

Beschlussempfehlung

Ausschuss
für Haushalt und Finanzen

Hannover, den 09.12.2009

Entwurf eines Gesetzes über die Feststellung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2010 (Haushaltsgesetz 2010 - HG 2010 -)

Gesetzentwurf der Landesregierung - Drs. 16/1560

**Einzelplan 03
Ministerium für Inneres, Sport und Integration**

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

Heinrich Aller
Vorsitzender

Politische Liste HPE 2010
PL Epl 03 - 091118 / Ausdruck: 23.11.2009

Einzelplan 03

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE				Erläuterungen
			alt 2010	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE	neu 2010
03 02	684 12	Zuschüsse für laufende Zwecke an Weiße Runde und ARUG (bisherige Zweckbestimmung: Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige)	31.000		+ 29.000		60.000
							Änderung der Zweckbestimmung in "Zuschüsse für laufende Zwecke an Weiße Runde und ARUG"
03 02	TGr. 64	Katastrophenschutz und zivile Verteidigung <u>Übertragbar.</u>					
03 02	883 64	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für den Fachbereich Brandschutz im Katastrophenschutz	0		+ 400.000		400.000
							Änderung der Zweckbestimmung und Verlagerung wegen Einbeziehung des Fachdienstes Brandschutz in die Förderung von Investitionen für den Katastrophenschutz (verlagert von 03 02 - 893 64).
03 02	893 64	Zuschüsse für Investitionen an die im Katastrophenschutz mitwirkenden Hilfsorganisationen	2.087.000		- 400.000		1.687.000
							Verlagert nach 03 02 - 883 64.

Politische Liste HPE 2010
PL Epl 03 - 091118 / Ausdruck: 23.11.2009

Einzelplan 03

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE				Erläuterungen
			alt 2010	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE	neu 2010
03 02	TGr. 90/91	Förderung kultureller Aufgaben (§ 96 BVFG) und Maßnahmen zur Aufarbeitung der SBZ/DDR- Diktatur Übertragbar. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 90. *** Gemäß § 35 Abs.2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.					
03 02	547 90	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	15.000		+ 72.000		87.000 Jubiläum "60 Jahre Patenschaft Niedersachsen - Landsmannschaft Schlesien"
03 02	684 91	Zuschuss an den Bund der Vertriebenen (neu)	0		+ 50.000		50.000 Zuschuss an den Bund der Vertriebenen; Projektförderung
03 07	711 01	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	335.000		+ 125.000		460.000 Mehrbedarf für den Bau der Übungshalle in der Landesfeuerwehrschule Loy (Mehrausgaben gedeckt durch Minderausgabe bei 03 07-811 01).
03 07	811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen *** Vgl. Haushaltsvermerk zu 883 10.	303.000		- 125.000		178.000 Minderausgabe zur Deckung der Mehrausgabe bei 03 07-711 01.

Politische Liste HPE 2010
PL Epl 03 - 091118 / Ausdruck: 23.11.2009

Einzelplan 03

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE EUR				Erläuterungen
			alt 2010	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE	
03 20	422 01	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	865.962.000				Gegenfinanzierte Stellenhebungen der Polizeipräsidenten/-innen zum 01.01.2010: 2010 ff.: 38.000 EUR Einsparung ab 1.01.2010: 1,0 VZE EG 7 (38.000 EUR);
03 20	518 01	Miete und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	19.037.000		+ 90.000	19.127.000	Barnittelbedarf 90.000 EUR und VE für den Abschluss eines Mietvertrages für eine Kooperative Leitstelle in Wittmund. Geplanter Mietbeginn: 1.10.2010 Barnittelablösung: 2011: 240.000 EUR, 2012 - 2030: jeweils 520.000 EUR., Barnittel ab 2010 sind zusätzlich erforderlich. Vorwegfreigabe der VE ist notwendig.

Politische Liste HPE 2010
 PL Epl 03 - 091118 / Ausdruck: 23.11.2009

Einzelplan 03

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE EUR				Erläuterungen
			alt 2010	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE	
03 20	518 01	Miete und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume (VE)	14.720.000			-4.600.000	10.120.000 EUR VE für die Kooperative Leitstelle Wittmund, vgl. Erläuterungen oben; -14.720.000 EUR Streichung der VE für die PI Lingen. Die Mittel für den landeseigenen Neubau des Dienstgebäudes werden nunmehr im Epl. 20 ausgebracht. Barmittelreduzierung in 2011: 368.000 EUR, in 2012/2013: 736.000 EUR
03 20	TGr. 81	ÖPP-Projekte der Polizei (neu)					neue Titelgruppe
03 20	520 81	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben bei ÖPP- Projekten (VE)	0			+ 15.000.000	VE für das ÖPP-Projekt LKA Hannover. Barmittelablösung ab 01.01.2014
03 20	813 81	Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten bei beweglichen Sachen	0				0
03 20	823 81	Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb privat vorfinanzierter unbeweglicher Sachen	0				0

Politische Liste HPE 2010
PL Epl 03 - 091118 / Ausdruck: 23.11.2009

Einzelplan 03

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE EUR				neu 2010	Erläuterungen
			alt 2010	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE		
03 31	TGr. 61	Allgemeine Förderung des außerschulischen Sports <i>Übertragbar.</i>						
03 31	684 61	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige (VE)	0			+ 500.000	500.000	Ausbringung einer VE, kassenwirksam in 2011
03 90	531 10	Prävention (bisherige Zweckbestimmung: Veröffentlichungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit) *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	2.000		+ 150.000		152.000	Erhöhter Bedarf für Präventionsarbeit durch Verfassungsschutz, zusätzl. Änderung der Zweckbestimmung in "Prävention" bei Beibehaltung des Haushaltsvermerkes "Veröffentlichungen dürfen unentgeltlich abgegeben werden"
03 90	546 59	Sonstige Verwaltungsausgaben *** Vgl. Allgem. Vermerk zu Kapitel 0390.	1.400.000		+ 300.000		1.700.000	erhöhter Bedarf im operativen Bereich Verfassungsschutz

mehr	-	+ 1.216.000	+ 15.500.000
weniger	-	- 525.000	- 4.600.000
Saldo	-	+ 691.000	+ 10.900.000

Politische Liste Stellen HPE 2010
PL Epl 03 Stellen - 091118 / Ausdruck: 23.11.2009

Stellenplan - Einzelplan 03

Kap.	Bes.-Gr.	Stellenzahl			Stellenbezeichnung	Haushaltsvermerke (neu) Bemerkungen	Stellungnahme MF
		alt 2010	Änderung	neu 2010			
03 20	BV	21.140,11	-1,00	21.139,11	Änderungen im BV	einzusparender Ganzjahresbetrag ab 2010: 1,0 VZE EG 7	
03 20	Budget	865.962.000	-	865.962.000	Änderungen im Budget	Stellenhebungen Polizeipräsidenten/-innen inkl. Gegenfinanzierung zum 01.01.2010	
03 20	Stellenplan a)						
03 20	B 5	0	+ 1	1	Polizeipräsident/-in in Hannover	Stellenhebung	
03 20	B 4	1	+ 5	6	Polizeipräsident/-in	Stellenhebung	
03 20	B 3	6	- 6	-	Polizeipräsident/-in	Stellenhebung	

Technische Liste HPE 2010
TL Epl 03 - 091117 / Ausdruck: 23.11.2009

Einzelplan 03

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE EUR				Erläuterungen
			alt 2010	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE	
03 01	281 17	Erstattungen von Beihilfepauschalen durch Landesbetriebe	519.000	+ 220.000			Anpassung des Einnahmesolls an die Wirtschaftspläne der Landesbetriebe.
03 02	231 12	Sonstige Zuweisungen vom Bund	6.144.000	- 1.837.000			Geringerer Bundesanteil für StrRehaG, siehe Bemerkung bei 0302-633 12
03 02	231 61	Erstattung von Wahlkosten Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 61/67.	1.364.000	+ 77.000			Mehreinnahme wegen Erhöhung der Wahlkostenerstattung durch den Bund.
03 02	119 81	Einnahmen aus Sponsoring (Integrationspreise) Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 81-85.				0	neuer Titel; redaktionelle Anpassung
03 02	633 12	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)	9.452.000		- 2.826.000		Geringerer Bedarf StrRehaG insgesamt (davon 35 % Landesanteil u. 65% Bundesanteil, siehe anteilige Reduzierung beim Einnahmetitel 0302-231 12)
03 02	TGr. 61	Zur Durchführung öffentlicher Wahlen und Volksabstimmungen Übertragbar. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 231 61.					
03 02	633 61	Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.354.000		+ 77.000		Mehrausgabe wegen Erhöhung der Wahlkostenerstattung durch den Bund (Mehrausgabe durch entsprechende Mehreinnahme bei 03 02 - 231 61 gedeckt).

Technische Liste HPE 2010
 TL Epl 03 - 091117 / Ausdruck: 23.11.2009

Einzelplan 03

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE EUR				Erläuterungen
			alt 2010	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE	neu 2010
03 02	TGr. 76	Ressortübergreifende und ressortbezogene Maßnahmen der Verwaltungsmodernisierung übertragbar. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 76.					
03 02	511 76	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	20.000		+ 40.000		60.000
							Mehrbedarf zur Umsetzung der 3. Phase der Verwaltungsmodernisierung
03 02	525 76	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	275.000		+ 175.000		450.000
							Mehrbedarf zur Umsetzung der 3. Phase der Verwaltungsmodernisierung
03 02	526 76	Sachverständige	325.000		+ 175.000		500.000
							Mehrbedarf zur Umsetzung der 3. Phase der Verwaltungsmodernisierung
03 02	527 76	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	10.000		+ 10.000		20.000
							Mehrbedarf zur Umsetzung der 3. Phase der Verwaltungsmodernisierung
03 02	547 76	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	70.000		+ 110.000		180.000
							Mehrbedarf zur Umsetzung der 3. Phase der Verwaltungsmodernisierung

Technische Liste HPE 2010
TL Epl 03 - 091117 / Ausdruck: 23.11.2009

Einzelplan 03

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE EUR				Erläuterungen
			alt 2010	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE	
03 02	TGr. 81 bis 85	Integration von Zugewanderten Übertragbar. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 81 ***Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.					Änderung der bisherigen Zweckbestimmung "Integration und Betreuung von Ausländern" in neuen Zweckbestimmung werden die bei den Einzelteilen der Titelgruppe veranschlagten Integrationsmaßnahmen sowohl für Ausländer als auch für Spätaussiedler und jüdische Zuwanderer erfasst. Ausbringung eines neuen Haushaltsvermerkes; redaktionelle Anpassung
03 14	282 10	Erstattung von Lehrgangskosten (Ausbildung)	1.305.000	- 60.000			Mindereinnahme nach Aktualisierung der geplanten Teilnehmerzahlen.
03 14	427 31	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	129.000		- 20.000		Minderausgabe nach Aktualisierung der geplanten Teilnehmerzahlen.
03 14	547 10	Nicht aufteilbare Sachausgaben	1.131.000		- 40.000		Minderausgabe nach Aktualisierung der geplanten Teilnehmerzahlen.

Technische Liste HPE 2010
TL Epl 03 - 091117 / Ausdruck: 23.11.2009

Einzelplan 03

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE EUR				Änderung VE	neu 2010	Erläuterungen
			alt 2010	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben				
03 17	682 10	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs Übertragbar. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 891 10 *** 1.001.000 EUR dürfen nur mit Einwilligung des MF geleistet werden.	18.627.000		- 20.000			18.607.000	Wegfall der Zuführung an die Landesversorgungsrücklage in Höhe von 20.000 EUR.
03 20	272 14	Zuschüsse der EU und der Euregio	1.000		-			1.000	Änderung der bisherigen Zweckbestimmung von "Zuschüsse der Euregio" in "Zuschüsse der EU und der Euregio", um entsprechende Einnahmen künftig ohne Ausweitung des Titelbestands buchen zu können.
03 20	428 04	Entgelte für Auszubildende	170.000		+ 28.000			198.000	Ansatzkorrektur zur Vollfinanzierung der derzeit eingerichteten 17 Ausbildungsplätze (gedeckt durch Minderausgabe bei 03 20 - 453 01).
03 20	453 01	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung	1.000.000		- 28.000			972.000	Minderausgabe zur Deckung der Mehrausgabe bei 03 20 - 428 04.
03 20	518 01	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	19.037.000		- 1.231.000			17.806.000	Verlagerung nach 03 20 - 981 02 zur Refinanzierung für angekaufte Liegenschaften für die Polizei in Lingen und Osnabrück (ersparte Mietmittel).
03 20	981 02	Abführung an 13 21 - 381 22 zur Refinanzierung des Sondervermögens Landesliegenschaftsfonds Niedersachsen	504.000		+ 1.231.000			1.735.000	Verlagerung von 03 20 - 518 01 zur Refinanzierung für angekaufte Liegenschaften für die Polizei in Lingen und Osnabrück

Technische Liste HPE 2010
TL Epl 03 - 091117 / Ausdruck: 23.11.2009

Einzelplan 03

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE EUR				Erläuterungen
			alt 2010	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE	
03 21	682 10	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebes	2.420.000		+ 121.000		Zugang von 2,79 Beschäftigungsmöglichkeiten, 117.000 EUR Budget und 4.000 EUR Sachmittel aus dem EPL 07 (Kap. 0701, 0705, 0706, 0714, 0740, 0745) aufgrund Migration der zentralen Beschaffung zum LZN.
03 26	526 02	Gerichts- und ähnliche Kosten	0		+ 100.000		Gerichtskosten infolge des Klage-/ Vergleichsverfahrens nach dem AufnG (siehe Erläuterungen zu Titel 633 11).
03 26	633 11	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Gemeinden (GV)	78.700.000		+ 7.685.000		Ansatzhöhung infolge eines geschlossenen Vergleiches zum AufnG mit der Stadt Hannover und dem LK Schaumburg (rechtsverpflichtend) Hannover: 5,201 Mio. € Kostenerstattung + 1,445 Mio. € Zinsen; Schaumburg: 0,868 Mio. € Kostenerstattung + 0,171 Mio. € Zinsen;
03 31	TGr. 61	Allgemeine Förderung des außerschulischen Sports <i>Übertragbar.</i>					
03 31	685 61	Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0		+ 20.000		Deutscher Wandertag in Melle
03 31	685 61	Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche Einrichtungen (VE)	0			+ 80.000	Deutscher Wandertag in Melle Barmittelablösung 2011; Mittel sind zusätzlich erforderlich

Technische Liste HPE 2010
 TL Epl 03 - 091117 / Ausdruck: 23.11.2009

Einzelplan 03

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE EUR				Erläuterungen
			alt 2010	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE	
03 33	682 10	Zuführungen für laufende Zahlungen des Landesbetriebs <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 10. *** 5.600.000 EUR dürfen nur mit Einwilligung MF geleistet werden.</i>	34.993.000		- 9.000		Wegfall der Zuführung an die Landesversorgungsrücklage.
03 98	TGr. 71 (neu)	Zuweisungen für Landesmaßnahmen für die Erneuerung des Fahrzeugparks					Ausbringung einer neuen Titelgruppe wegen der Umwidmung von Projekten der „Initiative Niedersachsen“ im Rahmen des Konjunkturpakets II. Kabinettsbeschluss vom 29.09.2009.
03 98	811 71 (neu)	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0		-		0 siehe Erläuterung zu 03 98-TGr. 71.
03 98	882 71 (neu)	Zuweisungen für die Beschaffung von Polizeinsatzfahrzeugen	0		-		0 siehe Erläuterung zu 03 98-TGr. 71.
03 98	TGr. 72 (neu)	Zuweisungen für Landesmaßnahmen für den Ausbau der Informations- und Kriminaltechnologie					Ausbringung einer neuen Titelgruppe wegen der Umwidmung von Projekten der „Initiative Niedersachsen“ im Rahmen des Konjunkturpakets II. Kabinettsbeschluss vom 29.09.2009.
03 98	812 72 (neu)	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0		-		0 siehe Erläuterung zu 03 98-TGr. 72.
03 98	882 72 (neu)	Zuweisungen für die Beschaffung von Informations- und Kriminaltechnik	0		-		0 siehe Erläuterung zu 03 98-TGr. 72.

Technische Liste HPE 2010
TL Epl 03 - 091117 / Ausdruck: 23.11.2009

Einzelplan 03

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE EUR				Erläuterungen
			alt 2010	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE	neu 2010
03 98	TGr. 83 (neu)	Zuweisungen für Investitionen in Videoüberwachungs- und Notruftechnik des ÖPNV					Ausbringung einer Titelgruppe für Maßnahmen zum Ausbau der Videoüberwachung und von Systemen zur Notrufschaltung im öffentlichen Nahverkehr lt. Kabinettsbeschluss vom 17.11.2009
03 98	883 83 (neu)	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0		-		0 Ausbringung eines Leertitels zur haushaltstechnischen Abwicklung der Anschubfinanzierung aus freigeordneten Mitteln des Aufstockungsprogramms der Initiative Niedersachsen für das Vorhaben "Videoüberwachung und Notrufschaltungen im ÖPNV"
03 98	883 83 (neu)	Zuweisungen für Investitionen an Sonstige im Inland	0		-		0 siehe Erläuterung zu 0398-883 83.

mehr	+ 297.000	+ 9.772.000	+ 80.000
weniger	- 1.897.000	- 4.174.000	-
Saldo	- 1.600.000	+ 5.598.000	+ 80.000