

Beschlussempfehlung

Ausschuss
für Haushalt und Finanzen

Hannover, den 07.10.2015

**Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2015 (Zweites Nachtrags-
haushaltsgesetz 2015)**

Gesetzentwurf der Landesregierung - Drs. 17/4290

Berichterstatter: Abg. Dr. Stephan Siemer (CDU)
(Es ist ein schriftlicher Bericht vorgesehen.)

Der Ausschuss für Haushalt und Finanzen empfiehlt dem Landtag, den Gesetzentwurf mit den aus der Anlage ersichtlichen Änderungen anzunehmen.

Dr. Stephan Siemer
Vorsitzender

Gesetzentwurf der Landesregierung - Drs. 17/4290

Empfehlungen des Ausschusses für Haushalt und Finanzen

Gesetz
zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2015
(Zweites Nachtragshaushaltsgesetz 2015)

Artikel 1
Änderung des Haushaltsgesetzes 2015

Das Haushaltsgesetz 2015 vom 18. Dezember 2014 (Nds. GVBl. S. 493), geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 14. Juli 2015 (Nds. GVBl. S. 131), wird wie folgt geändert:

1. In § 1 Satz 1 wird die Zahl „28 619 703 000“ durch die Zahl „29 104 298 000“ ersetzt.
2. Die Anlage 1 (Gesamtplan) erhält die als **Anlage** beigefügte Fassung.
3. Die Einzelpläne werden nach Maßgabe der Nachträge zu den Einzelplänen geändert.

Artikel 2
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft.

Anmerkung:

Auf den Abdruck der in der Drucksache 17/4290 enthaltenden Anlage (Neufassung des Gesamtplans - Anlage 1 des Haushaltsgesetzes) wird verzichtet.

Auf den Abdruck der gesondert verteilten Nachträge zu den Einzelplänen 03 bis 07, 11, 13 und 20 wird verzichtet.

Gesetz
zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2015
(Zweites Nachtragshaushaltsgesetz 2015)

Artikel 1
Änderung des Haushaltsgesetzes 2015

Das Haushaltsgesetz 2015 vom 18. Dezember 2014 (Nds. GVBl. S. 493), geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 14. Juli 2015 (Nds. GVBl. S. 131), wird wie folgt geändert:

1. In § 1 Satz 1 wird die Zahl „28 619 703 000“ durch die Zahl „**29 177 467 000**“ ersetzt.
2. *unverändert*
3. *unverändert*

Artikel 2
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft.

Anmerkung:

Die Anlage zum Zweiten Nachtragshaushaltsgesetz 2015 (Neufassung des Gesamtplans) erhält die aus **Anlage 1** ersichtliche Fassung.

Die Nachträge zu den Einzelplänen 03, 13 und 20 werden mit den aus der **Anlage 2** der Beschlussempfehlung ersichtlichen Maßgaben geändert. Die übrigen Nachträge bleiben unverändert.

(Leerseite)

Aufgrund der Empfehlungen des Ausschusses für Haushalt und Finanzen
zu den Einzelplänen 03, 13 und 20 geänderte Fassung

Gesamt

Haushaltsjahr 2015

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	—	65	—	—	65	39.841
02	Staatskanzlei	—	1.004	890	—	1.894	30.408
03	Ministerium für Inneres und Sport	—	62.903	20.991	1.072	84.971	1.204.322
04	Finanzministerium	—	68.635	174.294	4	242.933	638.645
05	Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung	—	20.043	1.223.936	159.803	1.403.787	110.365
06	Ministerium für Wissenschaft und Kultur	—	30.472	177.319	197.243	405.034	65.072
07	Kultusministerium	—	9.753	2.524	—	12.277	4.386.456
08	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr	—	13.280	715.352	283.317	1.011.949	205.731
09	Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz	5.350	37.321	61.513	102.662	206.846	113.585
11	Justizministerium	—	433.356	2.242	—	435.598	717.295
12	Staatsgerichtshof	—	—	—	—	—	153
13	Allgemeine Finanzverwaltung	21.714.800	664.848	1.810.406	912.332	25.102.386	3.674.112
14	Landesrechnungshof	—	1	—	—	1	13.055
15	Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz	99.800	49.863	25.096	89.975	264.739	70.526
17	Landesbeauftragter für den Datenschutz	—	66	—	—	66	2.240
20	Hochbauten	—	200	—	4.721	4.921	—
	neuer Ansatz 2015	21.819.950	1.391.825	4.214.563	1.751.129	29.177.467	11.271.806
	alter Ansatz 2015	21.379.950	1.391.825	4.212.744	1.635.184	28.619.703	11.260.498
	mehr(+)/weniger(-)	+440.000	—	+1.819	+115.945	+557.764	+11.308

Aufgrund der Empfehlungen des Ausschusses für Haushalt und Finanzen
zu den Einzelplänen 03, 13 und 20 geänderte Fassung

Anlage 1
(zu Artikel 1 Nr. 2)

Anlage 1
(zu § 1 Satz 1)

plan

Haushaltsjahr 2015

übersicht

Ausgaben						2015 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
4.460	8.574	—	348	—	53.223	-53.158	—	01
8.701	5.471	—	5.528	3.289	53.397	-51.503	6.521	02
373.894	583.026	78	116.318	54.774	2.332.412	-2.247.441	100.380	03
193.494	2.143	—	9.897	29.857	874.036	-631.103	1.500	04
46.861	3.825.758	—	387.394	8.033	4.378.411	-2.974.624	245.155	05
16.745	2.722.642	1	264.531	126	3.069.117	-2.664.033	581.227	06
39.014	1.031.496	—	22.297	4.125	5.483.388	-5.471.111	90.460	07
365.574	395.797	75.000	390.724	8.741	1.441.567	-429.618	97.912	08
37.101	184.622	3.119	141.093	12.604	492.124	-285.278	71.379	09
403.288	24.108	2.500	18.444	50.562	1.216.197	-780.599	22.462	11
49	—	—	—	—	202	-202	—	12
1.775.954	3.916.109	—	106.712	-264.509	9.208.378	+15.894.008	—	13
1.427	6	—	—	207	14.695	-14.694	—	14
46.522	183.155	26.603	88.171	21.645	436.622	-171.883	159.914	15
493	—	—	15	52	2.800	-2.734	—	17
33.000	78	87.820	—	—	120.898	-115.977	94.744	20
3.346.577	12.882.985	195.121	1.551.472	-70.494	29.177.467	—	1.471.654	
3.228.671	12.544.735	195.121	1.461.172	-70.494	28.619.703	—	1.471.654	
+117.906	+338.250	—	+90.300	—	+557.764	—	—	

Aufgrund der Empfehlungen des Ausschusses für Haushalt und Finanzen
zu den Einzelplänen 03, 13 und 20 geänderte Fassung

B. Finanzierungsübersicht

		2015	
		in Mio. EUR	
I. Ermittlung des Finanzierungssaldos			
1. Ausgaben			
	Ausgaben nach § 1 HG 2015.....	29.177,5	
	(ohne Schuldentilgung an den Kreditmarkt für Allgemeine Deckungskredite)		
	davon ab: Schuldentilgung für zweckgebundene Kredite an den Kredit-		
	markt (siehe Abschnitt II Nr. 1.2.2)	0,1	
	Zuführungen an Rücklagen (siehe Abschnitt II Nr. 3.2)	6,2	
	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (siehe Abschnitt II Nr.		
	2.2)	-,-	29.171,2
<hr/>			
2. Einnahmen			
	Einnahmen nach § 1 HG 2015	29.177,5	
	davon ab: Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt		
	a) Allgemeine Deckungsmittel (siehe Abschnitt II		
	Nr. 1.1.3)	600,0	
	b) andere (zweckgebundene) Kredite		
	(siehe Abschnitt II Nr. 1.2.1)	-,-	
	Entnahmen aus Rücklagen (siehe Abschnitt II Nr. 3.1)	147,7	
	Einnahmen aus Überschüssen	-,-	28.429,8
<hr/>			
	3. Finanzierungssaldo		-741,4
<hr/>			
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)	7.798,2	
	1.1.2. Ausgaben zur Schuldentilgung für Kreditmarktmittel		
	(Kapitel 13 25 Titel 325 62 und 326 62)	7.198,2	
	1.1.3 Saldo (Nettokreditermächtigung nach § 3 Abs. 1 HG 2015)...		-600,0
<hr/>			
1.2 Andere (zweckgebundene) Kredite			
	1.2.1 Einnahmen aus zweckgebundenen Krediten der Ober-		
	gruppe 32	-,-	
	1.2.2 Ausgaben zur Schuldentilgung für zweckgebundene Kredite		
	am Kreditmarkt (Obergruppe 59 - einschließlich Ausgleichs-		
	forderungen)	0,1	0,1
<hr/>			
	Saldo (Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt).....		-599,9
<hr/>			
2. Abwicklung der Rechnungsergebnisse aus Vorjahren			
	2.1 Einnahmen aus Überschüssen	-,-	
	2.2 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	-,-	-,-
<hr/>			
3. Rücklagenbewegung			
	3.1 Entnahmen aus Rücklagen	147,7	
	3.2 Zuführungen an Rücklagen	6,2	-141,5
<hr/>			
	4. Finanzierungssaldo (Summe Nummern 1 bis 3)		-741,4
<hr/>			

*Durch die Empfehlungen des Ausschusses für Haushalt und Finanzen
nicht berührte unveränderte Fassung*

C. Kreditfinanzierungsplan

		2015
		in Mio. EUR
I. Einnahmen aus Krediten (brutto)		
1.	aus Kreditmarktmitteln (Kapitel 13 25 Titel 325 61)	7.798,2
2.	aus anderen Krediten der Obergruppen 31 und 32	0,0
	Summe I	7.798,2
II. Tilgungsausgaben für Kredite		
1.	für Kreditmarktmittel (Kapitel 13 25 Titel 325 62 und 326 62)	7.198,2
2.	für andere Kredite (Obergruppen 58 und 59)	0,2
	Summe II	7.198,4
III. Einnahmen aus Krediten (netto)		
1.	aus Kreditmarktmitteln (Abschnitt I Nr. 1 ./ Abschnitt II Nr. 1)	600,0
2.	aus anderen Krediten (Abschnitt I Nr. 2 ./ Abschnitt II Nr. 2)	-0,2
	Summe III (Summe I ./ Summe II)	599,8

Anlage 2

Einzelplan 03

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (ggf. Hinweis auf VE)	alt 2015 Stand 1. NHPE	Änderung durch 2. NHPE	Ansatz / VE EUR			Bemerkungen
					Änderung ¹ Einnahmen	Änderung ¹ Ausgaben	Änderung ¹ VE	
03 26	633 11	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Gemeinden (GV)	119.400.000	236.231.000	- 176.831.000		119.400.000	Verlagerung der bisher gem. § 4 a AufmG vorgesehenen Vorauszahlung an die Kommunen an den neu einzurichtenden Titel 633 13
03 26	633 13 (neu)	Vorauszahlung auf die Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Gemeinden (GV) für die Aufnahme von Flüchtlingen	-	-	+ 250.000.000		250.000.000	Neuer Titel für die Leistung von Vorauszahlungen an die Kommunen gem. § 4 a AufmG

mehr - + 250.000.000 -
weniger - - 176.831.000 -
Saldo - + 73.169.000 -

¹ Änderungsempfehlung des Ausschusses für Haushalt und Finanzen bezogen auf die mit dem 2. NHPE angestrebte Änderung

Einzelplan 13

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE					Bemerkungen	
			alt 2015 Stand 1. NHP	Änderung durch 2. NHPE	Änderung ¹ Einnahmen	Änderung ¹ Ausgaben	Änderung ¹ VE		neu 2015
13 01	015 11	Umsatzsteuer (Landesanteil)	9.535.000.000	+ 350.000.000	+ 90.000.000			9.975.000.000	Nds. Anteil aus der Erhöhung des für 2015 vorgesehenen Betrages zur Entlastung der Länder um 1 Mrd. Euro.
13 02	351 11	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	-	+ 132.776.000	- 16.831.000			115.945.000	Zum Ausgleich des Haushalts
13 02	884 11	Zuführung an das "Sondervermögen zur Nachholung von Investitionen durch energetische Sanierung und Infrastruktursanierung von Landesvermögen"	-	+ 40.000.000		+ 30.000.000		70.000.000	Höhere Zuführung wegen der Verlagerung der Ansätze für Baumaßnahmen der Landesaufnahmebehörde Niedersachsen (LAB NI) aus dem Einzelplan 20

mehr	+ 90.000.000	+ 30.000.000	-
weniger	- 16.831.000	-	-
Saldo	+ 73.169.000	+ 30.000.000	-

¹ Änderungsempfehlung des Ausschusses für Haushalt und Finanzen bezogen auf die mit dem 2. NHPE angestrebte Änderung

Einzelplan 13

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (ggf. Hinweis auf VE)	alt 2015 Stand 1. NHP	Änderung durch 2. NHPE	Ansatz / VE EUR			Bemerkungen
					Änderung ¹ Einnahmen	Änderung ¹ Ausgaben	Änderung ¹ VE	
nachrichtlich								
51 34	332 11	Zuführung aus dem Landshaushalt	-	+ 40.000.000	+ 30.000.000			70.000.000 vgl. Kapitel 13 02 Titel 884 11
51 34	TGr. 61	Hochbaumaßnahmen						
51 34	714 61	Durchsaniierung von Liegenschaften der LAB NI	-	+ 40.000.000		- 40.000.000		0 Veranschlagung in einer neuen Titelgruppe
51 34	TGr. 64 (neu)	Unterbringung von Flüchtlingen						neue Titelgruppe nur für die Ausgaben für Flüchtlinge
51 34	711 64 (neu)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-			+ 30.000.000		30.000.000 Ursprünglich veranschlagt in Höhe von 40 Mio. EUR in Kapitel 51 34 Titel 714 61 und in Höhe von 30 Mio. EUR in Kapitel 20 11 TGr. 70
51 34	712 64 (neu)	Erschließungs- und Baukosten bei Großen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-			+ 10.000.000		10.000.000
51 34	713 64 (neu)	Durchsaniierung von Liegenschaften	-			+ 30.000.000		30.000.000
		mehr			+ 30.000.000	+ 70.000.000		-
		weniger			-	- 40.000.000		-
		Saldo			+ 30.000.000	+ 30.000.000		-

¹ Änderungsempfehlung des Ausschusses für Haushalt und Finanzen bezogen auf die mit dem 2. NHPE angestrebte Änderung

Einzelplan 20

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (ggf. Hinweis auf VE)	alt 2015 Stand 1. NHP	Änderung durch 2. NHPE	Ansatz / VE EUR			Änderung ¹ VE	neu 2015	Bemerkungen
					Änderung ¹ Einnahmen	Änderung ¹ Ausgaben	Änderung ¹ Ausgaben			
20 11	TGr. 70	Baumaßnahmen der Landsaufnahmebehörde Niedersachsen (LAB NI)								
20 11	519 70	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	-	+ 10.000.000			- 10.000.000	0	Verlagerung nach 51 34 TGr. 64	
20 11	711 70	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	+ 10.000.000			- 10.000.000	0	Verlagerung nach 51 34 TGr. 64	
20 11	712 70	Erschließungs- und Baukosten bei großen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	10.000.000	+ 10.000.000			- 10.000.000	10.000.000	Verlagerung nach 51 34 TGr. 64	
mehr										
weniger										
Saldo										
					-	-	-	-	-	-
					-	-	- 30.000.000	-	-	-
					-	-	- 30.000.000	-	-	-

¹ Änderungsempfehlung des Ausschusses für Haushalt und Finanzen bezogen auf die mit dem 2. NHPE angestrebte Änderung