Beschlussempfehlung

Ausschuss
für Haushalt und Finanzen

Hannover, den 23.11.2011

Entwurf eines Gesetzes über die Feststellung des Haushaltsplans für die Haushaltsjahre 2012 und 2013 (Haushaltsgesetz 2012/2013 - HG 2012/2013 -)

Gesetzentwurf der Landesregierung - Drs. 16/3860

dazu: Ergänzungsvorlage zum Entwurf eines Gesetzes über die Feststellung des Haushaltsplans für die Haushaltsjahre 2012/2013 (Haushaltsgesetz 2012/2013 - HG 2012/2013 -) - Drs. 16/3860

Vorlage der Landesregierung - Drs. 16/3906

Einzelplan 02
Staatskanzlei

Der Ausschuss für Haushalt und Finanzen empfiehlt die aus der Anlage ersichtlichen Änderungen.

Heinrich Aller
Vorsitzender

Politische Liste HPE 2012/2013
111122_Gesamtübersicht PL_für ASHuF.xls / Ausdruck: 22.11.2011

Einzelplan 02
hier: Haushaltsjahr **2012**

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE EUR alt **2012**	**Änderung Einnahmen**	**Änderung Ausgaben**	**Änderung VE**	neu **2012**	Erläuterungen *(gelten in der Regel auch für das Hhj. 2013)*
02 02	TGr. 78	Entwicklungszusammen-arbeit und humanitäre Hilfe in Entwicklungsländern						
02 02	686 78	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	40.000		+ 5.000		45.000	Erhöhung der Förderung für den Verband Entwicklungspolitik Niedersachsen e.V.
		mehr		-	+ 5.000	-		
		weniger		-	-	-		
		Saldo		-	+ 5.000	-		

Politische Liste HPE 2012/2013
111122_Gesamtübersicht PL_für ASHuF.xls / Ausdruck: 22.11.2011

Einzelplan 02
hier: Haushaltsjahr **2013**

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE EUR alt **2012**	**Änderung Einnahmen**	**Änderung Ausgaben**	**Änderung VE**	neu **2012**	Erläuterungen *(gelten in der Regel auch für das Hhj. 2013)*
02 02	TGr. 78	Entwicklungszusammen-arbeit und humanitäre Hilfe in Entwicklungsländern						
02 02	686 78	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	40.000		+ 5.000		45.000	Erhöhung der Förderung für den Verband Entwicklungspolitik Niedersachsen e.V.
		mehr		-	+ 5.000	-		
		weniger		-	-	-		
		Saldo		-	+ 5.000	-		

Technische Liste HPE 2012/2013
111122_Gesamtübersicht TL_für ASHuF.xls / Ausdruck: 22.11.2011

Einzelplan 02
hier: Haushaltsjahr **2012**

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE EUR alt 2012	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE	neu 2012	Erläuterungen *(gelten in der Regel auch für das Hhj. 2013)*
02 01	422 01	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	13.417.000		- 69.000		13.348.000	I. HV unverändert. II. Monetäre Auswirkungen der in der technischen Liste zum Stellenplan Kapitel 02 01 dargestellten Veränderungen: befristete Zulage nach B 2, Verlagerung von Stellen und Beschäftigungsmöglichkeit von/nach Kapitel 02 06 und 05 01, eine neue Stelle A 13 (ehem. geh. Dienst) für die Presse- und Informationsstelle der LReg (Mehrbedarf zur Weiterentwicklung der internetgestützten Kommunikation der LReg unter dem Stichwort "web 2.0"). III. Ergänzung der verbindlichen Erläuterungen zum Titel wegen Zahlung von außertariflichen Zulagen und übertariflichen Eingruppierungen in den Vorzimmern des Ministerpräsidenten und des Sprechers der Landesregierung: "5. Die erste Vorzimmerkraft des Ministerpräsidenten erhält für die Dauer dieser Tätigkeit eine monatliche persönliche außertarifliche Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen dem übertariflichen Entgelt der EG 10 und der EG 12. Nach dem Ausscheiden aus dem Vorzimmerdienst wird die zuletzt zustehende Zulage jährlich in gleichen Beträgen abgebaut."

Technische Liste HPE 2012/2013
111122_Gesamtübersicht TL_für ASHuF.xls / Ausdruck: 22.11.2011

Einzelplan 02
hier: Haushaltsjahr **2012**

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE EUR alt 2012	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE	neu 2012	Erläuterungen *(gelten in der Regel auch für das Hhj. 2013)*
								6. Die Assistentin des Sprechers der Landesregierung erhält für die Dauer dieser Tätigkeit ein übertarifliches Entgelt der EG 9 zzgl. einer außertariflichen Besitzstandszulage in Höhe des vollen Unterschiedsbetrages zwischen den Anfangsgrundvergütungen der VergGr. V b und IV b BAT."
02 01	TGr. 61	Bewirtschaftung des Hauses der Landesregierung in Hannover, Lüerstraße 5 neuer HV: **** 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.*						Bisheriger HV unverändert. Ausgaben für Veranstaltungen sind auch bei Titel 541 11 veranschlagt.
02 01	541 61	Ausgaben für Veranstaltungen und dergleichen	0		+ 65.000		65.000	Neuer Titel Die Bewirtschaftung des Hauses der LReg mit eigenem Personal soll im Laufe des Jahres 2012 aufgegeben werden. Vorgesehen ist die Vergabe an einen Caterer. Die hier ausgebrachten Mittel sind Personalmittel, die durch Ausscheiden von Beschäftigten frei werden.

Technische Liste HPE 2012/2013
111122_Gesamtübersicht TL_für ASHuF.xls / Ausdruck: 22.11.2011

Einzelplan 02
hier: Haushaltsjahr **2012**

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE EUR alt **2012**	**Änderung Einnahmen**	**Änderung Ausgaben**	**Änderung VE**	neu **2012**	Erläuterungen *(gelten in der Regel auch für das Hhj. 2013)*
02 01	TGr. 98/99	Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik						HV unverändert
02 01	538 98	Dienstleistungen des LSKN	105.000		+ 14.000		119.000	Ansatzerhöhung wegen Personalkostensteigerungen des LSKN
02 06	422 10	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten	7.354.000		+ 50.000		7.404.000	Verlagerung einer Beschäftigungsmöglichkeit EG 9 von Kapitel 02 01 nach Kapitel 02 06
		mehr		-	+ 129.000	-		
		weniger		-	- 69.000	-		
		Saldo		-	+ 60.000	-		

Technische Liste HPE 2012/2013
111122_Gesamtübersicht TL_für ASHuF.xls / Ausdruck: 22.11.2011

Einzelplan 02
hier: Haushaltsjahr **2013**

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE EUR alt **2013**	**Änderung Einnahmen**	**Änderung Ausgaben**	**Änderung VE**	neu **2013**	Erläuterungen *(nur soweit über die, die bereits im Hhj. 2012 enthalten sind, hinaus erforderlich!)*
02 01	422 01	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	13.451.000		- 107.000		13.344.000	Siehe Haushaltsjahr 2012.
02 01	TGr. 61	Bewirtschaftung des Hauses der Landesregierung in Hannover, Lüerstraße 5 neuer HV: **** 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.*						Siehe Haushaltsjahr 2012.
02 01	541 61	Ausgaben für Veranstaltungen und dergleichen	0		+ 109.000		109.000	Siehe Haushaltsjahr 2012.
02 01	TGr. 98/99	Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik						HV unverändert
02 01	538 98	Dienstleistungen des LSKN	102.000		+ 11.000		113.000	Ansatzerhöhung wegen Personalkostensteigerungen des LSKN
02 06	422 10	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten	7.559.000		+ 43.000		7.602.000	Verlagerung einer Beschäftigungsmöglichkeit EG 9 von Kapitel 02 01 nach Kapitel 02 06 sowie Rückabwicklung Stellentausch A 14/A 15

Technische Liste HPE 2012/2013
111122_Gesamtübersicht TL_für ASHuF.xls / Ausdruck: 22.11.2011

Einzelplan 02
hier: Haushaltsjahr **2013**

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE EUR alt **2013**	**Änderung Einnahmen**	**Änderung Ausgaben**	**Änderung VE**	neu **2013**	Erläuterungen *(nur soweit über die, die bereits im Hhj. 2012 enthalten sind, hinaus erforderlich!)*
		mehr		-	+ 163.000	-		
		weniger		-	- 107.000	-		
		Saldo		-	+ 56.000	-		

Technische Liste Stellen HPE 2012/2013
111122_Gesamtübersicht TL_für ASHuF.xls / Ausdruck: 22.11.2011

Stellenplan - Einzelplan 02

		Stellenzahl			Stellenzahl				
Kap.	Bes.-Gr.	alt **2012**	Änderung	neu **2012**	alt **2013**	Änderung	neu **2013**	Stellenbezeichnung	Haushaltsvermerke (neu) Bemerkungen
02 01	B 2	16	-	16	16	-	16	Ministerialrat/-rätin	Neuer HV: 5) 1 Stelleninhaber/-in erhält befristet für die Dauer der Wahrnehmung der Aufgabe "Länderkoordinierung" eine Zulage gemäß § 45 BBesG in Höhe der Differenz zwischen den Bes.-Gr. B 2 und B 3 BBesO. Begründung: Für die Dauer der Aufgabe "Erhöhter Koordinierungsaufwand zwischen Bundesländern im Rahmen der Bundesratsaktivitäten"
02 01	A 16	18	- 1	17	18	- 1	17	Ministerialrat/-rätin	Verlagerung aus personalwirtschaftlichen Gründen nach Kapitel 05 01 (MS)
02 01	A 15	11	+ 1	12	11	+ 2	13	Direktor/-in	a) 2012 und 2013 - Verlagerung aus personalwirtschaftlichen Gründen von Kapitel 05 01 (MS) b) 2013 - Verlagerung von Kapitel 02 06; Rückabwicklung des befristeten Stellentauschs zum HPE 2013 (s. Ziffern 3.1 und 3.2 des Mustervordrucks 1 zum HP 2009)
02 01	A 14	4	-	4	4	- 1	3	Oberrat/-rätin	Verlagerung nach Kapitel 02 06; Rückabwicklung des befristeten Stellentauschs zum HPE 2013 (s. Ziffern 3.1 und 3.2 des Mustervordrucks 1 zum HP 2009)

Technische Liste Stellen HPE 2012/2013
111122_Gesamtübersicht TL_für ASHuF.xls / Ausdruck: 22.11.2011

Stellenplan - Einzelplan 02

		Stellenzahl			Stellenzahl				
Kap.	Bes.-Gr.	alt **2012**	Änderung	neu **2012**	alt **2013**	Änderung	neu **2013**	Stellenbezeichnung	Haushaltsvermerke (neu) Bemerkungen
02 01	A 13	46	+ 1	47	46	1	47	Oberamtsrat/-rätin	Neu Mehrbedarf zur Weiterentwicklung der internetgestützten Kommunikation der Landesregierung in der Presse- und Informationsstelle der Landesregierung unter dem Stichwort "web 2.0".
02 06	A 15	9	-	9	9	- 1	8	Direktor/-in	Verlagerung nach Kapitel 02 01; Rückabwicklung des befristeten Stellentauschs zum HPE 2013 (s. Ziffern 3.1 und 3.2 des Mustervordrucks 1 zum HP 2009)
02 06	A 14	12		12	12	+ 1	13	Oberrat/-rätin	Verlagerung von Kapitel 02 01; Rückabwicklung des befristeten Stellentauschs zum HPE 2013 (s. Ziffern 3.1 und 3.2 des Mustervordrucks 1 zum HP 2009)
		Beschäftigungsvolumen in VZE			Beschäftigungsvolumen in VZE				
Kap.		alt **2012**	Änderung	neu **2012**	alt **2013**	Änderung	neu **2013**		
02 01		217,40	-1,40	216,00	217,40	-2,40	215,00		2012: - 1,0 EG 9 Verlagerung nach Kapitel 02 06 - 0,4 EG 9 Umwidmung in Sachmittel - 1,0 EG 8 Umwidmung in Sachmittel + 1,0 Neue Stelle A 13; Begründung s. o. 2013: - 1,0 EG 9 Verlagerung nach Kapitel 02 06 - 1,0 EG 9 Umwidmung in Sachmittel - 1,0 EG 8 Umwidmung in Sachmittel - 0,4 EG 3 Umwidmung in Sachmittel + 1,0 Neue Stelle A 13, Begründung s. o.

Technische Liste Stellen HPE 2012/2013
111122_Gesamtübersicht TL_für ASHuF.xls / Ausdruck: 22.11.2011

Stellenplan - Einzelplan 02

		Stellenzahl			Stellenzahl				
Kap.	Bes.-Gr.	alt **2012**	Änderung	neu **2012**	alt **2013**	Änderung	neu **2013**	Stellenbezeichnung	Haushaltsvermerke (neu) Bemerkungen
02 06		161,08	1,00	162,08	166,08	1,00	167,08		2012: + 1,0 EG 9 Verlagerung von Kapitel 02 01 2013: + 1,0 EG 9 Verlagerung von Kapitel 02 01
02 06									bisheriger HV Nr. 1: *7,0 einzusparen nach Beendigung der Sondermaßnahme "Beseitigung von Schimmelpilzbefall an Archivalien", spätestens mit Ablauf des 31.12.2013; davon 1,0 bei EG 5 und 6,0 bei EG 3.* neuer HV Nr. 1: *7,0 einzusparen nach Beendigung der Sondermaßnahme "Beseitigung von Schimmelpilzbefall an Archivalien", spätestens mit Ablauf des 31.12.2023; davon 1,0 bei EG 5 und 6,0 bei EG 3.* Begründung: Maßnahme wird bis 31.12.2023 verlängert, da sich herausgestellt hat, dass die zunächst auf ca. 10.000 lfd. Meter geschätzte Menge an kontaminierten Archivgut erheblich größer ist als ursprünglich angenommen, nämlich ca. 20.000 lfd. Meter.
									HV Nr. 2: *1,0 einzusparen bei EG 5 infolge ZV I mit Ablauf des 31.12.2013.* Entfällt

Technische Liste Stellen HPE 2012/2013
111122_Gesamtübersicht TL_für ASHuF.xls / Ausdruck: 22.11.2011

Stellenplan - Einzelplan 02

		Stellenzahl			Stellenzahl				
Kap.	Bes.-Gr.	alt **2012**	Änderung	neu **2012**	alt **2013**	Änderung	neu **2013**	Stellenbezeichnung	Haushaltsvermerke (neu) Bemerkungen
									bisheriger HV-Nr. 4: *1,0 einzusparen bei EG 4.* neuer HV-Nr. 4: *1,0 einzusparen bei EG 4 mit Ausscheiden des/der Beschäftigten (Staatsarchiv Wolfenbüttel) zum 31.05.2014.* Begründung: Präzisierung des Termins für eine bereits in der Altersteilzeit befindliche Beschäftigte, die mit Ablauf des 31.05.2014 ausscheiden wird.