

Beschlussempfehlung

Ausschuss
für Haushalt und Finanzen

Hannover, den 09.12.2009

Entwurf eines Gesetzes über die Feststellung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2010 (Haushaltsgesetz 2010 - HG 2010 -)

Gesetzentwurf der Landesregierung - Drs. 16/1560

**Einzelplan 15
Ministerium für Umwelt und Klimaschutz**

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

Heinrich Aller
Vorsitzender

Politische Liste HPE 2010
 PL Epl 15 - 091118 / Ausdruck: 23.11.2009

Einzelplan 15

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE EUR				Erläuterungen
			alt 2010	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE	
15 02	TGr. 63	Förderung des Freiwilligen ökologischen Jahres					
15 02	684 63	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentl. Einrichtungen)	442.000		+ 28.000		Mittelbedarf für die Förderung von 20 zusätzlichen Plätzen für den FOJ-Jahrgang 2010/2011 für den Zeitraum September bis Dezember 2010, Höhe der Förderung: 4.200 EUR pro Teilnehmer/Jahr.
15 02	684 63	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentl. Einrichtungen) (VE)	290.000			+ 56.000	VE für die Förderung von 20 zusätzlichen Plätzen für den FOJ-Jahrgang 2010/2011 für den Zeitraum Januar bis August 2011, Höhe der Förderung: 4.200 EUR pro Teilnehmer/Jahr.
15 02	981 63	Abführung an 15 22 - 381 10	544.000		+ 21.000		Mittelbedarf für Seminarkosten sowie Personalkosten der NNA für pädagogische Betreuung und verwaltungsmäßige Abwicklung von 20 zusätzlichen Plätzen für den FOJ-Jahrgang 2010/2011 für den Zeitraum September bis Dezember 2010.
15 20	633 10	Zuweisungen für "Natur erleben" an Gemeinden und Gemeindeverbände	700.000		+ 300.000		Umsetzung des sich aus der Anerkennung des Nationalparks Niedersächsisches Wattenmeer als Teil des UNESCO-Weltnaturerbes Wattenmeer ergebenden Handlungsbedarfs im Rahmen von "Natur erleben". Gegenfinanzierung: Entnahme aus der WEG- Rücklage und Erhöhung der Zuführung aus der WEG für Maßnahmen der GAK (siehe HH- Stelle 15 54 - 381 10, 15 56 - 981 14 und 359 11 sowie 51 53 - 919 11).

Einzelplan 15

Politische Liste HPE 2010
 PL Epl 15 - 091118 / Ausdruck: 23.11.2009

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE EUR				Erläuterungen
			alt 2010	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE	
15 20	TGr. 6770	Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Bereich Naturschutz und Landschaftspflege					
15 20	684 67	Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände	960.000			+ 652.000	Möglichkeit zum Abschluss von Verträgen mit Umweltverbänden.
15 22	381 10	Zuführung von Kapitel 1502 Titel 981 63	544.000	+ 21.000			Siehe Erläuterung zu Kap. 15 02 Titel 981 63.
15 25	TGr. 63	Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen					
15 25	519 63	Maßnahmen auf landeseigenen Flächen	213.000		+ 100.000		Umsetzung des sich aus der Anerkennung des Nationalparks Niedersächsisches Wattenmeer als Teil des UNESCO-Weltnaturerbes Wattenmeer ergebenden Handlungsbedarfs zur Sicherung des Weltnaturerbes.
15 25	TGr. 64	Informations- und Öffentlichkeitsmaßnahmen					
15 25	633 64	Zuweisungen zur Unterhaltung von Informationseinrichtungen und zu anderen Zwecken an Gemeinden	1.010.000		+ 100.000		Umsetzung des sich aus der Anerkennung des Nationalparks Niedersächsisches Wattenmeer als Teil des UNESCO-Weltnaturerbes Wattenmeer ergebenden Handlungsbedarfs zur Sicherung des Weltnaturerbes.
15 52	919 10	Abführung an 51 52- 359 10	1.815.000		- 500.000		Reduzierung des Ansatzes zur Kompensation der Aufstockung bei Kap. 1552, Titel 685 72.

Einzelplan 15

Politische Liste HPE 2010
 PL Epl 15 - 091118 / Ausdruck: 23.11.2009

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE EUR				Erläuterungen		
			alt 2010	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE		neu 2010	
15 52	TGr.72	Umsetzung von Maßnahmenprogrammen nach § 181 NWG (EG-WRR) - Bereich Oberflächengewässer-Übertragbar. Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 099 95, 119 10, 232 64, 281 64 und 359 01. Vgl. D-Vermerk zu 632 10. ***-Vermerk: 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.							
15 52	685 72 (neu)	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0		+ 500.000			500.000	Neue Zweckbestimmung mit Ansatz zur Kofinanzierung eines Verbundprojektes MUJ/MWK 'Monitoring der Nordsee' der VW-Stiftung.
15 52	685 72 (neu)	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen (VE)	0			+ 1.000.000		1.000.000	Zusätzliche VE zu Lasten von 2011 und 2012 (jeweils 500.000 Euro), da die Laufzeit des Projektes auf drei Jahre ausgerichtet ist.
15 54	381 10	Zuführung von 15 56 - 981 14	18.885.000	+ 300.000				19.185.000	Zur Gegenfinanzierung von zusätzlichen Ausgaben für das Weltatourbe Wattenmeer (siehe HH-Stelle 15 20 - 633 10).

Politische Liste HPE 2010
 PL Epl 15 - 091118 / Ausdruck: 23.11.2009

Einzelplan 15

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE EUR				Erläuterungen	
			alt 2010	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE		neu 2010
15 56	359 11	Zurführung von 51 53 - 919 11	1.148.000	+ 632.000			1.780.000	Entnahme aus der Rücklage der Wasserentnahmegebühr zur Finanzierung des Projekts KlibW (siehe Titel 682 63 und Haushaltstelle 51 53 - 919 11) und zusätzlicher Ausgaben für das Weltnatureerbe Wattenmeer (siehe Haushaltstelle 15 20 - 633 10 und 51 53 - 919 11).
15 56	981 14	Abführung an 15 54 - 381 10	18.885.000		+ 300.000		19.185.000	Anpassung der Zuführung zur Gegenfinanzierung zusätzlicher Ausgaben für das Weltnatureerbe Wattenmeer (siehe HH-Stelle 15 20 - 633 10 und 15 54 - 381 10).
15 56	T.Gr. 63/64	Verwaltungsausgaben für den Gewässerschutz und die Gewässerüberwachung						
15 56	682 63	Erstattungen an den NLWKN	420.000		+ 332.000		752.000	Projekt "Globaler Klimawandel - Wasserwirtschaftliche Folgenabschätzung für das Binnenland (KlibW)", Laufzeit 2 Jahre, insgesamt 664.000 EUR. Finanzierung erfolgt über eine Entnahme aus der Rücklage der Wasserentnahmegebühr (siehe auch Titel 359 11 sowie Haushaltstelle 51 53 - 919 11).
				+ 953.000	+ 1.681.000	+ 1.708.000		mehr
				-	- 500.000	-		weniger
				+ 953.000	+ 1.181.000	+ 1.708.000		Saldo

Politische Liste HPE 2010
 PL Epl 15 - 091118 / Ausdruck: 23.11.2009

Einzelplan 15

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE EUR				Erläuterungen	
			alt 2010	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE		neu 2010
nachrichtlich								
51 52	359 10	Zuführung von Kapitel 15 52 - 919 10	1.815.000	- 500.000			1.315.000	Anpassung aufgrund Ansatzreduzierung bei 1552 - 919 10 (siehe Erl. zu 15 52 - 919 10).
51 53	919 11	Abführung an 15 56 - 359 11	1.148.000		+ 632.000		1.780.000	Entnahme aus der Rücklage der Wasserentnahmegebühr zur Finanzierung des Projekts KIBiW in Höhe von 332.000 Euro (siehe Haushaltsstellen 1556 - 359 11 und 15 56 - 628 63) und für Ausgaben im Zusammenhang mit der Anerkennung des "Weitnaturebes Wattenmeer" in Höhe von 300.000 Euro (siehe Haushaltsstelle 15 20 - 633 10 und 1556 - 359 11).

Technische Liste HPE 2010
 TL Epl 15 - 091112 / Ausdruck: 23.11.2009

Einzelplan 15

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE EUR				Erläuterungen	
			alt 2010	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE		neu 2010
15 01	422 01	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter- bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	16.767.000		- 37.000		16.730.000	Reduzierung des Personalkostenbudgets um 37.024,64 € aufgrund des Vollzugs des HV 15 im Stellenplan. In 2009 steht eine volle VZE zur Verfügung. Für 2010 werden lediglich noch 0,17 VZE benötigt. Entsprechend ist nicht nur das PKB, sondern auch das BV um 0,83 VZE von 282,04 auf 281,21 VZE abzusenken.
15 01	422 01	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter- bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	16.767.000		-		16.767.000	Der Haushaltsvermerk 1) zum Beschäftigungsvolumen (1,00 kw mit Ablauf des 31.03.2010 infolge ZV II) ist zu streichen. Er wurde versehentlich zusätzlich zu dem Haushaltsvermerk 24) zum Stellenplan des Kapitels 1501 ausgebracht. Aufgrund ZV II ist die erforderliche Reduzierung des BV über die Fünftelungsregelung erbracht und in 2010 abgeschlossen.
15 01	526 01	Sachverständige	110.000		+ 200.000		310.000	Verlagerung von Kap. 15 55 Titel 682 10
15 02	TGr. 70	Projekte zur Reduzierung des Flächenverbrauchs						
15 02	684 70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (VE)	44.000				- 44.000	Die VE wurde bereits im Jahr 2009 außerplanmäßig zur Verfügung gestellt.
15 02	TGr. 71	Verausgabung von Zuschüssen der EU im Rahmen des Aktionsprogramms LIFE zur Entwicklung und Durchführung der Umweltpolitik						
15 02	682 71 (neu)	Erstattungen an den NLWKN	0				0	Die Leerittel werden für die Abführung von EU-Mitteln für ein LIFE-Projekt des NLWKN benötigt. Die Titel wurden 2009 bereits apl. eingerichtet und werden weiterhin benötigt.
15 02	891 71 (neu)	Erstattungen an den NLWKN für Investitionen	0				0	

Einzelplan 15

Technische Liste HPE 2010
TL Epl 15 – 091112 / Ausdruck: 23.11.2009

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE				Erläuterungen
			alt 2010	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE	
15 02	TGr. 92	EU-Mittel a. d. Landwirtschaftsfonds (ELER) - Entwicklungsplan z. Förderung d. ländl. Räume 2007-2013 im Konvergenzgebiet					Änderung der Zweckbestimmung.
15 02	271 92	Erstattungen von der EU	6.942.000	+ 665.000		7.607.000	Aufstockung insbesondere wegen zusätzlicher Modulationsmittel (siehe auch 1502- 971 92).
15 02	TGr. 93	EU-Mittel a. d. Landwirtschaftsfonds (ELER) - Entwicklungsplan z. Förderung d. ländl. Räume 2007-2013 außerhalb d. Konvergenzgebietes					Änderung der Zweckbestimmung.
15 02	271 93	Erstattungen von der EU	17.801.000	+ 3.037.000		20.838.000	Aufstockung insbesondere wegen zusätzlicher Modulationsmittel (siehe auch 1502- 971 93).
15 02	TGr. 92	EU-Mittel a. d. Landwirtschaftsfonds (ELER) - Entwicklungsplan z. Förderung d. ländl. Räume 2007-2013 im Konvergenzgebiet ***Gemäß § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO ist der zweite Absatz der Erläuterungen zu den TGrn. 92 und 93 verbindlich.					Änderung der Zweckbestimmung und Ergänzung der bisherigen HV. Neue verbindliche Erläuterung: "Nach den EU-Bestimmungen dürfen die Mittel für das Konvergenzgebiet (TGr. 92) aus Mitteln für das Nicht-Konvergenzgebiet (TGr. 93) verstärkt werden."
15 02	971 92	Globale Mehrausgaben (EU-Mittel zur Bewilligung der Maßnahmen und Deckung der Ausgaben der Titelgruppe 92)	6.942.000		+ 665.000	7.607.000	Aufstockung insbesondere wegen zusätzlicher Modulationsmittel (siehe auch 1502-271 92).

Technische Liste HPE 2010
TL Epl 15 - 091112 / Ausdruck: 23.11.2009

Einzelplan 15

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE EUR				Erläuterungen
			alt 2010	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE	
15 02	TGr. 93	EU-Mittel a. d. Landwirtschaftsfonds (ELER) - Entwicklungsplan z. Förderung d. ländl. Räume 2007-2013 außerhalb d. Konvergenzgebietes					Änderung der Zweckbestimmung.
15 02	971 93	Globale Mehrausgaben (EU-Mittel zur Bewilligung der Maßnahmen und Deckung der Ausgaben der Titelgruppe 93)	17.801.000		+ 3.037.000	20.838.000	Aufstockung insbesondere wegen zusätzlicher Modulationsmittel.
15 06	232 99 (neu)	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Ländern	0	+ 20.000		20.000	Neuer Titel zur Vereinnahmung von Erstattungen anderer Länder an den Entwicklungskosten eines IuK-Verfahrens im Rahmen einer Länderkooperation; Titel wurde im Haushaltsjahr 2009 bereits außerplanmäßig eingerichtet.
15 06	235 10 (neu)	Ausbildungszuschüsse von der Bundesagentur für Arbeit	0	+ 5.000		5.000	Neuer Titel zur Vereinnahmung von Ausbildungszuschüssen der Bundesagentur für Arbeit; Titel wurde im Haushaltsjahr 2009 bereits außerplanmäßig eingerichtet.
15 06	281 10 (neu)	Erstattung der Kosten von Ersatzvornahmen	0	-		0	Neuer Titel zur Vereinnahmung von Erstattungen der Kosten für Ersatzvornahmen; Titel wurde im Haushaltsjahr 2009 bereits außerplanmäßig eingerichtet.
15 20	TGr. 61	Förderung des Naturschutzes und der Landschaftspflege aus der Spielbankabgabe					
15 20	684 61	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Naturschutzeinrichtungen (VE)	844.000			- 184.000	660.000 Reduzierung der VE aufgrund von Vertragsanpassungen bei den Betreuungsstationen.

Technische Liste HPE 2010
 TL Epl 15 - 091112 / Ausdruck: 23.11.2009

Einzelplan 15

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE EUR				Erläuterungen	
			alt 2010	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE		neu 2010
15 20	TGr. 62 (neu)	Naturschutzprogramme zum Schutz der Gewässer und des Wasserhaushalts Übertragbar. Ausgaben der Teilgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 099 10, 119 10, 359 10 und 359 11. Vgl. D-Vermerk zu 1502-685 01 ***Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Teilgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.	0		+ 1.550.000		1.550.000	Die Titelgruppe 62 aus Kapitel 1556 wird mit allen Titeln (einschl. der VE in Höhe von 1,340 Mio. Euro, die nicht gesondert dargestellt ist) wegen des fachlichen Zusammenhangs in das Kapitel 1520 umgesetzt. Außer der Umsetzung tritt keine weitere Veränderung gegenüber der bisherigen Veranschlagung ein.
15 24	412 10	Entschädigung für die ehrenamtlich tätigen Beiratsmitglieder	0		-		0	Löschung des nicht mehr erforderlichen Titels. Auszahlung der Entschädigung erfolgt als länderübergreifende Aufgabe aus dem Haushalt des Landes Sachsen-Anhalt.
15 25	232 66 (neu)	Zweckgebundene Zuweisungen für mit Mitteln der EU geförderte Projekte Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 66.	0		-		0	Siehe neue Ausgabe-Titelgruppe 66.

Einzelplan 15

Technische Liste HPE 2010
 TL Epl 15 - 091112 / Ausdruck: 23.11.2009

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE EUR				Erläuterungen
			alt 2010	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE	
15 25	412 10	Entschädigung für ehrenamtlich Tätige	1.000		+ 1.000		2.000 Die Aufwandsentschädigungen für Mitglieder des Beirates für den Nationalpark Nds. Wattenmeer sowie die seit 2008 für die Mitglieder des Wafführerprüfungsausschusses bezählten Entschädigungen sind aufgrund der erhöhten Sitzungsanzahl sowie einer stärkeren Inanspruchnahme der Aufwandsentschädigung angestiegen.
15 25	TGr. 66 (neu)	Finanzierung von mit Mitteln der EU geförderten Projekten Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 232 66. ***Die nicht durch Einnahmen gedeckten Mehrausgaben sind im Rahmen der genehmigten Förderkonzepte als Vorgriff gem. § 37 Abs. 6 LHO nachzuweisen.					Die Nationalparkverwaltung Nds. Wattenmeer ist als Zuwendungsempfänger im Rahmen von EU-Förderrichtlinien zur Vorleistung verpflichtet, da aufgrund der Beteiligung von EU-Mitteln das Erstattungsprinzip gilt. Die planmäßigen Leerfittel sind erforderlich, um die Projekte abwickeln zu können. Der Ausgleich erfolgt durch die zweckgebundenen Einnahmen (Zuweisung) in gleicher Höhe bei Titel 232 66.
15 25	519 66 (neu)	Maßnahmen auf landeseigenen Flächen	0		-		0
15 25	761 66 (neu)	Investive Maßnahmen auf landeseigenen Flächen	0		-		0
15 25	821 66 (neu)	Erwerb von Grundstücken	0		-		0

Technische Liste HPE 2010
 TL Epl 15 - 091112 / Ausdruck: 23.11.2009

Einzelplan 15

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE				Erläuterungen
			alt 2010	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE	
15 26	232 66 (neu)	Zweckgebundene Zuweisungen für mit Mitteln der EU geförderte Projekte <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 66.</i>	0	-			0 Siehe neue Ausgabe-Titelgruppe 66.
15 26	TGr. 66 (neu)	Finanzierung von mit Mitteln der EU geförderten Projekten <i>Übertragbar. Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 232 66. ***Die nicht durch Einnahmen gedeckten Mehrausgaben sind im Rahmen der genehmigten Förderkonzepte als Vorgriff gem. § 37 Abs. 6 LHO nachzuweisen.</i>					Die Biosphärenreservatsverwaltung ist als Zuwendungsempfänger im Rahmen von EU-Förderrichtlinien zur Vorleistung verpflichtet, da aufgrund der Beteiligung von EU-Mitteln das Erstattungsprinzip gilt. Die planmäßigen Leertitel sind erforderlich, um die Projekte abwickeln zu können. Der Ausgleich erfolgt durch die zweckgebundenen Einnahmen (Zuweisung) in gleicher Höhe bei Titel 232 66.
15 26	519 66 (neu)	Maßnahmen auf landeseigenen Flächen	0				0
15 26	761 66 (neu)	Investive Maßnahmen auf landeseigenen Flächen	0				0
15 26	821 66 (neu)	Erwerb von Grundstücken	0				0
15 52	TGr. 64/66	Bewirtschaftungsplanung nach § 184 NWG und Modellvorhaben (EG-WRRL)					
15 52	682 64	Erstattungen an NLWKN	900.000		- 201.000		699.000 Ansatzreduzierung zur Kompensation der Veranschlagung bei 685 64 und 686 64.

Technische Liste HPE 2010
 TL Epl 15 - 0911112 / Ausdruck: 23.11.2009

Einzelplan 15

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE EUR				Erläuterungen	
			alt 2010	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE		neu 2010
15 52	685 64 (neu)	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0		+ 51.000		51.000	Neue Zweckbestimmung. Mitfinanzierung eines EU-Projektes der LWK (Projekt "Aquarius"); hierfür wurde in 2009 eine apl. VE i. H. v. 102.000 Euro bewilligt, Laufzeit bis 2011. Zur Gegenfinanzierung siehe 1552- 682 64.
15 52	686 64 (neu)	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0		+ 150.000		150.000	Neue Zweckbestimmung zur Förderung der Wasserrahmenrichtlinien-Info-Börse -wib- (Trägerschaft: Kommunale Umwelaktion e.V.). Zur Gegenfinanzierung siehe 1552 - 682 64.
15 52	686 64 (neu)	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0			+ 630.000	630.000	VE-Bedarf, weil Zuwendungsvertrag für wib mit fünftjähriger Laufzeit (bis 2014) abgeschlossen wird; ab 2011 Aufstockung der Förderung um jeweils 3.000 Euro pro Jahr.

Technische Liste HPE 2010
 TL Epl 15 - 091112 / Ausdruck: 23.11.2009

Einzelplan 15

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE			Erläuterungen		
			alt 2010	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben		Änderung VE	neu 2010
15 55	682 10	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs	50.987.000		+ 229.000		51.216.000	<p>Reduzierung um 51.000 EUR, da keine Zuführung mehr an die Nds. Versorgungsrücklage erfolgt und um 200.000 EUR aufgrund Verlagerung an Kap. 15 01 Titel 526 01.</p> <p>Darüber hinaus werden ohne monetäre Auswirkung aufgrund von ZV II sieben Beschäftigungsmöglichkeiten aus der Anlage zum Wirtschaftsplan eingespart (1 x E 13, 4 x E 11, 1 x E 5, 1 x E 2-9). Die Anzahl der Beschäftigungsmöglichkeiten ist entsprechend zu reduzieren und die Bemerkungen sind anzupassen.</p> <p>Für die Durchführung der zum 12.05.2010 vom Bund übernommenen Unterhaltungsaufgaben an der Oste entstehen beim NLWKN zusätzliche laufende sächl. Ausgaben/ Unterhaltungsaufwendungen ab Mai 2010 in Höhe von 274.000 EUR. Darüber hinaus werden ebenfalls ab Mai 2010 zusätzliche Beschäftigungsmöglichkeiten mit folgenden Wertigkeiten benötigt: Betriebsleiter (1 x EG 8: 28.549 EUR), Wasserbauer/ Maschinenführer (4 x EG 5: 102.274 EUR), Schiffsführer (1 x EG 7: 24.685 EUR), Bauingenieur (EG 10: 36.291 EUR), Bauzeichner (0,5 EG 6: 13.419 EUR), insgesamt 206.000 EUR. Den Ausgaben stehen Einnahmen i.H.v. 11 Mio. EUR in 2009 a</p>
15 55	891 10	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs - Fahrzeug- und Gerätebeschaffungen -	2.294.000		+ 1.060.000		3.354.000	<p>Notwendige Erstinvestitionen in Fuhrpark und Geräteausrüstung für die Unterhaltungsaufgaben an der Oste; vgl. Erläuterungen zu 1555 - 682 10.</p>

Technische Liste HPE 2010
 TL Epl. 15 - 09/11/12 / Ausdruck: 23.11.2009

Einzelplan 15

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE EUR				Erläuterungen	
			alt 2010	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE		neu 2010
15 55	891 11	Zuführungen für Baumaßnahmen des Landesbetriebs - außerhalb der GA -	4.780.000		+ 990.000		5.770.000	Der zur Wahrnehmung der Unterhaltungsaufgaben an der Oste zu übernehmende Betriebshof ist baulich zu erneuern. Hierfür sind 990.000 EUR erforderlich (vgl. Erläuterungen zu 1555 - 682 10).
15 56	54701 (neu)	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 099 10, 119 10, 359 10 und 359 11. Vgl. D-Vermerk zu 1502-685 01.	0				0	Leertitel im Deckungskreis der aus der Wasserentnahmegebühr finanzierten Ausgaben, bereits im Haushaltsjahr 2009 außerplanmäßig eingerichtet; erforderlich auch im Haushaltsjahr 2010.
15 56	TGr. 62	Naturschutzprogramme zum Schutz der Gewässer und des Wasserhaushalts Übertragbar Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 099 10, 119 10, 359 10 und 359 11. Vgl. D-Vermerk zu 1502-685 01 ***Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.	1.550.000		- 1.550.000		0	Die Titelgruppe 62 aus Kapitel 1556 wird mit allen Titeln (einschl. der VE in Höhe von 1,340 Mio. Euro, die nicht gesondert dargestellt ist) wegen des fachlichen Zusammenhangs in das Kapitel 1520 umgesetzt. Außer der Umsetzung tritt keine weitere Veränderung gegenüber der bisherigen Veranschlagung ein.

Technische Liste HPE 2010
 TL Epl 15 - 091112 / Ausdruck: 23.11.2009

Einzelplan 15

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE EUR				Erläuterungen
			alt 2010	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE	

mehr + 3.727.000 + 7.933.000 + 630.000
 weniger - - 1.788.000 - 228.000
 Saldo + 3.727.000 + 6.145.000 + 402.000

nachrichtlich

50 84	TGr. 61	Klimaschutz, Klimafolgen und Nachhaltigkeit							
50 84	633 61	Zuweisungen für den Wettbewerb "Klima kommunal 2010" an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000.000		- 850.000			150.000	Präzisierung der Zweckbestimmung und Verlagerung eines Teilbetrages zu 5084-883 61 (s. dort).
50 84	883 61 (neu)	Zuweisungen für den Wettbewerb "Klima kommunal 2010" an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen	0		850.000			850.000	Zusätzlicher investiver Titel; Verlagerung von 5084-633 61.