

Einzelplan 01

Landtag

Inhalt

	Seite
Vorwort	2
Diagramm Nettoausgaben nach Ausgabearten	5
Kapitel 01 01 Landtag	6
Anl HHPlan 2023 Umdruck 20 8 Verteilung Fraktionsmittel 20.WP	25
Kapitel 01 02 Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz	27
Kapitel 01 03 Die Bürgerbeauftragte für soziale Angelegenheiten des Landes Schleswig-Holstein	35
Kapitel 01 04 Der Beauftragte für Flüchtlings-, Asyl- und Zuwanderungsfragen	40
Kapitel 01 05 Die Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderung	44
Kapitel 01 06 Der Landesbeauftragte für politische Bildung	48
Kapitel 01 07 Clearingstelle Windenergie	52
Einnahmen und Ausgaben	56
Einnahmen MG/TG	58
Ausgaben MG/TG	59
Inhaltsverzeichnis Stellenpläne und -übersichten	61

Vorwort

A. Aufgaben und Aufbau des Landtages in den wichtigsten Grundzügen:

Die Aufgaben des Landtages ergeben sich aus Abschnitt II Artikel 16 bis 32 der Verfassung des Landes Schleswig-Holstein. Der Landtag ist das vom Volk gewählte oberste Organ der politischen Willensbildung. Der Landtag wählt die Ministerpräsidentin oder den Ministerpräsidenten. Er übt die gesetzgebende Gewalt aus und kontrolliert die vollziehende Gewalt.

Das Wahlgesetz für den Landtag von Schleswig-Holstein (Landeswahlgesetz) bestimmt die Zusammensetzung des Landtages und regelt alle übrigen mit dem Wahlverfahren, Wahlrecht, der Wählbarkeit usw. zusammenhängenden Fragen.

Der am 8. Mai 2022 gewählte Schleswig-Holsteinische Landtag (20. Wahlperiode) besteht aus 69 Abgeordneten. Der Landtag der 20. Wahlperiode wurde auf fünf Jahre gewählt. Die Wahlperiode hat am 7. Juni 2022 begonnen.

Die Rechtsverhältnisse der Mitglieder des Schleswig-Holsteinischen Landtages sind durch das Schleswig-Holsteinische Abgeordnetengesetz (SH AbgG) geregelt worden.

Der Landtag wählt die Präsidentin oder den Präsidenten, die Vizepräsidentinnen oder Vizepräsidenten, die Schriftführerinnen oder Schriftführer und deren Stellvertreterinnen oder Stellvertreter.

Die Präsidentin oder der Präsident führt die Geschäfte des Landtages. Der Ältestenrat unterstützt die Präsidentin oder den Präsidenten bei der Wahrnehmung ihrer oder seiner Aufgaben. Der Ältestenrat besteht aus der Präsidentin oder dem Präsidenten, den Vizepräsidentinnen oder Vizepräsidenten und je einer Vertreterin oder einem Vertreter der Fraktionen.

Zur Vorbereitung seiner Verhandlungen und Beschlüsse hat der Landtag neun ständige Ausschüsse gebildet:

Innen- und Rechtsausschuss,

Finanzausschuss,

Bildungsausschuss,

Umwelt- und Agrarausschuss,

Wirtschafts- und Digitalisierungsausschuss,

Sozialausschuss,

Petitionsausschuss,

Europaausschuss,

Ausschuss für die Zusammenarbeit der Länder Schleswig-Holstein und Hamburg.

Der Landtag kann die Einrichtung von weiteren ständigen Ausschüssen beschließen.

Die Präsidentin oder der Präsident ist, soweit sie oder er Verwaltungsaufgaben erledigt, oberste Landesbehörde (§ 5 Abs. 1 LVwG). Zur Erledigung der Verwaltungsaufgaben bedient sie oder er sich der Landtagsverwaltung. Die Verwaltung gliedert sich in zwei Abteilungen:

Zentrale Dienste

Parlamentarische Dienste

Gemäß § 17 Abs. 1 des Landesdatenschutzgesetzes vom 2. Mai 2018 (GVObI. Schl.-H. S. 162) ist die oder der Landesbeauftragte für Datenschutz Leiterin oder Leiter der Anstalt "Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz". Sie oder er ist Aufsichtsbehörde im Sinne des Artikels 51 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2016/679 sowie auch Aufsichtsbehörde nach § 40 des Bundesdatenschutzgesetzes für die Datenverarbeitungen nichtöffentlicher Stellen. Die oder der Landesbeauftragte für Datenschutz führt die Geschäfte der Anstalt und vertritt sie gerichtlich und außergerichtlich. Die oder der Landesbeauftragte für Datenschutz wird vom Landtag auf Vorschlag der Fraktionen für die Dauer von sechs Jahren gewählt.

Die Ministerpräsidentin oder der Ministerpräsident ernennt die Landesbeauftragte oder den Landesbeauftragten für Datenschutz. Die oder der Landesbeauftragte für Datenschutz ist Dienstvorgesetzte oder Dienstvorgesetzter und oberste Dienstbehörde der in der Anstalt beschäftigten Beamtinnen und Beamten.

Die Aufgaben und Rechte der oder des Landesbeauftragten für Datenschutz ergeben sich aus dem Landesdatenschutzgesetz, der Datenschutz-Grundverordnung und aus dem Informationszugangsgesetz.

Die für die Erfüllung ihrer oder seiner Aufgaben notwendigen Haushaltsmittel sind im Kapitel 01 02 veranschlagt.

Gemäß § 7 des Bürger- und Polizeibeauftragengesetzes in der Fassung des Haushaltsbegleitgesetzes 1995 vom 13. Dezember 1994 (GVOBl. Schl.-H. S. 569) ist das Amt der oder des Bürgerbeauftragten für soziale Angelegenheiten des Landes Schleswig-Holstein bei der Präsidentin oder dem Präsidenten des Schleswig-Holsteinischen Landtages eingerichtet.

Die oder der Bürgerbeauftragte wird auf Vorschlag der Landtagsfraktionen für die Dauer von sechs Jahren vom Landtag gewählt. Sie oder er ist in Ausübung des Amtes unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen. Sie oder er untersteht der Dienstaufsicht der Präsidentin oder des Präsidenten des Landtages.

Die Aufgaben und Rechte der oder des Bürgerbeauftragten ergeben sich aus dem Bürgerbeauftragten-Gesetz.

Die für die Erfüllung ihrer oder seiner Aufgaben notwendigen Haushaltsmittel sind im Kapitel 0103 veranschlagt.

Gemäß § 1 des Gesetzes über die Beauftragte oder den Beauftragten für Flüchtlings-, Asyl- und Zuwanderungsfragen vom 28. Oktober 1998 (GVOBl. Schl.-H. S. 320) ist das Amt der oder des Beauftragten für Flüchtlings-, Asyl- und Zuwanderungsfragen bei der Präsidentin oder dem Präsidenten des Schleswig-Holsteinischen Landtages eingerichtet.

Die oder der Beauftragte für Flüchtlings-, Asyl- und Zuwanderungsfragen wird auf Vorschlag der Landtagsfraktionen sowie der Abgeordneten der nationalen dänischen Minderheit für die Dauer von sechs Jahren vom Landtag gewählt. Sie oder er wird ehrenamtlich tätig. Die oder der Beauftragte ist in Ausübung des Amtes unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen. Sie oder er untersteht der Dienstaufsicht der Präsidentin oder des Präsidenten des Landtages.

Die Aufgaben und Rechte der oder des Beauftragten ergeben sich aus dem Gesetz.

Die für die Erfüllung ihrer oder seiner Aufgaben notwendigen Haushaltsmittel sind im Kapitel 0104 veranschlagt.

Gemäß § 4 Abs. 1 des Gesetzes zur Gleichstellung behinderter Menschen des Landes Schleswig-Holstein (Landesbehindertengleichstellungsgesetz – LBGG) vom 18. November 2008 (GVOBl. Schl.-H. S. 582) ist das Amt der oder des Beauftragten für Menschen mit Behinderung bei der Präsidentin oder dem Präsidenten des Schleswig-Holsteinischen Landtages eingerichtet.

Die oder der Beauftragte für Menschen mit Behinderung wird auf Vorschlag der Landtagsfraktionen für die Dauer von sechs Jahren vom Landtag gewählt. Die oder der Landesbeauftragte ist in der Ausübung des Amtes unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen. Sie oder er untersteht der Dienstaufsicht der Präsidentin oder des Präsidenten des Schleswig-Holsteinischen Landtages.

Die Aufgaben und Pflichten der oder des Landesbeauftragten ergeben sich aus dem Landesbehindertengleichstellungsgesetz.

Die für die Erfüllung ihrer oder seiner Aufgaben notwendigen Haushaltsmittel sind im Kapitel 0105 veranschlagt.

Gemäß § 1 des Gesetzes zur Errichtung des Amtes eines oder einer Landesbeauftragten für politische Bildung vom 4. Dezember 2014 (GVOBl. Schl.-H. S. 340) ist das Amt der oder des Beauftragten für politische Bildung bei der Präsidentin oder dem Präsidenten des Schleswig-Holsteinischen Landtages eingerichtet.

Die oder der Beauftragte für politische Bildung wird auf Vorschlag der Landtagsfraktionen für die Dauer von sechs Jahren vom Landtag gewählt. Die oder der Landesbeauftragte ist in der Ausübung des Amtes unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen. Sie oder er untersteht der Dienstaufsicht der Präsidentin oder des Präsidenten des Schleswig-Holsteinischen Landtages.

Die Aufgaben und Rechte der oder des Landesbeauftragten ergeben sich aus dem Gesetz.

Die für die Erfüllung ihrer oder seiner Aufgaben notwendigen Haushaltsmittel sind im Kapitel 0106 veranschlagt.

Gemäß § 1 des Gesetzes zur Einrichtung einer Clearingstelle Windenergie wird eine Clearingstelle Windenergie bei der Präsidentin oder dem Präsidenten des Schleswig-Holsteinischen Landtages eingerichtet.

Die Leiterin oder der Leiter der Clearingstelle wird vom Landtag ohne Aussprache mit der Mehrheit seiner Mitglieder für die Dauer von drei Jahren gewählt. Die Clearingstelle ist in der Erfüllung ihrer Aufgaben unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen. Die Leiterin oder der Leiter der Clearingstelle untersteht der Dienstaufsicht der Präsidentin oder des Präsidenten des Landtages. Die Leiterin oder der Leiter sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Clearingstelle dürfen weder einer Regierung noch einer gesetzgebenden Körperschaft des Bundes oder eines Landes angehören.

Die Aufgaben und Rechte der Clearingstelle ergeben sich aus dem Gesetz.

Die für die Erfüllung ihrer Aufgaben notwendigen Haushaltsmittel sind im Kapitel 0107 veranschlagt.

B. Wesentliche organisatorische Änderungen gegenüber dem Vorjahr:

keine

C. Wesentliche veranschlagungstechnische Änderungen gegenüber dem Vorjahr:

keine

D. Leerstellen (ohne kostenwirksame Leerstellen)

Kap.	01.02.2022
01 01	3
01 02	1
01 03	1
01 04	0
01 05	1
01 06	0
01 07	0

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

E. Personalbudget

Personalbudget 2023 (EPL 01 OGr. 42 inkl. Tarifverstärkungsmittel) in T€: 17.860,4

Anzahl der Vollzeitäquivalente im Jahr 2022: 195,25

Nachrichtlich:

1. Versorgungsempfängerinnen/Versorgungsempfänger

Titel	Anzahl zum 01.01. des Jahres		Beträge in T€	Beträge in T€	Beträge in T€	Bereich
	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2020	HH 2021	HHE 2022	
1105.00.432 01	39	39	1.899,2	1.879,7	1.974,0	Epl. 01

2. Vorzeitig in den Ruhestand versetzte
Versorgungsempfängerinnen/Versorgungsempfänger

a) Anzahl in 2020	0
b) durchschnittliche Zeitdauer bis zur regulären Pensionsaltersgrenze	0

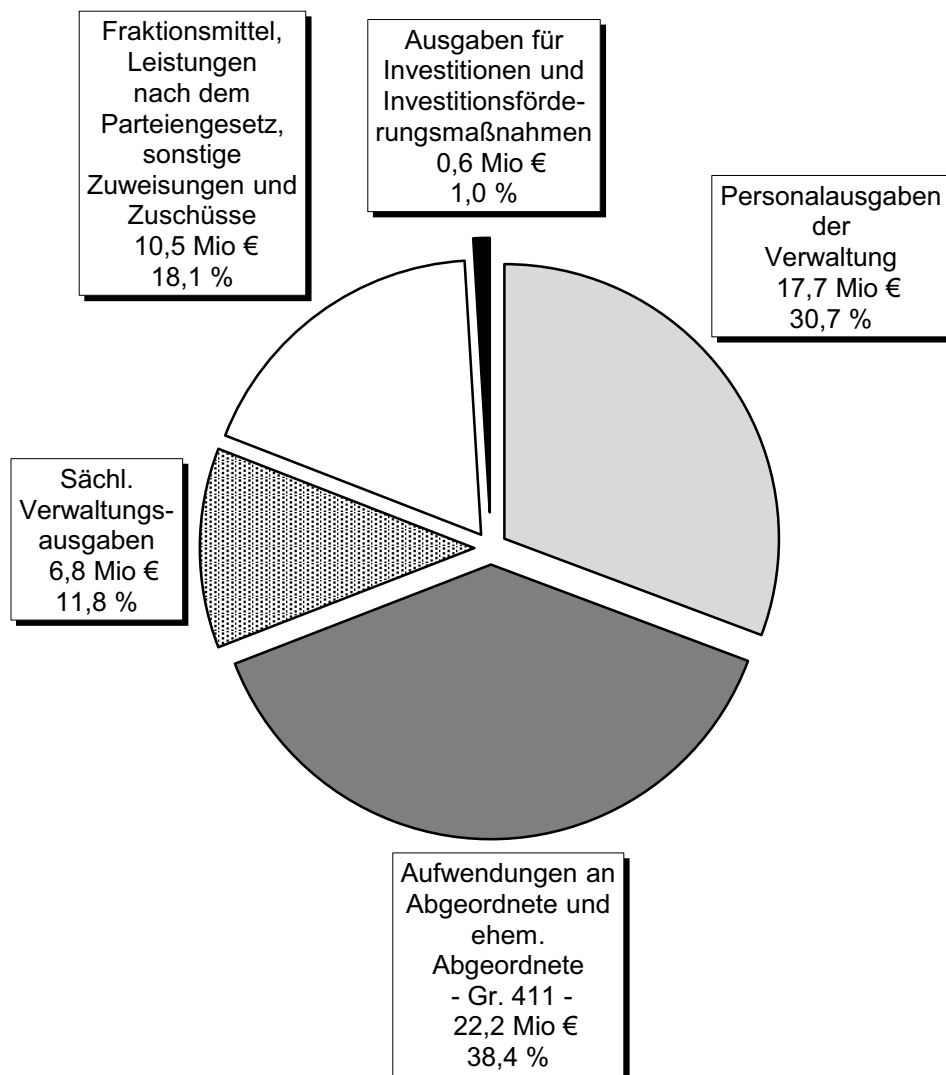
3. Beschäftigung Schwerbehinderter (Jahresdurchschnitt 2021)

Arbeitsplätze nach dem SchwbG (167 + ULD 35)	202
Pflichtquote (5 % + ULD 1 Platz)	9
durch Schwerbehinderte besetzte Arbeitsplätze (20 + ULD 1 Platz)	21

4. Ausgabenbudgets

	2022	2023
	- in T€ -	
Budget I	46.591,7	46.662,8
Budget II	8.178,2	11.023,7

Einzelplan 01 Nettoausgaben nach Ausgabearten 2023



01 01 Landtag

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

Das Kapitel 01 01 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Einnahmen

- 01 Enquete-Kommissionen, Sonderausschüsse und Sachverständigenkommissionen
- 02 Leistungen an Abgeordnete, ehemalige Abgeordnete und deren Hinterbliebenen
- 03 Informationstechnik

Ausgaben

- 01 Enquete-Kommissionen, Sonderausschüsse und Sachverständigenkommissionen
- 02 Leistungen an Abgeordnete, ehemalige Abgeordnete und deren Hinterbliebenen
- 03 Informationstechnik
- 05 Fraktionsmittel und Geldleistungen an fraktionslose Abgeordnete
- 06 Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Parlamentspartnerschaften, Verfügungsmittel
- 07 Wissenschaftliche Aufarbeitung struktureller und personeller Kontinuität nach dem Dritten Reich in Schleswig-Holstein
- 08 Forschungsprojekt zur Aufarbeitung der Geschichte der deutschen Sinti und Roma in Schleswig-Holstein
- 62 Ausbildungsinitiative des Landtages

Im Kapitel 01 01 sind die Ausgaben der Hauptgruppen 4 bis 8 innerhalb der Hauptgruppen gegenseitig deckungsfähig. Darüber hinaus sind im Kapitel 01 01 die Ausgaben der Hauptgruppe 4 einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Hauptgruppen 5, 6 und 8 und die Ausgaben der Hauptgruppe 5 einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Hauptgruppen 6 und 8. Mehrausgaben dürfen durch Minderausgaben gedeckt werden.

Einnahmen

119 02	011	Kostenbeiträge für private Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	0,0	0,0
		Erläuterungen:	0,0	
		Veranschlagt sind Einnahmen durch Kostenerstattung für die private Benutzung personengebundener Dienstkraftwagen.		
119 04	011	Erlöse aus dem Verkauf unbrauchbarer oder entbehrlicher Gegenstände	0,0	0,0
			0,0	
119 99	011	Vermischte Einnahmen	0,0	0,0
			2,1	
124 01	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	0,0	0,0
		Erläuterungen:	-3,7	
		Veranschlagt sind Einnahmen aus der Verpachtung des Restaurationsbetriebes im Landeshaus. Einnahmen für Nebenkosten-erstattungen fließen dem Kapitel 12 20 direkt zu.		
124 02	011	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Leistungen des IT-Referates	18,1	11,1
			28,5	
		Mehreinnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 0101 - MG 03 zu verwenden.		
124 03	011	Einnahmen aus Veranstaltungen nach dem Nutzungskonzept	8,5	8,5
			0,6	
		Einnahmen dürfen zwecks Zuführung an den Epl. 12 abgesetzt werden.		
		Erläuterungen:		
		Mehreinnahmen stehen zweckgebunden für Ausgaben im Zusammenhang mit der Nutzung von Räumlichkeiten im Landeshaus bei den Titeln der Hauptgruppe 5 zur Verfügung.		
		2/3 der gem. Nutzungskonzept erzielten Einnahmen werden aufgrund der Zentralisierung der Miet- und Bewirtschaftungskosten dem Titel 1220 - 124 01 (Erstattungen im Zusammenhang mit der Raumbedarfsdeckung des Landes) zugeführt.		
129 01	011	Einnahmen aus der Beteiligung Dritter bei Kunstausstellungen	0,0	0,0
			2,9	

01 01 Landtag

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 129 01

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 0101 - MG 06 zu verwenden.

359 01	851	Entnahme aus der Rücklage für Sachausgaben	0,0	0,0
			0,0	

Erläuterungen:

Einnahmen stehen für zusätzliche Ausgaben bei Titel 511 01 und 812 01 zur Verfügung.

359 02	851	Entnahme aus der Rücklage für personalwirtschaftliche Maßnahmen	0,0	0,0
			0,0	

Erläuterungen:

Einnahmen stehen für zusätzliche Ausgaben bei den Titeln 422 01 und 428 01 zur Verfügung.

359 04	851	Entnahme aus der Rücklage "Leistungen an Abgeordnete"	0,0	0,0
			0,0	

Erläuterungen:

Einnahmen stehen für zusätzliche Ausgaben bei 0101 - MG 02 zur Verfügung.

359 06	851	Entnahme aus der Rücklage "Sabbatjahr"	0,0	0,0
			0,0	

Erläuterungen:

Einnahmen stehen für zusätzliche Ausgaben bei den Titeln 422 01 und 428 01 zur Verfügung.

01 Enquete-Kommissionen, Sonderausschüsse und Sachverständigenkommissionen

281 02	011	Erstattung von Personalkosten	0,0	0,0
(MG 01)			163,1	

Die Erstattung von Personalkosten entfällt.
Titel wegfallend ab 2023.

Summe der Maßnahmegruppe 01

0,0
163,1

02 Leistungen an Abgeordnete, ehemalige Abgeordnete und deren Hinterbliebenen

334 01	018	Entnahme aus dem Versorgungsfonds	0,0	0,0
(MG 02)			0,0	

Erläuterungen:

Einnahmen stehen für zusätzliche Ausgaben bei 0101 - MG 02 zur Verfügung.
Veranschlagt ist die Entnahme aus dem Versorgungsfonds nach § 19 SH AbgG.

Summe der Maßnahmegruppe 02

0,0
0,0

03 Informationstechnik

359 05	851	Entnahme aus der Rücklage "Informationstechnik"	0,0	0,0
(MG 03)			0,0	

Summe der Maßnahmegruppe 03

0,0
0,0

01 01 Landtag

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

Summe der Einnahmen

26,6
193,5

19,6

01 01 Landtag

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

Ausgaben

412 01	011	Aufwendungen für parlamentarische Kontrollorgane	0,5 0,0	0,5
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	2.790,4 2.892,4	3.832,7
<p>Zusätzlich dürfen bei den Titeln 422 01 und 428 01 Mehrausgaben bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 359 02 und 359 06 geleistet werden.</p> <p>Erläuterungen: + 650,0 T€ aufgrund der Umsetzung von Mitteln für Besoldungserhöhungen aus Titel 429 01.</p>				
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte	0,0 67,3	0,0
427 01	011	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,0 0,0	0,0
427 03	011	Beschäftigungsentgelte an geprüfte Rechtskandidatinnen/Rechtskandidaten	59,4 37,2	66,3
<p>Erläuterungen: Beschäftigung von Juristinnen/Juristen, die mindestens das erste Staatsexamen bestanden haben und sich in einer Wartezeit befinden.</p>				
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.273,6 5.366,4	7.131,3
<p>Zusätzlich dürfen bei den Titeln 422 01 und 428 01 Mehrausgaben bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 359 02 und 359 06 geleistet werden.</p> <p>Erläuterungen: + 1.227,9 T€ aufgrund der Umsetzung von Mitteln für Tarifierhöhungen aus Titel 429 01. + 47,8 T€ 1 Stelle für Gebärdensprachdolmetscher/in (1/2 Budget).</p>				
429 01	011	Mittel für Tarif- und Besoldungserhöhungen	1.877,9 0,0	0,0
<p>Vom Einzelplan 11 in diesen Titel umgesetzte Mittel sind im Haushaltsvollzug bedarfsgerecht in die jeweiligen Titel der Obergruppe 42 innerhalb des Einzelplans bis zum Ende des Haushaltsjahres umzusetzen.</p> <p>Erläuterungen: Der Gesamtansatz des Titels 429 01 wurde anteilig auf die Titel 422 01 und 428 01 umgesetzt. Aus dem Einzelplan 11 (vgl. Titel 1111 - 461 01) werden in die Einzelpläne die Mittel für Tarifierhöhungen und Besoldungsanpassungen auf einen Titel im Haushalts zentral umgesetzt. Von dort erfolgt die bedarfsgerechte Umsetzung in die jeweiligen Titel der Obergruppe 42 des Einzelplans bis zum Ende des Haushaltsjahres.</p>				
443 01	011	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	216,1 118,8	50,0
<p>Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.</p> <p>Erläuterungen: Veranschlagt sind Reihenuntersuchungen zwecks Infektionsschutz während der Coronapandemie.</p>				
453 01	011	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	0,0 0,0	0,0
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	434,2 211,8	434,2
<p>Mehrausgaben dürfen zusätzlich bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei dem Titel 124 03 und der Einnahmen bei dem Titel 359 01 geleistet werden.</p>				

01 01 Landtag

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 511 01

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

		2023
		T€
1.	Büromaterial	35,8
2.	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen u.ä.	58,3
3.	Druck- und Buchbinderarbeiten	10,5
4.	Post-, Fernmelde-*, Rundfunk- und Fernsehgebühren	60,0
5.	Ersatzbeschaffung von Geräten	110,0
6.	Ergänzungsbeschaffung von Geräten	97,6
7.	Unterhaltung von Geräten	8,0
8.	Sonstiges	34,0
9.	Papier	20,0
Summe		434,2

Weitere 15,0 T€ für Zeitschriften und Zeitungen sind bei Tit. 531 06 veranschlagt.

*Ziff. 4 bildet ausschließlich Portokosten, Rundfunk- und Fernsehgebühren ab. Der Ansatz für Fernmeldegebühren wurde an den Titel 511 03 (MG 03) überführt.

zu Nr. 5 und 6 Ergänzung- und Ersatzbeschaffungen - auch aus arbeitsmedizinischen Gründen - für Ausstattungsgegenstände der Fraktionen, der LTV und der Beauftragten.

zu Nr. 8 Titel enthält 25,0 T€ coronabedingte Sachausgaben zur Sicherstellung des Infektionsschutzes (u.a. Masken, Handschuhe, Desinfektionsmittel)

514 01	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	170,0	206,0
			84,7	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

		2023
		T€
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	195,0
2.	Dienst- und Schutzkleidung	11,0
3.	Verbrauchsmittel	0,0
4.	Haltung von privateigenen und zum Dienst zugelassenen Fahrzeugen	0,0
5.	Sonstiges	0,0
Summe		206,0

Bestand an Kraftfahrzeugen

	Soll 2022	Soll 2023	Tatsächlicher Bestand 01.02.2022
Personenkraftwagen	15	17	15

01 01 Landtag

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 514 01

5 Chefwagen mit Chefwagenfahrerinnen und Chefwagenfahrern werden für die Landtagspräsidentin oder den Landtagspräsidenten, die Vorsitzenden der Landtagsfraktionen von CDU, SPD, FDP sowie die Direktorin oder den Direktor des Landtages bereitgestellt. Die Direktorin oder der Direktor des Landtages stellt ihren oder seinen Dienstwagen für weitere Dienstreisen des Landtages zur Verfügung.

1 Chefwagen mit Cheffahrerin, Cheffahrer wird für die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des SSW im Landtag bereitgestellt. Die Personalkosten für die Beschäftigung einer Fahrerinnen oder eines Fahrers für die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des SSW im Landtag sind mit der Fahrdienstpauschale bei Tit. 684 09 (MG 05) abgedeckt.

1 Chefwagen mit Cheffahrerin, Cheffahrer wird für die Vorsitzende oder den Vorsitzenden der Landtagsfraktion Bündnis 90 / DIE GRÜNEN bereitgestellt. Die Personalkosten für die Beschäftigung einer Fahrerinnen oder eines Fahrers für die Vorsitzende oder den Vorsitzenden der Landtagsfraktion Bündnis 90 / DIE GRÜNEN sind mit der Fahrdienstpauschale bei Tit. 684 11 (MG 05) abgedeckt.

5 Chefwagen ohne Fahrerinnen/Fahrer stehen den Parlamentarischen Geschäftsführerinnen oder den Parlamentarischen Geschäftsführern der Landtagsfraktionen von CDU, Bündnis90/Die Grünen, SPD, FDP und SSW in Ausübung ihrer Funktion zur Verfügung.

2 Chefwagen mit Fahrerinnen/Fahrer werden vorrangig von den Vizepräsidentinnen oder den Vizepräsidenten für Fahrten in Ausübung ihres Amtes genutzt. Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung stehen die zwei Fahrzeuge als Selbstfahrer-Pkw zur Verfügung.

2 Chefwagen ohne Fahrerinnen/Fahrer und 1 Selbstfahrer-Fahrzeug stehen als Ausgleichsfahrzeuge zur Verfügung.

517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	62,0	62,0
			63,3	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Nebenkosten für die Büroflächenanmietung in der Boulevard St. Michel 80, Brüssel und coronabedingte desinfizierende Reinigungsleistungen.

518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	6,5	5,3
			4,8	

Erläuterungen:

Veranschlagt für folgende Grundstücke, Gebäude und Räume:

	Nutzung	Dienststelle	Nutzfläche
1.	Büroraum	Boulevard St. Michel 80, Brüssel	14 qm
			14 qm

Vermietet wird die Bürofläche in Brüssel durch das Bau- und Liegenschaftsmanagement Sachsen-Anhalt.

518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	146,5	146,5
			118,0	

518 99	011	Leasingraten für Chefwagen	76,0	150,0
			74,5	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Leasingraten für 17 Dienstkraftfahrzeuge des Landtages.

+ 74,0 T€ für zwei zusätzliche Dienstwagen und Preissteigerungen bei den Leasingraten (Vorsorge aufgrund der aktuellen Entwicklung).

523 01	011	Erwerb und Unterhaltung von Kunstgegenständen	10,5	10,5
			10,4	

Erläuterungen:

		2023
		T€
1.	Erwerb von Kunstgegenständen	7,5
2.	Unterhaltung von Kunstgegenständen	3,0
Summe		10,5

525 01	011	Aus- und Fortbildung	70,0	73,0
			43,9	

01 01 Landtag

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 525 01

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

		2023
		T€
1.	Fachliche Fortbildung	55,0
2.	Führungskräftefortbildung	12,0
3.	--	0,0
4.	--	0,0
5.	Reisekosten	6,0
Summe		73,0

526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	80,0	80,0
			49,6	

Erläuterungen:

		2023
		T€
1.	parlamentarische Dienste	60,0
2.	zentrale Dienste	20,0
Summe		80,0

526 05	011	Ärztliche Untersuchungen	1,5	1,5
			1,1	

526 99	011	Kosten für Sachverständige, Gutachten u.ä.	30,0	30,0
			0,5	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Entschädigung von Sachverständigen und sonstigen Personen, die zu den Beratungen der Ausschüsse hinzugezogen werden, sowie die Ausgaben für die Entschädigung von Sachverständigen und sonstigen Personen für die Verwaltung sowie für externe Gutachten. Vom Gesamtansatz sind 25,0 T€ für externe Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes vorgesehen.

527 01	011	Dienstreisen	45,6	45,6
			14,1	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

		2023
		T€
1.	Reisekostenvergütungen für Inlandsdienstreisen	29,0
2.	Reisekostenvergütungen für Auslandsdienstreisen	16,6
3.	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	0,0
Summe		45,6

531 04	013	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht	52,0	52,0
			43,9	

Mehrausgaben dürfen zu Lasten 0101 - MG 06 geleistet werden.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Vergütungen an die Verwertungsgesellschaft WORT und die Pressemonitor GmbH für die Veröffentlichung urheberrechtlich geschützter Artikel und Kommentare im Pressespiegel des Landtages.

533 01	011	Leistungen durch Dritte	260,4	356,5
			257,2	

01 01 Landtag

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 533 01

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

		2023
		T€
1.	Vergütungen für die Mitwirkung Dritter bei der stenographischen Aufnahme von Plenartagungen und Ausschusssitzungen	91,9
2.	Dolmetscherkosten	3,6
3.	Audit "Familienfreundlicher Landtag; Vereinbarkeit von Familie und Beruf"	11,0
4.	Externe Beratungsleistung	30,0
5.	Kantinenbetrieb	180,0
6.	Sicherheitsdienst / Garderobendienste	40,0
Summe		356,5

zu Nr. 1 + 10,1 T€ - notwendiger Bedarf für den Einsatz von Gaststenografen in Ausschusssitzungen des Landtages.

zu Nr. 3 Die Landtagsverwaltung hat am 17. Juni 2014 das Zertifikat "berufundfamilie" erhalten. Die Reauditierung "Familienfreundlicher Landtag; Vereinbarung von Beruf und Familie" erfolgte im Jahre 2017. Die Reauditierung erfolgte am 31. Mai 2020. + 9,0 T€ für das anstehende Dialogverfahren.

zu Nr. 5 + 72,0 T€ für Leistungen im Bereich des Kantinenbetriebs.

zu Nr. 6 + 5,0 T€ für den Ausgleich möglicher Vakanzen im Bereich der Sicherheitszentrale.

533 05	011	Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung	29,1	54,0
			54,3	

Erläuterungen:

+ 24,9 T€ für die Umsetzung pandemiebedingter Maßnahmen.

536 02	012	Beiträge an deutsche Vereine und Gesellschaften	2,8	3,0
			2,8	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Mitgliedsbeiträge an die Vereine Partnerschaft der Parlamente e.V. sowie den Verband deutscher Archivarinnen und Archivare e.V..

546 99	011	Vermischte Verwaltungsausgaben, Kassen- und Zahlstellenfehlbeiträge	48,1	48,1
			27,5	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

		2023
		T€
1.	Unfall- usw. -renten und Entschädigungen an Dritte auf Grund rechtlicher Verpflichtungen	0,0
2.	Nachrufe, Kranzspenden, Zeitungsanzeigen	45,5
3.	Auslagen für Vorstellungsreisen	0,0
4.	sonstige vermischte Ausgaben	2,6
Summe		48,1

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	Anteilige Kosten für die Herausgabe des Parlamentsspiegels	5,0	5,0
			4,3	

671 01	011	Erstattung von Werbungskosten im Rahmen von Volksentscheiden	205,0	205,0
			0,0	

Gegenseitig deckungsfähig mit Maßnahmegruppe 01.

Erläuterungen:

Rechtsgrundlage für die Erstattung ist das Gesetz über Initiativen aus dem Volk, Volksbegehren und Volksentscheid (Volksabstimmungsgesetz - VAbstG) in der Fassung vom 5. April 2004 (GVOBl. Schl.-H. 2004, S. 108).

01 01 Landtag

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	
681 01	011	Beihilfen an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landtagsfraktionen	0,0 0,0	0,0
684 02	019	Leistungen nach §§ 19 und 20 Parteiengesetz	720,7 720,6	792,7
		Erläuterungen: Veranschlagt sind die nach dem Gesetz über die politischen Parteien (Parteiengesetz) in der Fassung in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Januar 1994 (BGBl. I S. 149), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 10. August 2021 (BGBl. I S. 3436) geändert worden ist, zu leistenden Abschlagszahlungen in Höhe von 0,50 € je gültiger Stimme nach dem Ergebnis der Landtagswahl vom 8. Mai 2022.		
684 04	011	An die Hilfskasse der Abgeordneten	0,0 0,0	0,0
812 01	011	Erwerb von Geräten und Ausstattungsgegenständen	300,0 125,5	370,0
		Mehrausgaben dürfen zusätzlich bis zur Höhe der Einnahmen bei dem Titel 359 01 geleistet werden. Erläuterungen: + 70,0 T€ für die Neuausstattung von Sitzungsräumen, Sitzungssälen sowie der Kantine.		
916 05	851	Zuführung an die Rücklage "Sabbatjahr"	0,0 36,1	0,0
		Ausgaben dürfen gegen entsprechende Einsparungen bei den Titeln der OGr. 42 im Epl. 01 geleistet werden.		
919 01	851	Zuführung an die Rücklage für personalwirtschaftliche Maßnahmen	0,0 0,0	0,0
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten der Titel der Obergruppe 42.		
919 02	851	Zuführung zu einer Rücklage für Sachausgaben	0,0 29,3	0,0
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten der Titel der Hauptgruppen 5 und 8.		
919 03	851	Zuführung an die Rücklage "Leistungen nach §§ 19 und 20 Parteiengesetz"	0,0 0,0	0,0
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten des Titels 684 02.		
972 01	881	Globale Minderausgaben	0,0 0,0	0,0
01		Enquete-Kommissionen, Sonderausschüsse und Sachverständigenkommissionen		
		Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe und gegenseitig deckungsfähig mit Titel 671 01. Erläuterungen: Über die Maßnahmegruppe 01 (ausgenommen 534 01) werden die Kosten von Enquete-Kommissionen, Sonderausschüssen und Sachverständigenkommissionen abgebildet.		
422 04 (MG 01)	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	90,0 160,1	97,9
427 02 (MG 01)	011	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,0 0,0	0,0
428 02 (MG 01)	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22,0 18,5	26,4
429 02 (MG 01)	011	Mittel für Tarif- und Besoldungserhöhungen	0,0 0,0	0,0

01 01 Landtag

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 429 02

Erläuterungen:

Erforderliche Mittel für Tarif- und Besoldungserhöhungen werden aus dem Einzelplan 11 in die Einzelpläne umgesetzt. Sie werden seit dem Haushalt 2014 in gesonderten Titeln in den Einzelplänen ausgewiesen.

453 02 (MG 01)	011	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	0,0 1,3	0,0
511 02 (MG 01)	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	22,5 25,6	0,0
518 03 (MG 01)	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3,0 0,0	0,0
		Erläuterungen: Miete Druck-/Kopiergeräte		
526 06 (MG 01)	011	Zeugenentschädigungen	5,0 0,0	0,0
526 98 (MG 01)	011	Kosten für Sachverständige, Gutachten u.ä.	38,0 0,0	0,0
529 09 (MG 01)	011	Zur Verfügung der oder des Ausschussvorsitzenden	1,0 0,0	0,5

Erläuterungen:

Die Ausgaben aus dem Verfügungsmitteltitel sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. 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. Die Bewirtung von Gästen und Eigenbewirtungen dürfen in einem angemessenen Rahmen entsprechend § 7 Abs. 1 Satz 3 LHO erfolgen.

Der Titel 529 09 ist nicht deckungsfähig und darf nicht überschritten werden.

533 02 (MG 01)	011	Leistungen durch Dritte	81,2 18,1	0,0
533 03 (MG 01)	011	Leistungen durch Sicherheitsdienste	20,0 6,2	0,0
534 01 (MG 01)	011	Sonderveranstaltungen der Ausschüsse	10,0 0,0	15,0
		Erläuterungen: Veranschlagt sind u.a. Fachgespräche der Ausschüsse gem. § 16 Abs. 2a GeSchO.		
546 98 (MG 01)	011	Vermischte Verwaltungsausgaben, Kassen- und Zahlstellenfehlbe-träge	0,1 0,0	0,0
919 05 (MG 01)	851	Zuführung an die Rücklage "Enquete-Kommissionen und Sonderaus-schüsse"	0,0 0,0	0,0

Summe der Maßnahmegruppe 01

292,8
229,8

139,8

02 Leistungen an Abgeordnete, ehemalige Abgeordnete und deren Hinterbliebenen

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 359 04 und 334 01 (MG 02) geleistet werden.

Erläuterungen:

Rechtsgrundlage für die Leistungen ist das Schleswig-Holsteinische Abgeordnetengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Februar 1991 (GVOBl. Schl.-H. S. 100, ber. 1992 S.225), zuletzt geändert durch Gesetz vom 1. September 2020 (GVOBl. Schl.-H. S. 510).

01 01 Landtag

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	
411 01 (MG 02)	011	Entschädigung der Abgeordneten sowie Übergangsgelder an ausgeschiedene Abgeordnete	11.277,2 8.231,8	12.104,7
Erläuterungen:				2023
Veranschlagt sind:				T€
1. Entschädigungen nach § 6 Abs. 1 SH AbgG				7.647,1
2. Entschädigungen nach § 6 Abs. 2 SH AbgG				800,2
3. Übergangsgelder nach § 16 SH AbgG				3.601,9
4. Für Wechsel von Abgeordneten innerhalb eines Monats nach § 29 SH AbgG				55,5
Summe				12.104,7
411 03 (MG 02)	011	Altersentschädigung und Versorgungsabfindung an ausgeschiedene Abgeordnete sowie Hinterbliebenenversorgung (altes Recht), Altersversorgung, Zuführung an den Versorgungsfonds, Überbrückungsgeld	6.452,3 5.823,8	4.385,7
Erläuterungen:				2023
1. Altersentschädigung, Versorgungsabfindung (altes Recht)				4.330,2
2. Altersversorgung nach § 17 AbgG a.F.				0,0
3. Zuführung an den Versorgungsfonds nach § 19 SH AbgG (siehe Titel 634 01)				0,0
4. Überbrückungsgeld				55,5
Summe				4.385,7
411 04 (MG 02)	011	Zuschuss an Abgeordnete und an Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger zu den Kosten in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen	558,7 316,5	584,4
Erläuterungen:				2023
Veranschlagt sind:				T€
1. Beihilfen nach § 25 Abs. 2 SH AbgG				34,5
2. Zuschüsse zur Kranken- und Pflegeversicherung nach § 25 Abs. 1 SH AbgG				539,9
3. Zuschuss zum Krankenversicherungsbeitrag aufgrund einer Altersversorgung				10,0
Summe				584,4
411 05 (MG 02)	011	Aufwendungen für die Beschäftigung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern	4.153,1 3.050,6	4.314,8
411 06 (MG 02)	011	Unterstützung der Abgeordneten und ausgeschiedenen Abgeordneten sowie deren Hinterbliebenen in besonderen Fällen	5,1 0,0	5,1
411 07 (MG 02)	011	Reisekostenentschädigungen der Abgeordneten	488,0 307,5	488,0
Erläuterungen:				2023
Veranschlagt sind:				T€
1. Fahrkostenerstattung nach § 13 Abs. 1 und 2 SH AbgG				305,0
2. Übernachtungsgelder nach § 12 SH AbgG				155,0
3. Reisekosten für Fahrten außerhalb Schleswig-Holsteins nach § 14 SH AbgG (ausgenommen sind Ausschussreisen)				28,0
Summe				488,0

01 01 Landtag

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 411 07

Bei Reisekosten der parlamentarischen Gremien (Ausschüsse, Ältestenrat, Delegationen) - siehe Titel 411 09

411 08	018	Erstattung von Versorgungsausgleichsbeträgen an die Sozialversicherungsträger	73,5	73,5
(MG 02)			61,8	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Erstattungen des Landes gem. SGB VI § 225 Abs. 1 und 2 an Sozialversicherungsträger. Den Versicherungsträgern sind die Aufwendungen zu erstatten, die sie im Rahmen des Versorgungsausgleichs (§ 1587 b Abs. 2 BGB) für geschiedene Ehegatten von Abgeordneten leisten.

411 09	011	Reisekosten parlamentarischer Gremien	200,0	202,0
(MG 02)			4,1	

Erläuterungen:

			2023	
			T€	
1.	Innen- und Rechtsausschuss			14,0
2.	Finanzausschuss			14,0
3.	Bildungsausschuss			14,0
4.	Umwelt- und Agrarausschuss			14,0
5.	Wirtschaftsausschuss			14,0
6.	Sozialausschuss			14,0
7.	Europaausschuss			19,0
8.	Petitionsausschuss			14,0
9.	Ausschuss für die Zusammenarbeit der Länder SH und HH			14,0
Summe				131,0

			2023	
			T€	
10.	Ältestenrat			40,0
Summe				40,0

			2023	
			T€	
11.	Delegationen im Auftrag des Landtages			31,0
Summe				31,0

634 01	018	Zuführung an den Versorgungsfonds	0,0	1.825,7
(MG 02)			0,0	

Erläuterungen:

Veranschlagt ist die Zuführung an den Versorgungsfonds nach § 19 SH AbgG für 69 Abgeordnete.

Summe der Maßnahmegruppe 02			23.207,9	23.983,9
			17.796,1	

03 Informationstechnik

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 124 02 geleistet werden.

Erläuterungen:

In der Maßnahmegruppe 03 werden die Ausgaben für Arbeitsmaterial, Geräte und Verfahren zur automatisierten Darstellung, Speicherung, Verarbeitung und Übermittlung von Informationen sowie die damit im Zusammenhang stehenden Leistungen an Dataport veranschlagt.

511 03	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.179,0	950,0
(MG 03)			803,9	

01 01 Landtag

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 511 03

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

		2023
		T€
1.	Ersatzbeschaffungen	5,0
2.	Ergänzungen	1,5
3.	Technische Betreuung	40,0
4.	Bereitstellung und Pflege (Software, Verfahren), Lizenzkosten	791,0
5.	IT-Sicherheit	60,0
6.	Unterhaltung	9,0
7.	Fachliteratur	0,5
8.	Fernmeldegebühren	43,0
Summe		950,0

Veranschlagt sind die Kosten für den Betrieb der landtagsspezifischen IT.

- 229,0 T€ insbesondere aufgrund des Abschlusses der Modernisierung (Barrierefreiheit) von LIS-SH und der Einstellung des Abgeordneteninformationssystems

525 04 (MG 03)	011	Aus- und Fortbildung	19,0 8,3	27,0
--------------------------	-----	-----------------------------	--------------------	-------------

Erläuterungen:

+ 8,0 T€ Fortbildungsbedarf zur Unterstützung der Digitalisierung.

534 03 (MG 03)	011	Kosten für die Nutzung externer Informationsdienste, Anbindungen und externer Server-/RZ-Flächen	1.301,6 88,3	1.331,6
--------------------------	-----	---	------------------------	----------------

Erläuterungen:

		2023
		T€
1.	Informationsdienste (dpa-Select)	79,6
2.	Anbindungen (Leitungskosten)	137,0
3.	Nutzung externer Rechenzentren	85,0
4.	Abgeordnetenportal, digitales Parlament (Fortentwicklung und Betriebskosten)	950,0
5.	Betrieb Videokonferenztechnik	80,0
Summe		1.331,6

zu Nr. 4 Neuentwicklung und Betrieb des Abgeordnetenportals/Notparlament und hybrider Sitzungen nach Art. 22a Landesverfassung.

812 03 (MG 03)	011	Erwerb von Geräten und Ausstattungsgegenständen	26,0 0,0	126,0
--------------------------	-----	--	--------------------	--------------

Erläuterungen:

		2023
		T€
1.	Serverbeschaffungen	110,0
2.	Firewallergänzungen	2,0
3.	ParlaTV/Mediathek	14,0
Summe		126,0

+ 100,0 T€ für die Anschaffung eines Clustersystems von Servern zur Herstellung von Redundanz und Datensicherheit.

812 04 (MG 03)	011	Erwerb von Software	26,0 38,5	26,0
--------------------------	-----	----------------------------	---------------------	-------------

Erläuterungen:

STAR-Lizenzkosten (LIS-SH).

919 04 (MG 03)	851	Zuführung an die Rücklage "Informationstechnik"	0,0 330,0	0,0
--------------------------	-----	--	---------------------	------------

01 01 Landtag

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 919 04

Ausgaben dürfen geleistet werden bis zur Höhe der Minderausgaben in der Maßnahmegruppe 0101 „Äi MG 03.

Summe der Maßnahmegruppe 03	2.551,6	2.460,6
	1.269,0	

05 Fraktionsmittel und Geldleistungen an fraktionslose Abgeordnete

Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.
Dies können auch freiwillige Rückzahlungen von Fraktionsmitteln sein.

Die Erläuterungen hinsichtlich der Fraktionsmittelverteilung sind verbindlich gem. § 17 Abs. 1 LHO.

Erläuterungen:

Nach der Landesverfassung und der Geschäftsordnung obliegt es den Fraktionen, an der Gesetzgebungs-, der Kontroll-, der Wahl- und der Öffentlichkeitsfunktion des Schleswig-Holsteinischen Landtages mitzuwirken.

Bei der Erfüllung dieser Aufgaben entstehen den Fraktionen Ausgaben für

- Vergütungen der Angestellten
- Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige
- nicht aufteilbare Personalausgaben
- Geschäftsbedarf
- Bücher, Zeitschriften
- Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige
Gebrauchsgegenstände
- Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten
- Reisekosten
- Veranstaltungen
- Öffentlichkeitsarbeit
- nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fraktionen zum 1. März 2022:

	wissen- schaftliche	nicht wissen- schaftliche
CDU	11	7
SPD	11	7
FDP	7	5
B90/Die Grünen	6	11
SSW	8	5
Summe	43	35

01 01 Landtag

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

Verbindliche Erläuterung:

Die Fraktionsmittel für die 20. Wahlperiode bemessen sich nach den vom Finanzausschuss vorgegebenen Werten gem. Umdruck 20/8 (Anlage). In Verbindung mit Drucksache 20/861 werden die Fraktionsmittel um 2,5 % erhöht.

Soweit Landespersonal - in Form der Fahrdienststellung und/oder der Unterstützung für die Dauer eines Parlamentarischen Untersuchungsausschusses nicht in Anspruch genommen und diese Anforderungen somit durch die Fraktion auf andere Weise (z.B. durch Direkteinsetzung von Personal) geleistet werden, erhöht sich der Grundbetrag pro Fraktion pro Jahr für die Dauer der Nichtinanspruchnahme des Fahrdienstes der Landtagsverwaltung anteilig um pauschal 78,8 T€ (pro Jahr) und für die Dauer der Nichtinanspruchnahmen von Personal der Landtagsverwaltung im Falle des Bestands eines Parlamentarischen Untersuchungsausschusses anteilig um pauschal 95,0 T€ pro Jahr. Bei einer prozentualen Erhöhung der Fraktionsmittel, erhöhen sich diese Sätze entsprechend. Die vorstehende Regelung gilt nur für Parlamentarische Untersuchungsausschüsse. Für Enquetekommissionen oder sonstige Sonderausschüsse sind individuelle Regelungen zu beschließen.

684 05 (MG 05)	011	An die SPD-Fraktion	1.696,9 1.701,6	1.670,8
684 06 (MG 05)	011	An die CDU-Fraktion	1.719,5 1.713,6	2.275,5
684 08 (MG 05)	011	An die FDP-Fraktion	1.097,3 1.106,5	973,8
684 09 (MG 05)	011	An die Abgeordneten des SSW	767,1 794,4	950,1

Erläuterungen:

Im Ansatz sind 78,8 T€ € als zusätzliche Fraktionsmittel für den durch die Fraktion eigens organisierten Fahrdienst berücksichtigt.

684 11 (MG 05)	011	An die Fraktion Bündnis 90 / DIE GRÜNEN	1.230,9 1.222,1	1.770,1
--------------------------	-----	--	---------------------------	----------------

Erläuterungen:

Im Ansatz sind 78,8 T€ als zusätzliche Fraktionsmittel für den durch die Fraktion eigens organisierten Fahrdienst berücksichtigt.

684 13 (MG 05)	011	An die Fraktion PIRATEN	0,0 0,0	0,0
684 14 (MG 05)	011	An die AfD-Fraktion	0,0 0,0	0,0

Erläuterungen:

Der Fraktionsstatus der AfD-Fraktion ist mit Wirkung vom 25. September 2020 entfallen.

684 20 (MG 05)	011	Leistungen nach § 10 FraktionsG an fraktionslose Abgeordnete / Zusammenschlüsse	350,8 342,2	0,0
--------------------------	-----	--	-----------------------	------------

Summe der Maßnahmegruppe 05

6.862,5
6.880,4

06 Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Parlamentspartnerschaften, Verfügungsmittel

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei den Titel 129 01 geleistet werden.

529 06 (MG 06)	011	Zur Verfügung der Landtagspräsidentin oder des Landtagspräsidenten	50,0 17,9	40,0
--------------------------	-----	---	---------------------	-------------

01 01 Landtag

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 529 06

Erläuterungen:

Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. 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. Der Titel 529 06 soll nicht überschritten werden. Die Bewirtung von Gästen und Eigenbewirtungen dürfen in einem angemessenen Rahmen entsprechend § 7 Abs. 1 Satz 3 LHO erfolgen.

529 07	011	Zur Verfügung der Vorsitzenden parlamentarischer Gremien	30,0	30,0
(MG 06)			1,6	

Erläuterungen:

		2023
		T€
1.	Innen- und Rechtsausschuss	3,0
2.	Finanzausschuss	3,0
3.	Bildungsausschuss	3,0
4.	Umwelt- und Agrarausschuss	3,0
5.	Wirtschaftsausschuss	3,0
6.	Sozialausschuss	3,0
7.	Europausschuss	3,0
8.	Petitionsausschuss	3,0
9.	Ausschuss für die Zusammenarbeit der Länder SH und HH	3,0
Summe		27,0
		2023
		T€
10.	Ältestenrat	3,0
Summe		3,0

Die Ausgaben aus dem Verfügungsmitteltitel sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. 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. Der Titel 529 07 soll nicht überschritten werden.

Die Verfügungsmittel sind veranschlagt für

- a) die Bewirtung von Sachverständigen und Zeugen, die von Ausschüssen und Enquete-Kommissionen angehört bzw. vernommen werden
- b) die Bewirtung für Gespräche der Ausschussmitglieder mit Besuchern und Gästen im Rahmen von Sitzungen oder gesonderten Veranstaltungen des Ausschusses
- c) Gastgeschenke im Rahmen der Ausschussarbeit
- d) Bewirtungsausgaben für Abgeordnete, diese dürfen aus diesem Titel für Abgeordnete auf Reisen unter der Voraussetzung übernommen werden, dass eine Einladung von auswärtigen Gästen erfolgt und ein Bezug zur Reise besteht.

Die Bewirtung von Gästen und Eigenbewirtungen dürfen in einem angemessenen Rahmen entsprechend § 7 Abs. 1 Satz 3 LHO erfolgen.

529 08	011	Zur Verfügung für repräsentative Zwecke bei der Wahrnehmung internationaler Beziehungen	5,0	5,0
(MG 06)			0,0	

01 01 Landtag

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 529 08

Erläuterungen:

Die Ausgaben sind veranschlagt für die Erfüllung von Repräsentationsverpflichtungen im Zusammenhang mit der Wahrnehmung außenwirksamer internationaler Beziehungen.

Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

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. Der Titel 529 08 soll nicht überschritten werden. Die Bewirtung von Gästen und Eigenbewirtungen dürfen in einem angemessenen Rahmen entsprechend § 7 Abs. 1 Satz 3 LHO erfolgen.

531 06	013	Öffentlichkeitsarbeit	750,0	750,0
(MG 06)			358,9	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten für:

			2023
			T€
1.	Aktualisierung des Handbuches des Schleswig-Holsteinischen Landtages		30,0
2.	Zeitschrift "Der Landtag" und "plenum-online" einschl. Honorare		117,0
3.	Schriften und Faltblätter einschl. Honorare		198,0
4.	Multimediale Präsentation des Landtages		64,0
5.	Informationsveranstaltungen für Öffentlichkeit und Presse		65,0
6.	Informationsarbeit der Ausschüsse des Landtages		9,0
7.	Beteiligung an Messen und Ausstellungen		17,0
8.	Bezug von Zeitschriften und Zeitungen		15,0
9.	Betreuung FC Landtag		1,0
10.	Barrierefreier Informationszugang		100,0
11.	Barrierearme Öffentlichkeitsarbeit		30,0
12.	Sonderveranstaltungen		100,0
13.	Sonstiges		4,0
Summe			750,0

534 06	011	Veranstaltungen des Landtages	191,0	229,5
(MG 06)			166,3	

Erläuterungen:

Veranschlagt für:

			2023
			T€
1.	Repräsentative Veranstaltungen		87,0
2.	Besuche in- und ausländischer Parlamentarierinnen und Parlamentarier		25,0
3.	- entfällt -		0,0
4.	Ostsee(jugend)kooperation und nordische Kooperation		12,5
5.	Vorhaben zur Förderung des Europäischen Gedankens		20,0
6.	Sonderveranstaltungen und Ausstellungen		65,0
7.	Jüdisches Leben in Schleswig-Holstein und in Deutschland		20,0
Summe			229,5

zu Nr. 1 Enthalten sind Kosten für einen Besuch der Landtagspräsidentin in der Gedenkstätte Auschwitz. Geplant ist in diesem Zusammenhang auch die Gewährung der Reisekostenübernahme nach sachlichen Kriterien ausgewählter Externer durch die Landtagspräsidentin.

zu Nr. 6 Kosten für die Durchführung von Sonderveranstaltungen und Ausstellungen, die nicht der parlamentarischen Öffentlichkeitsarbeit i. e. S. unterfallen.

zu Nr. 7 Arbeit des Runden Tisches "SHalom&Moin", Konzeption von Angeboten der Bildung und Kultur, Öffentlichkeitsarbeit im Zusammenhang mit Antisemitismus

535 06	011	Minderheiten- und Grenzlandarbeit, Niederdeutsch	28,1	46,8
(MG 06)			5,5	

01 01 Landtag

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 535 06

Erläuterungen:

Veranschlagt für:

		2023
		T€
1.	Ausgaben für die Arbeit der deutschen Minderheit in Nordschleswig, der dänischen Minderheit in Schleswig-Holstein, der Sinti und Roma in Schleswig-Holstein, der Friesen sowie der Arbeit der deutschen Grenzverbände (Grenzlandarbeit)	29,6
2.	Ausgaben für den Erhalt und Förderung des Niederdeutschen	17,2
3.	Sonderveranstaltungen	0,0
Summe		46,8

536 06	011	Internationale Beziehungen und Parlamentspartnerschaften	62,5	45,5
(MG 06)			7,1	

Erläuterungen:

Veranschlagt für:

		2023
		T€
1.	Umsetzung des Memorandums zwischen dem Schleswig-Holsteinischen Landtag und der Kaliningrader Gebietsduma	0,0
2.	Parlamentsforum Südliche Ostsee	33,0
3.	- entfällt -	0,0
4.	Ostseeparlamentarierkonferenz	8,5
5.	Nordseekooperation	4,0
Summe		45,5

537 06	153	Einführung in die Arbeit des Landtages	103,0	103,0
(MG 06)			14,1	

538 06	011	Durchführung von Kunstausstellungen	18,0	20,0
(MG 06)			12,5	

671 06	045	Erstattungen von Beherbergungskosten im Zusammenhang mit MUN SH 2020	0,0	0,0
(MG 06)			0,0	

686 06	011	Förderungen von Projekten Dritter anlässlich des Jubiläumsjahres 2020 100 Jahre deutsch-dänische Volksabstimmung	0,0	0,0
(MG 06)			21,9	

Künftig wegfallend.

Summe der Maßnahmegruppe 06			1.237,6	1.269,8
			605,8	

07 Wissenschaftliche Aufarbeitung struktureller und personeller Kontinuität nach dem Dritten Reich in Schleswig-Holstein

Deckungsfähigkeit innerhalb der Maßnahmegruppe.

531 07	011	Veröffentlichungen	0,0	0,0
(MG 07)			15,6	

533 07	011	Leistungen durch Dritte	0,0	0,0
(MG 07)			20,0	

Summe der Maßnahmegruppe 07			0,0	0,0
			35,6	

01 01 Landtag

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	
08		Forschungsprojekt zur Aufarbeitung der Geschichte der deutschen Sinti und Roma in Schleswig-Holstein		
		Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.		
531 08 (MG 08)	011	Veröffentlichungen	0,0 0,0	0,0
533 08 (MG 08)	011	Leistungen an Dritte	0,0 0,0	160,0
Summe der Maßnahmegruppe 08			0,0 0,0	160,0
62		Ausbildungsinitiative des Landtages		
		Deckungsfähig innerhalb der Titelgruppe sowie einseitig deckungsfähig zu Lasten der Titel der Obergruppe 42.		
		Erläuterungen: Veranschlagt sind die Kosten der Ausbildung.		
428 62 (TG 62)	011	Ausbildungsentgelte	75,4 40,4	74,2
		Erläuterungen: Veranschlagt sind:		
				2023
				T€
1. Entgelte der Auszubildenden				32,1
2. Entgelt der Volontärin oder des Volontärs				42,1
Summe				74,2
525 62 (TG 62)	011	Aus- und Fortbildung	12,9 4,4	14,7
		Erläuterungen: Veranschlagt sind:		
				2023
				T€
1. Kosten für die Einstellung				6,3
2. Kosten für die Ausbildung				5,4
3. Kosten für die Fortbildung				3,0
Summe				14,7
Summe der Titelgruppe 62			88,3 44,8	88,9
Summe der Ausgaben			47.214,5 37.321,8	49.955,0

Anlage zur Maßnahmegruppe 05 – Fraktionsmittel

Verbindliche Erläuterung:

Aufteilung der in der 20. Wahlperiode zu veranschlagenden Fraktionsmittel gem. Umdruck 20/8

Fraktionsmittel 20. WP		CDU	Bündnis90/ Die Grünen	SPD	FDP	SSW
Anzahl MdL		34	14	12	5	4
<u>Grundbeträge Fraktion</u>						
Grundbetrag >20 MdL	650.000 €	650.000 €				
Grundbetrag 16-20 MdL	550.000 €					
Grundbetrag 11-15 MdL	550.000 €		550.000 €	550.000 €		
Grundbetrag 5- MdL	350.000 €				350.000 €	350.000 €
Grundbetrag gesamt		650.000 €	550.000 €	550.000 €	350.000 €	350.000 €
<u>Oppositionszuschlag</u>						
	100.000 €			100.000 €	100.000 €	100.000 €
<u>Beiträge pro MdL</u>						
MdL 1 bis 5	je 100.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	400.000 €
MdL 6 bis 8	je 80.000 €	240.000 €	240.000 €	240.000 €		
MdL 9 bis 15	je 60.000 €	420.000 €	360.000 €	240.000 €		
MdL 16 bis 26	je 30.000 €	330.000 €				
MdL 27 bis 34	je 10.000 €	80.000 €				
MdL- Beiträge gesamt		1.570.000 €	1.100.000 €	980.000 €	500.000 €	400.000 €

Einstimmiger Beschluss durch den Finanzausschuss in der Sitzung vom 29.06.2022.

01 01 Landtag

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

Abschluss

11 - 19		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	26,6 30,4	19,6
21 - 29		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	0,0 163,1	0,0
31 - 34		Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen	0,0 0,0	0,0
35 - 39		Besondere Finanzierungseinnahmen	0,0 0,0	0,0
Gesamteinnahmen			26,6 193,5	19,6
41 - 49		Personalausgaben	33.613,2 26.498,5	33.437,5
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.456,1 2.636,7	5.526,8
61 - 69		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	7.793,2 7.627,2	10.468,7
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	352,0 164,0	522,0
91 - 99		Besondere Finanzierungsausgaben	0,0 395,4	0,0
Gesamtausgaben			47.214,5 37.321,8	49.955,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-47.187,9 -37.128,3	-49.935,4

01 02 Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

Das Kapitel 01 02 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Ausgaben

- 01 Informationstechnik
- 16 Projekte o.ä. Maßnahmen

Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 dürfen insgesamt bis zur Höhe der nicht verbrauchten Mehreinnahmen bei den Titeln 0102 - 111 01, 111 02, 119 04 und 395 01 überschritten werden.

Die in § 20 Abs. 1 und 2 LHO getroffenen Regelungen zur gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb des selben Einzelplanes sind auf das Kapitel 0102 nicht anzuwenden.

Das Unabhängige Landeszentrum für Datenschutz als Anstalt des öffentlichen Rechts mit seiner Leiterin, der Landesbeauftragten für Datenschutz, nimmt die ihm zugewiesenen Aufgaben in Unabhängigkeit wahr (§ 7 Abs. 1 Errichtungsgesetz ULD, Art. 52 Datenschutz-Grundverordnung).

Einnahmen

111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	30,0 1,0	30,0
		Erläuterungen:		
		Veranschlagt sind die Einnahmen insbesondere aus Fortbildungsmaßnahmen. Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei dem Titel 919 01 sowie bei den Titeln der Hauptgruppe 4 und 5 verwendet werden.		
111 02	011	Gebühren und sonstige Entgelte	50,0 60,2	50,0
		Erläuterungen:		
		Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 919 01 sowie bei den Titeln der Hauptgruppe 4 und 5 verwendet werden.		
119 02	011	Erlöse aus dem Verkauf unbrauchbarer oder entbehrlicher Gegenstände	0,1 0,0	0,1
119 03	011	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	0,0 0,4	0,0
		Erläuterungen:		
		Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei dem Titel 919 01 sowie bei den Titeln der Hauptgruppe 4 verwendet werden.		
119 04	011	Gemeinkostenerstattungen von Projektfinanzierern	0,0 45,0	0,0
		Erläuterungen:		
		Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei dem Titel 919 01 sowie bei den Titeln der Hauptgruppe 4 und 5 verwendet werden.		
119 99	011	Vermischte Einnahmen	0,0 2,6	0,0
231 16	011	Zuweisung des Bundes für Projekte o.ä. Maßnahmen	0,0 -12,4	0,0
		Erläuterungen:		
		Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben bei der Maßnahmegruppe 16.		
272 16	011	Zuweisung der EU für Projekte o.ä. Maßnahmen	0,0 87,2	0,0
		Erläuterungen:		
		Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben bei der Maßnahmegruppe 16.		
281 16	011	Zuweisung Dritter für Projekte o.ä. Maßnahmen	0,0 0,0	0,0
		Erläuterungen:		
		Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben bei der Maßnahmegruppe 16.		

01 02 Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	
359 01	851	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,0 0,0	0,0
		Erläuterungen: Die Rücklagenbildung dient der Flexibilisierung der Mittelbewirtschaftung (vgl. Tit. 919 01). Die Einnahmen dürfen für Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 4 und 5 verwendet werden.		
359 02	851	Entnahme aus der Rücklage "Sabbatjahr"	0,0 0,0	0,0
		Erläuterungen: Einnahmen stehen für zusätzliche Ausgaben bei den Titeln 422 01 und 428 01 zur Verfügung.		
359 16	851	Entnahme aus der Rücklage "Projekte o.ä. Maßnahmen"	0,0 102,0	0,0
		Erläuterungen: Die Rücklagenbildung dient der Flexibilisierung der Mittelbewirtschaftung im Rahmen von Projekten o.ä. Maßnahmen (vgl. MG 16). Die Einnahmen dürfen für Mehrausgaben der MG 16 verwendet werden.		
Summe der Einnahmen			80,1 286,0	80,1

01 02 Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

Ausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	1.224,6	1.277,2
			911,2	

Darf zusätzlich bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 111 01, 111 02, 119 03, 119 04, 359 01 und 359 02 überschritten werden, soweit dies nicht für Mehrausgaben bei den Titeln 919 01, 427 01 und 428 01 sowie bei den Titeln der Hauptgruppe 5 verwendet werden.

Erläuterungen:

+ 52,6 T€ aufgrund der Umsetzung von Mitteln für Besoldungserhöhungen aus Titel 429 01.

427 01	011	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	5,0	5,0
			0,0	

Darf zusätzlich bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 111 01, 111 02, 119 03, 119 04 und 359 01 überschritten werden, soweit diese nicht für Mehrausgaben bei Titel 919 01, 422 01 und 428 01 sowie bei den Titeln der Hauptgruppe 5 verwendet werden.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Entgeltzahlungen für Praktikanten und für Aushilfskräfte, die vorübergehend für Aufgaben von begrenzter Dauer eingestellt werden sowie für Beschäftigte, die aufgrund von Mehreinnahmen bei den o. g. Titeln wegen erhöhtem Arbeitsaufwand zusätzlich befristet eingestellt werden.

428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.423,1	1.475,7
			1.301,2	

Darf zusätzlich bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 111 01, 111 02, 119 03, 119 04, 359 01 und 359 02 überschritten werden, soweit dies nicht für Mehrausgaben bei den Titeln 919 01, 427 01 und 422 01 sowie bei den Titeln der Hauptgruppe 5 verwendet werden.

Erläuterungen:

+ 54,6 T€ aufgrund der Umsetzung von Mittel für Tariferhöhungen aus dem Titel 429 01.

429 01	011	Mittel für Tarif- und Besoldungserhöhungen	105,2	0,0
			0,0	

Vom Einzelplan 11 in diesen Titel umgesetzte Mittel sind im Haushaltsvollzug bedarfsgerecht in die jeweiligen Titel der Obergruppe 42 innerhalb des Einzelplans bis zum Ende des Haushaltsjahres umzusetzen.

Erläuterungen:

Der Gesamtansatz des Titels 429 01 wurde anteilig auf die Titel 422 01 und 428 01 umgesetzt. Aus dem Einzelplan 11 (vgl. Titel 1111-461 01) werden in die Einzelpläne die Mittel für Tariferhöhungen und Besoldungsanpassungen auf einen Titel im Haushalt zentral umgesetzt. Von dort erfolgt die bedarfsgerechte Umsetzung in die jeweiligen Titel der Obergruppe 42 des Einzelplans bis zum Ende des Haushaltsjahres.

511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	37,5	40,3
			28,2	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

		2023
		T€
1.	Büromaterial	10,0
2.	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen u.ä.	10,3
3.	Druck- und Buchbinderarbeiten	2,0
4.	Post-, Fernmelde-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	6,0
5.	Ersatzbeschaffung von Geräten	3,0
6.	Ergänzungsbeschaffung von Geräten	4,0
7.	Unterhaltung von Geräten	2,0
8.	Sonstiges	3,0
Summe		40,3

517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	73,5	135,6
			65,1	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Bewirtschaftungskosten für die angemieteten Büroräume in Kiel, Holstenstraße 98 mit insgesamt 1.173 qm Nutz- und Nebenraumfläche (ohne Boden- und Kellerraumfläche).

01 02 Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 517 01

Veranschlagt sind:

		2023
		T€
1.	Wasserversorgung, Entwässerung, Regenwasser, Müllabfuhr, Schnee- und Eisbeseitigung, Strom, Wärme usw.	98,6
2.	Unterhaltsreinigung, Sanitärbedarf, Sonstiges	37,0
Summe		135,6

+ 62,1 T€ für die zu erwartende Preissteigerung für Energie.

518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	150,0	150,0
			134,8	

Erläuterungen:

Veranschlagt für folgende Grundstücke, Gebäude und Räume:

	Nutzung	Dienststelle	Nutzfläche
1.	Unterbringung des Unabhängigen Landeszentrums für Datenschutz Schleswig-Holstein in angemieteten Räumen in Kiel, Holstenstraße 98		1.173 qm
			1.173 qm

Die Anmietung zusätzlicher Räumlichkeiten ist geplant.

518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	6,0	6,0
			3,9	

525 02	011	Aus- und Fortbildung	10,0	10,0
			2,0	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für allgemeine fachliche Fortbildungsmaßnahmen einschl. Reisekosten.

526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	30,0	30,0
			9,2	

Erläuterungen:

Wegen des hohen Abstraktionsniveaus der DSGVO wird vielfach eine gerichtliche Klärung der Interpretation erforderlich sein.

526 04	011	Sitzungsgeld für Personalratsmitglieder	0,0	0,0
			0,0	

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

526 99	011	Kosten für Sachverständige, Gutachten u.ä.	1,5	1,5
			0,2	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für Sachverständige, die zur Beurteilung fachspezifischer Rechtsfragen herangezogen werden.

527 01	011	Dienstreisen	55,0	55,0
			1,1	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

		2023
		T€
1.	Reisekostenvergütungen für Inlandsdienstreisen	45,0
2.	Reisekostenvergütungen für Auslandsdienstreisen	9,0
3.	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	1,0
Summe		55,0

01 02 Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 527 01

Erhöhte Reisetätigkeit aufgrund eines erhöhten Koordinierungsaufwandes der nationalen und europäischen Aufsichtsbehörden im Zusammenhang mit der DSGVO und weiteren Normen im Rahmen der europäischen Datenschutzreform sowie eines dadurch bedingten erhöhten Kontrollbedarf bei den verantwortlichen Stellen.

529 02	011	Zur Verfügung der Landesbeauftragten oder des Landesbeauftragten für den Datenschutz	4,5 0,0	2,5
---------------	-----	---	-------------------	------------

Erläuterungen:

Die Verfügungsmittel sind für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen vorgesehen. Die Aufwendungen müssen in einer adäquaten Relation zum jeweiligen Anlass stehen. 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. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. Die Bewirtung von Gästen und Eigenbewirtungen dürfen in einem angemessenen Rahmen entsprechend § 7 Abs. 1 Satz 3 LHO erfolgen.

531 02	013	Öffentlichkeitsarbeit	25,0 5,9	25,0
---------------	-----	------------------------------	--------------------	-------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für den jährlichen Tätigkeitsbericht sowie für die Herausgabe weiterer Informationsschriften zum Datenschutz im Rahmen der Serviceaufgaben. Veranschlagt sind außerdem die Ausgaben für Ausstellungen und Veranstaltungen.

533 01	011	Leistungen durch Dritte	10,0 0,4	10,0
---------------	-----	--------------------------------	--------------------	-------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für Leistungen (primär im Bereich von Datenschutz, Datensicherheit, Informationstechnik und Übersetzung), die spezielle Kompetenzen erfordern, die in der Dienststelle nicht ständig vorgehalten werden können.

533 05	011	Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung	10,0 2,6	10,0
---------------	-----	--	--------------------	-------------

546 01	011	Datenschutzkonferenz 2023	0,0 0,0	29,9
---------------	-----	----------------------------------	-------------------	-------------

Erläuterungen:

Schleswig-Holstein hat in 2023 den Vorsitz der Datenschutzkonferenz (DSK, dem Gremium "Konferenz der unabhängigen Datenschutzaufsichtsbehörden des Bundes und der Länder") und somit die Organisation der damit einhergehenden Konferenzen inne. Unter Leitung des LfD Schleswig-Holstein finden u.a. in Präsenz zwei Hauptkonferenzen nebst Abendveranstaltung, zwei Zwischenkonferenzen und Treffen mit spezifischen Aufsichtsbehörden statt. Aus dem Titel können auch Bewirtungskosten geleistet werden, sie sollen angemessen und einen allgemein üblichen Rahmen nicht überschreiten und dem Grundsatz der Sparsamkeit in besonders strengem Maße entsprechen.

546 05	012	Ausgaben im Rahmen des Jobtickets	9,5 0,0	9,5
---------------	-----	--	-------------------	------------

Erläuterungen:

Arbeitgeberzuschuss zum Jobticket.

546 99	011	Vermischte Verwaltungsausgaben, Kassen- und Zahlstellenfehlbeträge	1,5 1,0	1,5
---------------	-----	---	-------------------	------------

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 Einkommensteuerrechts verfolgt.

916 05	851	Zuführung an die Rücklage "Sabbatjahr"	0,0 5,4	0,0
---------------	-----	---	-------------------	------------

Einseitig deckungsfähig zu Lasten der Titel 422 01 und 428 01.

919 01	851	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0,0 0,0	0,0
---------------	-----	---	-------------------	------------

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 111 01, 111 02, 119 03 und 119 04 geleistet werden, sofern diese nicht für Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 4 und 5 verwendet werden.

Erläuterungen:

Die Rücklagenbildung dient der Flexibilisierung der Mittelbewirtschaftung.

01 02 Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	
972 01	881	Globale Minderausgabe	0,0 0,0	0,0
01 Informationstechnik				
Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.				
Erläuterungen:				
In der Maßnahmegruppe 01 werden die Ausgaben für den Erwerb von Geräten, der Pflege und Wartung des Bürokommunikations-Systems zentral veranschlagt.				
511 02 (MG 01)	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	25,0 5,7	25,0
Erläuterungen:				
Veranschlagt sind u.a. die Ausgaben für die technische Betreuung des Gesamtsystems durch externe Dienstleister.				
525 04 (MG 01)	011	Aus- und Fortbildung	10,0 0,0	10,0
534 02 (MG 01)	011	Kosten für die Nutzung externer Datenbanken	13,0 9,8	13,0
812 01 (MG 01)	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	5,0 0,0	5,0
812 02 (MG 01)	011	Anwenderprogramme für den Datenschutz	0,0 0,0	0,0
Summe der Maßnahmegruppe 01			53,0 15,5	53,0
16 Projekte o.ä. Maßnahmen				
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 231 16, Titel 272 16, Titel 281 16 und bei Titel 359 16 geleistet werden.				
Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.				
Erläuterungen:				
In der Maßnahmegruppe werden die Ausgaben veranschlagt, die zweckgebunden im Zusammenhang mit der Durchführung von drittmittelfinanzierten Projekten o.ä. Maßnahmen entstehen.				
428 16 (MG 16)	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0 172,3	0,0
511 16 (MG 16)	011	Geschäftsbedarf	0,0 0,0	0,0
527 16 (MG 16)	011	Dienstreisen	0,0 0,3	0,0
531 16 (MG 16)	011	Öffentlichkeitsarbeit	0,0 0,0	0,0
533 16 (MG 16)	011	Leistungen durch Dritte	0,0 0,0	0,0
546 16 (MG 16)	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	0,0 0,0	0,0
919 16 (MG 16)	851	Zuführung an die Rücklage "Projekte o.ä. Maßnahmen"	0,0 0,0	0,0
Summe der Maßnahmegruppe 16			0,0 172,6	0,0

01 02 Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

Summe der Ausgaben

3.235,4
2.660,3

3.328,2

01 02 Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	
Abschluss				
11 - 19		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	80,1 109,2	80,1
21 - 29		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	0,0 74,8	0,0
35 - 39		Besondere Finanzierungseinnahmen	0,0 102,0	0,0
Gesamteinnahmen			80,1 286,0	80,1
41 - 49		Personalausgaben	2.757,9 2.384,7	2.757,9
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	472,5 270,2	565,3
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5,0 0,0	5,0
91 - 99		Besondere Finanzierungsausgaben	0,0 5,4	0,0
Gesamtausgaben			3.235,4 2.660,3	3.328,2
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-3.155,3 -2.374,3	-3.248,1

01 03 Die Bürgerbeauftragte für soziale Angelegenheiten des Landes Schleswig-Holstein

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

Das Kapitel 01 03 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Ausgaben

- 01 Polizeibeauftragte/r
- 05 Informationstechnik

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig.

Einnahmen

356 05	851	Entnahme aus der Rücklage "Sabbatjahr"	0,0	0,0
			0,0	
		Erläuterungen:		
		Einnahmen stehen für zusätzliche Ausgaben bei den Titeln 422 01 und 428 01 zur Verfügung.		
359 02	851	Entnahme aus der Rücklage für personalwirtschaftliche Maßnahmen	0,0	0,0
			0,0	
		Erläuterungen:		
		Einnahmen stehen für zusätzliche Ausgaben bei den Titeln 422 01 und 428 01 zur Verfügung.		
<hr/> Summe der Einnahmen			0,0	0,0
			0,0	

01 03 Die Bürgerbeauftragte für soziale Angelegenheiten des Landes Schleswig-Holstein

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

Ausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	386,0	474,0
			498,3	

Zusätzlich dürfen bei den Titeln 422 01 und 428 01 Mehrausgaben bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei den Titeln 356 05 und 359 02 geleistet werden.

Erläuterungen:

+ 88,0 T€ aufgrund der Umsetzung von Mitteln für Besoldungserhöhungen aus Titel 429 01.

427 01	011	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	20,0	20,0
			0,0	

428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	610,8	762,1
			531,2	

Zusätzlich dürfen bei den Titeln 422 01 und 428 01 Mehrausgaben bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei den Titeln 365 05 und 359 02 geleistet werden.

Erläuterungen:

+ 139,1 T€ aufgrund der Umsetzung von Mitteln für Tariferhöhungen aus Titel 429 01.

429 01	011	Mittel für Tarif- und Besoldungserhöhungen	227,1	0,0
			0,0	

Vom Einzelplan 11 in diesen Titel umgesetzte Mittel sind im Haushaltsvollzug bedarfsgerecht in die jeweiligen Titel der Obergruppe 42 innerhalb des Einzelplans bis zum Ende des Haushaltsjahres umzusetzen.

Erläuterungen:

Der Gesamtansatz des Titels 429 01 wurde anteilig auf die Titel 422 01 und 428 01 umgesetzt.

Aus dem Einzelplan 11 (vgl. Titel 1111 - 461 01) werden in die Einzelpläne die Mittel für Tariferhöhungen und Besoldungsanpassungen auf einen Titel im Haushalts zentral umgesetzt. Von dort erfolgt die bedarfsgerechte Umsetzung in die jeweiligen Titel der Obergruppe 42 des Einzelplans bis zum Ende des Haushaltsjahres.

511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	25,5	25,5
			13,2	

518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2,6	2,6
			0,0	

525 02	011	Aus- und Fortbildung	35,0	38,0
			7,0	

Erläuterungen:

+3,0 T€ für Supervision für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Bereich der Bürgerbeauftragten, Antidiskriminierungsstelle und Polizeibeauftragten.

526 05	011	Ärztliche Untersuchungen	0,3	0,3
			0,2	

527 01	011	Dienstreisen	19,0	19,0
			2,7	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

			2023
			T€
1.	Reisekostenvergütungen für Inlandsdienstreisen		16,7
2.	Reisekostenvergütungen für Auslandsdienstreisen		2,3
3.	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten		0,0
Summe			19,0

Veranschlagt sind u.a. Reisekosten zur Teilnahme an den Sitzungen der Europäischen Ombudsmann-Konferenzen sowie zum Zwecke des Erfahrungsaustausches mit anderen Ombudsmännern auf europäischer Ebene.

529 02	011	Zur Verfügung der Bürgerbeauftragten oder des Bürgerbeauftragten	2,5	2,5
			1,4	

01 03 Die Bürgerbeauftragte für soziale Angelegenheiten des Landes Schleswig-Holstein

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 529 02

Erläuterungen:

Die Verfügungsmittel sind für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen vorgesehen. Die Aufwendungen müssen in einer adäquaten Relation zum jeweiligen Anlass stehen. 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. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. Die Bewirtung von Gästen und Eigenbewirtungen dürfen in einem angemessenen Rahmen entsprechend § 7 Abs. 1 Satz 3 LHO erfolgen.

531 02	013	Öffentlichkeitsarbeit	50,2	50,2
			28,4	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Herstellung der Berichte der Bürgerbeauftragten und der Antidiskriminierungsstelle sowie für die Erstellung mehrerer unterschiedlicher Informationsmaterialien, insbesondere für die Beschwerdestelle für Kinder und Jugendliche.

546 99	011	Vermischte Verwaltungsausgaben, Kassen- und Zahlstellenfehlbe-träge	5,0	5,0
			4,5	

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 Einkommensteuerrechts verfolgt.

812 01	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,0	0,0
			0,0	

916 05	851	Zuführung an die Rücklage "Sabbatjahr"	0,0	0,0
			0,0	

Einseitig deckungsfähig zu Lasten der Titel 422 01 und 428 01.

919 01	851	Zuführung an die Rücklage für personalwirtschaftliche Maßnahmen	0,0	0,0
			0,0	

Einseitig deckungsfähig zu Lasten der Titel der Obergruppe 42.

972 01	881	Globale Minderausgabe	0,0	0,0
			0,0	

01 Polizeibeauftragte/r

422 02	042	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	209,9	226,5
(MG 01)			115,3	

428 02	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10,0	10,0
(MG 01)			18,4	

429 02	011	Mittel für Tarif- und Besoldungserhöhungen	16,6	0,0
(MG 01)			0,0	

Der Gesamtansatz des Titels 429 02 wurde auf den Titel 422 02 umgesetzt.

Summe der Maßnahmegruppe 01	236,5		236,5
	133,7		

05 Informationstechnik

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.

Erläuterungen:

In der Maßnahmegruppe 05 werden die Ausgaben für Arbeitsmaterial, Geräte und Verfahren zur automatisierten Darstellung, Speicherung, Verarbeitung und Übermittlung von Informationen sowie die damit im Zusammenhang stehenden Leistungen an die Datenzentrale veranschlagt.

01 03 Die Bürgerbeauftragte für soziale Angelegenheiten des Landes Schleswig-Holstein

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	
511 03 (MG 05)	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	16,7 7,6	16,7
525 04 (MG 05)	011	Aus- und Fortbildung	1,5 0,0	1,5
812 03 (MG 05)	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	8,0 0,0	8,0
812 04 (MG 05)	011	Erwerb von Software	20,0 0,0	20,0
Summe der Maßnahmegruppe 05			46,2 7,6	46,2
Summe der Ausgaben			1.666,7 1.228,2	1.681,9

01 03 Die Bürgerbeauftragte für soziale Angelegenheiten des Landes Schleswig-Holstein

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

Abschluss

35 - 39		Besondere Finanzierungseinnahmen	0,0	0,0
			0,0	
Gesamteinnahmen			0,0	0,0
			0,0	
41 - 49		Personalausgaben	1.480,4	1.492,6
			1.163,2	
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	158,3	161,3
			65,0	
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	28,0	28,0
			0,0	
91 - 99		Besondere Finanzierungsausgaben	0,0	0,0
			0,0	
Gesamtausgaben			1.666,7	1.681,9
			1.228,2	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-1.666,7	-1.681,9
			-1.228,2	

01 04 Der Beauftragte für Flüchtlings-, Asyl- und Zuwanderungsfragen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

Das Kapitel 01 04 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Ausgaben

01 Informationstechnik

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig.

Einnahmen

119 99	011	Vermischte Einnahmen	0,0 0,0	0,0
Summe der Einnahmen			0,0 0,0	0,0

01 04 Der Beauftragte für Flüchtlings-, Asyl- und Zuwanderungsfragen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	
Ausgaben				
412 02	011	Aufwandsentschädigung für die Flüchtlingsbeauftragte oder den Flüchtlingsbeauftragten	24,0 24,0	24,0
		Erläuterungen: Veranschlagt ist die Aufwandsentschädigung für die Flüchtlingsbeauftragte oder den Flüchtlingsbeauftragten.		
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	0,0 0,1	0,0
427 01	011	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	1,0 0,0	1,0
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	440,2 301,9	518,2
		Erläuterungen: + 78,0 T€ aufgrund der Umsetzung von Mitteln für Tariferhöhungen aus Titel 429 01.		
429 01	011	Mittel für Tarif- und Besoldungserhöhungen	78,0 0,0	0,0
		Vom Einzelplan 11 in diesen Titel umgesetzte Mittel sind im Haushaltsvollzug bedarfsgerecht in die jeweiligen Titel der Obergruppe 42 innerhalb des Einzelplans bis zum Ende des Haushaltsjahres umzusetzen.		
		Erläuterungen: Der Gesamtansatz des Titels 429 01 wurde anteilig auf die Titel 422 01 und 428 01 umgesetzt. Aus dem Einzelplan 11 (vgl. Titel 1111 - 461 01) werden in die Einzelpläne die Mittel für Tariferhöhungen und Besoldungsanpassungen auf einen Titel im Haushalts zentral umgesetzt. Von dort erfolgt die bedarfsgerechte Umsetzung in die jeweiligen Titel der Obergruppe 42 des Einzelplans bis zum Ende des Haushaltsjahres.		
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	10,0 2,1	10,0
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	0,2 0,0	0,2
525 02	011	Aus- und Fortbildung	4,0 0,4	4,0
		Erläuterungen: Veranschlagt sind die Ausgaben für allgemeine fachliche Fortbildungsmaßnahmen einschl. Reisekosten.		
526 06	011	Aufwendungen für die Flüchtlingsbeauftragte oder den Flüchtlingsbeauftragten	3,0 0,8	3,0
		Erläuterungen: Veranschlagt sind die Ausgaben der Flüchtlingsbeauftragten oder des Flüchtlingsbeauftragten im Zusammenhang mit Reisen im Rahmen ihrer oder seiner Arbeit, die nicht durch die monatliche Aufwandsentschädigung gedeckt sind.		
527 01	011	Dienstreisen	6,0 0,4	6,0
		Erläuterungen: Veranschlagt sind:		
				2023
				T€
		1. Reisekostenvergütungen für Inlandsdienstreisen		5,2
		2. Reisekostenvergütungen für Auslandsdienstreisen		0,8
		3. Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten		0,0
		Summe		6,0
529 02	011	Zur Verfügung der Flüchtlingsbeauftragten oder des Flüchtlingsbeauftragten	0,4 0,0	0,4

01 04 Der Beauftragte für Flüchtlings-, Asyl- und Zuwanderungsfragen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	

T€

noch zu 529 02

Erläuterungen:

Die Verfügungsmittel sind für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen vorgesehen. Die Aufwendungen müssen in einer adäquaten Relation zum jeweiligen Anlass stehen. 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. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

531 02	013	Öffentlichkeitsarbeit	13,0	25,0
			10,2	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben u.a. für Berichte, Broschüren, Informationsschriften.

+ 12,0 T€ für Maßnahmen für die Umsetzung des Landesaufnahmeprogramm gegen Rassismus (Filmprojekt, barrierefreie Broschüren und Handreichungen).

546 99	011	Vermischte Verwaltungsausgaben, Kassen- und Zahlstellenfehlerträge	0,1	0,1
			0,2	

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 Einkommensteuerrechts verfolgt.

812 01	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,0	0,0
			0,0	

01 Informationstechnik

Erläuterungen:

In der Maßnahmegruppe 01 werden alle Ausgaben für den Erwerb und Einsatz der Informationstechnik veranschlagt.

511 02	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sowie Gebrauchsgegenstände	5,5	5,5
(MG 01)			1,2	

525 04	011	Aus- und Fortbildung	1,0	1,0
(MG 01)			0,0	

812 02	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,0	0,0
(MG 01)			0,0	

Summe der Maßnahmegruppe 01			6,5	6,5
			1,2	

Summe der Ausgaben			586,4	598,4
			341,3	

01 04 Der Beauftragte für Flüchtlings-, Asyl- und Zuwanderungsfragen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

Abschluss

11 - 19		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0,0 0,0	0,0
Gesamteinnahmen			0,0 0,0	0,0
41 - 49		Personalausgaben	543,2 326,0	543,2
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	43,2 15,3	55,2
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0 0,0	0,0
Gesamtausgaben			586,4 341,3	598,4
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-586,4 -341,3	-598,4

01 05 Die Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

Das Kapitel 01 05 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Ausgaben

01 Informationstechnik

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig.

Einnahmen

119 99	011	Vermischte Einnahmen	0,0	0,0
			0,0	
Summe der Einnahmen			0,0	0,0
			0,0	

01 05 Die Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

Ausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	160,6	197,6
		Erläuterungen: + 37,0 T€ aufgrund der Umsetzung von Mitteln für Tarifierhöhungen aus Titel 429 01.	164,6	
427 01	011	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,0	0,0
			0,0	
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	402,7	806,4
		Erläuterungen: + 90,3 T€ aufgrund der Umsetzung von Mitteln für Tarifierhöhungen aus Titel 429 01.	393,4	
429 01	011	Mittel für Tarif- und Besoldungserhöhungen	127,3	0,0
		Vom Einzelplan 11 in diesen Titel umgesetzte Mittel sind im Haushaltsvollzug bedarfsgerecht in die jeweiligen Titel der Obergruppe 42 innerhalb des Einzelplans bis zum Ende des Haushaltsjahres umzusetzen. Erläuterungen: Der Gesamtsatz des Titels 429 01 wurde anteilig auf die Titel 422 01 und 428 01 umgesetzt. Aus dem Einzelplan 11 (vgl. Titel 1111 - 461 01) werden in die Einzelpläne die Mittel für Tarifierhöhungen und Besoldungsanpassungen auf einen Titel im Haushalts zentral umgesetzt. Von dort erfolgt die bedarfsgerechte Umsetzung in die jeweiligen Titel der Obergruppe 42 des Einzelplans bis zum Ende des Haushaltsjahres.	0,0	
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	6,7	8,4
			9,7	
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	0,0	0,0
			0,0	
525 02	011	Aus- und Fortbildung	6,3	7,9
			6,1	
526 02	011	Besondere Aufwendungen für den Landesbeauftragten für Menschen mit Behinderung	28,5	31,5
		Erläuterungen: + 3,0 T€ für die Einrichtung einer Schlichtungsstelle nach § 20 LBGG SH.	29,1	
526 05	011	Ärztliche Untersuchungen	0,0	0,0
			0,0	
527 01	011	Dienstreisen	7,7	9,7
			1,3	
529 02	011	Zur Verfügung der oder des Landesbeauftragten für Menschen mit Behinderung	3,3	3,3
		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 Funktion und Anzahl der Begünstigten einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. Die Bewirtung von Gästen und Eigenbewirtungen dürfen in einem angemessenen Rahmen entsprechend § 7 Abs. 1 Satz 3 LHO erfolgen.	0,0	
531 02	013	Öffentlichkeitsarbeit	11,0	14,0
			0,0	
533 01	011	Leistungen durch Dritte	22,5	24,0
		Erläuterungen: Verwendung für Projekte und Leistungen durch Dritte, die die Situation der Menschen mit Behinderung in Schleswig-Holstein zum Inhalt haben.	22,7	

01 05 Die Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	
546 99	011	Vermischte Verwaltungsausgaben, Kassen- und Zahlstellenfehlbeträge	2,0 0,0	2,1
	01	Informationstechnik		
		Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.		
511 02 (MG 01)	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3,7 2,5	4,7
525 03 (MG 01)	011	Aus- und Fortbildung	2,4 0,0	2,7
812 03 (MG 01)	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,0 0,0	0,0
812 04 (MG 01)	011	Erwerb von Software	0,0 0,0	0,0
Summe der Maßnahmegruppe 01			6,1 2,5	7,4
Summe der Ausgaben			784,7 629,4	1.112,3

01 05 Die Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	

T€

Abschluss

11 - 19	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0,0 0,0	0,0
Gesamteinnahmen		0,0 0,0	0,0
41 - 49	Personalausgaben	690,6 558,0	1.004,0
51 - 55	Sächliche Verwaltungsausgaben	94,1 71,4	108,3
81 - 89	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0 0,0	0,0
Gesamtausgaben		784,7 629,4	1.112,3
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-784,7 -629,4	-1.112,3

01 06 Der Landesbeauftragte für politische Bildung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

Das Kapitel 01 06 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Ausgaben

01 Informationstechnik

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig.

Einnahmen

129 02	011	Einnahmen erzielt durch die oder den Landesbeauftragten für politische Bildung	8,0	8,0
		Erläuterungen:	9,3	
		Mehreinnahmen stehen für zusätzliche Ausgaben bei dem Titel 539 01 zur Verfügung.		
231 01	011	Zuwendungen vom Bund	0,0	0,0
		Erläuterungen:	0,0	
		Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben bei 539 06 zu verwenden.		
Summe der Einnahmen			8,0	8,0
			9,3	

01 06 Der Landesbeauftragte für politische Bildung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	
Ausgaben				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	148,5 152,4	166,5
		Erläuterungen: + 18,0 T€ aufgrund der Umsetzung von Mitteln für Tariferhöhungen aus Titel 429 01.		
427 01	011	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	5,0 8,5	5,0
		Erläuterungen: Ansatz dient in erste Linie der Abwicklung des Aufwands für eine FSJ/BFD-Stelle.		
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	384,0 379,1	465,3
		Erläuterungen: + 76,8 T€ aufgrund der Umsetzung von Mitteln für Tariferhöhungen aus Titel 429 01.		
429 01	011	Mittel für Tarif- und Besoldungserhöhungen	94,8 0,0	0,0
		Vom Einzelplan 11 in diesen Titel umgesetzte Mittel sind im Haushaltsvollzug bedarfsgerecht in die jeweiligen Titel der Obergruppe 42 innerhalb des Einzelplans bis zum Ende des Haushaltsjahres umzusetzen.		
		Erläuterungen: Der Gesamtansatz des Titels 429 01 wurde anteilig auf die Titel 422 01 und 428 01 umgesetzt. Aus dem Einzelplan 11 (vgl. Titel 1111 - 461 01) werden in die Einzelpläne die Mittel für Tariferhöhungen und Besoldungsanpassungen auf einen Titel im Haushalts zentral umgesetzt. Von dort erfolgt die bedarfsgerechte Umsetzung in die jeweiligen Titel der Obergruppe 42 des Einzelplans bis zum Ende des Haushaltsjahres.		
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	13,0 12,2	13,0
525 01	011	Aus- und Fortbildung	1,0 0,1	3,0
		Erläuterungen: + 2,0 T€ aufgrund von erhöhtem Fortbildungsbedarf.		
526 06	011	Ärztliche Untersuchungen	0,2 0,0	0,2
527 01	011	Dienstreisen	9,0 1,4	9,0
529 02	011	Zur Verfügung der Landesbeauftragten oder des Landesbeauftragten für politische Bildung	1,0 0,3	1,0
		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 Funktion und Anzahl der Begünstigten einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. Die Bewirtung von Gästen und Eigenbewirtungen dürfen in einem angemessenen Rahmen entsprechend § 7 Abs. 1 Satz 3 LHO erfolgen.		
539 01	011	Maßnahmen zur Vertiefung der politischen Bildung	280,0 229,5	302,0
		Mehrausgaben dürfen zusätzlich bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 0106 - 129 02 geleistet werden.		
		Erläuterungen: + 22,0 T€ für eine Bildungsfahrt, "Shoa, Erinnerungskultur und jüdisches Leben heute" für Schülerinnen und Schüler.		
539 02	011	Förderung von Projekten der politischen Bildung zu Europa u. Wahlen	30,0 32,4	30,0
		Erläuterungen: Projektmittel, die über den Landesbeauftragten für politische Bildung verantwortet werden.		

01 06 Der Landesbeauftragte für politische Bildung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	
539 05	011	Projekt Model United Nations Schleswig-Holstein	7,0 3,5	7,0
539 06	011	Drittmittelgeförderte Maßnahmen der politischen Bildung	0,0 0,0	0,0
Mehrausgaben dürfen zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei 0106 - 231 01 geleistet werden.				
546 99	011	Vermischte Verwaltungsausgaben, Kassen- und Zahlstellenfehlbe- träge	0,7 0,0	0,7
01 Informationstechnik				
Erläuterungen:				
In der Maßnahmegruppe 01 werden die Ausgaben für den Erwerb und Einsatz der Informationstechnik veranschlagt.				
511 02 (MG 01)	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	8,0 1,6	8,0
Erläuterungen:				
+ 1,0 T€ aufgrund der Ausweitung digitaler Angebote der politischen Bildung.				
525 02 (MG 01)	011	Aus- und Fortbildung	0,0 0,0	0,0
812 01 (MG 01)	011	Erwerb von Geräten und Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstän- den	0,0 0,0	0,0
Summe der Maßnahmegruppe 01			8,0 1,6	8,0
Summe der Ausgaben			982,2 821,0	1.010,7

01 06 Der Landesbeauftragte für politische Bildung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	
Abschluss				
11 - 19		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	8,0 9,3	8,0
21 - 29		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	0,0 0,0	0,0
Gesamteinnahmen			8,0 9,3	8,0
41 - 49		Personalausgaben	632,3 540,0	636,8
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	349,9 281,0	373,9
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0 0,0	0,0
Gesamtausgaben			982,2 821,0	1.010,7
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-974,2 -811,7	-1.002,7

01 07 Clearingstelle Windenergie

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

Das Kapitel 01 07 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Ausgaben

01 Informationstechnik

Einnahmen

119 99	011	Vermischte Einnahmen	0,0	0,0
			0,0	
Summe der Einnahmen			0,0	0,0
			0,0	

01 07 Clearingstelle Windenergie

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

Ausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	86,4	0,0
			0,0	
427 01	011	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,0	0,0
			0,0	
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	182,5	0,0
			0,0	
429 01	011	Mittel für Tarif- und Besoldungserhöhungen	0,0	0,0
			0,0	

Vom Einzelplan 11 in diesen Titel umgesetzte Mittel sind im Haushaltsvollzug bedarfsgerecht in die jeweiligen Titel der Obergruppe 42 innerhalb des Einzelplans bis zum Ende des Haushaltsjahres umzusetzen.

Erläuterungen:

Der Gesamtansatz des Titels 429 01 wurde anteilig auf die Titel 422 01 und 428 01 umgesetzt.

Aus dem Einzelplan 11 (vgl. Titel 1111 - 461 01) werden in die Einzelpläne die Mittel für Tarifierhöhungen und Besoldungsanpassungen auf einen Titel im Haushalts zentral umgesetzt. Von dort erfolgt die bedarfsgerechte Umsetzung in die jeweiligen Titel der Obergruppe 42 des Einzelplans bis zum Ende des Haushaltsjahres.

511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	7,1	0,0
			0,0	
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	0,2	0,0
			0,0	
525 02	011	Aus- und Fortbildung	4,0	0,0
			0,0	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für allgemeine fachliche Fortbildungsmaßnahmen inkl. Reisekosten

527 01	011	Dienstreisen	4,4	0,0
			0,0	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

	2023
	T€
1. Reisekostenvergütungen für Inlandsdienstreisen	4,0
2. Reisekostenvergütungen für Auslandsdienstreisen	0,4
3. Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	0,0
Summe	4,4

529 02	011	Zur Verfügung der Leiterin/ des Leiters der Clearingstelle	0,3	0,0
			0,0	

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. Bewertungskosten und Ausgaben für Geschenke sollen einen allgemeinen 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. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. Die Bewirtung von Gästen und Eigenbewirtungen dürfen in einem angemessenen Rahmen entsprechend § 7 Abs. 1 Satz 3 LHO erfolgen.

531 02	011	Öffentlichkeitsarbeit	10,0	0,0
			0,0	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben u.a. für Berichte, Broschüren, Informationsschriften.

546 99	011	Vermischte Verwaltungsausgaben, Kassen- und Zahlstellenfehlbe-träge	0,1	0,0
			0,0	

01 07 Clearingstelle Windenergie

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	
812 01	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,0 0,0	0,0
	01	Informationstechnik		
		Erläuterungen:		
		In der Maßnahmengruppe 01 werden alle Ausgaben für den Erwerb und Einsatz der Informationstechnik veranschlagt.		
511 02 (MG 01)	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sowie Gebrauchsgegenstände	4,0 0,0	0,0
525 04 (MG 01)	011	Aus- und Fortbildung	1,0 0,0	0,0
812 02 (MG 01)	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sowie Gebrauchsgegenstände	0,0 0,0	0,0
Summe der Maßnahmengruppe 01			5,0 0,0	0,0
Summe der Ausgaben			300,0 0,0	0,0

01 07 Clearingstelle Windenergie

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

Abschluss

11 - 19		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0,0 0,0	0,0
Gesamteinnahmen			0,0 0,0	0,0
41 - 49		Personalausgaben	268,9 0,0	0,0
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	31,1 0,0	0,0
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0 0,0	0,0
Gesamtausgaben			300,0 0,0	0,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-300,0 0,0	0,0

01 Landtag

Abschluss Einnahmen und Ausgaben 2023

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€ -								
01 01	Landtag	2023		19,6				19,6
		2022		26,6				26,6
01 02	Unabhängiges Landeszen- trum für Datenschutz	2023		80,1				80,1
		2022		80,1				80,1
01 03	Die Bürgerbeauftragte für sozi- ale Angelegenheiten des Lan- des Schleswig-Holstein	2023						0,0
		2022						0,0
01 04	Der Beauftragte für Flüchtlings- , Asyl- und Zuwanderungsfrage- n	2023						0,0
		2022						0,0
01 05	Die Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderung	2023						0,0
		2022						0,0
01 06	Der Landesbeauftragte für poli- tische Bildung	2023		8,0				8,0
		2022		8,0				8,0
01 07	Clearingstelle Windenergie	2023						0,0
		2022						0,0
	Summe Haushalt	2023		107,7				107,7
	Summe Haushalt	2022		114,7				114,7
	mehr(+) / weniger(-)		0,0	-7,0	0,0	0,0	0,0	-7,0

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€ -									
33.437,5	5.526,8		10.468,7		522,0		49.955,0	2023	01 01
33.613,2	5.456,1		7.793,2		352,0		47.214,5	2022	
2.757,9	565,3				5,0		3.328,2	2023	01 02
2.757,9	472,5				5,0		3.235,4	2022	
1.492,6	161,3				28,0		1.681,9	2023	01 03
1.480,4	158,3				28,0		1.666,7	2022	
543,2	55,2						598,4	2023	01 04
543,2	43,2						586,4	2022	
1.004,0	108,3						1.112,3	2023	01 05
690,6	94,1						784,7	2022	
636,8	373,9						1.010,7	2023	01 06
632,3	349,9						982,2	2022	
							0,0	2023	01 07
268,9	31,1						300,0	2022	
39.872,0	6.790,8		10.468,7		555,0		57.686,5	2023	
39.986,5	6.605,2		7.793,2		385,0		54.769,9	2022	
-114,5	+185,6	0,0	+2.675,5	0,0	+170,0	0,0	+2.916,6		
Überschuss (+) / Zuschuss (-) 2023								-57.578,8	
Überschuss (+) / Zuschuss (-) 2022								-54.655,2	

01 Landtag

Einnahmen der Maßnahme- / Titelgruppen 2023

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€ -					
01 01	Landtag							
01	Enquete-Kommissionen, Sonderausschüsse und Sachverständigenkommissionen	2023 2022			0,0 0,0			0,0 0,0
02	Leistungen an Abgeordnete, ehemalige Abgeordnete und deren Hinterbliebenen	2023 2022						
03	Informationstechnik	2023 2022						
	Summe Haushalt	2023			0,0			0,0
	Summe Haushalt	2022			0,0			0,0

01 Landtag

Ausgaben der Maßnahme- / Titelgruppen 2023

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€ -									

01 01 Landtag

01 Enquete-Kommissionen, Sonderausschüsse und Sachverständigenkommissionen

2023	124,3	15,5					0,0	139,8
2022	112,0	180,8					0,0	292,8

02 Leistungen an Abgeordnete, ehemalige Abgeordnete und deren Hinterbliebenen

2023	22.158,2			1.825,7				23.983,9
2022	23.207,9							23.207,9

03 Informationstechnik

2023		2.308,6				152,0		2.460,6
2022		2.499,6				52,0		2.551,6

05 Fraktionsmittel und Geldleistungen an fraktionslose Abgeordnete

2023				7.640,3				7.640,3
2022				6.862,5				6.862,5

06 Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Parlamentspartnerschaften, Verfügungsmittel

2023		1.269,8		0,0				1.269,8
2022		1.237,6		0,0				1.237,6

07 Wissenschaftliche Aufarbeitung struktureller und personeller Kontinuität nach dem Dritten Reich in Schleswig-Holstein

2023		0,0						0,0
2022		0,0						0,0

08 Forschungsprojekt zur Aufarbeitung der Geschichte der deutschen Sinti und Roma in Schleswig-Holstein

2023		160,0						160,0
2022								

62 Ausbildungsinitiative des Landtages

2023	74,2	14,7						88,9
2022	75,4	12,9						88,3

01 02 Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz

01 Informationstechnik

2023		48,0				5,0		53,0
2022		48,0				5,0		53,0

16 Projekte o.ä. Maßnahmen

2023	0,0	0,0					0,0	0,0
2022	0,0	0,0					0,0	0,0

01 03 Die Bürgerbeauftragte für soziale Angelegenheiten des Landes Schleswig-Holstein

01 Polizeibeauftragte/r

2023	236,5							236,5
2022	236,5							236,5

05 Informationstechnik

2023		18,2				28,0		46,2
2022		18,2				28,0		46,2

01 04 Der Beauftragte für Flüchtlings-, Asyl- und Zuwanderungsfragen

01 Informationstechnik

2023		6,5				0,0		6,5
2022		6,5				0,0		6,5

01 Landtag

Ausgaben der Maßnahme- / Titelgruppen 2023

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€ -									

01 05 Die Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderung

01 Informationstechnik

2023	7,4				0,0		7,4
2022	6,1				0,0		6,1

01 06 Der Landesbeauftragte für politische Bildung

01 Informationstechnik

2023	8,0				0,0		8,0
2022	8,0				0,0		8,0

01 07 Clearingstelle Windenergie

01 Informationstechnik

2023	0,0						0,0
2022	5,0						5,0

Summe	2023	22.593,2	3.856,7		9.466,0		185,0	0,0	36.100,9
Summe	2022	23.631,8	4.022,7		6.862,5		85,0	0,0	34.602,0

Stellenplan

Stellenübersichten

	Seite
Kapitel 01 01 Landtag	62
Kapitel 01 02 Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz	66
Kapitel 01 03 Die Bürgerbeauftragte für soziale Angelegenheiten des Landes Schleswig-Holstein	67
Kapitel 01 04 Der Beauftragte für Flüchtlings-, Asyl- und Zuwanderungsfragen	69
Kapitel 01 05 Die Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderung	70
Kapitel 01 06 Der Landesbeauftragte für politische Bildung	72
Kapitel 01 07 Clearingstelle Windenergie	73
Abschluss Stellenpläne und -übersichten	74
Hebungen	76
Umwandlungen	77
Umsetzungen	78
kw-Vermerke	79
ku-Vermerke	80
Neue Stellen	81
Einsparungen	82

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

		Stellenanzahl	
		2022	2023
422 01			
Bedarf an Beamtinnen und Beamten			
FESTE GEHÄLTER			
<i>Bes. Gruppe</i>			
B9	Direktor/-in des Landtages	1	1
B5	Ministerialdirigenten/-innen	2	2 ¹⁾
B2	Ministerialräte/-innen	2	2
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER			
<i>Bes. Gruppe</i>			
A16 Z	Ministerialräte/-innen	1	0
A16	Ministerialräte/-innen	10	14 ²⁾
A15	Regierungsdirektoren/-innen	13	16
A14	Oberregierungsräte/-innen	5	3
A13 LG 2.2	Regierungsräte/-innen	2	1
A13 LG 2.1 Z	Oberamtsräte/-innen	1	0
A13 LG 2.1	Oberamtsräte/-innen	1	2 ³⁾
A12	Amtsräte/-innen	6	6
A11	Regierungsamtmänner/-frauen	5	10
A10	Regierungsoberinspektoren/-innen	2	0
A9 LG 2.1	Regierungsinspektoren/-innen	3	1
A9 LG 1.2	Amtsinspektoren/-innen	0	1
A8	Regierungshauptsekretäre/-innen	1	0
A7	Regierungsoberssekretäre/-innen	0	0
A6 LG 1.2	Regierungssekretäre/-innen	0	0
Summe :		55	59

- 1) 1 Planstelle ist für die Dauer der Bestellung zur alleinigen Stellvertreterin/zum alleinigen Stellvertreter der Landtagsdirektorin/des Landtagsdirektors mit einer widerruflichen Zulage gemäß Fußnote 2 zur Bes. Gruppe B 5 SHBesO A und B ausgestattet.
- 2) 1 Planstelle ist mit einer Amtszulage gemäß Fußnote 8 zu Bes. Gruppe A 16 SHBesO A und B ausgestattet.
- 3) 1 Planstelle ist mit einer Amtszulage gemäß Fußnote 13 zu Bes. Gruppe A 13 LG 2.1 SHBesO A und B ausgestattet.

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle	A15	am 30.11.2027	künftig wegfallend mit Ausscheiden einer Landtagsstenografin/eines Landtagsstenografen, spätestens mit Ablauf des 30.11.2027	(aus HH 2020)
1 Stelle	A9 LG 2.1	am 31.07.2026	gemäß § 15 Nr. 1 HG 2021 künftig wegfallend mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, spätestens nach fünf Jahren.	(aus HH 2023)

Planstellen künftig umzuwandeln:

1 Stelle	B9	in B8	künftig umzuwandeln in eine Planstelle der BesGr. B 8 SHBesO mit Ausscheiden der Stelleninhaberin/des Stelleninhabers.	(aus HH 2013)
----------	----	-------	--	---------------

Vermerke:

1 Stelle	A15	darf nur zur Hälfte besetzt werden	(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	A16 Z		1									-1	Anpassung an die Rechtslage - s. A 16 FN 2
2	A16	1										+4	
3		1											Anpassung an Rechtslage - bisher A 16 Z
4								2					von A15
5	A15	1										+3	
6								2					von A14
7								1					von A13 LG 2.2
8								1					von A13 LG 2.2
9									2				nach A16
10	A14								2				nach A15
11	A13 LG 2.2							1					von A12
12									1				nach A15
13									1				nach A15
14	A13 LG 2.1 Z		1										-1 Anpassung an die Rechtslage - s. A 13 FN 3
15	A13 LG 2.1	1											+1 Anpassung an die Rechtslage - bisher A 13 LG 2.1 Z
16	A12	1											0
17									1				nach A13 LG 2.2
18	A11							2					+5 von A10
19								3					von A9 LG 2.1
20	A10								2				-2 nach A11
21	A9 LG 2.1	1											-2
22									3				nach A11
23	A9 LG 1.2					1							+1 von 01 01 - 428 01; Umsetzung der Umwandlung einer Stelle der Entgeltgruppe 9a TV-L in eine Planstelle der Besoldungsgruppe A 9 LG 1.2 SHBesO gem. § 14 Abs. 3 HG 2022
24	A8							1					-1 nach 01 01 - 428 01; Umwandlung einer Planstelle A 8 SHBesO nach E 8 TV-L
Summe:		6	2			1	1	12	12			+4	

neue Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle A9 LG 2.1 am 31.07.2026 gemäß § 15 Nr. 1 HG 2021 künftig wegfallend mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, spätestens nach fünf Jahren. (aus HH 2023)

Vermerke:

1 Stelle A15 darf nur zur Hälfte besetzt werden (aus HH 2018)

Stellenanzahl

2022 2023

428 01

Entgeltgruppe

E15	1	2
E14	1	1
E13	5	7
E12	6	9
E11	12	12
E10	8	8

01 01 Landtag

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

E9	0	0
E9 b	2	2
E9 a	8	8
E8	7	9
E6	10	10
E5	15	15
Cheffahrer	6	6
PKW-Fahrer	3	3
Summe :	84	92

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle E12 am 31.05.2030 künftig wegfallend mit Ausscheiden einer Mitarbeiterin/eines Mitarbeiters in der Öffentlichkeitsarbeit im Bereich der Onlineredaktion, spätestens mit Ablauf des 31.05.2030 (aus HH 2023)

Vermerke:

1 Stelle E13 darf nur zur Hälfte besetzt werden (aus HH 2018)
 1 Stelle E11 darf nur zur Hälfte besetzt werden (aus HH 2017)
 1 Stelle E6 darf nur zur Hälfte besetzt werden (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	E15			1								+1	von 03 01 - 428 01
2	E13	1										+2	
3		1											Gebärdensprachdolmetscher/in
4	E12	1										+3	
5		2											
6	E9 a	1										0	
7							1						nach 01 01 - 422 01; Umsetzung der Umwandlung einer Stelle der Entgeltgruppe 9a TV-L in eine Planstelle der Besoldungsgruppe A 9 LG 1.2 SHBesO gem. § 14 Abs. 3 HG 2022
8	E8	1										+2	
9						1							von 01 01 - 422 01; Umwandlung einer Planstelle A 8 SHBesO nach E 8 TV-L
Summe:		7		1		1	1					+8	

neue Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle E12 am 31.05.2030 künftig wegfallend mit Ausscheiden einer Mitarbeiterin/eines Mitarbeiters in der Öffentlichkeitsarbeit im Bereich der Onlineredaktion, spätestens mit Ablauf des 31.05.2030 (aus HH 2023)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Stellenanzahl
2022 2023

422 04 (01)

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes.Gruppe

A16	Ministerialräte/-innen	4	1
Summe :		4	1

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	A16		3									-3	Vollzug kw-Vermerk; Wirksamwerden des kw-Vermerks "3 Stellen A 16 - kw mit Beendigung des Ersten Parlamentarischen Untersuchungsausschusses der 19. Wahlperiode (aus HH 2018)"
Summe:			3									-3	

Stellenanzahl
2022 2023

428 02 (01)

Entgeltgruppe

E6		0	0
E5		1	1
Summe :		1	1

Vermerke:

1 Stelle E5 darf nur zur Hälfte besetzt werden (aus HH 2016)

Stellenanzahl
2022 2023

428 62 (62)

Entgeltgruppe

Volontär		1	1
Auszubild.		3	3
Summe :		4	4

01 02 Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

		Stellenanzahl	
		2022	2023
422 01			
Bedarf an Beamtinnen und Beamten			
FESTE GEHÄLTER			
<i>Bes.Gruppe</i>			
B5	Ministerialdirigenten/-innen als Landesbeauftragter/-e für Datenschutz	1	1
B2	Abteilungsdirektoren/-innen	1	1
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER			
<i>Bes.Gruppe</i>			
A16	Leitende Verwaltungsdirektoren/-innen	4	4
A15	Verwaltungsdirektoren/-innen	1	1
A14	Oberverwaltungsräte/-innen	1	1
A13 LG 2.2	Verwaltungsräte/-innen	1	1
A13 LG 2.1	Regierungsräte/-innen	1	1
A13 LG 2.1	Oberamtsräte/-innen	9	9
A11	Regierungsamtmänner/-frauen	1	1
Summe :		20	20

LEERSTELLEN

FESTE GEHÄLTER

Bes.Gruppe

B2	Abteilungsdirektoren/-innen	0	0
Summe [Leerstellen]:		0	0

Planstellen gesperrt:

- 1 Stelle A13 LG 2.2 Besetzung der neu ausgebrachten Planstelle bedarf der Zustimmung des Finanzausschusses. (aus HH 2019)

		Stellenanzahl	
		2022	2023
428 01			
<i>Entgeltgruppe</i>			
E14		7	7
E13		3	3
E12		3	3
E11		1	1
E9		0	0
E9 a		2	2
E8		0	0
E5		1	1
Summe :		17	17

01 03 Die Bürgerbeauftragte für soziale Angelegenheiten des Landes Schleswig-Holstein

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

		Stellenanzahl	
		2022	2023
422 01			
Bedarf an Beamtinnen und Beamten			
FESTE GEHÄLTER			
<i>Bes. Gruppe</i>			
B6	Bürgerbeauftragte oder Bürgerbeauftragter für soziale Angelegenheiten	1	1
B2	Ministerialräte/-innen	1	1
AUFSTIEIGENDE GEHÄLTER			
<i>Bes. Gruppe</i>			
A14	Oberregierungsräte/-innen	1	1
A13 LG 2.2	Regierungsräte/-innen	4	4
A11	Regierungsamtmänner/-frauen	1	1
A10	Regierungsoberinspektoren/-innen	0	0
Summe :		8	8

		Stellenanzahl	
		2022	2023
428 01			
<i>Entgeltgruppe</i>			
E14		1	1
E13		0	0
E10		4	4
E8		1	1
E6		0	3
E5		3	0
Summe :		9	9

Vermerke:

1 Stelle E6 darf nur zur Hälfte besetzt werden (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	E6							3				+3	von E5
2	E5								3			-3	nach E6
Summe:								3	3			0	

neue Vermerke:

Vermerke:

1 Stelle E6 darf nur zur Hälfte besetzt werden (aus HH 2016)

01 03 Die Bürgerbeauftragte für soziale Angelegenheiten des Landes Schleswig-Holstein

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

		Stellenanzahl	
		2022	2023
422 02 (01)			
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER			
<i>Bes.Gruppe</i>			
A13 LG 2.2	Regierungsräte/-innen	1	1
A13 LG 2.1 Z	Oberamtsräte/-innen	1	0
A13 LG 2.1	Oberamtsräte/-innen	1	2 ¹⁾
A10	Regierungsoberinspektoren/-innen	0	0
Summe :		3	3

1) 1 Planstelle ist mit einer Amtszulage gemäß Fußnote 13 zu BesGr. A 13 LG 2.1 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 Z		1									-1	Anpassung an die Rechtslage - s. A 13 LG 2.1 FN 1
2	A13 LG 2.1	1										+1	Anpassung an die Rechtslage - bisher A 13 LG 2.1 Z
Summe:		1	1									0	

		Stellenanzahl	
		2022	2023
428 02 (01)			
<i>Entgeltgruppe</i>			
E13		0	0
Summe :		0	0

01 04 Der Beauftragte für Flüchtlings-, Asyl- und Zuwanderungsfragen

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Stellenanzahl
2022 2023

422 01

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes.Gruppe

A16	Ministerialräte/-innen	0	0
A13 LG 2.2	Regierungsräte/-innen	0	1
Summe :		0	1

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 2.2					1						+1	von 01 04 - 428 01; Umsetzung der Umwandlung einer Stelle E 13 TV-L nach A 13 LG 2.2 SHBesO gem. § 14 Abs. 3 HG 2021
Summe:						1						+1	

Stellenanzahl
2022 2023

428 01

Entgeltgruppe

E15		1	1
E13		3	2
E8		2	2
E6		0	0
Summe :		6	5

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	E13						1					-1	nach 01 04 - 422 01; Umsetzung der Umwandlung einer Stelle E 13 TV-L nach A 13 LG 2.2 SHBesO gem. § 14 Abs. 3 HG 2021
Summe:						1						-1	

01 05 Die Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderung

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Stellenanzahl
2022 2023

422 01

AUFSTIEGENDE GEHÄLTER

Bes.Gruppe

A16	Landesbeauftragte oder Landesbeauftragter für Menschen mit Behinderung	1	1 ¹⁾
A13 LG 2.1 Z	Oberamtsräte/-innen	1	0
A13 LG 2.1	Oberamtsräte/-innen	0	1 ²⁾
Summe :		2	2

- 1) Das Grundgehalt der oder des Landesbeauftragten für Menschen mit Behinderung bemisst sich abweichend von § 28 Abs. 1 SHBesG nach der höchsten Erfahrungsstufe.
- 2) 1 Planstelle ist mit einer Amtszulage gemäß Fußnote 13 zu BesGr. A 13 LG 2.1 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 Z		1									-1	Anpassung an die Rechtslage - s. A 13 LG 2.1 FN 2
2	A13 LG 2.1	1										+1	Anpassung an die Rechtslage - bisher A 13 LG 2.1 Z
Summe:		1	1									0	

Stellenanzahl
2022 2023

428 01

Entgeltgruppe

E13	0	2
E12	2	2
E11	3	6
E10	0	0
E6	1	1
E5	0	0
Praktikant	1	1
Summe :	7	12

Vermerke:

- | | | | |
|-----------|-----|---|---------------|
| 2 Stellen | E13 | dürfen zur Hälfte besetzt werden | (aus HH 2023) |
| 1 Stelle | E12 | darf nur mit einer/einem Schwerbehinderten besetzt werden | (aus HH 2020) |
| 1 Stelle | E11 | darf nur zur Hälfte besetzt werden. | (aus HH 2018) |
| 1 Stelle | E11 | darf nur zur Hälfte besetzt werden | (aus HH 2023) |

01 05 Die Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderung

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	E13	2										+2	
2	E11	3										+3	
Summe:		5										+5	

neue Vermerke:

Vermerke:

- 2 Stellen E13 dürfen zur Hälfte besetzt werden (aus HH 2023)
- 1 Stelle E11 darf nur zur Hälfte besetzt werden (aus HH 2023)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

		Stellenanzahl	
		2022	2023
422 01			
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER			
<i>Bes.Gruppe</i>			
A16	Ministerialräte/-innen als Landesbeauftragte oder Landesbeauftragter für Politische Bildung	1	1 ¹⁾
A14	Oberregierungsräte/-innen	1	1
A13 LG 2.2	Regierungsräte/-innen	1	1
Summe :		3	3

- 1) Das Grundgehalt der oder des Landesbeauftragten für Politische Bildung bemisst sich gemäß Fußnote 7 zu BesGr. A 16 SHBesO abweichend von § 28 Abs. 1 SHBesO nach der höchsten Erfahrungsstufe.

		Stellenanzahl	
		2022	2023
428 01			
<i>Entgeltgruppe</i>			
E13		2	2
E8		2	3
E6		1	0
Summe :		5	5

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
2	E6								1			-1	nach E8
Summe:								1	1			0	

01 Landtag

Abschluss Stellenpläne und -übersichten 2023

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
01 01	Landtag	2023	60	-	-	94	3	157
		2022	59	-	-	86	3	148
01 02	Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz	2023	20	-	-	17	-	37
		2022	20	-	-	17	-	37
01 03	Die Bürgerbeauftragte für soziale Angelegenheiten des Landes Schleswig-Holstein	2023	11	-	-	9	-	20
		2022	11	-	-	9	-	20
01 04	Der Beauftragte für Flüchtlings-, Asyl- und Zuwanderungsfragen	2023	1	-	-	5	-	6
		2022	-	-	-	6	-	6
01 05	Die Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderung	2023	2	-	-	12	-	14
		2022	2	-	-	7	-	9
01 06	Der Landesbeauftragte für politische Bildung	2023	3	-	-	5	-	8
		2022	3	-	-	5	-	8
01 07	Clearingstelle Windenergie	2023	-	-	-	-	-	-
		2022	1	-	-	3	-	4
Summe		2023	97	-	-	142	3	242
		2022	96	-	-	133	3	232

Abschluss Stellenpläne und -übersichten 2023

in Wirtschaftsbetrieben			Leerstellen		Jahr	Bezeichnung	Kapitel
Planstellen	Stellen	Summe Spalte 10+11					
10	11	12	13	14	15	16	17
-	-	-	-	-	2023	Landtag	01 01
-	-	-	-	-	2022		
-	-	-	-	-	2023	Unabhängiges Landeszen- trum für Datenschutz	01 02
-	-	-	-	-	2022		
-	-	-	-	-	2023	Die Bürgerbeauftragte für soziale Angelegenheiten des Landes Schleswig-Holstein	01 03
-	-	-	-	-	2022		
-	-	-	-	-	2023	Der Beauftragte für Flücht- lings-, Asyl- und Zuwande- rungsfragen	01 04
-	-	-	-	-	2022		
-	-	-	-	-	2023	Die Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderung	01 05
-	-	-	-	-	2022		
-	-	-	-	-	2023	Der Landesbeauftragte für politische Bildung	01 06
-	-	-	-	-	2022		
-	-	-	-	-	2023	Clearingstelle Windenergie	01 07
-	-	-	-	-	2022		
-	-	-	-	-	2023		Summe
-	-	-	-	-	2022		

01 Landtag

Hebungen 2023

Kapitel	Beamtinnen und Beamte		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		Zahl
	aus BesGr.	in BesGr.	aus EntgeltGr.	in EntgeltGr.	
1	2	3	4	5	6
01 01	Landtag				
	A15	A16			2
	A14	A15			2
	A13 LG 2.2	A15			1
	A13 LG 2.2	A15			1
	A12	A13 LG 2.2			1
	A10	A11			2
	A9 LG 2.1	A11			3
01 03	Die Bürgerbeauftragte für soziale Angelegenheiten des Landes Schleswig-Holstein				
			E5	E6	3
01 06	Der Landesbeauftragte für politische Bildung				
			E6	E8	1
Summe	12	12	4	4	16

01 Landtag

Umwandlungen 2023

Kapitel	aus			in			Zahl
	422 01 Planmäßige Beamtinnen und Beamte BesGr.	422 02 Beamtete Hilfskräfte BesGr.	428 01 428 61 ff Arbeitnehmerin- nen und Arbeit- nehmer EntgeltGr.	422 01 Planmäßige Beamtinnen und Beamte BesGr.	422 02 Beamtete Hilfskräfte BesGr.	428 01 428 61 ff Arbeitnehmerin- nen und Arbeit- nehmer EntgeltGr.	
1	2	3	4	5	6	7	8
01 01	Landtag						1 1
	A8		E9 a	A9 LG 1.2		E8	
01 04	Der Beauftragte für Flüchtlings-, Asyl- und Zuwanderungsfragen						1
			E13	A13 LG 2.2			
Summe	1	0	2	2	0	1	3

01 Landtag

Umsetzungen Stellenplan 2023

Kapitel	Beamtinnen und Beamte		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		Zahl
	aus BesGr.	in BesGr.	aus EntgeltGr.	in EntgeltGr.	
1	2	3	4	5	6
03 01	Ministerpräsident, Staatskanzlei				
nach 01 01			E15	E15	1
Summe	0	0	1	1	1

01 Landtag

kw-Vermerke 2022

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
01 01 Landtag 422 01							
A15	1	2020	am 30.11.2027 künftig wegfallend mit Ausscheiden einer Landtagsstenografin/eines Landtags- stenografen, spätestens mit Ablauf des 30.11.2027			1	
Summe				0	0	1	

in Spalte 5: kw-Vermerk im Jahr 2022 realisiert und im HH 2023 nachvollzogen
 in Spalte 6: kw-Vermerk im HH 2023 weggefallen(*) bzw. geändert (neues Datum)
 in Spalte 7: kw-Vermerk im HH 2023 unverändert weiter ausgebracht

01 Landtag

ku-Vermerke 2022

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
01 01 Landtag								
422 01								
B9	B8	1	2013	künftig umzuwandeln in eine Planstelle der BesGr. B 8 SHBesO mit Ausscheiden der Stelleninhaberin/des Stelleninhabers.			1	
Summe					0	0	1	

in Spalte 6: ku-Vermerk im Jahr 2022 realisiert und im HH 2023 nachvollzogen

in Spalte 7: ku-Vermerk im HH 2023 weggefallen(*) bzw. geändert (neues Datum)

in Spalte 8: ku-Vermerk im HH 2023 unverändert weiter ausgebracht

01 Landtag

Neue Stellen 2023

Kapitel	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Grund bzw. gesetzliche Bestimmung	Zahl
	BesGr.	EntgeltGr.		
1	2	3	4	5
01 01	Landtag			
	A16		Anpassung an Rechtslage - bisher A 16 Z	1
	A16			1
	A15			1
	A13 LG 2.1		Anpassung an die Rechtslage - bisher A 13 LG 2.1 Z	1
	A12			1
	A9 LG 2.1			1
		E13		1
		E13	Gebärdensprachdolmetscher/in	1
		E12		2
		E12		1
	E9 a		1	
	E8		1	
01 03	Die Bürgerbeauftragte für soziale Angelegenheiten des Landes Schleswig-Holstein			
	A13 LG 2.1		Anpassung an die Rechtslage - bisher A 13 LG 2.1 Z	1
01 05	Die Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderung			
	A13 LG 2.1		Anpassung an die Rechtslage - bisher A 13 LG 2.1 Z	1
		E13		2
	E11		3	
Summe	8	12		20

01 Landtag

Einsparungen 2023

Kapitel	Beamten und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Grund bzw. gesetzliche Bestimmung	Zahl
	BesGr.	EntgeltGr.		
1	2	3	4	5
01 01	Landtag			
	A16 Z A16		Anpassung an die Rechtslage - s. A 16 FN 2 Wirksamwerden des kw-Vermerks "3 Stellen A 16 - kw mit Beendigung des Ersten Parlamentarischen Untersuchungsausschusses der 19. Wahlperiode (aus HH 2018)"	1 3
	A13 LG 2.1 Z		Anpassung an die Rechtslage - s. A 13 FN 3	1
01 03	Die Bürgerbeauftragte für soziale Angelegenheiten des Landes Schleswig-Holstein			
	A13 LG 2.1 Z		Anpassung an die Rechtslage - s. A 13 LG 2.1 FN 1	1
01 05	Die Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderung			
	A13 LG 2.1 Z		Anpassung an die Rechtslage - s. A 13 LG 2.1 FN 2	1
01 07	Clearingstelle Windenergie			
	A16		Streichung der Clearingstelle Windenergie	1
		E14 E9 b	Streichung der Clearingstelle Windenergie Streichung der Clearingstelle Windenergie	1 2
Summe	8	3		11