

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 -)

Gesetzesentwurf der Landesregierung - Drs. 18/4285 neu

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

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

Stefan Wenzel
Vorsitzender

Politische Liste zum HPE 2020
 fin_PL_Epl_05_191203.xlsm / Ausdruck: 03.12.2019 11:03

Haushaltsjahr 2020 - Einzelplan 05 Stand: 03.12.2019

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (HV) (ggf. Hinweis auf VE)	alt 2020	Ansatz / VE EUR			Bemerkungen		
				Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-
0502	TGr. 61/63	Maßnahmen zur Akzeptanz von lesbischen Frauen, schwulen Männern, Bisexuellen, trans* und intergeschlechtlichen Menschen (LSBTI*)							HV unverändert
0502	684 61	Zuschüsse an Selbsthilfegruppen für schwule, bisexuelle und trans* und intergeschlechtliche Menschen/trans* und inter*-Beratung	175.000		+ 30.000			205.000	Veranschlagung in Höhe des Ansatzes im Haushaltsplan 2019. HV unverändert
0511	684 12	Zuschüsse zur Förderung von Betreuungseinrichtungen und Schutzwohnungen für von Frauenhandel Betroffene	355.000		+ 40.000			395.000	Schutzwohnungen für Frauen nehmen an Bedeutung zu. Die Förderung soll mit dem Aufwuchs an Haushaltsmitteln intensiviert werden.
0511	684 15	Zuschüsse an Einrichtungen für Täterarbeit	220.000		+ 70.000			290.000	Ausbau der Täterberatungsstellen. HV unverändert
0511	684 16	Zuschuss an den Landesfrauenrat			+ 15.000			15.000	Veranschlagung in Höhe des Ansatzes im Haushaltsplan 2019 HV unverändert
0511	TGr. 64	Maßnahmen für Frauen und Mädchen, die von Gewalt betroffen sind						-	
0511	684 64	Zuschüsse für laufende Zwecke	8.175.000		+ 400.000			8.575.000	Mit den zusätzlichen Haushaltsmitteln sollen weitere Frauenhausplätze geschaffen werden
0511	TGr. 71	Akzente der Frauenpolitik						-	HV unverändert
0511	684 71	Zuschüsse für laufende Zwecke	648.000		+ 7.000			655.000	Verstärkte Förderung des Projekts "FrauenOrte"

Politische Liste zum HPE 2020
fin_PL_Epl_05_191203.xlsm / Ausdruck: 03.12.2019 11:03

Haushaltsjahr 2020 - Einzelplan 05

Stand: 03.12.2019

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 -	- 10 -
0536	684 14	Zuschuss zur Förderung der sozialen Teilhabe von Sinti und Roma	220.000	-	+ 50.000	-	Veranschlagung in Höhe des Ansatzes im Haushaltsplan 2019. HV unverändert
0536	684 17	Zuschüsse an Träger von Schuldnerberatungsstellen	576.000	-	+ 74.000	-	Veranschlagung in Höhe des Ansatzes im Haushaltsplan 2019. HV unverändert
0536	684 20	Förderung der Hospizarbeit und Palliativversorgung	259.000	-	+ 100.000	-	Veranschlagung in Höhe des Ansatzes im Haushaltsplan 2019. HV unverändert
0536	684 51	Finanzhilfe gem. § 2 Abs. 1 Nr. 1 NWohlfög für die Förderung wohlfahrtspflegerischer Aufgaben	21.252.000	-	+ 1.500.000	-	Entsprechend Wohlfahrtsfördergesetz wird die fehlende Dynamisierung seit 2015 mit diesen zusätzlichen Haushaltsmitteln nachgeholt. HV unverändert
0536	686 11	Zuschuss an die Pflegekammer Niedersachsen Übertragbar.	-	-	+ 6.000.000	-	Neuer Titel zur Bezuschussung der Pflegekammer Niedersachsen
0536	TGr. 72	Wohnen und Pflege im Alter	-	-	-	-	HV unverändert
0536	684 72	Zuschüsse für laufende Zwecke	300.000	-	+ 500.000	-	Da mit diesem Haushalt keine Mittelerrhöhungen für sonstige Pflegebereiche einhergehen, soll dieses Programm entsprechend seiner hohen Nachfrage auch bedient werden können. Ziel ist die Förderung von selbstbestimmtem Leben im Alter u.a. in Wohngemeinschaften.
0536	684 72	dto. (VE)	200.000	-	-	+ 200.000	Erhöhung der bisher ausgebrachten VE von 200.000 EUR. Die Erweiterung der VE ist zwingend erforderlich, da die Projekte mehrjährig gefördert werden. Es handelt sich um eine VE zur Vereinfachung der Bewirtschaftung.

Politische Liste zum HPE 2020
fin_PL_Epl_05_191203.xlsm / Ausdruck: 03.12.2019 11:03

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-
0536	893 72	Zuweisungen für Investitionen an Sonstige	500.000		+ 500.000		1.000.000	Da mit diesem Haushalt keine Mittelerrhöhungen für sonstige Pflegebereiche einhergehen, soll dieses Programm entsprechend seiner hohen Nachfrage auch bedient werden können. Ziel ist die Förderung von selbstbestimmtem Leben im Alter u.a. in Wohngemeinschaften.
0536	893 72	dto. (VE)	200.000			+ 200.000	400.000	Erhöhung der bisher ausgebrachten VE von 200.000 EUR. Die Erweiterung der VE ist zwingend erforderlich, da die Projekte mehrjährig gefördert werden. Es handelt sich um eine VE zur Vereinfachung der Bewirtschaftung.
0540	TGr. 81	Landespsychiatrieplan					-	HV unverändert
0540	684 81	Förderung der Verzahnung der Kinder-/Jugendpsychiatrie mit der Jugendhilfe			+ 60.000		60.000	Veranschlagung in Höhe des Ansatzes im Haushaltsplan 2019. HV unverändert
0540	685 81	Zuschüsse für Projekte i.R.d. Umsetzung des Landespsychiatrieplans	180.000		+ 240.000		420.000	Veranschlagung in Höhe des Ansatzes im Haushaltsplan 2019.
0572	684 12	Zuschüsse an die Landesgeschäftsstelle des Kinderschutzbundes; Offensive kinder- und familienfreundliches Niedersachsen	140.000		+ 125.000		265.000	Veranschlagung in Höhe des Ansatzes im Haushaltsplan 2019.
0572	TGr. 64	Förderung von Maßnahmen des Kinder- und Jugendschutzes					-	HV unverändert

Haushaltsjahr 2020 - Einzelplan 05

Stand: 03.12.2019

Technische Liste zum HPE 2020
 fin_TL_Epl_05_191203.xlsm/Ausdruck: 03.12.2019 10:46

Haushaltsjahr 2020 - Einzelplan 05

Stand: 03.12.2019

Kap.	Titel	auch in P (X)	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-
0501	261 11		Erstattungen von Verwaltungsausgaben durch kaufmännisch geführte landeseigene Krankenhäuser	-	-	-	-	-	Löschung des Titels

Technische Liste zum HPE 2020
 fn_TL_Epl_05_191203.xlsm/Ausdruck: 03.12.2019 10:46

Haushaltsjahr 2020 - Einzelplan 05 Stand: 03.12.2019

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-
0501	422 01	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	21.681.000	-6-	-10.000	-8-	21.671.000	-10-

Fortsetzung ...

Technische Liste zum HPE 2020
 fin_TL_Epl_05_191203.xlsm/Ausdruck: 03.12.2019 10:46

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-
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	
0501	428 04		Entgelte für Auszubildende	-					
0501	441 01		Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	2.106.000		+ 8.000		2.114.000	Löschung des Titels Anpassung an Stellenveränderungen

Haushaltsjahr 2020 - Einzelplan 05

Stand: 03.12.2019

Technische Liste zum HPE 2020

fin_TL_Epl_05_191203.xlsm/Ausdruck: 03.12.2019 10:46

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (HV) (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE				Bemerkungen
			alt 2020 -5-	Änderung Einnahmen -6-	Änderung Ausgaben -7-	Änderung VE -8-	
0501	511 01	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	291.000		+ 1.000		HV unverändert Tarifsteigerungsmittel LZN
0501	517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	680.000		-		Löschung HV: " *** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden. "
0501	526 01	Ausgaben für Sachverständige	141.000		- 25.000		Absenkung zu Gunsten 0501 - 547 67
0501	972 17	Globale Minderausgabe 2017	- 7.311.000		+ 70.000		Einsparung bei 0502-684 63 und 0540-514 11
0501	972 20	Ressortspezifische Zuschussminderung	- 13.803.000		- 8.037.000		Anpassung der Zweckbestimmung Erhöhung der bereits im HPE 2020 vorhandenen ressortspezifischen Zuschussminderung.
0501	TGr. 61	Die Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderungen					
0501	412 61 (neu)	Entschädigung für ehrenamtliche Schlichterinnen und Schlichter der nach § 9d NBGG eingerichteten Schlichtungsstelle			+ 8.000		Titel neu Der Entwurf einer Niedersächsischen Verordnung über die Schlichtungsstelle nach § 9d NBGG sieht die Benennung von schlichtenden Personen vor, die ihre Aufgabe ehrenamtlich wahrnehmen und eine Aufwandsentschädigung erhalten.
0501	531 61	Veröffentlichungen ***Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	24.000		-		HV neu 24.000

Haushaltsjahr 2020 - Einzelplan 05

Stand: 03.12.2019

Technische Liste zum HPE 2020
 fm_TL_Epl_05_191203.xlsm/Ausdruck: 03.12.2019 10:46

Haushaltsjahr 2020 - Einzelplan 05

Stand: 03.12.2019

Kap.	Titel	(X) auch in PL (X)	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 -	
0501	TGr. 62	- 3 -	Landespatientenschutz- beauftragter							
0501	531 62		Veröffentlichungen *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unenigentlich abgegeben werden.	2.000		-			2.000	HV neu
0501	TGr. 67		Durchführung von Konferenzen, Kongressen und Symposien							HV unverändert
0501	547 67		Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	41.000		+ 25.000			66.000	Mehrbedarf zur Durchführung der Konferenz zur Konzentrierten Aktion Pflege in 2020 zu Lasten von 0501 - 526 01
0501	TGr. 97/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik							
0501	538 98		Kosten für Dienstleistungen des IT-N	201.000		+ 3.000			204.000	Tarifsteigerungsmittel IT-N 2020
0502	671 11		Erstattung von Verwaltungskosten an die Investitions- und Förderbank Niedersachsen (NBANK)	4.036.000		+ 782.000			4.818.000	Anpassung auf Basis der Trägerleistungsrechnung 2020 der NBANK
0502	684 14		Förderung eines psychosozialen Zentrums für traumatisierte Flüchtlinge	3.110.000		- 100.000			3.010.000	HV unverändert Absenkung zu Gunsten 0511 - 883 65
0502	684 14		dto. (VE)	1.000.000		-	- 500.000		500.000	Absenkung der im HPE 2020 beantragten VE

Technische Liste zum HPE 2020
 fin_Tt_Ep_05_191203.xlsm/Ausdruck: 03.12.2019 10:46

Haushaltsjahr 2020 – Einzelplan 05 Stand: 03.12.2019

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 -
0502	TGr. 61/63	x Maßnahmen zur Akzeptanz von lesbischen Frauen, schwulen Männern, Bisexuellen, trans* und intergeschlechtlichen Menschen (LSBTI*)							HV unverändert
0502	684 63	Zuschüsse an Selbsthilfegruppen für lesbische, bisexuelle und queere Frauen	165.000		- 15.000			150.000	Einsparung zur Absenkung der Globalen Minderausgabe 2017 (s. 0501 - 972 17)
0502	TGr. 62	Maßnahmen zur Herstellung der Gleichberechtigung							
0502	633 62	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden	1.865.000		- 28.000			1.837.000	Anpassung an standardisierte Personalkostensätze des MF für 2019 (RdErL. d. MF v. 8.7.2019).
0502	TGr. 65	Maßnahmen zur Prävention salafistischer Radikalisierung							HV'e unverändert
0502	684 65	Zuschüsse für laufende Zwecke	630.000					630.000	Ansatz unverändert
0502	684 65	dto. (VE)					+ 1.221.000	1.221.000	Ausbringung einer VE zur längerfristigen Personalbindung mit Ablauf in 2021 (630.000 EUR) und 2022 (591.000 EUR).
0503	TGr. 65	Förderung der Teilhabe zugewandelter Menschen und des gesellschaftlichen Zusammenhalts	1.775.000					1.775.000	HV unverändert Anpassung der Zweckbestimmung Bisherige Zweckbestimmung: Förderung der Teilhabe zugewandelter Menschen und der Akzeptanz gesellschaftlicher Vielfalt

Technische Liste zum HPE 2020
 fin_TL_Epl_05_191203.xlsm/Ausdruck: 03.12.2019 10:46

Haushaltsjahr 2020 - Einzelplan 05 Stand: 03.12.2019

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-
0511	231 65 (neu)	Zuweisung des Bundes zum Investitionsprogramm 'Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen' Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 65	-	-	-	-	-	-	Aufnahme eines Leertitels zur Vereinnahmung von Bundesmitteln im Rahmen des Investitionsprogrammes „Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen“. Die Förderrichtlinie des Bundes für den Aus-, Um- und Neubau von Frauenhäusern und Beratungsstellen soll im 1. Quartal 2020 in Kraft treten.
0511	684 11	Zuschüsse zur Förderung der anonymen Beweissicherung bei Gewalttaten gegen Frauen und Mädchen Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 684 11, 684 12, 684 14, 684 15, Ausgabeteilgruppe 62, Ausgabeteilgruppe 63, Ausgabeteilgruppe 64 und Ausgabeteilgruppe 71.	310.000	-	-	-	310.000	-	Aufnahme des Titels 684 11 in den Deckungskreis
0511	684 13	Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen zur Überwindung von Sprachbarrieren von geflüchteten Frauen	-	-	-	-	-	-	Löschung des Titels
0511	TGr. 63	Maßnahmen zur Integration von Frauen in den Arbeitsmarkt (VE)	-	-	-	-	-	-	HV unverändert
0511	633 63	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (VE)	-	-	-	600.000	600.000	600.000	Ausbringung einer VE
0511	684 63	Zuschüsse für laufende Zwecke (VE)	-	-	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Ausbringung einer VE

Technische Liste zum HPE 2020
fin_TL_Ep_05_191203.xlsm/Ausdruck: 03.12.2019 10:46

Stand: 03.12.2019

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (HV) (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE				Bemerkungen		
			alt 2020	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE		neu 2020	
-1-	-2-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	
0511	TGr. 65 (neu)	Investitionsprogramm 'Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen' Übertragbar. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist- Einnahmen bei 231 65. ***Gemäß § 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.	-	-	-	-	-	-	S. 0511 - 231 65
0511	547 65 (neu)	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-	-	-	S. 0511 - 231 65
0511	633 65 (neu)	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-	S. 0511 - 231 65
0511	684 65 (neu)	Zuschüsse an Sonstige	-	-	-	-	-	-	S. 0511 - 231 65
0511	883 65 (neu)	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	+ 100.000	-	100.000	-	S. 0511 - 231 65
0511	893 65 (neu)	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-	-	-	-	-	-	S. 0511 - 231 65 Höhenleichte Einsparung bei 0502 - 684 14

Technische Liste zum HPE 2020
fin_TL_Epl_05_191203.xlsm/Ausdruck: 03.12.2019 10:46

Haushaltsjahr 2020 - Einzelplan 05

Stand: 03.12.2019

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-
0512	236 12	Eristattung von Verwaltungsausgaben von Sozialversicherungsträgern	1.429.000	+ 10.000			1.439.000	HV unverändert Anpassung der Einnahmen an die Mehrausgaben (s. Titel 422 01)
0512	422 01	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	977.000		+ 10.000		987.000	Budget-Anhebung infolge der wechselseitigen Umsetzung zweier Planstellen (A 16/A 15) zwischen den Kapiteln 0501 und 0512 zum 01.10.2019.
0520	422 01	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	47.753.000		- 143.000		47.610.000	Anteilige Gegenfinanzierung für die ressortübergreifende Nachwuchsgewinnung in der allgemeinen Verwaltung
0520	TGr. 98/99	Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik					-	
0520	538 98	Kosten für Dienstleistungen des IT.N	850.000		+ 8.000		858.000	Tarifsteigerungsmittel IT.N 2020
0521	682 12	Zuführungen für Kosten des Vollzugs der Maßregeln der Besserung und Sicherung nach dem Nds. Maßregelvollzugsgesetz	94.253.000		+ 595.000		94.848.000	HV unverändert Endgültige Feststellung des Mehrbedarfs insbes. aufgrund der Änderungen in der tarifvertraglichen Entgeltstruktur des Pflegedienstes Erhöhung und Ausweitung der Vollzugszulage
0521	682 14	Zuführungen für Kosten der Unterbringung nach dem Therapieunterbringungsgesetz	140.000		+ 16.000		156.000	Steigerung aufgrund der Anpassung des Pflegesatzes
0522	511 14	Maschinen und Geräte für Gärtnerei- und Werkstättenbetriebe	-		-		-	Löschung des Titels

Technische Liste zum HPE 2020
 fin_TL_Epl_05_191203.xlsm/Ausdruck: 03.12.2019 10:46

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-	-10-
0522	811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen Neuer HV: Die Ausgaben sind bis zu 120.000 EUR einseitig deckungsfähig zugunsten 812 15.	45.000		+ 220.000		HV neu Anhebung für die Anschaffung eines "Hörmobils" im Landesbildungszentrum für Hörgeschädigte (LBZH) Oldenburg (Umschichtung von Titel 812 15 und Kapitel 0536 Titel 684 67)
0522	812 15	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie sonstigen beweglichen Sachen Neuer HV: Die Ausgaben sind bis zu 120.000 EUR einseitig deckungsfähig zulasten 811 01.	560.000		- 120.000		HV neu S. Titel 811 01
0523	511 14	Maschinen und Geräte für die Lehrwerkstatt	-		-		Löschung des Titels
0530	231 14	Erstattungsleistungen des Bundes nach § 136a SGB XII	1.750.000	- 1.750.000			Das sog. BTHG-Reparaturgesetz (BT-Dr. 19/11006) sieht vor, den Abrechnungszeitraum der Bundeserstattung n. § 136a SGB XII auf das volle Kalenderjahr umzustellen. Folglich wird die Bundeserstattung für das erste Halbjahr 2020 nicht wie ursprünglich vorgesehen bereits im Jahr 2020 vom Bund an die Länder ausbezahlt, sondern erst im Jahr 2021.
0536	546 12 (neu)	Bedarfsermittlung in der Eingliederungshilfe Neuer HV: Übertragbar	-		+ 80.000		HV neu: Übertragbar Änderung der Zuordnung des Titels aus haushaltssystematischen Gründen (bisher Titel 684 25). Übertragbarkeit erforderlich zur Evaluation über mehrere Jahre. Ausbringung einer VE

Haushaltsjahr 2020 - Einzelplan 05

Stand: 03.12.2019

Technische Liste zum HPE 2020
fin_TL_Epl_05_191203.xlsm/Ausdruck: 03.12.2019 10:46

Haushaltsjahr 2020 - Einzelplan 05 **Stand: 03.12.2019**

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (HV) (ggf. Hinweis auf VE)	alt 2020	Ansatz / VE EUR			Bemerkungen	
				Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE		
-1 -	-2 -	-4 -	-5 -	-6 -	-7 -	-8 -	-9 -	-10 -
0536	546 12 (neu)	dito. (VE)	-	-	+ 80.000	80.000	VE mit Ablauf im Jahr 2021 in Höhe von 80.000 EUR erforderlich zur vertraglichen Bindung über das Jahr 2020 hinaus.	
0536	547 13 (neu)	Errichtung und Betrieb eines Landeskompetenzzentrums Barrierefreiheit	-	+ 100.000		100.000	Der Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des NBGG sieht die Errichtung und den Betrieb eines Landeskompetenzzentrums Barrierefreiheit vor. Die Haushaltsmittel werden gem. der Begründung des GE von Titel 684 67 umgeschichtet.	
0536	633 13	Landesblindengeld (Eristatungen an die örtlichen Träger) HV alt: Die Ausgaben sind bis zu 30.000 EUR einseitig deckungsfähig zugunsten 684 12	30.000.000			30.000.000	Wegfall des Deckungsvermerks, übrige HV unverändert Eine Verstärkung des Titels 684 12 ist nicht mehr erforderlich, da dort der Ansatz ab dem Jahr 2019 erhöht wurde.	
0536	684 25 (alt)	Bedarfsmittlung in der Eingliederungshilfe	80.000		- 80.000	-	Änderung der Zuordnung des Titels aus haushaltssystematischen Gründen (neu: Titel 546 12).	
0536	684 26	Förderung von Maßnahmen zur Bekämpfung von Kinderarmut	-		-	-	Löschung des Titels	
0536	TGr. 65	Verwendung der Glücksspielabgabe gem. § 14 Abs. 3 NGlÜSpG für die allgem. Förderung wohlfahrtspflegerischer Aufgaben				-	HV unverändert Ausbringung neuer VE	
0536	684 65	Zuschüsse zur Durchführung von Einzelmaßnahmen in besonderen Fällen (VE)	-		+ 930.000	930.000	HV unverändert Ausbringung einer VE (wie Vorjahre) Ablauf: 2021 = 600.000 EUR, 2022 = 300.000 EUR und 2023 = 30.000 EUR.	

Technische Liste zum HPE 2020
 fin_TL_Epl_05_191203.xlsm/Ausdruck: 03.12.2019 10:46

Haushaltsjahr 2020 – Einzelplan 05 Stand: 03.12.2019

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 -
0536	893 65	Zuschüsse zu den Kosten von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie der Ausstattung von Heimen und sonstigen Einrichtungen (VE)	-	-	-	-	+ 700.000	700.000	HV unverändert Ausbringung einer VE (wie Vorjahre) Ablauf: 2021 = 400.000 EUR, 2022 = 200.000 EUR und 2023 = 100.000 EUR.
0536	TGr. 67	Förderung von Inklusionsprojekten	-	-	-	-	-	-	HV unverändert
0536	684 67	Förderung von Inklusionsmaßnahmen natürlicher und juristischer Personen, ausgenommen kommunale Gebietskörperschaften	425.000	-	-200.000	-	-	225.000	Umschichtung zur Finanzierung der Errichtung und des Betriebs eines Landeskompetenzentrums Barrierefreiheit nach dem NBGG (100.000 EUR, s. Titel 547 73 neu) Umschichtung zur Anschaffung eines „Hörmobils“ im LBZH Oldenburg (100.000 EUR, s. Kapitel 0522 Titel 811 01)
0536	TGr. 73	Ausgaben des Landes für die Umsetzung des Pflegeberufgesetzes (PfIBG)	-	-	-	-	-	-	HV unverändert
0536	634 73 (neu)	Zuführung des Landes zum Ausbildungsfonds nach dem PfIBG	-	-	+ 30.466.000	-	-	30.466.000	Änderung der Zuordnung des Titels aus haushaltssystematischen Gründen (bisher Titel 916 73) Gestiegener Finanzierungsbedarf (+ 16.965.000 Euro), da das Ausbildungsbudget je Ausbildungsplatz rd. 50 % höher liegt als erwartet, eine höhere Zahl an Ausbildungsplätzen zu finanzieren ist und sowohl die Einzahlung für das Jahr 2020 als auch für das Jahr 2021 im Haushaltsjahr 2020 zu leisten sein werden.
0536	916 73 (alt)	Zuführung des Landes zum Ausbildungsfonds nach dem PfIBG	13.501.000	-	-13.501.000	-	-	-	Änderung der Zuordnung des Titels aus haushaltssystematischen Gründen (neu: Titel 634 73).

Technische Liste zum HPE 2020
 fin_TL_Epl_05_191203.xlsm/Ausdruck: 03.12.2019 10:46

Haushaltsjahr 2020 - Einzelplan 05

Stand: 03.12.2019

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 -	
0536	TGr. 81	Verwendung des Landesanteils am Aufkommen der Spielbankabgabe für außergewöhnliche Maßnahmen im sozialen Bereich					HV unverändert Ausbringung neuer VE
0536	686 81	Zuschüsse an Sonstige (VE)	-			+ 200.000	Die beabsichtigte Förderung kann ohne Verpflichtungsermächtigungen nicht über mehrere Jahre bewilligt werden (vgl. Vorjahre). Ablauf: Jeweils 100.000 EUR für die Jahre 2021 und 2022.
0536	893 81	Zuschüsse an Verbände der Freien Wohlfahrtspflege und andere gemeinn. Träger sowie an Sonstige (VE)	-			+ 1.600.000	Die beabsichtigte Förderung kann ohne Verpflichtungsermächtigungen nicht über mehrere Jahre bewilligt werden (vgl. Vorjahre). Ablauf: 2021 = 900.000 EUR, 2022 = 500.000 EUR und 2023 = 200.000 EUR.
0536	TGr. 86-88	Förderung der Investitionsfolgekosten nach §§ 9 und 10 Nieders. Pflegegesetz (NPflegeG)/ Landespflegeplanung					HV unverändert
0536	893 87	Zuschüsse an Sonstige für teilstationäre Pflegeplätze (§ 10 NPflegeG)	15.041.000		+ 2.400.000	17.441.000	Ansatzerhöhung im Hinblick auf den zu erwartenden Mittelbedarf Verstärkte Inanspruchnahme der gesetzlichen Förderung durch teilstationäre Pflegedienste begründet durch die gestiegene Zahl Pflegebedürftiger sowie Leistungsverbesserungen der Pflegeversicherung
0536	TGr. 89	Förderung der Stärkung der ambulanten Pflege					HV unverändert Neuer Titel

Technische Liste zum HPE 2020
 fin_TL_Epl_05_191203.xlsm/Ausdruck: 03.12.2019 10:46

Stand: 03.12.2019

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (HV) (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE EUR				Bemerkungen
			alt 2020	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE	
0536	686 89 (neu)	Förderung von Modellprojekten zur Versorgung Demenzkranker	-	-	-	-	Aufnahme des in 2019 außerplanmäßig ausgebrachten Leertitels für das Vorhaben "Verbesserung der Versorgung Demenzkranker bei stationärem Krankenhausaufenthalt".
0540	231 63	Zuweisungen des Bundes zur Förderung von Maßnahmen der assistierten Reproduktion	1.700.000	- 250.000			Anpassung des Einnahmetitels an die Höhe des Ausgabeteils für die Förderung des Bundes zur assistierten Reproduktion.
0540	333 70	Zuweisung der Landkreise und kreisfreien Städte für die Zukunftssicherung der Krankenhausversorgung	10.794.000	+ 1.000			Berücksichtigung des Ausgleichsbetrages der Korrekturrechnung aus 2018.
0540	TGr. 68/72	Krankenhausfinanzierung					
0540	233 68	Beiträge der Landkreise und kreisfreien Städte zur Förderung von Krankenhäusern nach § 9 (2) 1,2 und 3 KHG	1.581.000	- 338.000			Neuberechnung des Ansatzes und Berücksichtigung des Ausgleichsbetrages der Korrekturrechnung aus 2018.
0540	333 72	Zuweisungen der Landkreise und kreisfreien Städte zur Förderung von Krankenhäusern nach § 9 (2) 5 und 6 sowie (3) KHG	36.647.000	- 116.000			Berücksichtigung des Ausgleichsbetrages der Korrekturrechnung aus 2018.
0540	TGr. 74	Förderung von Krankenhäusern nach § 9 Abs. 1 KHG					HV unverändert
0540	333 74	Zuweisungen der Landkreise und kreisfreien Städte	47.769.000	- 2.190.000			Berücksichtigung des Ausgleichsbetrages der Korrekturrechnung aus 2018, des Ausgleichsbetrages aus 2018 für 0540 - 233 74 und Reduzierung des über die Ansatzhöhe von 0540 - 333 77 hinausgehenden Anteils.

Technische Liste zum HPE 2020
 fn_TL_Epl_05_191203.xlsm/Ausdruck: 03.12.2019 10:46

Haushaltsjahr 2020 - Einzelplan 05 Stand: 03.12.2019

Kap.	Titel	auch in PL (X)	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-
0540	TGr. 77		Verbesserung Krankenhausstruktur						
0540	333 77		Zuweisungen der Landkreise und kreisfreien Städte	4.100.000	-4.100.000				Berücksichtigung des Ausgleichsbetrages der Korrekturrechnung aus 2018. Der hohe Betrag hat seine Ursache in der Verzögerung des Großprojektes in Delmenhorst durch Insolvenz und Neuplanung.
0540	514 11		Bekämpfung von Seuchen, einschließlich Geschlechtskrankheiten	5.203.000		-55.000		5.148.000	HV unverändert Einsparung zur Absenkung der Globalen Minderausgabe 2017 (s. 0501 - 972.17)
0540	685 15		Zuschuss an die Akademie für öffentliches Gesundheitswesen in Düsseldorf	544.000		-7.000		537.000	Nach den Festlegungen der Haushaltskommission hat sich der Betrag durch den Beitritt Mecklenburg- Vorpommern zur Af6G entsprechend verringert.
0540	686 11		Förderung der vertragsärztlichen Versorgung (Schwerpunkt Hausärzte) (VE)				+400.000	400.000	HV unverändert Die beabsichtigte Förderung kann ohne Verpflichtungsermächtigungen nicht über mehrere Jahre bewilligt werden (vgl. Vorjahre). Ablauf: Jeweils 200.000 EUR für die Jahre 2021 und 2022.
0540	TGr. 63/64		Förderung von Maßnahmen der assistierten Reproduktion an ungewollt kinderlose Paare						HV unverändert
0540	686 63		Zuwendungen an ungewollt kinderlose Paare aus Bundesmitteln	1.700.000		-250.000		1.450.000	HV unverändert Anpassung des Ausgabeteils an die Höhe des Einnahmeteils für die Förderung des Bundes zur assistierten Reproduktion. Der Ansatz entspricht der Höhe der Förderung aus Landesmitteln bei 0540 - 686 64.
0540	TGr. 78		Epidemiologische und klinische Krebsregistrierung						HV unverändert

Technische Liste zum HPE 2020
fin_TL_Epl_05_191203.xism/Ausdruck: 03.12.2019 10:46

Haushaltsjahr 2020 - Einzelplan 05 Stand: 03.12.2019

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-
0540	685 78	Zuschüsse für öffentl. Einrichtungen für lfd. Zwecke	1.055.000	-	+ 500.000	-	1.555.000	Anhebung für die Meldungen der sogenannten "unauffällige Nachsorge"
0540	TGr. 82	Kosten des Landesfachbeirats Psychiatrie gem. NPsychKG						
0540	633 82	Erstattung der anteiligen Personalkosten für die Geschäftsführung	-		-			Löschung des Titels
0542	111 01	Gebühren, sonstige Entgelte Vergl. K-Vermerk zu 514 11.	1.800.000		-		1.800.000	bisheriger HV: Vgl. K-Vermerk zu 514 11. ***Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben: An das Finanzamt abzuführende vereinnahmende Umsatzsteuer.
0542	119 61	Einnahmen aus Gebühren und tariflichen Entgelten für die Ausrichtung von Ringversuchen Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 61	300.000		-		300.000	Bisheriger HV: Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 61. ***Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben: An das Finanzamt abzuführende vereinnahmende Umsatzsteuer.
0542	TGr. 63	Kostenerstattung für Projekte im Auftrage Dritter						Auflösung der Titelgruppe
0542	282 63	Einnahmen aus Erstattung Dritter Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 63.	300.000	-			300.000	Neuer HV Umwandlung des Titels in einen Einzeltitel ohne Titelgruppenzuordnung
0572	684 11	Zuschüsse an das beauftragte Institut für die Begleitung der moderierten Vergleichsringe IBN	55.000		-		55.000	HV unverändert Bisherige Zweckbestimmung: Zuschüsse an das Institut GEBIT für die Begleitung der moderierten Vergleichsringe IBN
0572	TGr. 69	Kinder- und Jugendkommission						HV unverändert

Technische Liste zum HPE 2020
 fin_TL_Epl_05_191203.xlsm/Ausdruck: 03.12.2019 10:46

Haushaltsjahr 2020 - Einzelplan 05

Stand: 03.12.2019

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (HV) (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE EUR					Bemerkungen
			alt 2020	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE	neu 2020	
0572	531 69	Veröffentlichungen, Dokumentation und sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	15.000	-6-	-7-	-8-	15.000	Neuer HV -10-
0572	TGr. 70	Förderung von Maßnahmen der Kinder- und Jugendhilfe						HV unverändert
0572	531 70	Veröffentlichungen, Dokumentation und sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	30.000				30.000	Neuer HV
0572	TGr. 71	Landesjugendhilfeausschuss						HV unverändert
0572	531 71	Veröffentlichungen, Dokumentation und sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	7.000				7.000	Neuer HV

Technische Liste zum HPE 2020
 fin_TL_Epl_05_191203.xlsm/Ausdruck: 03.12.2019 10:46

Haushaltsjahr 2020 - Einzelplan 05 Stand: 03.12.2019

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (HV) (ggf. Hinweis auf VE)	alt 2020	Ansatz / VE EUR			Bemerkungen		
				Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-
0573	684 11	Zuschüsse für das DJI	34.000	-6-	+11.000	-7-	-8-	neu 2020 -9-	Anpassung der Länderzuweisung zum 01.01.2020 nach Beschlüssen der JFMK und der FMK
0573	TGr. 75	Förderung von Projekten der arbeitsweltbezogenen Jugendsozialarbeit							HV unverändert
0573	633 75	Zuweisungen an Gemeinden (VE)	-				+ 1.620.000	1.620.000	HV unverändert Ausbringung einer VE für mehrjährigen Maßnahmen zur Schulpflichterfüllung in Jugendwerkstätten in Höhe von 1.620.000 EUR. Ablauf: 1.080.000 EUR in 2021 und 540.000 EUR in 2022.
0574	547 11	Maßnahmen der Fachaufsicht in den Bereichen Unterhaltsvorschussgesetz, Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	12.000		+44.000			56.000	Veranschlagung und Abbildung der 2019 überplanmäßig ausgebrachten VE (jährlich 44.000 EUR bis 2023)
0574	547 11	dto. (VE)	-				+ 132.000	132.000	Veranschlagung und Abbildung der 2019 überplanmäßig ausgebrachten VE (jährlich 44.000 EUR bis 2023)
				+ 11.000	+ 35.447.000		+ 8.483.000		
		mehr		- 8.744.000	- 22.571.000		- 500.000		
		weniger		- 8.733.000	+ 12.876.000		+ 7.983.000		
		Saldo							

Technische Liste BBS zum HPE 2020
 fin_TL_BBS_Epl_05_191203.XLSM / Ausdruck: 03.12.2019 10:48

Haushaltsjahr 2020 – BBS Einzelplan 05

Stand: 03.12.2019

Kap.	BesGr. / BV / Budget	auch in PL (x)	Änderung (+ / -)		neue 2020	Stellenbezeichnung	Haushaltsvermerke (neu) Bemerkungen
			alt 2020				
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
0501	A 15		25,00	+ 1,00	26,00	Direktor/-in	Infolge der Umsetzung einer Planstelle von Kapitel 0512 nach Kapitel 0501 in 2019
0501	A 16		20,00	- 1,00	19,00	Ministerialrat/-rätin	Infolge der Umsetzung einer Planstelle von Kapitel 0501 nach Kapitel 0512 in 2019
0501	Budget		21.681.000,00	- 10.000,00	21.671.000,00		Budget-Reduzierung infolge der wechselseitigen Umsetzung zweier Planstellen (A 16/A 15) zwischen den Kapiteln 0501 und 0512 zum 01.10.2019.
0501	BV		308,14	-	308,14		Anteilige Gegenfinanzierung für die ressortübergreifende Nachwuchsgewinnung in der allgemeinen Verwaltung. Die Einsparungen werden im Personalkostenbudget der Kapitel 0501 und 0520 vorgenommen. Neue HV: - 2,33 befristet bis 12/2020 zur Gegenfinanzierung der ressortübergreifenden Nachwuchsgewinnung - 1,51 befristet bis 12/2021 zur Gegenfinanzierung der ressortübergreifenden Nachwuchsgewinnung - 0,44 befristet bis 12/2022 zur Gegenfinanzierung der ressortübergreifenden Nachwuchsgewinnung Unter Berücksichtigung des kapitalspezifischen Durchschnittssatzes ist BV in folgender Höhe einzusparen: 0,00 VZE (2020), 2,33 VZE (2021), 3,84 VZE (2022), 4,39 VZE (2023).
0512	A 15		1,00	- 1,00	-	Direktor/-in	Infolge der Umsetzung einer Planstelle von Kapitel 0512 nach Kapitel 0501 in 2019
0512	A 16		-	+ 1,00	1,00	Ministerialrat/-rätin	Infolge der Umsetzung einer Planstelle von Kapitel 0501 nach Kapitel 0512 in 2019
0512	Budget		977.000,00	+ 10.000,00	987.000,00		Budget-Reduzierung infolge der wechselseitigen Umsetzung zweier Planstellen (A 16/A 15) zwischen den Kapiteln 0501 und 0512 zum 01.10.2019.
0520	Budget		47.753.000,00	- 143.000,00	47.610.000,00		Anteilige Gegenfinanzierung für die ressortübergreifende Nachwuchsgewinnung in der allgemeinen Verwaltung.

Technische Liste BBS zum HPE 2020
 fin_TL_BBS_Epl_05_191203.XLSM / Ausdruck: 03.12.2019 10:48

Haushaltsjahr 2020 - BBS Einzelplan 05 Stand: 03.12.2019

Kap.	BesGr. / BV / Budget	auch in PL (x)	Änderung (+ / -)		neue 2020	Stellenbezeichnung	Haushaltsvermerke (neu) Bemerkungen
			alt 2020				
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
0520	BV		812,23	-2,48	809,75		S. Kapitel 0520 – Budget Neue HV: - 1,71 befristet bis 12/2020 zur Gegenfinanzierung der ressortübergreifenden Nachwuchsgewinnung - 2,70 befristet bis 12/2021 zur Gegenfinanzierung der ressortübergreifenden Nachwuchsgewinnung - 0,99 befristet bis 12/2022 zur Gegenfinanzierung der ressortübergreifenden Nachwuchsgewinnung Unter Berücksichtigung des kapitelspezifischen Durchschnittssatzes ist BV in folgender Höhe einzusparen: 2,48 VZE (2020), 4,19 VZE (2021), 6,89 VZE (2022), 7,88 VZE (2023).

(Verteilt am 11.12.2019)