

Unterrichtung

Der Präsident
des Niedersächsischen Landtages
– Landtagsverwaltung –

Hannover, den 09.12.2011

Fassung der zweiten Beratung

Nach dem Ergebnis der Einzelberatung in der zweiten Beratung in der 124. Sitzung am 9. Dezember 2011 erhalten § 1 sowie die Anlage 1 des Entwurfs eines Gesetzes über die Feststellung des Haushaltsplans für die Haushaltsjahre 2012 und 2013 (Haushaltsgesetz 2012/2013 - HG 2012/2013 -) folgende Fassung:

„§ 1

¹Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2012 und 2013 (Gesamtplan - **Anlage 1** -) wird in Einnahme und Ausgabe festgestellt auf

1. 27 202 907 000 Euro für das Haushaltsjahr 2012,
2. 27 494 278 000 Euro für das Haushaltsjahr 2013.

²Die Summe der im Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2012 und 2013 ausgebrachten Ermächtigungen, über das Haushaltsjahr 2012 und das Haushaltsjahr 2013 hinaus Verpflichtungen zulasten des Landes einzugehen, wird festgestellt auf

1. 1 494 707 000 Euro für das Haushaltsjahr 2012,
2. 717 521 000 Euro für das Haushaltsjahr 2013.“

Gesamt

Haushaltsjahr 2012

A. Haushalts

Epl.	Bezeichnung	Einnahmen				Gesamteinnahmen	Personalausgaben
		0	1	2	3		
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen		
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Landtag	—	53	—	—	53	36.909
02	Staatskanzlei	—	835	879	—	1.714	22.145
03	Ministerium für Inneres und Sport	—	61.370	20.144	1.078	82.592	1.132.737
04	Finanzministerium	—	67.570	149.208	3	216.781	595.854
05	Ministerium für Soziales, Frauen, Familie, Gesundheit und Integration	—	20.474	835.082	155.810	1.011.366	107.975
06	Ministerium für Wissenschaft und Kultur	—	41.708	320.583	128.454	490.745	61.741
07	Kultusministerium	—	8.284	3.215	34.581	46.080	4.114.942
08	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr	—	461.789	849.032	243.712	1.554.533	189.067
09	Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Landesentwicklung	5.350	28.853	136.828	34.684	205.715	100.704
11	Justizministerium	—	356.966	2.253	—	359.219	675.768
12	Staatsgerichtshof	—	—	—	—	—	152
13	Allgemeine Finanzverwaltung	18.026.550	1.256.236	1.628.833	2.064.355	22.975.974	2.949.627
14	Landesrechnungshof	—	2	—	35	37	13.793
15	Ministerium für Umwelt und Klimaschutz	76.720	52.994	38.781	86.987	255.482	63.693
17	Landesbeauftragter für den Datenschutz	—	48	—	—	48	1.637
20	Hochbauten	—	202	—	2.366	2.568	—
	Summe 2012	18.108.620	2.357.384	3.984.838	2.752.065	27.202.907	10.066.744
	Summe 2011	17.232.350	1.944.114	3.376.130	3.066.404	25.618.998	9.746.817
	2012 mehr(+)/weniger(-)	+876.270	+413.270	+608.708	-314.339	+1.583.909	+319.927

— 2 —

Anlage 1
(zu § 1 Satz 1)

plan

Haushaltsjahr 2012

übersicht

Ausgaben						2012 Überschuss (+) Zuschuss (-) (Sp. 7 - Sp. 14)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Epl.
5 Sachliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen	9 Besondere Finan- zierungsausgaben	Gesamtausgaben			
Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	
9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.369	8.912	—	689	—	49.879	-49.826	—	01
6.244	2.452	—	205	2.995	34.041	-32.327	40	02
217.903	216.330	76	80.167	40.132	1.687.345	-1.604.753	202.865	03
184.333	1.862	—	9.067	30.305	821.421	-604.640	—	04
40.962	3.347.276	—	368.495	-20.290	3.844.418	-2.833.052	182.761	05
17.449	2.647.145	—	242.524	-7.240	2.961.619	-2.470.874	715.457	06
30.349	798.699	—	62.411	-25.355	4.981.046	-4.934.966	208	07
382.153	461.885	87.966	505.402	-4.284	1.622.189	-67.656	133.882	08
30.551	145.355	2.839	63.584	129.109	472.142	-266.427	78.985	09
366.233	20.841	1.000	10.252	46.915	1.121.009	-761.790	3.153	11
72	—	—	—	—	224	-224	—	12
2.272.584	3.317.441	—	716.013	-156.199	9.099.466	+13.876.508	100	13
1.647	—	—	—	634	16.074	-16.037	—	14
50.870	198.780	28.792	65.240	50.731	398.106	-142.624	94.356	15
302	—	—	15	52	2.006	-1.958	—	17
36.600	78	55.244	—	—	91.922	-89.354	82.900	20
3.641.621	11.107.056	175.917	2.124.064	87.505	27.202.907	—	1.494.707	
3.299.865	10.240.964	200.900	2.014.946	115.506	25.618.998	—	1.415.504	
+341.756	+866.092	-24.983	+109.118	-29.001	+1.583.909		+79.203	

– 1 –

Gesamt

Haushaltsjahr 2013

A. Haushalts

Epl.	Bezeichnung	Einnahmen				Gesamteinnahmen	4
		0	1	2	3		
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen		
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Landtag	—	46	—	—	46	42.194
02	Staatskanzlei	—	834	879	—	1.713	22.343
03	Ministerium für Inneres und Sport	—	61.026	27.873	1.078	89.977	1.135.134
04	Finanzministerium	—	67.582	149.914	3	217.499	597.086
05	Ministerium für Soziales, Frauen, Familie, Gesundheit und Integration	—	20.473	998.208	160.531	1.179.212	107.421
06	Ministerium für Wissenschaft und Kultur	—	42.638	327.986	131.326	501.950	62.147
07	Kultusministerium	—	8.284	3.215	33.879	45.378	4.160.671
08	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr	—	461.789	845.068	240.422	1.547.279	189.680
09	Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Landesentwicklung	5.350	28.878	141.203	34.699	210.130	100.906
11	Justizministerium	—	356.466	2.253	—	358.719	678.894
12	Staatsgerichtshof	—	—	—	—	—	154
13	Allgemeine Finanzverwaltung	18.986.550	857.146	1.696.825	1.557.063	23.097.584	3.245.425
14	Landesrechnungshof	—	2	—	35	37	13.826
15	Ministerium für Umwelt und Klimaschutz	74.000	52.994	39.804	74.806	241.604	63.627
17	Landesbeauftragter für den Datenschutz	—	48	—	—	48	1.653
20	Hochbauten	—	202	—	2.900	3.102	—
	Summe 2013	19.065.900	1.958.408	4.233.228	2.236.742	27.494.278	10.421.161
	Summe 2012	18.108.620	2.357.384	3.984.838	2.752.065	27.202.907	10.066.744
	2013 mehr(+)/weniger(-)	+957.280	-398.976	+248.390	-515.323	+291.371	+354.417

Anlage 1
 (zu § 1 Satz 1)

plan

Haushaltsjahr 2013

übersicht

Ausgaben						2013 Überschuss (+) Zuschuss (-) (Sp. 7 - Sp. 14)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Epl.
5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen	9 Besondere Finan- zierungsausgaben	Gesamtausgaben			
Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	
9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.504	9.431	—	421	—	55.550	-55.504	540	01
6.171	2.452	—	205	2.911	34.082	-32.369	40	02
216.826	212.079	67	116.212	35.378	1.715.696	-1.625.719	13.600	03
183.277	1.862	—	6.388	29.305	817.918	-600.419	—	04
40.598	3.594.928	—	381.269	-31.836	4.092.380	-2.913.168	137.962	05
19.531	2.632.445	—	243.260	-7.240	2.950.143	-2.448.193	240.913	06
29.851	845.877	—	51.623	-25.355	5.062.667	-5.017.289	12.000	07
380.181	447.177	86.000	483.266	-6.429	1.579.875	-32.596	109.150	08
30.497	147.805	2.839	63.294	130.198	475.539	-265.409	68.931	09
366.358	21.128	1.000	9.752	40.682	1.117.814	-759.095	2.881	11
74	—	—	—	—	228	-228	—	12
2.408.023	3.493.366	—	32.801	-123.711	9.055.904	+14.041.680	200	13
1.548	—	—	—	368	15.742	-15.705	—	14
48.641	138.194	25.164	70.338	46.078	392.042	-150.438	131.304	15
302	—	—	15	52	2.022	-1.974	—	17
33.000	78	93.598	—	—	126.676	-123.574	—	20
3.768.382	11.546.822	208.668	1.458.844	90.401	27.494.278	—	717.521	
3.641.621	11.107.056	175.917	2.124.064	87.505	27.202.907	—	1.494.707	
+126.761	+439.766	+32.751	-665.220	+2.896	+291.371		-777.186	

B. Finanzierungsübersicht

	2012		2013	
	in Mio. EUR		in Mio. EUR	
I. Ermittlung des Finanzierungssaldos				
1. Ausgaben				
Ausgaben nach § 1 HG 2012/2013	27.202,9		27.494,3	
(ohne Schuldentilgung an den Kreditmarkt für Allgemeine Deckungskredite)				
davon ab: Schuldentilgung für zweckgebundene Kredite an den Kreditmarkt (siehe Abschnitt II Nr. 1.2.2)	0,1		0,1	
Zuführungen an Rücklagen (siehe Abschnitt II Nr. 3.2)	6,8		5,3	
Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (siehe Abschnitt II Nr. 2.2)	-,-	27.196,0	-,-	27.488,9
2. Einnahmen				
Einnahmen nach § 1 HG 2012/2013	27.202,9		27.494,3	
davon ab: Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt				
a) Allgemeine Deckungsmittel (siehe Abschnitt II Nr. 1.1.3)	1.225,0		970,0	
b) andere (zweckgebundene) Kredite (siehe Abschnitt II Nr. 1.2.1)	-,-		-,-	
Entnahmen aus Rücklagen (siehe Abschnitt II Nr. 3.1)	681,2		425,4	
Einnahmen aus Überschüssen	-,-	25.296,7	-,-	26.098,9
3. Finanzierungssaldo		<u>-1.899,3</u>		<u>-1.390,0</u>
II. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos				
1. Netto-Neuverschuldung/Netto-Tilgung am Kreditmarkt				
1.1 Allgemeine Deckungsmittel				
1.1.1 Einnahmen aus Kreditmarktmitteln (Kapitel 13 25 Titel 325 61)		7.177,2		6.962,4
1.1.2 Ausgaben zur Schuldentilgung für Kreditmarktmittel (Kapitel 13 25 Titel 325 62 und 326 62)		<u>5.952,2</u>		<u>5.992,4</u>
1.1.3 Saldo (Nettokreditermächtigung nach § 3 Abs. 1 HG 2011)		-1.225,0		-970,0
1.2 Andere (zweckgebundene) Kredite				
1.2.1 Einnahmen aus zweckgebundenen Krediten der Obergruppe 32		-,-		-,-
1.2.2 Ausgaben zur Schuldentilgung für zweckgebundene Kredite am Kreditmarkt (Obergruppe 59 - einschließlich Ausgleichsforderungen)		0,1	0,1	0,1
Saldo (Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt).....		<u>-1.224,9</u>		<u>-969,9</u>
2. Abwicklung der Rechnungsergebnisse aus Vorjahren				
2.1 Einnahmen aus Überschüssen		-,-		-,-
2.2 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen		-,-		-,-
3. Rücklagenbewegung				
3.1 Entnahmen aus Rücklagen		681,2		425,4
3.2 Zuführungen an Rücklagen		6,8	-674,4	5,3
Finanzierungssaldo (Summe Nummern 1 bis 3)		<u>-1.899,3</u>		<u>-1.390,0</u>

C. Kreditfinanzierungsplan

	2012	2013
	in Mio. EUR	in Mio. EUR
I. Einnahmen aus Krediten (brutto)		
1. aus Kreditmarktmitteln (Kapitel 13 25 Titel 325 61)	7.177,2	6.962,4
2. aus anderen Krediten der Obergruppen 31 und 32	0,1	0,1
Summe I	7.177,3	6.962,5
II. Tilgungsausgaben für Kredite		
1. für Kreditmarktmittel (Kapitel 13 25 Titel 325 62 und 326 62)	5.952,2	5.992,4
2. für andere Kredite (Obergruppen 58 und 59)	0,3	0,2
Summe II	5.952,5	5.992,6
III. Einnahmen aus Krediten (netto)		
1. aus Kreditmarktmitteln (Abschnitt I Nr. 1 ./ Abschnitt II Nr. 1)	1.225,0	970,0
2. aus anderen Krediten (Abschnitt I Nr. 2 ./ Abschnitt II Nr. 2)	-0,2	-0,1
Summe III (Summe I ./ Summe II)	1.224,8	969,9