

Beschlussempfehlung

Hannover, den 05.12.2019

Ausschuss für Haushalt und Finanzen

Entwurf eines Gesetzes über die Feststellung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2020 (Haushaltsgesetz 2020 - HG 2020 -)

Gesetzentwurf der Landesregierung - Drs. 18/4285 neu

Einzelplan 16

Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung

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

Stefan Wenzel
Vorsitzender

Politische Liste zum HPE 2020
 fin_PL_Epl_16_191128.xlsm / Ausdruck: 03.12.2019 10:53

Haushaltsjahr 2020 – Einzelplan 16 Stand: 28.11.2019

Kap. - 1 -	Titel - 2 -	auch in TL (x) - 3 -	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (HV) (ggf. Hinweis auf VE) - 4 -	Ansatz / VE EUR				Bemerkungen - 10 -	
				alt 2020 - 5 -	Änderung Einnahmen - 6 -	Änderung Ausgaben - 7 -	Änderung VE - 8 -		neu 2020 - 9 -
1601	TGr. 63	x	Europäisches Informations- Zentrum (EIZ) und Unterstützung der europäischen Integration Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit	15.000		+ 250.000		265.000	HV in TL geändert für neuen Titel
1603	TGr. 72		Zukunftsräume Niedersachsen und soziale Daseinsvorsorge						HV unverändert Bisherige Zweckbestimmung: <i>Zukunftsräume Niedersachsen</i>
1603	633 72		Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.500.000		+ 3.750.000		6.250.000	Ausweitung des Programms auf soziale Daseinsvorsorge im ländlichen Raum.
			mehr		-	+ 4.000.000			
			weniger		-	-			
			Saldo		-	+ 4.000.000			

Technische Liste zum HPE 2020
 fin_TL_Ep_16_191129.xlsm / Ausdruck: 03.12.2019 12:09

Haushaltsjahr 2020 - Einzelplan 16

Stand: 29.11.2019

Kap.	Titel	auch in PL (x)	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (HV) (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE EUR					Bemerkungen
				alt 2020	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE	neu 2020	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -
1601	TGr. 63 neu 63/64		Europäisches Informations- Zentrum (EIZ) und Unterstützung der europäischen Integration						Erweiterung der Titelgruppen-Nr. von 63 auf 63/64 zwecks Aufnahme eines weiteren Titels der Gruppe 272.
1601	272 64 (neu)		Strategische Partnerschaft mit der EU-Kommission Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 63	-					Neuer Titel aufgrund des geänderten Finanzierungsablaufs für gemeinsame Projekte.

Technische Liste zum HPE 2020
 fin_TL_Ep_16_191129.xlsm / Ausdruck: 03.12.2019 12:09

Haushaltsjahr 2020 - Einzelplan 16

Stand: 29.11.2019

Kap.	Titel	auch in PL (X)	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (HV) (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE				Bemerkungen	
				alt 2020	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE		neu 2020
- 1 - 1601	- 2 - 422 01	- 3 -	- 4 - Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	- 5 - 10.488.000	- 6 -	- 7 - - 14.000	- 8 -	- 9 - 10.474.000	- 10 - HV unverändert Gegenfinanzierung der ressortübergreifenden Nachwuchsgewinnung. Auflösung der Zuschussminderung im Epl. 03. Die für verbindlich erklärte Erläuterung erhält folgenden Wortlaut: „Die erste Vorzimmerkraft der Ministerin/des Ministers, der Staatssekretärin/des Staatssekretärs und der Leitung der Landesvertretung in Berlin wird für die Dauer der Vorzimmer Tätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 9b TV-L eingruppiert. Die Vorzimmerkraft erhält eine außertarifliche Zulage von 130 Euro (Stand 01.01.2020); dieser Betrag wird bei linearen Tarifierhöhungen angepasst und verdoppelt sich nach zweijähriger Vorzimmer Tätigkeit. Nach sechsjähriger Vorzimmer Tätigkeit wird die Vorzimmerkraft unter Wegfall der Zulage für die weitere Dauer der Vorzimmer Tätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 10 TV-L eingruppiert. Die zweite Vorzimmerkraft der Ministerin/des Ministers und der Staatssekretärin/des Staatssekretärs wird für die Dauer der Vorzimmer Tätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 6 TV-L eingruppiert. Die Vorzimmerkraft erhält eine außertarifliche Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen den Entgelten nach Entgeltgruppe 6 und Entgeltgruppe 8 TV-L (erfahrungstufengleich). Fortsetzung ...

Technische Liste zum HPE 2020
 fin_TL_EpL_16_191129.xlsm / Ausdruck: 03.12.2019 12:09

Haushaltsjahr 2020 - Einzelplan 16 Stand: 29.11.2019

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (H/V) (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE EUR				Bemerkungen	
			alt 2020	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE		neu 2020
- 1 -	- 2 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -
1601	632 11	Erstattung von Verwaltungsausgaben an das Land Baden-Württemberg	52.000		+ 4.000		56.000	<p>Fortsetzung 1601 - 422 01: Die Vorzimmerkräfte der Abteilungsleitungen und der Staatssekretäin/Idem Staatssekretär unmittelbar unterstellten Referatsgruppenleitungen (soweit diese eine Besoldung nach Besoldungsgruppe B 3 erhalten) werden für die Dauer der Vorzimmermäßigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 6 TV-L eingruppiert. Nach zweijähriger Vorzimmermäßigkeit erhalten sie eine außertarifliche Zulage in Höhe von 50 Euro (Stand 01.01.2020); diese wird bei linearen Tarifierhöhungen angepasst. Für Vorzimmerkräfte, die aus nicht von ihnen zu vertretenden Gründen aus dem Vorzimmer ausscheiden, gilt Folgendes: Die außertariflichen Zulagen werden nach dem Ausscheiden aus dem Vorzimmerdienst abgeschmolzen. Nach sechsjähriger Vorzimmermäßigkeit bleiben die übertariflichen Eingruppierungen nach Entgeltgruppe 6 TV-L auch nach dem Ausscheiden aus dem Vorzimmerdienst erhalten; die übertarifliche Eingruppierung nach Entgeltgruppe 10 TV-L wandelt sich in eine übertarifliche Eingruppierung nach Entgeltgruppe 9a TV-L unter Gewährung einer außertariflichen Zulage, die ebenfalls abgeschmolzen wird.“</p>
1601	972 20	Ressortspezifische Zuschussminderung	- 118.000		- 68.000		- 186.000	<p>Erhöhung der Ausgaben für den Beobachter der Länder bei der EU durch Beschluss der EMK vom 26.07.2019. Anpassung der Zweckbestimmung Erhöhung der bereits im HPE 2020 vorhandenen ressortspezifischen Zuschussminderung.</p>

Technische Liste zum HPE 2020
 fin_TL_EpL_16_191129.xlsm / Ausdruck: 03.12.2019 12:09

Haushaltsjahr 2020 - Einzelplan 16 Stand: 29.11.2019

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (HV) (ggf. Hinweis auf VE)	alt 2020	Ansatz / VE EUR				Bemerkungen
				alt 2020	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE	
- 1 -	- 2 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	
1601	TGr. 63	Europäisches Informationszentrum (EIZ) und Unterstützung der europäischen Integration neu gefasster HV: Übertragbar. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 63, 272 64 und 282 63. ***Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.	x					Erweiterung des sonst unveränderten HV um den neuen Einnahmetitel 272 64. Der neue Finanzierungsablauf für gemeinsame Projekte sieht eine Zuschussgewährung der EU vor, die für die zusätzlichen Ausgaben verwendet wird.
1601	684 63	Zuschüsse an Verbände und Organisationen bisheriger HV entfällt: ***Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.						Wegfall des HV, da gleicher HV schon an der Titelgruppe ausgebracht ist.

Technische Liste zum HPE 2020
fin_TL_Ep_16_1911129.xlsm / Ausdruck: 03.12.2019 12:09

Haushaltsjahr 2020 - Einzelplan 16

Stand: 29.11.2019

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (HV) (ggf. Hinweis auf VE)	alt 2020	Ansatz / VE			neu 2020	Bemerkungen
				Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE		
- 1 -	- 2 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	
1601	TGr. 98/99	Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik						HV unverändert
1601	538 98	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	98.000		+ 1.000		99.000	Verlagerung aus Kapitel 0333
1603	547 12	Sächliche Verwaltungsausgaben für die strategische Ausrichtung der ESH-Fonds	21.000		- 11.000		10.000	Verlagerung des Ansatzes aus haushaltssystematischen Gründen in Titel 1603 - 687 11.
1603	687 11	Beiträge zu internationalen Zusammenschlüssen und Initiativen	-		+ 11.000		11.000	Verlagerung von 1603-54712 Änderung der Zweckbestimmung, bisherige Zweckbestimmung: Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland
1603	671 01	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Investitions- und Förderbank Niedersachsen (NBank)	515.000		+ 182.000		697.000	Anpassung des Ansatzes auf Basis der Trägerleistungsrechnung 2020 der NBank.
1603	TGr. 68	Regionale Landesentwicklung					-	HV unverändert
1603	633 68	Gewährung von EU-Kofinanzierungshilfen	-		+ 6.000.000		6.000.000	Verlagerung von 1312-63315
1603	633 68	dto. (VE)	-			+ 18.000.000	18.000.000	Erforderliche Verpflichtungsermächtigung zur Bindung von jährlich 6 Mio. Euro bis einschließlich 2023 für projektbezogene Förderung finanzschwacher Kommunen.
1603	TGr. 70	Begleitung und Evaluierung des ELER EU-Programms					-	HV unverändert bis auf Wegfall des folgenden Textes gem. Vorgabe des MF: ***Die Mehrausgaben im laufenden Haushaltsjahr sind als Vorgriff gem. § 37 Abs. 6 LHO nachzuweisen.

Technische Liste zum HPE 2020
 fin_TL_Epl_16_1911129.xlsm / Ausdruck: 03.12.2019 12:09

Haushaltsjahr 2020 - Einzelplan 16 Stand: 29.11.2019

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (HV) (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE EUR				Bemerkungen		
			alt 2020	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE		neu 2020	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	
1603	TGr. 85	Interregionale Maßnahmen im Rahmen der Europäischen Territorialen Zusammenarbeit - Programm 2014-2020							HV unverändert bis auf Wegfall des folgenden Textes gem. Vorgabe des MF: ***Die nicht durch Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr gedeckten Mehrausgaben im Rahmen der genehmigten EU-Programme sind als Vorgriff gem. § 37 LHO nachzuweisen.
1691	422 01	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	4.152.000		- 5.000			4.147.000	HV unverändert Gegenfinanzierung der ressortübergreifenden Nachwuchsgewinnung. Auflösung der Zuschussminderung im Epl. 03.
mehr				-	+ 6.198.000		+ 18.000.000		
weniger				-	- 98.000				
Saldo				-	+ 6.100.000		+ 18.000.000		

Technische Liste BBS zum HPE 2020
 fin_TL_BBS_EpL_16_1911125.xlsm / Ausdruck: 03.12.2019 12:10

Haushaltsjahr 2020 - BBS Einzelplan 16 Stand: 25.11.2019

Kap.	BesGr. / BV / Budget	auch in PL (X)	alt 2020		Änderung (+ / -)	neu 2020	Stellenbezeichnung	Haushaltsvermerke (neu) Bemerkungen
			- 4 -	- 5 -				
1601	Budget		10.488.000,00	- 14.000,00		10.474.000,00		Anteilige Gegenfinanzierung für die ressortübergreifende Nachwuchsgewinnung in der allgemeinen Verwaltung.
1601	BV Neue HV		135,47	- 0,18		135,29		Neue HV: - 0,48 befristet bis 12/2020 zur Gegenfinanzierung der ressortübergreifenden Nachwuchsgewinnung - 0,30 befristet bis 12/2021 zur Gegenfinanzierung der ressortübergreifenden Nachwuchsgewinnung - 0,10 befristet bis 12/2022 zur Gegenfinanzierung der ressortübergreifenden Nachwuchsgewinnung Unter Berücksichtigung des kapitelstypischen Durchschnittssatzes ist BV in folgender Höhe einzusparen: 0,18 VZE (2020), 0,48 VZE (2021), 0,78 VZE (2022), 0,88 VZE (2023).
1691	Budget		4.152.000,00	- 5.000,00		4.147.000,00		Anteilige Gegenfinanzierung für die ressortübergreifende Nachwuchsgewinnung in der allgemeinen Verwaltung.
1691	BV Neue HV		56,34	- 0,07		56,27		Neue HV: - 0,20 befristet bis 12/2020 zur Gegenfinanzierung der ressortübergreifenden Nachwuchsgewinnung - 0,13 befristet bis 12/2021 zur Gegenfinanzierung der ressortübergreifenden Nachwuchsgewinnung - 0,06 befristet bis 12/2022 zur Gegenfinanzierung der ressortübergreifenden Nachwuchsgewinnung Unter Berücksichtigung des kapitelstypischen Durchschnittssatzes ist BV in folgender Höhe einzusparen: 0,07 VZE (2020), 0,20 VZE (2021), 0,33 VZE (2022), 0,39 VZE (2023).