Landeshaushaltsplan
Schleswig-Holstein

Haushaltsjahr 2018

Einzelplan 03

Ministerpräsident, Staatskanzlei

Inhalt

	Seite
Vorwort	2
Diagramm Nettoausgaben nach Ausgabearten	4
Kap. 03 01 Ministerpräsident, Staatskanzlei	5
Kap. 03 02 Bundesangelegenheiten, Vertretung des Landes Schleswig-Holstein beim Bund	16
Anlage zu Kapitel 0303	20
Anlage zu Kapitel 0304	21
Kap. 03 05 Ressortübergreifende Organisationsangelegenheiten und Ausbildung	22
Anlage zu Kapitel 0312	26
Einnahmen und Ausgaben 2018	28
Einnahmen MG/TG 2018	30
Ausgaben MG/TG 2018	31
Inhaltsverzeichnis Stellenpläne und -übersichten	33

Vorwort

A. Aufgaben und Aufbau der Verwaltung in den wichtigsten Grundzügen:

Dem **Ministerpräsidenten** steht zur Erledigung seiner Aufgaben die **Staatskanzlei** zur Verfügung.

Dem Geschäftsbereich obliegen im Besonderen die

- Erarbeitung der Grundlagen für die Richtlinien der Regierungspolitik
- Koordinierung der Tätigkeit der Ministerinnen und Minister in der Landesgesetzgebung und in der mittel- und langfristigen Planung
- Aufgaben der zentralen Organisations- und Personalentwicklung sowie des Chief Operation Officer (COO)
- Vorbereitung der Entscheidungen des Ministerpräsidenten nach Artikel 31 der Verfassung des Landes Schleswig-Holstein
- Behandlung der protokollarischen und auswärtigen Angelegenheiten
- Information der Medien und die Öffentlichkeitsarbeit
- Interessenvertretung des Landes Schleswig-Holstein gegenüber den Organen des Bundes

Der Geschäftsbereich gliedert sich wie folgt:

Abteilung 1	Zentrale Angelegenheiten, Service, Protokoll
Abteilung 2	Ressortkoordinierung, Kabinetts- und Landtagsangelegenheiten, Ministerpräsidentenkonferenz
Abteilung 4	Zentrale Organisations- und Personalentwicklung, Presse- und Informationsstelle der Landesregierung, sowie die Landesvertretung des Landes Schleswig-Holstein beim Bund.

B. Wesentliche organisatorische Änderungen gegenüber dem Vorjahr:

- Das Zentrale IT-Management (Titelgruppe 63) wurde in das MELUND verlagert.
- Das Projekt „Kooperation Personaldienste Schleswig-Holstein und Freie Hansestadt Hamburg“ (Titelgruppe 64) wurde ebenso wie das Kapitel 0312 Dienstleistungszentrum Personal in das Finanzministerium verlagert.
- Die Landesplanung (Kapitel 0304) wurde in das MILI verlagert.
- Das Kapitel 0303 „Minderheiten und Grenzverbände“ wurde an das MBWK verlagert.
- Die Landesvertretung des Landes S-H beim Bund wurde in die StK (Kapitel 0305) verlagert.
- Das Aufgabengebiet der ressortübergreifenden Organisationsangelegenheiten und Ausbildung ist vom MILI an die StK übergegangen (Kapitel 0305)

C. Wesentliche veranschlagungstechnische Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:

Keine

D. Leerstellen

- ohne kostenwirksame Leerstellen -

Kap.	01.02.2017
0301	5
0302	0
0305	0

Diese Leerstellen sind in den Kapiteln und im Gesamtabschluss nicht enthalten.

E. Personalbudget

Personalbudget 2018 in T€: 14.950,7

Anzahl Vollzeitäquivalente im Jahr 2017: 600

Nachrichtlich:

1. Versorgungsempfängerinnen/Versorgungsempfänger

a)	Anzahl	Stand 01.01.2016	46
		Stand 01.01.2017	48
b)	Ist	2016 - in T€ -:	2.284,5
	Soll	2017 - in T€ -:	2.320,1
	Soll	2018 - in T€ -:	2.637,8

2. Vor der regulären Pensionsaltersgrenze vorzeitig in Ruhestand versetzte Versorgungsempfängerinnen/Versorgungsempfänger

a)	Anzahl in 2016	1
b)	durchschnittliche Zeitdauer bis zur regulären Pensionsaltersgrenze	-

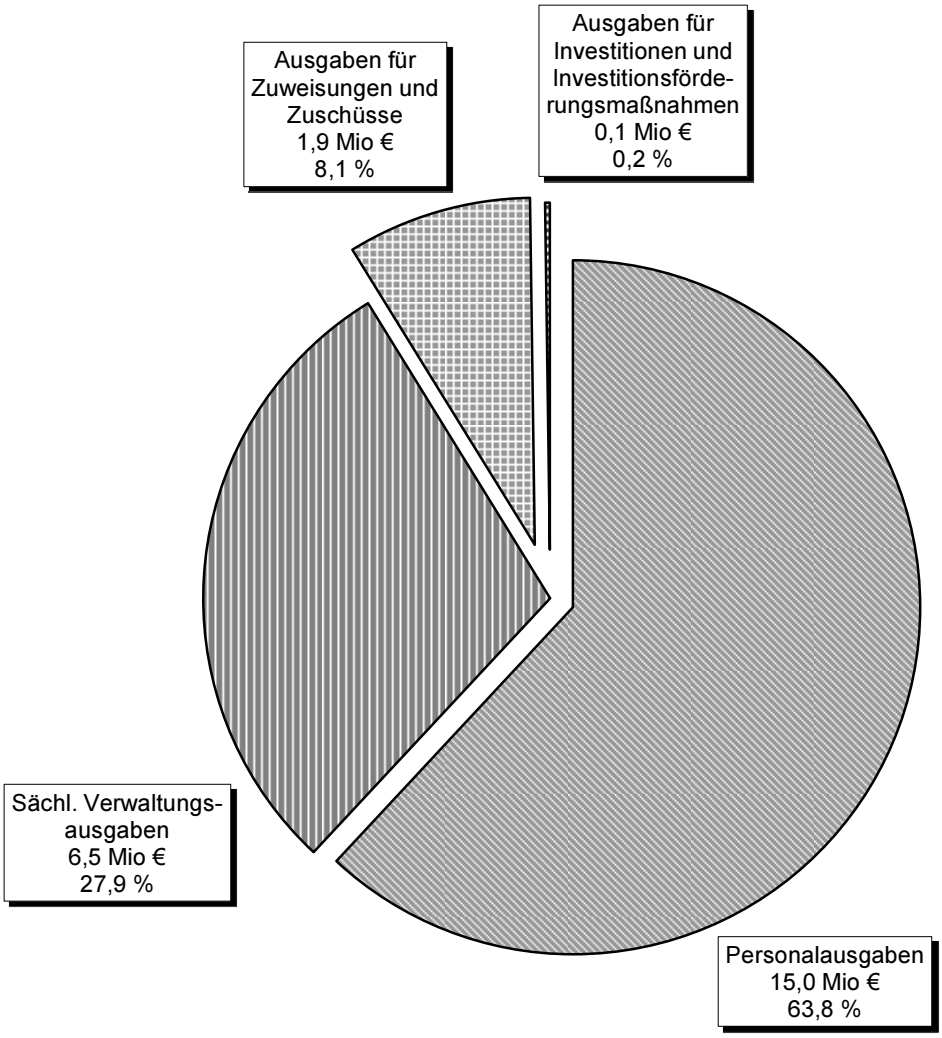
3. Schwerbehinderte Beschäftigte (Jahresdurchschnitt 2016)

Arbeitsplätze nach dem SGB IX	537
Pflichtquote (5 %)	27
durch Schwerbehinderte besetzte Arbeitsplätze	68

4.

	2017	2018
	- in T € -	
Budget I	33.817,8	20.401,1
Budget II	4.881,2	1.969,6

Einzelplan 03
Nettoausgaben nach Ausgabearten 2018



03 01 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017 Ist 2016	Soll 2018
			T€	

Das Kapitel 03 01 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Einnahmen

61 Ausrichtung des Tags der Deutschen Einheit 2019 in Schleswig-Holstein

Ausgaben

61 Ausrichtung des Tags der Deutschen Einheit 2019 in Schleswig-Holstein

62 Übernahme der Bundesratspräsidentschaft 2018/2019

63 Zentrales IT-Management

64 Projekt “Kooperation Personaldienste Schleswig-Holstein und Freie und Hansestadt Hamburg“

Die Ausgaben der Hauptgruppen 4 bis 8 sind im Einzelplan 03 innerhalb der Hauptgruppen gegenseitig deckungsfähig. Darüber hinaus sind im Einzelplan 03 die Ausgaben der Hauptgruppe 4 einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Hauptgruppen 5, 6 und 8, die Ausgaben der Hauptgruppe 5 einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Hauptgruppen 6 und 8 sowie die Ausgaben der Hauptgruppe 6 einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Hauptgruppe 8.
Mehrausgaben dürfen durch Mehreinnahmen gedeckt werden.
Abweichend von § 19 Abs. 1 LHO sind alle Ausgaben des Kapitels übertragbar.
Ausgabereste dürfen auch dann gebildet werden, wenn die Voraussetzungen von § 45 Abs. 3 Satz 1 und 2 LHO nicht erfüllt sind.
Nicht verbrauchte Ausgaben können am Jahresende in eine Rücklage eingestellt werden (Personal- und Sachhaushalt).

Einnahmen

119 03	011	**Ablieferungen aus Nebentätigkeiten**	**3,0** 22,9	**3,0**
119 99	011	**Vermischte Einnahmen**	**10,0** 34,8	**10,0**
281 01	011	**Kostenbeteiligungen an Veranstaltungen und Bewirtungen**	**11,0** 10,6	**11,0**

Erläuterungen:
Die Einnahmen stehen für zusätzliche Ausgaben bei Titel 529 02 zur Verfügung.

356 05	851	**Entnahme aus der Rücklage “Sabbatjahr“**	**0,0** 0,0	**0,0**

Erläuterungen:
Einnahmen stehen für zusätzliche Ausgaben bei den Titeln 422 01 und 428 01 zur Verfügung (vgl. Erläuterung zu Titel 916 05).

359 01	851	**Entnahme aus der Rücklage für Personalausgaben**	**0,0** 0,0	**0,0**

Erläuterungen:
Einnahmen stehen für zusätzliche Personalausgaben zur Verfügung (vgl. Titel 422 01 und 428 01).

359 02	851	**Entnahme aus der Rücklage für Sachausgaben**	**0,0** 0,0	**0,0**

Erläuterungen:
Einnahmen stehen für zusätzliche Sachausgaben zur Verfügung (vgl. Titel 511 01).

359 03	851	**Entnahme aus der Rücklage für das Projekt “KoPers“**	**0,0** 0,0	**0,0**

Übertragen nach 05 01 - 359 03 infolge Änderung der Geschäftsverteilung.

382 01	891	**Einnahmen aus Spenden**	**0,0** 0,0	**0,0**

Erläuterungen:
Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 982 01 zu verwenden.

03 01 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017 Ist 2016	Soll 2018
			T€	
	61	**Ausrichtung des Tags der Deutschen Einheit 2019 in Schleswig-Holstein**		
119 61 (TG 61)	011	**Vermischte Einnahmen**	**0,0** 0,0	**0,0**
231 61 (TG 61)	011	**Zuschuss des Bundesministeriums des Innern**	**0,0** 0,0	**0,0**
282 61 (TG 61)	011	**Einnahmen aus Sponsorenmitteln**	**0,0** 0,0	**0,0**
		Summe der Titelgruppe 61	**0,0** 0,0	**0,0**
		Summe der Einnahmen	**24,0** 68,3	**24,0**

03 01 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017 Ist 2016	Soll 2018
			T€	

Ausgaben

412 01	011	**Aufwandsentschädigung für den Minderheitenbeauftragten**	**11,8** 11,7	**11,8**
421 01	011	**Bezüge des Ministerpräsidenten**	**155,0** 162,6	**155,0**
422 01	011	**Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**5.025,5** 5.678,6	**4.975,0**

Mehrausgaben dürfen zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0301-356 05 geleistet werden. Außerdem dürfen Mehrausgaben zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0301-359 01 geleistet werden, sofern diese Einnahmen nicht bei Titel 0301-428 01 verwendet werden.

48 T€ übertragen nach 0701 - 422 01 infolge Änderung der Geschäftsverteilung.
43 T€ übertragen nach 1301 - 422 63 TG 63 infolge Änderung der Geschäftsverteilung.
429,8 T€ übertragen von 0401 - 422 01 infolge Änderung der Geschäftsverteilung.
1.359,1 T€ übertragen nach 0408 - 422 01 infolge Änderung der Geschäftsverteilung.
74,8 T€ übertragen nach 0501 - 422 64 TG 64 infolge Änderung der Geschäftsverteilung.
65,0 T€ übertragen nach 0901 - 422 01 infolge Übertragung einer A 15- Stelle.

Erläuterungen:

50,0 T€ übertragen von Titel 0301-422 63 (TG 63).
50,0 T€ übertragen von Titel 0601 422 01.
Erhöhung um 11,5 T€ im Rahmen der Umsetzung eines Beförderungspakets.

427 01	011	**Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte**	**0,0** 0,0	**0,0**

Erläuterungen:

Vorsorglicher Leertitel.

427 04	011	**Vergütungen für studentische Hilfskräfte**	**0,0** 0,0	**100,0**

Erläuterungen:

87,3 T€ übertragen von 0301-428 01

427 05	011	**Vergütungen für Praktikantinnen und Praktikanten**	**0,0** 0,0	**25,0**
428 01	011	**Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**	**3.738,7** 3.969,6	**3.328,3**

Mehrausgaben dürfen zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0301-356 05 geleistet werden. Außerdem dürfen Mehrausgaben zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0301-359 01 geleistet werden, sofern diese Einnahmen nicht bei Titel 0301-422 01 verwendet werden.

50 T€ übertragen von 0301 - 428 63 TG 63 infolge Änderung der Geschäftsverteilung.
48,5 T€ übertragen nach 1301 - 428 63 TG 63 infolge Änderung der Geschäftsverteilung.
667,5 T€ übertragen nach 0408 - 428 01 infolge Änderung der Geschäftsverteilung.
74,2 T€ übertragen nach 0501- 428 64 TG 64 infolge Änderung der Geschäftsverteilung.
74,0 T€ übertragen nach 1301-428 63 TG 63 gem. § 50 Abs.1 LHO
87,3 T€ übertragen nach 0301-427 04

Erläuterungen:

50,0 T€ übertragen von Titel 0312-428 01.
85,0 T€ übertragen von Titel 1301-428 01.
11,5 T€ übertragen von Titel 1111-461 01.

429 01	011	**Ausgaben für Tarif- und Besoldungserhöhungen**	**1.668,3** 0,0	**1.668,3**

1.492,7 T€ übertragen nach 0501 - 429 01 infolge Änderung der Geschäftsverteilung.

03 01 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017 Ist 2016	Soll 2018
			T€	

noch zu 429 01

Erläuterungen:

Seit dem Haushaltsjahr 2013 werden die aus dem Einzelplan 11 (vgl. Titel 1111-461 01) in die Ressorteinzelpläne umgesetzten Mittel für Tarif- und Besoldungserhöhungen auf einem gesonderten Titel der Gruppe 429 im Kapitel 01 der Einzelpläne ausgewiesen.
Weitere Mittel werden ggf. bedarfsgerecht im Haushaltsvollzug umgesetzt.

443 01	011	**Fürsorgeleistungen und Unterstützungen**	**1,0** 0,0	**1,0**
453 01	011	**Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen**	**2,0** 0,0	**2,0**
511 01	011	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**159,0** 120,9	**154,9**

Mehrausgaben dürfen zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0301-359 02 geleistet werden.

10 T€ übertragen nach 1401 - 511 01 infolge Änderung der Geschäftsverteilung.
1,4 T€ übertragen von 0401 - 511 01 infolge Änderung der Geschäftsverteilung.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

		2018 **EUR**
1.	Büromaterial	40.000
2.	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen u.ä.	35.900
3.	Druck- und Buchbindearbeiten	2.000
4.	Post-, Fernmelde-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	15.000
5	Ersatzbeschaffung von Geräten	26.000
6.	Ergänzungsbeschaffung von Geräten	23.000
7.	Unterhaltung von Geräten	12.500
8.	Sonstiges	500
	Summe	**154.900**

514 01	011	**Dienst- und Schutzkleidung**	**0,5** 0,3	**0,5**
517 01	011	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**155,0** 103,5	**40,0**

70 T€ übertragen nach 1401 - 517 01 infolge Änderung der Geschäftsverteilung.

Erläuterungen:

In Betracht kommen:

Zwei verwaltungseigene Gebäude (Düsternbrooker Weg 104 und Haus B)

Veranschlagt sind:

		2018 **EUR**
1.	Heizung	0
2.	Elektrizität und Gas für Beleuchtung, Heizung und sonstigen Energiebedarf	0
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	0
4.	Pförtnerdienste	0
5.	Sonstiges	40.000
	Summe	**40.000**

80,0 T€ übertragen nach 0301-533 03.

518 02	011	**Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge**	**37,5** 30,9	**33,5**

6,5 T€ übertragen nach 1401 - 518 01 infolge Änderung der Geschäftsverteilung.

03 01 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017 Ist 2016	Soll 2018
			T€	

noch zu 518 02

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mieten für zehn Kopiergeräte.

525 01	011	**Aus- und Fortbildungskosten einschließlich Reisekosten**	**45,0** 39,8	**39,8**

1,1 T€ übertragen von 0401 - 525 01 infolge Änderung der Geschäftsverteilung.
6,3 T€ übertragen nach 0408 - 525 01 infolge Änderung der Geschäftsverteilung.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind einschließlich Reisekosten:

		2018 **EUR**
1.	Führungskräftefortbildungen	9.000
2.	Fachbereichsfortbildungen	25.000
3.	Spezialfortbildungen	5.800
	Summe	**39.800**

526 01	011	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**22,9** 48,2	**10,0**

50 T€ übertragen nach 0408 - 526 01 infolge Änderung der Geschäftsverteilung.

526 02	011	**Besondere Aufwendungen für den Minderheitenbeauftragten**	**3,5** 3,3	**10,0**
526 04	011	**Arbeitsmedizinische Betreuung, ärztliche Untersuchungen und Maßnahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements**	**10,0** 12,6	**20,0**

Erläuterungen:

Veranschlagt für die arbeitsmedizinische Betreuung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Staatskanzlei sowie für amts- und fachärztliche Untersuchungen und für Maßnahmen des Gesundheitsmanagements.

526 99	011	**Kosten für Sachverständige, Gutachten u.ä.**	**115,0** 72,7	**55,0**

Erläuterungen:

Vorgesehen u.a. für Honorare für Forschungsaufträge, Gutachten und Übersetzungen sowie die Kosten in Zusammenhang mit externen Beratern der Landesregierung.
5,0 T€ werden dem Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie des Landes Schleswig-Holstein jährlich für das Dialogforum Fehmarnbelt-Querung zur Verfügung gestellt.

527 01	011	**Reisekostenvergütungen**	**101,9** 145,5	**105,0**

6,8 T€ übertragen nach 0408 - 527 01 infolge Änderung der Geschäftsverteilung.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

		2018 **EUR**
1.	Reisekostenvergütungen für Inlandsdienstreisen	75.000
2.	Reisekostenvergütungen für Auslandsdienstreisen	29.000
3.	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	1.000
	Summe	**105.000**

529 02	011	**Repräsentationsmittel**	**315,0** 306,7	**315,0**

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 281 01 geleistet werden.

03 01 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017 Ist 2016	Soll 2018
			T€	

noch zu 529 02

Erläuterungen:

Die Verfügungsmittel sind für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen vorgesehen. Die Aufwendungen müssen in einer adäquaten Relation zum jeweiligen Anlass stehen.
Die Bewirtungskosten und die Ausgaben für Geschenke sollen einen allgemein üblichen Rahmen nicht überschreiten und dem Grundsatz der Sparsamkeit in besonders strengem Maße entsprechen.
Die Ausgaben sind unter Angabe über den die Aufwendungen verursachenden Anlass sowie über die Funktion und Anzahl der Begünstigten einzeln zu belegen.

Veranschlagt sind:

		2018 EUR
1.	Allgemeine Repräsentationsmittel	246.800
2.	Repräsentationsmittel Kieler Woche	30.000
3.	Repräsentationsmittel für auswärtige Beziehungen und Partnerschaften	29.500
4.	Repräsentationsmittel für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	8.700
	Summe	**315.000**

531 02	013	**Öffentlichkeitsarbeit**	**57,5** 56,6	**57,5**

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungsorganisationen der Staatskanzlei.

531 03	013	**Kommunikation in Krisensituationen**	**0,0** 2,3	**0,0**

weggefallen.

533 01	011	**Internetkampagne "Das Schleswig-Holstein Lexikon" zum 70-jährigen Bestehen des Landes Schleswig-Holstein**	**0,0** 96,6	**0,0**

weggefallen.

533 02	011	**Veranstaltungskosten anlässlich des 70-jährigen Bestehens des Landes Schleswig-Holstein**	**0,0** 0,0	**0,0**

weggefallen.

533 03	011	**Ausgaben aufgrund von Werkverträgen und anderen Auftragsformen**	**0,0** 26,3	**0,0**

Erläuterungen:

Vorsorglicher Leertitel.

533 04	011	**Aufwendungen für Pförtnerdienste**	**0,0** 0,0	**80,0**

Erläuterungen:

Veranschlagt für den Einsatz eines privaten Dienstleistungsunternehmens in der Pförtnerei der Staatskanzlei.

80,0 T€ übertragen von 0301-517 01.

533 98	011	**Planungskosten für nicht realisierte Unterbringungsuntersuchungen**	**0,0** 0,0	**0,0**

Vorsorglicher Leertitel.

534 02	011	**Orden und Ehrenzeichen**	**16,0** 30,7	**17,5**

Erläuterungen:

Veranschlagt sind insbesondere die Kosten der Beschaffung von Insignien und Urkunden für die staatlichen Auszeichnungen durch den Ministerpräsidenten.

534 05	011	**Mitgliedsbeitrag des Ministerpräsidenten für die Mitgliedschaft im Förderverein Kieler Woche e.V.**	**5,2** 5,2	**5,2**

Erläuterungen:

Ziel des Vereins zur Förderung der Kieler Woche ist es, für die Kieler Woche zu werben und Veranstaltungen von hohem Niveau zu fördern. Dies soll durch die Mitgliedschaft des Ministerpräsidenten unterstützt werden.

03 01 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017 Ist 2016	Soll 2018
			T€	

535 02 422 **Zukunftsentwicklung des Landes Schleswig-Holstein** **232,5** / 0,0 **200,0**

Erläuterungen:

Die Mittel dienen der Entwicklung von Zukunftsthemen in Bereichen, die für das Land von besonderer Bedeutung sind (insbesondere gesellschaftliche Fragen der Digitalisierung, Innovation, Good Governance, Internationalisierung und Nachhaltigkeit). Danach stehen die Mittel unter anderem bereit, um externe Experten zur Themenentwicklung hinzuzuziehen, themenbezogene Fach- und Öffentlichkeitsveranstaltungen unterschiedlicher Formate zu organisieren bzw. zu unterstützen und Projekte und Fachstrategien zu fördern. Veranschlagt sind Mittel für Maßnahmen im Rahmen der Überarbeitung der Landesentwicklungsstrategie, für die Organisation von Veranstaltungen zur Digitalisierung und Unterstützung von BarCamps und anderen innovativen Formaten, zur Erarbeitung einer Internationalisierungsstrategie, die die Ausrichtung internationaler Kooperationen und Partner festlegen sowie Ansätze für den Ausbau der Fertigkeiten, Kapazitäten und Strukturen für eine Internationalisierung in Schleswig-Holstein aufzeigen soll sowie erste Umsetzungsschritte.

536 01 011 **Tag der Deutschen Einheit** **67,5** / 51,9 **67,5**

Erläuterungen:

Veranschlagt für die Kosten des Landes Schleswig-Holstein für die Präsentation auf der Ländermeile anlässlich des Bürgerfestes zum Tag der Deutschen Einheit.

546 99 011 **Vermischte Verwaltungsausgaben, Kassen- und Zahlstellenfehlbeträge** **10,0** / 1,8 **10,0**

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

		2018 EUR
1.	Unfall- usw. -renten und Entschädigungen an Dritte auf Grund rechtlicher Verpflichtungen	500
2.	Nachrufe, Kranzspenden, Zeitungsanzeigen	4.400
3.	Auslagen für Vorstellungsreisen	100
4.	Sonstige vermischte Ausgaben	5.000
	Summe	**10.000**

Aus Mitteln dieses Ansatzes dürfen auch anstelle einer Kranzspende Beträge in der dafür aufzuwendenden Höhe als Spenden an eine Organisation gezahlt werden, die mildtätige, kirchliche, religiöse oder als besonders förderungswürdig anerkannte gemeinnützige Zwecke im Sinne des Einkommensteuerrechts verfolgt.

681 01 011 **Hilfen zur Linderung von Notständen in besonderen Härtefällen (“Sozialfonds“)** **25,0** / 2,0 **25,0**

Gegenseitig deckungsfähig mit 0301-684 02.

Erläuterungen:

Unterstützt werden können in Not geratene Menschen, die einen Anspruch auf Hilfe nicht bereits aufgrund anderer gesetzlicher Bestimmungen haben.

684 02 011 **Zuwendungen des Ministerpräsidenten für Aufgaben auf minderheitenpolitischem, kulturellem, sozialem und wirtschaftlichem Gebiet (“Verfügungsfonds“)** **35,0** / 40,5 **35,0**

Gegenseitig deckungsfähig mit 0301-681 01.

685 01 011 **Festveranstaltungen im Rahmen des 70-jährigen Bestehens des Landes Schleswig-Holstein** **0,0** / 149,5 **0,0**

weggefallen.

685 02 011 **Zuschüsse zur Stärkung der Medienkompetenzförderung in Schleswig-Holstein** **350,0** / 0,0 **350,0**

03 01 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017 Ist 2016	Soll 2018
			T€	

noch zu 685 02

Erläuterungen:

Veranschlagt zur Stärkung der Medienkompetenzförderung in Schleswig-Holstein im Rahmen der Digitalstrategie des Landes. Die Mittel dienen insbesondere dem Offenen Kanal Schleswig-Holstein zur Durchführung und Fortentwicklung bewährter und zur Erarbeitung neuer Projekte im Bereich Medienbildung.
Darüber hinaus sollen Maßnahmen Dritter gefördert werden. Der Offene Kanal Schleswig-Holstein vergibt diese Förderung nach festgelegten und mit der Staatskanzlei abgestimmten Kriterien und soll außerdem die Vernetzung der Akteure im Netzwerk Medienkompetenz Schleswig-Holstein verstärken. Das Land Schleswig-Holstein beabsichtigt hierfür den erneuten Abschluss eines Zuwendungsvertrages mit dem Offenen Kanal.

685 03	011	**Sicherstellung der Arbeit der Lokalradios**	**0,0** 0,0	**0,0**

Erläuterungen:

Die Lokalradios erfüllen wichtige Funktionen, die durch das Land gefördert werden sollen. Mit dem vorsorglich ausgebrachten Leertitel sollen die Voraussetzungen für eine Förderung geschaffen werden. Die Veranschlagung einer konkreten Höhe unterbleibt, da noch keine abschließende Konzeption erstellt wurde. Sobald eine solche vorliegt und die Details einer Förderung geklärt sind, kann eine Förderung aus diesem Titel im Rahmen der Deckungsfähigkeit innerhalb des Budgets II erfolgen.

686 01	422	**Förderung von Pilotprojekten zur Umsetzung der Landesentwicklungsstrategie**	**0,0** 0,0	**0,0**
812 01	011	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**30,0** 159,0	**50,0**

Erläuterungen:

Veranschlagt insbesondere für die Ausstattung mit Mobiliar zur Durchführung von Maßnahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements.

916 05	851	**Zuführung an die Rücklage “Sabbatjahr“**	**0,0** 18,8	**0,0**

Ausgaben dürfen gegen entsprechende Einsparungen bei den Titeln 422 01 und 428 01 geleistet werden.

919 01	851	**Zuführung zu einer Rücklage für Personalausgaben**	**0,0** 0,0	**0,0**

Ausgaben dürfen gegen entsprechende Einsparungen bei der Obergruppe 42 geleistet werden.

919 02	851	**Zuführung zu einer Rücklage für Sachausgaben**	**0,0** 0,0	**0,0**

Ausgaben dürfen gegen entsprechende Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppen 4, 5 und 6 geleistet werden.

972 01	881	**Globale Minderausgabe**	**0,0** 0,0	**0,0**
972 06	881	**Globale Minderausgabe 2016**	**0,0** 0,0	**0,0**
982 01	891	**Hilfen aus zweckgebundenen Spenden**	**0,0** 0,0	**0,0**

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 382 01 geleistet werden.

61 Ausrichtung des Tags der Deutschen Einheit 2019 in Schleswig-Holstein

Zusätzliche Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen der Einnahme-Titelgruppe 61 geleistet werden.

427 61 (TG 61)	011	**Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und aushilfskräfte**	**0,0** 0,0	**0,0**
537 61 (TG 61)	011	**Ausgaben anlässlich des Tags der Deutschen Einheit 2019**	**0,0** 0,0	**149,5**
		Summe der Titelgruppe 61	**0,0** 0,0	**149,5**

03 01 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017 Ist 2016	Soll 2018
			T€	
	62	**Übernahme der Bundesratspräsidentschaft 2018/2019**		
		Zusätzlich deckungsfähig innerhalb der Titelgruppe.		
427 62 (TG 62)	011	**Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte**	**0,0** 0,0	**0,0**
538 62 (TG 62)	011	**Ausgaben anlässlich der Übernahme der Bundesratspräsidentschaft 2018/2019**	**0,0** 0,0	**3,0**
		Summe der Titelgruppe 62	**0,0** 0,0	**3,0**
	63	**Zentrales IT-Management**		
422 63 (TG 63)	011	**Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**0,0** 1.220,4	**0,0**
		Übertragen nach 1301 - 422 63 TG 63 infolge Änderung der Geschäftsverteilung.		
428 63 (TG 63)	011	**Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**	**0,0** 1.214,9	**0,0**
		50 T€ übertragen nach 0301 - 428 01 infolge Änderung der Geschäftsverteilung. 1.437 T€ übertragen nach 1301 - 428 63 TG 63 infolge Änderung der Geschäftsverteilung.		
453 63 (TG 63)	011	**Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen**	**0,0** 0,0	**0,0**
		Übertragen nach 13 01 - 453 63 infolge Änderung der Geschäftsverteilung.		
		Summe der Titelgruppe 63	**0,0** 2.435,3	**0,0**
	64	**Projekt "Kooperation Personaldienste Schleswig-Holstein und Freie und Hansestadt Hamburg"**		
		Übertragen nach 0501 - TG 64 infolge Änderung der Geschäftsverteilung.		
422 64 (TG 64)	011	**Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**0,0** 0,0	**0,0**
427 64 (TG 64)	011	**Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte**	**0,0** 0,0	**0,0**
428 64 (TG 64)	011	**Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**	**0,0** 0,0	**0,0**
453 64 (TG 64)	011	**Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen**	**0,0** 0,0	**0,0**
919 64 (TG 64)	851	**Zuführung zu einer Rücklage für das Projekt "KoPers"**	**0,0** 0,0	**0,0**
		Summe der Titelgruppe 64	**0,0** 0,0	**0,0**

03 01 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017 Ist 2016	Soll 2018
			T€	
		Summe der Ausgaben	**12.396,3** 13.783,4	**12.100,3**

03 01 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017 Ist 2016	Soll 2018
			T€	

Abschluss

11 - 19	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	**13,0** 57,7	**13,0**
21 - 29	Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	**11,0** 10,6	**11,0**
35 - 39	Besondere Finanzierungseinnahmen	**0,0** 0,0	**0,0**
	Gesamteinnahmen	**24,0** 68,3	**24,0**
41 - 49	Personalausgaben	**10.602,3** 12.257,8	**10.266,4**
51 - 55	Sächliche Verwaltungsausgaben	**1.354,0** 1.155,8	**1.373,9**
61 - 69	Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	**410,0** 192,0	**410,0**
81 - 89	Sonstige Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	**30,0** 159,0	**50,0**
91 - 99	Besondere Finanzierungsausgaben	**0,0** 18,8	**0,0**
	Gesamtausgaben	**12.396,3** 13.783,4	**12.100,3**
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	**-12.372,3** -13.715,1	**-12.076,3**

03 02 Bundesangelegenheiten, Vertretung des Landes Schleswig-Holstein beim Bund

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017 Ist 2016	Soll 2018
			T€	

Übertragen von 0404 infolge Änderung der Geschäftsverteilung.

Die Ausgaben der Hauptgruppen 4 bis 8 sind im Einzelplan 03 innerhalb der Hauptgruppen gegenseitig deckungsfähig. Darüber hinaus sind im Einzelplan 03 die Ausgaben der Hauptgruppe 4 einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Hauptgruppen 5, 6 und 8, die Ausgaben der Hauptgruppe 5 einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Hauptgruppen 6 und 8 sowie die Ausgaben der Hauptgruppe 6 einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Hauptgruppe 8.
Mehrausgaben dürfen durch Mehreinnahmen gedeckt werden.
Abweichend von § 19 Abs. 1 LHO sind alle Ausgaben des Kapitels übertragbar.
Ausgabereste dürfen auch dann gebildet werden, wenn die Voraussetzungen von § 45 Abs. 3 Satz 1 und 2 LHO nicht erfüllt sind.
Nicht verbrauchte Ausgaben können am Jahresende in eine Rücklage eingestellt werden (Personal- und Sachhaushalt).

Mehreinnahmen bei 0302 - 124 01 und 0302 - 281 01 stehen für Mehrausgaben bei den Titeln der HG 5 und HG 6 des Kapitels 0302 zur Verfügung.

Einnahmen

119 99	011	**Vermischte Einnahmen**	**0,0** 0,0	**0,0**
124 01	011	**Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung**	**86,0** 129,0	**86,0**

Die Erläuterungen sind verbindlich gem. § 17 Abs. 1 LHO.

Erläuterungen:

Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung werden für Dienstreisende der unmittelbaren Landesverwaltung die Übernachtung und das Frühstück in der Vertretung des Landes Schleswig-Holsteins in Berlin amtlich unentgeltlich zur Verfügung gestellt.

281 01	011	**Kostenerstattung für die Bewirtung von Besuchern**	**0,0** 138,3	**108,0**
		Summe der Einnahmen	**86,0** 267,3	**194,0**

03 02 Bundesangelegenheiten, Vertretung des Landes Schleswig-Holstein beim Bund

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017 Ist 2016	Soll 2018
			T€	

Ausgaben

422 01	011	**Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**376,7** 514,1	**376,7**
427 01	011	**Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte**	**4,0** 4,0	**4,0**
428 01	011	**Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**	**806,5** 818,0	**1.321,3**
453 01	011	**Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen**	**0,0** 6,4	**5,0**
511 01	011	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**60,0** 82,7	**60,0**

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

		2018 EUR
1.	Büromaterial	10.000
2.	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen u.ä.	3.500
3.	Druck- und Buchbindearbeiten	1.000
4.	Post-, Fernmelde-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	18.000
5.	Ersatzbeschaffung von Geräten	9.500
6.	Ergänzungsbeschaffung von Geräten	8.000
7.	Unterhaltung von Geräten	5.000
8.	Sonstiges	5.000
	Summe	**60.000**

514 01	011	**Dienst- und Schutzkleidung**	**1,0** 1,1	**1,0**
517 01	011	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**305,0** 305,3	**325,0**

Erläuterungen:

In Betracht kommen:

a) 1 verwaltungseigenes Gebäude mit insgesamt rd. 2.265 qm Nutz- und Nebenraumfläche *)

b) - gemietete oder gepachtete Gebäude mit insgesamt ca. - qm Nutz- und Nebenraumfläche *)

*) ohne Boden- und Kellerraumfläche

Veranschlagt sind:

		2018 EUR
1.	Heizung	42.000
2.	Elektrizität und Gas für Beleuchtung, Heizung und sonstigen Energiebedarf	80.000
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	94.000
4.	Sonstiges	109.000
	Summe	**325.000**

518 02	011	**Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge**	**10,5** 5,5	**10,5**

Erläuterungen:

Veranschlagt ist die Miete für fünf Fotokopiergeräte.

525 02	011	**Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einschließlich Reisekosten**	**7,5** 3,8	**7,5**

03 02 Bundesangelegenheiten, Vertretung des Landes Schleswig-Holstein beim Bund

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017 Ist 2016	Soll 2018
			T€	
527 01	011	**Reisekostenvergütungen**	**15,0** 15,4	**20,0**

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

		2018 EUR
1.	Reisekostenvergütungen für Inlandsdienstreisen	16.000
2.	Reisekostenvergütungen für Auslandsdienstreisen	3.500
3.	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	500
	Summe	**20.000**

Kosten u.a. für die Reisetätigkeit zwischen Bonn, Kiel, Berlin und Brüssel.

529 02	011	**Zur Verfügung für Repräsentation und Veranstaltungen des Landes in Berlin**	**90,0** 185,5	**147,5**

Erläuterungen:

Die Verfügungsmittel sind für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen vorgesehen. Die Aufwendungen müssen in einer adäquaten Relation zum jeweiligen Anlass stehen.
Die Bewirtungskosten und die Ausgaben für Geschenke sollen einen allgemein üblichen Rahmen nicht überschreiten und dem Grundsatz der Sparsamkeit in besonders strengem Maße entsprechen.
Die Ausgaben sind unter Angabe über den die Aufwendungen verursachenden Anlass sowie über die Funktion und Anzahl der Begünstigten einzeln zu belegen.

533 01	011	**Werkverträge**	**66,0** 67,7	**74,0**

Erläuterungen:

Kosten für den Pförtnerdienst in Berlin.

546 99	011	**Vermischte Verwaltungsausgaben, Kassen- und Zahlstellenfehlbeträge**	**84,0** 159,5	**179,0**

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

		2018 EUR
1.	Unfall- usw. -renten und Entschädigungen an Dritte auf Grund rechtlicher Verpflichtungen	0
2.	Nachrufe, Kranzspenden, Zeitungsanzeigen	0
3.	Auslagen für Vorstellungsreisen	0
4.	Arbeitsmedizinische Betreuung	2.000
5.	Inanspruchnahme von Personaldienstleistern	121.000
6.	Sonstige vermischte Ausgaben	56.000
	Summe	**179.000**

Aus Mitteln dieses Ansatzes dürfen auch anstelle einer Kranzspende Beträge in der dafür aufzuwendenden Höhe als Spende an eine Organisation gezahlt werden, die mildtätige, kirchliche, religiöse oder als besonders förderungswürdig anerkannte gemeinnützige Zwecke im Sinne des Einkommensteuerrechts verfolgt.

632 01	011	**Erstattungen an Niedersachsen für einen Betriebstechniker**	**29,1** 28,6	**40,0**

Erläuterungen:

Veranschlagt ist der Kostenanteil Schleswig-Holsteins.

	Summe der Ausgaben	**1.855,3** 2.197,6	**2.571,5**

03 02 Bundesangelegenheiten, Vertretung des Landes Schleswig-Holstein beim Bund

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017 Ist 2016	Soll 2018
			T€	

Abschluss

11 - 19	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	**86,0** 129,0	**86,0**
21 - 29	Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	**0,0** 138,3	**108,0**
	Gesamteinnahmen	**86,0** 267,3	**194,0**
41 - 49	Personalausgaben	**1.187,2** 1.342,5	**1.707,0**
51 - 55	Sächliche Verwaltungsausgaben	**639,0** 826,5	**824,5**
61 - 69	Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	**29,1** 28,6	**40,0**
	Gesamtausgaben	**1.855,3** 2.197,6	**2.571,5**
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	**-1.769,3** -1.930,3	**-2.377,5**

.

03 03 Minderheiten und Grenzverbände

Das Kapitel 03 03 ist nach Kapitel 07 06 übertragen worden.

.

03 04 Landesplanung, Landesentwicklung

Das Kapitel 03 04 ist nach Kapitel 04 08 übertragen worden.

03 05 Ressortübergreifende Organisationsangelegenheiten und Ausbildung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017 Ist 2016	Soll 2018
			T€	

Das Kapitel 03 05 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Ausgaben

01 Ausbildung, Umschulung und Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Die Ausgaben der Hauptgruppen 4 bis 8 sind im Einzelplan 03 innerhalb der Hauptgruppen gegenseitig deckungsfähig. Darüber hinaus sind im Einzelplan 03 die Ausgaben der Hauptgruppe 4 einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Hauptgruppen 5, 6 und 8, die Ausgaben der Hauptgruppe 5 einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Hauptgruppen 6 und 8 sowie die Ausgaben der Hauptgruppe 6 einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Hauptgruppe 8.
Mehrausgaben dürfen durch Mehreinnahmen gedeckt werden.
Abweichend von § 19 Abs. 1 LHO sind alle Ausgaben des Kapitels übertragbar.
Ausgabereste dürfen auch dann gebildet werden, wenn die Voraussetzungen von § 45 Abs. 3 Satz 1 und 2 LHO nicht erfüllt sind.
Nicht verbrauchte Ausgaben können am Jahresende in eine Rücklage eingestellt werden (Personal- und Sachhaushalt).

Erstattungen sind von der Ausgabe abzusetzen.
Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig .

Ausgaben

533 01 011 **Ausgaben für Organisationsuntersuchungen und Werkverträge** **2.400,0** 769,3 **1.800,0**

Übertragen von 1404 - 533 01 infolge Änderung der Geschäftsverteilung.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Organisationsuntersuchungen, die mit Hilfe externer Unterstützung durchgeführt werden sollen. Diese sollen langfristig zu Haushaltsentlastungen führen bzw. bei der Erreichung der Konsolidierungsziele unterstützend wirken.

535 01 019 **Ausgaben der ressortübergreifenden Organisation** **95,0** 42,8 **150,0**

Übertragen von 1404 - 535 01 infolge Änderung der Geschäftsverteilung.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben der ressortübergreifenden Organisation für Programme, Projekte und Maßnahmen, die der Weiterentwicklung der Landesverwaltung dienen. In Zusammenarbeit mit den obersten Landesbehörden wird eine Organisationsstrategie für die unmittelbare Landesverwaltung entwickelt. Daneben können auch einzelne Projekte zur Erarbeitung eines Zielszenarios für die mittelfristige Entwicklung der Ministerialverwaltung zum Arbeitsgebiet gehören.

Aus den Ansatzmitteln können Workshops, Fortbildungsveranstaltungen und Seminare im Bereich der Verwaltungsorganisation finanziert werden. Es dürfen auch Ausgaben für Sachverständigenleistungen, externe Beratung, kleinere Beschaffungen sowie sonstige Kosten der Modernisierung (wie z.B. Reisekosten und Fortbildung; Veranstaltungen einschl. Verzehr) geleistet werden.

535 02 011 **Ausgaben für die Zentrale Personalentwicklung** **245,0** 230,3 **400,0**

Übertragen von 1404 - 535 03 infolge Änderung der Geschäftsverteilung.

Erläuterungen:

Das “Zentrale Personalmanagement“ als ein zentraler Baustein der Verwaltungsmodernisierung in Schleswig-Holstein steuert und koordiniert die komplexen Prozesse der Personalgewinnung, Personalentwicklung sowie den Wissenstransfer von erfahrene auf neue Beschäftigte.
Zur Gewinnung von qualifizierten Fachkräften und geeigneten Nachwuchskräften im Zug der laufenden Werbekampagne sind Ausgaben für Publikationen, Social Media, Werbematerial und weitere Maßnahmen (z. B. Workshops, Veranstaltungen) veranschlagt. Zur Steigerung der Attraktivität der Landesverwaltung als Arbeitgeber für vorhandene und künftige Beschäftigte dürfen aus dem Haushaltsansatz auch Ausgaben für Sachverständige, externe Beratung, kleinere Beschaffungen, Modernisierungsprojekte, ressortübergreifende Fortbildung und Personalentwicklung sowie für damit im Zusammenhang stehende Kosten (z. B. Reisekosten, Verzehrkosten bei Veranstaltungen pp.) geleistet werden.

535 03 011 **Ausgaben des ressortübergreifenden Gesundheitsmanagements** **105,0** 67,4 **160,0**

Übertragen von 1404 - 535 04 infolge Änderung der Geschäftsverteilung.

03 05 Ressortübergreifende Organisationsangelegenheiten und Ausbildung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017 Ist 2016	Soll 2018
			T€	

noch zu 535 03

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die laufenden Ausgaben des ressortübergreifenden Betrieblichen Gesundheitsmanagement (BGM) und der Leitstelle für Suchtgefahren (LSA). Aus dem Haushaltsansatz dürfen Ausgaben für Sachverständige, externe Beratung, kleinere Beschaffungen sowie sonstige Kosten der Modernisierung (wie z. B. Reisekosten, Verzehrkosten bei Veranstaltungen pp.) geleistet werden. Zudem sind Ausgaben für Workshops, Fortbildung, Veranstaltungen und Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität des BGM und des LSA veranschlagt.

535 04	011	**Digitalisierung**	**0,0** 0,0	**1.000,0**

Erläuterungen:

Fortbildung im Zusammenhang mit Digitalisierung

632 01	011	**Kostenanteil des Landes für die Hochschule der Verwaltungswissenschaften in Speyer**	**100,0** 85,2	**105,0**

Übertragen von 1404 - 632 01 infolge Änderung der Geschäftsverteilung.

Erläuterungen:

Anteil des Landes zur Unterhaltung der Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer aufgrund des Verwaltungsabkommens vom 23. April/23. September 1952 über die Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer und einem ergänzenden Finanzierungsabkommen.

686 01	011	**Zuweisungen für Maßnahmen zu Fortbildungen im Zusammenhang mit Digitalisierung**	**0,0** 0,0	**0,0**

Erläuterungen:

Veranschlagt für die Umsetzung des Koalitionsvertrages im Bereich der Fortbildung zur Digitalisierung, für die die Staatskanzlei ein Fortbildungskonzept “Digitalisierung für die gesamte Landesverwaltung“ erarbeitet.

01 Ausbildung, Umschulung und Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Übertragen von 0401 - MG 01 infolge Änderung der Geschäftsverteilung.
Zusätzlich deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten der Ausbildung und Umschulung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern inklusive der damit im Zusammenhang stehenden Fortbildungen.

422 03 (MG 01)	011	**Anwärterbezüge der Beamtinnen und Beamten im Vorbereitungsdienst**	**1.761,1** 0,0	**1.875,5**
422 04 (MG 01)	011	**Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**1.088,9** 0,0	**1.088,9**
428 02 (MG 01)	011	**Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**	**0,0** 0,0	**12,9**

Erläuterungen:

Erstmalig Ausbildungsvertrag.

453 02 (MG 01)	011	**Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen**	**0,0** 1,3	**0,0**
525 02 (MG 01)	011	**Aus- und Fortbildung**	**614,3** 740,7	**826,1**

Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.

03 05 Ressortübergreifende Organisationsangelegenheiten und Ausbildung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017 Ist 2016	Soll 2018
			T€	

noch zu 525 02

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

		2018 EUR
1.	Einstellungen	
1.1	Auswahlverfahren	109.200
1.2	Werbung, Messen	17.000
2.	Kosten für Ausbildung	
2.1	Regierungsinspektoranwärter/innen	382.400
2.2	Regierungssekretäranwärter/innen	156.700
2.3	Gebühren zusätzliche Lehrkraft für FHVD	18.000
2.4	Rechtsreferendarinnen und -referendare	89.000
2.5	Reisekosten	7.800
2.6	Unterkunfts- und Prüfungsgebühren	19.000
3.	Ressortübergreifende Fortbildung (ohne PE)	27.000
	Summe	**826.100**

526 07 (MG 01)	011	**Ärztliche Untersuchungen**	**8,8** 8,7	**10,2**
671 01 (MG 01)	011	**Erstattung für die Mitbenutzung der Kantine von Dataport durch die Fachhochschule für Verwaltung und Dienstleistung**	**23,0** 23,0	**23,0**

Erläuterungen:

Veranschlagt ist die jährliche Kostenpauschale des Landes Schleswig-Holstein über die Beteiligung an den Sachkosten für den Betrieb der Küche/Cafeteria Dataport - Standort Altenholz - gemäß vertraglicher Vereinbarung zwischen Dataport und dem Land Schleswig-Holstein vom 8./29. März 2005.

671 02 (MG 01)	012	**Anteilige Erstattung für die Nutzung von Parkplätzen von Dataport durch die Fachhochschule für Verwaltung und Dienstleistung**	**0,0** 0,0	**58,0**

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Erstattungen, die sich aus dem zusätzlichen Bedarf an Parkplätzen durch den Anstieg der Anzahl an Studenten ergeben.

685 02 (MG 01)	011	**Kostenanteil des Landes für das Ausbildungszentrum für Verwaltung**	**730,2** 853,4	**1.266,6**

Erläuterungen:

Die Anzahl der Nachwuchskräfte ist insbes. im Bereich der Polizei- und Steuerausbildung stark angestiegen.

Summe der Maßnahmegruppe 01	**4.226,3** 1.627,1	**5.161,2**
Summe der Ausgaben	**7.171,3** 2.822,1	**8.776,2**

03 05 Ressortübergreifende Organisationsangelegenheiten und Ausbildung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017 Ist 2016	Soll 2018
			T€	

Abschluss

41 - 49	Personalausgaben	**2.850,0** 1,3	**2.977,3**
51 - 55	Sächliche Verwaltungsausgaben	**3.468,1** 1.859,2	**4.346,3**
61 - 69	Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	**853,2** 961,6	**1.452,6**
	Gesamtausgaben	**7.171,3** 2.822,1	**8.776,2**
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	**-7.171,3** -2.822,1	**-8.776,2**

.

03 12 Dienstleistungszentrum Personal - DLZP

Das Kapitel 03 12 ist nach Kapitel 05 12 übertragen worden.

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei
Abschluss Einnahmen und Ausgaben 2018

Kapitel	Bezeichnung	Jahr	Einnahmen					
			01 - 09 Steuern und steuerähnliche Abgaben	11 - 19 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	21 - 29 Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	31 - 34 Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen	35 - 39 Besondere Finanzierungseinnahmen	**Gesamteinnahmen**
			- T€ -					
03 01	Ministerpräsident, Staatskanzlei	2018		13,0	11,0			24,0
		2017		13,0	11,0			24,0
03 02	Bundesangelegenheiten, Vertretung des Landes Schleswig-Holstein beim Bund	2018		86,0	108,0			194,0
		2017		86,0				86,0
03 03	Minderheiten und Grenzverbände	2018						0,0
		2017						0,0
03 04	Landesplanung, Landesentwicklung	2018						0,0
		2017						0,0
03 05	Ressortübergreifende Organisationsangelegenheiten und Ausbildung	2018						0,0
		2017						0,0
03 12	Dienstleistungszentrum Personal - DLZP	2018						0,0
		2017						0,0
	Summe Haushalt	**2018**		**99,0**	**119,0**			**218,0**
	Summe Haushalt	**2017**		**99,0**	**11,0**			**110,0**
	mehr(+) / weniger(-)		0,0	0,0	+108,0	0,0	0,0	+108,0

Ausgaben								Jahr	Kapitel
41 - 49 Personal-ausgaben	51 - 55 Sächliche Verwaltungs-ausgaben	56 - 59 Schulden-dienst	61 - 69 Zuwendun-gen mit Ausnahme für Investitionen	71 - 79 Baumaß-nahmen	81 - 89 Sonstige Investitionen und Investitions-förderungs-maßnahmen	91 - 99 Besondere Finanzie-rungs-ausgaben	**Gesamt-ausgaben**		
- T€ -									
10.266,4	1.373,9		410,0		50,0		12.100,3	2018	**03 01**
10.602,3	1.354,0		410,0		30,0		12.396,3	2017	
1.707,0	824,5		40,0				2.571,5	2018	**03 02**
1.187,2	639,0		29,1				1.855,3	2017	
							0,0	2018	**03 03**
							0,0	2017	
							0,0	2018	**03 04**
							0,0	2017	
2.977,3	4.346,3		1.452,6				8.776,2	2018	**03 05**
2.850,0	3.468,1		853,2				7.171,3	2017	
							0,0	2018	**03 12**
							0,0	2017	
14.950,7	**6.544,7**		**1.902,6**		**50,0**		**23.448,0**	**2018**	
14.639,5	**5.461,1**		**1.292,3**		**30,0**		**21.422,9**	**2017**	
+311,2	+1.083,6	0,0	+610,3	0,0	+20,0	0,0	+2.025,1		

Überschuss (+) / Zuschuss (-) 2018 -23.230,0

Überschuss (+) / Zuschuss (-) 2017 -21.312,9

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Einnahmen der Maßnahme- / Titelgruppen 2018

Kapitel MG/TG	Bezeichnung	Jahr	Einnahmen					
			01 - 09 Steuern und steuer-ähnliche Abgaben	11 - 19 Verwaltungs-einnahmen, Einnahmen aus Schulden-dienst und dgl.	21 - 29 Zuwendun-gen mit Ausnahme für Investitionen	31 - 34 Schulden-aufnahme, Zuwendun-gen für Investitionen	35 - 39 Besondere Finanzie-rungs-verfahren	**Gesamt-einnahmen**
			- T€ -					
03 01	Ministerpräsident, Staatskanz-lei							
61	Ausrichtung des Tags der Deutschen Einheit 2019 in Schleswig-Holstein	2018 2017						
	Summe Haushalt	**2018**						
	Summe Haushalt	**2017**						

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Ausgaben der Maßnahme- / Titelgruppen 2018

Kapitel Jahr MG/TG Bezeichnung	Ausgaben							
	41 - 49 Personal-ausgaben	51 - 55 Sächliche Verwaltungs-ausgaben	56 - 59 Schulden-dienst	61 - 69 Zuwendun-gen mit Ausnahme für Investitionen	71 - 79 Baumaß-nahmen	81 - 89 Sonstige Investitionen und Investitions-förderungs-maßnahmen	91 - 99 Besondere Finanzie-rungs-ausgaben	**Gesamt-ausgaben**
	- T€ -							
03 01	Ministerpräsident, Staatskanzlei							
61	Ausrichtung des Tags der Deutschen Einheit 2019 in Schleswig-Holstein							
2018		149,5						149,5
2017								
62	Übernahme der Bundesratspräsidentschaft 2018/2019							
2018		3,0						3,0
2017								
63	Zentrales IT-Management							
2018	0,0							0,0
2017	0,0							0,0
64	Projekt “Kooperation Personaldienste Schleswig-Holstein und Freie und Hansestadt Hamburg“							
2018	0,0							0,0
2017	0,0							0,0
03 05	Ressortübergreifende Organisationsangelegenheiten und Ausbildung							
01	Ausbildung, Umschulung und Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter							
2018	2.977,3	836,3		1.347,6				5.161,2
2017	2.850,0	623,1		753,2				4.226,3
Summe 2018	**2.977,3**	**988,8**		**1.347,6**				**5.313,7**
Summe 2017	**2.850,0**	**623,1**		**753,2**				**4.226,3**

Stellenplan
Stellenübersichten

	Seite
Kap. 03 01 Ministerpräsident, Staatskanzlei	34
Kap. 03 02 Bundesangelegenheiten, Vertretung des Landes Schleswig-Holstein beim Bund	44
Kap. 03 05 Ressortübergreifende Organisationsangelegenheiten und Ausbildung	47
Kap. 03 12 Dienstleistungszentrum Personal - DLZP	48
Abschluss Stellenpläne und -übersichten	50
Hebungen 2018	52
Umwandlungen 2018	53
Übertragungen 2018	54
kw-Vermerke	56
ku-Vermerke	59
Neue Stellen 2018	60
Einsparungen 2018	61

03 01 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

		Stellenanzahl			Vom Soll 2017 waren am 01.02.2017 besetzt mit	
		2017	**2018**		beamteten Hilfskräften	Arbeit-nehmern
422 01						
	Bedarf an Beamtinnen und Beamten					
	FESTE GEHÄLTER					
	Bes.Gruppe					
	Ministerpräsident, Staatskanzlei					
	B9 Staatssekretäre/-innen	1	**2**			
	B5 Ministerialdirigenten/-innen	4	**5**	1)		
	B2 Ministerialräte/-innen	7	**4**			
	Summe [Ministerpräsident, Staatskanzlei]:	12	**11**		0	0
	AUFSTEIGENDE GEHÄLTER					
	Bes.Gruppe					
	Ministerpräsident, Staatskanzlei					
	A16 Ministerialräte/-innen	10	**8**			1
	A15 Regierungsdirektoren/-innen, Regierungsvolkswirtschaftsdirektoren/-innen	17	**13**			1
	A14 Oberregierungsräte/-innen	18	**12**			2
	A13 LG 2.2 Regierungsräte/-innen	3	**2**			
	A13 LG 2.1 Oberamtsräte/-innen	18	**18**	2)		
	A12 Amtsräte/-innen	8	**8**			2
	A11 Regierungsamtmänner/-frauen	10	**12**			
	A10 Regierungsoberinspektoren/-innen	4	**6**			
	A9 LG 2.1 Regierungsinspektoren/-innen	3	**4**			
	A9 LG 1.2 Amtsinspektoren/-innen	2	**2**			
	A8 Regierungshauptsekretäre/-innen	0	**1**			
	A6 LG 1.2 Regierungssekretäre/-innen	1	**1**			
	Summe [Ministerpräsident, Staatskanzlei]:	94	**87**		0	6
	Summe :	106	**98**		0	6

1) 1 Planstelle ist für die Dauer der Bestellung zur stellvertretenden Staatssekretärin oder zum stellvertretenden Staatssekretär mit einer widerruflichen Zulage gemäß Fußnote 2 zur Bes.Gruppe B 5 SHBesO A und B ausgestattet.

2) 2 Planstellen sind mit einer Amtszulage gemäß Fußnote 15 zu BesGr. A 13 SHBesO A und B ausgestattet (Änderung gem. Artikel 2 Nr. 15 f LBModG).

Planstellen künftig wegfallend:

2 Stellen	A14	am 31.12.2019	mit Abschluss des Projektes KoPers (geplant 31.12.2017), im Sinne der Haushaltsvorsorge verlängert bis 31.12.2019	(aus HH 2011/2012)
3 Stellen	A13 LG 2.1	am 31.12.2020	Befristete Aufgaben, Ausrichtung Tag der dt. Einheit 2019	(aus HH 2018)
1 Stelle	A9 LG 2.1	am 31.07.2019	künftig wegfallend mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, spätestens zum 31.07.2019	(aus HH 2017)
2 Stellen	A9 LG 2.1	am 31.07.2020	künftig wegfallend mit Ausscheiden der Stelleninhabern oder des Stelleninhabers, spätestens zum 31.07.2020.	(aus HH 2018)
1 Stelle	A6 LG 1.2	am 31.07.2019	künftig wegfallend mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, spätestens zum 31.07.2019	(aus HH 2017)

03 01 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Vermerke:

	Im Kapitel 0301 dürfen bis zu 2 Planstellen der BesGr. A 15 oder A 16 mit Richterinnen und Richtern aus den Kap. 0902, 0904 bis 0906 besetzt werden. Vgl. Titel 0902 - 422 01.			(aus HH 2001)
1	Stelle	A15	darf nur mit 50 v. H. der regelmäßigen Arbeitszeit besetzt werden	(aus HH 2004/2005)
1	Stelle	A14	darf nur mit 50 v. H. der regelmäßigen Arbeitszeit besetzt werden	(aus HH 2004/2005)
1	Stelle	A14	im Einzelplan 07 darf im Kapitel 0301 für das Landesportal www.schleswig.holstein.de besetzt werden, und zwar zu 50 v. H. bei Titel 0701-422 01 und zu 50 v. H. bei Titel 0717-42201.	(aus HH 2009/2010)
1	Stelle	A13 LG 2.1	im Kapitel 0701 darf mit 50% der regelmäßigen Arbeitszeit im Kapitel 0301 besetzt werden	(aus HH 2009/2010)

03 01 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Übertragungen		Umwandlungen		Hebungen		Herabgruppierungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Ministerpräsident, Staatskanzlei													
1	B9			1								+1	von 0401 - 422 01; Änderung der Geschäftsverteilung
2	B5	1										+1	Neue Stelle gem. Koalitionsvertrag “i.R. der Stellenmittelfristplanung, budgetneutral“
3					1								nach 0401 - 422 01; Änderung der Geschäftsverteilung.
4								1					Hebung von B 2- Organisationsveränderung
5	B2				2							-3	nach 0401 - 422 01; Änderung der Geschäftsverteilung.
6					1								übertragen nach 0302 422 01
7								1					Hebung von A 15 - Organisationsveränderung
8									1				Hebung nach B5- Organisationsveränderung
Ministerpräsident, Staatskanzlei													
9	A16			1								-2	von 0401 - 422 01; Änderung der Geschäftsverteilung
10					3								nach 0401 - 422 01; Änderung der Geschäftsverteilung.
11	A15	1										-4	unabweisbarer Bedarf zur Sicherstellung gesetzlicher Pflichtaufgaben “i.R. der Stellenmittelfristplanung, budgetneutral“
12				1									Übertragen von 0601.00.42201 zur vorübergehenden Aufgabenerledigung durch die Staatskanzlei; Rückübertragung nach Aufgabenerledigung “i.R. der Stellenmittelfristplanung“
13					3								nach 0401 - 422 01; Änderung der Geschäftsverteilung.
14					1								nach 0501 - 422 64 TG 64; Änderung der Geschäftsverteilung.
15					1								Übertragen nach 0901.00.422 01; Änderung der Geschäftsverteilung
16									1				Hebung nach B2 - Organisationsveränderung
17	A14	1										-6	unabweisbarer Bedarf zur Sicherstellung gesetzlicher Pflichtaufgaben “i.R. der Stellenmittelfristplanung, budgetneutral“
18				1									von 0401 - 422 01; Änderung der Geschäftsverteilung
19					8								nach 0401 - 422 01; Änderung der Geschäftsverteilung.
20	A13 LG 2.2				1							-1	nach 0401 - 422 01; Änderung der Geschäftsverteilung.
21	A13 LG 2.1	2										0	Mehrbedarf außerhalb Koalitionsvertrag Leitungsbereich CdS-B und MPB “i.R. der Stellenmittelfristplanung, budgetneutral“
22		3											Tag der dt. Einheit 2019 “i.R. der Stellenmittelfristplanung, budgetneutral“ mit kw-Vermerk 31.12.2020
23		1											unabweisbarer Bedarf zur Sicherstellung gesetzlicher Pflichtaufgaben “i.R. der Stellenmittelfristplanung, budgetneutral“
24					6								nach 0401 - 422 01; Änderung der Geschäftsverteilung

03 01 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Übertragungen		Umwandlungen		Hebungen		Herabgruppierungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	A12	1										0	unabweisbarer Bedarf zur Sicherstellung gesetzlicher Pflichtaufgaben “i.R. der Stellenmittelfristplanung, budgetneutral“
26					1								nach 0401 - 422 01; Änderung der Geschäftsverteilung.
27	A11	1										+2	unabweisbarer Bedarf zur Sicherstellung gesetzlicher Pflichtaufgaben “i.R. der Stellenmittelfristplanung, budgetneutral“
28		1											Mehrbedarf außerhalb Koalitionsvertrag, Leitungsbereich “i.R. der Stellenmittelfristplanung“
29				1									von 0401 - 422 01; Änderung der Geschäftsverteilung
30					1								nach 1301 - 422 63 TG 63; Änderung der Geschäftsverteilung.
31	A10			2								+2	von 0401 - 422 01; Änderung der Geschäftsverteilung
32				1									Übertragen von 1301.00.42201; im Zusammenhang mit der Übertragung einer E 15 (Kompetenzzentrum IT-Projektmanagemant) von der StK in das MELUND
33					1								nach 0401 - 422 01; Änderung der Geschäftsverteilung.
34	A9 LG 2.1	2										+1	Übernahme geprüfter Nachwuchskräfte “i.R. der Stellenmittelfristplanung“ mit kw-Vermerk 31.07.2020
35			1										Realisierung kw-Vermerk
36	A9 LG 1.2			1								0	von 0401 - 422 01; Änderung der Geschäftsverteilung
37					1								Nach 0701 - 422 01 ; Änderung der Geschäftverteilung.
38	A8			1								+1	von 0401 - 422 01; Änderung der Geschäftsverteilung
Summe:		14	1	10	31			2	2			-8	

<u>neue Vermerke:</u>

Planstellen künftig wegfallend:

3	Stellen	A13 LG 2.1	am 31.12.2020	Befristete Aufgaben, Ausrichtung Tag der dt. Einheit 2019	(aus HH 2018)
2	Stellen	A9 LG 2.1	am 31.07.2020	künftig wegfallend mit Ausscheiden der Stelleninhabern oder des Stelleninhabers, spätestens zum 31.07.2020.	(aus HH 2018)

<u>weggefallene Vermerke:</u>

Planstellen künftig wegfallend:

1	Stelle	A15	am 31.12.2019	mit Abschluss des Projektes KoPers (geplant 31.12.2017), im Sinne der Haushaltsvorsorge verlängert bis 31.12.2019	(aus HH 2011/2012)
2	Stellen	A14	am 31.12.2019	Mehrbedarf Neuaufstellung der Teilpläne zur Ausweisung von Windenergieeignungsflächen	(aus HH 2017)

03 01 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

		Stellenanzahl	
		2017	**2018**
428 01			
	Entgeltgruppe		
	AT	2	**2**
	E15 Ü	1	**0**
	E15	4	**5**
	E14	1	**2**
	E13	0	**0**
	E12	11	**8**
	E11	3	**3**
	E10	6	**5**
	E9	19	**14**
	E8	7	**6**
	E6	3	**3**
	E5	4	**1**
	Summe :	61	**49**

Stellen künftig wegfallend:

1	Stelle	E6	mit Ausscheiden der Stelleninhaberin	(aus HH 2013)

03 01 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Übertragungen		Umwandlungen		Hebungen		Herabgruppierungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	E15 Ü				1							-1	nach 0401 - 428 01; Änderung der Geschäftsverteilung
2	E15	1										+1	Mehrbedarf außerhalb Koalitionsvertrag Leitungsbereich Koordinierung “i.R. der Stellenmittelfristplanung, budgetneutral“
3		1											Neue Stelle gem. Koalitionsvertrag “i.R. der Stellenmittelfristplanung, budgetneutral“
4					1								Übertragen nach 1301.63.42863; Versetzung eines bisher abgeordneten Mitarbeiters
5	E14	1										+1	Mehrbedarf außerhalb Koalitionsvertrag Leitungsbereich PR “i.R. der Stellenmittelfristplanung, budgetneutral“
6				1									von 0301 - 428 63 TG 63; Änderung der Geschäftsverteilung
7					1								nach 0401 - 428 01; Änderung der Geschäftsverteilung
8	E12	1										-3	Mehrbedarf außerhalb Koalitionsvertrag Leitungsbereich MPB 1 “i.R. der Stellenmittelfristplanung, budgetneutral“
9					3								nach 0401 - 428 01; Änderung der Geschäftsverteilung
10					1								nach 0501 - 428 64 TG 64; Änderung der Geschäftsverteilung.
11	E10				2							-1	nach 0401 - 428 01; Änderung der Geschäftsverteilung
12								1					Hebung von E 9- Organisationsveränderung
13	E9				1							-5	nach 1301 - 428 63 TG 63; Änderung der Geschäftsverteilung
14					3								nach 0401 - 428 01; Änderung der Geschäftsverteilung
15									1				Hebung nach E 10 - Organisationsveränderung
16	E8	1										-1	Mehrbedarf zur Umsetzung Koalitionsvertrag Vorz. AL “i.R. der Stellenmittelfristplanung, budgetneutral“
17					2								nach 0401 - 428 01; Änderung der Geschäftsverteilung
18	E5		2									-3	10 v. H. Stellenreduzierung bis 2020
19					1								nach 0401 - 428 01; Änderung der Geschäftsverteilung
Summe:		5	2	1	16			1	1			-12	

<u>weggefallene Vermerke:</u>

Stellen künftig wegfallend:

1	Stelle	E12	am 31.12.2019	mit Abschluss des Projektes KoPers (geplant 31.12.2017), im Sinne der Haushaltsvorsorge verlängert bis 31.12.2019	(aus HH 2011/2012)
2	Stellen	E10	am 31.12.2018	nach 0401 - 428 01; Änderung der Geschäftsverteilung	(aus HH 2013)

03 01 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

		Stellenanzahl		Vom Soll 2017 waren am 01.02.2017 besetzt mit	
		2017	**2018**	beamteten Hilfskräften	Arbeit-nehmern
422 63 (63)					
FESTE GEHÄLTER					
Bes.Gruppe					
B2	Ministerialräte/-innen	1	**0**		
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER					
Bes.Gruppe					
A16	Ministerialräte/-innen	2	**0**		
A15	Regierungsdirektoren/-innen	3	**0**		
A14	Oberregierungsräte/-innen	2	**0**		
A13 LG 2.2	Regierungsräte/-innen	1	**0**		
A13 LG 2.1	Oberamtsräte/-innen	7	**0**		
A12	Amtsräte/-innen	4	**1**		
A11	Regierungsamtmänner/-frauen	1	**0**		
A10	Regierungsoberinspektoren/-innen	1	**0**		
A9 LG 2.1	Regierungsinspektoren/-innen	0	**0**		
A9 LG 1.2	Amtsinspektoren/-innen	1	**0**		
Summe :		23	**1**	0	0

Planstellen künftig wegfallend:

1	Stelle	A13 LG 2.1	am 31.12.2019	mit Abschluss des Projektes KoPers (geplant 31.12.2017), im Sinne der Haushaltsvorsorge verlängert bis 31.12.2019	(aus HH 2011/2012)
1	Stelle	A13 LG 2.1	am 30.06.2018	Ausbringung gemäß § 13 Abs. 5 Haushaltsgesetz 2015	(aus HH 2016)
1	Stelle	A12	am 31.12.2019	mit Abschluss des Projektes KoPers (geplant 31.12.2017), im Sinne der Haushaltsvorsorge verlängert bis 31.12.2019	(aus HH 2011/2012)

03 01 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Übertragungen		Umwandlungen		Hebungen		Herabgruppierungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	B2				1							-1	nach 1301 - 422 63 TG 63; Änderung der Geschäftsverteilung
2	A16				2							-2	nach 1301 - 422 63 TG 63; Änderung der Geschäftsverteilung
3	A15				3							-3	nach 1301 - 422 63 TG 63; Änderung der Geschäftsverteilung
4	A14				2							-2	nach 1301 - 422 63 TG 63; Änderung der Geschäftsverteilung
5	A13 LG 2.2				1							-1	nach 1301 - 422 63 TG 63; Änderung der Geschäftsverteilung
6	A13 LG 2.1				7							-7	nach 1301 - 422 63 TG 63; Änderung der Geschäftsverteilung
7	A12			1								-3	Übertragen von 0401-42201 aufgrund Übergang der Zuständigkeit für Informationstechnik auf die Staatskanzlei
8					4								nach 1301 - 422 63 TG 63; Änderung der Geschäftsverteilung
9	A11				1							-1	nach 1301 - 422 63 TG 63; Änderung der Geschäftsverteilung
10	A10				1							-1	nach 1301 - 422 63 TG 63; Änderung der Geschäftsverteilung
11	A9 LG 1.2				1							-1	nach 1301 - 422 63 TG 63; Änderung der Geschäftsverteilung
Summe:				1	23							-22	

	Stellenanzahl	
	2017	**2018**
428 63 (63)		
Entgeltgruppe		
E14	2	**0**
E13	5	**0**
E12	5	**0**
E11	4	**0**
E10	2	**0**
E9	3	**0**
E8	1	**0**
E6	1	**0**
Summe :	23	**0**

03 01 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Übertragungen		Umwandlungen		Hebungen		Herabgruppierungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	E14				1							-2	nach 0301 - 428 01; Änderung der Geschäftsverteilung
2					1								nach 1301 - 428 63 TG 63; Änderung der Geschäftsverteilung
3	E13				5							-5	nach 1301 - 428 63 TG 63; Änderung der Geschäftsverteilung
4	E12				5							-5	nach 1301 - 428 63 TG 63; Änderung der Geschäftsverteilung
5	E11				4							-4	nach 1301 - 428 63 TG 63; Änderung der Geschäftsverteilung
6	E10				2							-2	nach 1301 - 428 63 TG 63; Änderung der Geschäftsverteilung
7	E9				3							-3	nach 1301 - 428 63 TG 63; Änderung der Geschäftsverteilung
8	E8				1							-1	nach 1301 - 428 63 TG 63; Änderung der Geschäftsverteilung
9	E6				1							-1	nach 1301 - 428 63 TG 63; Änderung der Geschäftsverteilung
Summe:					23							-23	

		Stellenanzahl		Vom Soll 2017 waren am 01.02.2017 besetzt mit	
		2017	**2018**	beamteten Hilfskräften	Arbeitnehmern
422 64 (64)					
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER					
Bes.Gruppe					
A16	Ministerialräte/-innen	1	**0**		
A15	Regierungsdirektoren/-innen	0	**0**		
A14	Oberregierungsräte/-innen	0	**0**		
A13 LG 2.1	Oberamtsräte/-innen	11	**0**		
A12	Amtsräte/-innen	5	**0**		
A11	Regierungsamtmänner/-frauen	5	**0**		
A10	Regierungsoberinspektoren/-innen	1	**0**		
A9 LG 2.1	Regierungsinspektoren/-innen	2	**0**		
A9 LG 1.2	Amtsinspektoren/-innen	2	**0**		
A8	Regierungshauptsekretäre/-innen	3	**0**		
A6 LG 1.2	Regierungssekretäre/-innen	3	**0**		
Summe :		33	**0**	0	0

03 01 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Übertragungen		Umwandlungen		Hebungen		Herabgruppierungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	A16				1							-1	nach 0501 - 422 64 TG 64; Änderung der Geschäftsverteilung
2	A13 LG 2.1				11							-11	nach 0501 - 422 64 TG 64; Änderung der Geschäftsverteilung
3	A12				5							-5	nach 0501 - 422 64 TG 64; Änderung der Geschäftsverteilung
4	A11				5							-5	nach 0501 - 422 64 TG 64; Änderung der Geschäftsverteilung
5	A10				1							-1	nach 0501 - 422 64 TG 64; Änderung der Geschäftsverteilung
6	A9 LG 2.1				2							-2	nach 0501 - 422 64 TG 64; Änderung der Geschäftsverteilung
7	A9 LG 1.2				2							-2	nach 0501 - 422 64 TG 64; Änderung der Geschäftsverteilung
8	A8				3							-3	nach 0501 - 422 64 TG 64; Änderung der Geschäftsverteilung
9	A6 LG 1.2				3							-3	nach 0501 - 422 64 TG 64; Änderung der Geschäftsverteilung
Summe:					33							-33	

<u>weggefallene Vermerke:</u>

Planstellen künftig wegfallend:

1	Stelle	A16	am 31.12.2019	mit Abschluss des Projektes KoPers (geplant 31.12.2017), im Sinne der Haushaltsvorsorge verlängert bis 31.12.2019	(aus HH 2011/2012)
11	Stellen	A13 LG 2.1	am 31.12.2019	mit Abschluss des Projektes KoPers (geplant 31.12.2017), im Sinne der Haushaltsvorsorge verlängert bis 31.12.2019	(aus HH 2011/2012)
5	Stellen	A12	am 31.12.2019	mit Abschluss des Projektes KoPers (geplant 31.12.2017), im Sinne der Haushaltsvorsorge verlängert bis 31.12.2019	(aus HH 2011/2012)
5	Stellen	A11	am 31.12.2019	mit Abschluss des Projektes KoPers (geplant 31.12.2017), im Sinne der Haushaltsvorsorge verlängert bis 31.12.2019	(aus HH 2013)
1	Stelle	A10	am 31.12.2019	mit Abschluss des Projektes KoPers (geplant 31.12.2017), im Sinne der Haushaltsvorsorge verlängert bis 31.12.2019	(aus HH 2013)
2	Stellen	A9 LG 2.1	am 31.12.2019	mit Abschluss des Projektes KoPers (geplant 31.12.2017), im Sinne der Haushaltsvorsorge verlängert bis 31.12.2019	(aus HH 2011/2012)
2	Stellen	A9 LG 1.2	am 31.12.2019	mit Abschluss des Projektes KoPers (geplant 31.12.2017), im Sinne der Haushaltsvorsorge verlängert bis 31.12.2019	(aus HH 2011/2012)
3	Stellen	A8	am 31.12.2019	mit Abschluss des Projektes KoPers (geplant 31.12.2017), im Sinne der Haushaltsvorsorge verlängert bis 31.12.2019	(aus HH 2013)
3	Stellen	A6 LG 1.2	am 31.12.2019	mit Abschluss des Projektes KoPers (geplant 31.12.2017), im Sinne der Haushaltsvorsorge verlängert bis 31.12.2019	(aus HH 2011/2012)

03 02 Bundesangelegenheiten, Vertretung des Landes Schleswig-Holstein beim Bund

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Übertragen von 0404 infolge Änderung der Geschäftsverteilung.

		Stellenanzahl		Vom Soll 2017 waren am 01.02.2017 besetzt mit	
		2017	**2018**	beamteten Hilfskräften	Arbeit-nehmern
422 01					
FESTE GEHÄLTER					
Bes.Gruppe					
B5	Ministerialdirigenten/-innen	1	**1**		
B2	Ministerialräte/-innen	1	**2**		
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER					
Bes.Gruppe					
A16	Ministerialräte/-innen	2	**3**		
A15	Regierungsdirektoren/-innen	1	**1**		
A14	Oberregierungsräte/-innen	0	**0**		
A13 LG 2.2	Regierungsräte/-innen	0	**0**		
A12	Amtsräte/-innen	1	**1**		
A11	Regierungsamtmänner/-frauen	0	**0**		
A9 LG 2.1	Regierungsinspektoren/-innen	1	**1**		
A7	-	0	**1**		
A6 LG 1.2	Regierungssekretäre/-innen	1	**1**		
Summe :		8	**11**	0	0

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle	A9 LG 2.1	am 31.07.2019	gem. § 15 Nr. 1 HG 2016 mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, spätestens nach drei Jahren		(aus HH 2017)
1 Stelle	A6 LG 1.2	am 31.07.2018	gem. § 15 Nr. 1 HG 2015 mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, spätestens nach drei Jahren		(aus HH 2016)

Planstellen künftig umzuwandeln:

1 Stelle	A16	in A13 LG 2.2	am 31.12.2019	Strukturverbesserung für Aufgaben im Flüchtlingsbereich.	(aus HH 2016)

Vermerke:

1 Stelle	B5	kann auch für das Kapitel 0301 in Anspruch genommen werden.	(aus HH 2001)

03 02 Bundesangelegenheiten, Vertretung des Landes Schleswig-Holstein beim Bund

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Übertragungen		Umwandlungen		Hebungen		Herabgruppierungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	B2			1								+1	übertragen von 0301 422 01
2	A16	1										+1	Projektleitung Bundesländerkoordinierung (gesetzl. Pflichtaufgabe) "i.R. der Stellenmittelfristplanung, budgetneutral"
3	A7					1						+1	Umwandlung in eine A 7 zur Übernahme einer Nachwuchsbeamtin
Summe:		1		1		1						+3	

		Stellenanzahl 2017	**2018**
428 01			
	Entgeltgruppe		
	E15 Ü	0	**0**
	E15	2	**2**
	E14	0	**1**
	E12	3	**3**
	E10	2	**1**
	E9	2	**3**
	E8	2	**3**
	E7	1	**2**
	E6	4	**4**
	E5	1	**0**
	Cheffahrer	0	**0**
	Summe :	17	**19**

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle E12 (aus HH 2004/2005)

Vermerke:

1 Stelle E5 darf nur zur Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit besetzt werden (aus HH 2007/2008)

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Übertragungen		Umwandlungen		Hebungen		Herabgruppierungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	E14							1				+1	Hebung von E 10 -Organisationsveränderung
2	E10								1			-1	Hebung nach E 14 -Organisationsveränderung
3	E9							1				+1	Hebungvon E 8 - Organisationsveränderung
4	E8	1										+1	"i.R. der Stellenmittelfristplanung, budgetneutral", Landesvertretung
5								1					Hebung von E 7 - Organisationsveränderung
6									1				Hebung nach E 9 - Organisationsveränderung
7	E7							2				+1	Hebung von E 6 - Organisationsveränderung
8									1				Hebung nach E 8 - Organisationsveränderung

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Übertragungen		Umwandlungen		Hebungen		Herabgruppierungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	E6	2										0	Mehrbedarf zur Umsetzung Koalitionsvertrag “i.R. der Stellenmittelfristplanung, budget-neutral“ Landesvertretung
10							1						Umwandlung einer E 6 zur Übernahme einer Nachwuchsbeamtin
11								1					Hebung von E 5 - Organisationsveränderung
12									2				Hebung nach E 7 - Organisationsveränderung
13	E5								1			-1	Hebung nach E 6 - Organisationsveränderung
Summe:		3					1	6	6			+2	

03 05 Ressortübergreifende Organisationsangelegenheiten und Ausbildung

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

		Stellenanzahl 2017	Stellenanzahl **2018**
422 03 (01)			
Bes.Gruppe			
Anw. LG 2.1	Regierungsinspektoranwärter/-innen	0	**105**
Anw. LG 1.2	Anwärter/-innen mittlerer Dienst	0	**48**
Summe :		0	**153**

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Übertragungen		Umwandlungen		Hebungen		Herabgruppierungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Anw. LG 2.1			105								+105	von 0401 - 422 03 MG 01; Änderung der Geschäftsverteilung
2	Anw. LG 1.2	10										+48	zusätzliche Bedarfe
3				38									von 0401 - 422 03 MG 01; Änderung der Geschäftsverteilung
Summe:		10		143								+153	

		Stellenanzahl 2017	Stellenanzahl **2018**	Vom Soll 2017 waren am 01.02.2017 besetzt mit beamteten Hilfskräften	Vom Soll 2017 waren am 01.02.2017 besetzt mit Arbeitnehmern
422 04 (01)					
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER					
Bes.Gruppe					
A13 LG 2.2	Regierungsräte/-innen	0	**24**		
Summe :		0	**24**	0	0

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Übertragungen		Umwandlungen		Hebungen		Herabgruppierungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	A13 LG 2.2			24								+24	von 0401 - 422 04 MG 01; Änderung der Geschäftsverteilung
Summe:				24								+24	

03 12 Dienstleistungszentrum Personal - DLZP

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Übertragen nach 0512 infolge Änderung der Geschäftsverteilung.

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Abschluss Stellenpläne und -übersichten 2018

Kapitel	Bezeichnung	Jahr	Beamtinnen und Beamte			Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Nachwuchskräfte	Summe Spalte 4-8
			422 01 422 TG	Z. A. 422 02	im Vorb.D. 422 03	428 01 428 TG		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03 01	Ministerpräsident, Staatskanzlei	**2018**	99	-	-	49	-	148
		2017	162	-	-	84	-	246
03 02	Bundesangelegenheiten, Vertretung des Landes Schleswig-Holstein beim Bund	**2018**	11	-	-	19	-	30
		2017	8	-	-	17	-	25
03 05	Ressortübergreifende Organisationsangelegenheiten und Ausbildung	**2018**	24	-	153	-	-	177
		2017	-	-	-	-	-	-
Summe		**2018**	134	-	153	68	-	355
		2017	170	-	-	101	-	271

Abschluss Stellenpläne und -übersichten 2018

in Wirtschaftsbetrieben			Leerstellen		Jahr	Bezeichnung	Kapitel
Planstellen	Stellen	Summe Spalte 10+11					
10	11	12	13	14	15	16	17
-	-	-	-		**2018**	Ministerpräsident, Staatskanzlei	03 01
-	-	-	-		**2017**		
-	-	-	-		**2018**	Bundesangelegenheiten, Vertretung des Landes Schleswig-Holstein beim Bund	03 02
-	-	-	-		**2017**		
-	-	-	-		**2018**	Ressortübergreifende Organisationsangelegenheiten und Ausbildung	03 05
-	-	-	-		**2017**		
-	-	-	-		**2018**		Summe
-	-	-	-		**2017**		

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Hebungen 2018

Kapitel	Beamtinnen und Beamte		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		Zahl
	aus BesGr.	in BesGr.	aus EntgeltGr.	in EntgeltGr.	
1	2	3	4	5	6
03 01	**Ministerpräsident, Staatskanzlei**				
	B2	B5			1
	A15	B2			1
			E9	E10	1
03 02	**Bundesangelegenheiten, Vertretung des Landes Schleswig-Holstein beim Bund**				
			E10	E14	1
			E8	E9	1
			E7	E8	1
			E6	E7	2
			E5	E6	1
Summe	2	2	7	7	9

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Umwandlungen 2018

Kapitel	aus			in			Zahl
	422 01 Planmäßige Beamtinnen und Beamte BesGr.	422 02 Beamtete Hilfskräfte BesGr.	428 01 428 61 ff Arbeit-nehmerinnen und Arbeitnehmer EntgeltGr.	422 01 Planmäßige Beamtinnen und Beamte BesGr.	422 02 Beamtete Hilfskräfte BesGr.	428 01 428 61 ff Arbeit-nehmerinnen und Arbeitnehmer EntgeltGr.	
1	2	3	4	5	6	7	8
03 02	**Bundesangelegenheiten, Vertretung des Landes Schleswig-Holstein beim Bund**						
			E6	A7			1
Summe	0	0	1	1	0	0	1

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Übertragungen 2018

Kapitel	Beamtinnen und Beamte		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		Zahl
	aus BesGr.	in BesGr.	aus EntgeltGr.	in EntgeltGr.	
1	2	3	4	5	6
03 01	**Ministerpräsident, Staatskanzlei**				
nach **03 01**					
			E14	E14	1
nach **03 02**					
	B2	B2			1
nach **04 01**					
	B5	B5			1
	B2	B2			2
	A16	A16			3
	A15	A15			3
	A14	A14			8
	A13 LG 2.2	A13 LG 2.2			1
	A13 LG 2.1	A13 LG 2.1			6
	A12	A12			1
	A10	A10			1
			E15 Ü	E15 Ü	1
			E14	E14	1
			E12	E12	3
			E10	E10	2
			E9	E9	3
			E8	E8	2
			E5	E5	1
nach **05 01**					
	A16	A16			1
	A15	A15			1
	A13 LG 2.1	A13 LG 2.1			11
	A12	A12			5
	A11	A11			5
	A10	A10			1
	A9 LG 2.1	A9 LG 2.1			2
	A9 LG 1.2	A9 LG 1.2			2
	A8	A8			3
	A6 LG 1.2	A6 LG 1.2			3
			E12	E12	1
nach **07 01**					
	A9 LG 1.2	A9 LG 1.2			1
nach **09 01**					
	A15	A15			1
nach **13 01**					
	B2	B2			1
	A16	A16			2
	A15	A15			3
	A14	A14			2
	A13 LG 2.2	A13 LG 2.1			1
	A13 LG 2.1	A13 LG 2.1			7
	A12	A12			4
	A11	A11			1

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Übertragungen 2018

Kapitel	Beamtinnen und Beamte		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		Zahl
	aus BesGr.	in BesGr.	aus EntgeltGr.	in EntgeltGr.	
1	2	3	4	5	6
	A11	A11			1
	A10	A10			1
	A9 LG 1.2	A9 LG 1.2			1
			E15	E15	1
			E14	E14	1
			E13	E13	5
			E12	E12	5
			E11	E11	4
			E10	E10	2
			E9	E9	3
			E9	E9	1
			E8	E8	1
			E6	E6	1
04 01	**Ministerium**				
nach **03 01**					
	B9	B9			1
	A16	A16			1
	A14	A14			1
	A12	A12			1
	A11	A11			1
	A10	A10			2
	A9 LG 1.2	A9 LG 1.2			1
	A8	A8			1
nach **03 05**					
	A13 LG 2.2	A13 LG 2.2			24
	Anw. LG 2.1	Anw. LG 2.1			105
	Anw. LG 1.2	Anw. LG 1.2			38
06 01	**Allgemeines**				
nach **03 01**					
	A15	A15			1
13 01	**Ministerium**				
nach **03 01**					
	A10	A10			1
Summe	265	265	39	39	304

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

kw-Vermerke 2017

Kapitel Titel BesGr. EntgeltGr.	Anzahl	Haushaltsplan der 1. Ausbringung	Wirksamwerden Grund bzw. gesetzliche Bestimmung	kw-Vermerke realisiert und nachvollzogen	kw-Vermerke weggefallen (*) bzw. geändert	kw-Vermerke unverändert	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8
03 01	**Ministerpräsident, Staatskanzlei**						
422 01							
A15	1	2011/2012	am 31.12.2019 mit Abschluss des Projektes KoPers (geplant 31.12.2017), im Sinne der Haushaltsvorsorge verlängert bis 31.12.2019		1(*)		nach 0501 - 422 64 TG 64; Änderung der Geschäftsverteilung
A14	2	2011/2012	am 31.12.2019 mit Abschluss des Projektes KoPers (geplant 31.12.2017), im Sinne der Haushaltsvorsorge verlängert bis 31.12.2019			2	
A14	2	2017	am 31.12.2019 Mehrbedarf Neuaufstellung der Teilpläne zur Ausweisung von Windenergieeignungsflächen		2(*)		nach 0401 - 422 01; Änderung der Geschäftsverteilung.
A9 LG 2.1	1	2016	am 31.07.2018 künftig wegfallend mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, spätestens nach 3 Jahren (31.07.2018)	1(*)			künftig wegfallend mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, spätestens nach 3 Jahren (31.07.2018)
A9 LG 2.1	1	2017	am 31.07.2019 künftig wegfallend mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, spätestens zum 31.07.2019			1	
A6 LG 1.2	1	2017	am 31.07.2019 künftig wegfallend mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, spätestens zum 31.07.2019			1	
422 63							
A13 LG 2.1	1	2011/2012	am 31.12.2019 mit Abschluss des Projektes KoPers (geplant 31.12.2017), im Sinne der Haushaltsvorsorge verlängert bis 31.12.2019			1	
A13 LG 2.1	1	2016	am 30.06.2018 Ausbringung gemäß § 13 Abs. 5 Haushaltsgesetz 2015			1	Ausbringung gemäß § 13 Abs. 5 Haushaltsgesetz 2015
A12	1	2011/2012	am 31.12.2019 mit Abschluss des Projektes KoPers (geplant 31.12.2017), im Sinne der Haushaltsvorsorge verlängert bis 31.12.2019			1	
422 64							
A16	1	2011/2012	am 31.12.2019 mit Abschluss des Projektes KoPers (geplant 31.12.2017), im Sinne der Haushaltsvorsorge verlängert bis 31.12.2019		1(*)		nach 0501 - 422 64 TG 64; Änderung der Geschäftsverteilung

in Spalte 5: kw-Vermerk im Jahr 2017 realisiert und im HH 2018 nachvollzogen
in Spalte 6: kw-Vermerk im HH 2018 weggefallen(*) bzw. geändert (neues Datum)
in Spalte 7: kw-Vermerk im HH 2018 unverändert weiter ausgebracht

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

kw-Vermerke 2017

Kapitel Titel BesGr. EntgeltGr.	Anzahl	Haushaltsplan der 1. Ausbringung	Wirksamwerden Grund bzw. gesetzliche Bestimmung	kw-Vermerke realisiert und nachvollzogen	kw-Vermerke weggefallen (*) bzw. geändert	kw-Vermerke unverändert	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8
A13 LG 2.1	11	2011/2012	am 31.12.2019 mit Abschluss des Projektes KoPers (geplant 31.12.2017), im Sinne der Haushaltsvorsorge verlängert bis 31.12.2019		11(*)		nach 0501 - 422 64 TG 64; Änderung der Geschäftsverteilung
A12	5	2011/2012	am 31.12.2019 mit Abschluss des Projektes KoPers (geplant 31.12.2017), im Sinne der Haushaltsvorsorge verlängert bis 31.12.2019		5(*)		nach 0501 - 422 64 TG 64; Änderung der Geschäftsverteilung
A11	5	2013	am 31.12.2019 mit Abschluss des Projektes KoPers (geplant 31.12.2017), im Sinne der Haushaltsvorsorge verlängert bis 31.12.2019		5(*)		nach 0501 - 422 64 TG 64; Änderung der Geschäftsverteilung
A10	1	2013	am 31.12.2019 mit Abschluss des Projektes KoPers (geplant 31.12.2017), im Sinne der Haushaltsvorsorge verlängert bis 31.12.2019		1(*)		nach 0501 - 422 64 TG 64; Änderung der Geschäftsverteilung
A9 LG 2.1	2	2011/2012	am 31.12.2019 mit Abschluss des Projektes KoPers (geplant 31.12.2017), im Sinne der Haushaltsvorsorge verlängert bis 31.12.2019		2(*)		nach 0501 - 422 64 TG 64; Änderung der Geschäftsverteilung
A9 LG 1.2	2	2011/2012	am 31.12.2019 mit Abschluss des Projektes KoPers (geplant 31.12.2017), im Sinne der Haushaltsvorsorge verlängert bis 31.12.2019		2(*)		nach 0501 - 422 64 TG 64; Änderung der Geschäftsverteilung
A8	3	2013	am 31.12.2019 mit Abschluss des Projektes KoPers (geplant 31.12.2017), im Sinne der Haushaltsvorsorge verlängert bis 31.12.2019		3(*)		nach 0501 - 422 64 TG 64; Änderung der Geschäftsverteilung
A6 LG 1.2	3	2011/2012	am 31.12.2019 mit Abschluss des Projektes KoPers (geplant 31.12.2017), im Sinne der Haushaltsvorsorge verlängert bis 31.12.2019		3(*)		nach 0501 - 422 64 TG 64; Änderung der Geschäftsverteilung
428 01							
E12	1	2011/2012	am 31.12.2019 mit Abschluss des Projektes KoPers (geplant 31.12.2017), im Sinne der Haushaltsvorsorge verlängert bis 31.12.2019		1(*)		nach 0501 - 428 64 TG 64; Änderung der Geschäftsverteilung
E10	2	2013	am 31.12.2018 nach 0401 - 428 01; Änderung der Geschäftsverteilung		2(*)		nach 0401 - 428 01; Änderung der Geschäftsverteilung
E6	1	2013	mit Ausscheiden der Stelleninhaberin			1	
03 02	**Bundesangelegenheiten, Vertretung des Landes Schleswig-Holstein beim Bund**						
422 01							
A9 LG 2.1	1	2017	am 31.07.2019 gem. § 15 Nr. 1 HG 2016 mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, spätestens nach drei Jahren			1	

in Spalte 5: kw-Vermerk im Jahr 2017 realisiert und im HH 2018 nachvollzogen
in Spalte 6: kw-Vermerk im HH 2018 weggefallen(*) bzw. geändert (neues Datum)
in Spalte 7: kw-Vermerk im HH 2018 unverändert weiter ausgebracht

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

kw-Vermerke 2017

Kapitel Titel BesGr. EntgeltGr.	Anzahl	Haushalts-plan der 1. Aus-bringung	Wirksamwerden Grund bzw. gesetzliche Bestimmung	kw-Vermerke			Bemerkung
				realisiert und nachvollzogen	weggefallen (*) bzw. geändert	unverändert	
1	2	3	4	5	6	7	8
A6 LG 1.2	1	2016	am 31.07.2018 gem. § 15 Nr. 1 HG 2015 mit Aus-scheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, spätestens nach drei Jahren			1	
428 01							
E12	1	2004/2005				1	
Summe				1	39	11	

in Spalte 5: kw-Vermerk im Jahr 2017 realisiert und im HH 2018 nachvollzogen
in Spalte 6: kw-Vermerk im HH 2018 weggefallen(*) bzw. geändert (neues Datum)
in Spalte 7: kw-Vermerk im HH 2018 unverändert weiter ausgebracht

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

ku-Vermerke 2017

Kapitel Titel		Anzahl	Haushaltsplan der 1. Ausbringung	Wirksamwerden Grund bzw. gesetzliche Bestimmung	ku-Vermerke			Bemerkung
aus BesGr. EntgeltGr.	in BesGr. EntgeltGr.				realisiert und nachvollzogen	weggefallen (*) bzw. geändert	unverändert	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03 01 422 01	**Ministerpräsident, Staatskanzlei**							
A14	A8	2	2016	am 01.07.2018 Umwandlung von A14 nach A 8 (Rückgabe der Leihstellen)	2(*)			Umwandlung von A14 nach A 8 (Rückgabe der Leihstellen)
03 02 422 01	**Bundesangelegenheiten, Vertretung des Landes Schleswig-Holstein beim Bund**							
A16	A13 LG 2.2	1	2016	am 31.12.2019 Strukturverbesserung für Aufgaben im Flüchtlingsbereich.			1	Strukturverbesserung für Aufgaben im Flüchtlingsbereich.
Summe					2	0	1	

in Spalte 6: ku-Vermerk im Jahr 2017 realisiert und im HH 2018 nachvollzogen
in Spalte 7: ku-Vermerk im HH 2018 weggefallen(*) bzw. geändert (neues Datum)
in Spalte 8: ku-Vermerk im HH 2018 unverändert weiter ausgebracht

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Neue Stellen 2018

Kapitel	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Grund bzw. gesetzliche Bestimmung	Zahl
	BesGr.	EntgeltGr.		
1	2	3	4	5
03 01	**Ministerpräsident, Staatskanzlei**			
	B5		Neue Stelle gem. Koalitionsvertrag “i.R. der Stellenmittelfristplanung, budgetneutral“	1
	A15		unabweisbarer Bedarf zur Sicherstellung gesetzlicher Pflichtaufgaben “i.R. der Stellenmittelfristplanung, budgetneutral“	1
	A14		unabweisbarer Bedarf zur Sicherstellung gesetzlicher Pflichtaufgaben “i.R. der Stellenmittelfristplanung, budgetneutral“	1
	A13 LG 2.1		Tag der dt. Einheit 2019 “i.R. der Stellenmittelfristplanung, budgetneutral“ mit kw-Vermerk 31.12.2020	3
	A13 LG 2.1		Mehrbedarf außerhalb Koalitionsvertrag Leitungsbereich CdS-B und MPB “i.R. der Stellenmittelfristplanung, budgetneutral“	2
	A13 LG 2.1		unabweisbarer Bedarf zur Sicherstellung gesetzlicher Pflichtaufgaben “i.R. der Stellenmittelfristplanung, budgetneutral“	1
	A12		unabweisbarer Bedarf zur Sicherstellung gesetzlicher Pflichtaufgaben “i.R. der Stellenmittelfristplanung, budgetneutral“	1
	A11		Mehrbedarf außerhalb Koalitionsvertrag, Leitungsbereich “i.R. der Stellenmittelfristplanung“	1
	A11		unabweisbarer Bedarf zur Sicherstellung gesetzlicher Pflichtaufgaben “i.R. der Stellenmittelfristplanung, budgetneutral“	1
	A9 LG 2.1		Übernahme geprüfter Nachwuchskräfte “i.R. der Stellenmittelfristplanung“ mit kw-Vermerk 31.07.2020	2
		E15	Neue Stelle gem. Koalitionsvertrag “i.R. der Stellenmittelfristplanung, budgetneutral“	1
		E15	Mehrbedarf außerhalb Koalitionsvertrag Leitungsbereich Koordinierung “i.R. der Stellenmittelfristplanung, budgetneutral“	1
		E14	Mehrbedarf außerhalb Koalitionsvertrag Leitungsbereich PR “i.R. der Stellenmittelfristplanung, budgetneutral“	1
		E12	Mehrbedarf außerhalb Koalitionsvertrag Leitungsbereich MPB 1 “i.R. der Stellenmittelfristplanung, budgetneutral“	1
		E8	Mehrbedarf zur Umsetzung Koalitionsvertrag Vorz. AL “i.R. der Stellenmittelfristplanung, budgetneutral“	1
03 02	**Bundesangelegenheiten, Vertretung des Landes Schleswig-Holstein beim Bund**			
	A16		Projektleitung Bundesländerkoordinierung (gesetzl. Pflichtaufgabe) “i.R. der Stellenmittelfristplanung, budgetneutral“	1
		E8	“i.R. der Stellenmittelfristplanung, budgetneutral“, Landesvertretung	1
		E6	Mehrbedarf zur Umsetzung Koalitionsvertrag “i.R. der Stellenmittelfristplanung, budgetneutral“ Landesvertretung	2
03 05	**Ressortübergreifende Organisationsangelegenheiten und Ausbildung**			
	Anw. LG 1.2		zusätzliche Bedarfe	10
Summe	25	8		33

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Einsparungen 2018

Kapitel	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Grund bzw. gesetzliche Bestimmung	Zahl
	BesGr.	EntgeltGr.		
1	2	3	4	5
03 01	**Ministerpräsident, Staatskanzlei**			
	A9 LG 2.1		Realisierung kw-Vermerk	1
		E5	10 v. H. Stellenreduzierung bis 2020	2
Summe	1	2		3