

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 03
Ministerium für Inneres und Sport**

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

Stefan Wenzel
Vorsitzender

Politische Liste HPE 2019
 PL_Epl_03_181123 - lin.xlsx / Ausdruck: 23.11.2018

Haushaltsjahr 2019 - Einzelplan 03 Stand: 23.11.2018

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-
0302	TGr. 64	Katastrophenschutz und zivile Verteidigung						
	893 64	Zuschüsse für Investitionen an die im Katastrophenschutz mitwirkenden Hilfsorganisationen	1.687.000		+ 1.500.000			3.187.000
0302	TGr. 90/91	Förderung kultureller Aufgaben (§ 96 BVFG) und Maßnahmen zur Aufarbeitung der SED/DOR-Diktatur						
	684 90	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	158.000		+ 150.000			308.000
	684 91	Zuschuss an den Bund der Vertriebenen	30.000		+ 10.000			40.000
0303	TGr. 76	Ressortübergreifende und ressortbezogene Maßnahmen der Verwaltungsmodernisierung						
	511 76	Geschäftsbedarf und Kommunikations- sowie Geräte-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	20.000		- 10.000			10.000
	526 76	Sachverständige	60.000		- 40.000			20.000
	538 76	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	100.000		- 70.000			30.000

Politische Liste HPE 2019
 PL_Epl_03_181123 - fin.xlsx / Ausdruck: 23.11.2018

Stand: 23.11.2018

Haushaltsjahr 2019 - Einzelplan 03

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (HV) (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE EUR				Bemerkungen	
			alt 2019	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE		neu 2019
0303	547 76	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	50.000	-6.	-30.000	-8.	20.000	siehe 0303 - 511 76 - 10 -
0320	232 85	Ersstattungen der Ausgaben für Sondereinsätze von anderen Ländern	1.000.000	+ 1.000.000			2.000.000	Anpassung der Einnahmen, HV unverändert
0320	422 01	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamtinnen, Richterinnen und Richter	1.068.185.000		- 1.275.000		1.066.910.000	HV unverändert. 30 Stellen einschl. BVBudget nach Kap. 0390 davon 10 Umsetzungen i.H.v. 391.000 EUR und 20 Verbringungen i.H.v. 884.000 EUR, Wertigkeiten siehe Pol. Liste - Stellen
0320	422 04	Anwärterbezüge	57.314.000		+ 2.322.000		59.636.000	Einstellung von 200 zusätzlichen Anwärter/-innen zum 01.04.2019. Änderung des HV (Nr. 1) zum Bedarfsnachweis.
0320	812 10	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	35.116.000		+ 2.000.000		37.116.000	Mehrbedarf 2020/2021: je 3.096.000 EUR, 2022: 774.000 EUR, Mehrbedarf bei HHSt. 0320 - 42201 2022: 5.937.000 EUR, 2023 ff. 7.915.000 EUR
0331	TGr. 62	Finanzhilfe an den Landessportbund Niedersachsen e.V. nach dem Niedersächsischen Sportförmgesetz (NSportFG)						2,0 Mio. EUR Ballistische Helme Polizei HV unverändert.
0331	684 62	Finanzhilfe für lfd. Zwecke	26.400.000		+ 1.000.000		27.400.000	Erhöhung der laufenden Sportförderung, davon 150.000 EUR für SpecialOlympics

Politische Liste HPE 2019
 PL_Epl_03_181123 - fin.xlsx / Ausdruck: 23.11.2018

Haushaltsjahr 2019 - Einzelplan 03

Stand: 23.11.2018

Kap.	Titel	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-
10390	422 01	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter		16.061.000		+ 1.595.000		17.656.000	50 neue Stellen für Verfassungsschutz, 20 davon neu sowie weitere 30 durch Verlagerung/Umsetzung von 0320 (Polizei) wie folgt: 20 neue Stellen ab 1.11.2019 einschl. BV/Budget i.H.v. 320.000 EUR, ab 2020 i.H.v. 1.920.000 EUR, 30 Stellen einschl. BV/Budget von Kap. 0320, davon 10 Umsetzungen i.H.v. 391.000 EUR und 20 Verlagerungen i.H.v. 884.000 EUR. Wertigkeiten siehe Pol. Liste - Stellen HV unverändert
0390	812 99	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen		604.000		+ 900.000		1.504.000	DV-Ausstattung
								0	
		mehr			+ 1.000.000	+ 9.477.000			
		weniger				- 1.425.000			
		Saldo			+ 1.000.000	+ 8.052.000			

Politische Liste Stellen HPE 2019
 PL_Stellen_EpL_03_181123 - fin.xlsx / Ausdruck: 23.11.2018

Haushaltsjahr 2019 - Stellenplan Einzelplan 03 Stand: 23.11.2018

Kap.	BesGr. / BV / Budget	Änderung (+ / -)	Stellenbezeichnung		Haushaltsvermerke (neu) Bemerkungen		
			alt 2019	neu 2019			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
0320	BV		21.543,77	-30,00	0,00		
0320	Budget		1.068.185.000,00	-1.275.000,00	1.066.910.000,00		30 Stellen einschl. BV/Budget nach Kap. 0390 davon 10 Umsetzungen i.H.v. 391.000 EUR und 20 Verlagerungen i.H.v. 884.000 EUR.
0320	Stellenplan Abschnitt b) Polizeivollzugsbeamter/-innen						
0320	A 10		5.598,00	-11,00	5.587,00		11 Verlagerungen i.H.v. 533.000 EUR nach Kap. 0390
0320	A 9		6.733,00	-19,00	6.714,00		10 Umsetzungen i.H.v. 391.000 EUR und 9 Verlagerungen i.H.v. 351.000 EUR nach Kap. 0 90
0320	Bedarfsnachweis Abschnitt b) Polizeivollzugsbeamter/-innen						
0320	A 9		3.682,00	+ 200,00	3.882,00		Einstellung von 200 zusätzlichen Anwärter/-innen zum 01.04.2019. Änderung des HV Nr. 1) zu den Bedarfsnachweisen. Bisheriger HV: 880 (1.030) Stellen ku in Stellen der Bes.-Gr. A 9 (Kommissar/-in) im Stellenplan Abschnitt b), davon 230 Stellen zum 01.04.2020 mit HV "kw zum 31.12.2024.", 150 zum 01.04.2021 mit HV "kw zum 31.12.2025.", 250 zum 01.04.2021 und 250 zum 01.10.2021. neuer HV: 1.080 (1.030) Stellen ku in Stellen der Bes.-Gr. A 9 (Kommissar/-in) im Stellenplan Abschnitt b), davon 230 Stellen zum 01.04.2020 mit HV "kw zum 31.12.2024.", 150 zum 01.04.2021 mit HV "kw zum 31.12.2025.", 250 zum 01.04.2021, 250 zum 01.10.2021 und 200 zum 01.04.2022.
0390	BV		283,13	+ 33,33	316,46		

Politische Liste Stellen HPE 2019
 PL_Stellen_Ep_03_181123 - fin.xlsx / Ausdruck: 23.11.2018

Haushaltsjahr 2019 - Stellenplan Einzelplan 03 Stand: 23.11.2018

Kap.	BesGr./ BV/ Budget	alt 2019	Änderung (+/-)		neu 2019	Stellenbezeichnung	Haushaltsvermerke (neu) Bemerkungen
			-1- -2- Budget	-3- -4- -5- -6- -7- -8-			
0390	Budget	16.061.000,00		+ 1.595.000,00	17.656.000,00		20 neue Stellen ab 01.11.2019 einschl. BV/Budget i.H.v. 320.000 EUR, ab 2020 i.H.v. 1.329.000 EUR. 30 Stellen einschl. BV/Budget von Kap. 0320 davon 10 Umsetzungen i.H.v. 391.000 EUR und 20 Verlagerungen i.H.v. 884.000 EUR.
0390	B 2		2,00	+ 1,00	3,00	Ministerialrat/-rätin	1 neue Stelle ab 01.11.2019.
0390	A 16		3,00	+ 1,00	4,00	Ministerialrat/-rätin / Leitende(r) Direktor/-in	1 neue Stelle ab 01.11.2019.
0390	A 14		3,00	+ 6,00	9,00	Oberrat/-rätin	6 neue Stellen ab 01.11.2019
0390	A 13		15,00	+ 4,00	19,00	Oberamtsrat/-rätin, Rat/-rätin (1. EA der LG 2), Erststuf Hauptkommissar/-in	4 neue Stellen ab 01.11.2019
0390	A 12		46,00	+ 8,00	54,00	Amtsrat/-rätin/Hauptkommissar/-in	8 neue Stellen ab 01.11.2019
0390	A 10		58,00	+ 11,00	69,00	Oberinspektor/-in, Oberkommissar/-in	11 Verlagerungen i.H.v. 533.000 EUR von Kap. 0320
0390	A 9		24,00	+ 19,00	43,00	Inspektor/-in / Kommissar/-in	10 Umsetzungen i.H.v. 391.000 EUR und 9 Verlagerungen i.H.v. 351.000 EUR von Kap. 0320.

Technische Liste HPE 2019
 TL_Epl_03_181116 - fm.xlsx / Ausdruck: 23.11.2018

Stand: 16.11.2018

Haushaltsjahr 2019 - Einzelplan 03

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-
0301	281 17	Ersstattungen von Beihilfepauschalen durch Landesbetriebe		875.000	+ 20.000			895.000	Höhere Erstattung des IT.N (Kap. 0333) infolge Anpassung an den aktuellen Stand des Wirtschaftsplans im Kapitel 0333.
0301	441 01	Beihilfe für Beamtinnen, Beamte, Richterninnen und Richter		19.824.000		+ 88.000		19.912.000	1) Verstärkung der ressortübergreifenden Nachwuchsgewinnung durch 60 zusätzliche Anwärterstellen im Kap. 0303 zum 01.08.2019 befristet bis 31.07.2022 (für die Dauer eines Ausbildungsgangs). Gegenfinanzierung 2019 bis 2022 jährlich jeweils zu 50 % aus Allgemeinen Deckungsmitteln des Epl. 13 und zu 50 % durch Einsparungen in den Ressorthaushalten. Finanzbedarf 2019 insgesamt 663.000 €; Gegenfinanzierung für 2019: Epl. 13 = 331.000 € Epl. 02 = 11.000 €; Epl. 03 (03 09 - 518 63) = 76.000 € Epl. 04 = 39.000 € Epl. 05 = 50.000 € Epl. 06 = 35.000 € Epl. 07 = 38.000 € Epl. 08 = 32.000 € Epl. 09 = 28.000 € Epl. 15 = 17.000 € und Epl. 16 = 6.000 € (siehe auch unter 0303 - 422 04 und 547 73). 2) Zur Zentralisierung des Rückführungsvollzugs in der LAB NI 26 Stellen im Kap. 0328 ab 01.07.2019 (30.000 EUR für 2019, 60.000 EUR ab 2020). Gegenfinanzierung siehe unter 0328-547 10.
0301	511 01	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		416.000		+ 25.000		441.000	Dauerhafte Verlagerung von 0320-517 01 zwecks Bedarfsanpassung aufgrund langfristiger Abordnungen aus Polizeibehörden an das ML HV unverändert.

Technische Liste HPE 2019
TL_Ep_03_181116 - fin.xlsx / Ausdruck: 23.11.2018

Haushaltsjahr 2019 - Einzelplan 03

Stand: 16.11.2018

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 -						
0301	517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	694.000 -5 -	-6 -	+ 30.000 -7 -	-8 -	724.000 -9 -	Siehe unter 0301-511 01. - 10 -
0301	525 01	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	105.000		+ 10.000		115.000	Siehe unter 0301-511 01.
0301	527 01	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	366.000		+ 15.000		381.000	Siehe unter 0301-511 01.
0302	132 10 (neu)	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	-	+ 20.000			20.000	Im Rahmen der sog. Flüchtlingskrise 2015 ist in erheblichem Maße Lagerhaltung durch das MI für Gegenstände des täglichen Bedarfs, Mobiliar, Küchengeräte usw. betrieben worden. Die Vorräte werden nach der Entspannung der Flüchtlingssituation in erheblichem Umfang nicht mehr benötigt und daher zu marktüblichen Preisen veräußert. Der neue Titel wird für die Verbuchung dieser Einnahmen benötigt.
0302	632 10	Zuweisungen des Landes für die Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften und das Deutsche Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung	243.000				243.000	Bisherige Zweckbestimmung: "Zuweisungen des Landes für die Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften in Speyer".
0302	632 11	Ersstattungen von Verwaltungs- ausgaben für den Betrieb des Nationalen Waffenregisters und die Unterhaltung der Fachlichen Leitstelle	200.000		+ 16.000		216.000	Mehrbedarf für den nds. Anteil an den Betriebskosten der Fachlichen Leitstelle Nationales Waffenregister. Entsprechende Einsparung bei 0315-681 31.

Technische Liste HPE 2019
TL_Epl_03_181116 - fin. xlsx / Ausdruck: 23.11.2018

Haushaltsjahr 2019 - Einzelplan 03

Stand: 16.11.2018

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (HV) (ggf. Hinweis auf VE)	alt 2019	Ansatz / VE EUR			neue 2019	Bemerkungen
				Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE		
-1-	-2-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-
0302	TGr. 64/68 (neu)	Katastrophenschutz und zivile Verteidigung						Erweiterung der Titelgruppe 64 in eine sog. gemischte Titelgruppe 64/68. Zweckbestimmung und HV unverändert.
0302	633 68 (neu)	Erstattungen von besonderen Aufwendungen im Katastrophenschutz	-	-			0	Leertitel. Erstattungen an Katastrophenschutzbehörden für Notfallplanungen gem. § 10 c Abs. 3 NKatStG.
0302	811 64 (neu)	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	-	+ 1.365.000			1.365.000	Verlagerung von 812 64 aus haushaltssystematischen Gründen.
0302	811 64 (neu)	dto. (VE)	-			+ 1.760.000	1.760.000	VE (neu), kassenwirksam 2020, ist erforderlich, um die Beschaffungen für 2020 in 2019 beauftragen zu können. Für 2020 Verlagerung von 1.760.000 EUR von 812 64 erforderlich zur Erfüllung der Rechtsverpflichtungen aufgrund der VE.
0302	812 64	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	7.225.000	- 1.365.000			5.860.000	Verlagerung nach 811 64 aus haushaltssystematischen Gründen. Für 2020 Verlagerung von 1.760.000 EUR nach 811 64 zur Deckung der VE bei 0302-811 64 erforderlich.
0303	422 04	Anwärterbezüge	1.353.000	+ 358.000			1.711.000	Verstärkung der ressortübergreifenden Nachwuchsgewinnung für die Allgemeine Verwaltung durch 60 zusätzliche Anwärterstellen zum 01.08.2019. Siehe unter 1) bei 0301 - 441 01.
0303	TGr. 73	Ressortübergreifende Aufgaben der Personalentwicklung und - gewinnung						

Technische Liste HPE 2019
 TL_Ep_03_181116 - fin..xlsx / Ausdruck: 23.11.2018

Haushaltsjahr 2019 - Einzelplan 03

Stand: 16.11.2018

Kap.	Titel	(x) auch in Pl. (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-
0303	547 73		Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	542.000	-6-	+247.000	-8-	789.000	Verstärkung der ressortübergreifenden Nachwuchsgewinnung für die Allgemeine Verwaltung durch 60 zusätzliche Anwärterstellen zum 01.08.2019 - 222.000 EUR Studienentgelte u. 25.000 EUR Sachmittelpauschale. Siehe unter 1) bei 0301 - 441 01.
0303	TGr. 76	x	Ressortübergreifende und ressortbezogene Maßnahmen der Verwaltungsmodernisierung						HV unverändert.
0303	526 76	x	Schwerständige (VE)	0			+100.000	100.000	VE (neu) für in 2019 zu Lasten 2020 anfallende vertragliche Bindungen.
0303	TGr. 77-80		Zentraler Betrieb und zentrale Maßnahmen der Informations- und Kommunikationstechnik						HV unverändert
0303	538 80		Dienstleistungen durch IT, N und andere Dienstleister (APC- Betreuung)	9.850.000		+1.728.000		11.578.000	Verlagerung sog. Tarifsteigerungsmittel von 0333-682 10 in Höhe von 1.645.000 EUR sowie Verlagerung von Kapitel 1701 in Höhe von 83.000 EUR.

Technische Liste HPE 2019
TL_Ep_03_181116 - fin. .xlsx / Ausdruck: 23.11.2018

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (HV) (Ggf. Hinweis auf VE)	alt 2019	Ansatz / VE EUR			neu 2019	Bemerkungen
				Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE		
-1-	-2-	-3-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-
0307		Brandschutz neu: *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Nr. 1 der Erläuterungen verbindlich.						Dem Allgemeinen Erläuterungsteil (neu Nr. 2) ist als Nr. 1 folgender verbindlicher Erläuterungsteil voranzustellen: Die nicht in Anspruch genommenen Mittel des Landesanteils an der Feuerschutzsteuer gem. § 28 Abs. 3 Nds. BrandschG in der jeweils geltenden Fassung zuzüglich der nicht zur Ausgabenbedeckung verbrauchten Ist-Einnahmen dieses Kapitels wachsen dem Landesanteil für das nächste Haushaltsjahr zu und dürfen für Mehrausgaben in Anspruch genommen werden. Neuer HV *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Nr. 1 der Erläuterungen verbindlich.
0307	119 20	Zuwendungen Dritter	0	+ 100.000			100.000	Neuer Sponsorvertrag mit den Öffentlichen Versicherungen aus 08/2018.
0307	231 10	Erstattung von Verwaltungs- ausgaben durch den Bund	600.000	+ 129.000			729.000	Mehr infolge Anstiegs zwischenschutzbezogener Ausbildung an der NABK
0307	231 67	Sonstige Zuweisungen	1.220.000	+ 400.000			1.620.000	Höherer Bundesanteil infolge erhöhter Ausgaben durch Umstrukturierung der maritimen Notfallvorsorge
0307	517 01	Bewirtschaftung der Grund- stücke, Gebäude und Räume	1.069.000		- 32.000		1.037.000	Änderung zum Ausgleich des Kapitals
0307	546 20	Verwendung der Zuwendungen Dritter	0		+ 100.000		100.000	Förderung der Imagekampagne Brandschutz vgl. 119 20
0307	TGr. 67	Brandschutz in Häfen und auf Bundeswasserstraßen						HV unverändert.
0307	633 67	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.950.000		+ 400.000		2.350.000	Erhöhte Ausgaben durch Umstrukturierung der maritimen Notfallvorsorge vgl. 231 67

Haushaltsjahr 2019 - Einzelplan 03

Stand: 16.11.2018

Technische Liste HPE 2019
 TL_Epl_03_181116 - fin.xlsx / Ausdruck: 23.11.2018

Haushaltsjahr 2019 – Einzelplan 03 Stand: 16.11.2018

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-
0307	TGr. 69	Studiengang Fachhochschule							HV unverändert.
0307	681 69	Stipendien	140.000		-50.000			90.000	Weniger infolge geringerer Zahl der Stipendiaten (keine neuen Stipendien zum WS 2018/19)
0307	TGr. 70	Maßnahmen zur Förderung des Ehrenamtes und zur Sicherstellung des Brandschutzes in besonderen Fällen nach § 5 MBrandSchG							
0307	531 70	Veröffentlichungen	40.000		+60.000			100.000	Landesanteil der Imagekampagne Brandschutz
03 07	TGr. 98/99	Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik							
0307	538 99	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	190.000		+151.000			341.000	Aufwendungen für den Ausbau des DV-Systems "FeuerCN" für die kommunalen Feuerwehren, Lehrplansoftware für die NABK
0309	TGr. 63	Zensus 2021							HV unverändert
0309	517 63	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	499.000		+43.000			542.000	Ansatzkorrektur im Zusammenhang mit der Anmietung für die Vorbereitung und Durchführung Zensus 2021. Verlagerung von 0309-518 63

Technische Liste HPE 2019
 TL_Epl_03_181116 - fm.xlsx / Ausdruck: 23.11.2018

Haushaltsjahr 2019 - Einzelplan 03

Stand: 16.11.2018

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (HV/ ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE				Bemerkungen	
			alt 2019	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE		neu 2019
-1-	-2-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	
0309	518 63	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	879.000	-6-	-256.000	-8-	623.000	Reduzierung wegen Anpassung des Mietvertrages für die Unterbringung im Zusammenhang mit der Vorbereitung und Durchführung Zensus 2021. Verlagerung eines Teilbetrags von 43.000 EUR nach 0309-517 63, 76.000 EUR als Einsparungsbeitrag Mit zur Finanzierung von 60 zusätzlichen Anwärterstellen Allgemeine Verwaltung zum 01.08.2019 (s. unter 0301 - 441 01).
0309	518 63	dfo. (VE)	3.513.000			-3.513.000	0	Die Verpflichtungsermächtigung wird nicht mehr benötigt, da der Abschluss des Mietvertrages bereits in 2018 erfolgt.
0315	681 31	Rentien und sonstige fordauernde Leistungen nach dem BEG und dem Nds. SHG an Berechtigte im Inland	540.000		-16.000		524.000	Einsparung zur Gegenfinanzierung des Mehrbedarfs bei 0302 - 632 11. HV unverändert.
0318	916 02	Ablführung an 5132 - 232 11 zur Refinanzierung des Sondervermögens Landeslegenschaftsfonds Niedersachsen	85.000		-		85.000	Bisherige Zweckbestimmung: "Ablführung an 5132 - 359 11 zur Refinanzierung des Sondervermögens Landeslegenschaftsfonds Niedersachsen".
0320	511 01	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	26.379.000		-122.000		26.257.000	Einmalige Verlagerung nach 2011-711 64 für die Herrichtung von Wohnungen für Verstärkpersonal für die Polizeistation auf Langreooog.

Technische Liste HPE 2019
 TL_Epl_03_181116 - fin.xlsx / Ausdruck: 23.11.2018

Haushaltsjahr 2019 - Einzelplan 03

Stand: 16.11.2018

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (HV) (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE EUR				Bemerkungen	
			alt 2019	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE		neu 2019
-1- 0320	-2- 517 01	-4- Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	-5- 23.001.000	-6- -6-	-7- -81.000	-8- -8-	-9- 22.920.000	-10- Dauerhafte Verlagerung nach 0301-511 01 25.000 EUR 0301-517 01 30.000 EUR 0301-527 01 15.000 EUR 0301-525 01 10.000 EUR zwecks Bedarfsanpassung aufgrund langfristiger Abordnungen aus Polizeibehörden an das MI dazu 1.000 EUR Einsparung für Mehrabbedarf bei 0320-916 10.
0320	538 10	Ausgaben für Datenverarbeitung	38.045.000		+ 474.000		38.519.000	Verlagerung sog. Tarifsteigerungsmittel von 0333-682 10 in Höhe von 474.000 €.
0320	916 10	Abführung an 51 32 - 232 11 zur Refinanzierung des Sondervermögens Landesliegenschaftsfonds Niedersachsen	2.584.000		+ 1.000		2.585.000	Korrektur der Ansatzberechnung. Einsparung bei 0320-517 01. Bisherige Zweckbestimmung: "Abführung an 5132 - 359 11 zur Refinanzierung des Sondervermögens Landesliegenschaftsfonds Niedersachsen".
0326	633 11	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Gemeinden (GV)	484.200.000		- 31.600.000		452.600.000	Reduzierung bei der Kostenabgeltung nach dem Aufnahmengesetz wegen langsamen Absinkens der Anzahl der Leistungsempfänger.
0328	422 10	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten, Beamte, Richtern und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	33.749.000		+ 1.268.000		35.017.000	Für die Zentralsierung des Rückführungsvollzugs bei der LAB NI sind ab 01.07.2019 50 VZE (1.268.000 EUR für 2019 und 2.536.000 EUR ab 2020) erforderlich. Davon 26 Stellen einschl. BV/Budget, sowie 5 X EG 10, 7 X EG 9, 2 X EG 8, 2 X EG 7, 8,5 X EG 6. Die Gegenfinanzierung erfolgt aus HHkt 0328-547 10 (siehe dort).

Technische Liste HPE 2019
 TL_Ep_03_181116 - lin_xlsx / Ausdruck: 23.11.2018

Haushaltsjahr 2019 - Einzelplan 03 Stand: 16.11.2018

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (HV) (ggf. Hinweis auf VE)	alt 2019	Ansatz / VE EUR			Bemerkungen	
				Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE		
-1-	-2-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-
0328	547 10	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	103.024.000	-	-31.298.000	-	71.726.000	HV unverändert. 1) Gegenfinanzierung für Mehrbedarf bei HHSt 0328-422 10 und bei 0301-441 01 LHV: 30.000 EUR für 2019, 60.000 EUR ab 2020. 2) Reduzierung um 30 Mio. EUR für 2019 wg. Anpassung an den aktuellen Bedarf.
0328	TGr. 61	Museum Friedland					0	HV unverändert.
0328	547 61	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0		+ 800.000		800.000	Verlagerung von 0328-685 61. Das Museum Friedland soll erst mit Fertigstellung des Besucher-, Medien- und Dokumentationszentrums in eine Stiftung überführt werden.
0328	685 61	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Stiftung Museum Friedland	800.000		- 800.000		0	Verlagerung nach 0328-547 61, siehe Erläuterung bei 0328-547 61.
0331	TGr. 61	Allgemeine Förderung des außerschulischen Sports						HV unverändert.
0331	883 61	Zuweisungen für die Errichtung und Sanierung von Sportstätten an Gemeinden und Gemeindeverbände	0		+ 8.000.000		8.000.000	Veranschlagung eines Sportstättenrenovierungsprogramms. Begünstigte sind Kommunen und Vereine. Das Gesamtprogramm beläuft sich auf 100 Mio. EUR, wovon für 2019 13 Mio. EUR vorgesehen sind. Die Finanzierung erfolgt unter Verwendung von Mehrerträgen aus der Bußgeldzahlung der VW-AG. Die Veranschlagung der übrigen Mittel für 2020 bis 2022 in Höhe von 29 Mio. EUR jährlich erfolgt im Rahmen der Aufstellung des HPE 2020 und der Mipla 2019 bis 2023.

Technische Liste HPE 2019
 TL_Epl_03_181116 - fin.xlsx / Ausdruck: 23.11.2018

Haushaltsjahr 2019 - Einzelplan 03 **Stand: 16.11.2018**

Kap.	Titel	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-
0331	893 61	Zuweisungen für die Errichtung und Sanierung von Sportstätten an Sonstige	0		+ 5.000.000			5.000.000	Veranschlagung eines Sportstättenrenovierungsprogramms. Siehe Erläuterung bei 0331 - 883 61.
0333	682 10	Zuführungen für laufende Zahlungen des Landesbetriebes	2.180.000		- 2.180.000			0	Verteilung der sog. Tarifsteigerungsmittel IT.N nach Abstimmung mit allen Ressorts: Verlagerung von 1.645.000 EUR nach 0303-538 80, Verlagerung von 474.000 EUR nach 0320-538 10, Verlagerung von 61.000 EUR nach 1103-538 10. HV unverändert.
0333	682 10	Zuführungen für laufende Zahlungen des Landesbetriebes							Ausbringung einer Ermächtigung für die Erneuerung der Rechenzentrumsinfrastruktur als verbindlichen Haushaltsvermerk im Wirtschaftsjahr des IT.N zu B.II.4.1.1 (Mieten) in Höhe von 16,493 Mio. EUR. Die Finanzierung erfolgt über vereinbarte Produktentgelte des IT.N.
0390	231 01 (neu)	Sonstige Zuweisungen vom Bund Vgl. K-Vermerk zu 531 10.						0	Leertitel. Titel und HV neu für Bundesförderung Rückkehrerarbeit.
0390	531 10	Prävention Übertragbar. Die Ausgaben dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 01. ***Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	126.000					126.000	Die ersten beiden HV neu für Bundesförderung Rückkehrerarbeit. Der bestehende HV bleibt unverändert.

Technische Liste Stellen HPE 2017/2018
 TL_Stellen_Epl_03_181116 - fin..xlsx / Ausdruck: 23.11.2018

Haushaltsjahr 2019 - Stellenplan Einzelplan 03 Stand: 16.11.2018

Kap.	BesGr. / BV / Budget	auch in Pl. (x)	alt 2019	Änderung (+ / -)	neu 2019	Stellenbezeichnung	Haushaltsvermerke (neu) Bemerkungen
0303							
0303	A 9		90	+ 60,00	150	Inspektor-Anwärter/-in	Verstärkung der ressortübergreifenden Nachwuchsgewinnung für die Allgemeine Verwaltung - 60 zusätzliche Anwärterstellen zum 01.08.2019 befristet für die Dauer des Ausbildungsgangs. neuer HV Nr. 1 *60 (-) kw zum 31.07.2022* (Siehe auch unter 1) bei 0301 - 441 01).
0328	BV		681,01	+ 25,00	706,01		Für die Zentralisierung des Rückführungsvollzugs bei der LAB NI sind ab 01.07.2019 50 VZE (1.268.000 EUR für 2019 und 2.536.000 EUR ab 2020) erforderlich. Davon 26 Stellen einschl. BV/Budget, sowie 5 X EG 10, 7 X EG 9, 2 X EG 8, 2 X EG 7, 8, 5 X EG 6. Die Gegenfinanzierung erfolgt aus HHSt 0328-547 10 (siehe dort).
0328	Budget		33.749.000,00	+ 1.268.000,00	35.017.000,00		
0328	A 15		1,00	+ 1,00	2,00	Direktor/-in	
0328	A 14		7,00	+ 2,00	9,00	Oberauf-rätin	
0328	A 13		0,00	+ 2,00	2,00	Ratv-rätin (Z. EA der LG 2)	
0328	A 12		13,00	+ 3,00	16,00	Amtsrat/-rätin	
0328	A 11		14,00	+ 3,00	17,00	Amtmannv-frau	
0328	A 10		18,00	+ 4,00	22,00	Oberinspektor/-in	mit HV (neu) Nr. 18 im Stellenbereich: *1 (-) Stelle darf nur zu 50% besetzt werden.*
0328	A 9		8,00	+ 2,00	10,00	Inspektor/-in	

Technische Liste Stellen HPE 2017/2018
 TL_Stellen_Epl_03_181116 - fin.xlsx / Ausdruck: 23.11.2018

Haushaltsjahr 2019 - Stellenplan Einzelplan 03

Stand: 16.11.2018

Kap.	BesGr./ BV/ Budget	auch in PL (X)	Änderung (+ / -)		Stellenbezeichnung	Haushaltsvermerke (neu) Bemerkungen
			alt 2019	neu 2019		
0328	A 9		15,00	+ 2,00	Amisinspektor/-in	
0328	A 8		18,00	+ 3,00	Hauptsekretär/-in	
0328	A 7		0,00	+ 2,00	Obersekretär/-in	
0328	A 6		3,00	+ 2,00	Sekretär/-in	
0390	Beschäftigungsvolumen					
0390		X	283,13	+ 1,00	Tarifpersonal EG 13	mit HV (neu) *1 (-) darf nur für Rückkennarbeit verwendet werden, kvw bei Ende der Drittmittelfinanzierung des Projekts "Rückkehrer", spätestens zum 31.12.2019. (siehe auch unter 0390 - 231 01 und 531 10).