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 07
Kultusministerium

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

Stefan Wenzel
Vorsitzender

Politische Liste zum HPE 2020
fin._PL_Epl_07_191203.xlsm / Ausdruck: 03.12.2019 12:28

Haushaltsjahr 2020 - Einzelplan 07

Stand: 03.12.2019

Kap. - 1 -	Titel - 2 -	auch in TL (x) - 3 -	Zweckbestimmung *Haushaltsvermerke (HV)* (ggf. Hinweis auf VE) - 4 -	Ansatz / VE EUR alt **2020** - 5 -	**Änderung Einnahmen** - 6 -	**Änderung Ausgaben** - 7 -	**Änderung VE** - 8 -	neu **2020** - 9 -	Bemerkungen - 10 -
								-	
0702	TGr. 82 (neu)		Zuschüsse für Schüleraustausche in Europa					-	
0702	527 82 (neu)		Reisekosten					-	
0702	547 82 (neu)		Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0		+ 100.000		100.000	Zur Stärkung des europäischen Schüleraustausches für Sek. I-Schulen.
0707	422 01		Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	80.322.000		+ 1.191.000		81.513.000	Zur Unterstützung und Ausweitung der Schulsozialarbeit werden ab dem 01.08.2020 weitere 100 Beschäftigungsmöglichkeiten für pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geschaffen. Der Ganzjahresbetrag beläuft sich ab 2021 auf rd. 5,98 Mio. EUR (einschl. Tarifsteigerungen).
0707	632 13		Ausgleichszahlungen für den Besuch von öffentlichen Schulen in Bremen und Hamburg durch niedersächsische Schülerinnen und Schüler	9.640.000		- 100.000		9.540.000	Finanzierung 0707 TGr. 72 Sachmittel für Niederdeutsch und Saterfriesisch
0707	TGr. 72		Förderung des Erziehungswesens in Sonderfällen					-	HV unverändert
0707	527 72		Reisekostenvergütungen	35.000		+ 50.000		85.000	Projekt "Lesen macht stark"
0707	547 72		Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	40.000		+ 150.000		190.000	a) 50.000 EUR für das Projekt "Lesen macht stark" b) 100.000 EUR Sachmittel für Niederdeutsch und Saterfriesisch. Gegenfinanzierung aus 0707 632 13.
0707	TGr. 83	x	Bewegungs- und Gesundheitserziehung					-	

Politische Liste zum HPE 2020
fin._PL_Epl_07_191203.xlsm / Ausdruck: 03.12.2019 12:28

Haushaltsjahr 2020 - Einzelplan 07

Stand: 03.12.2019

Kap. - 1 -	Titel - 2 -	auch in TL (x) - 3 -	Zweckbestimmung *Haushaltsvermerke (HV)* (ggf. Hinweis auf VE) - 4 -	Ansatz / VE EUR alt **2020** - 5 -	**Änderung Einnahmen** - 6 -	**Änderung Ausgaben** - 7 -	**Änderung VE** - 8 -	neu **2020** - 9 -	Bemerkungen - 10 -
0707	684 83		Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0		+ 100.000		100.000	Pakt für den Schulsport. Der Betrag von 100.000 EUR ist vorgesehen für nachfolgende bewegungsfördernde Maßnahmen an Kitas und Schulen: a) 20.000 EUR für zusätzliche bewegungsfördernde Maßnahmen der Projekte „Bewegter Kindergarten" und „Bewegte, gesunde Schule" b) 20.000 EUR für die Umsetzung der Vereinbarung „Leistungssport und Schule" und hier die Zertifizierung und Talentsichtung an „Talentschulen des Sports" c) 20.000 EUR für bewegungsfördernde Maßnahmen der Kooperation von Kita bzw. Schule mit Sportvereinen d) 30.000 EUR für Wettbewerbe, um bei gestiegenen Bahn- und Buspreisen eine Eigenbeteiligung für die Teilnahme an „Jugend trainiert für Olympia & Paralympics" zu vermeiden e) 10.000 EUR für Maßnahmen zur Zertifizierung mit dem Pierre-de-Coubertin-Schulpreis sowie Fachtagungen zur Qualifizierung und Vernetzung
0711	422 11	x	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Lehrerinnen und Lehrer	430.930.000		+ 1.191.000		432.121.000	Zur Unterstützung und Ausweitung der Arbeit in multiprofessionellen Teams werden ab dem 01.08.2020 weitere 100 Beschäftigungsmöglichkeiten für pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geschaffen. Der Ganzjahresbetrag beläuft sich ab 2021 auf rd. 5,98 Mio. Euro (einschl. Tarifsteigerungen).

Politische Liste zum HPE 2020
fin._PL_Epl_07_191203.xlsm / Ausdruck: 03.12.2019 12:28

Haushaltsjahr 2020 - Einzelplan 07

Stand: 03.12.2019

Kap.	Titel	auch in TL (x)	Zweckbestimmung *Haushaltsvermerke (HV)* (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE EUR alt **2020**	**Änderung Einnahmen**	**Änderung Ausgaben**	**Änderung VE**	neu **2020**	Bemerkungen
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -
0720	428 12		Entgelte der nur vorübergehend tätigen, nichtbeamteten Lehrkräfte	7.500.000		+ 7.500.000		15.000.000	Die Sicherstellung des Unterrichts insbesondere in Mangelfachrichtungen mit Ersatzkräften oder für Vertretungsfälle ist zu gewährleisten. Die mit dem HPE 2020 bislang zugestandenen 7,5 Mio. EUR reichen nicht aus, um das Mittelniveau an den BBS von 2019 halten zu können. HV unverändert
								-	
			mehr		-	+ 10.282.000	-		
			weniger		-	- 100.000	-		
			Saldo		-	+ 10.182.000	-		

Politische Liste BBS zum HPE 2020
fin._PL_BBS_Epl_07_191203.xlsm / Ausdruck: 03.12.2019 12:30

Haushaltsjahr 2020 - BBS Einzelplan 07

Stand: 03.12.2019

Kap.	BesGr. / BV / Budget	auch in TL (x)	alt **2020**	**Änderung (+ / -)**	neu **2020**	Stellenbezeichnung	Haushaltsvermerke (neu) Bemerkungen
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -
					-		
0707	BV		1.361,85	+ 20,83	1.382,68		20,83 VZE PM EG 9
0707	Budget		80.322.000,00	+ 1.191.000,00	81.513.000,00		
0710 - 0718	BV	x	62.596,19	+ 20,83	62.617,02		20,83 VZE PM EG 9
0710 - 0718	Budget	x	3.804.034.000,00	+ 1.191.000,00	3.805.225.000,00		
					-		

Technische Liste zum HPE 2020
fin_TL_Epl_07_191203.xlsm / Ausdruck: 03.12.2019 12:34

Haushaltsjahr 2020 - Einzelplan 07

Stand: 03.12.2019

Kap.	Titel	auch in PL (x)	Zweckbestimmung *Haushaltsvermerke (HV)* (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE EUR alt **2020**	**Änderung Einnahmen**	**Änderung Ausgaben**	**Änderung VE**	neu **2020**	Bemerkungen
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -
								-	
0701	282 62		Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	-	-			-	apl. Titel aus dem HJ 2019
0701	422 01		Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	19.099.000		-		19.099.000	HV Abs. 2 und 3 neu fassen; KabVorlage MF (VD4) Novellierung übertarifliche Vergütung Vorzimmerkräfte Stellen für das Projekt IT2020 mit kw Vermerk mit Ablauf des 31.12.2020 ausgebracht, Budget versehentlich für 2023 fortgeschrieben; 2023: - 116.000 EUR
0701	511 01		Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	433.000		+ 1.000		+ 434.000	Verlagerung von Mitteln aus Kap. 03 21 aufgrund steigender Personalkosten im Landesbetrieb Logistikzentrum Niedersachsen (LZN)
0701	972 20		Ressortspezifische Zuschussminderung	- 12.490.000		- 7.273.000		- 19.763.000	Erhöhung der bereits im HPE 2020 vorhandenen ressortspezifischen Zuschussminderung
0701	538 98		Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	2.784.000		+ 28.000		2.812.000	Verlagerung von Mitteln aus Kap. 03 33 aufgrund steigender Personalkosten im Landesbetrieb IT.Niedersachsen (IT.N)
0702	119 78		Rückzahlung von Zuwendungen	-	-			-	apl. Titel aus dem HJ 2019
0702	636 01		Unfallversicherungen für Schüler und Kinder in Kindergärten	9.500.000		+ 600.000		10.100.000	Steigerung der Ausgaben für Entschädigungsleistungen durch höhere Anzahl der Versicherten und steigende Versicherungskosten.

Technische Liste zum HPE 2020
fin_TL_Epl_07_191203.xlsm / Ausdruck: 03.12.2019 12:34

Haushaltsjahr 2020 - Einzelplan 07

Stand: 03.12.2019

Kap.	Titel	auch in PL (x)	Zweckbestimmung *Haushaltsvermerke (HV)* (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE EUR alt **2020**	**Änderung Einnahmen**	**Änderung Ausgaben**	**Änderung VE**	neu **2020**	Bemerkungen
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -
0702	685 53		Zuschüsse für politische Stiftungen	367.000		- 367.000		-	Nach dem Auslaufen der Befristung der Förderrichtlinie zum 31.12.2019 werden die Mittel aus Kap. 0702 Titel 685 53 mit dem HPE 2020 an das MWK verlagert. Von dort werden zeitnah Kriterien zur Förderung der politischen Bildungsarbeit politischer Stiftungen nach Muster der bisherigen Regelungen erarbeitet. Die Abwicklung wird dann durch die Landeszentrale erfolgen. Die Mittel werden beim MWK in Kap. 0680 Titel 68546 verortet.
0702	671 01		Erstatttung von Verwaltungskosten an die NBank	1.346.000		+ 534.000		1.880.000	Berechnung zu Trägerleistungsrechnung durch NBank vom 18.10.2019. Erstattungsleistung in 2020 für MK von 1.880.000 Euro
0702	TGr. 61 (neu)		DigitalPakt Schule *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.*					-	Im HP 2019 apl eingerichtet; kein Ansatz, da noch nicht bekannt ist, wann Bundesmittel fließen.
0702	231 61 (neu)		Zuweisung von Bundesmitteln für den DigitalPakt Schule	-	-			-	Im HP 2019 apl eingerichtet; kein Ansatz, da noch nicht bekannt ist, wann Bundesmittel fließen.
0702	234 61 (neu)		Sonstige Zuweisung von Sondervermögen für den DigitalPakt Schule	-	-			-	Im HP 2019 apl eingerichtet; kein Ansatz, da noch nicht bekannt ist, wann Bundesmittel fließen.
0702	TGr. 61 (neu)		DigitalPakt Schule *Übertragbar* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Einahmetitelgruppe 61.*					-	Im HP 2019 apl eingerichtet; kein Ansatz, da noch nicht bekannt ist, wann Bundesmittel fließen.
0702	547 61 (neu)		Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	-		-		-	Im HP 2019 apl eingerichtet; kein Ansatz, da noch nicht bekannt ist, wann Bundesmittel fließen.

Technische Liste zum HPE 2020
fin_TL_Epl_07_191203.xlsm / Ausdruck: 03.12.2019 12:34

Haushaltsjahr 2020 - Einzelplan 07

Stand: 03.12.2019

Kap.	Titel	auch in PL (x)	Zweckbestimmung *Haushaltsvermerke (HV)* (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE EUR alt **2020**	**Änderung Einnahmen**	**Änderung Ausgaben**	**Änderung VE**	neu **2020**	Bemerkungen
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -
0702	633 61 (neu)		Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-		-		-	Im HP 2019 apl eingerichtet; kein Ansatz, da noch nicht bekannt ist, wann Bundesmittel fließen.
0702	684 61 (neu)		Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	-		-		-	Im HP 2019 apl eingerichtet; kein Ansatz, da noch nicht bekannt ist, wann Bundesmittel fließen.
0702	812 61 (neu)		Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	-		-		-	Im HP 2019 apl eingerichtet; kein Ansatz, da noch nicht bekannt ist, wann Bundesmittel fließen.
0702	TGr. 67/97		Förderung der außerschul. Berufsbildung					-	HV unverändert
0702	893 67		Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland zur Errichtung und Ausstattung von Ausbildungszentren (VE)	-			+ 6.000.000	6.000.000	Die Mittel sollen für die vierjährige Aufbauphase einer Weiterentwicklung überbetrieblicher Berufsbildungsstätten zu Kompetenzzentren verwendet werden. Die Personalkostenförderung der Maßnahmen sind auf vier Jahre ausgelegt. VE zu Lasten der Haushaltsjahre 2021 bis 2023 2021: 2.000.000 EUR 2022: 2.000.000 EUR 2023: 2.000.000 EUR
0702	TGr. 79		Investitionsprogramm "Inklusion an Schulen"					-	HV unverändert

Technische Liste zum HPE 2020
fin_TL_Epl_07_191203.xlsm / Ausdruck: 03.12.2019 12:34

Haushaltsjahr 2020 - Einzelplan 07

Stand: 03.12.2019

Kap. - 1 -	Titel - 2 -	auch in PL (x) - 3 -	Zweckbestimmung *Haushaltsvermerke (HV)* (ggf. Hinweis auf VE) - 4 -	Ansatz / VE EUR alt **2020** - 5 -	**Änderung Einnahmen** - 6 -	**Änderung Ausgaben** - 7 -	**Änderung VE** - 8 -	neu **2020** - 9 -	Bemerkungen - 10 -
0702	883 79		Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	33.022.000		+ 726.000		33.748.000	Mehrbedarf nach der aktuellen Berechnung der Inklusionsfolgekosten durch den höheren Baupreisindex • Ausgangswert für die Berechnung für 2019 und 2020 ist der ursprünglich für 2019 errechnete Betrag in Höhe von 21.367.221,74 EUR (plus 10 Mio. EUR) • Die Statistik des LSN hat bisher als Basisjahr 2010 ausgewiesen. Die Berechnungen des MK bis zum Hj. 2019 basieren auf diesen Werten. • Es soll bei der jährlichen Betrachtungsweise jeweils bezogen auf die Novemberwerte der LSN-Statistik bleiben. Die Ausführungen in § 1 des Gesetzes sind entsprechend auszulegen. Steigerung Mipla mit jeweils 2 %. Haushaltsansatz = Sollwert. Wird mit tatsächlicher Steigerung des Baupreisindex nachträglich abgeglichen und Zahlungen ggf. angepasst. 2021: 34.222.960 EUR 2022: 34.707.419 EUR 2023: 35.201.568 EUR
0705	511 01		Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	986.000		- 61.000		925.000	Einsparung zugunsten 0705 - 518 01 2021: - 67.000 EUR 2022: - 67.000 EUR 2023: - 67.000 EUR
0705	517 01		Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	325.000		+ 219.000		544.000	Auflösung Behörderhaus "Am Waterlooplatz" Umsetzung von Kapitel 13 21 Titel 511 61 3.000 €, Titel 517 61 151.000 €, Titel 517 62 56.000 € und Titel 519 61 9.000 €

Technische Liste zum HPE 2020
fin_TL_Epl_07_191203.xlsm / Ausdruck: 03.12.2019 12:34

Haushaltsjahr 2020 - Einzelplan 07

Stand: 03.12.2019

Kap.	Titel	auch in PL (x)	Zweckbestimmung *Haushaltsvermerke (HV)* (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE EUR alt **2020**	**Änderung Einnahmen**	**Änderung Ausgaben**	**Änderung VE**	neu **2020**	Bemerkungen
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -
0705	518 01		Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	3.161.000		+ 61.000		3.222.000	Neue Anmietung aufgrund Personalaufwuchses in der Reg.Abt. OS 2021: + 67.000 EUR 2022: + 67.000 EUR 2023: + 67.000 EUR
0705	538 98		Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	196.000		+ 2.000		198.000	Verlagerung von Mitteln aus Kap. 03 33 aufgrund steigender Personalkosten im Landesbetrieb IT.Niedersachsen (IT.N);
0707	TGr. 83	x	Bewegungs- und Gesundheitserziehung					-	bisheriger HV: Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen. Neuer HV: Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 83.
0708	422 01		Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	22.640.000		- 984.000		21.656.000	Rückabwicklung der Umwandlung von Anrechnungsstunden für Arbeitssicherheit (- 13 * A 13 - Stellen und - 6 * E 11 Beschäftigungsmöglichkeiten für Tarifpersonal) sowie für Suchtberatung (- 5 * A 13-Stellen) neu: Umwandlung von Anrechnungsstunden für den Endausbau RZI in kfS Salzgitter, LK Gifhorn und LK Emsland(+ 6 * A 14-Stellen und + 2 * E 5 Beschäftigungsmöglichkeiten für Tarifpersonal)
0708	TGr. 82		Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung in Schulen					-	HV unverändert
0708	685 82		Erstattungen an öffentliche Einrichtungen	83.000		+ 55.000		138.000	Kapitalisierung einer Abordnungsermächtigung im Umfang von 1,00 VZE für einen Kooperationsvertrag mit einer Bildungsregion (vgl. Kap. 0710 Titel 422 11) Sperre 1 BV bei 0710

Technische Liste zum HPE 2020
fin_TL_Epl_07_191203.xlsm / Ausdruck: 03.12.2019 12:34

Haushaltsjahr 2020 - Einzelplan 07

Stand: 03.12.2019

Kap.	Titel	auch in PL (x)	Zweckbestimmung *Haushaltsvermerke (HV)* (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE EUR alt **2020**	**Änderung Einnahmen**	**Änderung Ausgaben**	**Änderung VE**	neu **2020**	Bemerkungen
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -
0710	422 11		Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Lehrerinnen und Lehrer	3.804.034.000		- 2.833.312.000		970.722.000	Ergänzung des Haushaltsvermerks: Verbindlicherklärung auch des 2. Absatzes der Erläuterung. I. Verteilung des PKB-Ansatzes allgmein bildenden Schulen (3.804.034.000 Euro) auf die Kapitel 0710 bis 0718: 0710-422 11: 970.000.000 Euro 0710-428 27: 34.045.000 Euro 0711-422 11: 435.000.000 Euro 0712-422 11: 140.000.000 Euro 0713-422 11: 181.000.000 Euro 0714-422 11: 1.000.000.000 Euro 0717-422 11: 475.000.000 Euro 0718-422 11: 568.989.000 Euro 1.) Rückabwicklung der Umwandlung von Planstellen für Arbeitssicherheit in Anrechnungsstunden (19 BV und Budget 1.205.921 EUR); Hinweis: Betrag in Sp. 7 betrifft alle weiteren Änderungen zum Titel ohne PKB 2.) Rückabwicklung der Umwandlung von Planstellen für Sucht in Anrechnungsstunden (5 Planstellen, BV und Budget 301.795 EUR)

Technische Liste zum HPE 2020
fin_TL_Epl_07_191203.xlsm / Ausdruck: 03.12.2019 12:34

Haushaltsjahr 2020 - Einzelplan 07

Stand: 03.12.2019

Kap.	Titel	auch in PL (x)	Zweckbestimmung *Haushaltsvermerke (HV)* (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE EUR alt **2020**	**Änderung Einnahmen**	**Änderung Ausgaben**	**Änderung VE**	neu **2020**	Bemerkungen
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -
								-	Fortsetzung zu 0710-422 11 3.) Titelscharfe Minderausgabe zur Finanzierung der Nachwuchskräftegewinnung für die allgemeine Verwaltung (Er. d. MI v. 21.8.19 Anteil 0710-422 11: 2020: Abgabe 1 VZE und -55.000 EUR 2021: Abgabe 3 VZE und 165.000 EUR 2022: Abgabe 4,5 VZE und 248.000 EUR 2023: Abgabe 5 VZE und 275.000 EUR 4.) Kapitalisierung von Lehrerstellen in Budgetmittel und Verlagerung nach Kapitel 0710 TGr. 63 für GTS (-675.635 EUR) Stundenzahl wurde ab 01.08.2019 erhöht; Fortschreibung aus 2019 5.) Kapitaliserung 1,0 Lehrerstelle in Mittel im Umfang von 55.000 Euro und Verlagerung nach Kap. 0708 - Titel 685 82
0710	428 27		Entgelte der nur vorübergehend zu Vertretungen tätigen, nichtbeamteten Lehrkräfte			+ 34.045.000		34.045.000	Verteilung des PKB-Ansatzes (s. Bemerkung zu 0710-422 11)

Technische Liste zum HPE 2020
fin_TL_Epl_07_191203.xlsm / Ausdruck: 03.12.2019 12:34

Haushaltsjahr 2020 - Einzelplan 07

Stand: 03.12.2019

Kap.	Titel	auch in PL (x)	Zweckbestimmung *Haushaltsvermerke (HV)* (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE EUR alt **2020**	**Änderung Einnahmen**	**Änderung Ausgaben**	**Änderung VE**	neu **2020**	Bemerkungen
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -
0710-0718	TGr. 63		Budget der Schulen					-	1.) Titelscharfe Minderausgabe zur Finanzierung der Nachwuchsgewinnung für die allg. Verwaltg. 2020: -54.000 EUR 2021: -142.000 EUR 2022: -257.000 EUR 2023: -303.000 EUR 2.) Fortschreibung der Mittelumsetzungen 2019: Gegenfinanzierung aus Kap. 0710-18 422 11. 2.1) 1.177.202 für Aug.-Dez. 2019: ganzjährig und dauerhaft ab 2020 1.429.592 EUR (Änderung GTS-Kap. +673,7 L.-Std.) sowie für Jan.-Juli 2020 766.240 EUR (zus. Schule-PLUS 619,2 L-Std.) 2020: 2.195.832 EUR 2021: 1.429.592 EUR 2022: 1.429.592 EUR 2023: 1.429.592 EUR 2.2) 1.920.698 EUR für Aug.-Dez. 2019: für Jan.-Juli 2020 2.655.640 EUR (zus. GTS Sonderkap. 2.145,6 L.-Std.) nur 2020: 2.655.640 EUR <u>Summen Fortschreibungen:</u> 2020: 4.851.472 EUR 2021: 1.429.592 EUR 2022: 1.429.592 EUR 2023: 1.429.592 EUR Verteilung auf 427 zu 20 %, auf 428 zu 80 %.

Technische Liste zum HPE 2020
fin_TL_Epl_07_191203.xlsm / Ausdruck: 03.12.2019 12:34

Haushaltsjahr 2020 - Einzelplan 07

Stand: 03.12.2019

Kap.	Titel	auch in PL (x)	Zweckbestimmung *Haushaltsvermerke (HV)* (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE EUR alt **2020**	**Änderung Einnahmen**	**Änderung Ausgaben**	**Änderung VE**	neu **2020**	Bemerkungen
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -
0710-0718	427 63		Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse	21.327.000		+ 1.509.000		22.836.000	zu 1.) Aufteilung: 2020: -11.000 EUR 2021: -29.000 EUR 2022: -52.000 EUR 2023: -61.000 EUR zu 2.) Aufteilung: 2020: 970.294 EUR 2021: 285.918 EUR 2022: 285.918 EUR 2023: 285.918 EUR die Tarifsteigerung ab dem 1.1.2020 (3,2 %) ist beinhaltet, da der Erhöhungsbetrag auf der Grundlage des DSS für eine ABS-LK iHv. 55.000 EUR ermittelt wurde. 3. Verstärkung Titelgruppenpersonal aus Epl. 13 (+518.000 EUR)

Technische Liste zum HPE 2020
fin_TL_Epl_07_191203.xlsm / Ausdruck: 03.12.2019 12:34

Haushaltsjahr 2020 - Einzelplan 07

Stand: 03.12.2019

Kap.	Titel	auch in PL (x)	Zweckbestimmung *Haushaltsvermerke (HV)* (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE EUR alt **2020**	**Änderung Einnahmen**	**Änderung Ausgaben**	**Änderung VE**	neu **2020**	Bemerkungen
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -
0710-0718	428 63		Entgelte für unbefristete Beschäftigungsverhältnisse	86.641.000		+ 6.065.000		92.706.000	zu 1.) Aufteilung: 2020: -43.000 EUR 2021: -113.000 EUR 2022: -205.000 EUR 2023: -242.000 EUR zu 2.) Aufteilung: 2020: 3.881.178 EUR 2021: 1.143.674 EUR 2022: 1.143.674 EUR 2023: 1.143.674 EUR die Tarifsteigerung ab dem 1.1.2020 (3,2 %) ist beinhaltet, da der Erhöhungsbetrag auf der Grundlage des DSS für eine ABS-LK iHv. 55.000 EUR ermittelt wurde. 3. Verstärkung Titelgruppenpersonal aus Epl. 13 (+2.102.000 EUR)
0710	TGr. 63							-	Verbindliche Erläuterung anpassen: keine Pauschale Resteeinwilligung durch MF
0711	422 11	x	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Lehrerinnen und Lehrer	-		+ 430.930.000		430.930.000	1. Verteilung des PKB-Ansatzes (s. Bemerkung zu 0710-422 11) 2. Fortführung des Aufbaus der RZI (Emsland, Gifhorn und Salzgitter) - Verlagerung von 6 A 14-Planstellen sowie 2 EG 5 mit Budget und BV nach Kapitel 0708 und Umwandlung (-496.424 EUR) 3. Kapitalisierung von Lehrerstellen in Budget und Verlagerung nach Kapitel 0710 TGr. 63 z. B. für GTS bis 31.07.2020 (-3.573.204 EUR)

Technische Liste zum HPE 2020
fin_TL_Epl_07_191203.xlsm / Ausdruck: 03.12.2019 12:34

Haushaltsjahr 2020 - Einzelplan 07

Stand: 03.12.2019

Kap. - 1 -	Titel - 2 -	auch in PL (x) - 3 -	Zweckbestimmung *Haushaltsvermerke (HV)* (ggf. Hinweis auf VE) - 4 -	Ansatz / VE EUR alt **2020** - 5 -	**Änderung Einnahmen** - 6 -	**Änderung Ausgaben** - 7 -	**Änderung VE** - 8 -	neu **2020** - 9 -	Bemerkungen - 10 -
0712	422 11		Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Lehrerinnen und Lehrer	-		+ 139.238.000		139.238.000	1. Verteilung des PKB-Ansatzes (s. Bemerkung zu 0710-422 11), insg. + 140.000.000 EUR. 2. Kapitalisierung von Lehrerstellen in Budgetmittel und Verlagerung nach Kapitel 0710 TGr. 63 für GTS, insg. -762.000 EUR
07 13	422 11		Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Lehrerinnen und Lehrer	-		+ 178.916.000		178.916.000	1. Verteilung des PKB-Ansatzes (s. Bemerkung zu 0710-422 11) 181.000.000 EUR 2. Finanzierung zusätzlicher Lehrerstellen für den Berufsbereich "Sozialpädagogik" an BBS (Kap. 0720) (-2.084.000 EUR)
0714	422 11		Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Lehrerinnen und Lehrer	-		+ 1.000.000.000		1.000.000.000	Verteilung des PKB-Ansatzesl (s. Bemerkung zu 0710-422 11)
0717	422 11		Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Lehrerinnen und Lehrer	-		+ 475.000.000		475.000.000	Verteilung des PKB-Ansatzes (s. Bemerkung zu 0710-422 11)
0718	422 11		Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Lehrerinnen und Lehrer	-		+ 568.989.000		568.989.000	Verteilung des PKB-Ansatzes (s. Bemerkung zu 0710-422 11)

Technische Liste zum HPE 2020
fin_TL_Epl_07_191203.xlsm / Ausdruck: 03.12.2019 12:34

Haushaltsjahr 2020 - Einzelplan 07

Stand: 03.12.2019

Kap.	Titel	auch in PL (x)	Zweckbestimmung *Haushaltsvermerke (HV)* (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE EUR alt **2020**	**Änderung Einnahmen**	**Änderung Ausgaben**	**Änderung VE**	neu **2020**	Bemerkungen
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -
0720	422 11		Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Lehrerinnen und Lehrer	727.488.000		+ 2.084.000		729.572.000	HV zum BV neu: kw mit Ablauf des 31.12.2023. Zur Umsetzung des Niedersachsenplans "Mehr Fachkräfte in die Kita" werden je 5 Mio. EUR für den Zeitraum 1.1.2021 bis 31.12.2023 ausgebracht. Da die Maßnahme bereits am 1.8.2020 beginnen soll wird hier eine Verstärkung mit Gegenfinanzierung aus Kap. 0713 vorgenommen. Insg. 86 Einstellungsmöglichkeiten für Lehrkräfte (A 13 StR/-in); Planstellen sind im Kap. 0720 vorhanden, nur das BV und Budget ist ergänzend auszubringen. 2020: 35,83 BV, 2.084.000 EUR Budget; 2021-2023: je 86,26 BV, je 5 Mio. EUR Budget.
0745	517 01		Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	498.000		- 76.000		422.000	Umzug von 4 Studienseminaren in das Behördenhaus "Netter Heide", Verlagerung der Mittel nach Kap. 13 21 Titel 517 61
0774	119 79		Rückflüsse aus Zuwendungen und Einnahmen	-	-			-	apl. Titel aus dem HJ 2019
0774	633 11		Sonstige Zuweisungen für die Kindertagespflege an Gemeinden (VE)	-			+ 35.065.000	35.065.000	VE zu Lasten des Haushaltsjahres 2021
0774	633 12		Besondere Finanzhilfe für Sprachbildung und Sprachförderung(VE)	-			+ 18.985.000	18.985.000	VE zu Lasten des Haushaltsjahres 2021
0774	TGr. 63		Förderung qualitätssteigender Maßnahmen im frühkindlichen Bereich					-	HV ergänzen *** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.
0774	686 63		Zuschüsse an Sonstige	500.000		+ 1.399.000	-	1.899.000	Erhöhung des Ansatzes um 1.399.000 zu Lasten von TGr. 81.

Technische Liste zum HPE 2020
fin_TL_Epl_07_191203.xlsm / Ausdruck: 03.12.2019 12:34

Haushaltsjahr 2020 - Einzelplan 07

Stand: 03.12.2019

Kap.	Titel	auch in PL (x)	Zweckbestimmung *Haushaltsvermerke (HV)* (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE EUR alt **2020**	**Änderung Einnahmen**	**Änderung Ausgaben**	**Änderung VE**	neu **2020**	Bemerkungen
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -
0774	686 63		dto. (VE)	-			+ 363.000	363.000	VE zu Lasten der TGr. 81: 2021: 130.000 EUR 2022: 233.000 EUR
0774	TGr.67		Finanzhilfen nach dem Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder unter drei Jahren					-	
0774	633 67		Zuweisungen an Gemeinden	145.889.000		- 6.300.000		139.589.000	Schätzkorrektur; Anpassung an die IST-Entwicklung
0774	684 67		Zuschüsse an Sonstige	291.780.000		- 14.700.000		277.080.000	Schätzkorrektur; Anpassung an die IST-Entwicklung
0774	TGr. 70		Finanzhilfen nach dem Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder ab drei Jahren					-	
0774	633 70		Zuweisungen an Gemeinden (GV)	447.117.000		- 12.600.000		434.517.000	Schätzkorrektur; Anpassung an die IST-Entwicklung
0774	684 70		Zuschüsse an Sonstige	292.513.000		- 8.400.000		284.113.000	Schätzkorrektur; Anpassung an die IST-Entwicklung
0774	TGr.76		Landesprog. z. weiteren Ausbau der Betreuungsplätze der unter Dreijährigen in Krippen und in der Tagespflege					-	Anpassung der Erläuterungen: Verlängerung der Befristung des Förderprogramms bis zum 31.12.2022. (Verlängerung der Antragsfrist zur RL RAT V)
0774	883 76		Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen aus Landesmitteln	30.000.000		- 10.001.000		19.999.000	Verminderung des Ansatzes für 2020 um 10.001.000 zu Gunsten von TGr. 83.

Technische Liste zum HPE 2020
fin_TL_Epl_07_191203.xlsm / Ausdruck: 03.12.2019 12:34

Haushaltsjahr 2020 - Einzelplan 07

Stand: 03.12.2019

Kap.	Titel	auch in PL (x)	Zweckbestimmung *Haushaltsvermerke (HV)* (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE EUR alt **2020**	**Änderung Einnahmen**	**Änderung Ausgaben**	**Änderung VE**	neu **2020**	Bemerkungen
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -
0774	883 76		dto. (VE)	30.000.000			+ 10.657.000	40.657.000	1. Verminderung der VE für 2021 um 10.001.000 zugunsten von TGr. 83. 2. Erhöhung der VE zu Lasten der Haushaltsjahre 2021 und 2022 um jeweils 15.000.000 EUR sowie um 658.000 EUR zu Lasten Haushaltsjahr 2021 (Einsparung bei 0774 TGr. 81, RL Brücke) 3. Verminderung der VE zu Lasten der Haushaltsjahre 2021 und 2022 um jeweils 5.000.000 EUR.
0774	TGr. 81		Modellvorhaben "Zusammenarbeit Kindertagesstätten und Grundschule"					-	HV unverändert
0774	633 81		Zuweisungen an Gemeinden	3.360.000		- 1.399.000		1.961.000	Verminderung des Ansatzes um 1.399.000 zu Gunsten von TGr. 63. Verminderung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2021 zu Gunsten der TGr. 63 um 363.000 EUR und zu Gunsten der TGr. 76 um 658.000 EUR.
0774	TGr. 82		Weiterentwicklung der Qualität in der Kindertagesbetreuung und Erhöhung der Teilhabe					-	HV Änderung: Verbindliche Erläuterung betreffend Billigkeitsrichtlinie erfassen
0774	633 82		Zuweisungen an Gemeinden (VE)	-			+ 280.806.000	280.806.000	VE zu Lasten der Haushaltsjahre 2021 bis 2023 2021: 121.928.000 EUR 2022: 100.344.000 EUR 2023: 58.534.000 EUR
0774	TGr. 83 (neu)		Landesprogramm zur Schaffung von Kindergartenplätzen (Ü3) *Übertragbar*					-	Einrichtung einer neuen TGr.

Technische Liste zum HPE 2020
fin_TL_Epl_07_191203.xlsm / Ausdruck: 03.12.2019 12:34

Haushaltsjahr 2020 - Einzelplan 07

Stand: 03.12.2019

Kap.	Titel	auch in PL (x)	Zweckbestimmung *Haushaltsvermerke (HV)* (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE EUR alt **2020**	**Änderung Einnahmen**	**Änderung Ausgaben**	**Änderung VE**	neu **2020**	Bemerkungen
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -
0774	883 83 (neu)		Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänd	-		+ 10.001.000		10.001.000	Erhöhung des Ansatzes um 10.001.000 aus TGr. 76. Einrichtung einer VE für 2021 in Höhe von 10.001.000 aus Mitteln der TGr. 76.
0774	883 83		dto. (VE)	-			+ 20.001.000	20.001.000	1. Einrichtung einer VE für 2021 in Höhe von 10.001.000 aus Mitteln der TGr. 76. 2. Erhöhung der VE zu Lasten der Haushaltsjahre 2021 und 2022 um jeweils 5.000.000 EUR.
0774	893 83 (neu)		Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-		-		-	Schaffung eines Leertitels um die Aufgaben der Titelgruppe situativ haushaltsgerecht ausfüllen zu können.
								-	

mehr	-	+ 2.850.402.000	+ 371.877.000
weniger	-	- 2.895.473.000	-
Saldo	-	- 45.071.000	+ 371.877.000

Technische Liste BBS zum HPE 2020
fin_TL_BBS_Epl_07_191203.xlsm / Ausdruck: 03.12.2019 12:35

Haushaltsjahr 2020 - BBS Einzelplan 07

Stand: 03.12.2019

Kap. - 1 -	BesGr. / BV / Budget - 2 -	auch in PL (x) - 3 -	alt **2020** - 4 -	**Änderung (+ / -)** - 5 -	neu **2020** - 6 -	Stellenbezeichnung - 7 -	Haushaltsvermerke (neu) Bemerkungen - 8 -
					-		
0701	A 16		23,00	+ 1,00	24,00	Ministerialrat/-rätin	inkl HV "Davon darf eine Stelle nur zu 50 % besetzt und nur für Personalratstätigkeit verwendet werden..(kw nach Ablauf der Inanspruchnahme)"
0701	A 15		32,00	- 1,00	31,00	Direktor/-in	Vollzug HV Nr. 24
0701	A 14		20,00	- 1,00	19,00	Oberrat/-rätin; Rektor/-in	**Digitale Verwaltung**: Umwandlung von 1*A 14 und 1* A 12 in 2* A 13; Neuere Erkenntnisse über die auf das Haus zukommenden Digitalisierungsaufgaben (insbesondere die Umsetzung der eAkte) haben gezeigt, dass für die Aufgabenerledigung umfangreiche Verwaltungserfahrungen sowie zugleich Kenntnisse im Digitalisierungsbereich erforderlich sind. Beide Anforderungsvoraussetzungen sind im Kreis der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des ehemaligen gehobenen Dienstes vorhanden bzw. können ggfs. im informationstechnischen Bereich ausgebaut werden. Neben dem Angebot einer anspruchsvollen und interessanten Aufbauaufgabe soll dieser Zielgruppe gleichzeitig auch die Möglichkeit einer Beförderung gegeben werden. Daher ist vorgesehen, für eine erfolgreiche Umsetzung der anstehenden Verwaltungsdigitalisierung die o.g. Zielgruppe anzusprechen. HV Nr. 32 streichen
0701	A 13		37,00	+ 2,00	39,00	Oberamtsrätin/ Oberamtsrat bzw. Rätin/ Rat, sofern nicht 2. EA der LG 2	Änderung HV Nr. 32 (Davon 2 kw mit Ablauf des 31.12.2022)
0701	A 12		42,00	- 1,00	41,00	Amtsrat/-rätin	HV Nr. 32 streichen
0708					-		Stellenplan: Änderung des HV Nr. 7 (4 Suchtberatung) Änderung des HV Nr. 14 (...Rückverlagerung nach Kapitel 0714 mit Ablauf des 31.12.2020.) Änderung des HV Nr. 19 (45 Leitung eines Regionalen Beratungs- und Unterstützungszentrums Inklusive Schule (RZI)) Änderung des HV Nr. 21

Technische Liste BBS zum HPE 2020
fin_TL_BBS_Epl_07_191203.xlsm / Ausdruck: 03.12.2019 12:35

Haushaltsjahr 2020 - BBS Einzelplan 07

Stand: 03.12.2019

Kap. - 1 -	BesGr. / BV / Budget - 2 -	auch in PL (x) - 3 -	alt **2020** - 4 -	**Änderung (+ / -)** - 5 -	neu **2020** - 6 -	Stellenbezeichnung - 7 -	Haushaltsvermerke (neu) Bemerkungen - 8 -
0708	A 14		119,00	+ 6,00	125,00	Oberstudienrat/-rätin - bei einer Schulbehörde Förderschulkonrektor/-in - bei einer Schulbehörde Realschulkonrektor/-in - bei einer Schulbehörde Rektor/-in - bei einer Schulbehörde	Verlagerung von Planstellen für den Endausbau RZI (vgl. Kap. 0711)
0708	A 13		40,00	- 13,00	27,00	Studienrat/-rätin - bei einer Schulbehörde Förderschullehrer/-in- bei einer Schulbehörde Realschullehrer/-in - bei einer Schulbehörde Konrektor/-in - bei einer Schulbehörde	Rückabwicklung der Umwandlung von Anrechnungsstunden für Arbeitssicherheit
0708	A 13		50,00	- 5,00	45,00	Psychologierat/-rätin	teilweise Rückabwicklung der Umwandlung von Anrechnungsstunden für Sucht vgl. Kap. 0711
0708	BV		338,63	- 16,00	322,63		Rückabwicklung der Umwandlung von Anrechnungsstunden für Arbeitssicherheit (- 13 * A 13, - 6 * E 11 Beschäftigungsmöglichkeiten für Tarifpersonal) und Sucht (-5 A 13) Verlagerung von BV für den Endausbau RZI (vgl. Kap. 0711) (+ 6 A 14, + 2 E 5 Beschäftigungsmöglichkeiten für Tarifpersonal) Änderung des HV Nr. 10 (7 VZE stehen für die Beschäftigung von Sicherheitsingenieurinnen und Sicherheitsingenieuren im Bereich Arbeitssicherheit sowie für Fachkräfte für Arbeitssicherheit (vgl. auch HV 21 zum Stellenplan) zur Verfügung.
0708	Budget		22.640.000,00	- 984.000,00	21.656.000,00		

Technische Liste BBS zum HPE 2020
fin_TL_BBS_Epl_07_191203.xlsm / Ausdruck: 03.12.2019 12:35

Haushaltsjahr 2020 - BBS Einzelplan 07

Stand: 03.12.2019

Kap. - 1 -	BesGr. / BV / Budget - 2 -	auch in PL (x) - 3 -	alt **2020** - 4 -	**Änderung (+ / -)** - 5 -	neu **2020** - 6 -	Stellenbezeichnung - 7 -	Haushaltsvermerke (neu) Bemerkungen - 8 -
0710-0718					-		Änderung der Allgemeinen Haushaltsvermerke zu den Kapiteln 0707 und 0710 bis 0718: HV Nr. 11: Streichung des Halbsatzes "oder durch eine Beurlaubung mit Dienstbezügen" HV Nr. 19 "Im Bedarfsfall dürfen Lehrkräfte im Umfang von bis zu 20,5 VZE aus ihren Planstellen an die Träger der Bildungsregionen für einen Einsatz als Bildungskoordinatorin/Bildungskoordinator in einem regionalen Bildungsbüro abgeordnet oder zugewiesen werden. Zusätzlich sind 2,5 VZE in Mittel für die Bildungsregionen zur Wahrnehmung der Aufgabe einer Bildungskordinatorin/eines Bildungskoordnators umgewandelt worden. Insgesamt werden damit für diese Aufgabenwahrnehmung bis zu 23 VZE eingesetzt.
0710	A 14		2,00	- 1,00	1,00	Realschulkonrektorin, Realschulkonrektor - als ständige Vertreterin oder ständiger Vertreter der Leiterin oder des Leiters einer zusammengefassten Schule mit Realschulzweig mit einer Schülerzahl von 181 bis 360 und einer Gesamtschülerzahl bis 540 -	Kapitalisierung von Planstellen und Verlagerung der Mittel nach 0710 TGr. 63 zur dauerhaften Finanzierung des Ganztags sowie der dauerhaften Umwandlung von Lehrerstellen in Budgetmittel
0710	A 14		3,00	- 2,00	1,00	Realschulkonrektorin, Realschulkonrektor - als ständige Vertreterin oder ständiger Vertreter der Leiterin oder des Leiters einer zusammengefassten Schule mit Realschulzweig mit einer Schülerzahl bis 180 und einer Gesamtschülerzahl von mehr als 360 -	Kapitalisierung von Planstellen und Verlagerung der Mittel nach 0710 TGr. 63 zur dauerhaften Finanzierung des Ganztags sowie der dauerhaften Umwandlung von Lehrerstellen in Budgetmittel
0710	A 14		2,00	- 2,00	-	Rektorin, Rektor - einer zusammengefassten Schule mit Realschulzweig und einer Gesamtschülerzahl von mehr als 360 -	Kapitalisierung von Planstellen und Verlagerung der Mittel nach 0710 TGr. 63 zur dauerhaften Finanzierung des Ganztags sowie der dauerhaften Umwandlung von Lehrerstellen in Budgetmittel
0710	A 13Z		9,00	- 5,00	4,00	Konrektorin, Konrektor - als ständige Vertreterin oder ständiger Vertreter der Leiterin oder des Leiters einer zusammengefassten Schule mit Realschulzweig und einer Gesamtschülerzahl von mehr als 360 -	Kapitalisierung von Planstellen und Verlagerung der Mittel nach 0710 TGr. 63 zur dauerhaften Finanzierung des Ganztags sowie der dauerhaften Umwandlung von Lehrerstellen in Budgetmittel

Technische Liste BBS zum HPE 2020
fin_TL_BBS_Epl_07_191203.xlsm / Ausdruck: 03.12.2019 12:35

Haushaltsjahr 2020 - BBS Einzelplan 07

Stand: 03.12.2019

Kap. - 1 -	BesGr. / BV / Budget - 2 -	auch in PL (x) - 3 -	alt **2020** - 4 -	**Änderung (+ / -)** - 5 -	neu **2020** - 6 -	Stellenbezeichnung - 7 -	Haushaltsvermerke (neu) Bemerkungen - 8 -
0710	A 13		169,00	+ 16,00	185,00	Konrektorin, Konrektor - als ständige Vertreterin oder ständiger Vertreter der Leiterin oder des Leiters einer Grundschule, Hauptschule oder Grund- und Hauptschule mit einer Schülerzahl von mehr als 360 -	Rückabwicklung der Umwandlung von Anrechnungsstunden für Arbeitssicherheit (13) und für Sucht (5), Kapitel 0708 (18 * A 13 - Stellen) Umwandlung (2) zur Anpassung an den Stellenbedarf in Förderschullehrerin, Förderschullehrer - als Leiterin oder Leiter einer Grundschule, Hauptschule oder Grund- und Hauptschule mit einer Schülerzahl von 81 bis 180 -, sofern nicht 2. EA der LG 2
0710	A 13		2,00	+ 2,00	4,00	Förderschullehrerin, Förderschullehrer - als Leiterin oder Leiter einer Grundschule, Hauptschule oder Grund- und Hauptschule mit einer Schülerzahl von 81 bis 180 -, sofern nicht 2. EA der LG 2	Umwandlung (2) zur Anpassung an den Stellenbedarf in Konrektorin, Konrektor - als ständige Vertreterin oder ständiger Vertreter der Leiterin oder des Leiters einer Grundschule, Hauptschule oder Grund- und Hauptschule mit einer Schülerzahl von mehr als 360 -
0711	A 14		80,00	- 6,00	74,00	Förderschulkonrektorin, Förderschulkonrektor - als ständige Vertreterin oder ständiger Vertreter der Leiterin oder des Leiters einer Förderschule mit dem Schwerpunkt Lernen mit einer Schülerzahl von 91 bis 180 oder einer sonstigen Förderschule mit einer Schülerzahl von 61 bis 120 -	Verlagerung nach Kapitel 0708 und Umwandlung für die Fortführung des Aufbaus der RZI (Emsland, Gifhorn und Salzgitter)
0712	A 14		18,00	- 5,00	13,00	Realschulkonrektorin, Realschulkonrektor - als ständige Vertreterin oder ständiger Vertreter der Leiterin oder des Leiters einer zusammengefassten Schule mit Realschulzweig mit einer Schülerzahl. von 181 bis 360 und einer Gesamtschülerzahl bis 540 -	Kapitalisierung von Planstellen und Verlagerung der Mittel nach 0710 TGr. 63 zur dauerhaften Finanzierung des Ganztags sowie der dauerhaften Umwandlung von Lehrerstellen in Budgetmittel
0712	A 14		12,00	- 6,00	6,00	Rektorin, Rektor - einer zusammengefassten Schule mit Realschulzweig und einer Gesamtschülerzahl von mehr als 360 -	Kapitalisierung von Planstellen und Verlagerung der Mittel nach 0710 TGr. 63 zur dauerhaften Finanzierung des Ganztags sowie der dauerhaften Umwandlung von Lehrerstellen in Budgetmittel
0714	A 15		868,00	-	868,00	Studiendirektorin, Studiendirektor - zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben -	Änderung HV Nr. 9 (Ein Stelleninhaber darf dem Verein n-21 bis längstens 31.07.2020 zugewiesen werden.)
0714	A 14		3.707,00	-	3.707,00	Oberstudienrätin, Oberstudienrat	Änderung des HV Nr. 22 (Ein Stelleninhaber darf dem Verein n-21 für das Projekt Niedersächsische Bildungscloud bis längstens 31.07.2020 zugewiesen werden.)

Technische Liste BBS zum HPE 2020
fin_TL_BBS_Epl_07_191203.xlsm / Ausdruck: 03.12.2019 12:35

Haushaltsjahr 2020 - BBS Einzelplan 07

Stand: 03.12.2019

Kap. - 1 -	BesGr. / BV / Budget - 2 -	auch in PL (x) - 3 -	alt **2020** - 4 -	**Änderung (+ / -)** - 5 -	neu **2020** - 6 -	Stellenbezeichnung - 7 -	Haushaltsvermerke (neu) Bemerkungen - 8 -
0710-0718	BV	x	62.596,19	- 99,83	62.496,36		1.) Rückabwicklung der Umwandlung von Anrechnungsstunden für Arbeitssicherheit 13 Stellen und 6 * E 11 (+19,0 VZE) 2.) Teil-Rückabwicklung der Umwandlung von Anrechnungsstunden für Sucht (+5,0 VZE) 3.) Gegenfinanzierung der Nachwuchskräftegewinnung (-1,0 VZE) 4.) Verlagerung nach Kapitel 0708 für RZI (-8,0 VZE) 5.) Kapitalisierung von Lehrerstellen in Budgetmittel (Schulbudget) (-78 VZE insgesamt, davon 21 VZE dauerhaft und 14+43 VZE befristet nur in 2020) 6.) Kapitalisierung von Lehrerstellen in Mittel für die Bildungsregion Emsland (-1,0 VZE) 7.) Gegenfinanzierung zusätzlicher Lehrerstellen für den Berufsbereich "Sozialpädagogik" an BBS (Kap. 0720) (-35,83 VZE)
0710	Budget	x	-	+ 970.722.000,00	970.722.000,00		I. Verteilung des PKB-Ansatzes (s. T.L. Bemerkung zu 0710-422 11) 1.) Rückabwicklung der Umwandlung von Anrechnungsstunden für Arbeitssicherheit 13 * A 13 (784.667) und 6 * E 11 (421.254) 2.) Rückabwicklung der Umwandlung von Anrechnungsstunden für Sucht 5 * A 13 gD (301.795) 3.) Gegenfinanzierung der Nachwuchskräftegewinnung (-55.000) 4.) Kapitalisierung von Lehrerstellen in Budgetmittel und Verlagerung nach Kapitel 0710 TGr. 63 (-675.635) 5.) Kapitalisierung von Lehrerstellen in Mittel für die Bildungsregion Emsland und Verlagerung nach Kapitel 0708 TGr. 82 (-55.000)
0711	Budget	x	-	+ 430.930.000,00	430.930.000,00		I. Verteilung des PKB-Ansatzes (s. T.L. Bemerkung zu 0710-422 11) 1.) Verlagerung nach Kapitel 0708 für RZI 2.) Sonderkapitalisierung von Lehrerstellen in Budgetmittel und Verlagerung nach Kapitel 0710 TGr. 63 (befristet nur in 2020)

Technische Liste BBS zum HPE 2020
fin_TL_BBS_Epl_07_191203.xlsm / Ausdruck: 03.12.2019 12:35

Haushaltsjahr 2020 - BBS Einzelplan 07

Stand: 03.12.2019

Kap. - 1 -	BesGr. / BV / Budget - 2 -	auch in PL (x) - 3 -	alt **2020** - 4 -	**Änderung (+ / -)** - 5 -	neu **2020** - 6 -	Stellenbezeichnung - 7 -	Haushaltsvermerke (neu) Bemerkungen - 8 -
0712	Budget	x	-	+ 139.238.000,00	139.238.000		I. Verteilung des PKB-Ansatzes (s. T.L. Bemerkung zu 0710-422 11) 1.) Sonderkapitalisierung von Lehrerstellen in Budgetmittel und Verlagerung nach Kapitel 0710 TGr. 63
0713	Budget	x	-	+ 178.916.000,00	178.916.000		I. Verteilung des PKB-Ansatzes (s. T.L. Bemerkung zu 0710-422 11) 1.) Finanzierung zusätzlicher Lehrerstellen für den Berufsbereich "Sozialpädagogik" an BBS (Kap. 0720) (-2.084.000 EUR)
07 14	Budget	x	-	1.000.000.000	1.000.000.000		Verteilung des PKB-Ansatzes (vgl. TL Bemerkung 0710 - 422 11)
07 17	Budget	x	-	475.000.000	475.000.000		Verteilung des PKB-Ansatzes (vgl. TL Bemerkung 0710 - 422 11)
07 18	Budget	x	-	568.989.000	568.989.000		Verteilung des PKB-Ansatzes (vgl. TL Bemerkung 0710 - 422 11)
0720	BV		11.134,47	+ 35,83	11.170,30		Aktionsprogramm "Mehr Fachkräfte in die Kita": 2020: +35,83 VZE 2021-2023: +86,26 VZE HV neu: "3) 86,26 kw mit Ablauf des 31.12.2023
0720	Budget		727.488.000,00	+ 2.084.000,00	729.572.000,00		Aktionsprogramm "Mehr Fachkräfte in die Kita": 2020: 2.084.000 EUR 2021-2023: 5.000.000 EUR
					-		

(Verteilt am 11.12.2019)