

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 09

Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

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

Stefan Wenzel
Vorsitzender

Politische Liste zum HPE 2021
 PL_final - HPE 2021 / Ausdruck: 20.11.2020 11:57

Haushaltsjahr 2021 - Einzelplan 09 Stand: 13.11.2020

Kap.	Titel	auch in TL (x)	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (HV) (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE					Bemerkungen
				alt 2021	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE	neu 2021	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6	-7-	-8-	-9-	-10-
0903	TGr. 83/86 (neu)		Förderung des Absatzes land- und ernährungswirtschaftlicher Erzeugnisse Übertragbar.						
0903	547 86 (neu)		Förderung und Sicherung regionaler Wertschöpfung im ländlichen Raum			+ 850.000		850.000	- Projektstudie zu "Regionalen Wertschöpfungs- systemen und übergebieulichem Absatz" für den ländlichen Raum in Niedersachsen; Ausarbeitung der Bedeutung des internationalen Handels für die regionalen Wertschöpfungsnetzwerke niedersächsischer Land- & Ernährungswirtschaft (120.000 €) - Stärkung der Regionalen Direktvermarktung; Investive & Werbemaßnahmen für bestehende Betriebe sowie Neugründungen fördern (250.000 €) - Regionale Strukturen effizient stärken - Ein- Herkunftskenneichen für Niedersachsen etablieren; Umsatzzicherung & -entwicklung durch Einführung eines privatwirtschaftlich verfassten Herkunftskenneichen (140.000 €) - Projektstudie "Neue Autarkie - Versorgungssicherheit" im Agribusiness in Niedersachsen; Verfügbarkeit & Marktsicherheit der Lebensmittelezeugung & Lebensmittelidistribution (Verbrauchsversorgung) vor dem Hintergrund von Krisenfällen (140.000 €) Fortsetzung siehe nächste Zeile

Technische Liste zum HPE 2021

TL_Gesamt - fin./ Ausdruck: 20.11.2020 11:55

Haushaltsjahr 2021 - Einzelplan 09

Stand: 19.11.2020

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (HV) (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE EUR				Bemerkungen
			alt 2021	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE	
-1-	-2-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-10-
0901	422 01	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	20.714.000		+ 133.000		1) Verlagerung einer Stelle A 12, mit 1,0 BV und Budget (+61 Tsd. EUR) von 0908-422 10 mit Aufgabe (Fachcontrolling für die ML-Bereiche der Ämter für regionale Landesentwicklung). 2) Senkung einer Stelle A14 nach A12 (-11 Tsd. EUR) 3) Eine neue VZE (A 15) für Intensivierung strategische Steuerung im ML (Schwerpunkt Bereiche „Transformation der Landwirtschaft“ sowie „landwirtschaftliche Digitalisierungsprozesse“). Finanzieller Mehrbedarf (+83 Tsd. EUR) wird im Kap. 0901 vollständig und dauerhaft gegengefinanziert. Einsparungen: 11 Tsd. EUR durch Stellen senkung A14 nach A12, 46 Tsd. EUR bei 0901-427 01 und 26 Tsd. EUR bei 0901-527 01. HV unverändert. Betrag ist in Mipla fortzuschreiben.
0901	427 01	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	123.000		- 100.000		1) Einsparung i.H.v 46 Tsd. EUR zur tw. Gegenfinanzierung einer neuen VZE (siehe 0901-422 01). 2) Einsparung zur Gegenfinanzierung von 7 Stellenhebungen A 10 nach A 11 im Kap. 0910 (-54 Tsd. EUR) Betrag ist in Mipla fortzuschreiben.
0901	527 01	Reisekostenvergütungen für Dienstreise	300.000		- 26.000		Einsparung i.H.v 26 Tsd. EUR zur tw. Gegenfinanzierung einer neuen VZE (siehe 0901-422 01). Betrag ist in Mipla fortzuschreiben.
0901	972 13	Ressortspezifische Zuschussminderung HPE 2021	-		- 35.000		Ameilige Übernahme der ressortspezifischen Zuschussminderung des MU für das HJ 2021.

Technische Liste zum HPE 2021

TL_Gesamt - fin. / Ausdruck: 20.11.2020 11:55

Haushaltsjahr 2021 - Einzelplan 09

Stand: 19.11.2020

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (HV) (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE					Bemerkungen
			alt 2021 - 5 -	Änderung Einnahmen - 6 -	Änderung Ausgaben - 7 -	Änderung VE - 8 -	neu 2021 - 9 -	
0902	676 11	Einstellungen an die EU-Kommission aufgrund von Anlastungen aus dem EAGFL, EGFL, EFF, EMIF und ELER Übertragbar. *** Rückzahlungen bereits angelasteter Beträge sind von der Ausgabe abzusetzen	-	-6-	-7-	-8-	-9-	Titelumsetzung nach 0902-689 11.
0902	681 11	Einstellungen an die Tierseuchenkasse für Tiereschädigungen i.R.d. Tierseuchenbekämpfung (§ 15 Abs. 1 u. 2 Nds. AGTierGesG) Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten Ausgabeteilgruppe 81	700.000		-700.000			Titelumsetzung nach 0902-698 11
0902	689 11 (neu)	Einstellungen an die EU-Kommission aufgrund von Anlastungen aus dem EAGFL, EGFL, EFF, EMIF und ELER Übertragbar. *** Rückzahlungen bereits angelasteter Beträge sind von der Ausgabe abzusetzen.	-		-			Ausgaben sind nach Gruppierungsplan neu bei Gruppe 689 zu veranschlagen. Bisheriger Titel 676 11 ist mit verbindlichen Erläuterungen zum neuen Titel 689 11 umzusetzen.

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

Haushaltsjahr 2021 - Einzelplan 09 Stand: 19.11.2020

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (HV) (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE EUR				Bemerkungen	
			alt 2021	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE		neu 2021
-1 - 0902	-2 - 698 11 (neu)	-4 - Erstattungen an die Tiereuchenkasse für Entschädigungen i.R.d. Tiereuchenbekämpfung (§ 15 Abs. 1 u. 2 Nds. AGTierGesG) <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten Ausgabeteilgruppe 81.</i>	-5 - -	-6 - -	-7 - + 700.000	-8 - -	-9 - 700.000	-10 - Ausgaben sind nach Gruppierungsplan neu bei Gruppe 698 zu veranschlagen. Bisheriger Titel 681 11 ist mit Ansatz und verbindlichen Erläuterung zum neuen Titel 669 11 umzusetzen.
0902	TGr. 71	Landesmittel zur Finanzierung von Maßnahmen zur Umsetzung des EU- Schulprogramms und Verwaltungsausgaben für die Abwicklung						HV unverändert
0902	683 71	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (VE)					+ 1.500.000	Veranschlagung einer VE für überjährige Bewilligungen im Rahmen des EU-Schulprogramms VE-Ab auf: 1.700 Tsd. EUR in 2022
0902	TGr. 72	Landesmittel zur Kofinanzierung von Maßnahmen zur Förderung von Innovationen im Rahmen der Zusammenarbeit EIP/OPG Übertragbar.						HV unverändert

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

Stand: 19.11.2020

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (HV) (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE EUR					Bemerkungen
			alt 2021	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE	neu 2021	
0902	547 72	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	74.000	-6-	-74.000	-8-	-10-	Ansatzreduzierung zur anteiligen Gegenfinanzierung bedarfsgerechter Mittelaufstockung bei Titel 0607 - 686 21 (Zuschuss für das Deutsche Institut für Lebensmitteltechnik e. V. (DIL) 2022: - 76.000 EUR 2023: - 77.000 EUR (s. auch Titel 0903 - 686 21 und 0903 - 686 65)
0902	TGr. 81	Tierseuchenvorsorge und - bekämpfung aus Landesmitteln						HV unverändert
0902	547 81	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsleistungen	700.000		- 50.000			Verschiebung des Ansatzes innerhalb der Titelgruppe. Der Betrag ist in der Mipla fortzuschreiben.
0902	671 81	Erstattungen an die Tierseuchenkasse	6.200.000		+ 50.000			Verschiebung des Ansatzes innerhalb der Titelgruppe. Der Betrag ist in der Mipla fortzuschreiben.
0902	TGr. 97	Abwicklung der Technischen Hilfe im ELER						Änderung der Zweckbestimmung: Bisherige Zweckbestimmung: Vorleistungen des Landes zur Technischen Hilfe HV unverändert
0903	686 15	Finanzweisung an die Landwirtschaftskammer Niedersachsen - Auftragsangelegenheiten Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Absatz 1 der Erläuterung verbindlich.						Bisherige HV unverändert. Neuer HV; folgende verbindliche Erläuterung wird ausgebracht: Aus dem Ansatz des Titels 686 15 ist von der Landwirtschaftskammer/Niedersachsen ein Betrag in Höhe von mindestens 6,5 Mio. EUR für den Bereich der Produktgruppe 802 30 „Düngerechtliche Aufgaben“ einzuplanen und nicht für andere Zwecke zu verwenden.

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

Kap.	Titel	auch in PL (X)	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (HV) (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE EUR				Bemerkungen	
				alt 2021	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE		neu 2021
0903	686 21	- 2 - - 3 - - 4 -		450.000 - 5 -	- 6 -	- 7 - - 450.000	- 8 -	- 9 -	- 10 - Mit Wirksamwerden der Umstrukturierung des DIL zum 01.01.2021 Verlagerung des Ansatzes zu Titel 0607 - 686 21. Ergänzend zur anteiligen Gegenfinanzierung bedarfsgerechter Mittelaufstockung bei Titel 0607 - 686 21 Ansatzreduzierungen bei Titeln 0902 - 547 72 und 0903 - 686 65 (siehe dort).
0903	TGr. 65		Pflanzengesundheit und Pflanzenschutz Übertragbar.						HV unverändert
0903	686 65		Umsetzung Gebietsmanagementplan Altes Land	192.000		- 91.000		101.000	Ansatzreduzierung zur anteiligen Gegenfinanzierung bedarfsgerechter Mittelaufstockung bei Titel 0607 - 686 21 (Zuschuss für das Deutsche Institut für Lebensmitteltechnik e. V. (DIL) 2022: - 89.000 EUR 2023: - 88.000 EUR 2024: - 165.000 EUR (s. auch Titel 0902 - 547 72 und 0903 - 686 21)
0903	TGr. 68/69		Forschung und Förderung auf den Gebieten Klimaschutz Landwirtschaft und der nachwachsenden Rohstoffe						HV unverändert.
0903	686 68		Sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke auf dem Gebiet klimaschonende Landwirtschaft (VE)	-			+ 450.000	450.000	Veranschlagung einer VE für die Bewilligung überjähriger Projekte. VE-Ablauf: jeweils 150 Tsd. EUR für die Jahre 2022-2024
0903	686 69		Sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke auf dem Gebiet der nachwachsenden Rohstoffe (VE)	-			+ 300.000	300.000	Veranschlagung einer VE für die Bewilligung überjähriger Projekte. VE-Ablauf: jeweils 100 Tsd. EUR für die Jahre 2022-2024

Stand: 19.11.2020

Haushaltsjahr 2021 - Einzelplan 09

Technische Liste zum HPE 2021

TL_Gesamt - fin. / Ausdruck: 20.11.2020 11:55

Haushaltsjahr 2021 - Einzelplan 09

Stand: 19.11.2020

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (HV) (ggf. Hinweis auf VE)	alt 2021	Ansatz / VE			neu 2021	Bemerkungen
				Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE		
-1-	-2-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-
0903	TGr. 71	Für Forschung und sonstige Förderung im Ressortbereich						HV unverändert
0903	686 71	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	873.000		- 50.000		823.000	Verlagerung zu Kap. 0903 Titel 684 84. Betrag ist in Mipla fortzuschreiben. Mittel für die Förderung von Projekten der Landesarbeitsgemeinschaft Hauswirtschaft e.V. werden zukünftig bei dieser Haushaltsstelle veranschlagt.
0903	TGr. 74	Förderprogramme im Bereich Nährstoffoptimierte Landwirtschaft						HV unverändert.
0903	686 74 (neu)	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland						Titel aufgrund der Vorgaben zur Haushaltssystematik erforderlich.
0903	TGr. 84	Projektförderungen im Bereich Ernährung, Hauswirtschaft, Landfrauen						HV unverändert.
0903	547 84 (neu)	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben						Titel aufgrund der Vorgaben zur Haushaltssystematik erforderlich.
0903	684 84	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	934.000		+ 50.000		984.000	Verlagerung von Kap. 0903 Titel 686 71. Betrag ist in Mipla fortzuschreiben. Siehe Bemerkungen zu diesem Titel.
0904	TGr. 61	Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung						HV unverändert

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

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (HV) (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE EUR				Bemerkungen
			alt 2021	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE	
0904	887 61	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige (VE)	- 5 -	- 6 -	- 7 -	+ 25.000.000	- 10 - Ausbringung einer VE über 25,0 Mio. EUR, VE-Ablauf: 2022: +12,5 Mio. EUR 2023: +12,5 Mio. EUR Anpassung des Ansatzes bei 0904 - 887 61 in den Mipla-Jahren: 2022: +12,5 Mio. EUR 2023: +12,5 Mio. EUR und gleichzeitige Anpassung der Einnahme vom Bund bei 0904 - 331 11 in den Mipla-Jahren: 2022: +7,5 Mio. EUR 2023: +7,5 Mio. EUR
0904	893 61	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige (VE)	44.500.000			+ 6.186.000	50.686.000 VE-Ablauf: 2022: 13.333 Mio. EUR 2023: 15.217 Mio. EUR 2024: 12.294 Mio. EUR 2025: 9.842 Mio. EUR
0904	T.Gr. 64	Förderung einzelbetrieblicher Maßnahmen					HV unverändert.
0904	892 64	Zuschüsse für Maßnahmen zur Verbesserung des Tierwohls (VE)	5.768.000			- 3.364.000	2.404.000 Anpassung VE an Bereitstellung durch den Bund; VE-Ablauf: 2022: 0,962 Mio. EUR 2023: 0,962 Mio. EUR 2024: 0,240 Mio. EUR 2025: 0,240 Mio. EUR
0904	T.Gr. 78/79	Waldschutzmaßnahmen; Anpassung der Wälder an den Klimawandel					HV unverändert

Haushaltsjahr 2021 - Einzelplan 09

Stand: 19.11.2020

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

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (HV) (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE EUR				Bemerkungen		
			alt 2021	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE		neu 2021	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -
0904	892 79	Zuschüsse für Investitionen zur Bewältigung von Extremwetterereignissen (VE)	14.420.000	- 6 -	- 7 -	- 7.873.000	6.547.000		Anpassung VE an Bereitstellung durch den Bund; VE-Ablauf: 2022: 3,168 Mio. EUR 2023: 3,168 Mio. EUR 2024: 0,106 Mio. EUR 2025: 0,105 Mio. EUR
0908	422 10	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	12.143.000		- 61.000		12.082.000		Verlagerung einer Stelle A 12, mit 1,0 BV und Budget (61 Tsd. EUR) zum ML (siehe auch Begründung 0901-422 01) Betrag ist in Mipla fortzuschreiben.
0908	538 10	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	6.764.000		+ 8.000		6.772.000		Anteilige Veranschlagung von Tarifierungsmitteln für das ITN i.H.v. 8.000 EUR im Einzelplan 09 (s. Schreiben des MI vom 24.09.2020 - IT3_14-04021/0333/2020) Betrag ist in Mipla fortzuschreiben.
0910	422 10	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	29.075.000		+ 54.000		29.129.000		Betrag ist in Mipla fortzuschreiben. 7 Stellenhebungen von A 10 nach A 11 (techn. Dienste) zur Bindung von qualifizierten Fachkräften. Dienstposten sind seit Jahren nach A 11 bewertet. Maßnahme ist vollständig durch Einsparung bei 0901-427 01 gegenfinanziert. Betrag ist in Mipla fortzuschreiben.
0930	124 12	Einnahmen von verpachteten Domänen	2.500.000	- 2.500.000			-		Titelumsetzung nach 0930-126 12.
0930	124 13	Einnahmen von Garten-, Acker-, Wiese-, Weide- und sonstigen Streugrundstücken	2.500.000	- 2.500.000			-		Titelumsetzung nach 0930-126 13.
0930	124 14	Einnahmen von einzelnen vermieteten Gebäuden und sonstigen Nutzungen	825.000	- 825.000			-		Titelumsetzung nach 0930-126 14.
0930	124 15	Einnahmen von Fischerei- und Nebennutzungen der domänenfiskalischen Gewässer	170.000	- 170.000			-		Titelumsetzung nach 0930-126 15.

Haushaltsjahr 2021 - Einzelplan 09

Stand: 19.11.2020

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

Stand: 19.11.2020

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (HV) (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE EUR				Bemerkungen	
			alt 2021	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE		neu 2021
0930	124 16	Einnahmen von Fischerei- und Nebennutzungen aus dem Steinhuder Meer. ***Die vorraglich an die fürstliche Hofkammer Schaumburg Lippe abzuführenden Beträge von den Einnahmen für das Befahren des Steinhuder Meeres dürfen auch nach Ablauf des Haushaltsjahres durch Absetzen von der Einnahme verausgabt werden.	460.000	- 460.000	- 7.	- 8.	- 9.	Titelumsetzung nach 0930-126 16. HV unverändert
0930	124 17	Einnahmen von Fischerei- und Nebennutzungen aus dem Dümmer	120.000	- 120.000				Titelumsetzung nach 0930-126 17.
0930	126 12 (neu)	Einnahmen von verpachteten Domänen	-	2.500.000			2.500.000	Einnahmen sind nach Gruppierungsplan neu bei Gruppe 126 zu veranschlagen. Bisheriger Titel 124 12 ist mit Ansatz zum neuen Titel 126 12 umzusetzen.
0930	126 13 (neu)	Einnahmen von Garten-, Acker-, Wiese-, Weide- und sonstigen Streuregrundstücken	-	2.500.000			2.500.000	Einnahmen sind nach Gruppierungsplan neu bei Gruppe 126 zu veranschlagen. Bisheriger Titel 124 13 ist mit Ansatz zum neuen Titel 126 13 umzusetzen.
0930	126 14 (neu)	Einnahmen von einzelnen vermieteten Gebäuden und sonstigen Nutzungen	-	825.000			825.000	Einnahmen sind nach Gruppierungsplan neu bei Gruppe 126 zu veranschlagen. Der bisherige Titel 124 14 ist mit Ansatz zum neuen Titel 126 14 umzusetzen.
0930	126 15 (neu)	Einnahmen von Fischerei- und Nebennutzungen der domänenfiskalischen Gewässer	-	170.000			170.000	Diese Einnahmen sind nach dem Gruppierungsplan neu bei der Gruppe 126 zu veranschlagen. Bisheriger Titel 124 15 ist mit Ansatz zum neuen Titel 126 15 umzusetzen.

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

Haushaltsjahr 2021 - Einzelplan 09 Stand: 19.11.2020

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (HV) (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE EUR					Bemerkungen	
			alt 2021	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE	neu 2021		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	
0930	126 16 (neu)	Einnahmen von Fischerei- und Nebennutzungen aus dem Steintuder Meer ***Die vertraglich an die fürstliche Hofkammer Schaumburg Lippe abzuführenden Beträge von den Einnahmen für das Befahren des Steintuder Meeres dürfen auch nach Ablauf des Haushaltsjahres durch Absetzen von der Einnahme vorausgabt werden.	-	460.000	460.000			460.000	Einnahmen sind nach Gruppierungsplan neu bei Gruppe 126 zu veranschlagen. Bisheriger Titel 124 16 ist mit Ansatz und verbindlichen Erläuterung zum neuen Titel 126 16 umzusetzen.
0930	126 17 (neu)	Einnahmen von Fischerei- und Nebennutzungen aus dem Dümmer	-	120.000	120.000			120.000	Einnahmen sind nach Gruppierungsplan neu bei Gruppe 126 zu veranschlagen. Bisheriger Titel 124 17 ist mit Ansatz zum neuen Titel 126 17 umzusetzen.

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 -	
0930	334 11	Zuweisungen für Investitionen aus dem Sondervermögen Landesliegenschaftsfonds Vgl. K-Vermerk zu 711 01	2.508.000	- 1.558.000			750.000	Neuer HV (Mehreinnahmen für Mehrausgaben) wird benötigt, um im Bedarfsfall höhere Entnahmen aus dem Landesliegenschaftsfonds auch technisch beim Titel 711 01 verausgaben zu können. Bisheriger Ansatz wird insgesamt auf die Titel 334 11 (750 Tsd. EUR), 334 63 (588 Tsd. EUR), 334 66 (550 Tsd. EUR) und 334 68 (420 Tsd.) aufgeteilt; und bleibt in Summe unverändert. Die verbindliche Erläuterung zum bisherigen HV (***) gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist der Absatz 1 der Erläuterung verbindlich.) wird wie folgt neu gefasst. "Durch die Entnahme aus dem Sondervermögen Landesliegenschaftsfonds (Kap. 51 32) werden die Aufwendungen für Investitionen der Domänenverwaltung (vgl. bei 711 01 veranschlagte Baumaßnahmen) – mit Ausnahme der Nutzungsentgelte für das Liegenschaftsmanagement – gedeckt. Die Höhe der Entnahme verringert sich um den Pächteranteil (siehe 334 11)."

Haushaltsjahr 2021 - Einzelplan 09

Stand: 19.11.2020

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

Haushaltsjahr 2021 - Einzelplan 09 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-	-10-
0930	334 63 (neu)	Zuweisungen für Investitionen aus dem Sondervermögen Landesliegenschaftsfonds Vgl. K-Vermerk zu Titelgruppe 63 *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abs. 1 der Erläuterung verbindlich	-	+ 588.000	-	-	588.000	Der neue Titel mit HV (Mehreinnahmen für Mehrausgaben) wird benötigt, um im Bedarfsfall höhere Entnahmen aus dem Landesliegenschaftsfonds auch technisch bei der TGr. 63 verausgaben zu können. Der neu veranschlagte Einnahmeansatz wird bei 334 11 abgezogen. Die verbindliche Erläuterung wird wie folgt gefasst: "Durch die Entnahme aus dem Sondervermögen Landesliegenschaftsfonds (Kap. 51 32) werden die Aufwendungen für Investitionen der Domänenverwaltung im Zusammenhang mit Tiefbaumaßnahmen und dem Wirtschaftswegebau auf domänenfiskalischem Besitz (vgl. Titelgruppe 63) – mit Ausnahme der Nutzungsentgelte für das Liegenschaftsmanagement – gedeckt."
0930	334 66 (neu)	Zuweisungen für Investitionen aus dem Sondervermögen Landesliegenschaftsfonds Vgl. K-Vermerk zu Titelgruppe 66 *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abs. 1 der Erläuterung verbindlich	-	+ 550.000	-	-	550.000	Der neue Titel mit HV (Mehreinnahmen für Mehrausgaben) wird benötigt, um im Bedarfsfall höhere Entnahmen aus dem Landesliegenschaftsfonds auch technisch bei der TGr. 66 verausgaben zu können. Der neu veranschlagte Einnahmeansatz wird bei 334 11 abgezogen. Die verbindliche Erläuterung wird wie folgt gefasst: "Durch die Entnahme aus dem Sondervermögen Landesliegenschaftsfonds (Kap. 51 32) werden die Aufwendungen für Investitionen der Domänenverwaltung im Zusammenhang mit dem Steinhuder Meer (vgl. Titelgruppe 66) – mit Ausnahme der Nutzungsentgelte für das Liegenschaftsmanagement – gedeckt."

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

Haushaltsjahr 2021 - Einzelplan 09

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-	-7-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-
0930	334 68 (neu)	Zuweisungen für Investitionen aus dem Sondervermögen Landesliegenschaftsfonds Vgl. K-Vermerk zu Titelgruppe 68 *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abs. 1 der Erläuterung verbindlich	-	+ 420.000			420.000	Der neue Titel mit HV (Mehreinnahmen für Mehrausgaben) wird benötigt, um im Bedarfsfall höhere Entnahmen aus dem Landesliegenschaftsfonds auch technisch bei der TGr. 68 verausgaben zu können. Der neu veranschlagte Einnahmeansatz wird bei 334 11 abgezogen. Die verbindliche Erläuterung wird wie folgt gefasst: "Durch die Entnahme aus dem Sondervermögen Landesliegenschaftsfonds (Kap. 51 32) werden die Aufwendungen für Investitionen der Domänenverwaltung im Zusammenhang mit dem Dümmer See (vgl. Titelgruppe 68) – mit Ausnahme der Nutzungsentgelte für das Liegenschaftsmanagement – gedeckt."
0930	711 01	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 334 11.	1.500.000				1.500.000	Neuer technischer HV siehe auch Begründung 334 11. Die bisherigen HV ("Die Ausgaben sind einseitig deckungslähig zulasten 519 01" und **** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von der Ausgabe abgesetzt werden.") bleiben unverändert.
0930	TGr. 63	Tiefbauten und landschaftspflegerische Maßnahmen sowie Ausbau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen und Brücken Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 334 63.						Neuer technischer HV siehe auch Begründung 334 63. Der bisherige HV ("übertragbar") bleibt unverändert.

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 EUR					Bemerkungen
			alt 2021 -5-	Änderung Einnahmen -6-	Änderung Ausgaben -7-	Änderung VE -8-	neu 2021 -9-	
0930	TGr. 66	Steinhuder Meer Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 334 66.						-10- Neuer technischer HV siehe auch Begründung 334 66. Der bisherige HV ("übertragbar") bleibt unverändert.
0930	TGr. 68	Dümmer Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 334 68.						Neuer technischer HV siehe auch Begründung 334 68. Der bisherige HV ("übertragbar") bleibt unverändert.
0931	124 11	Einnahmen aus verpachteten unkultivierten Moorgrundstücken	510.000	-510.000				Titelumsetzung nach 0931-126 11.
0931	124 12	Einnahmen aus verpachteten kultivierten Moorgrundstücken	545.000	-545.000				Titelumsetzung nach 0931-126 12.
0931	126 11 (neu)	Einnahmen aus verpachteten unkultivierten Moorgrundstücken	-	510.000			510.000	Einnahmen sind nach Gruppierungsplan neu bei Gruppe 126 zu veranschlagen. Bisheriger Titel 124 11 ist mit Ansatz zum neuen Titel 126 11 umzusetzen.
0931	126 12 (neu)	Einnahmen aus verpachteten kultivierten Moorgrundstücken	-	545.000			545.000	Einnahmen sind nach Gruppierungsplan neu bei Gruppe 126 zu veranschlagen. Bisherige Titel 124 11 ist mit Ansatz zum neuen Titel 126 12 umzusetzen.
0941	538 10	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	1.009.000		+ 3.000		1.012.000	Anteilige Veranschlagung von Tarifsteigerungsmitteln für das IT.N i.H.v. 3.000 EUR im Einzelplan 09 (s. Schreiben des MI vom 24.09.2020 - IT3.14- 04021/03337/2020) Betrag ist in Mjplia fortzuschreiben.

Haushaltsjahr 2021 - Einzelplan 09

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	Ansatz / VE EUR			Bemerkungen		
				Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-
0950	511 01	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	247.000	-	+ 2.000	-	1) Veranschlagung von Tarifsteigerungsmitteln für das LZN i.H.v. 1.000 EUR im Einzelplan 09 (s. Schreiben des MI vom 17.09.2020 - 42.15-01519-08/05/2021 (0321) 2) Anteilige Veranschlagung von Tarifsteigerungsmitteln für das IT.N i.H.v. 1.000 EUR im Einzelplan 09 (s. Schreiben des MI vom 24.09.2020 - IT3:14-04021/0333/2020 Betrag ist in Mipla fortzuschreiben. Titelumsetzung nach 0961-126 12.		
0961	124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	40.000	- 40.000	-	-			
0961	126 12 (neu)	Einnahmen aus der Erteilung von Fischerlaubnissen	-	+ 40.000	40.000	-	Einnahmen sind nach Gruppierungsplan neu bei Gruppe 126 zu veranschlagen. Bisheriger Titel 124 01 ist mit Ansatz zum neuen Titel 126 12 umzuweisen.		
0981	TGr. 61	Forstwissenschaftliche Untersuchungen Übertragbar. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 61.	-	-	-	-	Neuer HV: Bisheriger HV: Übertragbar. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 61. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zu 80 v. H. der Ist-Einnahmen bei 111 61. Die Einnahmen der TGr. werden vollständig für die Erledigung amtlicher Mittelprüfungen durch die Vier-Länder-Anstalt NW-FVA benötigt.		
		mehr		+ 9.228.000	+ 1.000.000	+ 33.436.000			
		weniger		- 9.228.000	- 1.737.000	- 11.237.000			
		Saldo		-	- 737.000	+ 22.199.000			

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

Haushaltsjahr 2021 - BBS Einzelplan 09

Stand: 19.11.2020

Kap.	BesGr. / BV / Budget	auch in PL (x)	alt 2021	Änderung (+ / -)	neu 2021	Stellenbezeichnung	Haushaltsvermerke (neu) Bemerkungen
0901	A 14		17,00	- 1,00	16,00	Oberrat/-rätin	1 Stellenabgang durch Absenkung nach A12.
0901	A 13		53,00		53,00	Oberamtsrat/-rätin bzw. Rat/Rätin, sofern nicht z. EA oder LG 2	Änderung des Haushaltsvermerks Nr. 10) (1 Stelle ku nach A 11.) in: "1 Stelle ku nach A 11 nach Ausscheiden des Stelleninhabers."
0901	A 12		41,00	+ 2,00	43,00	Amtsrat/-rätin	1) 1 Stellenzugang durch Verlagerung von Kap. 0908 (mit Aufgabe) 2) 1 Stellenzugang durch Absenkung von A 14
0901	BV		282,40	+ 2,00	284,40		1) Verlagerung einer VZE von Kap. 0908 (mit Aufgabe) 2) Eine neue VZE in der Wertigkeit A 15 für die Intensivierung der strategisch Steuerung im ML und dabei schwerpunktmäßig der Bereiche „Transformation der Landwirtschaft“ sowie „landwirtschaftliche Digitalisierungsprozesse“. Eine Stellenhilfe A 15 ist vorhanden. Der finanzielle Mehrbedarf wird im Kap. 0901 vollständig und dauerhaft gegenfinanziert.
0901	Budget		20.714.000,00	+ 133.000,00	20.847.000,00		1) Verlagerung einer Stelle A 12, mit 1,0 BV und Budget (+61 Tsd. EUR) von 0908-422 10 mit Aufgabe 2) Senkung einer Stelle A14 nach A12 (-11 Tsd. EUR) 3) Budget für eine neue VZE (siehe vorstehend) der Wertigkeit A 15 (+83 Tsd. EUR; vollständig im Kap. 0901 gegenfinanziert).
0908	A 12		5,00	- 1,00	4,00	Amtsrat/-rätin	Verlagerung nach Kap. 0901 (mit Aufgabe)
0908	A 10		4,00	- 3,00	1,00	Oberinspektor/-in	Verlagerung nach Kap. 0910
0908	BV		167,95	- 1,00	166,95		Verlagerung einer VZE nach Kap. 0901 (mit Aufgabe)
0908	Budget		12.143.000,00	- 61.000,00	12.082.000,00		Verlagerung nach Kap. 0901 (mit Aufgabe)
0910	A 11		47,00	+ 7,00	54,00	Amtsmann/-frau	7 Stellenhebungen von A 10 nach A 11 (techn. Dienste) zur Bindung von qualifizierten Fachkräften. Die Dienstposten sind bereits seit Jahren nach A 11 bewertet. Die Maßnahme ist vollständig durch Einsparung bei 0901-427 01 gegenfinanziert.
0910	A 10		45,00	- 4,00	41,00	Oberinspektor/-in	1) Verlagerung von 3 Stellen von Kap. 0908 2) Abgang von 7 Stellen durch Hebung nach A 11.
0910	Budget		29.075.000,00	+ 54.000,00	29.129.000,00		Ansatzsteigerung durch 7 Stellenhebungen A 10 nach A 11. Gegenfinanzierung bei 0901-427 01.

