,98	12.229.042,93	1.000
		4 Personalausgaben	—	—	—	—
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	1.071.148,23	437.314,95	1.508.463,18	1.125.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	18.712.484,11	19.409.676,71	38.122.160,82	20.447.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	9.675.233,01	2.849.542,57	12.524.775,58	473.000
		Summe der Ausgaben	29.458.865,35	22.696.534,23	52.155.399,58	22.045.000
		Zuschuss	17.270.484,40	22.655.872,25	39.926.356,65	22.044.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
2.176.755,21	2.349.755,21	-1.923.257,21	—	
—	1.000,00	421.928,56	—	
55.131,48	55.131,48	11.008.160,44	—	
—	—	742.822,45	—	
55.131,48	56.131,48	12.172.911,45	—	
—	—	—	—	
182.105,79	1.307.105,79	201.357,39	261.893,25	
19.503.014,94	39.950.014,94	-1.827.854,12	68.875,00	
3.070.362,13	3.543.362,13	8.981.413,45	10.475.730,00	
22.755.482,86	44.800.482,86	7.354.916,72	10.806.498,25	
22.700.351,38	44.744.351,38	-4.817.994,73		

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 16 Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung

Kapitel 1691 Fachaufgaben der Ämter für regionale Landesentwicklung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
A U S G A B E N						
422 01-0	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter <i>Vgl. D-Vermerk zu 1601-422 01.</i>	2.642.878,08	—	2.642.878,08	4.190.000
422 19-3	011	Altersteilzeitzuschläge <i>Vgl. D-Vermerk zu 1601-422 01.</i>	—	—	—	—
428 01-9	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Vgl. D-Vermerk zu 1601-422 01.</i>	1.112.180,11	—	1.112.180,11	—
453 01-3	011	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	—	—	—	1.000
Abschluss Kapitel 1691						
		4 Personalausgaben	3.755.058,19	—	3.755.058,19	4.191.000
		Summe der Ausgaben	3.755.058,19	—	3.755.058,19	4.191.000
		Zuschuss	3.755.058,19	—	3.755.058,19	4.191.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	4.190.000,00	-1.547.121,92	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	—	—	
—	—	1.112.180,11	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	4.191.000,00	-435.941,81	—	
—	4.191.000,00	-435.941,81	—	
—	4.191.000,00	-435.941,81	—	

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		Gesamtabschluss Einzelplan 16				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	537.158,65	—	537.158,65	42.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	12.101.623,39	40.661,98	12.142.285,37	920.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	742.822,45	—	742.822,45	—
		Summe der Einnahmen	13.381.604,49	40.661,98	13.422.266,47	962.000
		4 Personalausgaben	14.982.859,82	—	14.982.859,82	15.624.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	5.597.934,64	480.311,73	6.078.246,37	5.594.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	18.799.630,06	19.409.676,71	38.209.306,77	20.519.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	9.675.233,01	2.849.542,57	12.524.775,58	483.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	516.284,94	—	516.284,94	428.000
		Summe der Ausgaben	49.571.942,47	22.739.531,01	72.311.473,48	42.648.000
		Zuschuss	36.190.337,98	22.698.869,03	58.889.207,01	41.686.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	42.000,00	495.158,65	—	
55.131,48	975.131,48	11.167.153,89	—	
—	—	742.822,45	—	
55.131,48	1.017.131,48	12.405.134,99	—	
—	15.624.000,00	-641.140,18	11.077,44	
187.881,06	5.781.881,06	296.365,31	271.563,22	
19.508.514,94	40.027.514,94	-1.818.208,17	80.420,95	
3.070.362,13	3.553.362,13	8.971.413,45	10.475.730,00	
—	428.000,00	88.284,94	—	
22.766.758,13	65.414.758,13	6.896.715,35	10.838.791,61	
22.711.626,65	64.397.626,65	-5.508.419,64		

Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 17

Landesbeauftragte für den Datenschutz

Zusammenstellung

Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)
	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahmereste	Summe der Einnahmen (Spalte 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgaberreste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Spalte 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
17 01	548.100,02	—	548.100,02	4.735.789,34	480.506,00	5.216.295,34	-4.668.195,32
Summe Epl. 17	548.100,02	—	548.100,02	4.735.789,34	480.506,00	5.216.295,34	-4.668.195,32

Zusammenstellung

Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlech- terung (-)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe
Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Spalte 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgaberreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
101.000	—	101.000,00	5.052.000	480.652,81	5.532.652,81	-5.431.652,81	763.457,49	—
101.000	—	101.000,00	5.052.000	480.652,81	5.532.652,81	-5.431.652,81	763.457,49	—

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen EUR
		0	1	2	3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finan- zierungseinnahmen	
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel EUR	Verwaltungseinnah- men, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen EUR	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen EUR	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finan- zierungseinnahmen EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
17 01	Landesbeauftragte für den Datenschutz - budgetiert	—	548.100,02	—	—	548.100,02	
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 17 (Anm.1)	—	548.100,02	—	—	548.100,02	
	Rechnungssoll für den Einzelplan 17 (Anm.2)	—	101.000,00	—	—	101.000,00	
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	—	447.100,02	—	—	447.100,02	

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

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

Übersicht

Ausgaben							Überschuss oder Zuschuss (-) (Spalte 7 - 14)
4	5	6	7	8	9		
Personalausgaben	Sächliche Verwal- tungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnahmen	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen	Besondere Finan- zierungsausgaben	Gesamtausgaben	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
4.085.152,07	1.105.143,27	—	—	—	26.000,00	5.216.295,34	-4.668.195,32
	R 480.506,00					R 480.506,00	
4.085.152,07	1.105.143,27	—	—	—	26.000,00	5.216.295,34	-4.668.195,32
	R 480.506,00					R 480.506,00	
4.344.000,00	1.147.652,81	—	—	15.000,00	26.000,00	5.532.652,81	-5.431.652,81
	R 480.652,81					R 480.652,81	
-258.847,93	-42.509,54	—	—	-15.000,00	—	-316.357,47	

Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 1701

Für das budgetierte Kapitel 1701 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

1. 422 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 538 10 und 547 10 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. 812 10 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 538 10 und 547 10.
3. Mehreinnahmen bei 111 10 und 119 10 erhöhen die Ausgabe bei 422 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 538 10, 547 10 und 812 10.
4. Mindereinnahmen bei 111 10 und 119 10 vermindern die Ausgabe bei 422 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 538 10 und 547 10.
5. Soweit die zusätzlichen Ausgabeermächtigungen zur Leistung von Personalausgaben in Anspruch genommen werden, darf in entsprechendem Umfang vom Beschäftigungsvolumen abgewichen werden. Verpflichtungen, die zu Ausgaben in künftigen Jahren führen können, dürfen nur eingegangen werden, soweit auch in diesen Jahren Mehreinnahmen zu deren Finanzierung sichergestellt sind. Soweit eine Einsparung bei den Personalausgaben umgesetzt wird, dürfen Stellen sowie das Beschäftigungsvolumen in entsprechender Höhe nicht in Anspruch genommen werden, das Finanzministerium darf im Fall eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses auf Antrag Ausnahmen zulassen.
6. Ausgabereste dürfen in Höhe von zwei Dritteln der nicht in Anspruch genommenen Ausgabeermächtigungen nach Abzug gegebenenfalls noch offener Budgetüberschreitungen aus Vorjahren gebildet werden.

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 17 Landesbeauftragte für den Datenschutz

Kapitel 1701 Landesbeauftragte für den Datenschutz - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 10-1	011	Gebühren, sonstige Entgelte	225.115,36	—	225.115,36	65.000
112 01-9	011	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschl. Gerichts- und Verwaltungskosten)	321.390,78	—	321.390,78	35.000
119 10-2	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.593,88	—	1.593,88	1.000
A U S G A B E N						
422 10-7	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	2.692.263,07	—	2.692.263,07	4.254.000
428 10-5	011	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.305.962,86	—	1.305.962,86	—
441 01-2	011	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	86.926,14	—	86.926,14	90.000
441 05-5	011	Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	—	—	—	—
459 10-8	011	Sonstige personalbezogene Ausgaben	—	—	—	—
511 10-0	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	72.392,12	—	72.392,12	163.000
514 10-9	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen	—	—	—	1.000
517 10-8	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	109.703,97	—	109.703,97	92.000
518 10-4	011	Mieten und Pachten	289.289,63	—	289.289,63	299.000
529 10-6	011	Verfüungsmittel	945,13	—	945,13	1.000
538 10-5	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	25.842,34	—	25.842,34	28.000
547 10-4	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	126.464,08	480.506,00	606.970,08	83.000
698 10-2	011	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	—	—	—	—
812 10-0	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	15.000
981 10-6	891	Abführung an 0301 - 381 10	26.000,00	—	26.000,00	26.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsohl (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsohl beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsohl
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	65.000,00	160.115,36	—	
—	35.000,00	286.390,78	—	
—	1.000,00	593,88	—	
—	4.254.000,00	-1.561.736,93	—	422 10:
—	—	1.305.962,86	—	Die verbindliche Erläuterung lautet:
—	90.000,00	-3.073,86	—	Die Vorzimmerkraft der Landesbeauftragten/des Landesbeauftragten für den Datenschutz wird für die Dauer der Vorzimmerkraft über tariflich in Entgeltgruppe 6 TV-L eingruppiert. Die Vorzimmerkraft erhält eine außertarifliche Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen den Entgelten nach Entgeltgruppe 6 und Entgeltgruppe 8 TV-L (erfahrungsstufengleich). Für Vorzimmerkräfte, die aus nicht von ihnen zu vertretenden Gründen aus dem Vorzimmer ausscheiden, gilt Folgendes: Die außertariflichen Zulagen werden nach dem Ausscheiden aus dem Vorzimmerdienst abgeschmolzen. Nach sechsjähriger Vorzimmerkraft bleiben die außertariflichen Eingruppierungen nach Entgeltgruppe 6 TV-L auch nach dem Ausscheiden aus dem Vorzimmerdienst erhalten.
—	163.000,00	-90.607,88	—	Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	92.000,00	17.703,97	—	
—	299.000,00	-9.710,37	—	
—	1.000,00	-54,87	—	
—	28.000,00	-2.157,66	—	
480.652,81	563.652,81	43.317,27	—	
—	—	—	—	
—	15.000,00	-15.000,00	—	
—	26.000,00	—	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 17 Landesbeauftragte für den Datenschutz

Kapitel 1701 Landesbeauftragte für den Datenschutz - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 1701				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	548.100,02	—	548.100,02	101.000
		Summe der Einnahmen	548.100,02	—	548.100,02	101.000
		4 Personalausgaben	4.085.152,07	—	4.085.152,07	4.344.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	624.637,27	480.506,00	1.105.143,27	667.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	—	—	—	15.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	26.000,00	—	26.000,00	26.000
		Summe der Ausgaben	4.735.789,34	480.506,00	5.216.295,34	5.052.000
		Zuschuss	4.187.689,32	480.506,00	4.668.195,32	4.951.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	101.000,00	447.100,02	—	
—	101.000,00	447.100,02	—	
—	4.344.000,00	-258.847,93	—	
480.652,81	1.147.652,81	-42.509,54	—	
—	—	—	—	
—	15.000,00	-15.000,00	—	
—	26.000,00	—	—	
480.652,81	5.532.652,81	-316.357,47	—	
480.652,81	5.431.652,81	-763.457,49	—	

Haushaltsjahr 2023
Einzelplan 17 Landesbeauftragte für den Datenschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtabschluss Einzelplan 17				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	548.100,02	—	548.100,02	101.000
		Summe der Einnahmen	548.100,02	—	548.100,02	101.000
		4 Personalausgaben	4.085.152,07	—	4.085.152,07	4.344.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	624.637,27	480.506,00	1.105.143,27	667.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	—	—	—	15.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	26.000,00	—	26.000,00	26.000
		Summe der Ausgaben	4.735.789,34	480.506,00	5.216.295,34	5.052.000
		Zuschuss	4.187.689,32	480.506,00	4.668.195,32	4.951.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsohl (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsohl beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsohl
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	101.000,00	447.100,02	—	
—	101.000,00	447.100,02	—	
—	4.344.000,00	-258.847,93	—	
480.652,81	1.147.652,81	-42.509,54	—	
—	—	—	—	
—	15.000,00	-15.000,00	—	
—	26.000,00	—	—	
480.652,81	5.532.652,81	-316.357,47	—	
480.652,81	5.431.652,81	-763.457,49	—	

Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 20

Hochbauten

Zusammenstellung

Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)
	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahmereste	Summe der Einnahmen (Spalte 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Spalte 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
20 11	12.539.535,35	—	12.539.535,35	210.218.635,04	155.107.556,41	365.326.191,45	-352.786.656,10
20 98	—	—	—	—	50.000,00	50.000,00	-50.000,00
Summe Epl. 20	12.539.535,35	—	12.539.535,35	210.218.635,04	155.157.556,41	365.376.191,45	-352.836.656,10

Zusammenstellung

Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlech- terung (-)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe
Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Spalte 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgaberreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
6.450.000	—	6.450.000,00	104.399.000	253.717.483,80	358.116.483,80	-351.666.483,80	-1.120.172,30	—
—	—	—	—	50.000,00	50.000,00	-50.000,00	—	—
6.450.000	—	6.450.000,00	104.399.000	253.767.483,80	358.166.483,80	-351.716.483,80	-1.120.172,30	—

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen
		0	1	2	3	EUR	
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
20 11	Hochbauangelegenheiten	—	79.827,70	3.243.941,28	9.215.766,37	12.539.535,35	
20 98	Umsetzung des Konjunkturpakets II	—	—	—	—	—	
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 20 (Anm.1)	—	79.827,70	3.243.941,28	9.215.766,37	12.539.535,35	
	Rechnungssoll für den Einzelplan 20 (Anm.2)	—	200.000,00	50.000,00	6.200.000,00	6.450.000,00	
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	—	-120.172,30	3.193.941,28	3.015.766,37	6.089.535,35	

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

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

Übersicht

Ausgaben							Überschuss oder Zuschuss (-) (Spalte 7 - 14)
4	5	6	7	8	9		
Personalausgaben	Sächliche Verwal- tungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnahmen	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen	Besondere Finan- zierungsausgaben	Gesamtausgaben	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
—	83.341.553,07	78.000,00	278.550.706,76	3.355.931,62	—	365.326.191,45	-352.786.656,10
	R 1.914.960,60	R 10.000,00	R 153.182.595,81			R 155.107.556,41	
—	—	—	50.000,00	—	—	50.000,00	-50.000,00
			R 50.000,00			R 50.000,00	
—	83.341.553,07	78.000,00	278.600.706,76	3.355.931,62	—	365.376.191,45	-352.836.656,10
	R 1.914.960,60	R 10.000,00	R 153.232.595,81			R 155.157.556,41	
—	63.145.499,51	78.000,00	294.942.984,29	—	—	358.166.483,80	-351.716.483,80
	R 3.668.499,51		R 250.098.984,29			R 253.767.483,80	
—	20.196.053,56	—	-16.342.277,53	3.355.931,62	—	7.209.707,65	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 20 Hochbauten

Kapitel 2011 Hochbauangelegenheiten

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-4	811	Sonstige Verwaltungseinnahmen	79.827,70	—	79.827,70	200.000
119 30-8	811	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
231 70-1	811	Erstattung von Erstinstandsetzungs- und Erschließungskosten durch die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben	—	—	—	—
234 11-5	851	Zuweisung aus dem Sondervermögen LFN (BU) <i>Vgl. K-Vermerk zu 519 07.</i>	—	—	—	50.000
331 71-4	811	Zuweisungen des Bundes zu Baumaßnahmen Museum Friedland <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 71.</i>	400.000,00	—	400.000,00	50.000
334 11-0	851	Zuweisungen für Investitionen aus dem Sondervermögen LFN (KNUE) <i>Vgl. K-Vermerk zu 711 07.</i>	2.262.459,26	—	2.262.459,26	50.000
334 12-8	851	Zuweisungen für Investitionen aus dem Sondervermögen LFN (GNUE) <i>Vgl. K-Vermerk zu 712 01 und Ausgabetitelgruppe 72.</i>	250.205,28	—	250.205,28	50.000
347 73-4	016	Zuschüsse für Investitionen aus dem Ausland <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 73.</i>	18.389,69	—	18.389,69	50.000
381 69-0	891	Zuführung von 03 07 - 981 11 <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 69.</i>	1.000.000,00	—	1.000.000,00	1.000.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 64/65	Hochbaumaßnahmen		(8.528.653,42)	(—)	(8.528.653,42)	(5.000.000)
281 64-4	811	Erstattungen für Unterhaltungs- und Herrichtungsaufwand baulicher Anlagen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64. HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.</i>	3.243.941,28	—	3.243.941,28	—
331 64-1	811	Zuweisungen des Bundes zu staatlichen Baumaßnahmen (Investive Kulturmaßnahmen) <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64. HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.</i>	1.284.712,14	—	1.284.712,14	—
331 65-0	811	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	—	—	—	1.000.000
332 64-8	811	Zuweisungen für Investitionen von Ländern	—	—	—	—
333 64-4	811	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	—	—	—	—
334 64-0	851	Zuweisung für Investitionen aus dem Sondervermögen LFN (5132-882 11)	4.000.000,00	—	4.000.000,00	4.000.000
346 64-9	811	Zuschüsse für Investitionen von der EU	—	—	—	—
A U S G A B E N						
519 07-1	811	Maßnahmen im Zusammenhang mit der Verwertung landeseigener Liegenschaften <i>Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 234 11.</i>	—	—	—	50.000
546 09-5	016	Umsatzsteuer	—	—	—	—
546 30-3	811	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
711 02-9	811	Energetische Sanierungsmaßnahmen	3.876.487,21	7.212.072,41	11.088.559,62	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	200.000,00	-120.172,30	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	50.000,00	-50.000,00	—	
—	50.000,00	350.000,00	—	
—	50.000,00	2.212.459,26	—	
—	50.000,00	200.205,28	—	
—	50.000,00	-31.610,31	—	
—	1.000.000,00	—	—	
(—)	(5.000.000,00)	(3.528.653,42)	(—)	
—	—	3.243.941,28	—	
—	—	1.284.712,14	—	
—	1.000.000,00	-1.000.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	4.000.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	50.000,00	-50.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
11.088.559,62	11.088.559,62	—	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 20 Hochbauten

Kapitel 2011 Hochbauangelegenheiten

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
711 07-0	811	Maßnahmen im Zusammenhang mit der Verwertung landeseigener Liegenschaften <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 334 11.</i>	2.262.459,26	—	2.262.459,26	50.000
712 01-7	811	Sanierungs- und Rückbaumaßnahme Finanzamt Oldenburg <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 334 12.</i>	—	—	—	—
712 02-5	811	Herrichtung des Frankfurter Hauses im Behördenzentrum Braunschweig Husarenstraße für Zwecke des Kinder- und Jugendtheaters	—	—	—	—
712 20-3	811	Ausgaben aufgrund von Urteilen, Vergleichen und Insolvenzverfahren bei Hochbaumaßnahmen nach Rechnungslegung <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten Ausgabeteilgruppe 64.</i>	159.040,37	—	159.040,37	—
729 01-7	811	Zur Durchführung von Hochbaumaßnahmen	—	—	—	—
TGr. 64		Titelgruppe(n) Durchführung von Hochbaumaßnahmen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 281 64 und 331 64.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: Ausgabeteilgruppe 64 und 2098 Ausgabeteilgruppe 84.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: Ausgabeteilgruppe 64 und Ausgabeteilgruppe 70.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 712 20.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten Ausgabeteilgruppe 71.</i> <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Anlage in der Erläuterung zu TGr. 64 hinsichtlich der Maßnahmenbezeichnung verbindlich.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 281 64, 331 64 und 332 65.</i>	(188.884.201,20)	(94.502.854,81)	(283.387.056,01)	(103.149.000)
519 64-0	811	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	79.063.171,16	1.914.960,60	80.978.131,76	59.427.000
631 64-5	811	Erstattung von Kosten für Unterhaltungsaufwand des Bundes im gemeinsamen Dienstgebäude der BGR und des LBEG	68.000,00	10.000,00	78.000,00	78.000
711 64-9	811	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	23.265.456,71	38.193.527,82	61.458.984,53	23.644.000
712 64-5	811	Erschließungs- und Baukosten bei großen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	83.550.014,99	54.384.366,39	137.934.381,38	20.000.000
812 64-0	811	Kosten für die erstmalige Einrichtung bei großen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	885.513,88	—	885.513,88	—
821 64-9	811	Kosten des Baugrundstücks bei großen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	—
881 64-1	811	Zuweisungen an den Bund für Baumaßnahmen im gemeinsamen Dienstgebäude BGR und LBEG	—	—	—	—
884 64-0	861	Zuweisung für Investitionen an das Sondervermögen LFN (5321-332 11), Teil 1	2.052.044,46	—	2.052.044,46	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	50.000,00	2.212.459,26	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	159.040,37	—	
—	—	—	—	
(175.868.442,96)	(279.017.442,96)	(4.369.613,05)	(—)	TGr. 64: Die verbindliche Erläuterung lautet: (Die Anlage ist am Ende des Kapitels abgedruckt)
3.668.499,51	63.095.499,51	17.882.632,25	—	
—	78.000,00	—	—	
35.201.291,71	58.845.291,71	2.613.692,82	—	
136.998.651,74	156.998.651,74	-19.064.270,36	—	
—	—	885.513,88	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	2.052.044,46	—	

Haushaltsjahr 2023
Einzelplan 20 Hochbauten
Kapitel 2011 Hochbauangelegenheiten

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 69		Baumaßnahmen des Niedersächsischen Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutz (NLBK) <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 381 69.</i>	(1.654.823,07)	(15.808.631,39)	(17.463.454,46)	(1.000.000)
519 69-1	811	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	495.954,31	—	495.954,31	—
711 69-0	811	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	942.104,55	—	942.104,55	—
712 69-6	811	Erschließungs- und Baukosten bei großen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	216.764,21	15.808.631,39	16.025.395,60	1.000.000
916 69-0	861	Ablieferungen an 51 32 - 332 11 zur Refinanzierung des Sondervermögens LFN	—	—	—	—
TGr. 70		Baumaßnahmen der Landesaufnahmebehörde Niedersachsen (LAB NI) <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 64.</i>	(9.569.734,33)	(36.492.631,17)	(46.062.365,50)	(—)
519 70-5	811	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	1.867.467,00	—	1.867.467,00	—
711 70-3	811	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	7.702.267,33	—	7.702.267,33	—
712 70-0	811	Erschließungs- und Baukosten bei großen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	36.492.631,17	36.492.631,17	—
TGr. 71		Baumaßnahmen Museum Friedland <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 331 71.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten Ausgabeteilgruppe 64.</i>	(3.541.989,78)	(1.091.366,63)	(4.633.356,41)	(50.000)
519 71-3	811	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	—	—	—	—
712 71-8	811	Erschließungs- und Baukosten bei großen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	3.123.616,50	1.091.366,63	4.214.983,13	50.000
812 71-2	811	Kosten für die erstmalige Einrichtung bei großen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	418.373,28	—	418.373,28	—
TGr. 72		Baumaßnahmen des Kinder- und Jugendtheaters Braunschweig <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 334 12.</i>	(250.205,28)	(—)	(250.205,28)	(50.000)
712 72-6	811	Herrichtung des Frankfurter Hauses im Behördenzentrum Braunschweig Husarenstraße für Zwecke des Kinder- und Jugendtheaters	250.205,28	—	250.205,28	50.000
812 72-0	811	Kosten für die erstmalige Einrichtung bei großen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	—
TGr. 73		Baumaßnahmen ausländischer Streitkräfte <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 347 73.</i>	(19.694,54)	(—)	(19.694,54)	(50.000)
519 73-0	016	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	—	—	—	—
711 73-8	016	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	19.694,54	—	19.694,54	50.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(16.463.454,46)	(17.463.454,46)	(—)	(—)	
—	—	495.954,31	—	
—	—	942.104,55	—	
16.463.454,46	17.463.454,46	-1.438.058,86	—	
—	—	—	—	
(46.062.365,50)	(46.062.365,50)	(—)	(—)	
—	—	1.867.467,00	—	
4.099.710,87	4.099.710,87	3.602.556,46	—	
41.962.654,63	41.962.654,63	-5.470.023,46	—	
(4.233.356,41)	(4.283.356,41)	(350.000,00)	(—)	
—	—	—	—	
4.233.356,41	4.283.356,41	-68.373,28	—	
—	—	418.373,28	—	
(—)	(50.000,00)	(200.205,28)	(—)	
—	50.000,00	200.205,28	—	
—	—	—	—	
(1.304,85)	(51.304,85)	(-31.610,31)	(—)	
—	—	—	—	
1.304,85	51.304,85	-31.610,31	—	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 20 Hochbauten

Kapitel 2011 Hochbauangelegenheiten

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 2011				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	79.827,70	—	79.827,70	200.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.243.941,28	—	3.243.941,28	50.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	9.215.766,37	—	9.215.766,37	6.200.000
		Summe der Einnahmen	12.539.535,35	—	12.539.535,35	6.450.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	81.426.592,47	1.914.960,60	83.341.553,07	59.477.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	68.000,00	10.000,00	78.000,00	78.000
		7 Baumaßnahmen	125.368.110,95	153.182.595,81	278.550.706,76	44.844.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	3.355.931,62	—	3.355.931,62	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	210.218.635,04	155.107.556,41	365.326.191,45	104.399.000
		Zuschuss	197.679.099,69	155.107.556,41	352.786.656,10	97.949.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	200.000,00	-120.172,30	—	
—	50.000,00	3.193.941,28	—	
—	6.200.000,00	3.015.766,37	—	
—	6.450.000,00	6.089.535,35	—	
3.668.499,51	63.145.499,51	20.196.053,56	—	
—	78.000,00	—	—	
250.048.984,29	294.892.984,29	-16.342.277,53	—	
—	—	3.355.931,62	—	
—	—	—	—	
253.717.483,80	358.116.483,80	7.209.707,65	—	
253.717.483,80	351.666.483,80	1.120.172,30	—	

Verbindliche Erläuterung zu Kapitel 2011 TGr. 64

Lfd. Nr.	Ressort	Maßnahmenbezeichnung	Kosten in 1.000 EUR				Darstellung für die Haushaltsrechnung 2023		Bemerkungen
			Teil 1	Teil 2	Teil 3	Ges.	Plan 2023	Ist 2023	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1		Vorarbeitskosten für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	Nachweis bei den Maßnahmen.
2		Allgemeine Vorsorge zur Baupreisentwicklung bei GNUM	-	-	-	-	-	-	Nachweis bei den Maßnahmen.
3	MI	Erweiterung des Nds. Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz (NLBK) 2. BA	-	23.360	110	23.470	1.000	1.000	
4		LKA Niedersachsen, Verbesserung der Unterbringung	-	161.106	10.723	171.829	-	-	
5		PI Gifhorn, Ergänzungsneubau	260	6.102	215	6.577	-	-	
6		PD Hannover, Errichtung der Leitstelle und des Kfz-Servicebereichs	-	45.569	794	46.363	2.000	2.000	
7		Kampfmittelbeseitigungsdienst Munster, Neubau von Bunker und div. Gebäuden	-	11.453	130	11.583	1.000	1.000	
8		Polizeiinspektion Cuxhaven, Erweiterungsbau	105	20.863	838	21.806	1.000	1.000	
9	MF	Finanzamt Stade, Neubau	917	25.141	80	26.858	-	-	
10		Erneuerung Parkhaus Finanzamt Göttingen	-	3.992	-	3.992	-	-	
11		Erneuerung Parkhaus Finanzamt Hannover-Süd	-	5.048	-	5.048	-	-	
12	MS	MRVZN, Neubau Hochsicherheitsbereich im Maßregelvollzug Göttingen	574	31.197	1.343	33.114	-	-	
13		Landesgesundheitsamt Hannover, Erweiterungsbau	-	12.385	277	12.662	-	-	
14		Maßregelvollzug (MRZVN) in Niedersachsen, Schaffung von zusätzlichen Unterbringungsplätzen	-	30.187	236	30.426	-	-	
15	MWK	Herzog-Anton-Ulrich Museum Braunschweig, Anbau und Sanierung	-	32.893	4.408	37.301	-	-	
16		Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, Neubau Magazinegebäude	-	8.706	224	8.930	-	-	
17		Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, Errichtung Servicegebäude	-	-	-	19.995	-	-	Die Kostengliederung erfolgt, wenn die HU-Bau gem. § 24 LHO aufgestellt ist.
18		Oldenburgisches Staatstheater, Brandschutzmaßnahmen	-	10.775	-	10.775	-	-	
19		Landesmuseum Braunschweig, Vieweghaus, Brandschutz- und Sanierungsmaßnahmen, 1. BA	-	3.343	17	3.744	-	-	
20	MK	Regionales Landesamt für Schule und Bildung (RLSB) Braunschweig, Herrichtung und Sanierung des ehem. Kreiswehrrersatzamtes	-	-	-	9.000	-	-	Die Kostengliederung erfolgt, wenn die HU-Bau gem. § 24 LHO aufgestellt ist.
21		Studienseminare Osnabrück, Herrichten von Gebäudeteilen der Winkelhausen-Kaserne	244	8.446	440	9.130	-	-	Finanzierung durch LFN (bei 334 64).
22		Regionales Landesamt für Schule und Bildung (RLSB) Osnabrück, Herrichten von Gebäudeteilen der Winkelhausen-Kaserne	481	17.287	675	18.443	-	-	Finanzierung durch LFN (bei 334 64).
23		Nds. Internatngymnasium Esens, Neubau einer Sporthalle für die Sekundarstufe I	520	9.958	123	10.601	2.000	2.000	
24	MW	Neubau Straßenmeisterei Goslar (Kompakthalle)	750	15.848	180	16.778	1.326	1.326	
25		Neubau Straßenmeisterei Friesoythe, (Kompakthalle)	470	16.955	322	17.747	473	473	
26	ML	Neubau des Veterinärinstituts Oldenburg (LAVES)	813	48.073	850	49.736	1.701	1.701	
27		Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt Göttingen, Ersatzneubau für Gebäude III	-	6.619	-	6.619	-	-	
28		LAVES, Lebensmittel- und Veterinärinstitut Braunschweig, Haus 1, Ersatzneubau	-	44.772	973	45.745	1.000	1.000	
29	MJ	Justizzentrum Osnabrück, 2. BA, 1. Teilmaßnahme	70	42.948	827	43.845	-	-	
30		Sanierung "Graues Haus" JVA Wolfenbüttel	-	25.070	427	25.497	1.000	1.000	
31		Staatsanwaltschaft Aurich, Erweiterungsbau am Hauptgebäude	120	11.911	41	12.072	-	-	
32		JVA Vechta, Neubau Küche (Landeskonzept zur Verpflegung im Nds. Justizvollzug), 1. BA	-	25.864	760	26.625	-	-	

Verbindliche Erläuterung zu Kapitel 2011 TGr. 64

Lfd. Nr.	Ressort	Maßnahmenbezeichnung	Kosten in 1.000 EUR				Darstellung für die Haushaltsrechnung 2023		Bemerkungen
			Teil 1	Teil 2	Teil 3	Ges.	Plan 2023	Ist 2023	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
33		JA Hameln, Neubau Küche, 2. BA des Landeskonzpts Küche	-	-	-	17.875	2.500	2.500	Die Kostengliederung erfolgt, wenn die HU-Bau gem. § 24 LHO aufgestellt ist.
		In 2021 neu eingestellte GNUE:							
		In 2022/2023 eingestellte GNUE:							
34	MI	Neubau Technikzentrum des NLBK und FTZ des LK Celle in Celle-Scheuen	-	-	-	-	-	-	Die Kostengliederung erfolgt, wenn die HU-Bau gem. § 24 LHO aufgestellt ist.
35	MF	Erweiterung Finanzamt für Fahndung und Strafsachen in Oldenburg	-	-	-	-	-	-	Die Kostengliederung erfolgt, wenn die HU-Bau gem. § 24 LHO aufgestellt ist.
36	MWK	Landesbibliothek Oldenburg, Erweiterung der Magazinflächen	-	-	-	-	-	-	Die Kostengliederung erfolgt, wenn die HU-Bau gem. § 24 LHO aufgestellt ist.
37	MJ	Staatsschutzsenat Celle, Neubau Hochsicherheitsgebäude für Staatsschutzverfahren	-	-	-	-	-	-	Die Kostengliederung erfolgt, wenn die HU-Bau gem. § 24 LHO aufgestellt ist. Die für die Mitfinanzierung der Maßnahme im Bundeshaushaltsplan veranschlagten Bundesmittel werden nach Maßgabe der mit dem Bund noch abzuschließenden Vereinbarungen bei Titel 331 65 vereinnahmt. Die Realisierung der Baumaßnahme steht dabei unter dem Vorbehalt der durch den Bund zugesagten Mitfinanzierung.
38	Alle	Energetische Sanierung von Landesliegenschaften	-	-	-	20.000	-	-	Der Nachweis erfolgt bei 711 64 und 519 64.
39	MF	Finanzamt Hannover-Süd, Brandschutzmaßnahmen	-	-	-	-	3.000	3.000	Mit Änderung der RLBau Abschn. C in 2020 wurden diese GNUE im HP 2021 der Bauunterhaltung zugeordnet. Der Nachweis erfolgt bei Titel 519 64.
40	MF	Behördenzentrum Hannover, Waterloostr. 4, Brandschutzmaßnahmen	-	-	-	-	2.000	2.000	

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 20 Hochbauten

Kapitel 2098 Umsetzung des Konjunkturpakets II

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
A U S G A B E N						
Titelgruppe(n)						
TGr. 83		Baumaßnahmen des MK (Aufstockungsprogramm) Übertragbar.	(—)	(—)	(—)	(—)
711 83-2	811	Infrastrukturprogramm in den staatlichen Schulen	—	—	—	—
712 83-9	811	Erweiterung und Umbau des NIG Bad Bederkesa	—	—	—	—
883 83-8	811	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände aus dem Konjunkturpaket II	—	—	—	—
TGr. 84		Baumaßnahmen des ML (Aufstockungsprogramm) Übertragbar. Vgl. D-Vermerk zu 2011 - Ausgabeteilgruppe 64.	(—)	(50.000,00)	(50.000,00)	(—)
712 84-7	811	Modernisierungsmaßnahmen des LAVES Oldenburg	—	50.000,00	50.000,00	—
883 84-6	811	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände aus dem Konjunkturpaket II	—	—	—	—
Abschluss Kapitel 2098						
		7 Baumaßnahmen	—	50.000,00	50.000,00	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	—	50.000,00	50.000,00	—
		Zuschuss	—	50.000,00	50.000,00	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(—) — — —	(—) — — —	(—) — — —	(—) — — —	
(50.000,00) 50.000,00 — 50.000,00 —	(50.000,00) 50.000,00 — 50.000,00 —	(—) — — — —	(—) — — — —	
50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	— —	— —	

Haushaltsjahr 2023
Einzelplan 20 Hochbauten

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		Gesamtabschluss Einzelplan 20				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	79.827,70	—	79.827,70	200.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.243.941,28	—	3.243.941,28	50.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	9.215.766,37	—	9.215.766,37	6.200.000
		Summe der Einnahmen	12.539.535,35	—	12.539.535,35	6.450.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	81.426.592,47	1.914.960,60	83.341.553,07	59.477.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	68.000,00	10.000,00	78.000,00	78.000
		7 Baumaßnahmen	125.368.110,95	153.232.595,81	278.600.706,76	44.844.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	3.355.931,62	—	3.355.931,62	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	210.218.635,04	155.157.556,41	365.376.191,45	104.399.000
		Zuschuss	197.679.099,69	155.157.556,41	352.836.656,10	97.949.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	200.000,00	-120.172,30	—	
—	50.000,00	3.193.941,28	—	
—	6.200.000,00	3.015.766,37	—	
—	6.450.000,00	6.089.535,35	—	
3.668.499,51	63.145.499,51	20.196.053,56	—	
—	78.000,00	—	—	
250.098.984,29	294.942.984,29	-16.342.277,53	—	
—	—	3.355.931,62	—	
—	—	—	—	
253.767.483,80	358.166.483,80	7.209.707,65	—	
253.767.483,80	351.716.483,80	1.120.172,30	—	

Anlagen zur Haushaltsrechnung des Landes Niedersachsen für das Haushaltsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis

Anlage		Seite
I	Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung (§ 85 Abs. 1 LHO)	3
II	Übersicht über die gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben (ohne Beihilfen)	43
III	Übersicht über die gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben im Rahmen der Personalkostenbudgetierung	49
IV	Übersicht zur Personalkostenbudgetierung	55
V	Zusammenstellung über die nach § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. b) LHO insgesamt deckungsfähigen Personalausgaben	60
VI	Übersicht über die gegenseitig deckungsfähigen Ausgaben für Beihilfen	63

Übersicht

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

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

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR	Betrag der unzulässigen Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
			Einzelplan 02 - Staatskanzlei
			Nds. Staatskanzlei
02 01			
443 01	9.090,32	—	Fürsorgeleistungen HFR Nr. 10.3.2
			Allgemeine Bewilligungen
02 02			
683 11	700.090,65	—	Finanzhilfe an die nordmedia Film- und Mediengesellschaft Niedersachsen/Bremen mbH HFR Nr. 10.4.3
	709.180,97	—	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
	—	—	Summe der Vorgriffe
	—	—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
	—	—	Summe der unzulässigen Mehrausgaben
	709.180,97		Summe Einzelplan 02 insgesamt
			Einzelplan 03 - Ministerium für Inneres und Sport
			Ministerium für Inneres und Sport
03 01			
443 01	2.263,18	—	Fürsorgeleistungen HFR Nr. 10.3.2
453 01	37.526,47	—	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen HFR Nr. 10.2.4
546 02 apl.	1.689,90	—	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte HFR Nr. 10.3.5
981 03	279.085,98	—	Abführung an 13 21 - 381 03 HFR Nr. 10.4.1
			Allgemeine Bewilligungen
03 02			
681 02	4.179,37	—	Ehrengaben Unvorhergesehener sowie sachlich und zeitlich unabweisbarer Bedarf einer überplanmäßigen Ausgabe für die Beschaffung neuer Urkunden. Die zusätzliche Ausgabe war aufgrund eines kurzfristigen Ministerwechsels unvorhergesehen. Sie war sachlich unabweisbar, da die vorgefertigten Urkunden zwingend neu ausgefertigt werden mussten; sie war auch zeitlich unabweisbar, da Urkunden anlassbezogen kurzfristig zu erstellen und auszuhändigen sind. MF vom 27.01.2023 - Az. 13 Epl.03-04032/2023-0302_a - Einsparung bei 0302-547 01 4.179,37 EUR
684 13	317.832,57	—	Finanzhilfe an die Niedersächsische Landesstelle für Suchtfragen nach dem NWohlfFöG HFR Nr. 10.4.3

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

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR	Betrag der unzulässigen Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
03 03			Zentrale Aufgaben
538 11 apl.	2.540.136,84		— Dienstleistungen von IT.N und anderen Dienstleistern zur Umsetzung des OZG-Konjunkturpakets HFR Nr. 11.3
538 12 apl.	530.000,00		— Ausgaben aus Zuweisungen der FITKO HFR Nr. 11.4 i. V. m. Nr. 11.3
TGr. 77 bis 81			Titelgruppe(n) Zentraler Betrieb und zentrale Maßnahmen der Informations- und Kommunikationstechnik
812 78 apl.	835.380,00		— Erwerb von Geräten, Lizenzen und sonstigen beweglichen Sachen (Basisdienste) HFR Nr. 11.4
03 07			Brandschutz
441 01	7.196,46		— Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter HFR Nr. 10.2.3
443 01	888,34		— Fürsorgeleistungen HFR Nr. 10.3.2
883 01	10.587.206,54	10.587.206,54	Zuweisungen an Landkreise und Gemeinden Die Einnahmen im Kapitel 0307 und die im Einzelplan 13 eingegangenen Einnahmen aus der Feuerschutzsteuer (§ 28 Abs. 3 Nds. Brandschutzgesetz) sind ausschließlich für Zwecke des Brandschutzes zu verausgaben. In einem Haushaltsjahr nicht verausgabte Einnahmen müssen deshalb in darauffolgenden Haushaltsjahren für diese Zwecke weiterhin zur Verfügung stehen. Die spezialgesetzliche Vorgabe war im Haushaltsplan für die Bewirtschaftung nicht vollumfänglich abgebildet. Aus diesem Grund war es bei der Restebildung im Kapitel 0307 zu einer unzulässigen Überschreitung gekommen, die allerdings durch entsprechende Einnahmen aus der Feuerschutzsteuer im Einzelplan 13 gedeckt wurde. Ein Schaden ist dem Land nicht entstanden.
981 03	91.221,10		— Abführung an 13 21 - 381 03 HFR Nr. 10.4.1
03 08			Katastrophenschutz, Rettungsdienst und Havariekommando
633 11 apl.	2.400.000,00		— Erstattung an Kommunen im Rahmen der zivilen Alarmplanung Unvorhergesehener und unabweisbarer Bedarf zur Realisierung der erforderlichen Aufgabenübertragung der Zivilen Alarmplanung (ZAP) an die kommunale Ebene unter Beachtung der konnexitären Verpflichtungen. Die außerplanmäßige Ausgabe war unvorhergesehen, da die Erkenntnis über die konnexitäre Ausgleichspflicht zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellungen (HP 2022/2023 bzw. Nachtragshalte) noch nicht vorlag. Durch den Beschluss des Nds. Landtags im Rahmen des Dezemberplenums bestand eine Verpflichtung zur haushälterischen Umsetzung; die außerplanmäßige Ausgabe war damit sachlich unabweisbar. Die zeitliche Unabweisbarkeit ergab sich aus dem gesetzlich vorgesehenen Zahlungstermin. MF vom 14.12.2023 - Az. 13 Epl.03-04032/2023-0308_a - Einsparung bei
			0303-538 77 900.000,00 EUR 0315-631 01 1.000.000,00 EUR 0315-687 31 500.000,00 EUR

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

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR	Betrag der unzulässigen Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
TGr. 61/62			Titelgruppe(n) Vorbereitung der Katastrophenbekämpfung
518 61 apl.	2.323.551,15	—	Leasing von Löschflugzeugen HFR Nr. 11.4
03 15			Wiedergutmachung
631 11	1.232,00	1.232,00	Erstattungen an den Bund nach § 172 BEG im Rahmen der Aufgabenwahrnehmung für andere Bundesländer Hintergrund waren zwei Überzahlungen bei Annahmeanordnungen als Ausgabeabsetzungen im Jahr 2022. Diese wurden als Kassenrest/offener Posten in das Jahr 2023 übertragen (negative IST-Ausgaben in der Buchungsperiode -1). Erst im Jahr 2023 wurde das Anordnungssoll erhöht, sodass sich in 2023 eine negative Sollerhöhung (Soll-Minderung) ohne entsprechendes Ist im selben Jahr ergeben hatte. Die Mittelkontrolle betrachtet unterjährig lediglich das Soll, das sich durch die vorgenannte Reduzierung innerhalb der verfügbaren Mittel bewegte. Die Haushaltsrechnung betrachtet hingegen das IST, das eine Überschreitung der im Soll verfügbaren Mittel offenbarte. Das NLBV wurde inzwischen angehalten, übertragene offene Beträge bei der Mittelkontrolle zukünftig manuell zu berücksichtigen. Ein Schaden ist dem Land nicht entstanden, da die Einnahmen anderenfalls im Jahr 2022 zu einer Sollreduzierung geführt hätten.
03 17			Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung (Landesvermessung und Geobasisinformation)
682 03	1.250,32	—	Zuschüsse an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen, Abführung an 13 21-124 03 HFR 10.4.2
03 20			Landespolizei
453 01	493.073,09	—	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen HFR Nr. 10.2.4
532 11	5.286.153,94	—	Zeugenentschädigungen, Entschädigungen für Datenabfragen und andere Entschädigungen nach dem JVEG HFR Nr. 10.3.4
546 02	372.163,19	—	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte Unvorhergesehener und unabweisbarer Bedarf einer überplanmäßigen Ausgabe für Entschädigungen und Ersatzleistungen an Dritte in einem Umfang von unter 5.000 EUR im Einzelfall. Solche Leistungen sind von ihrer Natur her unvorhergesehen und aufgrund rechtlicher Verpflichtungen sowohl zeitlich als auch sachlich unabweisbar. MF vom 13.12.2023 - Az. 13 Epl.03-04032/2023-0320_a - ohne Einsparung 372.163,19 EUR
698 01	59.702,78	—	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen Bedarf einer überplanmäßigen Ausgabe für Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen; der Bedarf war insbesondere aufgrund einiger kostenintensiver Einzelschadensfälle unvorhergesehen und aufgrund rechtlicher Verpflichtungen sachlich und zeitlich unabweisbar.

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

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR	Betrag der unzulässigen Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
981 03	192.600,49	—	MF vom 13.11.2023 - Az. 13 Epl.03-04032/2023-0320_a - ohne Einsparung 59.702,78 EUR Abführung an 13 21 - 381 03 HFR Nr. 10.4.1
TGr. 98/99			Titelgruppe(n) Informations- und Kommunikationstechnik
518 98	77.636,18	77.636,18	Lizenzgebühren für Anwendungen (an IT.N) Hintergrund war eine Überzahlung bei einer Annahmeanordnung als Ausgabeabsetzungen im Jahr 2022. Diese wurde als Kassenrest/offener Posten in das Jahr 2023 übertragen (negative IST-Ausgabe in der Buchungsperiode -1). Der überzahlte Betrag wurde erst im Februar 2023 zurückgezahlt. Somit ergab sich für das Jahr 2023 eine Ausgabe lediglich im Ist, aber nicht im Soll. Unterjährig referenziert die Mittelkontrolle auf das Anordnungssoll, das insgesamt eingehalten wurde. Die Haushaltsrechnung wiederum referenziert auf das Ist, das wegen des nachträglich abzuführenden Betrags in 2023 über den in der Titelgruppe veranschlagten Mitteln lag. Die Polizeibehörden wurden inzwischen angehalten, übertragene offene Beträge bei der Mittelkontrolle zukünftig manuell zu berücksichtigen. Ein Schaden ist dem Land nicht entstanden, da der Ausgabe im Februar 2023 entsprechende Einnahmen im Vorjahr gegenüberstanden und es sich zudem um die Rückgabe einer zuvor ohne Rechtsgrund erhaltenen Zahlung handelt.
03 26			Asylbewerber, Kontingent- und sonstige ausländische Flüchtlinge
633 11	20.340.615,34	—	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Gemeinden (GV) Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgaben für die Erstattung der den Landkreisen und kreisfreien Städten durch die Aufnahme ausländischer Geflüchteter und Schutzsuchender entstehenden Kosten nach § 4 Aufnahmegesetz (AufnG). Die Ausgabe war unvorhergesehen, weil im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplanes 2022/2023 sowie der Nachtragshaushalte angesichts des volatilen Fluchtgeschehens keine genaue Prognose der zu leistenden Kostenabgeltungspauschalen möglich war. Die Ausgabe war sachlich unabweisbar, weil es sich bei der Zahlung der Kostenabgeltung um eine gesetzliche Verpflichtung handelte. Die zeitliche Unabweisbarkeit beruhte auf § 4 Abs. 2 AufnG, da Abschlussrechnungen spätestens im 4. Quartal zu leisten sind. MF vom 06.12.2023 - Az. 13 Epl.03-04032/2023-0326_a - MF vom 18.12.2023 - Az. 13 Epl.03-04032/2023-0326_a - ohne Einsparung 20.340.615,34 EUR
633 14	95.000.000,00	—	Zuweisung an Gemeinden (GV) zum Ausgleich für erhöhte Ausgaben bei der Aufnahme von Geflüchteten Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgabe zur weiteren finanziellen Unterstützung der Landkreise und kreisfreien Städte bei der Aufnahme und Unterbringung von unter § 24 AufenthG fallende Kriegsvertriebene aus der Ukraine sowie zur Entlastung bei den Aufgaben im Bereich der Fluchtmigration, die zusätzlich zur Kostenabgeltung nach § 4 Abs. 1 bis 3 geleistet wurde. Die Ausgabe war unvorhergesehen, da das Gesetz zur Änderung des Niedersächsischen Gesetzes über den Finanzausgleich und des Aufnahmegesetzes sowie zur Änderung des Niedersächsischen Katastrophenschutzgesetzes erst im Dezember 2023 und somit nach der Aufstellung des Haushaltsplanes 2022/2023 sowie der Nachtragshaushalte vom Landtag beschlossen wurde. Die Ausgabe war sachlich unabweisbar, da sie auf einer gesetzlichen Verpflichtung beruhte; sie war auch zeitlich unabweisbar, da der Gesetzgeber ausdrücklich eine Entlastung der Kommunen innerhalb des Jahres 2023 vorsah. MF vom 14.12.2023 - Az. 13 Epl.03-04032/2023-0326_a - ohne Einsparung 95.000.000,00 EUR

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

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR	Betrag der unzulässigen Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
633 31 apl.	6.000.000,00	—	Erstattungen Bund Leistungen § 18 Abs 3 AsylbLG HFR Nr. 11.3
03 28			Landesaufnahmebehörde Niedersachsen - budgetiert
547 10	81.112.645,82	—	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Unabweisbarer Bedarf an überplanmäßigen Haushaltsmitteln zur Deckung der laufenden Ausgaben der Landesaufnahmebehörde Niedersachsen, aufgrund einer dynamischen Entwicklung der Aufgaben und nicht zurückstellbarer Ausgabeverpflichtungen, die bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2022/2023 sowie der Nachtragshaushalte unvorhergesehen waren und im Zusammenhang mit dem Beginn des Ukraine Krieges im Februar 2022 sowie einem erhöhten Flüchtlingszustrom standen. MF vom 24.08.2023 – Az. 13 Epl. 03-04032/2023-0328_a - MF vom 09.11.2023 – Az. 13 Epl. 03-04032/2023-0328_a - MF vom 20.11.2023 – Az. 13 Epl. 03-04032/2023-0328_a - ohne Einsparung 81.112.645,82 EUR
681 15	3.608.729,89	—	Sozialleistungen in der LAB NI Unabweisbarer Bedarf an überplanmäßigen Haushaltsmitteln für die gesetzlich vorgesehenen Auszahlungen der Sozialleistungen (§ 3a AsylbLG) an die Bewohnerinnen und Bewohner in der Landesaufnahmebehörde Niedersachsen. Dieser war bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2022/2023 sowie der Nachtragshaushalte unvorhergesehen und stand im Zusammenhang mit einem erhöhten Flüchtlingszustrom. MF vom 24.08.2023 – Az. 13 Epl. 03-04032/2023-0328_a - MF vom 01.11.2023 – Az. 13 Epl. 03-04032/2023-0328_a - MF vom 18.12.2023 – Az. 13 Epl. 03-04032/2023-0328_a - ohne Einsparung 3.608.729,89 EUR
03 31			Sportförderung
684 11	901.957,28	—	Finanzhilfe an die Niedersächsische Lotto-Sport-Stiftung für die Förderung von Projekten zugunsten des Sports und der Integration HFR Nr. 10.4.3
TGr. 62			Titelgruppe(n) Finanzhilfe an den Landessportbund Niedersachsen e.V. nach dem Niedersächsischen Sportfördergesetz (NSportFG)
684 62	10.737.586,67	—	Finanzhilfe für lfd. Zwecke HFR Nr. 10.4.3
03 90			Verfassungsschutz
546 02 apl.	2.487,19	—	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte HFR Nr. 10.3.5

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

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR	Betrag der unzulässigen Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
698 01	34,65	—	Schadenersatzleistungen HFR Nr. 10.1
	229.512.781,65	—	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
	—	—	Summe der Vorgriffe
	14.633.245,08	—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		10.666.074,72	Summe der unzulässigen Mehrausgaben
	244.146.026,73		Summe Einzelplan 03 insgesamt
04 01			Einzelplan 04 - Finanzministerium Ministerium
443 01	133.770,38	—	Fürsorgeleistungen HFR Nr. 10.3.2
453 01	9.925,30	—	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen HFR Nr. 10.2.4
04 06			Steuerverwaltung
698 01	8.141,60	—	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen Aufgrund eines am 21.03.2023 vor dem Verwaltungsgericht Braunschweig geschlossenen Vergleichs im Rahmen einer Konkurrentenklage (AZ. 7 A337/19) war das Land Niedersachsen verpflichtet bis zum 15.04.23 Schadenersatz in Höhe von 50.000 EUR zu zahlen. Hierdurch kam es zu einer überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 8.141,60 EUR. Die Ausgabe war aufgrund des Ausgangs des Gerichtsverfahrens unvorhergesehen, sie war unabweisbar, da eine Zahlungsverpflichtung aufgrund des geschlossenen Vergleichs bestand. Die Einwilligung des MF gemäß VV Nr. 3.3 zu § 58 in Verbindung mit § 37 LHO wurde erteilt. MF vom 12.04.2023 - Az. 12 2-04032/2023-04_a-0002 - Einsparung bei 0406-698 02 8.141,60 EUR
04 10			Staatliches Baumanagement Niedersachsen - budgetiert
698 10	1.598,66	—	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen Überschreitung des Ansatzes für Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen an Dritte in Höhe von insgesamt 1.598,66 EUR aufgrund zweier unvorhergesehener Unfallgeschehen mit einer Schadenssumme von 325,53 EUR und 1.477,19 EUR. Die Ausgaben waren unabweisbar, da eine direkte Verpflichtung zur Zahlung bestand und die Ausgaben nicht bis zum nächsten HG zurückgestellt werden konnten. MF vom 04.12.2023 - Az. 12 2-04032/2023-04_a-0005 - MF vom 14.12.2023 - Az. 12 2-04032/2023-04_a-0007 - Einsparung bei 0410-538 10 1.598,66 EUR
981 13	7.620,00	—	Abführung an 1321 - 38104 (Nutzungsentgelt) HFR Nr. 10.4.1

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

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR	Betrag der unzulässigen Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
04 20			Landesamt für Bezüge und Versorgung - budgetiert
981 10	3.898,12	—	Abführung an 13 21 - 381 04 HFR Nr. 10.4.1
	164.954,06	—	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
	—	—	Summe der Vorgriffe
	—	—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
	—	—	Summe der unzulässigen Mehrausgaben
	<u>164.954,06</u>		Summe Einzelplan 04 insgesamt
05 01			Einzelplan 05 - Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung
			Ministerium
119 46	50,00	50,00	Ersatzleistungen Es handelt sich um die Begleichung des Schadenersatzanspruchs einer Beschäftigten für einen im Rahmen der Dienstausbübung entstandenen Sachschaden am Eigentum der Beschäftigten. Es handelt sich somit nicht um eine ungerechtfertigte Ausgabe. Bei der Auszahlung aus dem Einnahmetitel 0501 – 119 46 handelt es sich um eine Titelverwechselung, die Auszahlung hätte bei Titel 0501 – 546 02 unter Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit im Rahmen des Deckungskreises der OGr. 51 – 54 erfolgen müssen, eine entsprechende Berichtigungsbuchung wurde aber durch ein Büroversehen im Rahmen des Jahresabschlusses nicht durchgeführt. Ein Schaden ist dem Land nicht entstanden.
453 01	348,59	—	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen HFR Nr. 10.2.4
05 02			Allgemeine Bewilligungen
685 12	64.425,52	—	Finanzhilfe an die "Kinder von Tschernobyl", Stiftung des Landes Niedersachsen gemäß § 14 Abs. 2 NGLüSpG HFR 10.4.3
05 11			Frauen
			Titelgruppe(n)
TGr. 73			Hilfe für Frauen bei Schwangerschaftsabbrüchen in besonderen Fällen
636 73	1.375,00	—	Erstattung von Verwaltungskosten Der Mehrbedarf ist aufgrund einer unvorhergesehenen Zahl an Abrechnungen für Schwangerschaftsabbrüche nach § 22 des Gesetzes zur Vermeidung und Bewältigung von Schwangerschaftskonflikten (SchKG) und dem damit einhergehenden Anstieg an Verwaltungskosten zurück zu führen. Er war unabweisbar, weil das Land eine Rechtsverpflichtung zur Zahlung aus §22 SchKG hat. MF vom 04.12.2023 - Az. 14 2 - 0511-2023 - Einsparung bei 0502-684 64 1.375,00 EUR
684 73	223.203,23	—	Ärztliche Kosten Der Mehrbedarf ist aufgrund einer unvorhergesehenen Zahl an Abrechnungen für Schwangerschaftsabbrüche nach § 19 ff des Gesetzes zur Vermeidung und Bewältigung von Schwangerschaftskonflikten (SchKG) zurück zu führen. Er war unabweisbar, weil das Land eine Rechtsverpflichtung zur Zahlung aus § 19 ff. SchKG hat.

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

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR	Betrag der unzulässigen Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
05 20			MF vom 04.12.2023 - Az. 14 2 - 0511-2023 - Einsparung bei 0502-684 64 223.203,23 EUR
			Landesamt für Soziales, Jugend und Familie
547 11	673.754,07	—	Dienstleistungen Außenstehender Unabweisbare Mehrausgabe für Dienstleistungen Außenstehender, insbesondere Zahlung von Gutachterkosten nach dem Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz vom 5. Mai 2004 (BGBl. I S. 718, 776), zuletzt geändert durch Art. 17 des Gesetzes v. 25.6.2021 I 2154. Die Mehrausgabe war zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung nicht vorherzusehen.
			MF vom 28.11.2023 - Az. 14 2 - 0520-2023 - Einsparung bei 0536-684 73 673.754,07 EUR
698 11	612,54	612,54	Entschädigung der zur ärztlichen Untersuchung Vorgeladenen Unabweisbare, im Rahmen der Deckungsfähigkeit erfolgte Überschreitung für zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung nicht vorhersehbare gesetzliche geregelte Entschädigungsleistung. In 2023 wurde bei 0520-547 11 eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 700.000,00 EUR zur Erfüllung gesetzlich geregelter Vergütungen für Dienstleistungen von MF bewilligt, die ungeplant nicht in Gänze für den ursprünglichen Zweck verausgabt wurde. Es wurde versäumt, für den Mehrbedarf bei 0520-698 11 einen gesonderten Antrag auf Bewilligung von überplanmäßigen Ausgaben zu beantragen. Ein Schaden ist dem Land hierdurch nicht entstanden.
698 12	10.799,87	—	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen Unabweisbare Mehrausgaben für zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung nicht vorhersehbare zu erbringende Schadensersatzleistungen aufgrund des am 02.02.2023 vor dem Verwaltungsgericht Hannover geschlossenen Vergleichs wegen Verstoßes gegen das Benachteiligungsverbot nach dem Allgemeinen Gleichstellungsgesetz (AGG) sowie aufgrund eines geltend gemachten Entschädigungsanspruches wegen Nichtbeachtung des § 164 Abs. 1 S. 4 SGB IX.
			MF vom 02.03.2023 - Az. 14 2 - 04032/2023-0520 - MF vom 10.05.2023 - Az. 14 2 - 04032/2023-0520 - Einsparung bei 0520-636 12 5.821,27 EUR 0520-671 12 4.978,60 EUR
			Titelgruppe(n)
TGr. 68/70			Leistungen nach dem Verwaltungsrechtlichen (VwRehaG) und Strafrechtlichen (StrRehaG) Rehabilitierungsgesetz
681 68	38.600,63	—	Geld- und Sachleistungen nach dem VwRehaG Unabweisbare Mehrausgabe für die Zahlung von Leistungen nach dem Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (VwRehaG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 01.07.1997 (BGBl. I S. 1620), zuletzt geändert durch Art. 13 des Gesetzes vom 12.12.2019 (BGBl. I 2652). Die Mehrausgabe war zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung nicht vorherzusehen.
			MF vom 16.11.2023 - Az. 14 2 - 0520-2023 - Einsparung bei 0536-684 73 38.600,63 EUR

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

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR	Betrag der unzulässigen Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
681 70	144.918,57	—	Leistungen nach dem StrRehaG Unabweisbare Mehrausgabe für die Zahlung von Leistungen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29.10.1992 (BGBl. I S. 1814), zuletzt geändert durch Art. 14 G vom 02.06.2021 (BGBl. I 2408). Die Mehrausgabe war zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung nicht vorherzusehen. MF vom 16.11.2023 - Az. 14 2 - 0520-2023 - Einsparung bei 0536-684 73 144.918,57 EUR
05 23			Landesbildungszentrum für Blinde
427 01	6.601,75	6.601,75	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte Es handelt sich um Entgelte für Mitarbeitende. Die Zahlung hätte aus 0523-428 01 „Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer“ geleistet werden müssen. Durch die Titelverwechslung ist dem Land kein Schaden entstanden.
05 30			Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (IX) Teil 2 - Eingliederungshilfe - und SGB XII - Sozialhilfe
684 12 apl.	48.535,15	—	Kosten der Interessenvertretungen der Frauenbeauftragten der WfbM auf Bundesebene nach § 39a V S. 5 i. V. m. § 39 IV WMVO Unabweisbarer Bedarf zur Finanzierung der Zahlungspflicht an die Interessenvertretung der Frauenbeauftragten der WfbM, die erst Ende 2022 vom Bund bestimmt worden ist. Die Mehrausgabe war zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung nicht vorherzusehen. MF vom 26.01.2023 - Az. 14 2 - 04032/2023-0530 - Einsparung bei 0530-633 11 48.535,15 EUR
05 36			Sonstige soziale Leistungen
684 51	8.001.649,59	—	Finanzhilfe gem. § 2 Abs. 1 Nr. 1 NWOHlFöG für die Förderung wohlfahrtspflegerischer Aufgaben HFR 10.4.3 Titelgruppe(n)
TGr. 61 apl.			Verwaltungsvereinbarung zur finanziellen Unterstützung des Aufbaus von Kooperationsbeziehungen in der Pflegeausbildung gem. § 54 PflBG
686 61 apl.	2.641.545,95	—	Zuschüsse an Sonstige HFR Nr. 11.3
TGr. 65			Verwendung der Glücksspielabgabe gem. § 14 Abs. 3 NGLüSpG für die allgem. Förderung wohlfahrtspflegerischer Aufgaben
893 65	750,00	750,00	Zuschüsse zu den Kosten von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie der Ausstattung von Heimen und sonstigen Einrichtungen Im Rahmen der Übertragung von Ausgaberesten aus dem Jahr 2023 wurde irrtümlich ein um 750,00 EUR überhöhter Ausgabereist gebildet und übertragen. Die Mittel sind gesperrt. Dem Land ist kein Schaden entstanden.

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

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR	Betrag der unzulässigen Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
TGr. 81			Verwendung des Landesanteils am Aufkommen der Spielbankabgabe für außergewöhnliche Maßnahmen im sozialen Bereich
684 81	250,00	250,00	Zuschüsse an Verbände der Freien Wohlfahrtspflege Im Rahmen der Übertragung von Ausgaberesten aus dem Jahr 2023 wurde irrtümlich ein um 250,00 EUR überhöhter Ausgabereist gebildet und übertragen. Die Mittel sind gesperrt. Dem Land ist kein Schaden entstanden.
05 40			Gesundheitsverwaltung und Gesundheitswesen
538 11 apl.	121.563,88	—	Digitalisierungsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Vergabe von Medizinstudienplätzen i.R.d. sog. Landarztquote Diese Ausgabe im HJ 2023 i.H.v. 121.563,88 EUR ist durch einen Ausgabereist des HJ 2022 von 0540-68612 finanziert worden. Der (Leer-) Titel 538 11 wurde ausschließlich zur Übertragung und haushalterisch korrekten Auszahlung dieser Mittel apl. beantragt.
TGr. 67/68			Titelgruppe(n) Bekämpfung von Seuchen, einschließlich Geschlechtskrankheiten, und Infektionswellen
514 68 apl.	305,83	—	Kosten der effizienten Verwendbarkeit von Arzneimitteln zur Bekämpfung der Affenpocken HFR Nr. 11.4
547 68 apl.	36.221,57	—	Sächliche Verwaltungsausgaben zur Bekämpfung der Affenpocken, insbes. Lager- und Transportkosten HFR Nr. 11.4
686 68 apl.	101.850,00	—	Erstattung der Kosten der Verimpfung an die Kassenärztliche Vereinigung Nds. HFR Nr. 11.4
05 41			Krankenhauswesen, Krankenhausfinanzierung
547 11 apl.	87.500,00	—	Verfahrenskosten zur Abwicklung der krankenhaushausindividuellen Erstattungsbeiträge gem. § 26 f Abs. 4-6 KHG an die AOK HFR Nr. 11.4
TGr. 72			Titelgruppe(n) Förderung von Krankenhäusern nach § 9 (2) 5 u. 6 KHG
684 72	2.250.000,00	—	Zuschüsse für freie gemeinnützige Krankenhäuser Unvorhergesehener und unabweisbarer Mehrbedarf zur Erfüllung des Anspruchs auf Fördermittel gem. § 12 I NKHG zur Schließung und Umwandlung der Helios Klinik Bad Gandersheim in ein Regionales Gesundheitszentrum (RGZ) im Juli 2023. Das war zum Zeitpunkt der Aufstellung des HPE 22/23 nicht vorhersehbar. MF vom 07.07.2023 - Az. 14 2 - 0541-2023 - Einsparung bei 0536-633 15 2.250.000,00 EUR

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

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR	Betrag der unzulässigen Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
TGr. 73			Förderung von Krankenhäusern nach § 9 (3) KHG
891 73	8.541.118,55	3.983.118,55	<p>Zuschüsse für Investitionen an kommunale Krankenhäuser</p> <p>Unabweisbare Mehrausgabe aufgrund der Auswirkung des rechtskräftigen Urteils des VG Braunschweig vom 30.08.2023, mit dem eine 1-prozentige Kürzung der Krankenhauspauschalförderung nach § 9 Abs. 3 KHG ab 2018 für rechtswidrig erklärt wurde. Die Mehrausgabe war zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsaufstellung nicht vorhersehbar. Dabei wurde für die Zweckbestimmung des Titels 0541-891 73 (Zuschüsse für kommunale Krankenhäuser) unzulässigerweise ein Betrag in Höhe von 3.983.118,55 EUR aus bei 0541-893 73 (Zuschüsse für gemeinnützige Krankenhäuser) überplanmäßig bewilligten, aber dort nach Abschluss des Haushaltsjahres nicht benötigten Mitteln verwendet. Dies erfolgte, da irrtümlich von einer Deckungsfähigkeit der überplanmäßig zur Verfügung gestellten Mittel innerhalb einer Titelgruppe ausgegangen wurde. Dem Land ist dadurch kein Schaden entstanden. Für den Teilbetrag von 4.558.000,00 EUR liegt die Einwilligung des MF vor.</p> <p>MF vom 16.11.2023 - Az. 14 2 - 0541-2023 - Einsparung bei 0536-633 15 4.558.000,00 EUR</p>
892 73	2.278.000,00	—	<p>Zuschüsse für private Krankenanstalten</p> <p>Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgabe aufgrund der Auswirkung des rechtskräftigen Urteils des VG Braunschweig vom 30.08.2023, mit dem eine 1-prozentige Kürzung der Krankenhauspauschalförderung nach § 9 Abs. 3 KHG ab 2018 für rechtswidrig erklärt wurde. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des HPE 22/23 war der Ausgang des Klageverfahrens nicht vorhersehbar.</p> <p>MF vom 16.11.2023 - Az. 14 2 - 0541-2023 - Einsparung bei 0536-633 15 2.278.000,00 EUR</p>
05 73			Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Ehrenamt und Bürgergesellschaft
684 15 apl.	413.334,48	—	<p>Zuschüsse zur Förderung von Beteiligungs-Workshops im Rahmen des Aktionsprogramms Aufholen nach Corona</p> <p>Weitere Inanspruchnahme des 2022 vereinnahmten Bundesförderung für das Bundes-Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona“. In 2022 konnten einige durch rechtsverbindliche Zuwendungsbescheide bewilligte Kinder- und Jugendfreizeiten aus dem Bundes- Aktionsprogramm Aufholen nach Corona nicht abgeschlossen werden bzw. fanden erst in 2023 statt, so dass Mittel nicht in 2022 verausgabt werden konnten.</p> <p>MF vom 01.02.2023 – Az. 14 2 – 0573-2023</p>
TGr. 62			Titelgruppe(n) Aktionsprogramm Aufholen nach Corona
633 62	437.156,61	—	<p>Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</p> <p>Weitere Inanspruchnahme des 2022 vereinnahmten Bundesförderung für das Bundes-Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona“. In 2022 konnten einige durch rechtsverbindliche Zuwendungsbescheide bewilligte Kinder- und Jugendfreizeiten aus dem Bundes- Aktionsprogramm Aufholen nach Corona nicht abgeschlossen werden bzw. fanden erst in 2023 statt, so dass Mittel nicht in 2022 verausgabt werden konnten.</p> <p>MF vom 15.05.2023 und 21.07.2023 – Az. 14 2 – 0573-2023</p>
686 62	1.503.993,92	—	<p>Zuschüsse an Sonstige aus Bundesmitteln</p> <p>Weitere Inanspruchnahme des 2022 vereinnahmten Bundesförderung für das Bundes-Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona“. In 2022 konnten einige durch rechtsverbindliche Zuwendungsbescheide bewilligte Kinder- und Jugendfreizeiten aus dem Bun-</p>

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

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR	Betrag der unzulässigen Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
			des- Aktionsprogramm Aufholen nach Corona nicht abgeschlossen werden bzw. fanden erst in 2023 statt, so dass Mittel nicht in 2022 verausgabt werden konnten. MF vom 15.05.2023 und 21.07.2023 – Az. 14 2 – 0573-2023
	24.177.608,44	—	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
	—	—	Summe der Vorgriffe
	3.450.856,86	—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		3.991.382,84	Summe der unzulässigen Mehrausgaben
	27.628.465,30		Summe Einzelplan 05 insgesamt
			Einzelplan 06 - Ministerium für Wissenschaft und Kultur
			Ministerium für Wissenschaft und Kultur
06 01			
453 01	286,35	—	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen HFR 10.2.4
685 07	830.088,70	—	Beihilfen für Beamtinnen und Beamte der Stiftungen HFR 10.2.3
06 03			Gemeinsame Finanzierung überregionaler Forschungseinrichtungen
685 03 apl.	470.897,60	0,97	Zuschüsse für laufende Zwecke an außeruniversitäre Forschungseinrichtungen aus dem "Förderkonzept Härtefallregelung" des Bundes HFR Nr. 11.3 und 11.4 Aufgrund eines Versehens wurde eine Einnahme aus einer Zuweisung des Bundes um 0,97 EUR zu gering vereinnahmt. Die mit dieser Einnahme korrespondierenden Ausgaben wurden gleichwohl in voller Höhe der Zuweisung und somit um 0,97 EUR zu hoch geleistet. Der offene Betrag wird beim Bund nachgefordert. Damit entsteht dem Land kein Schaden.
06 05			Ausbildungsförderung und sonstige Förderung von Studierenden
681 03 apl.	1.943.830,00	—	Gewährung von Heizkostenzuschüssen an die Empfängerinnen und Empfänger des Schüler-BAföG HFR Nr. 11.3
681 04 apl.	11.179.495,00	—	Gewährung von Heizkostenzuschüssen an die Empfängerinnen und Empfänger des Studierenden-BAföG HFR Nr. 11.3
685 02 apl.	16.500.000,00	—	Zuschüsse an Studentenwerke Einrichtung eines apl. Ausgabebetitels zur Zahlbarmachung der über die mit dem Nachtragshaushalt 2022/2023 bereitgestellten zusätzlichen Mittel für die Studentenwerke nach Nr. 11.3 Haushaltsführungsrichtlinie (HFR). Die im Einzelplan 13 veranschlagten Mittel des Nachtragshaushaltes 2022/2023 sind in den Einzelplan 06 umgesetzt worden. Die Umsetzung erfolgte hier auf Basis des Haushaltsvermerkes zu Kap. 1302 TGr. 71-76 des Nachtrages 2022/2023.

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

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR	Betrag der unzulässigen Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
TGr. 98/99			Titelgruppe(n)
			Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik
538 99	430,00	430,00	<p>Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)</p> <p>Aufgrund eines Büroversehens wurde zum Anfang des Haushaltsjahres bei noch nicht aktiver Mittelkontrolle ein Betrag in Höhe von 430 Euro auf einer falschen mittelbewirtschaftenden Stelle im HVS gebucht. Dieser Fehler fiel aber erst nach Schluss des Haushaltsjahres auf und konnte deshalb nicht mehr zeitnah korrigiert werden. Die Mehrausgabe wird innerhalb der Titelgruppe 98/99 im Haushaltsjahr 2024 gesperrt und als eingespart in Abgang gestellt. Ein Schaden für das Land ist nicht entstanden.</p>
06 08			Förderung der Wissenschaft allgemein
682 04	16.335,56	—	<p>Zuschuss an den von der NBank verwalteten Fonds gemäß § 11a NHG</p> <p>Nachdem die Ist-Ausgaben dieses Titels in den Vorjahren stetig gesunken waren, war die Kostenerstattung an die NBank aufgrund des starken Zinsanstiegs der KfW-Bankengruppe zur Jahresmitte 2023 und auch daraus folgenden Zahlungsausfällen erstmals wieder angestiegen. Der starke Zinsanstieg der KfW-Bankengruppe war zum Zeitpunkt der Bemessung des Titelsatzes nicht absehbar.</p> <p>Die Mehrausgabe war unabweisbar, da die Mindereinnahme der KfW sowie die Kosten der verwaltungsmäßigen Abwicklung einschließlich Zinsen aus der sogenannten Geschwisterregelung gemäß § 72 Abs. 12 und § 11 Abs. 1 NHG (i. d. F. v. 02.02.2022) aus dem von der NBank verwalteten Ausfallfonds zu tragen sind (Rechtsverpflichtung). Die Abrechnung der NBank lag MWK vor und die NBank hatte einen Anspruch auf umgehende Begleichung. Ein Hinausschieben der Zahlungsverpflichtung in das Haushaltsjahr 2024 war nach Rücksprache mit der NBank nicht möglich.</p> <p>MF vom 12.09.2023 - Az. 1613-04032/2023-0608-0011 - Einsparung bei 0608-682 79 16.335,56 EUR</p>
06 09			Zusätzliche Förderung von Wissenschaft und Technik in Forschung und Lehre
			Titelgruppe(n)
TGr. 76			Zusätzliche Förderung von Wissenschaft und Technik in Forschung und Lehre und zusätzliche Förderung sonstiger staatlicher Einrichtungen
685 76	161.917,13	161.917,13	<p>Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</p> <p>Durch einen falsch gesetzten Schalter im HPS kam es bei eingeschalteter Mittelkontrolle im HVS dazu, dass zum Ende des Haushaltsjahres Ausgaben über dem tatsächlichen Einnahme-Ist geleistet werden konnten. Dadurch unterblieb eine rechtzeitige Anforderung von Einnahmемitteln (Titel 342 76) bei der VW-Stiftung. Der Fehler fiel erst nach Abschluss des Haushaltsjahres auf. Eine Korrektur war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich. Die fehlenden Einnahmемittel wurden daher sofort zu Beginn des neuen Haushaltsjahres bei der VW-Stiftung angefordert und werden im Haushaltsjahr 2024 als erspart in Abgang gestellt. Die falsche Schalterstellung wurde umgehend korrigiert, sodass die Mittelkontrolle wieder vollumfänglich richtig arbeiten kann. Ein Schaden für das Land ist nicht eingetreten.</p>
06 45			Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek - Niedersächsische Landesbibliothek Hannover (budgetiert)
812 10	79.051,94	79.051,94	<p>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</p> <p>Die übertragenen Reste im Kapitel 0645 sind zur Anschaffung von Virtualisierungsclustern als anteilig finanzierte Investition über das IT.N im Jahr 2024 bereits verplant worden. Vor diesem Hintergrund ist die Übertragung des gesamten Ausgaberests aus</p>

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

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR	Betrag der unzulässigen Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
06 50			dem Haushaltsjahr 2023 bei Titel 812 10 vorgenommen worden. Dieser Titel ist einseitig deckungsfähig nach HV Nummer 2 zu Lasten der Titel auf denen die Reste angefallen sind. Somit ist dem Land kein Schaden entstanden.
517 01	12.982,64		<p style="text-align: center;">Niedersächsisches Institut für historische Küstenforschung</p> <p>— Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</p> <p>Unvorhersehbare und unabweisbare Mehrausgabe infolge erheblicher Preissteigerungen bei den Bewirtschaftungskosten, insbesondere im Energiekostensektor des Nieders. Instituts für historische Küstenforschung.</p> <p>MF vom 22.11.2023 - Az. 1615-0650 C - Einsparung bei 0602-685 01 12.982,64 EUR</p>
06 65			Museen
TGr. 71			Titelgruppe(n)
429 71 apl.	166.811,90		<p style="text-align: center;">Zur zusätzlichen Förderung der Museen aus Spielbankmitteln</p> <p>— Nicht aufteilbare Personalausgaben HFR Nr. 11.4</p>
06 75			Förderung der Kunst, Kultur- und Heimatpflege allgemein
TGr. 63/64			Titelgruppe(n)
685 64	2.065.911,68		<p style="text-align: center;">Verstärkte Förderung der Bereiche Kunst und Kultur aus Glücksspielabgaben aufgrund § 14 NGLüSpG</p> <p>— Finanzhilfen HFR Nr. 10.4.3</p>
TGr. 93			Zur zusätzlichen Förderung der Heimatpflege aus Spielbankmitteln
894 93 apl.	150.275,13		<p>— Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen HFR Nr. 11.4</p>
06 76			Denkmalpflege
TGr. 98/99			Titelgruppe(n)
538 99	45.478,31		<p style="text-align: center;">Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik</p> <p>— Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)</p> <p>Unabweisbare und unvorhergesehene Mehrausgabe zur Beschaffung dringend notwendiger Software-Lizenzen durch das Niedersächsische Landesamt für Denkmalpflege (NLD). Die Mehrausgabe war unvorhersehbar, da das NLD erst kürzlich und damit lange nach Aufstellung des aktuellen Haushaltsplans über die verzögerte Migration zu IT.Niedersachsen unterrichtet wurde. Die Mehrausgabe war unabweisbar, da nach Auslaufen der Lizenzen eine Versorgung mit Sicherheitsupdates nicht mehr gewährleistet ist.</p>

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

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR	Betrag der unzulässigen Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
			MF vom 04.07.2023 - Az. 1614 - 0676 - Einsparung bei 0676-422 01 45.478,31 EUR
	3.212.482,31	—	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
	—	—	Summe der Vorgriffe
	30.411.309,63	—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		241.400,04	Summe der unzulässigen Mehrausgaben
	33.623.791,94		Summe Einzelplan 06 insgesamt
			Einzelplan 07 - Kultusministerium
			Nds. Kultusministerium
07 01			
441 01	7.130.014,35	—	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter HFR Nr. 10.2.3
443 01	613.911,09	—	Fürsorgeleistungen HFR Nr. 10.3.2
07 02			Allgemeine Bewilligungen
			Titelgruppe(n)
TGr. 83/84			Beschaffung von mobilen Luftreinigern in Schulen und Kindertageseinrichtungen
671 83	496.213,00	—	Erstattungen an den Bund Die ursprünglich im Haushaltsjahr 2022 bewilligten überplanmäßigen Mittel konnten 2022 nicht vollständig ausgezahlt werden und wurden zur Rückzahlung an den Bund weiterhin benötigt. Daher war es notwendig, die Mittel im Haushaltsjahr 2023 nochmals überplanmäßig zur Auszahlung an den Bund zur Verfügung zu stellen. MF vom 01.12.2023 - Az. 1621-04032/2023-07_a-0001 ohne Einsparung 496.213,00 EUR
TGr. 85 apl.			Bewältigung der Auswirkungen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine – mobile Endgeräte für geflüchtete Schülerinnen und Schüler
633 85 apl.	4.968.053,39	—	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Angesichts der wachsenden Zahl von Geflüchteten veranlasste die Landesregierung 2022 die Beschaffung von 1.000 Leihgeräten, die über die Medienzentren der Landkreise bei Bedarf an die Schulen entliehen werden konnten. Vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine und der daraus resultierenden Flüchtlingssituation war davon auszugehen, dass die Geräte, die ausgeliefert wurden, angesichts der Lage des Kriegs und zu befürchtender stark ansteigender Flüchtlingszahlen nicht ausreichen werden würden, um schulpflichtige Kinder Geflüchteter am Unterricht mit digitalen Endgeräten teilhaben zu lassen. Die hierfür erforderlichen Mittel wurden nach Unterrichtung des Ausschusses für Haushalt und Finanzen am 28.06.2023 aus Einzelplan 13 bereitgestellt. Zur Umsetzung der in der Abstimmung befindlichen Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Umsetzung des Ausstattungsprogramms für geflüchtete ukrainische Schülerinnen und Schüler und ordnungsgemäßen haushalterischen Abwicklung war die Einrichtung der außerplanmäßigen Titel unvorhergesehen und unabweisbar.

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

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR	Betrag der unzulässigen Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
684 85 apl.	31.946,61	—	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen) vgl. Titel 633 85
07 03			Nds. Landesinstitut für schulische Qualitätsentwicklung (NLQ)
TGr. 74			Titelgruppe(n) Projekte im Bereich der Schulentwicklung und Bildung
547 74	0,20	0,20	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Bei der Bildung von Haushaltsresten im Haushaltsjahr 2023 und Übertragung nach 2024 gem. Reste-Rd.-Schr. d. MF vom 14.02.2024 (12 2-04045/74-2023) sind versehentlich Reste fehlerhaft berechnet worden. Es kam zu einer Überschreitung in Höhe von 0,20 EUR, die nunmehr zurückgezogen worden sind. Dem Land Niedersachsen ist damit kein Schaden entstanden.
TGr. 98/99			Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik
812 99	346.828,76	—	Erwerb von Geräten und sonstigen Gegenständen Mit den Mitteln sollte die Ausstattung der geflüchteten schulpflichtigen Kinder und Jugendlichen mit digitalen Endgeräten ab dem 01.06.2022 ermöglicht werden. Nach den Sommerferien waren den Geflüchteten, über die ins Ukrainische übersetzte Niedersächsische Bildungscldoud, bei Bedarf unterrichtliche Zusatzangebote unterbreitet worden. Zudem war den Geflüchteten die Teilhabe am regulären oder ggf. pandemiebedingten digitalen Unterricht oder Distanzunterricht ermöglicht worden. Die damals noch bestehende bundesgesetzliche Regelung zur Unterstützung von Asylbewerberinnen und -bewerbern nach dem AsylbLG war zu diesem Zeitpunkt ausgelaufen. Die Gewährung von Mehrbedarfen über das Sozialgesetzbuch war nicht möglich. Die Ausgabe war notwendig, um die Beschulung von infolge des Krieges in der Ukraine neu zugewanderten Schülerinnen und Schülern sicherzustellen sowie den Bildungsauftrag der Schule für alle Schülerinnen und Schüler in Niedersachsen umsetzen zu können. Die Maßnahme war nicht bis zur Verkündung des nächsten Haushaltsgesetzes zurückzustellen, da den geflüchteten Kindern umgehend Zugang zu den unterrichtlichen Zusatzangeboten verschafft werden musste. Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung 2022/2023 war nicht von einem erheblichen Anstieg schulpflichtiger Kinder und Jugendlichen in Niedersachsen auszugehen und damit unvorhergesehen. MF vom 21.08.2023 - Az. 1621-04032/0703-2023_a - ohne Einsparung 346.828,76 EUR
07 05			Regionale Landesämter für Schule und Bildung
428 07 apl.	591.062,88	—	Entgelte der nur vorübergehend beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Schulpsychologen Ukraine) HFR Nr. 11.4
546 02 apl.	92,80	—	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte HFR Nr. 10.3.5
698 01	2.183,61	—	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen Aufgrund eines Unfalls mit Beteiligung eines Dienstwagens wurde das Regionale Landesamt für Schule und Bildung - Abteilung Osnabrück - seitens des Gemeinde-Unfallversicherungsverbands Oldenburg aufgefordert einen Schaden in Höhe von 2.183,61 EUR zu erstatten. Regress wurde geprüft und kam nicht in Betracht, so dass das Regionale Landesamt für Schule und Bildung für den gesamten Schaden aufgekommen ist.

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

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR	Betrag der unzulässigen Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
			MF vom 06.12.2023 - Az. 1621-04032/2023-07_a-0007 - ohne Einsparung 2.183,61 EUR
			Titelgruppe(n)
			Kosten im Zusammenhang mit EU Programmen
TGr. 61 apl.			
527 61 apl.	1.510,00	—	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen, die im Zusammenhang mit Eu-Programmen stehen HFR Nr. 11.3 und 11.4
547 61 apl.	30.797,29	—	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben, die im Zusammenhang mit EU-Programmen stehen HFR Nr. 11.3 und 11.4
07 07			Schulen allgemein
428 27 apl.	1.140.058,66	—	Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse im Rahmen von Sonderprogrammen HFR Nr. 11.4
684 22	258.052,75	—	Zuschüsse für Inklusion an Schulen in freier Trägerschaft Die überplanmäßige Ausgabe gem. § 37 LHO in Höhe von 258.052,75 EUR wurde für die Zahlung von finanziellen Leistungen aufgrund des Art. 7 des Haushaltsbegleitgesetzes 2017 (Nds. GVBl. S. 301 ff.) i.V.m. dem Gesetz über finanzielle Leistungen des Landes wegen Einführung der inklusiven Schule (NdsInklSchulFG) in der Fassung vom 10.12.2020 (Nds. GVBl. S. 496) benötigt, um die gesetzlichen Ansprüche der Ersatz- und Ergänzungsschulen im Rahmen der Einführung der inklusiven Schule erfüllen zu können. Die Ausgabe war unvorhergesehen, da der bei der Bemessung der Pauschale zu berücksichtigende schülerbezogene Betrag zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2022/2023 nicht feststand. Sie war unabweisbar, da eine gesetzliche Zahlungsverpflichtung nach § 2 Abs. 2 des Haushaltsbegleitgesetzes 2017 besteht.
			MF vom 17.07.2023 - Az. 16-04032/07_a-0003 0707 - ohne Einsparung 258.052,75 EUR
684 24	366.770,00	366.770,00	Finanzhilfe gem. NSchG für die sozialpädagogischen Bildungsgänge Bei dem Ausgabebetitel 684 24 wurden Haushaltsreste in Höhe von 3.330.005,50 EUR angemeldet und übertragen, wobei lediglich ein rechnerischer Haushaltsrest in Höhe von 2.963.235,50 EUR zur Übertragung verfügbar war. Aufgrund der gegenseitigen Deckungsfähigkeit des Titels 684 24 und 684 25 wurden jedoch mehr Verpflichtungen zu dem im Haushaltsplan ausgebrachten Zweck des Titels 684 24 eingegangen. Infolgedessen wurden beim Titel 684 24 fälschlicherweise Haushaltsmittel Höhe von 366.770,00 EUR zusätzlich zum rechnerischen Haushaltsrest als Haushaltsreste angemeldet und übertragen, wobei dies eigentlich beim Titel 684 25 hätte vorgenommen werden müssen. Für das Land ist dadurch jedoch kein finanzieller Schaden entstanden.
894 11	27.250,81	—	Zuschüsse für Investitionen an öffentlichen Einrichtungen Die überplanmäßige Ausgabe gem. § 37 LHO in Höhe von 27.250,81 EUR wurde benötigt, damit das Land Niedersachsen der Verpflichtung zur behindertengerechten Ausstattung des Arbeitsplatzes im Schulbereich gem. § 164 Abs. 4 Nr. 4 SGB IX i.V.m. § 211 Abs. 1 SGB IX nachkommen kann. Die Ausgabe war unvorhergesehen, da weder zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2022/2023 noch des Nachtragshaushalts 2023 feststand, dass die erforderlichen Mittel in Höhe von 27.250,81 EUR benötigt werden. Sie war unabweisbar, da eine gesetzliche Zahlungsverpflichtung gem. § 164 Abs. 4 Nr. 4 SGB IX i.V.m. § 211 Abs. 1 SGB IX besteht.

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

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR	Betrag der unzulässigen Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
			MF vom 28.11.2023 - Az. 1621-04032/2023-07_a-0003 - Einsparung bei 0774-633 12 27.250,81 EUR
TGr. 69 apl.			Titelgruppe(n)
			Begleitung in inklusive Ausbildung und Arbeit
686 69 apl.	306.758,49	—	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland HFR Nr. 11.3 und 11.4
TGr. 73			Aktionsprogramm Aufholen nach Corona
547 73	11.871.615,34	—	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Das Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche für die Jahre 2021 und 2022“ wurde aufgenommen, um zusätzliche Maßnahmen zum Abbau von Lernrückständen und zur Unterstützung und Förderung in sozialen Kompetenzen an Schulen durchführen zu können. Die ursprünglich im Haushaltsjahr 2022 bewilligten überplanmäßigen Mittel konnten 2022 nicht vollständig ausgezahlt werden, da bis zum Ende des Schuljahres 2023 noch verpflichtete Zahlungen zu leisten waren. Daher war es notwendig, die Mittel im Haushaltsjahr 2023 nochmals überplanmäßig zur Auszahlung zur Verfügung zu stellen.
			MF vom 20.03.2023 - Az. 16-04032/2023-0707_a ohne Einsparung 11.871.615,34 EUR
631 73 apl.	463.164,24	—	Sonstige Zuweisung an die Bundesanstalt für Arbeit HFR 11.4
07 10			Grundschulen
453 01	63.583,77	—	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen HFR 10.2.4
TGr. 63/65			Titelgruppe(n)
			Budget der Schulen
427 65 apl.	6.209.228,09	—	Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse im Rahmen von Sonderprogrammen HFR Nr. 11.4
428 65 apl.	1.650.616,27	—	Entgelte für unbefristete Beschäftigungsverhältnisse im Rahmen von Sonderprogrammen HFR Nr. 11.4

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

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR	Betrag der unzulässigen Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
07 11			Förderschulen
			Titelgruppe(n)
TGr. 63/65			Budget der Schulen
427 65 apl.	88.182,73	—	Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse im Rahmen von Sonderprogrammen HFR Nr. 11.4
07 12			Hauptschulen
428 01 apl.	3.814,32	—	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer HFR 11.4
453 01	496,24	—	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen HFR 10.2.4
			Titelgruppe(n)
TGr. 63/65			Budget der Schulen
427 65 apl.	313.709,35	—	Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse im Rahmen von Sonderprogrammen HFR Nr. 11.4
07 13			Realschulen
			Titelgruppe(n)
TGr. 63/65			Budget der Schulen
427 65 apl.	237.023,83	—	Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse im Rahmen von Sonderprogrammen HFR Nr. 11.4
07 14			Gymnasien, Internatsgymnasien und Kollegs
			Titelgruppe(n)
TGr. 61/67			Budget und Sachkosten der vom Land getragenen Niedersächsischen Internatsgymnasien
547 67 apl.	8.809,76	—	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben HFR Nr. 11.4
TGr. 63/65			Budget der Schulen
427 65 apl.	1.732.659,42	—	Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse im Rahmen von Sonderprogrammen HFR Nr. 11.4

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

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR	Betrag der unzulässigen Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
428 65 apl.	50.966,18	—	Entgelte für unbefristete Beschäftigungsverhältnisse im Rahmen von Sonderprogrammen HFR Nr. 11.4
07 17			Oberschulen
453 01	10.294,54	—	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen HFR 10.2.4
546 02	44,94	—	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte HFR 10.3.5
TGr. 63/65			Titelgruppe(n) Budget der Schulen
427 65 apl.	848.118,90	—	Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse im Rahmen von Sonderprogrammen HFR Nr. 11.4
428 65 apl.	40.964,70	—	Entgelte für unbefristete Beschäftigungsverhältnisse im Rahmen von Sonderprogrammen HFR Nr. 11.4
07 18			Gesamtschulen
428 01 apl.	3.445,74	—	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer HFR 11.4
546 02	3.084,02	—	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte HFR 10.3.5
TGr. 63/65			Titelgruppe(n) Budget der Schulen
427 65 apl.	919.674,48	—	Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse im Rahmen von Sonderprogrammen HFR Nr. 11.4
428 65 apl.	13.976,30	—	Entgelte für unbefristete Beschäftigungsverhältnisse im Rahmen von Sonderprogrammen HFR Nr. 11.4
07 20			Berufsbildende Schulen
547 12 apl.	41.300,80	—	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben der Staatl. Seefahrtsschule Cuxhaven, die im Zusammenhang mit EU-Programmen stehen HFR Nr. 11.3

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

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR	Betrag der unzulässigen Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
07 45			Vorbereitungsdienst für die Lehrämter
453 01	1.628,67	—	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen HFR Nr. 10.2.4
07 74			Tageseinrichtungen für Kinder
			Titelgruppe(n)
TGr. 90			Verwendung des Landesanteils an dem Aufkommen der Spielbankabgabe
547 90	250,00	250,00	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Bei dem Ausgabebetitel 547 90 stehen jährlich Mittel in Höhe von 22.000,00 EUR zur Verfügung. Aufgrund des ausgebrachten Haushaltsvermerks dürfen jedoch nur Ausgaben in Höhe des gesetzlichen Anteils an der Spielbankabgabe (d. h. 21.750,00 EUR) geleistet werden. Folglich sind 250,00 EUR jährlich zu sperren und nicht zu verausgaben. Bei der Erfassung und Anmeldung der Haushaltsreste des Haushaltsjahres 2023 ist die Differenz in Höhe von 250,00 EUR versehentlich übertragen, aber weder verausgabt und noch zugewiesen worden. Ein finanzieller Schaden ist nicht entstanden.
07 85			Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten
684 03	120.650,00	—	Finanzhilfe an die "Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten" Der Gedenkstättenbereich der zum 01.01.2005 aufgelösten ehemaligen Landeszentrale für Politische Bildung ist in die Stiftung niedersächsische Gedenkstätten (SNG) als Aufgabe überführt worden. Ebenso die Planstellen der Beamten, die der SNG wegen fehlender Diensttherreneigenschaft nach § 20 BeamtStG zugewiesen wurden. Die Bezüge sind bei Kapitel 0785 Titel 422 17 veranschlagt. Von den der SNG zugewiesenen Beamten waren zwei mit Ablauf des 28.02.2023 in den Ruhestand getreten. Die Zuweisungsvoraussetzungen lagen somit nicht mehr vor. Es erfolgte der Vollzug des im Stellenplan bei Kapitel 0785 Titel 422 17 unter Nr. 4 ausgebrachten Haushaltsvermerks. Der Eintritt der Beamten in den Ruhestand war zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung 2022/2023 nicht vorhersehbar. Gleichzeitig wuchs gemäß Erläuterung zu Kapitel 0785 Titel 422 17 die Finanzhilfe bei Kapitel 0785 Titel 684 03 mit dem Vollzug des kw-Vermerks für die ausgebrachten Planstellen entsprechend auf. Die Darstellung des Vollzugs des Haushaltsvermerks erfolgte im Haushaltsplan 2024. Da die Nachbesetzungen der Dienstposten für die Arbeit der SNG erforderlich war, war die Bereitstellung der Mittel für das neue Personal im Titel 684 03 unabweisbar. MF vom 24.05.2023 - Az. 16-04032/0785-2023 - MF vom 24.05.2023 - Az. 16-04032/0785-2023 - Einsparung bei 0785-422 17 60.325,00 EUR ohne Einsparung 60.325,00 EUR
	21.312.872,09	—	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
	—	—	Summe der Vorgriffe
	19.695.935,23	—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		367.020,20	Summe der unzulässigen Mehrausgaben
	41.008.807,32		Summe Einzelplan 07 insgesamt

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

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR	Betrag der unzulässigen Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
08 01			Einzelplan 08 - Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung
			Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung
546 09	9.580,00	—	Umsatzsteuer Unvorhersehbare und unabweisbare Mehrausgabe für die Zahlung von Zinsen nach § 233a Abgabenordnung zur Umsatzsteuer gemäß geänderter Zinsbescheide vom 27.01.2023, nach Erledigung anhängiger Einspruchsverfahren durch das Finanzamt Hannover Nord. Die Zahlungen waren bis spätestens 13.03.2023 zu leisten. Die Einsprüche wurden aufgrund eines vor dem Bundesverfassungsgericht (BVerfG) anhängigen Verfahrens wegen der Verfassungsmäßigkeit der Festsetzung von Zinsen eingelegt. Mit Urteil vom 08. Juli 2021 hat das BVerfG entschieden, dass die Zinsfestsetzung der Höhe nach nicht verfassungsgemäß war und der Bund für Verzinsungszeiträume ab dem 01. Januar 2019 eine rückwirkende Neuregelung zu treffen hat. Mit Gesetzesänderung zum 12. Juli 2022 wurde der Zinssatz von 0,5% auf 0,15% pro Monat gesenkt. Der über den planmäßigen Ansatz des Haushaltsplanes 2023 hinausgehende Bedarf war unvorhergesehen, weil zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushalts 2022/2023 nicht absehbar war, wann mit einer Entscheidung des vor dem BVerfG anhängigen Verfahrens zu rechnen war und inwieweit sich diese Entscheidung betragsmäßig auf die Höhe der Zinsfestsetzungen auswirken würde. Eine Berücksichtigung über den Nachtragshaushaltsplan 2023 war nicht möglich, da die Zahlung vor Verabschiedung des Nachtragshaushaltsplans fällig war. Der zusätzliche Mittelbedarf war unabweisbar, da das Land gesetzlich verpflichtet ist, diese Zahlungen zu leisten. Zinsen zur Umsatzsteuer entstehen gemäß § 233a AO kraft Gesetz. MF vom 06.03.2023 - Az. 17-04032-2023 - ohne Einsparung 9.580,00 EUR
697 09	3.675,22	—	Zuführungen an Landesbetriebe für Aufwendungen zum Ausgleich von Inanspruchnahmen bei Schadensfällen Dritter HFR Nr. 10.3.5
08 02			Allgemeine Bewilligungen im Bereich Wirtschaft
TGr. 64			Titelgruppe(n)
518 64 apl.	3.758,06	—	Elektromobilität und Alternative Antriebe Mieten und Pachten HFR Nr. 11.4
08 20			Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (budgetiert)
883 10	341.084,01	—	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden für Maßnahmen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgabe zur Deckung des Mehrbedarfs aufgrund noch in 2023 zu begleichernder Zahlungsverpflichtungen der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (NLStBV) an die Deutsche Bahn AG. Das Land Niedersachsen ist gem.§ 13 Abs. 2 Eisenbahnkreuzungsgesetz verpflichtet, sich an den Kosten in seiner Eigenschaft als Kreuzungsbeteiligter zu beteiligen. Der erhöhte Bedarf war unvorhergesehen, da weder zum Zeitpunkt des Haushaltsaufstellungsverfahrens 2022/2023 noch zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtragshaushalts 2023, insbesondere aufgrund des verzögerten Baubeginns der Maßnahme Alexanderstraße in Oldenburg erkennbar war, dass die bei diesem Titel durch bestehende Rechtsverpflichtungen notwendigen Ausgaben nicht aus dem planmäßigen Haushaltsansatz bestritten werden konnten. Die konkrete Zahlungsaufforderung ist abhängig

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

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR	Betrag der unzulässigen Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
TGr. 63			<p>vom Baubeginn und -verlauf sowie von der Abrechnung der Maßnahme durch die ausführenden Firmen und der Rechnungsstellung durch das Bahnunternehmen. Aus den genannten Gründen war die Verpflichtung zur Zahlung zwar dem Grunde nach bekannt, doch war der Zeitpunkt der tatsächlichen Zahlungsaufforderung bei Planaufstellung unvorhergesehen.</p> <p>Der erhöhte Bedarf war unabweisbar, da aufgrund der o. g. gesetzlichen Bestimmungen und der darauf basierenden Vereinbarungen eine Rechtsverpflichtung zur Erstattung an die Deutsche Bahn AG bestand.</p> <p>MF vom 22.11.2023 – Az. 17-04032/2023 - ohne Einsparung 341.084,01 EUR</p> <p style="text-align: center;">Titelgruppe(n)</p> <p>Fahrradmobilitätskonzept</p>
686 63	724.800,00	312.444,25	<p>Sonstige Zuschüsse an Private</p> <p>Die Bildung und Übertragung des Ausgaberesstes in Höhe von 724.800,00 EUR war unzulässig; es hätte höchstens ein Ausgaberesst in Höhe von 412.355,75 EUR, die bei 0820-81263 nicht verausgabt worden sind, gebildet werden dürfen. Die nicht verausgabten Mittel waren zunächst im Rahmen der Deckungsfähigkeit zum Ausgleich der Mehrausgabe bei 0820-88310 verwendet worden. Dem Land ist kein Schaden entstanden, weil die unzulässig übertragenen Ausgaberesste i. H. v. 312.444,25 EUR im Haushaltsjahr 2024 gesperrt wurden.</p>
TGr. 67 apl.			<p>Bundesprogramm Förderung von Radschnellwegen</p>
883 67 apl.	1.277.311,30	—	<p>Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbänden HFR Nr. 11.3</p>
	1.079.139,23	—	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
	—	—	Summe der Vorgriffe
	1.281.069,36	—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		<u>312.444,25</u>	Summe der unzulässigen Mehrausgaben
	<u>2.360.208,59</u>		Summe Einzelplan 08 insgesamt
09 02			<p style="text-align: center;">Einzelplan 09 - Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz</p> <p style="text-align: center;">Allgemeine Bewilligungen - EU-Förderungsmaßnahmen und Tierseuchenbekämpfung -</p>
119 90	314,89	—	<p>Zinsen und Rückzahlungen von Zuwendungen der EU-Förderperiode 2000-2006 (Restabwicklung)</p> <p>Eine an die EU weiterzuleitende Einnahme ging erst am 27.12.2022 nach Kassenschluss des Haushaltsjahres 2022 ein. Die entsprechende Auszahlung an die EU im Haushaltsjahr 2023 führte zu der Haushaltsüberschreitung. Gemäß Haushaltsvermerk ist abweichend von § 35 Abs. 1 LHO die Einnahmeabsetzung auch nach Abschluss der Bücher zulässig.</p>
689 11	2.100,32	—	<p>Erstattungen an die EU-Kommission aufgrund von Anlastungen aus dem EAGFL, EGFL, EFF, EMFF, EMFAF und ELER</p> <p>Die EU-Kommission hatte für die EU-Zahlstelle Niedersachsen / Bremen im Rechnungsabschluss für das EU-Haushaltsjahr 2022 aufgrund von verfristeten Wiedereinzahlungen einen Betrag in Höhe von 2.100,32 EUR angelastet.</p> <p>Der Haushaltsmittelbedarf war unvorhergesehen, da es sich um eine Anlastung handelte und unabweisbar, weil eine festgestellte Zahlungsverpflichtung nach geltenden EU-Verordnungen vorlag.</p>

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

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR	Betrag der unzulässigen Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
698 11	2.313.817,43	—	<p>MF vom 06.06.2023 - Az. 132-0432/2023-0902 - ohne Einsparung 2.100,32 EUR</p> <p>Erstattungen an die Tierseuchenkasse für Entschädigungen i. R. d. Tierseuchenbekämpfung (§ 15 Abs. 1 u. 2 Nds. AGTierGesG)</p> <p>Überplanmäßiger Haushaltsmittelbedarf für Erstattungen an die Nds. Tierseuchenkasse nach dem Ausführungsgesetz zum Tiergesundheitsgesetz. Der Bedarf war unvorhergesehen und unabweisbar, da er in Folge eines Geflügelpest-Geschehens (Aviäre Influenza HPAI) entstanden und zur Eindämmung des Seuchengeschehens zwingend erforderlich war.</p> <p>MF vom 12.04.2023 - Az. 13-04032-2023-0902_a - MF vom 12.07.2023 - Az. 13 Epl.09-04032-0902_a - MF vom 12.10.2023 - Az. 13 Epl.09-04032-0902_a - MF vom 14.12.2023 - Az. 13 Epl.09-04032/2023-0902_a - Einsparung bei 0902-686 72 300.000,00 EUR ohne Einsparung 2.013.817,43 EUR</p>
TGr. 83			Titelgruppe(n)
631 83	795.390,88	—	<p>Prävention der Afrikanischen Schweinepest</p> <p>Prävention und Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest - Länderübergreifende Finanzierung von festen Wildschutzzäunen</p> <p>Überplanmäßiger Haushaltsmittelbedarf für die Beteiligung Niedersachsens an der solidarischen Finanzierung für die Errichtung von Wildschutzzäunen zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) gemäß Beschluss der Agrarministerkonferenz am 22. 09.23 in Kiel. Die Ausgaben waren unvorhergesehen, da zum Zeitpunkt der Aufstellung des HP 2023 bzw. der Nachträge zum HP 2023 nicht bekannt war, dass sich Niedersachsen an der Solidarfinanzierung eines Wildschutzzaunes beteiligen wird. Die Ausgaben waren unabweisbar, um Nachteile für das Land zu vermeiden. Niedersachsen ist mit seinen vielen Schweinehaltungsbetrieben großen Verlusten ausgesetzt, sollte es zu einem Ausbruch der ASP kommen.</p> <p>MF vom 25.10.2023 - Az. 13Epl.09-04032/2023-0902_a - ohne Einsparung 795.390,88 EUR</p>
09 03			Allgemeine Bewilligungen - Erzeugung, Vermarktung, Ernährung, Forst und Jagd -
683 14	9.609,01	—	<p>Gewährung von Leistungen aus dem Hilfsprogramm infolge der Dürre 2018 an landwirtschaftliche Betriebe</p> <p>Unvorhergesehener und unabweisbarer Bedarf zur Leistung von Zahlungen an landwirtschaftliche Betriebe infolge der Dürre 2018. Es handelt sich um eine Zahlungsverpflichtung aufgrund eines rechtskräftigen Urteils. Die Ausgaben waren unvorhergesehen, da es sich um ein laufendes Klageverfahren handelte.</p> <p>MF vom 27.04.2023 - Az. 13 Epl.09-04032/2023-0903_a - Einsparung bei 0902-671 13 609,01 EUR 0902-686 72 9.000,00 EUR</p>
684 11	584.124,71	—	Finanzhilfe an die Verbraucherzentrale Niedersachsen e. V. gem. NGLüSpG HFR Nr. 10.4.3
686 13	173.245,35	—	Zuschüsse an Rennvereine aus Totalisatorsteuer HFR Nr. 10.4.4

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

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR	Betrag der unzulässigen Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
686 14	44.587,92	—	Zuweisungen an Rennvereine aus dem Aufkommen der Sportwettensteuer HFR Nr. 10.4.4
TGr. 68/69			Titelgruppe(n) Forschung und Förderung auf den Gebieten klimaschonende Landwirtschaft und der nachwachsenden Rohstoffe
812 68 apl.	27.812,68	—	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen HFR Nr. 11.4
09 04			Gemeinschaftsaufgabe - Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes - (GemAgrG) Titelgruppe(n)
TGr. 74 bis 77			Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen
892 76 apl.	3.200.000,00	—	Zuschüsse für Investitionen zur Bewältigung von Extremwetterereignissen HFR Nr. 11.4
09 41			Nds. Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit - budgetiert
981 10	2.303,62	—	Abführung an 1321 - 381 09 HFR Nr. 10.4.1
09 50			Nds. Landgestüt Celle
546 02	14.724,15	—	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte Unvorhergesehene und unabwiesbare Ausgabe aufgrund einer Verpflichtung zur Regulierung eines Schadens am Pkw eines Dritten. MF vom 03.07.2023 - Az. 13 Epl.09 -04032/2023-0950_a - ohne Einsparung 14.724,15 EUR
682 11	5.883,30	—	Zuschuss an das Hengstauzuchtgestüt Hunnesrück für Nutzungsentgelte HFR Nr. 10.4.2
09 61			Fischereiverwaltung
683 11 apl.	11.821.030,20	—	Zuschüsse für lfd. Zwecke HFR Nr. 11.3 i. V. m. 11.4
892 11 apl.	2.680.753,50	—	Zuschüsse für Investitionen HFR Nr. 11.3 i. V. m. 11.4
	3.946.101,58	—	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
	—	—	Summe der Vorgriffe
	17.729.596,38	—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		—	Summe der unzulässigen Mehrausgaben
	21.675.697,96		Summe Einzelplan 09 insgesamt

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

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR	Betrag der unzulässigen Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
			Einzelplan 11 - Justizministerium
			Ministerium
11 01			
443 01	1.715,79	—	Fürsorgeleistungen HFR Nr. 10.3.2
453 01	17.527,30	—	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen HFR Nr. 10.2.4
11 02			Allgemeine Bewilligungen
632 15	36.157,51	—	Erstattung der Kosten für die Durchführung der elektronischen Aufenthaltsüberwachung Mehrbedarf für die Erstattung der auf Grundlage des Staatsvertrages über die Errichtung einer Gemeinsamen elektronischen Überwachungsstelle der Länder (GÜL) vom 29. 08.2011 bzw. Ziffer 6.5 der geschlossenen Verwaltungsvereinbarung über den Betrieb und die Nutzung eines Systems der elektronischen Aufenthaltsüberwachung (EAÜ) auf das Land Niedersachsen entfallenden Kosten. Die Mehrausgaben waren in dieser Höhe bei der Verabschiedung des 2. Nachtragshaushalts 2023 nicht bekannt und waren damit unvorhergesehen. Aufgrund der aus dem Staatsvertrag resultierenden Rechtsverpflichtung waren die Mehrausgaben unabweisbar. MF vom 30.11.2023 - Az. 16 - 04032/2023-1102 - Einsparung bei 1106-698 12 36.157,51 EUR
11 08			Finanzgericht - budgetiert
532 16	4.204,18	—	Sonstige Verfahrensauslagen HFR Nr. 10.3.4
632 10	144.099,58	—	Erstattung der Kosten des Gemeinsamen Senats für Zoll- und Verbrauchsteuersachen beim Finanzgericht Hamburg Mehrbedarf für die Erstattung der auf der Grundlage des Staatsvertrages vom 08./14. /22. April 1981 auf das Land Niedersachsen entfallenden Kosten des Gemeinsamen Senats für Zoll- und Verbrauchssteuersachen beim Finanzgericht Hamburg infolge gesteigerter Kosten. Die Mehrausgaben waren bei der Haushaltsaufstellung 2022/2023 und bei der Aufstellung des 2. Nachtragshaushalts 2023 nicht bekannt und damit unvorhergesehen. Aufgrund der aus dem Staatsvertrag resultierenden Rechtsverpflichtung waren die Mehrausgaben unabweisbar. MF vom 26.10.2023 - Az. 16-04032/2023-1108 - Einsparung bei 1106-698 12 144.099,58 EUR
11 10			Oberverwaltungsgericht und Verwaltungsgerichte - budgetiert
532 12	5.435,55	—	Zeugenentschädigungen HFR Nr. 10.3.4
532 17	3.280,14	—	Reisekosten des Gerichts HFR Nr. 10.3.4

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

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR	Betrag der unzulässigen Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
11 13			Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen und Sozialgerichte - budgetiert
532 17	78,00	—	Reisekosten des Gerichts HFR Nr. 10.3.4
11 16			Ordentliche Gerichte - Oberlandesgerichtsbezirk Braunschweig - budgetiert
532 11	25.297,80	—	Entschädigungen beigeordneter Anwältinnen und Anwälte HFR Nr. 10.3.4
532 15	969,59	—	Bekanntmachungskosten HFR Nr. 10.3.4
532 16	414.653,42	—	Sonstige Verfahrensauslagen HFR Nr. 10.3.4
532 17	10.685,38	—	Reisekosten des Gerichts HFR Nr. 10.3.4
532 19	653.929,55	—	Entschädigungen aufgrund des Betreuungsgesetzes HFR Nr. 10.3.4
532 20	60.712,25	—	Vergütungen und Auslagen nach der Insolvenzrechtlichen Vergütungsordnung HFR Nr. 10.3.4
698 11	101.255,89	—	Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen HFR Nr. 10.3.6
11 17			Ordentliche Gerichte - Oberlandesgerichtsbezirk Celle - budgetiert
532 15	25.986,23	—	Bekanntmachungskosten HFR Nr. 10.3.4
532 17	58.301,01	—	Reisekosten des Gerichts HFR Nr. 10.3.4
532 19	5.007.427,39	—	Entschädigungen aufgrund des Betreuungsgesetzes HFR Nr. 10.3.4
532 20	215.577,66	—	Vergütungen und Auslagen nach der Insolvenzrechtlichen Vergütungsverordnung HFR Nr. 10.3.4
546 04	17.197,83	17.197,83	Kauf des Firmentickets Infolge der Einführung und des Angebots des bundesweit nutzbaren Deutschlandtickets auch durch den Großraum-Verkehr Hannover (GVH) ist das bisher durch das AG Hannover seit vielen Jahren seinen Bediensteten angebotene Firmenticket-Abonnements des GVH im Laufe des Haushaltsjahres 2023 eingestellt worden. Die für die Abonnements angefallenen Kosten sind bereits vollständig im Haushaltsjahr 2023 abgeflossen. Die Vereinnahmung der durch die ehemaligen Firmenticketinhaber- und Inhaberinnen zu leistenden Restzahlungen ist nach Auslaufen des Abonnements allerdings nicht mehr in voller Höhe rechtzeitig vor Kassenschluss des Haushaltsjahres 2023 erfolgt. Die kor-

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

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR	Betrag der unzulässigen Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
981 11	49.118,11	—	respondierenden Einnahmen konnten bereits in voller Höhe im Haushaltsjahr 2024 bei Titel 119 30 verbucht werden. Dem Land Niedersachsen ist somit kein Schaden entstanden. Abführung an 13 21 - 381 11 HFR Nr. 10.4.1
11 18			Ordentliche Gerichte - Oberlandesgerichtsbezirk Oldenburg - budgetiert
532 14	113.774,78	—	Untersuchungs- und Unterbringungskosten HFR Nr. 10.3.4
532 15	21.943,23	—	Bekanntmachungskosten HFR Nr. 10.3.4
532 16	46.530,53	—	Sonstige Verfahrensauslagen HFR Nr. 10.3.4
532 17	22.277,10	—	Reisekosten des Gerichts HFR Nr. 10.3.4
532 19	3.651.669,81	—	Entschädigungen aufgrund des Betreuungsgesetzes HFR Nr. 10.3.4
532 20	416.162,54	—	Vergütungen und Auslagen nach der Insolvenzrechtlichen Vergütungsverordnung HFR Nr. 10.3.4
546 05 apl.	4.239,02	—	Regulierung nicht versicherter Schäden des Landes Im Januar 2023 kam es aufgrund eines durchgerosteten Heizkörpers zu einem Wasserschaden im Gebäude des Landgerichts Oldenburg. Die Reparatur und die Wiederherstellung des betroffenen Büros und die damit einhergehende Mehrausgabe war unabweisbar, um das Büro weiter nutzen zu können. Zudem war die Mehrausgabe unvorhergesehen, weil der Schaden zum Zeitpunkt der Verabschiedung des Haushaltsplans 2022/2023 und des Nachtragshaushaltsplans 2022/2023 nicht abzusehen war. Aufgrund eines Ende Mai 2023 festgestellten Unfallschadens an dem Dienstkraftfahrzeug des Oberlandesgerichts Oldenburg und der daraus resultierenden notwendigen Reparatur, kam es zu einer unabweisbaren Mehrausgabe. Die Mehrausgabe war unvorhergesehen, weil der Unfallschaden zum Zeitpunkt der Verabschiedung des 2. Nachtragshaushaltsplans 2023 nicht abzusehen war. MF vom 05.04.2023 - Az. 16-04032/2023-1118 - MF vom 19.09.2023 - Az. 04032/2023-1118 - ohne Einsparung
			4.239,02 EUR
698 11	11.874,45	—	Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen HFR Nr. 10.3.6
11 19			Staatsanwaltschaften - Generalstaatsanwaltschaft Braunschweig - budgetiert
532 13	270.254,44	—	Sachverständigenentschädigungen HFR Nr. 10.3.4

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

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR	Betrag der unzulässigen Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
532 16	111.927,82	—	Sonstige Verfahrensauslagen HFR Nr. 10.3.4
698 11	18.133,77	—	Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen HFR Nr. 10.3.6
11 20			Staatsanwaltschaften - Generalstaatsanwaltschaft Celle - budgetiert
532 13	2.310.824,34	—	Sachverständigenentschädigungen HFR Nr. 10.3.4
532 16	689.605,91	—	Sonstige Verfahrensauslagen HFR Nr. 10.3.4
632 11	35.956,62	—	Anteil an den Kosten und Entschädigungen für Ermittlungen der in Deutschland tätigen Delegierten Europäischen Staatsanwälte Mehrbedarf für die Erstattung der auf der Grundlage der Verwaltungsvereinbarung über den Ausgleich von Kosten und Entschädigungszahlungen im Zusammenhang mit Ermittlungen der in Deutschland tätigen Delegierten Europäischen Staatsanwälte vom 28.9.2022 anteilig von Niedersachsen zu tragenden Kosten. Die Kostenrechnung des Zentrumslandes Freistaat Bayern war infolge unerwartet hoher Verfahrenszahlen höher ausgefallen als erwartet. Zudem wurde die Kostenrechnung des Zentrumslandes Hessen korrigiert, was zu einem höheren als ursprünglich abgerechneten Erstattungsbetrag geführt hat. Die Mehrausgaben waren zum Zeitpunkt der Verabschiedung des 2. Nachtragshaushaltsplans für das Haushaltsjahr 2023 nicht bekannt und damit unvorhergesehen. Aufgrund der aus der Verwaltungsvereinbarung resultierenden Rechtsverpflichtung zur Übernahme des auf das Land Niedersachsen entfallenden Kostenanteils waren die Mehrausgaben unabweisbar. MF vom 26.10.2023 - Az. 16-04032/2023-1120 - MF vom 06.12.2023 - Az. 16 - 04032/2023-1120 - Einsparung bei 1106-698 12 35.956,62 EUR
698 11	13.806,29	—	Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen HFR Nr. 10.3.6
981 11	416,14	—	Abführung an 13 21 - 381 11 HFR Nr. 10.4.1
11 21			Staatsanwaltschaften - Generalstaatsanwaltschaft Oldenburg - budgetiert
532 14	115.838,32	—	Untersuchungs- und Unterbringungskosten HFR Nr. 10.3.4
532 16	183.235,07	—	Sonstige Verfahrensauslagen HFR Nr. 10.3.4
	14.887.841,32	—	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
	—	—	Summe der Vorgriffe
	4.239,02	—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		17.197,83	Summe der unzulässigen Mehrausgaben
	14.892.080,34		Summe Einzelplan 11 insgesamt

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

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR	Betrag der unzulässigen Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
13 02			Einzelplan 13 - Allgemeine Finanzverwaltung
			Allgemeine Bewilligungen
422 12	3.355.586,24		— Nachversicherungen für aus dem Landesdienst ausscheidende Bedienstete HFR Nr. 10.2.1
429 12	6.125,12		— Abschlussrechnung VBL-Umlage HFR Nr. 10.2.1
			Titelgruppe(n)
TGr. 61 bis 63			Gewährung von Leistungen aus dem Soforthilfeprogramm Hochwasser 2017
892 61 apl.	166.593,16		— Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen HFR Nr. 11.4
13 21			Landesliegenschaften
			Titelgruppe(n)
TGr. 70/71			Allzuständigkeit der Fondsverwaltung sowie Bewirtschaftung der sonstigen Grundstücke der Allgemeinen Finanzverwaltung
521 71 apl.	58.953,86		— Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens HFR Nr. 11.4
13 50			Versorgung
443 01	104.881,21		— Fürsorgeleistungen HFR Nr. 10.3.2
			Titelgruppe(n)
TGr. 65			Erstattung anteiliger Versorgungsbezüge
632 65	2.926.835,98		— An Länder Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgaben in der Titelgruppe aufgrund erhöhter Erstattungsanforderungen der Länder und Gemeinden / Gemeindeverbände, die aufgrund von Rechtsverpflichtungen zu bedienen sind. Es besteht eine generelle Einwilligung zur Leistung von üpl. Ausgaben. MF vom 18.01.2023 – Az. 14-04032/2023-1350-0002. Ohne Einsparung.
13 99			Sonstige Einnahmen und Ausgaben
546 11	660.539,66	660.539,66	Durchführung der Unfallversicherung für Beschäftigte des Landes Die Dauerauszahlungsanordnung mit Ratenbelegen für die Beitragsrechnung der Landesunfallkasse wurde bereits Ende 2022 vor dem Beginn der Haushaltsführung 2023 und dem Einschalten der Mittelkontrolle im Jahr 2023 erstellt. Die Beantragung einer überplanmäßigen Ausgabe im Jahr 2023 ist unterblieben. Es besteht eine Rechtsverpflichtung zur Zahlung der Beiträge. Ein Schaden für das Land ist nicht entstanden.

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

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR	Betrag der unzulässigen Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
	7.053.968,21	—	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
	—	—	Summe der Vorgriffe
	225.547,02	—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		660.539,66	Summe der unzulässigen Mehrausgaben
	7.279.515,23		Summe Einzelplan 13 insgesamt
			Einzelplan 14 - Landesrechnungshof
			Landesrechnungshof
14 01			
443 01	2.703,02	—	Fürsorgeleistungen HFR Nr. 10.3.2
546 02 apl.	179,00	—	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte HFR Nr. 10.3.5
	2.703,02	—	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
	—	—	Summe der Vorgriffe
	179,00	—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		—	Summe der unzulässigen Mehrausgaben
	2.882,02		Summe Einzelplan 14 insgesamt
			Einzelplan 15 - Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz
			Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz
453 01	774,92	—	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen HFR Nr. 10.2.4
546 02	300,00	—	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte HFR Nr. 10.3.5
981 11	269,65	—	Abführung an 13 21 - 381 15 HFR Nr. 10.4.1
			Titelgruppe(n)
TGr. 66 apl.			Zwischenlagerung, Konditionierung und Transport von radioaktiven Abfällen gem. Vereinbarung zum Verantwortungsübergang
671 66 apl.	16.750.000,00	—	Erstattungen an Dritte für die Zwischenlagerung, Konditionierung und Transport HFR Nr. 11.3 i. V. m. 11.4
			Allgemeine Bewilligungen, Abfälle, Altlasten
632 01	2.932,32	—	Erstattung von Verwaltungsausgaben an das Land Baden-Württemberg Unvorhergesehener und unabweisbarer Mehrbedarf, wegen illegal nach Grabow (Polen) verbrachter Abfälle, die rückgeführt und ordnungsgemäß entsorgt werden mussten. Die Mehrausgabe war unvorhergesehen, da sie bei Verabschiedung des Haushaltsplans 2023 bzw. der Nachträge zum Haushaltsplan 2023 nicht vorhergesehen wurde. Sie war unabweisbar, da das Land Niedersachsen gem. Art. 4 Abs. 4 S. 2 des Staatsvertrages über die Bildung einer Gemeinsamen Einrichtung nach § 8 Abs. 1 Satz 4 Abfallverbringungs-gesetz verpflichtet ist, seinen Anteil an den Kosten nach dem Königsteiner Schlüssel an

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

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR	Betrag der unzulässigen Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
633 05	184.702,09	—	<p>das Land Baden-Württemberg zu erstatten.</p> <p>MF vom 22.05.2023 - Az.: 13 2-0432/2023-1502 Einsparung bei 1502-633 01 2.932,32 EUR</p> <p>— Ahlemer Asphalt-Gruben</p> <p>Mit Datum vom 07.09.2022 wurde seitens des MF einer außerplanmäßigen Ausgabe im Haushaltsplan 2022 in Höhe von 2.500.000 EUR zugestimmt. Daraufhin konnte am 26.09.2022 zwischen dem Land Niedersachsen, der Region Hannover und der Landeshauptstadt Hannover eine Finanzierungsvereinbarung zur Erkundung und bergbaulichen Sicherung der Ahlemer Asphaltgruben abgeschlossen werden. Die Sanierungsarbeiten wurden im Jahr 2022 begonnen und im Dezember 2022 erfolgte die erste Erstattung an die Landeshauptstadt Hannover in Höhe von 1.904.295,14 EUR. Die nächste Teilabrechnung konnte nicht mehr im HJ 2022 abgewickelt werden. Da die Mehrausgabe 2023 nicht mit den veranschlagten Mittel gedeckt werden konnten, wurden die Mittel im HJ 2023 noch teilweise benötigt.</p> <p>MF vom 13.07.2023 – Az. 13 2 – 04032/2023-1502 ohne Einsparung 184.702,09 EUR</p>
686 10	7.369.992,70	—	<p>Finanzhilfe an die Niedersächsische Bingostiftung für Umwelt und Entwicklungszusammenarbeit gemäß § 14 Abs. 2 und Abs. 4 NGLüSpG</p> <p>HFR Nr. 10.4.3</p>
TGr. 65			Titelgruppe(n)
633 65	57.307,16	57.307,16	<p>Schutz von Gewässern gegen Gefahren von Altlasten</p> <p>Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</p> <p>Mit der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des Schutzes von Gewässern gegen Gefahren durch Altlasten (Richtlinie Altlasten-Gewässerschutz), Erl. des MU 8. 9. 2020 (Nds. MBl. S. 933) wurden durch das Staatliche Gewerbeaufsichtsamt Hildesheim im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel Bewilligungen ausgesprochen. Die Projekte befinden sich seit 2020 in der Umsetzung. Im Rahmen der Haushaltsresteanmeldung wurden aus dem Haushaltsjahr 2021 273.039,35 Euro und aus dem Haushaltsjahr 2022 300.000 Euro vom GAA Hildesheim dem MU gemeldet. Aus nicht nachvollziehbaren Gründen war aber die Haushaltsresteanmeldung gegenüber MF unterblieben. Wegen der Übertragbarkeit der Mittel lagen aber die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen für eine Restebildung vor. Da die o. a. Rechtsverpflichtungen fortbestehen, wurden die nicht angemeldeten Haushaltsreste weiterhin benötigt. Dem Land ist kein Schaden entstanden.</p> <p>MF vom 08.08.2023 – Az. 13 2-04032/2023-1502 ohne Einsparung 57.307,16 EUR</p>
TGr. 80			Maßnahmen zur Umsetzung des Vertrages "Masterplan Ems 2050"
429 80	1.065,74	1.065,74	<p>Nicht aufteilbare Personalkosten</p> <p>Der Titel 429 80 wurde sowohl vom MU als auch dem NLBV bewirtschaftet. Durch das NLBV sind monatliche Buchungen veranlasst worden. Das MU veranlasste die Erstattungen der Aufwendungen des NLWKN erst zum jeweiligen Jahresende aus der TGr. 80. Im Jahr 2023 gab es eine nicht absehbare Tarifsteigerung, so dass sich die Personalkosten bei einem unveränderten Personalbestand erhöht haben. Ein Antrag auf Bewilligung von überplanmäßigen Haushaltsmitteln konnte zum Zeitpunkt der Jahresendabrechnung mit dem NLWKN am 15.12.2023 nicht mehr gestellt werden, so dass die Auszahlung eine Haushaltsüberschreitung in Höhe von 1.065,74 EUR zur Folge hatte. Dem Land ist kein Schaden entstanden, da die Zahlung unausweichlich war.</p>

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

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR	Betrag der unzulässigen Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
822 80	1.000,00	1.000,00	Landeseigener Erwerb von unbebauten Grundstücken Bei der Auszahlung beim Titel 822 80 handelt es sich um eine Titelverwechslung. Die Ausgabe hätte bei Titel 891 80 gebucht werden müssen. Hinzu kommt, dass versehentlich 1.000 EUR zu viel an das NLWKN ausgezahlt wurden, die aufgrund des Korrespondenzvermerkes nicht hätten gezahlt werden dürfen. Die Einsparung 2024 erfolgt in der Weise, dass die vom ArL zum Jahresende zurückzuziehenden Haushaltsmittel nicht in voller Höhe, sondern um 1.000 EUR gekürzt, bei 1502 – 891 80 an den NLWKN zur Zuführung in die Rücklage ausgezahlt werden. Damit ist dem Land kein Schaden entstanden.
15 03			Energie, Klimaschutz und Nachhaltigkeit
891 11 apl.	49.500.000,00	—	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen HFR Nr. 11.3 i. V. m. 11.4
TGr. 64			Titelgruppe(n) Klimaschutz, Klimafolgen, Unterstützung kommunaler Klimaaktivitäten
538 64 apl.	124,95	—	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) HFR Nr. 11.4
15 06			Gewerbeaufsichtsverwaltung
526 11 V	296,78	—	Sachverständigen- und Gutachterkosten in Verfahren nach § 13 Verwaltungskostengesetz Ausgaben bei Kapitel 1506 Titel 526 11 durften nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 1506 Titel 111 11. Die im Haushaltsjahr 2023 getätigten Ausgaben konnten nur zum Teil durch entsprechende Einnahmen gedeckt werden. Maßgeblich hierfür war, dass die noch aus dem Haushaltsjahr 2022 ausstehenden Erstattungen in 2023 nicht eingegangen waren und die Einnahmen nunmehr für 2024 erwartet werden. Die nicht durch Einnahmen gedeckten Ausgaben waren lt. Haushaltsvermerk als Vorgriff gemäß § 37 Abs. 6 LHO nachzuweisen.
546 02	2.057,31	—	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte HFR Nr. 10.3.5
15 10			Wohnungs- und Siedlungswesen
TGr. 64 apl.			Titelgruppe(n) Heizkostenzuschuss I
681 64 apl.	2.270,00	2.270,00	Leistungen an wohngeldbeziehende Empfänger des ersten Heizkostenzuschusses nach dem Heizkostenzuschussgesetz Das Kapitel 1510 wurde im Rahmen der Aufgabenverlagerung des Aufgabengebiets Städtebau und Wohnen (2. Nachtragshaushaltsgesetz 2023 vom 03.05.2023) rückwirkend zum Jahresbeginn 2023 zum Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung umgesetzt. Bei Titel 681 64 waren in einem Vorgangskonto noch Mehrzahlungen aus dem Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 2.270,00 EUR vorhanden und sind als Kassenrest übertragen worden. Zusätzlich sind weitere Istzahlungen im Haushaltsjahr 2023 eingegangen.

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

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR	Betrag der unzulässigen Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung									
1	2	3	4									
15 20			<p>Durch die technische Umsetzung wurde der Gesamtbetrag beider Haushaltsjahre bei Titel 681 64 in das neue Kapitel 0840 übertragen. Hierdurch sind bereits 2022 vereinnahmte Beträge als Istbetrag des Jahres 2023 vom Titel als Ausgabe zum Nachfolgetitel gebucht worden und erst im Nachhinein im Soll bei Kapitel 0840 angepasst worden. Es ist nicht zu einer Auszahlung aus dem Landeshaushalt gekommen. Daher ist dem Land kein Schaden entstanden.</p> <p style="text-align: center;">Naturschutz</p>									
119 11 apl.	7.861,35	7.861,35	<p>Rückzahlungen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe (Maßnahmen des Insektenschutzes; Beteiligungsverhältnis 60:40)</p> <p>Die Überschreitung ist Folge der Rückzahlung an den Bund, die dem Haushaltsjahr 2022 zuzuordnen ist, aber erst im Haushaltsjahr 2023 vorgenommen werden konnte. Sie wird ausgeglichen durch Mehreinnahmen von Bundesmitteln im Haushaltsjahr 2022. Insofern ist dem Land Niedersachsen kein Schaden entstanden.</p> <p style="text-align: center;">Titelgruppe(n)</p>									
TGr. 64			<p>Aufwertung des niedersächsischen Natur- und Kulturerbes und Sicherung der biologischen Vielfalt</p>									
429 64 apl.	233.120,27	—	<p>Nicht aufteilbare Personalausgaben HFR Nr. 11.4</p>									
TGr. 65			<p>Kartierungen, Bestandserfassungen und Monitoring auf Grund europäischer und landesbezogener Verpflichtungen und Erfordernisse</p>									
547 65 apl.	3.566,94	—	<p>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben HFR Nr. 11.4</p>									
TGr. 71			<p>Wolfsmanagement</p>									
683 71	3.478.761,87	—	<p>Billigkeitszahlungen für Wolfsrisse und Zuwendungen für Präventionsmaßnahmen an Nutztierhalter</p> <p>Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgabe für die Gewährung von Billigkeitsleistungen und Zuwendungen zur Minderung und Vermeidung von durch den Wolf bedingten wirtschaftlichen Belastungen infolge eines zunehmenden Wolfsvorkommens. Der Mehrbedarf war bei Planung der Haushaltsnachträge 2023 nicht vorherzusehen und entstand in der Folge eines stetig zunehmenden Wolfsbestands und einer damit einhergehenden Steigerung von Konflikten zwischen Wölfen und Menschen. Dazu trugen u. a. auch die Wolfsübergriffe auf Pferde bei, durch die Bewilligungen im Rahmen einer neuen Pferdekulisse notwendig wurden.</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">MF vom 26.06.2023 - Az. 13 2 - 04032/2023-1520_a - Einsparung bei</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">1503-686 63</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">399.761,87 EUR</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">1503-683 65</td> <td style="text-align: right;">1.591.000,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>ohne Einsparung</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1.488.000,00 EUR</td> </tr> </table>	MF vom 26.06.2023 - Az. 13 2 - 04032/2023-1520_a - Einsparung bei	1503-686 63	399.761,87 EUR		1503-683 65	1.591.000,00 EUR	ohne Einsparung		1.488.000,00 EUR
MF vom 26.06.2023 - Az. 13 2 - 04032/2023-1520_a - Einsparung bei	1503-686 63	399.761,87 EUR										
	1503-683 65	1.591.000,00 EUR										
ohne Einsparung		1.488.000,00 EUR										
685 71	95.891,91	—	<p>Erstattungen für die Umsetzung der Richtlinie Wolf Siehe Begründung zu 1520-683 71</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">MF vom 26.06.2023 - Az. 13 2 - 04032/2023-1520_a - Einsparung bei</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">1503-686 63</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">95.891,91 EUR</td> </tr> </table>	MF vom 26.06.2023 - Az. 13 2 - 04032/2023-1520_a - Einsparung bei	1503-686 63	95.891,91 EUR						
MF vom 26.06.2023 - Az. 13 2 - 04032/2023-1520_a - Einsparung bei	1503-686 63	95.891,91 EUR										

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

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR	Betrag der unzulässigen Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
TGr. 77			Maßnahmen des Insektenschutzes im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"
683 77 apl.	5.795.268,48	—	Sonstige Zuschüsse an private Unternehmen HFR Nr. 11.4
15 22			Budgetierung Alfred Toepfer Akademie für Naturschutz
685 10 apl.	34.000,00	—	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen HFR Nr. 11.4
TGr. 65			Titelgruppe(n)
			Forschungs- und ähnliche Aufträge Dritter
547 65	31.775,19	31.775,19	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Bei der Ausgabe handelt es sich um mit Drittmitteln geförderte Projekte. Aufgrund einer falschen Einstellung zur Mittelkontrolle an der Einnahmetitelgruppe, konnten mehr Mittel verausgabt werden als eingezahlt worden waren. Die Alfred Töpfer Akademie wird sicherstellen, dass der Betrag i. H. v. 31.775,19 EUR im Haushaltsjahr 2024 eingespart wird. Dem Land ist damit kein Schaden entstanden.
TGr. 67 apl.			Finanzierung von mit Mitteln der EU geförderten Projekten
711 67 apl.	928.401,06	—	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten HFR Nr. 11.3 i. V. m. 11.4
15 26			Biosphärenreservat Elbtalau
546 02 apl.	6.219,02	—	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte HFR 10.3.5
981 11	103.501,69	—	Abführung an 13 21 - 381 15 HFR Nr. 10.4.1
TGr. 67			Titelgruppe(n)
			Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen auf Flächen des Nationalen Naturerbes
519 67	114.293,44	114.293,44	Maßnahmen auf landeseigenen Flächen Im Haushaltsjahr 2021 war die Bildung des Rests aus zweckgebundenen Einnahmen in Höhe von 114.293,44 EUR unterblieben. Dies wurde erst im Haushaltsjahr 2023 bemerkt und durch die Ausbringung eines Ansatzbetrages im Nachtrag 2023 versucht zu beheben. Der Betrag hierfür wurde im Einzelplan bei 1520 – 684 72 eingespart. Da aber der Korrespondenzvermerk der Titelgruppe zur Verwendung der zweckgebundenen Einnahmen nicht im Nachtragsverfahren geändert wurde, hatte der Ansatz nicht eine Ausgabeermächtigung bewirkt sondern blieb rein deklaratorisch. Eine Korrektur des Korrespondenzvermerkes in der Haushaltsführung konnte den per Gesetz verabschiedeten Vermerk nicht ändern. Die Ausgabe war daher unzulässig. Ein Schaden ist dem Land nicht entstanden, da die Mittel im Einzelplan eingespart wurden.

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

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR	Betrag der unzulässigen Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
15 54			Küsten- und Hochwasserschutz
331 62	78.915,68	78.915,68	Zuweisungen des Bundes für den Hochwasserschutz im Binnenland - Sonderrahmenplan der GA 'Maßnahmen des präventiven Hochwasserschutzes' Erstattung des Bundes im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe; Beteiligungsverhältnis 60:40). Vgl. Bescheid des BMEL vom 06.03.2023. Die Überschreitung ist Folge der Rückzahlung an den Bund, die dem Haushaltsjahr 2022 zuzuordnen ist, aber erst im Haushaltsjahr 2023 vorgenommen werden konnte. Sie wird ausgeglichen durch Mehreinnahmen von Bundesmitteln im Haushaltsjahr 2022. Insofern ist dem Land Niedersachsen kein Schaden entstanden.
TGr. 86			Titelgruppe(n) Behebung der vom Hochwasser 2013 verursachten Schäden
891 86	19.240,40	19.240,40	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen Anfang 2023 wurde eine Erstattung von verauslagten Kosten an den NLWKN in Höhe von 19.240,40 EUR ausgezahlt. Die Verbindlichkeit war 2022 entstanden. Im laufenden Haushaltsjahr 2023 wurde diese Erstattung nicht weiter berücksichtigt und es wurden alle bei 1554-334 86 vereinnahmten Mittel ausgezahlt. Es ist entsprechend zu einer Überzahlung gekommen. NLWKN und MU werden 2024 sicherstellen, dass der Betrag entsprechend eingespart wird, so dass kein Schaden für das Land entsteht.
15 55			Nds. Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz
682 10	1.803.000,00	1.803.000,00	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs Die Haushaltsmittel des Kapitels 15 55 werden unterjährig verstärkt durch Zuführungen aus den Finanzierungsquellen Abwasserabgabe, GAK und Wasserentnahmegebühr. Für das Jahr 2023 ist dies versehentlich unterblieben. Zum Ausgleich erfolgen die für 2023 lt. Haushaltsplan vorgesehenen Zuführungen aus den genannten Finanzierungsquellen zusätzlich zu den Beträgen für 2024. Damit ist diese unzulässige Ausgabe dann ausgeglichen. Ein Schaden ist nicht entstanden.
15 56			Verwendung der Wasserentnahmegebühr
TGr. 86			Titelgruppe(n) Maßnahmenprogramm sowie grundlegende Maßnahmen zur Umsetzung der WRRL aus WEG
883 86 apl.	926.671,98	—	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände HFR Nr. 11.4
	13.345.782,07	—	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
	296,78	—	Summe der Vorgriffe
	74.187.504,05	—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		2.116.728,96	Summe der unzulässigen Mehrausgaben
	87.533.582,90		Summe Einzelplan 15 insgesamt

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

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR	Betrag der unzulässigen Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
16 01			Einzelplan 16 - Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung
			Ministerium
632 11	11.545,95	—	Erstattung von Verwaltungsausgaben an das Land Baden-Württemberg Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgabe für die Beteiligung des Landes Niedersachsen an den Ausgaben des Länderbeobachters gem. des Abkommens über den Beobachter der Länder bei der Europäischen Union nach dem Königsteiner Schlüssel. Das Staatsministerium des Landes Baden-Württemberg hatte Mitte des HHJ 2023 unvorhergesehen einen Kalkulationsfehler eingeräumt und deutlich erhöhte Beträge abgefordert. Dies war zum Zeitpunkt der Verabschiedung des 2. Nachtragshaushalts 2023 nicht bekannt und damit unvorhergesehen. Aufgrund der Erfüllung von Rechtsverpflichtungen war die Mehrausgabe unabweisbar. MF vom 28.11.2023 - Az. 14 1 - 1601-2023 - Einsparung bei 1603-547 11 11.545,95 EUR
TGr. 62			Titelgruppe(n)
			Vertretung des Landes Niedersachsen bei der Europäischen Union
429 62	11.077,44	—	Nicht aufteilbare Personalausgaben Die Vertretung des Landes Niedersachsen bei der Europäischen Union beschäftigt Ortskräfte aus Belgien. Die Personalkosten für die Ortskräfte in Belgien unterliegen nach belgischem Recht der sog. Gehaltsindexierung (Inflationsausgleich). Im Laufe des HHJ 2023 wurde vom zuständigen paritätischen Ausschuss in Belgien die Gehaltsindexierung festgesetzt. Diese fiel aufgrund der starken Inflation unvorhergesehen höher aus und ergab ein Mehrbedarf bei den Personalkosten. Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung des Doppelhaushalts 2022/2023 und des 2. Nachtragshaushalts 2023 war die tatsächliche Entwicklung der Indexierung nicht absehbar. Die Mehrausgabe war unabweisbar, da eine Rechtsverpflichtung des Landes zur Zahlung der Ortskräftegehälter besteht. MF vom 04.12.2023 - Az. 14 1 - 1601-2023 - Einsparung bei 1601-511 01 10.000,00 EUR 1601-812 15 1.077,44 EUR
517 62	6.195,44	—	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume Infolge der Energiekrise ergab sich ein unvorhergesehener Mehrbedarf bei den Ausgaben für Strom und Gas. Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung des Doppelhaushalts 2022/2023 und des 2. Nachtragshaushalts 2023 war die tatsächliche Entwicklung der Energiekosten nicht absehbar. Die Mehrausgabe war unabweisbar, da eine Rechtsverpflichtung des Landes zur Deckung der Gas- und Stromverbindlichkeiten bestand. MF vom 04.12.2023 - Az. 14 1 - 1601-2023 - Einsparung bei 1601-812 15 6.195,44 EUR
527 62	3.474,53	2.379,42	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen Die Mehrausgaben wurden durch unvorhergesehene und unabweisbare Dienstreisen verursacht. Zum Zeitpunkt der Veranschlagung wurden lediglich die regelmäßigen Dienstreisen der LV Brüssel berücksichtigt. Die tatsächliche Entwicklung des Reisebedarfs war nicht absehbar. Unvorhergesehen kamen weitere notwendig gewordenen Reisetätigkeiten hinzu. Die Mehrausgabe war unabweisbar, da die Reisen zur Erfüllung des Dienstgeschäfts erforderlich waren. Aufgrund eines Büroversehens wurde für diese Mehrausgabe kein Antrag auf üpl. Ausgabe gestellt. Dem Land ist kein Schaden entstanden, da Mittel in Höhe von 2.379,42 EUR im Haushaltsjahr 2024 gesperrt wurden.

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

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR	Betrag der unzulässigen Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
16 03			Regionale Landesentwicklung, EU-Förderung
			Titelgruppe(n)
TGr. 74 apl.			Brexit Adjustment Reserve (BAR)
547 74 apl.	261.893,25	—	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben HFR Nr. 11.3 i. V. m. 11.4
892 74 apl.	10.475.730,00	—	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen HFR Nr. 11.3 i. V. m. 11.4
TGr. 97			Zuschüsse zur Förderung der Grenzregion NI-NL insbesondere im Rahmen des Interreg V A-Programms Deutschland Nederland 2014-2020
637 97 apl.	68.875,00	—	Sonstige Zuweisung an Zweckverbände HFR Nr. 11.4
	32.293,36	—	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
	—	—	Summe der Vorgriffe
	10.806.498,25	—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		2.379,42	Summe der unzulässigen Mehrausgaben
	10.838.791,61		Summe Einzelplan 16 insgesamt

**Zusammenstellung
der in der Anlage I im einzelnen begründeten überplanmäßigen Ausgaben,
der Vorgriffe und der außerplanmäßigen Ausgaben**

Einzelplan	überplanmäßige Ausgaben EUR	Vorgriffe EUR	außerplanmäßige Ausgaben EUR	zusammen EUR	davon unzulässig EUR
1	2	3	4	5	6
02	709.180,97	—	—	709.180,97	—
03	229.512.781,65	—	14.633.245,08	244.146.026,73	10.666.074,72
04	164.954,06	—	—	164.954,06	—
05	24.177.608,44	—	3.450.856,86	27.628.465,30	3.991.382,84
06	3.212.482,31	—	30.411.309,63	33.623.791,94	241.400,04
07	21.312.872,09	—	19.695.935,23	41.008.807,32	367.020,20
08	1.079.139,23	—	1.281.069,36	2.360.208,59	312.444,25
09	3.946.101,58	—	17.729.596,38	21.675.697,96	—
11	14.887.841,32	—	4.239,02	14.892.080,34	17.197,83
13	7.053.968,21	—	225.547,02	7.279.515,23	660.539,66
14	2.703,02	—	179,00	2.882,02	—
15	13.345.782,07	296,78	74.187.504,05	87.533.582,90	2.116.728,96
16	32.293,36	—	10.806.498,25	10.838.791,61	2.379,42
insgesamt in Spalte 11 der Rechnung ausgewiesen	319.437.708,31	296,78	172.425.979,88	491.863.984,97	18.375.167,92

Übersicht

über die gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe a LHO innerhalb jedes Einzelplanes
sowie gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b LHO insgesamt deckungsfähigen Personalausgaben

Übersicht
über die gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe a LHO innerhalb eines jeden Einzelplanes sowie gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b LHO
insgesamt deckungsfähigen Personalausgaben (ohne Beihilfen und PKB)

Epl./ Kap.	Titel	Gesamtist EUR	Gesamtsoll EUR	mehr/weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll EUR	Lt. Haushaltsvermerk sind zur Deckung verwendet worden bzw. bereits gedeckt (-)				
					bei		Betrag EUR	durch	
					Kap.	Titel		Kap.	Titel
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 01	422 04	—	—	—					
	422 06	10.102,06	9.000,00	1.102,06					
	428 04	—	—	—					
	428 06	42.511,43	57.000,00	-14.488,57					
		52.613,49	66.000,00	-13.386,51					
Summe	Epl. 01	52.613,49	66.000,00	-13.386,51			—		
02 01	421 01	225.869,96	236.000,00	-10.130,04					
	421 02	—	—	—					
	427 01	144,00	1.000,00	-856,00					
	427 39	—	—	—					
	428 04	—	—	—					
	428 06	—	1.000,00	-1.000,00					
		226.013,96	238.000,00	-11.986,04					
02 06	427 39	—	—	—					
Summe	Epl. 02	226.013,96	238.000,00	-11.986,04			—		
03 01	421 01	283.323,12	208.000,00	75.323,12					
	421 02	186.360,28	—	186.360,28					
	422 04	—	33.000,00	-33.000,00					
	422 06	—	—	—					
	422 17	—	—	—					
	427 01	370,89	1.000,00	-629,11					
	427 39	—	—	—					
	428 06	—	1.000,00	-1.000,00					
		470.054,29	243.000,00	227.054,29					
03 03	422 04	5.235.804,62	5.691.000,00	-455.195,38					
		5.235.804,62	5.691.000,00	-455.195,38					
03 08	422 06	—	—	—					
	427 01	—	—	—					
	427 39	—	—	—					
	428 06	—	—	—					
		—	—	—					
03 09	427 39	21.562,70	13.000,00	8.562,70					
		21.562,70	13.000,00	8.562,70					
03 18	427 39	—	—	—					
		—	—	—					
03 20	422 04	37.693.236,60	38.302.000,00	-608.763,40					
	422 06	13.300,54	200.000,00	-186.699,46					
	427 01	93.610,25	246.000,00	-152.389,75					
	427 39	77.158,43	23.000,00	54.158,43					
	428 04	859.033,66	735.000,00	124.033,66					
	428 06	95.270,12	70.000,00	25.270,12					
		38.831.609,60	39.576.000,00	-744.390,40					
03 28	427 10	10.322,52	25.000,00	-14.677,48					
		10.322,52	25.000,00	-14.677,48					
03 90	422 06	—	—	—					
	428 06	451,68	5.000,00	-4.548,32					
		451,68	5.000,00	-4.548,32					
Summe	Epl. 03	44.569.805,41	45.553.000,00	-983.194,59			—		
04 01	421 01	213.321,46	208.000,00	5.321,46					
	421 02	130.431,31	—	130.431,31					
	422 17	—	—	—					
	427 01	4.835,44	51.000,00	-46.164,56					
		348.588,21	259.000,00	89.588,21					
04 04	427 01	53.969,16	40.000,00	13.969,16					
	427 39	11.843,97	10.000,00	1.843,97					
	428 04	—	34.000,00	-34.000,00					
		65.813,13	84.000,00	-18.186,87					

Übersicht
über die gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe a LHO innerhalb eines jeden Einzelplanes sowie gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b LHO
insgesamt deckungsfähigen Personalausgaben (ohne Beihilfen und PKB)

Epl./ Kap.	Titel	Gesamtist EUR	Gesamtsoll EUR	mehr/weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll EUR	Lt. Haushaltsvermerk sind zur Deckung verwendet worden bzw. bereits gedeckt (-)				
					bei		Betrag EUR	durch	
					Kap.	Titel		Kap.	Titel
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04 06	422 04	16.320.079,86	17.499.000,00	-1.178.920,14					
	422 17	—	—	—					
	427 01	37.434,81	50.000,00	-12.565,19					
	427 39	879.710,27	1.030.000,00	-150.289,73					
	429 01	—	5.000,00	-5.000,00					
		17.237.224,94	18.584.000,00	-1.346.775,06					
Summe	Epl. 04	17.651.626,28	18.927.000,00	-1.275.373,72			—		
05 01	421 01	211.996,20	208.000,00	3.996,20					
	421 02	—	24.000,00	-24.000,00					
	422 06	4.564,80	38.000,00	-33.435,20					
	427 39	—	—	—					
	428 06	14.929,71	44.000,00	-29.070,29					
		231.490,71	314.000,00	-82.509,29					
05 12	422 06	—	2.000,00	-2.000,00					
		—	2.000,00	-2.000,00					
05 20	422 17	—	—	—					
	427 12	12.119,04	60.000,00	-47.880,96					
	428 04	574.622,02	649.000,00	-74.377,98					
	428 06	—	2.000,00	-2.000,00					
	428 17	349.828,99	478.000,00	-128.171,01					
		936.570,05	1.189.000,00	-252.429,95					
05 22	427 11	17.738,36	50.000,00	-32.261,64					
	427 12	150.961,94	162.000,00	-11.038,06					
	427 21	21.290,00	31.000,00	-9.710,00					
	427 39	—	—	—					
		189.990,30	243.000,00	-53.009,70					
05 23	427 11	—	1.000,00	-1.000,00					
	427 12	150.582,54	203.000,00	-52.417,46					
	427 21	11.069,27	19.000,00	-7.930,73					
	428 06	—	1.000,00	-1.000,00					
		161.651,81	224.000,00	-62.348,19					
05 42	428 04	52.972,56	90.000,00	-37.027,44					
	428 06	149.846,96	170.000,00	-20.153,04					
		202.819,52	260.000,00	-57.180,48					
Summe	Epl. 05	1.722.522,39	2.232.000,00	-509.477,61			—		
06 01	421 01	230.258,86	208.000,00	22.258,86					
	421 02	123.863,33	—	123.863,33					
	427 39	10.616,54	—	10.616,54					
	428 04	—	—	—					
		364.738,73	208.000,00	156.738,73					
06 49	427 39	—	—	—					
		—	—	—					
06 50	427 39	—	—	—					
		—	—	—					
06 76	427 39	—	—	—					
	428 06	—	6.000,00	-6.000,00					
		—	6.000,00	-6.000,00					
06 78	422 01	300.588,33	502.000,00	-201.411,67					
	422 19	—	—	—					
	427 01	—	—	—					
	428 01	134.112,10	280.000,00	-145.887,90					
		434.700,43	782.000,00	-347.299,57					
Summe	Epl. 06	799.439,16	996.000,00	-196.560,84			—		
07 01	421 01	203.759,74	208.000,00	-4.240,26					
	421 02	54.451,03	—	54.451,03					
	427 01	—	3.000,00	-3.000,00					
	428 06	—	1.000,00	-1.000,00					
		258.210,77	212.000,00	46.210,77					

Übersicht
über die gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe a LHO innerhalb eines jeden Einzelplanes sowie gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b LHO
insgesamt deckungsfähigen Personalausgaben (ohne Beihilfen und PKB)

Epl./ Kap.	Titel	Gesamtist EUR	Gesamtsoll EUR	mehr/weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll EUR	Lt. Haushaltsvermerk sind zur Deckung verwendet worden bzw. bereits gedeckt (-)				
					bei		Betrag EUR	durch	
					Kap.	Titel		Kap.	Titel
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07 03	427 39	—	—	—					
		—	—	—					
07 05	422 04	259.944,61	262.000,00	-2.055,39					
	427 39	47.570,19	65.000,00	-17.429,81					
	428 04	—	—	—					
	428 07 A	591.062,88	—	591.062,88					
		898.577,68	327.000,00	571.577,68					
07 07	427 11	1.392.556,71	731.000,00	661.556,71					
	427 23	510.077,31	435.000,00	75.077,31					
	427 39	224.316,57	245.000,00	-20.683,43					
		2.126.950,59	1.411.000,00	715.950,59					
07 10	422 06	164.766,61	347.000,00	-182.233,39					
	427 21	1.597.301,20	986.000,00	611.301,20					
	427 29	721.373,82	946.000,00	-224.626,18					
	427 39	14.171,72	16.000,00	-1.828,28					
	428 06	—	—	—					
		2.497.613,35	2.295.000,00	202.613,35					
07 11	422 06	5.736,00	—	5.736,00					
	427 21	289.565,86	228.000,00	61.565,86					
	427 29	130.219,16	87.000,00	43.219,16					
	427 39	558.360,01	434.000,00	124.360,01					
	428 06	66.867,27	162.000,00	-95.132,73					
		1.050.748,30	911.000,00	139.748,30					
07 12	422 06	1.214,96	—	1.214,96					
	427 21	200.731,69	182.000,00	18.731,69					
	427 29	120.786,65	126.000,00	-5.213,35					
	428 06	—	—	—					
		322.733,30	308.000,00	14.733,30					
07 13	422 06	66.783,04	—	66.783,04					
	427 21	200.452,49	144.000,00	56.452,49					
	427 29	114.433,54	112.000,00	2.433,54					
	428 06	—	—	—					
		381.669,07	256.000,00	125.669,07					
07 14	422 06	57.144,83	—	57.144,83					
	427 21	1.140.617,98	164.000,00	976.617,98					
	427 29	2.019.880,91	2.327.000,00	-307.119,09					
	427 39	—	—	—					
	428 06	—	5.000,00	-5.000,00					
		3.217.643,72	2.496.000,00	721.643,72					
07 17	422 06	33.492,42	—	33.492,42					
	427 21	1.111.422,46	616.000,00	495.422,46					
	427 29	346.273,25	681.000,00	-334.726,75					
	428 06	3.945,83	—	3.945,83					
		1.495.133,96	1.297.000,00	198.133,96					
07 18	422 06	89.558,23	—	89.558,23					
	427 21	691.427,09	190.000,00	501.427,09					
	427 29	1.134.387,15	917.000,00	217.387,15					
	428 06	3.617,18	—	3.617,18					
		1.918.989,65	1.107.000,00	811.989,65					
07 45	422 04	82.336.231,40	91.046.000,00	-8.709.768,60					
	427 04	893.445,44	—	893.445,44					
	427 32	3.956,02	10.000,00	-6.043,98					
	427 39	13.411,58	—	13.411,58					
	428 04	464.909,90	—	464.909,90					
		83.711.954,34	91.056.000,00	-7.344.045,66					
07 85	422 17	86.391,26	161.000,00	-74.608,74					
		86.391,26	161.000,00	-74.608,74					
Summe	Epl. 07	97.966.615,99	101.837.000,00	-3.870.384,01			—		

Übersicht
über die gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe a LHO innerhalb eines jeden Einzelplanes sowie gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b LHO
insgesamt deckungsfähigen Personalausgaben (ohne Beihilfen und PKB)

Epl./ Kap.	Titel	Gesamtist EUR	Gesamtsoll EUR	mehr/weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll EUR	Lt. Haushaltsvermerk sind zur Deckung verwendet worden bzw. bereits gedeckt (-)				
					bei		Betrag EUR	durch	
					Kap.	Titel		Kap.	Titel
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
08 01	421 01	202.178,24	208.000,00	-5.821,76					
	421 02	132.346,93	—	132.346,93					
	422 04	215.325,13	288.000,00	-72.674,87					
	422 17	79.653,34	—	79.653,34					
	427 31	4.384,00	6.000,00	-1.616,00					
	427 39	—	—	—					
	428 04	78.424,71	104.000,00	-25.575,29					
	428 06	—	—	—					
	428 17	—	—	—					
		712.312,35	606.000,00	106.312,35					
08 20	422 17	1.729.959,87	—	1.729.959,87					
	428 17	2.177.610,28	—	2.177.610,28					
		3.907.570,15	—	3.907.570,15					
08 30	427 10	—	7.000,00	-7.000,00					
		—	7.000,00	-7.000,00					
Summe	Epl. 08	4.619.882,50	613.000,00	4.006.882,50			—		
09 01	421 01	249.292,79	208.000,00	41.292,79					
	421 02	122.838,05	—	122.838,05					
	422 04	887.449,68	1.043.000,00	-155.550,32					
	422 06	—	3.000,00	-3.000,00					
	427 01	47.996,81	49.000,00	-1.003,19					
	427 11	12.988,70	14.000,00	-1.011,30					
	428 04	—	—	—					
	428 06	—	6.000,00	-6.000,00					
		1.320.566,03	1.323.000,00	-2.433,97					
09 30	427 01	—	—	—					
	427 11	816,00	5.000,00	-4.184,00					
		816,00	5.000,00	-4.184,00					
09 31	427 01	—	1.000,00	-1.000,00					
		—	1.000,00	-1.000,00					
09 50	422 06	14.120,34	52.000,00	-37.879,66					
	427 01	1.493,00	8.000,00	-6.507,00					
	427 11	27.671,00	51.000,00	-23.329,00					
	427 39	—	—	—					
	428 04	219.716,63	200.000,00	19.716,63					
	428 06	—	9.000,00	-9.000,00					
		263.000,97	320.000,00	-56.999,03					
09 61	428 06	3.152,36	4.000,00	-847,64					
		3.152,36	4.000,00	-847,64					
09 81	427 01	—	1.000,00	-1.000,00					
	427 11	3.613,92	3.000,00	613,92					
	428 04	4.070,00	8.000,00	-3.930,00					
		7.683,92	12.000,00	-4.316,08					
Summe	Epl. 09	1.595.219,28	1.665.000,00	-69.780,72			—		
11 01	421 01	223.276,11	208.000,00	15.276,11					
	421 02	47.944,65	—	47.944,65					
	422 04	32.197.872,07	37.395.000,00	-5.197.127,93					
	422 06	—	20.000,00	-20.000,00					
	422 17	—	—	—					
	427 01	—	—	—					
	427 39	—	—	—					
	428 06	—	1.000,00	-1.000,00					
		32.469.092,83	37.624.000,00	-5.154.907,17					
11 02	427 10	1.284.130,51	1.621.000,00	-336.869,49					
		1.284.130,51	1.621.000,00	-336.869,49					
11 05	422 04	5.256.823,53	7.240.000,00	-1.983.176,47					
		5.256.823,53	7.240.000,00	-1.983.176,47					
Summe	Epl. 11	39.010.046,87	46.485.000,00	-7.474.953,13			—		

Übersicht
über die gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe a LHO innerhalb eines jeden Einzelplanes sowie gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b LHO
insgesamt deckungsfähigen Personalausgaben (ohne Beihilfen und PKB)

Epl./ Kap.	Titel	Gesamtist EUR	Gesamtsoll EUR	mehr/weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll EUR	Lt. Haushaltsvermerk sind zur Deckung verwendet worden bzw. bereits gedeckt (-)				
					bei		Betrag EUR	durch	
					Kap.	Titel		Kap.	Titel
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12 01	422 01	6.972,10	64.000,00	-57.027,90					
	427 01	—	5.000,00	-5.000,00					
		6.972,10	69.000,00	-62.027,90					
Summe	Epl. 12	6.972,10	69.000,00	-62.027,90			—		
15 01	421 01	230.258,86	208.000,00	22.258,86					
	421 02	—	—	—					
	422 04	—	—	—					
	422 17	—	—	—					
	427 31	3.677,00	5.000,00	-1.323,00					
	427 39	—	16.000,00	-16.000,00					
	428 04	28.460,90	76.000,00	-47.539,10					
	428 17	—	—	—					
		262.396,76	305.000,00	-42.603,24					
15 06	422 04	—	—	—					
	427 31	25.217,50	32.000,00	-6.782,50					
	427 39	5.422,54	—	5.422,54					
	428 04	69.938,14	145.000,00	-75.061,86					
		100.578,18	177.000,00	-76.421,82					
15 24	427 39	—	7.000,00	-7.000,00					
		—	7.000,00	-7.000,00					
15 25	427 39	—	—	—					
		—	—	—					
15 26	427 39	—	—	—					
		—	—	—					
Summe	Epl. 15	362.974,94	489.000,00	-126.025,06			—		
16 01	421 01	244.039,32	208.000,00	36.039,32					
	421 02	127.251,74	—	127.251,74					
	427 01	—	6.000,00	-6.000,00					
	427 39	—	—	—					
	428 04	—	18.000,00	-18.000,00					
	428 06	—	1.000,00	-1.000,00					
		371.291,06	233.000,00	138.291,06					
Summe	Epl. 16	371.291,06	233.000,00	138.291,06			—		
Zusammenstellung									
01		52.613,49	66.000,00	-13.386,51			—		
02		226.013,96	238.000,00	-11.986,04			—		
03		44.569.805,41	45.553.000,00	-983.194,59			—		
04		17.651.626,28	18.927.000,00	-1.275.373,72			—		
05		1.722.522,39	2.232.000,00	-509.477,61			—		
06		799.439,16	996.000,00	-196.560,84			—		
07		97.966.615,99	101.837.000,00	-3.870.384,01			—		
08		4.619.882,50	613.000,00	4.006.882,50			—		
09		1.595.219,28	1.665.000,00	-69.780,72			—		
11		39.010.046,87	46.485.000,00	-7.474.953,13			—		
12		6.972,10	69.000,00	-62.027,90			—		
15		362.974,94	489.000,00	-126.025,06			—		
16		371.291,06	233.000,00	138.291,06			—		
Gesamtsumme		208.955.023,43	219.403.000,00	-10.447.976,57			—		

Übersicht

über die gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben im Rahmen der Personalkostenbudgetierung; zur Deckung gehören je Kapitel die Titel 422 01, 422 10, 422 11, 428 01, 428 03, 428 05, 428 10, 428 11 und 428 27, soweit sie in den jeweiligen Kapiteln ausgebracht sind, sowie im Kapitel 0314 der Titel 429 10.

Die Kapitel 0710 bis 0718 bilden einen eigenen Deckungskreis.

**Übersicht
über die gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben im Rahmen der Personalkostenbudgetierung**

Einzelplan/ Kapitel	Titel	Gesamtist EUR	Einzelplan/ Kapitel	Titel	Gesamtist EUR
1	2	3	1	2	3
01 01	422 01	5.616.630,36	04 04	422 01	4.046.955,73
	422 19	—		422 19	—
	428 01	7.356.547,80		428 01	1.510.479,49
		12.973.178,16			5.557.435,22
Summe	Epl. 01	12.973.178,16	04 06	422 01	440.958.284,89
				422 19	—
02 01	422 01	7.892.145,98		428 01	87.336.520,03
	422 19	—			528.294.804,92
	428 01	5.102.338,29	04 10	422 10	12.369.256,82
		12.994.484,27		428 10	94.619.962,72
02 06	422 10	3.498.621,67			106.989.219,54
	428 10	6.040.634,31	04 20	422 10	14.645.855,38
		9.539.255,98		428 10	31.966.369,85
Summe	Epl. 02	22.533.740,25			46.612.225,23
			04 40	422 01	2.748.032,58
03 01	422 01	26.525.517,16		422 19	—
	422 19	—		428 01	728.604,45
	428 01	6.900.424,93			3.476.637,03
		33.425.942,09	Summe	Epl. 04	713.250.104,39
03 03	422 01	2.017.370,55	05 01	422 01	14.710.718,12
	428 01	304.706,12		422 19	—
		2.322.076,67		428 01	8.096.201,98
03 07	422 01	3.680.422,11			22.806.920,10
	422 19	—	05 12	422 01	742.533,23
	428 01	2.634.223,12		428 01	78.419,54
		6.314.645,23			820.952,77
03 08	422 01	661.296,45	05 20	422 01	15.025.384,76
	428 01	1.009.486,70		422 19	—
		1.670.783,15		428 01	32.129.807,88
03 09	422 10	2.118.252,39			47.155.192,64
	428 10	18.496.528,35	05 22	422 01	524.288,82
		20.614.780,74		422 11	9.621.261,05
03 11	422 01	119.781,03		422 19	—
	428 01	3.093.752,39		428 01	10.253.095,59
		3.213.533,42		428 03	—
03 14	429 10	2.888.134,67		428 11	1.118.939,03
		2.888.134,67			21.517.584,49
03 18	422 10	21.349.378,77	05 23	422 01	126.846,22
	428 10	66.551.166,33		422 11	3.630.598,16
		87.900.545,10		422 19	—
03 20	422 01	990.175.239,55		428 01	5.794.181,31
	422 19	—		428 11	930.220,30
	428 01	200.681.638,78			10.481.845,99
	428 03	301.181,12	05 42	422 01	433.957,11
		1.191.158.059,45		428 01	10.970.132,25
03 28	422 10	4.116.933,70			11.404.089,36
	428 10	32.280.430,41	Summe	Epl. 05	114.186.585,35
		36.397.364,11	06 01	422 01	8.736.635,31
03 90	422 01	12.668.520,46		422 19	—
	422 19	—		428 01	6.026.633,06
	428 01	6.595.382,05			14.763.268,37
		19.263.902,51	06 45	422 10	1.480.975,39
03 91	422 01	359.742,66		428 10	3.258.917,39
	428 01	20.417,12			4.739.892,78
		380.159,78	06 46	422 10	799.765,31
Summe	Epl. 03	1.405.549.926,92		428 10	1.294.624,32
					2.094.389,63
04 01	422 01	18.148.683,86	06 47	422 10	1.196.186,68
	422 19	—		428 10	3.998.607,48
	428 01	4.171.098,59			5.194.794,16
		22.319.782,45	06 49	422 01	166.080,07
				428 01	1.363.307,14
					1.529.387,21

Übersicht
über die gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben im Rahmen der Personalkostenbudgetierung

Einzelplan/ Kapitel	Titel	Gesamtist EUR	Einzelplan/ Kapitel	Titel	Gesamtist EUR
1	2	3	1	2	3
06 50	422 01	312.559,56	noch		
	428 01	993.347,46	07 14	428 01	2.345.585,97
		1.305.907,02		428 05	209.522,49
06 62	422 10	180.940,56		428 11	41.749.811,37
	428 10	3.418.559,66		428 27	4.757.477,99
		3.599.500,22			1.028.718.895,90
06 63	422 10	432.629,12	07 17	422 11	479.051.920,78
	428 10	4.730.070,61		422 19	—
		5.162.699,73		428 05	2.348,67
06 64	422 10	235.394,24		428 11	54.026.661,72
	428 10	2.928.905,72		428 27	5.618.813,60
		3.164.299,96			538.699.744,77
06 76	422 01	1.223.934,75	07 18	422 11	605.597.555,23
	422 19	—		422 19	—
	428 01	4.550.986,09		428 01 A	3.445,74
		5.774.920,84		428 05	60.125,82
Summe	Epl. 06	47.329.059,92		428 11	55.154.343,90
				428 27	5.296.429,86
07 01	422 01	15.119.857,70			666.111.900,55
	422 19	—	07 20	422 01	466.027,26
	428 01	5.319.148,03		422 11	722.319.808,21
		20.439.005,73		422 19	—
07 03	422 01	7.212.606,89		428 01	21.548.151,01
	422 19	—		428 03	77.229,92
	428 01	3.202.749,77		428 05	26.606,09
		10.415.356,66		428 11	58.482.576,75
07 05	422 01	45.012.743,23		428 27	7.400.029,35
	422 19	—			810.320.428,59
	428 01	26.021.549,91	07 45	422 01	7.731.702,39
	428 05	65.785,58		422 19	—
		71.100.078,72		428 01	3.776.831,54
07 07	422 01	—		428 05	174.133,74
	422 19	—			11.682.667,67
	428 01	79.835.739,34	Summe	Epl. 07	5.054.204.173,73
	428 05	6.492.282,08			
	428 27 A	1.140.058,66	08 01	422 01	19.848.104,27
		87.468.080,08		422 19	—
07 10	422 11	1.047.535.968,95		428 01	8.745.477,02
	422 19	—		428 03	—
	428 01	761.029,49			28.593.581,29
	428 05	315.630,99	08 18	422 10	8.326.916,46
	428 11	65.766.806,20		428 10	10.836.971,24
	428 27	17.950.227,24			19.163.887,70
		1.132.329.662,87	08 20	422 10	19.544.540,22
07 11	422 11	301.553.301,57		428 10	72.744.256,45
	422 19	—		428 11	30.718.352,26
	428 01	79.411.768,63			123.007.148,93
	428 05	14.073.612,64	08 91	422 01	327.944,98
	428 11	14.366.321,17		422 19	—
	428 27	4.893.978,41		428 01	451.904,99
		414.298.982,42			779.849,97
07 12	422 11	98.931.942,63	Summe	Epl. 08	171.544.467,89
	422 19	—			
	428 01 A	3.814,32	09 01	422 01	13.061.151,87
	428 05	—		422 19	—
	428 11	14.627.080,91		428 01	8.408.781,54
	428 27	2.352.397,56			21.469.933,41
		115.915.235,42	09 06	422 01	392.849,19
07 13	422 11	133.881.823,06		422 19	—
	422 19	—		428 01	1.124.835,26
	428 05	11.471,65			1.517.684,45
	428 11	11.510.183,19	09 08	422 10	791.584,65
	428 27	1.300.656,45		428 10	12.929.540,70
		146.704.134,35			13.721.125,35
07 14	422 11	979.656.498,08			
	422 19	—			

**Übersicht
über die gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben im Rahmen der Personalkostenbudgetierung**

Einzelplan/ Kapitel	Titel	Gesamtist EUR	Einzelplan/ Kapitel	Titel	Gesamtist EUR
1	2	3	1	2	3
09 10	422 10	12.071.552,90	11 19	422 10	18.169.744,66
	428 10	16.237.423,92		428 10	4.551.014,02
		28.308.976,82			22.720.758,68
09 30	422 01	845.434,47	11 20	422 10	43.499.571,99
	422 19	—		428 10	15.193.951,58
	428 01	1.782.363,89			58.693.523,57
		2.627.798,36	11 21	422 10	24.870.837,45
09 31	422 01	59.046,04		428 10	5.867.021,39
	422 19	—			30.737.858,84
	428 01	828.331,74	11 22	422 10	1.442.611,94
	887.377,78	428 10		287.564,99	
					1.730.176,93
09 41	422 10	13.189.782,14	Summe	Epl. 11	829.371.670,10
	428 10	35.345.298,93			
		48.535.081,07	14 01	422 01	12.848.070,12
09 50	422 01	2.043.496,62		422 19	—
	422 19	—		428 01	1.482.570,19
	428 01	1.423.122,33		14.330.640,31	
		3.466.618,95	Summe	Epl. 14	14.330.640,31
09 61	422 01	408.786,68	15 01	422 01	15.484.664,02
	422 19	—		422 19	—
	428 01	672.471,54		428 01	8.835.182,01
		1.081.258,22			24.319.846,03
09 81	422 01	979.018,44	15 06	422 01	22.214.020,99
	422 19	—		422 19	—
	428 01	4.237.383,28		428 01	24.840.801,10
		5.216.401,72			47.054.822,09
Summe	Epl. 09	126.832.256,13	15 22	422 01	166.205,04
11 01	422 01	11.568.093,26		428 01	721.893,08
	422 19	—			888.098,12
	428 01	2.454.276,57	15 24	422 01	668.620,73
	14.022.369,83	428 01		4.813.316,09	
11 03	422 10	7.229.676,45			5.481.936,82
	428 10	14.402.696,81	15 25	422 01	406.930,23
		21.632.373,26		428 01	2.331.114,41
11 05	422 10	149.937.650,81			2.738.044,64
	428 10	27.314.756,38	15 26	422 01	125.160,80
		177.252.407,19		428 01	1.173.592,48
11 06	422 10	12.581.454,93			1.298.753,28
	428 10	11.276.498,72	15 91	422 01	—
		23.857.953,65		422 19	—
11 08	422 10	5.532.096,00		428 01	—
	428 10	2.271.370,34		—	
		7.803.466,34	Summe	Epl. 15	81.781.500,98
11 09	422 10	9.536.861,70	16 01	422 01	4.473.661,87
	428 10	8.877.270,67		422 19	—
		18.414.132,37		428 01	5.575.277,82
11 10	422 10	22.123.353,51			10.048.939,69
	428 10	8.811.850,04	16 91	422 01	2.642.878,08
		30.935.203,55		422 19	—
11 13	422 10	21.590.593,10		428 01	1.112.180,11
	428 10	10.389.558,69			3.755.058,19
		31.980.151,79	Summe	Epl. 16	13.803.997,88
11 16	422 10	52.660.642,40	17 01	422 10	2.692.263,07
	428 10	17.380.435,48		428 10	1.305.962,86
		70.041.077,88			
11 17	422 10	155.048.171,51	Summe	Epl. 17	3.998.225,93
	428 10	48.447.759,77			
		203.495.931,28	11 18	422 10	87.031.490,27
422 10	29.022.794,67	428 10		29.022.794,67	
	116.054.284,94				

**Übersicht
über die gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben im Rahmen der Personalkostenbudgetierung**

Zusammenstellung (Gesamtist in EUR)			
Einzelplan	01	12.973.178,16	
	02	22.533.740,25	
	03	1.405.549.926,92	
	04	713.250.104,39	
	05	114.186.585,35	
	06	47.329.059,92	
	07	5.054.204.173,73	
	08	171.544.467,89	
	09	126.832.256,13	
	11	829.371.670,10	
	14	14.330.640,31	
	15	81.781.500,98	
	16	13.803.997,88	
	17	3.998.225,93	
	Gesamtsumme		<u><u>8.611.689.527,94</u></u>
	Titel	422 01	1.741.728.636,49
		422 10	730.295.586,19
422 11		4.381.780.677,72	
422 19		—	
428 01		710.946.421,36	
428 03		378.411,04	
428 05		21.431.519,75	
428 10		623.078.774,80	
428 11		348.451.296,80	
428 27		50.710.069,12	
429 10		2.888.134,67	
Gesamtsumme			<u><u>8.611.689.527,94</u></u>

Übersicht

zur Personalkostenbudgetierung (PKB)

Anmerkung:

Die Spalte 2 gibt grundsätzlich das gem. § 6 Abs. 2 HG 2022/2023 ausgewiesene Beschäftigungsvolumen (BV) aus den Erläuterungen wieder. Hierbei handelt es sich um einen Richtwert.

Spalte 2: Soll-Beschäftigungsvolumen in Vollzeiteinheiten (VZE) lt. Haushaltsplan

Spalte 3: Soll-Personalkostenbudget in Euro lt. Haushaltsplan

Die Spalten 4 und 5 beziehen sich auf die Möglichkeiten des § 6 Abs. 2 und Abs. 3 HG 2022/2023.

Spalte 4: fortgeschriebenes Soll-Beschäftigungsvolumen – in VZE

Spalte 5: fortgeschriebenes Soll-Personalkostenbudget – in Euro

Die Spalten 6 bis 9 beziehen sich auf die Ist-Ergebnisse.

Spalte 6: Ist-Beschäftigungsvolumen in 2023 in VZE, Stand März 2024

Spalte 7: Ist-Personalkostenbudget des Deckungskreises gem. § 6 Abs 5 HG 2022/2023 ohne Haushaltsreste – in Euro

Spalte 8: Haushaltsreste/Vorgriffe – in Euro

Spalte 9: Ist-Personalkostenbudget des Deckungskreises mit Haushaltsresten (siehe Anlage III) – in Euro

Die Spalten 10 bis 12 geben die Abweichungen bzw. Begründungen wieder.

Spalte 10: Differenz des fortgeschriebenen Soll-Beschäftigungsvolumens (Spalte 4) zum Ist-Beschäftigungsvolumen (Spalte 6) – in VZE

Spalte 11: Differenz des fortgeschriebenen Soll-Personalkostenbudgets (Spalte 5) zum Ergebnis des Deckungskreises (Spalte 9) – in Euro

Spalte 12: Begründung der Deckungen im Rahmen von Überschreitungen beim PKB-Jahresendergebnis

Haushaltsjahr 2023

Kapitel	Werte 2. NHP 2023		Fortschreibungswerte (Soll)		IST-Werte	
	Epl.	BV	Budget	BV	Budget	BV*
1	2	3	4	5	6	7
0101	191,89	13.759.000 €	191,89	13.759.000,00 €	181,76	12.973.178,16 €
Epl. 01	191,89	13.759.000 €	191,89	13.759.000,00 €	181,76	12.973.178,16 €
0201	178,18	13.864.000 €	180,42	14.001.681,00 €	169,42	12.994.484,27 €
0206	165,13	9.663.000 €	165,13	9.663.000,00 €	165,46	9.539.255,98 €
Epl. 02	343,31	23.527.000 €	345,55	23.664.681,00 €	334,88	22.533.740,25 €
0301	514,77	35.314.000 €	532,72	36.524.965,00 €	491,63	33.425.942,09 €
0303	44,42	2.802.000 €	44,42	2.802.000,00 €	40,88	2.322.076,67 €
0307	125,71	7.385.000 €	125,70	7.385.000,00 €	108,51	6.314.645,23 €
0308	38,41	2.375.000 €	38,41	2.375.000,00 €	27,40	1.670.783,15 €
0309	332,28	21.393.000 €	332,28	21.393.000,00 €	327,47	20.614.780,74 €
0311	48,92	3.508.000 €	48,92	3.508.000,00 €	45,05	3.213.533,42 €
0314	42,94	2.824.000 €	42,94	2.824.000,00 €	43,19	2.888.134,67 €
0318	1.426,43	90.103.000 €	1.426,53	90.151.913,20 €	1.403,97	87.900.545,10 €
0320	22.417,78	1.212.888.000 €	22.393,83	1.211.504.179,00 €	22.360,71	1.191.158.059,45 €
0328	713,83	40.036.000 €	711,33	40.036.000,00 €	657,77	36.397.364,11 €
0390	314,32	20.198.000 €	314,24	20.203.977,00 €	302,61	19.263.902,51 €
0391	6,75	399.000 €	7,25	424.005,00 €	6,82	380.159,78 €
Epl. 03	26.026,56	1.439.225.000 €	26.018,57	1.439.132.039,20 €	25.816,01	1.405.549.926,92 €
0401	316,75	22.834.000 €	316,75	22.834.000,00 €	312,99	22.319.782,45 €
0404	95,39	5.779.000 €	95,39	5.779.000,00 €	92,47	5.557.435,22 €
0406	10.745,39	561.576.000 €	10.743,09	561.474.344,00 €	10.234,12	528.294.804,92 €
0410	1.304,13	100.752.000 €	1.305,13	100.813.810,00 €	1.416,82	106.989.219,54 €
0420	695,18	40.688.000 €	695,18	40.688.000,00 €	810,87	46.612.225,23 €
0440	58,58	4.045.000 €	58,58	4.045.000,00 €	52,59	3.476.637,03 €
Epl. 04	13.215,42	735.674.000 €	13.214,12	735.634.154,00 €	12.919,86	713.250.104,39 €
0501	336,83	25.192.000 €	335,33	25.192.000,00 €	303,64	22.806.920,10 €
0512	14,50	1.016.000 €	14,50	1.016.000,00 €	11,46	820.952,77 €
0520	793,86	48.984.000 €	793,62	48.984.000,00 €	771,66	47.155.192,64 €
0522	340,97	23.013.000 €	340,97	23.013.000,00 €	319,40	21.517.584,49 €
0523	175,91	11.792.000 €	175,91	11.792.000,00 €	156,41	10.481.845,99 €
0542	180,86	12.974.000 €	180,86	12.974.000,00 €	162,50	11.404.089,36 €
Epl. 05	1.842,93	122.971.000 €	1.841,19	122.971.000,00 €	1.725,07	114.186.585,35 €
0601	197,14	15.148.000 €	194,14	14.930.598,00 €	188,65	14.763.268,37 €
0645	85,18	5.111.000 €	85,18	5.111.000,00 €	79,61	4.739.892,78 €
0646	39,18	2.226.000 €	39,18	2.226.000,00 €	38,74	2.094.389,63 €
0647	81,55	5.309.000 €	81,55	5.309.000,00 €	81,55	5.194.794,16 €
0649	24,90	1.511.000 €	24,90	1.511.000,00 €	24,78	1.529.387,21 €
0650	17,28	1.340.000 €	17,28	1.340.000,00 €	17,20	1.305.907,02 €
0662	51,29	3.731.000 €	51,29	3.731.000,00 €	49,31	3.599.500,22 €
0663	85,24	5.819.000 €	85,24	5.819.000,00 €	76,41	5.162.699,73 €
0664	59,78	3.715.000 €	59,78	3.715.000,00 €	50,62	3.164.299,96 €
0676	86,81	6.491.000 €	86,17	6.443.000,00 €	77,32	5.774.920,84 €
Epl. 06	728,35	50.401.000 €	724,71	50.135.598,00 €	684,19	47.329.059,92 €
0701	270,87	20.519.000 €	277,28	21.062.092,00 €	270,54	20.439.005,73 €
0703	161,98	11.739.000 €	161,98	11.728.748,00 €	146,77	10.415.356,66 €
0705	1.106,51	71.154.000 €	1.112,86	71.634.657,00 €	1.121,92	71.100.078,72 €
0707	1.411,31	90.671.000 €	1.411,31	92.331.000,00 €	1.399,28	87.468.080,08 €
0710**	62.239,29	4.043.807.000 €	60.917,93	4.047.123.931,00 €	61.089,20	4.042.778.556,28 €
0720	11.037,76	772.819.000 €	11.037,76	829.628.797,95 €	10.616,99	734.669.902,86 €
0745	170,29	12.099.000 €	170,29	12.099.000,00 €	163,44	11.682.667,67 €
Epl. 07	76.398,01	5.022.808.000 €	75.089,41	5.085.608.225,95 €	74.808,14	4.978.553.648,00 €

Fortschreibungswerte Ist-Budget		Abweichung (mehr +/- weniger -)		Bemerkungen
Haushaltsreste	Budget	BV	Budget	
8	9	10	11	12
0,00 €	12.973.178,16 €	-10,13	-785.821,84 €	
0,00 €	12.973.178,16 €	-10,13	-785.821,84 €	
0,00 €	12.994.484,27 €	-11,00	-1.007.196,73 €	
0,00 €	9.539.255,98 €	0,33	-123.744,02 €	
0,00 €	22.533.740,25 €	-10,67	-1.130.940,75 €	
0,00 €	33.425.942,09 €	-41,09	-3.099.022,91 €	
0,00 €	2.322.076,67 €	-3,54	-479.923,33 €	
0,00 €	6.314.645,23 €	-17,19	-1.070.354,77 €	
0,00 €	1.670.783,15 €	-11,01	-704.216,85 €	
0,00 €	20.614.780,74 €	-4,81	-778.219,26 €	
0,00 €	3.213.533,42 €	-3,87	-294.466,58 €	
0,00 €	2.888.134,67 €	0,25	64.134,67 €	Ausgleich im LoHN-Deckungskreis
0,00 €	87.900.545,10 €	-22,56	-2.251.368,10 €	
0,00 €	1.191.158.059,45 €	-33,12	-20.346.119,55 €	
0,00 €	36.397.364,11 €	-53,56	-3.638.635,89 €	
0,00 €	19.263.902,51 €	-11,63	-940.074,49 €	
0,00 €	380.159,78 €	-0,43	-43.845,22 €	
0,00 €	1.405.549.926,92 €	-202,56	-33.582.112,28 €	
0,00 €	22.319.782,45 €	-3,76	-514.217,55 €	
0,00 €	5.557.435,22 €	-2,92	-221.564,78 €	
0,00 €	528.294.804,92 €	-508,97	-33.179.539,08 €	
0,00 €	106.989.219,54 €	111,69	6.175.409,54 €	Ausgleich im LoHN-Deckungskreis
0,00 €	46.612.225,23 €	115,69	5.924.225,23 €	Ausgleich im LoHN-Deckungskreis
0,00 €	3.476.637,03 €	-5,99	-568.362,97 €	
0,00 €	713.250.104,39 €	-294,26	-22.384.049,61 €	
0,00 €	22.806.920,10 €	-31,69	-2.385.079,90 €	
0,00 €	820.952,77 €	-3,04	-195.047,23 €	
0,00 €	47.155.192,64 €	-21,96	-1.828.807,36 €	
0,00 €	21.517.584,49 €	-21,57	-1.495.415,51 €	
0,00 €	10.481.845,99 €	-19,50	-1.310.154,01 €	
0,00 €	11.404.089,36 €	-18,36	-1.569.910,64 €	
0,00 €	114.186.585,35 €	-116,12	-8.784.414,65 €	
0,00 €	14.763.268,37 €	-5,49	-167.329,63 €	
0,00 €	4.739.892,78 €	-5,57	-371.107,22 €	
0,00 €	2.094.389,63 €	-0,44	-131.610,37 €	
0,00 €	5.194.794,16 €	0,00	-114.205,84 €	
0,00 €	1.529.387,21 €	-0,12	18.387,21 €	
0,00 €	1.305.907,02 €	-0,08	-34.092,98 €	
0,00 €	3.599.500,22 €	-1,98	-131.499,78 €	
0,00 €	5.162.699,73 €	-8,83	-656.300,27 €	
0,00 €	3.164.299,96 €	-9,16	-550.700,04 €	
0,00 €	5.774.920,84 €	-8,85	-668.079,16 €	
0,00 €	47.329.059,92 €	-40,52	-2.806.538,08 €	
0,00 €	20.439.005,73 €	-6,74	-623.086,27 €	
0,00 €	10.415.356,66 €	-15,21	-1.313.391,34 €	
0,00 €	71.100.078,72 €	9,06	-534.578,28 €	
0,00 €	87.468.080,08 €	-12,03	-4.862.919,92 €	
0,00 €	4.042.778.556,28 €	171,27	-4.345.374,72 €	
75.650.525,73 €	810.320.428,59 €	-420,77	-19.308.369,36 €	
0,00 €	11.682.667,67 €	-6,85	-416.332,33 €	
75.650.525,73 €	5.054.204.173,73 €	-281,27	-31.404.052,22 €	

Haushaltsjahr 2023

Kapitel	Werte 2. NHP 2023		Fortschreibungswerte (Soll)		IST-Werte	
	Epl.	BV	Budget	BV	Budget	BV*
1	2	3	4	5	6	7
0801	374,20	28.809.000 €	368,12	28.343.042,00 €	371,78	28.593.581,29 €
0818	287,23	20.746.000 €	287,23	20.760.108,00 €	271,79	19.163.887,70 €
0820	1.876,01	127.410.000 €	1.873,61	127.332.866,00 €	1.858,80	123.007.148,93 €
0891	12,35	996.000 €	12,35	996.000,00 €	9,51	779.849,97 €
Epl. 08	2.549,79	177.961.000 €	2.541,31	177.432.016,00 €	2.511,88	171.544.467,89 €
0901	292,26	22.408.000 €	291,48	22.408.000,00 €	288,19	21.469.933,41 €
0906	17,23	1.423.000 €	17,23	1.423.000,00 €	19,56	1.517.684,45 €
0908	192,95	14.560.000 €	192,95	14.560.000,00 €	184,92	13.721.125,35 €
0910	473,40	29.978.000 €	473,30	29.978.000,00 €	453,17	28.308.976,82 €
0930	40,84	2.707.000 €	40,84	2.707.000,00 €	39,71	2.627.798,36 €
0931	12,37	827.000 €	12,37	827.000,00 €	12,74	887.377,78 €
0941	725,62	49.810.000 €	725,62	49.810.000,00 €	725,90	48.535.081,07 €
0950	77,68	3.791.000 €	77,68	3.791.000,00 €	71,53	3.466.618,95 €
0961	22,21	1.231.000 €	22,21	1.231.000,00 €	19,34	1.081.258,22 €
0981	69,05	5.533.000 €	69,05	5.533.000,00 €	65,95	5.216.401,72 €
Epl. 09	1.923,61	132.268.000 €	1.922,73	132.268.000,00 €	1.881,01	126.832.256,13 €
1101	197,53	14.354.000 €	199,16	14.493.528,00 €	198,71	14.022.369,83 €
1103	327,41	21.408.000 €	342,41	22.428.306,00 €	330,13	21.632.373,26 €
1105	3.521,58	181.379.000 €	3.519,95	181.272.463,00 €	3.434,30	177.252.407,19 €
1106	393,29	23.865.000 €	393,29	23.865.000,00 €	397,72	23.857.953,65 €
1108	93,15	8.390.000 €	93,01	8.450.565,00 €	88,45	7.803.466,34 €
1109	225,35	19.396.000 €	223,52	19.331.578,00 €	218,32	17.232.472,37 €
1110	411,92	31.876.000 €	410,41	31.788.675,00 €	409,24	30.397.947,55 €
1113	437,26	33.168.000 €	433,01	32.872.007,00 €	433,94	31.411.873,79 €
1116	1.203,53	74.637.000 €	1.200,28	74.498.946,00 €	1.160,17	69.991.871,88 €
1117	3.428,52	209.558.000 €	3.423,80	210.961.373,00 €	3.389,90	203.495.931,28 €
1118	1.904,44	118.902.000 €	1.900,99	118.725.252,00 €	1.892,87	113.550.486,94 €
1119	366,59	23.389.000 €	363,94	23.259.827,00 €	369,60	22.574.450,68 €
1120	910,56	59.726.000 €	909,71	59.807.271,00 €	927,74	58.280.816,57 €
1121	496,57	31.737.000 €	493,29	31.511.948,00 €	491,76	30.414.303,84 €
1122	28,94	2.091.000 €	24,81	1.801.000,00 €	24,73	1.730.176,93 €
Epl. 11	13.946,64	853.876.000 €	13.931,58	855.067.739,00 €	13.767,58	823.648.902,10 €
1401	198,16	14.809.000 €	197,17	14.809.000,00 €	192,51	14.330.640,31 €
Epl. 14	198,16	14.809.000 €	197,17	14.809.000,00 €	192,51	14.330.640,31 €
1501	319,24	25.068.000 €	318,99	25.068.000,00 €	312,47	24.319.846,03 €
1506	752,64	48.407.000 €	752,64	48.407.000,00 €	744,33	47.054.822,09 €
1522	12,81	891.000 €	12,81	891.000,00 €	13,13	888.098,12 €
1524	93,10	5.694.000 €	93,10	5.694.000,00 €	89,04	5.481.936,82 €
1525	38,66	2.834.000 €	38,66	2.834.000,00 €	37,73	2.738.044,64 €
1526	16,60	1.242.000 €	16,60	1.242.000,00 €	17,15	1.298.753,28 €
Epl. 15	1.233,05	84.136.000 €	1.232,80	84.136.000,00 €	1.213,85	81.781.500,98 €
1601	132,53	10.431.000 €	132,11	10.431.000,00 €	125,30	10.048.939,69 €
1691	51,17	4.190.000 €	51,17	4.190.000,00 €	44,77	3.755.058,19 €
Epl. 16	183,70	14.621.000 €	183,28	14.621.000,00 €	170,07	13.803.997,88 €
1701	56,17	4.254.000 €	56,17	4.254.000,00 €	53,64	3.998.225,93 €
Epl. 17	56,17	4.254.000 €	56,17	4.254.000,00 €	53,64	3.998.225,93 €
Summe	138.837,59	8.690.290.000 €	137.490,48	8.753.492.453,15 €	136.260,45	8.530.316.234,21 €

1302 - 6.770.000,00 €

Gesamtsumme 8.690.290.000 € in "Summe" bereits enthalten (s. o.)

Globale Mehr- oder Minderausgaben (Kapitel 1302)

Titel	Ansatz	Anteil PKB
461 11 Zur Deckung des Mehrbedarfs an Personalausgaben	520.000.000,00 €	6.770.000,00 €

*: BV entsprechend PKB-Jahresabschluss (Zahlmonat März 2024)

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

Fortschreibungswerte Ist-Budget		Abweichung (mehr +/ weniger -)		Bemerkungen
Haushaltsreste	Budget	BV	Budget	
8	9	10	11	12
0,00 €	28.593.581,29 €	3,66	250.539,29 €	Deckung bei Kapitel 0818, 0820 und 0891
0,00 €	19.163.887,70 €	-15,44	-1.596.220,30 €	
0,00 €	123.007.148,93 €	-14,81	-4.325.717,07 €	
0,00 €	779.849,97 €	-2,84	-216.150,03 €	
0,00 €	171.544.467,89 €	-29,43	-5.887.548,11 €	Deckung bei Kapitel 0910 und 0930
0,00 €	21.469.933,41 €	-3,29	-938.066,59 €	
0,00 €	1.517.684,45 €	2,33	94.684,45 €	
0,00 €	13.721.125,35 €	-8,03	-838.874,65 €	
0,00 €	28.308.976,82 €	-20,13	-1.669.023,18 €	
0,00 €	2.627.798,36 €	-1,13	-79.201,64 €	
0,00 €	887.377,78 €	0,37	60.377,78 €	
0,00 €	48.535.081,07 €	0,28	-1.274.918,93 €	
0,00 €	3.466.618,95 €	-6,15	-324.381,05 €	
0,00 €	1.081.258,22 €	-2,87	-149.741,78 €	
0,00 €	5.216.401,72 €	-3,10	-316.598,28 €	Deckung bei Kapitel 0910 und 0930
0,00 €	126.832.256,13 €	-41,72	-5.435.743,87 €	
0,00 €	14.022.369,83 €	-0,45	-471.158,17 €	
0,00 €	21.632.373,26 €	-12,28	-795.932,74 €	
0,00 €	177.252.407,19 €	-85,65	-4.020.055,81 €	
0,00 €	23.857.953,65 €	4,43	-7.046,35 €	
0,00 €	7.803.466,34 €	-4,56	-647.098,66 €	
1.181.660,00 €	18.414.132,37 €	-5,20	-917.445,63 €	
537.256,00 €	30.935.203,55 €	-1,17	-853.471,45 €	
568.278,00 €	31.980.151,79 €	0,93	-891.855,21 €	
49.206,00 €	70.041.077,88 €	-40,11	-4.457.868,12 €	
0,00 €	203.495.931,28 €	-33,90	-7.465.441,72 €	
2.503.798,00 €	116.054.284,94 €	-8,12	-2.670.967,06 €	
146.308,00 €	22.720.758,68 €	5,66	-539.068,32 €	
412.707,00 €	58.693.523,57 €	18,03	-1.113.747,43 €	
323.555,00 €	30.737.858,84 €	-1,53	-774.089,16 €	
0,00 €	1.730.176,93 €	-0,08	-70.823,07 €	
5.722.768,00 €	829.371.670,10 €	-164,00	-25.696.068,90 €	Deckung bei Kapitel 1501, 1524 und 1525
0,00 €	14.330.640,31 €	-4,66	-478.359,69 €	
0,00 €	14.330.640,31 €	-4,66	-478.359,69 €	
0,00 €	24.319.846,03 €	-6,52	-748.153,97 €	
0,00 €	47.054.822,09 €	-8,31	-1.352.177,91 €	
0,00 €	888.098,12 €	0,32	-2.901,88 €	
0,00 €	5.481.936,82 €	-4,06	-212.063,18 €	
0,00 €	2.738.044,64 €	-0,93	-95.955,36 €	
0,00 €	1.298.753,28 €	0,55	56.753,28 €	
0,00 €	81.781.500,98 €	-18,95	-2.354.499,02 €	
0,00 €	10.048.939,69 €	-6,81	-382.060,31 €	
0,00 €	3.755.058,19 €	-6,40	-434.941,81 €	
0,00 €	13.803.997,88 €	-13,21	-817.002,12 €	
0,00 €	3.998.225,93 €	-2,53	-255.774,07 €	
0,00 €	3.998.225,93 €	-2,53	-255.774,07 €	
81.373.293,73 €	8.611.689.527,94 €	-1.230,03	-141.802.925,21 €	

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

davon verteilt	Abweichung
6.770.000,00 €	0,00 €

Zusammenstellung

über die nach § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b) LHO insgesamt deckungsfähigen Personalausgaben

Zusammenstellung

über die nach § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. b) LHO insgesamt deckungsfähigen Personalausgaben

Ergebnis der Deckungskreise	Gesamtsoll 2023 EUR	Gesamtist 2023 EUR	mehr / weniger (-) EUR	Veränd. durch Bewirtschaftungsmaßn. ¹⁾ EUR	mehr / weniger (-) EUR
Übersicht über die gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben ohne Beihilfe (s. Anl. II)	219.403.000,00	208.955.023,43	-10.447.976,57	62.610,12	-10.385.366,45
Übersicht über die gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben i.R.d. Personalkostenbudgetierung (s. Anl. IV)	8.753.492.453,15	8.611.689.527,94	-141.802.925,21	45.973.256,74	-95.829.668,47
Zwischensumme:	8.972.895.453,15	8.820.644.551,37	-152.250.901,78	46.035.866,86	-106.215.034,92

Globalveranschlagungen für Personalausgaben	Gesamtsoll 2023 EUR	Gesamtist 2023 EUR	mehr / weniger (-) EUR	Veränd. durch Bewirtschaftungsmaßn. ¹⁾ EUR	mehr / weniger (-) EUR
1302 - 461 11: Zur Deckung des Mehrbedarfs an Personalausgaben (ohne Versorgaung)	520.000.000,00	100.000.000,00	-420.000.000,00	6.770.000,00	-413.230.000,00
Se. Globalveranschlagungen	520.000.000,00	100.000.000,00	-420.000.000,00	6.770.000,00	-413.230.000,00

Gesamt	9.492.895.453,15	8.920.644.551,37	-572.250.901,78	52.805.866,86	-519.445.034,92
---------------	-------------------------	-------------------------	------------------------	----------------------	------------------------

nachrichtlich:	Gesamtsoll 2023 EUR	Gesamtist 2023 EUR	mehr / weniger (-) EUR	Veränd. durch Bewirtschaftungsmaßn. ¹⁾ EUR	mehr / weniger (-) EUR
Übersicht über die gegenseitig deckungsfähigen Ausgaben für Beihilfe (s. Anl. VI)	1.107.396.000,00	1.114.526.014,35	7.130.014,35	0,00	7.130.014,35

Gesamt	1.107.396.000,00	1.114.526.014,35	7.130.014,35	0,00	7.130.014,35
---------------	-------------------------	-------------------------	---------------------	-------------	---------------------

¹⁾: im Gesamtsoll nicht berücksichtigte Veränderungen durch Bewirtschaftungsmaßnahmen (z.B. Inanspruchnahmen außerhalb des Deckungskreises, Erwirtschaftung Globaler Minderausgaben/RZM, Sperren, Einsparungen für üpl./apl. Bewilligungen etc.)

Übersicht

über die gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb LHO innerhalb jedes Einzelplanes
sowie gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b LHO insgesamt gegenseitig deckungsfähigen
Ausgaben für Beihilfen

**Übersicht
über die gegenseitig deckungsfähigen Ausgaben für Beihilfen**

Epl./ Kap.	Titel	Gesamtist EUR	Gesamtsoll EUR	mehr/weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll EUR	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
01 01	441 01	249.500,38	216.000,00	33.500,38	
	441 05	—	1.000,00	-1.000,00	
Summe	Epl. 01	249.500,38	217.000,00	32.500,38	
02 01	441 01	580.266,72	592.000,00	-11.733,28	
	441 04	—	—	—	
	441 05	—	1.000,00	-1.000,00	
Summe	Epl. 02	580.266,72	593.000,00	-12.733,28	
03 01	441 01	20.733.469,92	23.471.000,00	-2.737.530,08	
	441 04	—	—	—	
	441 05	21.947,69	47.000,00	-25.052,31	
Summe	Epl. 03	20.755.417,61	23.518.000,00	-2.762.582,39	
04 01	441 01	26.831.667,87	28.468.000,00	-1.636.332,13	
	441 05	11.320,52	27.000,00	-15.679,48	
Summe	Epl. 04	26.842.988,39	28.495.000,00	-1.652.011,61	
05 01	441 01	2.757.443,45	2.420.000,00	337.443,45	
	441 05	4.261,80	7.000,00	-2.738,20	
05 12	441 01	47.796,92	36.000,00	11.796,92	
	441 05	—	—	—	
Summe	Epl. 05	2.809.502,17	2.463.000,00	346.502,17	
06 01	441 01	816.094,35	785.000,00	31.094,35	
	441 05	27.758,67	40.000,00	-12.241,33	
	441 07	9.358.350,79	10.005.000,00	-646.649,21	
	441 08	125.542,60	72.000,00	53.542,60	
Summe	Epl. 06	10.327.746,41	10.902.000,00	-574.253,59	
07 01	441 01	247.875.788,86	235.747.000,00	12.128.788,86	
	441 04	—	—	—	
	441 05	7.314,37	14.000,00	-6.685,63	
Summe	Epl. 07	247.883.103,23	235.761.000,00	12.122.103,23	
08 01	441 01	2.762.129,25	2.353.000,00	409.129,25	
	441 04	—	—	—	
	441 05	11.694,70	25.000,00	-13.305,30	
Summe	Epl. 08	2.773.823,95	2.378.000,00	395.823,95	
09 01	441 01	1.976.375,86	2.088.000,00	-111.624,14	
	441 05	2.976,74	8.000,00	-5.023,26	
Summe	Epl. 09	1.979.352,60	2.096.000,00	-116.647,40	
11 01	441 01	32.965.911,28	32.997.000,00	-31.088,72	
	441 05	19.861,71	16.000,00	3.861,71	
Summe	Epl. 11	32.985.772,99	33.013.000,00	-27.227,01	
13 02	441 11	—	—	—	
	441 12	-873.124,99	-2.000.000,00	1.126.875,01	
13 50	446 11	76.626.362,62	79.802.000,00	-3.175.637,38	
	446 12	-2.001.342,21	-3.200.000,00	1.198.657,79	
	446 13	—	—	—	
	446 20	105.269.710,19	104.047.000,00	1.222.710,19	
	446 21	52.243.553,69	51.657.000,00	586.553,69	
	446 22	39.999.940,59	38.111.000,00	1.888.940,59	
	446 23	457.466.353,54	461.305.000,00	-3.838.646,46	
	446 24	35.249.310,63	34.533.000,00	716.310,63	
Summe	Epl. 13	763.980.764,06	764.255.000,00	-274.235,94	

**Übersicht
über die gegenseitig deckungsfähigen Ausgaben für Beihilfen**

Epl./ Kap.	Titel	Gesamtist EUR	Gesamtsoll EUR	mehr/weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll EUR	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
14 01	441 01	558.932,75	607.000,00	-48.067,25	
	441 05	—	—	—	
Summe	Epl. 14	558.932,75	607.000,00	-48.067,25	
15 01	441 01	2.421.732,92	2.755.000,00	-333.267,08	
	441 05	1.780,77	19.000,00	-17.219,23	
Summe	Epl. 15	2.423.513,69	2.774.000,00	-350.486,31	
16 01	441 01	288.180,52	233.000,00	55.180,52	
	441 05	222,74	1.000,00	-777,26	
Summe	Epl. 16	288.403,26	234.000,00	54.403,26	
17 01	441 01	86.926,14	90.000,00	-3.073,86	
	441 05	—	—	—	
Summe	Epl. 17	86.926,14	90.000,00	-3.073,86	
Zusammenstellung					
01		249.500,38	217.000,00	32.500,38	
02		580.266,72	593.000,00	-12.733,28	
03		20.755.417,61	23.518.000,00	-2.762.582,39	
04		26.842.988,39	28.495.000,00	-1.652.011,61	
05		2.809.502,17	2.463.000,00	346.502,17	
06		10.327.746,41	10.902.000,00	-574.253,59	
07		247.883.103,23	235.761.000,00	12.122.103,23	
08		2.773.823,95	2.378.000,00	395.823,95	
09		1.979.352,60	2.096.000,00	-116.647,40	
11		32.985.772,99	33.013.000,00	-27.227,01	
13		763.980.764,06	764.255.000,00	-274.235,94	
14		558.932,75	607.000,00	-48.067,25	
15		2.423.513,69	2.774.000,00	-350.486,31	
16		288.403,26	234.000,00	54.403,26	
17		86.926,14	90.000,00	-3.073,86	
Gesamtsumme		1.114.526.014,35	1.107.396.000,00	7.130.014,35	