

Einzelplan 03

Der Ministerpräsident - Staatskanzlei

Inhalt

	Seite
Vorwort 2023	2
Diagramm Nettoausgaben nach Ausgabearten	4
Kapitel 03 01 Ministerpräsident, Staatskanzlei	5
Kapitel 03 02 Bundesangelegenheiten, Vertretung des Landes Schleswig-Holstein beim Bund	16
Kapitel 03 05 Ressortübergreifende Organisationsangelegenheiten und Ausbildung	20
Kapitel 03 06 Künstliche Intelligenz und Digitaler Wandel	27
Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2023	36
Verpflichtungsermächtigungen des Einzelplans 2023	38
Abschluss MG/TG Einnahmen 2023	39
Abschluss MG/TG Ausgaben 2023	40
Inhaltsverzeichnis Stellenpläne und -übersichten	41

Vorwort

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

Dem **Ministerpräsidenten** und dem Minister steht zur Erledigung ihrer Aufgaben die **Staatskanzlei** zur Verfügung.

Dem Geschäftsbereich obliegen im Besonderen die

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

Der Geschäftsbereich gliedert sich wie folgt:

Abteilung 1 Zentrale Angelegenheiten, Zentrale Organisations- und Personalentwicklung

Abteilung 2 Ressortkoordinierung, Kabinetts- und Landtagsangelegenheiten,
Ministerpräsidentenkonferenz

Abteilung 3 Digitalisierung und Zentrales IT-Management der Landesregierung

Presse- und Informationsstelle der Landesregierung, sowie

die Vertretung des Landes Schleswig-Holstein beim Bund.

B. Wesentliche organisatorische Änderungen gegenüber dem Vorjahr:

Neue Abteilung 3 (neuer Ressortzuschnitt), Auflösung der Abteilung 4 und Verteilung der Referate auf die Abteilungen 1 und 2

C. Wesentliche veranschlagungstechnische Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:

Keine

D. Leerstellen

- ohne kostenwirksame Leerstellen -

Kap.	01.02.2021	01.02.2022
0301	0	0
0302	0	0
0305	0	0

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

E. Personalbudget

Kapitel 0301

Personalbudget 2023 in T € 15.255,8

Planstellen im Jahr 2023 177
 Stellen im Jahr 2023 76
 Summe Planstellen und Stellen 2023 253

Vollzeitäquivalente im Jahr 2022 150,44

Kapitel 0302

Personalbudget 2023 in T Euro 1.702,0

Planstellen im Jahr 2023 11
 Stellen im Jahr 2023 16
 Summe Planstellen und Stellen 2023 27

Vollzeitäquivalente im Jahr 2022 25,42

Kapitel 0305

Personalbudget 2023 in T Euro 3.976,9

Planstellen im Jahr 2023 203
 Stellen im Jahr 2023 -
 Summe Planstellen und Stellen 2023 203

Vollzeitäquivalente im Jahr 2022 178,51

Nachrichtlich:

1. Versorgungsempfängerinnen/Versorgungsempfänger

a)	Anzahl	Stand 01.01.2021	59
		Stand 01.01.2022	63
b)	Ist	2021 - in T€ -:	3.073,6
	Soll	2022 - in T€ -:	3.039,1
	Soll	2023 - in T€ -:	3.203,0

2. Infolge Dienstunfähigkeit vorzeitig in den Ruhestand versetzte Versorgungsempfängerinnen/Versorgungsempfänger

a)	Anzahl in 2021	2
b)	durchschnittliche Zeitdauer bis zur regulären Pensionsaltersgrenze	5 Jahre

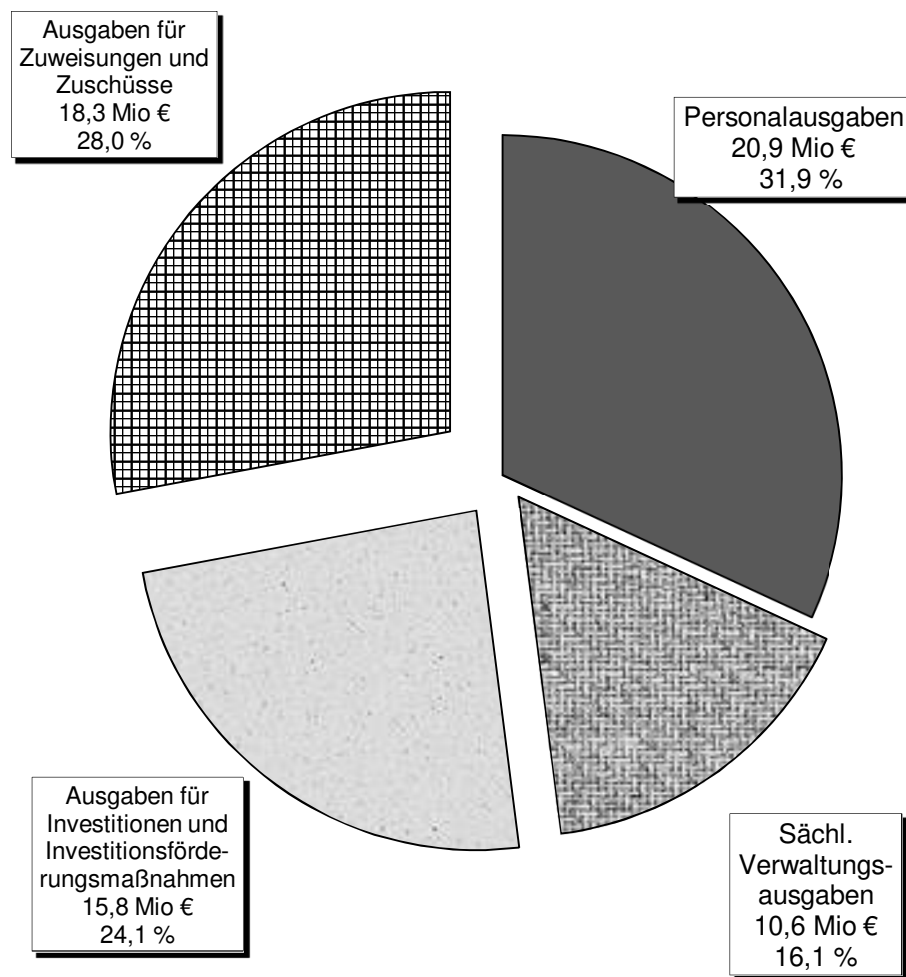
3. Beschäftigung Schwerbehinderter (Jahresdurchschnitt 2021)

Arbeitsplätze nach dem SGB IX	197
Pflichtquote (5 %)	10
durch Schwerbehinderte besetzte Arbeitsplätze	42

4. Ausgabenbudgets

	2022 (= laufendes HHJ)	2023 (= aufzustellen- des HHJ)
	- in T € -	
Budget I	23.039,1	31.512,3
Budget II	29.326,0	34.151,5

Einzelplan 03 Nettoausgaben nach Ausgabearten 2023



03 01 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

Das Kapitel 03 01 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Einnahmen

01 Förderung der Medienkompetenz in Schleswig-Holstein

02 Zentrales IT-Management

Ausgaben

01 Förderung der Medienkompetenz in Schleswig-Holstein

02 Zentrales IT-Management

63 Zentrales IT-Management

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

Mehrausgaben dürfen durch Mehreinnahmen gedeckt werden.

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

Nicht verbrauchte Ausgaben können am Jahresende in eine Rücklage eingestellt werden (Personal- und Sachhaushalt).

Darüber hinaus können in Absprache mit dem Finanzministerium nicht verbrauchte Ausgaben am Jahresende dem "Sondervermögen zur Förderung des Einsatzes von Künstlicher Intelligenz in Schleswig-Holstein" (Kapitel 0306) zugeführt werden.

Einnahmen

119 02	011	Einnahmen aus umsatzsteuerpflichtigen Umsätzen	0,0	0,0
			0,0	
		Erläuterungen:		
		Veranschlagt für etwaige umsatzsteuerpflichtige Einnahmen nach § 2b UStG.		
119 03	011	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	3,0	3,0
			0,0	
119 06	011	Einnahmen aus zurückzuzahlenden Zuwendungen einschließlich Zinsen für nicht investive Vorhaben der Barrierefreiheit	0,0	0,0
			12,9	
		Erläuterungen:		
		Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben des Titels 0301 - 685 05 zu verwenden.		
		Nicht verbrauchte Einnahmen sind übertragbar.		
119 07	011	Einnahmen aus zurückzuzahlenden Zuwendungen einschl. Zinsen für nicht investive Vorhaben der digitalen Barrierefreiheit.	0,0	0,0
			0,0	
		Erläuterungen:		
		Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben des Titels 0301 - 685 07.		
		Nicht verbrauchte Einnahmen sind übertragbar.		
119 99	011	Vermischte Einnahmen	10,0	10,0
			1,6	
281 01	011	Kostenbeteiligungen an Veranstaltungen und Bewirtungen	11,0	11,0
			64,8	
		Erläuterungen:		
		Die Einnahmen stehen für zusätzliche Ausgaben bei Titel 0301 - 529 02 zur Verfügung.		
356 05	851	Entnahme aus der Rücklage "Sabbatjahr"	0,0	0,0
			6,9	
		Erläuterungen:		
		Einnahmen stehen für zusätzliche Ausgaben bei den Titeln 0301 - 422 01 und 0301 - 428 01 zur Verfügung (vgl. HV zu Titel 0301 - 916 05).		
359 01	851	Entnahme aus der Rücklage für Personalausgaben	0,0	0,0
			0,0	
		Erläuterungen:		
		Einnahmen stehen für zusätzliche Personalausgaben zur Verfügung (vgl. Titel 0301 - 422 01 und 0301 - 428 01).		
359 02	851	Entnahme aus der Rücklage für Sachausgaben	0,0	0,0
			0,0	

03 01 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 359 02

Erläuterungen:

Einnahmen stehen für zusätzliche Sachausgaben zur Verfügung (vgl. Titel 0301 - 511 01).

359 04	851	Entnahme aus der Rücklage "Corona-Hotline"	0,0	0,0
			0,0	

Künftig wegfallend.

Erläuterungen:

Einnahmen stehen für Ausgaben im Zusammenhang mit der Information der Öffentlichkeit bei Fragen zu SARS-CoV-2 zur Verfügung (s. Titel 0301 - 533 09).

359 05	851	Entnahmen aus der Rücklage "Sonderförderung für den privaten Rundfunk"	0,0	0,0
			0,0	

Erläuterungen:

Einnahmen stehen für Ausgaben im Zusammenhang mit Sonderförderung für den privaten Rundfunk zur Sicherstellung der Information der Bevölkerung zum Thema SARS-CoV-2 zur Verfügung (s. Titel 0301 - 686 04).

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

Erläuterungen:

Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 0301 - 982 01 zu verwenden.

01 Förderung der Medienkompetenz in Schleswig-Holstein

119 08 (MG 01)	011	Einnahmen aus zurückzahlenden Zuwendungen einschließlich Zinsen	0,0	0,0
			10,8	

Erläuterungen:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben der Maßnahmegruppe 01 im Kapitel 0301 zu verwenden.

Summe der Maßnahmegruppe 01			0,0	0,0
			10,8	

02 Zentrales IT-Management

381 03 (MG 02)	011	Einnahmen aus der Erstattung der Länder für den Betrieb der OZG-Wohngeldleitstelle	0,0	0,0
			0,0	

Erläuterungen:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 0301 - 422 03 MG 02 bzw. 0301 - 428 03 MG 02.

Vgl. Titel 1402 - 981 01.

Summe der Maßnahmegruppe 02			0,0	0,0
			0,0	

Summe der Einnahmen			24,0	24,0
			97,0	

03 01 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	
Ausgaben				
412 01	011	Aufwandsentschädigung für den Minderheitenbeauftragten	11,8	0,0
		weggefallen	11,8	
421 01	011	Bezüge der Ministerpräsidentin bzw. des Ministerpräsidenten (der Ministerin bzw. des Ministers)	155,0	155,0
			183,8	
421 02	011	Bezüge der Ministerin bzw. des Ministers	0,0	150,0
			0,0	
		Erläuterungen:		
		Übertragung von 150,0 T € aus Titel 0301 - 422 01 infolge der Regierungsneubildung.		
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	4.782,7	5.980,8
			6.048,8	
		Mehrausgaben dürfen zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0301 - 356 05 geleistet werden. Außerdem dürfen Mehrausgaben zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0301 - 359 01 geleistet werden, sofern diese Einnahmen nicht bei Titel 0301 - 428 01 verwendet werden.		
		Es werden Mittel in Höhe von 1.050,0 T € aufgrund des Erlasses des FM von 0301 - 429 01 auf den Titel 0301 - 422 01 umgesetzt.		
		Erläuterungen:		
		Übertragung von 150,0 T € an 0301 - 421 02 infolge der Regierungsneubildung.		
		Übertragung von 51,6 T € aus dem Finanzministerium im Zuge der Umsetzung einer A14-Stelle.		
		Mehrbedarf in Höhe von 250 T € für zehn zusätzliche Stellen in der Staatskanzlei.		
		Übertragung von 13,8 T € aus Titel 1111 - 461 03 im Rahmen des Beförderungspakets.		
427 01	011	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,0	0,0
			0,0	
427 04	011	Vergütungen für studentische Hilfskräfte	35,2	50,0
			75,0	
427 05	011	Vergütungen für Praktikantinnen und Praktikanten	15,0	25,0
			21,2	
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.404,0	4.093,2
			4.371,3	
		Mehrausgaben dürfen zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0301 - 356 05 geleistet werden. Außerdem dürfen Mehrausgaben zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0301 - 359 01 geleistet werden, sofern diese Einnahmen nicht bei Titel 0301 - 422 01 verwendet werden.		
		Es werden Mittel in Höhe von 629,7 T € aufgrund des Erlasses des FM von 0301 - 429 01 auf den Titel 0301 - 428 01 umgesetzt.		
		51,7 T€ umgesetzt von Titel 1301 - 428 01 aufgrund Geschäftsumverteilung.		
429 01	011	Ausgaben für Tarif- und Besoldungserhöhungen	2.400,5	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:		
		Aus dem Einzelplan 11 (vgl. Titel 1111-461 01) werden in die Ressorteinzelpläne die Mittel für Tarifierhöhungen und Besoldungsanpassungen im Haushaltsvollzug auf einen Titel ressortzentral umgesetzt. Von dort erfolgt die bedarfsgerechte Umsetzung in die jeweiligen Titel der Obergruppe 42 des Einzelplans bis zum Ende des Haushaltsjahres.		
		Mittel in Höhe von 1.050,0 T € wurden auf den Titel 0301 - 422 01 und Mittel in Höhe von 629,7 T € auf den Titel 0301 - 428 01 umgesetzt.		
		Dieser Titelansatz in 0301 - 429 01 ist dementsprechend auf 0,0 T € gesetzt worden.		
443 01	011	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	0,0	0,0
			0,0	

03 01 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	
453 01	011	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	22,0 15,4	22,0
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	152,4 101,5	200,0
Mehrausgaben dürfen zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0301 - 359 02 geleistet werden.				
Erläuterungen:				
Veranschlagt sind:				
				2023
				T€
		1. Büromaterial		52,6
		2. Bücher, Zeitschriften, Zeitungen u.ä.		57,4
		3. Druck- und Buchbindearbeiten		2,6
		4. Post-, Fernmelde-, Rundfunk- und Fernsehgebühren		2,6
		5. Ersatzbeschaffung von Geräten		26,2
		6. Ergänzungsbeschaffung von Geräten		42,1
		7. Unterhaltung von Geräten		13,2
		8. Sonstiges		3,3
		Summe		200,0
514 01	011	Dienst- und Schutzkleidung	0,5 0,6	0,5
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0,0 20,0	25,0
Erläuterungen:				
In Betracht kommen drei verwaltungseigene Gebäude (Düsternbrooker Weg 104, Niemannsweg 220 und Haus B).				
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	8,0 4,0	8,0
Erläuterungen:				
Veranschlagt für Mieten von Spezialdruckern.				
525 01	011	Aus- und Fortbildungskosten einschließlich Reisekosten	39,8 35,1	127,2
Erläuterungen:				
Veranschlagt sind Kosten für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen inklusive Reisekosten.				
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	10,0 18,5	20,0
526 02	011	Besondere Aufwendungen für die Minderheitenbeauftragte bzw. den Minderheitenbeauftragten	5,0 0,2	5,0
Erläuterungen:				
Veranschlagt für Aufwendungen wie z. B. Kranzspenden und amtsbezogene Gesprächsrunden, sowie thematische Veranstaltungen der bzw. des Minderheitenbeauftragten.				
526 04	011	Arbeitsmedizinische Betreuung, ärztliche Untersuchungen und Maßnahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements	20,0 12,6	45,0
Erläuterungen:				
Veranschlagt für die arbeitsmedizinische Betreuung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Staatskanzlei (inklusive Impfungen und Hygienemaßnahmen) sowie für amts- und fachärztliche Untersuchungen und für Maßnahmen des Gesundheitsmanagements.				
526 05	011	Besondere Aufwendungen für die Bevollmächtigte bzw. den Bevollmächtigten für die Zusammenarbeit mit Dänemark	0,0 0,0	5,0
Erläuterungen:				
Veranschlagt für Aufwendungen für amtsbezogene Gesprächsrunden sowie thematische Veranstaltungen der bzw. des Bevollmächtigten.				
526 99	011	Kosten für Sachverständige, Gutachten u.ä.	55,0 30,6	55,0

03 01 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 526 99

Erläuterungen:

Vorgesehen u.a. für Honorare für Forschungsaufträge, Gutachten und Übersetzungen sowie die Kosten in Zusammenhang mit externen Beratern der Landesregierung.

5,0 T€ werden dem Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus des Landes Schleswig-Holstein jährlich für das Dialogforum Fehmarnbelt-Querung zur Verfügung gestellt.

527 01	011	Reisekostenvergütungen	111,4	161,4
			10,0	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

			2023
			T€
1.		Reisekostenvergütungen für Inlandsdienstreisen	70,0
2.		Reisekostenvergütungen für Auslandsdienstreisen	90,4
3.		Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	1,0
		Summe	161,4

529 02	011	Repräsentationsmittel	314,0	314,0
			462,6	

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

Erläuterungen:

Die Verfügungsmittel sind für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen vorgesehen.

Die Aufwendungen müssen in einer adäquaten Relation zum jeweiligen Anlass stehen.

Bewertungskosten und Ausgaben für Geschenke sollen einen allgemein üblichen Rahmen nicht überschreiten und dem Grundsatz der Sparsamkeit in besonders strengem Maße entsprechen.

Die Ausgaben sind unter Angabe über den die Aufwendungen verursachenden Anlass sowie über die Funktion und Anzahl der Begünstigten einzeln zu belegen.

Veranschlagt sind:

			2023
			T€
1.		Allgemeine Repräsentationsmittel	232,0
2.		Repräsentationsmittel Kieler Woche	30,0
3.		Repräsentationsmittel für auswärtige Beziehungen und Partnerschaften	42,0
4.		Repräsentationsmittel für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	10,0
		Summe	314,0

531 02	013	Öffentlichkeitsarbeit	45,5	45,5
			21,5	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungsorganisationen der Staatskanzlei.

533 03	011	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen und anderen Auftragsformen	0,0	0,0
			5,2	

Erläuterungen:

Vorsorglicher Leertitel.

533 04	011	Aufwendungen für Pförtnerdienste	80,0	120,0
			91,8	

Erläuterungen:

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

533 09	011	Ausgaben in Zusammenhang mit der Information der Öffentlichkeit bei Fragen zu SARS-CoV-2 (Coronavirus) und COVID-19, „Corona-Informationen“	0,0	0,0
			950,0	

Künftig wegfallend.

03 01 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 533 09

Erläuterungen:

Veranschlagt zur Information der Öffentlichkeit bei Fragen in Zusammenhang mit der Information der Öffentlichkeit bei Fragen zu SARS-CoV-2 (Coronavirus) und COVID-19, "Corona-Informationen", wie "Corona-Hotline" und in anderen Medien.

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

Vorsorglicher Leertitel.

534 01	012	Ausgaben für die Umsetzung der UN-BRK	120,0 119,3	120,0
--------	-----	--	-----------------------	--------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Gesamtkoordinierung UN-Behindertenrechtskonvention, Focal Point, Fonds für Barrierefreiheit, die der Umsetzung der UN-BRK dienen.

Aus den Ansatzmitteln können auch Ausgaben für Workshops, Fortbildungsveranstaltungen, Seminare, Sachverständigenleistungen, externe Beratung, kleinere Beschaffungen sowie Reisekosten und Veranstaltungen (einschließlich Bewirtung) geleistet werden.

534 02	011	Orden und Ehrenzeichen	17,5 9,0	17,5
--------	-----	-------------------------------	--------------------	-------------

Erläuterungen:

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

534 05	011	Mitgliedsbeitrag des Ministerpräsidenten für die Mitgliedschaft im Förderverein Kieler Woche e.V.	5,2 0,0	5,2
--------	-----	--	-------------------	------------

Erläuterungen:

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

535 02	422	Zukunftsentwicklung des Landes Schleswig-Holstein	180,0 119,4	180,0
--------	-----	--	-----------------------	--------------

Erläuterungen:

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

536 01	011	Tag der Deutschen Einheit	67,5 22,3	67,5
--------	-----	----------------------------------	---------------------	-------------

Erläuterungen:

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

546 99	011	Vermischte Verwaltungsausgaben, Kassen- und Zahlstellenfehlbeiträge	10,0 5,7	20,0
--------	-----	--	--------------------	-------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

			2023
			T€
1.	Unfall- usw. -renten und Entschädigungen an Dritte auf Grund rechtlicher Verpflichtungen		0,0
2.	Nachrufe, Kranzspenden, Zeitungsanzeigen		8,0
3.	Auslagen für Vorstellungsreisen		0,2
4.	Sonstige vermischte Ausgaben		11,8
Summe			20,0

03 01 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	
noch zu 546 99				
Aus Mitteln dieses Ansatzes dürfen auch anstelle einer Kranzspende Beträge in der dafür aufzuwendenden Höhe als Spenden an eine Organisation gezahlt werden, die mildtätige, kirchliche, religiöse oder als besonders förderungswürdig anerkannte gemeinnützige Zwecke im Sinne des Einkommensteuerrechts verfolgt.				
671 01	062	Erstattung von Ausgaben an die Investitionsbank SH für die Verwaltung des Sondervermögens “Förderung der Künstlichen Intelligenz in Schleswig-Holstein“	0,0 5,8	0,0
Erläuterungen: Leertitel zur Abwicklung.				
681 01	011	Hilfen zur Linderung von Notständen in besonderen Härtefällen (“Sozialfonds“)	25,0 8,6	25,0
Gegenseitig deckungsfähig mit Titel 0301-684 02. Erläuterungen: Unterstützt werden können in Not geratene Menschen, die einen Anspruch auf Hilfe nicht bereits aufgrund anderer gesetzlicher Bestimmungen haben.				
684 02	011	Zuwendungen des Ministerpräsidenten für Aufgaben auf minderheitenpolitischem, kulturellem, sozialem und wirtschaftlichem, sportlichem und gesellschaftlichem Gebiet (“Verfügungsfonds“)	35,0 14,3	35,0
Gegenseitig deckungsfähig mit Titel 0301-681 01. Erläuterungen: Unterstützt werden können Projekte, Veranstaltungen und Ideen auf minderheitenpolitischen, kulturellen, sozialen, wirtschaftlichen, sportlichen und gesellschaftlichen Gebieten.				
685 03	011	Sicherstellung der Arbeit der Lokalradios	20,0 0,0	20,0
Erläuterungen: Die Lokalradios erfüllen wichtige Funktionen, die durch das Land gefördert werden sollen. Mit diesem Titel werden die Voraussetzungen für eine Förderung durch die MA HSH geschaffen.				
685 04	011	Anteil des Landes Schleswig-Holstein an den Kosten für die Erhaltung der Gräber NS-verfolgter Sinti und Roma	15,0 9,6	15,0
Erläuterungen: Veranschlagt ist der Anteil des Landes Schleswig-Holstein an den Kosten für die Erhaltung der Gräber NS-verfolgter Sinti und Roma. Grundlage ist die Vereinbarung zwischen dem Bund und allen Bundesländern hierzu. Die Kostenaufteilung erfolgt nach dem Königsteiner Schlüssel.				
685 05	011	Zuwendungen für nicht investive Vorhaben zur Schaffung von Barrierefreiheit	248,5 346,1	118,7
Zusätzliche Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0301 - 119 06 geleistet werden. Übertragbar in Höhe der nicht verbrauchten Ausgaben. § 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz findet keine Anwendung. Erläuterungen: Veranschlagt für die Umsetzung von nichtinvestiven Maßnahmen gemäß der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK), die der vollen und wirksamen Teilhabe an der Gesellschaft und der Einbeziehung in die Gesellschaft von Menschen mit Behinderungen dienen. Grundlage der Zuwendungen ist die Richtlinie “Fonds für Barrierefreiheit”. In 2023 werden die nicht verbrauchten Ausgaben aus den Jahren 2021 und 2022 zum Ansatz gebracht.				
685 07	011	Zuwendungen für nichtinvestive Vorhaben zur Schaffung von digitaler Barrierefreiheit	0,0 0,0	900,0
Zusätzliche Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0301 - 119 07 geleistet werden. Übertragbar in Höhe der nicht verbrauchten Ausgaben. § 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz findet keine Anwendung. Erläuterungen: Veranschlagt für die Umsetzung von nichtinvestiven digitalen Maßnahmen gemäß der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK), die der vollen und wirksamen Teilhabe an der Gesellschaft und der Einbeziehung in die Gesellschaft von Menschen mit Behinderungen dienen. Grundlage der Zuwendungen ist die Richtlinie “Fonds für Barrierefreiheit”. Übertragung von 900,0 T € aus Titel 1603 - 685 02.				
686 01	422	Förderung von Pilotprojekten zur Zukunftsentwicklung des Landes Schleswig-Holstein	0,0 81,9	100,0

03 01 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	
686 04	011	Sonderförderungen für den privaten Rundfunk in Schleswig-Holstein aufgrund der Auswirkungen des SARS-CoV-2 (Coronavirus)	0,0 200,0	0,0
686 05	011	Modellprojekt zur Medienvielfalt	0,0 0,0	200,0
		Erläuterungen: Es sollen Modellprojekte im Sinne der Medienvielfalt unterstützt werden. Diese Modellprojekte werden über die MA HSH durchgeführt. Aus dem Titel dürfen sowohl die Modellprojekte, als auch die Kosten für die Durchführung der Modellprojekte gezahlt werden.		
812 01	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	100,0 55,6	150,0
		Erläuterungen: Veranschlagt insbesondere für die Ausstattung mit Mobiliar zur Durchführung von Maßnahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements.		
916 05	851	Zuführung an die Rücklage "Sabbatjahr"	0,0 47,5	0,0
		Ausgaben dürfen gegen entsprechende Einsparungen bei den Titeln der Obergruppe 42 im Epl. 03 geleistet werden.		
919 01	851	Zuführung zu einer Rücklage für Personalausgaben	0,0 0,0	0,0
		Ausgaben dürfen gegen entsprechende Einsparungen bei der Obergruppe 42 geleistet werden.		
919 02	851	Zuführung zu einer Rücklage für Sachausgaben	0,0 0,0	0,0
		Ausgaben dürfen gegen entsprechende Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppen 4, 5 und 6 geleistet werden.		
972 01	881	Globale Minderausgabe	-1.108,3 0,0	-125,7
		Erläuterungen: Zur Finanzierung der digitalen Endgeräte für Lehrerinnen und Lehrer sowie zur Finanzierung des Zukunftsplans Sportland (Drs. 19-2395) und der Umsetzung der Biodiversitätsstrategie (Drs. 19-227). Sofern der Betrag bis zur Nachschiebeliste nicht aufgelöst werden kann, erfolgt der Nachweis der Einsparung im Vollzug 2023 im Rahmen der Haushaltsrechnung.		
981 01	891	Verrechnung mit dem MJEV im Zusammenhang mit der Ausrichtung des Baltic Sea Region Future Forums 2022	0,0 0,0	0,0
		Künftig wegfallend in 2023. Ausgaben dürfen gegen entsprechende Einsparungen bei den Hauptgruppen 5, 6 und 8 geleistet werden.		
982 01	891	Hilfen aus zweckgebundenen Spenden	0,0 0,0	0,0
		Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0301-382 01 geleistet werden.		
01		Förderung der Medienkompetenz in Schleswig-Holstein		
		Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe. Zusätzliche Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0301 - 119 08 MG 01 geleistet werden.		

03 01 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

Erläuterungen:

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

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

Die Umsetzung dieser Projekte erfolgt in Abstimmung mit der Staatskanzlei.

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

535 01 (MG 01)	861	Ausgaben für die Förderung der Medienkompetenz in Schleswig-Holstein	0,0 0,0	0,0
685 01 (MG 01)	011	Zuwendungen an den Offenen Kanal Schleswig-Holstein	200,0 200,7	200,0
685 06 (MG 01)	011	Förderung von Projekten Dritter	150,0 149,7	325,0
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)		2023
		Neuverpflichtung insgesamt		230
		Davon fällig Haushaltsjahr 2024		230
		Davon fällig Haushaltsjahr 2025		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2026		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff		
685 08 (MG 01)	011	Zuwendung an die Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein	0,0 0,0	75,0
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)		2023
		Neuverpflichtung insgesamt		300
		Davon fällig Haushaltsjahr 2024		75
		Davon fällig Haushaltsjahr 2025		75
		Davon fällig Haushaltsjahr 2026		75
		Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff		75

Erläuterungen:

Zuwendung an die Filmwerkstatt Kiel für die Einrichtung einer Stelle im Bereich Immersive Medien ab 2023 im Rahmen einer Projektförderung.

Summe der Maßnahmegruppe 01

350,0
350,4

600,0

02 Zentrales IT-Management

422 02 (MG 02)	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	0,0 0,0	2.490,3
		2.490,3 T€ umgesetzt von Titel 1301-422 63 TG 63 aufgrund Geschäftsumverteilung. Umsetzung von 03 01 - 422 63 TG 63. Umwandlung der Titelgruppe 63 in Maßnahmegruppe 02.		
422 03 (MG 02)	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten im Bereich der OZG-Wohngeldleitstelle	0,0 0,0	0,0

03 01 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 422 03

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten der Leitstelle zum länderübergreifenden Betrieb eines digitalen Wohngeldantrags. Nach § 5 des Abstimmungsschreibens zum länderübergreifenden Betrieb eines digitalen Wohngeldantrags setzt das federführende Land (hier: Schleswig-Holstein) in Abstimmung mit dem Steuerungskreis eine Leitstelle ein. Die Leitstelle besteht aus einer Leitung und zwei Mitarbeitenden.

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Erstattungen bei Titel 0301 - 381 03 MG 02 geleistet werden.

428 02	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0	2.289,5
(MG 02)			0,0	

2.289,5 T€ umgesetzt von Titel 1301 - 428 63 TG 63 aufgrund Geschäftsumverteilung.
Umsetzung von 03 01 - 428 63 TG 63.
Umwandlung der Titelgruppe 63 in Maßnahmegruppe 02.

428 03	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der OZG-Wohn-geldleitstelle	0,0	0,0
(MG 02)			0,0	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Leitstelle zum länderübergreifenden Betrieb eines digitalen Wohngeldantrags. Nach § 5 des Abstimmungsschreibens zum länderübergreifenden Betrieb eines digitalen Wohngeldantrags setzt das federführende Land (hier: Schleswig-Holstein) in Abstimmung mit dem Steuerungskreis eine Leitstelle ein. Die Leitstelle besteht aus einer Leitung und zwei Mitarbeitenden.

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Erstattungen bei Titel 0301 - 381 03 MG 02 geleistet werden.

453 02	011	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	0,0	0,0
(MG 02)			0,0	

Umsetzung von 03 01 - 453 63 TG 63.
Umwandlung der Titelgruppe 63 in Maßnahmegruppe 02.

Summe der Maßnahmegruppe 02			0,0	4.779,8
			0,0	

63 Zentrales IT-Management

422 63	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	830,1	0,0
(TG 63)			0,0	

Umsetzung nach 03 01 - 422 02 MG 02.
Umwandlung der Titelgruppe 63 in Maßnahmegruppe 02.

428 63	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	763,2	0,0
(TG 63)			0,0	

Umsetzung nach 03 01 - 428 02 MG 02.
Umwandlung der Titelgruppe 63 in Maßnahmegruppe 02.

453 63	011	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	0,0	0,0
(TG 63)			0,0	

Umsetzung nach 03 01 - 453 02 MG 02.
Umwandlung der Titelgruppe 63 in Maßnahmegruppe 02.

Summe der Titelgruppe 63			1.593,3	0,0
			0,0	

Summe der Ausgaben			13.346,5	18.835,6
			13.887,0	

03 01 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	
Abschluss				
11 - 19		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	13,0 25,3	13,0
21 - 29		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	11,0 64,8	11,0
35 - 39		Besondere Finanzierungseinnahmen	0,0 6,9	0,0
Gesamteinnahmen			24,0 97,0	24,0
41 - 49		Personalausgaben	12.419,5 10.727,3	15.255,8
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.241,8 2.039,9	1.541,8
61 - 69		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	693,5 1.016,7	2.013,7
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	100,0 55,6	150,0
91 - 99		Besondere Finanzierungsausgaben	-1.108,3 47,5	-125,7
Gesamtausgaben			13.346,5 13.887,0	18.835,6
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-13.322,5 -13.790,0	-18.811,6

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

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

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

Einnahmen

119 99	011	Vermischte Einnahmen	0,0	0,0
			0,0	
124 01	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	86,0	86,0
			61,3	
Die Erläuterungen sind verbindlich gem. § 17 Abs. 1 LHO.				
Erläuterungen:				
Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung werden für Dienstreisende der unmittelbaren Landesverwaltung die Übernachtungen in der Vertretung des Landes Schleswig-Holsteins in Berlin amtlich unentgeltlich zur Verfügung gestellt.				
281 01	011	Kostenerstattung für die Bewirtung von Besuchern	108,0	108,0
			26,2	
Summe der Einnahmen			194,0	194,0
			87,5	

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

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)	376,7 652,6	376,7
427 01	011	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	4,0 1,0	4,0
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.321,3 1.058,0	1.321,3
453 01	011	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	0,0 0,0	0,0
		Weggefallen		
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	75,0 27,8	75,0
514 01	011	Dienst- und Schutzkleidung	1,0 0,0	1,0
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	292,8 260,9	312,8

Erläuterungen:

In Betracht kommen:

a) 1 verwaltungseigenes Gebäude mit insgesamt rd. 3.914 qm Nutz- und Nebenraumfläche *)**)

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

*) ohne Boden- und Kellerraumfläche

***) Die Gesamtfläche des von SH und NI gemeinsam genutzten und finanzierten Gebäudes beläuft sich auf 7.935,00 qm (ohne Keller- und Bodenflächen). Der Unterhalt dieser Fläche wird von SH und NI jeweils hälftig finanziert.

Veranschlagt sind:

			2023
			T€
1.	Heizung		42,7
2.	Elektrizität und Gas für Beleuchtung, Heizung und sonstigen Energiebedarf		80,1
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung		102,6
4.	Sonstiges		87,4
Summe			312,8

518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1,3 8,3	9,0
525 02	011	Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einschließlich Reisekosten	7,0 4,8	22,0
527 01	011	Reisekostenvergütungen	22,0 3,3	22,0

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

			2023
			T€
1.	Reisekostenvergütungen für Inlandsdienstreisen		18,0
2.	Reisekostenvergütungen für Auslandsdienstreisen		3,5
3.	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten		0,5
Summe			22,0

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 527 01

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

529 02	011	Zur Verfügung für Repräsentation und Veranstaltungen des Landes in Berlin	180,5	180,5
			103,1	

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.

533 01	011	Werkverträge	85,0	145,0
			70,1	

Erläuterungen:

Kosten für den Pförtnerdienst in Berlin unter Berücksichtigung der Tarifsteigerungen.

546 99	011	Vermischte Verwaltungsausgaben, Kassen- und Zahlstellenfehlerträge	149,0	149,0
			31,8	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

			2023
			T€
1.	Unfall- usw. -renten und Entschädigungen an Dritte auf Grund rechtlicher Verpflichtungen		0,0
2.	Nachrufe, Kranzspenden, Zeitungsanzeigen		0,0
3.	Auslagen für Vorstellungsreisen		0,0
4.	Arbeitsmedizinische Betreuung		2,0
5.	Inanspruchnahme von Personaldienstleistern		106,0
6.	Sonstige vermischte Ausgaben		41,0
Summe			149,0

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

632 01	011	Erstattungen an Niedersachsen für einen Betriebstechniker	76,0	76,0
			45,8	

Erläuterungen:

Veranschlagt ist der Kostenanteil Schleswig-Holsteins für 2 Haustechniker.

Summe der Ausgaben	2.591,6	2.694,3
	2.267,5	

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	
Abschluss				
11 - 19		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	86,0 61,3	86,0
21 - 29		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	108,0 26,2	108,0
Gesamteinnahmen			194,0 87,5	194,0
41 - 49		Personalausgaben	1.702,0 1.711,6	1.702,0
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	813,6 510,1	916,3
61 - 69		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	76,0 45,8	76,0
Gesamtausgaben			2.591,6 2.267,5	2.694,3
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-2.397,6 -2.180,0	-2.500,3

03 05 Ressortübergreifende Organisationsangelegenheiten und Ausbildung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

Das Kapitel 03 05 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Einnahmen

03 Handlungsrahmen Künstliche Intelligenz

Ausgaben

01 Ausbildung, Umschulung und Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

02 Digitalisierung

03 Handlungsrahmen Künstliche Intelligenz

Die Ausgaben der Hauptgruppen 4 bis 8 sind im Einzelplan 03 innerhalb der Hauptgruppen gegenseitig deckungsfähig.

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

Mehrausgaben dürfen durch Mehreinnahmen gedeckt werden.

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

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

Erstattungen sind von der Ausgabe abzusetzen.

Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig.

Einnahmen

282 01	011	Erstattung Kostenbeitrag für die Mitfinanzierung eines Lehrstuhls	40,0	40,0
			40,0	

Erläuterungen:

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

Vgl. Titel 0305 - 686 02 MG 02.

03 Handlungsrahmen Künstliche Intelligenz

119 09	012	Einnahmen aus zurückzuzahlenden Zuwendungen einschl. Zinsen	0,0	0,0
(MG 03)			0,0	

Umsetzung nach 03 06 - 119 09 MG 02.

Bündelung von KI- und Digitalisierungstiteln in Kapitel 0306.

359 03	011	Entnahme aus der Rücklage zur Abwicklung des Corona Notkredits für die Corona-Nothilfen in den Jahren 2021-2024	0,0	0,0
(MG 03)			0,0	

Umsetzung nach 03 06 - 359 03 MG 02.

Bündelung von KI- und Digitalisierungstiteln in Kapitel 0306.

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

Summe der Einnahmen			40,0	40,0
			40,0	

03 05 Ressortübergreifende Organisationsangelegenheiten und Ausbildung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

Ausgaben

533 01	011	Ausgaben für Organisationsuntersuchungen und Werkverträge	1.480,0 266,2	1.800,0
<p>Das Finanzministerium wird ermächtigt auf Antrag der Staatskanzlei bis zu 130,0 T€ auf Titel 0720 - 685 03 umzusetzen.</p> <p>Erläuterungen: Veranschlagt sind Ausgaben für Organisationsuntersuchungen, die mit Hilfe externer Unterstützung durchgeführt werden sollen. Diese sollen die Qualität der Verwaltungsleistungen nachhaltig verbessern und so langfristig zu Haushaltsentlastungen führen.</p>				
533 02	011	Anteilige Ausgaben für die Durchführung des Pilotprojektes "Coworking für Beschäftigte in der Landesverwaltung"	100,0 25,6	100,0
<p>§ 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz findet keine Anwendung.</p> <p>Erläuterungen: Angelegt für die anteilige Finanzierung der Ausgaben für die Durchführung des Pilotprojektes "Coworking für Beschäftigte in der Landesverwaltung" und die Planung des weiteren Ausbaus des Coworking-Angebotes. In der Landesverwaltung sollen die Vorteile des Coworkings mit der dienstlichen Infrastruktur genutzt werden.</p>				
533 03	011	Ausgaben für das psychosoziale Beratungsangebot für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Landesverwaltung	75,0 0,0	425,0
<p>Erläuterungen: Ab dem Haushaltsjahr 2023 wird das psychosoziale Beratungsangebot allen Mitarbeitenden der Landesverwaltung (ohne Polizeibereich) zur Verfügung gestellt. Die Kosten werden für Beratungsstunden (persönlich, videogestützt oder telefonisch), Reisekosten und etwaige Raummieten veranschlagt.</p>				
535 01	011	Ausgaben der ressortübergreifenden Organisation	115,0 1,0	115,0
<p>Erläuterungen: Veranschlagt sind die Ausgaben der ressortübergreifenden Organisation für Programme, Projekte und Maßnahmen, die der Weiterentwicklung der Landesverwaltung dienen. Daneben können auch einzelne Projekte zur Erarbeitung eines Zielszenarios für die mittelfristige Entwicklung der Ministerialverwaltung zum Arbeitsgebiet gehören. Aus den Ansatzmitteln können Workshops, Fortbildungsveranstaltungen und Seminare im Bereich der Verwaltungsorganisation finanziert werden. Es dürfen auch Ausgaben für Sachverständigenleistungen, externe Beratung, kleinere Beschaffungen sowie sonstige Kosten der Modernisierung (wie z.B. Reisekosten und Fortbildung; Veranstaltungen einschl. Verzehr) geleistet werden.</p>				
535 02	011	Ausgaben für die Zentrale Personalentwicklung	168,0 118,0	278,0
<p>Erläuterungen: Das Zentrale Personalmanagement und Personalmarketing als zentrale Bausteine der Verwaltungsmodernisierung in Schleswig-Holstein steuern und koordinieren die komplexen Prozesse von der Personalgewinnung über die Personalentwicklung bis zum Ausscheiden der Beschäftigten. Zur Gewinnung von qualifizierten Fachkräften und geeigneten Nachwuchskräften im Zuge der laufenden Werbekampagne sind Ausgaben für Publikationen, Social Media, Werbematerial und weitere Maßnahmen (z. B. Workshops, Veranstaltungen) veranschlagt. Zur Steigerung der Attraktivität der Landesverwaltung als Arbeitgeber für vorhandene und künftige Beschäftigte dürfen aus dem Haushaltsansatz auch Ausgaben für Sachverständige, externe Beratung, kleinere Beschaffungen, Modernisierungsprojekte, ressortübergreifende Fortbildung und Personalentwicklung sowie für damit im Zusammenhang stehende Kosten (z. B. Reisekosten, Verzehrkosten bei Veranstaltungen pp.) geleistet werden.</p>				
535 03	011	Ausgaben des ressortübergreifenden Gesundheitsmanagements	153,4 87,9	453,4
<p>Erläuterungen: Veranschlagt sind die laufenden Ausgaben der ressortübergreifenden Leitstelle Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) und Suchtprävention (LGS). Aus dem Haushaltsansatz dürfen Ausgaben für Sachverständige, externe Beratung, kleinere Beschaffungen sowie sonstige Kosten der Modernisierung (wie z. B. Reisekosten, Verzehrkosten bei Veranstaltungen pp.) geleistet werden. Zudem sind Ausgaben für Workshops, Fortbildung, Veranstaltungen und Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität des BGM und der Suchtprävention veranschlagt. Ebenfalls veranschlagt sind die Kosten für die Staturerhebung zur Arbeitsfähigkeit und Gesundheit aller Landesbeschäftigten.</p>				
535 06	011	Ausgaben für ein Kompetenzzentrum für Führungskräfte in der Landesverwaltung Schleswig-Holstein	575,0 368,8	275,0

03 05 Ressortübergreifende Organisationsangelegenheiten und Ausbildung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 535 06

Erläuterungen:

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

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

535 07	011	Ausgaben für die Zentrale Nachwuchskräftegewinnung	280,0	475,0
			280,5	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für Werbemaßnahmen und -material (z. B. Social Media, Publikationen), Sachmittel (z. B. Messeequipment), Ausbildungsmessen, Veranstaltungen und Workshops zur Nachwuchskräftegewinnung und Profilierung der Arbeitgebermarke "Land Schleswig-Holstein". Aus dem Haushaltsansatz dürfen auch Ausgaben für Sachverständigenleistungen, externe Beratungen sowie Ausgaben für Dienstreisen, Fortbildungen und Verzehr bei Veranstaltungen geleistet werden, soweit sie das Recruiting unterstützen.

535 09	011	Leistungsentgelte an die WTSH	0,0	0,0
			0,0	

Umsetzung nach 03 06 - 535 02.
Bündelung von KI- und Digitalisierungstiteln in Kapitel 0306.

535 10	012	Digitaler Wandel	0,0	0,0
			0,0	

Umsetzung nach 03 06 - 535 01.
Bündelung von KI- und Digitalisierungstiteln in Kapitel 0306.

535 12	011	Lehrgang für den Durchstieg von Laufbahngruppe 2, 1. EA nach Laufbahngruppe 2, 2. EA	0,0	50,0
			0,0	

Erläuterungen:

Das Verfahren für die Qualifizierung zur Laufbahngruppe 2.2 wird mit dem Fokus auf eine moderne und innovative Verwaltung weiterentwickelt. Der Lehrgang wird Beamtinnen und Beamten der Laufbahngruppe 2, 1. EA sowie Tarifbeschäftigten mit vergleichbarer Eingruppierung zukünftig neben Führungs- auch Fachkarrieren ermöglichen.

Veranschlagt sind Ausgaben für die Konzeptionierung des Lehrgangs. Aus dem Haushaltsansatz dürfen auch Ausgaben für Sachverständigenleistungen, externe Beratung, weitere Maßnahmen (z.B. Workshops) und für damit in Zusammenhang stehende Kosten (z.B. Reisekosten, Veranstaltungen einschl. Verzehrkosten) geleistet werden.

632 01	011	Kostenanteil des Landes für die Hochschule der Verwaltungswissenschaften in Speyer	105,0	205,0
			106,8	

Erläuterungen:

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

01 Ausbildung, Umschulung und Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Zusätzlich deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.

Erläuterungen:

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

422 03	011	Anwärterbezüge der Beamtinnen und Beamten im Vorbereitungsdienst	2.464,9	2.464,9
(MG 01)			2.316,6	

422 04	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.442,6	1.442,6
(MG 01)			933,0	

03 05 Ressortübergreifende Organisationsangelegenheiten und Ausbildung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	
428 02 (MG 01)	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57,4 52,3	57,4
453 02 (MG 01)	011	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	12,0 0,0	12,0
		Erläuterungen: Umsetzung der neuen Dienstanweisung für die Abrechnung von Reisekosten- und Trennungsgeldabrechnungen.		
518 01 (MG 01)	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	250,2 264,0	300,2
		Erläuterungen: Veranschlagt sind Mittel für die Anmietung von Räumlichkeiten für Dozenten der FHVD, Nutzungen von Parkplätzen, der Kantine und einer Sporthalle für die Ausbildung bei der Polizei.		
525 02 (MG 01)	011	Aus- und Fortbildung	1.175,3 871,6	1.595,5
		Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.		
		Erläuterungen: Veranschlagt sind:		
			2023	
			T€	
		1. Einstellungen		
		1.1 Auswahlverfahren		216,5
		1.2 Werbung, Messen		56,6
		2. Kosten für Ausbildung		
		2.1 Regierungsinspektorwärter/innen		521,1
		2.2 Regierungsobersekretärwärter/innen		376,3
		2.3 Seminare, Teambuildingworkshop, Ausbildungsbotschafter		90,6
		2.4 Rechtsreferendare/innen		177,8
		2.5 Reisekosten		43,0
		3. Ressortübergreifende Fortbildung		113,6
		Summe		1.595,5
526 07 (MG 01)	011	Ärztliche Untersuchungen	14,3 11,8	39,3
685 02 (MG 01)	011	Kostenanteil des Landes für das Ausbildungszentrum für Verwaltung	1.637,2 1.535,2	1.942,2
		Erläuterungen: Anteil des Landes für das Ausbildungszentrum für Verwaltung nach § 6 Abs. 1 und 2 des Ausbildungszentrumsgesetzes und die Kosten für die Bewirtungsmöglichkeiten der Studierenden.		
		Veranschlagt sind:		
			2023	
			T€	
		1 Fachhochschule für Verwaltung und Dienstleistung		
		1.1 Anteil der Steuerverwaltung		529,4
		1.2 Anteil der Polizei		1.189,1
		1.3 Anteil der Allgemeinen Verwaltung		149,6
		2. Verwaltungsakademie Bordesholm		74,1
		Summe		1.942,2
685 11 (MG 01)	011	Zuschuss für die Unterstützung von Digitalisierungsmaßnahmen zur Zukunftssicherung der Fachhochschule für Verwaltung und Dienstleistung (FHVD) in Altenholz	0,0 0,0	0,0
		weggefallen		

03 05 Ressortübergreifende Organisationsangelegenheiten und Ausbildung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

Summe der Maßnahmegruppe 01	7.053,9	7.854,1
	5.984,5	

02 Digitalisierung

Zusätzlich deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.

535 05	011	Fortbildungen im Zusammenhang mit Digitalisierung	670,0	670,0
(MG 02)			341,7	

Erläuterungen:

Die Staatskanzlei setzt das "Konzept für Fort- und Weiterbildung im Bereich der Digitalisierung in der Landesverwaltung" zur Unterstützung des Digitalisierungsprozesses um. Neben Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen dürfen aus dem Haushaltsansatz auch damit in Zusammenhang stehende Kosten (z.B. Ausgaben für Sachverständige, Informations- und Kommunikationsmaßnahmen, externe Beratung, kleinere Beschaffungen) geleistet werden.

686 02	011	Zuweisungen für Maßnahmen zu Fortbildung im Zusammenhang mit Digitalisierung	370,0	370,0
(MG 02)			370,0	

Erläuterungen:

1. Mit Zuwendungsvertrag vom 23. Mai 2018 mit der Universität zu Lübeck soll ein Forschungsbeitrag zur Weiterentwicklung des E-Governments geleistet werden. Dies beinhaltet die Finanzierung einer Professur "E-Government und Open Data Ecosystems" für 5 Jahre (2018 - 2023) und einer Stelle, die der Gestaltung des Wissenstransfers und der Kooperation mit der FHVD dient. Die Professur wurde mit Vertrag vom 3./12. Januar 2022 bis 31. Dezember 2026 verlängert.

2. Mit Zuwendungsvertrag vom 27. März 2019 mit der FH Kiel und dataport AöR soll ein Forschungsbeitrag zur Weiterentwicklung der Data Science geleistet werden. Dies umfasst Zuwendungen an die FH Kiel für eine Professur "Angewandte Data Science" für 5 Jahre (2019 - 2024).

Ziel der Landesregierung ist es, interne und externe Daten besser für Entscheidungsprozesse nutzbar zu machen und die Effektivität der öffentlichen Verwaltung durch stärker Daten getriebenes Handeln zu erhöhen (vgl. Digitalisierungsprogramm). Dieses Themenfeld soll daher von Anfang an in die Lehrinhalte für den Verwaltungsnachwuchs integriert werden. Absolvent/-innen, die erfolgreich den Bachelorstudiengang an der Fachhochschule für Verwaltung und Dienstleistung abgeschlossen haben, wird die Weiterqualifizierung an der FH Kiel zur Erlangung der erforderlichen Kompetenzen ermöglicht (Master-Abschluss).

Vgl. Titel 0305 - 282 01.

Summe der Maßnahmegruppe 02	1.040,0	1.040,0
	711,7	

03 Handlungsrahmen Künstliche Intelligenz

Zusätzlich deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei der Einnahme-Maßnahmegruppe 03 im Kapitel 0305 geleistet werden. Nicht in Anspruch genommene Ausgaben können für die Finanzierung von Ausgaben zur Abwicklung des Corona-Notkredits für die Corona-Nothilfen in den Jahren 2021-2024 einer Rücklage zugeführt werden. Förderungen können zusätzlich auch aus dem Kapitel 0306 bewilligt werden.

533 05	011	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderen Auftragsformen	0,0	0,0
(MG 03)			0,0	

Umsetzung nach 03 06 - 533 05 MG 02.

Bündelung von KI- und Digitalisierungstiteln in Kapitel 0306.

534 07	011	Ausgaben zur Umsetzung des Handlungsrahmens Künstliche Intelligenz	0,0	0,0
(MG 03)			0,0	

Umsetzung nach 03 06 - 534 08 MG 02.

Bündelung von KI- und Digitalisierungstiteln in Kapitel 0306.

535 11	011	Leistungsentgelte an die WTSH	0,0	0,0
(MG 03)			0,0	

Umsetzung nach 03 06 - 535 11 MG 02.

Bündelung von KI- und Digitalisierungstiteln in Kapitel 0306.

03 05 Ressortübergreifende Organisationsangelegenheiten und Ausbildung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	
685 08 (MG 03)	011	Zuwendungen für Maßnahmen zur Umsetzung des Handlungsrahmens Künstliche Intelligenz an öffentliche Einrichtungen Umsetzung nach 03 06 - 685 09 MG 02. Bündelung von KI- und Digitalisierungstiteln in Kapitel 0306.	0,0 0,0	0,0
685 09 (MG 03)	011	Zuwendung für die Einrichtung einer Außenstelle des DFKI in Lübeck Umsetzung nach 03 06 - 685 14 MG 02. Bündelung von KI- und Digitalisierungstiteln in Kapitel 0306.	0,0 0,0	0,0
686 09 (MG 03)	011	Zuwendungen für Maßnahmen zur Umsetzung des Handlungsrahmens Künstliche Intelligenz an Dritte Umsetzung nach 03 06 - 686 09 MG 02. Bündelung von KI- und Digitalisierungstiteln in Kapitel 0306.	0,0 0,0	0,0
883 09 (MG 03)	011	Zuweisungen von Investitionen für Maßnahmen zur Umsetzung des Handlungsrahmens Künstliche Intelligenz an öffentliche Einrichtungen Umsetzung nach 03 06 - 883 09 MG 02. Bündelung von KI- und Digitalisierungstiteln in Kapitel 0306.	0,0 0,0	0,0
893 09 (MG 03)	011	Zuweisungen von Investitionen für Maßnahmen zur Umsetzung des Handlungsrahmens Künstliche Intelligenz an Dritte Umsetzung nach 03 06 - 893 09 MG 02. Bündelung von KI- und Digitalisierungstiteln in Kapitel 0306.	0,0 0,0	0,0
919 03 (MG 03)	011	Zuführung an die Rücklage zur Abwicklung des Corona-Notkredits für die Corona Nothilfen in den Jahren 2021-2024 Umsetzung nach 03 06 - 919 03 MG 02. Bündelung von KI- und Digitalisierungstiteln in Kapitel 0306.	0,0 0,0	0,0
Summe der Maßnahmegruppe 03			0,0 0,0	0,0
Summe der Ausgaben			11.145,3 7.951,0	13.070,5

03 05 Ressortübergreifende Organisationsangelegenheiten und Ausbildung

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
21 - 29		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	40,0 40,0	40,0
35 - 39		Besondere Finanzierungseinnahmen	0,0 0,0	0,0
Gesamteinnahmen			40,0 40,0	40,0
41 - 49		Personalausgaben	3.976,9 3.301,9	3.976,9
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.056,2 2.637,1	6.576,4
61 - 69		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	2.112,2 2.012,0	2.517,2
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0 0,0	0,0
91 - 99		Besondere Finanzierungsausgaben	0,0 0,0	0,0
Gesamtausgaben			11.145,3 7.951,0	13.070,5
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-11.105,3 -7.911,0	-13.030,5

03 06 Künstliche Intelligenz und Digitaler Wandel

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

Das Kapitel 03 06 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Einnahmen

01 Sondervermögen zur Förderung des Einsatzes von Künstlicher Intelligenz in Schleswig-Holstein

02 Handlungsrahmen Künstliche Intelligenz

Ausgaben

01 Sondervermögen zur Förderung des Einsatzes von Künstlicher Intelligenz in Schleswig-Holstein

02 Handlungsrahmen Künstliche Intelligenz

Einnahmen

119 07	011	Einnahmen aus zurückzuzahlenden Zuwendungen einschließlich Zinsen	0,0 0,0	0,0
Umsetzung nach 03 06 - 119 08 MG 01. Bündelung von KI- und Digitalisierungstiteln in Kapitel 0306.				
119 10	011	Einnahmen aus zurückzuzahlenden Zuwendungen einschließlich Zinsen	0,0 0,0	0,0
234 01	011	Entnahmen für laufende Zwecke aus dem Sondervermögen "Förderung der Künstlichen Intelligenz in Schleswig Holstein"	0,0 0,0	0,0
Umsetzung nach 03 06 - 234 02 MG 01. Bündelung von KI- und Digitalisierungstiteln in Kapitel 0306.				
334 01	011	Entnahme für Investitionen aus Sondervermögen "Förderung der Künstlichen Intelligenz in Schleswig-Holstein"	0,0 0,0	0,0
Umsetzung nach 03 06 - 334 02 MG 01. Bündelung von KI- und Digitalisierungstiteln in Kapitel 0306.				
01 Sondervermögen zur Förderung des Einsatzes von Künstlicher Intelligenz in Schleswig-Holstein				
119 08 (MG 01)	011	Einnahmen aus zurückzuzahlenden Zuwendungen einschließlich Zinsen aus dem Sondervermögen	0,0 0,0	0,0
Umsetzung von 03 06 - 119 07. Bündelung von KI- und Digitalisierungstiteln in Kapitel 0306.				
234 02 (MG 01)	011	Entnahmen für laufende Zwecke aus dem Sondervermögen "Förderung der Künstlichen Intelligenz in Schleswig Holstein"	14.148,0 16.968,0	16.357,4
Umsetzung von 03 06 - 234 01. Bündelung von KI- und Digitalisierungstiteln in Kapitel 0306.				
334 02 (MG 01)	011	Entnahme für Investitionen aus Sondervermögen "Förderung der Künstlichen Intelligenz in Schleswig-Holstein"	0,0 0,0	0,0
Umsetzung von 03 06 - 334 01. Bündelung von KI- und Digitalisierungstiteln in Kapitel 0306.				
Summe der Maßnahmegruppe 01			14.148,0 16.968,0	16.357,4
02 Handlungsrahmen Künstliche Intelligenz				
119 09 (MG 02)	011	Einnahmen aus zurückzuzahlenden Zuwendungen einschl. Zinsen	0,0 0,0	0,0

03 06 Künstliche Intelligenz und Digitaler Wandel

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 119 09

Umsetzung von 03 05 - 119 09 MG 03.
Bündelung von KI- und Digitalisierungstiteln in Kapitel 0306.

Erläuterungen:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben der Maßnahmegruppe 02 im Kapitel 0306 zu verwenden.

359 03	011	Entnahme aus der Rücklage zur Abwicklung des Corona Notkredits für die Corona-Nothilfen in den Jahren 2021-2024	12.476,3	12.760,3
(MG 02)			8.500,0	

Umsetzung von 03 05 - 359 03 MG 03.
Bündelung von KI- und Digitalisierungstiteln in Kapitel 0306.

Erläuterungen:

Tatsächliche Einnahmen sind für Ausgaben zur Durchführung von Maßnahmen zur Abwicklung des Corona Notkredits für die Corona-Nothilfen in den Jahren 2021-2026 zu verwenden.

Summe der Maßnahmegruppe 02		12.476,3	12.760,3
		8.500,0	
Summe der Einnahmen		26.624,3	29.117,7
		25.468,0	

03 06 Künstliche Intelligenz und Digitaler Wandel

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023
			T€	

Ausgaben

Ausgaben innerhalb der Maßnahmegruppe 01 und Maßnahmegruppe 02 dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen der jeweiligen Maßnahmegruppe geleistet werden.

Erläuterungen:

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

Die Landesregierung fördert insbesondere folgende Handlungsfelder:

- KI@Anwendungszentren

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

- KI@Wissenschaft_Forschung

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

- KI@Lernen_Bildung

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

- KI@Wirtschaft

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

- KI@Netzwerk

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

- KI@Verwaltung

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

- KI@Kultur_Gesellschaft

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

- KI@Klima_Energie

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

533 01	011	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderen Auftragsformen	0,0 0,0	0,0
534 06	011	Ausgaben zur Förderung der Künstlichen Intelligenz in Schleswig-Holstein	0,0 0,0	0,0
		Umsetzung nach 03 06 - 534 07 MG 01. Bündelung von KI- und Digitalisierungstiteln in Kapitel 0306.		
534 09	011	Ausgaben zur Umsetzung des Handlungsrahmens Künstliche Intelligenz	0,0 0,0	0,0
		Erläuterungen: Sächliche Verwaltungsausgaben für die Umsetzung des Handlungsrahmens Künstliche Intelligenz. Leertitel zur Abwicklung.		
535 01	011	Digitaler Wandel	70,0 18,5	100,0
		Umsetzung von 03 05 - 535 10. Bündelung von KI- und Digitalisierungstiteln in Kapitel 0306.		

03 06 Künstliche Intelligenz und Digitaler Wandel

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 535 01

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben der Organisation für Maßnahmen, Projekte und Veranstaltungen (einschl. der Bewirtung) zur Digitalisierung und Künstlichen Intelligenz.

Aus den Ansatzmitteln dürfen Ausgaben für Fortbildungsveranstaltungen, Dienstreisen, Teilnahme an kostenpflichtigen Veranstaltungen, Seminare und Workshops im Bereich Digitalisierung und Künstliche Intelligenz finanziert werden.

Zudem sind auch Ausgaben für Sachverständige, externe Beratung (z.B. Honorar, Reisekosten pp.), Messen, Publikationen, Social Media und Werbematerialien veranschlagt.

535 02	011	Leistungsentgelte an die WTSH	0,0	0,0
			270,4	

Umsetzung von 03 05 - 535 09.

Bündelung von KI- und Digitalisierungstiteln in Kapitel 0306.

Erläuterungen:

Die Beratung und Bearbeitung von Förderfragen zur Umsetzung des Handlungsrahmens Künstliche Intelligenz in Schleswig-Holstein durch die WTSH erfüllt wichtige Funktionen.

Leertitel zur Abwicklung.

535 03	011	Fortbildungen im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz und Digitalem Wandel	0,0	220,0
			0,0	

Erläuterungen:

Neben Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen dürfen aus dem Haushaltsansatz auch damit in Zusammenhang stehende Kosten (z. B. Ausgaben für Sachverständige, Informations- und Kommunikationsmaßnahmen, externe Beratung, kleinere Beschaffungen) geleistet werden.

634 02	011	Zuführungen an das Sondervermögen Künstliche Intelligenz in Schleswig-Holstein	0,0	0,0
			0,0	

Umsetzung nach 03 06 - 634 03 MG 01.

Bündelung von KI- und Digitalisierungstiteln in Kapitel 0306.

685 01	011	Zuwendungen für Maßnahmen zur Umsetzung des Handlungsrahmens Künstliche Intelligenz an öffentliche Einrichtungen	0,0	0,0
			0,0	

Erläuterungen:

Leertitel zur Abwicklung.

685 07	011	Zuwendungen für Maßnahmen zur Förderung der Künstlichen Intelligenz an öffentliche Einrichtungen	0,0	0,0
			0,0	

Umsetzung nach 03 06 - 685 08 MG 01.

Bündelung von KI- und Digitalisierungstiteln in Kapitel 0306.

685 10	011	Zuwendung für die Einrichtung einer Außenstelle des DFKI in Lübeck	0,0	0,0
			0,0	

Umsetzung nach 03 06 - 685 12 MG 01.

Bündelung von KI- und Digitalisierungstiteln in Kapitel 0306.

685 11	011	Zuwendung für Professuren zum Thema Künstliche Intelligenz	0,0	0,0
			0,0	

Umsetzung nach 03 06 - 685 13 MG 01.

Bündelung von KI- und Digitalisierungstiteln in Kapitel 0306.

685 15	011	Zuwendung für die Finanzierung der Laborphase des DFKI in Lübeck	0,0	0,0
			0,0	

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2023

Neuverpflichtung insgesamt	6.456
Davon fällig Haushaltsjahr 2024	1.639
Davon fällig Haushaltsjahr 2025	1.639
Davon fällig Haushaltsjahr 2026	1.639
Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff	1.539

03 06 Künstliche Intelligenz und Digitaler Wandel

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 685 15

Erläuterungen:

Eingerichtet für die Zuwendungen zur Finanzierung der Laborphase des DFKI in Lübeck.

686 07	011	Zuwendungen für Maßnahmen zur Umsetzung des Handlungsrahmens Künstliche Intelligenz an Dritte	0,0	1.500,0
			0,0	

883 01	011	Zuweisungen von Investitionen zur Förderung der Künstlichen Intelligenz in Schleswig-Holstein an öffentliche Einrichtungen	0,0	0,0
			0,0	

Umsetzung nach 03 06 - 883 02 MG 01.

Bündelung von KI- und Digitalisierungstiteln in Kapitel 0306.

883 03	011	Zuweisungen von Investitionen für Maßnahmen zur Umsetzung des Handlungsrahmens Künstliche Intelligenz an öffentliche Einrichtungen	0,0	0,0
			0,0	

Erläuterungen:

Leertitel zur Abwicklung.

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

Umsetzung nach 03 06 - 893 02 MG 01.

Bündelung von KI- und Digitalisierungstiteln in Kapitel 0306.

893 03	011	Zuweisungen von Investitionen für Maßnahmen zur Umsetzung des Handlungsrahmens Künstliche Intelligenz an Dritte	0,0	0,0
			0,0	

Erläuterungen:

Leertitel zur Abwicklung.

01 Sondervermögen zur Förderung des Einsatzes von Künstlicher Intelligenz in Schleswig-Holstein

Zusätzlich deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei der Einnahme-Maßnahmegruppe 01 im Kapitel 0306 geleistet werden.

533 02	011	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderen Auftragsformen	0,0	0,0
			0,0	

(MG 01)

Erläuterungen:

Leertitel zur Abwicklung.

534 07	011	Ausgaben zur Förderung der Künstlichen Intelligenz in Schleswig-Holstein	0,0	0,0
			0,0	

(MG 01)

Umsetzung von 03 06 - 534 06.

Bündelung von KI- und Digitalisierungstiteln in Kapitel 0306.

Erläuterungen:

Sächliche Verwaltungsausgaben zur Förderung der Künstlichen Intelligenz in Schleswig-Holstein aus dem Sondervermögen. Hieraus können insbesondere Ausgaben für Workshops und Veranstaltungen (einschließlich Bewirtung) in den Handlungsfeldern Netzwerk und Gesellschaft geleistet werden.

Leertitel zur Abwicklung.

634 03	011	Zuführungen an das Sondervermögen Künstliche Intelligenz in Schleswig-Holstein	0,0	0,0
			19.768,0	

(MG 01)

Umsetzung von 03 01 - 634 01.

Umsetzung von 03 06 - 634 02.

Bündelung von KI- und Digitalisierungstiteln in Kapitel 0306.

Erläuterungen:

Leertitel zur Abwicklung.

685 08	011	Zuwendungen für Maßnahmen zur Förderung der Künstlichen Intelligenz an öffentliche Einrichtungen	0,0	0,0
			0,0	

(MG 01)

Umsetzung von 03 06 - 685 07.

Bündelung von KI- und Digitalisierungstiteln in Kapitel 0306.

03 06 Künstliche Intelligenz und Digitaler Wandel

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 685 08

Erläuterungen:

Leertitel zur Abwicklung.

685 12	011	Zuwendung für die Einrichtung einer Außenstelle des DFKI in Lübeck	0,0	0,0
(MG 01)			0,0	

Umsetzung von 03 06 - 685 10.
Bündelung von KI- und Digitalisierungstiteln in Kapitel 0306.

685 13	011	Zuwendung für Professuren zum Thema Künstliche Intelligenz	705,0	705,0
(MG 01)			0,0	

Umsetzung von 03 06 - 685 11.
Bündelung von KI- und Digitalisierungstiteln in Kapitel 0306.

Erläuterungen:

Die Verpflichtungsermächtigungen dienen der überjährigen Finanzierung von KI-Professuren, die die Landesregierung als Impuls für die Innovation der Studienangebote, als Säule eines umfassenderen KI-Professuren-Programms sowie als zusätzliche Maßnahme im KI-Handlungsrahmen der Landesregierung umsetzen möchte. Die Belastungen aus der Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren 2023 ff. werden durch Entnahmen aus dem Bestand des Sondervermögens "Förderung des Einsatzes von Künstlicher Intelligenz in Schleswig-Holstein" finanziert.

686 01	011	Zuwendungen für Maßnahmen zur Förderung Künstlicher Intelligenz an Dritte	0,0	0,0
(MG 01)			0,0	

Erläuterungen:

Leertitel zur Abwicklung.

883 02	011	Zuweisungen von Investitionen zur Förderung der Künstlichen Intelligenz in Schleswig-Holstein an öffentliche Einrichtungen	13.443,0	15.652,4
(MG 01)			0,0	

Umsetzung von 03 06 - 883 01.
Bündelung von KI- und Digitalisierungstiteln in Kapitel 0306.

893 02	011	Zuweisungen von Investitionen zur Förderung der Künstlichen Intelligenz in Schleswig-Holstein an Dritte	0,0	0,0
(MG 01)			0,0	

Umsetzung von 03 06 - 893 01.
Bündelung von KI- und Digitalisierungstiteln in Kapitel 0306.

Erläuterungen:

Leertitel zur Abwicklung.

Summe der Maßnahmegruppe 01			14.148,0	16.357,4
			19.768,0	

02 Handlungsrahmen Künstliche Intelligenz

Zusätzlich deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei der Einnahme-Maßnahmegruppe 02 im Kapitel 0306 geleistet werden. Nicht in Anspruch genommene Ausgaben können für die Finanzierung von Ausgaben zur Abwicklung des Corona-Notkredits für die Corona-Nothilfen in den Jahren 2021-2024 einer Rücklage zugeführt werden.

533 05	011	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderen Auftragsformen	0,0	1.003,1
(MG 02)			946,2	

Umsetzung von 03 05 - 533 05 MG 03.
Bündelung von KI- und Digitalisierungstiteln in Kapitel 0306.

534 08	011	Ausgaben zur Umsetzung des Handlungsrahmens Künstliche Intelligenz	0,0	0,0
(MG 02)			58,5	

Umsetzung von 03 05 - 534 07 MG 03.
Bündelung von KI- und Digitalisierungstiteln in Kapitel 0306.

Erläuterungen:

Sächliche Verwaltungsausgaben für die Umsetzung des Handlungsrahmens Künstliche Intelligenz.

Leertitel zur Abwicklung.

03 06 Künstliche Intelligenz und Digitaler Wandel

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	
535 11 (MG 02)	011	Leistungsentgelte an die WTSH	280,0 0,0	220,0
Umsetzung von 03 05 - 535 11 MG 03. Bündelung von KI- und Digitalisierungstiteln in Kapitel 0306.				
Erläuterungen:				
Die Beratung und Bearbeitung von Förderfragen zu den Mitteln aus den Nothilfen zur Förderung des Einsatzes von Künstlicher Intelligenz in Schleswig-Holstein durch die WTSH erfüllt wichtige Funktionen. Mit dem Titel werden die Voraussetzungen für eine Beratung und Unterstützung bei der Bearbeitung von Förderfragen geschaffen.				
685 09 (MG 02)	011	Zuwendungen für Maßnahmen zur Umsetzung des Handlungsrahmens Künstliche Intelligenz an öffentliche Einrichtungen	12.196,3 1.010,4	10.657,3
Umsetzung von 03 05 - 685 08 MG 03. Bündelung von KI- und Digitalisierungstiteln in Kapitel 0306.				
685 14 (MG 02)	011	Zuwendung für die Einrichtung einer Außenstelle des DFKI in Lübeck	0,0 3.000,0	370,2
Umsetzung von 03 05 - 685 09 MG 03. Bündelung von KI- und Digitalisierungstiteln in Kapitel 0306.				
Erläuterungen:				
Eingerichtet für Zuwendungen zur Einrichtung einer Außenstelle des DFKI in Lübeck, siehe auch Titel 0306 - 685 12 (MG 01).				
686 09 (MG 02)	011	Zuwendungen für Maßnahmen zur Umsetzung des Handlungsrahmens Künstliche Intelligenz an Dritte	0,0 402,8	509,7
Umsetzung von 03 05 - 686 09 MG 03. Bündelung von KI- und Digitalisierungstiteln in Kapitel 0306.				
883 09 (MG 02)	011	Zuweisungen von Investitionen für Maßnahmen zur Umsetzung des Handlungsrahmens Künstliche Intelligenz an öffentliche Einrichtungen	0,0 0,0	0,0
Umsetzung von 03 05 - 883 09 MG 03. Bündelung von KI- und Digitalisierungstiteln in Kapitel 0306.				
Erläuterungen:				
Leertitel zur Abwicklung.				
893 09 (MG 02)	011	Zuweisungen von Investitionen für Maßnahmen zur Umsetzung des Handlungsrahmens Künstliche Intelligenz an Dritte	0,0 0,0	0,0
Umsetzung von 03 05 - 893 09 MG 03. Bündelung von KI- und Digitalisierungstiteln in Kapitel 0306.				
Erläuterungen:				
Leertitel zur Abwicklung.				
919 03 (MG 02)	011	Zuführung an die Rücklage zur Abwicklung des Corona-Notkredits für die Corona Nothilfen in den Jahren 2021-2024	0,0 582,0	0,0
Ausgaben dürfen gegen entsprechende Einsparungen im Kapitel 0306 MG 02 geleistet werden. Umsetzung von 03 05 - 919 03 MG 03. Bündelung von KI- und Digitalisierungstiteln in Kapitel 0306.				
Erläuterungen:				
Leertitel zur Abwicklung.				
Summe der Maßnahmegruppe 02			12.476,3 5.999,9	12.760,3
Summe der Ausgaben			26.694,3 26.056,8	30.937,7

03 06 Künstliche Intelligenz und Digitaler Wandel

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
21 - 29		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	14.148,0 16.968,0	16.357,4
31 - 34		Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen	0,0 0,0	0,0
35 - 39		Besondere Finanzierungseinnahmen	12.476,3 8.500,0	12.760,3
Gesamteinnahmen			26.624,3 25.468,0	29.117,7
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	350,0 1.293,6	1.543,1
61 - 69		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	12.901,3 24.181,2	13.742,2
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.443,0 0,0	15.652,4
91 - 99		Besondere Finanzierungsausgaben	0,0 582,0	0,0
Gesamtausgaben			26.694,3 26.056,8	30.937,7
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-70,0 -588,8	-1.820,0

03 06 Künstliche Intelligenz und Digitaler Wandel

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

03 Der Ministerpräsident - Staatskanzlei
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€ -								
03 01	Ministerpräsident, Staatskanzlei	2023		13,0	11,0			24,0
		2022		13,0	11,0			24,0
03 02	Bundesangelegenheiten, Vertretung des Landes Schleswig-Holstein beim Bund	2023		86,0	108,0			194,0
		2022		86,0	108,0			194,0
03 05	Ressortübergreifende Organisationsangelegenheiten und Ausbildung	2023			40,0			40,0
		2022			40,0			40,0
03 06	Künstliche Intelligenz und Digitaler Wandel	2023			16.357,4		12.760,3	29.117,7
		2022			14.148,0		12.476,3	26.624,3
	Summe Haushalt	2023		99,0	16.516,4		12.760,3	29.375,7
	Summe Haushalt	2022		99,0	14.307,0		12.476,3	26.882,3
	mehr(+) / weniger(-)		0,0	0,0	+2.209,4	0,0	+284,0	+2.493,4

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€ -									
15.255,8	1.541,8		2.013,7		150,0	-125,7	18.835,6	2023	03 01
12.419,5	1.241,8		693,5		100,0	-1.108,3	13.346,5	2022	
1.702,0	916,3		76,0				2.694,3	2023	03 02
1.702,0	813,6		76,0				2.591,6	2022	
3.976,9	6.576,4		2.517,2				13.070,5	2023	03 05
3.976,9	5.056,2		2.112,2				11.145,3	2022	
	1.543,1		13.742,2		15.652,4		30.937,7	2023	03 06
	350,0		12.901,3		13.443,0		26.694,3	2022	
20.934,7	10.577,6		18.349,1		15.802,4	-125,7	65.538,1	2023	
18.098,4	7.461,6		15.783,0		13.543,0	-1.108,3	53.777,7	2022	
+2.836,3	+3.116,0	0,0	+2.566,1	0,0	+2.259,4	+982,6	+11.760,4		

Überschuss (+) / Zuschuss (-) 2023

-36.162,4

Überschuss (+) / Zuschuss (-) 2022

-26.895,4

03 Der Ministerpräsident - Staatskanzlei

Abschluss Verpflichtungsermächtigungen 2023

Kapitel	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigung	Von dem Gesamtbetrag entfallen auf				
			2023	2024	2025	2026	2027 ff.
		T€					
03 01	Ministerpräsident, Staatskanzlei	530,0	305,0	75,0	75,0	75,0	
03 06	Künstliche Intelligenz und Digitaler Wandel	6.456,0	1.639,0	1.639,0	1.639,0	1.539,0	
	Summe des Einzelplans	6.986,0	1.944,0	1.714,0	1.714,0	1.614,0	

03 Der Ministerpräsident - Staatskanzlei

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€ -								
03 01	Ministerpräsident, Staatskanzlei							
01	Förderung der Medienkompetenz in Schleswig-Holstein	2023						
		2022						
02	Zentrales IT-Management	2023						
		2022						
03 06	Künstliche Intelligenz und Digitaler Wandel							
01	Sondervermögen zur Förderung des Einsatzes von Künstlicher Intelligenz in Schleswig-Holstein	2023			16.357,4		16.357,4	
		2022			14.148,0		14.148,0	
02	Handlungsrahmen Künstliche Intelligenz	2023				12.760,3	12.760,3	
		2022				12.476,3	12.476,3	
	Summe Haushalt	2023			16.357,4	12.760,3	29.117,7	
	Summe Haushalt	2022			14.148,0	12.476,3	26.624,3	

03 Der Ministerpräsident - Staatskanzlei

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€ -									
03 01	Ministerpräsident, Staatskanzlei								
	01	Förderung der Medienkompetenz in Schleswig-Holstein							
		2023			600,0				600,0
		2022			350,0				350,0
	02	Zentrales IT-Management							
		2023	4.779,8						4.779,8
		2022							
03 05	Ressortübergreifende Organisationsangelegenheiten und Ausbildung								
	01	Ausbildung, Umschulung und Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter							
		2023	3.976,9	1.935,0		1.942,2			7.854,1
		2022	3.976,9	1.439,8		1.637,2			7.053,9
	02	Digitalisierung							
		2023		670,0		370,0			1.040,0
		2022		670,0		370,0			1.040,0
03 06	Künstliche Intelligenz und Digitaler Wandel								
	01	Sondervermögen zur Förderung des Einsatzes von Künstlicher Intelligenz in Schleswig-Holstein							
		2023			705,0		15.652,4		16.357,4
		2022			705,0		13.443,0		14.148,0
	02	Handlungsrahmen Künstliche Intelligenz							
		2023		1.223,1		11.537,2			12.760,3
		2022		280,0		12.196,3			12.476,3
Summe	2023	8.756,7	3.828,1		15.154,4		15.652,4		43.391,6
Summe	2022	5.570,2	2.389,8		15.258,5		13.443,0		36.661,5

Stellenplan Stellenübersichten

	Seite
Kapitel 03 01 Ministerpräsident, Staatskanzlei	42
Kapitel 03 02 Bundesangelegenheiten, Vertretung des Landes Schleswig-Holstein beim Bund	50
Kapitel 03 05 Ressortübergreifende Organisationsangelegenheiten und Ausbildung	51
Stellenplanabschluss	52
Hebungen 2023	54
Umsetzungen im Stellenplan 2023	55
kw-Vermerke	56
Neue Stellen 2023	57
Einsparungen 2023	58

03 01 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

		Stellenanzahl	
		2022	2023
422 01			
Bedarf an Beamtinnen und Beamten			
FESTE GEHÄLTER			
<i>Bes. Gruppe</i>			
Ministerpräsident, Staatskanzlei			
B9	Staatssekretäre/-innen	2	1
B5	Ministerialdirigenten/-innen	4	4 ¹⁾
B2	Ministerialräte/-innen	6	6
Summe [Ministerpräsident, Staatskanzlei]:		12	11
AUFSTIEGENDE GEHÄLTER			
<i>Bes. Gruppe</i>			
Ministerpräsident, Staatskanzlei			
A16	Ministerialräte/-innen	11	12 ³⁾
A15	Regierungsdirektoren/-innen, Regierungsvolkswirtschaftsdirektoren/-innen	13	14
A14	Oberregierungsräte/-innen	14	17
A13 LG 2.2	Regierungsräte/-innen	2	2
A13 LG 2.1	Oberamtsräte/-innen	17	20 ²⁾
A12	Amtsräte/-innen	15	16
A11	Regierungsamt männer/-frauen	13	13
A10	Regierungsoberinspektoren/-innen	5	5
A9 LG 2.1	Regierungsinspektoren/-innen	16	10
A9 LG 1.2	Amtsinspektoren/-innen	3	3
A8	Regierungshauptsekretäre/-innen	0	0
A7	Regierungsobersekretäre/-innen	4	3
A6 LG 1.2	Regierungssekretäre/-innen	0	0
Summe [Ministerpräsident, Staatskanzlei]:		113	115
Summe :		125	126
LEERSTELLEN			
AUFSTIEGENDE GEHÄLTER			
<i>Bes. Gruppe</i>			
Ministerpräsident, Staatskanzlei			
A16	Ministerialräte/-innen	0	1
Summe [Ministerpräsident, Staatskanzlei]:		0	1
Summe [Leerstellen]:		0	1

- 1) 1 Planstelle ist für die Dauer der Bestellung zur stellvertretenden Staatssekretärin oder zum stellvertretenden Staatssekretär mit einer widerruflichen Zulage gemäß Fußnote 2 zur Bes. Gruppe B 5 SHBesO A und B ausgestattet.
- 2) 3 Planstellen sind mit einer Amtszulage gemäß Fußnote 13 zu BesGr. A 13 SHBesO A und B ausgestattet (Änderung gem. Artikel 2 Nr. 15 f LModG).
- 3) 1 Planstelle ist mit einer Amtszulage gemäß Fußnote 8 zu Bes. Gruppe A 16 SHBesO A und B ausgestattet.

Planstellen künftig wegfallend:

2 Stellen A14 am 31.12.2024 mit Abschluss des Projektes KoPers (geplant 31.12.2017), im Sinne (aus HH 2011/2012) der Haushaltsvorsorge verlängert bis 31.12.2024

03 01 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

1 Stelle	A14	am 30.06.2024	befristete Stelle gem. § 13 Abs. 4 HG 2021	(aus HH 2022)
1 Stelle	A13 LG 2.1		Künftig wegfallend mit Beendigung der Freistellung als Personalratsmitglied (Ausbringung der Planstelle gem. § 13 Abs. 1 Ziff. 1 des Haushaltsgesetzes 2022)	(aus HH 2023)
1 Stelle	A12	am 31.12.2024	Stelle nur notwendig, solange die Corona-Hilfsmittel zur Zuwendung gewährt werden. Die Stelle wurde im HH 2022 umgesetzt von 0505 - 422 04 (MG 04)	(aus HH 2019)
1 Stelle	A12	am 30.06.2024	befristete Stelle gem. § 13 Abs. 4 HG 2021	(aus HH 2022)
1 Stelle	A9 LG 2.1	am 31.07.2023	künftig wegfallend mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, spätestens nach 3 Jahren (31.07.2023) gem. § 15 Nr. 1 HG 2020	(aus HH 2019)
1 Stelle	A9 LG 2.1	am 31.07.2025	künftig wegfallend mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, spätestens nach 5 Jahren (31.07.2025) gem. § 15 Nr.1 HG 2020	(aus HH 2021)
4 Stellen	A9 LG 2.1	am 31.07.2026	künftig wegfallend mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, spätestens nach 3 Jahren (31.07.2026) gem. § 15 Nr. 1 HG 2021	(aus HH 2022)
3 Stellen	A9 LG 2.1	am 31.07.2027	künftig wegfallend mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, spätestens nach 5 Jahren (31.07.2027) gem. § 15 Nr.1 HG 2022	(aus HH 2023)
1 Stelle	A9 LG 2.1	am 17.11.2027	künftig wegfallend mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, spätestens nach 5 Jahren (17.11.2027) gem. § 15 Nr.1 HG 2022	(aus HH 2023)
1 Stelle	A7	am 28.02.2023	künftig wegfallend mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, spätestens nach 3 Jahren (28.02.2023) gem. § 15 Nr.1 HG 2019	(aus HH 2020)
2 Stellen	A7	am 31.07.2026	künftig wegfallend mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, spätestens nach 5 Jahren (31.07.2026) gem. § 15 Nr.1 HG 2021	(aus HH 2022)

Vermerke:

Im Kapitel 0301 dürfen bis zu 2 Planstellen der BesGr. A 15 oder A 16 mit Richterinnen und Richtern aus den Kap. 0902, 0904 bis 0906 besetzt werden. Vgl. Titel 0902 - 422 01. (aus HH 2001)

1 Stelle	A15		darf nur mit 50 v. H. der regelmäßigen Arbeitszeit besetzt werden	(aus HH 2004/2005)
1 Stelle	A14		darf nur mit 50 v. H. der regelmäßigen Arbeitszeit besetzt werden	(aus HH 2004/2005)
1 Stelle	A14		im Einzelplan 07 darf im Kapitel 0301 für das Landesportal www.schleswig.holstein.de besetzt werden, und zwar zu 50 v. H. bei Titel 0701-422 01 und zu 50 v. H. bei Titel 0717-422 01.	(aus HH 2009/2010)
1 Stelle	A13 LG 2.1		im Kapitel 0701 darf mit 50% der regelmäßigen Arbeitszeit im Kapitel 0301 besetzt werden	(aus HH 2009/2010)

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle	A16	am 30.06.2023	kw-Leerstelle nach § 12 Abs. 1 HG bis zum 30.06.2023, Sabbatjahr	(aus HH 2023)
----------	-----	---------------	--	---------------

03 01 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

neue Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle	A13 LG 2.1		Künftig wegfallend mit Beendigung der Freistellung als Personalratsmitglied (Ausbringung der Planstelle gem. § 13 Abs. 1 Ziff. 1 des Haushaltsgesetzes 2022)	(aus HH 2023)
3 Stellen	A9 LG 2.1	am 31.07.2027	künftig wegfallend mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, spätestens nach 5 Jahren (31.07.2027) gem. § 15 Nr.1 HG 2022	(aus HH 2023)
1 Stelle	A9 LG 2.1	am 17.11.2027	künftig wegfallend mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, spätestens nach 5 Jahren (17.11.2027) gem. § 15 Nr.1 HG 2022	(aus HH 2023)

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle	A16	am 30.06.2023	kw-Leerstelle nach § 12 Abs. 1 HG bis zum 30.06.2023, Sabbatjahr	(aus HH 2023)
----------	-----	---------------	--	---------------

Stellenanzahl
2022 2023

427 05

Entgeltgruppe

Praktikant	1	1
Summe :	1	1

Stellenanzahl
2022 2023

428 01

Entgeltgruppe

AT	2	2
E15 Ü	0	0
E15	6	6
E14	2	2
E13	0	1
E12	7	7
E11	4	4
E10	6	6
E9	0	0
E9 b	9	9
E9 a	3	3
E8	6	6
E6	2	0
E5	1	0
Summe :	48	46

Vermerke:

1 Stelle	E15	nach Ablauf der Legislaturperiode vorgesehener Rücktausch mit der im HH 2021 nach 0501-428 01 abgegebenen E 12 Stelle	(aus HH 2023)
----------	-----	---	---------------

03 01 Ministerpräsident, Staatskanzlei

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	E15			1								0	von 13 01 - 428 01; Änderung der Geschäftsverteilung
2					1								nach 01 01 - 428 01
3	E13	1										+1	Gebärdensprachdolmetscher/-in
4	E6		2									-2	Vollzug kw-Vermerk; Vollzug kw-Vermerk - Anpassung Stellenbedarf i.R. der Stellenmitelfristplanung
5	E5		1									-1	Vollzug kw-Vermerk; Vollzug kw-Vermerk - Anpassung Stellenbedarf i.R. der Stellenmitelfristplanung
Summe:		1	3	1	1							-2	

neue Vermerke:

Vermerke:

1 Stelle E15 nach Ablauf der Legislaturperiode vorgesehener Rücktausch mit der im HH 2021 nach (aus HH 2023)
0501-428 01 abgegebenen E 12 Stelle

Stellenanzahl	
2022	2023

422 02 (02)

FESTE GEHÄLTER

Bes.Gruppe

B5	Ministerialdirigenten/-innen	0	1
B2	Ministerialräte/-innen	0	1

AUFSTIEGENDE GEHÄLTER

Bes.Gruppe

A16	Ministerialräte/-innen	0	5
A15	Regierungsdirektoren/-innen	0	3
A14	Oberregierungsräte/-innen	0	15
A13 LG 2.2	Regierungsräte/-innen	0	0
A13 LG 2.1	Oberamtsräte/-innen	0	13 ¹⁾
A12	Amtsräte/-innen	0	3
A11	Regierungsamtmänner/-frauen	0	3
A10	Regierungsoberinspektoren/-innen	0	0
A9 LG 2.1	Regierungsinspektoren/-innen	0	0
A9 LG 1.2	Amtsinspektoren/-innen	0	3
A8	Regierungshauptsekretäre/-innen	0	0
A7	Regierungsobersekretäre/-innen	0	1

Summe :		0	48
----------------	--	---	----

1) 1 Planstelle ist mit einer Amtszulage gem. Fußnote 13 zu BesGr. A 13 SHBesO A und B ausgestattet (Änderung gem. Artikel 2 Nr. 15 f LBMdG).

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle	A13 LG 2.1	am 31.12.2024	mit Abschluss des Projektes KoPers im Sinne der Haushaltsvorsorge verlängert bis 31.12.2024	(aus HH 2023)
1 Stelle	A7	am 31.07.2025	künftig wegfallend mit Ausscheiden der StelleninhaberIn oder des Stelleninhabers spätestens nach fünf Jahren gem. § 15 Abs. 1 HG 2020	(aus HH 2023)

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	B5			1								+1	von 13 01 - 422 63 TG 63; Änderung der Geschäftsverteilung
2	B2			1								+1	von 13 01 - 422 63 TG 63; Änderung der Geschäftsverteilung
3	A16			5								+5	von 13 01 - 422 63 TG 63; Änderung der Geschäftsverteilung
4	A15			3								+3	von 13 01 - 422 63 TG 63; Änderung der Geschäftsverteilung
5	A14			15								+15	von 13 01 - 422 63 TG 63; Änderung der Geschäftsverteilung
6	A13 LG 2.1			13								+13	von 13 01 - 422 63 TG 63; Änderung der Geschäftsverteilung
7	A12			3								+3	von 13 01 - 422 63 TG 63; Änderung der Geschäftsverteilung
8	A11			3								+3	von 13 01 - 422 63 TG 63; Änderung der Geschäftsverteilung
9	A9 LG 1.2			3								+3	von 13 01 - 422 63 TG 63; Änderung der Geschäftsverteilung
10	A7			1								+1	von 13 01 - 422 63 TG 63; Änderung der Geschäftsverteilung
Summe:				48								+48	

neue Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle A7 am 31.07.2025 künftig wegfallend mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers spätestens nach fünf Jahren gem. § 15 Abs. 1 HG 2020 (aus HH 2023)

geänderte Vermerke

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle A13 LG 2.1 am 31.12.2024 mit Abschluss des Projektes KoPers im Sinne der Haushaltsvorsorge verlängert bis 31.12.2024 (aus HH 2023)

Stellenanzahl
2022 2023

422 03 (02)

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes.Gruppe

A14	Oberregierungsräte/-innen	0	1
A12	Amtsräte/-innen	0	2
Summe :		0	3

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle A14 mit Wegfall der Aufgabenwahrnehmung nach § 5 des Abstimmungs-schreibens zum länderübergreifenden Betrieb eines digitalen Wohn-geldantrags (aus HH 2023)

2 Stellen A12 mit Wegfall der Aufgabenwahrnehmung nach § 5 des Abstimmungs-schreibens zum länderübergreifenden Betrieb eines digitalen Wohn-geldantrags (aus HH 2023)

03 01 Ministerpräsident, Staatskanzlei

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	A14	1										+1	Leitstelle zum länderübergreifenden Betrieb eines digitalen Wohngeldantrags
2	A12	2										+2	Leitstelle zum länderübergreifenden Betrieb eines digitalen Wohngeldantrags
Summe:		3										+3	

neue Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

- 1 Stelle A14 mit Wegfall der Aufgabenwahrnehmung nach § 5 des Abstimmungsschreibens zum länderübergreifenden Betrieb eines digitalen Wohngeldantrags (aus HH 2023)
- 2 Stellen A12 mit Wegfall der Aufgabenwahrnehmung nach § 5 des Abstimmungsschreibens zum länderübergreifenden Betrieb eines digitalen Wohngeldantrags (aus HH 2023)

Stellenanzahl
2022 2023

428 02 (02)

Entgeltgruppe

E15	0	1
E14	0	10
E13	0	2
E12	0	9
E11	0	1
E10	0	1
E9 b	0	2
E9 a	0	2
E8	0	1
E6	0	1
Summe :	0	30

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 13 01 - 428 63 TG 63; Änderung der Geschäftsverteilung
2	E14			10								+10	von 13 01 - 428 63 TG 63; Änderung der Geschäftsverteilung
3	E13			2								+2	von 13 01 - 428 63 TG 63; Änderung der Geschäftsverteilung
4	E12			9								+9	von 13 01 - 428 63 TG 63; Änderung der Geschäftsverteilung
5	E11			1								+1	von 13 01 - 428 63 TG 63; Änderung der Geschäftsverteilung
6	E10			1								+1	von 13 01 - 428 63 TG 63; Änderung der Geschäftsverteilung

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

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

		Stellenanzahl	
		2022	2023
422 01			
FESTE GEHÄLTER			
<i>Bes. Gruppe</i>			
B5	Ministerialdirigenten/-innen	1	1
B2	Ministerialräte/-innen	1	1
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER			
<i>Bes. Gruppe</i>			
A16	Ministerialräte/-innen	3	3
A15	Regierungsdirektoren/-innen	1	1
A14	Oberregierungsräte/-innen	0	0
A13 LG 2.2	Regierungsräte/-innen	1	1
A12	Amtsräte/-innen	1	1
A11	Regierungsamtmänner/-frauen	0	0
A10	Regierungsoberinspektoren/-innen	1	1
A9 LG 2.1	Regierungsinspektoren/-innen	1	1
A8	Regierungshauptsekretäre/-innen	1	1
A7	Regierungsobersekretäre/-innen	0	0
A6 LG 1.2	Regierungssekretäre/-innen	0	0
Summe :		11	11

Vermerke:

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

		Stellenanzahl	
		2022	2023
428 01			
<i>Entgeltgruppe</i>			
E15 Ü		0	0
E15		1	1
E14		1	1
E12		3	3
E10		0	0
E9		0	0
E9 b		3	3
E8		3	3
E7		2	2
E6		3	3
Summe :		16	16

03 05 Ressortübergreifende Organisationsangelegenheiten und Ausbildung

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

		Stellenanzahl	
		2022	2023
422 03	(01)		
	<i>Bes. Gruppe</i>		
Anw. LG 2.1	Regierungsinspektoranwärter/-innen	116	116
Anw. LG 1.2	Anwärter/-innen mittlerer Dienst	57	57
Summe :		173	173

		Stellenanzahl	
		2022	2023
422 04	(01)		
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER			
	<i>Bes. Gruppe</i>		
A13 LG 2.2	Regierungsräte/-innen	30	30
Summe :		30	30

03 Der Ministerpräsident - Staatskanzlei

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
03 01	Ministerpräsident, Staatskanzlei	2023	177	-	-	77	-	254
		2022	125	-	-	49	-	174
03 02	Bundesangelegenheiten, Vertretung des Landes Schleswig-Holstein beim Bund	2023	11	-	-	16	-	27
		2022	11	-	-	16	-	27
03 05	Ressortübergreifende Organisationsangelegenheiten und Ausbildung	2023	30	-	173	-	-	203
		2022	30	-	173	-	-	203
Summe		2023	218	-	173	93	-	484
		2022	166	-	173	65	-	404

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
-	-	-	1		2023	Ministerpräsident, Staatskanzlei	03 01
-	-	-	-		2022		
-	-	-	-		2023	Bundesangelegenheiten, Vertretung des Landes Schleswig-Holstein beim Bund	03 02
-	-	-	-		2022		
-	-	-	-		2023	Ressortübergreifende Organisationsangelegenheiten und Ausbildung	03 05
-	-	-	-		2022		
-	-	-	1		2023		Summe
-	-	-	-		2022		

03 Der Ministerpräsident - Staatskanzlei

Hebungen 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				1
	A14	A16			
Summe	1	1	0	0	1

03 Der Ministerpräsident - Staatskanzlei

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
nach 05 01	A15	A15			1
nach 08 01	B9	B9			1
05 12	Dienstleistungszentrum Personal - DLZP				
nach 03 01	A14	A14			1
13 01	Ministerium				
nach 03 01	B5 B2 A16 A15 A14 A13 LG 2.1 A12 A11 A9 LG 1.2 A7	B5 B2 A16 A15 A14 A13 LG 2.1 A12 A11 A9 LG 1.2 A7	E15 E15 E14 E13 E12 E11 E10 E9 b E9 a E8 E6	E15 E15 E14 E13 E12 E11 E10 E9 b E9 a E8 E6	1 1 5 3 15 13 3 3 3 1 1 1 10 2 9 1 1 2 2 1 1
Summe	51	51	32	32	83

03 Der Ministerpräsident - Staatskanzlei

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
03 01 Ministerpräsident, Staatskanzlei							
422 01							
A14	2	2011/2012	am 31.12.2024 mit Abschluss des Projektes KoPers (geplant 31.12.2017), im Sinne der Haus- haltsvorsorge verlängert bis 31.12.2024			2	
A14	1	2022	am 30.06.2024 befristete Stelle gem. § 13 Abs. 4 HG 2021			1	
A12	1	2019	am 31.12.2024 Stelle nur notwendig, solange die Corona- Hilfsmittel zur Zuwendung gewährt wer- den. Die Stelle wurde im HH 2022 umge- setzt von 0505 - 422 04 (MG 04)			1	
A12	1	2022	am 30.06.2024 befristete Stelle gem. § 13 Abs. 4 HG 2021			1	
A9 LG 2.1	1	2019	am 31.07.2023 künftig wegfallend mit Ausscheiden der StelleninhaberIn oder des Stelleninha- bers, spätestens nach 3 Jahren (31.07.2023) gem. § 15 Nr. 1 HG 2020			1	Vollzug eines kw-Vermerks - Mitarbeiter hat auf Planstelle eines anderen Ministe- riums gewechselt
A9 LG 2.1	1	2021	am 31.07.2025 künftig wegfallend mit Ausscheiden der StelleninhaberIn oder des Stelleninha- bers, spätestens nach 5 Jahren (31.07.2025) gem. § 15 Nr.1 HG 2020			1	
A9 LG 2.1	4	2022	am 31.07.2026 künftig wegfallend mit Ausscheiden der StelleninhaberIn oder des Stelleninha- bers, spätestens nach 3 Jahren (31.07.2026) gem. § 15 Nr. 1 HG 2021			4	
A7	1	2020	am 28.02.2023 künftig wegfallend mit Ausscheiden der StelleninhaberIn oder des Stelleninha- bers, spätestens nach 3 Jahren (28.02.2023) gem. § 15 Nr.1 HG 2019			1	Verlängerung wegen Verlängerung der Probezeit wegen Elternzeit
A7	2	2022	am 31.07.2026 künftig wegfallend mit Ausscheiden der StelleninhaberIn oder des Stelleninha- bers, spätestens nach 5 Jahren (31.07.2026) gem. § 15 Nr.1 HG 2021			2	
422 02							
A13 LG 2.1	1	2023	am 31.12.2024 mit Abschluss des Projektes KoPers im Sinne der Haushaltsvorsorge verlängert bis 31.12.2024		1		
Summe				0	1	14	

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

03 Der Ministerpräsident - Staatskanzlei

Neue Stellen 2023

Kapitel	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Grund bzw. gesetzliche Bestimmung	Zahl	
	BesGr.	EntgeltGr.			
1	2	3	4	5	
03 01	Ministerpräsident, Staatskanzlei				
	A15		Mehrbedarf im Aufgabenbereich Dienstrecht	1	
	A15		Mehrbedarf im Aufgabenbereich Kabinetts- und Landtagsan- gelegenheiten	1	
	A14		Mehrbedarf im Aufgabenbereich Zentrale Organisationsbera- tung für die gesamte Landesverwaltung	1	
	A14		Mehrbedarf im Aufgabenbereich Ressortübergreifende Orga- nisationsangelegenheiten im Zusammenhang mit Digitalisie- rung	1	
	A14		Mehrbedarf im Aufgabenbereich Ressortkoordinierung	1	
	A14		Mehrbedarf im Aufgabenbereich Ressortkoordinierung (MLLEV)	1	
	A14		Leitstelle zum länderübergreifenden Betrieb eines digitalen Wohngeldantrags	1	
	A13 LG 2.1		Mehrbedarf im Aufgabenbereich UNBRK	1	
	A13 LG 2.1		Mehrbedarf im Aufgabenbereich Personal (ZIT)	1	
	A13 LG 2.1		1 Planstelle der Bes. Gruppe A13, Laufbahngruppe 2.1, gem. § 13 Abs. 1 HG	1	
	A12		Leitstelle zum länderübergreifenden Betrieb eines digitalen Wohngeldantrags	2	
	A12		Mehrbedarf im Aufgabenbereich IT und Organisation	1	
	A12		Mehrbedarf im Büro des Ministerpräsidenten	1	
	A9 LG 2.1		4 kw-Stellen nach § 15 Nr. 1 HG für die Übernahme von Nach- wuchskräften	4	
			E13	Gebärdensprachdolmetscher/-in	1
	Summe	18	1		19

03 Der Ministerpräsident - Staatskanzlei

Einsparungen 2023

Kapitel	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Grund bzw. gesetzliche Bestimmung	Zahl
	BesGr.	EntgeltGr.		
1	2	3	4	5
03 01	Ministerpräsident, Staatskanzlei			
	A14		Versehentlich 2022 doppelt ausgewiesen	1
	A12		Versehentlich im Haushalt 2022 doppelt ausgewiesen	1
	A9 LG 2.1		Wegfall von kw-Stellen im Sinne des § 15 Nr. 1 HG	8
	A9 LG 2.1		Anpassung Stellenbedarf i.R. der Stellenmittelfristplanung	2
	A7		Wegfall einer kw-Stelle im Sinne des § 15 Nr. 1 HG	1
			E6	Vollzug kw-Vermerk - Anpassung Stellenbedarf i.R. der Stellenmittelfristplanung
		E5	Vollzug kw-Vermerk - Anpassung Stellenbedarf i.R. der Stellenmittelfristplanung	1
Summe	13	3		16