

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 01
Landtag**

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_Ep1_01_211111.xlsx / Ausdruck: 25.11.2021 16:45

Haushaltsjahr 2022 - Einzelplan 01 Stand: 03.11.2021

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 -
0101	411 01	Aufwendungen für Abgeordnete	17.927.000		- 829.000		17.098.000	Geringere Steigerung der Grund- und Aufwandsentschädigung in 2021 sowie späterer Wahlperiodenwechsel als zunächst eingeplant. Angenommene Zahl der Abgeordneten nach der Landtagswahl 2022: 160. HV unverändert.
0101	411 11	Aufwendungen für frühere Abgeordnete und deren Hinterbliebene	12.861.000		- 88.000		12.773.000	Geringere Steigerung der Grundentschädigung in 2021 sowie geringere Zahlungen bei der Altersversorgung als zunächst eingeplant. HV unverändert.
0101	411 12	Aufwendungen für die Beschäftigung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nach § 7 Abs. 2 NAbgG	10.820.000		- 304.000		10.516.000	Aufgrund hoher Personalfuktuation weniger Entgeltstufensteigerungen in 2021 und späterer Wahlperiodenwechsel als zunächst eingeplant. HV unverändert.
0101	422 01	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	13.038.000		+ 504.000		13.542.000	1 x A 13 neu (+ 68.140 €): Ausschussassistent/Digitalisierung, 3 x EG 12 neu (+ 254.778 €): - Administration Telefonanlage, - Administration Sicherheitsmanagement (Bereich Informationssicherheit) und - Facility Management (technischer Bereich Gebäudemanagement - Gefahrenmanagement-system) - siehe Vorlage 71, 3 x EG 9a neu (+ 180.918 €): - Abg.-Reisekosten/Buchungen HWS, - kfm. Gebäudemanagement und - Meister/-in Elektrotechnik. HV unverändert.
0101	441 01	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	205.000		+ 3.000		208.000	Erhöhung des Stellenbestands um eine Stelle.

Technische Liste 2022 zum HPE 2022/2023
 TL_2022_Epl_01_211111.xlsx / Ausdruck: 25.11.2021 16:45

Stand: 03.11.2021

Haushaltsjahr 2022 - Einzelplan 01

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-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
0101	517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	2.900.000	-5-		+ 185.000	-8-	3.085.000
0101	541 11	Ausgaben für die Durchführung von Landtagsausschusssitzungen	36.000			+ 12.000		48.000
0101	547 11	Dienstleistungen Außenstehender	275.000			+ 63.000		338.000
0101	684 11	Zahlungen an die Fraktionen des Landtages	10.159.000			- 1.087.000		9.072.000
0101	TGr. 61	Internationale Ausschuss- und Präsidiumsreisen						-
0101	411 61	Reisekosten der Abgeordneten	272.000			+ 157.000		429.000

Technische Liste 2022 zum HPE 2022/2023
 TL_2022_EpL_01_211111.xlsx / Ausdruck: 25.11.2021 16:45

Haushaltsjahr 2022 - Einzelplan 01 Stand: 03.11.2021

Kap.	Titel	auch in PL (x)	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (HV) (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE EUR				Bemerkungen	
				alt 2022	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE		neu 2022
- 1.	- 2.	- 3.	- 4.	- 5.	- 6.	- 7.	- 8.	- 9.	- 10.
0101	527 61		Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	23.000	- 6.	+ 10.000	- 8.	33.000	Reisekosten von Ausschussassistentinnen und -assistenten sowie Stenografinnen und Stenografen für Auslandsreisen von Ausschüssen, die aufgrund der Covid-19-Pandemie dieses Jahr nicht stattgefunden haben und im Jahr 2022 nachgeholt werden sollen.
0101	TGr.		Informations- und Kommunikationstechnik					-	
0101	538 98		Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	295.000		+ 2.000		297.000	Verteilung der Tarifsteigerungsmittel IT.Niedersachsen.
0101	812 99		Erwerb von Geräten und Programmen	1.159.000		+ 80.000		1.239.000	Gefahrenmanagementsystem: Erneuerung, Erweiterung und Verlagerung des Betriebs zur Landtagsverwaltung - siehe Vorlage 71.
			mehr			+ 1.016.000			
			weniger			- 2.308.000			
			Saldo			- 1.292.000			

Technische Liste 2023 zum HPE 2022/2023
 TL_2023_Epl_01_211111.xlsx / Ausdrucken: 25.11.2021 16:49

Haushaltsjahr 2023 - Einzelplan 01 Stand: 03.11.2021

Kap.	Titel	auch in Pl. (X)	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (HV) (ggf. Hinweis auf VE)	alt 2023	Ansatz / VE EUR			neue 2023	Bemerkungen
					Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE		
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -
0101	411 01		Aufwendungen für Abgeordnete	19.193.000		- 60.000		19.133.000	Geringere Steigerung der Grund- und Aufwandschädigung in 2021 als zunächst eingeplant. HV unverändert.
0101	411 11		Aufwendungen für frühere Abgeordnete und deren Hinterbliebene	14.726.000		- 77.000		14.649.000	Geringere Steigerung der Grundentschädigung in 2021 sowie geringere Zahlungen bei der Altersversorgung als zunächst eingeplant. HV unverändert.
0101	411 12		Aufwendungen für die Beschäftigung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nach § 7 Abs. 2 NABöG	12.414.000		- 18.000		12.396.000	Aufgrund hoher Personalfuktuation weniger Entgeltstufensteigerungen in 2021 als zunächst eingeplant. HV unverändert.

Technische Liste 2023 zum HPE 2022/2023
 TL_2023_Ep_01_2111111.xlsx / Ausdruck: 25.11.2021 16:49

Haushaltsjahr 2023 - Einzelplan 01 Stand: 03.11.2021

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (HV) (ggf. Hinweis auf VE)	alt 2023	Ansatz / VE			neu 2023	Bemerkungen
				Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE		
- 1 -	- 2 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -
0101	422 01	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	13.205.000	- 6 -	+ 554.000	- 8 -	13.759.000	Siehe auch 2022: 1 x A 13 neu (+ 68.140 €): Ausschussassistent/Digitalisierung, 3 x EG 12 neu (+ 254.778 €): - Administration Telefonanlage, - Administration Sicherheitsmanagement (Bereich Informationssicherheit) und - Facility Management (technischer Bereich Gebäudemanagement - Gefahrenmanagement-system) - siehe Vorlage 71, 3 x EG 9a neu (+ 180.918 €): - Abg.-Reisekosten/Buchungen HWS, - Kfm. Gebäudemanagement und - Meister/-in Elektrotechnik. 2023: 1 x A 13 (+ 68.140 €), 1 x EG 9a (+ 60.306 €): Digitalisierung/eAkte - Streichung des Haushaltsvermerks " 2,00 (2,00) kw mit Ablauf des 31.12.2022" (wie in sämtlichen Ministerien), 1 x EG 6 (+52.352 €): Fachkraft Betriebselektrik. -1,5 x EG 14 (- 131.399 €): Wiss. Begleitung Enquetekommission " Ehrenamt" - Vollzug des Haushaltsvermerks " 1,50 (1,50) kw mit Ende der Enquetekommission 'Ehrenamt' ". HV unverändert.
0101	441 01	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	211.000		+ 5.000		216.000	Erhöhung des Stellenbestands um jeweils eine Stelle in 2022 und 2023.
0101	517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	2.980.000		+ 185.000		3.165.000	Nach Durchführung der Neuausschreibung im Bereich der Bewachung muss der Ansatz auf Basis des Neuertrags um 185.000 € erhöht werden. HV unverändert.

Technische Liste 2023 zum HPE 2022/2023
 TL_2023_Epl_01_211111.xlsx / Ausdruck: 25.11.2021 16:49

Haushaltsjahr 2023 - Einzelplan 01 Stand: 03.11.2021

Kap.	Titel	auch in Pl (x)	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (HV) (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE EUR				Bemerkungen	
				alt 2023	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE		neu 2023
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -
0101	546 03		Umzug und Verlegung von Dienststellen	70.000	- 6 -	+ 5.000	- 8 -	75.000	Kosten für Erstbezug eines neuen Liegenschaftsteilstandortes. HV unverändert.
0101	684 11		Zahlungen an die Fraktionen des Landtages	12.058.000		- 53.000		12.005.000	Keine oder eine geringere Steigerung der Fraktionskostenzuschüsse in 2021 als zunächst eingeplant. HV unverändert.
0101	812 01		Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	490.000		+ 365.000		855.000	Ergänzende TK-Anlagenkomponenten und TK-Endgeräte zur Anbindung eines neuen Liegenschaftsteilstandortes (+ 50.000 €) und dortige Erstausrüstung mit der JVA-Büromöbelserie (+ 315.000 €).
0101	TGr. 98/99		Informations- und Kommunikationstechnik					-	
0101	538 98		Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	225.000		+ 3.000		228.000	Verteilung der Tarifsteigerungsmittel IT-Niedersachsen.
0101	812 99		Erwerb von Geräten und Programmen	1.111.000		+ 75.000		1.186.000	Anbindung eines neuen Liegenschaftsteilstandortes an das Landtagsnetzwerk und Anbindung der Büro-Endgeräte.
								-	
mehr						+ 1.192.000		-	
weniger						- 208.000		-	
Saldo						+ 984.000		-	

Technische Liste BBS 2022 zum HPE 2022/2023
 TL_BBS_2022_Epl_01_211111.xlsx / Ausdruck: 25.11.2021 16:49

Haushaltsjahr 2022 - BBS Einzelplan 01 Stand: 03.11.2021

Kap.	BesGr. / BV / Budget	auch in Pl. (X)	Änderung (+ / -)		neu 2022	Stellenbezeichnung	Haushaltsvermerke (neu) Bemerkungen
			alt 2022				
- 1 -	- 2 - Budget	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -
0101	B 3		1,00	+ 1,00	2,00	Leitende(r) Ministerialrat/-rätin	Bemerkung: Kostenneutrale Änderung der Stellenbezeichnung für mögliche zukünftige Organisationsänderung.
0101	B 3		3,00	- 1,00	2,00	Ministerialrat/-rätin	Bemerkung: Kostenneutrale Änderung der Stellenbezeichnung für mögliche zukünftige Organisationsänderung.
0101	A 13		24,00	+ 1,00	25,00	Oberamtsrat/-rätin bzw. Rat/Rätin, sofern nicht 2. EA der LG 2	Bemerkung: Ausschussassistent/Digitalisierung
0101	BV		185,39	+ 7,00	192,39		Bemerkungen: 1 x A 13 neu (+ 68.140 €): Ausschussassistent/Digitalisierung, 3 x EG 12 neu (+ 254.778 €): - Administration Telefonanlage, - Administration Sicherheitsmanagement (Bereich Informationssicherheit) und - Facility Management (technischer Bereich Gebäudemanagement - Gefahrenmanagementsystem) - siehe Vorlage 71, 3 x EG 9a neu (+ 180.918 €): - Abg.-Reisekosten/Buchungen HWS, - kfm. Gebäudemanagement und - Meister/-in Elektrotechnik.
0101	Budget		13.038.000,00	+ 504.000,00	13.542.000,00		

Technische Liste BBS 2023 zum HPE 2022/2023
 TL_BBS_2023_Epl_01_211111.xlsx / Ausdruck: 25.11.2021 17:01

Haushaltsjahr 2023 - BBS Einzelplan 01 **Stand: 03.11.2021**

Kap.	BesGr. / BV / Budget	auch in PL (x)	Änderung (+ / -)		Stellenbezeichnung	Haushaltsvermerke (neu) Bemerkungen
			alt 2023	neu 2023		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-7-	-8-
0101	B 3		1,00	+ 1,00	Leitende(r) Ministerialrat/-rätin	Siehe auch 2022: Bemerkung: Kostenneutrale Änderung der Stellenbezeichnung für mögliche zukünftige Organisationsänderung.
0101	B 3		3,00	- 1,00	Ministerialrat/-rätin	Siehe auch 2022: Bemerkung: Kostenneutrale Änderung der Stellenbezeichnung für mögliche zukünftige Organisationsänderung.
0101	A 13		23,00	+ 2,00	Oberamtsrat/-rätin bzw. Rat/Rätin, sofern nicht 2. EA der LG 2	Siehe auch 2022: Bemerkung: Ausschussassistent/Digitalisierung (+ 1,00). 2023: Der Haushaltsvermerk Nr. 5 " 1 (1) kw mit Ablauf des 31.12.2022" wird gestrichen (+ 1,00).

Technische Liste BBS 2023 zum HPE 2022/2023
 TL_BBS_2023_Epl_01_211111.xlsx / Ausdruck: 25.11.2021 17:01

Haushaltsjahr 2023 - BBS Einzelplan 01 **Stand: 03.11.2021**

Kap. -1-	BesGr. / BV / Budget -2-	auch in PL (x) -3-	Änderung (+ / -)		neue 2023 -6-	Stellenbezeichnung -7-	Haushaltsvermerke (neu) Bemerkungen -8-
			alt 2023 -4-	+			
0101	BV		183,39	+ 8,50	191,89		Haushaltsvermerk: - Der Haushaltsvermerk Nr. 1 " 2,00 (2,00) kw mit Ablauf des 31.12.2022 (vgl. HV Nr. 5 zum Stellenplan)" wird gestrichen. - Der Haushaltsvermerk Nr. 3 " 1,50 (1,50) kw mit Ende der Enquetekommission "Ehrenamt" wird aufgrund seines Vollzugs in 2022 gestrichen. Bemerkungen: Siehe auch 2022: 1 x A 13 neu (+ 68.140 €): Ausschussassistent/Digitalisierung, 3 x EG 12 neu (+ 254.778 €): - Administration Telefonanlage, - Administration Sicherheitsmanagement (Bereich Informationssicherheit) und - Facility Management (technischer Bereich Gebäudemanagement - Gefahrenmanagementsystem) - siehe Vorlage 71, 3 x EG 9a neu (+ 180.918 €): - Abg.-Reisekosten/Buchungen HWS, - Kfm. Gebäudemanagement und - Meister/-in Elektrotechnik. 2023: 1 x A 13 (+ 68.140 €), 1 x EG 9a (+ 60.306 €): Digitalisierung/eAkte (siehe Haushaltsvermerk Nr. 1), 1 x EG 6 (+52.352 €): Fachkraft Betriebselektrik, -1,5 x EG 14 (- 131.399 €): Wiss. Begleitung Enquetekommission "Ehrenamt" (siehe Haushaltsvermerk Nr. 3).
0101	Budget		13.205.000,00	+ 554.000,00	13.759.000,00		

(Verteilt am 07.12.2021)