

Beschlussempfehlung

Hannover, den 29.11.2023

Ausschuss für Haushalt und Finanzen

Entwurf eines Gesetzes über die Feststellung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2024 (Haushaltsgesetz 2024 - HG 2024 -)

Gesetzentwurf der Landesregierung - Drs. 19/1900 neu

**Einzelplan 05
Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung**

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

Dr. h. c. Björn Thümler
Vorsitzender

(Verteilt am 06.12.2023)

Politische Liste zum HPE 2024

PL_2024_(fin.).xlsx * Epl. 05 */ Ausdruck: 23.11.2023 14:09

Haushaltsjahr 2024 - Einzelplan 05

Stand: 22.11.2023

Kap. - 1 -	Titel - 2 -	auch in TL (x) - 3 -	Zweckbestimmung <i>Haushaltsvermerke (HV)</i> (ggf. Hinweis auf VE) - 4 -	Ansatz / VE				Bemerkungen / ggf. Hinweis auf Änderungsbedarf bei fachgesetzlichen Regelungen - 10 -	
				alt 2024 - 5 -	Änderung Einnahmen - 6 -	EUR Änderung Ausgaben - 7 -	Änderung VE - 8 -		neu 2024 - 9 -
								-	
0501	TGr. 63	x	Landeskompetenzzentrum Barrierefreiheit					-	HV unverändert.
0501	511 63 (neu)		Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	-		+ 100.000		100.000	
0502	684 16 (neu)		Zuschüsse zur Förderung der Landesarbeitsgemeinschaft Antidiskriminierung <i>Übertragbar.</i>	-		+ 53.000		53.000	Zur Umsetzung des Landesaktionsplans gegen Rassismus (Entschließung LT-Drs. 19/1601).
0502	TGr. 61/63		Maßnahmen zur Akzeptanz von lesbischen Frauen, schwulen Männern, Bisexuellen, trans* und intergeschlechtlichen Menschen (LSBTI*)					-	HV unverändert.
0502	684 61		Zuschüsse an Selbsthilfegruppen für schwule, bisexuelle, trans* und intergeschlechtliche Menschen/ trans* und inter*- Beratung	220.000		+ 300.000		520.000	Förderung QNN e.V. (200.000 Euro). Verstärkung der Projektförderung (100.000 Euro).
0503	531 01		Veröffentlichungen und Dokumentationen	20.000		+ 25.000		45.000	HV unverändert. Zur Umsetzung des Landesaktionsplans gegen Rassismus (Entschließung LT-Drs. 19/1601).
0503	TGr. 65	x	Förderung der Teilhabe zugewanderter Menschen und des gesellschaftlichen Zusammenhalts					-	HV unverändert.

Politische Liste zum HPE 2024

PL_2024_(fin.).xlsx * Epl. 05 */ Ausdruck: 23.11.2023 14:09

Haushaltsjahr 2024 - Einzelplan 05

Stand: 22.11.2023

Kap. - 1 -	Titel - 2 -	auch in TL (x) - 3 -	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (HV) (ggf. Hinweis auf VE) - 4 -	Ansatz / VE EUR				Bemerkungen / ggf. Hinweis auf Änderungsbedarf bei fachgesetzlichen Regelungen - 10 -	
				alt 2024 - 5 -	Änderung Einnahmen - 6 -	Änderung Ausgaben - 7 -	Änderung VE - 8 -		neu 2024 - 9 -
0503	684 65	x	Zuschüsse für laufende Zwecke	867.000		+ 100.000		967.000	Zur Umsetzung des Landesaktionsplans gegen Rassismus (Entschließung LT-Drs. 19/1601). (Daneben zusätzlich 350.000 Euro auf Gemeinsamen ÄV für zusätzliche Projekte zur Prävention von Antisemitismus.)
0503	TGr. 76		Förderung der Chancengleichheit in Bildung und Arbeit von Zugewanderten					-	HV unverändert.
0503	547 76		Stärkung der interkulturellen Kompetenz in der Landesverwaltung	150.000		+ 150.000		300.000	Zur Umsetzung des Landesaktionsplans gegen Rassismus (Entschließung LT-Drs. 19/1601).
0510	685 11		Arbeitsförderung - Arbeit und Qualifizierung, Verbesserung der Qualität der Arbeit sowie Modellprojekte der Arbeitsmarktpolitik	4.950.000		+ 2.500.000		7.450.000	
0511	684 11	x	Zuschüsse zur Förderung der anonymen Beweissicherung bei Gewalttaten gegen Frauen und Mädchen <i>Übertragbar.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig:</i> <i>684 11, 684 12, 684 14, 684 15, 684 17, 684 18, 684 19, Ausgabeteilgruppe 63, Ausgabeteilgruppe 64 und Ausgabeteilgruppe 71.</i>	410.000		-		410.000	Änderung des Deckungskreises: Aufnahme der Titel 684 17 und 684 19 (neu). Bisheriger HV: <i>Übertragbar.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig:</i> <i>684 11, 684 12, 684 14, 684 15, 684 18, Ausgabeteilgruppe 63, Ausgabeteilgruppe 64 und Ausgabeteilgruppe 71.</i>

Politische Liste zum HPE 2024

PL_2024_(fin.).xlsx * Epl. 05 */ Ausdruck: 23.11.2023 14:09

Haushaltsjahr 2024 - Einzelplan 05

Stand: 22.11.2023

Kap. - 1 -	Titel - 2 -	auch in TL (x) - 3 -	Zweckbestimmung <i>Haushaltsvermerke (HV)</i> (ggf. Hinweis auf VE) - 4 -	Ansatz / VE EUR				neu 2024 - 9 -	Bemerkungen / ggf. Hinweis auf Änderungsbedarf bei fachgesetzlichen Regelungen - 10 -
				alt 2024 - 5 -	Änderung Einnahmen - 6 -	Änderung Ausgaben - 7 -	Änderung VE - 8 -		
0511	684 12		Zuschüsse zur Förderung von Betreuungseinrichtungen und Schutzwohnungen für von Frauenhandel Betroffene	395.000		+ 133.000		528.000	HV unverändert.
0511	684 15		Zuschüsse an Einrichtungen für Täterarbeit	290.000		+ 30.000		320.000	HV unverändert.
0511	684 17	x	Stärkung der Beratungsarbeit für Sexarbeitende in Niedersachsen <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 11.</i>	-		+ 160.000		160.000	Anlauf- und Fachberatungsstelle für Sexarbeitende. Neuer HV.
0511	684 18		Maßnahmen gegen Zwangsheirat und Zwangsehe	196.000		+ 18.000		214.000	HV unverändert.
0511	684 19 (neu)		Zuschüsse zur Förderung von landesweiten Projekten gegen Genitalverstümmelung <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 11.</i>	-		+ 155.000		155.000	
0511	TGr. 64		Maßnahmen für Frauen und Mädchen, die von Gewalt betroffen sind					-	HV unverändert.
0511	684 64		Zuschüsse für laufende Zwecke	8.805.000		+ 845.000		9.650.000	
0536	684 21		Zuschüsse zur Förderung der Landesarmutskonferenz	35.000		+ 38.000		73.000	HV unverändert.

Politische Liste zum HPE 2024

PL_2024_(fin.).xlsx * Epl. 05 */ Ausdruck: 23.11.2023 14:09

Haushaltsjahr 2024 - Einzelplan 05

Stand: 22.11.2023

Kap. - 1 -	Titel - 2 -	auch in TL (x) - 3 -	Zweckbestimmung <i>Haushaltsvermerke (HV)</i> (ggf. Hinweis auf VE) - 4 -	Ansatz / VE				Bemerkungen / ggf. Hinweis auf Änderungsbedarf bei fachgesetzlichen Regelungen - 10 -	
				alt 2024 - 5 -	Änderung Einnahmen - 6 -	Änderung Ausgaben - 7 -	Änderung VE - 8 -		neu 2024 - 9 -
0540	TGr. 85		Maßnahmen aus Landesmitteln zur HIV-Prävention sowie zur Beratung und Unterstützung von Menschen mit HIV und AIDS					-	HV unverändert.
0540	685 85		Zuschüsse an Verbände, Vereine u.ä.	1.693.000		+ 38.000		1.731.000	HV unverändert.
0572	TGr. 64	x	Förderung von Maßnahmen des Kinder- und Jugendschutzes					-	HV unverändert.
0572	685 64	x	Zuschüsse für Kinderschutzzentren, Beratungsstellen und Kinderschutzzambulanzen	2.154.000		+ 1.177.000		3.331.000	Kinderschutzzentren in Südniedersachsen und Braunschweig (500.000 Euro). Kinderschutzzambulanz an der MHH sowie Universitätsmedizin Göttingen und am Klinikum Rotenburg (200.000 Euro). Förderung von Beratungsstellen im Bereich Gewalt gegen Kinder und Jugendliche unter Berücksichtigung von Personalausgaben nach dem Tarif S für Sozialpädagogen (150.000 Euro). Projekt "Gemeinsam gegen sexuellen Missbrauch" der Landesstelle Jugendschutz (100.000 Euro). Umsetzung von Ergebnissen der Enquetekommission Kinderschutz (70.000 Euro). Fortbildungsreihe „Kinder und Jugendliche im Kontext von Partnerschaftsgewalt“ (157.000 Euro)

Politische Liste zum HPE 2024

PL_2024_(fin.).xlsx * Epl. 05 */ Ausdruck: 23.11.2023 14:09

Haushaltsjahr 2024 - Einzelplan 05

Stand: 22.11.2023

Kap. - 1 -	Titel - 2 -	auch in TL (X) - 3 -	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (HV) (ggf. Hinweis auf VE) - 4 -	Ansatz / VE EUR				Bemerkungen / ggf. Hinweis auf Änderungsbedarf bei fachgesetzlichen Regelungen - 10 -
				alt 2024 - 5 -	Änderung Einnahmen - 6 -	Änderung Ausgaben - 7 -	Änderung VE - 8 -	
								-

mehr	-	+ 5.822.000	-
weniger	-	-	-
Saldo	-	+ 5.822.000	-

nachrichtlich: Sondervermögen

								-
								-
								-
								-

mehr	-	-	-
weniger	-	-	-
Saldo	-	-	-

Technische Liste zum HPE 2024

TL_2024_(fin).xlsx * Epl. 05 */ Ausdruck: 23.11.2023 10:51

Haushaltsjahr 2024 - Einzelplan 05

Stand: 16.11.2023

Kap. - 1 -	Titel - 2 -	auch in PL (X) - 3 -	Zweckbestimmung <i>Haushaltsvermerke (HV)</i> (ggf. Hinweis auf VE) - 4 -	Ansatz / VE EUR				neu 2024 - 9 -	Bemerkungen / ggf. Hinweis auf Änderungsbedarf bei fachgesetzlichen Regelungen - 10 -
				alt 2024 - 5 -	Änderung Einnahmen - 6 -	Änderung Ausgaben - 7 -	Änderung VE - 8 -		
							-		
0501	422 01		Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	25.750.000		+ 297.000	26.047.000	HV unverändert. Einzelheiten s. TL BBS.	
0501	441 01		Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	2.328.000		+ 8.000	2.336.000	3 x 2.520 EUR für 3 zusätzliche Planstellen.	

Technische Liste zum HPE 2024

TL_2024_(fin).xlsx * Epl. 05 */ Ausdruck: 23.11.2023 10:51

Haushaltsjahr 2024 - Einzelplan 05

Stand: 16.11.2023

Kap. - 1 -	Titel - 2 -	auch in PL (X) - 3 -	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (HV) (ggf. Hinweis auf VE) - 4 -	Ansatz / VE EUR				neu 2024 - 9 -	Bemerkungen / ggf. Hinweis auf Änderungsbedarf bei fachgesetzlichen Regelungen - 10 -
				alt 2024 - 5 -	Änderung Einnahmen - 6 -	Änderung Ausgaben - 7 -	Änderung VE - 8 -		
0501	511 01		Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	456.000		+ 103.000		559.000	Nachholung Veranschlagung NiC-Pauschalen für an MI zu verlagernde Mittel aus im HPE geschaffenen zusätzlichen Beschäftigungsmöglichkeiten: 2024: +27.000 Euro (16.000 Euro anteiliger bisheriger Abzugsbetrag, inkl. Erstattungsbetrag MI für 2 VZE sowie Veranschlagung für über TL zusätzlich geschaffene Beschäftigungsmöglichkeiten 4 x 2.690 Euro = 11.000 Euro), weitere Veranschlagung 2024 anteiliger Abzugsbetrag v. 10.000 Euro siehe 0501-511 99 2025: +37.000 Euro (26.000 Euro voller bisheriger Abzugsbetrag sowie 11.000 Euro für über TL zusätzlich geschaffene Beschäftigungsmöglichkeiten) 2026 - 2027: jeweils +24.000 Euro (13.000 Euro bisheriger Abzugsbetrag sowie 11.000 Euro für über TL zusätzlich geschaffene Beschäftigungsmöglichkeiten); allgemeine Arbeitsplatzpauschale für zusätzlich geschaffene Beschäftigungsmöglichkeiten 2024 - 2025: + jeweils 75.000 Euro (6.812 Euro x 11 Arbpl. (7 aus HPE + 4 aus TL), ohne hinausgeschobene Befristungen) 2026 - 2027: + jeweils 62.000 Euro (6.812 Euro x 9 Arbpl., ohne hinausgeschobene Befristungen und unter Berücksichtigung 2 VZE neu nur bis 12/2025) Tarifsteigerungsmittel LZN +1.000 Euro für 2024 und Mipla-Zeitraum

Technische Liste zum HPE 2024

TL_2024_(fin).xlsx * Epl. 05 */ Ausdruck: 23.11.2023 10:51

Haushaltsjahr 2024 - Einzelplan 05

Stand: 16.11.2023

Kap. - 1 -	Titel - 2 -	auch in PL (x) - 3 -	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (HV) (ggf. Hinweis auf VE) - 4 -	Ansatz / VE EUR				Bemerkungen / ggf. Hinweis auf Änderungsbedarf bei fachgesetzlichen Regelungen - 10 -	
				alt 2024 - 5 -	Änderung Einnahmen - 6 -	Änderung Ausgaben - 7 -	Änderung VE - 8 -		neu 2024 - 9 -
0501	526 02		Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	35.000		+ 65.000		100.000	Mehrbedarf aufgrund von Rechtsstreitigkeiten im Bereich Krankenhausfinanzierung und Krankenhausplanung.
0501	546 12		Sonstige Ausgaben zur Umsetzung des Paktes für den ÖGD	1.046.000		- 300.000		746.000	HV unverändert. Verlagerung zu 0542-546 12 zur Anpassung an bedarfsgerechte Verwendung der PÖGD - Mittel auf Basis des voraussichtlichen Ist 2023.
0501	TGr. 63	x	Landeskompetenzzentrum Barrierefreiheit					-	HV unverändert.
0501	531 63		Veröffentlichungen	20.000		- 17.000		3.000	HV unverändert. Gegenfinanzierung (HP 2024 und Mipla-Jahre) zur Schaffung zusätzlicher Beschäftigungsmöglichkeit 1,0 VZE VerGr. E 14 TV-L zur Einrichtung Landeskompetenzzentrum Barrierefreiheit (s. 0501-422 01).
0501	538 63		Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	40.000		- 40.000		-	S. Bemerkungen zu 0501-531 63.
0501	547 63		Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	40.000		- 33.000		7.000	S. Bemerkungen zu 0501-531 63.
0501	TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik					-	
0501	538 98		Kosten für Dienstleistungen des IT.N; inkl. Desktopmanagement	192.000		+ 2.000		194.000	Tarifsteigerungsmittel IT.N. Verlagerung aus 0333.
0501	511 99		Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	94.000		+ 10.000		104.000	Nachholung Veranschlagung NiC-Pauschalen für bereits an MI verlagerte Mittel (übrige Veranschlagung s. 0501-511 01).

Technische Liste zum HPE 2024

TL_2024_(fin).xlsx * Epl. 05 */ Ausdruck: 23.11.2023 10:51

Haushaltsjahr 2024 - Einzelplan 05

Stand: 16.11.2023

Kap. - 1 -	Titel - 2 -	auch in PL (X) - 3 -	Zweckbestimmung <i>Haushaltsvermerke (HV)</i> (ggf. Hinweis auf VE) - 4 -	Ansatz / VE EUR				Bemerkungen / ggf. Hinweis auf Änderungsbedarf bei fachgesetzlichen Regelungen - 10 -	
				alt 2024 - 5 -	Änderung Einnahmen - 6 -	Änderung Ausgaben - 7 -	Änderung VE - 8 -		neu 2024 - 9 -
0501	538 99		Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) (VE)	300.000			+ 1.368.000	1.668.000	Ablaufbeträge: 2025: 456.000 EUR, 2026: 456.000 EUR, 2027: 456.000 EUR. Fortschreibung des Vertrages zur Sicherstellung der Überwachung des in § 9c NBBG normierten barrierefreien Zugangs zu Websites und Apps öffentlicher Stellen - inkl. Kostensteigerungen.
0502	671 11		Erstattung von Verwaltungskosten an die Investitions- und Förderbank Niedersachsen (NBank)	23.241.000		- 3.851.000		19.390.000	HV unverändert. Aktualisierte Berechnung der Trägerleistungen.
0502	685 22		Anteil des Landes Nds. am Zuschussbedarf der Zentralstelle d. Länder f. Sicherheitstechnik und Akkreditierung	152.000		+ 22.000		174.000	Entsprechend der Zustimmung der FMK zum Wirtschaftsplanentwurf 2024/2025 der ZLS erhöht sich der Landesanteil Niedersachsens in 2024 auf 174.000 Euro und ab 2025 auf 178.000 Euro.
0502	TGr. 64		Zuschüsse im Bereich der sozialen Infrastruktur <i>***Billigkeitsleistung nach § 53 LHO.</i>					-	HV " <i>Übertragbar</i> " unverändert. Neuer HV entsprechend Darstellung im 2. NHP 2023.
0503	TGr. 61/63		Förderung der Migrationsberatung					-	HV unverändert. Bisherige Zweckbestimmung: Förderung der Migrationsberatung und Asylverfahrensberatung.
0503	TGr. 65	x	Förderung der Teilhabe zugewanderter Menschen und des gesellschaftlichen Zusammenhalts					-	HV unverändert.
0503	684 65	x	Zuschüsse für laufende Zwecke (VE)	-			+ 300.000	300.000	Kofinanzierung von mehrjährigen EU-Projekten mit Ablaufbetrag in 2025 v. 300.000 EUR.

Technische Liste zum HPE 2024

TL_2024_(fin).xlsx * Epl. 05 */ Ausdruck: 23.11.2023 10:51

Haushaltsjahr 2024 - Einzelplan 05

Stand: 16.11.2023

Kap. - 1 -	Titel - 2 -	auch in PL (X) - 3 -	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (HV) (ggf. Hinweis auf VE) - 4 -	Ansatz / VE EUR				Bemerkungen / ggf. Hinweis auf Änderungsbedarf bei fachgesetzlichen Regelungen - 10 -	
				alt 2024 - 5 -	Änderung Einnahmen - 6 -	Änderung Ausgaben - 7 -	Änderung VE - 8 -		neu 2024 - 9 -
0511	684 11	x	Zuschüsse zur Förderung der anonymen Beweissicherung bei Gewalttaten gegen Frauen und Mädchen <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 684 11, 684 12, 684 14, 684 15, 684 18, Ausgabeteilgruppe 63, Ausgabeteilgruppe 64, Ausgabeteilgruppe 65 und Ausgabeteilgruppe 71</i>	315.000		-		315.000	HV "Übertragbar" unverändert. Bisheriger HV: <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 684 11, 684 12, 684 14, 684 15, 684 18, Ausgabeteilgruppe 63, Ausgabeteilgruppe 64 und Ausgabeteilgruppe 71.</i> Erweiterung der Deckungsfähigkeit um TGr. 65.
0511	684 16		Zuschuss an den Landesfrauenrat	-		-		-	Titel wegfallend. Förderung erfolgt seit 2022 aus 0511-684 71.
0511	TGr. 65		Investitionsprogramm "Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen" <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 11.</i>					-	Neuer HV. Übrige HV unverändert.
0511	883 65		Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (VE)	-			+ 100.000	100.000	VE zu Lasten 2025: 100.000 Euro. Die Mittel dienen der Kofinanzierung mehrjähriger Baumaßnahmen i.R. des Bundesinvestitionsprogramms "Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen". Laufzeit der Projekte nach derzeitigem Stand bis Ende 2025.
0511	TGr. 66 (neu)		Geschäftsstelle Istanbul-Konvention					-	Sachmittel zur Aufgabenerledigung der Geschäftsstelle Istanbul-Konvention. Deckung durch Ansatzreduzierung bei 0573 TGr. 73.

Technische Liste zum HPE 2024

TL_2024_(fin).xlsx * Epl. 05 */ Ausdruck: 23.11.2023 10:51

Haushaltsjahr 2024 - Einzelplan 05

Stand: 16.11.2023

Kap. - 1 -	Titel - 2 -	auch in PL (X) - 3 -	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (HV) (ggf. Hinweis auf VE) - 4 -	Ansatz / VE EUR				Bemerkungen / ggf. Hinweis auf Änderungsbedarf bei fachgesetzlichen Regelungen - 10 -	
				alt 2024 - 5 -	Änderung Einnahmen - 6 -	Änderung Ausgaben - 7 -	Änderung VE - 8 -		neu 2024 - 9 -
0511	531 66 (neu)		Kosten für Öffentlichkeitsarbeit ***Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	-		+ 20.000		20.000	S. Bemerkungen zu TGr. 66.
0511	541 66 (neu)		Kosten für Veranstaltungen	-		+ 20.000		20.000	S. Bemerkungen zu TGr. 66.
0511	TGr. 73		Hilfe für Frauen bei Schwangerschaftsabbrüchen in besonderen Fällen					-	HV unverändert.
0511	636 73		Erstattung von Verwaltungskosten	128.000		+ 7.000		135.000	Aufgrund gestiegener Zahl von Schwangerschaftsabbrüchen steigende Verwaltungskostenpauschale.
0511	684 73		Ärztliche Kosten	3.006.000		+ 230.000		3.236.000	Gesetzlicher Anspruch gem. §§ 19 ff. SchKG i.V.m. § 24b Abs. 4 SGB V. Anpassung an Ausgabepronose.
0512	236 12		Erstattung von Verwaltungsausgaben von Sozialversicherungsträgern	1.520.000	+ 5.000			1.525.000	HV unverändert. Mehreinnahmen entsprechend Ausgabeanhebung.
0512	TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik					-	
0512	538 98		Dienstleistungen des IT.N	35.000		+ 5.000		40.000	Aufgrund Personalzuwachs zusätzliche IT-Leistungen erforderlich. Gegenfinanziert durch Mehreinnahmen bei 0512 - 236 12.

Technische Liste zum HPE 2024

TL_2024_(fin).xlsx * Epl. 05 */ Ausdruck: 23.11.2023 10:51

Haushaltsjahr 2024 - Einzelplan 05

Stand: 16.11.2023

Kap. - 1 -	Titel - 2 -	auch in PL (X) - 3 -	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (HV) (ggf. Hinweis auf VE) - 4 -	Ansatz / VE EUR				Bemerkungen / ggf. Hinweis auf Änderungsbedarf bei fachgesetzlichen Regelungen - 10 -	
				alt 2024 - 5 -	Änderung Einnahmen - 6 -	Änderung Ausgaben - 7 -	Änderung VE - 8 -		neu 2024 - 9 -
0520	511 01		Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.380.000		+ 110.000		2.490.000	Allgemeine Arbeitsplatzpauschale für zusätzlich geschaffene Beschäftigungsmöglichkeiten: 16 VZE für 2024 und 2025 = 109.000 EUR (6.812 EUR x 16 VZE) zzgl. Tarifsteigerungsmittel LZN 1.000 EUR (insgesamt 110.000 EUR). Ab 2026: 11 VZE (6.812 EUR x 11 VZE) 75.000 EUR sowie Tarifsteigerungsmittel LZN 1.000 EUR (insgesamt 76.000 EUR).
0520	671 12		Erstattung an sonstige Stellen	35.000		+ 20.000		55.000	Bundesarbeitsgemeinschaft Landesjugendämter hat Einrichtung einer Geschäftsstelle der BAG der Landesjugendämter beschlossen. Kosten für Geschäftsstelle werden ab 2024 von Ländern nach Königsteiner Schlüssel finanziert.
0520	TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik					-	
0520	538 98		Kosten für Dienstleistungen des IT.N	914.000		+ 64.000		978.000	Tarifsteigerungsmittel IT.N. Verlagerung aus 0333 (6.000 Euro), anteilige Rückbuchung v. 14.000 Euro p.a. für 2024 und 2025 für NIC-Mehrkosten (Differenz v. 13.615 Euro (gerundet 14.000 Euro p.a.) aus Abzugsbeträgen für 2024 und 2025 v. 58.000 Euro p.a. - abzgl. MI-Erstattungsbetrag sowie Verbuchung NiC-Mehrkosten, die MI über TL zur Erstattung eingestellt hat v. 44.000 Euro p.a. für 2024 und 2025.
0520	538 99		Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	506.000		+ 207.000		713.000	Mehrbedarf bei den Betriebskosten für Verbundprogramm SERiD (Durchführung des SGB XIV) von 207.000 Euro p.a. (insg. 463.000 Euro p.a. für Niedersachsen, bisher 256.000 Euro p.a).

Technische Liste zum HPE 2024

TL_2024_(fin).xlsx * Epl. 05 */ Ausdruck: 23.11.2023 10:51

Haushaltsjahr 2024 - Einzelplan 05

Stand: 16.11.2023

Kap. - 1 -	Titel - 2 -	auch in PL (X) - 3 -	Zweckbestimmung <i>Haushaltsvermerke (HV)</i> (ggf. Hinweis auf VE) - 4 -	Ansatz / VE EUR				neu 2024 - 9 -	Bemerkungen / ggf. Hinweis auf Änderungsbedarf bei fachgesetzlichen Regelungen - 10 -
				alt 2024 - 5 -	Änderung Einnahmen - 6 -	Änderung Ausgaben - 7 -	Änderung VE - 8 -		
0521	671 11		Kosten des Vollzugs der Maßregeln der Besserung und Sicherung nach dem Nds. Maßregelvollzugsgesetz im MRVZN	94.326.000		+ 493.000		94.819.000	HV unverändert. Bedarf für Zahlung Chefarztzulagen v. 423.000 Euro p.a. sowie in 2024 zusätzlich für auslaufende Rotationsweiterbildung v. 70.000 Euro.
0521	671 12		Kosten des Vollzugs der Maßregeln der Besserung und Sicherung nach dem Nds. Maßregelvollzugsgesetz durch private Träger	111.225.000		- 2.000.000		109.225.000	HV unverändert. Wegen zeitlicher Verschiebung in der Kapazitätserweiterung des KRH Wunstorf (22 Plätze ab 16.05.2023, 22 Plätze ab 01.04.2024) ergeben sich folgende Änderungen: 2024: - 2.000.000 Euro 2025: - 785.000 Euro 2026: + 1.836.000 Euro 2027: + 686.000 Euro
0521	671 12		dto. (VE)	-			+ 9.923.000	9.923.000	Kapazitätserweiterung KRH Wunstorf 2. Tranche (22 Plätze ab 01.04.2024) mit folgenden Ablaufbeträgen: 2025: 4.417.000 Euro 2026: 4.417.000 Euro 2027: 1.089.000 Euro
0522	422 01		Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	23.336.000		+ 6.000		23.342.000	Einzelheiten s. TL BBS.
0523	422 01		Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	11.989.000		+ 8.000		11.997.000	Einzelheiten s. TL BBS.

Technische Liste zum HPE 2024

TL_2024_(fin).xlsx * Epl. 05 */ Ausdruck: 23.11.2023 10:51

Haushaltsjahr 2024 - Einzelplan 05

Stand: 16.11.2023

Kap. - 1 -	Titel - 2 -	auch in PL (X) - 3 -	Zweckbestimmung <i>Haushaltsvermerke (HV)</i> (ggf. Hinweis auf VE) - 4 -	Ansatz / VE EUR				neu 2024 - 9 -	Bemerkungen / ggf. Hinweis auf Änderungsbedarf bei fachgesetzlichen Regelungen - 10 -
				alt 2024 - 5 -	Änderung Einnahmen - 6 -	Änderung Ausgaben - 7 -	Änderung VE - 8 -		
0530	633 11		Erstattung von Ausgaben der Eingliederungshilfe und der Sozialhilfe an die örtlichen Träger nach § 22 Nds. AG SGB IX / XII <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten Ausgabebetitelgruppe 71.</i>	2.937.220.000		-		2.937.220.000	Neuer HV. Übrige HV unverändert.
0530	TGr. 71 (neu)		Kosten der Gemeinsamen Kommissionen <i>Vgl. D-Vermerk zu 633 11.</i>					-	Abbildung Kosten für Gemeinsame Kommission (GK) in eigener Titelgruppe. Einseitige Deckung, darum kein Ansatz.
0530	412 71 (neu)		Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	-		-		-	S. Bemerkungen zu 0571 TGr. 71.
0530	527 71 (neu)		Reisekosten	-		-		-	S. Bemerkungen zu 0571 TGr. 71.
0530	547 71 (neu)		Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	-		-		-	S. Bemerkungen zu 0571 TGr. 71.
0532	681 12		Sachleistungen für Opfer v. Gewalttaten (Landesfälle) n. § 13 SGB XIV (Neu- und Wechselfälle)	23.386.000		+ 660.000		24.046.000	HV unverändert. Auswirkungen geplanter gesetzlicher Änderung Nds. AG SGB XIV (Übergangspauschale für Abrechnung der Kosten mit Krankenkassen statt Spitzabrechnung in 2024).
0536	182 73 (neu)		Rückzahlung der für die Verwaltung des Ausbildungsfonds nach § 33 Abs. 1 Nr. 1 PfIBG gewährten Anschubfinanzierung	-	+ 700.000			700.000	Einnahmetitel Rückerstattung der dem Pflegeausbildungsfonds Niedersachsen gewährten Anschubfinanzierung von insgesamt 1,4 Mio. bis 2027.

Technische Liste zum HPE 2024

TL_2024_(fin).xlsx * Epl. 05 */ Ausdruck: 23.11.2023 10:51

Haushaltsjahr 2024 - Einzelplan 05

Stand: 16.11.2023

Kap.	Titel	auch in PL (X)	Zweckbestimmung <i>Haushaltsvermerke (HV)</i> (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE				Bemerkungen / ggf. Hinweis auf Änderungsbedarf bei fachgesetzlichen Regelungen	
				alt 2024	Änderung Einnahmen	EUR Änderung Ausgaben	Änderung VE		neu 2024
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -
0536	633 14		Zuweisungen an die kommunalen Träger nach § 6 Nds. AG SGB II (Kostenausgleich für flüchtlingsbedingte Mehraufwendungen)	-		+ 14.700.000		14.700.000	HV unverändert. Spitzabrechnung der flüchtlingsbedingten Mehraufwendungen für das Jahr 2023.
0536	684 25		Zuschüsse an Sonstige für die Bereitstellung von Kurzzeitpflegeplätzen in vollstationären Einrichtungen (VE)	-			+ 12.000.000	12.000.000	HV unverändert. Aufgrund des verzögerten Inkrafttretens der NPflegeEFördVO werden die ersten Bewilligungen erst im Jahr 2024 für drei Jahre (2025 bis 2027) erfolgen.
0536	TGr. 65		Verwendung der Glücksspielabgabe gem. § 14 Abs. 3 NGLüSpG					-	HV unverändert.
0536	684 65		Zuschüsse zur Durchführung von Einzelmaßnahmen in besonderen Fällen (VE)	-			+ 930.000	930.000	Ablaufbeträge: 2025: 430.000 Euro, 2026: 300.000 Euro, 2027: 200.000 Euro.
0536	893 65		Zuschüsse zu den Kosten von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie der Ausstattung von Heimen und sonstigen Einrichtungen (VE)	-			+ 770.000	770.000	Ablaufbeträge: 2025: 470.000 Euro, 2026: 200.000 Euro; 2027: 100.000 Euro.
0536	TGr. 72		Wohnen und Pflege im Alter					-	HV unverändert.
0536	684 72		Zuschüsse für laufende Zwecke (VE)	-			+ 200.000	200.000	Ablaufbeträge: je 100.000 Euro in 2025 und 2026.
0536	893 72		Zuweisungen für Investitionen an Sonstige (VE)	-			+ 200.000	200.000	Ablaufbeträge: je 100.000 Euro in 2025 und 2026.
0536	TGr. 75		Schulgeldfreiheit für Gesundheitsfachberufe					-	HV unverändert.

Technische Liste zum HPE 2024

TL_2024_(fin).xlsx * Epl. 05 */ Ausdruck: 23.11.2023 10:51

Haushaltsjahr 2024 - Einzelplan 05

Stand: 16.11.2023

Kap.	Titel	auch in PL (X)	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (HV) (ggf. Hinweis auf VE) - 4 -	Ansatz / VE				Bemerkungen / ggf. Hinweis auf Änderungsbedarf bei fachgesetzlichen Regelungen - 10 -	
				alt 2024 - 5 -	Änderung Einnahmen - 6 -	Änderung Ausgaben - 7 -	Änderung VE - 8 -		neu 2024 - 9 -
0536	684 75		Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	27.767.000		+ 123.000		27.890.000	Mehrbedarf aufgrund Nachberechnung mit VPI Steigerung 4% für neu hinzugekommene Gesundheitsfachberufe.
0536	TGr. 81		Verwendung des Landesanteils am Aufkommen der Spielbankabgabe					-	HV unverändert.
0536	686 81		Zuschüsse an Sonstige (VE)	-			+ 250.000	250.000	Ablaufbeträge: 2025: 150.000 Euro, 2026: 100.000 Euro.
0536	893 81		Zuschüsse an Verbände der Freien Wohlfahrtspflege und andere gemeinn. Träger sowie an Sonstige (VE)	-			+ 1.250.000	1.250.000	Ablaufbeträge 2025 - 2027: 550.000 / 500.000 / 200.000 Euro.
0536	TGr. 91/92		Angebote zur Unterstützung im Alltag und Selbsthilfe nach dem Vierten Kapitel 5. Abschnitt des SGB XI					-	HV unverändert.
0536	684 92		Förderung von Angeboten zur Unterstützung im Alltag und Modellvorhaben nach § 45c SGB XI (VE)	-			+ 2.100.000	2.100.000	Ablauf in 2025.
0536	TGr. 94		Förderung von Maßnahmen zur Betreuung und Versorgung von Kindern, Jugendlichen und junger Erwachsenen mit schweren Erkrankungen oder Behinderungen					-	HV unverändert.

Technische Liste zum HPE 2024

TL_2024_(fin).xlsx * Epl. 05 */ Ausdruck: 23.11.2023 10:51

Haushaltsjahr 2024 - Einzelplan 05

Stand: 16.11.2023

Kap. - 1 -	Titel - 2 -	auch in PL (X) - 3 -	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (HV) (ggf. Hinweis auf VE) - 4 -	Ansatz / VE EUR				Bemerkungen / ggf. Hinweis auf Änderungsbedarf bei fachgesetzlichen Regelungen - 10 -	
				alt 2024 - 5 -	Änderung Einnahmen - 6 -	Änderung Ausgaben - 7 -	Änderung VE - 8 -		neu 2024 - 9 -
0536	684 94		Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen (Förderprogramm) (VE)	-			+ 200.000	200.000	Ablaufbeträge: je 100.000 Euro in 2025 und 2026.
0540	685 15		Zuschuss an die Akademie für öffentliches Gesundheitswesen in Düsseldorf	605.000		- 86.000		519.000	Länderbeitrag für Niedersachsen hat sich nach Überprüfung durch Haushaltskommission verringert.
0540	685 23		Zuschüsse an die länderübergreifende Gutachterstelle für Gesundheitsberufe	131.000		+ 119.000		250.000	Ausfallfinanzierung der Länder nach „Königsteiner Schlüssel“. Die GfG ermittelte nds. Anteil am Finanzbedarf für 2023 auf rd. 371 000 Euro, der sich durch Einnahmen auf 250 000 Euro reduzierte. Fortschreibung in 2024.
0540	TGr. 79/80		Förderung der Prävention und Partizipation bei psychischen Störungen					-	HV unverändert.
0540	686 79		Zuschüsse für Projekte zur Prävention von Missbrauch und sexueller Gewalt (VE)	-			+ 330.000	330.000	Fortsetzung Projekt „Prävention und Behandlung dysregulierten Sexualverhaltens bei Jugendlichen (PBdSJ)“ der MHH. (Ablaufbeträge: 2025: 110.000 Euro, 2026: 110.000 Euro, 2027: 110.000 Euro).
0541	233 11 (neu)		Beiträge der Landkreise und kreisfreien Städte zur Förderung von Krankenhäusern nach § 9 (2) Nrn. 1 bis 3 KHG	1.385.000	-			1.385.000	Aus haushaltssystematischen Gründen umgesetzt von 0541-233 72.
0541	234 11 (neu)		Sonstige Zuweisungen vom Sondervermögen zur Sicherstellung der Krankenhausversorgung in Niedersachsen (5052-632 11)	27.450.000	- 1.000			27.449.000	Aus haushaltssystematischen Gründen umgesetzt von 0541-214 11. Anpassung der Zweckbestimmung. Bisherige Zweckbestimmung: Entnahme aus dem Sondervermögen zur Sicherstellung der Krankenhausversorgung in Niedersachsen (Kapitel 5052).

Technische Liste zum HPE 2024

TL_2024_(fin).xlsx * Epl. 05 */ Ausdruck: 23.11.2023 10:51

Haushaltsjahr 2024 - Einzelplan 05

Stand: 16.11.2023

Kap. - 1 -	Titel - 2 -	auch in PL (X) - 3 -	Zweckbestimmung <i>Haushaltsvermerke (HV)</i> (ggf. Hinweis auf VE) - 4 -	Ansatz / VE				Bemerkungen / ggf. Hinweis auf Änderungsbedarf bei fachgesetzlichen Regelungen - 10 -	
				alt 2024 - 5 -	Änderung Einnahmen - 6 -	EUR Änderung Ausgaben - 7 -	Änderung VE - 8 -		neu 2024 - 9 -
0541	333 11 (neu)		Zuweisung der Landkreise und kreisfreien Städte zur Förderung von Krankenhäusern nach § 9 (2) Nrn. 5 und 6 sowie (3) KHG	41.597.000	- 2.287.000			39.310.000	Aus haushaltssystematischen Gründen umgesetzt von 0541-333 72. Geänderte Zuweisung der Landkreise und kreisfreien Städte (1/3 kommunaler Anteil an der Förderung nach § 9 Abs. 3 KHG abzgl. 872.000 EUR Ausgleichszahlungen wegen Minderausgaben in 2022).
0541	333 74		Zuweisungen der Landkreise und kreisfreien Städte zur Förderung von Krankenhäusern nach § 9 (1) KHG <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabebetitelgruppe 74/75.</i>	80.000.000	-			80.000.000	Neuer HV. Titelgruppenzuordnung entfällt aus haushaltssystematischen Gründen. Geänderte Position in der Haushaltsfolge.
0541	333 77		Zuweisungen der Landkreise und kreisfreien Städte - Verbesserung der Krankenhausstruktur	1.811.000	-			1.811.000	Titelgruppenzuordnung entfällt aus haushaltssystematischen Gründen. Geänderte Position in der Haushaltsfolge.
0541	TGr. 67/68		Förderung von Krankenhäusern nach § 9 (2) Nr. 1 bis 3 KHG <i>Übertragbar.</i>					-	Neuer HV. Übrige HV unverändert. Anpassung der Zweckbestimmung. Bisherige Zweckbestimmung: Förderung von Krankenhäusern nach § 9 (2) 1 KHG.
0541	TGr. 72		Krankenhausfinanzierung					-	Einnahmetitelgruppe wegfallend. Titel der Titelgruppe aus haushaltssystematischen Gründen umgesetzt.
0541	TGr. 74		Förderung von Krankenhäusern nach § 9 Abs. 1 KHG					-	Einnahmetitelgruppe wegfallend. Titel der Titelgruppe wird Einzeltitel mit Titelgruppenendung.
0541	TGr. 77		Verbesserung der Krankenhausstruktur					-	Wie 0541 - TGr. 74.

Technische Liste zum HPE 2024

TL_2024_(fin).xlsx * Epl. 05 */ Ausdruck: 23.11.2023 10:51

Haushaltsjahr 2024 - Einzelplan 05

Stand: 16.11.2023

Kap. - 1 -	Titel - 2 -	auch in PL (X) - 3 -	Zweckbestimmung <i>Haushaltsvermerke (HV)</i> (ggf. Hinweis auf VE) - 4 -	Ansatz / VE				Bemerkungen / ggf. Hinweis auf Änderungsbedarf bei fachgesetzlichen Regelungen - 10 -	
				alt 2024 - 5 -	Änderung Einnahmen - 6 -	EUR Änderung Ausgaben - 7 -	Änderung VE - 8 -		neu 2024 - 9 -
0541	538 11 (neu)		Kosten der Implementierung und des Betriebs von IT-Tools zur Umsetzung der Krankenhausreform <i>Übertragbar.</i>	-		+ 345.000		345.000	Die Bundesregierung (BMG) hat am 10.07.2023 ein Eckpunkte-Papier u.a. zur Zuweisung von Leistungsgruppen für Krankenhäuser im Vorfeld der für den 01.01.2024 vorgesehenen bundesgesetzlichen Regelungen zur Krankenhausreform vorgelegt. Zur Bearbeitung von Anträgen der Krankentuäger auf Zuordnung von Leistungsgruppen ist die Impelementierung von IT-Tools unverzichtbar.
0541	TGr. 73		Förderung von Krankenhäusern nach § 9 (3) KHG					-	HV unverändert Auswirkung aus aktueller Rechtsprechung in Bezug auf die Rechtswidrigkeit der Kürzung der Pauschalförderung um 1 % der Förderung nach § 9 Abs. 1 KHG - Urteil des VG BS vom 30.08.2023.
0541	891 73		Zuschüsse für Investitionen an kommunalen Krankenhäuser	47.084.000		+ 1.135.000		48.219.000	HV unverändert.
0541	892 73		Zuschüsse für private Krankenanstalten	23.291.000		+ 818.000		24.109.000	HV unverändert.
0541	893 73		Zuschüsse für freie gemeinnützige Krankenhäuser	47.084.000		+ 1.135.000		48.219.000	HV unverändert.
0541	TGr. 74/75		Förderung von Krankenhäusern nach § 9 (1) KHG <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 333 74.</i>					-	Bisheriger HV: <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 74.</i> Übrige HV unverändert. Anpassung KV an Titelumsetzung.

Technische Liste zum HPE 2024

TL_2024_(fin).xlsx * Epl. 05 */ Ausdruck: 23.11.2023 10:51

Haushaltsjahr 2024 - Einzelplan 05

Stand: 16.11.2023

Kap. - 1 -	Titel - 2 -	auch in PL (X) - 3 -	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (HV) (ggf. Hinweis auf VE) - 4 -	Ansatz / VE EUR				neu 2024 - 9 -	Bemerkungen / ggf. Hinweis auf Änderungsbedarf bei fachgesetzlichen Regelungen - 10 -
				alt 2024 - 5 -	Änderung Einnahmen - 6 -	Änderung Ausgaben - 7 -	Änderung VE - 8 -		
0542	546 12		Sonstige Ausgaben zur Umsetzung des Paktes für den ÖGD-übertragbar	543.000		+ 330.000		873.000	HV unverändert. Erhöhung des nds. Umsatzsteueranteils um insgesamt 300.000 EUR für 2024 (Anteil 0542-546 12 = 30.000 EUR und 0543-633 61 = 270.000 EUR). Verlagerung 300.000 EUR von 0501-546 12 (Begründung s.o.).
0542	TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik					-	
0542	538 98		Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	138.000		+ 1.000		139.000	Tarifsteigerungsmittel IT.N. Verlagerung aus 0333.
0543	TGr. 61/62		Zuweisungen an Kommunen zur Umsetzung des Pakts für den ÖGD					-	HV unverändert.
0543	633 61		Zuweisungen an Kommunen insbesondere für unbefristetes Personal	50.310.000		+ 270.000		50.580.000	Erhöhung des nds. Umsatzsteueranteils um insgesamt 300.000 EUR für 2024 (Anteil 0542-546 12 = 30.000 EUR und 0543-633 61 = 270.000 EUR) .
0572	TGr. 64	x	Förderung von Maßnahmen des Kinder- und Jugendschutzes					-	HV unverändert.
0572	685 64	x	Zuschüsse für Kinderschutzzentren, Beratungsstellen, Koordinierungszentren Kinderschutz und Kinderschutzzentren	2.154.000		-		2.154.000	Bisherige Zweckbestimmung: Zuschüsse für Kinderschutzzentren, Beratungsstellen und Kinderschutzzentren.

Technische Liste zum HPE 2024

TL_2024_(fin).xlsx * Epl. 05 */ Ausdruck: 23.11.2023 10:51

Haushaltsjahr 2024 - Einzelplan 05

Stand: 16.11.2023

Kap.	Titel	auch in PL (X)	Zweckbestimmung <i>Haushaltsvermerke (HV)</i> (ggf. Hinweis auf VE) - 4 -	Ansatz / VE				Bemerkungen / ggf. Hinweis auf Änderungsbedarf bei fachgesetzlichen Regelungen - 10 -	
				alt 2024 - 5 -	Änderung Einnahmen - 6 -	EUR Änderung Ausgaben - 7 -	Änderung VE - 8 -		neu 2024 - 9 -
0573	TGr. 71		Förderung ehrenamtlicher Tätigkeiten und Bürgergesellschaft <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: Ausgabentitelgruppe 71, Ausgabentitelgruppe 73 und Ausgabentitelgruppe 74.</i>					-	Bisheriger HV: <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: Ausgabentitelgruppe 71, Ausgabentitelgruppe 72, Ausgabentitelgruppe 73 und Ausgabentitelgruppe 74.</i> Übrige HV unverändert.
0573	TGr. 72		Bürgerschaftliches Engagement in der Flüchtlingshilfe					-	Ausgabentitelgruppe wegfallend.
0573	547 72		Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	-		-		-	Titel wegfallend.
0573	633 72		Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-		-		-	Titel wegfallend.
0573	684 72		Zuschüsse an Sonstige	-		-		-	Titel wegfallend.
0573	TGr. 73		Beratung und Unterstützung generationenübergreifender Zusammenarbeit					-	HV unverändert.
0573	526 73		Ausgaben für Sachverständige	50.000		- 50.000		-	Auslaufen Modellprojekt "Präventive Hausbesuche" zum 31.12.2023. Gegenfinanzierung "Geschäftsstelle Istanbul-Konvention".
0573	684 73		Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.145.000		- 328.000		817.000	Auslaufen Modellprojekt "Präventive Hausbesuche" zum 31.12.2023. Ansatzanpassung v. -268.000 Euro (Gegenfinanzierung "Geschäftsstelle Istanbul- Konvention"). Aus Gründen der Haushaltsklarheit werden 60.000 Euro zu 0573 - 686 73 umgesetzt.

Technische Liste zum HPE 2024

TL_2024_(fin).xlsx * Epl. 05 */ Ausdruck: 23.11.2023 10:51

Haushaltsjahr 2024 - Einzelplan 05

Stand: 16.11.2023

Kap. - 1 -	Titel - 2 -	auch in PL (X) - 3 -	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (HV) (ggf. Hinweis auf VE) - 4 -	Ansatz / VE				Bemerkungen / ggf. Hinweis auf Änderungsbedarf bei fachgesetzlichen Regelungen - 10 -	
				alt 2024 - 5 -	Änderung Einnahmen - 6 -	EUR Änderung Ausgaben - 7 -	Änderung VE - 8 -		neu 2024 - 9 -
0573	686 73		Zuschüsse an Seniorenvertretungen	-		+ 60.000		60.000	Aus Gründen der Haushaltsklarheit werden 60.000 Euro zur Förderung des Landesseniorenrates von 0573 - 684 73 umgesetzt.
								-	

mehr	+ 705.000	+ 21.393.000	+ 29.921.000
weniger	- 2.288.000	- 6.705.000	-
Saldo	- 1.583.000	+ 14.688.000	+ 29.921.000

nachrichtlich: Sondervermögen

5052	632 11 (neu)		Sonstige Zuweisungen an den Landeshaushalt (0541-234 11)	-		+ 27.449.000		27.449.000	Abbildung der im Kernhaushalt bereits veranschlagten Zuweisung.
5054	TGr. 74		Maßnahmen zur Förderung von Investitionen in Krankenhäusern nach § 9 (1) KHG *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.					-	Neuer HV. Übrige HV unverändert. Verbindliche Erläuterung: Verpflichtungen dürfen bis zur Höhe der bei Kapitel 0541 Titel 884 11 veranschlagten Verpflichtungsermächtigung sowie in Höhe der Beiträge der Landkreise und kreisfreien Städte gemäß § 3 Satz 1 Nr. 10 des Gesetzes zur Errichtung dieses Sondervermögens eingegangen werden. Die Ablaufbeträge der Verpflichtungen dürfen den auf die Titelgruppe entfallenden Anteil des Bestandes des Sondervermögens nicht überschreiten.

Technische Liste zum HPE 2024

TL_2024_(fin).xlsx * Epl. 05 */ Ausdruck: 23.11.2023 10:51

Haushaltsjahr 2024 - Einzelplan 05

Stand: 16.11.2023

Kap. - 1 -	Titel - 2 -	auch in PL (X) - 3 -	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (HV) (ggf. Hinweis auf VE) - 4 -	Ansatz / VE EUR				Bemerkungen / ggf. Hinweis auf Änderungsbedarf bei fachgesetzlichen Regelungen - 10 -	
				alt 2024 - 5 -	Änderung Einnahmen - 6 -	Änderung Ausgaben - 7 -	Änderung VE - 8 -		neu 2024 - 9 -
5055	631 01 (neu)		Erstattungen an den Bund <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist- Einnahmen bei 291 11.</i>	-		-		-	Titel und KV wurden 2023 apl. eingerichtet und werden weiterhin benötigt.
								-	

mehr	-	+ 27.449.000	-
weniger	-	-	-
Saldo	-	+ 27.449.000	-

Technische Liste BBS zum HPE 2024

TL_BBS_2024_(fin).xlsx * Epl. 05 * Ausdruck: 23.11.2023 11:56

Haushaltsjahr 2024 - BBS Einzelplan 05

Stand: 12.10.2023

Kap. - 1 -	BesGr. / BV / Budget - 2 -	auch in PL (X) - 3 -	alt	Änderung (+ / -)	neu	Stellenbezeichnung - 7 -	Haushaltsvermerke (neu) Bemerkungen / ggf. Hinweis auf Änderungsbedarf bei fachgesetzlichen Regelungen - 8 -
			2024 - 4 -	- 5 -	2024 - 6 -		
0501	A 14		25,00	+ 1,00	26,00	Oberrat/-rätin	- Geschäftsstelle Istanbul-Konvention: (+1) - Änderung HV Nr. 15 zum Stellenplan: "1 (0) kw mit Ablauf des 31.03.2029"
0501	A 13		71,00	+ 1,00	72,00	Oberamsträtin/Oberamtsrat bzw. Rätin/Rat sofern nicht 2. EA der LG 2	- Geschäftsstelle Istanbul-Konvention: (+1) - Änderung HV Nr. 16 zum Stellenplan: "1 (0) kw mit Ablauf des 31.03.2029"
0501	A 12		64,00	+ 1,00	65,00	Amtsärztin/Amtsarzt	- Geschäftsstelle Istanbul-Konvention: (+1)
0501	BV		343,33	+ 4,00	347,33		- Geschäftsstelle Istanbul-Konvention: (+3,00) - Schaffung einer zusätzlichen unbefristeten Beschäftigungsmöglichkeit VergGr. E 14 TV-L zur Einrichtung eines Landeskompetenzentrums Barrierefreiheit: (+1,00) - Änderung HV Nr. 13 zum BV: "2,00 befristet bis 31.03.2029 für Fachministerkonferenzen (davon 2,00 im Stellenbereich, vgl. HVE Nrn. 15, 16)"
0501	Budget		25.750.000,00	+ 297.000,00	26.047.000,00		- Geschäftsstelle Istanbul-Konvention (+207.000 EUR) - Schaffung einer zusätzlichen unbefristeten Beschäftigungsmöglichkeit 1,0 VZE VergGr. E 14 TV-L zur Einrichtung eines Landeskompetenzentrums Barrierefreiheit (+90.000 EUR)
0522	A 13		-	+ 2,00	2,00	Lehrer/-in an einer Förderschule mit dem Schwerpunkt Hören in den Landesbildungszentren für Hörgeschädigte	- Hebung der Ämter der Lehrkräfte an den LBZen von A 12 nach A 13 und Wegfall der Amtszulage durch Änderung des NBesG über HBegLG 2024 - Wegfall HV Nr. 7 zum Stellenplan
0522	A 12		2,00	- 2,00	-	Lehrer/-in an einer Förderschule mit dem Schwerpunkt Hören in den Landesbildungszentren für Hörgeschädigte	Siehe Begründung zu BesGr. A 13
0522	BV		340,97	-	340,97		Keine Auswirkung auf BV
0522	Budget		23.336.000,00	+ 6.000,00	23.342.000,00		Mehrkosten durch Hebung von BesGr. A 12 nach BesGr. A 13 (jährl. pro Planstelle +7.287,00 Euro, Wegfall Amtszulage -1.045,00 Euro). Anhebung der Einstiegsämter ab 01.08.2024 (Mehrkosten pro Planstelle +2.600,00 Euro).

Technische Liste BBS zum HPE 2024

TL_BBS_2024_(fin).xlsx * Epl. 05 * Ausdruck: 23.11.2023 11:56

Haushaltsjahr 2024 - BBS Einzelplan 05

Stand: 12.10.2023

Kap. - 1 -	BesGr. / BV / Budget - 2 -	auch in PL (X) - 3 -	alt	Änderung (+ / -)	neu	Stellenbezeichnung - 7 -	Haushaltsvermerke (neu) Bemerkungen / ggf. Hinweis auf Änderungsbedarf bei fachgesetzlichen Regelungen - 8 -
			2024 - 4 -	- 5 -	2024 - 6 -		
0523	A 13		-	+ 3,00	3,00	Lehrer/-in an einer Förderschule mit dem Schwerpunkt Sehen im Landesbildungszentrum für Blinde	- Hebung der Ämter der Lehrkräfte an den LBZen von A 12 nach A 13 und Wegfall der Amtszulage durch Änderung des NBesG über HBegLG 2024 - Wegfall HV Nr. 5 zum Stellenplan
0523	A 12		3,00	- 3,00	-	Lehrer/-in an einer Förderschule mit dem Schwerpunkt Sehen im Landesbildungszentrum für Blinde	Siehe Begründung zu BesGr. A 13
0523	BV		175,91	-	175,91		Keine Auswirkung auf BV
0523	Budget		11.989.000,00	+ 8.000,00	11.997.000,00		Mehrkosten durch Hebung von BesGr. A 12 nach BesGr. A 13 (jährl. pro Planstelle +7.287,00 Euro, Wegfall Amtszulage -1.045,00 Euro). Anhebung der Einstiegsämter ab 01.08.2024 (Mehrkosten pro Planstelle +2.600,00 Euro).
					-		