

Beschlussempfehlung

Ausschuss
für Haushalt und Finanzen

Hannover, den 09.12.2009

**Entwurf eines Gesetzes über die Feststellung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr
2010 (Haushaltsgesetz 2010 - HG 2010 -)**

Gesetzentwurf der Landesregierung - Drs. 16/1560

**Einzelplan 07
Kultusministerium**

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

Heinrich Aller
Vorsitzender

Politische Liste HPE 2010
 PL Epl 07 - 091130 / Ausdruck: 09.12.2009

Einzelplan 07

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE EUR				Erläuterungen
			alt 2010	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE	
07 02	TGr. 70	Erwerb und Stärkung der Medienkompetenz					
07 02	686 70	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	200.000		+ 50.000		250.000 Projekt "Vermittlung von Medienkompetenz an Grundschullehrkräfte" in Zusammenarbeit mit der Landesmedienanstalt (NLM)

Politische Liste HPE 2010
 PL Epl 07 - 091130 / Ausdruck: 09.12.2009

Einzelplan 07

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE EUR				Erläuterungen	
			alt 2010	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE		neu 2010
07 02	68701 (neu)	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (VE)				+ 2.805.000	2.805.000	Die Bundeskanzlerin und die Regierungschefin/ die Regierungschefs der Länder beabsichtigen im Dezember 2009 zu beschließen, die Absicht, mit der Gründung der Internationalen Auschwitz-Birkenau-Stiftung den baulichen Erhalt der Gedenkstätte auf eine dauerhafte finanzielle Grundlage zu stellen, zu unterstützen. Bund und Länder erklären ihre Bereitschaft, für den Kapitalstock der Stiftung im Rahmen des deutschen Beitrags von insgesamt 60 Mio Euro einen Beitrag von je 30 Mio Euro aufzubringen. Der Beitrag der Länder soll in 5 gleichen Jahresraten von 2011 bis 2015 aufgebracht werden. Die von den Ländern im Einzelnen zu zahlenden Beiträge bemessen sich nach dem Königsteiner Schlüssel des Jahres 2010. Die Koordinierung der Umsetzung übernehmen der Bund und das Land Nordrhein-Westfalen. Der Königsteiner Schlüssel für das Jahr 2010 ist noch nicht festgelegt. Nach dem Königsteiner Schlüssel 2009 betrug der Anteil Niedersachsens 9,33569 %. Bei einem Anteil von 9,35 % würde der Beitrag Niedersachsens 2.805.000 Euro betragen, verteilt auf die Jahre 2011 bis 2015 je 561.000 Euro jährlich.
07 07	684 15	Sonstige Zuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft	168.000		+ 300.000		468.000	Mittel für neugegründete Schulen in freier Trägerschaft (Zuwendungen nach § 151 Abs. 1 NSchG)

Politische Liste HPE 2010
 PL Epl 07 - 09/130 / Ausdruck: 09.12.2009

Einzelplan 07

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE				Erläuterungen
			alt 2010	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE	
07 07	TGr. 72	Förderung des Erziehungswesens in Sonderfällen					Ergänzung der Erläuterung Abs. 2 Nr. 8: Umsetzung der Europäischen Charta der Regional- und Minderheitensprachen (u.a. niederdeutsch)
07 07	TGr. 83	Bewegungs- und Gesundheitserziehung					
07 07	684 83	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (VE)				+ 2.000.000	Fortsetzung des Aktionsplans "Lernen braucht Bewegung". Verpflichtungsermächtigung für die Jahre 2011 bis 2014 HJ 2011: 500.000 € HJ 2012: 500.000 € HJ 2013: 500.000 € HJ 2014: 500.000 € gegen Einsparung von jeweils 250.000 € in den HJ 2010 - 2014 bei 0710-422 11
07 12	TGr. 61	Hauptschulprofilerungs- programm					
07 12	633 61	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (VE)	0			+ 12.168.000	12.168.000 VE zu Lasten 2011

Politische Liste HPE 2010
 PL Epl 07 - 091130 / Ausdruck: 09.12.2009

Einzelplan 07

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE EUR				Erläuterungen
			alt 2010	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE	
07 40	TGr. 66	Weiterbildung von Lehrkräften in Hochschuleinrichtungen					"Sprintstudiengänge" für die Fächer Ev. Religion u. Latein für das Lehramt an Gymnasien. Für die Fächer stehen nicht ausreichend Bewerberinnen und Bewerber für den Schuldienst zur Verfügung. Weiterqualifizierung von Lehrkräften durch ergänzendes Studium.
07 40	427 66	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	7.000		+ 47.000		Gegenfinanzierung aus Kapitel 0740, Titel 525 67 HJ 2010: 47.000 € HJ 2011: 93.000 € HJ 2012: 47.000 €
07 40	TGr. 67	Fort- und Weiterbildungs- maßnahmen im Schulwesen					
07 40	525 67	Lehr- und Lernmittel, Reisekostenvergütungen, Unterkunft und Verpflegung	2.340.000		- 440.000		Verlagerung in die neue TGr. 76 und zur Gegenfinanzierung des Mehrbedarfs bei Kapitel 0740, Titel 427 66 HJ 2010: -47.000 € HJ 2011: -93.000 € HJ 2012: -47.000 €
07 40	TGr. 76 (neu)	Führungsakademie für das Schulwesen in Niedersachsen (FAN) Übertragbar					Es soll in 2009 eine Führungsakademie für das Schulwesen in Niedersachsen (FAN) als Teil des NLLS errichtet werden. Mittel in Höhe von 393.000 Euro werden aus Kap. 0740 TGr. 67 in die neue TGr. 76 verlagert.

Politische Liste HPE 2010
 PL Epl 07 – 091130 / Ausdruck: 09.12.2009

Einzelplan 07

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE EUR					Erklärungen
			alt 2010	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE	neu 2010	
07 40	427 76 (neu)	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	0		-		0	
07 40	428 76 (neu)	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0		-		0	
07 40	511 76 (neu)	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0		-		0	
07 40	525 76 (neu)	Lehr- und Lernmittel, Reisekostenvergütungen, Unterkunft und Verpflegung	0		+ 500.000		500.000	
07 40	531 76 (neu)	Veröffentlichungen	0		-		0	
07 40	547 76 (neu)	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0		-		0	

Politische Liste HPE 2010
 PL Epl 07 - 091130 / Ausdruck: 09.12.2009

Einzelplan 07

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE EUR				Erläuterungen
			alt 2010	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE	
07 74	TGr. 69	Förderung von Projekten im Bereich der Kindertagesstätten					<p>Einführung eines Modellversuchs "Gemeinsame Betreuung von Kindern mit und ohne Behinderung im Alter unter drei Jahren in Krippen und kleinen Kindertagesstätten"</p> <p>Unter vorgegebenen Rahmenbedingungen sollen Erkenntnisse über langfristig tragfähige Voraussetzungen sowie Erkenntnisse zur Notwendigkeit von Art und Umfang der heilpädagogischen Unterstützung bei den Kindern mit Behinderungen gewonnen werden. Der Modellversuch beruht auf der Landtagsentschließung vom 13.05.09 (Drs. 16/1274).</p>
07 74	684 69	Zuschüsse an Sonstige	751.000		+ 350.000		<p>Dauer: 2 Jahre (2010 + 2011) HJ 2011: 700.000 €</p>
		Allgemeine Haushaltsvermerke zu den Kapiteln 0707 bis 0722 Nr. 19 neu: Im Bedarfsfall dürfen bis zu 2 Lehrkräfte aus ihren Planstellen vorübergehend zur Einrichtung von regionalen Bildungsbüros in Bildungsregionen abgeordnet werden.					<p>Das Modellprojekt "Bildungsregionen" ist zum 31.07.2009 auslaufen. Vorgesehen war im Rahmen des Projektes, regionale Vernetzungen aufzubauen und anzustoßen, die bei Erfolg aus sich selbst heraus sinnvoll lebenstfähig sind. Zur Weiterführung des Projekts sollen bis zu zwei Planstellen (0,5 je Region) durch Abordnungsmöglichkeit aus dem Lehrbereich zur Verfügung gestellt werden, u. a. für die Bildungsregion Emsland.</p>

Politische Liste HPE 2010
 PL Epl 07 - 091130 / Ausdruck: 09.12.2009

Einzelplan 07

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE EUR				Erläuterungen	
			alt 2010	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE		neu 2010
07 85	684 10	Finanzhilfe an die "Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten" *** Gemäß § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO sind Abs. 1 und 2 der Erläuterungen verbindlich.	2.000.000		+ 155.000		2.155.000	Ansatzerhöhung zur Gewährung einer Zuwendung für den Ausbau der Gedenkstätte Sandbostel. Ergänzung der verbindlichen Erläuterung um folgenden Absatz: Von der Finanzhilfe ist ein Betrag von 155.000 Euro zur Gewährung einer Zuwendung für den Ausbau der Gedenkstätte Lager Sandbostel bestimmt. Der Betrag steht nur zur Verfügung, wenn der Bund sich an der Ausbaumaßnahme beteiligt.
07 85	684 10	Finanzhilfe an die "Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten"	0		-	+ 308.000	308.000	Ausbringung einer Verpflichtungsermächtigung zur Gewährung einer Zuwendung für den Ausbau der Gedenkstätte Lager Sandbostel. Haushaltsjahr 2011: VE 154.000 EUR Haushaltsjahr 2012: VE 154.000 EUR

mehr	-	+ 1.402.000	+ 17.281.000
weniger	-	- 440.000	-
Saldo	-	+ 962.000	+ 17.281.000

Technische Liste HPE 2010
 TL Epl 07 - 091029 / Ausdruck: 23.11.2009

Einzelplan 07

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE EUR				Erläuterungen	
			alt 2010	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE		neu 2010
07 01	422 01	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	12.632.000		+ 101.000		12.733.000	- 8.000 €: Umsetzung der Vereinbarung zur Migration in die zentrale Beschaffung. Reduzierung des BV um 0,2 VZE + 99.000 €: Verlagerung von BV und Budget aus Kap. 0712 zur Stärkung des Bereichs Interkulturelle Bildung und Integration; Erhöhung des BV um 2,00 VZE, mit Rückverlagerungsvermerk: ein BV mit Ablauf des 31.12.2014, ein BV mit Ausscheiden des Stelleninhabers + 10.000 €: * Rückabwicklung Einführung eRNie für 2010 Erhöhung des BV um 0,26 VZE
07 01	511 01	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	313.000		- 4.000		309.000	Umsetzung der Vereinbarung zur Migration in die zentrale Beschaffung, Sachmittel.
07 01	527 01	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	86.000		+ 1.000		87.000	* Rückabwicklung Einführung eRNie für 2010
07 02	685 52	Zuschuss des Landes Niedersachsen zur Finanzierung des Instituts für Film und Bild in München	62.000		+ 9.000		71.000	Erhöhung des Zuschussbedarfs wegen der Aussetzung der Restrukturierungsmaßnahmen in 2010.
07 02	TGr. 64/65	Zuweisungen für Einrichtungen der KMK und über sie geförderte Einrichtungen						

Technische Liste HPE 2010
 TL_Epl_07 - 091029 / Ausdruck: 23.11.2009

Einzelplan 07

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE EUR				Erläuterungen
			alt 2010	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE	
07 02	632 64	Zuweisung für die Kosten des Sekretariats der KMK sowie die gemeinsam finanzierten Einrichtungen	1.749.000		+ 24.000		1.773.000 Erhöhung des Zuschussbedarfs auf der Grundlage der Empfehlungen der Haushaltskommission der Finanzreferenten
07 05	422 01	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	32.849.000		+ 40.000		32.889.000 - 29.000 €: Umsetzung der Vereinbarung zur Migration in die zentrale Beschaffung. Reduzierung des BV um 0,69 VZE + 69.000 €: Rückabwicklung Einführung eRNie für 2010 Erhöhung des BV um 1,84 VZE
07 05	518 01	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume (VE)	0			+ 189.000	189.000 Verlängerung des Mietverhältnisses über die Unterbringung der Landesschulbehörde Standort Osnabrück im Mühlenschweg 5 vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012.
07 05	527 01	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	586.000		+ 9.000		595.000 * Rückabwicklung Einführung eRNie für 2010
07 06	281 11	Erstattung von Versorgungszuschlägen durch Dritte vgl. K-Vermerk zu 981 01	0				0 neuer Titel mit K-Vermerk.
07 06	422 01	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	4.652.000		- 6.000		4.646.000 Umsetzung der Vereinbarung zur Migration in die zentrale Beschaffung. Reduzierung des BV um 0,14 VZE.
07 06	981 01	Abführungen an 13 50 - 381 07 Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 281 11.	0				0 neuer Titel mit K-Vermerk.

Technische Liste HPE 2010
 TL Epl 07 - 091029 / Ausdruck: 23.11.2009

Einzelplan 07

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE				Erläuterungen	
			alt 2010	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE		neu 2010
07 07	684 13	Finanzhilfe gemäß NSchG für allgemein bildende Schulen in freier Trägerschaft ohne Förderschulen, Gymnasien und Freie Waldorfschulen	9.386.000		+ 1.614.000		11.000.000	Erhöhter Bedarf von insgesamt 14 Mio. € aufgrund gestiegener Schülerzahlen und Finanzhilfeberechtigungen. Anstieg der Schülerzahlen um mind. 700 (Stand Aug. 2009). In 2010 weiterer Anstieg erwartet. Fortschreibung der erhöhten Ansätze im Mipla-Zeitraum erforderlich.
07 07	684 14	Finanzhilfe gemäß NSchG für berufsbildende Schulen in freier Trägerschaft	58.352.000		+ 3.648.000		62.000.000	s. Erläuterung bei 0707-684 13
07 07	684 16	Zuschüsse auf Grund des NSchG zu den lfd. sächl. Kosten f. Ersatzschulen (Konkordatsschulen)	1.199.000		+ 801.000		2.000.000	s. Erläuterung bei 0707-684 13
07 07	684 17	Zuschüsse zu den pers. Kosten f. Lehrkräfte an Ersatzschulen (Konkordatsschulen)	21.760.000		+ 2.240.000		24.000.000	s. Erläuterung bei 0707-684 13
07 07	684 18	Finanzhilfe gemäß NSchG für Förderschulen in freier Trägerschaft	50.315.000		+ 1.985.000		52.300.000	s. Erläuterung bei 0707-684 13
07 07	684 20	Finanzhilfe gemäß NSchG für Gymnasien in freier Trägerschaft	89.572.000		+ 2.428.000		92.000.000	s. Erläuterung bei 0707-684 13
07 07	684 21	Finanzhilfe gemäß NSchG für Freie Waldorfschulen	34.717.000		+ 1.283.000		36.000.000	s. Erläuterung bei 0707-684 13

Technische Liste HPE 2010
 TL Epl 07 - 091029 / Ausdruck: 23.11.2009

Einzelplan 07

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE EUR				Erläuterungen
			alt 2010	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE	
07 07	TGr. 62	Kosten des Landeselementarates					Zur Nutzung von späteren Synergieeffekten sollen die Geschäftsstellen des Landeselementarates und des Landesschülerrates künftig zusammengelegt werden. Die vom LFN vorgeschlagenen Räumlichkeiten erfordern jedoch eine erhöhte Mietzahlung von jährlich 9.000 €. Hinzu kommen einmalige Umzugskosten in Höhe von 15.000 €. Die Einsparung erfolgt 2010 bei 0707- 429 82
07 07	518 62	Mieten und Pachten für Gebäude und Räume	14.000		+ 8.000		22.000
07 07	547 62	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	8.000		+ 15.000		23.000
07 07	TGr. 63	Kosten des Landesschülerrates					Einmalige Kosten in 2010 Vgl. Erläuterungen zu Kap. 0707 TGr. 62 (erhöhte Mietzahlung von jährlich 4.000 €; einmalige Umzugskosten in Höhe von 7.000 €)
07 07	518 63	Mieten und Pachten für Gebäude und Räume	14.000		+ 5.000		19.000
07 07	547 63	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.000		+ 7.000		8.000
07 07	TGr. 82	Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung in Schulen					Einmalige Kosten in 2010
07 07	429 82	Nicht aufteilbare Personalausgaben	50.000		- 35.000		15.000
07 12	422 11	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Lehrerinnen und Lehrer	455.749.000		- 99.000		455.650.000
07 12	TGr. 64	Berufsorientierungsmaß - nahmen an Haupt-, Real- und Förderschulen					Verlagerung von BV und Budget nach Kap. 0701 zur Stärkung des Bereichs Interkulturelle Bildung und Integration; Reduzierung des BV um 2,00 VZE

Technische Liste HPE 2010
 TL Epl 07 - 091029 / Ausdruck: 23.11.2009

Einzelplan 07

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE EUR				Erläuterungen	
			alt 2010	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE		neu 2010
07 12	546 64	Entgelte für Kooperationsverträge für die Einrichtung von Kompetenzfeststellungs- verfahren und den Einsatz von Berufsbegleitern	2.000.000		- 1.300.000		700.000	In Zusammenarbeit mit der Bundesagentur für Arbeit (BA) soll die bislang vorgesehene Fortbildung von Kräften für Kompetenzfeststellungsverfahren vertieft und intensiviert werden. Die bisher veranschlagten Landesmittel werden zur Gegenfinanzierung entsprechender Mittel der BA in eine 3-jährige Fortbildungsmaßnahme "Vertiefte Berufsorientierung für Schülerinnen und Schüler" eingebracht. HJ 2010: 700.000 € (VE siehe nächste Zeile)
07 12	546 64	dto. (VE)	0			1.300.000	1.300.000	HJ 2011: VE 700.000 € HJ 2012: VE 600.000 €
07 14	119 61 (neu)	Vermischte Einnahmen Vgl. K-Vermerk zu Ausgabengruppe 61" sowie Ausbringung des HV bei der Ausgabengruppe 61: "Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 61.	0				0	Einrichtung des Titel 0714 - 119 61 und Ausbringung eines K-Vermerks zu 11961. Die Einrichtung des Titels ist erforderlich, damit die zweckgebundenen Einnahmen der Niedersächsischen Internatshausen auch den Internatshausen für Ausgaben zur Verfügung stehen.
07 14	422 11	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Lehrerinnen und Lehrer	773.714.000		- 18.000		773.696.000	Umsetzung der Vereinbarung zur Migration in die zentrale Beschaffung. Reduzierung des BV um 0,43 VZE bei Kap. 0710-0720

Technische Liste HPE 2010
 TL Epl 07 - 091029 / Ausdruck: 23.11.2009

Einzelplan 07

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE EUR				Erläuterungen
			alt 2010	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE	
07 14	TGr. 62	Verpflegungskosten der Nds. Internatsgymnasien <i>Übertragbar</i>					Ausbringung des Haushaltsvermerks an der Titelgruppe 62: "Übertragbar." Der Verpflegungsfonds wird umgestellt vom starrten Ausgabeansatz hin zu einem einnahmeabhängigen Fonds. In diesen Fonds fließen die Einnahmen für die Verpflegungskosten aus Internatsgebühren und der Mittagsverpflegung. Die Einnahmen sind zweckgebunden. Gemäß § 19 LHO sind Ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen übertragbar. Die Übertragbarkeit dient auch dazu, die wirtschaftliche und sparsame Verwendung der Mittel zu fördern.
07 20	422 11	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Lehrerinnen und Lehrer	501.221.000		- 32.000		Gebäudereinigung - Verlagerung von 1 BV, EG 2. 32.000 € nach 0720 - 547 61
07 20	TGr. 61	Budgetierung an der Staatlichen Fachschule - Seefahrt - in Cuxhaven					
07 20	547 61	Sächliche Verwaltungsausgaben	108.000		+ 32.000	140.000	Die Gebäudereinigung der Staatlichen Fachschule - Seefahrt - in Cuxhaven wurde vom im Landesdienst beschäftigten Reinigungskräften ausgeführt. Diese Kräfte sind zwischenzeitlich ausgeschieden. Die Gebäudereinigung ist nunmehr dauerhaft von einer Reinigungsfirma vorzunehmen. Haushaltsmittel der EG 2 (1 BV) in Höhe von 32.000 € sollen von Kapitel 0720 - 422 11 nach Kapitel 0720 Titel 547 61 verlagert werden.

Technische Liste HPE 2010
 TL Epl 07 - 091029 / Ausdruck: 23.11.2009

Einzelplan 07

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE EUR				Erläuterungen
			alt 2010	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE	
07 22		Berufsbildende Schulen als regionale Kompetenzzentren					Änderung der Erläuterung zu Kapitel 0722, Abs. 1 neu: "Abweichend von § 17 a und § 26 LHO werden alle Mittel des Kapitels 0722, mit Ausnahme des Titels 633 22, den beteiligten Schulen im Rahmen des Schulversuchs als Budget zur Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt. 90 v. H. der nicht verbrauchten Mittel werden in das nächste Haushaltsjahr übertragen. Ausgenommen davon sind die auf Rückstellungen für Altersteilzeit entfallenden Beträge, die in voller Höhe übertragen werden. Die gem. § 45 LHO erforderliche Einwilligung des Finanzministeriums gilt insoweit als erteilt."
07 40	422 01	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	3.841.000		- 1.000		3.840.000 - 10.000 €: Umsetzung der Vereinbarung zur Migration in die zentrale Beschaffung. Reduzierung des BV um 0,24 VZE + 9.000 €: * Rückabwicklung Einführung eRNie für 2010 Erhöhung des BV um 0,24 VZE
07 40	527 01	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	275.000		+ 1.000		* Rückabwicklung Einführung eRNie für 2010
07 45	422 01	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	9.461.000		- 46.000		9.415.000 Umsetzung der Vereinbarung zur Migration in die zentrale Beschaffung. Reduzierung des BV um 1,09 VZE

Technische Liste HPE 2010
 TL Epl 07 - 091029 / Ausdruck: 23.11.2009

Einzelplan 07

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE EUR				Erläuterungen
			alt 2010	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE	
07 74	TGr. 74	Tageseinrichtungen für Kinder unter 3 Jahren - Investitionsprogramm des Bundes 2008 - 2013					
07 74	981 74 (neu)	Abführungen an den Einzelplan 06	0				0 Einrichtung des Titels 0774-981 74 im HJ 2009; Übernahme in den HP 2010; Im Rahmen des Investitionsprogramms "Kinderbetreuungsförderung" sollen veranschlagte Haushaltsmittel vom Epl. 07 in den Epl. 06 (0617-38101 und 0619-38101) verlagert werden, um entsprechend der Förderrichtlinie RIK auch Landesbetrieben, Universitäten etc. Mittel für den Krippenausbau zur Verfügung stellen zu können. Der Titel wurde im HJ 2009 neu eingerichtet und wird für die Dauer des Programms benötigt.
07 74	TGr. 75	Tageseinrichtungen für Kinder unter 3 Jahren - Kofinanzierung des Landes 2008 - 2013					

Technische Liste HPE 2010
 TL Epl 07 - 091029 / Ausdruck: 23.11.2009

Einzelplan 07

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (ggf. Hinweis auf VE)	alt 2010	Ansatz / VE EUR		neu 2010	Erläuterungen
				Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben		
07 74	981 75 (neu)	Abführungen an den Einzelplan 06	0	-	0	0	Einrichtung des Titels 0774-981 75 im HJ 2009; Übernahme in den HP 2010; Im Rahmen des Investitionsprogramms "Kinderbetreuungsförderung" sollen veranschlagte Haushaltsmittel vom Epl. 07 in den Epl. 06 (0617-38101 und 0619-38101) verlagert werden, um entsprechend der Förderlinie RIK auch Landesbetriebe, Universitäten etc. Mittel für den Krippenausbau zur Verfügung stellen zu können. Der Titel wurde im HJ 2009 neu eingerichtet und wird für die Dauer des Programms benötigt.

mehr	-	+ 14.251.000	+ 1.489.000
weniger	-	- 1.541.000	-
Saldo	-	+ 12.710.000	+ 1.489.000

Technische Liste Stellen HPE 2010
 TL Epl 07 Stellen - 091027 / Ausdruck: 23.11.2009

Stellenplan - Einzelplan 07

Kap.	Bes.-Gr.	Stellenzahl			Stellenbezeichnung	Haushaltsvermerke (neu) Bemerkungen
		alt 2010	Änderung	neu 2010		
07 05	A 13	15	-	15	Psychologierat/-rätin	Änderung HV Nr. 2: 2 ku nach Bes.-Gr. A 13 (Studienrat/-rätin) und Rückverlagerung je einer Planstelle in das Kapitel 07 14 mit Ablauf des 31.12.2010 bzw. 31.12.2011.