

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 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Landesentwicklung

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 09
hier: Haushaltsjahr 2012

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE				Erläuterungen <i>(gelten in der Regel auch für das Hbj. 2013)</i>
			alt 2012	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE	
09 01	547 11	Deckungskreis sächlicher Verwaltungsausgaben des Kapitels	1.170.000		+ 100.000		Tierschutzplan: Administrationskosten für die Arbeit des Lenkungsausschusses und der Facharbeitsgruppen (Expertenhonore)
09 01	972 25	Globale Minderausgaben zur Einhaltung der Eckwerte	-1.864.000		- 63.000		Deckung für Mehrausgaben bei 09 03 - 686 62
09 03	T.Gr. 61	Förderung der landwirtschaftlichen Beratung und Maßnahmen des ökologischen Landbaus <i>Übertragbar.</i>					HV unverändert. Änderung gemäß Ergebnis des Haushalts- gesprächs vom 10.11.2011.
09 03	686 61	Zuschüsse für Maßnahmen des ökologischen Landbaus	700.000		+ 300.000		Absicherung der Innovationskraft des ökologischen Landbaus. Projekte: 1. Erschließung neuer Marktsegmente in der Verarbeitung 2. Begleitung Tierschutzplan für den ökologischen Landbau 3. Verbesserung der heimischen Eiweißversorgung für den ökologischen Landbau.
09 03	T.Gr. 64 (neu)	Landesmittel zur Förderung der Dorfneuererung <i>Übertragbar.</i> *** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an ander Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.					Kompensation der Kürzung der Bundes- und Landesmittel für die Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung im Kapitel 0904.

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

Einzelplan 09
 hier: Haushaltsjahr 2012

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (ggf. Hinweis auf VE)	alt 2012	Ansatz / VE EUR			neu 2012	Erläuterungen (gelten in der Regel auch für das Hj. 2013)
				Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE		
09 03	887 64 (neu)	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	-			0	s.o.	
09 03	892 64 (neu)	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-			0	s.o.	
09 03	893 64 (neu)	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-	+ 7.000.000		7.000.000	s.o.	
09 03	893 64 (neu)	dto. (VE)	-		+ 5.000.000	5.000.000	s.o.	
09 03	894 64 (neu)	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	-			0	s.o.	
09 03	TGr. 70 (neu)	Forschung und Förderung zur Umsetzung des Tierschutzplans Übertragbar. <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Ausgabeteilgruppe 71.</i>					Tierschutzplan; Forschungsaufträge oder Zuwendungen im Zusammenhang mit der Umsetzung des nieders. Tierschutzplans.	
09 03	547 70 (neu)	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	-	+ 350.000		350.000	s.o. Insbesondere auch für die Einführung eines Tierschutzlabels	
09 03	68370 (neu)	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-	+ 100.000		100.000	s.o.	
09 03	68670 (neu)	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	+ 450.000		450.000	s.o.	
09 03	686 70 (neu)	dto. (VE)	-		+ 300.000	300.000	s.o.	

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

Einzelplan 09
 hier: Haushaltsjahr 2012

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (ggf. Hinweis auf VE)	alt 2012	Ansatz / VE EUR		neue 2012	Erläuterungen (gelten in der Regel auch für das Hhj. 2013)
				Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben		
09 03	TGr. 82	Ernährungsbezogene Verbraucherbildung Übertragbar					HV unverändert. Zusätzliche Aufklärungs- und Informationsmaßnahme "Kochen mit Kindern"
09 03	686 82	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	260.000		+ 63.000	323.000	s.o. Mehrausgabe gedeckt durch Erhöhung der Globalen Minderausgabe bei 09 01 - 972 25
09 10	422 10	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter- bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	31.870.000		+ 41.000	31.911.000	4 Stellenhebungen bei NVL von A11 nach A13 für das HH-Jahr 2012

mehr	-	+ 8.404.000	+ 5.300.000
weniger	-	- 63.000	-
Saldo	-	+ 8.341.000	+ 5.300.000

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

Einzelplan 09
 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		neu 2013
09 01	547 11	Deckungskreis sächlicher Verwaltungsausgaben des Kapitels	1.175.000		+ 100.000		1.275.000	
09 01	972 25	Globale Minderausgaben zur Einhaltung der Eckwerte	-2.715.000		- 63.000		-2.778.000	
09 03	TGr. 61	Förderung der landwirtschaftlichen Beratung und Maßnahmen des ökologischen Landbaus <i>Übertragbar.</i>						
09 03	686 61	Zuschüsse für Maßnahmen des ökologischen Landbaus	700.000		+ 300.000		1.000.000	
09 03	TGr. 64 (neu)	Landesmittel zur Förderung der Dorferneuerung *** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an ander Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.						
09 03	887 64 (neu)	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	-				0	
09 03	892 64 (neu)	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-				0	
09 03	893 64 (neu)	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-		+ 7.000.000		7.000.000	
09 03	894 64 (neu)	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	-				0	

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

Einzelplan 09
 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	
09 03	TGr. 70 (neu)	Forschung und Förderung zur Umsetzung des Tierschutzplans Übertragbar. <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Ausgabeteilgruppe 71.</i>					
09 03	547 70 (neu)	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	-		+ 350.000		350.000
09 03	68370 (neu)	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-		+ 100.000		100.000
09 03	68670 (neu)	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-		+ 450.000		450.000
09 03	686 70 (neu)	dto. (VE)	-			+ 300.000	300.000
09 03	TGr. 82	Ernährungsbezogene Verbraucherbildung Übertragbar					
09 03	686 82	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	260.000		+ 63.000		323.000
09 10	422 10	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter- bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	31.974.000		+ 82.000		32.056.000 4 Stellenhebungen bei NVL von A11 nach A13 für das HH-Jahr 2013

Politische Liste HPE 2012/2013
 111122_Gesamtübersicht_PL_für_ASHuF.xls / Ausdruck: 22.11.2011

Einzelplan 09
 hier: Haushaltsjahr 2013

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (ggf. Hinweis auf VE)	alt 2013	Änderung		Ansatz / VE		neu 2013	Erläuterungen <i>(nur soweit über die, die bereits im Hbj. 2012 enthalten sind, hinaus erforderlich!)</i>
				Einnahmen	Ausgaben	Änderung Ausgaben	Änderung VE		
				-	+ 8.445.000		+ 300.000		
		mehr		-	- 63.000		-		
		weniger		-	+ 8.382.000		+ 300.000		
		Saldo							

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

Stellenplan - Einzelplan 09

Kap. 09 10	Bes.- Gr. A13	Stellenzahl		Stellenzahl		Stellenbezeichnung	Haushaltsvermerke (neu) Bemerkungen
		alt 2012	neu 2012	alt 2013	neu 2013		
09 10	A13	23	27	27	31	Oberamtsrat/-rätin	Stellenhebungen A11 nach A13
09 10	A11	62	58	58	54	Amtmann/-männin/-frau	Stellenhebungen A11 nach A13
			+ 4	+ 4			
			- 4	- 4			

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

Einzelplan 09
 hier: Haushaltsjahr 2012

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (ggf. Hinweis auf VE)	alt 2012	Ansatz / VE EUR		neue 2012	Erläuterungen (geiten in der Regel auch für das Hfj. 2013)
				Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben		
09 01	422 01	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter- bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	14.906.000		+ 148.000	15.054.000	Umsetzung einer Beschäftigungsmöglichkeit E14. aus dem Kapitel 03 01 an das Kapitel 09 01 inkl. 1,0 BV und Budget (72.000 EUR) und eine neue Stelle B2 inkl. 1,0 BV und Budget (76.000 EUR).
09 01	TGr. 98/99	Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik					
09 01	538 98	Ausgaben für Dienstleistungen des LSKN	-		+ 15.000	15.000	Ansatzerhöhung wegen Personalkostensteigerungen des LSKN
09 10	422 10	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter- bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	31.870.000		+ 8.000	31.878.000	Stellentausch mit Kapitel 09 30. Zugang A14, Abgang A13 (Rat).
09 30	422 01	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter- bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	2.344.000		- 8.000	2.336.000	Stellentausch mit Kapitel 09 10. Abgang A14, Zugang A13 (Rat).

mehr - + 171.000
 weniger - - 8.000
 Saldo - + 163.000

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

Einzelplan 09
hier: Haushaltsjahr 2013

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE EUR				Erläuterungen (nur soweit über die, die bereits im Hhj. 2012 enthalten sind, hinaus erforderlich)
			alt 2013	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE	
09 01	422 01	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter- bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	15.000.000		+ 148.000		15.148.000 siehe Haushaltsjahr 2012.
09 01	TGr. 98/99	Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik					
09 01	538 98	Ausgaben für Dienstleistungen des LSKN	-		+ 12.000		12.000 siehe Haushaltsjahr 2012.
09 10	422 10	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter- bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	31.974.000		+ 8.000		31.982.000 siehe Haushaltsjahr 2012.
09 30	422 01	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter- bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	2.361.000		- 8.000		2.353.000 siehe Haushaltsjahr 2012.

mehr	-	+ 168.000	-
weniger	-	- 8.000	-
Saldo	-	+ 160.000	-

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

Stellenplan - Einzelplan 09

Kap.	Bes.- Gr.	Stellenzahl			Stellenzahl			Stellenbezeichnung	Haushaltsvermerke (neu) Bemerkungen
		alt 2012	Änderung	neu 2012	alt 2013	Änderung	neu 2013		
09 01	B2	13	+ 1	14	13	+ 1	14	Ministerialrat/- rätin	Neue Stelle und neuer HV Nr. 18: 1 Stelle kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers aus dem ML
09 10	B2	1		1	1		1	Direktorin/Direktor des Landesamtes für Geoinformation und Landentwicklung Niedersachsen als Mitglied des Vorstands	Die Stellenbezeichnung wurde geändert (vorher Direktorin/Direktor beim Landesamt).
09 10	A14	18	+ 1	19	18	+ 1	19	Oberrat/-rätin	Stellentausch mit Kapitel 0930; (Zugang A14, Abgang A13 Rat/Rätin)
09 10	A13	2	- 1	1	2	- 1	1	Rat/Rätin	Stellentausch mit Kapitel 0930; (Zugang A14, Abgang A13 Rat/Rätin)
09 30	A14	2	- 1	1	2	- 1	1	Oberrat/-rätin	Stellentausch mit Kapitel 0910; (Abgang A14, Zugang A13 Rat/Rätin)
09 30	A13	0	+ 1	1	0	+ 1	1	Rat/Rätin	Stellentausch mit Kapitel 0910; (Abgang A14, Zugang A13 Rat/Rätin)