

ENTWURF

Einzelplan 04

**Ministerium für Inneres, ländliche Räume und
Integration**

Inhalt

	Seite
Vorwort	2
Diagramm Nettoausgaben nach Ausgabearten	5
Kapitel 04 01 Ministerium	6
Kapitel 04 02 Sport	22
Kapitel 04 03 Vermessung und Geoinformation	27
Kapitel 04 05 Feuerwehrwesen, Katastrophen- und Zivilschutz	35
Kapitel 04 07 Ausländer- und Integrationsangelegenheiten	53
Kapitel 04 08 Landesplanung und ländliche Räume	67
Kapitel 04 10 Polizei	77
Kapitel 04 16 Städtebau, Wohnungs- und Bauwesen	100
Anlage zu Kapitel 0416	108
Einnahmen und Ausgaben 2019	110
Verpflichtungsermächtigungen 2019	112
Einnahmen MG/TG 2019	113
Ausgaben MG/TG 2019	114
Inhaltsverzeichnis Stellenpläne und -übersichten	117

Vorwort

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

Der Geschäftsbereich des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume und Integration umfasst folgende strategische Aufgabenbereiche:

1. Unterstützung der politischen Steuerung

Querschnittsaufgaben der allgemeinen Verwaltung (Kapitel 0401 Ministerium)
Bereitstellung von statistischen Daten (Kapitel 0401 Ministerium)
Bereitstellung von Geodaten und Vermessungswesen (Kapitel 0403 Vermessung und Geoinformation)

2. Verfassungsrecht/Gesetzgebung

Dieser Aufgabenbereich ist im Kapitel Ministerium (0401) veranschlagt.

3. Kommunale Angelegenheiten

Dieser Bereich umfasst im Wesentlichen die Kommunalaufsicht, die im Kapitel Ministerium (0401) veranschlagt ist.

4. Sport

Dieser Aufgabenbereich ist im Kapitel Sport (0402) veranschlagt.

5. Innere Sicherheit

Zum Aufgabenbereich der Inneren Sicherheit zählen die Polizei (0410), der Katastrophen- und Zivilschutz (0405), der Brandschutz (0405) und der Verfassungsschutz (0401).

6. Ausländer- und Integrationsangelegenheiten

Veranschlagt im Kapitel Ausländer- und Integrationsangelegenheiten (0407).

7. Aufgaben der Landesplanung und Raumordnung

Veranschlagt im Kapitel 0408 Landesplanung und ländliche Räume.

8. Entwicklung des ländlichen Raums

Dieser Bereich ist im Kapitel 0408 Landesplanung und ländliche Räume veranschlagt.

9. Aufgaben im Städtebau, Wohnungs- und Bauwesen

Veranschlagt im Kapitel Städtebau, Wohnungs- und Bauwesen (0416).

Das Ministerium gliedert sich wie folgt:

- Allgemeine Abteilung (IV 1)
- Integration und Zuwanderung (IV 2)
- Kommunalabteilung (IV 3)
- Polizeiabteilung (IV 4)
- Bauen und Wohnen (Abt. IV 5)
- Landesplanung und ländliche Räume (Abt. IV 6)
- Verfassungsschutz (IV 7)

Dem Ministerium sind zugeordnet:

- das Landespolizeiamt (Polizeiorganisationsgesetz, GVOBl. Schl.-H. 2004 S. 408, zuletzt geändert durch Gesetz v. 22.10.2013, GVOBl. Schl.-H. S. 404),
- das Landeskriminalamt (Polizeiorganisationsgesetz, GVOBl. Schl.-H. 2004 S. 408, zuletzt geändert durch Gesetz v. 22.10.2013, GVOBl. Schl.-H. S. 404),

Dem Ministerium unterstehen folgende Landesbehörden und Einrichtungen:

- das Landesamt für Vermessung und Geoinformation Schleswig-Holstein als Landesoberbehörde mit Sitz in Kiel und weiteren Standorten in Elmshorn, Flensburg, Husum und Lübeck (GVOBl. Schl.-H. 2010, S. 850, Ressortbezeichnung ersetzt durch Art. 8 LVO v. 16.03.15, GVOBl. Schl.-H., S. 96),
- das Landesamt für Ausländerangelegenheiten Schleswig-Holstein als Landesoberbehörde in Neumünster (Ausländer und Aufnahmeverordnung vom 19. Januar 2000, GVOBl. Schl.-H. 2000, S. 101, zuletzt geändert durch Verordnung v. 19.12.2016, GVOBl. Schl.-H. S. 1076),
- die Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung und für die Bereitschaftspolizei in Eutin und sieben regional zuständige Polizeidirektionen als untere Landesbehörden (Polizeiorganisationsgesetz, GVOBl. Schl.-H. 2004 S. 408, zuletzt geändert durch Gesetz v. 22.10.2013, GVOBl. Schl.-H. S. 404),
- die Landesfeuerwehrschule in Harssee als nicht rechtsfähige Anstalt u. a. für die Ausbildung der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren und die Führungsausbildung im Katastrophenschutz nach § 18 Brandschutzgesetz (GVOBl. Schl.-H. 1996 S. 200), zuletzt geändert durch Art. 14 des Gesetzes v. 02.05.2018, GVOBl. Schl.-H., S. 162).

B. Wesentliche organisatorische Änderungen gegenüber den Vorjahren:

--

C. Wesentliche veranschlagungstechnische Veränderungen gegenüber den Vorjahren:

--

D. Leerstellen (ohne kostenwirksame Stellen)

Kapitel	01.02.2018
0401	5
0403	0
0404	0
0405	0
0407	0
0410	142
Epl. 04	147

Diese Leerstellen sind im Kapitel- und Einzelplanabschluss nicht enthalten.

E. Personalbudget

Personalkostenbudget 2019 (OG 42): 433.515,4 T€

Nachrichtlich:

1. Versorgungsempfängerinnen/Versorgungsempfänger

a)	Anzahl	Stand 01.01.2017:	5.394
		<u>davon:</u>	
		Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration ohne Polizei:	459
		Polizei:	4.935
	Anzahl	Stand 01.01.2018:	5.526
		<u>davon:</u>	
		Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration ohne Polizei:	459
		Polizei:	5.067
b)	Ist	2017 - in T€ - :	159.213,5
		<u>davon:</u>	
		Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration ohne Polizei:	17.105,4
		Polizei:	142.108,1
	Soll	2018 - in T€ - :	169.616,6
		<u>davon:</u>	
		Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration ohne Polizei:	18.098,5
		Polizei:	151.518,1
	Soll	2019 - in T€ - :	175.404,0
		<u>davon:</u>	
		Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration ohne Polizei:	18.325,2
		Polizei:	157.078,8

2. Schwerbehinderte Beschäftigte (Jahresdurchschnitt 2016)

Arbeitsplätze nach dem SGB IX	9.186
Pflichtquote (5 %)	459
durch Schwerbehinderte besetzte Arbeitsplätze	473

3. Budgetentwicklung:

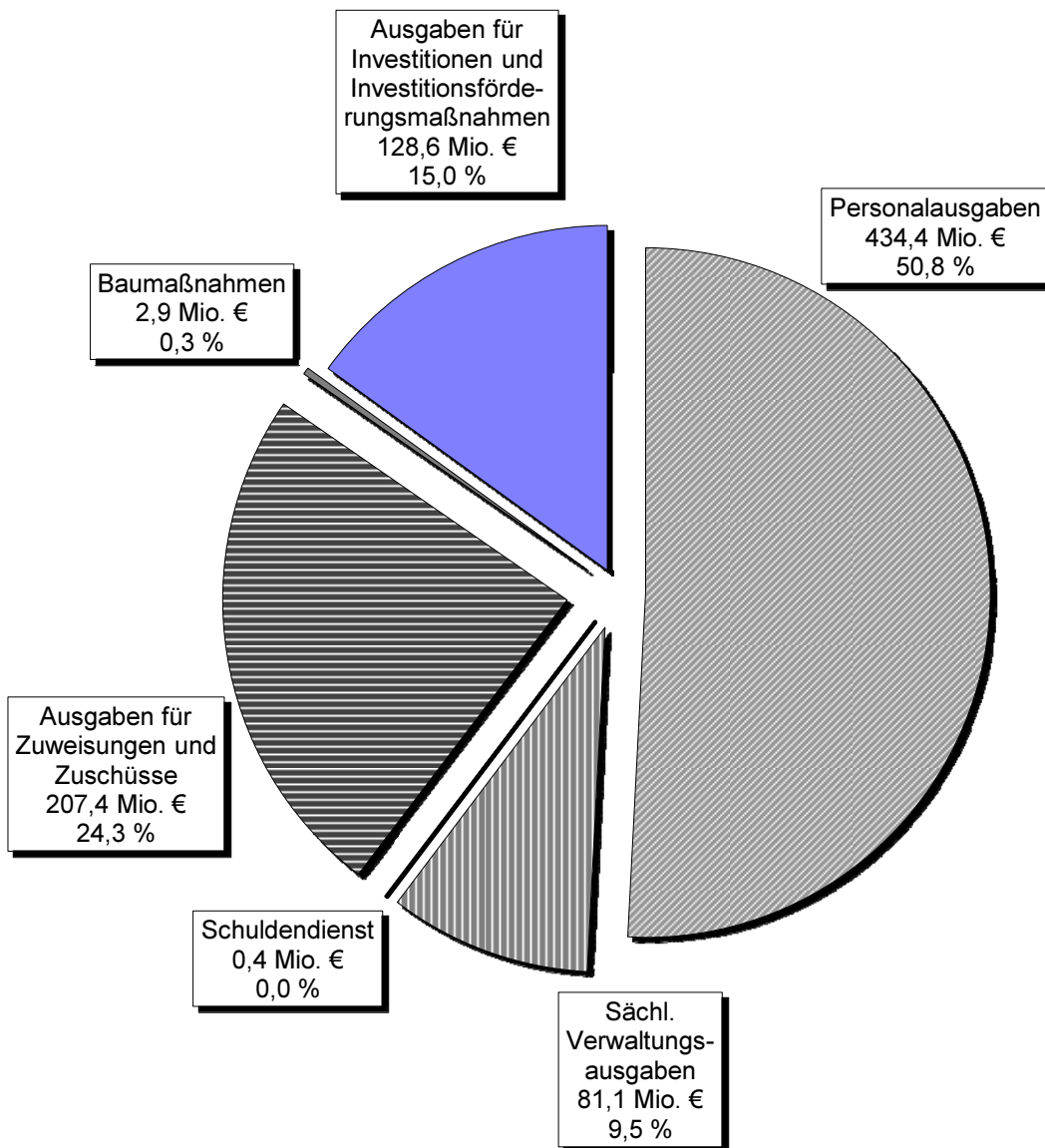
	2018	2019
	- in T€ -	
Budget I	518.030,3	515.565,4
Budget II	357.995,0	339.221,6

Erläuterungen:

Budget I „Personal und Verwaltung“: Personalausgaben -Hauptgruppe (HG) 4- und sächliche Verwaltungsausgaben -Obergruppen (OG) 51-54

Budget II „Zuweisungen/Zuschüsse/Investitionen“: übrige Ausgaben der HG 5, die HG 6 bis 8 sowie die OG 97 und 98

Einzelplan 04 Nettoausgaben nach Ausgabearten 2019



04 01 Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

Das Kapitel 04 01 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Ausgaben

- 01 Ausbildung, Umschulung und Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- 07 Statistik
- 61 Modernisierung der Verwaltung
- 63 Zentrale Fahrbereitschaft des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume und Integration
- 64 Verfassungsschutz
- 66 Ausgleichsabgabe nach SGB IX
- 72 Ausgaben für Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit, Gesundheitsförderung

Einnahmen

111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	295,0	245,0
			239,7	

Erläuterungen:

Anpassung an das voraussichtliche Ist

Veranschlagt sind:

	2019
	T€
1. Gebühren für Beglaubigungen und baurechtliche Erlaubnisse	160,0
2. Gebühren aus der Genehmigungskontrolle für Glücksspielrechtliche Genehmigungen	57,0
3. Gebühren aus der Erteilung von Buchmachererlaubnissen	20,0
4. Gebühren aus dem Bereich Einbürgerungen	3,0
Summe	240,0

111 02	011	Erstattung von Prozesskosten	2,5	2,5
			1,8	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Erstattungen nach dem Zeugen- und Sachverständigen-gesetz (ZSEG), z. B. Fahrtkosten, Portokosten, Tagegelder bei Gerichtsverfahren usw., die aufgrund von Gerichtsbeschlüssen oder Urteilen von einer Prozesspartei erstattet werden müssen.

112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	0,0	0,0
--------	-----	--	------------	------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Einnahmen aus Geldstrafen für gerichtlich oder sonst anerkannte Strafen, Ordnungsstrafen, Disziplinarstrafen, Sühnegelder und Geldbußen einschließlich damit zusammenhängender Prozesskosten usw.

119 01	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	190,0	170,0
			168,3	

Erläuterungen:

Die Zahl der Abonnements ist rückläufig

Veranschlagt sind:

	2019
	T€
1. Abonnenten- und Einzelverkauf für Verkündungsblätter	140,0
2. Kostenerstattung für Veröffentlichungen Dritter (nicht Landesbehörden)	30,0
Summe	170,0

Vgl. Titel 531 03.

119 02	011	Einnahmen der Verwaltungsbereiche des Ministeriums	2,0	2,0
			0,6	

04 01 Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	
noch zu 119 02				
Erläuterungen:				
Veranschlagt sind die Erlöse aus dem Verkauf unbrauchbarer und entbehrlicher Gegenstände, Rückzahlungen von in Vorjahren geleisteten Ausgaben und Kostenbeiträge für private Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw. sowie sonstige Verwaltungseinnahmen.				
119 03	011	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	0,0	0,0
Erläuterungen:				
Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.				
119 99	011	Vermischte Einnahmen	5,0	31,0
			31,4	
Erläuterungen:				
Anpassung an das Ist der letzten Jahre				
121 02	014	Gewinne aus der Beteiligung des Landes an wirtschaftlichen Unternehmen	0,0	0,0
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen	5,0	5,0
231 02	011	Zuweisungen der Kosten der Bundestagswahl durch den Bund	0,0	0,0
			1.900,0	
Erläuterungen:				
Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 0401 - 541 01 zu verwenden.				
Nach § 50 Bundeswahlgesetz (BWG) erstattet der Bund den Ländern zugleich für ihre Gemeinden (Gemeindeverbände) durch die Wahl veranlasste notwendige Ausgaben.				
Vgl. Titel 541 01.				
231 03	011	Zuweisungen der Kosten der Europawahl durch den Bund	0,0	3.195,0
Erläuterungen:				
Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 0401 - 541 03 zu verwenden.				
Der Bund erstattet nach § 25 Abs. 1 EuWG i. V. m. § 50 BWG den Ländern zugleich für ihre Gemeinden (Gemeindeverbände) die durch die Wahl veranlassten notwendigen Ausgaben				
Vgl. Titel 541 03.				
231 04	249	Zuweisungen des Bundes nach dem Gräbergesetz	1.083,9	1.083,9
			1.083,8	
Erläuterungen:				
Der Bund trägt die Kosten für die in § 10 Abs. 1 des Gesetzes über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (Gräbergesetz) i.d.F. vom 16. Januar 2012 (BGBl. I S. 98), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 23. Juli 2013 (BGBl. I S. 2586) bezeichneten Maßnahmen für die öffentlich gepflegten Gräber.				
Vgl. Titel 633 02.				
231 05	249	Zuweisungen des Bundes für die Pflege der verwaisten jüdischen Friedhöfe	12,8	12,8
			12,7	
Erläuterungen:				
Der Bund trägt 50 v.H. der Ausgaben für die Instandsetzung und laufende Pflege der verwaisten jüdischen Friedhöfe.				
Vgl. Titel 633 03.				
281 01	012	Erstattungen von Verwaltungsausgaben in Enteignungsverfahren	5,0	5,0
			5,7	
Erläuterungen:				
Veranschlagt sind Verwaltungsgebühren und zu erstattende Auslagen, die im Zusammenhang mit Enteignungsverfahren entstehen und von den jeweiligen Antragstellern - ausgenommen das Land Schleswig-Holstein - zu tragen sind.				
282 01	011	Einnahmen aus Sponsoring, Spenden und ähnlichen freiwilligen Geldleistungen	0,0	0,0
Erläuterungen:				
Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 0401-546 02 zu verwenden.				
356 05	851	Entnahme aus der Rücklage "Sabbatjahr"	0,0	0,0
			45,6	
Erläuterungen:				
Vgl. Titel 422 01.				
359 01	851	Entnahme aus der Rücklage Personal	0,0	0,0

04 01 Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

noch zu 359 01

Erläuterungen:

Vgl. Titel 422 01.

Summe der Einnahmen

1.601,2
3.489,6

4.752,2

04 01 Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

Ausgaben

421 01 011 **Bezüge der Ministerin bzw. des Ministers** 147,5 147,5
194,9

422 01 011 **Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten** 3.951,1 2.896,8
7.617,2

Der Ansatz darf bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei den Titeln 0401 - 356 05 und 0401 - 359 01 überschritten werden.

Über § 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2019 hinaus einseitig deckungsfähig zugunsten der Titel 0401 - 916 05 und 0401 - 919 01.

40,0 T€ umgesetzt nach 0410-422 01.

Erläuterungen:

Eingespart wurden 1.650,0 T€ gem. Konzept "10 v. H. Stellenreduzierung bis 2020".
 Absenkung um 25,0 T€ im Zusammenhang mit dem Pilotprojekt Bürgermeisterwahl Lübeck.
 Erhöhung um 10,7 T€ im Rahmen der Umsetzung eines Beförderungspakets.
 Erhöhung um 650,0 T€ im Rahmen der Umsetzung der Stellenmittelfristplanung.

427 01 011 **Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte** 18,2 18,2
12,5

428 01 011 **Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer** 3.386,0 3.386,0
4.238,9

429 01 011 **Ausgaben für Besoldungs- und Tariferhöhungen** 52.661,3 52.661,3

Erläuterungen:

52.661,3 T€ umgesetzt von 1111-46101.

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.

453 01 011 **Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen** 12,2 12,2
15,1

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

	2019 T€
1. Trennungsgeld	10,0
2. Umzugskostenvergütung	2,2
Summe	12,2

511 01 011 **Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände** 428,0 428,0
410,6

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

	2019 T€
1. Büromaterial	95,0
2. Bücher, Zeitschriften, Zeitungen u.ä.	60,0
3. Druck- und Buchbindearbeiten	1,0
4. Post-, Fernmelde-, Rundfunkgebühren, Datenfernübertragung, Geb. Alarmanlage	235,0
5. Ersatzbeschaffung von Geräten	15,0
6. Ergänzungsbeschaffung von Geräten	5,0
7. Unterhaltung von Geräten	15,0
8. Sonstiges	2,0
Summe	428,0

04 01 Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

noch zu 511 01

Zu Position 4:

Veranschlagt sind die Entgelte für Brief- und Frachtdienste für die Staatskanzlei, Ministerien, Landesamt für Denkmalpflege, LLUR, Landesbibliothek sowie Fernmeldeentgelte für Mobiltelefone.

517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	35,0	35,0
			25,6	

518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	50,0	50,0
			40,6	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mieten und Kosten für vertraglich vereinbarte Wartungen der Fotokopiergeräte.

525 01	011	Aus- und Fortbildung	109,9	107,0
			104,1	

Erläuterungen:

Für fachbezogene und fachübergreifende Fortbildung der Beschäftigten des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume und Integration (ohne Beschäftigte des Polizeivollzugsdienstes).

526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	30,0	30,0
			24,4	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Kosten für Rechtsstreitigkeiten des Geschäftsbereichs des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume und Integration ohne Polizei.

526 02	011	Kosten einer Kontaktstelle zur Bekämpfung der Korruption in Schleswig-Holstein	7,0	7,0
			3,1	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten für die monatliche Aufwandsentschädigung, Vortrags-, Reise- und Fortbildungskosten sowie Sachmittelausstattung des Antikorruptionsbeauftragten des Landes Schleswig-Holstein.

526 03	011	Fachbeiräte und ähnliche Ausschüsse	27,5	20,0
			14,9	

Erläuterungen:

Veranschlagt ist der nach dem Königsteiner Schlüssel festgelegte Beitrag Schleswig-Holsteins für einen unabhängigen, länderübergreifenden Fachbeirat Glücksspielsucht und die dazugehörige Geschäftsstelle nach § 10 Abs. 1 Satz 2 Glücksspielstaatsvertrag i.V.m. § 13 Abs. 2 der Verwaltungsvereinbarung Glücksspielstaatsvertrag sowie für die Arbeitsgruppe Evaluation.

526 04	011	Ausgaben in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	52,6	52,6
			44,8	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

			2019
			T€
1.	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten		32,0
2.	Reisekostenvergütung für Reisen in Schwerbehindertenangelegenheiten		6,1
2.	Gebärdensprachdolmetscherkosten		1,5
3.	Sonstige Ausgaben		13,0
Summe			52,6

526 05	011	Ärztliche Untersuchungen	2,5	2,5
			2,0	

526 06	011	Kosten der Einigungsstelle	0,5	0,5
---------------	-----	-----------------------------------	------------	------------

Erläuterungen:

Veranschlagt für die Gewährung einer Pauschalentschädigung an Mitglieder der Einigungsstelle gem. § 53 des Mitbestimmungsgesetzes Schleswig-Holstein vom 11. Dezember 1990 (GVOBl. Schl.-H. S. 577), zuletzt geändert durch Art. 65 LVO v. 04.04.2013, GVOBl. S. 143

526 99	011	Kosten für Sachverständige, Gutachten u.ä.	120,0	120,0
			62,1	

04 01 Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

noch zu 526 99

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Gutachten im Kontext der sozialen Wohnraumförderung; darunter Arbeitshilfen für Kommunen und ein Wettbewerb zur wohnungsbaulichen Qualitätsstrategie/Offensive sowie weitere weniger umfangreiche Gutachten bzw. Insanspruchnahmen von Sachverständigen.

527 01	011	Dienstreisen	78,5	83,0
			82,5	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

			2019
			T€
1.	Reisekostenvergütungen für Inlandsdienstreisen		80,0
2.	Reisekostenvergütungen für Auslandsdienstreisen		3,0
Summe			83,0

529 02	011	Zur Verfügung der Ministerin oder des Ministers für Kooperationsmaßnahmen im Ostseeraum, insbesondere mit osteuropäischen Ländern	10,0	10,0
			4,0	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Kosten für die Intensivierung der Zusammenarbeit mit osteuropäischen Ländern im Ostseeraum, insbesondere Beratung, Ausbildung und Fortbildung von Praktikantinnen und Praktikanten.

529 10	011	Zur Verfügung des Ministeriums für Repräsentationsaufgaben	7,6	7,6
			2,3	

Erläuterungen:

Die Mittel sind nach den "10 Hinweisen zum Umgang mit Verfügungsmitteln" zu verwenden. 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 Funktion und Anzahl der Begünstigten einzeln zu belegen.

531 02	013	Öffentlichkeitsarbeit	3,0	7,4
			1,5	

Erläuterungen:

Erhöhter Ansatz für die Veröffentlichung barrierefreier Informationen zur Europawahl
Veranschlagt sind die Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume und Integration für Broschüren usw. und Informationsveranstaltungen inkl. aller Nebenkosten.

Im Einzelplan sind außerdem folgende Maßnahmen für Öffentlichkeitsarbeit und Fachinformationen veranschlagt:

			2019
			T€
1.	Öffentlichkeitsarbeit		
	Titel 0403 - 531 02		15,0
	Titel 0408 - 531 02		90,0
	Titel 0410 - 531 02		13,0
	<i>Summe zu 1.</i>		<i>118,0</i>
Zusammen			118,0

531 03	011	Herausgabe der Verkündungsblätter und anderer Veröffentlichungen	170,0	170,0
			144,7	

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 01 geleistet werden.

533 01	012	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen und anderen Vertragsformen	115,0	130,0
			197,5	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind u.a. die Kosten für den Einsatz eines privaten Dienstleistungsunternehmens in der Pförtnerie des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume und Integration.

533 02	681	Kostenerstattung im Rahmen der Marktüberwachung von Bauprodukten	200,0	200,0
			155,9	

04 01 Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

noch zu 533 02

Erläuterungen:

Gemäß europäischer Verordnung Nr. 765/2008/EG ist das Land Schleswig-Holstein zur Marktüberwachung von harmonisierten Bauprodukten verpflichtet. Diese Aufgabe wird gegen Kostenerstattung durch die GMSH wahrgenommen.

534 02	011	Orden und Ehrenzeichen	3,0 2,9	3,0
--------	-----	-------------------------------	-------------------	------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten für die Verleihung der Freiherr-vom-Stein-Verdienstnadel.

534 04	011	Veranstaltungen mit Gesellschaften, kommunalen Spitzenverbänden usw.	30,0 9,7	30,0
--------	-----	---	--------------------	-------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten für den Erfahrungsaustausch mit Gesellschaften und Verbänden. Die Mittel sind analog den "10 Hinweisen zum Umgang mit Verfügungsmitteln" zu verwenden. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen.

536 02	012	Beiträge an deutsche Vereine und Gesellschaften	3,5 3,3	3,5
--------	-----	--	-------------------	------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Beiträge an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V., Landesverband Schleswig-Holstein, Kiel und Transparency International Deutschland e.V. sowie an den Deutschen Verband für Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung e. V.;Äú.

541 01	011	Durchführung der Bundestagswahl	0,0 1.900,0	0,0
--------	-----	--	-----------------------	------------

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei 231 02 geleistet werden.

541 02	011	Durchführung der Landtagswahl	0,0 1.397,4	0,0
--------	-----	--------------------------------------	-----------------------	------------

541 03	011	Durchführung der Europawahl	0,0	3.195,0
--------	-----	------------------------------------	------------	----------------

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei 231 03 geleistet werden.

541 04	011	Durchführung der Kommunalwahl	204,0	0,0
--------	-----	--------------------------------------	--------------	------------

541 05	011	Durchführung des Volksabstimmungsgesetzes	0,0	0,0
--------	-----	--	------------	------------

Erläuterungen:

Kostenerstattung Volksbegehren für größere Abstände zwischen Wohnhäusern und Windkraftanlagen

546 01	011	Kosten einer Ländertagung und sonstiger länderübergreifender Veranstaltungen	41,6 1,3	390,0
--------	-----	---	--------------------	--------------

Erläuterungen:

SH wird 2019 den Vorsitz der Innenministerkonferenz (IMK) für ein Jahr übernehmen und damit im Mai/Juni und November/Dezember 2019 Gastgeber der Vor- und Hauptkonferenzen sein. Desweiteren hat SH 2019 weiterhin den Vorsitz der Bauministerkonferenz

Aus dem Ansatz dürfen auch Bewirtungskosten beglichen werden. Die Bewirtungskosten sollen einen allgemein üblichen Rahmen nicht überschreiten und dem Grundsatz der Sparsamkeit in besonders strengem Maße entsprechen.

546 02	011	Ausgaben für Vorhaben aus Sponsoring, Spenden und ähnlichen freiwilligen Geldleistungen	0,0	0,0
--------	-----	--	------------	------------

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei 282 01 geleistet werden.

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

546 03	011	Ausgaben im Zusammenhang mit der Überwachung glücksspielrechtlicher Vorschriften	10,0 0,1	10,0
--------	-----	---	--------------------	-------------

Erläuterungen:

Das Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration als zuständige Aufsichtsbehörde ist verpflichtet, die Einhaltung glücksspielrechtlicher Vorschriften zu kontrollieren. Veranschlagt sind Kosten für Spieleinsätze und Honorare für Testkäufe, die im Rahmen der Kontrolltätigkeit anfallen.

546 99	011	Vermischte Verwaltungsausgaben, Kassen- und Zahlstellenfehlerträge	18,0 13,0	18,0
--------	-----	---	---------------------	-------------

04 01 Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

noch zu 546 99

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

		2019
		T€
1.	Unfallrenten, sonstige Renten und Entschädigungen an Dritte aufgrund rechtlicher Verpflichtungen	1,0
2.	Nachrufe, Kranzspenden	3,2
3.	Auslagen des Personalrats	0,3
4.	Veröffentlichungen in Tageszeitungen	13,5
Summe		18,0

Aus Mitteln dieses Ansatzes dürfen anstelle einer Kranzspende auch 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.

613 01	821	Zuweisungen zur Förderung von freiwilligen gemeindlichen Gebietsänderungen	212,0	212,0
---------------	-----	---	--------------	--------------

Erläuterungen:

Aus Mitteln dieses Ansatzes werden Zuweisungen gemäß § 24 des Gesetzes über den Finanzausgleich in Schleswig-Holstein (Finanzausgleichsgesetz - FAG -) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Dezember 2014 (GVOBl. 2014, S. 473), für freiwillige gemeindliche Gebietsänderungen wie Eingemeindung, Vereinigung und Auflösung gewährt.

632 01	011	Kostenanteil an den Geschäftsstellen der Arbeitsgemeinschaft der Innenministerien der Länder und der Innenministerkonferenz	5,6	5,6
---------------	-----	--	------------	------------

632 05	419	Beitrag für den Normenausschuss Bauwesen im Deutschen Institut für Normung e.V., Berlin	33,0	33,0
---------------	-----	--	-------------	-------------

Erläuterungen:

Veranschlagt ist der nach dem Königsteiner Schlüssel festgelegte Anteil des Landes am Deutschen Institut für Normung e.V. (DIN) gem. Vertrag zwischen dem Land Schleswig-Holstein und dem DIN vom 29. Mai 1997 :

		2019
		T€
1.	Normenausschuss Bauwesen im DIN	30,0
2.	Europäische Normungsarbeit, Fachbereich Vermessungswesen	3,0
Summe		33,0

632 06	419	Beitrag für die Arbeitsgemeinschaft der für das Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen zuständigen Ministerinnen/Minister der Länder - ARGEBAU-	9,0	9,0
---------------	-----	--	------------	------------

Erläuterungen:

Nach der Verwaltungsvereinbarung über die Tätigkeit und Finanzierung der Geschäftsstelle der Arbeitsgemeinschaft der für das Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen zuständigen Ministerinnen/Minister der Länder (ARGEBAU) vom 1. Juli 1991 werden die Personal- und Sachausgaben für die Geschäftsstelle der ARGEBAU von den Ländern gemeinsam getragen. Die auf die Länder entfallenden Anteile werden nach dem Verhältnis ihrer Bevölkerungszahlen errechnet.

632 07	011	Beiträge für ländereinheitliche Verfahren nach dem Glücksspielstaatsvertrag	55,0	68,0
---------------	-----	--	-------------	-------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Beiträge Schleswig-Holsteins nach dem Königsteiner Schlüssel für ländereinheitliche Verfahren nach § 9a Glücksspielstaatsvertrag in Verbindung mit § 20 Verwaltungsvereinbarung Glücksspielstaatsvertrag.

633 01	011	Erstattungen an Kreise und kreisfreie Städte für die Durchführung der kommunalen Bürgerbeteiligung	500,0	500,0
---------------	-----	---	--------------	--------------

633 02	249	Zuweisungen an Kreise und Gemeinden nach dem Gräbergesetz	1.083,9	1.083,9
---------------	-----	--	----------------	----------------

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei 231 04 geleistet werden.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten gem. § 1 der Verordnung über die Pauschale für Anlegung, Instandsetzung und Pflege der Gräber, Verlegung und Identifizierung im Sinne des Gräbergesetzes für die Haushaltsjahre 2004 und 2005 vom 27. Dezember 2004 (BGBl. I S. 3755) sowie gem. Anerkennung der Ruherechtsentschädigung für neun Friedhöfe.

04 01 Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	
633 03	249	Zuweisungen an Kreise und Gemeinden für die Pflege verwaister jüdischer Friedhöfe Erläuterungen: Bund und Land tragen auf vertraglicher Grundlage die Kosten für die Instandhaltung und Pflege der verwaisten jüdischen Friedhöfe in Schleswig-Holstein je zur Hälfte. Vgl. Titel 231 05	25,5 25,4	25,5
633 04	011	Zuweisung für die Durchführung von Stichprobenkontrollen von Energieausweisen und Inspektionsberichten über Klimaanlage (§26d EnEV) Erläuterungen: Im Rahmen der Richtlinie 2010/31/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Mai 2010 über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden (ABl. L 153 vom 18.6.2010, S. 13, ABl. L 155 vom 22.6.2010, S. 61) sowie der Beschlüsse der Bundesregierung zum Energiekonzept und zur Energiewende wurde die Energieeinsparverordnung (EnEV) geändert. Veranschlagt sind die Kosten der Durchführung von Stichprobenkontrollen von Energieausweisen und Inspektionsberichten von Klimaanlage (§ 26d EnEV).	81,0 141,7	81,0
681 02	019	Ersatzleistungen für Schäden aus Staatshaftung Erläuterungen: Für Schäden aus Staatshaftung nach dem Gesetz über die Errichtung allgemeiner unterer Landesbehörden in Schleswig-Holstein in der Fassung vom 3. April 1996 (GVObI. Schl.-H. S. 406), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Februar 2011 (GVObI. Schl.-H. S. 50), sowie Zahlungen für sonstige Schäden aus Staatshaftung.	0,0	0,0
685 01	249	Pflege der Kriegsgräber aus den Jahren 1848 bis 1851 und 1864 Erläuterungen: Die Pflege der Kriegsgräber aus den Jahren 1848 bis 1851 und 1864 wird vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V., Landesverband Schleswig-Holstein wahrgenommen. Die dabei entstehenden Kosten werden jährlich abgerechnet.	3,0 3,0	3,0
685 05	681	Anteil an den Kosten des Deutschen Instituts für Bautechnik, Berlin Erläuterungen: Veranschlagt ist der Kostenanteil des Landes am Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt), Berlin, gemäß Gesetz zum 2. DIBt-Änderungsabkommen vom 21. 2. 2013 (GVObI. Schl.-H. S. 103) nach dem Königsteiner Schlüssel.	190,0 150,3	190,0
685 06	681	Anteil an den Kosten des Forschungsprogramms bei dem Deutschen Institut für Bautechnik, Berlin Erläuterungen: Veranschlagt ist der Kostenanteil des Landes gemäß Beschluss der Ministerkonferenz der ARGEBAU vom 22. Februar 1973 zur Finanzierung von bautechnischen Untersuchungen auf dem Gebiet der Bauaufsicht über das Deutsche Institut für Bautechnik Berlin nach dem Königsteiner Schlüssel.	37,0 33,9	37,0
812 01	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	110,0 44,3	95,0
916 05	851	Zuführung an die Rücklage "Sabbatjahr" Ausgaben dürfen gegen entsprechende Einsparungen beim Titel 422 01 geleistet werden.	0,0 10,4	0,0
919 01	851	Zuführung an die Rücklage "Personal" Ausgaben dürfen gegen entsprechende Einsparungen bei den Titeln der OG 42 geleistet werden.	0,0	0,0
972 02	881	Globale Minderausgaben Die Globalen Minderausgaben können grds. auch durch nicht zweckgebundene Mehreinnahmen gedeckt werden.	0,0	0,0
	01	Ausbildung, Umschulung und Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Umgesetzt nach 0305 MG 01 infolge Änderung der Geschäftsverteilung.		
422 03 (MG 01)	011	Anwärterbezüge der Beamtinnen und Beamten im Vorbereitungsdienst	0,0	0,0

04 01 Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

noch zu 422 03

Weggefallen

422 04 (MG 01)	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	0,0	0,0
-------------------	-----	--	-----	-----

Weggefallen

Summe der Maßnahmegruppe 01			0,0	0,0
------------------------------------	--	--	------------	------------

07 Statistik

Erläuterungen:

Strategischer Aufgabenbereich: Geo-Informationen und Statistik.

Veranschlagt ist der Zuschuss des Trägerlandes Schleswig-Holstein für das Statistische Amt Hamburg und Schleswig-Holstein gem. Staatsvertrag zwischen der Freien und Hansestadt Hamburg und dem Land Schleswig-Holstein über die Errichtung eines gemeinsamen Statistischen Amtes als rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts vom 27. August 2003.

685 10 (MG 07)	014	Zuschuss an Hamburg für Statistiken der Fachressorts	14.897,0 13.197,3	16.097,0
-------------------	-----	---	----------------------	----------

Erläuterungen:

Rücknahme der einmaligen Absenkung des Ansatzes aus dem HHJ 2018 in Höhe von 1.000 T€, 200 T€ mehr aufgrund Kosten für vorbereitende Arbeiten zum "Zensus 2021".

Summe der Maßnahmegruppe 07			14.897,0 13.197,3	16.097,0
------------------------------------	--	--	-----------------------------	-----------------

61 Modernisierung der Verwaltung

Über § 10 Abs. 1 und 2 Haushaltsgesetz 2018 hinaus gegenseitig deckungsfähig innerhalb der Titelgruppe

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben zur Durchführung und Umsetzung von Modernisierungsprojekten der Landesregierung im Geschäftsbereich des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume und Integration (ohne Polizei).

511 61 (TG 61)	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,0	0,0
-------------------	-----	--	-----	-----

525 61 (TG 61)	011	Aus- und Fortbildung	20,0 13,5	20,0
-------------------	-----	-----------------------------	--------------	------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

			2019	
			T€	
1.	Revisionslehrgänge			10,0
2.	Ergänzungslehrgänge dMB (Berichtswesen usw.)			7,0
3.	KLR-Seminare			3,0
Summe				20,0

534 61 (TG 61)	011	Kosten der Verwaltungsreform und der Modernisierung	2,0	2,0
-------------------	-----	--	-----	-----

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben der Durchführung von Sitzungen incl. Nebenkosten der unterschiedlichen Projektarbeitsgruppen und sonstigen Pilotvorhaben zur Verwaltungsreform und -modernisierung im Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration.

Summe der Titelgruppe 61			22,0 13,5	22,0
---------------------------------	--	--	---------------------	-------------

04 01 Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

63 Zentrale Fahrbereitschaft des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume und Integration

Die tatsächlichen Einnahmen des Titels 119 63 (TG 63) dürfen zweckgebunden für Ausgaben innerhalb der TG 63 verwendet werden.

422 63 011 **Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten** **0,0** **0,0**
(TG 63)

Erläuterungen:

Veranschlagte Personalkosten im Hinblick auf die outputorientierte Budgetierung.
Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

428 63 011 **Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer** **2.004,3** **2.004,3**
(TG 63) 2.640,0

511 63 011 **Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände** **12,0** **19,0**
(TG 63) 19,6

Erläuterungen:

Anpassung an das Ist

Veranschlagt sind:

		2019
		T€
1.	Büromaterial	3,0
2.	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen u.ä.	1,0
3.	Druck- und Buchbindearbeiten	0,0
4.	Fernmeldegebühren	6,0
5.	Ersatzbeschaffung von Geräten	1,0
6.	Ergänzungsbeschaffungen von Geräten	0,0
7.	Unterhaltung von Geräten	5,0
8.	Sonstiges	3,0
Summe		19,0

514 63 011 **Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.** **418,0** **418,0**
(TG 63) 362,4

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

		2019
		T€
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	115,0
2.	Dienst- und Schutzkleidung	8,0
3.	Verbrauchsmittel	280,0
4.	Kraftfahrzeugsteuer	15,0
Summe		418,0

Der Ministerpräsident bzw. die Ministerpräsidentin, die Landesministerinnen und Landesminister, die Staatssekretärinnen und Staatssekretäre, die Regierungssprecherin bzw. der Regierungssprecher können über Dienstwagen nach Maßgabe der Richtlinie der Landesregierung für die persönliche Benutzung von Dienstkraftwagen im Lande Schleswig - Holstein vom 10. März 1994 verfügen.

Bei der Dienst- und Schutzkleidung ist die Ersatzbeschaffung für 1 Kfz.- Meisterin oder Kfz.- Meister und 39 Kraftfahrerinnen und Kraftfahrer sowie die Reinigung der Schutzkleidung berücksichtigt.

04 01 Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

noch zu 514 63

		Bestand an Dienstfahrzeugen	Soll 2018	Soll 2019	Tatsächlicher Bestand 01.02.2018
		Sicherheitsfahrzeuge	1	1	1
		PKW mit Fahrer/-innen	32	38	38
		PKW für Selbstfahrer/-innen	47	45	45
		Summe	80	84	84
518 63 (TG 63)	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume, Leasingkosten für Dienstkraftfahrzeuge		231,0 205,2	236,0
		Erläuterungen:			
		Veranschlagt sind:			
					2019
					T€
		1. Garagenmieten für Dienstkraftfahrzeuge			11,0
		2. Leasingkosten für 72 Dienstkraftfahrzeuge incl. Chefwagen			225,0
		Summe			236,0
525 63 (TG 63)	011	Aus- und Fortbildung		8,0 6,2	8,0
		Erläuterungen:			
		Veranschlagt sind die Fortbildungskosten für die Kraftfahrerinnen und Kraftfahrer für das Sicherheitstraining mit Fahrzeugen			
527 63 (TG 63)	011	Dienstreisen		50,0 52,3	50,0
		Erläuterungen:			
		Veranschlagt sind:			
					2019
					T€
		1. Reisekostenvergütungen für Inlandsdienstreisen			47,0
		2. Reisekostenvergütungen für Auslandsdienstreisen			3,0
		Summe			50,0
811 63 (TG 63)	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen		50,0 29,1	50,0
Summe der Titelgruppe 63				2.773,3 3.314,8	2.785,3

64 Verfassungsschutz

Über § 10 Abs. 1 und 2 Haushaltsgesetz 2018 hinaus gegenseitig deckungsfähig innerhalb der Titelgruppe mit Ausnahme der Obergruppe 42
Die Haushalts- und Wirtschaftsführung des Verfassungsschutzes wird durch die Präsidentin oder den Präsidenten des Landesrechnungshofs Schleswig-Holstein geprüft.

Erläuterungen:

Das Gesetz über den Verfassungsschutz im Lande Schleswig-Holstein vom 23. März 1991 (GVOBl. Schl.-H. S. 203), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 21. Juni 2013 (GVOBl. Schl.-H. S. 254), besagt, dass die Aufgaben des Verfassungsschutzes ausschließlich von der Verfassungsschutzbehörde wahrgenommen werden. Verfassungsschutzbehörde ist das Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration.

Strategischer Aufgabenbereich: Innere Sicherheit.

422 64 (TG 64)	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten		3.160,0 4.068,4	3.660,0
--------------------------	-----	--	--	---------------------------	----------------

Erläuterungen:

Erhöhung um 500,0 T€ im Rahmen der Umsetzung der Stellenmittelfristplanung.

04 01 Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	
428 64 (TG 64)	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	970,0 1.275,3	970,0
511 64 (TG 64)	047	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	75,0 76,6	97,0
		Erläuterungen:		
		Veranschlagt sind:		2019
				T€
		1. Büromaterial		15,0
		2. Bücher, Zeitungen etc.		10,0
		3. Post-, Fernmelde-, Rundfunk- und Fernsehgebühren		57,0
		4. Ersatzbeschaffung von Geräten		5,0
		5. Ergänzungsbeschaffung von Geräten		8,0
		6. Unterhaltung von Geräten		2,0
		Summe		97,0
514 64 (TG 64)	047	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	126,0 135,9	139,0
		Erläuterungen:		
		Durch Personalzuwachs bedingte Mehrausgaben		
		Veranschlagt sind:		2019
				T€
		1. Haltung von Dienstfahrzeugen		70,0
		2. Verbrauchsmittel		68,0
		3. Dienst- und Schutzkleidung		1,0
		Summe		139,0
		Bestand an Dienstfahrzeugen	Soll 2018	Soll 2019
				Tatsächlicher Bestand
				01.02.2018
		PKW für Selbstfahrer/-innen	40	41
		Summe	40	41
517 64 (TG 64)	047	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	25,0 21,6	25,0
518 64 (TG 64)	047	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude, Räume und Fahrzeuge	79,0 69,1	79,0
525 64 (TG 64)	047	Aus- und Fortbildung	3,0	2,0
527 64 (TG 64)	047	Dienstreisen	120,0 110,3	120,0
535 64 (TG 64)	047	Nachrichtendienstliche Ausgaben	318,0 270,2	332,0
		Erstattungen Dritter können von den Ausgaben abgesetzt werden.		
546 64 (TG 64)	047	Kosten einer Ländertagung und sonstiger länderübergreifender Veranstaltungen	3,0 1,8	3,0
685 64 (TG 64)	047	Anteil an den Kosten der Akademie für Verfassungsschutz (AfV)	71,0 70,3	72,0
811 64 (TG 64)	047	Erwerb von Fahrzeugen	180,0 98,3	110,0

04 01 Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

noch zu 811 64

Erläuterungen:

Anpassung an den Bedarf

812 64	047	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	76,0	60,0
(TG 64)			56,4	

Erläuterungen:

Anpassung an den Bedarf

Summe der Titelgruppe 64

5.206,0 **5.669,0**
6.254,2

66 Ausgleichsabgabe nach SGB IX

Erläuterungen:

In der TG 66 werden die im Zusammenhang mit der Beschäftigung Schwerbehinderter anfallenden Ausgaben des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume und Integration zentral zusammengefasst.

422 66	291	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	0,0	0,0
(TG 66)				

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

428 66	291	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19,2	19,2
(TG 66)			25,3	

632 66	291	Ausgleichsabgabe nach dem Sozialgesetzbuch - Neuntes Buch - (SGB IX)	0,0	0,0
(TG 66)				

Erläuterungen:

Gemäß § 160 SGB IX sind Arbeitgeber/-innen verpflichtet, für jeden unbesetzten Pflichtarbeitsplatz für schwerbehinderte Menschen, abhängig von der jahresdurchschnittlichen Beschäftigungsquote, eine Ausgleichsabgabe zu entrichten.

Die Abrechnung erfolgt für das vorangegangene Kalenderjahr. Die Beschäftigungsquote für das Land Schleswig-Holstein lag im Jahr 2017 bei 5,76 v.H., folglich war eine Ausgleichsabgabe nicht zu zahlen.

Folgende Daten wurden für das Kalenderjahr 2017 zu Grunde gelegt:

	Arbeitsplätze nach § 73 Abs. 1-3 SGB IX	5 v.H. Pflichtquote	Durch Schwerbehinderte besetzte Arbeitsplätze
Präsident des Schleswig-Holsteinischen Landtages	142	7	16
Landesrechnungshof	88	4	7
Ministerpräsident Staatskanzlei	199	10	24
Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und	5.159	258	383
Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	27.707	1.385	1.318
Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration	9.186	459	473
Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Finanzministerium	2.058	103	210
Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie	4.607	230	421
Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie	1.637	82	142
Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie	8.313	416	412
Summe	59.096	2.954	3.406

Summe der Titelgruppe 66

19,2 **19,2**
25,3

04 01 Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	
<p>72 Ausgaben für Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit, Gesundheitsförderung</p> <p>Erläuterungen: Umsetzung der Unfallverhütungsvorschrift "Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit" der Unfallkasse Schleswig-Holstein für den Geschäftsbereich des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume und Integration. Die Unfallverhütungsvorschrift wurde aufgrund des Gesetzes über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit (Arbeitssicherheitsgesetz - ArbSichG /ASiG) vom 12. Dezember 1973 (BGBl. I S.1885), zuletzt geändert durch Artikel 3 Absatz 5 des Gesetzes vom 20. April 2013 (BGBl. I S. 868), erlassen.</p>				
427 72 (TG 72)	012	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	12,0	12,0
511 72 (TG 72)	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	32,0 24,4	32,0
518 72 (TG 72)	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	0,0	0,0
525 72 (TG 72)	012	Aus- und Fortbildung	5,5 2,7	14,5
<p>Erläuterungen: Mehr durch Ausbildung einer Fachkraft für Arbeitssicherheit.</p>				
527 72 (TG 72)	012	Dienstreisen	1,0 0,4	1,0
533 72 (TG 72)	012	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen für Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit	70,0 54,4	66,0
<p>Erläuterungen: Veranschlagt sind die Maßnahmen zur Umsetzung der Unfallverhütungsvorschrift "Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit" der Unfallkasse Schleswig-Holstein für den Geschäftsbereich des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume und Integration sowie allgemeine Ausgaben für die arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung.</p>				
534 72 (TG 72)	314	Gesundheitsförderung	150,0 124,1	150,0
546 72 (TG 72)	012	Sonstige Ausgaben für Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit	25,0 16,0	25,0
812 72 (TG 72)	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,0 17,1	21,0
<p>Erläuterungen: Beschaffung eines augenärztlichen Untersuchungsgerätes für die PD AFB</p>				
Summe der Titelgruppe 72			295,5 239,1	321,5
Summe der Ausgaben			87.491,5 41.867,2	91.489,1

04 01 Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	
Abschluss				
11 - 19		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	499,5 441,8	455,5
21 - 29		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	1.101,7 3.002,2	4.296,7
35 - 39		Besondere Finanzierungseinnahmen	0,0 45,6	0,0
Gesamteinnahmen			1.601,2 3.489,6	4.752,2
41 - 49		Personalausgaben	66.341,8 20.087,6	65.787,5
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.530,7 6.215,0	6.948,6
61 - 69		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	17.203,0 15.309,0	18.417,0
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	416,0 245,2	336,0
91 - 99		Besondere Finanzierungsausgaben	0,0 10,4	0,0
Gesamtausgaben			87.491,5 41.867,2	91.489,1
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-85.890,3 -38.377,6	-86.736,9

04 02 Sport

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

Das Kapitel 04 02 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Ausgaben

03 Finanzierung/Förderung des Baus von Sportstätten für den Hochleistungssport aus Bundeszuweisungen

Einnahmen

Erläuterungen:

Strategischer Aufgabenbereich: Sport.

119 02	322	Rückzahlungen aus der Förderung des außerschulischen Sports	0,0	0,0
			0,5	

Erläuterungen:

Die Einnahmen aus der Aufhebung von Zuwendungsbescheiden, Überzahlungen oder Abrechnungen von geförderten Maßnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 686 02 zu verwenden.

119 03	322	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	0,0	0,0
Weggefallen				

119 04	322	Rückzahlungen aus Zuwendungen von Förderungen (außer außerschulischer Sport und Landessportverband)	0,0	0,0
--------	-----	--	------------	------------

331 01	322	Zuweisungen von Bundesmitteln zur Finanzierung/Förderung des Baues von Sportstätten für den Hochleistungssport	460,0	30,0
			59,9	

Erläuterungen:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in der MG 03 zu verwenden.

334 01	322	Entnahme zur Förderung der Landeshauptstadt Kiel zum Ausbau des Holstein-Stadions aus dem Sondervermögen Impuls 2030	0,0	0,0
Weggefallen				

334 02	322	Entnahme zur Förderung von kommunalen Sportstätten mit besonderer regionaler oder überregionaler Bedeutung aus dem Sondervermögen IMPULS 2030	0,0	0,0
Weggefallen				

381 01	891	Einnahmen aus dem Zweckertrag nach dem Gesetz zur Ausführung des Ersten Staatsvertrages zum Glücksspielwesen in Deutschland (Erster GlüÄndStV AG)	7.840,0	7.840,0
			7.840,0	

Erläuterungen:

Nach dem Gesetz zur Ausführung des Ersten Staatsvertrages zum Glücksspielwesen in Deutschland vom 1. Februar 2013 (GVOBl. Schl.-H. S. 64) zuletzt geändert durch das Gesetz zur Änderung glücksspielrechtlicher Vorschriften vom 20. Januar 2016 (GVOBl. Schl.-H. S. 23) hat die Nordwestlotto GmbH & Co. KG Zweckabgaben an das Land abzuführen.

Nach Abzug der sich aus § 8 Erster GlüÄndStV AG ergebender Verpflichtungen sind gem. § 8 Abs. 4 Erster GlüÄndStV AG vom verbleibenden Betrag 8 v.H., mindestens 8 Mio. €, zur Förderung des Sports zu verwenden.

Gem. § 9 Abs. 1 Erster GlüÄndStV AG sind durch das für Sport zuständige Ministerium 90 v.H. dem Landessportverband Schleswig-Holstein e.V. zur Förderung des Sports zuzuwenden (siehe Titel 684 02). Für die allgemeine Förderung des außerschulischen Sports (zuständig ist das Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration, siehe Titel 684 02) stehen 8 v.H. und für die Förderung des außerunterrichtlichen Schulsports (zuständig ist das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur) 2 v.H. zur Verfügung.

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei den Titeln 684 02 und 686 02 zu verwenden.

381 03	891	Einnahmen aus der Zweckabgabe aus der Lotterie "Die Sieger-Chance" zur Förderung des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB)	483,2	242,6
			70,3	

Erläuterungen:

Die NordwestLotto Schleswig-Holstein GmbH & Co. KG (NWL) veranstaltet die neue Lotterie "Die Sieger-Chance", für die gemäß den Vorgaben der Landesverordnung über in öffentlicher Trägerschaft veranstaltete Lotterien (Lotteriezweckabgabenverordnung - LottZwAbgVO) eine Zweckabgabe in Höhe von 30,2 v.H. des Spielkapitals abzuführen ist. Das Aufkommen aus der Zweckabgabe ist gemäß den Vorgaben der LottZwAbgVO zugunsten des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) zu verwenden (vgl. Titel 1111-981 09 MG 02).

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 684 03 zu verwenden.

04 02 Sport

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	
Summe der Einnahmen			8.783,2 7.970,7	8.112,6

04 02 Sport

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	
Ausgaben				
422 01	322	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten Erläuterungen: Veranschlagt sind outputorientierte Personalkosten.	26,9	26,9
428 01	322	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Veranschlagt sind outputorientierte Personalkosten.	70,0 57,1	70,0
535 01	322	Maßnahmen einer landesweiten Sportentwicklungsplanung Erläuterungen: Umsetzung der Landtagsentschließung "Sportentwicklungsplanung für Schleswig-Holstein" (Drucksache 19/255 v. 04. Oktober 2017). Beauftragung einer Bürgerbefragung zum Sportverhalten. Darauf aufbauend soll eine Sportentwicklungsplanung für Schleswig-Holstein erstellt werden und daraus abgeleitete Handlungsempfehlungen folgen.	80,0	210,0
684 02	322	Institutionelle Förderung des Landessportverbandes und seiner Einrichtungen Mehrausgaben dürfen bis zu 91,84 v.H. der Mehreinnahmen bei Titel 0402 - 381 01 geleistet werden. Übertragbar einschließlich der nicht verbrauchten Einnahmen. Erläuterungen: Siehe Titel 381 01. Aus dem Ansatz werden 800.000 € zur Verfügung gestellt, um den Sanierungsstau der vereinseigenen Sportstätten abzubauen. Der LSV erhält eine Million Euro zusätzlich zur Wahrnehmung der Aufgaben im Rahmen der Förderung des Sports in Schleswig-Holstein.	9.000,0 8.000,0	9.000,0
684 03	322	Förderung des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 381 03 geleistet werden. Übertragbar einschließlich der nicht verbrauchten Einnahmen. Erläuterungen: Siehe Titel 381 03.	483,2 62,7	242,6
684 04	322	Förderung des Special-Olympics Deutschland (SOD) Die Ausgaben sind künftig wegfallend im Jahr 2019 in Höhe von 250 T€.	250,0	0,0
684 05	322	Förderung von sozialen Maßnahmen im Sport Erläuterungen: Die Mittel sind zweckgebunden für die Finanzierung von Fußball-Fan-Projekte sowie für das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) im Sport zu verwenden.	0,0	145,2
686 02	322	Förderung des außerschulischen Sports Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0402 - 119 02 geleistet werden. Übertragbar einschließlich der nicht verbrauchten Einnahmen. Darüber hinaus dürfen Mehrausgaben in Höhe von 8,16 v.H. der tatsächlichen Mehreinnahmen bei Titel 0402 - 381 01 geleistet werden. Erläuterungen: Die Förderung des außerschulischen Sports ist geregelt in der Richtlinie über die Förderung des Sports in Schleswig-Holstein (Sportförderrichtlinie) vom 15. Mai 2017 (Amtsblatt Schl.-H. 2017, S. 944)	790,0 1.041,5	764,8
686 03	322	Förderung des Spitzensportstandortes Kiel Weggefallen	0,0 999,2	0,0

04 02 Sport

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019
			T€	
883 02	322	Förderung der Landeshauptstadt Kiel zum Ausbau des Holstein-Stadions Umsetzung nach 16 04 - 883 05 MG 01.	0,0	0,0
883 04	322	Förderung von kommunalen Sportstätten mit besonderer regionaler oder überregionaler Bedeutung Umsetzung nach 16 04 - 883 06 MG 01.	0,0	0,0
883 05	322	Förderung für den Bau von Sportstätten des Hochleistungssports an Kreise und Gemeinden	380,0	30,0
893 01	322	Investitionsmittel zur Förderung interkultureller Sportvereine Weggefallen	0,0 99,8	0,0
893 02	322	Förderung von vereins- und verbandseigenen Sportstätten mit besonderer regionaler oder überregionaler Bedeutung Umsetzung nach 16 04 - 893 01 MG 01.	0,0	0,0
03 Finanzierung/Förderung des Baus von Sportstätten für den Hochleistungssport aus Bundeszuweisungen				
Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0402 - 331 01 geleistet werden. Übertragbar einschließlich der nicht verbrauchten Einnahmen.				
Erläuterungen: Der Bund fördert nach den Richtlinien des Bundesministeriums des Inneren vom 10. Oktober 2005, Gemeinsames Ministerialblatt Nr. 63 vom 21. Dezember 2005, S. 1280; zuletzt geändert durch Rundschreiben vom 19. März 2015, Gemeinsames Ministerialblatt Nr. 16 vom 19. Mai 2015, S. 302, Olympiastützpunkte, Bundesleistungszentren und Bundesstützpunkte bei anteiliger Beteiligung des Landes und der Kommunen. Landesmittel sind bei Titel 883 05 veranschlagt.				
883 03 (MG 03)	322	Zuweisungen des Bundes für den Bau von Sportstätten für den Hochleistungssport an Kreise und Gemeinden Erläuterungen: In Schleswig-Holstein werden Olympiastützpunkte/Häuser der Athleten gefördert; z. Zt. Kiel/Segeln und Ratzeburg/Rudern. Siehe Titel 331 01.	460,0 59,9	30,0
893 03 (MG 03)	322	Zuweisungen des Bundes für den Bau von Sportstätten für den Hochleistungssport an Verbände und Vereine Erläuterungen: Siehe Titel 331 01 und 883 03 (MG 03).	0,0	0,0
Summe der Maßnahmegruppe 03			460,0 59,9	30,0
Summe der Ausgaben			11.540,1 10.320,2	10.519,5

04 02 Sport

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

Abschluss

11 - 19		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0,0 0,5	0,0
31 - 34		Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen	460,0 59,9	30,0
35 - 39		Besondere Finanzierungseinnahmen	8.323,2 7.910,3	8.082,6
Gesamteinnahmen			8.783,2 7.970,7	8.112,6
41 - 49		Personalausgaben	96,9 57,1	96,9
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	80,0 0,0	210,0
61 - 69		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	10.523,2 10.103,4	10.152,6
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	840,0 159,7	60,0
Gesamtausgaben			11.540,1 10.320,2	10.519,5
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-2.756,9 -2.349,5	-2.406,9

04 03 Vermessung und Geoinformation

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

Das Kapitel 04 03 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Ausgaben

69 Outputorientierte Personalkosten

Einnahmen

Erläuterungen:

Strategischer Aufgabenbereich: Unterstützung der politischen Steuerung.

111 01	421	Gebühren und tarifliche Entgelte	9.000,0	9.000,0
			9.113,8	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Gebühren nach der Landesverordnung über Gebühren des Landesamtes für Vermessung und Geoinformation Schleswig-Holstein (VermGebVO) vom 15. November 2017 (GVOBl. Schl.-H. S. 515). Die Einnahmen können für Ausgaben bei Titel 545 01 verwendet werden.

112 01	421	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	0,0	0,0
--------	-----	--	------------	------------

119 02	421	Einnahmen der Verwaltungsbereiche des Landesamtes für Vermessung und Geoinformation	0,0	0,0
--------	-----	--	------------	------------

Erläuterungen:

Erlöse aus dem Verkauf von Altmaterial, Einnahmen aus Aufträgen Dritter und sonstige Verwaltungseinnahmen. Die Einnahmen können für Ausgaben bei Titel 545 01 verwendet werden.

119 99	421	Vermischte Einnahmen	1,0	1,0
			1,6	

Erläuterungen:

Die Einnahmen können für Ausgaben bei Titel 545 01 verwendet werden.

125 01	421	Einnahmen nach der Entgeltordnung	950,0	950,0
			1.001,4	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Entgelte nach der Entgeltordnung des Landesamtes für Vermessung und Geoinformation Schleswig-Holstein (VermEgo) vom 01. April 2017 sowie auf der Grundlage der Verwaltungsvereinbarung über die Kooperation im amtlichen deutschen Vermessungswesen (VV-Geobasis) vom 8. Dezember 2010.

Die Einnahmen können für Ausgaben bei Titel 545 01 verwendet werden.

132 01	421	Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen	0,0	0,0
--------	-----	---	------------	------------

Erläuterungen:

Die Einnahmen können für Ausgaben bei Titel 545 01 verwendet werden.

231 01	421	Erstattung des Bundes für amtliche digitale Geobasisdaten	85,0	85,0
			43,4	

Erläuterungen:

Veranschlagt aufgrund des am 1. Januar 2016 in Kraft getretenen "Vertrages über die kontinuierliche Übermittlung amtlicher digitaler Geobasisdaten der Länder zur Nutzung im Bundesbereich."

233 01	421	Zuweisungen von Kreisen und Gemeinden	185,0	185,0
			192,3	

Erläuterungen:

Die Einnahmen können für Ausgaben bei Titel 545 01 verwendet werden.

04 03 Vermessung und Geoinformation

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

noch zu 233 01

Veranschlagt sind:
Erstattung der Sachkosten für die Führung und Unterhaltung der Geschäftsstelle der Gutachterausschüsse

		2019
		T€
1.	Hansestadt Lübeck	45,0
2.	Stadt Flensburg	20,0
3.	Kreis Ostholstein	40,0
4.	Kreis Pinneberg	50,0
5.	Kreis Plön	15,0
6.	Kreis Herzogtum Lauenburg	15,0
Summe		185,0

261 01	421	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben in Flurbereinigungsverfahren u.ä.	0,0	0,0
---------------	------------	--	------------	------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Erstattungen von Nebenkosten und Auslagen für Schlussvermessungen im Flurbereinigungsverfahren durch die Teilnehmergeellschaften.

Summe der Einnahmen		10.221,0	10.221,0
		10.352,5	

04 03 Vermessung und Geoinformation

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

Ausgaben

422 01 421 **Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten** 3.630,0 3.630,0
4.242,5

427 01 421 **Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte** 0,0 0,0
Erläuterungen:
 Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

428 01 421 **Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer** 16.131,6 16.141,5
20.542,7
Erläuterungen:
 Erhöhung um 9,9 T€ im Rahmen der Umsetzung eines Beförderungspakets.

453 01 421 **Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen** 11,0 11,0
7,2
Erläuterungen:
 Veranschlagt sind:

		2019
		T€
1.	Trennungsgeld	11,0
2.	Umzugskostenvergütungen	0,0
Summe		11,0

511 01 421 **Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände** 325,0 300,0
290,5

Erläuterungen:
 Veranschlagt sind:

		2019
		T€
1.	Büromaterial	60,0
2.	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen u. ä.	15,0
3.	Druck- und Buchbindearbeiten	10,0
4.	Post-, Fernmelde-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	90,0
5.	Ersatzbeschaffung von Geräten	55,0
6.	Ergänzungsbeschaffung von Geräten	10,0
7.	Unterhaltung von Geräten	55,0
8.	Sonstiges	5,0
Summe		300,0

514 01 421 **Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.** 270,0 270,0
268,0

Erläuterungen:
 Veranschlagt sind:

		2019
		T€
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	100,0
2.	Dienst- und Schutzkleidung (einschl. Feldaufwandsentschädigung)	60,0
3.	Verbrauchsmittel	100,0
4.	Sonstiges	10,0
Summe		270,0

04 03 Vermessung und Geoinformation

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

noch zu 514 01

Bestand an Kraftfahrzeugen		Soll 2018	Soll 2019	Tatsächlicher Bestand 01.04.2018
	PKW für Selbstfahrer/-innen	13	13	13
	Vermessungswagen	33	33	33
	Anhänger	9	9	9
	Summe	55	55	55

517 01 421 **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume** 3,0 3,0
1,5

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Nebenkosten und tlw. Bewirtschaftungskosten für Gebäude, die nicht als Eigentum im Zentralen Grundvermögen zur Behördenunterbringung verzeichnet sind.

525 01 421 **Aus- und Fortbildung** 140,0 140,0
124,1

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Aus- und Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einschließlich Reisekosten:

				2019
				T€
1.	Ausbildung			
1.1	Unterbringung der Auszubildenden im Rahmen des Berufsschulunterrichts			30,0
1.2	Unterrichtsentschädigungen, Prüfungsvergütungen, Lehrgangsgebühren etc.			15,0
1.3	Reisekostenvergütungen, Fahrkostenerstattungen im Rahmen der Ausbildung			40,0
	<i>Summe zu 1.</i>			<i>85,0</i>
2.	Fortbildung			
2.1	Fortbildungsmaßnahmen des Landesamtes für Vermessung und Geoinformation			55,0
	<i>Summe zu 2.</i>			<i>55,0</i>
Zusammen				140,0

526 03 421 **Fachbeiräte und ähnliche Ausschüsse** 50,0 50,0
37,8

Erläuterungen:

An die Mitglieder der Gutachterausschüsse für Grundstückswerte sind Entschädigungen nach § 6 der Landesverordnung über die Bildung von Gutachterausschüssen und die Ermittlung von Grundstückswerten (Gutachterausschussverordnung - GAVO) vom 16. Juli 2014 (GVOBl. Schl.-H. S. 158) zu zahlen.

Veranschlagt aufgrund der Verträge zur Übertragung der Aufgaben der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für Grundstückswerte in den Kreisen Pinneberg, Plön, Herzogtum Lauenburg und Ostholstein auf die Vermessungsverwaltung.

				2019
				T€
1.	Gutachterausschuss für Grundstückswerte des Kreises Pinneberg			15,0
2.	Gutachterausschuss für Grundstückswerte des Kreises Plön			10,0
3.	Gutachterausschuss für Grundstückswerte des Kreises Herzogtum Lauenburg			10,0
4.	Gutachterausschuss für Grundstückswerte des Kreises Ostholstein			15,0
	Summe			50,0

526 05 421 **Ärztliche Untersuchungen** 1,0 1,0
1,6

527 01 421 **Dienstreisen** 190,0 190,0
194,1

04 03 Vermessung und Geoinformation

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

noch zu 527 01

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten für die Dienstreisen des vermessungstechnischen Außendienstes und Inlandsdienstreisen.

Veranschlagt sind:

		2019
		T€
1.	Reisekostenvergütungen für Inlandsdienstreisen	190,0
2.	Reisekostenvergütungen für Auslandsdienstreisen	0,0
3.	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	0,0
Summe		190,0

531 01	421	Veröffentlichungen	0,0	0,0
			1,1	
531 02	421	Öffentlichkeitsarbeit	15,0	15,0
			15,0	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit des Landesamtes für Geoinformation und Vermessung Schleswig-Holstein für Internetauftritte, Videoclips, Messestände (Job-Messen u.a.), pp. und Informationsveranstaltungen, Meetings mit Kunden und Nutzern inkl. aller Nebenkosten.

533 01	421	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen und anderen Vertragsformen	236,0	161,0
			98,3	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

		2019
		T€
1.	Druck- und kartographische Arbeiten	10,0
2.	Vermessungs- und katastertechnische Arbeiten durch Dritte	0,0
3.	Vergabe von Bildflügen, Laserscan und digitalen Ortophotos (DOP)	141,0
4.	Sonstige Leistungsentgelte	10,0
5.	Scanarbeiten für das digitale Archiv (DIA)	0,0
Summe		161,0

535 01	421	Kosten aus Entschädigungsansprüchen Dritter	0,0	0,0
---------------	-----	--	------------	------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten für die Bereinigung von Flurschäden bei örtlichen Vermessungsarbeiten.

545 01	421	Zahlung von Umsatzsteuer an die Finanzämter	0,0	0,0
			723,5	

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei 0403 - 111 01, 0403 - 119 02, 0403 - 119 99, 0403 - 125 01, 0403 - 132 01 und 0403 - 233 01 geleistet werden.

546 99	421	Vermischte Verwaltungsausgaben, Kassen- und Zahlstellenfehlbeträge	10,0	10,0
			9,3	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

		2019
		T€
1.	Unfallrenten, sonstige Renten und Entschädigungen an Dritte aufgrund rechtlicher Verpflichtungen	0,0
2.	Nachrufe, Kranzspenden, Zeitungsanzeigen (z.B. Stellenausschreibungen)	5,0
3.	Auslagen für Vorstellungsreisen	0,0
4.	Sonstige vermischte Ausgaben	5,0
Summe		10,0

04 03 Vermessung und Geoinformation

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

noch zu 546 99

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	421	Zuweisungen für gemeinsame Einrichtungen der Vermessungsverwaltungen der Länder	15,0	15,0
			11,4	

Erläuterungen:

Aus dem Titel werden Beiträge Schleswig-Holsteins für gemeinsame Einrichtungen der Länder, wie z. Bsp. die Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder, getragen.

633 01	421	Erstattung an Kreise und kreisfreie Städte nach der Vereinbarung über den Ausgleich finanzieller Mehrbelastungen aufgrund der Gutachterausschussverordnung	200,0	200,0
			200,0	

681 01	421	Maßnahmen zur Studienförderung	30,0	30,0
---------------	-----	---------------------------------------	-------------	-------------

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2019

Neuverpflichtung insgesamt	144
Davon fällig Haushaltsjahr 2020	48
Davon fällig Haushaltsjahr 2021	48
Davon fällig Haushaltsjahr 2022	48
Davon fällig Haushaltsjahr 2023 ff	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind erstmalig die Kosten für die Gewährung einer Studienbeihilfe nach der Richtlinie für die Förderung von Maßnahmen zur Studienförderung im Rahmen eines praxisintegrierten Studiums vom 02. Mai 2017 (Amtsbl. Schl.-H. 2017 Nr. 21, S. 911).

811 01	421	Erwerb von Dienstfahrzeugen	105,0	105,0
			103,1	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

			2019
			T€
1.	Erstmalige Beschaffung		0,0
2.	Ersatzbeschaffungen		
2.1	2 Vermessungswagen, 2,4 l, 65 kw		105,0
Summe			105,0

812 01	421	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	130,0	130,0
			146,0	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

			2019
			T€
1.	4 elektrooptische Entfernungsmessgeräte/GPS-Empfänger mit Registriermöglichkeit und Zubehör		130,0
Summe			130,0

69 Outputorientierte Personalkosten

Erläuterungen:

Veranschlagt sind outputorientierte Personalkosten.

422 69	421	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	170,5	170,5
(TG 69)			213,2	

428 69	421	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0	0,0
(TG 69)				

04 03 Vermessung und Geoinformation

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	

T€

noch zu 428 69

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

Summe der Titelgruppe 69

170,5

170,5

213,2

Summe der Ausgaben

21.663,1

21.573,0

27.230,9

04 03 Vermessung und Geoinformation

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	
Abschluss				
11 - 19		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	9.951,0 10.116,8	9.951,0
21 - 29		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	270,0 235,7	270,0
Gesamteinnahmen			10.221,0 10.352,5	10.221,0
41 - 49		Personalausgaben	19.943,1 25.005,6	19.953,0
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.240,0 1.764,8	1.140,0
61 - 69		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	245,0 211,4	245,0
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	235,0 249,1	235,0
Gesamtausgaben			21.663,1 27.230,9	21.573,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-11.442,1 -16.878,4	-11.352,0

04 05 Feuerwehrewesen, Katastrophen- und Zivilschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

Das Kapitel 04 05 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Einnahmen

- 03 Maßnahmen im Zusammenhang mit Hochwassereinsätzen und anderen Schadenslagen
- 62 Schiffsbrandbekämpfung
- 63 Katastrophenschutz
- 65 Havariekommando

Ausgaben

- 02 Finanzierung infrastruktureller Maßnahmen im Rahmen des Sonderprogramms "Feuerwehrgerätehäuser"
- 03 Maßnahmen im Zusammenhang mit Hochwassereinsätzen und anderen Schadenslagen
- 61 Förderung des Feuerwehrewesens
- 62 Schiffsbrandbekämpfung
- 63 Katastrophenschutz
- 65 Havariekommando
- 69 Outputorientierte Personalkosten

Die Ausgaben des Kapitels 0405 - außer MG 02, MG 03 sowie TG 62, 63, 65 und 69 - werden aus dem Aufkommen aus der Feuerschutzsteuer und den tatsächlichen Einnahmen des Kapitels 0405 - außer Titel 231 01, 381 02 und 381 03 sowie MG 03, TG 62, 63 und 65 - finanziert.

§ 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2019 findet Anwendung in der MG 03 sowie in der TG 62, 63, 65 und 69. Für die übrigen Titel des Kapitels 0405 finden die Regelungen zur Deckungsfähigkeit gem. § 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2019 innerhalb des Kapitels Anwendung.

Minderausgaben bei den Titeln 1204 - 519 05, 1204 - 711 05 und 1220 - 517 05 dürfen für Mehrausgaben innerhalb des Kapitels 0405 - außer MG 03 sowie TG 62, 63, 65 und 69 - verwendet werden.

Einnahmen

Erläuterungen:

Strategischer Aufgabenbereich: Innere Sicherheit.

		2019
1.	Das Aufkommen aus der Feuerschutzsteuer (Titel 1101 - 059 01) fließt nach § 23 Finanzausgleichsgesetz (FAG) den Kreisen und kreisfreien Städten nach Abzug der für den Betrieb, die Unterhaltung und den Ausbau der Landesfeuerweherschule (LFS) erforderlichen Mittel,	
1.1	Zuschuss LFS	3.131,7
1.2	Bauunterhaltung (Titel 1204 - 519 05 und 711 05)	151,8
1.3	Bewirtschaftung der LFS durch die GMSH (Titel 1220 - 517 05)	710
2.	eines vom Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration zur Durchführung besonderer Maßnahmen im Bereich des Feuerwehrewesens zur Verfügung stehenden Betrages, der 15 v.H. des Steueraufkommens nicht übersteigen darf, und	1.115,4
3.	des für die Zuführung an den Kommunalen Investitionsfonds nach § 22 Abs. 2 FAG erforderlichen Betrages (Titel 0405 - 584 61 TG 61)	400
	zur Förderung des abwehrenden Brandschutzes und der technischen Hilfe zu (Titel 0405 - 633 61 und 883 61 TG 61)	10.891,1
Zusammen		16.400

111 01	044	Gebühren und tarifliche Entgelte	150,0	150,0
			203,9	

04 05 Feuerwehrewesen, Katastrophen- und Zivilschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

noch zu 111 01

Erläuterungen:

Einnahmen aus dem Angebot kostenpflichtiger Veranstaltungen und Lehrgangsplätze.

119 99	044	Vermischte Einnahmen	0,0	0,0
			4,8	
124 01	044	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	5,0	5,0
			12,7	

Erläuterungen:

Einnahmen durch Mieten aus der Fremdnutzung von Räumen im Rahmen von Veranstaltungen und Ausbildungen, sowie Einnahmen durch Übernachtungen.

125 01	044	Einnahmen aus der Gewährung von Verpflegung	25,0	25,0
			25,0	
132 01	044	Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen	4,0	4,0
			5,8	
231 01	044	Zuweisungen vom Bund für die Zivilschutzausbildung	150,0	150,0
			184,0	

Erläuterungen:

Der Bund erstattet nach Maßgabe des § 29 Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz vom 25. März 1997 (BGBl. I S. 726), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2350), die Kosten für die zivilschutzbezogenen Anteile an Lehrgängen der Landesfeuerweherschule.
Vgl. Titel 0405 - 633 01.

381 01	891	Einnahmen aus der Feuerschutzsteuer	16.000,0	16.400,0
			15.509,8	

Erläuterungen:

Das Steueraufkommen wird nach § 23 Finanzausgleichsgesetz vom 10. Dezember 2014 (GVOBl. Schl.-H. S. 473), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. März 2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 70), zur Förderung des Feuerwehrewesens und des Brandschutzes verwendet.
Vgl. Titel 1101 - 059 01.

381 02	891	Einnahmen aus der Zweckabgabe zur Förderung des Landesfeuerwehverbandes	295,6	289,3
			291,1	

Erläuterungen:

Gemäß § 8 Abs. 4 Gesetz zur Ausführung des Ersten Staatsvertrages zum Glücksspielwesen in Deutschland (Erster GlüÄndStV AG) vom 1. Februar 2013 (GVOBl. Schl.-H. S. 64) bzw. § 34 Abs. 4 Gesetz zur Neuordnung des Glücksspiels (Glücksspielgesetz) vom 20. Oktober 2011 (GVOBl. Schl.-H. S. 280), beide zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 20. Januar 2016 (GVOBl. Schl.-H. S. 23, ber. S. 98), werden aus den Einnahmen aus Lotteriezweckabgaben Mittel zur Finanzierung der institutionellen Förderung des Landesfeuerwehrverbandes bereitgestellt.
Vgl. Titel 1101 - 981 03, Titel 1111 - 981 06 MG 02 und Titel 0405 - 685 61 TG 61.

381 03	891	Einnahmen zur Finanzierung kommunaler Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen des Sonderprogramms "Feuerwehrgerätehäuser"	0,0	0,0
---------------	-----	---	------------	------------

Erläuterungen:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 0405 - 883 01 MG 02 zu verwenden.
Vgl. Titel 1102 - 981 04.

03 Maßnahmen im Zusammenhang mit Hochwassereinsätzen und anderen Schadenslagen

232 03	045	Erstattungen von Kosten aufgrund von Hilfeinsätzen in anderen Bundesländern	0,0	0,0
(MG 03)				

Erläuterungen:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 0405 - 633 03 MG 03 zu verwenden.

Summe der Maßnahmegruppe 03	0,0	0,0
------------------------------------	------------	------------

04 05 Feuerwehrwesen, Katastrophen- und Zivilschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	
62 Schiffsbrandbekämpfung				
Erläuterungen:				
Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben der TG 62 zu verwenden.				
119 62	044	Vermischte Einnahmen	0,0	0,0
(TG 62)				
Erläuterungen:				
Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.				
231 62	044	Zuweisungen des Bundes	700,0	950,0
(TG 62)			501,3	
Erläuterungen:				
Der Bund trägt bis zu 50 v.H. der Ausgaben für die Schiffsbrandbekämpfung. Vgl. Titel 0405 - 633 62 TG 62.				
232 62	044	Zuweisungen von Ländern	0,0	0,0
(TG 62)				
Erläuterungen:				
Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.				
233 62	044	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,0	0,0
(TG 62)				
Erläuterungen:				
Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.				
Summe der Titelgruppe 62			700,0	950,0
			501,3	
63 Katastrophenschutz				
112 63	045	Einnahmen der Verwaltungsbereiche Katastrophenschutz	5,0	5,0
(TG 63)			0,2	
Summe der Titelgruppe 63			5,0	5,0
			0,2	
65 Havariekommando				
Erläuterungen:				
Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben der TG 65 zu verwenden.				
232 65	044	Zuweisungen der Länder	499,5	499,5
(TG 65)			214,6	
Erläuterungen:				
Anteil anderer Länder an den Kosten des Havariekommandos. Vgl. Titel 0405 - 631 65 TG 65.				
381 65	891	Erstattung von Kosten für das Havariekommando	121,8	121,8
(TG 65)			108,0	
Erläuterungen:				
Vgl. Titel 0405 - 631 65 TG 65, 1002 - 981 65 TG 65 und 1315 - 981 04 MG 04.				
Summe der Titelgruppe 65			621,3	621,3
			322,6	

04 05 Feuerwehrewesen, Katastrophen- und Zivilschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	

T€

Summe der Einnahmen

17.955,9
17.061,2

18.599,6

04 05 Feuerwehrwesen, Katastrophen- und Zivilschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	
Ausgaben				
422 01	044	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	466,4	466,4
		Erläuterungen:	329,1	
		Veranschlagt sind:		
				2019
				T€
		1. Bezüge		459,8
		2. Lehrzulagen		6,6
		Summe		466,4
422 03	044	Anwärterbezüge der Beamtinnen und Beamten im Vorbereitungs-	31,9	31,9
		dienst		
427 01	044	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	1,9	1,9
		Erläuterungen:	0,0	
		Der Internatsbetrieb der Landesfeuerwehrschule Schleswig-Holstein erfordert die ständige Vorhaltung des Personals. Bei Erkrankungen ist neben der Anordnung von Mehrarbeitsstunden erforderlich, auch Vertretungs- und Aushilfskräfte einzustellen.		
427 02	044	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	10,9	10,9
		Erläuterungen:	66,7	
		Veranschlagt sind Kosten für nebenamtliche Lehrkräfte für Sonderthemen, die nicht durch Lehrkräfte der Landesfeuerwehrschule Schleswig-Holstein abgedeckt werden können (insbesondere für Spezialthemen bei der Ausbildung des feuerwehrtechnischen Dienstes der Laufbahngruppe 1.2).		
428 01	044	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.164,1	1.166,6
		Erläuterungen:	1.499,7	
		Erhöhung um 2,5 T€ im Rahmen der Umsetzung eines Beförderungspakets.		
453 01	044	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	5,0	5,0
		Erläuterungen:		
		Veranschlagt ist das Trennungsgeld für die Anwärterinnen und Anwärter im feuerwehrtechnischen Dienst der Laufbahngruppen 2.1 und 2.2.		
511 01	044	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	60,0	63,0
		Erläuterungen:	64,2	
		Veranschlagt sind:		
				2019
				T€
		1. Büromaterial		15,0
		2. Bücher, Zeitschriften, Zeitungen u.ä.		8,0
		3. Druck- und Buchbindearbeiten		2,0
		4. Post-, Fernmelde-, Rundfunk- und Fernsehgebühren		6,0
		5. Ersatzbeschaffung von Geräten		25,0
		6. Ergänzungsbeschaffung von Geräten		5,0
		7. Unterhaltung von Geräten		2,0
		8. Sonstiges		0,0
		Summe		63,0
514 01	044	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	289,0	289,0
			267,7	
		Schadenersatzleistungen Dritter und Einnahmen aus der Abgabe von Betriebsstoffen sind von der Ausgabe abzusetzen.		

04 05 Feuerwehren, Katastrophen- und Zivilschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

noch zu 514 01

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

		2019
		T€
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	115,0
2.	Dienst- und Schutzkleidung	19,0
3.	Verbrauchsmittel	145,0
4.	Sonstiges	10,0
Summe		289,0

Bestand an Kraftfahrzeugen	Soll 2018	Soll 2019	Tatsächlicher Bestand 01.02.2018
Einsatzleitfahrzeuge	1	1	1
Wirtschaftsfahrzeuge	2	2	2
Löschfahrzeuge	7	6	7
Mehrzweckfahrzeuge	5	6	5
Motorgeräte	2	1	1
Rüst- und Gerätewagen	1	1	1
Wechseladerfahrzeuge	1	1	1
Summe	19	18	18

517 01 044 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume **44,5** **44,5**
28,3

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

		2019
		T€
1.	Reinigungsmittel für den Küchenbetrieb, Kleinreparaturen	20,0
2.	Wasser, Abwasser, Abfälle	24,5
Summe		44,5

518 99 044 Leasingraten für Kopiergeräte **15,0** **8,0**
5,6

Erläuterungen:

aufgrund aktualisierter Verträge.

Veranschlagt sind Leasing-Kosten für 4 Kopiergeräte der Landesfeuerweherschule Schleswig-Holstein.

525 01 044 Aus- und Fortbildung **350,0** **400,0**
349,4

Erstattungen aufgrund zentraler Aus- und Fortbildungsmaßnahmen für den Katastrophenschutz/Zivilschutz sind von der Ausgabe abzusetzen.

Erläuterungen:

aufgrund eines erhöhten Bedarfs im Bereich der Lehr- und Lernmittel, Gebühren und Honorare.

Veranschlagt sind:

		2019
		T€
1.	Aus- und Fortbildung	40,0
2.	Reisekosten und sonstige Nebenkosten	10,0
3.	Lehr- und Lernmittel, Gebühren, Honorare	310,0
4.	Katastrophenschutzseminare	40,0
Summe		400,0

526 05 044 Ärztliche Untersuchungen **0,5** **0,5**
0,2

04 05 Feuerwesen, Katastrophen- und Zivilschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

noch zu 526 05

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten für die Untersuchung der Lehrkräfte der Landesfeuerwehrschule Schleswig-Holstein.

527 01	044	Dienstreisen	5,0	5,0
			2,2	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Kosten für Dienstreisen, insbesondere für die Betreuung der Ausbildung auf der Ebene der Stadt- und Kreisfeuerwehrverbände.

546 99	044	Vermischte Verwaltungsausgaben, Kassen- und Zahlstellenfehlbeträge	2,5	2,5
			3,1	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

			2019
			T€
1.	Unfall- usw. -renten und Entschädigungen an Dritte auf Grund rechtlicher Verpflichtungen		0,0
2.	Nachrufe, Kranzspenden, Zeitungsanzeigen		0,5
3.	Auslagen für Vorstellungsreisen		0,0
4.	Sonstige vermischte Ausgaben		2,0
Summe			2,5

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 Einkommenssteuerrechts verfolgt.

632 01	044	Kostenanteil der Landesfeuerwehrschule an dem norddeutschen Kooperationsprojekt zur Ausbildung in der Fachrichtung Feuerwehr	0,0	75,0
---------------	-----	---	------------	-------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Lehrgangskosten, die durch eine Teilnahme von Berufsfeuerwehrkräften aus Schleswig-Holstein an den Lehrgängen der Niedersächsischen Akademie für Brand- und Katastrophenschutz entstehen.

633 01	044	Erstattungen an Kreise und kreisfreie Städte für zivilschutzbezogene Lehrgänge	0,0	150,0
---------------	-----	---	------------	--------------

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0405 - 231 01 geleistet werden.

Erläuterungen:

Die Landesfeuerwehrschule erstattet den Kreisen und kreisfreien Städten den Verdienstaufschlag und die Reisekosten für die Lehrgangsteilnehmerinnen und Lehrgangsteilnehmer der im Katastrophenschutz mitwirkenden Einheiten.

811 01	044	Erwerb von Fahrzeugen	530,0	504,0
			279,8	

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2019

Neuverpflichtung insgesamt	435
Davon fällig Haushaltsjahr 2020	435
Davon fällig Haushaltsjahr 2021	
Davon fällig Haushaltsjahr 2022	
Davon fällig Haushaltsjahr 2023 ff	

04 05 Feuerwehrewesen, Katastrophen- und Zivilschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

noch zu 811 01

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

		2019
		T€
1.	Erstmalige Anschaffungen	
1.1	Mehrzweckfahrzeug MZF	50,0
1.2	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 10	80,0
1.3	Transportanhänger	4,0
	<i>Summe zu 1.</i>	<u>134,0</u>
2.	Ersatzbeschaffungen	
2.1	Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug HLF 20	270,0
2.2	Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug HLF 20	100,0
	<i>Summe zu 2.</i>	<u>370,0</u>
Zusammen		<u>504,0</u>

812 01	044	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	510,0	241,5
			39,1	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

		2019
		T€
1.	Erstmalige Anschaffungen	
1.1	Funkkommunikation für Atemschutzmasken	7,0
1.2	Mobile Belastungsüberwachung Atemschutz	5,0
	<i>Summe zu 1.</i>	<u>12,0</u>
2.	Ersatzbeschaffungen	
2.1	Prüfstand und Testoren Atemschutzgerätewartung	42,0
2.2	Küchenausstattung Ausgabebresen	20,0
2.3	Möbiliar Speisesaal	30,0
2.4	WLAN-Erweiterung	37,5
2.5	Neuausstattung Atemschutzgerätewerkstatt	50,0
2.6	CSA Trainingsanzüge	12,0
2.7	Pressluftatmer	30,0
2.8	Darstellungsobjekt Tankwagen	8,0
	<i>Summe zu 2.</i>	<u>229,5</u>
Zusammen		<u>241,5</u>

02 Finanzierung infrastruktureller Maßnahmen im Rahmen des Sonderprogramms "Feuerwehrgerätehäuser"

883 01	044	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,0	0,0
	(MG 02)			

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0405 - 381 03 geleistet werden.

Erläuterungen:

Zuwendung

Vorgesehen sind Mittel zur Finanzierung kommunaler Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen des Sonderprogramms "Feuerwehrgerätehäuser" gemäß Vereinbarung zwischen dem Land Schleswig-Holstein und den kommunalen Landesverbänden über finanzielle Entlastungsmaßnahmen vom 11. Januar 2018.

Vgl. Titel 1102 - 981 04.

04 05 Feuerwehrwesen, Katastrophen- und Zivilschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	
Summe der Maßnahmegruppe 02			0,0	0,0
03 Maßnahmen im Zusammenhang mit Hochwassereinsätzen und anderen Schadenslagen				
633 03 (MG 03)	045	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Helfereinsätze in anderen Bundesländern	0,0	0,0
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0405 - 232 03 MG 03 geleistet werden.				
633 04 (MG 03)	045	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Helfereinsätze in Schleswig-Holstein	0,0	0,0
Summe der Maßnahmegruppe 03			0,0	0,0
61 Förderung des Feuerwehrwesens				
Erläuterungen:				
In der Titelgruppe sind die Zuweisungen an die Träger des Feuerwehrwesens und alle Ausgaben für Maßnahmen zur Förderung des Feuerwehrwesens veranschlagt. Die Ausgaben der Titelgruppe 61 werden aus dem Aufkommen der Feuerschutzsteuer finanziert und zweckgebunden zur Förderung des Feuerwehrwesens in Schleswig-Holstein verwendet.				
526 61 (TG 61)	044	Kosten für Sachverständige, Gutachten u.ä.	0,0	0,0
Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.				
533 61 (TG 61)	044	Pflege des Informationssystems	0,0	0,0
Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.				
534 61 (TG 61)	044	Kosten der Verwaltungsaufsicht im Feuerwehrwesen und für Aufklärung und Werbung	111,5 47,2	88,0
Erläuterungen: aufgrund des zweijährigen Beschaffungsintervalls der "kindgerechten Aufklärungsbroschüre". Veranschlagt sind:				
				2019
				T€
<hr/>				
1. Kosten der Verwaltungsaufsicht				
1.1 Reisekosten, Fachliteratur, Dienstkleidung				12,0
2. Aufklärung und Werbung in der Feuerwehr				
2.1 allgemein (Brandschutz, Dienstbesprechungen)				1,5
2.2 Herausgabe von Feuerwehr-Dienstvorschriften (FwDV)				10,0
2.3 Herausgabe von Ausbildungsmaterialien				4,5
3. Beschaffung von Ehrengaben und Brandschutz-Ehrenzeichen				60,0
Summe				88,0
<hr/>				
535 61 (TG 61)	044	Anteilige Kosten für den Digitalfunk	25,2 0,5	25,2
Erläuterungen: Veranschlagt sind die Kosten für die Beschaffung von BOS-Sicherheitskarten für Digitalfunkgeräte der öffentlichen Feuerwehren, die Kosten für die Anbindung an das kommunale Programmiersystem für Digitalfunkgeräte sowie die Kosten für die Wartung und Instandhaltung des auf Landesebene vorgehaltenen Digitalfunk-Reservepools.				

04 05 Feuerwehresen, Katastrophen- und Zivilschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	
584 61 (TG 61)	831	Tilgungsausgaben an Sondervermögen	400,0 400,0	400,0
		Erläuterungen: Zuführung der nach § 22 Abs. 2 Finanzausgleichsgesetz vom 10. Dezember 2014 (GVOBl. Schl.-H. S. 473), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. März 2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 70), aus dem Kommunalen Investitionsfonds in Anspruch genommenen Mittel aus dem "Sondervermögen Landesfeuerwehrschule".		
632 61 (TG 61)	044	Beiträge zu den Einrichtungen im Feuerlöschwesen	30,5 21,3	30,5
		Erläuterungen: Veranschlagt sind:		
				2019
				T€
		1. Beitrag Brandschutzforschung		20,0
		2. Beitrag Normung		9,0
		3. Beitrag Prüfung Einsatzschutzkleidung		1,5
		Summe		30,5
633 61 (TG 61)	044	Zuweisungen an Kreise und kreisfreie Städte	1.500,0 1.500,0	1.500,0
		Erläuterungen: Veranschlagt sind Zuweisungen zu den Kosten der Träger des Feuerwehresens für den Besuch von Lehrgängen an der Landesfeuerwehrschule Schleswig-Holstein sowie für Maßnahmen der Aus- und Fortbildung auf Kreisebene gem. § 23 Finanzausgleichsgesetz vom 10. Dezember 2014 (GVOBl. Schl.-H. S. 473), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. März 2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 70), i.V.m. der Richtlinie zur Förderung des Feuerwehresens vom 12. Dezember 2016 (Amtsbl. Schl.-H. S. 1838).		
636 61 (TG 61)	044	Beitrag an die Hanseatische Feuerwehr-Unfallkasse Nord	35,0 34,3	35,0
		Erläuterungen: Das Land beteiligt sich an den Mehrleistungen der Hanseatischen Feuerwehr-Unfallkasse Nord mit einer Zuweisung in Höhe von 50 v.H. aus Mitteln der Feuerschutzsteuer.		
684 61 (TG 61)	044	Zuführung an den Landesfeuerwehrverband-Sozialfonds	10,0	10,0
		Erläuterungen: Der Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein verfügt über einen Sozialfonds, aus dem er freiwillige Zuwendungen bei Feuerwehrunfällen gewährt. Das Land trägt davon 50 v.H. und hat den Fonds mit einem Grundkapital in Höhe von 40,0 T€ ausgestattet.		
685 61 (TG 61)	044	Zuschüsse an Körperschaften, Verbände, Vereine und ähnliche Institutionen	382,3 353,6	376,0
		Ausgaben dürfen bis zu einer Höhe von 86,7 T€, darüber hinaus bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0405 - 38102 geleistet werden.		
		Erläuterungen: Zuwendung Veranschlagt sind:		
				2019
				T€
		1. Institutionelle Förderung des Landesfeuerwehrverbandes		339,2
		2. Feuerwehrtechnische Veranstaltungen der Jugendfeuerwehren		10,0
		3. Förderung des Bundesprojekts "Zusammenhalt durch Teilhabe"		23,8
		4. Förderung des Deutschen Feuerwehr-Museum Fulda e.V.		3,0
		Summe		376,0
		Neben der institutionellen Förderung werden besondere Maßnahmen des Landesfeuerwehrverbandes und der schleswig-holsteinischen Jugendfeuerwehren gefördert, insbesondere Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Feuerwehren. Vgl. Titel 0405 - 381 02.		
686 61 (TG 61)	044	Zuschüsse an den Landesfeuerwehrverband für den Betrieb der Ausbildungsstätte Rendsburg	195,0 220,0	195,0

04 05 Feuerwehrewesen, Katastrophen- und Zivilschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

noch zu 686 61

Erläuterungen:

Zuwendung

Das Jugendfeuerwehrzentrum Schleswig-Holstein in Rendsburg erhält aus Mitteln der Feuerschutzsteuer einen Zuschuss zu den laufenden Betriebskosten.

812 61 (TG 61)	044	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	425,0 3,4	645,0
--------------------------	-----	--	---------------------	--------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

	2019
	T€
1. Digitalfunkequipment	85,0
2. Softwarelizenzen	200,0
3. Antennenträger für die Funkversorgung	60,0
4. 4 Hochleistungspumpen	300,0
Summe	645,0

883 61 (TG 61)	044	Zuweisungen an Kreise und kreisfreie Städte für Investitionen	9.166,6 10.149,4	9.391,1
--------------------------	-----	--	----------------------------	----------------

Erläuterungen:

Das Aufkommen aus der Feuerschutzsteuer fließt gem. § 23 Finanzausgleichsgesetz vom 10. Dezember 2014 (GVOBl. Schl.-H. S. 473), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. März 2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 70), nach der Finanzierung besonderer Maßnahmen den Kreisen und kreisfreien Städten zu.

Summe der Titelgruppe 61	12.281,1 12.729,7	12.695,8
---------------------------------	-----------------------------	-----------------

62 Schiffsbrandbekämpfung

Darf bis zur Höhe der Mehreinnahmen der TG 62 - mit Ausnahme des Titels 0405 - 231 62 TG 62 - überschritten werden.

Erläuterungen:

In der Titelgruppe sind die Mittel für Aufgaben der Sicherstellung der Schiffsbrandbekämpfung auf der Seewasserstraße Ostsee sowie dem Nord-Ostsee-Kanal veranschlagt, soweit nicht die Zuständigkeit des Bundes gegeben ist.

Des Weiteren sind in der Titelgruppe die Mittel für den Feuer- und Katastrophenschutz auf der Unterelbe im Raum Cuxhaven/ Brunsbüttel veranschlagt. Aufgrund der hierzu im Jahr 1990 geschlossenen Vereinbarung erstattet der Bund dem Land 50 v.H. der an die Stadt Brunsbüttel zu zahlenden Leistungen für die laufenden zusätzlichen Personal- und Sachkosten der freiwilligen Feuerwehr (Titel 0405 - 633 62 TG 62) und das Land dem Bund 50 v.H. der laufenden Kosten für das Chartern eines Feuerlöschschleppers (Titel 0405 - 631 62 TG 62).

511 62 (TG 62)	044	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,0	0,0
--------------------------	-----	--	------------	------------

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

525 62 (TG 62)	044	Aus- und Fortbildung	20,0 7,5	20,0
--------------------------	-----	-----------------------------	--------------------	-------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Aus- und Fortbildungskosten an der Marinetechnikschule in Neustadt und an der Landesfeuerwehrschule Schleswig-Holstein in Harrislee sowie gegebenenfalls anderen Ausbildungseinrichtungen.

527 62 (TG 62)	044	Dienstreisen	0,0	0,0
--------------------------	-----	---------------------	------------	------------

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

533 62 (TG 62)	044	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen und anderen Vertragsformen	0,0	0,0
--------------------------	-----	---	------------	------------

04 05 Feuerwehrewesen, Katastrophen- und Zivilschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

noch zu 533 62

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

631 62 (TG 62)	044	Landesanteil für die Bereitstellung eines Feuerlöschschleppers	56,5 56,5	56,5
--------------------------	-----	---	---------------------	-------------

Erläuterungen:

Die Bereitstellung eines Feuerlöschschleppers für den Feuerschutz auf der Unterelbe (einschl. Übungen) erfolgt durch private Gesellschaften. Veranschlagt ist der Kostenanteil des Landes in Höhe von 50 v.H. bei einer Kostenübernahme des Bundes gemäß Vertrag vom 9. Februar/15. Mai/30. Mai 1990.

633 62 (TG 62)	044	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.400,0 1.087,9	1.900,0
--------------------------	-----	--	---------------------------	----------------

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 62 (TG 62) geleistet werden.

Erläuterungen:

aufgrund der Anpassung der Verträge mit den Kommunen im Rahmen der Neuordnung der Maritimen Notfallvorsorge.

Veranschlagt sind:

			2019
			T€
1.	BF Kiel		750,0
2.	BF Flensburg		560,0
3.	BF Lübeck		280,0
4.	FF Brunsbüttel		310,0
Summe			1.900,0

Der Bund trägt bis zu 50 v.H.; vgl. Titel 0405 - 231 62 TG 62.

812 62 (TG 62)	044	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,0	0,0
--------------------------	-----	--	------------	------------

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

Summe der Titelgruppe 62	1.476,5	1.976,5
	1.151,9	

63 Katastrophenschutz

511 63 (TG 63)	045	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	37,2 17,0	48,2
--------------------------	-----	--	---------------------	-------------

Erläuterungen:

aufgrund Kostenerhöhungen bei den Postpaid-Verträgen für Daten- und Sprachverbindungen über das Inmarsat Satellitensystem.

Veranschlagt sind:

			2019
			T€
1.	Büromaterial		0,5
2.	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen u. ä.		1,0
3.	Druck- und Buchbindearbeiten		0,0
4.	Post-, Fernmelde-, Rundfunk- und Fernsehgebühren		45,2
5.	Ersatzbeschaffung von Geräten		0,8
6.	Ergänzungsbeschaffung von Geräten		0,0
7.	Unterhaltung von Geräten		0,7
8.	Sonstiges		0,0
Summe			48,2

514 63 (TG 63)	045	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	4,0 4,1	4,0
--------------------------	-----	--	-------------------	------------

517 63 (TG 63)	045	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	6,0 0,4	6,0
--------------------------	-----	---	-------------------	------------

04 05 Feuerwehrwesen, Katastrophen- und Zivilschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

noch zu 517 63

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten für die behelfsmäßige Unterkunft in Lindewitt

		2019
		T€
1.	Heizung	0,1
2.	Elektrizität	0,7
3.	Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung	0,1
4.	Sonstiges	5,1
Summe		6,0

525 63 (TG 63)	045	Aus- und Fortbildung	1,5	2,5
			0,9	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten für die Aus- und Fortbildung in Fragen des Katastrophenschutzes, Besuche der Landesfeuerweherschule sowie der Akademie für Krisenmanagement, Notfallplanung und Zivilschutz.

527 63 (TG 63)	045	Dienstreisen	7,0	7,0
			6,6	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

		2019
		T€
1.	Reisekosten für Inlandsdienstreisen	6,0
2.	Reisekosten für Auslandsdienstreisen	1,0
Summe		7,0

534 63 (TG 63)	045	Planspiele, Übungen, zentrale Ausbildungsveranstaltungen und Kosten der Führungsstäbe	75,0	60,0
			30,4	

Erläuterungen:

aufgrund der Anpassung an die aktuelle Planung.

Veranschlagt sind die Kosten für Übungen und Schulungen sowie die Ausstattung für den Katastrophenschutz im Gemeinsamen Lage- und Führungszentrum:

		2019
		T€
1.	Kosten des Führungsstabes Katastrophenschutz sowie des Interministeriellen Leitungsstabes	6,0
2.	Kosten für Übungen des Führungsstabes Katastrophenschutz im Zusammenwirken mit den Stäben der unteren Katastrophenschutzbehörden sowie den Kräften des Katastrophenschutzdienstes	9,0
3.	Kosten für Übungen, Schulungen sowie Beratung im Zusammenhang mit dem Katastrophenschutz in der Umgebung kerntechnischer Anlagen	12,0
4.	Kosten für Übungen, Schulungen sowie Beratung im Zusammenhang mit dem Katastrophenschutz außerhalb kerntechnischer Anlagen	10,0
5.	Kosten für Übungen, Schulungen sowie Beratungen im Zusammenwirken mit den Führungskräften des Führungskräfte-Pools, der Bereitschaftsführungen der Feuerwehrbereitschaften und den Führungskräften der Medizinischen Task Force	6,0
6.	Kosten der Ausstattung des gemeinsamen Lage- und Führungszentrums	10,0
7.	Kosten für die Erstellung externer Notfallpläne, Beratungen, Schulungen und Übungen gemäß Richtlinie 96/82/EG (Seveso-II-Richtlinie) i.V.m. 12. BImSchV	7,0
Summe		60,0

536 63 (TG 63)	045	Vorsorgemaßnahmen für den Katastrophenschutz	175,0	184,0
			82,6	

04 05 Feuerwehrewesen, Katastrophen- und Zivilschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

noch zu 536 63

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

		2019
		T€
1.	Fachberatung Strahlenschutz	40,0
2.	Messaufgaben Notfallsituationen	16,0
3.	Modulares Warnsystem (MoWaS)	128,0
Summe		184,0

546 63	045	Vermischte Verwaltungsausgaben, Kassen- und Zahlstellenfehlbe- träge	1,0	1,0
(TG 63)			1,2	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

		2019
		T€
1.	Unfall- usw. -renten und Entschädigungen an Dritte auf Grund rechtlicher Verpflichtungen	0,0
2.	Nachrufe, Kranzspenden, Zeitungsanzeigen	0,9
3.	Auslagen für Vorstellungsreisen	0,0
4.	sonstige vermischte Ausgaben	0,1
Summe		1,0

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 Einkommenssteuerrechts verfolgt.

631 63	045	Anteil an den Kosten für das Projekt "Optimierung der Warnung der Bevölkerung"	20,0	20,0
(TG 63)			19,4	

Erläuterungen:

Die EU stellt Deutschland für das Projekt "Optimierung der Warnung der Bevölkerung" aus dem Internationalen Sicherheitsfonds (ISF) bei einem Programmvolumen von 14.000 T€ für einen fünfjährigen Zeitraum 10.500 T€ (75 v.H.) zur Verfügung. Der Eigenanteil von 3.500 T€ (25 v.H.) wird von Bund und Ländern nach dem modifizierten Königsteiner Schlüssel getragen.

Veranschlagt ist der schleswig-holsteinische Anteil (2,78 v.H.), der an das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) als projektführende Stelle erstattet wird.

633 63	045	Zuweisungen an Kreise und kreisfreie Städte für Zwecke des Katastro- phenschutzes	480,0	474,0
(TG 63)			436,0	

Erläuterungen:

Zuwendung

Gemäß § 34 des Gesetzes über den Katastrophenschutz in Schleswig-Holstein (LKatSG) vom 10. Dezember 2000 (GVOBl. Schl.-H. S. 664), zuletzt geändert durch Gesetz vom 7. September 2016 (GVOBl. Schl.-H- S. 796) und der Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen auf dem Gebiet des Katastrophenschutzes vom 18. Dezember 2017 (Amtsbl. Schl.-H. 2018 S. 24) gewährt das Land im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel Zuwendungen an die Kreise und kreisfreien Städte für zentrale Förderungsmaßnahmen und die Durchführung von Schwerpunktaufgaben im Katastrophenschutz. Seit 2010 sind die Unterhaltungskosten anteilig für vom Bund übernommene Katastrophenschutzfahrzeuge zusammen mit den Kreisen und kreisfreien Städten zu tragen.

Veranschlagt sind:

		2019
		T€
1.	Anteil des Landes an den Kosten für die Ausbildung und die Übungen der Helferinnen und Helfer am Standort (grundsätzlich 50 v.H.)	210,0
2.	Anteil des Landes an den Kosten für die Ausbildung der Führungskräfte (100 v.H.)	45,0
3.	Anteil des Landes an den Kosten für die Unterhaltung der Katastrophenschutzfahrzeuge (grundsätzlich 50 v.H.)	219,0
Summe		474,0

684 63	045	Zuschüsse an Hilfsorganisationen für Mitwirkung im Katastrophen- schutz	93,0	93,0
(TG 63)			91,6	

04 05 Feuerwehrewesen, Katastrophen- und Zivilschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

noch zu 684 63

Erläuterungen:

Zuwendung

Gemäß § 34 des Gesetzes über den Katastrophenschutz in Schleswig-Holstein (LKatSG) vom 10. Dezember 2000 (GVOBl. Schl.-H. S. 664), zuletzt geändert durch Gesetz vom 7. September 2016 (GVOBl. Schl.-H- S. 796), und der Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen auf dem Gebiet des Katastrophenschutzes vom 18. Dezember 2017 (Amtsbl. Schl.-H. 2018 S. 24) gewährt das Land im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel Zuwendungen an die Träger der privaten Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzdienstes auf Landesebene mit wenigstens 50 Einsatzkräften oder mehr als zwei Einsatzeinheiten. Bezuschusst werden die Verwaltungskosten sowie die Kosten für die Ausbildung und Ausrüstung der Helferinnen und Helfer in den örtlichen Gliederungen, soweit diese nicht vom Bund oder den Kreisen und kreisfreien Städten finanziert werden.

Zuwendungen erhalten:

1. Arbeiter-Samariter-Bund
2. Deutsches Rotes Kreuz
3. Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft
4. Johanniter-Unfall-Hilfe
5. Malteser Hilfsdienst

Für die Vorhaltung des Einsatz- und Logistikzentrums erhält das Deutsche Rote Kreuz zusätzlich einen Betrag von 5 T€.

811 63	045	Erwerb von Fahrzeugen	37,8	0,0
(TG 63)				

883 63	045	Zuweisungen für Investitionen an Kreise und kreisfreie Städte	2.600,0	4.760,0
(TG 63)			1.671,3	

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2019

- Neuverpflichtung insgesamt 1.500
- Davon fällig Haushaltsjahr 2020 1.500
- Davon fällig Haushaltsjahr 2021
- Davon fällig Haushaltsjahr 2022
- Davon fällig Haushaltsjahr 2023 ff

Erläuterungen:

aufgrund der Auflösung des Investitionsstaus im Bereich der Katastrophenschutzfahrzeuge in den Jahren 2018 bis 2027 sowie der Förderung zum Schutz Kritischer Infrastruktur (KRITIS).

Zuwendung

Die Belastung des Haushaltsjahres 2019 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2018 stellt sich wie folgt dar:

		2019
		T€
1.	In Anspruch genommene VE aus Vorjahren	0,0
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2018	3.300,0
Summe		3.300,0

Gemäß § 34 des Gesetzes über den Katastrophenschutz in Schleswig-Holstein (LKatSG) vom 10. Dezember 2000 (GVOBl. Schl.-H. S. 664), zuletzt geändert durch Gesetz vom 7. September 2016 (GVOBl. Schl.-H- S. 796), und der Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen auf dem Gebiet des Katastrophenschutzes vom 18. Dezember 2017 (Amtsbl. Schl.-H. 2018 S. 24) gewährt das Land im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel Zuwendungen an die Kreise und kreisfreien Städte für zentrale Förderungsmaßnahmen und für die Durchführung von Schwerpunktaufgaben im Katastrophenschutz.

04 05 Feuerwehrewesen, Katastrophen- und Zivilschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

noch zu 883 63

Veranschlagt sind:

			2019
			T€
1.	Ersatzbeschaffungen ehemaliger Bundeskatastrophenschutzfahrzeuge		
1.1	Gerätewagen Logistik - 2 Kfz		120,0
1.2	Krankenkraftwagen - 4 Kfz		200,0
1.3	Betreuungs Lkw - 3 Kfz		225,0
1.4	Gerätewagen Sanität (klein) - 2 Kfz		150,0
1.5	Mehrzweckfahrzeuge - 2 Kfz		50,0
	<i>Summe zu 1.</i>		<u>745,0</u>
2.	Katastrophenschutz-Einsatzfahrzeuge Land		
2.1	Löschfahrzeug KatS - 10 Kfz		3.300,0
2.2	Einsatzleitwagen 2 - 3 Kfz		565,0
	<i>Summe zu 2.</i>		<u>3.865,0</u>
3.	Kritische Infrastruktur (KRITIS)		
3.1	Einspeisemöglichkeiten für Notstromaggregate an Tankstellen		150,0
	<i>Summe zu 3.</i>		<u>150,0</u>
Zusammen			<u>4.760,0</u>

Summe der Titelgruppe 63

3.537,5

5.659,7

2.361,5

65 Havariekommando

631 65 (TG 65)	044	Anteil an den Kosten für das Havariekommando (Brandschutz)	713,5	713,5
			458,5	

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 0405 - 381 65 TG 65 und der Mehreinnahmen bei Titel 0405 - 232 65 TG 65 geleistet werden.

Erläuterungen:

Die Kosten der Länder für das Havariekommando werden vom Land Schleswig-Holstein als Abrechnungsstelle gegenüber dem Bund getragen. Die Länder erstatten dem Land Schleswig-Holstein die von ihnen zu tragenden Anteile.
Vgl. Titel 0405 - 232 65 TG 65.

Auf Schleswig-Holstein entfallen nach dem Verteilungsschlüssel des Schadstoffbekämpfungsabkommens 30 v.H. der Gesamtkosten für das Havariekommando.

Summe der Titelgruppe 65

713,5

713,5

458,5

69 Outputorientierte Personalkosten

Erläuterungen:

Veranschlagt sind outputorientierte Personalkosten.

422 69 (TG 69)	044	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	345,1	345,1
			327,2	
428 69 (TG 69)	044	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	556,8	556,8
			587,9	

Summe der Titelgruppe 69

901,9

901,9

915,1

04 05 Feuerwehrwesen, Katastrophen- und Zivilschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	
Summe der Ausgaben			22.397,2 20.551,8	25.413,1

04 05 Feuerwehrewesen, Katastrophen- und Zivilschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	
Abschluss				
11 - 19		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	189,0 252,4	189,0
21 - 29		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	1.349,5 899,9	1.599,5
35 - 39		Besondere Finanzierungseinnahmen	16.417,4 15.908,9	16.811,1
Gesamteinnahmen			17.955,9 17.061,2	18.599,6
41 - 49		Personalausgaben	2.582,1 2.810,6	2.584,6
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.229,9 919,1	1.258,4
56 - 59		Schuldendienst	400,0 400,0	400,0
61 - 69		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	4.915,8 4.279,1	5.628,5
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.269,4 12.143,0	15.541,6
Gesamtausgaben			22.397,2 20.551,8	25.413,1
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-4.441,3 -3.490,6	-6.813,5

04 07 Ausländer- und Integrationsangelegenheiten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

Das Kapitel 04 07 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Einnahmen

- 02 Integration von Migrantinnen und Migranten
- 03 Aufnahme und Verteilung von Migrantinnen und Migranten
- 04 Abschiebungshafteinrichtung Glückstadt
- 65 Landesamt für Ausländerangelegenheiten Schleswig-Holstein

Ausgaben

- 02 Integration von Migrantinnen und Migranten
- 03 Aufnahme und Verteilung von Migrantinnen und Migranten
- 04 Abschiebungshafteinrichtung Glückstadt
- 65 Landesamt für Ausländerangelegenheiten Schleswig-Holstein
- 69 Outputorientierte Personalkosten

Deckungsfähig innerhalb des Kapitels mit Ausnahme der Titel der Obergruppe 42.

Einnahmen

Erläuterungen:

Strategischer Aufgabenbereich: Ausländer- und Integrationsangelegenheiten.

Das Landesamt für Ausländerangelegenheiten Schleswig-Holstein wurde zum 1. April 1993 als Landesoberbehörde errichtet. Die Aufgaben bestimmen sich nach dem Landesaufnahmegesetz (LAufnG) vom 23. November 1999 (GVOBl. Schl.-H. S. 391), zuletzt geändert durch Landesverordnung vom 16. März 2015 (GVOBl. Schl.-H. S. 96), und der Ausländer- und Aufnahmeverordnung (AuslAufnVO) vom 19. Januar 2000 (GVOBl. Schl.-H. S. 101), zuletzt geändert durch Landesverordnung vom 19. Dezember 2016 (GVOBl. Schl.-H. S. 1076).

02 Integration von Migrantinnen und Migranten

119 06	291	Einnahmen aus zurückzahlenden Zuwendungen einschließlich Zinsen	0,0	0,0
(MG 02)			462,9	

Erläuterungen:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in der MG 02 zu verwenden.

Summe der Maßnahmegruppe 02

0,0	0,0
462,9	

03 Aufnahme und Verteilung von Migrantinnen und Migranten

119 02	235	Erstattungen im Rahmen von Asylverfahren	400,0	400,0
(MG 03)			792,6	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Erstattungen von Ausländerbehörden im Rahmen des Asylverfahrens (Erstattung der Abschiebungskosten) und der abgerechneten Sicherheitsleistungen von Asylbegehrenden und sonstigen Leistungsberechtigten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Kosten der Ab- oder Zurückschiebung).

119 99	235	Vermischte Einnahmen	0,0	0,0
(MG 03)			3.029,2	

231 01	235	Einnahmen aus Fördermitteln der EU für die Neuansiedlung von Flüchtlingen in Schleswig-Holstein	0,0	0,0
(MG 03)			433,5	

Erläuterungen:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 0407 - 633 02 (MG 03) zu verwenden.

231 02	235	Einnahmen aus Fördermitteln der EU aus dem AMIF für die Rückkehrprogramme REAG und GARP	0,0	0,0
(MG 03)				

04 07 Ausländer- und Integrationsangelegenheiten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	

T€

noch zu 231 02

Erläuterungen:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 0407 - 684 08 (MG 03) zu verwenden.

Summe der Maßnahmegruppe 03	400,0	400,0
	4.255,3	

04 Abschiebungshafteinrichtung Glückstadt

232 01	235	Erstattung von Kosten durch andere Bundesländer	0,0	1.299,0
---------------	-----	--	------------	----------------

(MG 04)

Erläuterungen:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in der MG 04 zu verwenden.

Summe der Maßnahmegruppe 04	0,0	1.299,0
------------------------------------	------------	----------------

65 Landesamt für Ausländerangelegenheiten Schleswig-Holstein

119 65	235	Vermischte Einnahmen	0,0	0,0
---------------	-----	-----------------------------	------------	------------

(TG 65)

72,0

231 65	235	Einnahmen aus Fördermitteln der EU aus dem Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds	0,0	0,0
---------------	-----	--	------------	------------

(TG 65)

110,3

Erläuterungen:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in der TG 65 zu verwenden.

Summe der Titelgruppe 65	0,0	0,0
	182,3	

Summe der Einnahmen	400,0	1.699,0
	4.900,5	

04 07 Ausländer- und Integrationsangelegenheiten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	
Ausgaben				
531 02	013	Öffentlichkeitsarbeit	10,0	10,0
			10,3	
		Erläuterungen:		
		Veranschlagt sind die Kosten für die Aktualisierung und Übersetzung der Informations- und Vernetzungsportale des Landes für Zuwanderung und Integration.		
02		Integration von Migrantinnen und Migranten		
		Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen der Maßnahmegruppe 02 überschritten werden.		
		Erläuterungen:		
		Veranschlagt sind Mittel für Zuschüsse		
		• zur personenbezogenen Beratung von Migrantinnen und Migranten sowie		
		• zur Steigerung der Teilhabe von Migrantinnen und Migranten		
533 02	291	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen und anderen Auftragsformen	50,0	3,5
(MG 02)			318,0	
		Erläuterungen:		
		aufgrund des Auslaufens der Beratungsleistungen im Zusammenhang mit der integrationsorientierten Aufnahme von Flüchtlingen im Jahr 2018.		
		Veranschlagt sind die im Zweijahresrhythmus anfallenden anteiligen Kosten für die Erstellung der Berichte zum Integrationsmonitoring der Länder.		
535 01	291	Informationsveranstaltungen	28,0	25,0
(MG 02)			2,7	
		Erläuterungen:		
		Veranschlagt sind insbesondere Kosten für Veranstaltungen und Workshops der Projektgruppe "Sonderaufgaben Integration" sowie Veranstaltungen zu den Themen Zuwanderungsrecht, Integration und Rückkehr.		
535 02	291	Stärkung der Einbürgerungskampagne	50,0	50,0
(MG 02)				
633 03	291	Integrationsfestbetrag, Integrations- und Aufnahmepauschale	27.222,5	20.657,0
(MG 02)			33.483,7	
		Erläuterungen:		
		aufgrund der Absenkung der Integrations- und Aufnahmepauschale.		
		Gemäß Vereinbarung zwischen dem Land und den kommunalen Landesverbänden vom 11. Januar 2018 werden die Kommunen bei der Betreuung, Unterbringung, Versorgung und Integration von Flüchtlingen und Familienangehörigen vom Land mittels eines Integrationsfestbetrages in Höhe von 17.000 T€ sowie einer Integrations- und Aufnahmepauschale in Höhe von 0,5 T€ für jede Asylbewerberin bzw. für jeden Asylbewerber, die bzw. der aus der Erstaufnahme auf die Kreise und kreisfreien Städte verteilt wird, unterstützt.		
633 04	291	Zuweisungen an Kreise und kreisfreie Städte für die Koordinierung von Integration und Teilhabe	1.890,0	2.016,0
(MG 02)			1.858,5	
		Erläuterungen:		
		aufgrund der Anhebung der Höchstsumme je geförderter Stelle infolge von Tariferhöhungen.		
		Zuwendung		
		Veranschlagt sind die Kosten für die Finanzierung von jeweils zwei Stellen bei den Kreisen und kreisfreien Städten für die Koordinierung der Integration und Teilhabe.		
633 07	291	Zuweisungen an Kreise und kreisfreie Städte für die Umsetzung der Einbürgerungskampagne in Schleswig-Holstein	0,0	1.905,0
(MG 02)				
		Erläuterungen:		
		Zuwendung		
		Veranschlagt sind die Kosten für die Finanzierung von jeweils durchschnittlich zwei Stellen bei den Kreisen und kreisfreien Städten zur Unterstützung aufgrund steigender Einbürgerungszahlen infolge der Einbürgerungskampagne in Schleswig-Holstein.		
684 01	291	Institutionelle Förderung von Migrantenorganisationen	250,0	240,0
(MG 02)			250,0	

04 07 Ausländer- und Integrationsangelegenheiten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

noch zu 684 01

Erläuterungen:

Zuwendung

Veranschlagt sind die institutionellen Förderungen folgender Organisationen:

		2019
		T€
1.	Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein e.V.	120,0
2.	Türkische Gemeinde in Schleswig-Holstein e.V.	120,0
Summe		240,0

684 02	291	Förderung von Sprache, Erstororientierung und Kursabschlüssen	3.410,0	4.000,0
(MG 02)			2.112,2	

Erläuterungen:

Zuwendung

Veranschlagt sind die Kosten für die Durchführung von Sprach- und Erstororientierungsmaßnahmen für zugewanderte Flüchtlinge in Schleswig-Holstein. Die Förderung verfolgt das Ziel, Sprachkenntnisse sowie erste Orientierungshilfen zu vermitteln und die selbstständige Informationsbeschaffung und Handlungsfähigkeit zur Wahrnehmung eigener Belange zu fördern.

684 04	291	Stärkung der gesellschaftlichen Teilhabe von Migrantinnen und Migranten	940,0	1.500,0
(MG 02)			104,0	

Erläuterungen:

Zuwendung

Veranschlagt sind die Kosten für lokale Maßnahmen zur Förderung von Integration und Teilhabe in Höhe von 750 T€. Zur Förderung von Migrant/-innenorganisationen sind Mittel in Höhe von 750 T€ vorgesehen.

684 15	291	Migrationspezifische Beratung	4.200,0	4.355,0
(MG 02)			3.393,9	

Erläuterungen:

aufgrund der Anhebung der Höchstsumme je geförderter Stelle infolge von Tarifierhöhungen.

Zuwendung

Veranschlagt sind Zuschüsse für die Personal- und Sachkosten zur Sicherstellung der landesweiten wohnortnahen migrations-spezifischen Beratung von Migrantinnen und Migranten (zur Unterstützung in migrations-spezifischen Bedarfslagen). Zusätzlich sind Mittel für die mobile Verfahrensberatung notwendig.

Es handelt sich um Maßnahmen des Landes nach § 45 Aufenthaltsgesetz vom 25. Februar 2008 (BGBl. I S.162), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 8. März 2018 (BGBl. I S. 342), welche die nicht flächendeckenden und nicht für alle Migrantinnen und Migranten geöffneten bundesfinanzierten Angebote ergänzen.

Summe der Maßnahmegruppe 02		38.040,5	34.751,5
		41.523,0	

04 07 Ausländer- und Integrationsangelegenheiten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

03 Aufnahme und Verteilung von Migranten und Migrantinnen

Erläuterungen:

Das Land Schleswig-Holstein nimmt folgende Migrantengruppen auf: Asylbegehrende, Spätaussiedler, jüdische Zuwanderer, Kriegs- und Bürgerkriegsflüchtlinge, Personen im Rahmen bundesweiter humanitärer Aufnahmeaktionen sowie unerlaubt eingereiste Ausländer.

Die Asylbegehrenden werden in Aufnahmeeinrichtungen des Landes aufgenommen und von dort auf eine zugeordnete Gemeinschaftsunterkunft des Landes oder auf die Kreise und kreisfreien Städte verteilt.

Das Land erstattet den Kreisen und kreisfreien Städten Aufwendungen, die ihnen durch die Aufnahme, Unterbringung und Versorgung von Asylbegehrenden und weiteren nach dem Asylbewerberleistungsgesetz leistungsberechtigten Personen entstehen. Rechtsgrundlage hierfür ist das Asylbewerberleistungsgesetz vom 5. August 1997 (BGBl. I S. 2022), zuletzt geändert durch Art. 4 des Gesetzes vom 17. Juli 2017 (BGBl. I S. 2541), in Verbindung mit § 2 Satz 2 des Gesetzes zur Ausführung des Asylbewerberleistungsgesetzes vom 11. Oktober 1993 (GVOBl. Schl.-H. S. 498), zuletzt geändert durch Artikel 8 der Landesverordnung vom 16. März 2015 (GVOBl. Schl.-H. S. 96), sowie der Landesverordnung über die Erstattung von Aufwendungen für leistungsberechtigte Personen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Erstattungsverordnung) vom 5. Dezember 1996 (GVOBl. Schl.-H. S. 725), zuletzt geändert durch Landesverordnung vom 31. Januar 2017 (GVOBl. Schl.-H. S. 39), sowie dazu erlassene Verwaltungsvorschriften.

Spätaussiedler, jüdische Zuwanderer, Kriegs- und Bürgerkriegsflüchtlinge sowie unerlaubt eingereiste Ausländer werden in einer Landesunterkunft aufgenommen und von dort auf die Kreise und kreisfreien Städte verteilt. Für die Dauer ihres Aufenthaltes in der Landesunterkunft trägt das Land für diese Personen, wie auch für die untergebrachten Asylbegehrenden, nach § 4 Abs. 1 Satz 1 des Landesaufnahmegesetzes vom 23. November 1999 (GVOBl. Schl.-H. S. 391), zuletzt geändert durch Artikel 8 der Landesverordnung vom 16. März 2015 (GVOBl. Schl.-H. S. 96), die Kosten. Die Aufnahmeeinrichtungen für Asylbegehrende sowie die zugeordneten Gemeinschaftsunterkünfte werden vom Landesamt für Ausländerangelegenheiten betrieben.

Personen im Rahmen bundesweiter humanitärer Aufnahmeaktionen werden in aller Regel unmittelbar auf die Kreise und kreisfreien Städte verteilt.

526 02 (MG 03)	235	Dolmetscherkosten	500,0 811,1	390,0
--------------------------	-----	--------------------------	-----------------------	--------------

Erläuterungen:

aufgrund der Anpassung an die Ist-Ausgaben.

Veranschlagt sind die für die Durchführung der Asylverfahren und die aufenthaltsrechtliche Begleitung notwendigen Dolmetscherkosten.

533 01 (MG 03)	235	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen und anderen Auftragsformen	31.800,0 55.196,2	27.900,0
--------------------------	-----	---	-----------------------------	-----------------

Erstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

aufgrund einer aktualisierten Bedarfsberechnung.

Veranschlagt sind folgende zumeist durch Werkverträge vergebene Leistungen:

			2019
			T€
1.	Kosten für die ärztliche Versorgung		5.030,0
2.	Kosten für den Küchenbetrieb bzw. das Catering		5.650,0
3.	Kosten für die Unterbringung, Betreuung und Beratung		9.560,0
4.	Kosten für den Wachdienst		6.750,0
5.	Kosten für Sprach- und Orientierungskurse		895,0
6.	Kosten für Shuttle-Transfer zum Bundesamt für Migration und Flüchtlinge		15,0
Summe			27.900,0

534 01 (MG 03)	235	Kosten der Rückführung	3.417,5 959,0	2.000,0
--------------------------	-----	-------------------------------	-------------------------	----------------

04 07 Ausländer- und Integrationsangelegenheiten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

noch zu 534 01

Erläuterungen:

Neben den Aufenthaltsbeendigungen, Abschiebungen und Zurückschiebungen in eigener Zuständigkeit führt das Landesamt für Ausländerangelegenheiten Schleswig-Holstein im Wege der Amtshilfe auch die Aufenthaltsbeendigungen, Abschiebungen und Zurückschiebungen für Ausländerbehörden in Schleswig-Holstein sowie anderer Bundesländer gegen Kostenerstattung durch.

Veranschlagt sind auch die Kosten für die Inanspruchnahme von Plätzen im Ausreisegewahrsam der Freien und Hansestadt Hamburg sowie von Haftplätzen in weiteren Abschiebehafteinrichtungen im Bundesgebiet.

534 02	235	Kosten der Beförderung	350,0	200,0
(MG 03)			283,1	

Erläuterungen:

aufgrund der Anpassung an die Ist-Ausgaben.

Veranschlagt sind die Beförderungskosten von Asylsuchenden im Rahmen der Erstverteilung (in andere Bundesländer), der Zweitverteilung (auf die Kreise und kreisfreien Städte Schleswig-Holsteins) sowie für unterkunftsbedingte Transferfahrten für Bewohnerinnen und Bewohner der Landesunterkünfte in Neumünster und Boostedt.

546 99	235	Vermischte Verwaltungsausgaben, Kassen- und Zahlstellenfehlbe-	0,0	0,0
(MG 03)		träge	73,7	

Erläuterungen:

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 Einkommenssteuerrechts verfolgt. Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

632 01	235	Kostenanteil an dem gemeinsamen Betrieb und der Nutzung eines	0,0	60,0
(MG 03)		Systems der elektronischen Aufenthaltsüberwachung (EAÜ)		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten für den Betrieb und die Nutzung der Gemeinsamen Überwachungsstelle für die elektronische Aufenthaltsüberwachung nach § 56a des Aufenthaltsgesetzes in der Fassung vom 25. Februar 2008 (BGBl. I S. 162), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 8. März 2018 (BGBl. I S. 342).

633 01	287	Erstattungen von Leistungen im Rahmen der Aufnahme und Ver-	77.500,0	77.000,0
(MG 03)		teilung von Migrantinnen und Migranten	119.602,7	

Erläuterungen:

aufgrund einer aktualisierten Bedarfsberechnung.

Veranschlagt sind die Erstattungsleistungen des Landes an die Kommunen für die dort erbrachten Leistungen im Rahmen der Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes. Die den Gemeinden und Gemeindeverbänden im Rahmen der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern und den sonstigen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz leistungsberechtigten Personen entstehenden Aufwendungen werden gemäß der Erstattungsverordnung vom 5. Dezember 1996 (GVObI. Schl.-H. S. 725), zuletzt geändert durch Verordnung vom 31. Januar 2017 (GVObI. Schl.-H. S. 39), in Verbindung mit dem Erstattungserslass vom 25. Februar 2004, zuletzt geändert durch Erlass vom 2. Dezember 2015, vom Land zu 70 v.H. erstattet. Die Erstattungsregelung sieht vor, dass die Kommunen vierteljährliche Abschlagszahlungen erhalten, die im jeweiligen Folgejahr von den Kommunen abschließend abgerechnet werden.

633 02	235	Fördermittel der EU für die Neuansiedlung von Flüchtlingen in Schles-	0,0	0,0
(MG 03)		wig-Holstein	367,8	

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0407 - 231 01 (MG 03) geleistet werden.

Erläuterungen:

Die Fördermittel der EU für die Neuansiedlung von Flüchtlingen in Schleswig-Holstein werden an die Kommunen für die Aufnahme von Flüchtlingen im Rahmen humanitärer Aufnahmeaktionen bzw. Resettlement weitergeleitet.

681 01	287	Kosten für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an	10.500,0	10.500,0
(MG 03)		Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger in Landesun-		
		terkünften		

Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit sind von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

Das Landesamt für Ausländerangelegenheiten ist zuständige Leistungsbehörde für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an die in den Aufnahmeeinrichtungen und den zugeordneten Gemeinschaftsunterkünften des Landes untergebrachten Asylsuchenden sowie für die in der Ausreisereinrichtung für vollziehbar ausreisepflichtige Ausländer in Boostedt untergebrachten Personen.

04 07 Ausländer- und Integrationsangelegenheiten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

noch zu 681 01

Veranschlagt sind:

			2019
			T€
		1. Gewährung des Geldbetrages zur Deckung der notwendigen persönlichen Bedarfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.800,0
		2. Gewährung der erforderlichen medizinischen Behandlung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	8.500,0
		3. Sonstige Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	200,0
		Summe	10.500,0
684 07	235	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	460,0
(MG 03)			120,0
		Erläuterungen:	
		aufgrund des Auslaufens der Programme "Integration durch Sport", "Sport für alle - Sport mit Flüchtlingen" und "Zusammenhalt durch Teilhabe" im Jahr 2018.	
		Zuwendung	
		Veranschlagt sind die Kosten zur Förderung von Maßnahmen zugunsten besonders schutzbedürftiger Personen.	
684 08	291	Förderung freiwilliger Rückkehr und nachhaltiger Reintegration	876,0
(MG 03)			369,1
		Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0407 - 231 02 MG 03 geleistet werden.	
		Erläuterungen:	
		aufgrund der rückläufigen Entwicklung der Anzahl freiwilliger Rückkehrerinnen und Rückkehrer.	
		Veranschlagt sind die Kosten für länderübergreifende und landeseigene Projekte zur Förderung der nachhaltigen Rückkehr und Reintegration ausreisepflichtiger oder ausreisewilliger Ausländerinnen und Ausländer im jeweiligen Heimatland, insbesondere durch folgende Projekte:	
		1. REAG/GARP	
		2. IntegPlan	
		3. URA 2	
		4. ZIRF-Counselling	
		5. Ergänzende landeseigene Fördermaßnahmen	
883 01	235	Zuweisungen an kommunale Gebietskörperschaften für die Herrichtung von Unterkünften	0,0
(MG 03)			172,0
		Erläuterungen:	
		Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.	
Summe der Maßnahmegruppe 03			125.403,5
			177.954,7
04 Abschiebungshafteinrichtung Glückstadt			
Die Mehreinnahmen des Titels 0407 - 232 01 MG 04 dürfen für Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppen 5 bis 8 verwendet werden.			
422 01	235	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	0,0
(MG 04)			475,0
		Erläuterungen:	
		Personalkosten im Zusammenhang mit der Einrichtung der Abschiebungshafteinrichtung Glückstadt.	
422 03	056	Anwärterbezüge der Beamtinnen und Beamten im Vorbereitungs-	0,0
(MG 04)		dienst	150,0
		Erläuterungen:	
		Personalkosten im Zusammenhang mit der Einrichtung der Abschiebungshafteinrichtung Glückstadt.	
428 01	235	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0
(MG 04)			0,0

04 07 Ausländer- und Integrationsangelegenheiten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

noch zu 428 01

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

453 01	235	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	0,0	0,0
---------------	-----	--	------------	------------

(MG 04)

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

511 01	235	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,0	11,0
---------------	-----	--	------------	-------------

(MG 04)

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

			2019	
			T€	
1.	Büromaterial			10,0
2.	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen u.ä.			1,0
3.	Druck- und Buchbindearbeiten			0,0
4.	Post-, Fernmelde-, Rundfunk- und Fernsehgebühren			0,0
5.	Ersatzbeschaffung von Geräten			0,0
6.	Ergänzungsbeschaffung von Geräten			0,0
7.	Unterhaltung von Geräten			0,0
8.	Sonstiges			0,0
Summe				11,0

514 01	235	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	0,0	2,0
---------------	-----	--	------------	------------

(MG 04)

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

			2019	
			T€	
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen			1,0
2.	Verbrauchsmittel			1,0
Summe				2,0

Bestand an Kraftfahrzeugen	Soll 2018	Soll 2019	Tatsächlicher Bestand 01.02.2018
Personenkraftwagen	0	1	0
Transporter	0	2	0
Summe	0	3	0

514 02	235	Dienst- und Schutzkleidung	0,0	50,0
---------------	-----	-----------------------------------	------------	-------------

(MG 04)

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten für Dienst- und Schutzkleidung des in der Abschiebungshafteinrichtung Glückstadt tätigen Personals.

518 02	235	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	0,0	0,0
---------------	-----	---	------------	------------

(MG 04)

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

525 01	235	Aus- und Fortbildung	0,0	50,0
---------------	-----	-----------------------------	------------	-------------

(MG 04)

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten der Aus- und Fortbildung des in der Abschiebungshafteinrichtung Glückstadt tätigen Personals.

526 01	235	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,0	0,0
---------------	-----	--------------------------------------	------------	------------

(MG 04)

04 07 Ausländer- und Integrationsangelegenheiten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

noch zu 526 01

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

527 01	235	Dienstreisen	0,0	3,0
---------------	-----	---------------------	------------	------------

(MG 04)

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

			2019	
			T€	
1.	Reisekostenvergütungen für Inlandsdienstreisen			2,0
2.	Reisekostenvergütungen für Auslandsdienstreisen			0,0
3.	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten			1,0
Summe				3,0

531 01	235	Veröffentlichungen	0,0	5,0
---------------	-----	---------------------------	------------	------------

(MG 04)

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten für Stellenausschreibungen.

533 04	235	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen und anderen Auftragsformen	0,0	0,0
---------------	-----	---	------------	------------

(MG 04)

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

539 01	235	Ärztliche Untersuchungen und Schutzimpfungen	0,0	3,0
---------------	-----	---	------------	------------

(MG 04)

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für ärztliche Untersuchungen und Schutzimpfungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie von Bewerberinnen und Bewerbern einschließlich der arbeitsmedizinischen Betreuung für Beschäftigte.

546 04	235	Vermischte Verwaltungsausgaben, Kassen- und Zahlstellenfehlbeträge	0,0	0,0
---------------	-----	---	------------	------------

(MG 04)

Erläuterungen:

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 Einkommenssteuerrechts verfolgt.
Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

811 01	235	Erwerb von Fahrzeugen	0,0	150,0
---------------	-----	------------------------------	------------	--------------

(MG 04)

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

			2019	
			T€	
1.	Erstmalige Anschaffungen			
1.1	Transporter (getrennte Sitzbereiche im Fahrgastraum) - 2 Kfz			120,0
1.2	Personenkraftwagen - 1 Kfz			30,0
	<i>Summe zu 1.</i>			<i>150,0</i>
2.	Ersatzbeschaffungen			
	-			0,0
	<i>Summe zu 2.</i>			<i>0,0</i>
Zusammen				150,0

812 01	235	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,0	1.000,0
---------------	-----	--	------------	----------------

(MG 04)

04 07 Ausländer- und Integrationsangelegenheiten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

noch zu 812 01

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2019
Neuverpflichtung insgesamt	1.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2020	1.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2021	
Davon fällig Haushaltsjahr 2022	
Davon fällig Haushaltsjahr 2023 ff	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten für die Ersteinrichtung der Verwaltung, der Hafträume und sonstiger Bereiche der Abschiebungshafteinrichtung.

Summe der Maßnahmegruppe 04	0,0	1.899,0
------------------------------------	------------	----------------

65 Landesamt für Ausländerangelegenheiten Schleswig-Holstein

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0407 - 231 65 (TG 65) geleistet werden.

Erläuterungen:

In der Titelgruppe 65 sind die Ausgaben für das Landesamt für Ausländerangelegenheiten Schleswig-Holstein in Neumünster zentral veranschlagt.

422 65 (TG 65)	235	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	883,0 1.001,9	883,0
427 65 (TG 65)	235	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,0 77,4	0,0

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

428 65 (TG 65)	235	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.259,0 4.695,3	6.851,2
--------------------------	-----	--	---------------------------	----------------

Erläuterungen:

Absenkung um 420,0 T€ wegen Wegfalls von zehn Stellen aufgrund der Überprüfung flüchtlingsbedingter Ausgaben Erhöhung um 12,2 T€ im Rahmen der Umsetzung eines Beförderungspakets

453 65 (TG 65)	235	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	15,0 19,4	20,0
--------------------------	-----	--	---------------------	-------------

Erläuterungen:

zur Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf

511 65 (TG 65)	235	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	168,0 131,5	150,0
--------------------------	-----	--	-----------------------	--------------

Erläuterungen:

aufgrund der Anpassung an die Ist-Ausgaben.

04 07 Ausländer- und Integrationsangelegenheiten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

noch zu 511 65

Veranschlagt sind:

		2019
		T€
1.	Büromaterial	80,0
2.	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen u.ä.	8,0
3.	Druck- und Buchbindearbeiten	8,0
4.	Post-, Fernmelde-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	30,0
5.	Ersatzbeschaffung von Geräten	5,0
6.	Ergänzungsbeschaffung von Geräten	16,0
7.	Unterhaltung von Geräten	2,0
8.	Sonstiges	1,0
Summe		150,0

514 65	235	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	120,0	100,0
(TG 65)			104,6	

Erläuterungen:

aufgrund der Anpassung an die Ist-Ausgaben.

Veranschlagt sind:

		2019
		T€
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	60,0
2.	Verbrauchsmittel	40,0
Summe		100,0

Bestand an Kraftfahrzeugen	Soll 2018	Soll 2019	Tatsächlicher Bestand 01.02.2018
Personenkraftwagen	14	11	17
Transporter	14	12	11
Reisebus	0	0	0
Summe	28	23	28

518 65	235	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	12,0	12,0
(TG 65)			13,8	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Gerätemieten und Kosten für die Wartungen von Kopiergeräten.

525 65	235	Aus- und Fortbildung	35,0	45,0
(TG 65)			28,4	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Schulungskosten für Fortbildungsmaßnahmen im Rahmen des Asylverfahrens und ausländerrechtlicher Angelegenheiten sowie für Aufgaben der allgemeinen Verwaltung (Haushalt, Personal, Reisekosten, Qualifizierungsangebot für Angestellte usw.).

526 65	235	Gerichts- und ähnliche Kosten	10,0	10,0
(TG 65)			0,9	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Gerichtskosten im Rahmen der Aufnahme und Verteilung von Migrantinnen und Migranten.

527 65	235	Dienstreisen	30,0	20,0
(TG 65)			14,2	

Erläuterungen:

aufgrund der Anpassung an die Ist-Ausgaben.

04 07 Ausländer- und Integrationsangelegenheiten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

noch zu 527 65

Veranschlagt sind:

		2019
		T€
1.	Reisekostenvergütungen für Inlandsdienstreisen	16,5
2.	Reisekostenvergütungen für Auslandsdienstreisen	3,0
3.	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	0,5
Summe		20,0

531 65 (TG 65)	235	Veröffentlichungen	4,0 5,0	10,0
--------------------------	-----	---------------------------	-------------------	-------------

533 65 (TG 65)	235	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen und anderen Auftragsformen	220,0 420,3	311,5
--------------------------	-----	---	-----------------------	--------------

Erläuterungen:

aufgrund der Anpassung an die Ist-Ausgaben.

Veranschlagt sind:

		2019
		T€
1.	Speditionsleistungen für Materialtransporte im Zuge der Auflösung von Standorten und Lagerflächen	100,0
2.	Zeitarbeit beim Landesamt für Ausländerangelegenheiten	60,0
3.	Kofinanzierung des AMIF-Projektes "Neue Perspektiven - Reintegrationshilfen in Schleswig-Holstein"	103,2
4.	Kofinanzierung des AMIF-Projektes "Netzwerk - Aufnahmebedingungen für Geflüchtete nachhaltig weiterentwickeln und stärken"	38,3
5.	Fachsicherheitstechnische Betreuung des Landesamtes für Ausländerangelegenheiten	10,0
Summe		311,5

534 65 (TG 65)	235	Weiterentwicklung des Landesamts für Ausländerangelegenheiten zum Landeskompetenzzentrum für Zuwanderung	500,0	200,0
--------------------------	-----	---	--------------	--------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten für die notwendigen Begleitmaßnahmen zur Weiterentwicklung des Landesamtes für Ausländerangelegenheiten zum Landeskompetenzzentrum für Zuwanderung.

539 65 (TG 65)	235	Ärztliche Untersuchungen und Schutzimpfungen	8,0 2,1	12,0
--------------------------	-----	---	-------------------	-------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für ärztliche Untersuchungen und Schutzimpfungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie von Bewerberinnen und Bewerbern einschließlich der arbeitsmedizinischen Betreuung für Beschäftigte.

546 65 (TG 65)	235	Vermischte Verwaltungsausgaben, Kassen- und Zahlstellenfehlbeiträge	2,0 48,3	2,0
--------------------------	-----	--	--------------------	------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

		2019
		T€
1.	Unfall- usw. -renten und Entschädigungen an Dritte	0,0
2.	Nachrufe, Kranzspenden, Zeitungsanzeigen	0,0
3.	Sonstige vermischte Ausgaben	2,0
Summe		2,0

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.

681 65 (TG 65)	235	Erstattungen für die ehrenamtliche Betreuung von wohnverpflichteten Asylbewerberinnen und Asylbewerbern in Aufnahmeeinrichtungen oder zugeordneten Gemeinschaftsunterkünften des Landes	25,0 2,8	5,0
--------------------------	-----	--	--------------------	------------

04 07 Ausländer- und Integrationsangelegenheiten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

noch zu 681 65

Erläuterungen:

aufgrund der Anpassung an die Ist-Ausgaben.

In den Städten und Gemeinden mit Aufnahmeeinrichtungen oder diesen zugeordneten Gemeinschaftsunterkünften des Landes engagieren sich Bürgerinnen und Bürger ehrenamtlich, um die dort untergebrachten, wohnverpflichteten Asylsuchenden zu unterstützen. Veranschlagt sind Kosten, die im Rahmen dieser ehrenamtlichen Unterstützung entstehen und vom Landesamt für Ausländerangelegenheiten erstattet werden.

811 65	235	Erwerb von Fahrzeugen	120,0	80,0
(TG 65)			118,4	

Erläuterungen:

aufgrund der Anpassung an die aktuelle Planung.

Veranschlagt sind:

				2019
				T€
1.		Erstmalige Anschaffungen		
		-		0,0
		<i>Summe zu 1.</i>		<i>0,0</i>
2.		Ersatzbeschaffungen		
2.1		Transporter - 1 Kfz		40,0
2.2		Personenkraftwagen - 2 Kfz		40,0
		<i>Summe zu 2.</i>		<i>80,0</i>
Zusammen				80,0

812 65	235	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	50,0	50,0
(TG 65)			29,6	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten für erforderliche Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen im Landesamt für Ausländerangelegenheiten.

Summe der Titelgruppe 65			9.461,0	8.761,7
			6.713,9	

69 Outputorientierte Personalkosten

Erläuterungen:

Veranschlagt sind outputorientierte Personalkosten.

422 69	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	852,0	852,0
(TG 69)			1.144,9	

428 69	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	698,0	698,0
(TG 69)			537,2	

Summe der Titelgruppe 69			1.550,0	1.550,0
			1.682,1	

Summe der Ausgaben			174.465,0	165.557,2
			227.884,0	

04 07 Ausländer- und Integrationsangelegenheiten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	
Abschluss				
11 - 19		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	400,0 4.356,7	400,0
21 - 29		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	0,0 543,8	1.299,0
Gesamteinnahmen			400,0 4.900,5	1.699,0
41 - 49		Personalausgaben	9.707,0 7.476,1	9.929,2
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	37.314,5 58.423,2	31.575,0
61 - 69		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	127.273,5 161.664,7	122.773,0
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	170,0 320,0	1.280,0
Gesamtausgaben			174.465,0 227.884,0	165.557,2
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-174.065,0 -222.983,5	-163.858,2

04 08 Landesplanung und ländliche Räume

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

Das Kapitel 04 08 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Einnahmen

71 Grenzüberschreitende Maßnahmen in der Metropolregion Hamburg

Ausgaben

03 Maßnahmen zur Förderung der Dorf- und ländlichen Regionalentwicklung in Schleswig-Holstein

71 Grenzüberschreitende Maßnahmen in der Metropolregion Hamburg

Einnahmen

119 06	011	Einnahmen aus dem Verkauf von Broschüren	1,0 0,0	1,0
		Erläuterungen: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben des Kapitels 0408 (ohne TG 71) zu verwenden.		
119 99	422	Vermischte Einnahmen	0,0	0,0
		Erläuterungen: Für Kostenerstattungen in Raumordnungsverfahren.		
231 06	422	Erstattungen des Bundes für Projekte der Raumordnung	5,0 36,1	5,0
		Erläuterungen: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben des Kapitels 0408 (ohne TG 71) zu verwenden.		
271 07	625	Erstattungen der EU für die Beteiligung an INTERREG-Projekten der Landesplanung	5,0	5,0
		Erläuterungen: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben des Kapitels 0408 (ohne TG 71) zu verwenden.		
334 01	011	Zuweisung aus dem Sondervermögen Breitband	0,0 769,4	0,0
		Erläuterungen: Vgl. Titel 883 01		
	71	Grenzüberschreitende Maßnahmen in der Metropolregion Hamburg		
153 71 (TG 71)	692	Zinseinnahmen von Kreisen und Gemeinden	0,0	0,0
173 71 (TG 71)	692	Darlehensrückflüsse von Kreisen und Gemeinden	0,0	0,0
332 71 (TG 71)	692	Anteil der Freien und Hansestadt Hamburg an Zuweisungen für grenzüberschreitende infrastrukturelle Maßnahmen beider Länder	600,0 589,5	600,0
		Erläuterungen: Veranschlagt ist der Finanzierungsanteil der Freien und Hansestadt Hamburg in Höhe von 50 v.H. an den Zuweisungen. Vgl. Ausgaben-TG 71.		
333 71 (TG 71)	692	Sonstige Einnahmen	0,0 101,6	0,0
		Erläuterungen: Vorgesehen für Einnahmen aus Aufhebungen von Zuwendungsbescheiden, Überzahlungen oder Abrechnungen von geförderten Maßnahmen. Vgl. Ausgaben-TG 71.		
Summe der Titelgruppe 71			600,0 691,1	600,0

04 08 Landesplanung und ländliche Räume

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	

T€

Summe der Einnahmen

611,0
1.496,6

611,0

04 08 Landesplanung und ländliche Räume

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	
Ausgaben				
422 01	511	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.714,9	1.714,9
428 01	511	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	841,1 2,3	786,1
		Erläuterungen: 55,0 T€ umgesetzt nach 0301-428 01.		
525 01	011	Aus- und Fortbildungskosten einschließlich Reisekosten Weggefallen	0,0	0,0
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten Erläuterungen: zur Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.	50,0	30,0
526 02	011	Besondere Aufwendungen für den Landesplanungsrat	1,0	1,0
526 04	511	Spruchstelle der Flurbereinigung und ähnliche Ausschüsse Umsetzung von 13 17 - 526 30 MG 30. Die Aufgabe "Spruchstelle in der Flurbereinigung" wird 2019 in die Abteilung Landesplanung des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume und Integration übergehen.	0,0	1,0
526 99	011	Kosten für Sachverständige, Gutachten u.ä. Erläuterungen: zur Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf. Veranschlagt für Ausgaben im Zusammenhang mit der Fortschreibung des Landesentwicklungsplans (LEP), der Neuaufstellung der Regionalpläne, der Teilfortschreibung des LEP und der Teilaufstellung der Regionalpläne Wind sowie weiteren landesplanerischen Verfahren.	1.095,0 607,2	970,0
				2019
				T€
		1. Fortschreibung des LEP		50,0
		2. Neuaufstellung der Regionalpläne		400,0
		3. Teilfortschreibung LEP, Teilaufstellung der Regionalpläne Wind		500,0
		4. Raumordnungsverfahren und Einzelhandelsvorhaben		20,0
		Summe		970,0
527 01	011	Reisekostenvergütungen Weggefallen	0,0	0,0
531 01	422	Veröffentlichungen Erläuterungen: zur Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.	240,0	57,0
531 02	422	Öffentlichkeitsarbeit	90,0	90,0
531 05	422	Grundlagen der Landesplanung Erläuterungen: Veranschlagt für die Beschaffung analoger und digitaler Daten und Planungsgrundlagen.	27,0 24,0	27,0
533 01	422	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderen Auftragsformen Erläuterungen: Vorsorglicher Leertitel. Veranschlagt für Ausgaben in Zusammenhang mit der Fortschreibung des Landesentwicklungsplans und der Regionalpläne.	0,0	0,0

04 08 Landesplanung und ländliche Räume

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	
533 03	013	Ausgaben auf Grund von Werkverträgen für die Evaluierung und Dokumentation von Maßnahmen im Rahmen der integrierten ländlichen Entwicklung (ILE) Erläuterungen: zur Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf. Die Mittel sind zweckbestimmt, um den Einsatz von EU-, GAK- und Landesmitteln für Maßnahmen im Rahmen der integrierten ländlichen Entwicklung zu optimieren, dokumentieren und evaluieren. Daneben fallen Ausgaben für die Auswahl und Anerkennung der AktivRegionen in der nächsten EU-Förderperiode (2021-2027) an.	10,4 3,4	26,8
533 12	521	Werkvertrag für die Durchführung von baufachlichen Prüfungen im Rahmen der Förderung der ländlichen Entwicklung Die Ausgaben sind künftig wegfallend im Jahr 2019 in Höhe von 20 T€.	20,0	0,0
534 05	011	Beteiligung am Auftritt der Regionen im Rahmen der Internationalen Grünen Woche Erläuterungen: Auftritt der integrierten ländlichen Entwicklung insbesondere mit modellhaften Projekten aus den AktivRegionen und der AG Urlaub auf dem Bauernhof auf der Internationalen Grünen Woche sowie überregionalen Messen mit Bezug zum ländlichen Raum (z. B. NORLA).	31,0 21,0	31,0
535 02	521	Landeswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" Erläuterungen: Der Wettbewerb findet alle drei Jahre statt.	31,0	0,0
535 03	422	Maßnahmen der Landesplanung zur Zukunftsentwicklung Erläuterungen: Der Landesentwicklungsplan bildet den strategischen Rahmen für die räumliche Entwicklung Schleswig-Holsteins. Zur Umsetzung des Plans sollen Gutachten, Fachstrategien, Wettbewerbe sowie Projekte und Maßnahmen insbesondere in den Bereichen Demografie und Daseinsvorsorge, Kooperation und Vernetzung sowie Digitalisierung gefördert werden. Veranschlagt sind Mittel für Maßnahmen zur Umsetzung des Arbeitsprogramms des Netzwerks Demografie Schleswig-Holstein in Zusammenarbeit mit den Kommunalen Landesverbänden und der Industrie und Handelskammer Schleswig-Holstein. Außerdem die Umsetzung einer Gesamtstrategie zur Verbesserung der regionalen/interkommunalen Zusammenarbeit in Schleswig-Holstein unter dem Dach des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume und Integration des Landes Schleswig-Holstein.	252,5	252,5
535 05	422	Regionalentwicklung Erläuterungen: Veranschlagt sind Mittel für die Unterstützung von Projekten und Initiativen regionaler Zusammenarbeit, die Durchführung und Begleitung von Wettbewerben und Modellvorhaben sowie die Entwicklung von Anreizsystemen der Regionalentwicklung.	27,0 43,3	27,0
537 01	422	Maßnahmen zur Stärkung großräumiger Kooperationen Erläuterungen: Veranschlagt sind Mittel für Maßnahmen, Projekte und Strategien für die Zusammenarbeit in der Metropolregion Hamburg, der Zusammenarbeit teilräumlicher Initiativen innerhalb Schleswig-Holsteins mit der Metropolregion Hamburg und der Unterstützung großräumiger Kooperationen mit benachbarten Regionen und Ländern.	50,0 48,8	50,0
537 02	422	Maßnahmen zur Stärkung von Stadt-Umland-Kooperationen Erläuterungen: Veranschlagt für die Intensivierung interkommunaler Kooperationen bei der Erhöhung des Wohnungsbaus in ausgewählten Stadt-Umlandbereichen, z.B. für Grundlagenuntersuchungen, aufwendige Konzeptentwicklungen, Monitoring des Wohnungsbaus oder Moderation von Kooperationsprozessen.	100,0	100,0
546 01	511	Verfahrenskosten gem. § 9 Flurbereinigungsgesetz Erläuterungen: Die Anzahl der anhängigen Flurneuerordnungsverfahren soll reduziert werden. Die durch die Einstellung von Verfahren gem. § 9 Flurbereinigungsgesetz entstehenden Kosten trägt deshalb das Land.	0,0	0,0
632 01	422	Raumordnungskonferenzen	0,0	0,0

04 08 Landesplanung und ländliche Räume

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

noch zu 632 01

Weggefallen

632 02	422	Beteiligung des Landes an der Metropolregion Hamburg	51,0	51,0
			51,0	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten für die Mitgliedschaft des Landes in der Verwaltungskooperation "Metropolregion Hamburg" der Länder Niedersachsen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein auf Basis des Staatsvertrages vom 1. Dezember 2005 in der Fassung vom 20. April 2012 .

685 04	521	An die Akademie für ländliche Räume	75,0	75,0
			22,5	

Erläuterungen:

Zuwendung

Ziele:

Erhaltung und Entwicklung der Funktionsfähigkeit der ländlichen Räume in Schleswig-Holstein, insbesondere durch:

- Förderung und Vergabe von Forschungsaufträgen,
- Durchführung von wissenschaftlichen Untersuchungen und Veranstaltungen,
- Gestaltung von Ausstellungen, Vorträgen und Seminaren,
- Beratungs- und Betreuungsaufgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung der ELER-Förderung im Bereich der integrierten ländlichen Entwicklung,
- Koordinierung aller den ländlichen Raum betreffenden Aktivitäten von Forschung, Lehre, Verwaltung und Politik.

Zielgruppe:

Ehren- und hauptamtlich in ländlichen Räumen tätige Bürgerinnen und Bürger

Das Land Schleswig-Holstein gewährt einen Zuschuss zu den Personal- und Sachausgaben der Akademie.

883 01	011	Zuschüsse zur Förderung der Breitbandversorgung im ländlichen Raum an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.570,7	2.746,1
			769,4	

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der angeordneten Einnahmen bei Titel 0408-334 01 sowie der für diesen Zweck zugesagten Einnahmen bei Titel 1320-271 01 geleistet werden.

Erläuterungen:

wegen der Erhöhung von EU-Mitteln.

Zuwendung

Ziel der Förderung ist eine möglichst flächendeckende Versorgung von Breitband-Internetzugängen mit Glasfaser.

Im Ansatz sind 2.746,1 T€ EU-Mittel enthalten.

LPLR-Maßnahmencode 7.3

892 02	521	Zuwendungen der EU im Rahmen von LEADER/Aktiv Region	0,0	0,0
---------------	-----	---	------------	------------

Erläuterungen:

Leertitel. Dient der Abwicklung.

892 03	521	Zuwendungen der EU im Rahmen von LEADER/Aktiv Region Förderperiode 2014 bis 2020	12.365,7	11.994,3
			5.573,9	

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2019
------------------------------------	------

Neuverpflichtung insgesamt	400
Davon fällig Haushaltsjahr 2020	200
Davon fällig Haushaltsjahr 2021	100
Davon fällig Haushaltsjahr 2022	100
Davon fällig Haushaltsjahr 2023 ff	

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der für diesen Zweck zugesagten Mehreinnahmen bei Titel 1320 - 271 01 geleistet werden.

Erläuterungen:

zur Anpassung an EU-Mittel.

Im Ansatz sind 500,0 T€ Landesmittel und 11.494,3 T€ EU-Mittel enthalten.

LPLR-Maßnahmencodes 19.2, 19.3, 19.4

04 08 Landesplanung und ländliche Räume

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

noch zu 892 03

Die Belastung des Haushaltsjahres 2019 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen (VE) der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2018 stellt sich wie folgt dar:

		2019 T€
1.	In Anspruch genommene VE aus Vorjahren	43,0
2.	Voraussichtlich in Anspruch genommene VE 2018	200,0
Summe		243,0

03 Maßnahmen zur Förderung der Dorf- und ländlichen Regionalentwicklung in Schleswig-Holstein

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der für diesen Zweck zugesagten Mehreinnahmen bei Titel 1320 - 271 01 geleistet werden.

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmengruppe.

Erläuterungen:

LPLR-Maßnahmcodes 7.4, 7.5 und 7.6.

Im Ansatz der Maßnahmengruppe sind 3.295,0 T€ EU-Mittel enthalten.

633 01 (MG 03)	521	Zuwendungen für nicht investive Projekte der Dorfentwicklung an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,0	0,0
--------------------------	-----	---	------------	------------

Erläuterungen:

Leertitel

683 01 (MG 03)	521	Zuwendungen für nicht investive Projekte der Dorfentwicklung an Sonstige	35,0	35,0
--------------------------	-----	---	-------------	-------------

Erläuterungen:

Zuwendung

Gefördert werden Konzepte und die Begleitung deren Umsetzung zu neuen Herausforderungen der Dorfentwicklung, z.B. Fragestellungen zum demographischen Wandel und der Integration von Zuwanderern und Zuwanderinnen in dörfliche Gemeinschaften.

883 05 (MG 03)	521	Zuwendungen für Dorferneuerungsmaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000,0	362,1
--------------------------	-----	---	----------------	--------------

Erläuterungen:

zur Anpassung an EU-Mittel.

Zuwendung

Ziel der Förderung ist es, die ländlichen Räume im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 als Lebens-, Arbeits- und Erholungsräume zu sichern und weiter zu entwickeln.

Gefördert werden ergänzend zu den Möglichkeiten im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" u. a.:

- Maßnahmen zur Grundversorgung, insbesondere Investitionen in lokale Basisdienstleistungen, z.B. Angebote zur Sicherung der Bildung und der Nahversorgung,
- Maßnahmen im Zusammenhang mit der Erhaltung, Wiederherstellung und Verbesserung des kulturellen Erbes, z.B. Museen zur Darstellung des kulturellen Erbes, Erhalt von Gebäuden und Plätzen, die für die kulturelle Identität der Dörfer prägend sind,
- Maßnahmen zur Bewältigung des demographischen Wandels.

Siehe auch Titel 0408.03.893 02

Im Ansatz sind 362,1 T€ EU Mittel enthalten.

LPLR Maßnahmcodes 7.6.1

893 01 (MG 03)	652	Maßnahmen des ländlichen Tourismus	1.915,3	651,8
--------------------------	-----	---	----------------	--------------

395,9

04 08 Landesplanung und ländliche Räume

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

noch zu 893 01

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2019
Neuverpflichtung insgesamt	100
Davon fällig Haushaltsjahr 2020	50
Davon fällig Haushaltsjahr 2021	50
Davon fällig Haushaltsjahr 2022	
Davon fällig Haushaltsjahr 2023 ff	

Erläuterungen:

Zuwendung

Ziel der Förderung ist es, die ländlichen Räume im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 als Lebens-, Arbeits- und Erholungsräume zu sichern und weiter zu entwickeln.

Gefördert werden ergänzend zu den Möglichkeiten im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes":

- Kleinere touristische Infrastrukturen in bildungsorientierte Einrichtungen zum Natur- und Umwelterlebnis,
- Kleinere touristische Erschließungsmaßnahmen (Ausbau von Kanu-, Reit- und Wanderrouten und deren Beschilderungen, Schutzhütten, Rastplätze, dazugehöriges Kartenmaterial),
- Marketingmaßnahmen insbesondere im Bereich Urlaub auf dem Bauernhof,
- Unterstützung von Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen im Bereich des ländlichen Tourismus.

Im Ansatz sind 150,8 T€ Landesmittel und 501,0 T€ LPLR-Mittel enthalten.

LPLR Maßnahmencode 7.5

Die Belastung des Haushaltsjahres 2019 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen (VE) der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2018 stellt sich wie folgt dar:

	2019 T€
1. In Anspruch genommene VE aus Vorjahren	70,0
2. Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2017	70,0
Summe	140,0

893 02	521	Zuwendungen für Dorferneuerungsmaßnahmen an Sonstige	680,5	485,0
(MG 03)			124,5	

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2019
Neuverpflichtung insgesamt	140
Davon fällig Haushaltsjahr 2020	70
Davon fällig Haushaltsjahr 2021	70
Davon fällig Haushaltsjahr 2022	
Davon fällig Haushaltsjahr 2023 ff	

Erläuterungen:

zur Anpassung an EU-Mittel.

Zuwendung

Ziel der Förderung ist es, die ländlichen Räume im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 als Lebens-, Arbeits- und Erholungsräume zu sichern und weiter zu entwickeln, ergänzend zu den Möglichkeiten im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes".

Siehe auch Titel 0408.03.88305

Im Ansatz sind 185,0 T€ Landesmittel und 300,0 T€ LPLR-Mittel enthalten.

LPLR Maßnahmencode 7.6.1

04 08 Landesplanung und ländliche Räume

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

noch zu 893 02

Die Belastung des Haushaltsjahres 2019 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen (VE) der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2018 stellt sich wie folgt dar:

		2019 T€
1.	In Anspruch genommene VE aus Vorjahren	50,0
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2017	50,0
Summe		100,0

Summe der Maßnahmegruppe 03	3.630,8	1.533,9
	837,1	

71 Grenzüberschreitende Maßnahmen in der Metropolregion Hamburg

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei 333 71 (TG 71) und der Mehreinnahmen bei 332 71 (TG 71) überschritten werden.

Deckungsfähig innerhalb der Titelgruppe.

Erläuterungen:

Am 1. Dezember 2005 haben die Länder Niedersachsen, Hamburg und Schleswig-Holstein einen trilateralen Staatsvertrag mit dem Ziel abgeschlossen, die Förderfonds Hamburg-Niedersachsen und Hamburg-Schleswig-Holstein als die zentralen Instrumente der Zusammenarbeit der drei Länder zur Unterstützung des gemeinsamen Entwicklungsprozesses in der Metropolregion haushaltswirtschaftlich auf ein belastbares Fundament zu stellen. Im Staatsvertrag vom 20. April 2012 ist das Land Mecklenburg-Vorpommern in die Kooperation eingetreten und hat einen Förderfonds Hamburg-Mecklenburg-Vorpommern eingerichtet.

Die Fördergebietskulisse bilden in Schleswig-Holstein die Kreise Pinneberg, Segeberg, Stormarn, Herzogtum-Lauenburg, Steinburg, Dithmarschen und Ostholstein sowie die Städte Lübeck und Neumünster. Aus dem Ansatz können auch Landesgrenzen übergreifende Maßnahmen im Gebiet der Metropolregion Hamburg gefördert werden, die im Interesse der Länder Schleswig-Holstein und Hamburg liegen.

633 71	693	Zuweisungen an Kreise, Gemeinden, Zweckverbände und öffentliche Einrichtungen für grenzüberschreitende Maßnahmen in der Metropolregion Hamburg	0,0	0,0
(TG 71)				

Erläuterungen:

Vorsorglicher Leertitel.

883 71	692	Zuweisungen an Kreise, Gemeinden, Zweckverbände und öffentliche Einrichtungen für grenzüberschreitende infrastrukturelle Maßnahmen in der Metropolregion Hamburg	1.200,0	1.200,0
(TG 71)			1.355,2	

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2019

Neuverpflichtung insgesamt	800
Davon fällig Haushaltsjahr 2020	500
Davon fällig Haushaltsjahr 2021	300
Davon fällig Haushaltsjahr 2022	
Davon fällig Haushaltsjahr 2023 ff	

Erläuterungen:

Die Belastung des Haushaltsjahres 2019 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen (VE) der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2018 stellt sich wie folgt dar:

		2019 T€
1.	In Anspruch genommene VE der Vorjahre	648,7
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2018	500,0
Summe		1.148,7

Die Freie und Hansestadt Hamburg trägt 50 v.H. der Ausgaben gemäß Staatsvertrag vom 1. Dezember 2005 i. d. Fassung vom 20. April 2012.

04 08 Landesplanung und ländliche Räume

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	
<hr/>				
Summe der Titelgruppe 71			1.200,0	1.200,0
			1.355,2	
<hr/>				
Summe der Ausgaben			24.474,1	21.764,6
			9.359,1	

04 08 Landesplanung und ländliche Räume

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	
Abschluss				
11 - 19		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1,0 0,0	1,0
21 - 29		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	10,0 36,1	10,0
31 - 34		Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen	600,0 1.460,5	600,0
Gesamteinnahmen			611,0 1.496,6	611,0
41 - 49		Personalausgaben	2.556,0 2,3	2.501,0
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.024,9 747,7	1.663,3
61 - 69		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	161,0 73,5	161,0
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19.732,2 8.535,6	17.439,3
Gesamtausgaben			24.474,1 9.359,1	21.764,6
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-23.863,1 -7.862,5	-21.153,6

04 10 Polizei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

Das Kapitel 04 10 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Einnahmen

- 63 Digitalfunk
- 68 Beseitigung und Vernichtung von Kriegsmunition
- 71 Kriminaltechnik

Ausgaben

- 63 Digitalfunk
- 64 Fahndung, Ermittlung, Einsatz
- 66 Landespräventionsrat Schleswig-Holstein
- 68 Beseitigung und Vernichtung von Kriegsmunition
- 69 Outputorientierte Personalkosten (Polizei - ministerieller Bereich)
- 71 Kriminaltechnik

Die Mehreinnahmen der Titel 111 71, 124 02, 125 01, 125 04, 271 01 und 272 01 dürfen für Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppen 5 bis 8 verwendet werden.

Einnahmen

Erläuterungen:

Strategischer Aufgabenbereich: Innere Sicherheit.

111 01	042	Gebühren und tarifliche Entgelte	3.660,0	4.300,0
			4.090,3	

Erläuterungen:

zur Anpassung an die voraussichtliche Einnahme.

Veranschlagt sind Einnahmen nach der Vollzugs- und Vollstreckungskostenverordnung, der Landesverordnung über Verwaltungsgebühren und der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr.

Veranschlagt sind:

			2019
			T€
1.	Einnahmen nach der Vollzugs- und Vollstreckungskostenverordnung		1.350,0
2.	Verwaltungsgebühren und verauslagte Verwaltungskosten		2.950,0
Summe			4.300,0

112 01	042	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	10.900,0	11.100,0
			11.164,1	

Erläuterungen:

zur Anpassung an die voraussichtliche Einnahme.

Veranschlagt sind:

			2019
			T€
1.	Einnahmen aus Verwarnungsgeldern, die von der Polizei festgelegt werden		11.098,0
2.	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten		2,0
Summe			11.100,0

Vgl. Titel 0410 - 633 01

119 02	042	Einnahmen der Verwaltungsbereiche der Polizei	103,1	103,1
			102,2	

04 10 Polizei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

noch zu 119 02

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

		2019
		T€
1.	Einnahmen aus Schadensersatz gegen Dritte	98,1
2.	Erlöse aus dem Verkauf unbrauchbarer oder entbehrlicher Gegenstände	4,0
3.	Sonstiges	1,0
Summe		103,1

119 04 042 **Einnahmen aus zurückzuzahlenden Zuwendungen einschließlich Zinsen** 0,0 0,0
40,0

119 06 042 **Einnahmen aus zurückzuzahlenden Zuwendungen einschließlich Zinsen aus Bundesmitteln** 0,0 0,0

Ausgaben für Erstattungen an den Bund sind von den Einnahmen abzusetzen.

119 99 042 **Vermischte Einnahmen** 30,0 30,0
26,9

122 01 042 **Einnahmen aus Konzessionsabgaben** 65,0 56,0
48,1

Erläuterungen:

zur Anpassung an die voraussichtliche Einnahme.

Veranschlagt ist das Aufkommen aus Konzessionsverträgen über den Anschluss von Überfall- und Einbruchmeldeanlagen bei den Polizeidienststellen.

124 01 042 **Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung** 60,0 60,0
51,1

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

		2019
		T€
1.	Entgelte für Nutzung von Raumschießanlagen	30,0
2.	Sonstige Einnahmen	30,0
Summe		60,0

Bei berechtigtem Interesse dürfen Angehörigen der Landespolizei in Abweichung von § 52 LHO Dienst- und Funktionsräume der Landespolizei und in Abweichung von § 63 LHO Sportvereinen bestimmte Sportanlagen unentgeltlich zur Nutzung überlassen werden.

124 02 042 **Einnahmen aus der Verpachtung von Kantinenbetrieben** 6,0 14,0
13,9

Erläuterungen:

zur Anpassung an die voraussichtliche Einnahme.

Veranschlagt sind die Einnahmen aus der Verpachtung der Kantinen der Landespolizei in Lübeck, Eutin und Kiel.

125 01 042 **Einnahmen aus der Gewährung von Verpflegung** 355,0 408,0
431,3

Erläuterungen:

aufgrund der Erhöhung der Einstellung von Nachwuchskräften.

Die Einzahlungen richten sich nach der Vorschrift über die Verpflegung am Standort der in Gemeinschaftsunterkünften untergebrachten Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamten des Landes Schleswig-Holstein (Polizeiverpflegungsvorschrift - PVerpfIV) vom 2. Mai 2005 - IV 435-60.00 - in der derzeit gültigen Fassung.

Bei der Berechnung der Verpflegungsgelder werden die für die Beschaffung der Lebensmittel entstehenden Ausgaben zugrunde gelegt. Freiwillige Teilnehmer/-innen an der Mittagsverpflegung zahlen daneben erhöhte anteilige Herstellungskosten. Die Kosten für die Zubereitung der Gemeinschaftsverpflegung sowie die Bewirtschaftung der Küchen sind bei den entsprechenden Sachtiteln veranschlagt.

125 03 042 **Einnahmen der Kraftfahrzeugwerkstätten der Landespolizei** 75,0 75,0
93,0

04 10 Polizei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	
125 04	042	Einnahmen aus der Aus- und Fortbildung von Bediensteten anderer Länder	5,0 0,0	100,0
		Erläuterungen: aufgrund der Durchführung einer länderübergreifenden Fortbildung im Rahmen des Masterstudiengangs.		
132 01	042	Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen	2.977,0 1.392,8	950,0
		Es dürfen bis zu 10 Fahrzeuge an gemeinnützige Organisationen (ASB, DRK, MHD, JUH, DLRG, FF u.ä.) zur Unterstützung des Ehrenamtes zum Schätzpreis zzgl. einer Pauschale für Verwaltungskosten und Sachverständigenkosten in Höhe von 10% veräußert werden. Historische Polizeifahrzeuge aus dem Bestand der Landespolizei dürfen der "Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf" kostenlos zur Nutzung überlassen werden.		
		Erläuterungen: zur Anpassung an die voraussichtliche Einnahme gem. Reinvestitionsplanung.		
231 01	042	Zuweisungen des Bundes für Präventionsprojekte des Landespräventionsrates Schleswig-Holstein	0,0 43,3	0,0
		Erläuterungen: Vgl. Titel 0410 - 684 66 TG 66		
231 02	042	Zuweisungen im Rahmen des Bundesprogramms "Demokratie leben! Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit"	0,0 734,9	0,0
		Erläuterungen: Vgl. Titel 0410 - 671 66 TG 66		
231 03	042	Erstattung des Bundes im Rahmen der Durchführung von Kontrollen zur Gefahrenabwehr im Seeverkehr	12,0 13,9	12,0
		Erläuterungen: Veranschlagt aufgrund der "Vereinbarung über die Kostenerstattung durch den Bund für die Durchführung von Kontrollen gemäß Regel 9 von Kapitel XI-2 der Anlage des SOLAS-Übereinkommens durch die Wasserschutzpolizei des Landes Schleswig-Holstein", unterzeichnet am 11. September 2007/15. Januar 2008.		
232 01	042	Zuweisungen von Mehrkosten aus Anlass des Einsatzes von Polizeikräften in anderen Ländern	1.300,0 358,4	1.300,0
271 01	532	Erstattung der EU für die Erhaltung und Bewirtschaftung der Fischereiressourcen	1,0	1,0
		Erläuterungen: Anteilige Erstattung der Kosten für die Wahrnehmung der Fischereiaufsicht gemäß der Entscheidung der EU-Ratsverordnung 861/2006/EG v. 22. Mai 2006 und der Kommission Umsetzungsverordnung 391/2007/EG v. 11. April 2007		
272 01	042	Zuschüsse der EU für Projekte der Landespolizei Schleswig-Holstein und im Rahmen internationaler polizeilicher Zusammenarbeit	0,0	0,0
		Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel		
356 05	851	Entnahme aus der Rücklage Sabbatjahr	0,0 76,9	0,0
		Erläuterungen: Vgl. Titel 0410 - 422 01		
		63 Digitalfunk		
111 63 (TG 63)	042	Gebühren und tarifliche Entgelte	25,7	5,4
		Erläuterungen: gem. aktueller Planung. Veranschlagt sind Einnahmen nach der Landesverordnung über Verwaltungsgebühren für die Anbindungsplanung von Objektfunkversorgungsanlagen.		
119 63 (TG 63)	042	Vermischte Einnahmen	5,0 7,9	5,0

04 10 Polizei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	
231 63 (TG 63)	042	Kostenerstattungen für den Betrieb eines digitalen Sprech- und Datenfunksystems in Schleswig-Holstein Erläuterungen: gem. aktueller Planung. Der Bund beteiligt sich an den Kosten des Digitalfunks in dem Verhältnis, welches dem Anteil der Bundesbasisstationen an der Gesamtzahl der Basisstationen in Schleswig-Holstein entspricht.	2.596,1 2.491,2	2.848,9
233 63 (TG 63)	042	Kostenerstattungen für den Betrieb eines digitalen Sprech- und Datenfunksystems und der Kooperativen Regionalleitstelle West Erläuterungen: Veranschlagt sind Erstattungen von Kreisen und kreisfreien Städten.	1.670,6 1.060,5	1.658,6
237 63 (TG 63)	042	Kostenerstattungen für den Betrieb eines digitalen Sprech- und Datenfunkverkehrs und für die Kooperative Regionalleitstelle Nord Erläuterungen: gem. aktueller Planung. Veranschlagt sind Erstattungen von Zweckverbänden.	429,7 193,4	340,8
331 63 (TG 63)	042	Kostenerstattungen des Bundes für den Aufbau und die Fortentwicklung eines digitalen Sprech- und Datenfunksystems Erläuterungen: gem. aktueller Planung. Der Bund beteiligt sich an den Investitionskosten des Digitalfunks in dem Verhältnis, welches dem Anteil der Bundesbasisstationen an der Gesamtzahl der Basisstationen in Schleswig-Holstein entspricht. Siehe Ausgaben-TG 63.	2.296,7 161,7	2.714,2
333 63 (TG 63)	042	Kostenerstattungen für das digitale Sprech- und Datenfunksystem und die Kooperative Regionalleitstelle West Erläuterungen: gem. aktueller Planung. Veranschlagt sind Investitionskostenleistungen von Kreisen und kreisfreien Städten. Siehe Ausgaben-TG 63.	1.589,6 143,6	1.268,6
337 63 (TG 63)	042	Kostenerstattung für das digitale Sprech- und Datenfunksystem und die Kooperative Regionalleitstelle Nord Erläuterungen: gem. aktueller Planung. Veranschlagt sind Investitionskostenleistungen von Zweckverbänden. Siehe Ausgaben-TG 63.	489,2 857,7	349,1
359 63 (TG 63)	851	Entnahme aus der Rücklage "Digitalfunk" Erläuterungen: Siehe Ausgaben-TG 63.	0,0 6.000,0	0,0
Summe der Titelgruppe 63			9.102,6 10.916,0	9.190,6
68		Beseitigung und Vernichtung von Kriegsmunition		
111 68 (TG 68)	045	Einnahmen nach der Kampfmittelverordnung und sonstige Entgelte Erläuterungen: zur Anpassung an die voraussichtliche Einnahme. Vgl. TG 68 Ausgaben	400,0 770,6	450,0
112 68 (TG 68)	045	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	0,0	0,0

04 10 Polizei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	
119 68 (TG 68)	045	Vermischte Einnahmen	1,0 1,7	1,0
231 68 (TG 68)	045	Sonstige Zuweisungen vom Bund	350,0 970,4	526,0
Erläuterungen: zur Anpassung an die voraussichtliche Einnahme. Anteil des Bundes an den Kosten der Beseitigung und Vernichtung von Kriegsmunition.				
Summe der Titelgruppe 68			751,0 1.742,7	977,0
71 Kriminaltechnik				
Erläuterungen: Aufgrund eines Rahmenbeschlusses des Rates der Europäischen Union (2009/905 /JI) vom 30. November 2009 sollen die kriminaltechnischen Kernbereiche DNA-Analysen und daktyloskopische Daten akkreditiert werden.				
111 71 (TG 71)	042	Einnahmen aus der Durchführung von kriminaltechnischen Untersuchungen	5,0 8,4	5,0
119 71 (TG 71)	042	Vermischte Einnahmen	2,0 4,3	2,0
Summe der Titelgruppe 71			7,0 12,7	7,0
Summe der Einnahmen			29.409,7 31.352,5	28.683,7

04 10 Polizei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

Ausgaben

422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	275.613,0	277.240,5
			308.309,4	

Der Ansatz darf bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0410 - 356 05 überschritten werden.

Über § 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2019 hinaus einseitig deckungsfähig zugunsten 916 05.

Erläuterungen:

40,0 T€ umgesetzt von 0401-422 01

Erhöhung um 200 T€ im Rahmen der Umsetzung eines Beförderungspakets.

Erhöhung um 525 T€ im Rahmen des Strukturpakets

Erhöhung um 250 T€ aufgrund der Anhebung des Eingangsamtes im Polizeivollzugsdienst in Bes. Gr. A 8

Erhöhung um 1.300 T€ für Erschwerniszulagen (Koalitionsvertrag 19. Legislaturperiode)

Erhöhung um 162,5 T€ zur Finanzierung von fünf neuen Planstellen für das Digitale Kompetenzzentrum (Koalitionsvertrag 19. Legislaturperiode)

Absenkung um 850 T€ wegen Wegfalls von 17 Planstellen aufgrund der Überprüfung flüchtlingsbedingter Ausgaben

Veranschlagt sind:

		2019
		T€
1.	Bezüge	253.499,3
2.	Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten	9.970,0
3.	Entschädigung für nicht gewährte Dienstbefreiung	500,0
4.	Polizeizulage	13.238,7
5.	Besondere Zulagen für Taucher und verdeckte Ermittler; sonstige Erschwerniszulagen	32,5
Summe		277.240,5

422 03	042	Anwärterbezüge der Beamtinnen und Beamten im Vorbereitungs-	12.564,7	13.314,7
		dienst	14.806,1	

Erläuterungen:

Erhöhung um 1.350 T€ zur Einstellung zusätzlicher Anwärterinnen und Anwärter (Ziel +500 Polizeistellen bis 2023)

Absenkung um 600 T€ (anteiliges Budget für 100 zusätzliche Stellen aufgrund steigender Flüchtlingszahlen aus HH 2016, restliche Budgetabsenkung HH 2020)

Veranschlagt sind:

		2019
		T€
1.	Bezüge	12.299,7
2.	Polizeizulage	880,0
3.	Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten	135,0
Summe		13.314,7

427 01	042	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,0	0,0
---------------	------------	--	------------	------------

428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.799,7	39.258,2
			43.402,5	

205 T€ umgesetzt nach 1220 - 51791 - Outsourcing der Aufgaben der Unterkunftswache in der PD AFB Eutin

Erläuterungen:

Erhöhung um 100 T€ im Rahmen der Umsetzung eines Beförderungspakets.

Erhöhung um 76 T€ für 5 Ausbildungsstellen duales Studium IT-Kräfte

Erhöhung um 487,5 T€ zur Finanzierung von 15 neuen Stellen für das Digitale Kompetenzzentrum (Koalitionsvertrag 19. Legislaturperiode)

453 01	042	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	380,0	380,0
			389,9	

04 10 Polizei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

noch zu 453 01

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

		2019
		T€
1.	Trennungsgeld	270,0
2.	Umzugskostenvergütung	110,0
Summe		380,0

453 03	042	Umzugskosten, Trennungsgeld, Reisebeihilfen in Angelegenheiten der Aus- und Fortbildung	450,0		460,0
			520,5		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind persönliche Gebühren für alle in der Ausbildung, Umschulung und Fortbildung befindlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

		2019
		T€
1.	Ausbildung	160,0
2.	Fortbildung	300,0
Summe		460,0

459 03	042	Pauschalabfindungen	6,0		6,0
			2,4		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Abfindungen der Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamten der Schutzpolizei für besondere Aufwendungen im Dienst aufgrund der vom Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration im Einvernehmen mit dem Finanzministerium herausgegebenen Bestimmungen (Pauschalvergütungsbestimmungen).

511 01	042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.179,0		5.149,0
			5.798,2		

Einnahmen aus dem Verkauf ungeeigneter Junghunde sind von der Ausgabe abzusetzen.

Erläuterungen:

zur Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

04 10 Polizei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

noch zu 511 01

Veranschlagt sind:

		2019
		T€
1.	Büromaterial, Druck- und Buchbindearbeiten	560,0
2.	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen u.ä.	160,0
3.	Post-, Fernmelde-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.460,0
4.	Gebühren für Notrufeinrichtungen	250,0
5.	Beschaffung und Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	
5.1	Ersatzbeschaffung	990,0
5.2	Ergänzungsbeschaffung	160,0
5.3	Unterhaltung	350,0
6.	Beschaffung und Unterhaltung von Sportgeräten	
6.1	Ersatzbeschaffung	15,0
6.2	Ergänzungsbeschaffung	2,0
6.3	Unterhaltung	5,0
7.	Beschaffung und Unterhaltung von Verkehrs- und Umweltschutzgeräten	
7.1	Ersatzbeschaffung	123,0
7.2	Ergänzungsbeschaffung	25,0
7.3	Unterhaltung	45,0
8.	Beschaffung und Unterhaltung von Waffen und waffentechnischen Geräten	
8.1	Ersatzbeschaffung	230,0
8.2	Ergänzungsbeschaffung	35,0
8.3	Unterhaltung	66,0
9.	Unterhaltung und Betrieb von Fernmeldeeinrichtungen der Polizei	
9.1	Ersatzbeschaffung	100,0
9.2	Ergänzungsbeschaffung	25,0
9.3	Unterhaltung	40,0
10.	Ausgaben für Polizeidiensthunde	
10.1	Ersatzbeschaffung	38,0
10.2	Ergänzungsbeschaffung	0,0
10.3	Unterhaltung des Diensthundewesens	190,0
11.	Beschaffung und Unterhaltung von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen für das LKA	
11.1	Ersatzbeschaffung	160,0
11.2	Ergänzungsbeschaffung	40,0
11.3	Unterhaltung	80,0
Summe		5.149,0

514 01	042	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	10.705,0	10.750,0
			11.113,6	

Erläuterungen:

zum Schutz der Feierlichkeiten zum "Tag der Deutschen Einheit" in Schleswig-Holstein.

Veranschlagt sind:

		2019
		T€
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	6.875,0
2.	Betrieb und Unterhaltung von Wasserfahrzeugen	1.310,0
3.	Unterhaltung von Dienstfahrrädern	20,0
4.	Verbrauchsmittel	
4.1	Verpflegungskosten	725,0
4.2	Munition und Verbrauchsmaterial waffentechnische Bedarfe	1.820,0
4.3	Sonstiges	0,0
Summe		10.750,0

04 10 Polizei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	

noch zu 514 01

Bestand an Dienstfahrzeugen der Landespolizei		Soll 2018	Soll 2019	tatsächlicher Bestand am 01.02.2018
1.	Kraftfahrzeuge für			
1.1	Personenbeförderung			
1.1.1	PKW für Selbstfahrer/-innen	1.234	1.221	1.288
1.1.2	sonstige	4	4	7
1.2	Lastenbeförderung	11	8	8
2.	Spezialfahrzeuge	102	138	70
3.	Anhänger	39	21	21
4.	Krafträder, Mopeds	39	37	38
5.	Wasserfahrzeuge			
5.1	Küstenboote	5	5	5
5.2	Streckenboote	2	0	2
5.3	Streifenboote	11	11	11
5.4	Mobile Streifenboote	11	10	11
5.5	sonstige	7	7	7
Summe		1.465	1.462	1.468

Bestand an Dienstfahrzeugen des Bundes bei der PD AFB in Eutin		Soll 2018	Soll 2019	tatsächlicher Bestand am 01.02.2018
1.	Kraftfahrzeuge für			
1.1	Personenbeförderung			
1.1.1	PKW für Selbstfahrer/-innen	80	80	66
1.1.2	sonstige	16	16	5
1.2	Lastenbeförderung	12	12	10
2.	Spezialfahrzeuge	32	32	25
3.	Anhänger	11	11	9
4.	Krafträder, Mopeds	10	10	7
Summe		161	161	122

514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung	2.614,0	2.614,0
			2.619,8	

Einnahmen aus dem Bekleidungswesen sind von der Ausgabe abzusetzen.

517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	620,0	620,0
			649,9	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

		2019
		T€
1.	Heizung	0,0
2.	Elektrizität und Gas für Beleuchtung, Heizung und sonstigen Energiebedarf	130,0
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	150,0
4.	Sonstiges	340,0
Summe		620,0

Veranschlagt sind die Bewirtschaftungs- und Nebenkosten für nicht dauerhafte Drittanmietungen.

518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	400,0	200,0
			244,4	

Erläuterungen:

zur Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Veranschlagt für nicht dauerhafte Anmietungen.

518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	200,0	200,0
			202,1	

04 10 Polizei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	
518 03	042	Anmietung von Objekten für Zwecke der Ausbildung bei der PD für Aus- und Fortbildung und für die Bereitschaftspolizei und dem Landeskriminalamt	40,0 61,6	40,0
518 99	042	Leasingraten für Dienstkraftfahrzeuge	100,0 103,0	100,0
		Erläuterungen: Veranschlagt sind die Leasingkosten für 21 Fahrzeuge.		
525 01	042	Aus- und Fortbildung	3.813,0 3.479,1	4.732,0
		Erläuterungen: durch erhöhte Einstellungszahlen im Bereich der Nachwuchskräfte und Steigerung der Fortbildungskosten. Veranschlagt sind:		
				2019 T€
1. Ausbildung				3.301,5
2. Fortbildung				1.140,5
3. Ausgaben der Aus- und Fortbildung				
3.1 Ausgaben für Übungen				100,0
3.2 Lehr- und Lernmittel				70,0
3.3 Ausgaben für Sportausbildung bzw. Sportnachweis				70,0
3.4 Ausgaben für Honorare und Unterrichtsentschädigungen				40,0
3.5 Sonstiges				10,0
Summe				4.732,0
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	70,0 51,0	70,0
		Erläuterungen: Im Ansatz enthalten sind auch Kosten, die im Rahmen des Rechtsschutzes für Polizeibeamtinnen und -beamte entstehen.		
526 04	042	Ausgaben in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	70,0 63,3	70,0
		Erläuterungen: Veranschlagt sind:		
				2019 T€
1. Ausgaben in Personalvertretungsangelegenheiten				67,4
2. Ausgaben in Schwerbehindertenangelegenheiten				2,6
Summe				70,0
Veranschlagt sind Ausgaben für Reisen, Schulungs- und Bildungsveranstaltungen und sonstige Ausgaben des Hauptpersonalrates der Polizei, der Jugend- und Ausbildungsvertretung und Hauptjugend- und Ausbildungsvertretung, der örtlichen Personalräte der Behörden und Ämter der Landespolizei und der Vertrauenspersonen und Hauptvertrauenspersonen der Schwerbehinderten in der Landespolizei. Aus dem Ansatz dürfen auch Entschädigungen für die Benutzung von Fahrzeugen (§ 5 Bundesreisekostengesetz) gezahlt werden.				
526 05	042	Ärztliche Untersuchungen	1,0 1,0	1,0
526 06	042	Feststellung von Alkohol im Blut sowie von Drogenmissbrauch bei Personen, die einer Straftat verdächtigt werden	290,0 310,5	320,0
		Erläuterungen: aufgrund der Neuregelung von polizeilich veranlassten ärztlichen Leistungen.		

04 10 Polizei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

noch zu 526 06

Veranschlagt sind:

			2019	
			T€	
1.		Arzthonorar		155,0
2.		Laborkosten		115,0
3.		Beschaffung von Alcoteströhrchen, Mundstücken für Atemalkoholmessgeräte, Venülen und sonstigem Spezialbedarf		20,0
4.		Beschaffung von Drogenschnelltests		30,0
Summe				320,0
526 07	042	Feststellung von Alkohol im Blut sowie von Drogenmissbrauch bei Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern	1.100,0	1.370,0
			1.063,2	
Erläuterungen:				
aufgrund der Neuregelung von polizeilich veranlassten ärztlichen Leistungen.				
Veranschlagt sind:				
			2019	
			T€	
1.		Arzthonorar		770,0
2.		Laborkosten		400,0
3.		Beschaffung von Alcoteströhrchen, Mundstücken für Atemalkoholmessgeräte, Venülen und sonstigem Spezialbedarf		100,0
4.		Beschaffung von Drogenschnelltests		100,0
Summe				1.370,0
526 08	042	Zeugenentschädigungen	30,0	30,0
			20,4	
Erläuterungen:				
Veranschlagt sind Aufwendungen nach dem Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz vom 5. Mai 2004 (BGBl. I S. 718, 776), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 11. Oktober 2016 (BGBl. I S. 2222), für Personen, die von der Polizei im Ermittlungsverfahren als Zeugen herangezogen werden.				
526 09	042	Kosten der Einigungsstelle	1,0	1,0
			0,6	
526 99	042	Kosten für Sachverständige, Gutachten u.ä.	90,0	90,0
			128,5	
Erläuterungen:				
Veranschlagt sind Gutachten und Stellungnahmen von Sachverständigen außerhalb der Landesverwaltung, insbesondere für die Bereiche Kriminalitätsbekämpfung, Verkehrssicherheitsarbeit und Gefahrenabwehr sowie für evtl. erforderlich werdende Gutachten in Personalvertretungsangelegenheiten.				
527 01	042	Dienstreisen	320,0	320,0
			334,3	
Erläuterungen:				
			2019	
			T€	
1.		Reisekostenvergütungen für Inlandsdienstreisen		300,0
2.		Reisekostenvergütungen für Auslandsdienstreisen		20,0
Summe				320,0
531 01	042	Nachwuchswerbung der Polizei	40,0	40,0
			43,3	
531 02	042	Öffentlichkeitsarbeit	13,0	13,0
			10,8	
535 01	042	Entschädigungsansprüche Dritter	51,0	51,0
			57,7	
536 03	042	Beiträge an deutsche Vereine und Gesellschaften	3,0	3,0
			2,8	

04 10 Polizei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

noch zu 536 03

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Mitgliedsbeiträge des Landespolizeiamtes für die Wasserschutzpolizei als korporatives Mitglied im Deutschen Nautischen Verein, das Deutsche Sportkuratorium und TISPOL (European Traffic Police Network), sowie die Mitgliedsbeiträge der PD AFB für den Lehrbereich "Fahrschule" für den Fahrlehrerverband Schleswig-Holstein und für die Kraftfahrzeug-Innung Oldenburg.

538 01	011	Vorbeugende Verbrechensbekämpfung	73,0	187,0
			34,9	

60 T€ umgesetzt nach 1402 - 53356

Erläuterungen:

zur Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.
Anschauungsmaterial für die kriminalpolizeilichen Beratungsstellen sowie Plakataktionen, Merkblätter u.a.

539 01	042	Unterbringung und Verpflegung von Personen im Polizeigewahrsam	380,0	380,0
			373,9	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind auch die Kosten für ärztliche Untersuchungen von Personen im Polizeigewahrsam.

539 02	042	Auslagen nach der Vollzugs- und Vollstreckungskostenverordnung, ausgenommen Kosten des Polizeigewahrsams	390,0	900,0
			892,4	

Erläuterungen:

aufgrund der Änderung der Auftragsvergabe für Abschleppmaßnahmen.
Veranschlagt sind Auslagen nach der Vollzugs- und Vollstreckungskostenverordnung vom 18. September 2017 (GVOBl. Schl.-H. S. 462). Im Wesentlichen handelt es sich um Auslagen für das Abschleppen verkehrsbehindernd parkender Fahrzeuge. Die Einnahmen aus den Erstattungen der Auslagen werden bei Titel 0410 - 111 01 nachgewiesen.

541 01	042	Verkehrserziehung	2,5	2,5
			0,9	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Kosten für Anschauungs- und Lehrmaterial.

546 99	042	Vermischte Verwaltungsausgaben, Kassen- und Zahlstellenfehlbeiträge	51,5	51,5
			54,2	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

			2019
			T€
1.	Unfallrenten, sonstige Renten und Entschädigungen aufgrund rechtlicher Verpflichtungen		0,0
2.	Nachrufe, Kranzspenden, Zeitungsanzeigen		12,0
3.	Auslagen für Vorstellungsreisen		0,0
4.	Schadensersatzleistungen an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für Schäden im Zusammenhang mit dem Beschäftigungsverhältnis		8,0
5.	Sonstige vermischte Ausgaben		31,5
Summe			51,5

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.

631 01	042	Erstattung einsatzbedingter Mehrausgaben an die Bundespolizei	50,0	194,4
			20,2	

Erläuterungen:

zum Schutz der Feierlichkeiten zum "Tag der Deutschen Einheit" in Schleswig-Holstein.

632 01	042	Länderübergreifende Einrichtungen und Programme	2.098,5	3.412,5
			1.577,6	

04 10 Polizei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

noch zu 632 01

Erläuterungen:

Die Belastungen des Haushaltsjahres 2019 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2018 stellt sich folgt dar:

	2019 T€
1. In Anspruch genommene VE aus Vorjahren	0,0
2. Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2018	1.856,7
Summe	1.856,7

Veranschlagt sind nachfolgende Kostenanteile des Landes Schleswig-Holstein:

	2019 T€
1. Deutsche Hochschule der Polizei in Westfalen	307,4
2. Wasserschutzpolizei-Schule in Hamburg	262,7
3. Untereelbeabkommen mit Hamburg	730,7
4. Mittelbeabkommen mit Niedersachsen	144,7
5. Bund-Länder-Programm zur vorbeugenden Verbrechensbekämpfung	40,0
6. Maritimes Sicherheitszentrum des Bundes und der Küstenländer	25,4
7. Rechen- und Dienstleistungszentrum für Telekommunikationsüberwachung	1.796,7
8. Kooperationsvertrag zur Sicherheit im Luftraum	2,5
9. Gemeinsames Zentrum der Polizei- und Zollzusammenarbeit Padborg	102,4
Summe	3.412,5

Anpassung der Finanzplanung des Rechen- und Dienstleistungszentrums für Telekommunikationsüberwachung

632 08	042	Erstattung einsatzbedingter Mehrausgaben an andere Länder	200,0	777,6
			74,2	

Erläuterungen:

zum Schutz der Feierlichkeiten zum "Tag der Deutschen Einheit" in Schleswig-Holstein.

633 01	042	Zuweisungen von Verwaltungsausgaben an Kreise für die Überwachung des fließenden Verkehrs	2.174,7	2.174,7
			2.722,3	

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 112 01 geleistet werden.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die anteiligen Kosten der zwischen dem Land und einzelnen Kreisen vereinbarten Projekte der gemeinsamen Überwachung des fließenden Verkehrs, wie sie sich durch die jeweiligen Aufwendungen im Verhältnis zu den Gesamteinnahmen aus Verwarnungsgeld und Geldbußen ergeben:

	2019 T€
1. PD Bad Segeberg - Kreis Segeberg	800,0
2. PD Ratzeburg - Kreis Stormarn	130,0
3. PD Lübeck - Kreis Ostholstein	250,0
4. PD Itzehoe - Kreis Steinburg	10,0
5. PD Bad Segeberg - Kreis Pinneberg	864,7
6. PD Flensburg- Kreis Nordfriesland	110,0
7. PD Neumünster - Kreis Rendsburg-Eckernförde	10,0
Summe	2.174,7

811 01	042	Erwerb von Dienstfahrzeugen	11.142,0	9.000,0
			7.199,3	

Erläuterungen:

zur Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

811 02	042	Erwerb von Wasserschutzpolizeibooten	0,0	0,0
---------------	------------	---	------------	------------

04 10 Polizei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

812 01 042 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen **7.154,3**
17.928,9 **6.932,0**

Erläuterungen:

zur Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

		2019
		T€
1.	Ersatzbeschaffung Mobiliar, sonstige Geräte u. bewegl. Sachen	568,0
2.	Erwerb von Geräten und Maschinen für Werkstätten	17,5
3.	Fernmeldetechnisches Gerät	260,4
4.	Erwerb von Geräten für die Verkehrsüberwachung	915,0
5.	Erwerb von Waffen und waffentechnischen Geräten sowie Schutz-ausrüstung	3.208,0
6.	Erwerb von Geräten für das SEK	498,1
7.	Erwerb von Geräten für das MEK	846,5
8.	Geräte für strafprozessuale Maßnahmen der Kriminalpolizei	550,0
9.	Sonstiges	68,5
Summe		6.932,0

916 05 851 Zuführung an die Rücklage "Sabbatjahr" **0,0**
226,4 **0,0**

Einseitig deckungsfähig zu Lasten des Titels 0410 - 422 01.

63 Digitalfunk

Deckungsfähig innerhalb der Titelgruppe.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei 359 63 und bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 331 63, 333 63 und 337 63 geleistet werden.

511 63 (TG 63) 042 Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattung und Ausrüstung **61,5**
2,3 **61,5**

514 63 (TG 63) 042 Unterhaltungs- und Betriebskosten für die Regionalleitstellen und das digitale Sprech- und Datenfunksystem **6.927,4**
5.706,0 **2.215,5**

Erläuterungen:

gem. aktueller Planung.

Zur Notstromversorgung der Basisstationen für den Digitalfunk wurden fünf mobile Notstromspeiseanlagen (NEA) beschafft, die im Bedarfsfall zu den Einsatzorten transportiert werden müssen. Dafür sind ausreichend dimensionierte Anhänger mit einer LKW-Zugvorrichtung erforderlich, auf denen die NEA montiert sind und das nötige Zubehör vorhanden ist, z. B.

Anschlusskabel, Diesel-Ersatzkanister und Werkzeug.

Bestand an Dienstfahrzeugen	Soll 2017	Soll 2018	Bestand am
			1.02.2017
Anhänger für NEA	5	5	5
Summe	5	5	5

526 63 (TG 63) 042 Kosten für externe Beratung **10,0** **10,0**

527 63 (TG 63) 042 Dienstreisen **35,0**
28,7 **35,0**

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

		2019
		T€
1.	Reisekostenvergütungen für Inlandsdienstreisen	30,0
2.	Reisekostenvergütungen für Auslandsdienstreisen	5,0
Summe		35,0

04 10 Polizei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019
			T€	
547 63 (TG 63)	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	40,0 433,9	40,0
631 63 (TG 63)	042	Erstattungen an die Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BDBOS) Erläuterungen: gem. aktueller Planung.	2.036,6 1.849,8	1.903,7
632 63 (TG 63)	042	Kostenanteil an Länderkooperationen	100,0 98,4	98,4
711 63 (TG 63)	042	Bauliche Maßnahmen für den Aufbau und die Fortentwicklung eines digitalen Sprech- und Datenfunksystems Erläuterungen: gem. aktueller Planung.	4.075,2 661,6	2.850,0
812 63 (TG 63)	042	Aufbau und Fortentwicklung eines digitalen Sprech- und Datenfunksystems	3.557,9 4.846,5	8.976,5
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)		2019
		Neuverpflichtung insgesamt		546
		Davon fällig Haushaltsjahr 2020		546
		Davon fällig Haushaltsjahr 2021		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2022		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2023 ff		
		Erstattungen für den Abruf von Leistungen bei der BDBOS durch die "Autorisierte Stelle SH" können von den Ausgaben abgesetzt werden.		
		Erläuterungen: gem. aktueller Planung.		
919 63 (TG 63)	851	Zuführung an die Rücklage "Digitalfunk"	0,0 7.003,1	0,0
Summe der Titelgruppe 63			16.843,6 20.630,3	16.190,6
64 Fahndung, Ermittlung, Einsatz				
459 64 (TG 64)	042	Bewegungsgeld	5,0 3,4	5,0
		Erläuterungen: Veranschlagt sind Kosten der Beamtinnen und Beamten im Rahmen von Ermittlungen.		
511 64 (TG 64)	042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.850,0 1.892,4	1.849,4
		Der letzte Satz der Erläuterungen ist verbindlich gem. § 17 Abs. 1 LHO.		

04 10 Polizei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

noch zu 511 64

Erläuterungen:

		2019
		T€
1.	Büromaterial	20,0
2.	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen u. ä.	0,0
3.	Druck- und Buchbindearbeiten	0,0
4.	Telekommunikationsüberwachung	
4.1	Gebühren und Leitungskosten	1.269,4
4.2	Wartung und Unterhaltung	500,0
5.	Post-, Fernmelde-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	50,0
6.	Ersatzbeschaffung von Geräten	0,0
7.	Ergänzungsbeschaffung von Geräten	0,0
8.	Unterhaltung von Geräten	0,0
9.	Sonstiges	10,0
Summe		1.849,4

In Fällen verdeckter Fahndung kann bei der Erteilung von Zahlungsanordnungen auf die Begründung und Beifügung begründender Unterlagen verzichtet werden.

527 64	042	Dienstreisen	170,0	170,0
(TG 64)			200,1	

Erläuterungen:

		2019
		T€
1.	Reisekostenvergütungen für Inlandsdienstreisen	140,0
2.	Reisekostenvergütungen für Auslandsdienstreisen	30,0
Summe		170,0

534 64	042	Personen- und Zeugenschutz, Fahndung	300,0	300,0
(TG 64)			366,1	

Der letzte Satz der Erläuterungen ist verbindlich gem. § 17 Abs. 1 LHO.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Zeugenschutzmaßnahmen im Rahmen des Zeugenschutzharmonisierungsgesetzes (ZSHG) vom 11. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3510), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 19. Februar 2007 (BGBl. I S 122).

		2019
		T€
1.	Personenschutzmaßnahmen	20,0
2.	Zeugenschutzmaßnahmen	60,0
3.	Fahndung	220,0
Summe		300,0

Die Haushalts- und Wirtschaftsführung des Landeskriminalamtes im Rahmen von Personen- und Zeugenschutzmaßnahmen sowie verdeckten Ermittlungen wird durch die Präsidentin oder den Präsidenten des Landesrechnungshofs Schleswig-Holstein geprüft.

In Fällen verdeckter Fahndung kann bei der Erteilung von Zahlungsanordnungen auf die Begründung und Beifügung begründender Unterlagen verzichtet werden.

547 64	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.038,6	1.418,6
(TG 64)			1.177,3	

Es dürfen zur Gewährung von Geldbelohnungen an Privatpersonen, durch deren Mitwirkung eine strafbare Handlung schneller aufgeklärt bzw. aufgedeckt wird und bei der Wiederergreifung entwichener Gefangener bis zu 40.903 € ausgelobt werden. Das Finanzministerium ist über die ausgelobten Beträge zu unterrichten.

Der letzte Satz der Erläuterungen ist verbindlich gem. § 17 Abs. 1 LHO.

Erläuterungen:

zum Schutz der Feierlichkeiten zum "Tag der Deutschen Einheit" in Schleswig-Holstein.

04 10 Polizei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

noch zu 547 64

		2019 T€
1.	Kosten und Gebühren	561,0
2.	Kosten aus Anlass von Einsätzen	675,6
3.	Kaufgeld	20,0
4.	Geldzuwendungen an Dritte	15,0
5.	Sonstige Fahndungskosten	147,0
Summe		1.418,6

Veranschlagt sind Kosten u.a. für Mieten, Sicherstellung von KFZ, Gutachten im Ermittlungsdienst, Dolmetscher, Leichensachen, Auslobungen, Einsatzkosten für Hubschrauber und für den Schiffsmeldedienst.

In Fällen verdeckter Fahndung kann bei der Erteilung von Zahlungsanordnungen auf die Begründung und Beifügung begründender Unterlagen verzichtet werden.

Summe der Titelgruppe 64	3.363,6	3.743,0
	3.639,3	

66 Landespräventionsrat Schleswig-Holstein

Deckungsfähig innerhalb der Titelgruppe.

Erläuterungen:

Der Landespräventionsrat Schleswig-Holstein hat die Aufgabe, die Entwicklung der Kriminalität und ihre Bedingungen zu analysieren und zu erörtern, die Landesregierung in kriminalpolitischen Fragen zu beraten und ihr entsprechende wissenschaftliche Erkenntnisse und praktische Erfahrungen zu vermitteln. Er soll Initiativen zur Kriminalitätsprävention anregen, unterstützen und auswerten. Um diese umfassenden Aufgaben erfüllen zu können, führt er alle diejenigen Fachleute und Akteure zusammen, deren Erkenntnisse und Erfahrungen für die Erarbeitung von Präventionskonzepten nutzbar zu machen sind bzw. die zu deren Umsetzung beitragen können. Den organisatorischen Rahmen dazu bilden die Kommission, die Geschäftsführung und die Arbeitsgruppen. Bis auf die Geschäftsführung ist die Tätigkeit der Ratsmitglieder ehrenamtlich.

Durch den Landespräventionsrat Schleswig-Holstein werden Kriminalitätsphänomene aufgegriffen und analysiert mit dem Ziel, kriminalpräventive Konzepte für Gebietskörperschaften, Institutionen und Einrichtungen zu erstellen.

Der Landespräventionsrat Schleswig-Holstein initiiert und unterstützt die Gründung kriminalpräventiver Räte auf kommunaler Ebene. Eine fachliche Begleitung der bisher gegründeten lokalen Räte (über 90) findet statt. Die Initiierung weiterer lokaler Räte und Projekte ist beabsichtigt.

Darüber hinaus unterstützt und fördert der Landespräventionsrat Schleswig-Holstein Maßnahmen und Projekte staatlicher und nichtstaatlicher Einrichtungen und Institutionen zur Kriminalprävention sowie zur Aufklärung über die Gefahren von Extremismus, Rassismus und Antisemitismus.

Der Landespräventionsrat Schleswig-Holstein setzt die Landesprogramme "Demokratieförderung und Rechtsextremismusbekämpfung" sowie "Vorbeugung und Bekämpfung von religiös motiviertem Extremismus" um und koordiniert diese.

511 66 (TG 66)	042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1,0	1,0
			0,9	

525 66 (TG 66)	011	Aus- und Fortbildung	1,0	1,0
			0,1	

526 66 (TG 66)	042	Kosten für Sachverständige, Gutachten u.ä.	65,0	145,0
--------------------------	-----	---	-------------	--------------

Erläuterungen:

wegen Ausbau wissenschaftlicher Grundlagen in der Extremismusbekämpfung und der Demokratieförderung.

Fachliche bzw. wissenschaftliche Begleitung von Präventionsprojekten bzw. Arbeitsgruppen auch durch Erstellung von Gutachten.

527 66 (TG 66)	042	Dienstreisen für die Mitglieder des Rates	3,0	3,0
			2,2	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Reisekosten für die Mitglieder des Rates und der Geschäftsstelle.

531 66 (TG 66)	042	Öffentlichkeitsarbeit	125,0	93,0
			20,6	

04 10 Polizei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

noch zu 531 66

Erläuterungen:

zur Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Veranschlagt sind die Kosten für die Organisation und Durchführung von Pressekonferenzen, öffentlichen Diskussionsveranstaltungen sowie Veröffentlichungen über Aufgaben und Ziele des Landespräventionsrates Schleswig-Holstein. Dies gilt besonders für Informationen aus der Geschäftsführung und die Veröffentlichung von Konzepten sowie Broschüren (einschl. der Kosten für Layout, Druck und Vergabe durch die GMSH). Ferner sind Veranstaltungen und die Erstellung von Broschüren zur Gründung neuer und Unterstützung bestehender örtlicher Räte geplant. Darüber hinaus unterstützt und fördert der Landespräventionsrat Schleswig-Holstein Maßnahmen und Projekte staatlicher und nichtstaatlicher Einrichtungen und Institutionen zur Kriminalprävention sowie zur Aufklärung über die Gefahren von Extremismus, Rassismus und Antisemitismus. Des Weiteren sind Projekte zur Eindämmung der Gewalt gegen Einsatz- und Rettungskräfte, sowie zur Erhöhung der Seniorensicherheit und des Opferschutzes geplant.

Die Mittel sind analog den "10 Hinweisen zum Umgang mit Verfügungsmitteln" zu verwenden. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen.

533 66 (TG 66)	042	Kostenerstattung an freie Träger und soziale Einrichtungen im Rahmen der Umsetzung der Landesprogramme "Demokratieförderung und Rechtsextremismusbekämpfung" und "Vorbeugung und Bekämpfung von religiösmotiviertem Extremismus"	1.140,0 951,2	1.555,0
-------------------	-----	---	-------------------------	----------------

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2019

Neuverpflichtung insgesamt	495
Davon fällig Haushaltsjahr 2020	495
Davon fällig Haushaltsjahr 2021	
Davon fällig Haushaltsjahr 2022	
Davon fällig Haushaltsjahr 2023 ff	

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

Erläuterungen:

zur Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Die Belastung des Haushaltsjahres 2019 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2018 stellt sich wie folgt dar:

		2019
		T€
1.	In Anspruch genommene VE der Vorjahre	0,0
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2018	850,0
Summe		850,0

Der Gesamtbetrag teilt sich wie folgt auf:

		2019
		T€
1.	Landesprogramm "Demokratieförderung und Rechtsextremismusbekämpfung"	890,0
2.	Landesprogramm "Vorbeugung und Bekämpfung von religiösmotivierten Extremismus"	665,0
Summe		1.555,0

534 66 (TG 66)	042	Veranstaltungen mit Verbänden und Vereinen	2,0 0,1	2,0
-------------------	-----	---	-------------------	------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten für den Erfahrungsaustausch der Kommission, Arbeitsgruppen und lokalen Räte.

Die Mittel sind analog den "10 Hinweisen zum Umgang mit Verfügungsmitteln" zu verwenden. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen.

671 66 (TG 66)	042	Erstattungen im Rahmen des Bundesprogramms "Demokratie leben! Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit"	0,0 734,9	0,0
-------------------	-----	---	---------------------	------------

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 231 02 geleistet werden.

04 10 Polizei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	
684 66 (TG 66)	042	Zuschüsse für die Förderung von Präventionsprojekten sowie von Maßnahmen zur Aufklärung gegen Rechtsextremismus durch freie Träger Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 231 01 geleistet werden. Erläuterungen: zur Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.	168,0 60,4	60,0
685 66 (TG 66)	042	Zuschüsse für die Förderung von Präventionsprojekten sowie von Maßnahmen zur Aufklärung gegen Extremismus durch Kommunen und sonstige staatliche Einrichtungen. Erläuterungen: zur Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf. Förderung von Präventionsprojekten, die der Verhütung von Straftaten dienen und entweder vom Landesrat oder von kommunalen Räten für die Kriminalitätsverhütung durchgeführt werden. Gefördert werden daneben Maßnahmen und Projekte zur Aufklärung gegen Extremismus und Fremdenfeindlichkeit.	43,1 3,7	59,1
Summe der Titelgruppe 66			1.548,1 1.774,1	1.919,1
68 Beseitigung und Vernichtung von Kriegsmunition				
Darf bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 111 68 (TG 68) überschritten werden.				
Erläuterungen: In der Titelgruppe 68 werden die Ausgaben für die Beseitigung und Vernichtung von Kriegsmunition sowie von unkonventionellen Spreng- und Brandvorrichtungen (USBV) zentral veranschlagt. Gemäß § 1004 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) i. V. m. § 19 Abs. 2 Nr. 1 des Allgemeinen Kriegsfolgengesetzes (AKG) vom 05. November 1957 (BGBl. I, S. 1747) und den VV Nr. 3 und 3.5 zur Durchführung des AKG erstattet der Bund den Ländern anteilig die Kosten für die Beseitigung der ehemals reichseigenen Kampfmittel. (vgl. Tit. 231 68 (TG 68)).				
453 68 (TG 68)	045	Umzugskosten, Trennungsgeld, Reisebeihilfen Aus- und Fortbildung	7,0 7,1	7,0
511 68 (TG 68)	045	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Veranschlagt sind:	168,5 150,2	168,5
			2019	
			T€	
1. Büromaterial			10,0	
2. Bücher, Zeitschriften, Zeitungen u.ä.			7,5	
3. Druck- und Buchbindearbeiten			2,0	
4. Post- Fernmelde-, Rundfunk- und Fernsehgebühren			7,0	
5. Ersatzbeschaffung von Geräten			64,7	
6. Ergänzungsbeschaffung von Geräten			47,3	
7. Unterhaltung von Geräten			27,0	
8. Sonstiges			3,0	
Summe			168,5	
514 68 (TG 68)	045	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	115,0 122,2	115,0

04 10 Polizei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

noch zu 514 68

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

		2019
		T€
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	75,0
2.	Dienst- und Schutzkleidung	20,0
3.	Verbrauchsmittel	17,0
4.	Sonstiges	3,0
Summe		115,0

	Bestand an Dienstfahrzeugen	Soll 2018	Soll 2019	Tatsächlicher Bestand am 01.02.2018
1.	Kraftfahrzeuge für Personenbeförderung			
1.1	PKW für Selbstfahrer/innen	6	6	6
1.2	sonstige	1	1	1
2.	Spezialfahrzeuge	13	13	13
3.	Anhänger	8	8	8
Summe		28	28	28

Daneben werden vom Kampfmittelräumdienst noch diverse andere durch Verbrennungsmotoren betriebene Maschinen verwendet.

517 68 (TG 68)	045	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	25,0 86,3	25,0
--------------------------	-----	---	---------------------	-------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten für die Bewirtschaftung außerhalb des Bewirtschaftungsvertrages mit der GMSH für den Munitionserlegebetrieb (MZB) in Groß Nordsee:

		2019
		T€
1.	Pflege der Außenanlagen, Winterdienst	21,0
2.	BGV A, 3 Prüfungen	3,0
3.	Helgoland	1,0
Summe		25,0

518 68 (TG 68)	045	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1,5 1,6	1,5
--------------------------	-----	---	-------------------	------------

525 68 (TG 68)	045	Aus- und Fortbildung	25,0 19,2	25,0
--------------------------	-----	-----------------------------	---------------------	-------------

527 68 (TG 68)	045	Dienstreisen	25,0 11,7	25,0
--------------------------	-----	---------------------	---------------------	-------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

		2019
		T€
1.	Reisekostenvergütungen für Inlandsdienstreisen	25,0
2.	Reisekostenvergütungen für Auslandsdienstreisen	0,0
Summe		25,0

534 68 (TG 68)	045	Beseitigung und Vernichtung von Kampfmitteln sowie von unkonventionellen Spreng- und Brandvorrichtungen (USBV)	370,0 262,8	370,0
--------------------------	-----	---	-----------------------	--------------

04 10 Polizei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

noch zu 534 68

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten für die Beseitigung von Fundmunition und Waffen einschl. NATO-Kampfmitteln durch den Kampfmittelräumdienst in Schleswig-Holstein und in den Küstengewässern, sowie für die Entwicklung und Beschaffung technischer Hilfsmittel und Ausrüstungsgegenstände.

Veranschlagt sind:

		2019
		T€
1.	Vernichtung von Kampfmitteln und USBV	45,0
2.	Kampfmittelbergung und -beseitigung	120,0
3.	Beseitigung von USBV	5,0
4.	Luftbildauswertung	200,0
Summe		370,0

535 68	045	Entschädigungsansprüche Dritter	8,0	8,0
(TG 68)			6,0	

536 68	045	Prämien für die Gruppen-Unfallversicherung	7,0	7,0
(TG 68)			7,7	

Erläuterungen:

Veranschlagt ist die Jahresprämie für die tarifvertraglich geregelte Gruppenunfallversicherung der Beschäftigten des Kampfmittelräumdienstes.

547 68	045	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2,0	2,0
(TG 68)			4,9	

811 68	045	Erwerb von Fahrzeugen	310,0	0,0
(TG 68)			95,0	

Erläuterungen:

zur Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

812 68	045	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	112,0	113,0
(TG 68)			379,5	

Summe der Titelgruppe 68	1.176,0	867,0
	1.154,2	

69 Outputorientierte Personalkosten (Polizei - ministerieller Bereich)

Erläuterungen:

Veranschlagt sind outputorientierte Personalkosten.

422 69	042	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.516,7	1.516,7
(TG 69)			1.139,8	

428 69	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	194,6	194,6
(TG 69)			381,9	

Summe der Titelgruppe 69	1.711,3	1.711,3
	1.521,7	

71 Kriminaltechnik

Erläuterungen:

Aufgrund eines Rahmenbeschlusses des Rates der Europäischen Union (2009/905 /JI) vom 30. November 2009 sollen die kriminaltechnischen Kernbereiche DNA-Analysen und daktyloskopische Daten akkreditiert werden. Aufgrund der absehbaren Akkreditierung weiterer Felder der Kriminaltechnik werden die Ausgaben zu einer Titelgruppe zusammengefasst.

04 10 Polizei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	
453 71 (TG 71)	042	Umzugskosten, Trennungsgeld, Reisebeihilfen Aus- und Fortbildung	25,0 29,8	25,0
511 71 (TG 71)	042	Beschaffung und Unterhaltung von kriminal- und fototechnischen Geräten	352,0 364,4	352,0
Erläuterungen:				2019
				T€
1. Ersatzbeschaffung von Geräten				70,0
2. Ergänzungsbeschaffung von Geräten				52,0
3. Unterhaltung von Geräten				230,0
4. Sonstiges				0,0
Summe				352,0
514 71 (TG 71)	042	Ausgaben für kriminal- und fototechnische Geräte (KT-Verbrauch)	685,0 771,6	685,0
525 71 (TG 71)	042	Aus- und Fortbildung	3,5 1,5	3,5
526 71 (TG 71)	042	Kosten für externe Beratung	0,0	0,0
Erläuterungen:				
Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.				
527 71 (TG 71)	042	Dienstreisen	15,0 17,6	15,0
Erläuterungen:				2019
				T€
1. Reisekostenvergütungen für Inlandsdienstreisen				14,0
2. Reisekostenvergütungen für Auslandsdienstreisen				1,0
Summe				15,0
533 71 (TG 71)	042	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen für die Durchführung von molekulargenetischen Untersuchungen	400,0 253,3	300,0
Erläuterungen:				
zur Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.				
535 71 (TG 71)	042	Kosten und Gebühren für das Akkreditierungsverfahren	15,0 8,5	15,0
546 71 (TG 71)	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten	1,0 5,9	1,0
812 71 (TG 71)	042	Erwerb von kriminaltechnischen Geräten, Labor- und Büroausstattung	868,5 846,0	694,8
Erläuterungen:				
zur Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.				
Summe der Titelgruppe 71			2.365,0 2.298,6	2.091,3
Summe der Ausgaben			404.287,5 455.913,3	407.977,9

04 10 Polizei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	
Abschluss				
11 - 19		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	18.674,8 18.246,6	17.664,5
21 - 29		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	6.359,4 5.866,0	6.687,3
31 - 34		Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen	4.375,5 1.163,0	4.331,9
35 - 39		Besondere Finanzierungseinnahmen	0,0 6.076,9	0,0
Gesamteinnahmen			29.409,7 31.352,5	28.683,7
41 - 49		Personalausgaben	329.561,7 368.992,8	332.407,7
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	40.635,0 40.592,7	38.323,5
61 - 69		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	6.870,9 7.141,5	8.680,4
71 - 79		Baumaßnahmen	4.075,2 661,6	2.850,0
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	23.144,7 31.295,2	25.716,3
91 - 99		Besondere Finanzierungsausgaben	0,0 7.229,5	0,0
Gesamtausgaben			404.287,5 455.913,3	407.977,9
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-374.877,8 -424.560,8	-379.294,2

04 16 Städtebau, Wohnungs- und Bauwesen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

Das Kapitel 04 16 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Einnahmen

03 Wohnraumförderung

04 Städtebauförderung

Ausgaben

03 Wohnraumförderung

04 Städtebauförderung

Einnahmen

Erläuterungen:

Strategischer Aufgabenbereich: Aufgaben im Städtebau, Wohnungs- und Bauwesen.

Bewilligung und Auszahlung der Darlehen und Zuschüsse für die Wohnraum- und Städtebauförderung erfolgen durch die Investitionsbank Schleswig-Holstein, der die Mittel zur Auszahlung zugeführt werden.

119 02	411	Rückzahlung überzahlter Beträge aus Landesmitteln einschl. Zweckentfremdungszinsen weggefallen	0,0 0,0	0,0
161 01	411	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen Erläuterungen: Derzeit erhält das Land keine Zinsen aus dem von der Investitionsbank Schleswig-Holstein geführten Bankkonto für Treuhandmittel.	0,0	0,0
162 01	411	Zinseinnahmen aus Wohnungsbaudarlehen des Bundes Erläuterungen: Vgl. Titel 0416 - 182 01.	0,1 0,1	0,1
162 02	411	Zinseinnahmen aus Wohnungsbaudarlehen des Landes Erläuterungen: Vgl. Titel 0416 - 182 02.	0,1 0,0	0,1
162 03	411	Zinseinnahmen aus Darlehen in sozial dringlichen Fällen Erläuterungen: Vgl. Titel 0416 - 182 03.	5,1 11,1	4,2
182 01	411	Rückflüsse aus Wohnungsbaudarlehen des Bundes Erläuterungen: Am 31.12.2017 betrug die zugrunde liegende Darlehensforderung 269,3 T€.	11,7 11,6	8,2
182 02	411	Rückflüsse aus Wohnungsbaudarlehen des Landes Erläuterungen: Am 31.12.2017 betrug die zugrunde liegende Darlehensforderung 58,5 T€.	6,7 6,5	3,9
182 03	411	Rückflüsse aus Darlehen in sozial dringlichen Fällen Erläuterungen: Am 31.12.2017 betrug die zugrunde liegende Darlehensforderung 154,1 T€.	4,0 47,3	3,6
231 01	233	Erstattung des Anteils des Bundes am Wohngeld Erläuterungen: Vgl. Titel 0416 - 681 02.	23.000,0 24.274,8	20.650,0

04 16 Städtebau, Wohnungs- und Bauwesen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	
03 Wohnraumförderung				
331 30 (MG 03)	411	Kompensationsleistungen des Bundes für die soziale Wohnraumförderung Erläuterungen: Vgl. Titel 0416 - 884 30 MG 03.	41.749,6 41.749,6	24.795,9
Summe der Maßnahmegruppe 03			41.749,6 41.749,6	24.795,9
04 Städtebauförderung				
233 01 (MG 04)	423	Rückzahlung von Bundesmitteln für Städtebauförderungsprogramme durch die Kommunen einschl. Zweckentfremdungszinsen Erläuterungen: Rückzahlung von Fördermitteln für die Städtebauförderungsprogramme durch die Kommunen aufgrund von Zwischen- und Schlussabrechnungen einschließlich z.B. Rückziehungen von Fördermitteln und Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen und Ausgleichsbeträgen sowie Zinsen für nicht fristgerechten oder nicht zweckentsprechenden Mitteleinsatz (Zweckentfremdungszinsen). Vgl. Titel 0416 - 883 15 MG 04.	0,0 2.811,0	0,0
233 02 (MG 04)	423	Rückzahlung von Landesmitteln für Städtebauförderungsprogramme durch die Kommunen einschl. Zweckentfremdungszinsen Erläuterungen: Siehe Titel 0416 - 233 01 MG 04. Vgl. Titel 0416 - 883 16 MG 04.	0,0 4.026,6	0,0
331 15 (MG 04)	423	Finanzhilfen des Bundes für Städtebauförderungsprogramme Erläuterungen: Vgl. Titel 0416 - 883 15 MG 04.	17.318,5 14.355,5	18.735,0
331 18 (MG 04)	423	Finanzhilfen des Bundes für den Investitionspakt "Soziale Integration im Quartier" Erläuterungen: Vgl. Titel 0416 - 883 18 MG 04.	2.100,0	4.122,0
Summe der Maßnahmegruppe 04			19.418,5 21.193,1	22.857,0
Summe der Einnahmen			84.195,8 87.294,1	68.323,0

04 16 Städtebau, Wohnungs- und Bauwesen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

Ausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	516,7	516,7
		Erläuterungen:	584,6	
		Veranschlagt sind outputorientierte Personalkosten.		
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	670,0	670,0
		Erläuterungen:	990,6	
		Veranschlagt sind outputorientierte Personalkosten.		
671 02	419	Erstattung von Verwaltungskosten an die Investitionsbank Schleswig-Holstein	52,0	53,0
		Erläuterungen:	50,9	
		Die Abwicklung der Wohngelderstattung wurde per Vertrag an die Investitionsbank Schleswig-Holstein übertragen. Dazu gehören die Erstattungen an die Wohngeldbehörden und die hälftigen Erstattungsabrechnungen mit dem Bund.		
681 02	233	Erstattung von Wohngeld an die Bewilligungsstellen	46.000,0	41.300,0
			48.549,5	
		§ 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2019 findet keine Anwendung.		
		Erläuterungen:		
		aufgrund einer aktualisierten Prognose des Bundes.		
		Das Wohngeld wird aufgrund des Wohngeldgesetzes (WoGG) vom 24. September 2008 (BGBl. I S. 1856), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11. November 2016 (BGBl. I S. 2500), geleistet. Das Land führt die mit dem Wohngeld zusammenhängenden Aufgaben im Auftrage des Bundes durch (Art. 104 a Abs. 3, Art. 85 GG, § 24 Wohngeldgesetz - WoGG). Die Aufgaben hat das Land durch das Gesetz zur Durchführung des Wohngeldgesetzes vom 14. Dezember 2004 (GVOBl. Schl.-H. S. 484), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12. April 2011 (GVOBl. Schl.-H. S. 126), auf die kommunalen Wohngeldbehörden übertragen, die auch das Wohngeld an die Leistungsempfänger und Leistungsempfängerinnen auszahlen. Das von den Wohngeldbehörden verauslagte Wohngeld wird vom Land erstattet. Die Hälfte der auf das Land Schleswig-Holstein entfallenden Wohngeldleistungen wird nach § 32 WoGG durch den Bund erstattet (vgl. Titel 0416 - 231 01).		

03 Wohnraumförderung

Erläuterungen:

Die soziale Wohnraumförderung in Schleswig-Holstein wird durch ein- oder mehrjährige Wohnraumförderungsprogramme gewährleistet und erfolgt durch die Vergabe von Zuwendungen, die von der Investitionsbank Schleswig-Holstein an die Empfänger ausgezahlt werden. Die Bereitstellung der Zuwendungsmittel, Zinsen und Geldbeschaffungskosten zur Mitfinanzierung der Landeswohnraumförderungsprogramme erfolgt aus dem Zweckvermögen Wohnraumförderung/Krankenhausfinanzierung.

Den Ländern stehen nach Art. 143 c GG i. V. m. § 1 Entflechtungsgesetz (Art. 13 des Föderalismusreform-Begleitgesetzes vom 5. September 2006, BGBl. I S. 2098), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 1. Dezember 2016 (BGBl. I S. 2755) von 2014 bis 2019 Kompensationsleistungen des Bundes zu, die für die Ausfinanzierung der Altverpflichtungen des Bundes nach dem Zweites Wohnungsbaugesetz und dem Wohnraumförderungsgesetz sowie zur Finanzierung von investiven Maßnahmen der Wohnraumförderung einzusetzen sind (siehe Titel 0416 - 884 30 MG 03).

661 30 (MG 03)	411	Erstattung von Zinsen und Geldbeschaffungskosten für Darlehen zur Mitfinanzierung der Landeswohnraumförderungsprogramme	0,0	0,0
		Erläuterungen:		
		Die bei der Refinanzierung von Wohnraumförderungsprogrammen entstehenden Zinsverbindlichkeiten werden aus dem Zweckvermögen Wohnraumförderung/Krankenhausfinanzierung getragen. Das Land zahlt daher zurzeit für ein Programmvolumen von 90.000 T€ keine Zinszuschüsse an die Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB).		
		Nach der Ertragsrechnung der Zweckerücklage des Zweckvermögens Wohnraumförderung/Krankenhausfinanzierung der IB kann die Tilgung wie bisher aus der Zweckerücklage erbracht werden.		
884 30 (MG 03)	411	Zuweisung an das Zweckvermögen Wohnraumförderung/Krankenhausfinanzierung bei der Investitionsbank Schleswig-Holstein aus Kompensationsleistungen des Bundes	41.749,6	24.795,9
			41.749,6	

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0416 - 331 30 MG 03 geleistet werden.

04 16 Städtebau, Wohnungs- und Bauwesen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

noch zu 884 30

Erläuterungen:

aufgrund des Wegfalls der vom Bund zusätzlich bereitgestellten 500 Mio. € für die Jahre 2017 und 2018 gemäß § 4 Abs. 4 Satz 1 Entflechtungsgesetz.

Die Mittel werden gemäß § 10 Absatz 1 Investitionsbankgesetz vom 7. Mai 2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 206), zuletzt geändert durch Verordnung vom 4. April 2013 (GVOBl. Schl.-H. S. 143), in die Zweckerücklage des Zweckvermögens Wohnraumförderung/Krankenhausfinanzierung bei der Investitionsbank Schleswig-Holstein übertragen.

884 31	411	Zuweisung an das Zweckvermögen Wohnraumförderung/Krankenhausfinanzierung bei der Investitionsbank Schleswig-Holstein aus Landesmitteln	0,0	0,0
---------------	-----	---	------------	------------

(MG 03)

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2019

Neuverpflichtung insgesamt	40.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2020	20.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2021	20.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2022	
Davon fällig Haushaltsjahr 2023 ff	

Erläuterungen:

Die Mittel werden gemäß § 10 Abs. 1 Investitionsbankgesetz vom 7. Mai 2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 206), zuletzt geändert durch Verordnung vom 4. April 2013 (GVOBl. Schl.-H. S. 143), in die Zweckerücklage des Zweckvermögens Wohnraumförderung/Krankenhausfinanzierung bei der Investitionsbank Schleswig-Holstein übertragen. Sie werden zur Stärkung der Attraktivität der sozialen Wohnraumförderung zum Zwecke der Bezuschussung von Projekten der Wohnraumförderung zur Verfügung gestellt.

893 30	411	Zuschüsse für Investitionen im Rahmen des Landesprogramms Einbruchschutz	1.000,0	0,0
---------------	-----	---	----------------	------------

(MG 03)

Summe der Maßnahmegruppe 03

42.749,6	24.795,9
41.749,6	

04 Städtebauförderung

Erläuterungen:

Die Förderung städtebaulicher Maßnahmen hat folgende Ziele:

1. Funktionsstärkung und Aufwertung von Innenstädten und Ortsteilzentren
2. Soziale und wirtschaftliche Stabilisierung sowie städtebauliche Entwicklung in Problemgebieten
3. Zukunftssichernder Stadtbau insbesondere durch die Entwicklung und Wiedernutzung innerstädtischer Flächen
4. Sicherung und Erhaltung historischer Stadtkerne mit denkmalwerter Bausubstanz
5. Sicherung der öffentlichen Daseinsvorsorge in Städten und Gemeinden in dünn besiedelten ländlichen Räumen.
6. Soziale Integration im Quartier
7. Verbesserung der urbanen grünen Infrastruktur

Die Förderung erfolgt im Rahmen von Bund-Länder-Programmen, Landesprogrammen und EU-Programmen (EFRE).

Die Gemeinschaftsfinanzierung der Bund-Länder-Programme (grundsätzlich je ein Drittel Bundes-, Landes- und kommunaler Anteil) beruht auf Verwaltungsvereinbarungen über die Gewährung von Finanzhilfen des Bundes an die Länder nach Artikel 104 b des Grundgesetzes zur Förderung städtebaulicher Maßnahmen. Die veranschlagten Haushaltsmittel enthalten die finanzielle Abwicklung der Städtebauförderungsprogramme mit den Fälligkeiten 2019.

883 15	423	Zuweisungen aus Finanzhilfen des Bundes für Städtebauförderungsprogramme	17.318,5	18.735,0
---------------	-----	---	-----------------	-----------------

(MG 04)

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2019

Neuverpflichtung insgesamt	19.855
Davon fällig Haushaltsjahr 2020	5.225
Davon fällig Haushaltsjahr 2021	6.270
Davon fällig Haushaltsjahr 2022	5.225
Davon fällig Haushaltsjahr 2023 ff	3.135

04 16 Städtebau, Wohnungs- und Bauwesen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

noch zu 883 15

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0416 - 331 15 MG 04, darüber hinaus bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0416 - 233 01 MG 04 geleistet werden.

Erläuterungen:

Die Belastung des Haushaltsjahres 2019 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2018 stellt sich wie folgt dar:

		2019
		T€
1.	In Anspruch genommene VE aus Vorjahren	12.490,0
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2018	5.200,0
Summe		17.690,0

Die finanzielle Abwicklung der Städtebauförderung über mehrere Programmjahre ist in der folgenden Tabelle dargestellt. Aus ihr ergeben sich der Gesamtansatz und die Verpflichtungsermächtigungen. Beträge in T€

Programmjahr	2019	2020	2021	2022 ff	Summe
2015	2.456	0	0	0	2.456
2016	3.815	2.289	0	0	6.104
2017	6.219	5.207	3.125	0	14.551
2018	5.200	6.240	5.200	3.120	19.760
2019	1.045	5.225	6.270	8.360	20.900
2020		1.050	5.250	14.700	21.000
2021			1.055	20.045	21.100
2022				21.200	21.200
	18.735	20.011	20.900	67.425	127.071

883 16 423 **Zuweisungen des Landes für Städtebauförderungsprogramme** **19.880,0** **19.078,0**
(MG 04) 15.426,6

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2019
Neuverpflichtung insgesamt	21.500
Davon fällig Haushaltsjahr 2020	6.600
Davon fällig Haushaltsjahr 2021	5.330
Davon fällig Haushaltsjahr 2022	5.570
Davon fällig Haushaltsjahr 2023 ff	4.000

Der Ansatz darf bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0416 - 233 02 MG 04 überschritten werden.

Gegenseitig deckungsfähig mit 0416 - 883 19 MG 04. Zusätzlich einseitig deckungsfähig zugunsten 0416 - 883 17 MG 04.

Erläuterungen:

Zuwendung

Die Belastung des Haushaltsjahres 2019 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2018 stellt sich wie folgt dar:

		2019
		T€
1.	In Anspruch genommene VE aus Vorjahren	13.078,0
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2018	5.000,0
Summe		18.078,0

04 16 Städtebau, Wohnungs- und Bauwesen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

noch zu 883 16

Die finanzielle Abwicklung der Städtebauförderung über mehrere Programmjahre ist in der folgenden Tabelle dargestellt. Aus ihr ergeben sich der Gesamtansatz und die Verpflichtungsermächtigungen. Beträge in T€.

Programmjahr	2019	2020	2021	2022 ff	Summe
2015	3.132	0	0	0	3.132
2016	4.000	4.400	0	0	8.400
2017	5.946	953	2.997,8	0	9.896,8
2017 Mehrbedarf	0	1.600	0	0	1.600
2018	5.000	6.160	4.640	4.000	19.800
2019	1.000	5.000	5.330	9.570	20.900
2020		1.000	5.000	15.000	21.000
2021			1.000	20.100	21.100
2022				21.200	21.200
	19.078	19.113	18.967,8	69.870	127.028,8

883 17 062 Zuweisungen an Gemeinden für Maßnahmen der Nachhaltigen Stadtentwicklung im Rahmen des Programms OP EFRE 2014 - 2020 **0,0** **0,0**
(MG 04)

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 0416 - 883 16 MG 04 und 0416 - 883 19 MG 04.

Erläuterungen:

Die Mittel sind vorgesehen als Teil der nationalen Kofinanzierung für Maßnahmen der Nachhaltigen Stadtentwicklung im Operationellen Programm EFRE des Landes Schleswig-Holstein.

883 18 423 Zuweisungen aus Finanzhilfen des Bundes für den Investitionspakt "Soziale Integration im Quartier" **2.100,0** **4.122,0**
(MG 04)

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2019
Neuverpflichtung insgesamt	6.650
Davon fällig Haushaltsjahr 2020	1.750
Davon fällig Haushaltsjahr 2021	2.100
Davon fällig Haushaltsjahr 2022	1.750
Davon fällig Haushaltsjahr 2023 ff	1.050

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0416 - 331 18 MG 04 geleistet werden.

Erläuterungen:

Die Belastung des Haushaltsjahres 2019 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2018 stellt sich wie folgt dar:

	2019
	T€
1. In Anspruch genommene VE aus Vorjahren	2.022,0
2. Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2018	1.750,0
Summe	3.772,0

Die finanzielle Abwicklung des Programms über mehrere Programmjahre ist in der folgenden Tabelle dargestellt. Aus ihr ergeben sich der Gesamtansatz und die Verpflichtungsermächtigungen. Beträge in T€.

Programmjahr	2019	2020	2021	2022 ff	Summe
2017	2.022	1.685	1.011	0	4.718
2018	1.750	2.100	1.750	1.050	6.650
2019	350	1.750	2.100	2.800	7.000
2020		350	1.750	4.900	7.000
2021		0	0	0	0
2022			0	0	0
	4.122	5.885	6.611	8.750	25.368

883 19 423 Zuweisungen des Landes für den Investitionspakt "Soziale Integration im Quartier" **420,0** **1.222,0**
(MG 04)

04 16 Städtebau, Wohnungs- und Bauwesen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

noch zu 883 19

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2019
Neuverpflichtung insgesamt	1.330
Davon fällig Haushaltsjahr 2020	350
Davon fällig Haushaltsjahr 2021	430
Davon fällig Haushaltsjahr 2022	350
Davon fällig Haushaltsjahr 2023 ff	200

Gegenseitig deckungsfähig mit 0416 - 883 16 MG 04. Zusätzlich einseitig deckungsfähig zugunsten 0416 - 883 17 MG 04.

Erläuterungen:

Die Belastung des Haushaltsjahres 2019 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2018 stellt sich wie folgt dar:

		2019 T€
1.	In Anspruch genommene VE aus Vorjahren	802,0
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2018	350,0
Summe		1.152,0

Die finanzielle Abwicklung des Programms über mehrere Programmjahre ist in der folgenden Tabelle dargestellt. Aus ihr ergeben sich der Gesamtansatz und die Verpflichtungsermächtigungen. Beträge in T€.

Programmjahr	2019	2020	2021	2022 ff	Summe
2017	802	337	202,2	0	1.341,2
2018	350	430	350	200	1.330
2019	70	350	430	550	1.400
2020		70	350	980	1.400
2021		0	0	0	0
2022		0	0	0	0
	1.222	1.187	1.332,2	1.730	5.471,2

Summe der Maßnahmegruppe 04	39.718,5	43.157,0
	32.593,1	

Summe der Ausgaben	129.706,8	110.492,6
	124.518,3	

04 16 Städtebau, Wohnungs- und Bauwesen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	
Abschluss				
11 - 19		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	27,7 76,6	20,1
21 - 29		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	23.000,0 31.112,4	20.650,0
31 - 34		Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen	61.168,1 56.105,1	47.652,9
Gesamteinnahmen			84.195,8 87.294,1	68.323,0
41 - 49		Personalausgaben	1.186,7 1.575,2	1.186,7
61 - 69		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	46.052,0 48.600,4	41.353,0
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	82.468,1 74.342,7	67.952,9
Gesamtausgaben			129.706,8 124.518,3	110.492,6
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-45.511,0 -37.224,2	-42.169,6

Anlage zu Kap. 0416 (nachrichtlich)

Zweckrücklage Wohnraumförderung der Investitionsbank Schleswig-Holstein:

Die Investitionsbank Schleswig-Holstein, Zentralbereich der Landesbank Schleswig-Holstein Girozentrale, wurde gemäß § 1 des Investitionsbankgesetzes (IBG)¹ aus dem Vermögen der Landesbank abgespalten und als rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts unter dem Namen "Investitionsbank Schleswig-Holstein" errichtet.

Das der abgespaltenen Investitionsbank Schleswig-Holstein zugeordnete Vermögen ist im Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf die Investitionsbank übergegangen. Die Zweckrücklage Wohnraumförderung, die hierauf entfallende Gewinnrücklage und der Bilanzgewinn wurden Bestandteil des Zweckvermögens Wohnraumförderung/Krankenhausfinanzierung.

	EURO
Darlehensforderung 31.12.16	2.115.501.297,27
Zugänge 2017	143.444.619,31
Abgänge 2017	-245.843.483,85
Darlehensforderung 31.12.17	<u>2.013.102.432,73</u>
Bankguthaben (Liquidität) 31.12.17	126.118.864,07
in ersteigerten Grundstücken gebundene Mittel	0,00
Abgrenzungsposten, sonstiges	2.076.702,19
Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände zum 31.12.17	<u>128.195.566,26</u>

Lfd. Haushaltsplan Nr.	Ist 2017 Mio. €	Ansatz 2018 Mio. €	Ansatz 2019 Mio. €	Ansatz 2020 Mio. €
EINNAHMEN				
ERTRÄGE				
1. Zinsen aus Baudarlehen und Aufwendungsdarlehen	15,989	17,311	17,870	17,692
2. Bankzinsen	0,000	0,000	0,000	0,000
3. Zuschüsse vom Land				
a) aus dem Haushalt	0,000	0,000	0,000	0,000
b) aus der Ausgleichsabgabe	0,000	0,000	0,000	0,000
4. Sonstige Erträge	3,004	1,000	1,000	1,000
SONSTIGE EINNAHMEN				
5. Tilgung				
- planmäßig aus Baudarlehen, Aufwendungsdarlehen	37,419	42,353	45,479	48,712
- außerplanmäßig aus Bau- und Aufwendungsdarlehen	311,481	30,000	30,000	30,000
- Tilgung aus Darlehen zur Krankenhausfinanzierung	14,153	31,358	69,950	72,130
6. Kompensationszahlung (Titel 0416.03.88430)	41,750	41,750	24,796	0,000
7. Zuschussmittel aus dem Haushalt	0,000	0,000	0,000	20,000
8. Verkauf ersteigeter Grundstücke	0,161	0,000	0,000	0,000
9. Refinanzierungsdarlehen	0,000	0,000	0,000	30,000
10. Refinanzierungsdarlehen Sonderkontingent	0,000	16,833	63,666	104,033
11. Entnahme aus dem Konto		30,832	59,513	25,591
Gesamteinnahmen	423,957	211,436	312,275	349,158
AUSGABEN				
AUFWENDUNGEN				
1. Refinanzierungszinsen tatsächlich	-4,356	0,000	0,000	0,000
Refinanzierungszinsen geplant für zukünftige Programme		0,000	0,000	-0,300
2. Zuschussförderung aus dem Zweckvermögen W/KKH	-1,625	-6,663	-6,663	-0,100
SONSTIGE AUSGABEN				
3. Ersteigerung von Eigenheimen	0,000	0,000	0,000	0,000
4. Auszahlung Zuschüsse aus Mitteln gem. EntflechtG	-6,435	-26,954	-10,000	-10,000
5. Auszahlung Zuschüsse aus Landesmitteln	0,000	0,000	0,000	-10,000
6. Auszahlung Baudarlehen	-95,236	-109,507	-141,946	-134,725
7. Auszahlung Darlehen zur Krankenhausfinanzierung	-58,100	-51,480	-90,000	-90,000
8. Auszahlung Sonderkontingent	0,000	-16,833	-63,666	-104,033
9. Refinanzierungstilgung tatsächlich	-70,000	0,000	0,000	0,000
10. Refinanzierungstilgung geplant		0,000	0,000	0,000
11. Zuführung an das Konto	-188,205			
Gesamtausgaben	-423,957	-211,436	-312,275	-349,158

¹ Gesetz vom 7. Mai 2003 (GVBl. Schl.-H. S. 206)

04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration
Abschluss Einnahmen und Ausgaben 2019

Kapitel	Bezeichnung	Jahr	Einnahmen					Gesamteinnahmen
			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- einnahmen	
- T€ -								
04 01	Ministerium	2019		455,5	4.296,7			4.752,2
		2018		499,5	1.101,7			1.601,2
04 02	Sport	2019				30,0	8.082,6	8.112,6
		2018				460,0	8.323,2	8.783,2
04 03	Vermessung und Geoinforma- tion	2019		9.951,0	270,0			10.221,0
		2018		9.951,0	270,0			10.221,0
04 05	Feuerwehrwesen, Katastro- phen- und Zivilschutz	2019		189,0	1.599,5		16.811,1	18.599,6
		2018		189,0	1.349,5		16.417,4	17.955,9
04 07	Ausländer- und Integra- tionsangelegenheiten	2019		400,0	1.299,0			1.699,0
		2018		400,0				400,0
04 08	Landesplanung und ländliche Räume	2019		1,0	10,0	600,0		611,0
		2018		1,0	10,0	600,0		611,0
04 10	Polizei	2019		17.664,5	6.687,3	4.331,9		28.683,7
		2018		18.674,8	6.359,4	4.375,5		29.409,7
04 16	Städtebau, Wohnungs- und Bauwesen	2019		20,1	20.650,0	47.652,9		68.323,0
		2018		27,7	23.000,0	61.168,1		84.195,8
	Summe Haushalt	2019		28.681,1	34.812,5	52.614,8	24.893,7	141.002,1
	Summe Haushalt	2018		29.743,0	32.090,6	66.603,6	24.740,6	153.177,8
	mehr(+) / weniger(-)		0,0	-1.061,9	+2.721,9	-13.988,8	+153,1	-12.175,7

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€ -									
65.787,5	6.948,6		18.417,0		336,0		91.489,1	2019	04 01
66.341,8	3.530,7		17.203,0		416,0		87.491,5	2018	
96,9	210,0		10.152,6		60,0		10.519,5	2019	04 02
96,9	80,0		10.523,2		840,0		11.540,1	2018	
19.953,0	1.140,0		245,0		235,0		21.573,0	2019	04 03
19.943,1	1.240,0		245,0		235,0		21.663,1	2018	
2.584,6	1.258,4	400,0	5.628,5		15.541,6		25.413,1	2019	04 05
2.582,1	1.229,9	400,0	4.915,8		13.269,4		22.397,2	2018	
9.929,2	31.575,0		122.773,0		1.280,0		165.557,2	2019	04 07
9.707,0	37.314,5		127.273,5		170,0		174.465,0	2018	
2.501,0	1.663,3		161,0		17.439,3		21.764,6	2019	04 08
2.556,0	2.024,9		161,0		19.732,2		24.474,1	2018	
332.407,7	38.323,5		8.680,4	2.850,0	25.716,3		407.977,9	2019	04 10
329.561,7	40.635,0		6.870,9	4.075,2	23.144,7		404.287,5	2018	
1.186,7			41.353,0		67.952,9		110.492,6	2019	04 16
1.186,7			46.052,0		82.468,1		129.706,8	2018	
434.446,6	81.118,8	400,0	207.410,5	2.850,0	128.561,1		854.787,0	2019	
431.975,3	86.055,0	400,0	213.244,4	4.075,2	140.275,4		876.025,3	2018	
+2.471,3	-4.936,2	0,0	-5.833,9	-1.225,2	-11.714,3	0,0	-21.238,3		
Überschuss (+) / Zuschuss (-) 2019							-713.784,9		
Überschuss (+) / Zuschuss (-) 2018							-722.847,5		

04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration

Abschluss Verpflichtungsermächtigungen 2019

Kapitel	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigung	Von dem Gesamtbetrag entfallen auf				
		2019	2020	2021	2022	2023 ff.	
		T€					
04 03	Vermessung und Geoinformation	144,0	48,0	48,0	48,0		
04 05	Feuerwehrwesen, Katastrophen- und Zivilschutz	1.935,0	1.935,0				
04 07	Ausländer- und Integrationsangelegenheiten	1.000,0	1.000,0				
04 08	Landesplanung und ländliche Räume	1.440,0	820,0	520,0	100,0		
04 10	Polizei	1.041,0	1.041,0				
04 16	Städtebau, Wohnungs- und Bauwesen	89.335,0	33.925,0	34.130,0	12.895,0	8.385,0	
	Summe des Einzelplans	94.895,0	38.769,0	34.698,0	13.043,0	8.385,0	

04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration

Einnahmen der Maßnahme- / Titelgruppen 2019

Kapitel MG/TG	Bezeichnung	Jahr	Einnahmen					Gesamt- 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	
- T€ -								
04 05	Feuerwehrwesen, Katastrophen- und Zivilschutz							
03	Maßnahmen im Zusammenhang mit Hochwassereinsätzen und anderen Schadenslagen	2019			0,0		0,0	
		2018			0,0		0,0	
62	Schiffsbrandbekämpfung	2019		0,0	950,0		950,0	
		2018		0,0	700,0		700,0	
63	Katastrophenschutz	2019		5,0			5,0	
		2018		5,0			5,0	
65	Havariekommando	2019			499,5		121,8	
		2018			499,5		121,8	
04 07	Ausländer- und Integrationsangelegenheiten							
02	Integration von Migrantinnen und Migranten	2019		0,0			0,0	
		2018		0,0			0,0	
03	Aufnahme und Verteilung von Migrantinnen und Migranten	2019		400,0	0,0		400,0	
		2018		400,0	0,0		400,0	
04	Abschiebungshafteinrichtung Glückstadt	2019			1.299,0		1.299,0	
		2018						
65	Landesamt für Ausländerangelegenheiten Schleswig-Holstein	2019		0,0	0,0		0,0	
		2018		0,0	0,0		0,0	
04 08	Landesplanung und ländliche Räume							
71	Grenzüberschreitende Maßnahmen in der Metropolregion Hamburg	2019		0,0		600,0	600,0	
		2018		0,0		600,0	600,0	
04 10	Polizei							
63	Digitalfunk	2019		10,4	4.848,3	4.331,9	0,0	
		2018		30,7	4.696,4	4.375,5	0,0	
68	Beseitigung und Vernichtung von Kriegsmunition	2019		451,0	526,0		977,0	
		2018		401,0	350,0		751,0	
71	Kriminaltechnik	2019		7,0			7,0	
		2018		7,0			7,0	
04 16	Städtebau, Wohnungs- und Bauwesen							
03	Wohnraumförderung	2019				24.795,9	24.795,9	
		2018				41.749,6	41.749,6	
04	Städtebauförderung	2019			0,0	22.857,0	22.857,0	
		2018			0,0	19.418,5	19.418,5	
	Summe Haushalt	2019		873,4	8.122,8	52.584,8	121,8	
	Summe Haushalt	2018		843,7	6.245,9	66.143,6	121,8	

04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration

Ausgaben der Maßnahme- / Titelgruppen 2019

Kapitel MG/TG Bezeichnung	Jahr	Ausgaben							Gesamt- 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 Finanzierungs- ausgaben	
- T€ -									

04 01 Ministerium

07 Statistik

2019								16.097,0	16.097,0
2018								14.897,0	14.897,0

61 Modernisierung der Verwaltung

2019		22,0							22,0
2018		22,0							22,0

63 Zentrale Fahrbereitschaft des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume und Integration

2019	2.004,3	731,0				50,0			2.785,3
2018	2.004,3	719,0				50,0			2.773,3

64 Verfassungsschutz

2019	4.630,0	797,0		72,0		170,0			5.669,0
2018	4.130,0	749,0		71,0		256,0			5.206,0

66 Ausgleichsabgabe nach SGB IX

2019	19,2			0,0					19,2
2018	19,2			0,0					19,2

72 Ausgaben für Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit, Gesundheitsförderung

2019	12,0	288,5				21,0			321,5
2018	12,0	283,5				0,0			295,5

04 02 Sport

03 Finanzierung/Förderung des Baus von Sportstätten für den Hochleistungssport aus Bundeszuweisungen

2019						30,0			30,0
2018						460,0			460,0

04 03 Vermessung und Geoinformation

69 Outputorientierte Personalkosten

2019	170,5								170,5
2018	170,5								170,5

04 05 Feuerwehrwesen, Katastrophen- und Zivilschutz

02 Finanzierung infrastruktureller Maßnahmen im Rahmen des Sonderprogramms "Feuerwehrgerätehäuser"

2019						0,0			0,0
2018									

03 Maßnahmen im Zusammenhang mit Hochwassereinsätzen und anderen Schadenslagen

2019				0,0					0,0
2018				0,0					0,0

61 Förderung des Feuerwehrwesens

2019		113,2	400,0	2.146,5		10.036,1			12.695,8
2018		136,7	400,0	2.152,8		9.591,6			12.281,1

62 Schiffsbrandbekämpfung

2019		20,0		1.956,5		0,0			1.976,5
2018		20,0		1.456,5		0,0			1.476,5

63 Katastrophenschutz

2019		312,7		587,0		4.760,0			5.659,7
2018		306,7		593,0		2.637,8			3.537,5

04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration

Ausgaben der Maßnahme- / Titelgruppen 2019

Kapitel	Jahr	Ausgaben							Gesamt- 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	
MG/TG	Bezeichnung								
- T€ -									
71	Kriminaltechnik								
	2019	25,0	1.371,5				694,8		2.091,3
	2018	25,0	1.471,5				868,5		2.365,0
04 16	Städtebau, Wohnungs- und Bauwesen								
03	Wohnraumförderung								
	2019				0,0		24.795,9		24.795,9
	2018				0,0		42.749,6		42.749,6
04	Städtebauförderung								
	2019						43.157,0		43.157,0
	2018						39.718,5		39.718,5
Summe	2019	19.415,4	43.867,9	400,0	146.501,7	2.850,0	96.783,2	0,0	309.818,2
Summe	2018	18.693,2	53.529,4	400,0	149.540,0	4.075,2	105.277,7	0,0	331.515,5

Stellenplan Stellenübersichten

	Seite
Kapitel 04 01 Ministerium	118
Kapitel 04 03 Vermessung und Geoinformation	122
Kapitel 04 05 Feuerwehrewesen, Katastrophen- und Zivilschutz	125
Kapitel 04 07 Ausländer- und Integrationsangelegenheiten	127
Kapitel 04 10 Polizei	130
Abschluss Stellenpläne und -übersichten	136
Hebungen 2019	138
Umwandlungen 2019	139
Übertragungen 2019	140
kw-Vermerke	141
ku-Vermerke	145
Neue Stellen 2019	146
Einsparungen 2019	147

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

		Stellenanzahl	
		2018	2019
422 01			
Bedarf an Beamtinnen und Beamten			
FESTE GEHÄLTER			
<i>Bes. Gruppe</i>			
Planmäßige Beamtinnen und Beamte			
B9	Staatssekretäre/-innen	2	2
B7	Ministerialdirigenten/-innen	1	1
B5	Ministerialdirigenten/-innen	6	6
B2	Ministerialräte/-innen	9	9
Summe [Planmäßige Beamtinnen und Beamte]:		18	18
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER			
<i>Bes. Gruppe</i>			
Planmäßige Beamtinnen und Beamte			
A16	Ministerialräte/-innen	22	24
A15	Regierungsdirektoren/-innen, Regierungsbaudirektoren/-innen, Branddirektoren/-innen, Regierungsvermessungsdirektoren/-innen, Regierungsvolkswirtschaftsdirektoren/-innen	24	23
A14	Oberregierungsräte/-innen, Oberregierungsbauräte/-innen, Oberbrandräte/-innen, Oberregierungsvolkswirtschaftsräte/-innen, Oberregierungsvermessungsräte/-innen	28	30
A13 LG 2.2	Regierungsräte/-innen	3	1
A13 LG 2.1	Oberamtsräte/-innen	76	76 ¹⁾
A13 LG 2.1	Erste Polizeihauptkommissare/-innen, Erste Kriminalhauptkommissare/-innen	3	3 ¹⁾
A12	Amtsräte/-innen	90	93
A11	Regierungsamtänner/-frauen, Regierungsvermessungsamtänner/-frauen, Regierungsbrandamtänner/-frauen, Regierungsbauamtänner/-frauen	38	38
A10	Regierungsoberinspektoren/-innen, Regierungsoberbauinspektoren/-innen, Regierungsoberbrandinspektoren/-innen, Regierungsvermessungsoberinspektoren/-innen	10	10
A9 LG 2.1	Regierungsinspektoren/-innen	3	4
A9 LG 1.2	Amtsinspektoren/-innen	39	39 ²⁾
A8	Regierungshauptsekretäre/-innen	7	6
A6 LG 1.2	Regierungssekretäre/-innen	1	1
Summe [Planmäßige Beamtinnen und Beamte]:		344	348
Summe :		362	366

1) 8 Planstellen sind mit einer Amtszulage gemäß Fußnote 13 oder 15 zu Bes. Gruppe A 13 SHBesO A und B ausgestattet.

2) 11 Planstellen sind mit einer Amtszulage gemäß Fußnote 1 zu Bes. Gruppe A 9 SHBesO A und B ausgestattet.

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle	B2	künftig wegfallend mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers	(aus HH 2017)
2 Stellen	A14	am 31.12.2019 Mehrbedarf Neuaufstellung der Teilpläne zur Ausweisung von Windenergieeignungsflächen	(aus HH 2017)
1 Stelle	A13 LG 2.1	für ein freigestelltes Personalratsmitglied	(aus HH 1992)
1 Stelle	A13 LG 2.1	am 31.12.2019 Bedarf aufgrund steigender Flüchtlingszahlen	(aus HH 2016)
2 Stellen	A12	am 31.12.2019 Bedarf aufgrund steigender Flüchtlingszahlen	(aus HH 2016)

04 01 Ministerium

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

7 Stellen	A12	am 31.12.2019	Bedarf aufgrund steigender Flüchtlingszahlen	(aus HH 2016)
2 Stellen	A9 LG 2.1	am 31.07.2020	gem. § 15 Nr. 1 HG 2017 mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, spätestens nach drei Jahren	(aus HH 2018)
1 Stelle	A9 LG 2.1	am 31.12.2020	gem. § 15 Nr. 1 HG 2018 mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, spätestens nach drei Jahren	(aus HH 2019)
1 Stelle	A9 LG 1.2	am 31.12.2019	Bedarf aufgrund steigender Flüchtlingszahlen	(aus HH 2016)
2 Stellen	A8	am 31.12.2019	Bedarf aufgrund steigender Flüchtlingszahlen	(aus HH 2016)
1 Stelle	A6 LG 1.2	am 31.07.2020	gem. § 15 Nr. 1 HG 2017 mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, spätestens nach drei Jahren	(aus HH 2018)

Planstellen künftig umzuwandeln:

1 Stelle	B7	in B5	Änderung Landesbesoldungsordnung / Haushaltsbegleitgesetz 2011/2012	(aus HH 2011/2012)
1 Stelle	B2	in A16	am 31.12.2019 Bedarf aufgrund steigender Flüchtlingszahlen.	(aus HH 2016)
1 Stelle	A16	in A13 LG 2.2	am 31.12.2019 Strukturverbesserung für Aufgaben im Flüchtlingsbereich (aus HH 2016), umgesetzt von 0302-42201	(aus HH 2019)

Vermerke:

1 Stelle	A11	darf nur mit einem oder einer arbeitslosen Schwerbehinderten besetzt werden	(aus HH 2001)
1 Stelle	A10	darf nur mit einem oder einer arbeitslosen Schwerbehinderten besetzt werden	(aus HH 2001)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Planmäßige Beamtinnen und Beamte													
1	A16							2				+2	von A15; Hebung von A 15 nach A 16 (Strukturverbesserung)
2	A15							1				-1	von A14; Hebung von A 14 nach A 15 (Strukturverbesserung)
3									2				nach A16; Hebung von A 15 nach A 16 (Strukturverbesserung)
4	A14				1							+2	nach 07 01 - 422 01; Rückübertragung Leihstelle nach 0719 - 42801 (über 0701-42201) mit Ablauf 30.06.2018 (im HH 2016 von E8 nach A14 gehoben)
5								2					von A13 LG 2.2; Hebung von A 13 LG 2.2 nach A 14 (Beförderungspaket)
6								2					von A12; Hebung von A 12 nach A 14 (Anpassung an den tatsächlichen Bedarf)
7									1				nach A15; Hebung von A 14 nach A 15 (Strukturverbesserung)
8	A13 LG 2.2								2			-2	nach A14; Hebung von A 13 LG 2.2 nach A 14 (Beförderungspaket)
9	A12	5										+3	Personelle Verstärkung des Verfassungsschutzes i.R. der Stellenmittelfristplanung
10									2				nach A14; Hebung von A 12 nach A 14 (Anpassung an den tatsächlichen Bedarf)
11	A9 LG 2.1	1										+1	gemäß § 15 Nr. 1 HG 2018 - Übernahme Nachwuchskraft
12	A8				1							-1	nach 04 10 - 422 01; Umgesetzt nach 0410-42201
Summe:		6			2			7	7			+4	

neue Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle A9 LG 2.1 am 31.12.2020 gem. § 15 Nr. 1 HG 2018 mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, spätestens nach drei Jahren (aus HH 2019)

Planstellen künftig umzuwandeln:

1 Stelle A16 in A13 LG 2.2 am 31.12.2019 Strukturverbesserung für Aufgaben im Flüchtlingsbereich (aus HH 2016), umgesetzt von 0302-42201 (aus HH 2019)

Stellenanzahl

2018 2019

428 01

Entgeltgruppe

E15 Ü	1	1
E15	4	4
E14	5	5
E13	12	12
E12	11	11
E11	9	9
E10	12	12
E9	18	18
E8	13	12
E6	3	0

04 01 Ministerium

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

E5	1	0
Summe :	89	84

Stellen künftig wegfallend:

- 1 Stelle E15 (aus HH 2004/2005)
- 1 Stelle E13 am 31.08.2019 gem. § 13 Abs. 1 Nr. 2 HG 2017 für Landesplanung (aus HH 2018)
- 2 Stellen E10 am 31.12.2018 von 0301 - 428 01; Änderung der Geschäftsverteilung (aus HH 2013)
- 1 Stelle E8 am 31.12.2019 Bedarf aufgrund steigender Flüchtlingszahlen (aus HH 2016)

Vermerke:

- 10 Stellen E9 dürfen nur mit Beschäftigten besetzt werden, deren Tätigkeitsmerkmale besondere Stufenlaufzeiten beinhalten (sog. "kleine E 9": Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6) (aus HH 2013)

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		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	E8		1									-1	10 v.H. Stellenreduzierung bis 2020
2	E6		3									-3	10 v.H. Stellenreduzierung bis 2020
3	E5		1									-1	10 v.H. Stellenreduzierung bis 2020
Summe:			5									-5	

Stellenanzahl

2018 **2019**

428 63 (63)

Entgeltgruppe

Cheffahrer	24	24
PKW-Fahrer	17	17
Summe :	41	41

04 03 Vermessung und Geoinformation

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

		Stellenanzahl	
		2018	2019
422 01			
Bedarf an Beamtinnen und Beamten			
FESTE GEHÄLTER			
<i>Bes. Gruppe</i>			
Landesamt für Vermessung und Geoinformation			
B3	Direktor/-in des Landesamtes für Vermessung und Geoinformation	1	1
Summe [Landesamt für Vermessung und Geoinformation]:		1	1
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER			
<i>Bes. Gruppe</i>			
Landesamt für Vermessung und Geoinformation			
A16	Leitende Regierungsvermessungsdirektoren/-innen	3	4
A15	Regierungsvermessungsdirektoren/-innen	9	8
A14	Oberregierungsvermessungsräte/-innen	11	11
A13 LG 2.2	Regierungsvermessungsräte/-innen	2	2
A13 LG 2.1	Oberamtsräte/-innen	12	12
A12	Amtsräte/-innen	26	26
A11	Regierungsvermessungsamt männer/-frauen, Regierungskartographenamt männer/-frauen	29	29
A10	Regierungsvermessungsoberinspektoren/-innen, Regierungskartographenoberinspektoren/-innen	0	0
A9 LG 1.2	Amtsinspektoren/-innen	17	17 ¹⁾
A8	Regierungsvermessungshauptsekretäre/-innen, Regierungskartographenhauptsekretäre/-innen	2	1
Anw. LG 2.2	Regierungsvermessungsreferendare/-innen	3	3
Anw. LG 2.1	Anwärter/-innen gehobener Dienst	4	6
Summe [Landesamt für Vermessung und Geoinformation]:		118	119
Summe :		119	120

1) 1 Planstelle ist mit einer Amtszulage gemäß Fußnote 1 zur Bes. Gruppe A 9 SHBesO A und B ausgestattet.

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle	A8	am 31.05.2018	mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers wegen Inanspruchnahme der Altersteilzeit	(aus HH 2009/2010)
2 Stellen	Anw. LG 2.1	am 31.12.2019	zusätzlicher Ausbildungsbedarf aufgrund steigender Abgangszahlen (NWK-Konzept)	(aus HH 2018)
2 Stellen	Anw. LG 2.1	am 31.12.2020	zusätzlicher Ausbildungsbedarf aufgrund steigender Abgangszahlen (NWK-Konzept)	(aus HH 2018)
2 Stellen	Anw. LG 2.1	am 31.12.2021	zusätzlicher Ausbildungsbedarf aufgrund steigender Abgangszahlen (NWK-Konzept)	(aus HH 2019)

04 03 Vermessung und Geoinformation

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Landesamt für Vermessung und Geoinformation													
1	A16							1				+1	von A15; Hebung von A 15 nach A 16 (Strukturverbesserung)
2	A15								1			-1	nach A16; Hebung von A 15 nach A 16 (Strukturverbesserung)
3	A8		1									-1	Vollzug kw-Vermerk; Realisierung kw-Vermerk aus HH 2009/2010 (10 v.H. Stellenreduzierung bis 2020)
4	Anw. LG 2.1	2										+2	zusätzlicher Ausbildungsbedarf aufgrund steigender Abgangszahlen (NWK-Konzept)
Summe:		2	1					1	1			+1	

neue Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

- 2 Stellen Anw. LG 2.1 am 31.12.2021 zusätzlicher Ausbildungsbedarf aufgrund steigender Abgangszahlen (NWK-Konzept) (aus HH 2019)

Stellenanzahl
2018 2019

428 01

Entgeltgruppe

Landesamt für Vermessung und Geoinformation

E13	8	12
E12	18	18
E11	73	69
E9	130	130
E8	99	103
E6	82	78
Auszubild.	44	46

Summe [Landesamt für Vermessung und Geoinformation]: 454 456

Summe : 454 456

Stellen künftig wegfallend:

- 5 Stellen E6 am 31.07.2020 gem. § 15 Nr. 1 HG 2017 mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, spätestens nach drei Jahren (aus HH 2018)
- 13 Stellen Auszubild. am 31.12.2020 zusätzlicher Ausbildungsbedarf aufgrund steigender Abgangszahlen (NWK-Konzept) (aus HH 2017)
- 3 Stellen Auszubild. am 31.12.2021 zusätzlicher Ausbildungsbedarf aufgrund steigender Abgangszahlen (NWK-Konzept) (aus HH 2018)
- 2 Stellen Auszubild. am 31.12.2022 zusätzlicher Ausbildungsbedarf aufgrund steigender Abgangszahlen (NWK-Konzept) (aus HH 2019)

Vermerke:

- 130 Stellen E9 dürfen nur mit Beschäftigten besetzt werden, deren Tätigkeitsmerkmale besondere Stufenlaufzeiten beinhalten (sog. "kleine E 9": Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6) (ehemals 125) (aus HH 2013)
- 1 Stelle E6 darf nur mit einem oder einer arbeitslosen Schwerbehinderten besetzt werden (aus HH 2001)

04 03 Vermessung und Geoinformation

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Landesamt für Vermessung und Geoinformation													
1	E13							4				+4	von E12; Hebung von E 12 nach E 13 (Strukturverbesserung/technischer Bereich)
2	E12							4				0	von E11; Hebungen von E 11 nach E 12 (Strukturverbesserung)
3									4				nach E13; Hebung von E 12 nach E 13 (Strukturverbesserung/technischer Bereich)
4	E11								4			-4	nach E12; Hebungen von E 11 nach E 12 (Strukturverbesserung)
5	E8							4				+4	von E6; Hebung aus E 6 nach E 8 (Beförderungspaket)
6	E6								4			-4	nach E8; Hebung aus E 6 nach E 8 (Beförderungspaket)
7	Auszubild.	2										+2	zusätzlicher Ausbildungsbedarf aufgrund steigender Abgangszahlen (NWK-Konzept)
Summe:		2						12	12			+2	

neue Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

2 Stellen Auszubild. am 31.12.2022 zusätzlicher Ausbildungsbedarf aufgrund steigender Abgangszahlen (aus HH 2019)
(NWK-Konzept)

04 05 Feuerwehrwesen, Katastrophen- und Zivilschutz

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

		Stellenanzahl	
		2018	2019
422 01	Bedarf an Beamtinnen und Beamten		
	AUFSTEIGENDE GEHÄLTER		
	<i>Bes. Gruppe</i>		
A15	Branddirektoren/-innen	1	1
A14	Oberbrandräte/-innen	1	1
A13 LG 2.1	Oberamtsräte/-innen	1	1
A12	Amtsräte/-innen	3	3
A11	Regierungsbrandamtmänner/-frauen	8	8
A9 LG 2.1	Regierungsbrandinspektoren/-innen	1	1
Summe :		15	15

		Stellenanzahl	
		2018	2019
422 03	Bedarf an Beamtinnen und Beamten im Vorbereitungsdienst		
	<i>Bes. Gruppe</i>		
Anw. LG 2.2	Brandreferendare/-innen	1	1
Anw. LG 2.1	Regierungsoberbrandinspektorwärter/-innen	1	1
Summe :		2	2

		Stellenanzahl	
		2018	2019
428 01	<i>Entgeltgruppe</i>		
E13		1	1
E12		3	3
E11		5	5
E9		2	2
E8		4	5
E6		3	2
E5		4	4
E4		3	3
Auszubild.		1	1
Summe :		26	26

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle Auszubild. am 31.12.2021 neuer Ausbildungsbedarf (NWK-Konzept)

(aus HH 2018)

04 05 Feuerwehresen, Katastrophen- und Zivilschutz

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		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	E8							1				+1	von E6; Hebung aus E 6 nach E 8 (Beförderungspaket)
2	E6								1			-1	nach E8; Hebung aus E 6 nach E 8 (Beförderungspaket)
Summe:								1	1			0	

04 07 Ausländer- und Integrationsangelegenheiten

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Stellenanzahl
2018 **2019**

422 01 (04)

Bedarf an Beamtinnen und Beamten

AUFSTIEGENDE GEHÄLTER

Bes.Gruppe

A13 LG 2.1	Oberamtsräte/-innen	0	1	1)
A12	Amtsräte/-innen	0	1	
A9 LG 1.2	Amtsinspektoren/-innen	0	16	2)
A8	Regierungshauptsekretäre/-innen	0	7	
Summe :		0	25	

- 1) 1 Planstelle ist mit einer Amtszulage gemäß Fußnote 15 zu Bes.Gruppe A 13 SHBesO A und B ausgestattet.
 2) 2 Planstellen sind mit einer Amtszulage gemäß Fußnote 1 zu Bes.Gruppe A 9 SHBesO A und B ausgestattet.

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		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 2.1	1										+1	Einrichtung Abschiebungshafteinrichtung Glückstadt
2	A12	1										+1	Einrichtung Abschiebungshafteinrichtung Glückstadt
3	A9 LG 1.2	16										+16	Einrichtung Abschiebungshafteinrichtung Glückstadt
4	A8	7										+7	Einrichtung Abschiebungshafteinrichtung Glückstadt
Summe:		25										+25	

Stellenanzahl
2018 **2019**

422 03 (04)

Bes.Gruppe

Anw. LG 1.2	Anwärter/-innen	0	25	
Summe :		0	25	

Planstellen künftig wegfallend:

25 Stellen Anw. LG 1.2 am 31.12.2021 Künftig wegfallend mit Ende der Ausbildung

(aus HH 2019)

04 07 Ausländer- und Integrationsangelegenheiten

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		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 1.2	25										+25	
Summe:		25										+25	

neue Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

25 Stellen Anw. LG 1.2 am 31.12.2021 Künftig wegfallend mit Ende der Ausbildung

(aus HH 2019)

Stellenanzahl	
2018	2019

422 65 (65)

Bedarf an Beamtinnen und Beamten
Landesamt für Ausländerangelegenheiten

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes.Gruppe

A16	Leitende Regierungsdirektoren/-innen	1	1
A15	Regierungsdirektoren/-innen	1	1
A14	Oberregierungsräte/-innen	6	6
A13 LG 2.1	Oberamtsräte/-innen	2	6 ²⁾
A12	Amtsräte/-innen	8	4
A11	Regierungsamt männer/-frauen	5	5
A9 LG 1.2	Amtsinspektoren/-innen	13	13 ¹⁾
A8	Regierungshauptsekretäre/-innen	6	6
Summe :		42	42

- 1) 4 Planstellen sind mit einer Amtszulage gemäß Fußnote 1 zu BesGr. A 9 SHBesO A und B ausgestattet.
- 2) 1 Planstelle ist mit einer Amtszulage gemäß Fußnote 15 zur Bes.Gruppe A 13 SHBesO A und B ausgestattet

Vermerke:

1 Stelle A11 darf nur mit einem oder einer arbeitslosen Schwerbehinderten besetzt werden

(aus HH 2001)

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		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 2.1							4				+4	von A12; Hebungen von A 12 nach A 13 (Strukturverbesserung)
2	A12								4			-4	nach A13 LG 2.1; Hebungen von A 12 nach A 13 (Strukturverbesserung)
Summe:								4	4			0	

Stellenanzahl	
2018	2019

428 65 (65)

Entgeltgruppe

E11	14	14
E10	2	5

04 07 Ausländer- und Integrationsangelegenheiten

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

E9		85	72
E8		10	10
E6		11	11
E5		2	2
Summe :		124	114

Stellen künftig wegfallend:

- 8 Stellen E9 am 31.12.2019 Bedarf aufgrund steigender Flüchtlingszahlen (aus HH 2016)
- 2 Stellen E8 am 31.12.2019 Bedarf aufgrund steigender Flüchtlingszahlen (aus HH 2016)
- 11 Stellen E6 am 31.12.2019 Bedarf aufgrund steigender Flüchtlingszahlen (aus HH 2016)
- 2 Stellen E5 am 31.12.2019 Bedarf aufgrund steigender Flüchtlingszahlen (aus HH 2016)

Vermerke:

- 4 Stellen E9 dürfen nur mit Beschäftigten besetzt werden, deren Tätigkeitsmerkmale besondere Stufenlaufzeiten beinhalten (sog. "kleine E9": Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6). (aus HH 2013)
- 6 Stellen E9 dürfen nur mit Beschäftigten besetzt werden, deren Tätigkeitsmerkmale besondere Stufenlaufzeiten beinhalten (sog. "kleine E9": Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6). (aus HH 2015)
- 36 Stellen E9 dürfen nur mit Beschäftigten besetzt werden, deren Tätigkeitsmerkmale besondere Stufenlaufzeiten beinhalten (sog. "kleine E9": Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6) (ehemals 49) (aus HH 2016)

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		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	E10							3				+3	von E9; Hebung aus E 9 nach E 10 (Beförderungspaket) -13 Wegfall von 10 Stellen aufgrund der Überprüfung flüchtlingsbedingter Ausgaben und Plan-/Stellen. nach E10; Hebung aus E 9 nach E 10 (Beförderungspaket)
2	E9		10									-13	
3									3				
Summe:			10					3	3			-10	

geänderte Vermerke

Vermerke:

- 36 Stellen E9 dürfen nur mit Beschäftigten besetzt werden, deren Tätigkeitsmerkmale besondere Stufenlaufzeiten beinhalten (sog. "kleine E9": Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6) (ehemals 49) (aus HH 2016)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

		Stellenanzahl	
		2018	2019
422 01			
Bedarf an Beamtinnen und Beamten			
FESTE GEHÄLTER			
<i>Bes. Gruppe</i>			
B3	Landespolizeidirektor/-in, Direktor/-in des Landeskriminalamtes	3	3
AUFSTIEGENDE GEHÄLTER			
<i>Bes. Gruppe</i>			
A16	Leitende Regierungsmedizinaldirektoren/-innen	1	1
A16	Leitende Polizeidirektoren/-innen, Leitende Kriminaldirektoren/-innen	14	14 ³⁾
A15	Polizeidirektoren/-innen, Kriminaldirektoren/-innen	41	43
A15	Regierungsdirektoren/-innen, Regierungsmedizinaldirektoren/-innen, Wissenschaftliche Direktoren/-innen, Polizeischulrektoren/-innen	13	13
A14	Polizeioberräte/-innen, Kriminaloberräte/-innen	39	42
A14	Oberregierungsräte/-innen, Polizeischulkonrektoren/-innen, Wissenschaftliche Oberräte/-innen	11	11
A13 LG 2.2	Polizeiräte/-innen, Kriminalräte/-innen	18	18
A13 LG 2.2	Regierungsräte/-innen, Wissenschaftliche Räte/-innen	1	1
A13 LG 2.1	Oberamtsräte/-innen, Polizeischuloberlehrer/-innen	19	20 ⁴⁾
A13 LG 2.1	Erste Polizeihauptkommissare/-innen, Erste Kriminalhauptkommissare/-innen	248	264 ⁴⁾
A12	Amtsräte/-innen	17	19
A12	Polizeihauptkommissare/-innen, Kriminalhauptkommissare/-innen	432	492
A11	Regierungsamt männer/-frauen	13	15
A11	Polizeihauptkommissare/-innen, Kriminalhauptkommissare/-innen	1.214	1.258
A10	Regierungsoberinspektoren/-innen	18	11
A10	Polizeioberkommissare/-innen, Kriminaloberkommissare/-innen	1.474	1.352
A9 LG 2.1	Regierungsinspektoren/-innen	5	5
A9 LG 2.1	Polizeikommissare/-innen, Kriminalkommissare/-innen	862	862
A9 LG 1.2	Amtsinspektoren/-innen	50	48 ¹⁾
A9 LG 1.2	Polizeihauptmeister/-innen	1.359	1.369 ²⁾
A8	Regierungshauptsekretäre/-innen	5	6
A8	Polizeiobermeister/-innen	959	934
Summe :		6.816	6.801

- 1) 15 Planstellen sind mit einer Amtszulage gemäß Fußnote 1 zur Bes. Gruppe A 9 SHBesO A und B ausgestattet.
- 2) 100 Planstellen sind mit einer Amtszulage gemäß Fußnote 1 zur Bes. Gruppe A 9 SHBesO A und B ausgestattet.
- 3) 8 Planstellen sind mit einer Amtszulage gemäß Vorbemerkung Nr. 5 SHBesO A und B ausgestattet.
- 4) 28 Planstellen sind mit einer Amtszulage gemäß Fußnote 13 oder 15 zur Bes. Gruppe A 13 SHBesO A und B ausgestattet (Änderung gem. Artikel 2 Nr. 15 f LBModG). Vergabe von Amtszulagen für Oberamtsrätinnen und Oberamtsräte sowie für Erste Polizei-/Kriminalhauptkommissarinnen und Erste Polizei-/Kriminalhauptkommissare aufgrund gesteigerter Anforderungen des Dienstpostens.

Planstellen künftig wegfallend:

- 1 Stelle A13 LG 2.1 (EPHK) für freigestelltes Personalratsmitglied (HG 2007/2008) (aus HH 2009/2010)
- 2 Stellen A10 (POK) für freigestellte Personalratsmitglieder (HG 2007/2008) (aus HH 2009/2010)

Planstellen künftig umzuwandeln:

- 1 Stelle B3 in A14 am 31.12.2020 befristete Hebung einer A 14-Planstelle für die Nachbesetzung der Stelle des Landespolizeidirektors (aus HH 2018)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		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	A15							2				+2	von A14; Strukturverbesserungen
2	A14							5				+3	von A13 LG 2.1; Strukturverbesserungen
3									2				nach A15; Strukturverbesserungen
4	A13 LG 2.1							1				+1	von A12; Beförderungspaket 2019
5	A13 LG 2.1	1										+16	Kompetenzzentrum Digitale Spuren
6								20					von A12; Strukturverbesserungen
7									5				nach A14; Strukturverbesserungen
8	A12							3				+2	von A11; Beförderungspaket 2019
9										1			nach A13 LG 2.1; Beförderungspaket 2019
10	A12							50				+60	von A11; Strukturverbesserungen
11								30					von A11; Beförderungspaket 2019
12									20				nach A13 LG 2.1; Strukturverbesserungen
13	A11							5				+2	von A10; Beförderungspaket 2019
14										3			nach A12; Beförderungspaket 2019
15	A11	4										+44	Kompetenzzentrum Digitale Spuren
16								100					von A10; Strukturverbesserungen
17								20					von A10; Beförderungspaket 2019
18									50				nach A12; Strukturverbesserungen
19									30				nach A12; Beförderungspaket 2019
20	A10						2					-7	nach 04 10 - 428 01; Umwandlung nach E 10 (0410 42801) - Bedarf Tarifkräfte
21										5			nach A11; Beförderungspaket 2019
22	A10		2									-122	Wegfall von 2 Planstellen aufgrund der Überprüfung flüchtlingsbedingter Ausgaben und Plan-/Stellen.
23									100				nach A11; Strukturverbesserungen
24									20				nach A11; Beförderungspaket 2019
25	A9 LG 1.2						2					-2	nach 04 10 - 428 01; Umwandlung nach E 9 (0410 42801) - Bedarf Tarifkräfte
26	A9 LG 1.2		15									+10	Wegfall von 15 Planstellen aufgrund der Überprüfung flüchtlingsbedingter Ausgaben und Plan-/Stellen.
27								25					von A8; Strukturverbesserungen
28	A8			1								+1	von 04 01 - 422 01; Umgesetzt von 0401-42201
29	A8									25		-25	nach A9 LG 1.2; Strukturverbesserungen
Summe:		5	17	1			4	261	261			-15	

weggefallene Vermerke:*Planstellen künftig wegfallend:*

25 Stellen	A13 LG 2.1	am 31.12.2019	Bedarf aufgrund steigender Flüchtlingszahlen	(aus HH 2016)
15 Stellen	A12	am 31.12.2019	Bedarf aufgrund steigender Flüchtlingszahlen	(aus HH 2016)
15 Stellen	A11	am 31.12.2019	Bedarf aufgrund steigender Flüchtlingszahlen	(aus HH 2016)
80 Stellen	A10	am 31.12.2019	Bedarf aufgrund steigender Flüchtlingszahlen	(aus HH 2016)
15 Stellen	A9 LG 1.2	am 31.12.2019	Bedarf aufgrund steigender Flüchtlingszahlen	(aus HH 2016)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

		Stellenanzahl	
		2018	2019
422 03			
Bedarf an Beamtinnen und Beamten im Vorbereitungsdienst			
<i>Bes.Gruppe</i>			
Anw. LG 2.1	Polizeikommissaranwärter/-innen, Kriminalkommissaranwärter/-innen	745	748
Anw. LG 1.2	Polizeiobermeisteranwärter/-innen	423	424
Summe :		1.168	1.172

Planstellen künftig wegfallend:

15 Stellen	Anw. LG 2.1	am 31.12.2018	Bedarf aufgrund steigender Ruhestandszahlen	(aus HH 2015)
100 Stellen	Anw. LG 2.1	am 31.12.2019	Bedarf aufgrund steigender Flüchtlingszahlen	(aus HH 2016)
25 Stellen	Anw. LG 2.1	am 31.12.2019	Bedarf aufgrund steigender Ruhestandszahlen	(aus HH 2016)
220 Stellen	Anw. LG 2.1	am 31.12.2020	Bedarf aufgrund steigender Ruhestands- und Flüchtlingszahlen	(aus HH 2017)
200 Stellen	Anw. LG 2.1	am 31.12.2021	500 neue Polizeistellen bis 2023	(aus HH 2018)
18 Stellen	Anw. LG 2.1	am 31.12.2022	500 neue Polizeistellen bis 2023	(aus HH 2019)
15 Stellen	Anw. LG 1.2	am 31.12.2018	Bedarf aufgrund steigender Ruhestandszahlen	(aus HH 2015)
20 Stellen	Anw. LG 1.2	am 31.12.2020	Bedarf aufgrund steigender Ruhestands- und Flüchtlingszahlen	(aus HH 2017)
38 Stellen	Anw. LG 1.2	am 31.12.2021	500 neue Polizeistellen bis 2023	(aus HH 2018)
16 Stellen	Anw. LG 1.2	am 31.12.2022	500 neue Polizeistellen bis 2023	(aus HH 2019)

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		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	18										+3	500 neue Polizeistellen bis 2023
2			15										Realisierung von kw-Vermerk aus HH 2015
3	Anw. LG 1.2	16										+1	500 neue Polizeistellen bis 2023
4			15										Realisierung von kw-Vermerk aus HH 2015
Summe:		34	30									+4	

neue Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

18 Stellen	Anw. LG 2.1	am 31.12.2022	500 neue Polizeistellen bis 2023	(aus HH 2019)
16 Stellen	Anw. LG 1.2	am 31.12.2022	500 neue Polizeistellen bis 2023	(aus HH 2019)

Stellenanzahl	
2018	2019

428 01

Entgeltgruppe

E15	1	1
E14	9	11
E13	8	8
E12	6	24

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

E11	91	86
E10	13	20
E9	191	198
E8	44	36
E7	25	23
E6	348	348
E5	135	135
E4	46	46
E3	13	13
Auszubild.	8	13
Summe :	938	962

Stellen künftig wegfallend:

7 Stellen	E4	am 31.12.2019	Outsourcing von Aufgaben der Unterkunftswache der PD AFB Eutin	(aus HH 2019)
5 Stellen	Auszubild.	am 31.12.2021	Einführung eines dualen Studienganges zur Gewinnung von Nachwuchskräften im IT-Bereich	(aus HH 2018)
5 Stellen	Auszubild.	am 31.12.2022	Einführung eines dualen Studienganges zur Gewinnung von Nachwuchskräften im IT-Bereich	(aus HH 2019)

Vermerke:

86 Stellen	E9	dürfen nur mit Beschäftigten besetzt werden, deren Tätigkeitsmerkmale besondere Stufenlaufzeiten beinhalten (sog. kleine E 9: Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)	(aus HH 2013)
1 Stelle	E8	darf nur mit einer oder einem arbeitslosen Schwerbehinderten besetzt werden	(aus HH 2004/2005)
4 Stellen	E6	dürfen nur mit arbeitslosen Schwerbehinderten besetzt werden	(aus HH 2001)
2 Stellen	E6	dürfen nur mit arbeitslosen Schwerbehinderten besetzt werden	(aus HH 2004/2005)
1 Stelle	E6	darf nur mit einer oder einem arbeitslosen Schwerbehinderten besetzt werden	(aus HH 2004/2005)
2 Stellen	E5	dürfen nur mit arbeitslosen Schwerbehinderten besetzt werden	(aus HH 2002)
1 Stelle	E5	darf nur mit einer oder einem arbeitslosen Schwerbehinderten besetzt werden	(aus HH 2003)
1 Stelle	E5	darf nur mit einer oder einem arbeitslosen Schwerbehinderten besetzt werden	(aus HH 2004/2005)
2 Stellen	E3	dürfen nur mit arbeitslosen Schwerbehinderten besetzt werden	(aus HH 2002)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		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							2				+2	von E13; Beförderungspaket 2019
2	E13							2				0	von E12; Beförderungspaket 2019
3									2				nach E14; Beförderungspaket 2019
4	E12	15										+18	Kompetenzzentrum Digitale Spuren
5								5					von E11; Beförderungspaket 2019
6									2				nach E13; Beförderungspaket 2019
7	E11								5			-5	nach E12; Beförderungspaket 2019
8	E10					2						+7	von 04 10 - 422 01; Umwandlung von A 10 (0410 42201) - Bedarf Tarifkräfte
9								5					von E9; Beförderungspaket 2019
10	E9					2						+7	von 04 10 - 422 01; Umwandlung von A 9 (0410 42201) - Bedarf Tarifkräfte
11								10					von E8; Beförderungspaket 2019
12									5				nach E10; Beförderungspaket 2019
13	E8							2				-8	von E7; Beförderungspaket 2019
14									10				nach E9; Beförderungspaket 2019
15	E7								2			-2	nach E8; Beförderungspaket 2019
16	Auszubild.	5										+5	Einführung eines dualen Studienganges zur Gewinnung von Nachwuchskräften im IT-Bereich
Summe:		20				4		26	26			+24	

neue Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

- 7 Stellen E4 am 31.12.2019 Outsourcing von Aufgaben der Unterkunftswache der PD AFB Eutin (aus HH 2019)
- 5 Stellen Auszubild. am 31.12.2022 Einführung eines dualen Studienganges zur Gewinnung von Nachwuchskräften im IT-Bereich (aus HH 2019)

weggefallene Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

- 15 Stellen E11 am 31.12.2019 Bedarf aufgrund steigender Flüchtlingszahlen (aus HH 2016)
- 5 Stellen E10 am 31.12.2019 Bedarf aufgrund steigender Flüchtlingszahlen (aus HH 2016)
- 5 Stellen E8 am 31.12.2019 Bedarf aufgrund steigender Flüchtlingszahlen (aus HH 2016)
- 15 Stellen E6 am 31.12.2019 Bedarf aufgrund steigender Flüchtlingszahlen (aus HH 2016)

04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration

Abschluss Stellenpläne und -übersichten 2019

Kapitel	Bezeichnung	Jahr	Beamtinnen und Beamte			Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 428 01 428 TG	Nachwuchskräfte	Summe Spalte 4-8
			422 01 422 TG	Z. A. 422 02	im Vorb.D. 422 03			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
04 01	Ministerium	2019	366	-	-	125	-	491
		2018	362	-	-	130	-	492
04 03	Vermessung und Geoinformation	2019	120	-	-	410	46	576
		2018	119	-	-	410	44	573
04 05	Feuerwehrwesen, Katastrophen- und Zivilschutz	2019	15	-	2	25	1	43
		2018	15	-	2	25	1	43
04 07	Ausländer- und Integrationsangelegenheiten	2019	67	-	25	114	-	206
		2018	42	-	-	124	-	166
04 10	Polizei	2019	6.801	-	1.172	949	13	8.935
		2018	6.816	-	1.168	930	8	8.922
Summe		2019	7.369	-	1.199	1.623	60	10.251
		2018	7.354	-	1.170	1.619	53	10.196

Abschluss Stellenpläne und -übersichten 2019

in Wirtschaftsbetrieben			Leerstellen		Jahr	Bezeichnung	Kapitel
Planstellen	Stellen	Summe Spalte 10+11					
10	11	12	13	14	15	16	17
-	-	-	-	-	2019	Ministerium	04 01
-	-	-	-	-	2018		
-	-	-	-	-	2019	Vermessung und Geoinforma- tion	04 03
-	-	-	-	-	2018		
-	-	-	-	-	2019	Feuerwehrwesen, Katastro- phen- und Zivilschutz	04 05
-	-	-	-	-	2018		
-	-	-	-	-	2019	Ausländer- und Integra- tionsangelegenheiten	04 07
-	-	-	-	-	2018		
-	-	-	-	-	2019	Polizei	04 10
-	-	-	-	-	2018		
-	-	-	-	-	2019		Summe
-	-	-	-	-	2018		

04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration

Hebungen 2019

Kapitel	Beamtinnen und Beamte		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		Zahl
	aus BesGr.	in BesGr.	aus EntgeltGr.	in EntgeltGr.	
1	2	3	4	5	6
04 01	Ministerium				
	A15	A16			2
	A14	A15			1
	A13 LG 2.2	A14			2
	A12	A14			2
04 03	Vermessung und Geoinformation				
	A15	A16			1
			E12	E13	4
			E11	E12	4
		E6	E8	4	
04 05	Feuerwehrwesen, Katastrophen- und Zivilschutz				
			E6	E8	1
04 07	Ausländer- und Integrationsangelegenheiten				
	A12	A13 LG 2.1			4
			E9	E10	3
04 10	Polizei				
	A14	A15			2
	A13 LG 2.1	A14			5
	A12	A13 LG 2.1			20
	A12	A13 LG 2.1			1
	A11	A12			50
	A11	A12			30
	A11	A12			3
	A10	A11			100
	A10	A11			20
	A10	A11			5
	A8	A9 LG 1.2			25
			E13	E14	2
			E12	E13	2
			E11	E12	5
		E9	E10	5	
		E8	E9	10	
		E7	E8	2	
Summe	273	273	42	42	315

04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration

Umwandlungen 2019

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
04 10	Polizei						
	A10 A9 LG 1.2					E10 E9	2 2
Summe	4	0	0	0	0	4	4

04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration

Umsetzungen Stellenplan 2019

Kapitel	Beamtinnen und Beamte		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		Zahl
	aus BesGr.	in BesGr.	aus EntgeltGr.	in EntgeltGr.	
1	2	3	4	5	6
04 01	Ministerium				
nach 04 10	A8	A8			1
nach 07 01	A14	A8			1
Summe	2	2	0	0	2

04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration

kw-Vermerke 2018

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
04 01 Ministerium							
422 01							
B2	1	2017	künftig wegfallend mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers			1	künftig wegfallend mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers
A14	2	2017	am 31.12.2019 Mehrbedarf Neuaufstellung der Teilpläne zur Ausweisung von Windenergieeig- nungsflächen			2	Von 0301- 422 01; Änderung der Geschäftsverteilung.
A13 LG 2.1	1	1992	für ein freigestelltes Personalratsmitglied			1	
A13 LG 2.1	1	2016	am 31.12.2019 Bedarf aufgrund steigender Flüchtlings- zahlen			1	Wegfall von 2 Planstellen aufgrund der Überprüfung flüchtlingsbedingter Aus- gaben und Plan-/Stellen
A12	7	2016	am 31.12.2019 Bedarf aufgrund steigender Flüchtlings- zahlen			7	
A12	2	2016	am 31.12.2019 Bedarf aufgrund steigender Flüchtlings- zahlen			2	Wegfall von 2 Planstellen aufgrund der Überprüfung flüchtlingsbedingter Aus- gaben und Plan-/Stellen
A9 LG 2.1	2	2018	am 31.07.2020 gem. § 15 Nr. 1 HG 2017 mit Aus- scheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, spätestens nach drei Jahren			2	
A9 LG 1.2	1	2016	am 31.12.2019 Bedarf aufgrund steigender Flüchtlings- zahlen			1	
A8	2	2016	am 31.12.2019 Bedarf aufgrund steigender Flüchtlings- zahlen			2	
A6 LG 1.2	1	2018	am 31.07.2020 gem. § 15 Nr. 1 HG 2017 mit Aus- scheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, spätestens nach drei Jahren			1	
428 01							
E15	1	2004/2005				1	
E13	1	2018	am 31.08.2019 gem. § 13 Abs. 1 Nr. 2 HG 2017 für Landesplanung			1	
E10	2	2013	am 31.12.2018 von 0301 - 428 01; Änderung der Geschäftsverteilung			2	von 0301 - 428 01; Änderung der Geschäftsverteilung
E8	1	2016	am 31.12.2019 Bedarf aufgrund steigender Flüchtlings- zahlen			1	

in Spalte 5: kw-Vermerk im Jahr 2018 realisiert und im HH 2019 nachvollzogen
in Spalte 6: kw-Vermerk im HH 2019 weggefallen(*) bzw. geändert (neues Datum)
in Spalte 7: kw-Vermerk im HH 2019 unverändert weiter ausgebracht

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
04 03 Vermessung und Geoinformation							
422 01							
A8	1	2009/2010	am 31.05.2018 mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers wegen Inan- spruchnahme der Altersteilzeit			1	
Anw. LG 2.1	2	2018	am 31.12.2019 zusätzlicher Ausbildungsbedarf aufgrund steigender Abgangszahlen (NWK-Kon- zept)			2	
Anw. LG 2.1	2	2018	am 31.12.2020 zusätzlicher Ausbildungsbedarf aufgrund steigender Abgangszahlen (NWK-Kon- zept)			2	
428 01							
E6	5	2018	am 31.07.2020 gem. § 15 Nr. 1 HG 2017 mit Aus- scheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, spätestens nach drei Jahren			5	
Auszubild.	13	2017	am 31.12.2020 zusätzlicher Ausbildungsbedarf aufgrund steigender Abgangszahlen (NWK-Kon- zept)			13	
Auszubild.	3	2018	am 31.12.2021 zusätzlicher Ausbildungsbedarf aufgrund steigender Abgangszahlen (NWK-Kon- zept)			3	
04 05 Feuerwehrwesen, Katastrophen- und Zivilschutz							
428 01							
Auszubild.	1	2018	am 31.12.2021 neuer Ausbildungsbedarf (NWK-Konzept)			1	
04 07 Ausländer- und Integrationsangelegenheiten							
428 65							
E9	8	2016	am 31.12.2019 Bedarf aufgrund steigender Flüchtlings- zahlen			8	
E8	2	2016	am 31.12.2019 Bedarf aufgrund steigender Flüchtlings- zahlen			2	
E6	11	2016	am 31.12.2019 Bedarf aufgrund steigender Flüchtlings- zahlen			11	

in Spalte 5: kw-Vermerk im Jahr 2018 realisiert und im HH 2019 nachvollzogen
in Spalte 6: kw-Vermerk im HH 2019 weggefallen(*) bzw. geändert (neues Datum)
in Spalte 7: kw-Vermerk im HH 2019 unverändert weiter ausgebracht

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
E5	2	2016	am 31.12.2019 Bedarf aufgrund steigender Flüchtlings- zahlen			2	
04 10 Polizei							
422 01							
A13 LG 2.1	1	2009/2010	(EPHK) für freigestelltes Personalratsmit- glied (HG 2007/2008)			1	
A13 LG 2.1	25	2016	am 31.12.2019 Bedarf aufgrund steigender Flüchtlings- zahlen		25(*)		Wegfall der Befristung.
A12	15	2016	am 31.12.2019 Bedarf aufgrund steigender Flüchtlings- zahlen		15(*)		Wegfall der Befristung.
A11	15	2016	am 31.12.2019 Bedarf aufgrund steigender Flüchtlings- zahlen		15(*)		Wegfall der Befristung.
A10	2	2009/2010	(POK) für freigestellte Personalratsmit- glieder (HG 2007/2008)			2	
A10	80	2016	am 31.12.2019 Bedarf aufgrund steigender Flüchtlings- zahlen		80(*)		Wegfall der Befristung von 78 Planstellen sowie Wegfall von 2 Planstellen aufgrund der Überprüfung flüchtlingsbedingter Aus- gaben und Plan-/Stellen.
A9 LG 1.2	15	2016	am 31.12.2019 Bedarf aufgrund steigender Flüchtlings- zahlen		15(*)		Wegfall von 15 Stellen aufgrund der Überprüfung flüchtlingsbedingter Aus- gaben und Plan-/Stellen.
422 03							
Anw. LG 2.1	15	2015	am 31.12.2018 Bedarf aufgrund steigender Ruhestands- zahlen			15	
Anw. LG 2.1	100	2016	am 31.12.2019 Bedarf aufgrund steigender Flüchtlings- zahlen			100	
Anw. LG 2.1	25	2016	am 31.12.2019 Bedarf aufgrund steigender Ruhestands- zahlen			25	
Anw. LG 2.1	220	2017	am 31.12.2020 Bedarf aufgrund steigender Ruhestands- und Flüchtlingszahlen			220	
Anw. LG 2.1	200	2018	am 31.12.2021 500 neue Polizeistellen bis 2023			200	
Anw. LG 1.2	15	2015	am 31.12.2018 Bedarf aufgrund steigender Ruhestands- zahlen			15	
Anw. LG 1.2	20	2017	am 31.12.2020 Bedarf aufgrund steigender Ruhestands- und Flüchtlingszahlen			20	

in Spalte 5: kw-Vermerk im Jahr 2018 realisiert und im HH 2019 nachvollzogen
in Spalte 6: kw-Vermerk im HH 2019 weggefallen(*) bzw. geändert (neues Datum)
in Spalte 7: kw-Vermerk im HH 2019 unverändert weiter ausgebracht

04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration

kw-Vermerke 2018

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
Anw. LG 1.2	38	2018	am 31.12.2021 500 neue Polizeistellen bis 2023			38	
428 01							
E11	15	2016	am 31.12.2019 Bedarf aufgrund steigender Flüchtlings- zahlen		15(*)		Wegfall der Befristung.
E10	5	2016	am 31.12.2019 Bedarf aufgrund steigender Flüchtlings- zahlen		5(*)		Wegfall der Befristung.
E8	5	2016	am 31.12.2019 Bedarf aufgrund steigender Flüchtlings- zahlen		5(*)		Wegfall der Befristung.
E6	15	2016	am 31.12.2019 Bedarf aufgrund steigender Flüchtlings- zahlen		15(*)		Wegfall der Befristung.
Auszubild.	5	2018	am 31.12.2021 Einführung eines dualen Studienganges zur Gewinnung von Nachwuchskräften im IT-Bereich			5	Einführung eines dualen Studienganges zur Gewinnung von Nachwuchskräften im IT-Bereich
Summe				0	190	716	

in Spalte 5: kw-Vermerk im Jahr 2018 realisiert und im HH 2019 nachvollzogen
in Spalte 6: kw-Vermerk im HH 2019 weggefallen(*) bzw. geändert (neues Datum)
in Spalte 7: kw-Vermerk im HH 2019 unverändert weiter ausgebracht

04

Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration

ku-Vermerke 2018

Kapitel Titel		Anzahl	Haushalts- plan der 1. Aus- bringung	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
04 01 Ministerium								
422 01								
B7	B5	1	2011/2012	Änderung Landesbesoldungsord- nung / Haushaltsbegleitgesetz 2011/2012			1	Von 0901-422 01; § 50 LHO, Änderung der Geschäftsver- teilung wegen Regierungs- neubildung
B2	A16	1	2016	am 31.12.2019 Bedarf aufgrund steigender Flüchtlingszahlen.			1	Bedarf aufgrund steigender Flüchtlingszahlen.
04 10 Polizei								
422 01								
B3	A14	1	2018	am 31.12.2020 befristete Hebung einer A 14- Planstelle für die Nachbesetzung der Stelle des Landespolizeidirek- tors			1	befristete Hebung einer A 14- Planstelle für die Nachbesetzung der Stelle des Landespolizeidirek- tors
Summe					0	0	3	

in Spalte 6: ku-Vermerk im Jahr 2018 realisiert und im HH 2019 nachvollzogen
in Spalte 7: ku-Vermerk im HH 2019 weggefallen(*) bzw. geändert (neues Datum)
in Spalte 8: ku-Vermerk im HH 2019 unverändert weiter ausgebracht

04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration

Neue Stellen 2019

Kapitel	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Grund bzw. gesetzliche Bestimmung	Zahl
	BesGr.	EntgeltGr.		
1	2	3	4	5
04 01	Ministerium			
	A12		Personelle Verstärkung des Verfassungsschutzes i.R. der Stellenmittelfristplanung gemäß § 15 Nr. 1 HG 2018 - Übernahme Nachwuchskraft	5
	A9 LG 2.1			1
04 03	Vermessung und Geoinformation			
	Anw. LG 2.1		zusätzlicher Ausbildungsbedarf aufgrund steigender Abgangszahlen (NWK-Konzept)	2
		Auszubild.	zusätzlicher Ausbildungsbedarf aufgrund steigender Abgangszahlen (NWK-Konzept)	2
04 07	Ausländer- und Integrationsangelegenheiten			
	A13 LG 2.1		Einrichtung Abschiebungshafteinrichtung Glückstadt	1
	A12		Einrichtung Abschiebungshafteinrichtung Glückstadt	1
	A9 LG 1.2		Einrichtung Abschiebungshafteinrichtung Glückstadt	16
	A8		Einrichtung Abschiebungshafteinrichtung Glückstadt	7
	Anw. LG 1.2			25
04 10	Polizei			
	A13 LG 2.1		Kompetenzzentrum Digitale Spuren	1
	A11		Kompetenzzentrum Digitale Spuren	4
	Anw. LG 2.1		500 neue Polizeistellen bis 2023	18
	Anw. LG 1.2		500 neue Polizeistellen bis 2023	16
		E12 Auszubild.	Kompetenzzentrum Digitale Spuren	15
		Einführung eines dualen Studienganges zur Gewinnung von Nachwuchskräften im IT-Bereich	5	
Summe	97	22		119

04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration

Einsparungen 2019

Kapitel	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Grund bzw. gesetzliche Bestimmung	Zahl
	BesGr.	EntgeltGr.		
1	2	3	4	5
04 01	Ministerium			
		E8	10 v.H. Stellenreduzierung bis 2020	1
		E6	10 v.H. Stellenreduzierung bis 2020	3
		E5	10 v.H. Stellenreduzierung bis 2020	1
04 03	Vermessung und Geoinformation			
	A8		Realisierung kw-Vermerk aus HH 2009/2010 (10 v.H. Stellenreduzierung bis 2020)	1
04 07	Ausländer- und Integrationsangelegenheiten			
		E9	Wegfall von 10 Stellen aufgrund der Überprüfung flüchtlingsbedingter Ausgaben und Plan-/Stellen.	10
04 10	Polizei			
	A10		Wegfall von 2 Planstellen aufgrund der Überprüfung flüchtlingsbedingter Ausgaben und Plan-/Stellen.	2
	A9 LG 1.2		Wegfall von 15 Planstellen aufgrund der Überprüfung flüchtlingsbedingter Ausgaben und Plan-/Stellen.	15
	Anw. LG 2.1		Realisierung von kw-Vermerk aus HH 2015	15
	Anw. LG 1.2		Realisierung von kw-Vermerk aus HH 2015	15
Summe	48	15		63