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 08
Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

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 08
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)*
08 20	TGr. 61	Investitionsbudget Landesstraßenbauplafond						HV unverändert.
08 20	732 61	Neubaumaßnahmen Radwege, Um- und ausbau von Landesstraßen	4.000.000		+ 5.000.000		9.000.000	Zusätzliche Mittel für den Erhalt der niedersächsischen Straßen, besonders im Bereich der Ortsdurchfahrten.
08 18	111 10	Gebühren, sonstige Entgelte	1.250.000	+ 250.000			1.500.000	Zur Finanzierung der neuen VZE bei 08 18 - 422 10.
08 18	122 11	Einnahmen aus Feldesabgaben	80.000	+ 162.000			242.000	wie vor
08 18	422 10	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	14.108.000		+ 412.000		14.520.000	1.) Erhöhung des Personalkostenbudgets um 224.000 EUR für 4 neue VZE (2xEG13, 2xEG10) für die Aufrechterhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Bergaufsicht.
								2.) Erhöhung des Personalkostenbudgets um 188.000 EUR für 3 neue VZE (1xEG15, 2xEG13) für die Errichtung eines Zentrums für Tiefengeothermie in Celle.
								(BV alt: 250,48 VZE, BV neu: 257,48 VZE).
08 02	TGr. 64 (neu)	Schaufenster Elektromobilität 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.						Bedarf für die finanzielle Beteilung des Landes am Schaufenster Elektromobilität.

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

Einzelplan 08
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)*
08 02	547 64 (neu)	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	-		-		0	Vorsorglich Leertitel
08 02	683 64 (neu)	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-		-		0	Vorsorglich Leertitel
08 02	686 64 (neu)	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-		-		0	Vorsorglich Leertitel
08 02	891 64 (neu)	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	-		+ 5.000.000		5.000.000	
08 02	891 64 (neu)	dto. (VE)				+ 5.000.000	5.000.000	VE kassenwirksam 2013
08 02	892 64 (neu)	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-		-		0	Vorsorglich Leertitel
08 03	TGr. 92	Zuschüsse an nichtbundeseigene Eisenbahnen zur Verbesserung der Hinterlandanbindungen der Seehäfen						HV unverändert.
08 03	891 92	Zuschüsse zu den Investitionen von Eisenbahnunternehmen des privaten Rechts mit mehr als 50 v.H. öffentlicher Beteiligung	-		+ 1.000.000		1.000.000	Bedarf für Eisenbahninfrastrukturmaßnahmen.
08 30	TGr. 62	Niedersachsen Ports GmbH & Co. KG						HV unverändert.
08 30	891 62	Zuschüsse für Investitionen	27.018.000		+ 4.000.000		31.018.000	Mehrbedarf zur Weiterentwicklung und zur Substanzerhaltung der landeseigenen Häfen.

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

Einzelplan 08
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)*
		mehr		+ 412.000	+ 15.412.000	+ 5.000.000		
		weniger		-	-	-		
		Saldo		+ 412.000	+ 15.412.000	+ 5.000.000		

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

Einzelplan 08
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!)*
08 20	TGr. 61	Investitionsbudget Landesstraßenbauplafond						Siehe Haushaltsjahr 2012.
08 20	732 61	Neubaumaßnahmen Radwege, Um- und Ausbau von Landesstraßen	4.000.000		+ 5.000.000		9.000.000	Zusätzliche Mittel für den Erhalt der niedersächsischen Straßen, besonders im Bereich der Ortsdurchfahrten.
08 18	111 10	Gebühren, sonstige Entgelte	1.250.000	+ 250.000			1.500.000	*Siehe Haushaltsjahr 2012.*
08 18	122 11	Einnahmen aus Feldesabgaben	80.000	+ 162.000			242.000	*Siehe Haushaltsjahr 2012.*
08 18	422 10	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	14.174.000		+ 412.000		14.586.000	*Siehe Haushaltsjahr 2012.*
08 02	TGr. 64 (neu)	Schaufenster Elektromobilität 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.						Siehe Haushaltsjahr 2012.
08 02	891 64 (neu)	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	-		+ 5.000.000		5.000.000	
08 30	TGr. 62	Niedersachsen Ports GmbH & Co. KG						*Siehe Haushaltsjahr 2012.*
08 30	891 62	Zuschüsse für Investitionen	11.618.000		+ 15.000.000		26.618.000	*Siehe Haushaltsjahr 2012.*

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

Einzelplan 08
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		+ 412.000	+ 25.412.000	-		
		weniger		-	-	-		
		Saldo		+ 412.000	+ 25.412.000	-		

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

Einzelplan 08
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)*
08 01	TGr. 98/99	Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik						
08 01	538 98	Dienstleistungen "Anderer"	236.000		+ 13.000		249.000	Ansatzerhöhung wegen Personalkostensteigerungen des LSKN
08 02	TGr. 62	Luft- und Raumfahrt						HV unverändert.
08 02	686 62	Forschung und Entwicklung, sonstige Zuschüsse	14.300.000			+ 1.800.000	16.100.000	Kassenwirksam mit 11Mio. € in 2013 und 5,1 Mio. € in 2014. Teilweise Verschiebung der VE aus 2013 nach 2012, weil sonst die Baransätze nicht auskömmlich wären. Die Gesamthöhe der VE und der Baransätze in 2012 und 2013 bleibt gleich.
08 03	891 10 (neu)	Zuschüsse an private Unternehmen mit mehr als 50 v.H. öffentlicher Beteiligung	-		+ 554.000		554.000	Unabweisbarer Mehrbedarf zum Ausgleich der Sonderrechnung 32 - NFG (Nds. Gesellschaft für öffentl. Finanzierung) im Zusammenhang mit dem Stadtbahnbau Hannover. Die Deckung erfolgt aus dem Einzelplan 13.
		mehr		-	+ 567.000	+ 1.800.000		
		weniger		-	-	-		
		Saldo		-	+ 567.000	+ 1.800.000		

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

Einzelplan 08
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!)*
08 01	TGr. 98/99	Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik						
08 01	538 98	Dienstleistungen "Anderer"	236.000		+ 10.000		246.000	Ansatzerhöhung wegen Personalkostensteigerungen des LSKN
08 02	TGr. 62	Luft- und Raumfahrt						HV unverändert.
08 02	686 62	Forschung und Entwicklung, sonstige Zuschüsse	2.700.000			- 1.800.000	900.000	Kassenwirksam in 2014. Teilweise Verschiebung der VE aus 2013 nach 2012, weil sonst die Baransätze nicht auskömmlich wären. Die Gesamthöhe der VE und der Baransätze in 2012 und 2013 bleibt gleich.
08 02	TGr. 67	Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW)						HV unverändert.
08 02	892 67	Zuschüsse für Investitionen an private Betriebe der gewerblichen Wirtschaft (VE)	30.958.000			+ 5.842.000	36.800.000	VE-Mehrbedarf in Höhe der zu erwartenden Bundesmittel (Bundesanteil 50 v.H.). Barmittelabfluss der gesamten neuen VE: 2014 = 9.600.000 EUR, 2015 = 9.200.000 EUR u. 2016 = 18.000.000 EUR; eine Erhöhung der Barmittelansätze ist nicht erforderlich.
		mehr		-	+ 10.000	+ 5.842.000		
		weniger		-	-	- 1.800.000		
		Saldo		-	+ 10.000	+ 4.042.000		

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

Stellenplan - Einzelplan 08

		Stellenzahl			Stellenzahl				
Kap.	Bes.-Gr.	alt **2012**	Änderung	neu **2012**	alt **2013**	Änderung	neu **2013**	Stellenbezeichnung	Haushaltsvermerke (neu) Bemerkungen
08 18	A15	35	- 9	26	35	- 9	26	Direktor/-in	Behebung eines redaktionellen Fehlers
08 18	A14	35	+ 9	44	35	+ 9	44	Oberrat/-rätin	Behebung eines redaktionellen Fehlers
08 20									Streichung des Haushaltsvermerks Nr. 3 "22 Dienstwohnungen für Leiter von Meistereien"