

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 04
Finanzministerium**

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 04
hier: Haushaltsjahr 2012

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (ggf. Hinweis auf VE)	alt 2012	Ansatz / VE EUR		Änderung VE	neu 2012	Erläuterungen (gelten in der Regel auch für das Hj. 2013)
				Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben			
04 01	422 10	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter/PKB	15.642.000	+ 2.000			15.644.000	1 Hebung (ab 01.10.2012) von BesGr. A 15 nach A 16 Hinweis: Haushaltsstelle ist auch in der Technischen Liste enthalten.
04 06	422 01	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	438.674.000	+ 476.000			439.150.000	insg. 542 Hebungen (ab 01.10.2012) 60 x von A 9 nach A 9+Z BBesG 120 x von A 8 nach A 9 BBesG 57 x von A 7 nach A 8 BBesG 87 x von A 6 nach A 7 BBesG 18 x von A 12 nach A 13 BBesG 49 x von A 11 nach A 12 BBesG 85 x von A 10 nach A 11 BBesG 66 x von A 9 nach A 10 BBesG Hinweis: Haushaltsstelle ist auch in der Technischen Liste enthalten.

mehr	-	+ 478.000	-
weniger	-	-	-
Saldo	-	+ 478.000	-

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

Einzelplan 04
hier: Haushaltsjahr 2013

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE EUR				Erläuterungen <i>(nur soweit über die, die bereits im Hhj. 2012 enthalten sind, hinaus erforderlich)</i>
			alt 2013	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE	
04 01	422 10	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter/PKB	15.646.000		+ 8.000		15.654.000 siehe Haushaltsjahr 2012
04 06	422 01	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	438.036.000		+ 1.900.000		439.936.000 siehe Haushaltsjahr 2012

mehr - + 1.908.000 -
 weniger - - -
 Saldo - + 1.908.000 -

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

Stellenplan - Einzelplan 04

Kap.	Bes.-Gr.	Stellenzahl			Stellenzahl			Stellenbezeichnung	Haushaltsvermerke (neu) Bemerkungen
		alt 2012	Änderung	neu 2012	alt 2013	Änderung	neu 2013		
04 01	A 16	14	+ 1	15	14	+ 1	15	Ministerialrat/-rätin	Stellenhebung (ab 01.10.2012)
04 01	A 15	23	- 1	22	23	- 1	22	Direktor/-in	Stellenhebung (ab 01.10.2012)
04 06	A 13	447	+ 18	465	447	+ 18	465	Oberamtsrat/-rätin	Stellenhebung (ab 01.10.2012)
04 06	A 12	861	- 18	843	861	- 18	843	Amtsrat/-rätin	Stellenhebung (ab 01.10.2012)
04 06	A 12	843	+ 49	892	843	+ 49	892	Amtsrat/-rätin	Stellenhebung (ab 01.10.2012)
04 06	A 11	1.615	- 49	1.566	1.615	- 49	1.566	Amtmann/-frau	Stellenhebung (ab 01.10.2012)
04 06	A 11	1.566	+ 85	1.651	1.566	+ 85	1.651	Amtmann/-frau	Stellenhebung (ab 01.10.2012)
04 06	A 10	1.172	- 85	1.087	1.172	- 85	1.087	Oberinspektor/-in	Stellenhebung (ab 01.10.2012)
04 06	A 10	1.087	+ 66	1.153	1.087	+ 66	1.153	Oberinspektor/-in	Stellenhebung (ab 01.10.2012)
04 06	A 9	675	- 66	609	675	- 66	609	Inspektor/-in	Stellenhebung (ab 01.10.2012)
04 06	A 9+Z	513	+ 60	573	513	+ 60	573	Amtsinspektor /-in (mit Zulage)	Stellenhebung (ab 01.10.2012)
04 06	A 9	1.296	- 60	1.236	1.296	- 60	1.236	Amtsinspektor /-in	Stellenhebung (ab 01.10.2012)
04 06	A 9	1.236	+ 120	1.356	1.236	+ 120	1.356	Amtsinspektor /-in	Stellenhebung (ab 01.10.2012)
04 06	A 8	1.203	- 120	1.083	1.203	- 120	1.083	Hauptsekretär/-in	Stellenhebung (ab 01.10.2012)
04 06	A 8	1.083	+ 57	1.140	1.083	+ 57	1.140	Hauptsekretär/-in	Stellenhebung (ab 01.10.2012)
04 06	A 7	707	- 57	650	707	- 57	650	Obersekretär/-in	Stellenhebung (ab 01.10.2012)
04 06	A 7	650	+ 87	737	650	+ 87	737	Obersekretär/-in	Stellenhebung (ab 01.10.2012)
04 06	A 6	569	- 87	482	569	- 87	482	Sekretär/-in	Stellenhebung (ab 01.10.2012)

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

Einzelplan 04
hier: Haushaltsjahr 2012

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE				Erläuterungen (gelten in der Regel auch für das Htj. 2013)
			alt 2012	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE	
04 01	422 10	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter/PKB	15.642.000		+ 157.000		15.799.000 3,00 VZE wg. personalwirtschaftlicher Maßnahme BV alt: 282,26 VZE BV neu: 285,26 VZE Ausfinanzierung von 3 im HPE 2012/2013 neu ausgebrachten Plst. der BesGr. A 13 (G. D.) Hinweis: Haushaltsstelle ist auch in der Politischen Liste enthalten.
04 01	511 10	Geschäftsbedarf und Kommunikation	313.000		- 10.000		303.000 Finanzierung personalwirtschaftl. Maßnahme
04 01	TGr. 98/99	Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik					
04 01	538 98	Ausgaben für Dienstleistungen des LSKN	307.000		+ 9.000		316.000 Ansatzserhöhung wegen Personalkostensteigerungen des LSKN
04 02	TGr. 66/67	Kosten für landesweite Maßnahmen im Bereich der Neuen Steuerungsinstrumente und der Personalkostenbudgetierung					
04 02	538 67	Dienstleistungen des LSKN	1.280.000		+ 37.000		1.317.000 Ansatzserhöhung wegen Personalkostensteigerungen des LSKN
04 02	TGr. 68/69	Elektronisches Reisenmanagement Niedersachsen -eRNie-					
04 02	538 68	Ausgaben für Dienstleistungen des LSKN	637.000		+ 18.000		655.000 Ansatzserhöhung wegen Personalkostensteigerungen des LSKN
04 02	TGr. 94/95	Kosten der Informations- und Kommunikationstechniken (Haushaltsplanaufstellung, Zentrale Haushaltsführung und Haushaltsrechnung)					

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

Einzelplan 04
hier: Haushaltsjahr 2012

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE EUR				Erläuterungen (gelten in der Regel auch für das Hj. 2013)
			alt 2012	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE	
04 02	538 94	Dienstleistungen des LSKN	20.000		+ 1.000		21.000 Ansatzerhöhung wegen Personalkostensteigerungen des LSKN
04 02	TGr. 96	Personalmanagementverfahren					
04 02	538 96	Ausgaben für Datenverarbeitung	2.372.000		+ 23.000		2.395.000 Ansatzerhöhung wegen Personalkostensteigerungen des LSKN
04 02	TGr. 98/99	Kosten der Informations- und Kommunikationstechniken (Haushaltsvollzugssystem)					
04 02	538 98	Ausgaben für Dienstleistungen des LSKN	7.642.000		+ 220.000		7.862.000 Ansatzerhöhung wegen Personalkostensteigerungen des LSKN
04 04		Erläuterungen					Ergänzung der verbindlichen Erläuterung; Satz 2 wird neu gefasst: Davon wurden bis zum Haushaltsjahr 2013 rd. 900 Tsd. EUR eingespart.
04 04	427 01	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	0		+ 20.000		20.000 Verlagerung von Titel 428 04
04 04	428 04	Entgelte für Auszubildende	34.000		- 20.000		14.000 Verlagerung nach Titel 427 01
04 06	422 01	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter / PKB	438.674.000		- 77.000		438.597.000 Verlagerung von 1,40 VZE nach Kapitel 03 20 Titel 422 01 (ZFN) BV alt: 10.617,77 VZE BV neu: 10.616,37 VZE Hinweis: Haushaltsstelle ist auch in der Politischen Liste enthalten.

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

Einzelplan 04
hier: Haushaltsjahr 2012

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE				Erläuterungen (<i>geiten in der Regel auch für das Hj. 2013</i>)
			alt 2012	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE	
04 06	TGr. 98/99	Kosten der Informations- und Kommunikationstechniken					
04 06	511 99	Geschäftsbedarf und Kommunikation LuK	4.311.000		- 122.000		Neufassung des letzten Satzes der verbindlichen Erläuterung: Hieraus sich ergebende Überschreitungen sind spätestens ab dem Haushaltsjahr 2015 durch Unterschreitungen des Beschäftigungsvolumens und des Personalkostenbudgets auszugleichen, soweit sie bis dahin nicht durch Einsparungen an anderer Stelle ausgeglichen werden.
04 06	538 98	Ausgaben für Dienstleistungen des LSKN	6.518.000		+ 188.000		Finanzierung personalwirtschaftl. Maßnahme im Kap. 04 01
04 10	511 10	Geschäftsbedarf und Kommunikation	1.873.000		- 15.000		Ansatzterhöhung wegen Personalkostensteigerungen des LSKN
04 10	538 10	Ausgaben für Datenverarbeitung	1.212.000		+ 12.000		Finanzierung personalwirtschaftl. Maßnahme im Kap. 04 01
04 20	538 10	Ausgaben für Datenverarbeitung	5.401.000		- 10.000		Ansatzterhöhung wegen Personalkostensteigerungen des LSKN
04 20	538 10	Ausgaben für Datenverarbeitung	5.401.000		+ 114.000		Finanzierung personalwirtschaftl. Maßnahme im Kap. 04 01
04 40	TGr. 98/99	Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik					Ansatzterhöhung wegen Personalkostensteigerungen des LSKN
04 40	538 98	Dienstleistungen des LSKN	60.000		+ 2.000		Ansatzterhöhung wegen Personalkostensteigerungen des LSKN

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

Einzelplan 04
hier: Haushaltsjahr 2012

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE EUR				Erläuterungen <i>(gelten in der Regel auch für das Hj. 2013)</i>
			alt 2012	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE	
		mehr		-	+ 801.000		-
		weniger		-	- 254.000		-
		Saldo		-	+ 547.000		-

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

Einzelplan 04
hier: Haushaltsjahr 2013

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE EUR				Erläuterungen <i>(nur soweit über die, die bereits im Hhj. 2012 enthalten sind, hinaus erforderlich!)</i>
			alt 2013	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE	
04 01	422 10	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter/PKB	15.646.000		+ 157.000		15.803.000 siehe Haushaltsjahr 2012
04 01	511 10	Geschäftsbedarf und Kommunikation	313.000		- 10.000		303.000 siehe Haushaltsjahr 2012
04 01	TGr. 98/99	Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik					
04 01	538 98	Ausgaben für Dienstleistungen des LSKN	320.000		+ 4.000		324.000 siehe Haushaltsjahr 2012
04 02	TGr. 66/67	Kosten für landesweite Maßnahmen im Bereich der Neuen Steuerungsinstrumente und der Personalkostenbudgetierung					
04 02	538 67	Dienstleistungen des LSKN	1.280.000		+ 17.000		1.297.000 siehe Haushaltsjahr 2012
04 02	TGr. 68/69	Elektronisches Reisemanagement					
04 02	538 68	Niedersachsen-eRNie- Ausgaben für Dienstleistungen des LSKN	634.000		+ 9.000		643.000 siehe Haushaltsjahr 2012
04 02	TGr. 96	Personalmanagementverfahren					
04 02	538 96	Ausgaben für Datenverarbeitung	2.040.000		+ 10.000		2.050.000 siehe Haushaltsjahr 2012
04 02	TGr. 98/99	Kosten der Informations- und Kommunikationstechniken (Haushaltsvollzugssystem)					
04 02	538 98	Ausgaben für Dienstleistungen des LSKN	7.646.000		+ 104.000		7.750.000 siehe Haushaltsjahr 2012

Technische Liste HPE 2012/2013
 111722_Gesamtübersicht TL_für ASHuF.xls / Ausdruck: 22.11.2011

Einzelplan 04
 hier: Haushaltsjahr 2013

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE				Erläuterungen <i>(nur soweit über die, die bereits im Hhj. 2012 enthalten sind, hinaus erforderlich!)</i>
			alt 2013	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE	
04 04	422 01	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter / PKB	3.049.000		+ 64.000		3.113.000 Verlagerung einer Planstelle BesGr. W 2 (Wertigkeit C 2) einschl. Budget von Kapitel 06 31
04 04	422 01	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter / PKB	3.049.000		- 64.000		2.985.000 Einsparung einer Planstelle BesGr. W 2 (Wertigkeit C 2) einschl. Budget Erfüllung der Einsparverpflichtung
04 04	427 01	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Ausfühlskräfte	0		+ 1.000		1.000 siehe Haushaltsjahr 2012
04 04	428 04	Entgelte für Auszubildende	34.000		- 1.000		33.000 siehe Haushaltsjahr 2012
04 06	422 01	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter / PKB	438.036.000		-		438.036.000 Verlagerung von 1,40 VZE nach Kapitel 03 20 Titel 422 01 (ZFN) BV alt: 10.563,80 BV neu: 10.562,40 Nachrichtlich: Budget für 2013 bereits abgesetzt Neufassung verbindl. Erl.: siehe Haushaltsjahr 2012
04 06	TGr. 98/99	Kosten der Informations- und Kommunikationstechniken					
04 06	511 99	Geschäftsbedarf und Kommunikation luk	3.779.000		- 122.000		3.657.000 siehe Haushaltsjahr 2012
04 06	538 98	Ausgaben für Dienstleistungen des LSKN	6.938.000		+ 94.000		7.032.000 siehe Haushaltsjahr 2012
04 10	511 10	Geschäftsbedarf und Kommunikation	1.863.000		- 15.000		1.848.000 siehe Haushaltsjahr 2012
04 10	538 10	Ausgaben für Datenverarbeitung	1.212.000		+ 5.000		1.217.000 siehe Haushaltsjahr 2012

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

Einzelplan 04
hier: Haushaltsjahr 2013

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE EUR				Erklärungen <i>(nur soweit über die, die bereits im Hhj. 2012 enthalten sind, hinaus erforderlich)</i>
			alt 2013	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE	
04 20	538 10	Ausgaben für Datenverarbeitung	5.401.000		- 10.000		5.391.000 siehe Haushaltsjahr 2012
04 20	538 10	Ausgaben für Datenverarbeitung	5.401.000		+ 55.000		5.456.000 siehe Haushaltsjahr 2012
04 40	TGr. 98/99	Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik					
04 40	538 98	Dienstleistungen des LSKN	60.000		+ 1.000		61.000 siehe Haushaltsjahr 2012

mehr	-	+ 521.000	-
weniger	-	- 222.000	-
Saldo	-	+ 299.000	-

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

Stellenplan - Einzelplan 04

Kap.	Bes.-Gr.	Stellenzahl			Stellenzahl			Stellenbezeichnung	Haushaltsvermerke (neu) Bemerkungen
		alt 2012	Änderung	neu 2012	alt 2013	Änderung	neu 2013		
04 04	C2				0	1	1	Professor/-in	Verlagerung W 2 (Wertigkeit C2) von Kapitel 06 31
04 04	C2				1	-1	0	Professor/-in	Wegfall einer Stelle C 2 zur Erfüllung der Einsparverpflichtung
04 04	A 14	2	1	3	2	1	3	Oberregierungsrat/-rätin	Verlagerung A14 von Kapitel 04 06
04 06	A 14	125	-1	124	125	-1	124	Oberregierungsrat/-rätin	Verlagerung A14 nach Kapitel 04 04