

Beschlussempfehlung

Hannover, den 28.11.2018

Ausschuss für Haushalt und Finanzen

Entwurf eines Gesetzes über die Feststellung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2019 (Haushaltsgesetz 2019 - HG 2019 -)

Gesetzentwurf der Landesregierung - Drs. 18/1269 neu

**Einzelplan 04
Finanzministerium**

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

Stefan Wenzel
Vorsitzender

Politische Liste HPE 2019
 PL_Ep_04_181120 - fin.xlsx / Ausdruck: 23.11.2018

Haushaltsjahr 2019 - Einzelplan 04

Stand: 20.11.2018

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (HV) (ggf. Hinweis auf VE)	alt 2019	Ansatz / VE EUR			neu 2019	Bemerkungen
				Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE		
-1-	-2-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-
0406	422 01	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterrinnen und Richter	502.264.000				502.264.000	Schaffung von zusätzlichen Möglichkeiten zum Praxis- aufstieg von der Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt nach Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt durch Erhöhung der Quote von 2 auf 2,5%
0406	422 01	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterrinnen und Richter	502.264.000		+ 325.000		502.589.000	Der HV Nr. 9 zum Stellenplan wird wie folgt gefasst: *Davon bis zu 125 Planstellen besetzbar für Praxisauf- steiger/-innen bei Vorliegen personalarwirtschaftlicher Bedarfe.* Erhöhung des Personalkostenbudgets zur Finanzierung von 65 weiteren Stellenhebungen in der Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt 15 Hebungen von Bes.-Gr. A 11 nach A 12 30 Hebungen von Bes.-Gr. A 10 nach A 11 20 Hebungen von Bes.-Gr. A 9 nach A 10
		mehr		-	+ 325.000		0	
		weniger		-	-			
		Saldo		-	+ 325.000			

Politische Liste Stellen HPE 2019
 PL_Stellen_Epl_04_181120 - fin.xlsx / Ausdrucken: 23.11.2018

Haushaltsjahr 2019 - Stellenplan Einzelplan 04

Stand: 20.11.2018

Kap.	BesGr./ BV/ Budget	auch in TL (x)	Änderung (+ / -)		neu 2019	Stellenbezeichnung	Haushaltsvermerke (neu) Bemerkungen
			alt 2019	-5-			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
0406	A 12		960,00	+ 15,00	975,00	Amtsrat/rätin	+ 15
0406	A 11		1.824,00	+ 15,00	1.839,00	Amtmann/frau	+ 15 (- 15 + 30)
0406	A 10		1.050,00	- 10,00	1.040,00	Oberinspektor/-in	- 10 (- 30 + 20)
0406	A 9		581,00	- 20,00	561,00	Inspektor/-in	- 20
0406	BV		10.611,17	-	10.611,17		
0406	Budget	x	502.264.000,00		502.264.000,00		Schaffung von zusätzlichen Möglichkeiten zum Praxisaufstieg von der Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt nach Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt durch Erhöhung der Quote von 2 auf 2,5% (2,5% v. 4.975 Plst. = 125 Plst.). Der HV Nr. 9 wird wie folgt gefasst: *Dawon bis zu 125 Planstellen besetzbar für Praxisaufsteiger/-innen bei Vorliegen personalwirtschaftlicher Bedarfe.*
0406	Budget	x	502.264.000	+ 325.000,00	502.589.000,00		Erhöhung des Personalkostenbudgets zur Finanzierung von 65 weiteren Stellenhebungen in der Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt

Technische Liste HPE 2019
 TL_Epl_04_181114 - fin..xlsx / Ausdruck: 23.11.2018

Haushaltsjahr 2019 - Einzelplan 04

Stand: 14.11.2018

Kap.	Titel	auch in Pl. (x)	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (HV) (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE EUR				Bemerkungen	
				alt 2019	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE		neu 2019
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-
0401	422 01		Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	20.777.000		+ 51.000		20.828.000	Einnichtung einer Servicestelle "Umsatzsteuer" im MF. Zwei zusätzliche Planstellen einschli. BV und Budget: a) 1 x Bes.-Gr. A 11 b) Streichung HV Nr. 7 zum BV und HV Nr. 11 zum Stellenplan (1 kw mit Ablauf des 31.12.2020) BV alt: 314,66 YZE BV neu: 315,66 YZE
0401	525 01		Aus- und Fortbildung der Bediensteten	111.000		+ 94.000		205.000	Zentrale Veranschlagung der Kosten für Schulungen aller Ressorts zur Neuregelung der Umsatzbesteuerung des Landes (§ 2 b UStG) beim SIN (jeweils 100.000 EUR für 2019 und 2020) Titelscharfe Einsparung zur Finanzierung der ressortübergreifenden Nachwuchsgewinnung im Epl. 03 2020: -12.000 € 2021: -12.000 € 2022: - 3.000 €
0401	546 01 (neu)		Vermischte Ausgaben	-		+ 12.000		12.000	Umsatzsteuerzahlungen für das Jahr 2019 und Folgejahre wegen Personalzuweisungen von Landesbediensteten an Gesellschaften des Landes
D404	TGr. 61		Aus- und Fortbildung						
0404	525 61		Aus- und Fortbildung der Bediensteten	2.270.000		+ 480.000		2.750.000	Mehrausgaben für 25 zusätzliche Finanzwärter/-innen sowie für weitere Fortbildungsmaßnahmen in der Steuerverwaltung.
0406	232 96		Erstattung der Personal- und Sachkosten (KONSENS)	6.670.000	+ 256.000			6.926.000	Erstattung des zusätzlichen Bedarfs bei Titel 538 96 aus dem KONSENS-Budget.

Technische Liste HPE 2019
 TL_Epl_04_181114 - fin.xlsx / Ausdruck: 23.11.2018

Haushaltsjahr 2019 - Einzelplan 04 Stand: 14.11.2018

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (H/V) (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE					Bemerkungen	
			alt 2019	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE	neu 2019		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-
0406	422 01	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	502.264.000		-46.000			502.218.000	Verlagerung von Hausmeisteraufgaben (EG 5) nach Kapitel 1321. Gründung des Behördenzentrums Hannover-Weiterfoosstraße. BV alt: 10.611,17 VZE BV neu: 10.610,17 VZE
0406	511 01	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.708.000		-80.000			1.628.000	Verminderung des Bedarfs.
0406	TGr. 77 (neu)	Struktur der Finanzämter in Niedersachsen - Projekt FA-Fusionen Übertragbar							Strukturreform der nds. Steuerverwaltung. Ausgaben für das Projekt "FA-Fusion" u. a. Veränderungsförderung, Öffentlichkeitsarbeit, Telearbeit u. Umzüge.
0406	511 77 (neu)	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände			+50.000			50.000	s. o.
0406	525 77 (neu)	Aus- und Fortbildung der Bediensteten			+50.000			50.000	s. o.
0406	527 77 (neu)	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen			+50.000			50.000	s. o.
0406	546 77 (neu)	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen			+100.000			100.000	s. o.

Technische Liste HPE 2019
 TL_Epl_04_181114 - fin.xlsx / Ausdruck: 23.11.2018

Haushaltsjahr 2019 - Einzelplan 04 Stand: 14.11.2018

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (H/V) (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE					Bemerkungen	
			alt 2019	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE	neu 2019		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-
0406	547 77 (neu)	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufgaben	-		+ 150.000			150.000	s. o.
0406	812 77 (neu)	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	-		-			0	s. o.
0406	TGr. 96/97	Weiterer Ausbau der IuK-Technik in der niedersächsischen Steuer- verwaltung (KOMSENS)							
0406	538 96	Ausgaben für die Datenverarbeitung - Zentrale Maßnahmen KOMSENS	131.000		+ 256.000			387.000	FMK-Beschluss vom 06.09.2018 Projektmanagement des KOMSENS- Projekts Grundsteuer, federale Finanzierung durch Mehreinnahmen bei Titel 232 96
0410	231 11	Zuführung von Baunebenkosten durch den Bund und Dritte des Bundes	120.475.000	+ 891.000				121.366.000	Zusätzliche Einnahmen für neue Aufgaben im Bundesbau.

Technische Liste HPE 2019
 TL_Epl_04_181114 - fin...xlsx / Ausdruck: 23.11.2018

Haushaltsjahr 2019 - Einzelplan 04 Stand: 14.11.2018

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (HV) (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE EUR				Bemerkungen		
			alt 2019	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE		neu 2019	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	
0410	422 10	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterrinnen und Richter	85.772.000		+ 891.000		- 8-	86.663.000	Zusätzlicher Personalbedarf für die Übernahme von Aufgaben des Bundes. Zusätzliche Planstellen einschl. BV u. Budget: 1 x Bes.-Gr. A 16 1 x Bes.-Gr. A 15 4 x Bes.-Gr. A 14 3 x Bes.-Gr. A 13 5 x Bes.-Gr. A 12 BV alt: 1.203,29 VZE BV neu: 1.217,29 VZE Die aus Bundesmitteln einnahmefinanzierten Planstellen einschl. BV und Budget dürfen nur für Aufgaben des Bundes verwendet werden, solange dieser zählt.
0410	538 10	Ausgaben für Datenverarbeitung Sonderfachleute - Erwerb von Lizenzen, Programmen, Softwarewartungsverträge	2.253.000		- 8.000			2.245.000	Titelscharfe Einsparung zur Finanzierung der ressortübergreifenden Nachwuchsgewinnung im Epl. 03 2020: -14.000 € 2021: -14.000 € 2022: - 8.000 €
0420	538 10	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	10.840.000		- 25.000			10.815.000	Titelscharfe Einsparung zur Finanzierung der ressortübergreifenden Nachwuchsgewinnung im Epl. 03 2020: -48.000 € 2021: -48.000 € 2022: -25.000 €
					+ 1.147.000	+ 2.184.000		0	
		mehr							
		weniger				- 159.000			
		Saldo			+ 1.147.000	+ 2.025.000			

Technische Liste Stellen HPE 2017/2018
 TL_Stellen_Epl_04_181115 - fin.xlsx / Ausdruck: 23.11.2018

Haushaltsjahr 2019 - Stellenplan Einzelplan 04 Stand: 15.11.2018

Kap.	BesGr. / BV / Budget	alt 2019	Änderung (+ / -)		neu 2019	Stellenbezeichnung	Haushaltsvermerke (neu) Bemerkungen
0401	A 13	89,00	0,00		89,00	Oberamtsrat/-rätin bzw. Rat/Rätin, sofern nicht z. EA der LG 2	HV Nr. 11 (1 kw mit Ablauf des 31.12.2020) wird gestrichen. Neue Aufgabe wegen Einrichtung einer Servicestelle Umsatzsteuer im MF.
0401	A 11	26,00	+ 1,00		27,00	Amtmann/Amtfrau	Neue Aufgabe wegen Einrichtung einer Servicestelle Umsatzsteuer im MF.
0401	BV	314,66	+ 1,00		315,66		
0401	Budget	20.777.000,00	+ 51.000,00		20.828.000,00		
0405	BV	10.611,17	- 1,00		10.610,17	TB'e (EG 5)	Verlagerung nach Kapitel 1321 Gründung des Behördenzentrums Hannover-Waterloostraße
0405	Budget	502.264.000,00	- 46.000,00		502.218.000,00		
0410	A 16	6,00	+ 1,00		7,00	Leitender/direktor/in	Neue Aufgaben im Bundesbau. Die aus Bundesmitteln einnahmefinanzierten Planstellen einschl. BV und Budget dürfen nur für Aufgaben des Bundes verwendet werden, solange dieser zahlt.
0410	A 15	26,00	+ 1,00		27,00	Direktor/-in	Neue Aufgaben im Bundesbau. - s. o.
0410	A 14	36,00	+ 4,00		40,00	Oberamtsrat/-rätin	Neue Aufgaben im Bundesbau. - s. o.
0410	A 13	21,00	+ 3,00		24,00	Oberamtsrat/-rätin bzw. Rat/Rätin, sofern nicht z. EA der LG 2	Neue Aufgaben im Bundesbau. - s. o.
0410	A 12	53,00	+ 5,00		58,00	Amtsrat/-rätin	Neue Aufgaben im Bundesbau. - s. o.
0410	BV	1.203,29	+ 14,00		1.217,29		
0410	Budget	85.772.000,00	+ 890.673,00		86.662.673,00		