

Beschlussempfehlung

Ausschuss
für Haushalt und Finanzen

Hannover, den 23.11.2011

Entwurf eines Gesetzes über die Feststellung des Haushaltsplans für die Haushaltsjahre 2012 und 2013 (Haushaltsgesetz 2012/2013 - HG 2012/2013 -)

Gesetzentwurf der Landesregierung - Drs. 16/3860

dazu: Ergänzungsvorlage zum Entwurf eines Gesetzes über die Feststellung des Haushaltsplans für die Haushaltsjahre 2012/2013 (Haushaltsgesetz 2012/2013 - HG 2012/2013 -) - Drs. 16/3860

Vorlage der Landesregierung - Drs. 16/3906

Einzelplan 20 Hochbauten

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

Heinrich Aller
Vorsitzender

Politische Liste HPE 2012/2013
 111122_Gesamtübersicht PL_für ASHuF.xls / Ausdruck: 22.11.2011

Einzelplan 20
hier: Haushaltsjahr 2012

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE EUR				Erläuterungen <i>(gelten in der Regel auch für das Hhj. 2013)</i>
			alt 2012	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE	
20 11	TGr. 64	Durchführung von Hochbaumaßnahmen					HV unverändert
20 11	712 64	Erschließungs- und Baukosten bei großen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	30.044.000		+ 4.700.000	34.744.000	1. Umsetzung des 1. Bauabschnitts des Museumsprojekts Gedenkstätte Friedland, siehe auch politische Liste EPL 03/ 03 24-812 61. Gesamtbedarf 4,0 Mio. €, davon Bedarf 2012: 1,5 Mio. € und VE neu in Höhe von 2,5 Mio. €, Barmittelablösung 2013 2,5 Mio. €
							2. Baumaßnahme PK Bramsche Gesamtbedarf 3,4 Mio. € davon Bedarf 2012: 0,5 Mio. € und VE neu in Höhe v. 2,9 Mio. €, Barmittelablösung 2013 u. 2014 jeweils: 1,45 Mio. €
							3. Baumaßnahme PI Cloppenburg Gesamtbedarf 5,7 Mio. €, davon Bedarf 2012: 0,7 Mio. € und VE neu in Höhe v. 5,0 Mio. €, Barmittelablösung 2013 u. 2014 jeweils: 2,5 Mio. €
							4. Finanzierung der Baumaßnahme zur Sanierung und Verbesserung der Unterbringungssituation der Staatsanwaltschaft, des Amtsgerichts, des Landgerichts sowie der JVA Osnabrück (Justizzentrum Osnabrück), 2,0 Mio. €

Politische Liste HPE 2012/2013
 111122_Gesamtübersicht PL_für ASHuF.xls / Ausdruck: 22.11.2011

Einzelplan 20
hier: Haushaltsjahr 2012

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (ggf. Hinweis auf VE)	alt 2012	Ansatz / VE EUR		Änderung VE	neu 2012	Erläuterungen (gelten in der Regel auch für das Hj. 2013)
				Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben			
20 11	712 64	dto. (VE)	5.000.000		+ 70.400.000	75.400.000	VE in Höhe von 10,4 Mio. € für die vorstehenden Baumaßnahmen Nr. 1.-3. VE in Höhe von 60,0 Mio. € zur haushaltsrechtl. Absicherung der bereits veranschlagten Maßnahme "LKA Hannover, Verbesserung der Unterbringung". Gesamtkosten: 64 Mio. €. Barmittelablösung: 2013: 8,0 Mio. €; 2014-2017: 11,0 Mio. € p.a.; 2018: 8,0 Mio. € (2011 bereits veranschlagt: 4,0 Mio. € Planungskosten).	

mehr	+ 4.700.000	+ 70.400.000
weniger	-	-
Saldo	+ 4.700.000	+ 70.400.000

Politische Liste HPE 2012/2013
 111122_Gesamtübersicht_PL_für_ASHuF.xls / Ausdruck: 22.11.2011

Einzelplan 20
hier: Haushaltsjahr 2013

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE EUR				Erläuterungen
			alt 2013	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE	
20 11	TGr. 64	Durchführung von Hochbaumaßnahmen					HV unverändert
20 11	712 64	Erschließungs- und Baukosten bei großen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	54.648.000		+ 18.450.000		73.098.000 Siehe Haushaltsjahr 2012: Barmittelablösung der VE zu den Maßnahmen Nrn. 1.-3. sowie zu der Maßnahme "LKA Hannover, Verbesserung der Unterbringung" und Barmittelsatz für die Maßnahme Nr. 4 (Justizzentrum Osnabrück) in Höhe von 4 Mio. €

mehr - + 18.450.000 -
 weniger - - -
 Saldo - + 18.450.000 -

Technische Liste HPE 2012/2013
 111122_Gesamtübersicht_TL_für ASHuF.xls / Ausdruck: 22.11.2011

Einzelplan 20
hier: Haushaltsjahr 2012

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE EUR				Erläuterungen (gehten in der Regel auch für das Hj. 2013)
			alt 2012	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE	
20 11	TGr. 64/65	Durchführung von Hochbaumaßnahmen					
20 11	332 64	Zuweisungen für Investitionen von Ländern	600.000	-200.000			400.000 Beteiligung der FH Hamburg an der Finanzierung der Maßnahme "Neubau Staatsarchiv Stade". Anpassung an die aktuelle Variante der Kostenbeteiligung.
20 11	TGr. 64/65	Durchführung von Hochbaumaßnahmen					
20 11	519 64	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	33.500.000		+ 3.100.000		36.600.000 Sanierungsmaßnahmen im Landtag (3,1 Mio.€) Diese Ansatzänderung ist bereits am 02.11.2011 im Afluf im Rahmen der Beratung des Epl. 01 beschlossen worden.
20 11	TGr. 67	EnergieSparinvestitionsprogramm (ESIP) Maßnahmen im Gebäudebestand					Aufteilung der Programme ESIP 1 und ESIP 2 wegen Evaluation des ersten Programms.
20 11	711 67	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	2.500.000		- 2.500.000		0
20 11	711 67	dto. (VE)	7.500.000				0 - 7.500.000
20 11	TGr. 68 (neu)	EnergieSparinvestitionsprogramm (ESIP 2) Maßnahmen im Gebäudebestand					Einrichtung einer neuen Titelgruppe für ESIP 2.
20 11	519 68	Größere Unterhaltungsarbeiten	-		-		0
20 11	711 68	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-		+ 2.500.000		2.500.000
20 11	711 68	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-			+ 7.500.000	7.500.000

Technische Liste HPE 2012/2013
 111122_Gesamtübersicht TL_für ASHuF.xls / Ausdruck: 22.11.2011

Einzelplan 20
hier: Haushaltsjahr 2012

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE EUR				Erläuterungen <i>(gelten in der Regel auch für das Hhj. 2013)</i>	
			alt 2012	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE		neu 2012
20 11	712 68	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-		-		0	

mehr	-	+ 5.600.000	+ 7.500.000
weniger	- 200.000	- 2.500.000	- 7.500.000
Saldo	- 200.000	+ 3.100.000	-

Technische Liste HPE 2012/2013
 111122_Gesamtübersicht TL_für ASHuF.xls / Ausdruck: 22.11.2011

Einzelplan 20
hier: Haushaltsjahr 2013

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE EUR				Erläuterungen
			alt 2013	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE	
20 11	TGr. 64/65	Durchführung von Hochbaumaßnahmen					(nur soweit über die, die bereits im Hbj. 2012 enthalten sind, hinaus erforderlich)
20 11	332 64	Zuweisungen für Investitionen von Ländern	2.500.000	-800.000			Siehe Haushaltsjahr 2012.
20 11	TGr. 67	EnergieSparinvestitionsProgramm (ESIP) Maßnahmen im Gebäudebestand					Siehe Haushaltsjahr 2012.
20 11	711 67	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	2.500.000		-2.500.000		0
20 11	TGr. 68 (neu)	EnergieSparinvestitionsProgramm (ESIP 2) Maßnahmen im Gebäudebestand					Siehe Haushaltsjahr 2012.
20 11	519 68	Größere Unterhaltungsarbeiten					0
20 11	711 68	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten			+2.500.000		2.500.000
20 11	712 68	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten					0

mehr

+ 2.500.000

weniger

- 800.000

Saldo

- 800.000