

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 13 Allgemeine Finanzverwaltung

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

Heinrich Aller
Vorsitzender

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

Einzelplan 13
 hier: Haushaltsjahr 2012

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE				Erläuterungen <i>(gelten in der Regel auch für das Hfj. 2013)</i>
			alt 2012	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE	
13 02	123 11	Einnahmen aus der Nordwestdeutschen Klassenlotterie	1.969.000	- 1.969.000			0 Keine Gewinnausschüttung wg. Gründung einer gemeinsamen Klassenlotterie
13 02	541 11	Zentrale Mittel für Veranstaltungen der Landesregierung (VE)	0			+ 100.000	100.000 HV unverändert. 2014 richtet NI die Feierlichkeiten zum Tag der dt. Einheit aus. VE für den Abschluss von Verträgen . Kassenwirksam 2014 zu Lasten des vorgesehenen Ansatzes.
13 02	821 10	Globalansatz für Investitionen	30.000.000		- 30.000.000		0 Aus Ergänzungsvorlage Wegfall des Titels wegen titelscharfer Veranschlagung in den Einzelplänen HV unverändert.
13 12	TGr 81 bis 84	Zuweisungen an Gemeinden und Landkreise innerhalb des Steuerverbundes					
13 12	613 81	Bedarfszuweisungen wegen einer außergewöhnlichen Lage	48.391.000		+ 74.000		48.465.000 HV unverändert. Die Zuweisungsmasse im KFA wird um Kompensationszahlungen des Bundes für Steuerausfälle der Kommunen aufgrund des Steuervereinfachungsgesetzes 2011 erhöht, die über eine Änderung von § 1 Abs. 1 NFAG in voller Höhe an die Kommunen weitergegeben werden sollen.
13 12	613 83	Allgemeine Schlüsseluweisungen	2.649.294.000		+ 4.526.000		2.653.820.000 wie oben
13 20	121 11	Gewinne aus der Beteiligung an Unternehmen des öffentlichen Rechts	35.777.000	- 203.000			35.574.000 Keine Dividendenerträge aus der Nord/LB

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

Einzelplan 13
hier: Haushaltsjahr 2012

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE EUR				Erläuterungen <i>(gelten in der Regel auch für das Hhj. 2013)</i>
			alt 2012	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE	
13 20	133 11	Erlöse aus dem Verkauf von Aktien, Geschäftsanteilen, Bezugsrechten usw. und aus der Liquidation von Unternehmen	428.000.000	+ 400.502.000			828.502.000 HV unverändert. 1. Für die Kapitalmaßnahme Nord/LB erhöht sich wegen eines Übertragungsfehlers der Betrag um 502 Tsd. Euro. 2. Weitere Erträge aus der Wandlung einer Einlage der HanBG sh. 13 20 - 831 18
13 20	TGr. 96	Sonstige Darlehen, forderungen und Wertpapiere					
13 20	161 96	Zinsen von öffentlichen Unternehmen	2.630.000	- 2.630.000			0 Wegfall wegen Umsetzung der beschlossenen Kapitalmaßnahmen in 2011
13 20	831 18	Kapitalzuführung an die Nord/LB	278.000.000		+ 502.000		278.502.000 Die Kapitalmaßnahme Nord/LB ist wegen eines Übertragungsfehlers an den tatsächlichen Bedarf anzupassen und um 502 Tsd. Euro zu erhöhen. sh. 13 20 -133 11
13 20	831 19 (neu)	Weitere Kapitalzuführung an die Nord/LB	0		+ 400.000.000		400.000.000 Weitere Stammkapitalerhöhung zur Wandlung einer Einlage der HanBG sh. 13 20 - 133 11
13 21	TGr.61/ 62	Bewirtschaftung der Behördenhäuser					
13 21	517 61	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	8.276.000		- 30.000		8.246.000 Verlagerung an das Kapitel 11 10
13 21	517 62	Reinigungskosten	3.017.000				3.003.000 Verlagerung an das Kapitel 11 10
13 21	519 61	Pflege und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.451.000		- 8.000		1.443.000 Verlagerung an das Kapitel 11 10

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

Einzelplan 13
 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	
13 02	441 11	Zur Deckung des Mehrbedarfs an Beihilfen	8.037.000		- 8.037.000		0 Verteilung auf andere Kapitel
13 02	541 11	Zentrale Mittel für Veranstaltungen der Landesregierung (VE)	0			+ 200.000	200.000 sh. Haushaltsjahr 2012
13 02	821 10	Globalansatz für Investitionen	30.000.000		- 30.000.000		0 sh. Haushaltsjahr 2012
13 12	TGr 81 bis 84	Zuweisungen an Gemeinden und Landkreise innerhalb des Steuerverbundes					
13 12	613 81	Bedarfszuweisungen wegen einer außergewöhnlichen Lage	50.840.000		+ 51.000		50.891.000 sh. Haushaltsjahr 2012
13 12	613 83	Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.792.480.000		+ 3.149.000		2.795.629.000 sh. Haushaltsjahr 2012
13 20	121 11	Gewinne aus der Beteiligung an Unternehmen des öffentlichen Rechts	35.777.000	+ 2.454.000			38.231.000 Erträge aus der Umsetzung der beschlossenen Kapitalmaßnahme Nord LB
13 20	TGr. 96	Sonstige Darlehen, forderungen und Wertpapiere					
13 20	161 96	Zinsen von öffentlichen Unternehmen	2.630.000	- 2.630.000			0 sh. Haushaltsjahr 2012
13 21	TGr.61/ 62	Bewirtschaftung der Behördenhäuser					
13 21	517 61	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	8.276.000		- 30.000		8.246.000 sh. Haushaltsjahr 2012
13 21	517 62	Reinigungskosten	3.017.000		- 14.000		3.003.000 sh. Haushaltsjahr 2012
13 21	519 61	Pflege und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.451.000		- 8.000		1.443.000 sh. Haushaltsjahr 2012

Technische Liste HPE 2012/2013
 TL_EpL_13_111123 / Ausdruck: 23.11.2011

Einzelplan 13
 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	
13 25	TGr. 61 bis 64	Zinsausgaben und Tilgungen					
13 25	575 61	Zinsen für Darlehen des sonstigen inländischen Kreditmarkts	2.354.600.000		- 60.034.000		2.294.566.000 sh. Haushaltsjahr 2012

mehr + 2.454.000 + 3.200.000 + 200.000
 weniger - 2.630.000 - 98.123.000 -
 Saldo - 176.000 - 94.923.000 + 200.000

Kap.	Titel	nachrichtlich	Entschuldungshilfen an Gemeinden (VE)	790.000.000	- 500.000.000	290.000.000	Umschichtung eines großen Teils der VE 2013 nach 2012 wegen verstärkter Nachfrage von finanzschwachen Kommunen nach Hilfen aus dem Sondervermögen Entschuldungsfonds
5138	62311	nachrichtlich	Entschuldungshilfen an Gemeinden (VE)	790.000.000	- 500.000.000	290.000.000	Umschichtung eines großen Teils der VE 2013 nach 2012 wegen verstärkter Nachfrage von finanzschwachen Kommunen nach Hilfen aus dem Sondervermögen Entschuldungsfonds

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

Einzelplan 13
 hier: Haushaltsjahr 2013

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (ggf. Hinweis auf VE)	alt 2013	Ansatz / VE EUR			neu 2013	Erläuterungen
				Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE		
13 02	441 01	Zur Deckung des Mehrbedarfs an Beihilfen					Aufteilung der beim Kapitel 13 02 global veranschlagten Beihilfen auf die einzelnen Ressortbereiche, Betrag i.H.v. -8.037.000 € bereits in der technischen Liste des EPl. 13 berücksichtigt	
0101	441 01	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	165.000		+ 5.000	170.000		
0201	441 01	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	443.000		+ 14.000	457.000		
0301	441 01	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	17.579.000		+ 548.000	18.127.000		
0401	441 01	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	22.838.000		+ 708.000	23.546.000		
0501	441 01	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	2.008.000		+ 63.000	2.071.000		
0512	441 01	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	56.000		+ 2.000	58.000		
0601	441 01	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	824.000		+ 27.000	851.000		
0601	441 07	Beihilfen für Beamtinnen und Beamte der Landesbetriebe	8.389.000		+ 263.000	8.652.000		
0679	441 01	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	30.000		+ 1.000	31.000		

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

Einzelplan 13
hier: Haushaltsjahr 2013

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE EUR				Erläuterungen	
			alt 2013	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE		neu 2013
0701	441 01	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	175.348.000		+ 5.430.000		180.778.000	
0801	441 01	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	1.774.000		+ 56.000		1.830.000	
0901	441 01	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	1.698.000		+ 53.000		1.751.000	
1101	441 01	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	25.089.000		+ 777.000		25.866.000	
1401	441 01	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	503.000		+ 16.000		519.000	
1501	441 01	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	2.312.000		+ 73.000		2.385.000	
1701	441 01	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	48.000		+ 1.000		49.000	

mehr	-	+ 8.037.000	-
weniger	-	-	-
Saldo	-	+ 8.037.000	-