

**Änderungen zum
Haushaltsplanentwurf 2023
in der Zuständigkeit des Ausschusses für Soziales und Gesundheit**

- Ergebnisplan -

Nr.	Teilergebnisplan Produkt, Nr.	HHPl. Seite	2023		Bemerkungen
			Erträge €	Aufwendungen €	
1	Produkt 050110, Nr. 15 Hilfe zum Lebensunterhalt	243- 244	0	400.000	Berücksichtigt werden die geplante Erhöhung der Regelsätze sowie höhere Ausgaben für Energie.
2	Produkt 050120, Nr. 06 und 15 Grundsicherung	247- 248	4.300.000	4.300.000	Berücksichtigt werden die geplante Erhöhung der Regelsätze sowie höhere Ausgaben für Energie. Die Ausgaben der Grundsicherung werden vom Bund erstattet.
3	Produkt 070150, Nr. 06 Impfzentrum	368	17.775		Der 30. Erlass zur Organisation des Impfeschehens gegen COVID-19 bestimmt die Einrichtung von Vorhaltestrukturen für die Zeit vom 01.01.2023 bis 31.03.2023, um im vom MAGS festzustellenden Bedarfsfall kurzfristig mobile Impfangebote unterbreiten zu können (wöchentlich 250 Impfungen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner, d. h. rd. 700 Impfungen/Woche). Sach- und Personalkosten der KoCI und im Zusammenhang mit von ihnen beauftragten Impfungen werden durch das Land erstattet. Vorsorglich wurde unterstellt, dass 10 % der anfallenden Aufwendungen nicht erstattungsfähig sind.
4	Produkt 070150, Nr. 13 Impfzentrum	368		13.750	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für die Durchführung mobiler Impfungen (z. B. Sanitätsdienst).
5	Produkt 070150, Nr. 16 Impfzentrum	368		6.000	Sonstige ordentliche Aufwendungen im Zusammenhang mit Impfangeboten (z. B. Werbematerial, Reisekosten etc.)
Summe der Veränderungen			4.317.775	4.719.750	

nachrichtlich:

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die entsprechenden Erstattungen können nach aktuellem Planungsstand nicht konkret beziffert werden. Sofern Personal- und Versorgungsaufwendungen entstehen, werden diese von Bund und Land erstattet.