

Beschlussempfehlung

Hannover, den 01.12.2021

Ausschuss für Haushalt und Finanzen

**Entwurf eines Gesetzes über die Feststellung des Haushaltsplans für die Haushaltsjahre
2022 und 2023 (Haushaltsgesetz 2022/2023 - HG 2022/2023 -)**

Gesetzentwurf der Landesregierung - Drs. 18/9720 neu

**Einzelplan 04
Finanzministerium**

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

Gerald Heere
Vorsitzender

Technische Liste 2022 zum HPE 2022/2023
 TL_2022_Epl_04_211123.xlsx / Ausdruck: 25.11.2021 17:39

Haushaltsjahr 2022 - Einzelplan 04 **Stand: 23.11.2021**

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (HV) (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE				Bemerkungen	
			alt 2022	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE		neu 2022
-1-	-2-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-
0401	632 01	Erstattung von Verwaltungsausgaben an andere Bundesländer	161.000		+ 8.000		169.000	Mehrbedarf für die Erstattung der Kosten der zentralen Datenstelle der Landesfinanzminister, nds. Anteil nach Königssteiner Schlüssel gemäß FMK- Beschluss vom 23.09.2021
0401	TGr. 98/99	Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik						
0401	538 98	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	227.000	-	+ 2.000	-	229.000	Tariffsteigerungsmittel IT.N
0401	538 99	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	373.000	-	+ 100.000	-	473.000	Weiterentwicklung des Treasury- Managementverfahrens ATAQ TMS (Kredite und Derivate des Landes) zur Verminderung von Medienbrüchen
0402	TGr. 66/67	Kosten für landesweite Maßnahmen im Bereich der neuen Steuerungs- instrumente und der Personal- kostenbudgetierung						
0402	538 67	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	1.133.000	-	+ 8.000	-	1.141.000	Tariffsteigerungsmittel IT.N
0402	TGr. 98/99	Kosten der Informations- und Kommunikationstechniken (Haushaltsvollzugssystem)						
0402	538 98	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	6.668.000	-	+ 49.000	-	6.717.000	Tariffsteigerungsmittel IT.N
0406	232 96	Erstattung der Projektkosten (KONSENS)	526.000	+ 750.000			1.276.000	Erhöhung der Einnahmen aufgrund der Steigerung der Kostenerstattung durch KONSENS

Technische Liste 2022 zum HPE 2022/2023
 TL_2022_Epl_04_211123.xlsx / Ausdruck: 25.11.2021 17:39

Stand: 23.11.2021

Haushaltsjahr 2022 - Einzelplan 04

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (HV) (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE EUR				Bemerkungen	
			alt 2022	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE		neu 2022
-1-	-2-	-3-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-
0406	422 01	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richtern	552.202.000		- 3.040.000		549.162.000	Vorzeitiger Vollzug des HV Nummer 4 am BV (Nr. 13 am Stellenplan; 2.924.000€). Dadurch Senkung von 5 Stellen der BesGr. A9 + Z in Stellen der BesGr. A9 (22.000€) und 18 Stellen der BesGr. A9 in Stellen der BesGr. A8 (94.000€) zur Wahrung der Stellenobergrenzen.
0406	514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	83.000		- 83.000		-	Aufgabe des Fuhrparks und Übernahme aller Fahrzeuge durch den ZFN, Verlagerung nach 518 02
0406	518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	391.000		+ 83.000		474.000	Aufgabe des Fuhrparks und Anmietung von Fahrzeugen beim ZFN, Verlagerung von 514 01
0406	TGr. 75	Ausgaben der Finanzämter						
0406	511 75	Geschäftsbedarf und Kommunikation	13.014.000		+ 13.000		13.027.000	Tarifsteigerungsmittel LZN
0406	517 75	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	7.047.000		+ 250.000		7.297.000	Verlagerung aus der TGr. 76 (517 76)
0406	518 75	Mieten und Pachten	2.967.000		+ 263.000		3.230.000	Verlagerung aus der TGr. 76 (518 76); Wechsel von Miete zu Erbaupacht; Pachtzins ist höher als Mietzins
0406	518 75	Mieten und Pachten (VE)	-			+ 12.255.000	12.255.000	VE für 55 Jahre für Erbaurechtsvertrag
0406	TGr. 76	Interimsunterbringung des Finanzamts Oldenburg					-	Wechsel von einer Interims- zu einer Dauerunterbringung (TGr. 76 wird gelöscht)
0406	517 76	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	250.000		- 250.000		-	Verlagerung in die TGr. 75 (517 75)
0406	518 76	Mieten und Pachten	200.000		- 200.000		-	Verlagerung in die TGr. 75 (518 75)
0406	TGr. 94/95	Projekt Digitalisierung in der Steuerverwaltung; Umstieg von Linux auf Windows					-	
0406	538 94	Ausgaben für Datenverarbeitung	7.000.000		+ 51.000		7.051.000	Tarifsteigerungsmittel IT.N

Technische Liste 2022 zum HPE 2022/2023
 TL_2022_Epl_04_211123.xlsx / Ausdruck: 25.11.2021 17:39

Haushaltsjahr 2022 - Einzelplan 04 Stand: 23.11.2021

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (HV) (ggf. Hinweis auf VE)	alt 2022	Ansatz / VE			Bemerkungen
				Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE	
-1-	-2-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-10-
0406	TGr. 96/97	Weiterer Ausbau der IuK- Technik in der nds. Steuerverwaltung (KONSENS)					
0406	538 97	Ausgaben für Datenverarbeitung - KONSENS- Budget	15.432.000	-	+ 750.000	-	Erhöhung KONSENS-Budget
0406	TGr. 98/99	Kosten der Informations- und Kommunikationstechniken					
0406	525 98	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT.N	20.000		- 20.000		IT.N führt keine Fortbildungsmaßnahmen mehr durch
0406	525 99	Ausgaben für die Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch andere Dienstleister	150.000		+ 20.000		Verlagerung von 525 98
0406	538 98	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	4.727.000		+ 34.000		Tariffsteigerungsmittel IT.N
0410	538 10	Ausgaben für Datenverarbeitung - Sonderfachleute - Erwerb von Lizenzen, Programmen, Softwarewartungsverträgen -	16.457.000		+ 68.000		Tariffsteigerungsmittel IT.N
0410	547 10	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für Honorare freiberuflich Tätiger - Landesmaßnahmen	30.768.000		- 600.000		Übertragung der Bauherrengenschaft MHH (an Epl. 06)
0420	422 10	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richtern	39.771.000		+ 5.000		Änderung in der Personalratstätigkeit

Technische Liste 2022 zum HPE 2022/2023
 TL_2022_Ep_04_211123.xlsx / Ausdruck: 25.11.2021 17:39

Haushaltsjahr 2022 - Einzelplan 04 **Stand: 23.11.2021**

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (HV) (ggf. Hinweis auf VE)	alt 2022	Ansatz / VE EUR			neu 2022	Bemerkungen
				Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE		
- 1 -	- 2 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -
0420	538 10	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	12.545.000	-	+ 90.000	-	12.635.000	Tarifsteigerungsmittel IT.N
0440	TGr. 98799	Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik					-	
0440	538 98	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	97.000	-	+ 1.000	-	98.000	Tarifsteigerungsmittel IT.N
0440	525 98	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT.N	2.000		- 2.000		-	IT.N führt keine Fortbildungsmaßnahmen mehr durch
0440	525 99	Aus- und Fortbildung durch andere Dienstleister	18.000		+ 2.000		20.000	Verlagerung von 525 98
		mehr		+ 750.000	+ 1.797.000	+ 12.255.000		
		weniger		-	- 4.195.000	-		
		Saldo		+ 750.000	- 2.398.000	+ 12.255.000		

Technische Liste 2023 zum HPE 2022/2023
 TL_2023_EpL_04_211125.xlsx / Ausdrucken: 25.11.2021 17:45

Haushaltsjahr 2023 - Einzelplan 04 Stand: 25.11.2021

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (HV) (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE				Bemerkungen
			alt 2023	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE	
- 1 -	- 2 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 10 -
0401	632 01	Erstattung von Verwaltungsausgaben an andere Bundesländer	161.000		+ 10.000		171.000
0401	TGr. 98/99	Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik					
0401	538 98	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	227.000		+ 3.000		230.000
0402	TGr. 66/67	Kosten für landesweite Maßnahmen im Bereich der neuen Steuerungsinstrumente und der Personalkostenbudgetierung					
0402	538 67	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	1.292.000		+ 17.000		1.309.000
0402	TGr. 98/99	Kosten der Informations- und Kommunikationstechniken (Haushaltsvollzugssystem)					
0402	538 98	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	6.697.000		+ 88.000		6.785.000
0404	422 01	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richtern	5.707.000		+ 72.000		5.779.000
0406	232 96	Erstattung der Projektkosten (KONSENS)	526.000	+ 1.650.000			2.176.000

Technische Liste 2023 zum HPE 2022/2023
 TL_2023_Epl_04_211125.xlsx / Ausdruck: 25.11.2021 17:45

Haushaltsjahr 2023 - Einzelplan 04 Stand: 25.11.2021

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (HV) (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE				Bemerkungen	
			alt 2023	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE		neu 2023
-1-	-2-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	
0406	422 01	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richtern	564.515.000		- 3.040.000		561.475.000	Vorzeitiger Vollzug des HV Nummer 4 am BV (Nr. 13 am Stellenplan; 2.924.000€). Dadurch Senkung von 5 Stellen der BesGr. A9 + Z in Stellen der BesGr. A9 (22.000€) und 18 Stellen der BesGr. A9 in Stellen der BesGr. A8 (94.000€) zur Wahrung der Stellenobergrenzen.
0406	514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	83.000		- 83.000		-	Aufgabe des Fuhrparks und Übernahme aller Fahrzeuge durch den ZFN, Verlagerung nach 518 02
0406	518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	391.000		+ 83.000		474.000	Aufgabe des Fuhrparks und Anmietung von Fahrzeugen beim ZFN, Verlagerung von 514 01
0406	TGr. 75	Ausgaben der Finanzämter						
0406	511 75	Geschäftsbedarf und Kommunikation	13.014.000		+ 31.000		13.045.000	Tarifsteigerungsmittel LZN
0406	517 75	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	7.047.000		+ 250.000		7.297.000	Verlagerung aus der TGr. 76 (517 76)
0406	518 75	Mieten und Pachten	2.967.000		+ 263.000		3.230.000	Verlagerung aus der TGr. 76 (518 76); Wechsel von Miete zu Erbbaupacht; Pachtzins ist höher als Mietzins
0406	TGr. 76	Interimsunterbringung des Finanzamts Oldenburg						
0406	517 76	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	250.000		- 250.000		-	Wechsel von einer Interims- zu einer Dauerunterbringung (TGr. 76 wird gelöscht)
0406	518 76	Mieten und Pachten	200.000		- 200.000		-	Verlagerung in die TGr. 75 (518 75)
0406	TGr. 96/97	Weiterer Ausbau der luk-Technik in der nds. Steuerverwaltung (KONSENS)						
0406	538 97	Ausgaben für Datenverarbeitung - KONSENS-Budget	16.243.000		+ 1.650.000		17.893.000	Erhöhung KONSENS-Budget

Technische Liste 2023 zum HPE 2022/2023
 TL_2023_Epl_04_211125.xlsx / Ausdruck: 25.11.2021 17:45

Haushaltsjahr 2023 - Einzelplan 04

Stand: 25.11.2021

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (H/V) (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE EUR				Bemerkungen
			alt 2023	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE	
-1-	-2-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-10-
0406	TGr. 98/99	Kosten der Informations- und Kommunikationstechniken					
	525 98	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT.N	20.000		- 20.000		IT.N führt keine Fortbildungsmaßnahmen mehr durch
	525 99	Ausgaben für die Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch andere Dienstleister	150.000		+ 20.000		Verlagerung von 525 98
0406	538 98	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	4.257.000	-	+ 56.000	-	Tarifsteigerungsmittel IT.N
0410	538 10	Ausgaben für Datenverarbeitung - Sonderfachleute - Erwerb von Lizenzen, Programmen, Softwarewartungsverträgen -	15.810.000	-	+ 123.000	-	Tarifsteigerungsmittel IT.N
0410	547 10	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für Honorare freiberuflich Tätiger Landesmaßnahmen	30.982.000		- 1.500.000		Übertragung der Bauherrengenschaft MHH (an Epl. 06)
0420	422 10	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richtern	40.683.000	-	+ 5.000	-	Änderung in der Personalstatistik
0420	538 10	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	13.629.000	-	+ 125.000	-	Tarifsteigerungsmittel IT.N
0440	TGr. 98/99	Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik					

Technische Liste 2023 zum HPE 2022/2023

TL_2023_Epl_04_211125.xlsx / Ausdruck: 25.11.2021 17:45

Haushaltsjahr 2023 - Einzelplan 04 Stand: 25.11.2021

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (HV) (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE				Bemerkungen		
			alt 2023	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE		neu 2023	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-
0440	538 98	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	97.000	-	+ 1.000	-	98.000		Tariffsteigerungsmittel IT.N
0440	525 98	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT.N	2.000		- 2.000		-		IT.N führt keine Fortbildungsmaßnahmen mehr durch
0440	525 99	Aus- und Fortbildung durch andere Dienstleister	18.000		+ 2.000		20.000		Verlagerung von 525 98
		mehr		+ 1.650.000		+ 2.799.000			
		weniger			-	- 5.095.000			
		Saldo		+ 1.650.000		- 2.296.000			

Technische Liste BBS 2022 zum HPE 2022/2023
 TL_BBS_2022_Epl_04_211123.xlsx / Ausdruck: 25.11.2021 17:42

Haushaltsjahr 2022 - BBS Einzelplan 04

Stand: 23.11.2021

Kap.	BesGr. / BV / Budget	auch in Pl (X)	alt 2022	Änderung (+ / -)	neu 2022	Stellenbezeichnung	Haushaltsvermerke (neu) Bemerkungen
0406	A 6		478,00	- 96,00	382,00	Sekretär/-in	Vorzeitiger Vollzug des HV Nr. 13 am Stellenplan
0406	A9 + Z		615,00	- 5,00	610,00	Amtsinspektor/-in mit Amtszulage	Umwandlung in Planstellen der BesGr. A9 (ohne Zulage) zur Wahrung der Stellenobergrenzen wegen vorzeitigen Vollzugs des HV Nr. 4 zum BV
0406	A9		1.421,00	- 13,00	1.408,00	Amtsinspektor/-in	a) Umwandlung von Planstellen der BesGr. A9 mit Zulage zur Wahrung der Stellenobergrenzen wegen vorzeitigen Vollzugs des HV Nr. 4 zum BV (+5) b) Umwandlung in Planstellen der BesGr. A8 zur Wahrung der Stellenobergrenzen wegen vorzeitigen Vollzugs des HV Nr. 4 zum BV (-18)
0406	A 8		1.154,00	+ 18,00	1.172,00	Hauptsekretär/-in	Umwandlung von Planstellen der BesGr. A9 zur Wahrung der Stellenobergrenzen wegen vorzeitigen Vollzugs des HV Nr. 4 zum BV
0406	BV		10.825,79	- 96,00	10.729,79		Vorzeitiger Vollzug des HV Nr. 4 zum BV
0406	Budget		552.202.000,00	- 3.040.000,00	549.162.000,00		a) Vorzeitiger Vollzug des HV Nr. 4 zum BV (-2.924.000 €) b) Umwandlung von Planstellen der BesGr. A9Z in Planstellen der BesGr. A9 (ohne Zulage) zur Wahrung der Stellenobergrenzen wegen vorzeitigen Vollzugs des HV Nr. 4 zum BV (-22.000 €) c) Umwandlung von Planstellen der BesGr. A9 in Planstellen der BesGr. A8 zur Wahrung der Stellenobergrenzen wegen vorzeitigen Vollzugs des HV Nr. 4 zum BV (-94.000 €)
0420	A12		27,00	+ 1,00	28,00	Amtsrat/-rätin	neue Planstelle für Personalratsstätigkeit
0420	A11		66,00	- 1,00	65,00	Amtmann/-frau	Wegfall einer Planstelle für Personalratsstätigkeit
0420	BV		695,18	-	695,18		
0420	Budget		39.771.000,00	+ 5.000,00	39.776.000,00		

Technische Liste BBS 2023 zum HPE 2022/2023
 TL_BBS_2023_Epl_04_211123.xlsx / Ausdruck: 25.11.2021 17:47

Haushaltsjahr 2023 - BBS Einzelplan 04 Stand: 23.11.2021

Kap.	BesGr. / BV / Budget	auch in Pl. (X)	alt 2023	Änderung (+ / -)		neu 2023	Stellenbezeichnung	Haushaltsvermerke (neu) Bemerkungen
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-8-		
0404	A 14		4,00	+ 1,00	5,00		neuer HV zum Stellenplan: kw zum 31.12.2026	
0404	BV		94,39	+ 1,00	95,39		neuer HV zum BV: kw zum 31.12.2026	
0404	Budget		5.707.000,00	+ 72.000,00	5.779.000,00		Ausbildungskordinator/-in im Fachbereich 2 (Standort Bad Eilsen)	
0406	A 6		478,00	- 96,00	382,00		Vorzeitiger Vollzug des HV Nr. 13 am Stellenplan	
0406	A9 + Z		615,00	- 5,00	610,00		Umwandlung in Planstellen der BesGr. A9 (ohne Zulage) zur Wahrung der Stellenobergrenzen wegen vorzeitigen Vollzugs des HV Nr. 4 zum BV	
0406	A9		1.421,00	- 13,00	1.408,00		a) Umwandlung von Planstellen der BesGr. A9 mit Zulage zur Wahrung der Stellenobergrenzen wegen vorzeitigen Vollzugs des HV Nr. 4 zum BV (+5) b) Umwandlung in Planstellen der BesGr. A8 zur Wahrung der Stellenobergrenzen wegen vorzeitigen Vollzugs des HV Nr. 4 zum BV (-18)	
0406	A 8		1.154,00	+ 18,00	1.172,00		Umwandlung von Planstellen der BesGr. A9 zur Wahrung der Stellenobergrenzen wegen vorzeitigen Vollzugs des HV Nr. 4 zum BV	
0406	BV		10.841,39	- 96,00	10.745,39		Vorzeitiger Vollzug des HV Nr. 4 zum BV	
0406	Budget		564.515.000,00	- 3.040.000,00	561.475.000,00		a) Vorzeitiger Vollzug des HV Nr. 4 zum BV (-2.924.000 €) b) Umwandlung von Planstellen der BesGr. A9Z in Planstellen der BesGr. A9 (ohne Zulage) zur Wahrung der Stellenobergrenzen wegen vorzeitigen Vollzugs des HV Nr. 4 zum BV (-22.000 €) c) Umwandlung von Planstellen der BesGr. A9 in Planstellen der BesGr. A8 zur Wahrung der Stellenobergrenzen wegen vorzeitigen Vollzugs des HV Nr. 4 zum BV (-94.000 €)	
0420	A12		27,00	+ 1,00	28,00		neue Planstelle für Personalratstätigkeit	
0420	A11		66,00	- 1,00	65,00		Wegfall einer Planstelle für Personalratstätigkeit	
0420	BV		695,18	-	695,18			
0420	Budget		40.683.000,00	+ 5.000,00	40.688.000,00			