

Beschlussempfehlung

Hannover, den 05.12.2019

Ausschuss für Haushalt und Finanzen

Entwurf eines Gesetzes über die Feststellung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2020 (Haushaltsgesetz 2020 - HG 2020 -)

Gesetzentwurf der Landesregierung - Drs. 18/4285 neu

**Einzelplan 01
Landtag**

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

Stefan Wenzel
Vorsitzender

Technische Liste zum HPE 2020
fin_TL_Ep_01_191023.xlsx / Ausdruck: 03.12.2019 10:29

Haushaltsjahr 2020 - Einzelplan 01

Stand: 23.10.2019

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (HV) (ggf. Hinweis auf VE)	alt 2020	Ansatz / VE EUR			Bemerkungen		
				Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-
0101	411 01	Aufwendungen für Abgeordnete	16.122.000		- 13.000			16.109.000	Geringere Steigerung der Grundentschädigung in 2019 als zunächst eingeplant. HV unverändert.
0101	411 11	Aufwendungen für frühere Abgeordnete und deren Hinterbliebene	10.376.000		+ 2.000			10.378.000	Erhöhte Altersversorgungszahlungen nach Umwandlungen von Versorgungsabfindungen in Altersentschädigungen (Haushaltsbegleitgesetz 2019). HV unverändert
0101	411 12	Aufwendungen für die Beschäftigung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nach § 7 Abs. 2 NABvG	9.383.000		- 149.000			9.234.000	Weniger infolge erhöhter Fluktuation und dadurch geringerer Ausgaben (niedrigere Erfahrungsstufen und weniger Stufenaufsteige). HV unverändert.
0101	422 01	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	11.687.000		+ 343.000			12.030.000	1 x B2 neu (+90.923 €): Referatsleitung "IT- Management, Informationssicherheit, Datenschutz" 1 x A13 neu (+62.778 €), 1 x E9 neu (+57.143 €) (beide kw 31.12.2022): Digitalisierung 1 x E13 neu (+68.745 €): Social-Media-Redakteur/in 1 x E11 neu (+70.209 €): Mediendesigner/in 1 x Umwandlung E13 > A14 (-1.752 €): Verbeamtung Öffentlichkeitsarbeit 1 x Umwandlung E13 > A13 (-5.967 €): Verbeamtung Technisches Gebäudemanagement HV unverändert
0101	427 01	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	384.000		+ 57.000			441.000	Fortsetzung der Arbeit der Enquete-Kommission zur medizinischen Versorgung (EKmedV) bis voraussichtlich zur Sommerpause 2020 sowie Verstärkung des Besucherdienstes.

Technische Liste zum HPE 2020
fin_TL_Epl_01_191023.xlsm / Ausdruck: 03.12.2019 10:29

Haushaltsjahr 2020 - Einzelplan 01 Stand: 23.10.2019

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (HV) (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE EUR				Bemerkungen		
			alt 2020	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE		neu 2020	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	
0101	428 06	Mehrarbeits- und Überstundenentgelt sowie Zeitzuschläge für Überstunden	-	-	+ 57.000			57.000	Einführung einer Rufbereitschaft für das Personal des technischen Gebäudemanagements
0101	441 01	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	185.000		+ 9.000			194.000	Erhöhter Ansatz, da Erhöhung des Stellenbestands um vier Stellen.
0101	518 01	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	269.000		-			269.000	HV unverändert
0101	518 01	dto. (VE)	-			+ 552.000		552.000	Neuer Mietvertrag über 5 Jahre für Leinstraße 8 als Ausweichquartier während Sanierung Erweiterungsgebäude. Jahresmiete inkl. Nebenkosten ca. 138.000 €. Haushaltsansatz bereits im Haushaltsplanentwurf etatisiert.
0101	518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	74.000		+ 3.000			77.000	Meinbedarf für das Leasing eines elektrischen Kfz als Stadtwagen. HV unverändert.
0101	541 01	Veranstaltungen und sonstige Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit	317.000		+ 60.000			377.000	Mehr für Fahrtkostenerstattungen wegen erhöhter Zahl von Besuchergruppen. HV unverändert.
0101	541 11	Ausgaben für die Durchführung von Landtagsausschussitzungen	23.000		+ 33.000			56.000	Fortsetzung der Arbeit der Enquetekommission zur medizinischen Versorgung (EKmedV) bis voraussichtlich zur Sommerpause 2020. HV unverändert.
0101	546 03	Umzug und Verlegung von Dienststellen	94.000		- 10.000			84.000	Veränderung in der Planung der Sanierung des Erweiterungsgebäudes. HV unverändert.
0101	547 11	Dienstleistungen Außenstehender	311.000		+ 128.000			439.000	Kosten für die wissenschaftliche Zuarbeit der LVG & AFS für die Enquetekommission zur medizinischen Versorgung (EKmedV). HV unverändert.
0101	684 11	Zahlungen an die Fraktionen des Landtages	8.939.000		- 42.000			8.897.000	Geringere Steigerung der Fraktionskosten-zuschüsse in 2019 als zunächst eingeplant. HV unverändert.

Technische Liste BBS zum HPE 2020
 fin_TL_BBS_Epl_01_191023.xlsm / Ausdruck: 03.12.2019 10:32

Haushaltsjahr 2020 - BBS Einzelplan 01 **Stand: 23.10.2019**

Kap.	BesGr. / BV/ Budget	Änderung (+ / -)		Stellenbezeichnung	Haushaltsvermerke (neu) Bemerkungen
		alt 2020	neu 2020		
- 1-	- 2- Budget	- 4-	- 5- - 6-	- 7-	- 8-
0101	B2	6,00	+ 1,00	Ministerialrat/-rätin	Leitung neues Referat "IT-Management, Informationssicherheit, Datenschutz"
0101	A14	3,00	+ 1,00	Oberrat/-rätin	Umwandlung von E 13 - Öffentlichkeitsarbeit
0101	A13	20,00	+ 2,00	Oberamtsrat/-rätin bzw. Rat/Rätin, sofern nicht 2. EA der LG 2	Haushaltsvermerk: 1 kw 31.12.2022 Bemerkungen: 1 x Digitalisierung - kw 31.12.2022 1 x Umwandlung von E 13 - Technisches Gebäudemanagement
0101	BV	175,04	+ 5,00		Haushaltsvermerk: 2 kw 31.12.2022 Bemerkungen: 1 x neue Referatsleitung "IT-Management, Informationssicherheit, Datenschutz" 1 x A13 und 1 x E9 Digitalisierung (beide kw 31.12.2022) 1 x E13 Social-Media-Redakteur/in 1 x E11 Mediendesigner/in
0101	Budget	11.687.000,00	+ 343.000,00		
			12.030.000,00		