

**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 01  
Landtag**

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

Stefan Wenzel  
Vorsitzender

Politische Liste HPE 2019  
 PL\_Epl\_01\_181120 - fin.xlsx / Ausdruck: 23.11.2018

Haushaltsjahr 2019 - Einzelplan 01 Stand: 20.11.2018

Kap.	Titel	auch in TL (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-
0101	526 03		Kommission gem. § 3 NAusfG zu Art. 10 GG	28.000	- 6.-	+ 22.000	- 8.-	50.000	Anhebung Aufwandserschätzung für 3 Mitglieder u. 3 Stellvertreter wegen häufigerer Sitzungen und größeren Aufwands.  In der Erläuterung zum Titel muss die Zahl "300 EUR" durch die Zahl "500 EUR" ersetzt werden.
								0	

mehr

weniger

Saldo

+ 22.000

-

-

-

-

-

0

-

-

Technische Liste HPE 2019  
 TL\_Epl\_01\_181115 - fm...xlsx / Ausdruck: 23.11.2018

Haushaltsjahr 2019 - Einzelplan 01 Stand: 15.11.2018

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (HV) (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-
0101	411 12	Aufwendungen für die Beschäftigung von Bürokräften nach § 7 Abs. 2 NABöGG	9.123.000		- 239.000			8.884.000	Geringere Durchschnittskosten/Stunde durch Neueinstellungen nach Erhöhung des Stundenkontingents.
0101	422 01	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	11.180.000		+ 140.000			11.320.000	Einstellung von zwei Nachwuchskräften zur Ausbildung im Stenographischen Dienst.
0101	511 01	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	397.000		+ 55.000			452.000	Mehr wegen Umstellung der TK-Anlage auf Voice-IP und für zusätzliche TK-Ergeräte für Ersatzbüros im Rahmen der Bauunterhaltungsmaßnahmen im Erweiterungsgebäude.
0101	518 01	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	99.000		+ 100.000			199.000	Zusätzliche Miet- und Nebenkosten für Ersatzbüros wegen der erforderlichen Bauunterhaltungsmaßnahmen im Erweiterungsgebäude.
0101	519 01	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	450.000		- 150.000			300.000	Umsetzung von 150.000 € nach 711 01.
0101	523 01	Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen	177.000		+ 3.000			180.000	Mehr für neue Kommentare zum Datenschutz und zum Vergaberecht.

Technische Liste HPE 2019  
 TL\_Epl\_01\_181115 - fin.xlsx / Ausdruck: 23.11.2018

Stand: 15.11.2018

Haushaltsjahr 2019 - Einzelplan 01

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (HV) (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE				Bemerkungen	
			alt 2019	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE		neu 2019
0101	531 01	Veröffentlichungen und Dokumentationen *** Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Istvernahmen bei 119 12. Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungslähig: 531 01, 531 12, 534 01 und 541 01.	778.000 -5-	-6-	-270.000 -7-	-8-	508.000 -9-	- 10 - Neue Titelbezeichnung, da jetzt Festtitel gemäß MF. Deshalb Verlagerung von 345.000 € zum neuen Titel 541 01 und zusätzlich 65.000 € Mehrbedarf wg. Verschiebung der Überarbeitung des Broschürenportfolios aufgrund personeller Engpässe ins Jahr 2019 (Einsparung in 2018), sowie 10.000 € Mehrbedarf für die Bereitstellung des Livestream seitens des NDR aufgrund der nunmehr erfolgten Vergabe dieser Dienstleistung. Anpassung des HV. Erläuterungen neu: U. a. Internetpräsentation, Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche sowie Broschüren und Begleitmaterial.
0101	534 01 (neu)	Förderung der politischen Zusammenarbeit Vgl. D-Vermerk zu 531 01.	-		+ 97.000		97.000	Umsetzung vom bisherigen Titel 541 12. Veranschlagt sind hier insbesondere die Ausgaben für Besuche von Delegationen anderer Parlamente. Erläuterungen: Der Ansatz schließt die Kosten für Repräsentationsgeschenke, soweit diese nicht aus Titel 529 11 zu beschaffen sind, ein. Mit veranschlagt sind Reisekosten für Fachpersonal und Pressevertreter/Pressevertreter, welche das Präsidium begleiten.
0101	541 01 (neu)	Veranstaltungen und sonstige Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit Vgl. D-Vermerk zu 531 01.	-		+ 379.000		379.000	Umsetzung von Titel 531 01 und zusätzlich 34.000 € Mehrbedarf für Veranstaltungen im Landtag. Erläuterungen: Allgemeine Kosten der Öffentlichkeitsarbeit, u. a. Fahrtkosten für Besuchergruppen, Veranstaltungen und Ausstellungen im Landtag.
0101	541 12	Veranstaltungen des Landtages	97.000		- 97.000		0	Verlagerung der Mittel in den neuen Titel 534 01 gemäß den Vorgaben des Gruppierungsplanes. Streichung des Haushaltsvermerks und der Erläuterungen.
0101	546 03	Umzug und Verlegung von Dienststellen	66.000		+ 15.000		81.000	Umzugskosten für den Bezug von Ersatzbürosräumen wegen der erforderlichen Bauunterhaltungsmaßnahmen im Erweiterungsbau.

Technische Liste HPE 2019  
 TL\_Ep\_01\_181115 - fin...xlsx / Ausdruck: 23.11.2018

Haushaltsjahr 2019 - Einzelplan 01 Stand: 15.11.2018

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (HV) (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE				Bemerkungen
			alt 2019	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE	
-1-	-2-	-3-					
0101	711 01 (neu)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-5-	-6-	+ 265.000	-8-	115.000 € für Errichtung eines Fernwärme-Hausanschlusses für das Hauptgebäude, die Portikushalle und den Plenarsaal. 150.000 € für geplante Umbaumaßnahmen (Umsetzung von Titel 519 01).
0101	TGr. 9999	Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik					
0101	538 99	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	825.000		+ 80.000		60.000 € für zusätzliche Lizenzen für die Erneuerung der Hardware der Servervirtualisierung. 20.000 € Mehrbedarf aufgrund vertraglicher Veränderungen für den Einsatz des Plenar-TV.
0101	812 99	Erwerb von Geräten und Programmen	1.448.000		- 400.000		500.000 € weniger aufgrund Verschiebung der Ersatzbeschaffung von drei Switchen ins Jahr 2020. 100.000 € mehr aufgrund geänderter Preise für Erneuerung oder Datensicherung.
							0
		mehr			+ 1.134.000		
		weniger			- 1.156.000		
		Saldo			- 22.000		

Technische Liste Stellen HPE 2017/2018  
 TL\_Stellen\_Epl\_01\_180917 - fin\_.xlsx / Ausdruck: 23.11.2018

Haushaltsjahr 2019 - Stellenplan Einzelplan 01 Stand: 17.09.2018

Kap.	BesGr./ BV/ Budget	auch in Pl (x)	Änderung (+ / -)		Stellenbezeichnung	Haushaltsvermerke (neu) Bemerkungen
			alt 2019	neu 2019		
0101	BV		172,04	+ 2,00		
0101	Budget		11.180.000,00	+ 140.000,00		
				0,00		