

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 03
Ministerium für Inneres und Sport**

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

Stefan Wenzel
Vorsitzender

Politische Liste zum HPE 2020
 fin_PL_Ep03_191129.xlsm / Ausdruck: 03.12.2019 11:04

Haushaltsjahr 2020 - Einzelplan 03 **Stand: 29.11.2019**

Kap.	Titel	(X) T t u i c h e	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (HV) (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE EUR					Bemerkungen
				alt 2020	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE	neu 2020	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-
0301	422 01	x	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	31.469.000				31.469.000	HV unverändert. Eine neue Stelle Bes.-Gr. B 4 für den Einsatz der IT (Chief Information Officer - CIO) - Stelle ohne BV und Budget.
0302	TGr. 64/68		Katastrophenschutz und zivile Verteidigung						HV unverändert
0302	883 64		Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für den Fachbereich Brandschutz im Katastrophenschutz	385.000		+ 1.000.000		1.385.000	Fahrzeuge und Einsatzmittel insbesondere zur Bekämpfung von Vegetationsbränden
0302	893 64		Zuschüsse für Investitionen an die im Katastrophenschutz mitwirkenden Hilfsorganisationen	1.687.000		+ 1.000.000		2.687.000	Förderung der Beschaffung von Katastrophenschutzfahrzeugen durch Hilfsorganisationen im Rahmen des Zuwendungsverfahrens.
0302	TGr. 71 bis 73 (neu)	x	Zuweisungen für besondere Strukturhilfemaßnahmen an die Stadt Salzgitter ***Gem. § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.						Titelgruppe und Haushaltsvermerk neu.
0302	883 73 (neu)		Zuweisungen für Maßnahmen des wirtschaftlichen Strukturwandels			+ 3.500.000		3.500.000	Umsetzung nachhaltiger und zukunftsfähiger Wirtschaftsprjekte unter Einbindung relevanter Akteure aus Industrie und Forschung, insbesondere in den Bereichen Wasserstoff- und Batterietechnologie.

Politische Liste zum HPE 2020
 fin_PL_Epl_03_191129.xlsm / Ausdruck: 03.12.2019 11:04

Haushaltsjahr 2020 - Einzelplan 03 Stand: 29.11.2019

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (HV) (ggf. Hinweis auf VE)	auch in TL (x)	Ansatz / VE				Bemerkungen
				alt 2020	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE	
-1-	-2-	-4-	-3-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-
0302	883 73 (neu)	dto. (VE)		-			3.500.000	VE zu Lasten des Jahres 2021 = 3.500.000 €.
0302	TGr. 90/91	Förderung kultureller Aufgaben (§ 96 BVFG) und Maßnahmen zur Aufarbeitung der SBZDDR-Diktatur					-	HV unverändert
0302	684 90	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen		118.000	+ 100.000		218.000	Erhöhung ab 2020 ff., Dauerhafte Einrichtung einer Nds. Geschäftsstelle für den Verband der Schlesier.
0302	684 91	Zuschuss an den Bund der Vertriebenen		30.000	+ 10.000		40.000	Erhöhung der Förderung
0307	811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen		272.000	+ 1.000.000		1.272.000	Beschaffung von Ersatzfahrzeugen zur Sicherstellung des Lehrgangsbetriebs der NABK
0320	518 01	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	x	18.155.000	+ 1.000.000		19.155.000	Erhöhung ab 2020 ff. für Neuanmietungen.
0320	518 01	dto. (VE)	x	18.130.000			21.130.000	Haushaltsbelastung in der Mipla Hj. 2021 - 2023 je 1,0 Mio. €.
0320	538 10	Ausgaben für Datenverarbeitung	x	42.693.000	+ 1.000.000		43.693.000	Erhöhung ab 2020 ff., Entwicklung einer IT-Lösung für die Bearbeitung und Speicherung großer Datenmengen in Ermittlungsverfahren.
0320	547 10	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	x	21.274.000	+ 500.000		21.774.000	Erhöhung ab 2020 ff., Allgemeine Stärkung der Sachmittel der Polizei.
0320	812 10	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	x	38.116.000	+ 2.100.000		40.216.000	Beschaffung von ballistischen Schutzhelmen.
0331	TGr. 62	Finanzhilfe an den Landessportbund Niedersachsen e.V. nach dem Niedersächsischen Sportfördergesetz (NSportFG)	x				-	HV unverändert
0331	684 62	Finanzhilfe für lfd. Zwecke	x	29.800.000	+ 650.000		30.450.000	Erhöhung ab 2020 ff., Änderung des NSportFG erforderlich.

Politische Liste BBS zum HPE 2020
 fin_PL_BBS_Epl_03_191129.xlsm / Ausdruck: 03.12.2019 11:05

Haushaltsjahr 2020 - BBS Einzelplan 03 Stand: 29.11.2019

Kap.	BesGr. / BV / Budget	auch in TL (X)	Änderung (+ / -)		Stellenbezeichnung	Haushaltsvermerke (neu) Bemerkungen
			alt 2020	neu 2020		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-7-	-8-
0301	BV	X	484,37	-		HV unverändert.
0301	Budget	X	31.469.000,00	-		
0301	B 4		-	+ 1,00	Leitende Ministerialrätin, Leitender Ministerialrat - als Bevollmächtigte oder Bevollmächtigter der Niedersächsischen Landesregierung für den Einsatz der Informationstechnik	Leitende Ministerialrätin oder leitender Ministerialrat als Bevollmächtigte oder Bevollmächtigter der Nieders. Landesregierung für den Einsatz der IT (Chief Information Officer); Stelle ohne BV und Budget

Technische Liste zum HPE 2020
 fin_TL_Ep_03_191129.xlsm / Ausdruck: 03.12.2019 10:36

Haushaltsjahr 2020 - Einzelplan 03

Stand: 29.11.2019

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (HV) (ggf. Hinweis auf VE)	alt 2020	Ansatz / VE EUR			neu 2020	Bemerkungen	
				Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	
0301	422 01	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	31.469.000		+ 157.000			31.626.000	HV unverändert. 1. Vollzug des HV Nr. 14 zum BV: (1 (1,00) darf nur für das Landesausgleichsamt in Anspruch genommen werden; kw bei Wegfall der Aufgaben (HV im Stellenbereich - Nr. 23 zum Stellenplan).) Budgetveränderung: - 63.000 €/Jahr. 2. Vollzug des HV Nr. 21 zum BV: (1 (1,00) kw bei Ausscheiden des Stellenhabers/ der Stelleninhaberin (HV im Stellenbereich - Nr. 43 zum Stellenplan).) Budgetveränderung: - 114.000 €/Jahr. 3. Stärkung der Attraktivität des öffentlichen Dienstes - Ausbildungsbetreuung, Außendarstellung und Wissensmanagement: 5 VZE (1 x EG 8) und 4 Stellen (je 1 x A 13 1. EA, A 12, A 11, A 10) Budgetveränderung: + 267.000 €/Jahr. Gesundheitsmanagement: 1 VZE und 1 Stelle A 14 Budgetveränderung: + 67.000 €/Jahr. 4. Anteil an der Auflösung der ressortübergreifenden Zuschussminderung für Nachwuchsgewinnung ab 2021 ff: - 64.000 €/Jahr sowie - 1 VZE (s. 03 01-972 21). 5. Die verbindliche Erläuterung wird durch folgende verbindliche Erläuterung ersetzt: * Die erste Vorzimmerkraft der Ministerin/des Ministers und der Staatssekretärin/des Staatssekretärs wird für die Dauer der Vorzimmer tätigkeit über tariflich in Entgeltgruppe 9b TV-L eingruppiert.

Technische Liste zum HPE 2020
 fin_TL_Epl_03_191129.xlsm / Ausdruck: 03.12.2019 10:36

Haushaltsjahr 2020 - Einzelplan 03

Stand: 29.11.2019

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (H/V) (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE				Bemerkungen
			alt 2020	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE	
-1-	-2-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-10-
							Fortsetzung verbindliche Erläuterung zu 03 01 - 422 01: Die Vorzimmerkraft erhält eine außertarifliche Zulage von 130 Euro (Stand 1.1.2020), dieser Betrag wird bei linearen Tarifierhöhungen angepasst und verdoppelt sich nach zweijähriger Vorzimmermäßigkeit. Nach sechsjähriger Vorzimmermäßigkeit wird die Vorzimmerkraft unter Wegfall der Zulage für die weitere Dauer der Vorzimmermäßigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 10 TV-L eingruppiert. Die zweite Vorzimmerkraft der Ministerin/des Ministers und der Staatssekretärin/des Staatssekretärs wird für die Dauer der Vorzimmermäßigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 6 TV-L eingruppiert. Die Vorzimmerkraft erhält eine außertarifliche Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen den Entgelten nach Entgeltgruppe 6 und Entgeltgruppe 8 TV-L (erfahrungstufengleich).

Technische Liste zum HPE 2020
 fin_TL_Epl_03_191129.xlsm / Ausdruck: 03.12.2019 10:36

Haushaltsjahr 2020 - Einzelplan 03

Stand: 29.11.2019

Kap.	Titel	auch in PL (X)	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (H/V) (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE EUR				Bemerkungen	
				alt 2020	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE		neu 2020
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-
									weitere Fortsetzung verbindliche Erläuterung zu 03 01 - 422 01: Die Vorzimmerkräfte der Abteilungsleitungen und der der Staatssekretärin/des Staatssekretär unmittelbar unterstellten Referatsgruppenleitungen (soweit diese eine Besoldung nach Besoldungsgruppe B 3 erhalten) werden für die Dauer der Vorzimmer Tätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 6 TV-L eingruppiert. Nach zweijähriger Vorzimmer Tätigkeit erhalten sie eine außertarifliche Zulage in Höhe von 50 Euro (Stand 1.1.2020); diese wird bei linearen Tarif erhöhungen angepasst. Für Vorzimmerkräfte, die aus nicht von Ihnen zu vertretenden Gründen aus dem Vorzimmer ausscheiden, gilt Folgendes: Die außertariflichen Zulagen werden nach dem Ausscheiden aus dem Vorzimmerdienst abgeschmolzen. Nach sechsjähriger Vorzimmer Tätigkeit bleiben die außertariflichen Eingruppierungen nach Entgeltgruppe 6 TV-L auch nach dem Ausscheiden aus dem Vorzimmerdienst erhalten; die übertarifliche Eingruppierung nach Entgeltgruppe 10 TV-L wandelt sich in eine übertarifliche Eingruppierung nach Entgeltgruppe 9a unter Gewährung einer außertariflichen Zulage, die ebenfalls abgeschmolzen wird.

Technische Liste zum HPE 2020
 fin_TL_Epl_03_191129.xlsm / Ausdruck: 03.12.2019 10:36

Haushaltsjahr 2020 - Einzelplan 03 Stand: 29.11.2019

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (HV) (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE				Bemerkungen	
			alt 2020 -5-	Änderung Einnahmen -6-	Änderung Ausgaben -7-	Änderung VE -8-		neu 2020 -9-
0301	441 01	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	18.772.000		+ 18.000		18.790.000	Stärkung der Attraktivität des öffentlichen Dienstes - Beihilfe für aufwachsend 11 zusätzliche Stellen/VE (5 im Kap. 03 01 ohne HV und 6 im Kap. 03 14, davon 2 mit HV "kw zum 31.12.2023"), davon 2020 + 18.000 € für 7 Stellen (5 im Kap. 03 01 und 2 im Kap. 03 14), 2021 = + 25.000 € für 10 Stellen (5 im Kap. 03 01 und 5 im Kap. 03 14), für 2022 und 2023 = je + 28.000 € für 11 Stellen (5 im Kap. 03 01 und 6 im Kap. 03 14), ab 2024 = + 22.000 € für 9 Stellen (5 im Kap. 03 01 und 4 im Kap. 03 14).
0301	511 01	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	351.000		+ 43.000		394.000	HV unverändert. Stärkung der Attraktivität des öffentlichen Dienstes - Ausbildungsbetreuung, Außenarbeit und Wissensmanagement ; 2020-2023: jeweils 43.000 €.
0301	972 20	Ressortspezifische Zuschussminderung	- 9.769.000		- 5.688.000		- 15.457.000	Erhöhung der bereits im HPE 2020 vorhandenen ressortspezifischen Zuschussminderung.

Technische Liste zum HPE 2020
 fin_TL_Epl_03_1911129.xlsm / Ausdruck: 03.12.2019 10:36

Haushaltsjahr 2020 - Einzelplan 03 Stand: 29.11.2019

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (HV) (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE EUR				Bemerkungen	
			alt 2020	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE		neu 2020
0301	972 21 (Wegfall)	Ressortübergreifende Zuschussminderung für Maßnahmen der Nachwuchsgewinnung	- 939.000 -5-	- 6- -6-	+ 939.000 -7-	- 8- -8-	- 9- -9-	Auflösung der ressortübergreifenden Zuschussminderung durch Ansatzreduzierungen in den folgenden Einzelplänen bzw. Haushaltsstellen (2020 / 2021 / 2022 / 2023): Epl. 02: 30.000 € / 85.000 € / 140.000 € / 160.000 €; 03 01 - 422 01: 0 / 64.000 / 64.000 / 64.000 €; 03 08 - 422 01: 0 / 0 / 58.000 / 58.000 €; 03 18 - 546 10: 0 / 38.000 / 59.000 / 59.000 €; 03 20-422 01: 215.000 / 506.000 / 506.000 / 506.000 €; 03 28 - 422 01: 0 / 0 / 255.000 / 398.000 €; 03 90 - 422 01: 0 / 0 / 58.000 / 58.000 €; Epl. 04: 109.000 / 306.000 / 504.000 / 576.000 €; Epl. 05: 143.000 / 403.000 / 663.000 / 758.000 €; Epl. 06: 98.000 / 276.000 / 454.000 / 520.000 €; Epl. 07: 109.000 / 307.000 / 505.000 / 578.000 €; Epl. 08: 90.000 / 255.000 / 418.000 / 479.000 €; Epl. 09: 78.000 / 221.000 / 363.000 / 416.000 €; Epl. 15: 48.000 / 135.000 / 222.000 / 253.000 € und Epl. 16: 19.000 / 53.000 / 87.000 / 100.000 €. Wegen Auflösung der Zuschussminderung ist der Titel entbehrlich und in Abgang zu stellen.
0301	TGr. 98/99	Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik						HV unverändert.
0301	538 98	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	365.000		+ 5.000		370.000	Anteil an den Personalkostensteigerungsmitteln IT.N (vgl. 03 33 - 682 10).

Technische Liste zum HPE 2020
 fin_TL_Epl_03_191129.xlsm / Ausdrucken: 03.12.2019 10:36

Haushaltsjahr 2020 - Einzelplan 03 Stand: 29.11.2019

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (HV) (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE				Bemerkungen
			alt 2020	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE	
- 1 - 0302	- 2 - 538 11	- 4 - Dienstleistungen durch IT.N und andere Dienstleister für den Betrieb des landesweiten Meldedatenbestands (Melderegisterdatenspiegel)	- 5 - 1.600.000	- 6 - -	- 7 - + 16.000	- 8 - -	- 9 - 1.616.000 HV unverändert. Anteil an den Personalkostensteigerungsmitteln IT.N (vgl. 03 33 - 682 10).
0302	684 12 (neu)	Zuschuss an die Niedersächsische Landesstelle für Suchtfragen Übertragbar. *** Gem. 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.	-	-	+ 200.000	-	200.000 Titel und HV e neu. Einmaliger zusätzlicher Zuschuss an die Niedersächsische Landesstelle für Suchtfragen e.V. aus Mitteln der Silvesterlotterie erfolgt über eine Entscheidung des MI gem. § 14 Abs. 8 NGlÜSpG.
0302	TGr. 71 bis 73 (neu)	Zuweisungen für besondere Strukturhilfemaßnahmen an die Stadt Salzgitter ***Gem. § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.					- Titelgruppe und Haushaltsvermerk neu.

Technische Liste zum HPE 2020
 fin_TL_Epl_03_191129.xlsm / Ausdruck: 03.12.2019 10:36

Haushaltsjahr 2020 - Einzelplan 03 Stand: 29.11.2019

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (HV) (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE				Bemerkungen		
			alt 2020	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE		neu 2020	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -
0302	883 71 (neu)	Zuweisungen für städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen in Stadtteilen mit signifikanten Gebäudeleerständen	-	-	+ 19.000.000	-	-	19.000.000	Erstellung und Umsetzung städtebaulicher Entwicklungskonzepte sowie Ankauf und Rückbau leerstehender bzw. untergenutzter Wohnungen in den Quartieren: - Ost-Westsiedlung, Salzgitter-Bad / - Gebardshagen (in Teilräumen) / - Thiede-Steterburg / - Salzgitter-Fredenberg, Leberstedt / - Sonstiges Stadtgebiet (in Teilräumen).
0302	883 72 (neu)	Zuweisungen für die Errichtung von Schulgebäuden und Kindertagesstätten	-	-	+ 8.000.000	-	-	8.000.000	Neuerichtung: - GS An der Wiesenstraße / - GS Lichtenberg / - Kita in Salzgitter-Bad (Süd) / - Kita in Salzgitter-Lichtenberg / - Kita in Salzgitter-Thiede.
0302	883 72 (neu)	dto. (VE)	-	-	-	-	+ 16.000.000	16.000.000	VE zu Lasten der Jahre 2021 = 12.000.000 € und 2022 = 4.000.000 €.
0303	TGr. 73	Ressortübergreifende Aufgaben der Personalentwicklung und -gewinnung	-	-	-	-	-	-	-
0303	428 73	Entgelte für Auszubildende	474.000	-	+ 12.000	-	-	486.000	Verteilung der Verstärkungsmittel für Personalausgaben in Titelgruppen aus dem Epl. 13.
0303	525 73	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	1.681.000	-	+ 610.000	-	-	2.291.000	Stärkung der Attraktivität des öffentlichen Dienstes; Verwaltungslehrgänge I und II: (2020: 409.000 € / 2021: 983.000 € / 2022: 1.165.000 € / 2023: 1.170.000 €); Wissensmanagement: (2020: 201.000 € / 2021: 201.000 €).
0303	547 73	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.369.000	-	+ 300.000	-	-	1.669.000	Stärkung der Attraktivität des öffentlichen Dienstes; Arbeitgebermarketing / Außendarstellung: (2020 und 2021: je 300.000 € / 2022: 200.000 €).
0303	TGr. 74	Aufgabe CARE	-	-	-	-	-	-	HV unverändert.

Technische Liste zum HPE 2020
fin_TL_Epl_03_191129.xlsm / Ausdruck: 03.12.2019 10:36

Haushaltsjahr 2020 - Einzelplan 03

Stand: 29.11.2019

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (HV) (ggf. Hinweis auf VE)	alt 2020	Ansatz / VE			neu 2020	Bemerkungen
				Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE		
- 1 -	- 2 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -
0303	511 74	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	6.000	- 6 -	- 3.000	- 8 -	3.000	Ansatzminderung zur Gegenfinanzierung des Mehrbedarfs bei Kapitel 03 03 Titel 538 74.
0303	538 74	Ausgaben für Datenverarbeitung	30.000		+ 10.000		40.000	Ansatzminderung wegen Mehrbedarfs. Gegenfinanzierung durch Ansatzminderung bei Kapitel 03 03 Titel 511 74 und 547 74.
0303	547 74	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	13.000		+ 208.000		221.000	1. Stärkung der Attraktivität des öffentlichen Dienstes; Gesundheitsmanagement: Sachmittel (2020 ff.: je 215.000 €/Jahr). 2. Ansatzminderung (-7.000 €) zur Gegenfinanzierung der Mehrausgabe bei Kapitel 03 03 Titel 538 74.
0303	TGr. 77 bis 80	Zentraler Betrieb und zentrale Maßnahmen der Informations- und Kommunikationstechnik					-	HV unverändert.
0303	538 77	Dienstleistungen durch IT.N und andere Dienstleister (Infrastruktur)	64.262.000		+ 440.000		64.702.000	Anteil an den Personalkostensteigerungsmitteln IT.N (vgl. 03 33 - 682 10).
0303	538 78	Dienstleistungen durch IT.N und andere Dienstleister (Basisdienste)	13.705.000		+ 92.000		13.797.000	Anteil an den Personalkostensteigerungsmitteln IT.N (vgl. 03 33 - 682 10).
0303	538 79	Dienstleistungen durch IT.N und andere Dienstleister (Zentrales, Projekte)	1.226.000		+ 8.000		1.234.000	Anteil an den Personalkostensteigerungsmitteln IT.N (vgl. 03 33 - 682 10).

Technische Liste zum HPE 2020
 fin_TL_EpL_03_191129.xlsm / Ausdruck: 03.12.2019 10:36

Haushaltsjahr 2020 - Einzelplan 03 Stand: 29.11.2019

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (HV) (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE				Bemerkungen		
			alt 2020	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE		neu 2020	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-
0303	538 80	Dienstleistungen durch IT.N und andere Dienstleister (APC- Betreuung)	17.279.000		+ 4.201.000			21.480.000	1. Verlagerung von 0328-511 10 NIC-Kosten für neue Stellen/VE (für 2020: 298.000 EUR, für 2021: 296.000 €, für 2022 ff.: 192.000 €). 2. Anteil an den Personalkostensteigerungsmitteln IT.N in Höhe von 182.000 € (vgl. 03 33 - 682 10). 3. Stärkung der Attraktivität des öffentlichen Dienstes; Modernisierung des Arbeitsumfeldes: Erhöhung des NIC-Clients (2020 ff.: 3.721.000 €).
0307		Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 0307 Haushaltsrechtliche Vermerke: 1. Die Titel 422 04, 427 01, 428 04, 428 06, 511 01, 511 11, 511 12, 514 01, 514 10, 517 01, 517 11, 518 01, 518 02, 519 01, 525 01, 525 10, 526 01, 526 02, 527 01 527 02, 527 11, 531 10, 546 01, 632 10, 685 51, 686 51, 686 52, 711 01, 812 10, 812 12 und 981 11 sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Nr. 1 der Erläuterungen verbindlich.						Zu 1. Dem Kapitel 0307 wird ein Haushaltsvermerk zur Deckungsfähigkeit in den neu aufgenommenen Allgemeinen Vorbemerkungen vorangestellt. Zu 2. Die Nr. 1 der Erläuterungen wird für verbindlich erklärt.	

Technische Liste zum HPE 2020
 fin_TL_Epl_03_191129.xlsm / Ausdruck: 03.12.2019 10:36

Haushaltsjahr 2020 - Einzelplan 03 Stand: 29.11.2019

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (HV) (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE EUR					Bemerkungen	
			alt 2020	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE	neu 2020		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-
0307		Zu Kapitel 0307 1. Erläuterungen (verbindlicher Erläuterungsteil) Die Ausgaben des Kapitels sind übertragbar, soweit es sich um die nicht in Anspruch genommenen Mittel des Landesanteils an der Feuerschutzsteuer gem. § 28 Abs. 3 NBrandSchG in der jeweils geltenden Fassung und der nicht zur Ausgabendeckung verbrauchten zweckgebundenen Ist- Einnahmen dieses Kapitels handelt. In dieser Höhe werden Ausgabereste gebildet und in das nächste Haushaltsjahr übertragen. Die nicht verbrauchten Ausgabereste aus Vorjahren bleiben ebenfalls für Zwecke des Brandschutzes verfügbar. Die Übertragung von Ausgaberesten aus in den Ansätzen des Kapitels enthaltenen originalen Landesmitteln richtet sich nach den Regelungen des § 45 LHO.	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	

Technische Liste zum HPE 2020
 fin_TL_Epl_03_191129.xlsm / Ausdruck: 03.12.2019 10:36

Haushaltsjahr 2020 - Einzelplan 03 Stand: 29.11.2019

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (HV) (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE				Bemerkungen
			alt 2020 -5-	Änderung Einnahmen -6-	Änderung Ausgaben -7-	Änderung VE -8-	
0307	511 01	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Verbrauchsgüter	200.000				200.000 Streichung des bisherigen HV "Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 511 01, 511 11, 511 12, 514 01, 514 10, 517 01, 517 11, 518 01, 518 02, 519 01, 525 01, 525 10, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02, 527 11, 531 10 und 546 01."
0307	511 11	Unternehmensgeräte und Spinnstoffe	100.000				100.000 Streichung des bisherigen HV "Vgl. D-Vermerk zu 511 01."
0307	511 12	Geräte für Fachaufgaben	85.000				85.000 Streichung des bisherigen HV "Vgl. D-Vermerk zu 511 01."
0307	514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	140.000				140.000 Streichung des bisherigen HV "Vgl. D-Vermerk zu 511 01."
0307	514 10	Rohstoffe für Werkstätten	20.000				20.000 Streichung des bisherigen HV "Vgl. D-Vermerk zu 511 01."
0307	517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.037.000				1.037.000 Streichung des bisherigen HV "Vgl. D-Vermerk zu 511 01."
0307	517 11	Dienstleistungen Außenstehender	-				- Streichung des bisherigen HV "Vgl. D-Vermerk zu 511 01."
0307	518 01	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	-				- Streichung des bisherigen HV "Vgl. D-Vermerk zu 511 01."
0307	518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	35.000				35.000 Streichung des bisherigen HV "Vgl. D-Vermerk zu 511 01."
0307	519 01	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	220.000				220.000 Streichung des bisherigen HV "Vgl. D-Vermerk zu 511 01."
0307	525 01	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	60.000				60.000 Streichung des bisherigen HV "Vgl. D-Vermerk zu 511 01."
0307	525 10	Lehr- und Lernmittel	30.000				30.000 Streichung des bisherigen HV "Vgl. D-Vermerk zu 511 01."
0307	526 01	Ausgaben für Sachverständige	20.000				20.000 Streichung des bisherigen HV "Vgl. D-Vermerk zu 511 01."

Technische Liste zum HPE 2020
 fn_TL_Epl_03_191129.xlsm / Ausdruck: 03.12.2019 10:36

Haushaltsjahr 2020 - Einzelplan 03 Stand: 29.11.2019

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (HV) (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE EUR				Bemerkungen
			alt 2020 - 5 -	Änderung Einnahmen - 6 -	Änderung Ausgaben - 7 -	Änderung VE - 8 -	
0307	526 02	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	1.000				1.000 Streichung des bisherigen HV "Vgl. D-Vermerk zu 511 01."
0307	527 01	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	7.000				7.000 Streichung des bisherigen HV "Vgl. D-Vermerk zu 511 01."
0307	527 02	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	1.000				1.000 Streichung des bisherigen HV "Vgl. D-Vermerk zu 511 01."
0307	527 11	Fahrtkosten und Kostenbeiträge für Lehrgangsteilnehmer	500.000				500.000 Streichung des bisherigen HV "Vgl. D-Vermerk zu 511 01."
0307	531 10	Veröffentlichungen	-				- Streichung des bisherigen HV "Vgl. D-Vermerk zu 511 01."
0307	546 01	Sonstige Ausgaben	30.000				30.000 Streichung des bisherigen HV "Vgl. D-Vermerk zu 511 01."
0307	632 10	Zuweisungen an die Länder	60.000				60.000 Streichung des bisherigen HV "Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 632 10, 685 51, 686 51 und 686 52."
0307	685 51	Sonstige Zuschüsse	10.000				10.000 Streichung des HV "Vgl. D-Vermerk zu 632 10."
0307	686 51	Zuschuss an den Normenausschuss Feuerwehresen	17.000				17.000 Streichung des HV "Vgl. D-Vermerk zu 632 10."
0307	686 52	Zuschuss an den Landesfeuerwehrverband Niedersachsen e. V.	180.000				180.000 Streichung des HV "Vgl. D-Vermerk zu 632 10."
0307	TGr. 61	Kosten für die Abhaltung von Lehrgängen und die Verpflegung der Lehrgangsteilnehmer					- HV unverändert.

Technische Liste zum HPE 2020
fin_T_Epl_03_191129.xlsm / Ausdruck: 03.12.2019 10:36

Haushaltsjahr 2020 - Einzelplan 03

Stand: 29.11.2019

Kap.	Titel	auch in Pl. (x)	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (HV) (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE EUR				Bemerkungen	
				alt 2020 -5-	Änderung Einnahmen -6-	Änderung Ausgaben -7-	Änderung VE -8-		neu 2020 -9-
0307	514 61	-3-	Lebensmittel und Zutaten	270.000				270.000	1. Streichung des bisherigen HV: " *** Zur Selbstbewirtschaftung gemäß § 15 Abs. 2 LHO. " 2. Anpassung der Zweckbestimmung
0308	422 01		Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richtern	2.376.000		-		2.376.000	Anteil an der Auflösung der ressortübergreifenden Zuschussminderung für Nachwuchsgewinnung ab 2022 ff. - 58.000 €/Jahr sowie - 1,00 VZE (s. 0301-972 Z1).
0309	547 10		Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.896.000		+ 3.000		1.899.000	HV unverändert. Anteil an den Personalkostensteigerungsmitteln IT.N (vgl. 0333 - 682 10).
0309	TGr. 63		Zensus 2021					-	HV unverändert.
0309	547 63		Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	237.000		+ 2.000		239.000	Anteil an den Personalkostensteigerungsmitteln IT.N (vgl. 0333 - 682 10).
0314	282 10		Ersstattung von Lehrgangskosten (Ausbildung)	1.641.000	+ 409.000			2.050.000	Stärkung der Attraktivität des öffentlichen Dienstes ; Vereinbarung von Lehrgangskosten (2020: 409.000 EUR / 2021: 983.000 EUR / 2022: 1.165.000 EUR / 2023: 1.170.000 EUR).
0314	429 10		Bezüge, Beschäftigungsentgelte und Nebenleistungen	1.978.000		+ 124.000		2.102.000	Stärkung der Attraktivität des öffentlichen Dienstes - Qualifizierung - Aus-, Fort- u. Weiterbildung für hauptamtliche Lehrkräfte beim SIN: 2 VZE und 2 Stellen ab 2020 (1 x A 14; 1 x A 12); weitere 3 VZE und 3 Stellen ab 2021 (1 x A 14; 2 x A 12); weitere 1 VZE und 1 Stelle ab 2022 (1 x A 14). Neuer HV Nr. 1: 2,00 (-) kw zum 31.12.2023 (HV'e im Stellenbereich - Nm. 4 und 5 zum Stellenplan).

Technische Liste zum HPE 2020
 fin_TL_Epl_03_1911129.xlsm / Ausdruck: 03.12.2019 10:36

Haushaltsjahr 2020 - Einzelplan 03 Stand: 29.11.2019

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (HV) (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE EUR				Bemerkungen	
			alt 2020 -5-	Änderung Einnahmen -6-	Änderung Ausgaben -7-	Änderung VE -8-		neu 2020 -9-
0314	547 10	Nicht aufteilbare Sachausgaben	1.669.000		+ 287.000		1.956.000	1. Stärkung der Attraktivität des öffentlichen Dienstes ; Sachmittel für Lehrgangsdurchführung (2020: 285.000 EUR / 2021: 679.000 EUR / 2022: 794.000 EUR / 2023: 799.000 EUR). 2. Anteil an den Personalkostensteigerungsmitteln IT.N in Höhe von 2.000 EUR (vgl. 03 33 - 682 10). 3. Anpassung der Formulierung der Zweckbestimmung an Vorgabe VV-HINDs
0315	681 31	Renten und sonstige fortdauernde Leistungen nach dem BEG und dem Nds. SHG an Berechtigte im Inland Vgl. D-Vermerk zu 631 10. *** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen auch nach Schluss des Haushaltsjahres von den Ausgaben bei 681 31, 681 32, 687 31 und 687 32 abgesetzt werden.	400.000		-		400.000	Erster HV unverändert. Änderung des bisherigen zweiten HV: *** Gemäß § 15 Abs. 1 S. 3 LHO dürfen zurückzahlende Renten und sonstige fortdauernde Leistungen nach dem BEG und dem Nds. SHG auch nach Schluß des Haushaltsjahres durch Absetzen von der Ausgabe bei 681 31, 681 32, 687 31 und 687 32 vereinrahmt werden.
0317	682 10	Zuführungen für laufende Zwecke des Landbetriebes	23.795.000		+ 12.000		23.807.000	HV unverändert. Anteil an den Personalkostensteigerungsmitteln IT.N (vgl. 03 33 - 682 10).

Technische Liste zum HPE 2020
 fin_TL_Epl_03_191129.xlsm / Ausdrucken: 03.12.2019 10:36

Haushaltsjahr 2020 - Einzelplan 03

Stand: 29.11.2019

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (HV) (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE				Bemerkungen
			alt 2020	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE	
-1-	-2-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
0318	119 10	Sonstige Einnahmen *** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO sind durch Absätzen von der Einnahme zu verausgaben: 1. Beträge, die im Rahmen der Vertriebspartnerschaft dem Landesbetrieb des LGLN (Kapitel 0317) von den Regionaldirektionen des LGLN (Kapitel 0318) für gemeinsam hergestellte Produkte erstattet werden müssen, weil die Gesamtkosten im Kapitel 0318 vereinnahmt worden sind. 2. Erstattung der Kosten für Bauwerkseinnahmen an öffentlich bestellte Vermessungsingenieure bis zu 85 v.H. der entsprechenden Isteinnahmen bei diesem Titel. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	46.900.000	-6-	-7-	-8-	46.900.000
		Änderung des bisherigen HV: **** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO sind durch Absätzen von der Einnahme zu verausgaben: 1. Beträge, die im Rahmen der Vertriebspartnerschaft dem Geschäftsbereich 4 (Kapitel 0317 Landesbetrieb) von den Regionaldirektionen des LGLN (Kapitel 0318) für gemeinsam hergestellte Produkte erstattet werden müssen, weil die Gesamtkosten im Kapitel 0318 vereinnahmt worden sind. 2. An das Finanzamt abzuführende vereinnahmte Umsatzsteuer. 3. Erstattung der Kosten für Bauwerkseinnahmen an öffentlich bestellte Vermessungsingenieure bis zu 85 v.H. der entsprechenden Isteinnahmen bei diesem Titel. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.*					

Technische Liste zum HPE 2020
 fin_TL_Epl_03_191129.xlsm / Ausdruck: 03.12.2019 10:36

		Haushaltsjahr 2020 - Einzelplan 03				Stand: 29.11.2019	
Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (HV) (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE EUR				Bemerkungen
			alt 2020	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE	
-1-	-2-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-10-
0318	546 10	Vermischte Ausgaben	12.147.000		+ 24.000		12.171.000

1. Streichung des bisherigen HV:
 "**** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO sind Erstattungen für die Mitbenutzung von Fortbildungsveranstaltungen, durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen."
 2. Anteil an den Personalkostensteigerungsmitteln IT.N in Höhe von 24.000 EUR (vgl. 03 33 - 682 10).
 3. Anteil an der Auflosung der ressortübergreifenden Zuschussminderung für Nachwuchsgewinnung in 2021: 38.000 EUR, ab 2022 ff: 59.000 EUR, s. 0301-972 21.

Technische Liste zum HPE 2020
 fin_TL_Epl_03_191129.xlsm / Ausdruck: 03.12.2019 10:36

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (HV) (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE					Bemerkungen	
			alt 2020	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE	neu 2020		
-1-	-2-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	
0320		Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 03 20 Haushaltsrechtliche Vermerke: 1. 511 01, 514 01, 514 20, 517 01, 518 01, 518 02, 519 01, 519 02, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02, 527 03, 538 01 und 547 01 sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Ausgaben bei den Titeln 511 01, 514 01, 514 20, 517 01, 518 01, 518 02, 519 01, 519 02, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02, 527 03, 538 01 und 547 01 erhöhen sich um die Mehreinnahmen bei den Titeln 119 01, 119 14, 119 20, 119 46, 124 01, 132 01, 132 02, 132 14, 231 01, 232 01, 232 11, 272 14 und 282 12.						Aufgrund von Titelumsetzungen aus haushaltssystematischen Gründen sind die Allgemeinen Vorbemerkungen zu Kapitel 03 20 zu ändern. Bisherige Fassung: Haushaltsrechtliche Vermerke: 1. 511 01, 514 01, 514 20, 517 01, 518 01, 518 02, 519 01, 519 10, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02, 527 10, 538 10 und 547 10 sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Ausgaben bei den Titeln 511 01, 514 01, 514 20, 517 01, 518 01, 518 02, 519 01, 519 10, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02, 527 10, 538 10 und 547 10 erhöhen sich um die Mehreinnahmen bei den Titeln 119 01, 119 14, 119 20, 119 46, 124 01, 132 01, 132 10, 132 14, 231 10, 232 10, 232 11, 272 14 und 282 12.	
0320	124 10	Pachten für Polizeikantinen Vgl. K-Vermerk zu 514 13	20.000	- 20.000				-	Titelumsetzung einschl. HV nach 03 20-124 01 aus haushaltssystematischen Gründen.
0320	124 02 (neu)	Pachten für Polizeikantinen Vgl. K-Vermerk zu 514 13	-	+ 20.000				20.000	Vgl. 03 20-124 10.
0320	132 10	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	800.000	- 800.000				-	Titelumsetzung nach 03 20-132 02 aus haushaltssystematischen Gründen.

Haushaltsjahr 2020 - Einzelplan 03

Stand: 29.11.2019

Technische Liste zum HPE 2020
 fin_TL_Ep_03_191129.xlsm / Ausdruck: 03.12.2019 10:36

Haushaltsjahr 2020 – Einzelplan 03 Stand: 29.11.2019

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (HV) (ggf. Hinweis auf VE)	alt 2020	Ansatz / VE EUR			neu 2020	Bemerkungen	
				Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE			
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -
0320	132 02 (neu)	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	-	+ 800.000				800.000	Vgl. 03 20-132 10.
0320	231 10	Sonstige Zuweisungen vom Bund	1.000	- 1.000				-	Titelumsetzung nach 03 20-231 01 aus haushaltssystematischen Gründen.
0320	231 01 (neu)	Sonstige Zuweisungen vom Bund	-	+ 1.000				1.000	Vgl. 03 20-231 10.
0320	232 10	Ersstattungen von Verwaltungsausgaben von Ländern	1.100.000	- 1.100.000				-	Titelumsetzung nach 03 20-232 01 aus haushaltssystematischen Gründen.
0320	232 01 (neu)	Ersstattungen von Verwaltungsausgaben von Ländern	-	+ 1.100.000				1.100.000	Vgl. 03 20-232 10.
0320	422 01	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.119.386.000		+ 1.173.000			1.120.559.000	HV unverändert 1. Stärkung der Attraktivität des öffentlichen Dienstes; Berufliche Perspektiven - 250 Hebungen im Polizeivollzugsdienst von A 9 nach A 10 zum 01.06.2020; für 2020: + 1.388.000 €, ab 2021: + 2.378.000 €/Jahr. 2. Anteil an der Auflösung der ressortübergreifenden Zuschussminderung für Nachwuchsgewinnung in 2020: - 215.000 € sowie - 4,25 VZE, ab 2021 ff.: - 506.000 €/Jahr sowie weitere 5,75 VZE (s. 03 01-972 21).
0320	422 06	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	1.100.000		- 500.000			600.000	1. Dauerhafte Verlagerung nach 03 20-547 01 (226.000 €/Jahr) 2. Dauerhafte Verlagerung nach 03 20-632 01 (274.000 €/Jahr).
0320	428 10	Entgelte der ständig, nur stundenweise beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-					-	Titelumsetzung nach 03 20-428 03 aus haushaltssystematischen Gründen.

Technische Liste zum HPE 2020
 fin_TL_Epl_03_191129.xlsm / Ausdruck: 03.12.2019 10:36

Haushaltsjahr 2020 - Einzelplan 03 Stand: 29.11.2019

Kap.	Titel	auch in PL (x)	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (HV) (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE EUR				Bemerkungen	
				alt 2020	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE		neu 2020
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -
0320	428 03 (neu)		Entgeltete ständiger, nur stundenweise beschäftigter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	-					Vgl. 03 20-428 10 und Änderung der Zweckbestimmung, da Festtitel.
0320	511 01		Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte; Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	17.114.000		+ 40.000		17.154.000	Verlagerung von 03 21-682 10 - Anteil an den Personalkostensteigerungsmitteln LZN (2020 - 2023 = je + 40.000 €/Jahr).
0320	514 13		Kosten der entgeltlichen Verpflegung Übertragbar. Die Ausgabe erhöht sich um die Mehr- oder Minder- Einnahmen bei 119 25 und 124 02. ***Zur Selbstbewirt- schaftung gemäß § 15 Abs. 2 LHO. Das Verpflegungsgeld ist nach tatsächlicher Verpflegungsstärke und festgesetztem Tagesverpflegungssatz zu berechnen.	300.000		-		300.000	Erster und dritter HV unverändert. Änderung des bisherigen zweiten HV wegen Titelumsetzung einschl. HV von 03 20 - 124 10 nach 03 20 - 124 02 aus haushaltssystematischen Gründen: "Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen bei 119 25 und 124 10."

Technische Liste zum HPE 2020
fin_TL_EpL_03_191129.xlsm / Ausdruck: 03.12.2019 10:36

Haushaltsjahr 2020 - Einzelplan 03

Stand: 29.11.2019

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (HV) (ggf. Hinweis auf VE)	auch in Pl. (X)	Ansatz / VE EUR				Bemerkungen	
				alt 2020	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE		neu 2020
0320	517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	-3-	-5-	-6-	-7-	-8-	-10-	1. - 8.000 €/Jahr dauerhafte Verlagerung nach 13 21- 517 61 für Ausweitung des Behördenzentrums (BHZ) OL II (Hinzunahme Pl Delmenhorst), 2. -210.000 €/Jahr dauerhafte Verlagerung nach 13 21- 517 61 für Erweiterung BHZ Stade II (Hinzunahme Pl Stade, PS'en Himmelpforten und Harsefeld), 3. + 689.000 €/Jahr dauerhafte Verlagerung von Kap. 13 21 wegen Auflösung des Behördenhauses Hannover, Am Waterlooplatz 11 zugunsten des LKA, davon von 13 21 - 511 61: 8.000 €, von 517 61: 477.000 €, von 517 62: 178.000 €, von 519 61: 26.000 €.
0320	518 01	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	X	18.155.000		- 140.000		18.015.000	1. Verlagerung nach 03 20-916 01 i.H.v. 104.000 €/Jahr zur Refinanzierung des Ankaufs des Dienstgebäudes PK Syke aus eingesparten Mieten, 2. Verlagerung nach 11 21-518 10 i.H.v. 36.000 €/Jahr für die Beteiligung an der Einrichtung des Hauses des Jugendrechts in Osnabrück.
0320	518 01	dto. (VE)	X	18.130.000			- 10.958.000	7.172.000	VE wird nicht in der ursprünglich vorgesehenen Höhe benötigt. VE zu Lasten der Jahre 2022 = 47.000 € und der Jahre 2023 bis 2041 = jeweils 375.000 €/Jahr.
0320	519 10	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen		-		-		-	Titelumsetzung nach 03 20-519 02 aus haushaltssystematischen Gründen.
0320	519 02 (neu)	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen		-		-		-	Vgl. 03 20-519 10.

Technische Liste zum HPE 2020
 fin_TL_Epl_03_191129.xlsm / Ausdruck: 03.12.2019 10:36

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (HV) (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE EUR				Bemerkungen		
			alt 2020	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE		neu 2020	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-
0320	527 10	Reisekostenpauschbeträge; Bewegungsgelder für Polizeivollzugsbeamte und Fahndungskosten	1.000.000	-	-1.000.000	-	-	-	Titelumsetzung nach 03 20-527 03 aus haushaltssystematischen Gründen.
0320	527 03 (neu)	Reisekostenpauschbeträge; Bewegungsgelder für Polizeivollzugsbeamte und Fahndungskosten	-	-	+1.000.000	-	1.000.000	-	Vgl. 03 20-527 10.
0320	529 10	Verfügunngsmittel	4.000	-	-4.000	-	-	-	Titelumsetzung nach 03 20-529 01 aus haushaltssystematischen Gründen.
0320	529 01 (neu)	Verfügunngsmittel	-	-	+4.000	-	4.000	-	Vgl. 03 20-529 10.
0320	538 01 (neu)	Ausgaben für Datenverarbeitung	-	-	+43.056.000	-	43.056.000	-	1. Titelumsetzung von 03 20-538 10 i.H.v. 42.693.000 €/Jahr aus haushaltssystematischen Gründen. 2. Anteil an den Personalkostensteigerungsmitteln IT.N in Höhe von 363.000 €/Jahr (vgl. 03 33 - 682 10).
0320	538 10	Ausgaben für Datenverarbeitung	42.693.000	-	-42.693.000	-	-	-	Titelumsetzung nach 03 20-538 01 aus haushaltssystematischen Gründen.
0320	547 10	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	21.274.000	-	-21.274.000	-	-	-	Titelumsetzung nach 03 20-547 01 aus haushaltssystematischen Gründen.
0320	547 01 (neu)	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	+21.500.000	-	21.500.000	-	1. + 21.274.000 €/Jahr. Titelumsetzung von 03 20-547 10 aus haushaltssystematischen Gründen. 2. + 226.000 €/Jahr: dauerhafte Verlagerung von 03 20-422 06 wegen gestiegener Bedarfe.
0320	631 10	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Bund	320.000	-	-320.000	-	-	-	Titelumsetzung nach 03 20-631 01 aus haushaltssystematischen Gründen.
0320	631 01 (neu)	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Bund	-	-	+320.000	-	320.000	-	Vgl. 03 20-631 10.

Haushaltsjahr 2020 - Einzelplan 03

Stand: 29.11.2019

Technische Liste zum HPE 2020
fin_TL_Epl_03_191129.xlsm / Ausdruck: 03.12.2019 10:36

Haushaltsjahr 2020 - Einzelplan 03

Stand: 29.11.2019

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (HV) (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE EUR				Bemerkungen	
			alt 2020	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE		neu 2020
- 1 -	- 2 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -
0320	632 10	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder	2.300.000	-	-2.300.000	-	-	Titelumsetzung nach 03 20-632 01 aus haushaltssystematischen Gründen.
0320	632 01 (neu)	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder	-	-	+ 2.861.000	-	2.861.000	1. + 2.300.000 €/Jahr: Titelumsetzung von 03 20-632 10 aus haushaltssystematischen Gründen. 2. + 561.000 €/Jahr: Erhöhung wg. Mehrbedarf für die DHPol, davon 274.000 €/Jahr dauerhafte Verlagerung von 03 20-422 06.
0320	681 10	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen *** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind bis zur Höhe von 8.000 EUR zulässig.	1.100.000	-	- 1.100.000	-	-	Titelumsetzung einschl. HV nach 03 20-681 01 aus haushaltssystematischen Gründen.
0320	681 01 (neu)	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen *** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind bis zur Höhe von 8.000 EUR zulässig.	-	-	+ 1.100.000	-	1.100.000	Vgl. 03 20-681 10.
0320	812 10	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	38.116.000	-	- 38.116.000	-	-	Titelumsetzung nach 0320-812 01 aus haushaltssystematischen Gründen.
0320	812 01 (neu)	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	-	-	+ 38.116.000	-	38.116.000	Vgl. 03 20-812 10.
0320	916 10	Abführung an 5132-232 11 zur Refinanzierung des Sondervermögens Landeslegenschaftsfonds Niedersachsen	1.842.000	-	- 1.842.000	-	-	Titelumsetzung nach 03 20-916 01 aus haushaltssystematischen Gründen.

Technische Liste zum HPE 2020
 fin_TL_Epl_03_191129.xlsm / Ausdruck: 03.12.2019 10:36

Haushaltsjahr 2020 - Einzelplan 03

Stand: 29.11.2019

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (H/V) (ggf. Hinweis auf VE)	alt 2020	Ansatz / VE EUR			neue 2020	Bemerkungen
				Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
0320	916 01 (neu)	Abführung an 5132-232.11 zur Refinanzierung des Sondervermögens Landesliegenschaftsfonds Niedersachsen	-	-	-	+ 1.946.000	-	1.946.000
								1. Vgl. 03 20-916 10. 2. Verlagerung von 03 20-518 01 zur Refinanzierung des Ankaufs des Dienstgebäudes des PK Syke (104.000 €/Jahr).
0321	682 10	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebes	100.000			- 100.000		
								Verteilung der Personalkostensteigerung LZN auf die Ressorts: EPI. 02 = 1.000 EUR 0320-511 01 = 40.000 EUR EPI. 04 = 11.000 EUR EPI. 05 = 1.000 EUR EPI. 06 = 1.000 EUR EPI. 07 = 1.000 EUR EPI. 08 = 21.000 EUR EPI. 09 = 1.000 EUR EPI. 11 = 20.000 EUR EPI. 15 = 3.000 EUR.
0326	633 11	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Gemeinden (GV)	428.200.000			+ 7.400.000		435.600.000
								Mehrbedarf bei der Kostenabteilungspauschale lt. Neuberechnung aufgrund aktueller Quartalszahlen, 2020 +7.400.000 EUR, 2021-2023 jeweils -500.000 EUR

Technische Liste zum HPE 2020
 fin_TL_Epl_03_1911129.xlsm / Ausdruck: 03.12.2019 10:36

Haushaltsjahr 2020 - Einzelplan 03

Stand: 29.11.2019

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (H/V) (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE EUR				Bemerkungen	
			alt 2020	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE		neu 2020
-1- 0328	-2- 422 10	-4- Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudget	-5- 39.202.000	-6- -6-	-7- + 264.000	-8- -8-	-9- 39.466.000	-10- 1. Für den Haushalt 2019 wurden der LAB NI 50 VZE mit unterschiedlichen Wertigkeiten für die Umsetzung des Projektes "weitere Zentralisierung des Rückführungsvollzuges" zugewiesen. Ergebnis dieses Projekts ist, dass in der Landesaufnahmebehörde Niedersachsen (LAB NI) eine zentrale Beratungsstelle eingerichtet wird. Diese berät und unterstützt die kommunalen Ausländerbehörden (z.B. bei der Rückführung in besonderen Einzelfällen (ausländische Mehrfach- und Intensivstrafäter), der Bearbeitung von Dublin-Fällen, der Übernahme der Passersatzpapierbeschaffung über die bisher in der LAB NI bearbeiteten Staaten hinaus und bei der Identitätsklärung). Nach Vorliegen des Projektberichts wurden die Aufgaben und Zuständigkeiten neu bewertet. Für die jetzt erforderliche Beratungs- und Unterstützungsarbeit werden erfahrene, höher qualifizierte Stellen benötigt, so dass im Ergebnis die für das Haushaltsjahr 2019 zugewiesenen Stellen bzw. das Personalbudget in den Wertigkeiten nicht auskömmlich sind. Daher sind entsprechenden Stellen- bzw. Budgetanpassungen erforderlich. Neben den Anpassungen im Stellenbereich einschl. Budget gibt es folgende Änderungen im Tarifbereich: - 2,5 x EG 6 - 2 x EG 7 - 2 x EG 8, - 5 x EG 9, + 6,5 x EG 10 u. + 5 x EG 11. Der Mehrbedarf i.H.v. insgesamt 264.000 EUR wird aus 0328 - 547 10 gegenfinanziert. 2. Anteil an der Auflösung der ressortübergreifenden Zuschussminderung für Nachwuchsgewinnung in 2022: 255.000 EUR, ab 2023 ff: 398.000 EUR, s. 0301-972 21.

Technische Liste zum HPE 2020
fin_TL_Epl_03_191129.xlsm / Ausdrucken: 03.12.2019 10:36

Haushaltsjahr 2020 - Einzelplan 03 Stand: 29.11.2019

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (HV) (ggf. Hinweis auf VE)	alt 2020	Ansatz / VE EUR			neu 2020	Bemerkungen
				Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE		
-1-	-2-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-
0328	511 10	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.959.000		- 287.000		2.672.000	1. Verlagerung nach 0303-538 80 NIC-Kosten für neue Stellen/VE (für 2020: 298.000 EUR, 2021: 296.000 EUR, für 2022 ff.: 192.000 EUR). 2. Anteil an den Personalkostensteigerungsmitteln IT.N in Höhe von 11.000 EUR (vgl. 03 33 - 682 10).
0328	547 10	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	52.734.000		- 264.000		52.470.000	Ansatzminderung zur Gegenfinanzierung der Mehrausgabe bei Kap. 0328 Titel 422 10. HV unverändert.
0331	TGr. 61	Allgemeine Förderung des außerschulischen Sports						HV unverändert.
0331	684 61	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige	750.000		+ 350.000		1.100.000	Ansatzminderung wegen Mehrbedarfs. Gefördert werden länderübergreifende Projekte des Instituts für Angewandte Trainingswissenschaft - IAT - im Bereich des Nachwuchsleistungssports (150.000 €), die Nationale Anti Doping Agentur - NADA - (50.000 €) sowie nationale und internationale Sportveranstaltungen in Niedersachsen (150.000 €). Verlagerung von Kapitel 03 31 Titel 684 62.
0331	TGr. 62	Finanzhilfe an den Landessportbund Niedersachsen e.V. nach dem Niedersächsischen Sportförderungsgesetz (NSportFG)						HV unverändert.
0331	684 62	Finanzhilfe für lfd. Zwecke	29.800.000		- 350.000		29.450.000	Ansatzminderung in Anpassung an die Höhe der Finanzhilfe gem. § 3 Abs. 1 NSportFG (geä. durch Artikel 2 des Haushaltsbegleitgesetzes 2020) und Verlagerung nach Kapitel 03 31 Titel 684 61.

Technische Liste zum HPE 2020
 fin_TL_Epl_03_191129_xlsm / Ausdruck: 03.12.2019 10:36

		Haushaltsjahr 2020 - Einzelplan 03				Stand: 29.11.2019			
Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (HV) (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE EUR				Bemerkungen		
			alt 2020	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE		neu 2020	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-
0333	682 10	Zuführungen für laufende Zahlungen des Landesbetriebes	1.501.000	-6-	-1.501.000	-8-	-		HV unverändert. Verteilung der Personalkostensteigerung IT.N auf die Ressorts, davon 1.160.000 EUR an Epl. 03 und 341.000 EUR an andere Epl. Verteilung Epl. 03: 0301-538 98 = 5.000 EUR 0302-538 11 = 16.000 EUR 0303-538 77 = 440.000 EUR 0303-538 78 = 92.000 EUR 0303-538 79 = 8.000 EUR 0303-538 80 = 182.000 EUR 0309-547 10 = 3.000 EUR 0309-547 63 = 2.000 EUR 0314-547 10 = 2.000 EUR 0317-682 10 = 12.000 EUR 0318-546 10 = 24.000 EUR 0320-538 01 = 363.000 EUR 0328-511 10 = 11.000 EUR. Verteilung an andere Einzelpläne: Epl. 01 = 2.000 EUR Epl. 02 = 4.000 EUR Epl. 04 = 215.000 EUR Epl. 05 = 11.000 EUR Epl. 06 = 2.000 EUR Epl. 07 = 30.000 EUR Epl. 08 = 23.000 EUR Epl. 09 = 7.000 EUR Epl. 11 = 28.000 EUR Epl. 14 = 1.000 EUR Epl. 15 = 17.000 EUR Epl. 16 = 1.000 EUR.

Technische Liste zum HPE 2020
 fin_TL_Epl_03_191129.xlsm / Ausdruck: 03.12.2019 10:36

Haushaltsjahr 2020 - Einzelplan 03 Stand: 29.11.2019

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (HV) (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE EUR				Bemerkungen	
			alt 2020	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE		neu 2020
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
0390	422 01	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterrinnen und Richter	19.768.000	-6-	+356.000	-8-	20.124.000	-10-

HV unverändert.
 1. Das Förderprojekt „Rückkehrer“ wird vom BAMF auch für 2020 bewilligt. Die Finanzierung der Personalausgabe erfolgt durch Absetzung von der Ausgabe.
 2. Stärkung der Attraktivität des öffentlichen Dienstes; Berufliche Perspektiven - 50 Hebungen im Polizeivollzugsdienst (20 x A 9 nach A 10; 10 x A 10 nach A 11 und 20 x A 11 nach A 12) i.H.v. 356.000 EUR ab 2020.
 3. Anteil an der Auflösung der ressortübergreifenden Zuschussminderung für Nachwuchsgewinnung ab 2022 ff: - 58.000 €/Jahr sowie 1,00 VZE (s. 03 01-972 21).
 4. Die verbindliche Erläuterung wird durch folgende verbindliche Erläuterung ersetzt:

Technische Liste BBS zum HPE 2020
 fin_TL_BBS_Ep_03_191129.xlsx / Ausdruck: 03.12.2019 10:38

Haushaltsjahr 2020 - BBS Einzelplan 03 Stand: 29.11.2019

Kap.	BesGr. / BV / Budget	auch in PL (X)	alt 2020		neu 2020		Stellenbezeichnung	Haushaltsvermerke (neu) Bemerkungen
			- 1 -	- 4 -	- 2 -	- 3 -		
0301	BV	X		484,37		488,37		
					+4,00			1) Vollzug des HV Nr. 14 zum BV: (1 (1,00) darf nur für das Landesausgleichsamt in Anspruch genommen werden; kw bei Wegfall der Aufgaben (HV im Stellenbereich - Nr. 23 zum Stellenplan)), Budgetveränderung: -63.000 EUR/Jahr. 2) Vollzug des HV Nr. 21 zum BV: (1 (1,00) kw bei Ausscheiden des Stelleninhabers/ der Stelleninhaberin (HV im Stellenbereich - Nr. 43 zum Stellenplan)), Budgetveränderung: -114.000 EUR/Jahr. 3) Stärkung der Attraktivität des öffentlichen Dienstes - Ausbildungsbetreuung, Außenarbeit und Wissensmanagement: 5 VZE (1 x EG 8) und 4 Stellen (je 1 x A 13 1. EA., A 12, A 11, A 10) Budgetveränderung: 267.000 EUR/Jahr. Gesundheitsmanagement: 1 VZE und 1 Stelle A 14 Budgetveränderung: 67.000 EUR/Jahr. 4) Auflösung der ressortübergreifenden Zuschussminderung (s. 03 01 - 972 21): HV Nr. 25 neu zum BV: 1,00 (-) kw zum 31.12.2020. 5) Ubrige HV unverändert.
0301	Budget B 6	X		31.469.000,00	+157.000,00	31.626.000,00		ditto.
0301	A 14			5,00	- 1,00	4,00	Ministerialdirigent/-in	Abgang einer Stelle infolge Vollzugs des HV Nr. 43: (1 (1) Stelle kw bei Ausscheiden des Stelleninhabers/der Stelleninhaberin.).
0301	A 13			37,00	+ 1,00	38,00	Oberrat/-rätin	Stärkung der Attraktivität des öffentlichen Dienstes - Gesundheitsmanagement: + 1 Stelle A 14.
0301				82,00	-	82,00	Oberamtsrat/Oberamtsrätin bzw. Rat/Rätin, sofern nicht 2. EA der LG 2	1) Abgang einer Stelle infolge Vollzugs des HV Nr. 23: (1 (1) Stelle darf nur für das Landesausgleichsamt in Anspruch genommen werden; kw bei Wegfall der Aufgaben.). 2) Stärkung der Attraktivität des öffentlichen Dienstes - Ausbildungsbetreuung, Außenarbeit und Wissensmanagement: + 1 Stelle
0301	A 12			89,00	+ 1,00	90,00	Amtsrat/-rätin, Hauptkommissar/-in	Stärkung der Attraktivität des öffentlichen Dienstes - Ausbildungsbetreuung, Außenarbeit und Wissensmanagement: + 1 Stelle

Technische Liste BBS zum HPE 2020
 fn_TL_BBS_Epl_03_191129.xlsm / Ausdruck: 03.12.2019 10:38

Haushaltsjahr 2020 - BBS Einzelplan 03 **Stand: 29.11.2019**

Kap.	BesGr. / BV/ Budget	alt 2020	Änderung (+/-)	neu 2020	Stellenbezeichnung	Haushaltsvermerke (neu) Bemerkungen
- 1 -	- 2 - A 11	- 4 - 78,00	- 5 - + 1,00	- 6 - 79,00	- 7 - Amtmann/-frau, Hauptkommissar/-in	- 8 - Stärkung der Attraktivität des öffentlichen Dienstes - Ausbildungsbetreuung, Außendarstellung und Wissensmanagement: + 1 Stelle
0301	A 10	18,00	+ 1,00	19,00	Oberinspektor/-in, Oberkommissar/-in	Stärkung der Attraktivität des öffentlichen Dienstes - Ausbildungsbetreuung, Außendarstellung und Wissensmanagement: + 1 Stelle
0308	BV	40,41		40,41		Auflösung der ressortübergreifenden Zuschussminderung (S. 03 01 - 972 21): HV Nr. 1 neu zum BV: 1,00 (-) kw zum 31.12.2021.
0314	BV	32,01	+ 2,00	34,01		Stärkung der Attraktivität des öffentlichen Dienstes - Qualifizierung - Aus-, Fort- u. Weiterbildung für hauptamtliche Lehrkräfte beim SIN: 2 VZE und 2 Stellen ab 2020 (1 x A 14; 1 x A 12); weitere 3 VZE und 3 Stellen ab 2021 (1 x A 14; 2 x A 12); weitere 1 VZE und 1 Stelle ab 2022 (1 x A 14). Neuer HV Nr. 1: 2,00 (-) kw zum 31.12.2023 (HVE im Stellenbereich - Nrn. 4 und 5 zum Stellenplan).
0314	Budget	1.978.000,00	+ 124.000,00	2.102.000,00		
0314	A 14	2,00	+ 1,00	3,00	Oberrat/-rätin	Stärkung der Attraktivität des öffentlichen Dienstes - Qualifizierung - Aus-, Fort- u. Weiterbildung für hauptamtliche Lehrkräfte beim SIN: 1 Stelle neuer HV Nr. 4: 1 (-) Stelle kw zum 31.12.2023.
0314	A 12	3,00	+ 1,00	4,00	Amtsrat/-rätin	Stärkung der Attraktivität des öffentlichen Dienstes - Qualifizierung - Aus-, Fort- u. Weiterbildung für hauptamtliche Lehrkräfte beim SIN: 1 Stelle neuer HV Nr. 5: 1 (-) Stelle kw zum 31.12.2023.
0320	BV	21.719,54	- 4,25	21.715,29		Auflösung der ressortübergreifenden Zuschussminderung (S. 03 01 - 972 21): Abgang von 4,25 VZE in 2020 sowie HV Nr. 21 neu zum BV: 5,75 (-) kw zum 31.12.2020. Übrige HV unverändert.

Technische Liste BBS zum HPE 2020
 fin_TL_BBS_Ep_03_191129.xlsm / Ausdruck: 03.12.2019 10:38

Haushaltsjahr 2020 - BBS Einzelplan 03 Stand: 29.11.2019

Kap.	BesGr. / BV / Budget	alt 2020	Änderung (+ / -)	neu 2020	Stellenbezeichnung	Haushaltsvermerke (neu) Bemerkungen
-1-	-2-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
0320	Budget	1.119.386.000,00	+ 1.173.000,00	1.120.559.000,00		1) Auflösung der ressortübergreifenden Zuschussminderung (s. 03 01 - 972 21): in 2020 = - 215.000 € sowie - 4,25 VZE, ab 2021 = - 506.000 €/Jahr und Abgang weiterer 5,75 VZE. 2) Stärkung der Attraktivität des öffentlichen Dienstes - Berufliche Perspektiven - 250 Hebungen im Polizeivollzugsdienst von A 9 nach A 10 ab 1.6.2020: + 1.388.000 €, ab 2021 ff.: + 2.378.000 €/Jahr.
0320	b) Polizeivollzugsbeamte/-innen					HV unverändert.
0320	A 9	6.944,00	- 250,00	6.694,00	Kommissar/in	Stärkung der Attraktivität des öffentlichen Dienstes - Berufliche Perspektiven - 250 Hebungen im Polizeivollzugsdienst von A 9 nach A 10 ab 1.6.2020: + 1.388.000 €, ab 2021 ff.: + 2.378.000 €/Jahr. HV unverändert.
0320	A 10	5.587,00	+ 250,00	5.837,00	Oberkommissar/-in	dto.

Technische Liste BBS zum HPE 2020
 fin_TL_BBS_Epl_03_191129.xlsm / Ausdruck: 03.12.2019 10:38

Haushaltsjahr 2020 - BBS Einzelplan 03 Stand: 29.11.2019

Kap.	BesGr. / BV / Budget	auch in Pl (X)	alt 2020	Änderung (+ / -)		neue 2020	Stellenbezeichnung	Haushaltsvermerke (neu) Bemerkungen
				- 2 -	- 5 -			
- 1 -	BV	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	
0328	BV		748,01	-	748,01			Für den Haushalt 2019 wurden der LAB NI 50 VZE mit unterschiedlichen Wertigkeiten für die Umsetzung des Projektes "weitere Zentralisierung des Rückführungsvollzuges" zugewiesen. Ergebnis dieses Projekts ist, dass in der Landesaufnahmehbehörde Niedersachsen (LAB NI) eine zentrale Beratungsstelle eingerichtet wird. Diese berät und unterstützt die kommunalen Ausländerbehörden (z.B. bei der Rückführung in besonderen Einzelfällen (ausländische Mehrfach- und Intensivtrafäter), der Bearbeitung von Dublin-Fällen, der Übernahme der Passersatzpapierbeschaffung über die bisher in der LAB NI bearbeiteten Staaten hinaus und bei der Identitätsklärung). Nach Vorliegen des Projektberichts wurden die Aufgaben und Zuständigkeiten neu bewertet. Für die jetzt erforderliche Beratungs- und Unterstützungsarbeit werden erfahrene, höher qualifizierte Stellen benötigt, so dass im Ergebnis die für das Haushaltsjahr 2019 zugewiesenen Stellen bzw. das Personalbudget in den Wertigkeiten nicht auskömmlich sind. Daher sind entsprechenden Stellen- bzw. Budgetanpassungen erforderlich. Neben den Anpassungen im Stellenbereich einschl. Budget gibt es folgende Änderungen im Tarifbereich: - 2,5 x EG 6, - 2 x EG 7, - 2 x EG 8, - 5 x EG 9, + 6,5 x EG 10 u. + 5 x EG 11. Der Mehrbedarf i.H.v. insgesamt 263.640 € wird aus HHST 0328 - 54710 gegenfinanziert.
0328	Budget		39.202.000,00	+ 264.000,00	39.466.000,00			
0328	A6		5,00	- 2,00	3,00			Sekretär/-in
0328	A7		2,00	- 2,00	-			Obersekretär/-in
0328	A8		21,00	- 3,00	18,00			Hauptsekretär/-in
0328	A9		17,00	- 2,00	15,00			Amtsinspektor/-in
0328	A9+Z		5,00	+ 2,00	7,00			Amtsinspektor/-in
0328	A9		10,00	+ 1,00	11,00			Inspektor/-in
0328	A11		17,00	+ 5,00	22,00			Amtmann/-frau
0328	A12		14,00	+ 1,00	15,00			Amtsrafrätin
0328	A13		8,00	+ 1,00	9,00			Oberamtsrat/-rätin bzw. Rat/Rätin, sofern nicht 2. EA der LG 2

Technische Liste BBS zum HPE 2020
 fin_TL_BBS_Epl_03_191129.xlsm / Ausdruck: 03.12.2019 10:38

Haushaltsjahr 2020 - BBS Einzelplan 03 Stand: 29.11.2019

Kap.	BesGr. / BV / Budget	auch in Pl (X)	alt 2020		Änderung (+ / -)	neu 2020		Stellenbezeichnung	Haushaltsvermerke (neu) Bemerkungen
			-2-	-4-		-5-	-6-		
-1-	-2-	-3-		-4-	-5-		-6-		-8-
0328	A13		2,00		-1,00	1,00		Rat/Rätin, (2. EA der LG 2)	
0390	BV		333,13		+ 1,00	334,13			1) Das Förderprojekt „Rückkehrer“ wird vom BAMF auch für 2020 bewilligt. Die Gegenfinanzierung der VZE erfolgt durch Einnahmen bei 03 90-231 01 mit entsprechender Umbuchung bei den Personalausgaben durch Abseizung von der Ausgabe. Der bisherige HV-Nr. 3: "1,00 (-) darf nur für Rückkehrerarbeit verwendet werden, kw bei Ende der Drittmittelfinanzierung des Projekts "Rückkehrer", spätestens zum 31.12.2019." entfällt nicht, sondern wird geändert in neu: "1,00 (1,00) darf nur für Rückkehrerarbeit verwendet werden, kw bei Ende der Drittmittelfinanzierung des Projekts "Rückkehrer", spätestens zum 31.12.2020." 2) Auflösung der ressortübergreifenden Zuschussminderung (s. 03 01 - 972 21): HV Nr. 1 neu: 1,00 (-) kw zum 31.12.2021. 3) Übrige HV unverändert.
0390	Budget		19.768.000,00		+ 356.000,00	20.124.000,00			Stärkung der Attraktivität des öffentlichen Dienstes; Berufliche Perspektiven - 50 Hebungen im Polizeivollzugsdienst (20 x A 9 nach A 10; 10 x A 10 nach A 11 und 20 x A 11 nach A 12) ab 2020 i.H.v. 356.000 €/Jahr.
0390	A 9		43,00		- 20,00	23,00		Inspektor/-in/ Kommissar/-in	dto.
0390	A 10		69,00		+ 10,00	79,00		Oberinspektor/-in, Oberkommissar/-in	dto.
0390	A 11		46,00		- 10,00	36,00		Amtmann/-frau/ Hauptkommissar/-in	dto.
0390	A 12		54,00		+ 20,00	74,00		Amtsrat/-rätin/ Hauptkommissar/-in	dto. HV unverändert.

(Verteilt am 11.12.2019)