

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 01 Landtag

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

Heinrich Aller
Vorsitzender

Technische Liste HPE 2010
 TL_Epl 01 - 091109 / Ausdruck: 23.11.2009

Einzelplan 01

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE EUR			Erläuterungen	
			alt 2010	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben		Änderung VE
01 01	119 10	Einnahmen - Öffentlichkeitsarbeit - Vgl. K-Vermerk zu 531 10.	0		-	0	Ausbringung eines neuen Titels; Abwicklung der Zahlungen der Fraktionen an die Künstlersozialkasse.
01 01	411 10	Aufwendungen für Abgeordnete	13.675.000		+ 50.000	13.725.000	Erhöhung von drei auf vier Plenarsitzungstage pro Tagungsabschnitt.
01 01	422 01	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	8.444.000		+ 7.000	8.451.000	Hebung von A15 nach A16 (Europareferent/-referentin).
01 01	427 01	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	210.000		+ 64.000	274.000	Erhöhung wegen 21. PUA und Verlängerung von drei auf vier Plenarsitzungstage pro Tagungsabschnitt.
01 01	511 01	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 511 01, 514 01, 517 01, 518 01, 518 02, 519 01, 523 10, 525 01, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02, 541 10, 546 01, 546 02, 546 03, 547 10 und 547 11.	360.000		+ 17.000	377.000	Erwerb von Silberfilmduplikaten und Benutzerkopien nach abgeschlossener Sicherungsverfilmung von Urschriften der Ausschussprotokolle. Einbandarbeiten für Gesetzesmaterialien.
01 01	517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	950.000		+ 184.000	1.134.000	Anstieg der Kosten für Energieversorgung, höherer Stromverbrauch aufgrund der Sanierungsmaßnahmen, Nutzung des Forums.

Technische Liste HPE 2010
 TL_Epl 01 - 091109 / Ausdruck: 23.11.2009

Einzelplan 01

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE EUR				Erläuterungen
			alt 2010	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE	
01 01	518 01	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	55.000		+ 18.000		73.000 Anmietung Magazin- und Bibliotheksräume vom Landesliegenschaftsfonds sowie Restaurantssaal als Ausweichfraktionsaal.
01 01	525 01	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	27.000		+ 13.000		40.000 Anstieg des dienstlich erforderlichen Fortbildungsbedarfs.
01 01	526 01	Sachverständige Vgl. D-Vermerk zu 511 01. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 und 2 der Erläuterungen verbindlich.	24.000		+ 7.000		31.000 Satz 1 der Erläuterung soll wie folgt geändert werden: "Die Mitglieder der Kommission gemäß § 3 Nds. AG G10 und deren Vertreter erhalten für ihre ehrenamtliche Tätigkeit eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 300 Euro monatlich."
0101	531 10	Öffentlichkeitsarbeit und Einführung von Gruppen in die Arbeit des Parlaments Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 531 10, 531 11 und 531 12. HIV Neu: Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 10.	354.000				354.000 Neuansbringung eines Haushaltsvermerks.
01 01	541 10	Ausgaben für die Durchführung von Landtags- ausschusssitzungen	10.000		+ 60.000		70.000 21. PUA.
01 01	546 03	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen Vgl. D-Vermerk zu 511 01.	0		+ 254.000		254.000 Neuer Titel aufgrund der andauernden Sanierungsmaßnahmen im Landtagsgebäude sowie Umzug des Bibliotheksmagazins in neue Räume (Magazin wird Rechenzentrum) und der Bibliothek in ein Ausweichquartier.

Technische Liste HPE 2010
 TL EpI 01 - 091109 / Ausdruck: 23.11.2009

Einzelplan 01

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE				Erläuterungen	
			alt 2010	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE		neu 2010
01 01	812 99	Erwerb von Geräten und Programmen	578.000		+ 50.000		628.000	Virtualisierung der IT-Infrastruktur des Landtages; Ausstattung des zweiten Rechenzentrums.
				-	+ 724.000			
								mehr
								weniger
								Saldo

Technische Liste Stellen HPE 2010
 TL Epl 01 Stellen - 091028 / Ausdruck: 23.11.2009

Stellenplan - Einzelplan 01

Kap.	Bes.-Gr.	Stellenzahl			Stellenbezeichnung	Haushaltsvermerke (neu) Bemerkungen
		alt 2010	Änderung	neu 2010		
01 01	A15	10	- 1	9	Direktor/-in	
01 01	A16	6	+ 1	7	Ministerialrat/-rätin	