

Beschlussempfehlung

Hannover, den 26.11.2020

Ausschuss für Haushalt und Finanzen

Entwurf eines Gesetzes über die Feststellung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2021 (Haushaltsgesetz 2021 - HG 2021 -)

Gesetzentwurf der Landesregierung - Drs. 18/7175 neu

**Einzelplan 02
Staatskanzlei**

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

Stefan Wenzel
Vorsitzender

Technische Liste zum HPE 2021

TL_Gesamt - fin. / Ausdruck: 20.11.2020 11:55

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (HV) (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE					Bemerkungen
			alt 2021	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE	neu 2021	
- 1 -	- 2 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -
0201	119 11 (neu)	Einnahmen aus Sponsoring (Tag der Deutschen Einheit) Vgl. K-Vermerk zu 541 12	-	-	-	-	-	Aufgabenverlagerung von MI auf StK gem. Kab-Beschluss aus 06/2020 für Tag der Deutschen Einheit und Tag der Niedersachsen.
0201	TGr. 63 (neu)	Einnahmen aus Anlass des 75. Jahrestages der Gründung des Landes Niedersachsen und des Tages der Niedersachsen Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 63	-	-	-	-	-	Neu infolge Aufgabenverlagerung von MI auf StK gem. Kab-Beschluss aus 06/2020 für Tag der Dt. Einheit und Tag der Nds.
0201	119 63 (neu)	Einnahmen aus Sponsoring	-	-	-	-	-	Siehe Bemerkungen zu 0201-119 11
0201	122 63 (neu)	Einnahmen aus Konzessionen	-	-	-	-	-	Neu für Einnahmen aus Anlass der Durchführung der Festivitäten zum 75. Jahrestag der Gründung des Landes Nds. und des Tages der Nds., z. B. aus Gastrechten.
0201	124 63 (neu)	Einnahmen aus Kostenerstattungen für Standgebühren, Zeitvermietungen u. ä.	-	-	-	-	-	Siehe Bemerkungen zu 0201-122 63
0201	129 63 (neu)	Sonstige Einnahmen	-	-	-	-	-	Siehe Bemerkungen zu 0201-122 63
0201	422 01	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	13.109.000		+ 57.000		13.166.000	HV unverändert. Verlagerung 1x EG 8 von 0301-422 01; Aufgabenverlagerung von MI auf StK gem. Kab-Beschluss aus 06/2020 für Tag der Dt. Einheit und Tag der Nds.

Haushaltsjahr 2021 - Einzelplan 02

Stand: 19.11.2020

Technische Liste zum HPE 2021

TL_Gesamt - fin. / Ausdruck: 20.11.2020 11:55

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (HV) (ggf. Hinweis auf VE)	alt 2021 -5-	Ansatz / VE EUR			neu 2021 -9-	Bemerkungen
				Änderung Einnahmen -6-	Änderung Ausgaben -7-	Änderung VE -8-		
0201	511 01	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sowie sonstige Gebrauchsgegenstände	214.000		+ 1.000		215.000	HV unverändert. Verteilung der Tarifierungsmittel von Kapitel 0321 (LZN) auf die Ressorthaushalte.
0201	531 12	Zur Information über das Land Niedersachsen und die Tätigkeit der Landesregierung - Internet	220.000		+ 20.000		340.000	HV unverändert. Mehr für gestiegene Service- und Anpassungsarbeiten des bestehenden CMS (Servicevertrag 96.000 €, IT, IT-N-Support 180.000 €, Lizenz und andere Fixkosten 14.000 €, Funktions- und Programmanpassungen 50.000 €).
0201	541 12 (neu)	Öffentlichkeitsarbeit (Tag der Deutschen Einheit) <i>Die Ausgaben dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 11.</i>			+ 80.000		80.000	Verlagerung von 0302-541 10 (siehe dazu Bemerkungen zu 0201-119 11).
0201	546 11	Mitgliedsbeiträge	1.000		+ 5.000		6.000	Mitgliedsbeitrag PLATFORMA; zur optimalen Einbindung von EU-Ressourcen für Projekte der internationalen und Entwicklungszusammenarbeit.
0201	681 11 (entfällt)	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen					-	Titel entfällt und wird durch 0201-698 11 ersetzt (siehe dazu Schreiben MF v 13.12.2019, Vw-Vorschriften zur Haushaltssystematik des Landes Niedersachsen; Änderung des Gruppierungsplans).
0201	698 11 (neu)	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen					-	Neuer Titel, der Titel 0201-681 11 ersetzt (siehe Bemerkungen zu 0201-681 11)

Haushaltsjahr 2021 - Einzelplan 02

Stand: 19.11.2020

Technische Liste zum HPE 2021
 TL_Gesamt - fin. / Ausdruck: 20.11.2020 11:55

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (HV) (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE				Bemerkungen	
			alt 2021	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE		neu 2021
0201	TGr. 63	75. Jahrestag der Gründung des Landes Niedersachsen und Tag der Niedersachsen Übertragbar. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist- Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 63. ***Gemäß § 35 Abs 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -
0201	546 63 (neu)	Umsatzsteuer für Betriebe gewerblicher Art	-	-	-	-	-	Neu für Zahlungen aus Umsatzsteuerpflichtungen.
0201	547 63	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	+ 19.000	-	19.000	Verlagerung von 0302-547 70 (siehe ergänzend dazu Bemerkungen zu 0201-119 11)
0201	633 63 (neu)	Sonstige Zuwendungen an Gemeinden und Gemeinverbände	-	-	-	-	-	Neu infolge Aufgabenverlagerung; siehe ergänzend dazu Bemerkungen zu 0201-119 11).
0201	685 63 (neu)	Zuschüsse an Verbände und Organisatoren	-	-	+ 1.391.000	-	1.391.000	Verlagerung von 0302-585 70 (siehe ergänzend dazu Bemerkungen zu 0201 - 119 11).
0201	TGr. 73	Entwicklung Content- Management-System	-	-	-	-	-	HV unverändert.

Haushaltsjahr 2021 - Einzelplan 02

Stand: 19.11.2020

Technische Liste zum HPE 2021
 TL_Gesamt - fin. / Ausdruck: 20.11.2020 11:55

Haushaltsjahr 2021 - Einzelplan 02 Stand: 19.11.2020

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (HV) (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE				Bemerkungen	
			alt 2021	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE		neu 2021
-1-	-2-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	
0201	538 73	Ausgaben für Datenverarbeitung	900.000	-	-	-	900.000	
0201	538 73	dto. (VE)				+ 900.000		Zur Planung und Durchführung des Vorhabens ist es erforderlich, im Rahmen der eingeplanten Mittel bereits im Haushaltsjahr 2021 Verpflichtungen bis zur Höhe von 900.000 € einzugehen, um bis Ende 2023 ein einsatzfähiges System zu erhalten. Hinsichtlich der Kassenwirksamkeit ergibt sich aus der gegenwärtigen Kostenplanung folgender Ablauf: Voraus: Kassenwirksamkeit 2022: 550.000€ für Datenmigration, Neu-, Änderungs- und Anpassungsprogrammierung, Schulungskosten -CMS-Chief-Redakteure- sowie für Betriebs- und Hardwareausgaben. Voraus: Kassenwirksamkeit 2023: 350.000 € für Schulungskosten -CMS-Redakteure-, Sicherheitskonzept und Dokumentation.
0201	TGr. 98/99	Informations- und Kommunikationstechnik					-	
0201	538 98	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	171.000		+ 1.000		172.000	Vorteilung der Tarifsteigerungsmittel von Kapitel 0333 (IT.N) auf die Ressorthaushalte.
0206	547 10	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	624.000		+ 1.000		625.000	HV unverändert. Vorteilung der Tarifsteigerungsmittel von Kapitel 0333 (IT.N) auf die Ressorthaushalte.
mehr					+ 1.675.000		+ 900.000	
weniger					-		-	
Saldo					+ 1.675.000		+ 900.000	

Technische Liste BBS zum HPE 2021
 TL_BBS_Gesamt - fin. / Ausdruck: 20.11.2020 11:21

Haushaltsjahr 2021 - BBS Einzelplan 02 Stand: 12.11.2020

Kap.	BesGr. / BV / Budget	auch in PL (X)	alt 2021		Änderung (+ / -)	neu 2021	Stellenbezeichnung	Haushaltsvermerke (neu) Bemerkungen
			-2-	-4-				
-1-	Budget		-2-	-3-	-5-	-6-	-7-	-8-
0201	BV		175,03	1,00	176,03			Verlagerung 1x EG 8 von 0301-422 01 infolge Aufgabenverlagerung von MI auf StK gem. Kab-Beschluss Nr. II am 23.06.2020
0201	Budget		13.109.000,00	57.000,00	13.166.000,00			Verlagerung 1x EG 8 von 0301-422 01 infolge Aufgabenverlagerung von MI auf StK gem. Kab-Beschluss Nr. II am 23.06.2020.

(Verteilt am 03.12.2020)