

## **Einzelplan 03**

# **Ministerpräsident, Staatskanzlei**

### Inhalt

	Seite
Vorwort 2020	2
Diagramm Nettoausgaben nach Ausgabearten	4
Kapitel 03 01 Ministerpräsident, Staatskanzlei	5
Kapitel 03 02 Bundesangelegenheiten, Vertretung des Landes Schleswig-Holstein beim Bund	16
Kapitel 03 03 Minderheiten und Grenzverbände	20
Kapitel 03 05 Ressortübergreifende Organisationsangelegenheiten und Ausbildung	21
Kapitel 03 06 Sondervermögen zur Förderung des Einsatzes von Künstlicher Intelligenz in Schleswig-Holstein	27
Einnahmen und Ausgaben	32
Einnahmen MG/TG	34
Ausgaben MG/TG	35
Inhaltsverzeichnis Stellenpläne und -übersichten	37

## Vorwort

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

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

Dem Geschäftsbereich obliegen im Besonderen die

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

Der Geschäftsbereich gliedert sich wie folgt:

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

### B. Wesentliche organisatorische Änderungen gegenüber dem Vorjahr:

Keine

### C. Wesentliche veranschlagungstechnische Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:

Einrichtung des neuen Kapitels 0306 „Sondervermögen zur Förderung des Einsatzes von Künstlicher Intelligenz in Schleswig-Holstein“

### D. Leerstellen

- ohne kostenwirksame Leerstellen -

Kap.	01.02.2019
0301	1
0302	0
0305	0

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

### E. Personalbudget

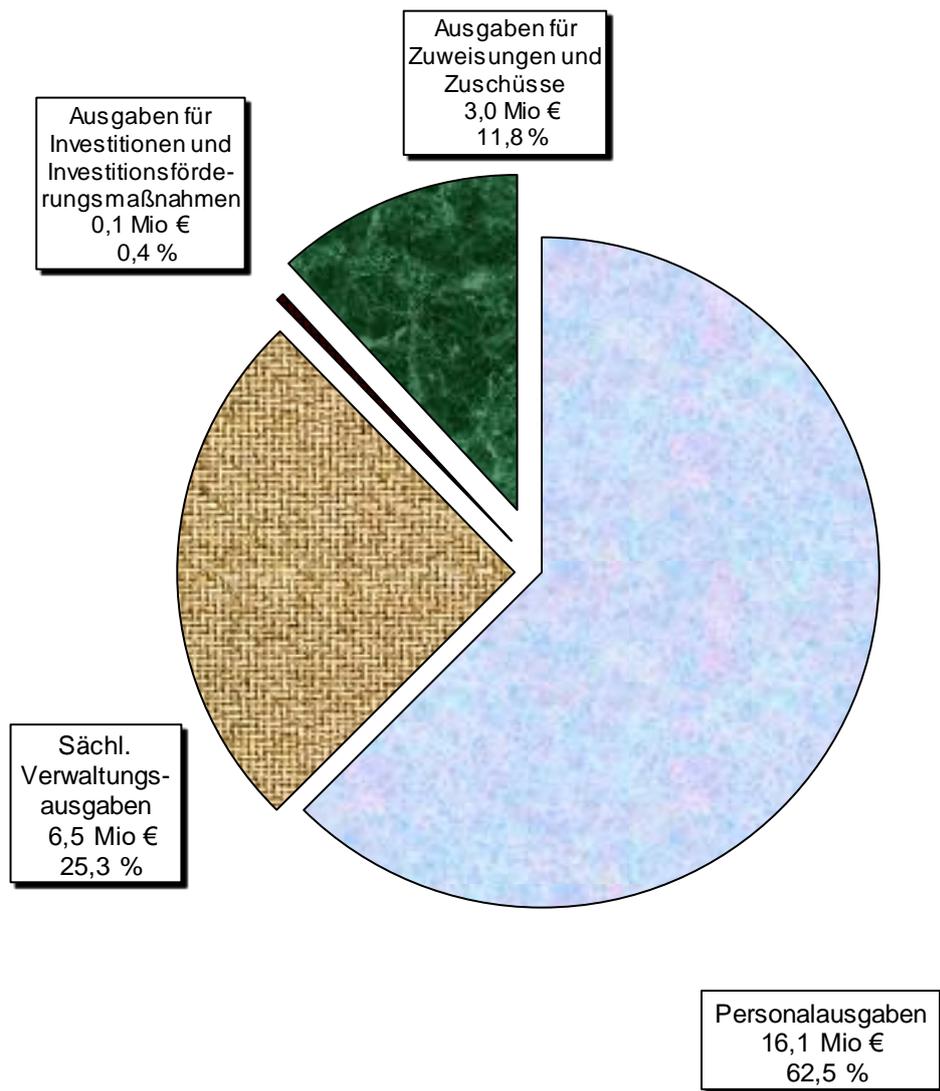
Personalbudget 2020 in T€: 16.036,4

Anzahl Vollzeitäquivalente im Jahr 2019: 299

**Nachrichtlich:**

1.	Versorgungsempfängerinnen/Versorgungsempfänger														
a)	Anzahl	Stand 01.01.2018	55												
		Stand 01.01.2019	58												
b)	Ist	2018 - in T€ -:	2.775,4												
	Soll	2019 - in T€ -:	2.651,6												
	Soll	2020 - in T€ -:	2.905,5												
2.	Vor der regulären Pensionsaltersgrenze vorzeitig in Ruhestand versetzte Versorgungsempfängerinnen/Versorgungsempfänger														
a)	Anzahl in 2018		0												
b)	durchschnittliche Zeitdauer bis zur regulären Pensionsaltersgrenze		-												
3.	Schwerbehinderte Beschäftigte (Jahresdurchschnitt 2018)														
	Arbeitsplätze nach dem SGB IX		174												
	Pflichtquote (5 %)		8												
	durch Schwerbehinderte besetzte Arbeitsplätze		36												
4.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 35%;">2019</th> <th style="width: 35%;">2020</th> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">- in T € -</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Budget I</td> <td style="text-align: right;">26.654,8</td> <td style="text-align: right;">22.599,3</td> </tr> <tr> <td>Budget II</td> <td style="text-align: right;">2.804,2</td> <td style="text-align: right;">3.149,8</td> </tr> </tbody> </table>				2019	2020		- in T € -		Budget I	26.654,8	22.599,3	Budget II	2.804,2	3.149,8
	2019	2020													
	- in T € -														
Budget I	26.654,8	22.599,3													
Budget II	2.804,2	3.149,8													

**Einzelplan 03**  
**Nettoausgaben nach Ausgabearten 2020**



03 01 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

Das Kapitel 03 01 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

**Einnahmen**

- 01 Förderung der Medienkompetenz in Schleswig-Holstein
- 61 Ausrichtung des Tags der Deutschen Einheit 2019 in Schleswig-Holstein
- 65 2020 - 100. Jahr der deutsch-dänischen Volksabstimmungen

**Ausgaben**

- 01 Förderung der Medienkompetenz in Schleswig-Holstein
- 61 Ausrichtung des Tags der Deutschen Einheit 2019 in Schleswig-Holstein
- 62 Übernahme der Bundesratspräsidentschaft 2018/2019
- 65 2020 - 100. Jahr der deutsch-dänischen Volksabstimmungen

Die Ausgaben der Hauptgruppen 4 bis 8 sind im Einzelplan 03 innerhalb der Hauptgruppen gegenseitig deckungsfähig. Darüber hinaus sind im Einzelplan 03 die Ausgaben der Hauptgruppe 4 einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Hauptgruppen 5, 6 und 8, die Ausgaben der Hauptgruppe 5 einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Hauptgruppen 6 und 8 sowie die Ausgaben der Hauptgruppe 6 einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Hauptgruppe 8. Mehrausgaben dürfen durch Mehreinnahmen gedeckt werden. Abweichend von § 19 Abs. 1 LHO sind alle Ausgaben des Kapitels übertragbar. Nicht verbrauchte Ausgaben können am Jahresende in eine Rücklage eingestellt werden (Personal- und Sachhaushalt). Darüber hinaus können in Absprache mit dem Finanzministerium nicht verbrauchte Ausgaben am Jahresende dem "Sondervermögen zur Förderung des Einsatzes von Künstlicher Intelligenz in Schleswig-Holstein" (Kapitel 0306) zugeführt werden.

**Einnahmen**

<b>119 03</b>	011	<b>Ablieferungen aus Nebentätigkeiten</b>	<b>3,0</b> 0,0	<b>3,0</b>
<b>119 06</b>	011	<b>Einnahmen aus zurückzuzahlenden Zuwendungen einschließlich Zinsen für nicht investive Vorhaben der Barrierefreiheit</b>	<b>0,0</b> 0,0	<b>0,0</b>
		<b>Erläuterungen:</b>		
		Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben des Titels 0301 - 685 05 zu verwenden. Nicht verbrauchte Einnahmen sind übertragbar.		
<b>119 99</b>	011	<b>Vermischte Einnahmen</b>	<b>10,0</b> 2,2	<b>10,0</b>
<b>281 01</b>	011	<b>Kostenbeteiligungen an Veranstaltungen und Bewirtungen</b>	<b>11,0</b> 5,5	<b>11,0</b>
		<b>Erläuterungen:</b>		
		Die Einnahmen stehen für zusätzliche Ausgaben bei Titel 0301 - 529 02 zur Verfügung.		
<b>356 05</b>	851	<b>Entnahme aus der Rücklage "Sabbatjahr"</b>	<b>0,0</b> 0,0	<b>0,0</b>
		<b>Erläuterungen:</b>		
		Einnahmen stehen für zusätzliche Ausgaben bei den Titeln 0301 - 422 01 und 0301 - 428 01 zur Verfügung (vgl. HV zu Titel 0301 - 916 05).		
<b>359 01</b>	851	<b>Entnahme aus der Rücklage für Personalausgaben</b>	<b>0,0</b> 0,0	<b>0,0</b>
		<b>Erläuterungen:</b>		
		Einnahmen stehen für zusätzliche Personalausgaben zur Verfügung (vgl. Titel 0301 - 422 01 und 0301 - 428 01).		
<b>359 02</b>	851	<b>Entnahme aus der Rücklage für Sachausgaben</b>	<b>0,0</b> 0,0	<b>0,0</b>
		<b>Erläuterungen:</b>		
		Einnahmen stehen für zusätzliche Sachausgaben zur Verfügung (vgl. Titel 0301 - 511 01).		
<b>382 01</b>	891	<b>Einnahmen aus Spenden</b>	<b>0,0</b> 0,0	<b>0,0</b>
		<b>Erläuterungen:</b>		
		Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 0301 - 982 01 zu verwenden.		

# 03 01 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	
<p><b>01 Förderung der Medienkompetenz in Schleswig-Holstein</b></p> <p>Zusätzliche Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen Titel 0301 - 119 08 geleistet werden.</p>				
<b>119 08</b> (MG 01)	011	<b>Einnahmen aus zurückzuzahlenden Zuwendungen einschließlich Zinsen</b>	<b>0,0</b> 0,0	<b>0,0</b>
<p><b>Erläuterungen:</b> Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben der Maßnahmegruppe 01 im Kapitel 0301 zu verwenden.</p>				
<b>Summe der Maßnahmegruppe 01</b>			<b>0,0</b> 0,0	<b>0,0</b>
<p><b>61 Ausrichtung des Tags der Deutschen Einheit 2019 in Schleswig-Holstein</b></p>				
<b>119 61</b> (TG 61)	011	<b>Vermischte Einnahmen</b>	<b>0,0</b> 0,0	<b>0,0</b>
<p><b>Erläuterungen:</b> Einnahmen stehen für zusätzliche Ausgaben bei der Ausgabe-TG 61 zur Verfügung.</p>				
<b>231 61</b> (TG 61)	011	<b>Zuschuss des Bundesministeriums des Innern</b>	<b>184,0</b> 0,0	<b>0,0</b>
<p><b>Erläuterungen:</b> Zuschuss des Bundesministeriums des Innern für die Festveranstaltung der zentralen Feierlichkeiten. Einnahmen stehen für zusätzliche Ausgaben bei der Ausgabe-TG 61 zur Verfügung.</p>				
<b>282 61</b> (TG 61)	011	<b>Einnahmen aus Sponsorenmitteln</b>	<b>0,0</b> 0,0	<b>0,0</b>
<p>weggefallen</p> <p><b>Erläuterungen:</b> Einnahmen stehen für zusätzliche Ausgaben bei der Ausgabe-TG 61 zur Verfügung.</p>				
<b>Summe der Titelgruppe 61</b>			<b>184,0</b> 0,0	<b>0,0</b>
<p><b>65 2020 - 100. Jahr der deutsch-dänischen Volksabstimmungen</b></p>				
<b>231 65</b> (TG 65)	011	<b>Zuweisungen des Bundes für Veranstaltungen anlässlich 100 Jahre deutsch-dänische Volksabstimmungen</b>	<b>0,0</b> 0,0	<b>0,0</b>
<p><b>Erläuterungen:</b> Einnahmen stehen für zusätzliche Ausgaben bei der Ausgabe-TG 65 zur Verfügung.</p>				
<b>272 65</b> (TG 65)	011	<b>Zuweisungen der EU für Veranstaltungen anlässlich 100 Jahre deutsch-dänische Volksabstimmungen</b>	<b>0,0</b> 0,0	<b>0,0</b>
<p><b>Erläuterungen:</b> Einnahmen stehen für zusätzliche Ausgaben bei der Ausgabe-TG 65 zur Verfügung.</p>				
<b>282 65</b> (TG 65)	011	<b>Einnahmen aus Zuweisungen Dritter für Veranstaltungen anlässlich 100 Jahre deutsch-dänische Volksabstimmungen</b>	<b>0,0</b> 0,0	<b>0,0</b>

**03 01** Ministerpräsident, Staatskanzlei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	

T€

noch zu 282 65

**Erläuterungen:**

Einnahmen stehen für zusätzliche Ausgaben bei der Ausgabe-TG 65 zur Verfügung.

---

**Summe der Titelgruppe 65**

**0,0**

**0,0**

0,0

---

**Summe der Einnahmen**

**208,0**

**24,0**

7,7

03 01 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

**Ausgaben**

412 01	011	<b>Aufwandsentschädigung für den Minderheitenbeauftragten</b>	<b>11,8</b> 11,8	<b>11,8</b>
421 01	011	<b>Bezüge des Ministerpräsidenten</b>	<b>155,0</b> 169,5	<b>155,0</b>
422 01	011	<b>Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten</b>	<b>5.809,5</b> 4.593,4	<b>5.767,2</b>
<p>Mehrausgaben dürfen zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0301-356 05 geleistet werden. Außerdem dürfen Mehrausgaben zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0301-359 01 geleistet werden, sofern diese Einnahmen nicht bei Titel 0301-428 01 verwendet werden.</p> <p><b>Erläuterungen:</b> Erhöhung des Haushaltsansatzes durch Umsetzung aus dem Einzelplan 11 aus einem Beförderungspaket um 8,0 T€ .</p>				
427 01	011	<b>Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte</b>	<b>0,0</b> 0,0	<b>0,0</b>
427 04	011	<b>Vergütungen für studentische Hilfskräfte</b>	<b>100,0</b> 68,4	<b>35,2</b>
427 05	011	<b>Vergütungen für Praktikantinnen und Praktikanten</b>	<b>25,0</b> 9,6	<b>15,0</b>
428 01	011	<b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	<b>3.308,3</b> 4.159,9	<b>3.386,8</b>
<p>Mehrausgaben dürfen zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0301-356 05 geleistet werden. Außerdem dürfen Mehrausgaben zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0301-359 01 geleistet werden, sofern diese Einnahmen nicht bei Titel 0301-422 01 verwendet werden.</p> <p><b>Erläuterungen:</b> Übertragung aus 0401 - 428 01 in Höhe von 75 T € nach 0301 - 428 01, die im Haushaltsjahr 2017 übertragen wurden und in 2020 wieder zurück übertragen werden. Erhöhung des Haushaltsansatzes durch Umsetzung aus dem Einzelplan 11 aus einem Beförderungspaket um 3,5 T€ .</p>				
429 01	011	<b>Ausgaben für Tarif- und Besoldungserhöhungen</b>	<b>1.668,3</b> 0,0	<b>1.668,3</b>
<p><b>Erläuterungen:</b> 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.</p>				
443 01	011	<b>Fürsorgeleistungen und Unterstützungen</b>	<b>0,0</b> 0,0	<b>0,0</b>
453 01	011	<b>Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen</b>	<b>2,0</b> 4,3	<b>2,0</b>
511 01	011	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	<b>152,4</b> 180,2	<b>152,4</b>
<p>Mehrausgaben dürfen zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0301-359 02 geleistet werden.</p>				

03 01 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

noch zu 511 01

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind:

				<b>2020</b>
				<b>T€</b>
		1. Büromaterial		40,0
		2. Bücher, Zeitschriften, Zeitungen u.ä.		35,9
		3. Druck- und Buchbindearbeiten		2,0
		4. Post-, Fernmelde-, Rundfunk- und Fernsehgebühren		15,0
		5. Ersatzbeschaffung von Geräten		26,0
		6. Ergänzungsbeschaffung von Geräten		23,0
		7. Unterhaltung von Geräten		10,0
		8. Sonstiges		0,5
		<b>Summe</b>		<b>152,4</b>
<b>514 01</b>	011	<b>Dienst- und Schutzkleidung</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
			0,2	
<b>517 01</b>	011	<b>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</b>	<b>50,0</b>	<b>5,0</b>
			30,7	
		<b>Erläuterungen:</b>		
		In Betracht kommen zwei verwaltungseigene Gebäude (Düsternbrooker Weg 104 und Haus B) mit insgesamt 4.214,57 qm Nutz- und Nebenraumfläche und Räumlichkeiten im Niemansweg 220.		
<b>518 02</b>	011	<b>Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge</b>	<b>39,5</b>	<b>39,5</b>
			31,5	
		<b>Erläuterungen:</b>		
		Veranschlagt sind Mieten für zehn Kopiergeräte und einen Spezialdrucker.		
<b>525 01</b>	011	<b>Aus- und Fortbildungskosten einschließlich Reisekosten</b>	<b>39,8</b>	<b>39,8</b>
			40,3	
		<b>Erläuterungen:</b>		
		Veranschlagt sind einschließlich Reisekosten:		
				<b>2020</b>
				<b>T€</b>
		1. Führungskräftefortbildungen		11,8
		2. Fachbereichsfortbildungen		5,2
		3. Spezialfortbildungen		22,8
		<b>Summe</b>		<b>39,8</b>
<b>526 01</b>	011	<b>Gerichts- und ähnliche Kosten</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
			25,4	
<b>526 02</b>	011	<b>Besondere Aufwendungen für den Minderheitenbeauftragten</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
			6,8	
		<b>Erläuterungen:</b>		
		Veranschlagt für Aufwendungen wie z. B. Kranzspenden und amtsbezogene Gesprächsrunden, sowie thematische Veranstaltungen des Minderheitenbeauftragten.		
<b>526 04</b>	011	<b>Arbeitsmedizinische Betreuung, ärztliche Untersuchungen und Maßnahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>
			16,9	
		<b>Erläuterungen:</b>		
		Veranschlagt für die arbeitsmedizinische Betreuung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Staatskanzlei sowie für amts- und fachärztliche Untersuchungen und für Maßnahmen des Gesundheitsmanagements.		
<b>526 99</b>	011	<b>Kosten für Sachverständige, Gutachten u.ä.</b>	<b>55,0</b>	<b>55,0</b>
			34,2	

# 03 01 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

noch zu 526 99

**Erläuterungen:**

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

<b>527 01</b>	<b>011</b>	<b>Reisekostenvergütungen</b>	<b>105,0</b>	<b>105,0</b>
			114,6	

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind:

			<b>2020</b>	
			<b>T€</b>	
1.	Reisekostenvergütungen für Inlandsdienstreisen			70,0
2.	Reisekostenvergütungen für Auslandsdienstreisen			34,0
3.	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten			1,0
<b>Summe</b>				<b>105,0</b>

<b>529 02</b>	<b>011</b>	<b>Repräsentationsmittel</b>	<b>314,0</b>	<b>299,0</b>
			286,8	

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0301 - 281 01 geleistet werden.

**Erläuterungen:**

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

Veranschlagt sind:

			<b>2020</b>	
			<b>T€</b>	
1.	Allgemeine Repräsentationsmittel			226,0
2.	Repräsentationsmittel Kieler Woche			33,0
3.	Repräsentationsmittel für auswärtige Beziehungen und Partnerschaften			30,0
4.	Repräsentationsmittel für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			10,0
<b>Summe</b>				<b>299,0</b>

<b>531 02</b>	<b>013</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>57,5</b>	<b>45,5</b>
			16,8	

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungsorganisationen der Staatskanzlei.

<b>533 03</b>	<b>011</b>	<b>Ausgaben aufgrund von Werkverträgen und anderen Auftragsformen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			0,8	

**Erläuterungen:**

Vorsorglicher Leertitel.

<b>533 04</b>	<b>011</b>	<b>Aufwendungen für Pförtnerdienste</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>
			79,9	

**Erläuterungen:**

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

<b>533 98</b>	<b>011</b>	<b>Planungskosten für nicht realisierte Unterbringungsuntersuchungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			0,0	

Vorsorglicher Leertitel.

<b>534 01</b>	<b>012</b>	<b>Ausgaben für die Umsetzung der UN-BRK</b>	<b>120,0</b>	<b>120,0</b>
			0,0	

03 01 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

noch zu 534 01

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben der Stabsstelle Gesamtkoordinierung UN-Behindertenrechtskonvention, Focal Point, Fonds für Barrierefreiheit, die der Umsetzung der UN-BRK dienen.  
 Aus den Ansatzmitteln können auch Ausgaben für Workshops, Fortbildungsveranstaltungen, Seminare, Sachverständigenleistungen, externe Beratung, kleinere Beschaffungen sowie Reisekosten und Veranstaltungen (einschließlich Bewirtung) geleistet werden.

<b>534 02</b>	011	<b>Orden und Ehrenzeichen</b>	<b>17,5</b>	<b>17,5</b>
			10,6	

**Erläuterungen:**

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

<b>534 05</b>	011	<b>Mitgliedsbeitrag des Ministerpräsidenten für die Mitgliedschaft im Förderverein Kieler Woche e.V.</b>	<b>5,2</b>	<b>5,2</b>
			5,2	

**Erläuterungen:**

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

<b>535 02</b>	422	<b>Zukunftsentwicklung des Landes Schleswig-Holstein</b>	<b>180,0</b>	<b>200,0</b>
			138,6	

**Erläuterungen:**

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

<b>536 01</b>	011	<b>Tag der Deutschen Einheit</b>	<b>67,5</b>	<b>67,5</b>
			67,1	

**Erläuterungen:**

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

<b>546 99</b>	011	<b>Vermischte Verwaltungsausgaben, Kassen- und Zahlstellenfehlbe-träge</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
			2,5	

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind:

			<b>2020</b>	
			<b>T€</b>	
1.	Unfall- usw. -renten und Entschädigungen an Dritte auf Grund rechtlicher Verpflichtungen			0,0
2.	Nachrufe, Kranzspenden, Zeitungsanzeigen			4,0
3.	Auslagen für Vorstellungsreisen			0,1
4.	Sonstige vermischte Ausgaben			5,9
<b>Summe</b>				<b>10,0</b>

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

<b>634 01</b>	011	<b>Zuführungen an das Sondervermögen für die Förderung des Einsatzes von Künstlicher Intelligenz in Schleswig-Holstein</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			0,0	

Umsetzung nach 03 06 - 634 02.

<b>671 01</b>	062	<b>Erstattung von Ausgaben an die Investitionsbank SH für die Verwaltung des Sondervermögens "Förderung der Künstlichen Intelligenz in Schleswig-Holstein"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			0,0	

# 03 01 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

noch zu 671 01

**Erläuterungen:**

Leertitel zur Abwicklung.

<b>681 01</b>	011	<b>Hilfen zur Linderung von Notständen in besonderen Härtefällen ("Sozialfonds")</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>
			3,7	

Gegenseitig deckungsfähig mit Titel 0301-684 02.

**Erläuterungen:**

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

<b>684 02</b>	011	<b>Zuwendungen des Ministerpräsidenten für Aufgaben auf minderheitenpolitischem, kulturellem, sozialem und wirtschaftlichem Gebiet ("Verfügungsfonds")</b>	<b>35,0</b>	<b>35,0</b>
			14,4	

Gegenseitig deckungsfähig mit Titel 0301-681 01.

<b>685 03</b>	011	<b>Sicherstellung der Arbeit der Lokalradios</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			0,0	

**Erläuterungen:**

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

<b>685 04</b>	011	<b>Anteil des Landes Schleswig-Holstein an den Kosten für die Erhaltung der Gräber NS-verfolgter Sinti und Roma</b>	<b>25,0</b>	<b>15,0</b>
			0,0	

**Erläuterungen:**

Veranschlagt ist der Anteil des Landes Schleswig-Holstein an den Kosten für die Erhaltung der Gräber NS-verfolgter Sinti und Roma. Grundlage ist die Vereinbarung zwischen dem Bund und allen Bundesländern hierzu. 2019 erstmalige Veranschlagung, ab dem Jahr 2020 erfolgt die Kostenaufteilung nach dem Königsteiner Schlüssel.

<b>685 05</b>	011	<b>Zuwendungen für nicht investive Vorhaben zur Schaffung von Barrierefreiheit</b>	<b>250,0</b>	<b>500,0</b>
			0,0	

Zusätzliche Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0301 - 119 06 geleistet werden. Übertragbar in Höhe der nicht verbrauchten Ausgaben. § 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2020 findet keine Anwendung.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt für die Umsetzung von nicht investiven Maßnahmen gemäß der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK), die der vollen und wirksamen Teilhabe an der Gesellschaft und der Einbeziehung in die Gesellschaft von Menschen mit Behinderungen dienen. Grundlage der Zuwendungen ist die Richtlinie "Fonds für Barrierefreiheit".

<b>686 01</b>	422	<b>Förderung von Pilotprojekten zur Zukunftsentwicklung des Landes Schleswig-Holstein</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			0,0	

**Erläuterungen:**

Vorsorglicher Leertitel.

<b>812 01</b>	011	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b>	<b>158,0</b>	<b>100,0</b>
			57,8	

**Erläuterungen:**

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

<b>916 05</b>	851	<b>Zuführung an die Rücklage "Sabbatjahr"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			20,5	

Ausgaben dürfen gegen entsprechende Einsparungen bei den Titeln der Obergruppe 42 im Epl. 03 geleistet werden.

<b>919 01</b>	851	<b>Zuführung zu einer Rücklage für Personalausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			0,0	

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

<b>919 02</b>	851	<b>Zuführung zu einer Rücklage für Sachausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			0,0	

# 03 01 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

noch zu 919 02

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

<b>972 01</b>	881	<b>Globale Minderausgabe</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			0,0	
<b>982 01</b>	891	<b>Hilfen aus zweckgebundenen Spenden</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			0,0	

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0301-382 01 geleistet werden.

## 01 Förderung der Medienkompetenz in Schleswig-Holstein

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe. Zusätzliche Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen Titel 0301-119 08 geleistet werden.

### Erläuterungen:

Veranschlagt zur Stärkung der Medienkompetenz in Schleswig-Holstein. Die Mittel dienen insbesondere dem Offenen Kanal Schleswig-Holstein zur Durchführung und Fortentwicklung bewährter und zur Erarbeitung neuer Projekte im Bereich Medienbildung.

Darüber hinaus sollen Maßnahmen Dritter gefördert und die Vernetzung der Akteure im Netzwerk Medienkompetenz Schleswig-Holstein verstärkt werden.

Die Umsetzung dieser Projekte erfolgt in Abstimmung mit der Staatskanzlei.

Das Land Schleswig-Holstein beabsichtigt mit dem Offenen Kanal Schleswig-Holstein den Abschluss eines erneuten Zuwendungsvertrages, der die Vermittlung von Medienkompetenz zum Gegenstand hat. Im Rahmen dieses Vertrages werden Mittel zur institutionellen Förderung des Offenen Kanals Schleswig-Holstein jährlich in Höhe von 200,0 T€ zugewendet. Weitere Mittel sind veranschlagt für die Beauftragung externer Experten der Medienkompetenz und weitere Sachkosten bei der Weiterentwicklung der strategischen Grundlagen für die Medienkompetenzvermittlung in Schleswig-Holstein.

<b>535 01</b>	861	<b>Ausgaben für die Förderung der Medienkompetenz in Schleswig-Holstein</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
(MG 01)			0,0	
<b>685 01</b>	011	<b>Zuwendungen an den Offenen Kanal Schleswig-Holstein</b>	<b>350,0</b>	<b>200,0</b>
(MG 01)			350,0	
<b>685 06</b>	011	<b>Förderung von Projekten Dritter</b>	<b>0,0</b>	<b>150,0</b>
(MG 01)			0,0	

### Summe der Maßnahmegruppe 01

**350,0**      **350,0**  
350,0

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

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

<b>427 61</b>	011	<b>Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
(TG 61)			0,0	

weggefallen

<b>537 61</b>	011	<b>Ausgaben anlässlich des Tags der Deutschen Einheit 2019</b>	<b>4.200,0</b>	<b>0,0</b>
(TG 61)			199,7	

### Erläuterungen:

Veranschlagt für Kosten des Protokolls, wie Gottesdienst, Festakt, protokollarische Veranstaltungen; Kosten für das Bürgerfest, wie allgemeine Kosten Umsetzung der Ländermeile und der Bundesorgane sowie weitere Meilen, Flächen, Infrastruktur, Verkehr, Sicherheitskonzept, Agentur, Security, Sanitätsdienst, Abschlussveranstaltung, Länderpräsentation SH, Kosten für Kommunikation, wie Presse, Online-Auftritt, Grafik, Design und Medienpartnerschaften.

03 01 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	
<b>Summe der Titelgruppe 61</b>			<b>4.200,0</b>	<b>0,0</b>
			199,7	
<b>62 Übernahme der Bundesratspräsidentschaft 2018/2019</b>				
<b>427 62</b>	011	<b>Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
(TG 62)		weggefallen	0,0	
<b>538 62</b>	011	<b>Ausgaben anlässlich der Übernahme der Bundesratspräsidentschaft 2018/2019</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>
(TG 62)			0,0	
<b>Summe der Titelgruppe 62</b>			<b>3,0</b>	<b>0,0</b>
			0,0	
<b>65 2020 - 100. Jahr der deutsch-dänischen Volksabstimmungen</b>				
Zusätzliche Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei der Einnahme-Titelgruppe 65 geleistet werden. Zusätzlich deckungsfähig innerhalb der Titelgruppe.				
<b>427 65</b>	011	<b>Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
(TG 65)			0,0	
<b>539 65</b>	011	<b>Ausgaben für Veranstaltungen anlässlich 100 Jahre deutsch-dänische Volksabstimmungen</b>	<b>50,0</b>	<b>190,0</b>
(TG 65)		<b>Erläuterungen:</b> Veranschlagt für die Vergabe von Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Organisation, Durchführung, Kommunikation und Marketing für das Jahr 2020, mit der zentralen Festveranstaltung des Landes zu "2020 -100. Jahr der deutsch-dänischen Volksabstimmungen" sowie für Organisation und Durchführung weiterer Veranstaltungen durch die Landesregierung.	0,0	
<b>685 65</b>	011	<b>Förderungen von Projekten Dritter anlässlich 100 Jahre deutsch-dänische Volksabstimmungen</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
(TG 65)		<b>Erläuterungen:</b> Mit der Begehung des 100. Jahres der deutsch-dänischen Volksabstimmungen sollen historische, völkerrechtliche, minderheitenpolitische und kulturelle Aspekte sowie die Dimension der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit von Deutschland und Dänemark gewürdigt und für die Zukunft weiterentwickelt werden. Die Landesregierung wird diese vielfältigen Aspekte nur mit Unterstützung und Einsatz der Akteure im Land umsetzen können. Veranschlagt sind daher Mittel zur Förderung von Projekten, die diese Aspekte beleuchten und für die Zukunft weiterentwickeln.	0,0	
<b>Summe der Titelgruppe 65</b>			<b>100,0</b>	<b>240,0</b>
			0,0	
<b>Summe der Ausgaben</b>			<b>17.554,8</b>	<b>13.583,2</b>
			10.752,1	

03 01 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	
<b>Abschluss</b>				
11 - 19		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	13,0 2,2	13,0
21 - 29		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	195,0 5,5	11,0
35 - 39		Besondere Finanzierungseinnahmen	0,0 0,0	0,0
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>208,0</b> 7,7	<b>24,0</b>
41 - 49		Personalausgaben	11.079,9 9.016,9	11.041,3
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.581,9 1.288,8	1.466,9
61 - 69		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	735,0 368,1	975,0
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	158,0 57,8	100,0
91 - 99		Besondere Finanzierungsausgaben	0,0 20,5	0,0
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>17.554,8</b> 10.752,1	<b>13.583,2</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>			<b>-17.346,8</b> -10.744,4	<b>-13.559,2</b>

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

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

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

### Einnahmen

119 99	011	<b>Vermischte Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			0,0	
124 01	011	<b>Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung</b>	<b>86,0</b>	<b>86,0</b>
			141,9	
Die Erläuterungen sind verbindlich gem. § 17 Abs. 1 LHO.				
<b>Erläuterungen:</b>				
Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung werden für Dienstreisende der unmittelbaren Landesverwaltung die Übernachtungen in der Vertretung des Landes Schleswig-Holsteins in Berlin amtlich unentgeltlich zur Verfügung gestellt.				
281 01	011	<b>Kostenerstattung für die Bewirtung von Besuchern</b>	<b>108,0</b>	<b>108,0</b>
			182,7	
<b>Summe der Einnahmen</b>			<b>194,0</b>	<b>194,0</b>
			324,6	

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

**Ausgaben**

422 01	011	<b>Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten</b>	376,7 606,7	376,7
427 01	011	<b>Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte</b>	4,0 4,0	4,0
428 01	011	<b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	1.321,3 1.016,8	1.321,3
453 01	011	<b>Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen</b>	5,0 16,0	20,0
511 01	011	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	60,0 75,7	75,0
514 01	011	<b>Dienst- und Schutzkleidung</b>	1,0 0,9	1,0
517 01	011	<b>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</b>	325,0 274,1	292,8

**Erläuterungen:**

In Betracht kommen:

- a) 1 verwaltungseigenes Gebäude mit insgesamt rd. 2.265 qm Nutz- und Nebenraumfläche \*)
- b) - gemietete oder gepachtete Gebäude mit insgesamt ca. - qm Nutz- und Nebenraumfläche \*)

\*) ohne Boden- und Kellerraumfläche

Veranschlagt sind:

			2020
			T€
1.	Heizung		40,0
2.	Elektrizität und Gas für Beleuchtung, Heizung und sonstigen Energiebedarf		75,0
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung		88,8
4.	Sonstiges		89,0
<b>Summe</b>			<b>292,8</b>

518 02	011	<b>Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge</b>	10,5 5,5	9,0
--------	-----	---	-------------	-----

**Erläuterungen:**

Veranschlagt ist die Miete für fünf Fotokopiergeräte.

525 02	011	<b>Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einschließlich Reisekosten</b>	7,5 3,3	7,0
--------	-----	--	------------	-----

527 01	011	<b>Reisekostenvergütungen</b>	20,0 17,1	22,0
--------	-----	-------------------------------	--------------	------

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind:

			2020
			T€
1.	Reisekostenvergütungen für Inlandsdienstreisen		18,0
2.	Reisekostenvergütungen für Auslandsdienstreisen		3,5
3.	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten		0,5
<b>Summe</b>			<b>22,0</b>

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

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	
529 02	011	<b>Zur Verfügung für Repräsentation und Veranstaltungen des Landes in Berlin</b>	<b>177,5</b> 182,3	<b>120,5</b>
		<b>Erläuterungen:</b> Die Verfügungsmittel sind für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen vorgesehen. Die Aufwendungen müssen in einer adäquaten Relation zum jeweiligen Anlass stehen. Bewirtungskosten und 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.		
533 01	011	<b>Werkverträge</b>	<b>74,0</b> 70,9	<b>85,0</b>
		<b>Erläuterungen:</b> Kosten für den Pfortnerdienst in Berlin.		
546 99	011	<b>Vermischte Verwaltungsausgaben, Kassen- und Zahlstellenfehlbe- träge</b>	<b>179,0</b> 112,2	<b>149,0</b>
		<b>Erläuterungen:</b> Veranschlagt sind:		
				<b>2020</b>
				<b>T€</b>
		1. Unfall- usw. -renten und Entschädigungen an Dritte auf Grund rechtlicher Verpflichtungen		0,0
		2. Nachrufe, Kranzspenden, Zeitungsanzeigen		0,0
		3. Auslagen für Vorstellungsreisen		0,0
		4. Arbeitsmedizinische Betreuung		2,0
		5. Inanspruchnahme von Personaldienstleistern		106,0
		6. Sonstige vermischte Ausgaben		41,0
		<b>Summe</b>		<b>149,0</b>
		Aus Mitteln dieses Ansatzes dürfen auch anstelle einer Kranzspende Beträge in der dafür aufzuwendenden Höhe als Spende an eine Organisation gezahlt werden, die mildtätige, kirchliche, religiöse oder als besonders förderungswürdig anerkannte gemeinnützige Zwecke im Sinne des Einkommensteuerrechts verfolgt.		
632 01	011	<b>Erstattungen an Niedersachsen für einen Betriebstechniker</b>	<b>40,0</b> 46,7	<b>51,0</b>
		<b>Erläuterungen:</b> Veranschlagt ist der Kostenanteil Schleswig-Holsteins.		
<b>Summe der Ausgaben</b>			<b>2.601,5</b> 2.432,2	<b>2.534,3</b>

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	
<b>Abschluss</b>				
11 - 19		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	<b>86,0</b> 141,9	<b>86,0</b>
21 - 29		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	<b>108,0</b> 182,7	<b>108,0</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>194,0</b> 324,6	<b>194,0</b>
41 - 49		Personalausgaben	<b>1.707,0</b> 1.643,5	<b>1.722,0</b>
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	<b>854,5</b> 742,0	<b>761,3</b>
61 - 69		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	<b>40,0</b> 46,7	<b>51,0</b>
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>2.601,5</b> 2.432,2	<b>2.534,3</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>			<b>-2.407,5</b> -2.107,6	<b>-2.340,3</b>

## 03 03 Minderheiten und Grenzverbände

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

Übertragen nach 0706 infolge Änderung Geschäftsverteilung.

## 03 05 Ressortübergreifende Organisationsangelegenheiten und Ausbildung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

Das Kapitel 03 05 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

### Ausgaben

- 01 Ausbildung, Umschulung und Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- 02 Digitalisierung

Die Ausgaben der Hauptgruppen 4 bis 8 sind im Einzelplan 03 innerhalb der Hauptgruppen gegenseitig deckungsfähig. Darüber hinaus sind im Einzelplan 03 die Ausgaben der Hauptgruppe 4 einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Hauptgruppen 5, 6 und 8, die Ausgaben der Hauptgruppe 5 einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Hauptgruppen 6 und 8 sowie die Ausgaben der Hauptgruppe 6 einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Hauptgruppe 8.

Mehrausgaben dürfen durch Mehreinnahmen gedeckt werden.

Abweichend von § 19 Abs. 1 LHO sind alle Ausgaben des Kapitels übertragbar.

Ausgabereste dürfen auch dann gebildet werden, wenn die Voraussetzungen von § 45 Abs. 3 Satz 1 und 2 LHO nicht erfüllt sind.

Erstattungen sind von der Ausgabe abzusetzen.

Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig.

### Einnahmen

<b>282 01</b>	<b>011</b>	<b>Erstattung Kostenbeitrag für die Mitfinanzierung eines Lehrstuhls</b>	<b>0,0</b>	<b>40,0</b>
			0,0	

#### Erläuterungen:

Erstattung von dataport AöR für die Mitfinanzierung eines Lehrstuhls gem. Zuwendungsvertrag mit der FH Kiel und Dataport AöR.

Vgl. Titel 0305-686 02 MG 02.

---

<b>Summe der Einnahmen</b>			<b>0,0</b>	<b>40,0</b>
			0,0	

## 03 05 Ressortübergreifende Organisationsangelegenheiten und Ausbildung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

### Ausgaben

<b>533 01</b>	<b>011</b>	<b>Ausgaben für Organisationsuntersuchungen und Werkverträge</b>	<b>1.775,0</b>	<b>1.720,0</b>
			729,9	

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben für Organisationsuntersuchungen, die mit Hilfe externer Unterstützung durchgeführt werden sollen. Diese sollen die Qualität der Verwaltungsleistungen nachhaltig verbessern und so langfristig zu Haushaltsentlastungen führen.

<b>535 01</b>	<b>011</b>	<b>Ausgaben der ressortübergreifenden Organisation</b>	<b>100,0</b>	<b>115,0</b>
			32,2	

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Ausgaben der ressortübergreifenden Organisation für Programme, Projekte und Maßnahmen, die der Weiterentwicklung der Landesverwaltung dienen. Daneben können auch einzelne Projekte zur Erarbeitung eines Zielszenarios für die mittelfristige Entwicklung der Ministerialverwaltung zum Arbeitsgebiet gehören.

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

<b>535 02</b>	<b>011</b>	<b>Ausgaben für die Zentrale Personalentwicklung</b>	<b>323,4</b>	<b>358,4</b>
			300,5	

**Erläuterungen:**

Das Zentrale Personalmanagement und Personalmarketing als zentrale Bausteine der Verwaltungsmodernisierung in Schleswig-Holstein steuern und koordinieren die komplexen Prozesse von der Personalgewinnung über die Personalentwicklung bis zum Ausscheiden der Beschäftigten.

Zur Gewinnung von qualifizierten Fachkräften und geeigneten Nachwuchskräften im Zuge der laufenden Werbekampagne sind Ausgaben für Publikationen, Social Media, Werbematerial und weitere Maßnahmen (z. B. Workshops, Veranstaltungen) veranschlagt. Zur Steigerung der Attraktivität der Landesverwaltung als Arbeitgeber für vorhandene und künftige Beschäftigte dürfen aus dem Haushaltsansatz auch Ausgaben für Sachverständige, externe Beratung, kleinere Beschaffungen, Modernisierungsprojekte, ressortübergreifende Fortbildung und Personalentwicklung sowie für damit im Zusammenhang stehende Kosten (z. B. Reisekosten, Verzehrkosten bei Veranstaltungen pp.) geleistet werden.

<b>535 03</b>	<b>011</b>	<b>Ausgaben des ressortübergreifenden Gesundheitsmanagements</b>	<b>160,0</b>	<b>153,4</b>
			140,3	

**Erläuterungen:**

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

<b>535 04</b>	<b>011</b>	<b>Digitalisierung</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			593,2	

weggefallen

<b>535 06</b>	<b>011</b>	<b>Ausgaben für ein Kompetenzzentrum für Führungskräfte in der Landesverwaltung Schleswig-Holstein</b>	<b>575,0</b>	<b>75,0</b>
			0,0	

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Ausgaben für ein Kompetenzzentrum für Führungskräfte in der Landesverwaltung Schleswig-Holstein. Zielsetzung ist eine Konzentration der Fortbildungsinhalte für Führungskräfte und die Einbindung in ein Gesamtkonzept, das aktuellen Anforderungen Rechnung trägt. Gleichzeitig wird eine ressortübergreifende Vernetzung unterstützt und zudem sichergestellt, dass die Führungskräfte der Landesverwaltung an zielgerichteten Fortbildungsangeboten teilnehmen sowie eine qualifizierte Führungskräfte-Personalentwicklung erfolgt.

Aus dem Haushaltsansatz dürfen auch Ausgaben für Sachverständige, externe Beratung, Workshops, Veranstaltungen, kleinere Beschaffungen und sonstige Kosten (wie z. B. Reisekosten, Verzehrkosten bei Veranstaltungen pp.) geleistet werden.

<b>632 01</b>	<b>011</b>	<b>Kostenanteil des Landes für die Hochschule der Verwaltungswissenschaften in Speyer</b>	<b>105,0</b>	<b>105,0</b>
			82,3	

## 03 05 Ressortübergreifende Organisationsangelegenheiten und Ausbildung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019 Ist 2018	Soll 2020
			T€	

noch zu 632 01

**Erläuterungen:**

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

<b>686 01</b>	011	<b>Zuweisungen für Maßnahmen zu Fortbildungen im Zusammenhang mit Digitalisierung</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
---------------	-----	---	------------	------------

weggefallen

**01 Ausbildung, Umschulung und Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter**

Zusätzlich deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.

**Erläuterungen:**

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

<b>422 03</b> (MG 01)	011	<b>Anwärterbezüge der Beamtinnen und Beamten im Vorbereitungsdienst</b>	<b>2.064,7</b>	<b>2.119,8</b>
			1.946,1	

<b>422 04</b> (MG 01)	011	<b>Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten</b>	<b>1.066,1</b>	<b>1.129,7</b>
			874,1	

<b>428 02</b> (MG 01)	011	<b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	<b>8,0</b>	<b>57,4</b>
			16,7	

<b>453 02</b> (MG 01)	011	<b>Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen</b>	<b>0,0</b>	<b>12,0</b>
			1,0	

**Erläuterungen:**

Umsetzung der neuen Dienstanweisung für die Abrechnung von Reisekosten- und Trennungsgeldabrechnungen.

<b>518 01</b> (MG 01)	011	<b>Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume</b>	<b>189,0</b>	<b>250,2</b>
			0,0	

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel für die Anmietung von Räumlichkeiten für Dozenten der FHVD, Nutzungen von Parkplätzen, der Kantine und einer Sporthalle für die Ausbildung bei der Polizei.

<b>525 02</b> (MG 01)	011	<b>Aus- und Fortbildung</b>	<b>886,5</b>	<b>938,1</b>
			863,4	

Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind:

			<b>2020</b>	
			<b>T€</b>	
1.	Einstellungen			
1.1	Auwahlverfahren			127,0
1.2	Werbung, Messen			20,0
2.	Kosten für Ausbildung			
2.1	Regierungsinspektoranwärter/innen			388,0
2.2	Rgierungsobsekräteranwärter/innen			224,0
2.3	Seminare, Teambidungworkshop, Ausbildungsbotschafter			12,9
2.4	Gebühren für zusätzliche Lehrkraft			15,0
2.5	Rechtsreferendare/innen			89,0
2.6	Reisekosten			27,2
3.	Ressortübergreifende Fortbildung			35,0
<b>Summe</b>				<b>938,1</b>

## 03 05 Ressortübergreifende Organisationsangelegenheiten und Ausbildung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	
526 07 (MG 01)	011	Ärztliche Untersuchungen	8,8 7,5	8,8
671 01 (MG 01)	011	Erstattung für die Mitbenutzung der Kantine von Dataport durch die Fachhochschule für Verwaltung und Dienstleistung weggefallen.	0,0 23,0	0,0
671 02 (MG 01)	012	Anteilige Erstattung für die Nutzung von Parkplätzen durch die Fachhochschule für Verwaltung und Dienstleistung weggefallen.	0,0 4,8	0,0
685 02 (MG 01)	011	Kostenanteil des Landes für das Ausbildungszentrum für Verwaltung	1.516,2 1.265,5	1.548,8
<b>Erläuterungen:</b>				
Anteil des Landes für das Ausbildungszentrum für Verwaltung nach § 6 Abs. 1 und 2 des Ausbildungszentrumsgesetzes.				
Veranschlagt sind:				<b>2020</b>
				<b>T€</b>
1 Fachhochschule für Verwaltung und Dienstleistung				
1.1 Anteil der Steuerverwaltung				360,6
1.2 Anteil der Polizei				1.006,6
1.3 Anteil der Allgemeinen Verwaltung				118,6
2. Verwaltungsakademie Bordesholm				63,0
<b>Summe</b>				<b>1.548,8</b>
<b>Summe der Maßnahmegruppe 01</b>			<b>5.739,3</b> 5.002,1	<b>6.064,8</b>

### 02 Digitalisierung

Zusätzlich deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.

535 05 (MG 02)	011	Fortbildungen im Zusammenhang mit Digitalisierung	750,0 0,0	670,0
<b>Erläuterungen:</b>				
Die Staatskanzlei setzt das "Konzept für Fort- und Weiterbildung im Bereich der Digitalisierung in der Landesverwaltung" zur Unterstützung des Digitalisierungsprozesses um. Neben Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen dürfen aus dem Haushaltsansatz auch damit in Zusammenhang stehende Kosten (z.B. Ausgaben für Sachverständige, Informations- und Kommunikationsmaßnahmen, externe Beratung, kleinere Beschaffungen) geleistet werden.				
686 02 (MG 02)	011	Zuweisungen für Maßnahmen zu Fortbildung im Zusammenhang mit Digitalisierung	250,0 0,0	370,0
<b>Erläuterungen:</b>				
1. Mit Zuwendungsvertrag vom 23. Mai 2018 mit der Universität zu Lübeck soll ein Forschungsbeitrag zur Weiterentwicklung des E-Governments geleistet werden. Dies beinhaltet die Finanzierung einer Professur "E-Government und Open Data Ecosystems" für 5 Jahre (2018 - 2022) und einer Stelle, die der Gestaltung des Wissenstransfers und der Kooperation mit der FHVD dient.				
2. Mit Zuwendungsvertrag vom 27. März 2019 mit der FH Kiel und dataport AöR soll ein Forschungsbeitrag zur Weiterentwicklung der Data Science geleistet werden. Dies umfasst Zuwendungen an die FH Kiel für eine Professur "Angewandte Data Science" für 5 Jahre (2019 - 2024).				
Ziel der Landesregierung ist es, interne und externe Daten besser für Entscheidungsprozesse nutzbar zu machen und die Effektivität der öffentlichen Verwaltung durch stärker Daten getriebenes Handeln zu erhöhen (vgl. Digitalisierungsprogramm). Dieses Themenfeld soll daher von Anfang an in die Lehrinhalte für den Verwaltungsnachwuchs integriert werden. Absolvent/-innen, die erfolgreich den Bachelorstudiengang an der Fachhochschule für Verwaltung und Dienstleistung abgeschlossen haben, wird die Weiterqualifizierung an der FH Kiel zur Erlangung der erforderlichen Kompetenzen ermöglicht (Master-Abschluss).				
Vgl. Titel 0305 - 282 01.				

**03 05** Ressortübergreifende Organisationsangelegenheiten und Ausbildung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	
<hr/>				
<b>Summe der Maßnahmegruppe 02</b>			<b>1.000,0</b>	<b>1.040,0</b>
			0,0	
<hr/>				
<b>Summe der Ausgaben</b>			<b>9.777,7</b>	<b>9.631,6</b>
			6.880,5	

## 03 05 Ressortübergreifende Organisationsangelegenheiten und Ausbildung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	

T€

### Abschluss

21 - 29	Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	0,0 0,0	40,0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>0,0</b> 0,0	<b>40,0</b>
41 - 49	Personalausgaben	3.138,8 2.837,9	3.318,9
51 - 55	Sächliche Verwaltungsausgaben	4.767,7 2.667,0	4.288,9
61 - 69	Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	1.871,2 1.375,6	2.023,8
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>9.777,7</b> 6.880,5	<b>9.631,6</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-9.777,7</b> -6.880,5	<b>-9.591,6</b>

**03 06** Sondervermögen zur Förderung des Einsatzes von Künstlicher Intelligenz in Schleswig-Holstein

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	

T€

**Einnahmen**

119 07	011	Einnahmen aus zurückzuzahlenden Zuwendungen einschließlich Zinsen	0,0 0,0	0,0
234 01	011	Entnahmen für laufende Zwecke aus dem Sondervermögen "Förderung der Künstlichen Intelligenz in Schleswig Holstein"	0,0 0,0	0,0
334 01	011	Entnahme für Investitionen aus Sondervermögen "Förderung der Künstlichen Intelligenz in Schleswig-Holstein"	0,0 0,0	0,0
<b>Summe der Einnahmen</b>			<b>0,0</b> <b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## 03 06 Sondervermögen zur Förderung des Einsatzes von Künstlicher Intelligenz in Schleswig-Holstein

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

### Ausgaben

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen des Kapitels 0306 geleistet werden.

#### Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Haushaltsmittel für Maßnahmen zur Förderung der Künstlichen Intelligenz in Schleswig-Holstein. Grundlage der Förderung ist die geplante Richtlinie "Förderung der Künstlichen Intelligenz in Schleswig-Holstein". Haushaltsmittel können auch durch die Ressorts der Landesregierung bewirtschaftet werden.

Die Landesregierung fördert insbesondere folgende Handlungsfelder:

- KI@Kompetenzzentrum\_Anwendungshub

Anwendung und Wissenstransfer von KI an Universitäten, Fachhochschulen oder anderen Einrichtungen

- KI@Lehre\_Forschung

Verfügbarkeit von KI-Technologie u.a. auch für nicht-technische Fachrichtungen durch interdisziplinäre Kooperation

- KI@Bildung

Schülerinnen und Schüler, Studierende und Auszubildende sollen alle grundlegenden Kenntnisse über Datenanalyse, -nutzung und -verwertung vermittelt werden. Wege und Mittel zur Wissensvermittlung von KI, Ausprobieren und Aufklärung für den souveränen Umgang

- KI@Wirtschaft\_Transfer

Konzipierung und Einrichtung eines KI-Transfer-Hubs, der den Mittelstand in Schleswig-Holstein beim Einsatz von KI berät und unterstützt, und damit ein "Ökosystem schafft, in dem sich Unternehmen und Bildungseinrichtungen Schleswig-Holsteins untereinander kennen und austauschen

- KI@Netzwerk

Vernetzung soll weiter gefördert werden, auch in Zusammenarbeit mit Partnern aus anderen Ländern, dem Ostseeraum und den Partnerregionen Schleswig-Holsteins im europäischen und außereuropäischen Ausland

- KI@Verwaltung

Einsatz von KI in der Verwaltung im Sinne einer moderneren Verwaltung, die datenbasierte Politikentscheidungen umsetzt

- KI@Gesellschaft

Der Einsatz von KI muss in einem rechtlichen Rahmen und auf Grundlage ethischer Leitlinien erfolgen, die Chancen und Grenzen von KI bestimmen und so Vertrauen schaffen. Dazu Berufung von Experten, die ein Zielbild formulieren für KI in Schleswig-Holstein und Einrichtung von Dialog- und Online-Formaten zur Aufklärung und Übung mit allen relevanten gesellschaftlichen Gruppen nach dem Motto "KI für alle"

- KI@Klima\_Energie

Potenziale von KI zur Erreichung der 17 UN-Nachhaltigkeitsziele insbesondere zu den Themen Klima und Energie für Schleswig-holsteinische Problemlagen erschließen

<b>534 06</b>	011	<b>Ausgaben zur Förderung der Künstlichen Intelligenz in Schleswig-Holstein</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			0,0	
		<b>Erläuterungen:</b>		
		Veranschlagt sind sächliche Verwaltungsausgaben zur Förderung der Künstlichen Intelligenz in Schleswig-Holstein. Hieraus können insbesondere Ausgaben für Workshops und Veranstaltungen (einschließlich Bewirtung) in den Handlungsfeldern Netzwerk und Gesellschaft geleistet werden.		
		Leertitel zur Abwicklung.		
<b>634 02</b>	011	<b>Zuführungen an das Sondervermögen Künstliche Intelligenz in Schleswig-Holstein</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			0,0	
		Umsetzung von 03 01 - 634 01.		
<b>685 07</b>	011	<b>Zuwendungen für Maßnahmen zur Förderung der Künstlichen Intelligenz an öffentliche Einrichtungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			0,0	
		<b>Erläuterungen:</b>		
		Leertitel zur Abwicklung		
<b>686 07</b>	011	<b>Zuwendungen für Maßnahmen zur Förderung der Künstlichen Intelligenz an Dritte</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			0,0	
		<b>Erläuterungen:</b>		
		Leertitel zur Abwicklung		
<b>883 01</b>	011	<b>Zuweisungen von Investitionen zur Förderung der Künstlichen Intelligenz in Schleswig-Holstein an öffentliche Einrichtungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			0,0	

**03 06** Sondervermögen zur Förderung des Einsatzes von Künstlicher Intelligenz in Schleswig-Holstein

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

noch zu 883 01

**Erläuterungen:**

Leertitel zur Abwicklung

<b>893 01</b>	011	<b>Zuweisungen von Investitionen zur Förderung der Künstlichen Intelligenz in Schleswig-Holstein an Dritte</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			0,0	

**Erläuterungen:**

Leertitel zur Abwicklung

---

<b>Summe der Ausgaben</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		0,0	

**03 06** Sondervermögen zur Förderung des Einsatzes von Künstlicher Intelligenz in Schleswig-Holstein

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	
<b>Abschluss</b>				
11 - 19		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0,0 0,0	0,0
21 - 29		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	0,0 0,0	0,0
31 - 34		Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen	0,0 0,0	0,0
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>0,0</b> 0,0	<b>0,0</b>
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	0,0 0,0	0,0
61 - 69		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	0,0 0,0	0,0
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0 0,0	0,0
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>0,0</b> 0,0	<b>0,0</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>			<b>0,0</b> 0,0	<b>0,0</b>

**03 06** Sondervermögen zur Förderung des Einsatzes von Künstlicher Intelligenz in Schleswig-Holstein

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

**03 Ministerpräsident, Staatskanzlei**  
**Abschluss Einnahmen und Ausgaben 2020**

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€ -								
<b>03 01</b>	Ministerpräsident, Staatskanzlei	2020		13,0	11,0			24,0
		2019		13,0	195,0			208,0
<b>03 02</b>	Bundesangelegenheiten, Vertretung des Landes Schleswig-Holstein beim Bund	2020		86,0	108,0			194,0
		2019		86,0	108,0			194,0
<b>03 05</b>	Ressortübergreifende Organisationsangelegenheiten und Ausbildung	2020			40,0			40,0
		2019						0,0
<b>03 06</b>	Sondervermögen zur Förderung des Einsatzes von Künstlicher Intelligenz in Schleswig-Holstein	2020						0,0
		2019						0,0
	<b>Summe Haushalt</b>	<b>2020</b>		<b>99,0</b>	<b>159,0</b>			<b>258,0</b>
	<b>Summe Haushalt</b>	<b>2019</b>		<b>99,0</b>	<b>303,0</b>			<b>402,0</b>
	mehr(+) / weniger(-)		0,0	0,0	-144,0	0,0	0,0	-144,0

Ausgaben								Jahr	Kapitel
41 - 49 Personal- ausgaben	51 - 55 Sächliche Verwaltungs- ausgaben	56 - 59 Schulden- dienst	61 - 69 Zuwendun- gen mit Ausnahme für Investitionen	71 - 79 Baumaß- nahmen	81 - 89 Sonstige Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen	91 - 99 Besondere Finanzie- rungs- ausgaben	Gesamt- ausgaben		
- T€ -									
11.041,3	1.466,9		975,0		100,0		13.583,2	2020	<b>03 01</b>
11.079,9	5.581,9		735,0		158,0		17.554,8	2019	
1.722,0	761,3		51,0				2.534,3	2020	<b>03 02</b>
1.707,0	854,5		40,0				2.601,5	2019	
3.318,9	4.288,9		2.023,8				9.631,6	2020	<b>03 05</b>
3.138,8	4.767,7		1.871,2				9.777,7	2019	
							0,0	2020	<b>03 06</b>
							0,0	2019	
<b>16.082,2</b>	<b>6.517,1</b>		<b>3.049,8</b>		<b>100,0</b>		<b>25.749,1</b>	<b>2020</b>	
<b>15.925,7</b>	<b>11.204,1</b>		<b>2.646,2</b>		<b>158,0</b>		<b>29.934,0</b>	<b>2019</b>	
+156,5	-4.687,0	0,0	+403,6	0,0	-58,0	0,0	-4.184,9		

Überschuss (+) / Zuschuss (-) 2020

-25.491,1

Überschuss (+) / Zuschuss (-) 2019

-29.532,0

### 03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

#### Einnahmen der Maßnahme- / Titelgruppen 2020

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€ -								
<b>03 01</b>	Ministerpräsident, Staatskanz- lei							
<b>01</b>	Förderung der Medienkompe- tenz in Schleswig-Holstein	2020 2019						
<b>61</b>	Ausrichtung des Tags der Deutschen Einheit 2019 in Schleswig-Holstein	2020 2019		0,0 0,0	0,0 184,0		0,0 184,0	
<b>65</b>	2020 - 100. Jahr der deutsch- dänischen Volksabstimmungen	2020 2019			0,0		0,0	
	<b>Summe Haushalt</b>	<b>2020</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	
	<b>Summe Haushalt</b>	<b>2019</b>		<b>0,0</b>	<b>184,0</b>		<b>184,0</b>	

### 03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

#### Ausgaben der Maßnahme- / Titelgruppen 2020

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 Finanzie- rungs- ausgaben	
- T€ -									

**03 01** Ministerpräsident, Staatskanzlei

**01** Förderung der Medienkompetenz in Schleswig-Holstein

2020								350,0	350,0
2019								350,0	350,0

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

2020	0,0	0,0							0,0
2019	0,0	4.200,0							4.200,0

**62** Übernahme der Bundesratspräsidentschaft 2018/2019

2020	0,0	0,0							0,0
2019	0,0	3,0							3,0

**65** 2020 - 100. Jahr der deutsch-dänischen Volksabstimmungen

2020		190,0		50,0					240,0
2019		50,0		50,0					100,0

**03 05** Ressortübergreifende Organisationsangelegenheiten und Ausbildung

**01** Ausbildung, Umschulung und Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

2020	3.318,9	1.197,1		1.548,8					6.064,8
2019	3.138,8	1.084,3		1.516,2					5.739,3

**02** Digitalisierung

2020		670,0		370,0					1.040,0
2019		750,0		250,0					1.000,0

<b>Summe</b>	<b>2020</b>	<b>3.318,9</b>	<b>2.057,1</b>		<b>2.318,8</b>				<b>7.694,8</b>
<b>Summe</b>	<b>2019</b>	<b>3.138,8</b>	<b>6.087,3</b>		<b>2.166,2</b>				<b>11.392,3</b>



# Stellenplan Stellenübersichten

	Seite
Kapitel 03 01 Ministerpräsident, Staatskanzlei	38
Kapitel 03 02 Bundesangelegenheiten, Vertretung des Landes Schleswig-Holstein beim Bund	43
Kapitel 03 05 Ressortübergreifende Organisationsangelegenheiten und Ausbildung	45
Abschluss Stellenpläne und -übersichten	46
Hebungen	48
Umsetzungen	49
kw-Vermerke	50
Neue Stellen	51
Einsparungen	52

# 03 01 Ministerpräsident, Staatskanzlei

## Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

		Stellenanzahl	
		2019	2020
<b>422 01</b>			
Bedarf an Beamtinnen und Beamten			
<b>FESTE GEHÄLTER</b>			
<i>Bes.Gruppe</i>			
<b>Ministerpräsident, Staatskanzlei</b>			
B9	Staatssekretäre/-innen	2	2
B5	Ministerialdirigenten/-innen	4	4 <sup>1)</sup>
B2	Ministerialräte/-innen	6	6
<b>Summe [Ministerpräsident, Staatskanzlei]:</b>		12	12
<b>AUFSTEIGENDE GEHÄLTER</b>			
<i>Bes.Gruppe</i>			
<b>Ministerpräsident, Staatskanzlei</b>			
A16	Ministerialräte/-innen	8	8
A15	Regierungsdirektoren/-innen, Regierungsvolkswirtschaftsdirektoren/-innen	18	18
A14	Oberregierungsräte/-innen	14	14
A13 LG 2.2	Regierungsräte/-innen	2	2
A13 LG 2.1	Oberamtsräte/-innen	30	31 <sup>2)</sup>
A12	Amtsräte/-innen	10	10
A11	Regierungsamtmänner/-frauen	13	13
A10	Regierungsoberinspektoren/-innen	5	5
A9 LG 2.1	Regierungsinspektoren/-innen	8	13
A9 LG 1.2	Amtsinspektoren/-innen	3	3
A8	Regierungshauptsekretäre/-innen	0	0
A7	Regierungsobersekretäre/-innen	1	3
A6 LG 1.2	Regierungssekretäre/-innen	1	0
<b>Summe [Ministerpräsident, Staatskanzlei]:</b>		113	120
<b>Summe :</b>		125	132

- 1) 1 Planstelle ist für die Dauer der Bestellung zur stellvertretenden Staatssekretärin oder zum stellvertretenden Staatssekretär mit einer widerruflichen Zulage gemäß Fußnote 2 zur Bes.Gruppe B 5 SHBesO A und B ausgestattet.
- 2) 2 Planstellen sind mit einer Amtszulage gemäß Fußnote 13 zu BesGr. A 13 SHBesO A und B ausgestattet (Änderung gem. Artikel 2 Nr. 15 f LBModG).

### Planstellen künftig wegfallend:

5 Stellen	A15	am 31.12.2020	Befristete Aufgaben, Ausrichtung Tag der dt. Einheit 2019 i.R. der Stellenmittelfristplanung	(aus HH 2019)
2 Stellen	A14	am 31.12.2024	mit Abschluss des Projektes KoPers (geplant 31.12.2017), im Sinne der Haushaltsvorsorge verlängert bis 31.12.2024	(aus HH 2011/2012)
1 Stelle	A14	am 30.06.2021	Befristete Stelle gem. § 13 Abs. 4 HG 2018	(aus HH 2019)
3 Stellen	A13 LG 2.1	am 31.12.2020	Befristete Aufgaben, Ausrichtung Tag der dt. Einheit 2019	(aus HH 2018)
12 Stellen	A13 LG 2.1	am 31.12.2020	Befristete Aufgaben, Ausrichtung des Tags der dt. Einheit i.R. der Stellenmittelfristplanung	(aus HH 2019)
1 Stelle	A12	am 30.06.2021	Befristete Stelle gem. § 13 Abs. 4 HG 2018	(aus HH 2019)
2 Stellen	A9 LG 2.1	am 31.07.2020	künftig wegfallend mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, spätestens zum 31.07.2020.	(aus HH 2018)

# 03 01 Ministerpräsident, Staatskanzlei

## Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

3 Stellen	A9 LG 2.1	am 31.07.2021	künftig wegfallend mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, spätestens nach 3 Jahren (31.07.2021) gem. § 15 Nr. 1 HG 2018	(aus HH 2019)
2 Stellen	A9 LG 2.1	am 31.12.2022	Anpassung Stellenbedarf i.R. der Stellenmittelfristplanung	(aus HH 2019)
1 Stelle	A9 LG 2.1	am 30.11.2021	künftig wegfallend mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, spätestens nach 3 Jahren (30.11.2021) gem. § 15 Nr.1 HG 2018	(aus HH 2020)
5 Stellen	A9 LG 2.1	am 31.07.2022	künftig wegfallend mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, spätestens nach 3 Jahren (31.07.2022) gem. § 15 Nr.1 HG 2019	(aus HH 2020)
1 Stelle	A7	am 31.07.2021	künftig wegfallend mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, spätestens nach 3 Jahren (31.07.2021) gem. § 15 Nr.1 HG 2018	(aus HH 2019)
2 Stellen	A7	am 31.07.2022	künftig wegfallend mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, spätestens nach 3 Jahren (31.07.2022) gem. § 15 Nr.1 HG 2019	(aus HH 2020)

### Vermerke:

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

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
<b>Ministerpräsident, Staatskanzlei</b>													
1	A13 LG 2.1	1										+1	Neueinrichtung einer Servicestelle für Zuwendungsgewährung in der Staatskanzlei bedarf einer personellen Abdeckung
2	A9 LG 2.1	1										+5	Planstelle der BesGr. A 9, § 15 Nr. 1 HG 2018, Schreiben FM vom 27.11.2018
3		5											Planstellen der BesGr. A 9, § 15 Nr. 1 HG 2019, Schreiben des FM vom 16.05.2019 und 28.05.2019
4			1										Vollzug kw-Vermerk; Stelle mit kw-Vermerk aus HH 2017 fällt nach § 15 Nr. 1 HG 2017 am 31.07.2019 weg
5	A7	2										+2	Planstellen der BesGr. A 7, § 15 Nr. 1 HG 2019, Schreiben FM vom 16.05.2019
6	A6 LG 1.2		1									-1	Vollzug kw-Vermerk; Stelle mit kw-Vermerk aus HH 2017 fällt nach § 15 Nr. 1 HG 2017 am 31.07.2019 weg
<b>Summe:</b>		9	2									+7	

### neue Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

**03 01** Ministerpräsident, Staatskanzlei

**Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen**

1 Stelle	A9 LG 2.1	am 30.11.2021	künftig wegfallend mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, spätestens nach 3 Jahren (30.11.2021) gem. § 15 Nr.1 HG 2018	(aus HH 2020)
5 Stellen	A9 LG 2.1	am 31.07.2022	künftig wegfallend mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, spätestens nach 3 Jahren (31.07.2022) gem. § 15 Nr.1 HG 2019	(aus HH 2020)
2 Stellen	A7	am 31.07.2022	künftig wegfallend mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, spätestens nach 3 Jahren (31.07.2022) gem. § 15 Nr.1 HG 2019	(aus HH 2020)

**Stellenanzahl**  
2019      **2020**

**427 05**

*Entgeltgruppe*

Praktikant

1      1

**Summe :**

1      1

**Stellenanzahl**  
2019      **2020**

**428 01**

*Entgeltgruppe*

AT

2      2

E15 Ü

0      0

E15

5      5

E14

2      2

E13

0      0

E12

8      8

E11

3      3

E10

5      6

E9

13      0

E9 b

0      9

E9 a

0      4

E8

6      6

E6

3      2

E5

1      1

**Summe :**

48      48

**Stellen künftig wegfallend:**

1 Stelle	E9		künftig wegfallend mit Ausscheiden der Stelleninhaberin	(aus HH 2020)
2 Stellen	E6	am 31.12.2022	Anpassung Stellenbedarf i.R. der Stellenmittelfristplanung	(aus HH 2020)
1 Stelle	E5	am 31.12.2022	Anpassung Stellenbedarf i.R. der Stellenmittelfristplanung	(aus HH 2020)

**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	E10							1				+1	von E9; Hebung E 9 auf E 10
2	E9							1				-13	von E6; E6 mit kw Vermerk "mit Ausscheiden der Stelleninhaberin" ist aufgrund der Tätigkeitsmerkmale auf E9 zu heben
3									1				nach E10; Hebung E 9 auf E 10
4											9		nach E9 b; Neue Entgeltordnung
5											4		nach E9 a; Neue Entgeltordnung
6	E9 b									9		+9	von E9; Neue Entgeltordnung
7	E9 a									4		+4	von E9; Neue Entgeltordnung
8	E6	2										-1	Stellenabbaupfad geschoben auf 2022
9			2										10 v.H. Stellenreduzierung bis 2020
10									1				nach E9; E6 mit kw Vermerk "mit Ausscheiden der Stelleninhaberin" ist aufgrund der Tätigkeitsmerkmale auf E9 zu heben
11	E5	1										0	Stellenabbaupfad geschoben auf 2022
12			1										10 v.H. Stellenreduzierung bis 2020
<b>Summe:</b>		3	3					2	2	13	13	0	

**neue Vermerke:**

*Stellen künftig wegfallend:*

1 Stelle	E9			künftig wegfallend mit Ausscheiden der Stelleninhaberin	(aus HH 2020)
2 Stellen	E6	am 31.12.2022	Anpassung Stellenbedarf i.R. der Stellenmittelfristplanung	(aus HH 2020)	
1 Stelle	E5	am 31.12.2022	Anpassung Stellenbedarf i.R. der Stellenmittelfristplanung	(aus HH 2020)	

*Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer*

AT	2	2
E15 Ü	0	0
E15	5	5
E14	2	2
E13	0	0
E12	8	8
E11	3	3
E10	5	6
E9	13	0
E9 b	0	9
E9 a	0	4
E8	6	6
E6	3	2
E5	1	1
Praktikant	1	1
<b>Summe [Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer]:</b>	<b>49</b>	<b>49</b>

03 01 Ministerpräsident, Staatskanzlei

**Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen**

<b>Ministerpräsident, Staatskanzlei</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<i>Beamte und Beamtinnen</i>			
B9	2	2	
B5	4	4	
B2	6	6	
A16	8	8	
A15	18	18	
A14	14	14	
A13 LG 2.2	2	2	
A13 LG 2.1	30	31	
A12	10	10	
A11	13	13	
A10	5	5	
A9 LG 2.1	8	13	
A9 LG 1.2	3	3	
A8	0	0	
A7	1	3	
A6 LG 1.2	1	0	
<i>Summe [Beamte und Beamtinnen]:</i>	125	132	
<b>Summe [Ministerpräsident, Staatskanzlei]:</b>	125	132	
<b>Summe:</b>	174	181	

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

**Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen**

		Stellenanzahl	
		2019	2020
<b>422 01</b>			
<b>FESTE GEHÄLTER</b>			
<i>Bes. Gruppe</i>			
B5	Ministerialdirigenten/-innen	1	1
B2	Ministerialräte/-innen	1	1
<b>AUFSTIEGENDE GEHÄLTER</b>			
<i>Bes. Gruppe</i>			
A16	Ministerialräte/-innen	3	3
A15	Regierungsdirektoren/-innen	1	1
A14	Oberregierungsräte/-innen	0	0
A13 LG 2.2	Regierungsräte/-innen	0	0
A12	Amtsräte/-innen	1	1
A11	Regierungsamtmänner/-frauen	0	0
A10	Regierungsoberinspektoren/-innen	0	1
A9 LG 2.1	Regierungsinspektoren/-innen	2	0
A8	Regierungshauptsekretäre/-innen	0	1
A7	Regierungsobersekretäre/-innen	1	0
A6 LG 1.2	Regierungssekretäre/-innen	0	0
<b>Summe :</b>		10	9

**Vermerke:**

1 Stelle B5 kann auch für das Kapitel 0301 in Anspruch genommen 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	A10							1				+1	von A9 LG 2.1; Abordnung zur Übernahme einer Beamtin in der Besoldungsgruppe A 10
2	A9 LG 2.1		1									-2	Vollzug kw-Vermerk; Stelle fällt zum 31.7.2019 weg
3										1			nach A10; Abordnung zur Übernahme einer Beamtin in der Besoldungsgruppe A 10
4	A8							1				+1	von A7; Hebung A7 auf A8
5	A7									1		-1	nach A8; Hebung A7 auf A8
<b>Summe:</b>			1					2	2			-1	

		Stellenanzahl	
		2019	2020
<b>428 01</b>			
<i>Entgeltgruppe</i>			
E15 Ü		0	0
E15		2	1
E14		1	1
E12		3	3
E10		1	1
E9		3	0
E9 b		0	3

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

## Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

E8	3	3
E7	2	2
E6	3	3
<b>Summe :</b>	18	17

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	E15				1							-1	nach 13 01 - 428 01; Übertragen nach 1301 - 42801
2	E9										3	-3	nach E9 b; Neue Entgeltordnung
3	E9 b									3		+3	von E9; Neue Entgeltordnung
<b>Summe:</b>					1					3	3	-1	

### Beamte und Beamtinnen

B5	1	1
B2	1	1
A16	3	3
A15	1	1
A14	0	0
A13 LG 2.2	0	0
A12	1	1
A11	0	0
A10	0	1
A9 LG 2.1	2	0
A8	0	1
A7	1	0
A6 LG 1.2	0	0
<b>Summe [Beamte und Beamtinnen]:</b>	10	9

### Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

E15 Ü	0	0
E15	2	1
E14	1	1
E12	3	3
E10	1	1
E9	3	0
E9 b	0	3
E8	3	3
E7	2	2
E6	3	3
<b>Summe [Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer]:</b>	18	17

**Summe:** 28 26

## 03 05 Ressortübergreifende Organisationsangelegenheiten und Ausbildung

### Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

		Stellenanzahl	
		2019	2020
<b>422 03</b>	(01)		
<i>Bes. Gruppe</i>			
Anw. LG 2.1	Regierungsinspektoranwärter/-innen	105	<b>105</b>
Anw. LG 1.2	Anwärter/-innen mittlerer Dienst	48	<b>48</b>
<b>Summe :</b>		153	<b>153</b>

		Stellenanzahl	
		2019	2020
<b>422 04</b>	(01)		
<b>AUFSTEIGENDE GEHÄLTER</b>			
<i>Bes. Gruppe</i>			
A13 LG 2.2	Regierungsräte/-innen	24	<b>24</b>
<b>Summe :</b>		24	<b>24</b>

*Beamte und Beamtinnen*

A13 LG 2.2	24	<b>24</b>
<i>Summe [Beamte und Beamtinnen]:</i>	24	<b>24</b>

*Beamte im Vorbereitungsdienst*

Anw. LG 2.1	105	<b>105</b>
Anw. LG 1.2	48	<b>48</b>
<i>Summe [Beamte im Vorbereitungsdienst]:</i>	153	<b>153</b>

**Summe:** 177 177

### 03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

#### Abschluss Stellenpläne und -übersichten 2020

Kapitel	Bezeichnung	Jahr	Beamtinnen und Beamte			Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Nachwuchskräfte	Summe Spalte 4-8
			422 01 422 TG	Z. A. 422 02	im Vorb.D. 422 03			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03 01	Ministerpräsident, Staatskanzlei	<b>2020</b>	132	-	-	49	-	181
		<b>2019</b>	125	-	-	49	-	174
03 02	Bundesangelegenheiten, Vertretung des Landes Schleswig-Holstein beim Bund	<b>2020</b>	9	-	-	17	-	26
		<b>2019</b>	10	-	-	18	-	28
03 05	Ressortübergreifende Organisationsangelegenheiten und Ausbildung	<b>2020</b>	24	-	153	-	-	177
		<b>2019</b>	24	-	153	-	-	177
Summe		<b>2020</b>	165	-	153	66	-	384
		<b>2019</b>	159	-	153	67	-	379

### Abschluss Stellenpläne und -übersichten 2020

in Wirtschaftsbetrieben			Leerstellen		Jahr	Bezeichnung	Kapitel
Planstellen	Stellen	Summe Spalte 10+11					
10	11	12	13	14	15	16	17
-	-	-	-	-	<b>2020</b>	Ministerpräsident, Staatskanzlei	03 01
-	-	-	-	-	<b>2019</b>		
-	-	-	-	-	<b>2020</b>	Bundesangelegenheiten, Vertretung des Landes Schleswig-Holstein beim Bund	03 02
-	-	-	-	-	<b>2019</b>		
-	-	-	-	-	<b>2020</b>	Ressortübergreifende Organisationsangelegenheiten und Ausbildung	03 05
-	-	-	-	-	<b>2019</b>		
-	-	-	-	-	<b>2020</b>		Summe
-	-	-	-	-	<b>2019</b>		

**03** Ministerpräsident, Staatskanzlei

**Hebungen 2020**

Kapitel	Beamtinnen und Beamte		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		Zahl
	aus BesGr.	in BesGr.	aus EntgeltGr.	in EntgeltGr.	
1	2	3	4	5	6
<b>03 01</b>	<b>Ministerpräsident, Staatskanzlei</b>				
			E9 E6	E10 E9	1 1
<b>03 02</b>	<b>Bundesangelegenheiten, Vertretung des Landes Schleswig-Holstein beim Bund</b>				
	A9 LG 2.1 A7	A10 A8			1 1
<b>Summe</b>	2	2	2	2	4

**03** Ministerpräsident, Staatskanzlei

**Umsetzungen Stellenplan 2020**

Kapitel	Beamtinnen und Beamte		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		Zahl
	aus BesGr.	in BesGr.	aus EntgeltGr.	in EntgeltGr.	
1	2	3	4	5	6
<b>03 02</b>	<b>Bundesangelegenheiten, Vertretung des Landes Schleswig-Holstein beim Bund</b>				
nach <b>13 01</b>			E15	E15	1
<b>Summe</b>	0	0	1	1	1

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

kw-Vermerke 2019

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
<b>03 01 Ministerpräsident, Staatskanzlei</b>							
422 01							
A15	5	2019	am 31.12.2020 Befristete Aufgaben, Ausrichtung Tag der dt. Einheit 2019 i.R. der Stellenmittelfrist- planung			5	
A14	2	2011/2012	am 31.12.2024 mit Abschluss des Projektes KoPers (geplant 31.12.2017), im Sinne der Haus- haltsvorsorge verlängert bis 31.12.2024			2	
A14	1	2019	am 30.06.2021 Befristete Stelle gem. § 13 Abs. 4 HG 2018			1	
A13 LG 2.1	3	2018	am 31.12.2020 Befristete Aufgaben, Ausrichtung Tag der dt. Einheit 2019			3	
A13 LG 2.1	12	2019	am 31.12.2020 Befristete Aufgaben, Ausrichtung des Tags der dt. Einheit i.R. der Stellenmittel- fristplanung			12	
A12	1	2019	am 30.06.2021 Befristete Stelle gem. § 13 Abs. 4 HG 2018			1	
A9 LG 2.1	2	2018	am 31.07.2020 künftig wegfallend mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninha- bers, spätestens zum 31.07.2020.			2	
A9 LG 2.1	3	2019	am 31.07.2021 künftig wegfallend mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninha- bers, spätestens nach 3 Jahren (31.07.2021) gem. § 15 Nr. 1 HG 2018			3	Anpassung Jahr des Haushaltsgesetzes
A9 LG 2.1	2	2019	am 31.12.2022 Anpassung Stellenbedarf i.R. der Stellen- mittelfristplanung			2	Stellen wurden laut Kabinettsbeschluss im Juni 2018 genehmigt zur Abfederung des Stellenabbaupfads - 10 v.H. Stellen- reduzierung
A7	1	2019	am 31.07.2021 künftig wegfallend mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninha- bers, spätestens nach 3 Jahren (31.07.2021) gem. § 15 Nr.1 HG 2018			1	
<b>Summe</b>				0	0	32	

in Spalte 5: kw-Vermerk im Jahr 2019 realisiert und im HH 2020 nachvollzogen  
in Spalte 6: kw-Vermerk im HH 2020 weggefallen(\*) bzw. geändert (neues Datum)  
in Spalte 7: kw-Vermerk im HH 2020 unverändert weiter ausgebracht

**03** Ministerpräsident, Staatskanzlei

**Neue Stellen 2020**

Kapitel	Beamten und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Grund bzw. gesetzliche Bestimmung	Zahl
	BesGr.	EntgeltGr.		
1	2	3	4	5
<b>03 01</b>	<b>Ministerpräsident, Staatskanzlei</b>			
	A13 LG 2.1		Neueinrichtung einer Servicestelle für Zuwendungsgewährung in der Staatskanzlei bedarf einer personellen Abdeckung	1
	A9 LG 2.1		Planstellen der BesGr. A 9, § 15 Nr. 1 HG 2019, Schreiben des FM vom 16.05.2019 und 28.05.2019	5
	A9 LG 2.1		Planstelle der BesGr. A 9, § 15 Nr. 1 HG 2018, Schreiben FM vom 27.11.2018	1
	A7		Planstellen der BesGr. A 7, § 15 Nr. 1 HG 2019, Schreiben FM vom 16.05.2019	2
			E6 E5	Stellenabbaupfad geschoben auf 2022 Stellenabbaupfad geschoben auf 2022
<b>Summe</b>	9	3		12

**03** Ministerpräsident, Staatskanzlei

**Einsparungen 2020**

Kapitel	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Grund bzw. gesetzliche Bestimmung	Zahl
	BesGr.	EntgeltGr.		
1	2	3	4	5
<b>03 01</b>	<b>Ministerpräsident, Staatskanzlei</b>			
	A9 LG 2.1		Stelle mit kw-Vermerk aus HH 2017 fällt nach § 15 Nr. 1 HG 2017 am 31.07.2019 weg	1
	A6 LG 1.2		Stelle mit kw-Vermerk aus HH 2017 fällt nach § 15 Nr. 1 HG 2017 am 31.07.2019 weg	1
		E6 E5	10 v.H. Stellenreduzierung bis 2020 10 v.H. Stellenreduzierung bis 2020	2 1
<b>03 02</b>	<b>Bundesangelegenheiten, Vertretung des Landes Schleswig-Holstein beim Bund</b>			
	A9 LG 2.1		Stelle fällt zum 31.7.2019 weg	1
<b>Summe</b>	3	3		6