

Einzelplan 04

Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport

Inhalt

	Seite
Vorwort	2
Diagramm Nettoausgaben nach Ausgabearten	5
Kapitel 04 01 Ministerium	6
Kapitel 04 02 Sport	27
Kapitel 04 03 Vermessung und Geoinformation	36
Kapitel 04 05 Feuerwehrwesen, Katastrophen- und Zivilschutz	43
Kapitel 04 07 Ausländer- und Integrationsangelegenheiten	69
Kapitel 04 08 Landesplanung	82
Kapitel 04 10 Polizei	93
Kapitel 04 16 Städtebau, Wohnungs- und Bauwesen	120
Anlage zu Kapitel 0416	133
Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2023	134
Verpflichtungsermächtigungen des Einzelplans 2023	136
Abschluss MG/TG Einnahmen 2023	137
Abschluss MG/TG Ausgaben 2023	138
Inhaltsverzeichnis Stellenpläne und -übersichten	141

Vorwort

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

Der Geschäftsbereich des Ministeriums für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport (alt: Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung) umfasst folgende strategische Aufgabenbereiche:

1. Unterstützung der politischen Steuerung

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

2. Verfassungsrecht/Gesetzgebung

Dieser Aufgabenbereich ist im Kapitel 0401 Ministerium veranschlagt.

3. Kommunale Angelegenheiten

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

4. Sport

Dieser Aufgabenbereich ist im 0402 Kapitel Sport veranschlagt.

5. Innere Sicherheit

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

6. Aufgaben der Landesplanung und Raumordnung

Veranschlagt im Kapitel 0408 Landesplanung.

7. Aufgaben im Städtebau, Wohnungs- und Bauwesen

Veranschlagt im Kapitel 0416 Städtebau, Wohnungs- und Bauwesen.

Das Ministerium gliedert sich wie folgt:

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

Dem Ministerium sind zugeordnet:

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

Dem Ministerium unterstehen folgende Landesbehörden und Einrichtungen:

- das Landesamt für Vermessung und Geoinformation Schleswig-Holstein als Landesoberbehörde mit Sitz in Kiel und weiteren Standorten in Elmshorn, Flensburg, Husum und Lübeck (GVOBl. Schl.-H. 2010, S. 850, Ressortbezeichnungen ersetzt durch Art. 18 LVO v. 16.01.19, (GVOBl. Schl.-H., S. 30),
- die Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung und für die Bereitschaftspolizei in Eutin und sieben regional zuständige Polizeidirektionen als untere Landesbehörden (Polizeiorganisationsgesetz, GVOBl. Schl.-H. 2004 S. 408, zuletzt geändert durch Gesetz v. 22.10.2013, GVOBl. Schl.-H. S. 404),
- die Landesfeuerwehrschule in Harrislee als nicht rechtsfähige Anstalt u. a. für die Ausbildung der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren und die Führungsausbildung im Katastrophenschutz nach § 18 Brandschutzgesetz (GVOBl. Schl.-H. 1996 S. 200), zuletzt geändert durch Gesetz v. 25.09.2020, (GVOBl. Schl.-H., S. 686).

B. Wesentliche organisatorische Änderungen gegenüber den Vorjahren:

Die Geschäftsverteilung der Landesregierung ist nach der Landtagswahl im Mai 2022 neu geregelt worden.

Die Abteilung IV 2 „Integration und Zuwanderung“ ist zum größten Teil in das MSJFSIG, ein Teil (Abschiebungshafteinrichtung Glückstadt) in das MJG umgesetzt worden. Die Stabsstelle „Gleichstellung der Geschlechter, Schutz von Frauen vor Gewalt“ ist in das MSJFSIG, das Referat IV 64 „Ländliche Entwicklung“ in das MLLEV“ umgesetzt worden.

C. Wesentliche veranschlagungstechnische Veränderungen gegenüber den Vorjahren:

- Die im Haushaltsplan 2022 bei Titel 0401-429 01 veranschlagten Mittel für Tarif- und Bezahlungserhöhungen i. H. v. 4.450,9 T€ wurden auf die Personalkostentitel aller Kapitel verteilt.
- Umsetzung der Maßnahmegruppe 03 Förderung der Gleichstellung im Kapitel 0401 Ministerium in den Einzelplan (EP) 10 MSJFSIG.
- Neustrukturierung des Kapitels 0402 Sport an die Regelungen nach dem Gesetz des Landes Schleswig-Holstein zur Ausführung des Staatsvertrages zur Neuregulierung des Glücksspielwesens in Deutschland (GlüStV 2021 AG SH) vom 2. Februar 2022 (GVBl. Schl.-H. S. 92).
- Auflösung der Titelgruppen 69 in den Kapiteln 0403 Vermessung und Geoinformation, 0405 Feuerwehrwesen, Katastrophen- und Zivilschutz und 0410 Polizei.
- Im Kapitel 0405 Feuerwehrwesen, Katastrophen- und Zivilschutz: Umsetzung der TG 65 Havariekommando und Verletztenversorgung auf See in die TG 62 Schiffsbrandbekämpfung unter der neuen Bezeichnung Maritime Notfallvorsorge.
- Umsetzung des Kapitels 0407 Ausländer- und Integrationsangelegenheiten in die EP 10 MSJFSIG und 09 MJG.
- Umsetzung von Teilen des Kapitels 0408, Ländliche Räume betreffend, in den EP 08 MLLEV.
- Wegen der Zentralisierung von Umzugskosten und Trennungsgeld beim Dienstleistungszentrum Personal wurden die entsprechenden Titel aus dem Kapitel 0410 Polizei in das Kapitel 0401 Ministerium umgesetzt.
- Im Kapitel 0416 wurde ein neuer Titel aufgrund eines Konnexitätsausgleichs für die vier kreisfreien Städte sowie Elmshorn und Norderstedt für die verpflichtende Erstellung von (einfachen) Mietspiegeln gem. Mietspiegelzuständigkeitsgesetz angemeldet.

D. Leerstellen (ohne kostenwirksame Stellen)

Kapitel	01.02.2022
0401	8
0403	1
0405	0
0410	183
Epl. 04	192

Diese Leerstellen sind im Kapitel- und Einzelplanabschluss nicht enthalten.

E. Personalbudget

Kapitel	Personalkostenbudget 2023 (OG 42) in T Euro	Planstellen und Stellen im Jahr 2023	Vollzeitäquivalente im Jahr 2022
0401	23.777,6	485	428,5
0402	432,2	in Kap. 0401	in Kap. 0401
0403	28.273,3	611	475,2
0405	2.823,1	49	41,0
0408	2.767,6	in Kap. 0401	in Kap. 0401
0410	446.747,3	9.618	9.048,5
0416	1.806,1	in Kap. 0401	in Kap. 0401
Gesamt	506.627,2	10.763	9.993,2

Nachrichtlich:

1. Versorgungsempfängerinnen/Versorgungsempfänger

a)	Anzahl	Stand 01.01.2021:	5.706
		<u>davon:</u>	
		Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport ohne Polizei:	461
		Polizei:	5.245
	Anzahl	Stand 01.01.2022:	5.835
		<u>davon:</u>	
		für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport ohne Polizei:	464
		Polizei:	5.371
b)			
	Ist	2021 - in T€ -	188.537,3
		<u>davon:</u>	
		Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport ohne Polizei:	18.756,6
		Polizei:	169.780,7
	Soll	2022 - in T€ -	200.242,7
		<u>davon:</u>	
		Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport ohne Polizei:	19.194,8
		Polizei:	181.047,9
	Soll	2023 - in T€ -	210.889,9
		<u>davon:</u>	
		Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport ohne Polizei:	19.475,4
		Polizei:	191.414,5

2. Schwerbehinderte Beschäftigte (Jahresdurchschnitt 2021)

Arbeitsplätze nach dem SGB IX	9.566
Pflichtquote (5 %)	478
durch Schwerbehinderte besetzte Arbeitsplätze	541

3. Budgetentwicklung:

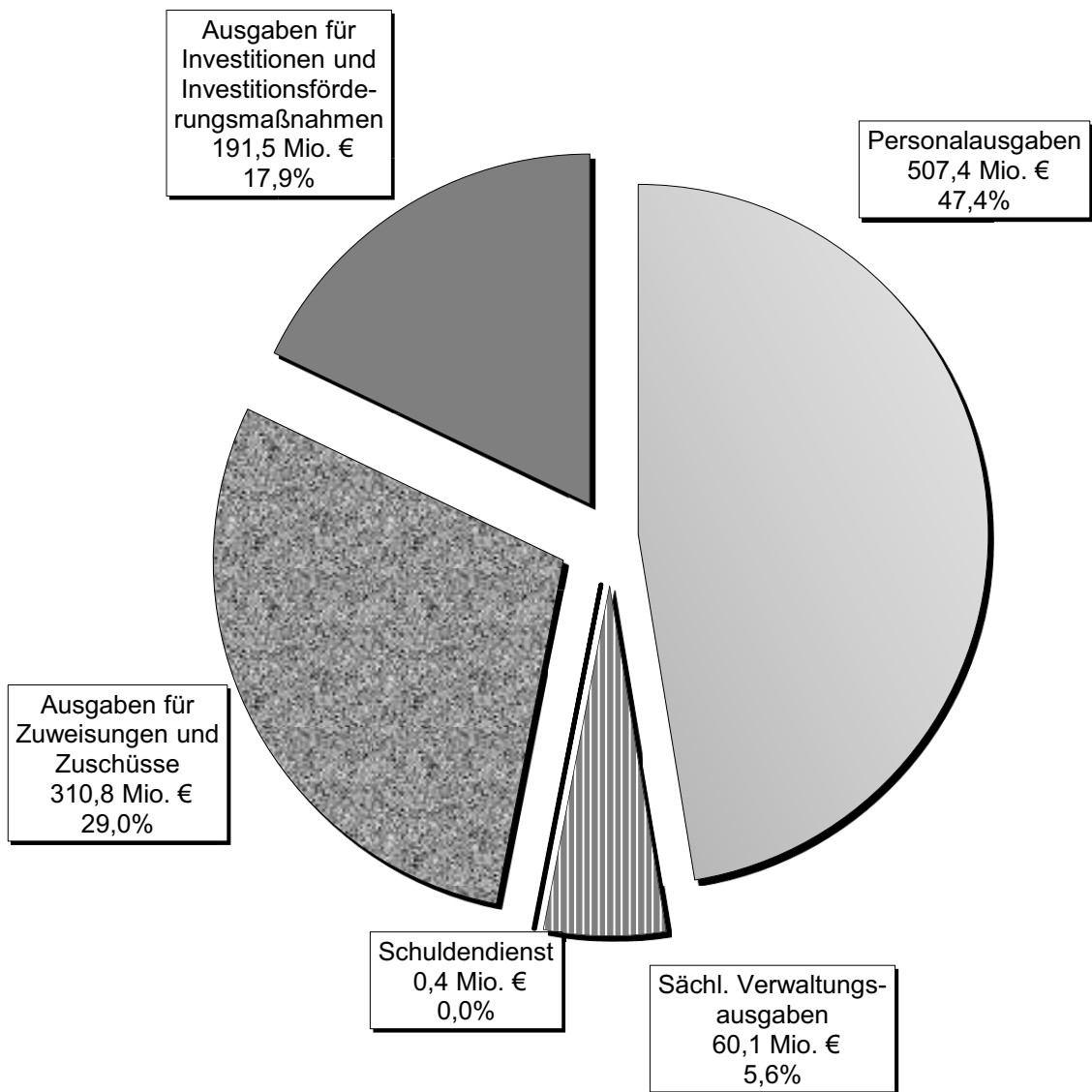
	2022	2023
	- in T€ -	
Budget I	574.838,1	567.514,4
Budget II	330.911,2	501.293,1

Erläuterungen:

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

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

Einzelplan 04 Nettoausgaben nach Ausgabearten 2023



04 01 Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

Das Kapitel 04 01 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Einnahmen

- 03 Förderung der Gleichstellung
- 63 Zentrale Fahrbereitschaft des Ministeriums für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport
- 64 Verfassungsschutz

Ausgaben

- 03 Förderung der Gleichstellung
- 07 Statistik
- 63 Zentrale Fahrbereitschaft des Ministeriums für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport
- 64 Verfassungsschutz
- 72 Ausgaben für Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit, Gesundheitsförderung

Einnahmen

111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	200,0	200,0
			474,9	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

	2023
	T€
1. Gebühren für Beglaubigungen und baurechtliche Erlaubnisse	168,0
2. Gebühren aus der Genehmigungskontrolle für glücksspielrechtliche Genehmigungen	12,0
3. Gebühren aus der Erteilung von Buchmachererlaubnissen	20,0
Summe	200,0

111 02	011	Erstattung von Prozesskosten	2,5	2,5
			0,2	

Erläuterungen:

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

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

Erläuterungen:

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

119 01	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	125,0	125,0
			148,9	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

	2023
	T€
1. Einnahmen aus Abonnement- und Einzelverkauf von Verkündungsblättern	90,0
2. Kostenerstattung für Veröffentlichungen Dritter (nicht Landesbehörden)	35,0
Summe	125,0

Vgl. Titel 0401 - 531 03 und 0401 - 541 99.

119 02	011	Einnahmen der Verwaltungsbereiche des Ministeriums	2,0	2,0
			0,8	

04 01 Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 119 02

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Erlöse aus dem Verkauf unbrauchbarer und entbehrlicher Gegenstände, Rückzahlungen von in Vorjahren geleisteten Ausgaben und Kostenbeiträge für private Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw. sowie sonstige Verwaltungseinnahmen. Vgl. Titel 0401 - 541 99.

119 99	011	Vermischte Einnahmen	50,0 59,1	50,0
121 02	014	Gewinne aus der Beteiligung des Landes an wirtschaftlichen Unternehmen	0,0 0,0	0,0
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen	5,0 23,0	5,0
231 01	014	Bundeszuschuss zum Ausgleich der Kosten der Vorbereitung und Durchführung des registergestützten Zensus 2022	6.353,6 6.353,7	0,0
		Künftig wegfallend in 2024.		
231 02	011	Zuweisungen der Kosten der Bundestagswahl durch den Bund	0,0 2.683,8	0,0
		Erläuterungen: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 0401 - 541 01 vorgesehen.		
231 03	011	Zuweisungen der Kosten der Europawahl durch den Bund	0,0 0,0	0,0
		Erläuterungen: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 0401 - 541 03 vorgesehen.		
231 04	249	Zuweisungen des Bundes nach dem Gräbergesetz	1.147,8 1.147,8	1.147,8
		Erläuterungen: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 0401 - 633 02 vorgesehen.		
231 05	249	Zuweisungen des Bundes für die Pflege der verwaisten jüdischen Friedhöfe	12,8 12,7	12,8
		Erläuterungen: Der Bund trägt 50 v.H. der Ausgaben für die Instandsetzung und laufende Pflege der verwaisten jüdischen Friedhöfe. Vgl. Titel 0401 - 633 03.		
281 01	012	Erstattungen von Verwaltungsausgaben in Enteignungsverfahren	5,0 4,8	5,0
		Erläuterungen: Veranschlagt sind Verwaltungsgebühren und zu erstattende Auslagen, die im Zusammenhang mit Enteignungsverfahren entstehen und von den jeweiligen Antragstellerinnen und Antragstellern - ausgenommen das Land Schleswig-Holstein - zu tragen sind. Vgl. Titel 0401 - 526 99.		
282 01	011	Einnahmen aus Sponsoring, Spenden und ähnlichen freiwilligen Geldleistungen	0,0 0,0	0,0
		Erläuterungen: Vgl. Titel 0401 - 541 99 und 0401 - 546 02.		
356 05	851	Entnahme aus der Rücklage "Sabbatjahr"	0,0 40,0	0,0
		Erläuterungen: Vgl. Titel 0401 - 422 01.		
359 01	851	Entnahme aus der Rücklage Personal	0,0 0,0	0,0
		Erläuterungen: Vgl. Titel 0401 - 422 01.		
359 02	851	Entnahme aus der Rücklage "Investitionen MIKWS"	0,0 0,0	0,0

04 01 Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 359 02

Erläuterungen:

Vgl. Titel 0401 - 812 01.

359 09	851	Entnahme aus der Rücklage "Zuweisungen Gräbergesetz"	0,0	0,0
			0,0	

Erläuterungen:

Vgl. Titel 0401 - 633 02.

381 01	891	Einnahmen aus den Zweckabgaben nach dem Gesetz des Landes Schleswig-Holstein zur Ausführung des Staatsvertrages zur Neuregulierung des Glücksspielwesens in Deutschland (GlüStV 2021 AG SH)	0,0	727,8
			0,0	

Erläuterungen:

Vgl. Titel 0401 - 632 07 und 1111 - 981 10 MG 02

03 Förderung der Gleichstellung

119 04	291	Einnahmen aus Veranstaltungen, Fortbildungsmaßnahmen und Informationstagungen	0,0	0,0
(MG 03)				

Umsetzung nach 10 08 - 119 04 MG 03.

Änderung der Geschäftsverteilung.

119 05	236	Einnahmen aus zurückzuzahlenden Zuwendungen einschließlich Zinsen und Erstattungen aus Verträgen	0,0	0,0
(MG 03)				

Umsetzung nach 10 08 - 119 05 MG 03.

Änderung der Geschäftsverteilung.

359 03	851	Entnahme aus der Rücklage zur Abwicklung des Corona Notkredits für die Corona-Nothilfen in den Jahren 2021 - 2024	0,0	0,0
(MG 03)				

Umsetzung nach 10 08 - 359 03 MG 03.

Änderung der Geschäftsverteilung.

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

63 Zentrale Fahrbereitschaft des Ministeriums für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport

359 63	851	Entnahme aus der Rücklage "Investitionen Fahrbereitschaft"	0,0	0,0
(TG 63)				

Erläuterungen:

Vgl. Titel 0401 - 811 63 TG 63 und 0401 - 919 63 TG 63.

Summe der Titelgruppe 63			0,0	0,0
			0,0	

64 Verfassungsschutz

359 64	851	Entnahme aus der Rücklage "Investitionen Verfassungsschutz"	0,0	0,0
(TG 64)				

Erläuterungen:

Vgl. Titel 0401 - 811 64 TG 64, 0401 - 812 64 TG 64 und 0401 - 919 64 TG 64.

Summe der Titelgruppe 64			0,0	0,0
			0,0	

04 01 Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

Summe der Einnahmen

7.903,7
10.949,7

2.277,9

04 01 Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

Ausgaben

421 01	011	Bezüge der Ministerpräsidentin bzw. des Ministerpräsidenten (der Ministerin bzw. des Ministers)	162,5	166,2
			166,0	

3,7 T€ umgesetzt von Titel 0401 - 429 01.

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	7.603,6	7.926,1
			8.056,1	

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

Über § 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2023 hinaus einseitig deckungsfähig zugunsten der Titel 0401 - 916 05 und 0401 - 919 01.

95,0 T€ umgesetzt von Titel 0401 - 429 01.

261,0 T€ umgesetzt nach Titel 1008 - 422 01 (Änderung Geschäftsverteilung).

Umsetzung 52,2 T€ von 04 03 - 422 69 TG 69. Auflösung TG 69.

Umsetzung 120,0 T€ von 04 05 - 422 69 TG 69. Auflösung TG 69.

Erläuterungen:

Erhöhung um 25,0 T€ für eine neue Planstelle Normenprüfung/Verkündungsstelle (50 T€ Jahresbedarf; Differenz bereits 2022).

Erhöhung um 150,0 T€ für 6 neue Planstellen (Bevölkerungsschutz vier, Personalreferat und Digitalisierung je eine; Jahresbedarf je 50,0 T€, für 2023 zunächst anteilig 50 % = je 25,0 T€).

Erhöhung um 51,0 T€ für das Beförderungspaket.

427 01	011	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	18,2	18,2
			11,9	

428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.739,5	4.925,3
			4.950,9	

300,0 T€ umgesetzt von Titel 0401 - 429 01.

272,0 T€ umgesetzt nach Titel 1008 - 428 01 (Änderung Geschäftsverteilung).

Umsetzung von 04 03 - 428 69 TG 69. Auflösung TG 69.

Umsetzung von 04 05 - 428 69 TG 69. Auflösung TG 69.

50,0 T€ übertragen nach Titel 0410 - 428 01 zur Finanzierung einer Stelle HPR-Polizei Geschäftsführung.

Erläuterungen:

Erhöhung um 50 T€ (2 neue Stellen "Rückbau der Kernkraftwerke", Jahresbedarf je 50 T€, für 2023 zunächst anteilig 50 % = je 25 T€).

429 01	011	Ausgaben für Besoldungs- und Tariferhöhungen	17.250,9	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 Tariferhöhungen und Besoldungsanpassungen auf einen Titel Im Haushalts ressortzentral umgesetzt. Von dort erfolgt die bedarfsgerechte Umsetzung in die jeweiligen Titel der Obergruppe 42 des Einzelplans bis zum Ende des Haushaltsjahres.

453 01	011	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	792,2	792,2
			1.182,5	

400,0 T€ umgesetzt von 04 10 - 453 01.

324,0 T€ umgesetzt von 04 10 - 453 03.

20,0 T€ umgesetzt von 04 10 - 453 68 TG 68.

25,0 T€ umgesetzt von 04 10 - 453 71 TG 71.

Jeweils aufgrund der Zentralisierung Trennungsgeld und Umzugskostenvergütung DLZP.

04 01 Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 453 01

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

	2023
	T€
1. Trennungsgeld	559,3
2. Umzugskostenvergütung	232,9
Summe	792,2

511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	422,9	398,8
			434,4	

4,0 T€ umgesetzt nach 1001 - 511 01 (Änderung Geschäftsverteilung).
 6,2 T€ umgesetzt nach 0801 - 511 01 (Änderung Geschäftsverteilung).
 26,0 T€ umgesetzt nach 1001 - 511 01 (Änderung Geschäftsverteilung).

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

	2023
	T€
1. Büromaterial	72,8
2. Bücher, Zeitschriften, Zeitungen u.ä.	60,0
3. Druck- und Buchbindearbeiten	1,0
4. Post-, Fernmelde-, Rundfunkgebühren, Datenfernübertragung, Geb. Alarmanlage	235,0
5. Ersatzbeschaffung von Geräten	8,0
6. Ergänzungsbeschaffung von Geräten	3,0
7. Unterhaltung von Geräten	15,0
8. Sonstiges	4,0
Summe	398,8

Zu Position 4:

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

517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	35,0	35,0
			17,9	

518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	50,0	55,0
			54,6	

Erläuterungen:

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

525 01	011	Aus- und Fortbildung	119,3	106,6
			71,9	

2,0 T€ umgesetzt nach 1001 - 525 02 (Änderung Geschäftsverteilung).
 4,0 T€ umgesetzt nach 0801 - 525 01 (Änderung Geschäftsverteilung).
 13,0 T€ umgesetzt nach 1001 - 525 02 (Änderung Geschäftsverteilung).

526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	30,0	60,0
			143,1	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Kosten für Rechtsstreitigkeiten des Geschäftsbereichs des Ministeriums für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport (ohne Polizei).

526 02	011	Kosten einer Kontaktstelle zur Bekämpfung der Korruption in Schleswig-Holstein (KBK-SH)	7,0	7,0
			4,1	

Erläuterungen:

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

526 03	011	Fachbeiräte und ähnliche Ausschüsse	15,0	15,0
			14,3	

04 01 Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 526 03

Erläuterungen:

Veranschlagt ist der nach dem Königsteiner Schlüssel festgelegte Beitrag Schleswig-Holsteins für einen unabhängigen, länderübergreifenden Fachbeirat und die dazugehörige Geschäftsstelle nach § 10 Abs. 1 Satz 2 Glücksspielstaatsvertrag i.V.m. §§ 2 und 11 der Verwaltungsvereinbarung Glücksspielstaatsvertrag 2021 sowie für die Arbeitsgruppe Evaluation.

526 04	011	Ausgaben in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	60,0	60,0
			35,2	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

			2023
			T€
1.	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten		33,0
2.	Reisekostenvergütung für Reisen in Schwerbehindertenangelegenheiten		7,0
2.	Gebärdensprachdolmetscherkosten		3,0
3.	Sonstige Ausgaben		17,0
Summe			60,0

526 05	011	Ärztliche Untersuchungen	2,5	2,5
			2,3	

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

Erläuterungen:

Veranschlagt für die Gewährung einer Pauschalentschädigung an Mitglieder der Einigungsstelle gem. § 53 des Mitbestimmungsgesetzes Schleswig-Holstein vom 11. Dezember 1990 (GVOBl. Schl.-H. S. 577), zuletzt geändert durch Gesetz vom 12. Dezember 2022, (GVOBl. Schl.-H. S. 1003).

526 07	011	Dolmetscherkosten für Gebärdensprache	5,0	5,0
			0,0	

526 09	012	Kosten für Einstellungsverfahren	2,0	2,0
			0,0	

526 99	011	Kosten für Sachverständige, Gutachten u.ä.	120,0	240,0
			29,5	

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0401 - 28101 geleistet werden.

Erstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Gutachten im Kontext des Glücksspielwesens, der sozialen Wohnraumförderung und der Städtebauförderung sowie weitere weniger umfangreiche Gutachten bzw. Inanspruchnahmen von Sachverständigen. Im Ansatz sind 100 T€ für die Konzepterarbeitung einer zu gründenden Landesentwicklungsgesellschaft enthalten.

Darüber hinaus werden Ausgaben für Sachverständigenleistungen des Deutschen Instituts für Bautechnik für Zustimmungen im Einzelfall/vorhabenbezogene Bauartgenehmigungen geleistet. Die entstehenden Kosten werden dem Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport von den jeweiligen Antragstellerinnen und Antragstellern erstattet.

527 01	011	Dienstreisen	93,8	81,3
			10,0	

2,0 T€ umgesetzt nach 1001 - 527 01 (Änderung Geschäftsverteilung).
 3,7 T€ umgesetzt nach 0801 - 527 01 (Änderung Geschäftsverteilung).
 13,0 T€ umgesetzt nach 1001 - 527 01 (Änderung Geschäftsverteilung).

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

			2023
			T€
1.	Reisekostenvergütungen für Inlandsdienstreisen		77,3
2.	Reisekostenvergütungen für Auslandsdienstreisen		4,0
Summe			81,3

04 01 Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	
529 02	011	Zur Verfügung der Ministerin oder des Ministers für Kooperationsmaßnahmen im Ostseeraum, insbesondere mit osteuropäischen Ländern	7,0 0,0	7,0
Erläuterungen:				
Veranschlagt sind Kosten für die Intensivierung der Zusammenarbeit mit osteuropäischen Ländern im Ostseeraum, insbesondere Beratung, Ausbildung und Fortbildung von Praktikantinnen und Praktikanten.				
529 10	011	Zur Verfügung des Ministeriums für Repräsentationsaufgaben	7,6 1,8	7,6
Erläuterungen:				
Die Mittel sind nach den "10 Hinweisen zum Umgang mit Verfügungsmitteln" zu verwenden. Die Verfügungsmittel sind für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen vorgesehen. Die Aufwendungen müssen in einer adäquaten Relation zum jeweiligen Anlass stehen. Die Bewirtungskosten und die Ausgaben für Geschenke sollen einen allgemein üblichen Rahmen nicht überschreiten und dem Grundsatz der Sparsamkeit in besonders strengem Maße entsprechen. Die Ausgaben sind unter Angabe über den die Aufwendungen verursachenden Anlass sowie über Funktion und Anzahl der Begünstigten einzeln zu belegen.				
531 02	013	Öffentlichkeitsarbeit	34,6 0,2	19,6
Erläuterungen:				
Veranschlagt sind die Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit des Ministeriums für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport für Broschüren usw. und Informationsveranstaltungen inkl. aller Nebenkosten.				
Nachrichtlich:				
Im Einzelplan sind außerdem folgende Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit und Fachinformationen veranschlagt:				
				2023
				T€
1. Öffentlichkeitsarbeit				
Kapitel 0403				31,0
Kapitel 0408				46,0
Kapitel 0410				130,9
<i>Summe zu 1.</i>				<i>207,9</i>
2. Fachinformationen				
-				
<i>Summe zu 2.</i>				
Zusammen				207,9
531 03	011	Herausgabe der Verkündungsblätter und anderer Veröffentlichungen	170,0 197,4	170,0
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 0401 - 119 01 geleistet werden.				
533 01	012	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderen Auftragsformen	150,0 236,2	150,0
Erläuterungen:				
Veranschlagt sind u.a. die Kosten für den Einsatz eines privaten Dienstleistungsunternehmens in der Pförtnerie des Ministeriums für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport.				
533 02	681	Kostenerstattung im Rahmen der Marktüberwachung von Bauprodukten	270,0 172,6	270,0
Erläuterungen:				
Gemäß europäischer Verordnung Nr. 765/2008/EG ist das Land Schleswig-Holstein zur Marktüberwachung von harmonisierten Bauprodukten verpflichtet. Diese Aufgabe wird gegen Kostenerstattung durch die Technische Hochschule Lübeck wahrgenommen.				
534 01	011	Kosten der Verwaltungsreform und der Modernisierung	2,0 0,9	2,0
Erläuterungen:				
Veranschlagt sind die Ausgaben der Durchführung von Sitzungen incl. Nebenkosten der unterschiedlichen Projektarbeitsgruppen und sonstigen Pilotvorhaben zur Verwaltungsreform und -modernisierung im Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport.				

04 01 Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	
534 02	011	Orden und Ehrenzeichen	4,0 0,0	4,0
		Erläuterungen: Veranschlagt sind die Kosten für die Verleihung der Freiherr-vom-Stein-Verdienstnadel.		
534 04	011	Veranstaltungen mit Gesellschaften, kommunalen Spitzenverbänden usw.	20,0 9,9	20,0
		Erläuterungen: Veranschlagt sind die Kosten für den Erfahrungsaustausch mit Gesellschaften und Verbänden. Die Mittel sind analog den "10 Hinweisen zum Umgang mit Verfügungsmitteln" zu verwenden. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen.		
535 01	011	Landesweite wissenschaftliche Untersuchung zu extremistischen und rassistischen Einstellungen innerhalb der Polizei	100,0 0,0	100,0
		Erläuterungen: Im Rahmen des schleswig-holsteinischen Aktionsplans gegen Rassismus soll der Arbeitsalltag, das Werteverständnis sowie die Widerstandsfähigkeit der Polizei gegen menschenverachtende Verhaltensweisen untersucht werden.		
536 02	012	Beiträge an deutsche Vereine und Gesellschaften	3,5 3,3	3,5
		Erläuterungen: Veranschlagt sind die Beiträge an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V., Landesverband Schleswig-Holstein, Kiel und Transparency International Deutschland e.V. sowie an den Deutschen Verband für Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung e.V.		
541 01	011	Durchführung der Bundestagswahl	0,0 2.683,8	0,0
		Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0401 - 231 02 geleistet werden. Erläuterungen: Nach § 50 Bundeswahlgesetz i.d.F. vom 23. Juli 1993 (BGBl. I S. 1288), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 3. Juni 2021 (BGBl. I S. 1482), erstattet der Bund den Ländern zugleich für ihre Gemeinden (Gemeindeverbände) durch die Wahlveranlasste notwendige Ausgaben.		
541 02	011	Durchführung der Landtagswahl	1.178,0 2,6	0,0
541 03	011	Durchführung der Europawahl	0,0 0,0	0,0
		Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0401 - 231 03 geleistet werden. Erläuterungen: Der Bund erstattet nach § 25 Abs. 1 Europawahlgesetz i.d.F. vom 8. März 1994 (BGBl. I S. 423), zuletzt geändert durch Art. 12 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328), i. V. m. § 50 Bundeswahlgesetz i.d.F. vom 23. Juli 1993 (BGBl. I S. 1288), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 11. Januar 2023 (BGBl. I Nr. 11), den Ländern zugleich für ihre Gemeinden (Gemeindeverbände) die durch die Wahl veranlassten notwendigen Ausgaben.		
541 04	011	Durchführung der Kommunalwahl	0,0 0,0	138,0
		Erläuterungen: Nach § 1 Absatz 2 des Gemeinde- und Kreiswahlgesetzes i.d.F. vom 19. März 1997 (GVObI. Schl.-H. S. 151), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 22. April 2021 (GVObI. Schl.-H. S. 430) finden die Gemeindewahlen und die Kreiswahlen im letzten Maimonat einer Wahlzeit an einem von der Landesregierung zu bestimmenden Sonntag statt. Die am 1. Juni 2018 begonnene Wahlperiode endet am 31. Mai 2023. Die Landesregierung hat den 14. Mai 2023 als Wahltag bestimmt.		
541 05	011	Durchführung des Volksabstimmungsgesetzes	0,0 0,0	0,0
541 99	011	Abführung der Umsatzsteuer an das Finanzamt	0,0 0,0	0,0
		Ausgaben dürfen bis zur Höhe des Umsatzsteueranteils der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0401 - 11901, 0401 - 11902 und 0401 - 282 01 geleistet werden.		
546 01	011	Kosten einer Ländertagung und sonstiger länderübergreifender Veranstaltungen	60,0 0,9	20,0

04 01 Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 546 01

Erläuterungen:

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

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

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0401 - 282 01 geleistet werden.

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

546 03	011	Ausgaben im Zusammenhang mit der Überwachung glücksspielrechtlicher Vorschriften	5,0	0,0
			0,0	

Künftig wegfallend in 2024.

Erläuterungen:

Die Durchführung von Testspielen zur Kontrolle der Einhaltung glücksspielrechtlicher Vorschriften erfolgt zukünftig durch Sachsen-Anhalt.

546 99	011	Vermischte Verwaltungsausgaben, Kassen- und Zahlstellenfehlbeträge	28,0	53,0
			442,3	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

			2023
			T€
1.	Unfallrenten, sonstige Renten und Entschädigungen an Dritte aufgrund rechtlicher Verpflichtungen		2,5
2.	Nachrufe, Kranzspenden		5,0
3.	Auslagen für Vorstellungsreisen		0,5
4.	Veröffentlichungen in Tageszeitungen		20,0
5.	Sonstiges		25,0
Summe			53,0

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

613 01	821	Zuweisungen zur Förderung von freiwilligen gemeindlichen Gebietsänderungen	250,0	50,0
			0,0	

Erläuterungen:

Aus Mitteln dieses Ansatzes werden Zuweisungen gemäß § 31 Finanzausgleichsgesetz vom 12. November 2020 (GVObI. Schl.-H. S. 808, berichtigt S. 996), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. Dezember 2022 (GVObI. Schl.-H. S. 1004), für freiwillige gemeindliche Gebietsänderungen wie Eingemeindung, Vereinigung und Auflösung gewährt.

632 01	011	Kostenanteil an den Geschäftsstellen der Arbeitsgemeinschaft der Innenministerien der Länder und der Innenministerkonferenz	7,0	7,0
			6,6	

632 02	291	Ausgleichabgabe nach dem Sozialgesetzbuch - Neuntes Buch - (SGB IX)	0,0	0,0
			0,0	

Erläuterungen:

Gemäß § 160 SGB IX sind Arbeitgeber verpflichtet, für jeden unbesetzten Pflichtarbeitsplatz für schwerbehinderte Menschen, abhängig von der jahresdurchschnittlichen Beschäftigungsquote, eine Ausgleichsabgabe zu entrichten. Die Abrechnung erfolgt für das vorangegangene Kalenderjahr. Die Beschäftigungsquote für das Land Schleswig-Holstein lag im Vorjahr bei 4,94 % (Pflichtquote 5 %). Somit ist gemäß § 160 SGB IX grundsätzlich eine Ausgleichsabgabe an das zuständige Integrationsamt zu zahlen. Die Jahressumme der unbesetzten Pflichtplätze (470 Plätze) wird mit dem Staffelnbetrag (derzeit 140 €) multipliziert. Dadurch ergibt sich die Jahressumme der Ausgleichsabgabe in Höhe von 65,8 T€. Sofern im Anzeigjahr Aufträge an anerkannte Werkstätten für Menschen mit Behinderung vergeben wurden, wird die Hälfte der anrechenbaren Arbeitsleistung der Rechnungsbeträge von der zu zahlenden Ausgleichsabgabe abgezogen. Aufgrund der im Anzeigjahr erbrachten Arbeitsleistung mit einem anrechenbaren Gesamtwert von 95,5 T€ ist keine Ausgleichsabgabe an das Integrationsamt zu zahlen.

632 05	419	Beitrag für den Normenausschuss Bauwesen im Deutschen Institut für Normung e.V., Berlin	33,0	33,0
			33,2	

04 01 Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 632 05

Erläuterungen:

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

		2023
		T€
1.	Normenausschuss Bauwesen im DIN	30,0
2.	Europäische Normungsarbeit, Fachbereich Vermessungswesen	3,0
Summe		33,0

632 06	419	Beitrag für die Arbeitsgemeinschaft der für das Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen zuständigen Ministerinnen/Minister der Länder - ARGEBAU-	9,0	9,0
			7,3	

Erläuterungen:

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

632 07	011	Beiträge für ländereinheitliche Verfahren nach dem Glücksspielstaatsvertrag	627,8	727,8
			525,3	

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0401 - 381 01 geleistet werden.

Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Beiträge Schleswig-Holsteins nach dem Königsteiner Schlüssel für ländereinheitliche Verfahren nach § 9a Glücksspielstaatsvertrag i.V.m. § 16 Verwaltungsvereinbarung Glücksspielstaatsvertrag 2021 und für die Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder nach Abschnitt 9 (§§ 27a - 27p) des Staatsvertrags zur Neuregulierung des Glücksspielwesens in Deutschland.

Die Finanzierung erfolgt aus den Zweckabgaben nach § 7 Abs. 2 des Gesetzes des Landes Schleswig-Holstein zur Ausführung des Staatsvertrages zur Neuregulierung des Glücksspielwesens in Deutschland (GlüStV 2021 AG SH)

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

633 02	249	Zuweisungen an Kreise und Gemeinden nach dem Gräbergesetz	1.147,8	1.147,8
			1.136,7	

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0401 - 231 04 sowie Titel 0401 - 359 09 geleistet werden.

Erläuterungen:

Veranschlagt ist die auf Schleswig-Holstein entfallene Pauschale gem. § 1 der Gräberpauschalenverordnung 2019/2020 vom 15. Februar 2019 (BGBl. I S. 121) sowie die Pauschale entsprechend der Anerkennung der Ruhrechtsentschädigung für die schleswig-holsteinischen Friedhöfe.

633 03	249	Zuweisungen an Kreise und Gemeinden für die Pflege verwaister jüdischer Friedhöfe	25,5	25,5
			25,4	

Erläuterungen:

Bund und Land tragen auf vertraglicher Grundlage die Kosten für die Instandhaltung und Pflege der verwaisten jüdischen Friedhöfe in Schleswig-Holstein je zur Hälfte.
Vgl. Titel 0401 - 231 05.

633 04	011	Zuweisung für die Durchführung von Stichprobenkontrollen von Energieausweisen und Inspektionsberichten über Klimaanlagen (§26d EnEV)	135,4	135,4
			110,3	

Erläuterungen:

Im Rahmen der Richtlinie 2010/31/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Mai 2010 über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden (ABl. L 153 vom 18.6.2010, S. 13, ABl. L 155 vom 22.6.2010, S. 61) sowie der Beschlüsse der Bundesregierung zum Energiekonzept und zur Energiewende wurde die Energieeinsparverordnung (EnEV) geändert. Veranschlagt sind die Kosten der Durchführung von Stichprobenkontrollen von Energieausweisen und Inspektionsberichten von Klimaanlagen (§ 26d EnEV).

633 05	291	Zuschüsse an kommunale Schuldnerberatungsstellen (Ukraine-Mittel)	0,0	2.000,0
			0,0	

04 01 Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 633 05

Nicht verbrauchte Mittel können einer Rücklage zugeführt werden, die der Finanzierung von Ausgaben infolge des Ukraine-Kriege in den Folgejahren bis einschließlich 2024 dient.

§ 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2023 findet keine Anwendung.

Erläuterungen:

Unterstützt werden sollen niederschwellige Beratungsangebote, die dabei helfen sollen, die Bürgerinnen und Bürger vor Schuldenfallen aufgrund der steigenden Lebenshaltungskosten zu bewahren. Insbesondere sollen die bisherigen Angebote gestärkt werden.

681 02	019	Ersatzleistungen für Schäden aus Staatshaftung	0,0	0,0
			0,0	

Erläuterungen:

Vorgesehen sind Zahlungen für Schäden aus Staatshaftung nach dem Gesetz über die Errichtung allgemeiner unterer Landesbehörden in Schleswig-Holstein in der Fassung vom 3. April 1996 (GVObI. Schl.-H. S. 406), zuletzt geändert durch Art. 5 des Gesetzes vom 12. November 2020 (GVObI. Schl.-H. S. 808), sowie Zahlungen für sonstige Schäden aus Staatshaftung.

684 02	322	Förderung des Landesfachverbandes "E-Sport-Verband Schleswig-Holstein e.V." (EVSH)	71,6	189,0
			0,0	

Erläuterungen:

Der Landesverband EVSH soll mit 189 T€ gefördert werden. Veranschlagt sind Personalkosten zur fachlichen und organisatorischen Steuerung des Landeszentrums für eSport und Digitalisierung Schleswig-Holstein (LEZ.SH) in Kiel und der regionalen E-Sport-Zentren des Landes sowie für den Vereinsaufbau und die -beratung. Darüber hinaus sind u.a. Mittel für einen Betriebskostenzuschuss für das LEZ.SH in Kiel und die vier Regionalzentren vorgesehen sowie weitere Mittel für die individuelle Nachwuchs- und Leistungsförderung (E-Sport-Team SH) und die Durchführung der Landesmeisterschaften.

684 30	322	Landes-Zuschussprogramm zur Förderung von Einzelfällen (Härtefallfonds)	0,0	0,0
			0,0	

Künftig wegfallend in 2024.

685 01	249	Pflege der Kriegsgräber aus den Jahren 1848 bis 1851 und 1864	3,0	3,0
			3,0	

Erläuterungen:

Die Pflege der Kriegsgräber aus den Jahren 1848 bis 1851 und 1864 wird vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V., Landesverband Schleswig-Holstein wahrgenommen. Die dabei entstehenden Kosten werden jährlich abgerechnet.

685 05	681	Anteil an den Kosten des Deutschen Instituts für Bautechnik, Berlin	241,5	325,6
			132,9	

Erläuterungen:

Veranschlagt ist der Kostenanteil des Landes am Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt), Berlin, gemäß Gesetz zum Abkommen zur zweiten Änderung des Abkommens über das Deutsche Institut für Bautechnik vom 21. Februar 2013 (GVObI. Schl.-H. S. 103) nach dem Königsteiner Schlüssel.

685 06	681	Anteil an den Kosten des Forschungsprogramms bei dem Deutschen Institut für Bautechnik, Berlin	37,0	52,9
			34,1	

Erläuterungen:

Veranschlagt ist der Kostenanteil des Landes gemäß Beschluss der Ministerkonferenz der ARGEBAU vom 22. Februar 1973 zur Finanzierung von bautechnischen Untersuchungen auf dem Gebiet der Bauaufsicht über das Deutsche Institut für Bautechnik Berlin nach dem Königsteiner Schlüssel.

812 01	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	90,0	90,0
			53,6	

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0401 - 359 02 geleistet werden.

883 01	322	Aufbau einer kommunalen eSport-Infrastruktur	120,0	120,0
			150,2	

Einnahmen aus zurückzuzahlenden Zuwendungen sind von der Ausgabe abzusetzen.

Erläuterungen:

Zuwendung

Das Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport fördert über die "Richtlinie zur Förderung des E-Sport in Schleswig-Holstein" Projekte und Maßnahmen von Institutionen aus den Bereichen Sport sowie der Kinder- und Jugendhilfe.

916 05	851	Zuführung an die Rücklage "Sabbatjahr"	0,0	0,0
			32,0	

04 01 Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 916 05

Ausgaben dürfen gegen entsprechende Einsparungen bei den Titeln der OGr. 42 geleistet werden.

919 01	851	Zuführung an die Rücklage "Personal"	0,0	0,0
			0,0	

Ausgaben dürfen gegen entsprechende Einsparungen bei den Titeln der OG 42 geleistet werden.

919 02	851	Zuführung an die Rücklage "Investitionen MIKWS"	0,0	0,0
			0,0	

Ausgaben dürfen gegen entsprechende Einsparungen bei Titel 0401 - 812 01 sowie in Höhe der nicht verbrauchten Einnahmen bei Titel 0401 - 359 02 geleistet werden.

919 09	851	Zuführung an die Rücklage "Zuweisungen Gräbergesetz"	0,0	0,0
			0,0	

Ausgaben dürfen in Höhe der nicht verbrauchten Einnahmen bei Titel 0401 - 231 04 sowie Titel 0401 - 359 09 geleistet werden.

972 02	881	Globale Minderausgaben	-3.682,7	-1.325,0
			0,0	

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).

03 Förderung der Gleichstellung

526 10	291	Kosten für Sachverständige, Gutachten u.ä.	0,0	0,0
(MG 03)			0,0	

Umsetzung nach 10 08 - 526 10 MG 03.
Änderung der Geschäftsverteilung.

533 03	291	Sachkosten der Geschäftsstelle für die Gleichstellungsbeauftragten im öffentlichen Dienst des Landes Schleswig-Holstein (außer Kommunen)	0,0	0,0
(MG 03)			0,0	

Umsetzung nach 10 08 - 533 03 MG 03.
Änderung der Geschäftsverteilung.

533 04	291	Maßnahmen im Rahmen der Gleichstellungsstrategie Schleswig-Holstein	0,0	0,0
(MG 03)			0,0	

Umsetzung nach 10 08 - 533 04 MG 03.
Änderung der Geschäftsverteilung.

533 07	236	Leistungen im Rahmen der vertraulichen Spurensicherung	0,0	0,0
(MG 03)			0,0	

Umsetzung nach 10 08 - 533 07 MG 03.
Änderung der Geschäftsverteilung.

535 02	291	Kosten für frauenpolitische Veranstaltungen und Informationen	0,0	0,0
(MG 03)			0,0	

Umsetzung nach 10 08 - 535 02 MG 03.
Änderung der Geschäftsverteilung.

547 03	236	Einzelfallhilfen und Kosten für Sprachmittlerinnen für gewaltbetroffene Frauen	0,0	0,0
(MG 03)			0,0	

Umsetzung nach 10 08 - 547 03 MG 03.
Änderung der Geschäftsverteilung.

633 08	291	Zuweisung an Kommunen ab 15.000 Einwohnerinnen und Einwohner zum Ausgleich von Mehrkosten für die Beschäftigung von kommunalen hauptamtlichen Gleichstellungsbeauftragten	0,0	0,0
(MG 03)			0,0	

Umsetzung nach 10 08 - 633 08 MG 03.
Änderung der Geschäftsverteilung.

04 01 Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	
633 09 (MG 03)	235	Zuweisungen an Kommunen zum Ausgleich von Corona-bedingtem Mehraufwand bei Frauenfacheinrichtungen bei Zunahme häuslicher Gewalt Umsetzung nach 10 08 - 633 09 MG 03. Änderung der Geschäftsverteilung.	0,0 0,0	0,0
684 01 (MG 03)	236	Förderung einer Fachstelle für Prostituierte nach dem ProstSchG Umsetzung nach 10 08 - 684 01 MG 03. Änderung der Geschäftsverteilung.	0,0 0,0	0,0
684 03 (MG 03)	236	contra Beratungsstelle bei Menschenhandel Umsetzung nach 10 08 - 684 03 MG 03. Änderung der Geschäftsverteilung.	0,0 0,0	0,0
684 07 (MG 03)	236	Förderung von Beratungsangeboten Umsetzung nach 10 08 - 684 07 MG 03. Änderung der Geschäftsverteilung.	0,0 0,0	0,0
684 08 (MG 03)	236	Förderung einer Geschäftsstelle für die Gleichstellungsbeauftragten im kommunalen Bereich Umsetzung nach 10 08 - 684 08 MG 03. Änderung der Geschäftsverteilung.	0,0 0,0	0,0
684 10 (MG 03)	236	Zuschuss an das Frauennetzwerk zur Arbeitssituation e.V. Umsetzung nach 10 08 - 684 10 MG 03. Änderung der Geschäftsverteilung.	0,0 0,0	0,0
684 11 (MG 03)	236	Zuschuss an den Landesfrauenrat Umsetzung nach 10 08 - 684 11 MG 03. Änderung der Geschäftsverteilung.	0,0 0,0	0,0
684 14 (MG 03)	235	Zusätzliche Zuschüsse zur Förderung von Frauenfacheinrichtungen Umsetzung nach 10 08 - 684 14 MG 03. Änderung der Geschäftsverteilung.	0,0 0,0	0,0
684 16 (MG 03)	263	Ausbau und Koordinierung des Projekts SuSe Umsetzung nach 10 08 - 684 16 MG 03. Änderung der Geschäftsverteilung.	0,0 0,0	0,0
684 17 (MG 03)	236	Zuschuss an den Landesverband "Frauenberatung Schleswig-Holstein (LFSH) e.V." Umsetzung nach 10 08 - 684 17 MG 03. Änderung der Geschäftsverteilung.	0,0 0,0	0,0
684 18 (MG 03)	235	Umsetzung des Wohnraumprojekts Umsetzung nach 10 08 - 684 18 MG 03. Änderung der Geschäftsverteilung.	0,0 0,0	0,0
684 19 (MG 03)	235	Zuschuss zur Förderung einer Koordinierungsstelle für die übergeordnete Arbeit der Frauenhäuser	0,0 0,0	0,0

04 01 Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 684 19

Umsetzung nach 10 08 - 684 19 MG 03.
Änderung der Geschäftsverteilung.

684 20	236	Zuschuss für das Projekt "Myriam"	0,0	0,0
(MG 03)			0,0	

Umsetzung nach 10 08 - 684 20 MG 03.
Änderung der Geschäftsverteilung.

893 01	291	Investitionsförderung im Rahmen des Wohnraumprojekts	0,0	0,0
(MG 03)			0,0	

Umsetzung nach 10 08 - 893 01 MG 03.
Änderung der Geschäftsverteilung.

919 03	851	Zuführung an die 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 10 08 - 919 03 MG 03.
Änderung der Geschäftsverteilung.

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

07 Statistik

Erläuterungen:

Strategischer Aufgabenbereich: Geo-Informationen und Statistik.

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

633 07	014	Erstattung von Ausgaben der Gemeinden für die Durchführung des Zensus 2022	13.412,0	350,0
(MG 07)			1.500,0	

685 10	014	Zuschuss an Hamburg für Statistiken der Fachressorts	22.997,0	21.001,0
(MG 07)			20.691,9	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

			2023	
			T€	
1.	Grundzuschuss für den Betrieb des Statistikamts			17.897,0
2.	Zuschuss an das Statistikamt für die Durchführung des Zensus 2022			3.104,0
Summe				21.001,0

Summe der Maßnahmegruppe 07			36.409,0	21.351,0
			22.191,9	

63 Zentrale Fahrbereitschaft des Ministeriums für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport

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

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

428 63	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.954,3	3.317,9
(TG 63)			3.119,1	

04 01 Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 428 63

163,6 T€ umgesetzt von Titel 0401 - 429 01.

Erläuterungen:

Erhöhung um 200 T€ (8 neue Stellen für die Fahrbereitschaft, Jahresbedarf jeweils 50 T€ für 2023 zunächst anteilig 50 % = je 25 T€)

511 63	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	13,0	11,5
(TG 63)			4,5	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

		2023
		T€
1.	Büromaterial	2,0
2.	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen u.ä.	1,0
3.	Druck- und Buchbindearbeiten	0,0
4.	Fernmeldegebühren	5,0
5.	Ersatzbeschaffung von Geräten	2,0
6.	Ergänzungsbeschaffungen von Geräten	0,0
7.	Unterhaltung von Geräten	1,5
8.	Sonstiges	0,0
Summe		11,5

514 63	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	294,0	408,0
(TG 63)			227,0	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

		2023
		T€
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	120,0
2.	Dienst- und Schutzkleidung	8,0
3.	Verbrauchsmittel	250,0
4.	Kraftfahrzeugsteuer	30,0
Summe		408,0

Mehr aufgrund der erheblich gestiegenen Kraftstoffkosten.

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

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

Bestand an Dienstfahrzeugen	Soll 2022	Soll 2023	Tatsächlicher Bestand 01.02.2022
PKW mit Fahrer/-in	38	48	38
PKW für Selbstfahrer/-innen	36	33	36
Elektro PKW	6	17	6
Summe	80	98	80

518 63	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume, Leasingkosten für Dienstkraftfahrzeuge	312,0	332,0
(TG 63)			246,6	

04 01 Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 518 63

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

		2023
		T€
1.	Garagenmieten für Dienstkraftfahrzeuge	12,0
2.	Leasingkosten für 90 Dienstkraftfahrzeuge incl. Chefwagen	320,0
Summe		332,0

525 63 (TG 63)	011	Aus- und Fortbildung	8,0	8,0
			0,0	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Fortbildungskosten für die Kraftfahrerinnen und Kraftfahrer für das Sicherheitstraining mit Fahrzeugen.

527 63 (TG 63)	011	Dienstreisen	62,5	50,0
			24,5	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

		2023
		T€
1.	Reisekostenvergütungen für Inlandsdienstreisen	46,0
2.	Reisekostenvergütungen für Auslandsdienstreisen	4,0
Summe		50,0

546 63 (TG 63)	011	Vermischte Verwaltungsausgaben, Kassen- und Zahlstellenfehlbeiträge	1,5	1,5
			0,0	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Kreditkartengebühren.

811 63 (TG 63)	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen	80,0	160,0
			0,0	

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0401 - 359 63 TG 63 geleistet werden.

919 63 (TG 63)	851	Zuführung an die Rücklage "Investitionen Fahrbereitschaft"	0,0	0,0
			0,0	

Ausgaben dürfen gegen entsprechende Einsparungen bei Titel 0401 - 811 63 TG 63 sowie in Höhe der nicht verbrauchten Einnahmen bei Titel 0401 - 359 63 TG 63 geleistet werden.

Summe der Titelgruppe 63			3.725,3	4.288,9
			3.621,7	

64 Verfassungsschutz

Über § 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2023 hinaus gegenseitig deckungsfähig innerhalb der Titelgruppe mit Ausnahme der Obergruppe 42.

Die Haushalts- und Wirtschaftsführung des Verfassungsschutzes wird durch die Präsidentin oder den Präsidenten des Landesrechnungshofs Schleswig-Holstein geprüft.

Erläuterungen:

Das Gesetz über den Verfassungsschutz im Lande Schleswig-Holstein vom 23. März 1991 (GVOBl. Schl.-H. S. 203), zuletzt geändert durch Gesetz vom 1. Dezember 2020 (GVOBl. Schl.-H. S. 874), besagt, dass die Aufgaben des Verfassungsschutzes ausschließlich von der Verfassungsschutzbehörde wahrgenommen werden. Verfassungsschutzbehörde ist das Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport.

Strategischer Aufgabenbereich: Innere Sicherheit.

422 64 (TG 64)	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	5.002,3	5.212,8
			5.167,1	

160,5 T€ umgesetzt von Titel 0401 - 429 01.

04 01 Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 422 64

Erläuterungen:

Erhöhung um 50,0 T€ für 2 neue Planstellen (Finanzermittler/-innen beim Verfassungsschutz; Jahresbedarf je 50,0 T€ pro Stelle, für 2023 zunächst anteilig 50 % = je 25,0 T€).

428 64	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.970,0	2.211,1
(TG 64)			2.222,2	

241,1 T€ umgesetzt von Titel 0401 - 429 01.

511 64	047	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	124,0	110,0
(TG 64)			85,6	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

	2023
	T€
1. Büromaterial	5,0
2. Bücher, Zeitschriften, Zeitungen u.ä.	19,0
3. Post-, Fernmelde-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	52,0
4. Ersatzbeschaffung von Geräten	5,0
5. Ergänzungsbeschaffung von Geräten	0,0
6. Unterhaltung von Geräten	27,7
7. Sonstiges	1,3
Summe	110,0

514 64	047	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	162,0	221,0
(TG 64)			182,6	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

	2023
	T€
1. Haltung von Dienstfahrzeugen	80,0
2. Verbrauchsmittel	131,0
3. Dienst- und Schutzkleidung	10,0
Summe	221,0

Mehr aufgrund der erheblich gestiegenen Kraftstoffkosten.

Bestand an Dienstfahrzeugen	Soll 2022	Soll 2023	Tatsächlicher Bestand 01.02.2022
PKW für Selbstfahrer/-innen	42	42	42
Summe	42	42	42

517 64	047	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	25,0	18,0
(TG 64)			16,6	

518 64	047	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude, Räume und Fahrzeuge	74,0	82,0
(TG 64)			71,4	

525 64	047	Aus- und Fortbildung	7,0	17,0
(TG 64)			0,0	

527 64	047	Dienstreisen	100,0	100,0
(TG 64)			70,2	

535 64	047	Nachrichtendienstliche Ausgaben	480,0	420,0
(TG 64)			350,3	

Erstattungen Dritter können von den Ausgaben abgesetzt werden.

546 64	047	Kosten einer Ländertagung und sonstiger länderübergreifender Veranstaltungen	1,0	1,0
(TG 64)			0,0	

04 01 Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	
685 64 (TG 64)	047	Anteil an den Kosten der Akademie für Verfassungsschutz (AFV)	120,0 58,9	125,0
811 64 (TG 64)	047	Erwerb von Fahrzeugen	120,0 102,8	128,0
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0401 - 359 64 TG 64 geleistet werden, sofern diese nicht bei Titel 812 64 TG 64 verwendet werden.				
812 64 (TG 64)	047	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	140,0 0,0	71,0
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0401 - 359 64 TG 64 geleistet werden, sofern diese nicht bei Titel 811 64 TG 64 verwendet werden.				
919 64 (TG 64)	851	Zuführung an die Rücklage "Investitionen Verfassungsschutz"	0,0 253,0	0,0
Ausgaben dürfen gegen entsprechende Einsparungen bei Titel 0401 - 811 64 TG 64 und 0401 - 812 64 TG 64 sowie in Höhe der nicht verbrauchten Einnahmen bei Titel 0401 - 359 64 TG 64 geleistet werden.				
Summe der Titelgruppe 64			8.325,3 8.580,7	8.716,9
72		Ausgaben für Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit, Gesundheitsförderung		
Über § 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2023 hinaus deckungsfähig innerhalb der Titelgruppe.				
Erläuterungen:				
Umsetzung der Unfallverhütungsvorschrift "Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit" der Unfallkasse Schleswig-Holstein für den Geschäftsbereich des Ministeriums für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport. Die Unfallverhütungsvorschrift wurde aufgrund des Gesetzes über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit (Arbeitssicherheitsgesetz - ASiG) vom 12. Dezember 1973 (BGBl. I S.1885), zuletzt geändert durch Artikel 3 Absatz 5 des Gesetzes vom 20. April 2013 (BGBl. I S. 868), erlassen.				
427 72 (TG 72)	012	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,0 0,0	0,0
511 72 (TG 72)	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	29,8 57,0	30,5
518 72 (TG 72)	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	0,0 0,0	0,0
525 72 (TG 72)	012	Aus- und Fortbildung	8,0 0,9	8,0
527 72 (TG 72)	012	Dienstreisen	1,0 0,4	0,8
533 72 (TG 72)	012	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen für Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit	119,0 86,2	131,0
Erläuterungen:				
Veranschlagt sind die Maßnahmen zur Umsetzung der Unfallverhütungsvorschrift "Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit" der Unfallkasse Schleswig-Holstein für den Geschäftsbereich des Ministeriums für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport sowie allgemeine Ausgaben für die arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung.				
534 72 (TG 72)	314	Gesundheitsförderung	148,5 37,2	134,5
546 72 (TG 72)	012	Sonstige Ausgaben für Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit	27,0 22,1	23,0
812 72 (TG 72)	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	18,0 8,9	23,5

04 01 Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	

T€

noch zu 812 72

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten für zwei arbeitsmedizinische Sehtestgeräte sowie für CO2 Luftgüte-Messgeräte.

Summe der Titelgruppe 72	351,3	351,3
	212,7	

Summe der Ausgaben	81.996,4	54.660,5
	56.294,2	

04 01 Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	
Abschluss				
11 - 19		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	384,5 706,9	384,5
21 - 29		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	7.519,2 10.202,8	1.165,6
35 - 39		Besondere Finanzierungseinnahmen	0,0 40,0	727,8
Gesamteinnahmen			7.903,7 10.949,7	2.277,9
41 - 49		Personalausgaben	40.493,5 24.875,8	24.569,8
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.000,0 6.052,3	4.141,2
61 - 69		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	39.617,6 24.765,6	26.682,0
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	568,0 315,5	592,5
91 - 99		Besondere Finanzierungsausgaben	-3.682,7 285,0	-1.325,0
Gesamtausgaben			81.996,4 56.294,2	54.660,5
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-74.092,7 -45.344,5	-52.382,6

04 02 Sport

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

Das Kapitel 04 02 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Ausgaben

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

Einnahmen

Erläuterungen:

Strategischer Aufgabenbereich: Sport.

119 02	322	Rückzahlungen aus der Förderung des Sports	0,0 198,9	0,0
119 04	322	Rückzahlungen aus Zuwendungen von Förderungen (außer außerschulischer Sport und Landessportverband)	0,0 22,2	0,0
Künftig wegfallend				
331 01	322	Zuweisungen von Bundesmitteln zur Finanzierung/Förderung des Baues von Sportstätten für den Hochleistungssport	0,0 0,0	0,0
Erläuterungen:				
Vgl. 0402 MG 03.				
359 12	851	Entnahme aus der Rücklage zur Abwicklung des Corona Notkredits für die Corona-Nothilfen in den Jahren 2021-2024	0,0 0,0	5.349,6
Erläuterungen:				
Veranschlagung des voraussichtlichen Bedarfs 2023, vgl. Titel 0402 - 633 01, 633 03 und 883 02.				
359 22	851	Entnahme aus der Rücklage "Abfederung finanzieller Herausforderungen Ukraine-Krieg"	0,0 0,0	0,0
Erläuterungen:				
Vgl. Titel 0402 - 684 08.				
381 01	891	Einnahmen aus dem Zweckertrag nach dem Gesetz zur Ausführung des Ersten Staatsvertrages zur Neuregulierung des Glücksspielwesens in Deutschland (GlüStV 2021 AG SH)	10.800,0 7.840,0	10.800,0
Erläuterungen:				
Vgl. Titel 0402 - 633 02, 684 02, 1111 - 981 01 MG 02 und 1111 - 981 02 MG 02.				
381 03	891	Einnahmen aus der Zweckabgabe aus der Lotterie "Die Sieger-Chance" zur Förderung des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB)	303,3 235,2	303,3
Erläuterungen:				
Vgl. Titel 0402 - 684 03 und 1111 - 981 09 MG 02.				
Summe der Einnahmen			11.103,3 8.296,3	16.452,9

04 02 Sport

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

Ausgaben

422 01	322	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	51,9	76,9
		Erläuterungen:	0,0	
		Erhöhung um 25,0 T€ für eine neue Planstelle Sportland (50 T€ Jahresbedarf; Differenz bereits 2022).		
428 01	322	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	295,0	355,3
			355,2	
		60,3 T€ umgesetzt von Titel 0401-42901.		
535 01	322	Maßnahmen einer landesweiten Sportentwicklungsplanung	0,0	0,0
			74,0	
		Künftig wegfallend		
		Erläuterungen:		
		Leertitel zur Abwicklung.		
		Umsetzung der Landtagsentschließung "Sportentwicklungsplanung für Schleswig-Holstein" in den Jahren 2018-2020 (Drucksache 19/255 v. 04. Oktober 2017). Erstellung einer Sportstättenstatistik durch das Statistikamt.		
633 01	322	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Starterprojekte des Zukunftsplans Sportland SH aus der Corona-Nothilfe	0,0	2.849,6
			0,0	
		Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 0402 - 359 12 geleistet werden, sofern sie nicht bei Titel 0402 - 633 03 und 0402 - 883 02 verwendet werden.		
		Einnahmen aus zurückzuzahlenden Zuwendungen sind von der Ausgabe abzusetzen.		
		Nicht in Anspruch genommene Ausgaben können einer Rücklage zugeführt werden, die der Finanzierung von Ausgaben infolge der Corona-Pandemie bis 2024 dienen.		
		§ 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2023 findet keine Anwendung.		
		Erläuterungen:		
		Umsetzung von Handlungsempfehlungen des Projekts "Sportland Schleswig-Holstein" auf Grundlage der "Sportentwicklungsplanung für Schleswig-Holstein" (Drucksache 19/2395 vom 8. September 2020).		
		Mit Landtagsdrucksache 19/2492 "Für Schleswig-Holstein - In der Krise halten wir zusammen" wurden Mittel für Digitalisierungsmaßnahmen im Bereich der sozialen Infrastruktur, der Kultur und des Sportes umgeschichtet.		
633 02	322	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung des Sports	3.500,0	950,0
			0,0	
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)		
		2023		
		Neuverpflichtung insgesamt	1.000	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2024	300	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2025	300	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2026	300	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff	100	
		Mehrausgaben dürfen bis zu Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0402 - 119 02 geleistet werden.		
		Übertragbar einschließlich der nicht verbrauchten Einnahmen.		
		Einnahmen aus zurückzuzahlenden Zuwendungen sind von der Ausgabe abzusetzen.		
		1.732,2 T€ umgesetzt nach Titel 0402 - 684 01.		
		590,0 T€ umgesetzt nach Titel 0402 - 684 02.		
		84,0 T€ umgesetzt nach Titel 0402 - 883 07.		
		500,0 T€ umgesetzt nach Titel 0402 - 893 01.		
		111,2 T€ umgesetzt von Titel 0402 - 684 05.		
		245,0 T€ umgesetzt von Titel 0402 - 686 02.		

04 02 Sport

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 633 02

Erläuterungen:

Umsetzung von Handlungsempfehlungen des Projekts "Sportland Schleswig-Holstein" auf Grundlage der "Sportentwicklungsplanung für Schleswig-Holstein" (Drucksache 19/2395 vom 8. September 2020).

Die Förderung des Sports ist geregelt in der Richtlinie zur Förderung des Sports in Schleswig-Holstein (Sportförderrichtlinie) vom 21. September 2022 (Amtsblatt Schl.-H. 2022, S. 1474).

Die Förderung von Sportveranstaltungen ist geregelt in der Richtlinie über die Förderung von Sportveranstaltungen in Schleswig-Holstein (Sportveranstaltungs-Förderrichtlinie) vom 06. September 2022 (Amtsblatt Schl.-H. 2022, S. 1419)

Die Mittel sollen u.a. für folgende Bereiche verwendet werden:

		2023
		T€
1.	Sport(groß)veranstaltungen	400,0
2.	Fußball-Fan-Projekt	126,0
3.	Sport und Tourismus	250,0
4.	Sport(stätten)entwicklungspläne	74,0
5.	Maßnahmen im besonderen Landesinteresse	100,0
Summe		950,0

Die Belastung des Haushaltsjahres 2023 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2022 stellt sich wie folgt dar:

		2023
		T€
1.	In Anspruch genommene VE aus Vorjahren	0,0
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2022	510,0
Summe		510,0

633 03	322	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Senkung des CO2-Verbrauchs aus der Corona-Nothilfe	0,0	1.000,0
---------------	------------	---	------------	----------------

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 0402 - 359 12 geleistet werden, sofern sie nicht bei Titel 0402 - 633 01 und 0402 - 883 02 verwendet werden.

Einnahmen aus zurückzuzahlenden Zuwendungen sind von der Ausgabe abzusetzen.

Nicht in Anspruch genommene Ausgaben können einer Rücklage zugeführt werden, die der Finanzierung von Ausgaben infolge der Corona-Pandemie bis 2024 dienen.

§ 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2023 findet keine Anwendung.

Erläuterungen:

Umwidmung coronabedingter Haushaltsmittel i. H. v. 2.500 T€ (soweit nicht bei Titel 0402-88302 verausgabt).

684 01	322	Zuschüsse an Dritte zur Förderung des Sports	0,0	2.075,0
---------------	------------	---	------------	----------------

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2023
Neuverpflichtung insgesamt	800
Davon fällig Haushaltsjahr 2024	400
Davon fällig Haushaltsjahr 2025	200
Davon fällig Haushaltsjahr 2026	100
Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff	100

Übertragbar einschließlich der nicht verbrauchten Einnahmen.

Einnahmen aus zurückzuzahlenden Zuwendungen sind von der Ausgabe abzusetzen.

1.732,2 T€ umgesetzt von Titel 0402 - 633 02.
 34,0 T€ umgesetzt von Titel 0402 - 684 05.
 100,0 T€ umgesetzt von Titel 0402 - 684 06.
 208,8 T€ umgesetzt von Titel 0402 - 686 02.

04 02 Sport

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 684 01

Erläuterungen:

Umsetzung von Handlungsempfehlungen des Zukunftsplanes Schleswig-Holstein auf Grundlage der landesweiten Sportentwicklungsplanung (Drucksache 19/2395 vom 8. September 2020).

Die Förderung des Sports ist geregelt in der Richtlinie zur Förderung des Sports in Schleswig-Holstein (Sportförderrichtlinie) vom 21. September 2022 (Amtsblatt Schl.-H. 2022, S. 1474).

Die Förderung von Sportveranstaltungen ist geregelt in der Richtlinie über die Förderung von Sportveranstaltungen in Schleswig-Holstein (Sportveranstaltungs-Förderrichtlinie) vom 06. September 2022 (Amtsblatt Schl.-H. 2022, S. 1419).

Die Mittel sollen u.a. für folgende Bereiche verwendet werden:

	2023
	T€
1. Sport(groß)veranstaltungen	600,0
2. Freiwilliges Soziales Jahr im Sport	34,0
3. Leistungssport	500,0
4. Breitensport	410,5
5. Schwimmen lernen	330,5
6. Maßnahmen im besonderen Landesinteresse	100,0
7. Projekt "Trainerinnen und Trainer machen Schule - das Basketball-Programm für Kinder und Jugendliche in Schleswig-Holstein"	100,0
Summe	2.075,0

Das Projekt "Trainerinnen und Trainer machen Schule - das Basketball-Programm für Kinder und Jugendliche in Schleswig-Holstein" entwickelt und nutzt gezielt Trainings- und Wettkampfelemente des Mannschaftssports Basketball als Instrument zur Steigerung von sozialen Kompetenzen junger Menschen, zur Optimierung von Beweglichkeit, Koordination und Ausdauer im Rahmen der Gesundheitsförderung sowie zur Anbindung an feste soziale Strukturen über kooperierende Vereine, Arbeitsgemeinschaften, Jugendhilfeeinrichtungen und Schulangebote. Die Vermittlung der Ziele erfolgt durch qualifizierte Trainerinnen und Trainer mit langjähriger Erfahrung und erfolgt gemeinsam mit Schulen und deren Sportlehrkräften an den Schulen. Mehrjährige Projektförderung i.H.v. jeweils 100,0 T€ für die Jahre 2020-2024.

684 02	322	Förderung des Landessportverbandes und seiner Einrichtungen gem. § 4 Sportfördergesetz	10.275,0	12.120,0
			9.960,0	
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2023	
		Neuverpflichtung insgesamt	3.900	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2024	975	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2025	975	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2026	975	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff	975	

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 0402 - 381 01 geleistet werden.

Übertragbar einschließlich der nicht verbrauchten Einnahmen.

Einnahmen aus zurückzuzahlenden Zuwendungen sind von der Ausgabe abzusetzen.

590,0 T€ umgesetzt von Titel 0402 - 633 02.

1.000,0 T€ umgesetzt von Titel 0402 - 68402.

5,0 T€ umgesetzt von Titel 0402 - 686 02.

04 02 Sport

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 684 02

Erläuterungen:

Nach dem Gesetz des Landes Schleswig-Holstein zur Ausführung des Staatsvertrages zur Neuregulierung des Glücksspielwesens in Deutschland (GlüStV 2021 AG SH) vom 2. Februar 2022 (GVObI. Schl.-H. S. 92) hat die Nordwestlotto GmbH & Co. KG Zweckabgaben an das Land abzuführen.

Gem. § 7 Abs. 4 Erster GlüÄndStV AG sind von diesen Zweckabgaben 8 v.H., mindestens 11.000 T€ zur Förderung des Sports zu verwenden, davon sind gem. § 8 Abs. 1 GlüStV 2021 AG SH 10.000 T€ dem Landessportverband Schleswig-Holstein e.V. (LSV) zur Förderung des Sports zur Verfügung zu stellen (Titel 0402 - 684 02). Für die allgemeine Förderung des außerschulischen Sports stehen 800 T€ (Titel 0402 - 633 02/ 684 01) und für die Förderung des außerunterrichtlichen Schulsports 200 T€ zur Verfügung (im Einzelplan 07 des Bildungsministeriums).

Ziel der Sportförderung ist es, die Arbeit der Sportvereine und -verbände zu sichern und sie in die Lage zu versetzen, ein landesweit flächendeckendes, vielfältiges und sozialverträgliches Sportangebot zu gewährleisten.

Erhöhung i.H.v. 250 T€ (Umdruck 20/992) für die zusätzliche Förderung des LSV und seiner Einrichtungen zur Gewährleistung
 - des flächendeckenden Sportangebots in SH,
 - der Arbeit der Sportvereine und -verbände.

Damit werden dem LSV Mittel wie folgt bereitgestellt:

		T€
1.	Fördermittel des Landessportverbandes gem. § 4 SportFG SH	10.000
2.	Umsetzung von Projekten im Rahmen der Handlungsempfehlungen des Zukunftsplans Sportland	1.250
3.	Förderung von Integrationslotsen	275
4.	Förderung von Landesstützpunkten	490
5.	Förderung des Teams Schleswig-Holstein	100
6.	Projekt Zusammenhalt durch Teilhabe	5
Summe		12.120

Die Belastung des Haushaltsjahres 2023 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2022 stellt sich wie folgt dar:

		2023 T€
1.	In Anspruch genommene VE aus Vorjahren	5,0
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2022	5,0
Summe		10,0

684 03	322	Förderung des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB)	303,3	303,3
			235,2	

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0402 - 381 03 geleistet werden.

Übertragbar einschließlich der nicht verbrauchten Einnahmen.

Erläuterungen:

Förderung des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) aus der Zweckabgabe aus der Lotterie "Die Sieger-Chance".

684 04	322	Landessportverband für Projekte des Zukunftsplans Sportland SH	1.000,0	0,0
			0,0	

Künftig wegfallend

1.000,0 T€ umgesetzt nach Titel 0402 - 684 01.

684 05	322	Förderung von sozialen Maßnahmen im Sport	145,2	0,0
			153,6	

Künftig wegfallend

111,2 T€ umgesetzt nach Titel 0402 - 633 02.

34,0 T€ umgesetzt nach Titel 0402 - 684 01.

684 06	322	Förderung des Projekts "Trainerinnen und Trainer machen Schule - das Basketball-Programm für Kinder und Jugendliche in Schleswig-Holstein"	100,0	0,0
			100,0	

Künftig wegfallend

04 02 Sport

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	
noch zu 684 06				
100,0 T€ umgesetzt nach Titel 0402 - 684 01.				
684 07	322	Zuschüsse an Dritte für Starterprojekte des Zukunftsplans Sportland SH	0,0 280,0	0,0
Künftig wegfallend				
684 08	322	Energie-Härtefallfonds für Sportvereine und -verbände (Ukraine-Mittel)	0,0 0,0	9.000,0
Nicht verbrauchte Mittel können einer Rücklage zugeführt werden, die der Finanzierung von Ausgaben infolge des Ukraine-Kriege in den Folgejahren bis einschließlich 2024 dient.				
§ 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2023 findet keine Anwendung.				
Erläuterungen:				
Zur Abmilderung der im Zusammenhang mit der Energiepreiserhöhung aufgrund des Ukraine Kriegs entstandenen wirtschaftlichen Notlagen der Sportvereine und -verbände.				
686 02	322	Förderung des außerschulischen Sports	869,8 1.028,4	0,0
Künftig wegfallend				
245,0 T€ umgesetzt nach Titel 0402 - 633 02.				
208,8 T€ umgesetzt nach Titel 0402 - 684 01.				
5,0 T€ umgesetzt nach Titel 0402 - 684 02.				
516,0 T€ umgesetzt nach Titel 0402 - 883 07.				
Erläuterungen:				
Reduzierung um 55 T€ einmalig 2022 für SOSH, Erhöhung um 160 T€ gem. § 7 Abs. 4 ErsterGlüÄndStV AG.				
883 02	322	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen zur Senkung des CO2-Verbrauchs aus der Corona-Nothilfe	0,0 0,0	1.500,0
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 0402 - 359 12 geleistet werden, sofern sie nicht bei Titel 0402 - 633 01 und 0402 - 633 03 verwendet werden.				
Einnahmen aus zurückzuzahlenden Zuwendungen sind von der Ausgabe abzusetzen.				
Nicht in Anspruch genommene Ausgaben können einer Rücklage zugeführt werden, die der Finanzierung von Ausgaben infolge der Corona-Pandemie bis 2024 dienen.				
§ 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2023 findet keine Anwendung.				
Erläuterungen:				
Umwidmung coronabedingter Haushaltsmittel i. H. v. 2.500 T€ (soweit nicht bei Titel 0402-63303 verausgabt).				
883 04	322	Investitionszuschuss für den Umbau der Sporthalle Itzehoe	350,0 0,0	0,0
Künftig wegfallend				
883 05	322	Förderung für den Bau von Sportstätten des Hochleistungssports an Kreise und Gemeinden	0,0 0,0	0,0
Erläuterungen:				
Haushaltstechnische Abwicklung in den Haushaltsjahren 2020 bis 2023 im Kapitel 1604 (vgl. Titel 1604 - 883 06 MG 01).				
883 06	322	Einmaliger Investitionszuschuss für den Bau eines Skateparks in Wyk auf Föhr	100,0 0,0	0,0
Künftig wegfallend				
883 07	322	Förderungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung des Sports	0,0 0,0	600,0

04 02 Sport

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 883 07

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2023
Neuverpflichtung insgesamt	200
Davon fällig Haushaltsjahr 2024	100
Davon fällig Haushaltsjahr 2025	100
Davon fällig Haushaltsjahr 2026	
Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff	

Übertragbar einschließlich der nicht verbrauchten Einnahmen.

Einnahmen aus zurückzuzahlenden Zuwendungen sind von der Ausgabe abzusetzen.

84,0 T€ umgesetzt von Titel 0402 - 633 02.

516,0 T€ umgesetzt von Titel 0402 - 686 02.

Erläuterungen:

Umsetzung von Handlungsempfehlungen des Zukunftsplanes Schleswig-Holstein auf Grundlage der landesweiten Sportentwicklungsplanung (Drucksache 19/2395 vom 8. September 2020).

Die Förderung des Sports ist geregelt in der Richtlinie zur Förderung des Sports in Schleswig-Holstein (Sportförderrichtlinie) vom 21. September 2022 (Amtsblatt Schl.-H. 2022, S. 1474).

Die Mittel sollen u.a. für folgende Bereiche verwendet werden:

	2023 T€
1. Leistungssport	500,0
2. Bewegung im öffentlichen Raum	100,0
Summe	600,0

893 01	322	Förderungen an Dritte zur Förderung des Sports	0,0	500,0
			0,0	

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2023
Neuverpflichtung insgesamt	200
Davon fällig Haushaltsjahr 2024	100
Davon fällig Haushaltsjahr 2025	100
Davon fällig Haushaltsjahr 2026	
Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff	

Übertragbar einschließlich der nicht verbrauchten Einnahmen.

Einnahmen aus zurückzuzahlenden Zuwendungen sind von der Ausgabe abzusetzen.

500,0 T€ umgesetzt von Titel 0402 - 633 02.

Erläuterungen:

Umsetzung von Handlungsempfehlungen des Zukunftsplanes Schleswig-Holstein auf Grundlage der landesweiten Sportentwicklungsplanung (Drucksache 19/2395 vom 8. September 2020).

Die Förderung des Sports ist geregelt in der Richtlinie zur Förderung des Sports in Schleswig-Holstein (Sportförderrichtlinie) vom 21. September 2022 (Amtsblatt Schl.-H. 2022, S. 1474).

Die Mittel sollen u.a. für den Leistungssport verwendet werden:

893 04	322	Investitionszuschuss Einbruchsicherung Schützenverein Quickborn Renzel	7,0	0,0
			0,0	

Künftig wegfallend

919 12	851	Zuführung an die Rücklage zur Abwicklung des Corona Notkredits für die Corona-Nothilfen in den Jahren 2021 - 2024	0,0	0,0
			5.000,0	

04 02 Sport

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 919 12

Ausgaben dürfen gegen entsprechende Einsparungen bei Titel 0402 - 633 01, 633 03 und 883 02 sowie in Höhe der nicht verbrauchten Einnahmen bei Titel 0402 - 359 12 geleistet werden.

919 22	851	Zuführung zur Rücklage "Abfederung finanzieller Herausforderungen Ukraine-Krieg "	0,0	0,0
			0,0	

Ausgaben dürfen gegen entsprechende Einsparungen bei Titel 0402 - 684 08 sowie in Höhe der nicht verbrauchten Einnahmen bei Titel 0402 - 359 22 geleistet werden.

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

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0402 - 331 01 geleistet werden.

Übertragbar einschließlich der nicht verbrauchten Einnahmen.

Erläuterungen:

Der Bund fördert nach den Richtlinien des Bundesministeriums des Inneren vom 10. Oktober 2005, Gemeinsames Ministerialblatt Nr. 63 vom 21. Dezember 2005, S. 1280; zuletzt geändert durch Rundschreiben vom 19. März 2015, Gemeinsames Ministerialblatt Nr. 16 vom 19. Mai 2015, S. 302, Olympiastützpunkte, Bundesleistungszentren und Bundesstützpunkte bei anteiliger Beteiligung des Landes und der Kommunen.

Landesmittel sind im Kapitel 1604 veranschlagt (vgl. Titel 0402-883 05).

883 03	322	Zuweisungen des Bundes für den Bau von Sportstätten für den Hochleistungssport an Kreise und Gemeinden	0,0	0,0
(MG 03)			0,0	

Erläuterungen:

Haushaltstechnische Abwicklung in den Haushaltsjahren 2020 bis 2024 im Kapitel 1604 (vgl. 1604 - 883 08 MG 01).

893 03	322	Zuweisungen des Bundes für den Bau von Sportstätten für den Hochleistungssport an Verbände und Vereine	0,0	0,0
(MG 03)			0,0	

Erläuterungen:

Vgl. Titel 0402 - 331 01 und 0402 - 883 03 MG 03.

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

Summe der Ausgaben			16.997,2	31.330,1
			17.186,4	

04 02 Sport

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	
Abschluss				
11 - 19		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0,0 221,1	0,0
31 - 34		Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen	0,0 0,0	0,0
35 - 39		Besondere Finanzierungseinnahmen	11.103,3 8.075,2	16.452,9
Gesamteinnahmen			11.103,3 8.296,3	16.452,9
41 - 49		Personalausgaben	346,9 355,2	432,2
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	0,0 74,0	0,0
61 - 69		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	16.193,3 11.757,2	28.297,9
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	457,0 0,0	2.600,0
91 - 99		Besondere Finanzierungsausgaben	0,0 5.000,0	0,0
Gesamtausgaben			16.997,2 17.186,4	31.330,1
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-5.893,9 -8.890,1	-14.877,2

04 03 Vermessung und Geoinformation

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

Das Kapitel 04 03 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Ausgaben

69 Outputorientierte Personalkosten

Einnahmen

Erläuterungen:

Strategischer Aufgabenbereich: Unterstützung der politischen Steuerung.

111 01	421	Gebühren und tarifliche Entgelte	8.300,0	7.300,0
			7.974,7	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Gebühren nach der Landesverordnung über Gebühren des Landesamtes für Vermessung und Geoinformation Schleswig-Holstein (Verm-GebVO) vom 05. Oktober 2022 (GVOBl. Schl.-H. S. 880).

Vgl. Titel 0403 - 541 99.

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

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

Erläuterungen:

Erlöse aus dem Verkauf von Altmaterial, Einnahmen aus Aufträgen Dritter und sonstige Verwaltungseinnahmen.

119 04	421	Rückzahlungen aus den Maßnahmen zur Studienförderung	0,0	0,0
			0,0	

119 99	421	Vermischte Einnahmen	1,0	1,0
			29,3	

125 01	421	Einnahmen nach der Entgeltordnung	1.130,0	1.130,0
			1.610,3	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Entgelte nach der Entgeltordnung des Landesamtes für Vermessung und Geoinformation Schleswig-Holstein (VermEgo) vom 1. Januar 2021 sowie auf der Grundlage der Verwaltungsvereinbarung über die Kooperation im amtlichen deutschen Vermessungswesen (VV-Geobasis) vom 8. Dezember 2010.

Vgl. Titel 0403 - 541 99.

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

231 01	421	Erstattung des Bundes für amtliche digitale Geobasisdaten	85,0	85,0
			99,0	

Erläuterungen:

Veranschlagt aufgrund des am 1. Juli 2019 in Kraft getretenen "Vertrages über die kontinuierliche Übermittlung amtlicher digitaler Geobasisdaten der Länder zur Nutzung im Bundesbereich."

233 01	421	Zuweisungen von Kreisen und Gemeinden	185,0	285,0
			234,5	

04 03 Vermessung und Geoinformation

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 233 01

Erläuterungen:

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

		2023
		T€
1.	Hansestadt Lübeck	54,0
2.	Stadt Flensburg	34,0
3.	Kreis Ostholstein	60,0
4.	Kreis Pinneberg	55,0
5.	Kreis Plön	40,0
6.	Kreis Herzogtum Lauenburg	42,0
Summe		285,0

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

Erläuterungen:

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

Summe der Einnahmen			9.701,0	8.801,0
			9.947,8	

04 03 Vermessung und Geoinformation

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

Ausgaben

422 01	421	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	3.748,1	3.864,7
---------------	------------	---	----------------	----------------

3.440,8

116,6 T€ umgesetzt von Titel 0401 - 429 01.

422 03	044	Anwärterbezüge der Beamtinnen und Beamten im Vorbereitungsdienst	50,0	85,8
---------------	------------	---	-------------	-------------

86,5

35,8 T€ umgesetzt von Titel 0401 - 429 01.

427 01	421	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,0	0,0
---------------	------------	--	------------	------------

0,0

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

428 01	421	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.522,6	24.322,8
---------------	------------	--	-----------------	-----------------

23.481,2

800,2 T€ umgesetzt von Titel 0401 - 429 01.

453 01	421	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	0,0	0,0
---------------	------------	---	------------	------------

0,0

Umgesetzt nach Titel 0401 - 453 01.

511 01	421	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	293,0	293,0
---------------	------------	--	--------------	--------------

349,8

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

2023
T€

1.	Büromaterial	59,0
2.	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen u. ä.	15,0
3.	Druck- und Buchbindearbeiten	10,0
4.	Post-, Fernmelde-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	90,0
5.	Unterhaltung, Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Geräten	114,0
6.	Sonstiges	5,0
Summe		293,0

514 01	421	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	270,0	310,0
---------------	------------	--	--------------	--------------

287,1

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

2023
T€

1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	100,0
2.	Dienst- und Schutzkleidung (einschl. Feldaufwandsentschädigung)	70,0
3.	Verbrauchsmittel	130,0
4.	Sonstiges	10,0
Summe		310,0

Bestand an Kraftfahrzeugen

Soll 2022

Soll 2023

Tatsächlicher Bestand
01.02.2022

PKW für Selbstfahrer/-innen	13	13	13
Vermessungswagen	33	33	33
Anhänger	9	9	9
Summe	55	55	55

04 03 Vermessung und Geoinformation

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	
517 01	421	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	3,0 0,0	3,0
		Erläuterungen:		
		Veranschlagt sind die Nebenkosten und tlw. Bewirtschaftungskosten für Gebäude, die nicht als Eigentum im Zentralen Grundvermögen zur Behördenunterbringung verzeichnet sind.		
525 01	421	Aus- und Fortbildung	200,0 115,8	200,0
		Erläuterungen:		
		Veranschlagt sind die Ausgaben für die Aus- und Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einschließlich Reisekosten:		
			2023 T€	
		1. Ausbildung		
1.1		Unterbringung der Auszubildenden im Rahmen des Berufsschulunterrichts		35,0
1.2		Unterrichtsentschädigungen, Prüfungsvergütungen, Lehrgangsgebühren etc.		30,0
1.3		Reisekostenvergütungen, Fahrkostenerstattungen im Rahmen der Ausbildung		55,0
		<i>Summe zu 1.</i>		<u>120,0</u>
		2. Fortbildung		
2.1		Fortbildungsmaßnahmen des Landesamtes für Vermessung und Geoinformation		80,0
		<i>Summe zu 2.</i>		<u>80,0</u>
		Zusammen		<u><u>200,0</u></u>
526 03	421	Fachbeiräte und ähnliche Ausschüsse	50,0 29,2	30,0
		Erläuterungen:		
		An die Mitglieder der Gutachterausschüsse für Grundstückswerte sind Entschädigungen nach § 6 der Landesverordnung über die Bildung von Gutachterausschüssen und die Ermittlung von Grundstückswerten (Gutachterausschussverordnung - GAVO) vom 16. Juli 2014 (GVOBl. Schl.-H. S. 158) zu zahlen.		
		Veranschlagt aufgrund der Verträge zur Übertragung der Aufgaben der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für Grundstückswerte in den Kreisen Pinneberg, Plön, Herzogtum Lauenburg und Ostholstein auf die Vermessungsverwaltung.		
			2023 T€	
1.		Gutachterausschuss für Grundstückswerte des Kreises Pinneberg		10,0
2.		Gutachterausschuss für Grundstückswerte des Kreises Plön		5,0
3.		Gutachterausschuss für Grundstückswerte des Kreises Herzogtum Lauenburg		5,0
4.		Gutachterausschuss für Grundstückswerte des Kreises Ostholstein		10,0
		Summe		<u><u>30,0</u></u>
526 05	421	Ärztliche Untersuchungen	0,0 1,0	0,0
		Umgesetzt nach Titel 0401 - 533 72 TG 72.		
527 01	421	Dienstreisen	193,0 145,8	193,0
		Erläuterungen:		
		Veranschlagt sind die Kosten für die Dienstreisen des vermessungstechnischen Außendienstes und Inlandsdienstreisen.		
531 01	421	Veröffentlichungen	0,0 0,0	0,0
531 02	421	Öffentlichkeitsarbeit	19,0 14,2	31,0

04 03 Vermessung und Geoinformation

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 531 02

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit des Landesamtes für Geoinformation und Vermessung Schleswig-Holstein.

Veranschlagt sind:

		2023
		T€
1.	Internetauftritte, Videoclips, Messestände (Job-Messe u.a.) pp. und Informationsveranstaltungen, Meetings mit Kunden und Nutzern inkl. aller Nebenkosten	19,0
2.	GeoDatenInfrastruktur-SH-Tag	12,0
Summe		31,0

533 01	421	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen und anderen Vertragsformen	455,0	470,5
			231,9	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

		2023
		T€
1.	Druck- und kartographische Arbeiten	35,0
2.	Vergabe von Bildflügen, Laserscan und digitalen Ortophotos (DOP)	410,0
3.	Sonstige Leistungsentgelte	25,5
Summe		470,5

535 01	421	Kosten aus Entschädigungsansprüchen Dritter	0,0	0,0
			0,6	

Erläuterungen:

Es sind die Kosten für die Bereinigung von Flurschäden bei örtlichen Vermessungsarbeiten zu tragen.

541 99	421	Abführung der Umsatzsteuer an das Finanzamt	725,0	725,0
			835,1	

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe des Umsatzsteueranteils der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0403 - 111 01 und 0403 - 125 01 geleistet werden.

546 99	421	Vermischte Verwaltungsausgaben, Kassen- und Zahlstellenfehlbeiträge	10,0	10,0
			9,6	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

		2023
		T€
1.	Nachrufe, Kranzspenden, Zeitungsanzeigen	5,0
2.	Sonstige vermischte Ausgaben	5,0
Summe		10,0

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	421	Zuweisungen für gemeinsame Einrichtungen der Vermessungsverwaltungen der Länder	15,0	15,0
			13,6	

Erläuterungen:

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

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

681 01	421	Maßnahmen zur Studienförderung	72,2	14,1
			53,8	

04 03 Vermessung und Geoinformation

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 681 01

Erläuterungen:

Die Richtlinie für die Förderung von Maßnahmen zur Studienförderung im Rahmen eines praxisintegrierten Studiums im Bereich Vermessung und Geoinformation vom 15. Juli 2019 (Amtsbl. Schl.-H. 2019 Nr. 32, S. 776), geändert mit Bek. vom 8. Oktober 2020 (Amtsbl. Schl.-H. 2020, S. 1483), tritt zum 30. September 2022 außer Kraft.

Veranschlagt wurden drei bestehende Studienförderungen, die nicht auf die Richtlinie der Tarifgemeinschaft deutscher Länder für duale Studiengänge und Masterstudiengänge vom 16. Mai 2019 umgestellt werden konnten.

Die Belastung des Haushaltsjahres 2023 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2022 stellt sich wie folgt dar:

			2023	
			T€	
		1. In Anspruch genommene VE aus Vorjahren		14,1
		2. Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2022		0,0
		Summe		14,1
811 01	421	Erwerb von Dienstfahrzeugen	105,0	120,0
			105,0	
		Erläuterungen:		
		Veranschlagt sind:		
				2023
				T€
		1. Erstmalige Beschaffung		0,0
		2. Ersatzbeschaffungen		0,0
		2.1 2 Vermessungswagen		120,0
		Summe		120,0
812 01	421	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	130,0	150,0
			130,0	
		Erläuterungen:		
		Veranschlagt sind:		
				2023
				T€
		1. 6 elektrooptische Entfernungsmessgeräte/GPS-Empfänger mit Registriermöglichkeit und Zubehör		150,0
		Summe		150,0
		69 Outputorientierte Personalkosten		
422 69	421	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	0,0	0,0
(TG 69)			0,0	
		52,5 T€ umgesetzt von Titel 0401 - 429 01.		
		Umsetzung nach 04 01 - 422 01.		
		Auflösung TG 69.		
428 69	421	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0	0,0
(TG 69)			0,0	
		Umsetzung nach 04 01 - 428 01.		
		Auflösung TG 69.		
		Summe der Titelgruppe 69	0,0	0,0
			0,0	
		Summe der Ausgaben	30.060,9	31.037,9
			29.531,0	

04 03 Vermessung und Geoinformation

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

Abschluss

11 - 19	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	9.431,0 9.614,3	8.431,0
21 - 29	Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	270,0 333,5	370,0
Gesamteinnahmen		9.701,0 9.947,8	8.801,0
41 - 49	Personalausgaben	27.320,7 27.008,5	28.273,3
51 - 55	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.218,0 2.020,1	2.265,5
61 - 69	Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	287,2 267,4	229,1
81 - 89	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	235,0 235,0	270,0
Gesamtausgaben		30.060,9 29.531,0	31.037,9
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-20.359,9 -19.583,2	-22.236,9

04 05 Feuerwehrwesen, Katastrophen- und Zivilschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

Das Kapitel 04 05 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Einnahmen

- 01 Landesfeuerwehrschule Schleswig-Holstein
- 04 Brandschutz Fehmarnbeltquerung
- 62 Maritime Notfallvorsorge
- 63 Katastrophenschutz
- 64 Stärkung des Bevölkerungsschutzes in Schleswig-Holstein
- 65 Havariekommando und Verletztenversorgung auf See

Ausgaben

- 01 Landesfeuerwehrschule Schleswig-Holstein
- 03 Maßnahmen im Zusammenhang mit Hochwassereinsätzen und anderen Schadenslagen
- 04 Brandschutz Fehmarnbeltquerung
- 61 Förderung des Feuerwehrwesens
- 62 Maritime Notfallvorsorge
- 63 Katastrophenschutz
- 64 Stärkung des Bevölkerungsschutzes in Schleswig-Holstein
- 65 Havariekommando und Verletztenversorgung auf See
- 69 Outputorientierte Personalkosten
- 70 Wasserrettung

Ausgaben der MG 01, der TG 61 sowie der Titel 1204 - 519 05, 1204 - 711 05 und 1220 - 517 05 dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 381 - 01 geleistet werden.

§ 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2023 findet Anwendung in der MG 03 sowie in der TG 62, 63, 65, 69 und 70.

Einnahmen

Erläuterungen:

Strategischer Aufgabenbereich: Innere Sicherheit.

		2023
		T€
	Das Aufkommen aus der Feuerschutzsteuer (Titel 1101 - 059 01) fließt nach § 30 Finanzausgleichsgesetz (FAG) den Kreisen und kreisfreien Städten nach Abzug	
1.	der für den Betrieb, die Unterhaltung und den Ausbau der Landesfeuerwehrschule (LFS) erforderlichen Mittel,	
1.1	Zuschuss LFS (Ausgaben MG 01 abzgl. Einnahmen MG 01),	5.363,1
1.2	Bauunterhaltung (Titel 1204 - 519 05 und 1204 - 711 05),	430,0
1.3	Bewirtschaftung der LFS durch die GMSH (Titel 1220 - 517 05),	752,7
2.	eines vom Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung zur Durchführung besonderer Maßnahmen im Bereich des Feuerwehrwesens zur Verfügung stehenden Betrages, der 15 v.H. des Steuerauskommens nicht übersteigen darf (0405 - TG 61 ohne Titel 584 61 TG 61, 633 61 TG 61, 883 61 TG 61) und	1.221,5
3.	des für die Zuführung an den Kommunalen Investitionsfonds nach § 19 Abs. 2 FAG erforderlichen Betrages (Titel 0405 - 58461 TG 61)	400,0
	--	
	zur Förderung des abwehrenden Brandschutzes und der technischen Hilfe zu (Titel 0405 - 633 61 und 883 61 TG 61).	13.632,7
	Summe	21.800,0

231 01	044	Zuweisungen vom Bund für die Zivilschulungsausbildung	150,0	150,0
			63,3	

Erläuterungen:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 0405 - 633 01 zu verwenden.

04 05 Feuerwehresen, Katastrophen- und Zivilschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 231 01

Der Bund erstattet nach Maßgabe des § 29 Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz vom 25. März 1997 (BGBl. I S. 726), zuletzt geändert durch Artikel 144 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328), die Kosten für die zivilschutzbezogenen Anteile an Lehrgängen der Landesfeuerwehrschule.

232 01	045	Erstattungen von Kosten aufgrund von Hilfeeinsätzen in anderen Bundesländern	0,0	0,0
			0,0	

Erläuterungen:

Vgl. Titel 0405 - 633 03 MG 03.

359 15	851	Entnahme aus der Rücklage zur Abwicklung des Corona Notkredits für die Corona-Nothilfen in den Jahren 2021 - 2024	0,0	0,0
			412,7	

Künftig wegfallend in 2024.

381 01	891	Einnahmen aus der Feuerschutzsteuer	19.700,0	21.800,0
			19.396,5	

Erläuterungen:

Das Steueraufkommen wird nach § 30 Finanzausgleichsgesetz vom 12. November 2020 (GVOBl. Schl.-H. S. 808), zuletzt geändert durch das Gesetz zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes vom 14. Dezember 2022 (GVOBl. Schl.-H. S. 1004), zur Förderung des Feuerwehresens und des Brandschutzes verwendet.

Vgl. Titel 1101 - 981 01, Ausgabe-MG 01, TG 61 sowie Titel 1204 - 519 05, 1204 - 711 05 und 1220 - 517 05.

381 02	891	Einnahmen aus der Zweckabgabe zur Förderung des Landesfeuerwehrverbandes	323,4	327,7
			309,7	

Erläuterungen:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 0405 - 685 01 zu verwenden.

Vgl. Titel 1101 - 981 03 und Titel 1111 - 981 06 MG 02.

01 Landesfeuerwehrschule Schleswig-Holstein

111 05	044	Gebühren und tarifliche Entgelte	200,0	200,0
(MG 01)			247,9	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Einnahmen aus dem Angebot kostenpflichtiger Veranstaltungen und Lehrgangsplätze.

119 98	044	Vermischte Einnahmen	5,0	5,0
(MG 01)			43,2	

124 05	044	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	12,0	12,0
(MG 01)			16,0	

Erläuterungen:

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

125 05	044	Einnahmen aus der Gewährung von Verpflegung	30,0	30,0
(MG 01)			27,3	

132 05	044	Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen	0,0	0,0
(MG 01)			0,0	

Summe der Maßnahmegruppe 01			247,0	247,0
			334,4	

04 Brandschutz Fehmarnbeltquerung

286 03	044	Erstattung von Kosten der Spezialausbildung durch Femern A/S	50,0	220,0
(MG 04)			0,0	

04 05 Feuerwehrewesen, Katastrophen- und Zivilschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 286 03

Erläuterungen:

Vgl. Titel 0405 - 525 04 MG 04.

Veranschlagt sind Einnahmen aus der Kostenerstattung durch Fernern A/S für die Spezialausbildung Tunnel und Sondergerätee-tunnel.

359 04	851	Entnahme aus der Rücklage "Fehmarnbeltquerung"	0,0	0,0
(MG 04)			0,0	

Erläuterungen:

Vgl. 0405 - MG 04.

Summe der Maßnahmegruppe 04			50,0	220,0
			0,0	

62 Maritime Notfallvorsorge

Erläuterungen:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben der TG 62 zu verwenden.

119 62	044	Vermischte Einnahmen	0,0	0,0
(TG 62)			0,2	

Umsetzung von 04 05 - 119 65 TG 65.
Umsetzung aus haushaltssystematischen Gründen.

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

231 62	044	Zuweisungen des Bundes	950,0	840,0
(TG 62)			682,4	

Umsetzung von 04 05 - 231 65 TG 65.
Umsetzung aus haushaltssystematischen Gründen.

Erläuterungen:

Vgl. Titel 0405 - 633 62 TG 62.

Der Bund trägt aufgrund § 5 der Vereinbarung zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Freien Hansestadt Bremen, der Freien und Hansestadt Hamburg, den Ländern Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein über die Brandbekämpfung, die technische Hilfeleistung und die Verletztenversorgung auf See (Generalvereinbarung) i.V.m. mit der Anlage 3 § 1 i.V.m. § 10 Abs. 2 des Gesetzes zur der Vereinbarung über die Errichtung des Havariekommandos vom 12. Dezember 2002 (GVOBl. Sch.-H. S. 246) bis zu 50 v.H. der Ausgaben für die Brandbekämpfung, die Technische Hilfeleistung und die Verletztenversorgung auf See.

232 62	044	Zuweisungen von Ländern	0,0	704,0
(TG 62)			0,0	

Umsetzung von 04 05 - 232 65 TG 65.
Umsetzung aus haushaltssystematischen Gründen.

Erläuterungen:

Vgl. Titel 0405 - 631 62 TG 62.

Der Bund und die Küstenländer tragen die Kosten des Havariekommandos. Die Kosten der Länder für das Havariekommando werden vom Land Schleswig-Holstein als Abrechnungsstelle gegenüber dem Bund getragen. Die Länder erstatten dem Land Schleswig-Holstein die von ihnen gemäß § 10 Abs. 3 des Gesetzes zur der Vereinbarung über die Errichtung des Havariekommandos (HKV) i.V.m. § 8 Abs. 2 der Vereinbarung zwischen dem Bund und den Küstenländern über die Bekämpfung von Mee-resverschmutzungen zu tragenden Anteile.

04 05 Feuerwehrewesen, Katastrophen- und Zivilschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 232 62

Veranschlagt sind:

			2023	
			T€	
1.	Anteile der Küstenländer für die Erstattung von Sachkosten für Spezialarbeitsplätze der Partner im Maritimen Sicherheitszentrum Cuxhaven			112,0
2.	Anteile der Küstenländer an den Kosten des Havariekommandos			592,0
Summe				704,0

233 62	044	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,0	0,0
(TG 62)			0,0	

Weggefallen

381 62	891	Erstattung von Sachkosten für Spezialarbeitsplätze der Partner im Maritimen Sicherheitszentrum Cuxhaven	0,0	33,6
(TG 62)			0,0	

Umsetzung von 04 05 - 381 65 TG 65.
Umsetzung aus haushaltssystematischen Gründen.

Erläuterungen:

Vgl. Titel 0405 - 631 62 TG 62 und 1315 - 981 04 MG 04.

Der Bund und die Küstenländer tragen die Kosten des Havariekommandos. Die Kosten der Länder für das Havariekommando werden vom Land Schleswig-Holstein als Abrechnungsstelle gegenüber dem Bund getragen. Die Länder erstatten dem Land Schleswig-Holstein die von ihnen gemäß § 10 Abs. 3 des Gesetzes zur der Vereinbarung über die Errichtung des Havariekommandos vom 2. Dezember 2002 (GVOBl. Sch.-H. S. 246) i.V.m. § 8 Abs. 2 der Vereinbarung zwischen dem Bund und den Küstenländern über die Bekämpfung von Meeresverschmutzungen zu tragenden Anteile.

Gemäß Protokollerklärung zu § 8 der VwV über das Maritime Sicherheitszentrum und zu § 10 der Bund/ Küstenländer-Vereinbarung über die Errichtung des Havariekommandos entstehen die Sachkosten für Spezialarbeitsplätze. Das Ministerium V trägt zu dem Anteil Schleswig-Holsteins 33,6 T€ bei.

Summe der Titelgruppe 62			950,0	1.577,6
			682,6	

63 Katastrophenschutz

119 63	045	Einnahmen der Verwaltungsbereiche Katastrophenschutz	5,0	5,0
(TG 63)			18,6	

359 63	851	Entnahme aus der Rücklage "Katastrophenschutz"	0,0	0,0
(TG 63)			0,0	

Erläuterungen:

Vgl. Titel 0405 - 883 63 TG 63.

Summe der Titelgruppe 63			5,0	5,0
			18,6	

64 Stärkung des Bevölkerungsschutzes in Schleswig-Holstein

359 64	851	Entnahme aus der Rücklage "Bevölkerungsschutz"	0,0	4.446,0
(TG 64)			0,0	

Erläuterungen:

Vgl. 0405 - TG 64

Summe der Titelgruppe 64			0,0	4.446,0
			0,0	

04 05 Feuerwehrwesen, Katastrophen- und Zivilschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	
		65 Havariekommando und Verletztenversorgung auf See		
		Erläuterungen:		
		Die bisherige Trennung zwischen der Brandbekämpfung / Technische Hilfeleistung und der Verletztenversorgung auf See ist nicht mehr praktikabel. Es erfolgt eine Zusammenführung in der TG 62.		
119 65	044	Vermischte Einnahmen	0,0	0,0
(TG 65)			0,0	
		Umsetzung nach 04 05 - 119 62 TG 62. Umsetzung aus haushaltssystematischen Gründen.		
231 65	044	Zuweisungen des Bundes	153,1	0,0
(TG 65)			0,0	
		Umsetzung nach 04 05 - 231 62 TG 62. Umsetzung aus haushaltssystematischen Gründen.		
232 65	044	Zuweisungen von Ländern	499,5	0,0
(TG 65)			261,9	
		Umsetzung nach 04 05 - 232 62 TG 62. Umsetzung aus haushaltssystematischen Gründen.		
381 65	891	Erstattung von Kosten für das Havariekommando	33,6	0,0
(TG 65)			33,6	
		Umsetzung nach 04 05 - 381 62 TG 62. Umsetzung aus haushaltssystematischen Gründen.		
Summe der Titelgruppe 65			686,2	0,0
			295,5	
Summe der Einnahmen			22.111,6	28.773,3
			21.513,3	

04 05 Feuerwehrewesen, Katastrophen- und Zivilschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

Ausgaben

633 01	044	Erstattungen an Kreise und kreisfreie Städte für zivilschutzbezogene Lehrgänge	150,0 4,7	150,0
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0405 - 231 01 geleistet werden.				
Erläuterungen:				
Die Landesfeuerweherschule erstattet den Kreisen und kreisfreien Städten den Verdienstaufschlag und die Reisekosten für die Lehrgangsteilnehmerinnen und Lehrgangsteilnehmer der im Katastrophenschutz mitwirkenden Einheiten.				
685 01	044	Förderung des Landesfeuerwehrverbandes aus Glückspielmitteln	323,4 309,7	327,7
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0405 - 381 02 geleistet werden.				
Erläuterungen:				
Gem. § 7 Abs. 4 Gesetz des Landes Schleswig-Holstein zur Ausführung des Staatsvertrages zur Neuregulierung des Glücksspielwesens in Deutschland (GlüStV 2021 AG SH) vom 2. Februar 2022 (GVBl. Schl.-H. S. 92) werden aus den Einnahmen aus Lotteriezweckabgaben Mittel zur Finanzierung der Förderung des Landesfeuerwehrverbandes bereitgestellt.				
883 01	044	Förderung von Feuerwehrläusern in Schleswig-Holstein	0,0 0,0	10.000,0
Einnahmen aus zurückzuzahlenden Zuwendungen sind von der Ausgabe abzusetzen.				
Erläuterungen:				
Zuwendung				
Neuaufgabe des Förderprogramms für Feuerwehrläuser.				
883 05	044	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen	100,0 0,0	0,0
Künftig wegfallend in 2024.				
891 01	044	Zuschüsse für Investitionen im Bereich Feuerwehrewesen	0,0 0,0	0,0
Einnahmen aus zurückzuzahlenden Zuwendungen sind von der Ausgabe abzusetzen.				
Erläuterungen:				
Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.				
919 15	851	Zuführung an die Rücklage zur Abwicklung des Corona Notkredits für die Corona-Nothilfen in den Jahren 2021 - 2024	0,0 356,0	0,0
Künftig wegfallend in 2024.				
 01 Landesfeuerweherschule Schleswig-Holstein				
Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe und darüber hinaus gegenseitig deckungsfähig mit der TG 61 sowie den Titeln 1204 - 519 05, 1204 - 711 05 und 1220 - 517 05.				
Erläuterungen:				
In der Maßnahmegruppe sind die Kosten für den Betrieb und die Unterhaltung der Landesfeuerweherschule Schleswig-Holstein veranschlagt, sofern diese nicht im Kapitel 1204 bzw. 1220 veranschlagt sind.				
422 04 (MG 01)	044	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	516,4 307,7	666,4
Erläuterungen:				
Erhöhung um 150 T€ (3 neue Stellen, Jahresbedarf 50 T€), Finanzierung aus der Feuerschutzsteuer.				
422 05 (MG 01)	044	Anwärterbezüge der Beamtinnen und Beamten im Vorbereitungsdienst	31,9 54,0	31,9
427 04 (MG 01)	044	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	1,9 0,5	1,9

04 05 Feuerwehrewesen, Katastrophen- und Zivilschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	
427 05 (MG 01)	044	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	10,9 54,7	10,9
428 05 (MG 01)	044	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.995,4 2.091,1	2.112,0
		91,6 T€ umgesetzt von Titel 0401-42901.		
		Erläuterungen:		
		Erhöhung um 25,0 T€ für eine neue Stelle (Bedarf bis 2024; 50 T€ Jahresbedarf; Differenz bereits 2022). Finanzierung aus der Feuerschutzsteuer.		
453 05 (MG 01)	044	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	5,0 3,0	5,0
		Erläuterungen:		
		Veranschlagt ist das Trennungsgeld für die Anwärterinnen und Anwärter im feuerwehrtechnischen Dienst der Laufbahngruppen 2.1 und 2.2.		
511 05 (MG 01)	044	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	148,0 80,1	90,0
		Erläuterungen:		
		Veranschlagt sind:		
				2023
				T€
1. Büromaterial				10,0
2. Bücher, Zeitschriften, Zeitungen u.ä.				7,0
3. Druck- und Buchbindearbeiten				1,0
4. Post-, Fernmelde-, Rundfunk- und Fernsehgebühren				11,0
5. Ersatzbeschaffung von Geräten				30,0
6. Ergänzungsbeschaffung von Geräten				20,0
7. Unterhaltung von Geräten				3,0
8. Sonstiges				8,0
Summe				90,0
514 05 (MG 01)	044	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	316,0 221,7	283,0
		Schadensersatzleistungen Dritter und Einnahmen aus der Abgabe von Betriebsstoffen sind von der Ausgabe abzusetzen.		
		Erläuterungen:		
		Veranschlagt sind:		
				2023
				T€
1. Haltung von Dienstfahrzeugen				65,0
2. Dienst- und Schutzkleidung				40,0
3. Reinigungs- und Verbrauchsmittel				23,0
4. Lebensmittel				145,0
5. Ausschreibungs- und Beschaffungskosten				5,0
6. Sonstiges				5,0
Summe				283,0

04 05 Feuerwehrewesen, Katastrophen- und Zivilschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 514 05

		Bestand an Kraftfahrzeugen	Soll 2022	Soll 2023	tatsächlicher Bestand 01.02.2022
		Einsatzstellenfahrzeuge	1	1	1
		Wirtschaftsfahrzeuge	2	2	2
		Gefahrgutübungsanlage (A)	1	1	1
		Löschfahrzeuge	8	7	6
		Mehrzweckfahrzeuge	9	8	8
		Motorgeräte	1	1	1
		Rüst- und Gerätewagen	1	1	1
		Wechseladerfahrzeuge	1	1	1
		Abrollbehälter (W, Einsatzleitung, Rüst, Gefahrgut, Logistik)	4	4	4
		Transportanhänger (A)	2	2	2
		Summe	30	28	27
517 05	044	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume		60,0	17,0
(MG 01)				53,0	
		Erläuterungen:			
		Veranschlagt sind:			
					2023
					T€
		1. Reinigungsmittel für den Küchenbetrieb, Kleinreparaturen			9,0
		2. Wasser, Abwasser, Abfälle			8,0
		Summe			17,0
518 05	044	Leasingraten für Kopiergeräte		8,0	8,0
(MG 01)				6,0	
		Erläuterungen:			
		Veranschlagt sind Leasing-Kosten für vier Kopiergeräte der Landesfeuerweherschule Schleswig-Holstein.			
525 05	044	Aus- und Fortbildung		431,0	300,0
(MG 01)				256,5	
		Erstattungen aufgrund zentraler Aus- und Fortbildungsmaßnahmen für den Katastrophenschutz/Zivilschutz sind von der Ausgabe abzusetzen.			
		Erläuterungen:			
		Veranschlagt sind:			
					2023
					T€
		1. Aus- und Fortbildung			30,0
		2. Lehr- und Lernmittel, Gebühren, Honorare			179,0
		3. Katastrophenschutzseminare			91,0
		Summe			300,0
526 06	044	Ärztliche Untersuchungen		0,5	0,5
(MG 01)				0,9	
		Erläuterungen:			
		Veranschlagt sind die Kosten für die Untersuchung der Lehrkräfte der Landesfeuerweherschule Schleswig-Holstein.			
526 98	044	Kosten für Sachverständige, Gutachten u.ä.		0,0	0,0
(MG 01)				0,0	
		Erläuterungen:			
		Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.			
527 05	044	Dienstreisen		5,0	3,0
(MG 01)				0,4	

04 05 Feuerwehrewesen, Katastrophen- und Zivilschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 527 05

Erläuterungen:

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

533 05	044	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderen Auftragsformen	0,0	0,0
(MG 01)			0,0	

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

541 99	044	Abführung der Umsatzsteuer an das Finanzamt	0,0	0,0
(MG 01)			0,0	

546 05	044	Vermischte Verwaltungsausgaben, Kassen- und Zahlstellenfehlbeträge	2,5	2,5
(MG 01)			0,7	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

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

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

632 05	044	Kostenanteil der Landesfeuerwehrschule an dem norddeutschen Kooperationsprojekt zur Ausbildung in der Fachrichtung Feuerwehr	75,0	0,0
(MG 01)			17,7	

Künftig wegfallend in 2024.

Erläuterungen:

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

633 02	044	Kostenanteil an der Ausbildung der Berufsfeuerwehren	0,0	306,0
(MG 01)			0,0	

Erläuterungen:

Veranschlagt ist der Kostenanteil der Landesfeuerwehrschule für die Ausbildung der Berufsfeuerwehrkräfte der Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt an den Standorten Kiel und Lübeck.

811 05	044	Erwerb von Fahrzeugen	410,0	1.010,0
(MG 01)			537,5	

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2023

Neuverpflichtung insgesamt	265
Davon fällig Haushaltsjahr 2024	265
Davon fällig Haushaltsjahr 2025	
Davon fällig Haushaltsjahr 2026	
Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff	

04 05 Feuerwehrewesen, Katastrophen- und Zivilschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 811 05

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

			2023
			T€
1.	Ersatzbeschaffungen		
1.1	Mannschaftstransportfahrzeug		80,0
1.2	Abrollbehälter Einsatzleitung		400,0
1.2	2 Löschgruppenfahrzeuge LF 10/6		310,0
1.4	Löschgruppenfahrzeug LF 20/16		100,0
1.5	Abrollbehälter Logistik		120,0
<i>Summe zu 1.</i>			<i>1.010,0</i>
Zusammen			1.010,0

812 05	044	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	557,0	762,0
(MG 01)			480,1	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

			2023
			T€
1.	Erstmalige Anschaffungen		
1.1	XVR Brillen		5,0
1.2	Simulatortechnik		45,0
1.3	Helmwaschanlage		5,0
1.4	Lehrgangsoftware		200,0
1.5	Gebäudedefunkanlage Demo		40,0
1.6	Übungsobjekt Türöffnung		16,0
1.7	Übungsobjekt Müllsammelplatz		15,0
1.8	Sprechfunk für Heiausbildung		40,0
<i>Summe zu 1.</i>			<i>366,0</i>
2.	Ersatzbeschaffungen		
2.1	XVR Rechner		6,0
2.2	Prüfstand und Fülleiste Atemschutzwerkstatt		25,0
2.3	Pressluftatmer		5,0
2.4	Nebelgeräte		10,0
2.5	Speisentransportwagen		5,0
2.5	Laptops für Übungspool		15,0
2.7	Schieanlage		150,0
2.8	Schutzanzüge CSA		15,0
2.9	Übungsobjekt Gartenlaube		10,0
2.10	Instandsetzung Darstellungsobjekte		25,0
2.11	Dummies		5,0
2.12	Darstellungsobjekt Kesselwagen		125,0
<i>Summe zu 2.</i>			<i>396,0</i>
Zusammen			762,0

Summe der Maßnahmegruppe 01	4.574,5	5.610,1
	4.165,6	

03 Maßnahmen im Zusammenhang mit Hochwassereinsätzen und anderen Schadenslagen

633 03	045	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Helfereinsätze in anderen Bundesländern	0,0	0,0
(MG 03)			0,0	

04 05 Feuerwehrwesen, Katastrophen- und Zivilschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 633 03

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0405 - 232 01 geleistet werden.

633 04	045	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Helfereinsätze in Schleswig-Holstein	50,0	0,0
(MG 03)			0,0	

684 03	045	Erstattungen an private Einrichtungen für Helfereinsätze	50,0	0,0
(MG 03)			0,0	

Summe der Maßnahmegruppe 03			100,0	0,0
			0,0	

04 Brandschutz Fehmarnbeltquerung

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0405 - 359 04 MG 04 geleistet werden. Über §10 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2023 hinaus gegenseitig deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.

525 04	044	Tunnelspezifische Ausbildung Einsatzkräfte Feuerwehr	50,0	220,0
(MG 04)			0,0	

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei 0405 - 286 03 MG 04 geleistet werden.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten der Spezialausbildung Tunneleinsatz gemäß § 1 Absatz 2 Ziffer 3 der FBQ-KostE-VO vom 31.08.2021.

633 05	044	Erstattung von Personalkosten	1.500,0	1.647,5
(MG 04)			0,0	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Personalkosten der hauptamtlichen Wachabteilung und der Verwaltung der Stadt Fehmarn sowie die Verwaltung des Kreises Ostholstein gemäß § 1 Absatz 2 Ziffer 1 und 4 FBQ-KostE-VO vom 31.08.2021.

633 06	044	Erstattung für die Unterhaltung von Löschfahrzeugen und Spezial-Gerät	12,5	12,5
(MG 04)			0,0	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Reparatur-, Service- und Wartungskosten der Löschfahrzeuge und des Spezialgeräts gemäß § 1 Absatz 2 Ziffer 3 FBQ-KostE-VO vom 31.08.2021.

633 07	044	Erstattung der Kosten für den Betrieb der Feuerwache Stadt Fehmarn	75,0	75,0
(MG 04)			0,0	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Betriebskosten der Feuerwache der Stadt Fehmarn gemäß § 1 Absatz 2 Ziffer 2 FBQ-KostE-VO vom 31.08.2021.

883 06	044	Zuweisungen für den Erwerb von Löschfahrzeugen und Spezialgerät	37,5	260,0
(MG 04)			0,0	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten für den Erwerb der Lösch- und Einsatzfahrzeuge sowie der Schutzausrüstung der Einsatzkräfte der hauptamtlichen Wachabteilung gemäß § 1 Absatz 2 Ziffer 3 FBQ-KostE-VO vom 31.08.2021.

883 07	044	Zuweisungen für den Bau der Feuerwache Stadt Fehmarn	225,0	655,0
(MG 04)			0,0	

Erläuterungen:

Für die hauptamtliche Wachabteilung der Stadt Fehmarn ist der Neubau einer Feuerwache erforderlich. Veranschlagt sind die anteiligen Kosten des Landes Schleswig-Holsteins gemäß § 1 Absatz 2, Ziffer 2 FBQ-KostE-VO vom 31.08.2021.

919 04	851	Zuführung an die Rücklage "Fehmarnbeltquerung"	0,0	0,0
(MG 04)			0,0	

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Minderausgaben der MG 04 geleistet werden.

Summe der Maßnahmegruppe 04			1.900,0	2.870,0
			0,0	

04 05 Feuerwehresen, Katastrophen- und Zivilschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

61 Förderung des Feuerwehresens

Deckungsfähig innerhalb der Titelgruppe und darüber hinaus gegenseitig deckungsfähig mit der MG 01 sowie den Titeln 1204 - 519 05, 1204 - 711 05 und 1220 - 517 05.
Einnahmen aus zurückzuzahlenden Zuwendungen sind von der Ausgabe abzusetzen.

Erläuterungen:

In der Titelgruppe sind die Zuweisungen an die Träger des Feuerwehresens und alle Ausgaben für Maßnahmen zur Förderung des Feuerwehresens veranschlagt.

526 61 (TG 61)	044	Kosten für Sachverständige, Gutachten u.ä.	0,0 16,9	0,0
--------------------------	-----	---	--------------------	------------

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

533 61 (TG 61)	044	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderen Auftragsformen	0,0 0,0	36,0
--------------------------	-----	--	-------------------	-------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten der Landeszentralstelle PSNV für die Psychosoziale Notfallversorgung Schleswig-Holstein.

			2023
			T€
	1.	Kosten der Landeszentralstelle	6,0
	2.	Kooperationsvertrag Nordkirche	30,0
	Summe		36,0

534 61 (TG 61)	044	Kosten der Verwaltungsaufsicht im Feuerwehresen und für Aufklärung und Werbung	254,5 45,9	289,0
--------------------------	-----	---	----------------------	--------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

			2023
			T€
	1.	Kosten der Verwaltungsaufsicht (Reisekosten, Fachliteratur, Dienstkleidung)	13,0
	2.	Aufklärung und Werbung in der Feuerwehr	
	2.1	Allgemeines (Brandschutz, Dienstbesprechungen)	1,5
	2.2	Herausgabe von Feuerwehr-Dienstvorschriften (FwDV)	10,0
	2.3	Herausgabe von Ausbildungsmaterialien	4,5
	3.	Beschaffung von Ehrengaben und Brandschutz-Ehrenzeichen	60,0
	4.	Ausschreibungskosten Sammelbeschaffungen Feuerwehrfahrzeuge	200,0
	Summe		289,0

535 61 (TG 61)	044	Anteilige Kosten für den Digitalfunk	28,0 19,9	28,0
--------------------------	-----	---	---------------------	-------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten für die Beschaffung von BOS-Sicherheitskarten für Digitalfunkgeräte der öffentlichen Feuerwehren sowie für die Anbindung an das kommunale Programmiersystem für Digitalfunkgeräte.

546 61 (TG 61)	044	Vermischte Verwaltungsausgaben, Kassen- und Zahlstellenfehlbeträge	0,0 0,0	0,0
--------------------------	-----	---	-------------------	------------

Erläuterungen:

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

584 61 (TG 61)	831	Tilgungsausgaben an Sondervermögen	400,0 400,0	400,0
--------------------------	-----	---	-----------------------	--------------

04 05 Feuerwehrwesen, Katastrophen- und Zivilschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 584 61

Erläuterungen:

Zuführung der nach § 19 Abs. 2 Finanzausgleichsgesetz vom 12. November 2020 (GVOBl. Schl.-H. S. 808), zuletzt geändert durch das Gesetz zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes vom 14. Dezember 2022 (GVOBl. Schl.-H. S. 1004), aus dem Kommunalen Investitionsfonds in Anspruch genommenen Mittel aus dem "Sondervermögen Landesfeuerwehrschule".

632 61 (TG 61)	044	Beiträge zu den Einrichtungen im Feuerlöschwesen	30,5 29,1	33,5
--------------------------	-----	---	---------------------	-------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

			2023
			T€
1.	Beitrag Brandschutzforschung		21,0
2.	Beitrag Stelle für Normungsarbeit		6,0
3.	Beitrag Normenausschuss Feuerwehrwesen		5,0
4.	Beitrag Prüfung Einsatzschutzkleidung		1,5
Summe			33,5

633 61 (TG 61)	044	Zuweisungen an Kreise und kreisfreie Städte	1.500,0 1.491,0	1.500,0
--------------------------	-----	--	---------------------------	----------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Zuweisungen zu den Kosten der Träger des Feuerwehrwesens für den Besuch von Lehrgängen an der Landesfeuerwehrschule Schleswig-Holstein sowie für Maßnahmen der Aus- und Fortbildung auf Kreisebene gem. § 30 Finanzausgleichsgesetz vom 12. November 2020 (GVOBl. Schl.-H. S. 808), zuletzt geändert durch das Gesetz zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes vom 14. Dezember 2022 (GVOBl. Schl.-H. S. 1004).

636 61 (TG 61)	044	Beitrag an die Hanseatische Feuerwehr-Unfallkasse Nord	35,0 34,6	35,0
--------------------------	-----	---	---------------------	-------------

Erläuterungen:

Das Land beteiligt sich mit 50 v.H. an den Mehrleistungen der Hanseatischen Feuerwehr-Unfallkasse Nord (HFUK Nord) gem. § 16 Abs. 2 der Satzung der HFUK Nord vom 01.01.2011, zuletzt geändert am 11. Mai 2022 (Amtsbl. Schl.-H. 2023 S. 472) i.V.m. § 94 SGB VII vom 07. 08.1996 (BGBl. I S. 1254), zuletzt geändert durch Artikel 13 des Gesetzes vom 28. März 2021 (BGBl. I S. 591) mit einer Zuweisung aus Mitteln der Feuerschutzsteuer.

684 61 (TG 61)	044	Zuführungen an Sozialfonds	130,0 0,0	130,0
--------------------------	-----	-----------------------------------	---------------------	--------------

Erläuterungen:

Das Land unterstützt aus einem Sozialfonds nicht verheiratete Hinterbliebene sowie Hinterbliebene nicht eingetragener Lebenspartnerschaften von im Einsatz tödlich verunfallten Angehörigen der Feuerwehr. Darüber hinaus verfügt der Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein über einen Sozialfonds, aus dem er freiwillige Zuwendungen bei Feuerwehrunfällen gewährt. Das Land trägt davon 50 v.H.

685 61 (TG 61)	044	Zuschüsse an Körperschaften, Verbände, Vereine und ähnliche Institutionen	130,9 102,8	130,0
--------------------------	-----	--	-----------------------	--------------

Erläuterungen:

Zuwendung

Veranschlagt sind:

			2023
			T€
1.	Institutionelle Förderung des Landesfeuerwehrverbandes		75,0
2.	Feuerwehrtechnische Veranstaltungen der Jugendfeuerwehren		10,0
3.	Förderung des Bundesprojekts "Zusammenhalt durch Teilhabe"		30,0
4.	Förderung Deutsches Feuerwehr-Museum Fulda e.V.		3,0
5.	Förderung FSJ im Landesfeuerwehrverband		12,0
Summe			130,0

686 61 (TG 61)	044	Zuschüsse an die Jugendfeuerwehrzentrum gGmbH für den Betrieb der Ausbildungsstätte Rendsburg	195,0 216,5	195,0
--------------------------	-----	--	-----------------------	--------------

Erläuterungen:

Zuwendung

04 05 Feuerwehrewesen, Katastrophen- und Zivilschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 686 61

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

812 61 (TG 61)	044	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	345,0	345,0
			166,0	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

		2023
		T€
1.	Digitalfunkequipment	145,0
2.	Softwarelizenzen	200,0
Summe		345,0

883 61 (TG 61)	044	Zuweisungen an Kreise und kreisfreie Städte für Investitionen	10.302,8	11.732,7
			12.332,1	

Erläuterungen:

Das Aufkommen aus der Feuerschutzsteuer fließt gem. § 30 Finanzausgleichsgesetz vom 12. November 2020 (GVOBl. Schl.-H. S. 808), zuletzt geändert durch das Gesetz zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes vom 14. Dezember 2022 (GVOBl. Schl.-H. S. 1004), nach der Finanzierung besonderer Maßnahmen den Kreisen und kreisfreien Städten zu.

Summe der Titelgruppe 61	13.351,7		14.854,2
	14.854,8		

62 Maritime Notfallvorsorge

Darf bis zur Höhe der Mehreinnahmen der Einnahmen TG 62 überschritten werden.

Über § 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2023 hinaus deckungsfähig innerhalb der Titelgruppe.

Erläuterungen:

In der Titelgruppe sind die Mittel zur Finanzierung der Maritimen Notfallvorsorge veranschlagt.

Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung und Verletztenversorgung auf See:

Aufgrund der Vereinbarung zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Freien Hansestadt Bremen, der Freien und Hansestadt Hamburg, den Ländern Mecklenburg Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein über die Brandbekämpfung, die technische Hilfeleistung und die Verletztenversorgung auf See wurden durch die Länder mit den Feuerwehren ausgewählter Kommunen Verwaltungsvereinbarungen getroffen, welche den Einsatz dieser Feuerwehren auf See regeln. Durch diese Feuerwehren werden für die o.g. Zwecke Einsatzkräfte bereit gestellt.

Havariekommando:

Zur Verbesserung der maritimen Notfallvorsorge haben die Küstenländer (Schleswig-Holstein, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Bremen und Niedersachsen) und der Bund die zentrale Koordinierungs- und Führungseinrichtung "Havariekommando" in Cuxhaven geschaffen.

Die Kosten der o.g. Länder für das Havariekommando werden vom Land Schleswig-Holstein als Abrechnungsstelle gegenüber dem Bund getragen. Die Länder erstatten dem Land Schleswig-Holstein die von ihnen zu tragenden Anteile. Auf Schleswig-Holstein entfallen gemäß § 8 Abs. 2 Vereinbarung zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Freien Hansestadt Bremen, der Freien und Hansestadt Hamburg, den Ländern Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein über die Bekämpfung von Meeresverschmutzungen 30 v.H. der Kosten der Küstenländer.

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

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

525 62 (TG 62)	044	Aus- und Fortbildung	20,0	30,0
			0,0	

Umsetzung von 04 05 - 525 65 TG 65.

Umsetzung aus haushaltssystematischen Gründen.

04 05 Feuerwehrrwesen, Katastrophen- und Zivilschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 525 62

Erläuterungen:

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

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

Weggefallen

533 62	044	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderen Auftragsformen	0,0	0,0
(TG 62)			0,0	

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

547 62	044	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2,5	0,0
(TG 62)			0,0	

Umsetzung von 04 05 - 547 65 TG 65.
Umsetzung aus haushaltssystematischen Gründen.

631 62	044	Anteil an den Kosten für das Havariekommando und das Maritime Sicherheitszentrum	56,5	1.062,0
(TG 62)			72,7	

Umsetzung von 04 05 - 631 65 TG 65.
Umsetzung aus haushaltssystematischen Gründen.

Erläuterungen:

Vgl. Titel 0405 - 232 62 TG 62 und Titel 0405 - 381 62 TG 62.

Veranschlagt sind:

		2023
		T€
1.	Landesanteil für die Bereitstellung eines Feuerlöschschleppers	56,5
2.	Länderanteile an den Kosten für das Havariekommando	845,5
3.	Länderanteile an den Kosten des Maritimen Sicherheitszentrums	160,0
Summe		1.062,0

Zu 1.: Gemäß Vereinbarung zwischen Bund und dem Land Schleswig-Holstein über die Gestellung eines bemannten Schleppers zur Sicherstellung des Feuerschutzes im Mündungstrichter der Elbe, trägt Schleswig-Holstein nach § 6 Abs. 2 des Vertrages plus Anhebungen von 1992, 1994, 2000, 2001 50 v.H. der entstandenen Kosten.

Zu 2.: Der Bund und die Küstenländer tragen die Kosten des Havariekommandos. Die Kosten der Länder für das Havariekommando werden vom Land Schleswig-Holstein als Abrechnungsstelle gegenüber dem Bund getragen. Die Länder erstatten dem Land Schleswig-Holstein die von ihnen gemäß § 10 Abs. 3 des Gesetzes zur der Vereinbarung über die Errichtung des Havariekommandos (HKV) i.V.m. § 8 Abs. 2 der Vereinbarung zwischen dem Bund und den Küstenländern über die Bekämpfung von Meeresverschmutzungen zu tragenden Anteile.

Zu 3.: Das Maritime Sicherheitszentrum (MSZ) ist das maritime Kompetenzzentrum der operativen Kräfte des Bundes und der Küstenländer. Es ist eine gemeinsame Einrichtung des Bundes und der fünf Küstenländer. Veranschlagt sind die Anteile der Küstenländer für die Erstattung von Sachkosten für Spezialarbeitsplätze der Partner im Maritimen Sicherheitszentrum Cuxhaven.

633 62	044	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.900,0	1.835,0
(TG 62)			1.426,4	

Umsetzung von 04 05 - 633 65 TG 65.
Umsetzung aus haushaltssystematischen Gründen.

Erläuterungen:

Vgl. Titel 0405 - 231 62 TG 62.

Der Bund trägt aufgrund § 5 der Vereinbarung zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Freien Hansestadt Bremen, der Freien und Hansestadt Hamburg, den Ländern Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein über die Brandbekämpfung, die technische Hilfeleistung und die Verletztenversorgung auf See (Generalvereinbarung) i.V.m. mit der Anlage 3 § 1 i.V.m. § 10 Abs. 2 des Gesetzes zur der Vereinbarung über die Errichtung des Havariekommandos (HKV) bis zu 50 v.H. der Ausgaben für die Brandbekämpfung, die Technische Hilfeleistung und die Verletztenversorgung auf See.

04 05 Feuerwehrewesen, Katastrophen- und Zivilschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 633 62

Veranschlagt sind:

		2023
		T€
1.	BF Kiel	810,0
2.	BF Lübeck	580,0
3.	FF Brunsbüttel	445,0
Summe		1.835,0

671 62	044	Erstattungen an das Forum Leitende Notärzte	0,0	0,0
(TG 62)			0,0	

Künftig wegfallend in 2024.

Umsetzung von 04 05 - 671 65 TG 65.
Umsetzung aus haushaltssystematischen Gründen.

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

883 62	044	Zuschüsse für Investitionen	0,0	0,0
(TG 62)			0,0	

Umsetzung von 04 05 - 883 65 TG 65.
Umsetzung aus haushaltssystematischen Gründen.

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

Summe der Titelgruppe 62		1.979,0	2.927,0
		1.499,1	

63 Katastrophenschutz

Über § 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2023 hinaus deckungsfähig innerhalb der Titelgruppe.

511 63	045	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	38,2	48,2
(TG 63)			33,9	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

		2023
		T€
1.	Büromaterial	0,5
2.	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen u. ä.	1,0
3.	Druck- und Buchbindearbeiten	0,0
4.	Post-, Fernmelde-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	45,2
5.	Ersatzbeschaffung von Geräten	0,8
6.	Ergänzungsbeschaffung von Geräten	0,0
7.	Unterhaltung von Geräten	0,7
8.	Sonstiges	0,0
Summe		48,2

514 63	045	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	4,0	4,0
(TG 63)			58,9	

517 63	045	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	3,0	18,0
(TG 63)			4,3	

04 05 Feuerwesen, Katastrophen- und Zivilschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 517 63

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten für die behelfsmäßige Unterkunft in Lindewitt

		2023
		T€
1.	Elektrizität	0,8
2.	Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung	0,2
3.	Sonstiges	2,0
4.	Reinigung, Verfüllen und Rückbau Heizöltank, Rohrleitungen	15,0
Summe		18,0

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

Erläuterungen:

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

527 63 (TG 63)	045	Dienstreisen	7,0 3,2	7,0
--------------------------	-----	---------------------	-------------------	------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

		2023
		T€
1.	Reisekosten für Inlandsdienstreisen	6,0
2.	Reisekosten für Auslandsdienstreisen	1,0
Summe		7,0

533 63 (TG 63)	045	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderen Auftragsformen	0,0 0,0	0,0
--------------------------	-----	--	-------------------	------------

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

534 63 (TG 63)	045	Planspiele, Übungen, zentrale Ausbildungsveranstaltungen und Kosten der Führungsstäbe	82,0 91,9	100,0
--------------------------	-----	--	---------------------	--------------

04 05 Feuerwehrewesen, Katastrophen- und Zivilschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 534 63

Erläuterungen:

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

		2023 T€
1.	Kosten des Führungsstabes Katastrophenschutz sowie des Interministeriellen Leitungsstabes	5,0
2.	Kosten für Übungen des Führungsstabes Katastrophenschutz im Zusammenwirken mit den Stäben der unteren Katastrophenschutzbehörden sowie den Kräften des Katastrophenschutzdienstes	9,0
3.	Kosten für Übungen, Schulungen sowie Beratung im Zusammenhang mit dem Katastrophenschutz in der Umgebung kerntechnischer Anlagen	12,0
4.	Kosten für Übungen, Schulungen sowie Beratung im Zusammenhang mit dem Katastrophenschutz außerhalb kerntechnischer Anlagen	30,0
5.	Kosten für Übungen, Schulungen sowie Beratungen im Zusammenwirken mit den Führungskräften des Führungskräfte-Pools, der Bereitschaftsführungen der Feuerwehrebereitschaften und den Führungskräften der Medizinischen Task Force	5,0
6.	Kosten der Ausstattung des gemeinsamen Lage- und Führungszentrums	31,0
7.	Kosten für die Erstellung externer Notfallpläne, Beratungen, Schulungen und Übungen gemäß Richtlinie 96/82/EG (Seveso-II-Richtlinie) i.V.m. 12. BImSchV	8,0
Summe		100,0

Mehr aufgrund Erhöhung bei Ziffer 6.

536 63 (TG 63)	045	Vorsorgemaßnahmen für den Katastrophenschutz	185,0	185,0
			161,0	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

		2023 T€
1.	Fachberatung Strahlenschutz	53,0
2.	Modulares Warnsystem (MoWaS)	132,0
Summe		185,0

546 63 (TG 63)	045	Vermischte Verwaltungsausgaben, Kassen- und Zahlstellenfehlbeträge	1,0	1,0
			1.280,8	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

		2023 T€
1.	Unfall- usw. -renten und Entschädigungen an Dritte aufgrund rechtlicher Verpflichtungen	0,0
2.	Nachrufe, Kranzspenden, Zeitungsanzeigen	0,9
3.	Auslagen für Vorstellungsreisen	0,0
4.	sonstige vermischte Ausgaben	0,1
Summe		1,0

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

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

04 05 Feuerwehrwesen, Katastrophen- und Zivilschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 631 63

Erläuterungen:

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

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

633 63	045	Zuweisungen an Kreise und kreisfreie Städte für Zwecke des Katastrophenschutzes	459,0	459,0
(TG 63)			436,5	

Einnahmen aus zurückzuzahlenden Zuwendungen sind von der Ausgabe abzusetzen.

Erläuterungen:

Zuwendung

Gemäß § 34 des Gesetzes über den Katastrophenschutz in Schleswig-Holstein (LKatSG) vom 10. Dezember 2000 (GVOBl. Schl.-H. S. 664), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. März 2022 (GVOBl. Schl.-H. S. 274) und der Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen auf dem Gebiet des Katastrophenschutzes vom 2. Oktober 2020 (Amtsbl. Schl.-H. 2021 S. 3) gewährt das Land im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel Zuwendungen an die Kreise und kreisfreien Städte für zentrale Förderungsmaßnahmen und die Durchführung von Schwerpunktaufgaben im Katastrophenschutz. Seit 2010 sind die Unterhaltungskosten anteilig für vom Bund übernommene Katastrophenschutzfahrzeuge zusammen mit den Kreisen und kreisfreien Städten zu tragen.

Veranschlagt sind:

			2023
			T€
1.	Anteil des Landes an den Kosten für die Ausbildung und die Übungen der Helferinnen und Helfer am Standort (grundsätzlich 50 v.H.)		200,0
2.	Anteil des Landes an den Kosten für die Ausbildung der Führungskräfte (100 v.H.)		45,0
3.	Anteil des Landes an den Kosten für die Unterhaltung der Katastrophenschutzfahrzeuge (grundsätzlich 50 v.H.)		214,0
Summe			459,0

684 63	045	Zuschüsse an Hilfsorganisationen für Mitwirkung im Katastrophenschutz	98,0	248,0
(TG 63)			107,4	

Einnahmen aus zurückzuzahlenden Zuwendungen sind von der Ausgabe abzusetzen.

Erläuterungen:

Zuwendung

Gemäß § 34 des Gesetzes über den Katastrophenschutz in Schleswig-Holstein (LKatSG) vom 10. Dezember 2000 (GVOBl. Schl.-H. S. 664), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. März 2022 (GVOBl. Schl.-H. S. 274), und der Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen auf dem Gebiet des Katastrophenschutzes vom 2. Oktober 2020 (Amtsbl. Schl.-H. 2021 S. 3) gewährt das Land im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel Zuwendungen an die Träger der privaten Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzdienstes auf Landesebene mit wenigstens 50 Einsatzkräften oder mehr als zwei Einsatzeinheiten. Bezuschusst werden die Verwaltungskosten sowie die Kosten für die Ausbildung und Ausrüstung der Helferinnen und Helfer in den örtlichen Gliederungen, soweit diese nicht vom Bund oder den Kreisen und kreisfreien Städten finanziert werden.

Zuwendungen erhalten:

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

Für die Vorhaltung des Einsatz- und Logistikzentrums erhält das Deutsche Rote Kreuz zusätzlich einen Betrag von 20 T€.

Mehrbedarf i.H.v. 150 T€ für die Ausbildung neuer Kräfte und Fortbildung bestehender Einheiten im Katastrophenschutz.

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

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

883 63	045	Zuweisungen für Investitionen an Kreise und kreisfreie Städte	6.430,0	5.280,0
(TG 63)			7.176,1	

04 05 Feuerwehrewesen, Katastrophen- und Zivilschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 883 63

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2023
Neuverpflichtung insgesamt	4.200
Davon fällig Haushaltsjahr 2024	1.400
Davon fällig Haushaltsjahr 2025	1.400
Davon fällig Haushaltsjahr 2026	1.400
Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff	

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0405 - 359 63 TG 63 geleistet werden.

Über § 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2023 hinaus einseitig deckungsfähig zugunsten 0405 - 919 63 TG 63.

Einnahmen aus zurückzuzahlenden Zuwendungen sind von der Ausgabe abzusetzen.

Erläuterungen:

Zuwendung

Die Belastung des Haushaltsjahres 2023 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2022 stellt sich wie folgt dar:

		2023
		T€
1.	In Anspruch genommene VE aus Vorjahren	1.090,0
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2022	0,0
Summe		1.090,0

Gemäß § 34 des Gesetzes über den Katastrophenschutz in Schleswig-Holstein (LKatSG) vom 10. Dezember 2000 (GVOBl. Schl.-H. S. 664), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. März 2022 (GVOBl. Schl.-H- S. 274), und der Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen auf dem Gebiet des Katastrophenschutzes vom 2. Oktober 2020 (Amtsbl. Schl.-H. 2021 S. 3) gewährt das Land im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel Zuwendungen an die Kreise und kreisfreien Städte für zentrale Förderungsmaßnahmen und für die Durchführung von Schwerpunktaufgaben im Katastrophenschutz. In den Jahren 2018 bis 2027 ist die Auflösung des Investitionsstaus im Bereich der Katastrophenschutzfahrzeuge vorgesehen.

Veranschlagt sind:

		2023
		T€
1.	Ersatzbeschaffungen ehemaliger Bundeskatastrophenschutzfahrzeuge	
1.1	Gerätewagen Logistik - 3 Kfz	180,0
1.2	Krankenkraftwagen - 4 Kfz	250,0
1.3	Mehrzweckfahrzeuge - 5 Kfz	300,0
1.4	Betreuungs-Lkw - 2 Kfz	120,0
1.5	Einsatzleitwagen 2 - 1 Kfz	150,0
	<i>Summe zu 1.</i>	<i>1.000,0</i>
2.	Katastrophenschutzfahrzeuge Land	
2.1	Löschfahrzeug KatS - 11 Kfz	3.630,0
2.2	Notstromaggregate	650,0
	<i>Summe zu 2.</i>	<i>4.280,0</i>
Zusammen		5.280,0

919 63	851	Zuführung an die Rücklage "Katastrophenschutz"	0,0	0,0
(TG 63)			0,0	

Ausgaben dürfen gegen entsprechende Einsparungen bei Titel 0405 - 883 63 TG 63 sowie in Höhe der nicht verbrauchten Einnahmen bei Titel 0405 - 359 63 TG 63 geleistet werden.

Summe der Titelgruppe 63		7.329,7	6.372,7
		9.373,6	

04 05 Feuerwehrewesen, Katastrophen- und Zivilschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	
<p>64 Stärkung des Bevölkerungsschutzes in Schleswig-Holstein</p> <p>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei dem Titel 0405 - 359 64 TG 64 geleistet werden. Deckungsfähig innerhalb der Titelgruppe 64.</p>				
422 64 (TG 64)	045	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	400,0 0,0	0,0
428 64 (TG 64)	045	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	600,0 0,0	0,0
514 64 (TG 64)	045	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	0,0 0,0	0,0
526 64 (TG 64)	045	Kosten für Sachverständige, Gutachten u.ä.	100,0 0,0	0,0
<p>Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.</p>				
533 64 (TG 64)	045	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderen Auftragsformen	1.055,0 0,0	40,0
546 64 (TG 64)	045	Vermischte Verwaltungsausgaben	0,0 0,0	0,0
<p>Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel</p>				
632 64 (TG 64)	045	Länderübergreifende Einrichtungen und Programme	70,0 0,0	0,0
633 64 (TG 64)	045	Zuweisungen an Kreise und kreisfreie Städte	0,0 0,0	0,0
<p>Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel</p>				
811 64 (TG 64)	045	Erwerb von Fahrzeugen	8.666,0 0,0	100,0
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)		2023
		Neuverpflichtung insgesamt		550
		Davon fällig Haushaltsjahr 2024		350
		Davon fällig Haushaltsjahr 2025		200
		Davon fällig Haushaltsjahr 2026		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff		
<p>Erläuterungen: Veranschlagt ist:</p>				
				2023
				T€
1. Beschaffung eines Gerätewagen Logistik				100,0
Summe				100,0
812 64 (TG 64)	045	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1.660,0 0,0	770,0

04 05 Feuerwehrewesen, Katastrophen- und Zivilschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 812 64

Erläuterungen:

Erwerb von Material für das Katastrophenschutzlager.

Veranschlagt sind:

		2023
		T€
1.	Zelt zzgl. Zubehör	250,0
2.	Stromaggregate	300,0
3.	Schläuche	80,0
4.	Vegetationsbrandausstattung	70,0
5.	Mobile Tankstellen	70,0
Summe		770,0

883 64	045	Zuweisungen für Investitionen an Kreise und kreisfreie Städte	12.233,0	3.536,0
(TG 64)			0,0	

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2023

Neuverpflichtung insgesamt	11.100
Davon fällig Haushaltsjahr 2024	3.700
Davon fällig Haushaltsjahr 2025	3.700
Davon fällig Haushaltsjahr 2026	3.700
Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff	

Erläuterungen:

Sirenenförderprogramm

		2023
		T€
1	Förderung Land	2.911,0
2	Beschaffungsverfahren	625,0
Summe		3.536,0

Verpflichtungsermächtigungen (Modernisierung Fahrzeuge)

		2023
		T€
1.	Kommandowagen	1.050,0
2.	Gerätewagen Logistik	3.000,0
3.	Tanklöschfahrzeuge	7.050,0
Summe		11.100,0

919 64	851	Zuführung an die Rücklage "Bevölkerungsschutz"	0,0	0,0
(TG 64)			0,0	

Ausgaben dürfen gegen entsprechende Einsparungen in der TG 64 geleistet werden.

Summe der Titelgruppe 64		24.784,0	4.446,0
		0,0	

65 Havariekommando und Verletztenversorgung auf See

Erläuterungen:

Die bisherige Trennung zwischen der Brandbekämpfung / Technische Hilfeleistung und der Verletztenversorgung auf See ist nicht mehr praktikabel. Es erfolgt eine Zusammenführung in der TG 62.

525 65	044	Aus- und Fortbildung	0,0	0,0
(TG 65)			0,0	

04 05 Feuerwehrwesen, Katastrophen- und Zivilschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	
noch zu 525 65				
Umsetzung nach 04 05 - 525 62 TG 62. Umsetzung aus haushaltssystematischen Gründen.				
547 65	044	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,0	0,0
(TG 65)			0,0	
Umsetzung nach 04 05 - 547 62 TG 62. Umsetzung aus haushaltssystematischen Gründen.				
631 65	044	Anteil an den Kosten für das Havariekommando	713,5	0,0
(TG 65)			530,6	
Umsetzung nach 04 05 - 631 62 TG 62. Umsetzung aus haushaltssystematischen Gründen.				
633 65	044	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	325,0	0,0
(TG 65)			3,5	
Umsetzung nach 04 05 - 633 62 TG 62. Umsetzung aus haushaltssystematischen Gründen.				
671 65	044	Erstattungen an das Forum Leitende Notärzte	0,0	0,0
(TG 65)			0,0	
Umsetzung nach 04 05 - 671 62 TG 62. Umsetzung aus haushaltssystematischen Gründen.				
883 65	044	Zuschüsse für Investitionen	0,0	0,0
(TG 65)			0,0	
Umsetzung nach 04 05 - 883 62 TG 62. Umsetzung aus haushaltssystematischen Gründen.				
Summe der Titelgruppe 65			1.038,5	0,0
			534,1	
69 Outputorientierte Personalkosten				
422 69	044	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	0,0	0,0
(TG 69)			0,0	
120,0 T€ umgesetzt von Titel 0401-42901. Umsetzung nach 04 01 - 422 01. Auflösung TG 69.				
428 69	044	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0	0,0
(TG 69)			0,0	
35,8 T€ umgesetzt von Titel 0401-42901. Umsetzung nach 04 01 - 428 01. Auflösung TG 69.				
Summe der Titelgruppe 69			0,0	0,0
			0,0	
70 Wasserrettung				
Über § 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2023 hinaus deckungsfähig innerhalb der Titelgruppe.				
533 70	045	Pilotprojekt zur Sicherstellung der Wasserrettung im nicht kommunalen Bereich	30,0	50,0
(TG 70)			0,0	

04 05 Feuerwehresen, Katastrophen- und Zivilschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 533 70

Erläuterungen:

Einsatzbezogene Kosten für Einsätze der luftunterstützten Wasserrettung bei denen kein Kostenschuldner ermittelt werden kann, die von allen Luftrettungsdurchführenden in Anspruch genommen werden können, wenn ein entsprechender realer Einsatz stattgefunden hat.

Verlängerung des Pilotprojekts.

534 70 (TG 70)	045	Erstattung der Mehraufwendungen bei den kommunalen integrierten Leitstellen für die Einsatzleitung in der Wasserrettung	30,0 0,0	20,0
--------------------------	-----	--	--------------------	-------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten für die Erstattung der Mehraufwendungen bei den kommunalen Integrierten Leitstellen für die Einsatzlenkung in der Wasserrettung.

535 70 (TG 70)	045	Unterhaltungsbaggerung der Fahrrinne Hafen Lippe	0,0 0,0	100,0
--------------------------	-----	---	-------------------	--------------

Erläuterungen:

Unterhaltungsbaggerung der Fahrrinne zum Hafen Lippe zur Sicherstellung der Wasserrettung in der Hohwachter Bucht.

546 70 (TG 70)	045	Vermischte Verwaltungsausgaben	0,0 0,0	0,0
--------------------------	-----	---------------------------------------	-------------------	------------

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel

633 70 (TG 70)	045	Zuweisungen für die Wasserrettung in der alltäglichen Gefahrenabwehr durch Kommunen in den nicht kommunalisierten Küstengewässern	20,0 0,0	130,0
--------------------------	-----	--	--------------------	--------------

Einnahmen aus zurückzuzahlenden Zuwendungen sind von der Ausgabe abzusetzen.

Erläuterungen:

Gemäß § 5 Abs. 5 des Badesicherheits- und Wasserrettungsgesetzes vom 22.06.2020 (GVOBl. S. 352), zuletzt geändert am 13.10.2020 (GVOBl. S. 756), kann das Land die Koordinierung und Durchführung der Wasserrettung in nicht kommunalisierten Küstengewässern den Kommunen übertragen.

684 70 (TG 70)	045	Zuschüsse an Dritte für die Wasserrettung in der allgemeinen Gefahrenabwehr	100,0 0,0	220,0
--------------------------	-----	--	---------------------	--------------

Einnahmen aus zurückzuzahlenden Zuwendungen sind von der Ausgabe abzusetzen.

Erläuterungen:

Das Land kann privaten Einrichtungen für die Vorhaltung von Wasserrettungseinheiten Zuschüsse im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel außerhalb der Mittel der Feuerschutzsteuer und des Katastrophenschutzes gewähren gemäß § 5 Abs. 6 des Badesicherheits- und Wasserrettungsgesetzes vom 22.06.2020 (GVOBl. S. 352), zuletzt geändert am 13.10.2020 (GVOBl. S. 756).

883 70 (TG 70)	045	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für den Erwerb von Fahrzeugen	0,0 0,0	130,0
--------------------------	-----	--	-------------------	--------------

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2023

Neuverpflichtung insgesamt	350
Davon fällig Haushaltsjahr 2024	350
Davon fällig Haushaltsjahr 2025	
Davon fällig Haushaltsjahr 2026	
Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff	

Erläuterungen:

Gemäß § 5 Abs. 5 des Badesicherheits- und Wasserrettungsgesetzes vom 22.06.2020 (GVOBl. S. 352), zuletzt geändert am 13.10.2020 (GVOBl. S. 756), kann das Land die Koordinierung und Durchführung der Wasserrettung in nicht kommunalisierten Küstengewässern Kommunen oder privaten Einrichtungen übertragen.

893 70 (TG 70)	045	Zuschüsse an Sonstige für die Beschaffung von Fahrzeugen	0,0 0,0	130,0
--------------------------	-----	---	-------------------	--------------

04 05 Feuerwehrwesen, Katastrophen- und Zivilschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	

T€

noch zu 893 70

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2023
Neuverpflichtung insgesamt	350
Davon fällig Haushaltsjahr 2024	350
Davon fällig Haushaltsjahr 2025	
Davon fällig Haushaltsjahr 2026	
Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff	

Erläuterungen:

Gemäß § 5 Abs. 5 des Badesicherheits- und Wasserrettungsgesetzes vom 22.06.2020 (GVOBl. S. 352), zuletzt geändert am 13.10.2020 (GVOBl. S. 756), kann das Land die Koordinierung und Durchführung der Wasserrettung in nicht kommunalisierten Küstengewässern Kommunen oder privaten Einrichtungen übertragen.

Summe der Titelgruppe 70

180,0

780,0

0,0

Summe der Ausgaben

55.810,8
31.097,6

48.337,7

04 05 Feuerwehrewesen, Katastrophen- und Zivilschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	
Abschluss				
11 - 19		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	252,0 353,2	252,0
21 - 29		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	1.802,6 1.007,6	1.914,0
35 - 39		Besondere Finanzierungseinnahmen	20.057,0 20.152,5	26.607,3
Gesamteinnahmen			22.111,6 21.513,3	28.773,3
41 - 49		Personalausgaben	3.561,5 2.511,0	2.828,1
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.863,7 2.336,2	1.882,7
56 - 59		Schuldendienst	400,0 400,0	400,0
61 - 69		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	8.019,3 4.802,6	8.516,2
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	40.966,3 20.691,8	34.710,7
91 - 99		Besondere Finanzierungsausgaben	0,0 356,0	0,0
Gesamtausgaben			55.810,8 31.097,6	48.337,7
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-33.699,2 -9.584,3	-19.564,4

04 07 Ausländer- und Integrationsangelegenheiten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

Das Kapitel 04 07 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Einnahmen

- 02 Integration von Migrantinnen und Migranten
- 03 Aufnahme und Verteilung von Migrantinnen und Migranten
- 04 Abschiebungshafteinrichtung Glückstadt
- 05 Landesaufnahmeprogramm 500
- 06 LUK Bad Segeberg (LeVo-Park)
- 65 Landesamt für Zuwanderung und Flüchtlinge Schleswig-Holstein

Ausgaben

- 02 Integration von Migrantinnen und Migranten
- 03 Aufnahme und Verteilung von Migrantinnen und Migranten
- 04 Abschiebungshafteinrichtung Glückstadt
- 05 Landesaufnahmeprogramm 500
- 06 LUK Bad Segeberg (LeVo-Park)
- 65 Landesamt für Zuwanderung und Flüchtlinge Schleswig-Holstein
- 69 Outputorientierte Personalkosten

Einnahmen

231 03	291	Einnahmen aus Fördermitteln der EU aus dem Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds (AMIF/AMF)	0,0	0,0
		Umsetzung nach 10 09 - 231 03. (Änderung der Geschäftsverteilung).	0,0	
		02 Integration von Migrantinnen und Migranten		
119 06	291	Einnahmen aus zurückzuzahlenden Zuwendungen einschließlich Zinsen	0,0	0,0
(MG 02)		Umsetzung nach 10 09 - 119 06 MG 02. (Änderung der Geschäftsverteilung).	0,0	
119 96	291	Vermischte Einnahmen	0,0	0,0
(MG 02)		Umsetzung nach 10 09 - 119 96 MG 02. (Änderung der Geschäftsverteilung).	0,0	
Summe der Maßnahmegruppe 02			0,0	0,0
			0,0	
		03 Aufnahme und Verteilung von Migrantinnen und Migranten		
119 02	235	Erstattungen im Rahmen von Asylverfahren	0,0	0,0
(MG 03)		Umsetzung nach 10 09 - 119 02 MG 03. (Änderung der Geschäftsverteilung).	0,0	
119 99	235	Vermischte Einnahmen	0,0	0,0
(MG 03)		Umsetzung nach 10 09 - 119 99 MG 03. (Änderung der Geschäftsverteilung).	0,0	

04 07 Ausländer- und Integrationsangelegenheiten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	
231 01 (MG 03)	235	Einnahmen aus Fördermitteln der EU für die Neuansiedlung von Flüchtlingen in Schleswig-Holstein Umsetzung nach 10 09 - 231 01 MG 03. (Änderung der Geschäftsverteilung).	0,0 0,0	0,0
231 02 (MG 03)	235	Einnahmen aus Fördermitteln der EU aus dem AMIF/AMF für die Rückkehrprogramme REAG und GARP Umsetzung nach 10 09 - 231 02 MG 03. (Änderung der Geschäftsverteilung).	0,0 0,0	0,0
Summe der Maßnahmegruppe 03			0,0 0,0	0,0
04 Abschiebungshafteinrichtung Glückstadt				
119 95 (MG 04)	235	Vermischte Einnahmen Umsetzung nach 09 03 - 119 95 MG 03. (Änderung der Geschäftsverteilung).	0,0 0,0	0,0
232 01 (MG 04)	235	Erstattung von Kosten durch andere Bundesländer Umsetzung nach 09 03 - 232 03 MG 03. (Änderung der Geschäftsverteilung).	0,0 0,0	0,0
359 04 (MG 04)	851	Entnahme aus der Rücklage "AHE Glückstadt" Umsetzung nach 09 03 - 359 04 MG 03. (Änderung der Geschäftsverteilung).	0,0 0,0	0,0
Summe der Maßnahmegruppe 04			0,0 0,0	0,0
05 Landesaufnahmeprogramm 500				
119 97 (MG 05)	291	Vermischte Einnahmen Umsetzung nach 10 09 - 119 97 MG 05. (Änderung der Geschäftsverteilung).	0,0 0,0	0,0
231 05 (MG 05)	291	Einnahmen aus Fördermitteln der EU aus dem Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds (AMIF) Umsetzung nach 10 09 - 231 05 MG 05. (Änderung der Geschäftsverteilung).	0,0 0,0	0,0
Summe der Maßnahmegruppe 05			0,0 0,0	0,0
06 LUK Bad Segeberg (LeVo-Park)				
119 98 (MG 06)	235	Vermischte Einnahmen Umsetzung nach 10 09 - 119 98 MG 06. (Änderung der Geschäftsverteilung).	0,0 0,0	0,0

04 07 Ausländer- und Integrationsangelegenheiten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	
359 06 (MG 06)	851	Entnahme aus der Rücklage zur Abwicklung des Corona Notkredits für die Corona-Nothilfen in den Jahren 2021 - 2024	0,0 0,0	0,0
Umsetzung nach 10 09 - 359 06 MG 06. (Änderung der Geschäftsverteilung).				
Summe der Maßnahmegruppe 06			0,0 0,0	0,0
65 Landesamt für Zuwanderung und Flüchtlinge Schleswig-Holstein				
111 65 (TG 65)	235	Gebühren und tarifliche Entgelte	0,0 0,0	0,0
Umsetzung nach 10 09 - 111 65 TG 65. (Änderung der Geschäftsverteilung).				
119 65 (TG 65)	235	Vermischte Einnahmen	0,0 0,0	0,0
Umsetzung nach 10 09 - 119 65 TG 65. (Änderung der Geschäftsverteilung).				
231 65 (TG 65)	235	Einnahmen aus Fördermitteln der EU aus dem Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds	0,0 0,0	0,0
Umsetzung nach 10 09 - 231 65 TG 65. (Änderung der Geschäftsverteilung).				
359 65 (TG 65)	851	Entnahme aus der Rücklage "Investitionen LaZuF"	0,0 0,0	0,0
Umsetzung nach 10 09 - 359 65 TG 65. (Änderung der Geschäftsverteilung).				
Summe der Titelgruppe 65			0,0 0,0	0,0
Summe der Einnahmen			0,0 0,0	0,0

04 07 Ausländer- und Integrationsangelegenheiten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	
Ausgaben				
686 01	291	Förderung der Weiterentwicklung der Zuwanderungsverwaltung	0,0	0,0
		Umsetzung nach 10 09 - 686 01. (Änderung Geschäftsverteilung).	0,0	
02 Integration von Migrantinnen und Migranten				
533 02	291	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderen Auftragsformen	0,0	0,0
(MG 02)		Umsetzung nach 10 09 - 533 02 MG 02. (Änderung der Geschäftsverteilung).	0,0	
535 01	291	Informationsveranstaltungen	0,0	0,0
(MG 02)		Umsetzung nach 10 09 - 535 01 MG 02. (Änderung der Geschäftsverteilung).	0,0	
535 02	291	Stärkung der Einbürgerungskampagne	0,0	0,0
(MG 02)		Umsetzung nach 10 09 - 535 02 MG 02. (Änderung der Geschäftsverteilung).	0,0	
633 03	291	Aufnahmepauschale für Asylsuchende	0,0	0,0
(MG 02)		Umsetzung nach 10 09 - 633 03 MG 02. (Änderung der Geschäftsverteilung).	0,0	
633 04	291	Zuweisungen an Kreise und kreisfreie Städte für die Koordinierung von Integration und Teilhabe	0,0	0,0
(MG 02)		Umsetzung nach 10 09 - 633 04 MG 02. (Änderung der Geschäftsverteilung).	0,0	
633 07	291	Zuweisungen an Kreise und kreisfreie Städte für die Umsetzung der Einbürgerungskampagne in Schleswig-Holstein	0,0	0,0
(MG 02)		Umsetzung nach 10 09 - 633 07 MG 02. (Änderung der Geschäftsverteilung).	0,0	
684 01	291	Institutionelle Förderung im Bereich Flüchtlingshilfe und Teilhabe	0,0	0,0
(MG 02)		Umsetzung nach 10 09 - 684 01 MG 02. (Änderung der Geschäftsverteilung).	0,0	
684 02	291	Förderung von Sprache, Erstorientierung und Kursabschlüssen	0,0	0,0
(MG 02)		Umsetzung nach 10 09 - 684 02 MG 02. (Änderung der Geschäftsverteilung).	0,0	
684 03	291	Psychosoziale Anlaufstelle für geflüchtete Menschen	0,0	0,0
(MG 02)		Umsetzung nach 10 09 - 684 03 MG 02. (Änderung der Geschäftsverteilung).	0,0	
684 04	291	Stärkung der gesellschaftlichen Teilhabe von Migrantinnen und Migranten	0,0	0,0
(MG 02)			0,0	

04 07 Ausländer- und Integrationsangelegenheiten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	
noch zu 684 04				
		Umsetzung nach 10 09 - 684 04 MG 02. (Änderung der Geschäftsverteilung).		
684 05	291	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0,0	0,0
(MG 02)			0,0	
		Umsetzung nach 10 09 - 684 05 MG 02. (Änderung der Geschäftsverteilung).		
684 15	291	Migrationsberatung Schleswig-Holstein	0,0	0,0
(MG 02)			0,0	
		Umsetzung nach 10 09 - 684 15 MG 02. (Änderung der Geschäftsverteilung).		
Summe der Maßnahmegruppe 02			0,0	0,0
			0,0	
03 Aufnahme und Verteilung von Migrantinnen und Migranten				
526 02	235	Dolmetscherkosten	0,0	0,0
(MG 03)			0,0	
		Umsetzung nach 10 09 - 526 02 MG 03. (Änderung der Geschäftsverteilung).		
533 01	235	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderen Auftragsformen	0,0	0,0
(MG 03)			0,0	
		Umsetzung nach 10 09 - 533 01 MG 03. (Änderung der Geschäftsverteilung).		
534 01	235	Kosten der Rückführung	0,0	0,0
(MG 03)			0,0	
		Umsetzung nach 10 09 - 534 01 MG 03. (Änderung der Geschäftsverteilung).		
534 02	235	Kosten der Beförderung	0,0	0,0
(MG 03)			0,0	
		Umsetzung nach 10 09 - 534 02 MG 03. (Änderung der Geschäftsverteilung).		
546 99	235	Vermischte Verwaltungsausgaben, Kassen- und Zahlstellenfehlbeträge	0,0	0,0
(MG 03)			0,0	
		Umsetzung nach 10 09 - 546 99 MG 03. (Änderung der Geschäftsverteilung).		
632 01	235	Kostenanteil an dem gemeinsamen Betrieb und der Nutzung eines Systems der elektronischen Aufenthaltsüberwachung (EAÜ)	0,0	0,0
(MG 03)			0,0	
		Umsetzung nach 10 09 - 632 01 MG 03. (Änderung der Geschäftsverteilung).		
633 01	287	Erstattungen von Leistungen im Rahmen der Aufnahme und Verteilung von Migrantinnen und Migranten	0,0	0,0
(MG 03)			0,0	
		Umsetzung nach 10 09 - 633 01 MG 03. (Änderung der Geschäftsverteilung).		
633 02	235	Fördermittel der EU für die Neuansiedlung von Flüchtlingen in Schleswig-Holstein	0,0	0,0
(MG 03)			0,0	

04 07 Ausländer- und Integrationsangelegenheiten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 633 02

Umsetzung nach 10 09 - 633 02 MG 03.
(Änderung der Geschäftsverteilung).

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

Umsetzung nach 10 09 - 681 01 MG 03.
(Änderung der Geschäftsverteilung).

684 07	235	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0,0	0,0
(MG 03)			0,0	

Umsetzung nach 10 09 - 684 07 MG 03.
(Änderung der Geschäftsverteilung).

684 08	291	Förderung freiwilliger Rückkehr und nachhaltiger Reintegration	0,0	0,0
(MG 03)			0,0	

Umsetzung nach 10 09 - 684 08 MG 03.
(Änderung der Geschäftsverteilung).

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

04 Abschiebungshafteinrichtung Glückstadt

Die Mehreinnahmen des Titels 0407 - 232 01 MG 04 dürfen für Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppen 5 bis 8 verwendet werden.

422 01	235	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	0,0	0,0
(MG 04)			579,1	

Umsetzung nach 0903 - 422 02 MG 03 (Änderung der Geschäftsverteilung).

422 03	056	Anwärterbezüge der Beamtinnen und Beamten im Vorbereitungsdienst	0,0	0,0
(MG 04)			732,7	

Umsetzung nach 0903 - 422 04 MG 03 (Änderung der Geschäftsverteilung).

428 01	235	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0	0,0
(MG 04)			889,4	

Umsetzung nach 0903 - 428 02 MG 03 (Änderung der Geschäftsverteilung).

511 01	235	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,0	0,0
(MG 04)			0,0	

Umsetzung nach 09 03 - 511 06 MG 03.
(Änderung der Geschäftsverteilung).

514 01	235	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	0,0	0,0
(MG 04)			0,0	

Umsetzung nach 09 03 - 514 05 MG 03.
(Änderung der Geschäftsverteilung).

514 02	235	Dienst- und Schutzkleidung	0,0	0,0
(MG 04)			0,0	

Umsetzung nach 09 03 - 514 02 MG 03.
(Änderung der Geschäftsverteilung).

518 02	235	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	0,0	0,0
(MG 04)			0,0	

Umsetzung nach 09 03 - 518 01 MG 03.
(Änderung der Geschäftsverteilung).

04 07 Ausländer- und Integrationsangelegenheiten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	
525 01 (MG 04)	235	Aus- und Fortbildung	0,0 0,0	0,0
		Umsetzung nach 09 03 - 525 04 MG 03. (Änderung der Geschäftsverteilung).		
526 01 (MG 04)	235	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,0 0,0	0,0
		Umsetzung nach 09 03 - 526 01 MG 03. (Änderung der Geschäftsverteilung).		
526 03 (MG 04)	235	Fachbeiräte und ähnliche Ausschüsse	0,0 0,0	0,0
		Umsetzung nach 09 03 - 526 02 MG 03. (Änderung der Geschäftsverteilung).		
527 01 (MG 04)	235	Dienstreisen	0,0 0,0	0,0
		Umsetzung nach 09 03 - 527 02 MG 03. (Änderung der Geschäftsverteilung).		
531 01 (MG 04)	013	Veröffentlichungen und Öffentlichkeitsarbeit	0,0 0,0	0,0
		Umsetzung nach 09 03 - 531 01 MG 03. (Änderung der Geschäftsverteilung).		
533 04 (MG 04)	235	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderen Auftragsformen	0,0 0,0	0,0
		Umsetzung nach 09 03 - 533 04 MG 03. (Änderung der Geschäftsverteilung).		
539 01 (MG 04)	235	Ärztliche Untersuchungen und Schutzimpfungen	0,0 0,0	0,0
		Umsetzung nach 09 03 - 539 01 MG 03. (Änderung der Geschäftsverteilung).		
546 04 (MG 04)	235	Vermischte Verwaltungsausgaben, Kassen- und Zahlstellenfehlbe- träge	0,0 0,0	0,0
		Umsetzung nach 09 03 - 546 04 MG 03. (Änderung der Geschäftsverteilung).		
681 02 (MG 04)	235	Kosten für Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an unterge- brachte Personen in der Abschiebungshafteinrichtung	0,0 0,0	0,0
		Umsetzung nach 09 03 - 681 02 MG 03. (Änderung der Geschäftsverteilung).		
681 04 (MG 04)	235	Erstattungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,0 0,0	0,0
		Umsetzung nach 09 03 - 681 04 MG 03. (Änderung der Geschäftsverteilung).		
684 06 (MG 04)	235	Seelsorge	0,0 0,0	0,0
		Umsetzung nach 09 03 - 684 06 MG 03. (Änderung der Geschäftsverteilung).		
811 01 (MG 04)	235	Erwerb von Fahrzeugen	0,0 0,0	0,0
		Umsetzung nach 09 03 - 811 04 MG 03. (Änderung der Geschäftsverteilung).		

04 07 Ausländer- und Integrationsangelegenheiten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	
812 01 (MG 04)	235	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,0 0,0	0,0
		Umsetzung nach 09 03 - 812 04 MG 03. (Änderung der Geschäftsverteilung).		
919 04 (MG 04)	851	Zuführung an die Rücklage "AHE Glückstadt"	0,0 0,0	0,0
		Umsetzung nach 09 03 - 919 04 MG 03. (Änderung der Geschäftsverteilung).		
Summe der Maßnahmegruppe 04			0,0 2.201,2	0,0
05 Landesaufnahmeprogramm 500				
511 05 (MG 05)	291	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,0 0,0	0,0
		Umsetzung nach 10 09 - 511 05 MG 05. (Änderung der Geschäftsverteilung).		
526 05 (MG 05)	291	Dolmetscherkosten	0,0 0,0	0,0
		Umsetzung nach 10 09 - 526 05 MG 05. (Änderung der Geschäftsverteilung).		
527 05 (MG 05)	291	Dienstreisen	0,0 0,0	0,0
		Umsetzung nach 10 09 - 527 05 MG 05. (Änderung der Geschäftsverteilung).		
533 05 (MG 05)	291	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderen Auftragsformen	0,0 0,0	0,0
		Umsetzung nach 10 09 - 533 05 MG 05. (Änderung der Geschäftsverteilung).		
534 05 (MG 05)	291	Kosten der Beförderung	0,0 0,0	0,0
		Umsetzung nach 10 09 - 534 05 MG 05. (Änderung der Geschäftsverteilung).		
546 05 (MG 05)	291	Vermischte Verwaltungsausgaben, Kassen- und Zahlstellenfehlbeträge	0,0 0,0	0,0
		Umsetzung nach 10 09 - 546 05 MG 05. (Änderung der Geschäftsverteilung).		
633 05 (MG 05)	287	Erstattungen von Leistungen im Rahmen der Aufnahme und Verteilung von Migrantinnen und Migranten	0,0 0,0	0,0
		Umsetzung nach 10 09 - 633 05 MG 05. (Änderung der Geschäftsverteilung).		
633 06 (MG 05)	291	Aufnahmepauschale bei Zuweisungen im Rahmen des Landesaufnahmeprogramms 500	0,0 0,0	0,0
		Umsetzung nach 10 09 - 633 06 MG 05. (Änderung der Geschäftsverteilung).		
681 05 (MG 05)	287	Kosten für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger in Landesunterkünften	0,0 0,0	0,0

04 07 Ausländer- und Integrationsangelegenheiten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 681 05

Umsetzung nach 10 09 - 681 05 MG 05.
(Änderung der Geschäftsverteilung).

Summe der Maßnahmegruppe 05

0,0 **0,0**
0,0

06 LUK Bad Segeberg (LeVo-Park)

422 06 235 **Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten** **0,0** **0,0**
(MG 06) 0,0

Umsetzung nach 10 09 - 422 06 MG 06.
(Änderung der Geschäftsverteilung).

428 06 235 **Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer** **0,0** **0,0**
(MG 06) 0,0

Umsetzung nach 10 09 - 428 06 MG 06.
(Änderung der Geschäftsverteilung).

511 06 235 **Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie sonstige Gebrauchsgegenstände** **0,0** **0,0**
(MG 06) 0,0

Umsetzung nach 10 09 - 511 06 MG 06.
(Änderung der Geschäftsverteilung).

514 06 235 **Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.** **0,0** **0,0**
(MG 06) 0,0

Umsetzung nach 10 09 - 514 06 MG 06.
(Änderung der Geschäftsverteilung).

518 06 235 **Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge** **0,0** **0,0**
(MG 06) 0,0

Umsetzung nach 10 09 - 518 06 MG 06.
(Änderung der Geschäftsverteilung).

525 06 235 **Aus- und Fortbildung** **0,0** **0,0**
(MG 06) 0,0

Umsetzung nach 10 09 - 525 06 MG 06.
(Änderung der Geschäftsverteilung).

526 06 235 **Dolmetscherkosten** **0,0** **0,0**
(MG 06) 0,0

Umsetzung nach 10 09 - 526 06 MG 06.
(Änderung der Geschäftsverteilung).

527 06 235 **Dienstreisen** **0,0** **0,0**
(MG 06) 0,0

Umsetzung nach 10 09 - 527 06 MG 06.
(Änderung der Geschäftsverteilung).

533 06 235 **Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderen Auftragsformen** **0,0** **0,0**
(MG 06) 0,0

Umsetzung nach 10 09 - 533 06 MG 06.
(Änderung der Geschäftsverteilung).

534 06 235 **Kosten der Beförderung** **0,0** **0,0**
(MG 06) 0,0

Umsetzung nach 10 09 - 534 06 MG 06.
(Änderung der Geschäftsverteilung).

04 07 Ausländer- und Integrationsangelegenheiten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	
539 06 (MG 06)	235	Ärztliche Untersuchungen und Schutzimpfungen	0,0 0,0	0,0
Umsetzung nach 10 09 - 539 06 MG 06. (Änderung der Geschäftsverteilung).				
681 06 (MG 06)	287	Kosten für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger in Landesunterkünften	0,0 0,0	0,0
Umsetzung nach 10 09 - 681 06 MG 06. (Änderung der Geschäftsverteilung).				
681 07 (MG 06)	235	Erstattungen für die ehrenamtliche Betreuung von wohnverpflichteten Asylbewerberinnen und Asylbewerbern in Aufnahmeeinrichtungen oder zugeordneten Gemeinschaftsunterkünften des Landes	0,0 0,0	0,0
Umsetzung nach 10 09 - 681 07 MG 06. (Änderung der Geschäftsverteilung).				
811 06 (MG 06)	235	Erwerb von Fahrzeugen	0,0 0,0	0,0
Umsetzung nach 10 09 - 811 06 MG 06. (Änderung der Geschäftsverteilung).				
812 06 (MG 06)	235	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,0 0,0	0,0
Umsetzung nach 10 09 - 812 06 MG 06. (Änderung der Geschäftsverteilung).				
919 06 (MG 06)	851	Zuführung an die Rücklage zur Abwicklung des Corona Notkredits für die Corona-Nothilfen in den Jahren 2021 - 2024	0,0 0,0	0,0
Umsetzung nach 10 09 - 919 06 MG 06. (Änderung der Geschäftsverteilung).				
Summe der Maßnahmegruppe 06			0,0 0,0	0,0
65 Landesamt für Zuwanderung und Flüchtlinge Schleswig-Holstein				
422 65 (TG 65)	235	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	0,0 946,4	0,0
56,8 T€ umgesetzt nach 0901 - 422 01 (Änderung der Geschäftsverteilung). 1.126,2 T€ umgesetzt nach 1009 - 422 65 TG 65 (Änderung der Geschäftsverteilung).				
427 65 (TG 65)	235	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,0 0,0	0,0
Umsetzung nach 10 09 - 427 65 TG 65. (Änderung der Geschäftsverteilung).				
428 65 (TG 65)	235	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0 6.090,3	0,0
Umsetzung nach 1009 - 428 65 TG 65 (Änderung der Geschäftsverteilung)				
453 65 (TG 65)	235	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	0,0 0,0	0,0
Umsetzung nach 10 09 - 453 65 TG 65. (Änderung der Geschäftsverteilung).				
511 65 (TG 65)	235	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,0 0,0	0,0

04 07 Ausländer- und Integrationsangelegenheiten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	
noch zu 511 65				
		Umsetzung nach 10 09 - 511 65 TG 65. (Änderung der Geschäftsverteilung).		
514 65	235	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl., Dienst- und Schutzkleidung	0,0	0,0
(TG 65)			0,0	
		Umsetzung nach 10 09 - 514 65 TG 65. (Änderung der Geschäftsverteilung).		
518 65	235	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	0,0	0,0
(TG 65)			0,0	
		Umsetzung nach 10 09 - 518 65 TG 65. (Änderung der Geschäftsverteilung).		
525 65	235	Aus- und Fortbildung	0,0	0,0
(TG 65)			0,0	
		Umsetzung nach 10 09 - 525 65 TG 65. (Änderung der Geschäftsverteilung).		
526 65	235	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,0	0,0
(TG 65)			0,0	
		Umsetzung nach 10 09 - 526 65 TG 65. (Änderung der Geschäftsverteilung).		
527 65	235	Dienstreisen	0,0	0,0
(TG 65)			0,0	
		Umsetzung nach 10 09 - 527 65 TG 65. (Änderung der Geschäftsverteilung).		
531 65	013	Veröffentlichungen und Öffentlichkeitsarbeit	0,0	0,0
(TG 65)			0,0	
		Umsetzung nach 10 09 - 531 65 TG 65. (Änderung der Geschäftsverteilung).		
533 65	235	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderen Auftragsformen	0,0	0,0
(TG 65)			0,0	
		Umsetzung nach 10 09 - 533 65 TG 65. (Änderung der Geschäftsverteilung).		
534 65	235	Weiterentwicklung des Landesamts zum Landeskompetenzzentrum für Zuwanderung	0,0	0,0
(TG 65)			0,0	
		Umsetzung nach 10 09 - 534 65 TG 65. (Änderung der Geschäftsverteilung).		
539 65	235	Ärztliche Untersuchungen und Schutzimpfungen	0,0	0,0
(TG 65)			0,0	
		Umsetzung nach 10 09 - 539 65 TG 65. (Änderung der Geschäftsverteilung).		
546 65	235	Vermischte Verwaltungsausgaben, Kassen- und Zahlstellenfehlbe- träge	0,0	0,0
(TG 65)			0,0	
		Umsetzung nach 10 09 - 546 65 TG 65. (Änderung der Geschäftsverteilung).		
681 65	235	Erstattungen für die ehrenamtliche Betreuung von wohnverpflichteten Asylbewerberinnen und Asylbewerbern in Aufnahmeeinrichtungen oder zugeordneten Gemeinschaftsunterkünften des Landes	0,0	0,0
(TG 65)			0,0	
		Umsetzung nach 10 09 - 681 65 TG 65. (Änderung der Geschäftsverteilung).		
811 65	235	Erwerb von Fahrzeugen	0,0	0,0
(TG 65)			0,0	

04 07 Ausländer- und Integrationsangelegenheiten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	

T€

noch zu 811 65

Umsetzung nach 10 09 - 811 65 TG 65.
(Änderung der Geschäftsverteilung).

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

Umsetzung nach 10 09 - 812 65 TG 65.
(Änderung der Geschäftsverteilung).

919 65	851	Zuführung an die Rücklage "Investitionen LaZuF"	0,0	0,0
(TG 65)			0,0	

Umsetzung nach 10 09 - 919 65 TG 65.
(Änderung der Geschäftsverteilung).

Summe der Titelgruppe 65			0,0	0,0
			7.036,7	

69 Outputorientierte Personalkosten

422 69	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	0,0	0,0
(TG 69)			1.501,5	

76,0 T€ umgesetzt nach 0901 - 422 01 (Änderung der Geschäftsverteilung).
1.431,5 T€ umgesetzt nach 1009 - 422 01 (Änderung der Geschäftsverteilung).

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

Umsetzung nach 10 09 - 428 01.
(Änderung der Geschäftsverteilung).

Summe der Titelgruppe 69			0,0	0,0
			1.501,5	

Summe der Ausgaben			0,0	0,0
			10.739,4	

04 07 Ausländer- und Integrationsangelegenheiten

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	0,0 0,0	0,0
35 - 39		Besondere Finanzierungseinnahmen	0,0 0,0	0,0
Gesamteinnahmen			0,0 0,0	0,0
41 - 49		Personalausgaben	0,0 10.739,4	0,0
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	0,0 0,0	0,0
61 - 69		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	0,0 0,0	0,0
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0 0,0	0,0
91 - 99		Besondere Finanzierungsausgaben	0,0 0,0	0,0
Gesamtausgaben			0,0 10.739,4	0,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			0,0 -10.739,4	0,0

04 08 Landesplanung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

Das Kapitel 04 08 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Einnahmen

71 Grenzüberschreitende Maßnahmen in der Metropolregion Hamburg

Ausgaben

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

61 Nachhaltiges Flächenmanagement

71 Grenzüberschreitende Maßnahmen in der Metropolregion Hamburg

Einnahmen

111 01	422	Gebühren und tarifliche Entgelte	11,0 0,7	11,0
Erläuterungen:				
Veranschlagt sind Verwaltungsgebühren nach § 16 Landesplanungsgesetz, die für die Durchführung von Raumordnungsverfahren von den Trägern der Vorhaben erhoben werden.				
119 02	011	Einnahmen aus zurückzuzahlenden Zuwendungen der integrierten ländlichen Entwicklung einschließlich Zinsen	0,0 0,0	0,0
Umsetzung nach 08 05 - 119 02. Umsetzung der Änderung der Geschäftsverteilung.				
119 04	422	Einnahmen aus zurückzuzahlenden Zuwendungen für Projekte der Digitalisierung, der Regionalentwicklung und der interkommunalen Zusammenarbeit einschließlich Zinsen	0,0 0,0	0,0
Erläuterungen: Vgl. Titel 0408 - 633 02.				
119 05	422	Einnahmen aus zurückzuzahlenden Zuwendungen für Maßnahmen zur Reduzierung des Flächenverbrauchs einschließlich Zinsen	0,0 0,0	0,0
Erläuterungen: Vgl. 0408 - TG 61.				
119 07	422	Einnahmen aus zurückzuzahlenden Zuwendungen für Projekte regionaler Kooperationen einschließlich Zinsen	0,0 0,0	0,0
Erläuterungen: Vgl. Titel 0408 - 685 01.				
119 08	422	Einnahmen aus zurückzuzahlenden Zuwendungen für Projekte in den Entwicklungs- und Entlastungsorten im weiteren Verflechtungsraum um Hamburg einschließlich Zinsen	0,0 0,0	0,0
Künftig wegfallend. Erläuterungen: Vgl. Titel 0408 - 883 02.				
119 99	422	Vermischte Einnahmen	0,0 16,4	0,0
231 06	422	Erstattungen des Bundes für Projekte der Raumordnung	0,0 0,0	0,0
Erläuterungen: Vgl. Titel 0408 - 526 99.				
334 01	011	Zuweisungen aus dem Sondervermögen Breitband	0,0 0,0	0,0
Umsetzung nach 08 05 - 334 01. Umsetzung der Änderung der Geschäftsverteilung.				
359 01	851	Entnahme aus der Rücklage "Flächenmanagement"	0,0 0,0	0,0

04 08 Landesplanung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	
noch zu 359 01				
Erläuterungen:				
Vgl. 0408 - TG 61.				
359 02	851	Entnahme aus der Rücklage "Entwicklungs- und Entlastungsorte"	0,0	0,0
			0,0	
Künftig wegfallend.				
Erläuterungen:				
Vgl. Titel 0408 - 883 02.				
71		Grenzüberschreitende Maßnahmen in der Metropolregion Hamburg		
Erläuterungen:				
Vgl. 0408 - Ausgaben TG 71.				
119 71	692	Einnahmen aus zurückzuzahlenden Zuwendungen einschließlich Zinsen	0,0	577,9
(TG 71)			34,0	
Erläuterungen:				
Veranschlagt ist die von der Stadt Norderstedt laut Darlehensvertrag vom 18.11./01.12.1998 zum Jahresende 2023 vorzunehmende Tilgung eines Darlehens aus Mitteln des Förderfonds Hamburg/Schleswig-Holstein i. H. v. 577.913,21 € (1.130.300 DM).				
232 71	692	Anteil der Freien und Hansestadt Hamburg an Zuweisungen für grenzüberschreitende Maßnahmen	300,0	300,0
(TG 71)			282,5	
Erläuterungen:				
Veranschlagt ist der Finanzierungsanteil der Freien und Hansestadt Hamburg an den Ausgaben des Förderfonds Hamburg/Schleswig-Holstein.				
332 71	692	Anteil der Freien und Hansestadt Hamburg an Zuweisungen für grenzüberschreitende infrastrukturelle Maßnahmen	300,0	300,0
(TG 71)			130,2	
Erläuterungen:				
Veranschlagt ist der Finanzierungsanteil der Freien und Hansestadt Hamburg an den Ausgaben des Förderfonds Hamburg/Schleswig-Holstein.				
359 71	851	Entnahme aus der Rücklage Metropolregion Hamburg	0,0	0,0
(TG 71)			952,5	
382 71	891	Erstattungen der Länder Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen für fondsübergreifende Maßnahmen	0,0	0,0
(TG 71)			201,6	
Erläuterungen:				
Vgl. Titel 0408 - 982 71 TG 71.				
Summe der Titelgruppe 71			600,0	1.177,9
			1.600,8	
Summe der Einnahmen			611,0	1.188,9
			1.617,9	

04 08 Landesplanung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

Ausgaben

422 01	511	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	1.896,9 2.026,2	1.593,9
653,0 T€ umgesetzt nach Titel 0801 - 422 01 (Änderung der Geschäftsverteilung)				
Erläuterungen:				
Erhöhung um 25,0 T€ für eine neue Stelle (50 T€ Jahresbedarf; Differenz bereits 2022).				
Erhöhung um 125 T€ (5 neue Planstellen für "Wind"; Jahresbedarf je 50,0 T€, für 2023 zunächst anteilig 50 % = je 25,0 T€).				
Teilumsetzung in 2022 von 200,0 T€ aufgrund Änderung der Geschäftsverteilung.				
428 01	511	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.102,1 1.321,7	1.173,7
140,6 T€ umgesetzt von Titel 0401 - 429 01.				
203,0 T€ umgesetzt nach Titel 0801 - 428 01 (Änderung Geschäftsverteilung).				
Erläuterungen:				
Erhöhung um 50 T€ (2 neue Stellen für den Aufgabenbereich "Wind"; Jahresbedarf je 50,0 T€, für 2023 zunächst anteilig 50 % = je 25,0 T€).				
Teilumsetzung in 2022 von 84,0 T€ aufgrund Änderung der Geschäftsverteilung.				
526 01	422	Gerichts- und ähnliche Kosten	30,0 2,7	125,0
Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2023				
Neuverpflichtung insgesamt 325				
Davon fällig Haushaltsjahr 2024 325				
Davon fällig Haushaltsjahr 2025				
Davon fällig Haushaltsjahr 2026				
Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff				
Erläuterungen:				
Erhöhung wegen 55 anhängiger Normenkontrollverfahren (Regionalpläne Wind) beim OVG Schleswig.				
526 02	422	Besondere Aufwendungen für den Landesplanungsrat	5,0 4,0	5,0
526 04	511	Spruchstelle der Flurbereinigung und ähnliche Ausschüsse	0,0 0,0	0,0
Umsetzung nach 08 05 - 526 01.				
Umsetzung der Änderung der Geschäftsverteilung.				
526 99	422	Kosten für Sachverständige, Gutachten u.ä.	300,0 164,3	233,0
Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2023				
Neuverpflichtung insgesamt 100				
Davon fällig Haushaltsjahr 2024 100				
Davon fällig Haushaltsjahr 2025				
Davon fällig Haushaltsjahr 2026				
Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff				
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 231 06 geleistet werden.				
Erläuterungen:				
Veranschlagt sind Ausgaben im Zusammenhang mit der Neuaufstellung der Regionalpläne, der Weiterentwicklung des Landesentwicklungsplans, der Umsetzung der Raumordnungspläne sowie für weitere landesplanerische Verfahren und Maßnahmen der Landesplanung zur Zukunftsentwicklung.				

04 08 Landesplanung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 526 99

Die Belastung des Haushaltsjahres 2023 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2022 stellt sich wie folgt dar:

	2023 T€
1. In Anspruch genommene VE aus Vorjahren	0,0
2. Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2022	200,0
Summe	200,0

531 01	422	Veröffentlichungen	19,0	9,0
			1,5	
531 02	422	Öffentlichkeitsarbeit	46,0	6,0
			4,4	
533 01	422	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderen Auftragsformen	400,0	400,0
			288,0	

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2023
Neuverpflichtung insgesamt	600
Davon fällig Haushaltsjahr 2024	300
Davon fällig Haushaltsjahr 2025	300
Davon fällig Haushaltsjahr 2026	
Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff	

Erläuterungen:

Veranschlagt für Werk- und Dienstleistungsverträge in Zusammenhang mit der Neuaufstellung des Landesentwicklungsplans und der Neuaufstellung der Regionalpläne, insbesondere für die personelle Unterstützung bei der Auswertung von Stellungnahmen sowie für weitere landesplanerische Verfahren.

Die Belastung des Haushaltsjahres 2023 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2022 stellt sich wie folgt dar:

	2023 T€
1. In Anspruch genommene VE aus Vorjahren	0,0
2. Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2022	250,0
Summe	250,0

533 03	013	Ausgaben auf Grund von Werkverträgen für die Evaluierung und Dokumentation von Maßnahmen im Rahmen der integrierten ländlichen Entwicklung (ILE)	0,0	0,0
			0,0	
		Umsetzung nach 08 05 - 533 01. Umsetzung der Änderung der Geschäftsverteilung.		
534 05	011	Auftritt der integrierten ländlichen Entwicklung im Rahmen der Internationalen Grünen Woche und anderer Messen	0,0	0,0
			0,0	
		Umsetzung nach 08 05 - 534 01. Umsetzung der Änderung der Geschäftsverteilung.		
535 02	521	Landeswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"	0,0	0,0
			0,0	
		Umsetzung nach 08 05 - 535 01. Umsetzung der Änderung der Geschäftsverteilung.		
546 01	511	Verfahrenskosten gem. § 9 Flurbereinigungsgesetz	0,0	0,0
			0,0	
		Umsetzung nach 08 05 - 546 01. Umsetzung der Änderung der Geschäftsverteilung.		
546 99	422	Vermischte Verwaltungsausgaben, Kassen- und Zahlstellenfehlerbeiträge	1,7	1,7
			0,1	

04 08 Landesplanung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	
633 02	422	Zuwendungen für Projekte der Digitalisierung, der Regionalentwicklung und der interkommunalen Zusammenarbeit	210,0 2,0	596,3
<p>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 119 04 geleistet werden.</p> <p>Erläuterungen: Zuwendung.</p> <p>Der Landesentwicklungsplan bildet den strategischen Rahmen für die räumliche Entwicklung Schleswig-Holsteins. Seine Vorgaben konkretisieren die Regionalpläne für die Teilräume des Landes. Zur Umsetzung dieser Raumordnungspläne sollen kommunale Projekte insbesondere in den Bereichen Demografie und Daseinsvorsorge, interkommunale Zusammenarbeit sowie Digitalisierung gefördert werden.</p> <p>Die Belastung des Haushaltsjahres 2023 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2022 stellt sich wie folgt dar:</p>				
				2023
				T€
1. In Anspruch genommene VE aus Vorjahren				0,0
2. Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2022				78,0
Summe				78,0
633 03	422	Zuwendungen für Projekte in den Entwicklungs- und Entlastungsorten im weiteren Verflechtungsraum um Hamburg	300,0 0,0	0,0
<p>Künftig wegfallend.</p> <p>Erläuterungen: Zuwendung.</p>				
685 01	422	Zuwendungen für Projekte regionaler Kooperationen	486,3 262,5	700,0
<p>Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2023</p> <p>Neuverpflichtung insgesamt 450</p> <p>Davon fällig Haushaltsjahr 2024 200</p> <p>Davon fällig Haushaltsjahr 2025 200</p> <p>Davon fällig Haushaltsjahr 2026 50</p> <p>Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff</p> <p>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 119 07 geleistet werden.</p> <p>Erläuterungen: Zuwendung.</p> <p>Veranschlagt sind Ausgaben zum Aufbau und zur Weiterentwicklung großräumiger, über die Grenzen der Kreise bzw. kreisfreien Städte hinausgehender funktionaler Kooperationen in Zusammenarbeit von Kommunen, Wirtschafts- und Sozialpartnern/-partnerinnen. Gefördert werden insbesondere regionale Entwicklungskonzepte, Projekte zur Umsetzung von regionalen Entwicklungskonzepten, Regionalmanagements sowie Regionalbudgets.</p> <p>Die Belastung des Haushaltsjahres 2023 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2022 stellt sich wie folgt dar:</p>				
				2023
				T€
1. In Anspruch genommene VE aus Vorjahren				550,0
2. Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2022				0,0
Summe				550,0
685 04	521	An die Akademie für ländliche Räume	0,0 0,0	0,0
<p>Umsetzung nach 08 05 - 685 01. Umsetzung der Änderung der Geschäftsverteilung.</p>				
883 01	011	Zuschüsse zur Förderung der Breitbandversorgung im ländlichen Raum an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,0 0,0	0,0

04 08 Landesplanung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 883 01

Umsetzung nach 08 05 - 883 01.
Umsetzung der Änderung der Geschäftsverteilung.

883 02	422	Zuwendungen für Projekte in den Entwicklungs- und Entlastungsorten im weiteren Verflechtungsraum um Hamburg	300,0	0,0
			0,0	

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei den Titeln 119 08 und 359 02 geleistet werden.

Künftig wegfallend.

Erläuterungen:

Zuwendung.

Vgl. Titel 0408 - 633 03.

883 03	521	Landwirtschaftlicher Wegebau	0,0	0,0
			0,0	

Umsetzung nach 08 05 - 883 02.
Umsetzung der Änderung der Geschäftsverteilung.

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

Umsetzung nach 08 05 - 892 01.
Umsetzung der Änderung der Geschäftsverteilung.

892 03	521	Zuwendungen der EU im Rahmen von LEADER/Aktiv Region	0,0	0,0
			0,0	

Umsetzung nach 08 05 - 892 02.
Umsetzung der Änderung der Geschäftsverteilung.

893 03	521	Zuwendungen für Gartenschauen in Schleswig-Holstein	0,0	0,0
			0,0	

Umsetzung nach 08 05 - 893 01.
Umsetzung der Änderung der Geschäftsverteilung.

919 01	851	Zuführung an die Rücklage "Entwicklungs- und Entlastungsorte"	0,0	0,0
			0,0	

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Minderausgaben bei 883 02 geleistet werden.

Künftig wegfallend.

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

Umsetzung nach 08 05 - MG 01.
Umsetzung der Änderung der Geschäftsverteilung.

633 01	521	Zuwendungen für nicht investive Projekte der Dorfentwicklung an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,0	0,0
			0,0	

Umsetzung nach 08 05 - 633 01 MG 01.
Umsetzung der Änderung der Geschäftsverteilung.

683 01	521	Zuwendungen für nicht investive Projekte der Dorfentwicklung an Sonstige	0,0	0,0
			0,0	

Umsetzung nach 08 05 - 683 01 MG 01.
Umsetzung der Änderung der Geschäftsverteilung.

883 05	521	Zuwendungen für Dorferneuerungsmaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,0	0,0
			0,0	

Umsetzung nach 08 05 - 883 03 MG 01.
Umsetzung der Änderung der Geschäftsverteilung.

04 08 Landesplanung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	
893 01 (MG 03)	521	Maßnahmen des ländlichen Tourismus	0,0 0,0	0,0
		Umsetzung nach 08 05 - 893 02 MG 01. Umsetzung der Änderung der Geschäftsverteilung.		
893 02 (MG 03)	521	Zuwendungen für Dorferneuerungsmaßnahmen an Sonstige	0,0 0,0	0,0
		Umsetzung nach 08 05 - 893 03 MG 01. Umsetzung der Änderung der Geschäftsverteilung.		
893 04 (MG 03)	692	Förderung an Dritte für Infrastrukturmaßnahmen	0,0 0,0	0,0
		Umsetzung nach 08 05 - 893 04 MG 01. Umsetzung der Änderung der Geschäftsverteilung.		
Summe der Maßnahmegruppe 03			0,0 0,0	0,0
61	Nachhaltiges Flächenmanagement			
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei den Titeln 0408 - 119 05 und 359 01 geleistet werden. Übertragbar. Deckungsfähig innerhalb der Titelgruppe.			
	Erläuterungen:			
	Um den Flächenverbrauch bei der Siedlungs- und Verkehrsflächenentwicklung messbar zu reduzieren und den täglichen Zuwachs an Siedlungs- und Verkehrsflächen bis 2030 auf unter 1,3 Hektar pro Tag abzusenken, wurde eine ressortübergreifende Projektgruppe Nachhaltiges Flächenmanagement unter Federführung des MIKWS eingerichtet. Durch verstärktes Recycling von brachliegenden Flächen soll der Vorrang der Innen- vor der Außenentwicklung unterstützt und eine ressourcenschonendere Flächennutzung gefördert werden. In der Maßnahmegruppe sind Kosten sowohl für nicht investive als auch für investive Maßnahmen veranschlagt. Das Erreichen der flächenpolitischen Ziele des Landes erfordert eine kohärente und zielgerichtete Steuerung durch Mobilisierung von Flächen im Bestand und Steigerung der Effizienz der Flächennutzung. Hierfür bedarf es Anreizmaßnahmen, damit die Steuerung der Flächeninanspruchnahme noch zielgenauer ausgestaltet werden kann. Begleitet wird dies durch Information und Beratungsdienstleistungen für Kommunen. Die Erfolgskontrolle wird durch ein aussagekräftiges Flächenmonitoring gewährleistet.			
526 61 (TG 61)	422	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. ä.	100,0 0,0	100,0
	Erläuterungen: Veranschlagt für die Ausschreibung der Potenzialanalysen zum Baulandfonds sowie für gutachterliche Unterstützung des Flächenmonitorings.			
531 61 (TG 61)	422	Öffentlichkeitsarbeit	80,0 0,0	100,0
	Erläuterungen: Veranschlagt sind Kosten für Veröffentlichungen des Projekts Nachhaltiges Flächenmanagement, z.B. Broschüren zu Fördermöglichkeiten. Für den Baulandfonds werden Mittel für eine Internetpräsenz, Veranstaltungen und Werbematerial veranschlagt.			
533 61 (TG 61)	422	Werkverträge	100,0 0,0	0,0
633 61 (TG 61)	422	Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	500,0 0,0	2.150,0
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)		2023
		Neuverpflichtung insgesamt		3.000
		Davon fällig Haushaltsjahr 2024		1.000
		Davon fällig Haushaltsjahr 2025		1.000
		Davon fällig Haushaltsjahr 2026		1.000
		Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff		

04 08 Landesplanung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 633 61

Erläuterungen:

Zuwendung.

Mit der "Förderrichtlinie Netzwerk Flächenmanagement" werden Personal- und Sachkosten eines zeitlich befristeten kommunalen Flächenmanagements gefördert.

Mit der "Förderrichtlinie Maßnahmen Flächenmanagement" werden modellhafte Konzepte und nicht investive kommunale Maßnahmen zum Thema Flächensparen, Flächenrecycling, sowie flächensparende Planungen für Bau- und Gewerbegebiete und kommunale Infrastrukturplanungen gefördert.

Mit der "Förderrichtlinie Baulandfonds" werden Potentialanalysen insbesondere von anspruchsvollen Flächen gefördert.

Die Belastung des Haushaltsjahres 2023 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2022 stellt sich wie folgt dar:

	2023 T€
1. In Anspruch genommene VE aus Vorjahren	0,0
2. Inanspruchnahme der VE 2022	300,0
Summe	300,0

671 61	422	Erstattung von Zinsen und Geldbeschaffungskosten für die Mittelbereitstellung für den Baulandfonds	200,0		500,0
(TG 61)			0,0		

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2023	
Neuverpflichtung insgesamt	6.000	
Davon fällig Haushaltsjahr 2024	500	
Davon fällig Haushaltsjahr 2025	500	
Davon fällig Haushaltsjahr 2026	500	
Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff	4.500	

Erläuterungen:

In 2021 wurden von Titel 0416 - 884 31 MG 03 "Zuweisung an das Zweckvermögen Wohnraumförderung/Krankenhausfinanzierung bei der Investitionsbank Schleswig-Holstein aus Landesmitteln" insgesamt 10.100,0 T€ nach 0408 - 671 61 TG 61 "Erstattung von Zinsen und Geldbeschaffungskosten für die Mittelbereitstellung für den Baulandfonds" umgesetzt.

Die Belastung des Haushaltsjahres 2023 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2022 stellt sich wie folgt dar:

	2023 T€
1. In Anspruch genommene VE aus Vorjahren	0,0
2. Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2022	0,0
Summe	0,0

685 61	422	Zuwendungen an Sonstige	150,0		150,0
(TG 61)			0,0		

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2023	
Neuverpflichtung insgesamt	450	
Davon fällig Haushaltsjahr 2024	150	
Davon fällig Haushaltsjahr 2025	150	
Davon fällig Haushaltsjahr 2026	150	
Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff	150	

04 08 Landesplanung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 685 61

Erläuterungen:

Zuwendung.

Mit der "Förderrichtlinie Netzwerk Flächenmanagement" werden Personal- und Sachkosten eines zeitlich befristeten kommunalen Flächenmanagements gefördert. Antragsberechtigt sind auch kommunale Körperschaften und Gesellschaften.

Mit der "Förderrichtlinie Maßnahmen Flächenmanagement" werden modellhafte Konzepte und nicht investive kommunale Maßnahmen zum Thema Flächensparen, Flächenrecycling, sowie flächensparende Planungen für Bau- und Gewerbegebiete und kommunale Infrastrukturplanungen gefördert. Antragsberechtigt sind auch kommunale Körperschaften und Gesellschaften.

Die Belastung des Haushaltsjahres 2023 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2022 stellt sich wie folgt dar:

		2023
		T€
1.	In Anspruch genommene VE aus Vorjahren	0,0
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2022	0,0
Summe		0,0

883 61	422	Zuwendungen für investive Projekte an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.520,0	0,0
(TG 61)			0,0	

Erläuterungen:

Aus der Titelgruppe 61 werden keine investiven Projekte gefördert.

893 61	422	Zuwendungen für investive Projekte an Sonstige	350,0	0,0
(TG 61)			0,0	

Erläuterungen:

Aus der Titelgruppe 61 werden keine investiven Projekte gefördert.

919 61	851	Zuführung an die Rücklage "Flächenmanagement"	0,0	0,0
(TG 61)			13.100,0	

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Minderausgaben der TG 61 geleistet werden.

Summe der Titelgruppe 61			3.000,0	3.000,0
			13.100,0	

71 Grenzüberschreitende Maßnahmen in der Metropolregion Hamburg

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 359 71 TG 71 und darüber hinaus in Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 119 71, 232 71 TG 71 und 332 71 TG 71 geleistet werden.

Deckungsfähig innerhalb der Titelgruppe mit Ausnahme des Titels 982 71.

Übertragbar einschließlich nicht verbrauchter Einnahmen.

Etwaige Ausgabereste unterliegen nicht der zeitlichen Verfügungsbeschränkung des § 45 Abs. 2 Satz 1 LHO.

Erläuterungen:

Gemäß Staatsvertrag über die Finanzierung der Zusammenarbeit in der Metropolregion Hamburg und die Fortführung der Förderfonds vom 1. Dezember 2005 in der Fassung vom 01. März 2017 zwischen den Ländern Niedersachsen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein beteiligt sich das Land Schleswig-Holstein an der Finanzierung der Zusammenarbeit sowie an der Finanzierung des Förderfonds Hamburg/Schleswig-Holstein.

Für den Förderfonds Hamburg/Schleswig-Holstein wird die Fördergebietskulisse aus den Kreisen Dithmarschen, Herzogtum-Lauenburg, Ostholstein, Pinneberg, Segeberg, Steinburg und Stormarn sowie den kreisfreien Städten Lübeck und Neumünster gebildet. Aus den Mitteln des Förderfonds können auch Landesgrenzen übergreifende Maßnahmen im Gebiet der Metropolregion Hamburg gefördert werden, die im Interesse der Länder Schleswig-Holstein und Hamburg liegen.

Die Freie und Hansestadt Hamburg trägt 50 v. H. der Ausgaben des Förderfonds der Metropolregion Hamburg.

632 71	692	Beteiligung des Landes an der Geschäftsstelle der Metropolregion Hamburg	57,5	57,5
(TG 71)			57,6	

04 08 Landesplanung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 632 71

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten auf Basis des Staatsvertrages vom 1. Dezember 2005 in der Fassung vom 1. März 2017 zwischen den Ländern Niedersachsen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein sowie projektbezogene Ausgaben auf der Grundlage ergänzender Kooperationsverträge.

633 71	692	Zuweisungen an Kreise, Gemeinden und Zweckverbände für grenzüberschreitende Maßnahmen	600,0	877,9
(TG 71)			742,1	

Erläuterungen:

Die Belastung des Haushaltsjahres 2023 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen (VE) der Vorjahre sowie aus der Inanspruchnahme der VE 2022 stellt sich wie folgt dar:

		2023
		T€
1.	In Anspruch genommene VE der Vorjahre	103,1
2.	Inanspruchnahme der VE 2022	250,0
Summe		353,1

686 71	422	Zuschüsse an den Projektbüro Metropolregion Hamburg e.V. für grenzüberschreitende Maßnahmen	0,0	0,0
(TG 71)			100,9	

883 71	692	Zuweisungen an Kreise, Gemeinden und Zweckverbände für grenzüberschreitende infrastrukturelle Maßnahmen	600,0	900,0
(TG 71)			260,3	

Erläuterungen:

Die Belastung des Haushaltsjahres 2023 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen (VE) der Vorjahre sowie aus der Inanspruchnahme der VE 2022 stellt sich wie folgt dar:

		2023
		T€
1.	In Anspruch genommene VE der Vorjahre	196,9
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2022	250,0
Summe		446,9

919 71	851	Zuführung an die Rücklage Metropolregion Hamburg	0,0	0,0
(TG 71)			0,0	

982 71	891	Zuwendungen für fondsübergreifende Maßnahmen	0,0	0,0
(TG 71)			0,0	

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 382 71 geleistet werden.

Erläuterungen:

Zuwendung

Zuweisungen an Kreise, Gemeinden, Zweckverbände und öffentlichen Einrichtungen sowie Zuschüsse an den "Projektbüro Metropolregion Hamburg e.V." für fondsübergreifenden Maßnahmen, für die die Geschäftsstelle des Förderfonds Hamburg/Schleswig-Holstein Bewilligungsstelle ist.

Summe der Titelgruppe 71	1.257,5	1.835,4
	1.160,9	

Summe der Ausgaben	9.354,5	9.679,0
	18.338,3	

04 08 Landesplanung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	
Abschluss				
11 - 19		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	11,0 51,1	588,9
21 - 29		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	300,0 282,5	300,0
31 - 34		Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen	300,0 130,2	300,0
35 - 39		Besondere Finanzierungseinnahmen	0,0 1.154,1	0,0
Gesamteinnahmen			611,0 1.617,9	1.188,9
41 - 49		Personalausgaben	2.999,0 3.347,9	2.767,6
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.081,7 465,0	979,7
61 - 69		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	2.503,8 1.165,1	5.031,7
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.770,0 260,3	900,0
91 - 99		Besondere Finanzierungsausgaben	0,0 13.100,0	0,0
Gesamtausgaben			9.354,5 18.338,3	9.679,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-8.743,5 -16.720,4	-8.490,1

04 10 Polizei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

Das Kapitel 04 10 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Einnahmen

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

Ausgaben

- 62 Bundesprogramm "Demokratie leben!"
- 63 Digitalfunk
- 64 Fahndung, Ermittlung, Einsatz
- 65 Landesprogramm zur Demokratieförderung und gegen Rechtsextremismus
- 66 Landespräventionsrat Schleswig-Holstein
- 67 Landesprogramm gegen religiös motivierten Extremismus
- 68 Beseitigung und Vernichtung von Kriegsmunition
- 69 Outputorientierte Personalkosten (Polizei - ministerieller Bereich)
- 71 Kriminaltechnik

Die Mehreinnahmen der Titel 111 71, 124 02, 125 01, 125 04, 271 01 und 272 01 dürfen für Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppen 5 bis 8 verwendet werden.
Die tatsächlichen Einnahmen bei Titel 359 01 dürfen für Ausgaben bzw. Mehrausgaben bei Titeln der Hauptgruppe 8 verwendet werden.

Einnahmen

Erläuterungen:

Strategischer Aufgabenbereich: Innere Sicherheit.

111 01	042	Gebühren und tarifliche Entgelte	4.250,0	4.300,0
			4.569,3	

Erläuterungen:

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

Veranschlagt sind:

			2023
			T€
1.	Einnahmen nach der Vollzugs- und Vollstreckungskostenverordnung		1.800,0
2.	Verwaltungsgebühren und verauslagte Verwaltungskosten		2.500,0
Summe			4.300,0

112 01	042	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	14.300,0	16.000,0
			11.259,9	

Erläuterungen:

Erhöhung um 1.700,0 T€ u.a. aufgrund der neuen Bußgeldkatalog-Verordnung.

Veranschlagt sind:

			2023
			T€
1.	Einnahmen aus Verwarnungsgeldern, die von der Polizei festgelegt werden		15.998,0
2.	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten		2,0
Summe			16.000,0

Vgl. Titel 0410 - 633 01

119 02	042	Einnahmen der Verwaltungsbereiche der Polizei	95,0	90,0
			82,0	

04 10 Polizei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 119 02

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

		2023
		T€
1.	Einnahmen aus Schadensersatz gegen Dritte	85,0
2.	Erlöse aus dem Verkauf unbrauchbarer oder entbehrlicher Gegenstände	4,0
3.	Sonstiges	1,0
Summe		90,0

119 04	042	Einnahmen aus zurückzuzahlenden Zuwendungen einschließlich Zinsen	0,0	0,0
			91,7	

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

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

119 99	042	Vermischte Einnahmen	30,0	50,0
			70,1	

122 01	042	Einnahmen aus Konzessionsabgaben	60,0	15,0
			75,8	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die vertraglich vereinbarten Konzessionsabgaben externer Dienstleister, die den Anschluss, die Unterhaltung und den Betrieb von Überfall- und Einbruchmeldeanlagen bei den Polizeidienststellen sicherstellen.

124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	50,0	50,0
			22,9	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

		2023
		T€
1.	Entgelte für Nutzung von Raumschießanlagen	30,0
2.	Sonstige Einnahmen	20,0
Summe		50,0

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

124 02	042	Einnahmen aus der Verpachtung von Kantinenbetrieben	3,1	3,1
			3,1	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Einnahmen aus der Verpachtung der Kantine der Landespolizei in Eutin.

125 01	042	Einnahmen aus der Gewährung von Verpflegung	325,0	325,0
			205,7	

Rückzahlungen zuviel eingezahlter Beträge sind von den Einnahmen abzusetzen.

Erläuterungen:

Die Einzahlungen richten sich nach dem Erlass zur Teilnahme an der Gemeinschaftsverpflegung vom 27. Juli 2022 - IV 419-60.00 - in der derzeit gültigen Fassung.

Die Kosten für die Zubereitung der Gemeinschaftsverpflegung sowie die Bewirtschaftung der Küchen sind bei den entsprechenden Sachtiteln veranschlagt.

125 03	042	Einnahmen der Kraftfahrzeugwerkstätten der Landespolizei	90,5	90,5
			82,2	

125 04	042	Einnahmen aus der Aus- und Fortbildung von Bediensteten anderer Länder	0,0	0,0
			0,0	

132 01	042	Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen	1.000,0	1.000,0
			585,6	

04 10 Polizei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	
noch zu 132 01				
<p>Es dürfen bis zu 10 Fahrzeuge an gemeinnützige Organisationen (ASB, DRK, MHD, JUH, DLRG, FF u.ä.) zur Unterstützung des Ehrenamtes zum Schätzpreis zzgl. einer Pauschale für Verwaltungskosten und Sachverständigenkosten in Höhe von 10% veräußert werden.</p> <p>Historische Polizeifahrzeuge aus dem Bestand der Landespolizei dürfen der "Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf" kostenlos zur Nutzung überlassen werden.</p> <p>Erläuterungen: Anpassung an die voraussichtliche Einnahme gem. Reinvestitionsplanung.</p>				
231 01	042	Zuweisungen des Bundes für Präventionsprojekte des Landespräventionsrates Schleswig-Holstein	0,0 0,0	0,0
<p>Erläuterungen: Vgl. Titel 0410 - 684 66 TG 66.</p>				
231 02	042	Zuweisungen im Rahmen des Bundesprogramms "Demokratie leben!"	1.287,3 954,5	1.698,9
<p>Erläuterungen: Vgl. TG 62 Ausgaben.</p>				
231 03	042	Erstattung des Bundes im Rahmen der Durchführung von Kontrollen zur Gefahrenabwehr im Seeverkehr	15,0 1,8	15,0
<p>Erläuterungen: Veranschlagt aufgrund der "Vereinbarung über die Kostenerstattung durch den Bund für die Durchführung von Kontrollen gemäß Regel 9 von Kapitel XI-2 der Anlage des SOLAS-Übereinkommens durch die Wasserschutzpolizei des Landes Schleswig-Holstein", unterzeichnet am 11. September 2007/15. Januar 2008.</p>				
232 01	042	Zuweisungen von Mehrkosten aus Anlass des Einsatzes von Polizeikräften in anderen Ländern	1.200,0 2.116,5	1.200,0
271 01	532	Erstattung der EU für die Erhaltung und Bewirtschaftung der Fischereiresourcen	200,0 272,0	262,0
<p>Erläuterungen: Anteilige Erstattung der Kosten für die Wahrnehmung der Fischereiaufsicht gemäß der Entscheidung der EU-Ratsverordnung 861/2006/EG v. 22. Mai 2006 und der Kommission Umsetzungsverordnung 391/2007/EG v. 11. April 2007</p>				
272 01	042	Zuschüsse der EU für Projekte der Landespolizei Schleswig-Holstein und im Rahmen internationaler polizeilicher Zusammenarbeit	17,5 41,4	17,5
356 05	851	Entnahme aus der Rücklage Sabbatjahr	0,0 558,9	0,0
<p>Erläuterungen: Vgl. Titel 0410 - 422 01.</p>				
359 01	042	Entnahme aus der Rücklage "Investitionen Polizei"	0,0 1.540,0	0,0
<p>63 Digitalfunk</p>				
111 63 (TG 63)	042	Gebühren und tarifliche Entgelte	26,0 32,4	26,0
<p>Erläuterungen: Veranschlagt sind Einnahmen nach der Landesverordnung über Verwaltungsgebühren für die Anbindungsplanung von Objektfunkversorgungsanlagen.</p>				
119 63 (TG 63)	042	Vermischte Einnahmen	10,0 17,8	7,0
231 63 (TG 63)	042	Kostenerstattungen für den Betrieb eines digitalen Sprech- und Datenfunksystems in Schleswig-Holstein	3.077,2 3.018,3	3.448,1
<p>Erläuterungen: Der Bund beteiligt sich an den Kosten des Digitalfunks in dem Verhältnis, welches dem Anteil der Bundesbasisstationen an der Gesamtzahl der Basisstationen in Schleswig-Holstein entspricht.</p>				
233 63 (TG 63)	042	Kostenerstattungen für den Betrieb eines digitalen Sprech- und Datenfunksystems und der Kooperativen Regionalleitstelle West	3.643,7 3.068,8	3.847,8

04 10 Polizei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 233 63

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Erstattungen von Kreisen und kreisfreien Städten.

237 63 (TG 63)	042	Kostenerstattungen für den Betrieb eines digitalen Sprech- und Datenfunkverkehrs und für die Kooperative Regionalleitstelle Nord	402,5 312,6	414,5
--------------------------	-----	---	-----------------------	--------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Erstattungen von Zweckverbänden.

331 63 (TG 63)	042	Kostenerstattungen des Bundes für den Aufbau und die Fortentwicklung eines digitalen Sprech- und Datenfunksystems	1.884,8 1.074,5	1.784,5
--------------------------	-----	--	---------------------------	----------------

Erläuterungen:

Der Bund beteiligt sich an den Investitionskosten des Digitalfunks in dem Verhältnis, welches dem Anteil der Bundesbasisstationen an der Gesamtzahl der Basisstationen in Schleswig-Holstein entspricht. Siehe Ausgaben-TG 63.

333 63 (TG 63)	042	Kostenerstattungen für das digitale Sprech- und Datenfunksystem und die Kooperative Regionalleitstelle West	1.656,9 249,0	2.592,0
--------------------------	-----	--	-------------------------	----------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Investitionskostenerstattungen von Kreisen und kreisfreien Städten. Siehe Ausgaben-TG 63.

337 63 (TG 63)	042	Kostenerstattung für das digitale Sprech- und Datenfunksystem und die Kooperative Regionalleitstelle Nord	1.100,0 830,3	1.984,9
--------------------------	-----	--	-------------------------	----------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Investitionskostenerstattungen von Zweckverbänden. Siehe Ausgaben-TG 63.

359 63 (TG 63)	851	Entnahme aus der Rücklage "Digitalfunk"	0,0 3.791,3	0,0
--------------------------	-----	--	-----------------------	------------

Summe der Titelgruppe 63

11.801,1	14.104,8
12.395,0	

68 Beseitigung und Vernichtung von Kriegsmunition

111 68 (TG 68)	045	Einnahmen nach der Kampfmittelverordnung und sonstige Entgelte	1.122,0 1.002,1	1.122,0
--------------------------	-----	---	---------------------------	----------------

Erläuterungen:

Vgl. TG 68 Ausgaben.

112 68 (TG 68)	045	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	20,0 40,2	20,0
--------------------------	-----	--	---------------------	-------------

119 68 (TG 68)	045	Vermischte Einnahmen	1,0 35,2	1,0
--------------------------	-----	-----------------------------	--------------------	------------

231 68 (TG 68)	045	Sonstige Zuweisungen vom Bund	571,0 1.169,5	571,0
--------------------------	-----	--------------------------------------	-------------------------	--------------

Erläuterungen:

Anteil des Bundes an den Kosten der Beseitigung und Vernichtung von Kriegsmunition.

Summe der Titelgruppe 68

1.714,0	1.714,0
2.247,0	

71 Kriminaltechnik

111 71 (TG 71)	042	Einnahmen aus der Durchführung von kriminaltechnischen Untersuchungen	5,0 10,2	5,0
--------------------------	-----	--	--------------------	------------

04 10 Polizei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	
119 71 (TG 71)	042	Vermischte Einnahmen	2,0 0,5	2,0
Summe der Titelgruppe 71			7,0 10,7	7,0
Summe der Einnahmen			36.445,5 37.186,1	40.942,8

04 10 Polizei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

Ausgaben

422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	364.368,0	371.239,7
			355.511,0	

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

Über § 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2023 hinaus einseitig deckungsfähig zugunsten 916 05.

Umsetzung 1.636,7 T€ von 04 10 - 422 69 TG 69. Auflösung TG 69.

Erläuterungen:

Erhöhung um 525,0 T€ im Rahmen des Strukturpakets.

Erhöhung um 4.000,0 T€ zur Finanzierung von 80 neuen Planstellen für den Polizeivollzug (4. Rate aus dem Paket +500 Planstellen).

Erhöhung um 125,0 T€ zur Finanzierung von 5 Stellen für die Vermögensabschöpfung (Jahresbedarf je 50,0 T€, für 2023 zunächst anteilig 50 % = je 25,0 T€).

Erhöhung um 245,0 T€ aus der Verteilung der Tarif- und Besoldungsverstärkungsmittel (0401 - 429 01).

Erhöhung um 290 T€ - Beförderungspaket der Landesregierung.

Erhöhung um 50,0 T€ zur Finanzierung von 2 Stellen zur Schaffung einer Anlaufstelle für Kommunalpolitiker*innen in Sicherheitsfragen (Jahresbedarf je 50,0 T€, für 2023 zunächst anteilig 50 % = je 25,0 T€).

Veranschlagt sind:

		2023
		T€
1.	Bezüge	345.468,5
2.	Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten	11.000,0
3.	Entschädigung für nicht gewährte Dienstbefreiung	1.500,0
4.	Polizeizulage	13.238,7
5.	Besondere Zulagen für Taucher und verdeckte Ermittler; sonstige Erschwerniszulagen	32,5
Summe		371.239,7

422 03	042	Anwärterbezüge der Beamtinnen und Beamten im Vorbereitungs-	18.484,7	19.484,7
		dienst	18.839,0	

Erläuterungen:

Erhöhung um 375,0 T€ aus der Verteilung der Tarif- und Besoldungsverstärkungsmittel (0401 - 429 01).

Erhöhung um 625,0 T€ zur Finanzierung von zusätzlichen Einstellungen.

Veranschlagt sind:

		2023
		T€
1.	Bezüge	18.390,7
2.	Polizeizulage	959,0
3.	Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten	135,0
Summe		19.484,7

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

428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	53.712,3	55.818,9
			54.925,1	

50,0 T€ umgesetzt von Titel 0401 - 428 01 zur Finanzierung einer Stelle HPR-Polizei Geschäftsführung.
Umsetzung 560,6 T€ von 04 10 - 428 69 TG 69. Auflösung TG 69.

04 10 Polizei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 428 01

Erläuterungen:

Erhöhung um 375 T€ zur Finanzierung von 15 Stellen für den Aufbau einer Cyberhundertschaft (Jahresbedarf je 50 T€, für 2023 zunächst anteilig 50 % = je 25 T€).

Erhöhung um 125 T€ zur Finanzierung von 5 Stellen zur Bekämpfung sexualisierter Gewalt gegen Kinder als Teil der Cyberhundertschaft (Jahresbedarf je 50 T€, für 2023 zunächst anteilig 50 % = je 25 T€).

Erhöhung um 446,0 T€ aus der Verteilung der Tarif- und Besoldungserhöhungsmittel.

Erhöhung um 250 T€ für 5 Stellen zur Bekämpfung sexualisierter Gewalt gegen Kinder.

Erhöhung um 300,0 T€ zur Finanzierung von 12 neuen Tarifstellen bei der Polizei, davon 10 für die Bekämpfung sexualisierter Gewalt und 2 für die Bekämpfung von organisierter Kriminalität und Geldwäsche (Jahresbedarf je 50,0 T€, für 2023 zunächst anteilig 50 % = je 25,0 T€).

453 01	042	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	0,0	0,0
			0,0	

Umsetzung nach 04 01 - 453 01.
Zentralisierung Umzugskosten/ Trennungsgeld beim DLZP

453 03	042	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütung der Aus- und Fortbildung	0,0	0,0
			0,0	

Umsetzung nach 04 01 - 453 01.
Zentralisierung Umzugskosten/ Trennungsgeld beim DLZP

511 01	042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	6.000,0	7.527,6
			6.288,6	

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

Erläuterungen:

Erhöhung der Sachkosten u.a. aufgrund neuer Planstellen und Stellen

Veranschlagt sind:

		2023
		T€
1.	Büromaterial	1.314,0
2.	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen u.ä.	300,0
3.	Post-, Fernmelde-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.800,0
4.	Gebühren für Notrufleinrichtungen	400,0
5.	Beschaffung und Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	1.743,6
6.	Beschaffung und Unterhaltung von Sportgeräten	25,0
7.	Beschaffung und Unterhaltung von Verkehrs- und Umweltschutzgeräten	450,0
8.	Beschaffung und Unterhaltung von Waffen und waffentechnischen Geräten	550,0
9.	Unterhaltung und Betrieb von Fernmeldeeinrichtungen der Polizei	300,0
10.	Ausgaben für Polizeidiensthunde	495,0
11.	Beschaffung und Unterhaltung von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen für das LKA	150,0
Summe		7.527,6

514 01	042	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	12.918,2	13.069,7
			11.251,5	

Erläuterungen:

Erhöhung aufgrund der gestiegenen Kraftstoffkosten.

04 10 Polizei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	

T€

noch zu 514 01

Veranschlagt sind:

		2023
		T€
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	8.584,9
2.	Betrieb und Unterhaltung von Wasserfahrzeugen	2.232,7
3.	Unterhaltung von Dienstfahrrädern	20,0
4.	Verbrauchsmittel	
4.1	Verpflegungskosten	800,0
4.2	Munition und Verbrauchsmaterial waffentechnische Bedarfe	1.400,0
4.3	Reinigungsmittel	32,1
4.3	Sonstiges	0,0
Summe		13.069,7

Bestand an Dienstfahrzeugen der Landespolizei		Soll 2022	Soll 2023	tatsächlicher Bestand am 01.02.2022
1.	Kraftfahrzeuge für			
1.1	Personenbeförderung			
1.1.1	PKW für Selbstfahrer/-innen	1.254	1.273	1.254
1.1.2	Elektro PKW	0	23	2
1.1.3	sonstige	4	4	6
1.2	Lastenbeförderung	5	5	8
2.	Spezialfahrzeuge	157	157	142
3.	Anhänger	35	41	41
4.	Krafträder, Mopeds	37	37	37
5.	Wasserfahrzeuge			
5.1	Küstenboote	5	5	5
5.2	Streifenboote	11	8	11
5.3	Festrumpfschlauchboote (RIB, RHIB)	0	4	1
5.4	Mobile Streifenboote	11	11	11
5.5	sonstige	5	5	5
Summe		1.524	1.573	1.523

Bestand an Dienstfahrzeugen des Bundes bei der PD AFB in Eutin		Soll 2022	Soll 2023	tatsächlicher Bestand am 01.02.2022
1.	Kraftfahrzeuge für			
1.1	Personenbeförderung			
1.1.1	PKW für Selbstfahrer/-innen	112	112	90
1.1.2	sonstige	0	0	0
1.2	Lastenbeförderung	12	12	8
2.	Spezialfahrzeuge	32	32	21
3.	Anhänger	11	11	8
4.	Krafträder, Mopeds	10	10	9
Summe		177	177	136

514 02 042 **Dienst- und Schutzkleidung** 2.950,0 3.063,5
2.954,9

Einnahmen aus dem Bekleidungswesen sind von der Ausgabe abzusetzen.

Erläuterungen:

Erhöhung der Sachkosten aufgrund neuer Planstellen und Stellen

517 01 042 **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume** 600,0 600,0
578,4

04 10 Polizei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 517 01

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

		2023
		T€
1.	Heizung	0,0
2.	Elektrizität und Gas für Beleuchtung, Heizung und sonstigen Energiebedarf	130,0
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	150,0
4.	Sonstiges	320,0
Summe		600,0

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

518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	285,2	285,2
			131,8	

Erläuterungen:

Veranschlagt für nicht dauerhafte Anmietungen.

518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	200,0	120,0
			43,2	

518 03	042	Anmietung von Objekten für Zwecke der Ausbildung bei der PD für Aus- und Fortbildung und für die Bereitschaftspolizei und dem Landeskriminalamt	40,0	0,0
			2,4	

518 99	042	Leasingraten für Dienstkraftfahrzeuge	100,0	190,0
			150,2	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Leasingraten für 28 Fahrzeuge.

525 01	042	Aus- und Fortbildung	6.262,5	6.450,0
			4.507,6	

Umsetzung von 04 10 - 525 68 TG 68 und 04 10 - 525 71 TG 71.

Zentralisierung der Aus- und Fortbildung

Erläuterungen:

Erhöhung u.a. aufgrund Gebührenanpassung des Ausbildungszentrums für Verwaltung.

Veranschlagt sind:

		2022 T€
1.	Ausbildung	4.284,5
2.	Fortbildung	2.045,5
3.	Ausgaben der Aus- und Fortbildung	
3.1	Übungen	10,0
3.2	Lehr- und Lernmittel	50,0
3.3	Sportausbildung bzw. Sportnachweis	60,0
3.4	Sonstiges	0,0
Summe		6.450,0

526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	70,0	70,0
			228,7	

Erläuterungen:

Im Ansatz enthalten sind auch Kosten, die im Rahmen des Rechtsschutzes für Polizeibeamtinnen und -beamte entstehen.

526 04	042	Ausgaben in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	77,0	77,0
			49,4	

04 10 Polizei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 526 04

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

		2023
		T€
1.	Ausgaben in Personalvertretungsangelegenheiten	74,4
2.	Ausgaben in Schwerbehindertenangelegenheiten	2,6
Summe		77,0

Veranschlagt sind Ausgaben für Reisen, Schulungs- und Bildungsveranstaltungen und sonstige Ausgaben des Hauptpersonalrates der Polizei, der Jugend- und Ausbildungsvertretung und Hauptjugend- und Ausbildungsvertretung, der örtlichen Personalräte der Behörden und Ämter der Landespolizei und der Vertrauenspersonen und Hauptvertrauenspersonen der Schwerbehinderten in der Landespolizei. Aus dem Ansatz dürfen auch Entschädigungen für die Benutzung von Fahrzeugen (§ 5 Bundesreisekostengesetz) gezahlt werden.

526 05	042	Ärztliche Untersuchungen	1,0 3,4	3,0
526 06	042	Feststellung von Alkohol im Blut sowie von Drogenmissbrauch bei Personen, die einer Straftat verdächtigt werden	287,0 274,0	287,0

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

		2023
		T€
1.	Arzthonorar	120,0
2.	Laborkosten	125,0
3.	Beschaffung von Alcotestströhrchen, Mundstücken für Atemalkoholmessgeräte, Venülen und sonstigem Spezialbedarf	15,0
4.	Beschaffung von Drogenschnelltests	27,0
Summe		287,0

526 07	042	Feststellung von Alkohol im Blut sowie von Drogenmissbrauch bei Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern	1.370,0 1.450,0	1.370,0
--------	-----	--	--------------------	---------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

		2023
		T€
1.	Arzthonorar	770,0
2.	Laborkosten	400,0
3.	Beschaffung von Alcotestströhrchen, Mundstücken für Atemalkoholmessgeräte, Venülen und sonstigem Spezialbedarf	100,0
4.	Beschaffung von Drogenschnelltests	100,0
Summe		1.370,0

526 08	042	Zeugenentschädigungen	30,0 10,1	15,0
--------	-----	------------------------------	--------------	------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Aufwendungen nach dem Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz vom 5. Mai 2004 (BGBl. I S. 718, 776) - in der derzeit gültigen Fassung - für Personen, die von der Polizei im Ermittlungsverfahren als Zeugen herangezogen werden.

526 09	042	Kosten der Einigungsstelle	1,0 0,0	1,0
--------	-----	-----------------------------------	------------	-----

526 99	042	Kosten für Sachverständige, Gutachten u.ä.	45,0 44,9	45,0
--------	-----	---	--------------	------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Gutachten und Stellungnahmen von Sachverständigen außerhalb der Landesverwaltung, insbesondere für die Bereiche Kriminalitätsbekämpfung, Verkehrssicherheitsarbeit und Gefahrenabwehr sowie für evtl. erforderlich werdende Gutachten in Personalvertretungsangelegenheiten.

04 10 Polizei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	
527 01	042	Dienstreisen	465,5 216,3	400,0
		Erläuterungen:		2023
				T€
		1. Reisekostenvergütungen für Inlandsdienstreisen		360,0
		2. Reisekostenvergütungen für Auslandsdienstreisen		40,0
		Summe		400,0
531 01	042	Nachwuchswerbung der Polizei	80,0 90,1	90,0
531 02	042	Öffentlichkeitsarbeit	13,0 17,3	20,0
533 01	042	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderen Auftragsformen	111,5 59,0	111,5
		Erläuterungen:		
		Ausgaben für die Personalgewinnung.		
535 01	042	Entschädigungsansprüche Dritter	51,0 38,4	51,0
536 03	042	Beiträge an deutsche Vereine und Gesellschaften	2,0 2,7	2,0
		Erläuterungen:		
		Veranschlagt sind die Mitgliedsbeiträge des Landespolizeiamtes für das Deutsche Polizei-Sportkuratorium und das Netzwerk Europäischer Verkehrspolizeien ROADPOL (European Roads Policing Network) sowie die Mitgliedsbeiträge der PD AFB (Lehrbereich Fahrschule) für den Fahrlehrerverband Schleswig-Holstein.		
538 01	011	Vorbeugende Verbrechensbekämpfung	147,0 122,5	147,0
		Erläuterungen:		
		Anschauungsmaterial für die kriminalpolizeilichen Beratungsstellen sowie Plakataktionen, Merkblätter u.a.		
539 01	042	Unterbringung und Verpflegung von Personen im Polizeigewahrsam	450,0 379,7	450,0
		Erläuterungen:		
		Veranschlagt sind auch die Kosten für ärztliche Untersuchungen von Personen im Polizeigewahrsam.		
539 02	042	Auslagen nach der Vollzugs- und Vollstreckungskostenverordnung, ausgenommen Kosten des Polizeigewahrsams	900,0 986,7	900,0
		Erläuterungen:		
		Veranschlagt sind Auslagen nach der Vollzugs- und Vollstreckungskostenverordnung vom 18. September 2017 (GVOBl. Schl.-H. S. 462). Im Wesentlichen handelt es sich um Auslagen für das Abschleppen verkehrsbehindernd parkender oder verunfallter Fahrzeuge. Die Einnahmen aus den Erstattungen der Auslagen werden beim Titel 0410 - 111 01 nachgewiesen.		
541 01	042	Verkehrserziehung	2,5 1,5	2,5
		Erläuterungen:		
		Veranschlagt sind Kosten für Anschauungs- und Lehrmaterial.		
541 99	042	Abführung der Umsatzsteuer an das Finanzamt	0,0 0,0	0,0
		Erläuterungen:		
		Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.		
546 99	042	Vermischte Verwaltungsausgaben, Kassen- und Zahlstellenfehlbeträge	65,5 72,0	65,5

04 10 Polizei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 546 99

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

		2023
		T€
1.	Unfallrenten, sonstige Renten und Entschädigungen aufgrund rechtlicher Verpflichtungen	0,0
2.	Nachrufe, Kranzspenden, Zeitungsanzeigen	22,0
3.	Schadensersatzleistungen an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für Schäden im Zusammenhang mit dem Beschäftigungsverhältnis	8,0
4.	Sonstige vermischte Ausgaben	35,5
Summe		65,5

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

631 01	042	Erstattung einsatzbedingter Mehrausgaben an die Bundespolizei	30,0	30,0
			351,4	
632 01	042	Länderübergreifende Einrichtungen und Programme	3.910,4	4.734,5
			2.981,4	

Erläuterungen:

Erhöhung u.a. aufgrund der Änderung der Finanzplanung des Rechen- und Dienstleistungszentrums für Telekommunikationsüberwachung.

Veranschlagt sind nachfolgende Kostenanteile des Landes Schleswig-Holstein:

		2023
		T€
1.	Deutsche Hochschule der Polizei in Westfalen	447,5
2.	Wasserschutzpolizei-Schule in Hamburg	244,2
3.	Unterteilbeabkommen mit Hamburg	759,9
4.	Mittelteilbeabkommen mit Niedersachsen	150,3
5.	Bund-Länder-Programm zur vorbeugenden Verbrechensbekämpfung	69,0
6.	Maritimes Sicherheitszentrum des Bundes und der Küstenländer	36,5
7.	Rechen- und Dienstleistungszentrum für Telekommunikationsüberwachung	2.988,0
8.	Kooperationsvertrag zur Sicherheit im Luftraum	2,8
9.	Gemeinsames Zentrum der Polizei- und Zollzusammenarbeit Padborg	36,3
Summe		4.734,5

632 08	042	Erstattung einsatzbedingter Mehrausgaben an andere Länder	485,0	485,0
			1.064,4	

Erläuterungen:

Erhöhung aufgrund Fremdkräfteinsatz G7-Außenministertreffen 2022 in SH.

633 01	042	Zuweisungen von Verwaltungsausgaben an Kreise für die Überwachung des fließenden Verkehrs	2.174,7	2.174,7
			2.191,5	

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

Erläuterungen:

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

04 10 Polizei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 633 01

			2023
			T€
1.	PD Bad Segeberg - Kreis Segeberg		750,0
2.	PD Ratzeburg - Kreis Stormarn		320,0
3.	PD Lübeck - Kreis Ostholstein		300,0
4.	PD Itzehoe - Kreis Steinburg		5,0
5.	PD Bad Segeberg - Kreis Pinneberg		649,7
6.	PD Flensburg- Kreis Nordfriesland		100,0
7.	PD Neumünster - Kreis Rendsburg-Eckernförde		50,0
Summe			2.174,7

811 01	042	Erwerb von Dienstfahrzeugen	9.000,0	9.000,0
			7.279,7	

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2023
Neuverpflichtung insgesamt	3.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2024	1.500
Davon fällig Haushaltsjahr 2025	1.500
Davon fällig Haushaltsjahr 2026	
Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff	

Erläuterungen:

Die Belastung des Haushaltsjahres 2023 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2022 stellt sich wie folgt dar:

			2023
			T€
1.	In Anspruch gnommene VE aus Vorjahren		
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2022		1.500,0
Summe			1.500,0

811 02	042	Erwerb von Wasserschutzpolizeibooten	2.550,0	0,0
			0,0	

812 01	042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	5.400,0	7.374,0
			6.002,6	

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2023
Neuverpflichtung insgesamt	2.720
Davon fällig Haushaltsjahr 2024	2.720
Davon fällig Haushaltsjahr 2025	
Davon fällig Haushaltsjahr 2026	
Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff	

Erläuterungen:

Die Belastung des Haushaltsjahres 2023 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2022 stellt sich wie folgt dar:

			2023
			T€
1.	In Anspruch genommene VE aus Vorjahren		560,0
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2022		1.125,0
Summe			1.685,0

04 10 Polizei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 812 01

			2023	
			T€	
1.		Ersatzbeschaffung Mobiliar, sonstige Geräte u. bewegl. Sachen		1.098,1
2.		Erwerb von Geräten und Maschinen für Werkstätten		29,5
3.		Fernmeldetechnisches Gerät		717,1
4.		Erwerb von Geräten für die Verkehrsüberwachung		658,5
5.		Erwerb von Waffen und waffentechnischen Geräten sowie Schutz-ausrüstung		3.568,8
6.		Erwerb von Geräten für das MEK		80,5
7.		Erwerb von Geräten für das SEK		16,5
8.		Geräte für strafprozessuale Maßnahmen der Kriminalpolizei		730,0
9.		Erwerb von Geräten für die TKÜ		420,0
9.		Sonstiges		55,0
Summe				7.374,0

916 05 851 Zuführung an die Rücklage "Sabbatjahr" **0,0** **0,0**
612,9

Ausgaben dürfen gegen entsprechende Einsparungen bei den Titeln der OGr. 42 geleistet werden.

919 01 042 Zuführung an die Rücklage "Investitionen Polizei" **0,0** **0,0**
3.520,0

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Minderausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 8 sowie in Höhe der nicht verbrauchten Einnahmen bei Titel 0410 - 359 01 geleistet werden.

62 Bundesprogramm "Demokratie leben!"

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0410 - 231 02 geleistet werden. Deckungsfähig innerhalb der Titelgruppe 62.

Erläuterungen:

Im Rahmen des Bundesprogramms - Demokratie leben! verfügt das Landesdemokratiezentrum (LDZ) über Mittel zur Förderung von Präventionsprojekten sowie von Maßnahmen zur Extremismusprävention und Demokratieförderung. Diese Mittel können nach der Förderrichtlinie "Demokratie leben!" und den Grundsätzen der Förderung im Handlungsbereich Land an gemeinnützige Vereine, Verbände und sonstige zivilgesellschaftliche Akteure weitergeleitet werden. Durch das LDZ werden aus diesen Bundesmitteln sowie aus Mitteln der beiden Landesprogramme zur Demokratieförderung und Extremismusprävention die landesweiten Beratungsangebote der Mobilen, Betroffenen- und der Ausstiegs- und Distanzierungsberatung sowie weitere Maßnahmen und Projekte zur Demokratieförderung und Extremismusprävention in Schleswig-Holstein gefördert.

427 62 042 Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte **3,0** **4,0**
(TG 62) 0,0

428 62 042 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer **130,0** **200,0**
(TG 62) 0,0

Erläuterungen:

Erhöhung um 70,0 T€ zur Finanzierung einer Personalstelle "Kontakt- und Fachstelle für Antiziganismusprävention und Anlaufstelle gegen Hass und Hetze im kommunalen Raum" (vgl. 0410 - 231 02).

511 62 042 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände **2,0** **1,0**
(TG 62) 1,3

526 62 042 Ausgaben für Sachverständige, Gutachten u. ä. **52,0** **0,0**
(TG 62) 0,0

527 62 042 Dienstreisen **15,0** **8,0**
(TG 62) 0,9

531 62 042 Öffentlichkeitsarbeit **30,0** **45,0**
(TG 62) 26,2

533 62 042 Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderen Auftragsformen **20,0** **20,0**
(TG 62) 6,9

534 62 042 Veranstaltungen mit Verbänden, Vereinen usw. **28,0** **30,0**
(TG 62) 5,0

04 10 Polizei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 534 62

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Durchführung von Fachveranstaltungen mit den Netzwerkpartner:innen des LDZ. Die Mittel sind analog den "10 Hinweisen zum Umgang mit Verfügungsmitteln" zu verwenden. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen.

684 62 (TG 62)	042	Zuschüsse zur Förderung von Präventionsprojekten sowie von Maßnahmen zur Extremismusprävention und Demokratieförderung an Vereine, Verbände, Institutionen oder sonstige Akteure -nicht Kommunen-	1.007,3 914,2	1.390,9
--------------------------	-----	--	-------------------------	----------------

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2023

- Neuverpflichtung insgesamt 520
- Davon fällig Haushaltsjahr 2024 520
- Davon fällig Haushaltsjahr 2025
- Davon fällig Haushaltsjahr 2026
- Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff

Erläuterungen:

Die Belastung des Haushaltsjahres 2023 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2022 stellt sich wie folgt dar:

	2023
	T€
1. In Anspruch genommene VE aus Vorjahren	0,0
2. Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2022	792,2
Summe	792,2

685 62 (TG 62)	042	Zuschüsse für die Förderung von Präventionsprojekten sowie von Maßnahmen zur Aufklärung gegen Extremismus von Kommunen und sonstige staatliche Einrichtungen.	0,0 0,0	0,0
--------------------------	-----	--	-------------------	------------

Weggefallen

Summe der Titelgruppe 62	1.287,3 954,5	1.698,9
---------------------------------	-------------------------	----------------

63 Digitalfunk

Deckungsfähig innerhalb der Titelgruppe.
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 359 63 und bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 331 63, 333 63 und 337 63 geleistet werden.

511 63 (TG 63)	042	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattung und Ausrüstung	5,0 7,6	20,0
--------------------------	-----	---	-------------------	-------------

514 63 (TG 63)	042	Unterhaltungs- und Betriebskosten für die Regionalleitstellen und das digitale Sprech- und Datenfunksystem	7.838,1 8.088,6	8.037,0
--------------------------	-----	---	---------------------------	----------------

Erstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.

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

527 63 (TG 63)	042	Dienstreisen	35,0 4,6	35,0
--------------------------	-----	---------------------	--------------------	-------------

04 10 Polizei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 527 63

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

		2023
		T€
1.	Reisekostenvergütungen für Inlandsdienstreisen	30,0
2.	Reisekostenvergütungen für Auslandsdienstreisen	5,0
Summe		35,0

547 63 (TG 63)	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	40,0	40,0
			35,0	

631 63 (TG 63)	042	Erstattungen an die Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BDBOS)	2.438,6	2.929,0
			2.790,9	

Erläuterungen:

Die Belastung des Haushaltsjahres 2023 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2022 stellt sich wie folgt dar:

		2023
		T€
1.	In Anspruch genommene VE aus Vorjahren	0,0
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2022	0,0
Summe		0,0

632 63 (TG 63)	042	Kostenanteil an Länderkooperationen	102,1	103,0
			102,0	

711 63 (TG 63)	042	Bauliche Maßnahmen für den Aufbau und die Fortentwicklung eines digitalen Sprech- und Datenfunksystems	4.632,3	0,0
			423,8	

812 63 (TG 63)	042	Aufbau und Fortentwicklung eines digitalen Sprech- und Datenfunksystems	1.200,0	7.430,8
			3.465,9	

Erstattungen für den Abruf von Leistungen bei der BDBOS durch die "Autorisierte Stelle SH" können von den Ausgaben abgesetzt werden.

Erläuterungen:

Die Belastung des Haushaltsjahres 2023 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2022 stellt sich wie folgt dar:

		2023
		T€
1.	In Anspruch genommene VE aus Vorjahren	0,0
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2022	0,0
Summe		0,0

919 63 (TG 63)	851	Zuführung an die Rücklage "Digitalfunk"	0,0	0,0
			3.648,1	

Summe der Titelgruppe 63			16.301,1	18.604,8
			18.566,5	

64 Fahndung, Ermittlung, Einsatz

459 64 (TG 64)	042	Bewegungsgeld	5,0	5,0
			2,8	

Erläuterungen:

Veranschlagt für Kosten im Rahmen von Ermittlungen.

511 64 (TG 64)	042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.872,1	2.093,2
			2.104,4	

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

04 10 Polizei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 511 64

Erläuterungen:

		2023
		T€
1.	Büromaterial	22,0
2.	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen u. ä.	0,0
3.	Druck- und Buchbindearbeiten	0,0
4.	Telekommunikationsüberwachung	
4.1	Gebühren und Leitungskosten	1.583,2
4.2	Wartung und Unterhaltung	440,0
5.	Post-, Fernmelde-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	45,0
6.	Ersatzbeschaffung von Geräten	0,0
7.	Ergänzungsbeschaffung von Geräten	0,0
8.	Unterhaltung von Geräten	0,0
9.	Sonstiges	3,0
Summe		2.093,2

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

527 64	042	Dienstreisen	230,0	255,0
(TG 64)			271,7	

Erläuterungen:

		2023
		T€
1.	Reisekostenvergütungen für Inlandsdienstreisen	225,0
2.	Reisekostenvergütungen für Auslandsdienstreisen	30,0
Summe		255,0

534 64	042	Personen- und Zeugenschutz, Fahndung	443,0	443,0
(TG 64)			414,0	

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

Erläuterungen:

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

		2023
		T€
1.	Personenschutzmaßnahmen	40,0
2.	Zeugenschutzmaßnahmen	40,0
3.	Fahndung	363,0
Summe		443,0

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

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

547 64	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.059,7	1.309,7
(TG 64)			2.727,6	

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

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

Erläuterungen:

Erhöhung aufgrund "Bekämpfung sexualisierter Gewalt gegen Kinder"

04 10 Polizei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 547 64

			2023
			T€
1.	Kosten und Gebühren		568,0
2.	Kosten aus Anlass von Einsätzen		285,3
3.	Kaufgeld		20,0
4.	Geldzuwendungen an Dritte		15,0
5.	Sonstige Fahndungskosten		421,4
Summe			1.309,7

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

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

Summe der Titelgruppe 64	3.609,8	4.105,9
	5.520,5	

65 Landesprogramm zur Demokratieförderung und gegen Rechtsextremismus

Erläuterungen:

Der Landespräventionsrat (LPR) fördert Programme und Maßnahmen zur Kriminalprävention sowie zur Aufklärung über die Gefahren von Extremismus und Fremdenfeindlichkeit in Schleswig-Holstein auf Basis der Richtlinie über die Förderung der Prävention (Bekanntmachung des Ministeriums für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport - Landespräventionsrat und Landesdemokratiezentrum Schleswig-Holstein - vom 01.11.2022 - IV 432 -).

Das beim Landespräventionsrat organisatorisch angebundene Landesdemokratiezentrum koordiniert das Landesprogramm zur Demokratieförderung und gegen Rechtsextremismus. Dadurch werden u.a. spezifische Beratungsstellen, sowie eine Fachstelle Demokratiepädagogik in Schleswig-Holstein gewährleistet.

526 65 (TG 65)	042	Kosten für Sachverständige, Gutachten u.ä.	90,0	165,0
			104,6	

Erläuterungen:

In den verschiedenen Feldern der Prävention gewinnt die Bedeutung u.a. der Prozess- und Wirkungsevaluation im Sinne einer notwendigen Qualitätssicherung zunehmend an Bedeutung.

531 65 (TG 65)	042	Öffentlichkeitsarbeit	2,5	2,5
			0,8	

533 65 (TG 65)	042	Kostenerstattung an freie Träger und soziale Einrichtungen im Rahmen der Umsetzung des Landesprogramms "Demokratieförderung und Rechtsextremismusbekämpfung"	81,0	0,0
			82,0	

Erläuterungen:

Die Umsetzung des Landesprogramms erfolgt zukünftig in Form von Zuwendungen.

534 65 (TG 65)	042	Veranstaltungen mit Verbänden und Vereinen, usw.	8,0	8,0
			0,0	

Erläuterungen:

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

684 65 (TG 65)	042	Zuschüsse für die Förderung von Präventionsprojekten und Maßnahmen durch Verbände, Vereine u.ä. Institutionen	900,6	1.193,4
			832,8	

04 10 Polizei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 684 65

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2023
Neuverpflichtung insgesamt	310
Davon fällig Haushaltsjahr 2024	310
Davon fällig Haushaltsjahr 2025	
Davon fällig Haushaltsjahr 2026	
Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff	

Erläuterungen:

Die Belastung des Haushaltsjahres 2023 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2022 stellt sich wie folgt dar:

	2023 T€
1. In Anspruch genommene VE aus Vorjahren	0,0
2. Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2022	1.051,7
Summe	1.051,7

685 65 (TG 65)	042	Zuschüsse für die Förderung von Präventionsprojekten und Maßnahmen durch Kommunen und sonstige staatliche Einrichtungen	0,0	0,0
			0,0	

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

Summe der Titelgruppe 65	1.082,1	1.368,9
	1.020,2	

66 Landespräventionsrat Schleswig-Holstein

Erläuterungen:

Der Landespräventionsrat Schleswig-Holstein (LPR) analysiert die Entwicklung der Kriminalität, berät die Landesregierung in kriminalpolitischen Fragen und stellt ihr wissenschaftliche Erkenntnisse zur Verfügung. Der LPR soll Initiativen zur Kriminalitätsprävention anregen und unterstützen, u.a. durch Zusammenführung der Fachleute und Akteure, um deren Erkenntnisse und Erfahrungen für die Erarbeitung von Präventionskonzepten nutzbar zu machen.

Der LPR initiiert die Gründung kriminalpräventiver Räte auf kommunaler Ebene und unterstützt diese.

Darüber hinaus fördert der Landespräventionsrat Schleswig-Holstein Maßnahmen und Projekte staatlicher und nichtstaatlicher Einrichtungen und Institutionen zur Kriminal- und Gewaltprävention sowie zur Aufklärung über die Gefahren von Extremismus, Rassismus und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit auf Basis der Richtlinie über die Förderung der Prävention (Bekanntmachung des Ministeriums für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport - Landespräventionsrat und Landesdemokratiezentrum Schleswig-Holstein - vom 01.11.2022 - IV 432 -).

Der LPR setzt die Landesprogramme "Demokratieförderung und Rechtsextremismusbekämpfung" sowie "Vorbeugung und Bekämpfung von religiös motiviertem Extremismus" um und koordiniert diese über das angebundene Landesdemokratiezentrum.

511 66 (TG 66)	042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2,0	2,0
			0,0	

Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass Fachliteratur unentgeltlich an die kommunalen Präventionsräte abgegeben wird.

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

Weggefallen

526 66 (TG 66)	042	Kosten für Sachverständige, Gutachten u.ä.	40,0	25,0
			40,3	

527 66 (TG 66)	042	Dienstreisen für die Mitglieder des Rates	3,0	3,0
			1,4	

04 10 Polizei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 527 66

Erläuterungen:

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

531 66 (TG 66)	042	Öffentlichkeitsarbeit	8,5 12,1	67,9
--------------------------	-----	------------------------------	--------------------	-------------

533 66 (TG 66)	042	Kostenerstattung an freie Träger und soziale Einrichtungen im Rahmen der Umsetzung der Landesprogramme "Demokratieförderung und Rechtsextremismusbekämpfung" und "Vorbeugung und Bekämpfung von religiösmotiviertem Extremismus"	0,0 1,5	0,0
--------------------------	-----	---	-------------------	------------

Weggefallen

534 66 (TG 66)	042	Veranstaltungen mit Verbänden und Vereinen, usw.	31,0 3,4	75,0
--------------------------	-----	---	--------------------	-------------

Erläuterungen:

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

535 66 (TG 66)	042	Maßnahmen im Rahmen des "Landesaktionsplans gegen Rassismus"	219,6 73,8	0,0
--------------------------	-----	---	----------------------	------------

Erläuterungen:

Aus haushaltssystematischen Gründen Umsetzung nach Titel 0410 - 531 66 TG 66, 0410 - 534 66 TG 66 und 0410 - 684 66 TG 66

546 66 (TG 66)	042	Vermischte Verwaltungsausgaben, Kassen- und Zahlstellenfehlbeiträge	1,2 0,0	1,2
--------------------------	-----	--	-------------------	------------

684 66 (TG 66)	042	Zuschüsse für die Förderung von Präventionsprojekten sowie von Maßnahmen zur Aufklärung gegen Rechtsextremismus durch freie Träger	103,0 56,3	239,0
--------------------------	-----	---	----------------------	--------------

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 231 01 geleistet werden.

Erläuterungen:

Die Belastung des Haushaltsjahres 2023 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2022 stellt sich wie folgt dar:

		2023
		T€
1.	In Anspruch genommene VE aus Vorjahren	
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE	100,0
Summe		100,0

685 66 (TG 66)	042	Zuschüsse für die Förderung von Präventionsprojekten sowie von Maßnahmen zur Aufklärung gegen Extremismus durch Kommunen und sonstige staatliche Einrichtungen.	90,0 31,3	166,0
--------------------------	-----	--	---------------------	--------------

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2023

Neuverpflichtung insgesamt 120

Davon fällig Haushaltsjahr 2024 120

Davon fällig Haushaltsjahr 2025

Davon fällig Haushaltsjahr 2026

Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff

Erläuterungen:

Förderung von Präventionsprojekten, die der Verhütung von Straftaten dienen und entweder vom Landesrat oder von kommunalen Präventionsräten für die Kriminalitätsverhütung durchgeführt werden.

893 66 (TG 66)	042	Zuschüsse für Investitionen im Rahmen des Landesprogramms Einbruchschutz	1.000,0 0,0	1.000,0
--------------------------	-----	---	-----------------------	----------------

04 10 Polizei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	
Summe der Titelgruppe 66			1.498,3	1.579,1
			220,1	
67		Landesprogramm gegen religiös motivierten Extremismus		
		Erläuterungen:		
		Der Landespräventionsrat (LPR) fördert Programme und Maßnahmen zur Kriminalprävention sowie zur Aufklärung über die Gefahren von Extremismus und Fremdenfeindlichkeit in Schleswig-Holstein auf Basis der Richtlinie über die Förderung der Prävention (Bekanntmachung des Ministeriums für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport - Landespräventionsrat und Landesdemokratiezentrum Schleswig-Holstein - vom 01.11.2022 - IV 432 -).		
		Das beim Landespräventionsrat organisatorisch angebundene Landesdemokratiezentrum koordiniert das Landesprogramm gegen religiös motivierten Extremismus. Dadurch werden spezifische landesweite Beratungsstellen, Einzelprojekte sowie pädagogische, phänomenbezogene Maßnahmen in Schleswig-Holstein gewährleistet.		
526 67	042	Kosten für Sachverständige, Gutachten u.ä.	0,0	0,0
(TG 67)			43,8	
531 67	042	Öffentlichkeitsarbeit	15,0	5,5
(TG 67)			0,0	
534 67	042	Veranstaltungen mit Verbänden und Vereinen, usw.	0,0	8,0
(TG 67)			0,0	
		Erläuterungen:		
		Die Mittel sind analog den "10 Hinweisen zum Umgang mit Verfügungsmitteln" zu verwenden. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen.		
684 67	042	Zuschüsse für die Förderung von Präventionsprojekten und Maßnahmen durch Verbände, Vereine u.ä. Institutionen	878,3	867,2
(TG 67)			663,8	
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)		2023
		Neuverpflichtung insgesamt		80
		Davon fällig Haushaltsjahr 2024		80
		Davon fällig Haushaltsjahr 2025		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2026		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff		
		Erläuterungen:		
		Die Belastung des Haushaltsjahres 2023 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2022 stellt sich wie folgt dar:		
				2023
				T€
		1. In Anspruch genommene VE aus Vorjahren		780,0
		2. Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2022		780,0
		Summe		780,0
685 67	042	Zuschüsse für die Förderung von Präventionsprojekten und Maßnahmen durch Kommunen und sonstige staatliche Einrichtungen	0,0	0,0
(TG 67)			0,0	
		Erläuterungen:		
		Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.		
Summe der Titelgruppe 67			893,3	880,7
			707,6	

04 10 Polizei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

68 Beseitigung und Vernichtung von Kriegsmunition

Darf bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 111 68 TG 68 überschritten werden.

Erläuterungen:

In der Titelgruppe 68 werden die Ausgaben für die Beseitigung und Vernichtung von Kriegsmunition sowie von unkonventionellen Spreng- und Brandvorrichtungen (USBV) zentral veranschlagt.

Gemäß § 1004 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) i. V. m. § 19 Abs. 2 Nr. 1 des Allgemeinen Kriegsfolgengesetzes (AKG) vom 05. November 1957 (BGBl. I, S. 1747) und den VV Nr. 3 und 3.5 zur Durchführung des AKG erstattet der Bund den Ländern anteilig die Kosten für die Beseitigung der ehemals reichseigenen Kampfmittel. (vgl. Tit. 231 68 TG 68).

453 68 (TG 68)	045	Umzugskosten, Trennungsgeld, Reisebeihilfen Aus- und Fortbildung	0,0 0,0	0,0
--------------------------	-----	---	-------------------	------------

Umsetzung nach 04 01 - 453 01.
Zentralisierung Umzugskosten/ Trennungsgeld beim DLZP

511 68 (TG 68)	045	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	155,0 98,5	155,0
--------------------------	-----	--	----------------------	--------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

			2023	
			T€	
1.	Büromaterial			10,0
2.	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen u.ä.			7,0
3.	Druck- und Buchbindearbeiten			2,0
4.	Post- Fernmelde-, Rundfunk- und Fernsehgebühren			7,0
5.	Ersatzbeschaffung von Geräten			54,0
6.	Ergänzungsbeschaffung von Geräten			45,0
7.	Unterhaltung von Geräten			27,0
8.	Sonstiges			3,0
Summe				155,0

514 68 (TG 68)	045	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	115,0 122,2	134,4
--------------------------	-----	--	-----------------------	--------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

			2023	
			T€	
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen			94,4
2.	Dienst- und Schutzkleidung			20,0
3.	Verbrauchsmittel			17,0
4.	Sonstiges			3,0
Summe				134,4

Bestand an Dienstfahrzeugen		Soll 2022	Soll 2023	Tatsächlicher Bestand am 01.02.2022
1.	Kraftfahrzeuge für Personenbeförderung			
1.1	PKW für Selbstfahrer/innen	6	6	6
2.	Spezialfahrzeuge	13	13	13
3.	Anhänger	9	9	9
4.	Wasserfahrzeuge	3	3	3
Summe		31	31	31

04 10 Polizei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	

T€

noch zu 514 68

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

517 68 (TG 68)	045	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	90,0 66,2	90,0
--------------------------	-----	---	---------------------	-------------

Erläuterungen:

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

			2023
			T€
1.	Pflege der Außenanlagen		45,0
2.	Brandschutzmaßnahmen		34,0
3.	DGUV Prüfungen		5,0
4.	Helgoland		1,0
5.	Sonstiges		5,0
Summe			90,0

518 68 (TG 68)	045	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1,5 0,0	1,5
--------------------------	-----	---	-------------------	------------

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

Umsetzung nach 04 10 - 525 01.
Zentralisierung der Aus- und Fortbildung

527 68 (TG 68)	045	Dienstreisen	15,0 10,0	15,0
--------------------------	-----	---------------------	---------------------	-------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

			2023
			T€
1.	Reisekostenvergütungen für Inlandsdienstreisen		15,0
2.	Reisekostenvergütungen für Auslandsdienstreisen		0,0
Summe			15,0

534 68 (TG 68)	045	Beseitigung und Vernichtung von Kampfmitteln sowie von unkonventionellen Spreng- und Brandvorrichtungen (USBV)	550,0 581,7	550,0
--------------------------	-----	---	-----------------------	--------------

Erläuterungen:

Die Belastung des Haushaltsjahres 2023 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2022 stellt sich wie folgt dar:

			2023
			T€
1.	In Anspruch genommene VE aus Vorjahren		350,0
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2022		201,0
Summe			550,0

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

04 10 Polizei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 534 68

Veranschlagt sind:

		2023 T€
1.	Vernichtung von Kampfmitteln und USBV	45,0
2.	Kampfmittelbergung und -beseitigung	120,0
3.	Beseitigung von USBV	5,0
4.	Luftbildauswertung	380,0
Summe		550,0

535 68	045	Entschädigungsansprüche Dritter	8,0	8,0
(TG 68)			18,8	

536 68	045	Prämien für die Gruppen-Unfallversicherung	12,0	12,0
(TG 68)			10,5	

Erläuterungen:

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

547 68	045	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2,0	2,0
(TG 68)			52,5	

633 68	045	Erstattung an Kommunen und sonstige Stellen für Maßnahmen der Kampfmittelbeseitigung	0,0	0,0
(TG 68)			0,0	

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen, die der Bund für diesen Zweck zur Verfügung stellt, bei Titel 0410 - 231 68 TG 68 geleistet werden.

811 68	045	Erwerb von Fahrzeugen	0,0	270,0
(TG 68)			0,0	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

		2023 T€
1.	Erstmalige Anschaffungen	0,0
2.	Ersatzbeschaffungen	
	LKW Daimler 905.6	160,0
	LKW Daimler 905.6	110,0
Summe		270,0

Die Belastung des Haushaltsjahres 2023 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2022 stellt sich wie folgt dar:

		2023 T€
1.	In Anspruch genommene VE aus Vorjahren	
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2022	270,0
Summe		270,0

812 68	045	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	59,4	59,4
(TG 68)			278,9	

Summe der Titelgruppe 68			1.007,9	1.297,3
			1.239,3	

04 10 Polizei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	
69		Outputorientierte Personalkosten (Polizei - ministerieller Bereich)		
		Erläuterungen:		
		Veranschlagt sind outputorientierte Personalkosten.		
422 69	042	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.636,7	0,0
(TG 69)			1.882,1	
		Umsetzung nach 04 10 - 422 01. Auflösung TG 69.		
428 69	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	560,6	0,0
(TG 69)			607,8	
		Umsetzung nach 04 10 - 428 01. Auflösung TG 69.		
Summe der Titelgruppe 69			2.197,3	0,0
			2.489,9	
71		Kriminaltechnik		
		Erläuterungen:		
		Aufgrund eines Rahmenbeschlusses des Rates der Europäischen Union (2009/905/JI) vom 30. November 2009 sind die Kernbereiche DNA Analysen und daktyloskopische Untersuchungen akkreditiert und müssen regelmäßig re-akkreditiert werden. Aufgrund der absehbaren Akkreditierung weiterer Aufgabenfelder des Kriminaltechnischen Institutes sind die Ausgaben in einer Titelgruppe zusammengefasst.		
453 71	042	Umzugskosten, Trennungsgeld, Reisebeihilfen Aus- und Fortbildung	0,0	0,0
(TG 71)			0,0	
		Umsetzung nach 04 01 - 453 01. Zentralisierung Umzugskosten/ Trennungsgeld beim DLZP		
511 71	042	Beschaffung und Unterhaltung von kriminal- und fototechnischen Geräten	355,0	355,0
(TG 71)			324,6	
		Erläuterungen:		
				2023
				T€
		1. Ersatzbeschaffung von Geräten		50,0
		2. Ergänzungsbeschaffung von Geräten		40,0
		3. Unterhaltung von Geräten		265,0
		4. Sonstiges		0,0
		Summe		355,0
514 71	042	Ausgaben für kriminal- und fototechnische Geräte (KT-Verbrauch)	860,0	890,5
(TG 71)			1.060,1	
525 71	042	Aus- und Fortbildung	0,0	0,0
(TG 71)			0,0	
		Umsetzung nach 04 10 - 525 01. Zentralisierung der Aus- und Fortbildung		
526 71	042	Kosten für externe Beratung	0,0	0,0
(TG 71)			0,0	
		Erläuterungen:		
		Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.		
527 71	042	Dienstreisen	20,0	10,0
(TG 71)			3,3	

04 10 Polizei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	

T€

noch zu 527 71

Erläuterungen:

		2023
		T€
1.	Reisekostenvergütungen für Inlandsdienstreisen	8,0
2.	Reisekostenvergütungen für Auslandsdienstreisen	2,0
Summe		10,0

533 71 (TG 71)	042	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen für die Durchführung von molekulargenetischen Untersuchungen	340,0 264,5	340,0
535 71 (TG 71)	042	Kosten und Gebühren für das Akkreditierungsverfahren	15,0 16,4	23,0
546 71 (TG 71)	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten	1,0 0,6	1,0
812 71 (TG 71)	042	Erwerb von kriminaltechnischen Geräten, Labor- und Büroausstattung	892,0 637,7	892,0
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2023	
		Neuverpflichtung insgesamt	430	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2024	430	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2025		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2026		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff		

Summe der Titelgruppe 71	2.483,0 2.307,2	2.511,5
---------------------------------	---------------------------	----------------

Summe der Ausgaben	524.000,1 516.260,1	537.802,1
---------------------------	-------------------------------	------------------

04 10 Polizei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	
Abschluss				
11 - 19		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	21.389,6 18.186,7	23.106,6
21 - 29		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	10.414,2 10.955,4	11.474,8
31 - 34		Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen	4.641,7 2.153,8	6.361,4
35 - 39		Besondere Finanzierungseinnahmen	0,0 5.890,2	0,0
Gesamteinnahmen			36.445,5 37.186,1	40.942,8
41 - 49		Personalausgaben	438.900,3 431.767,8	446.752,3
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	48.246,1 46.642,7	50.710,9
61 - 69		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	12.120,0 11.980,0	14.312,7
71 - 79		Baumaßnahmen	4.632,3 423,8	0,0
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.101,4 17.664,8	26.026,2
91 - 99		Besondere Finanzierungsausgaben	0,0 7.781,0	0,0
Gesamtausgaben			524.000,1 516.260,1	537.802,1
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-487.554,6 -479.074,0	-496.859,3

04 16 Städtebau, Wohnungs- und Bauwesen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

Das Kapitel 04 16 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Einnahmen

03 Wohnraumförderung

04 Städtebauförderung

Ausgaben

03 Wohnraumförderung

04 Städtebauförderung

Einnahmen

Erläuterungen:

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

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

161 01	411	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen	0,0 0,0	0,0
		Erläuterungen:		
		Derzeit erhält das Land keine Zinsen aus dem von der Investitionsbank Schleswig-Holstein geführten Bankkonto für Treuhandmittel.		
162 01	411	Zinseinnahmen aus Wohnungsbaudarlehen des Bundes	0,1 0,1	0,1
		Erläuterungen:		
		Vgl. Titel 0416 - 182 01.		
162 02	411	Zinseinnahmen aus Wohnungsbaudarlehen des Landes	0,0 0,0	0,0
		Erläuterungen:		
		Vgl. Titel 0416 - 182 02.		
162 03	411	Zinseinnahmen aus Darlehen in sozial dringlichen Fällen	1,7 6,9	1,6
		Erläuterungen:		
		Vgl. Titel 0416 - 182 03.		
182 01	411	Rückflüsse aus Wohnungsbaudarlehen des Bundes	7,3 13,5	6,3
		Erläuterungen:		
		Vgl. Titel 0416 - 162 01. Am 31.12.2021 betrug die zugrunde liegende Darlehensforderung 196,9 T€.		
182 02	411	Rückflüsse aus Wohnungsbaudarlehen des Landes	3,3 5,2	3,3
		Erläuterungen:		
		Vgl. Titel 0416 - 162 02. Am 31.12.2021 betrug die zugrunde liegende Darlehensforderung 32,8 T€.		
182 03	411	Rückflüsse aus Darlehen in sozial dringlichen Fällen	1,8 5,0	1,9
		Erläuterungen:		
		Vgl. Titel 0416 - 162 03. Am 31.12.2021 betrug die zugrunde liegende Darlehensforderung 71,0 T€.		
231 01	233	Erstattung des Anteils des Bundes am Wohngeld	35.200,0 29.780,5	110.000,0

04 16 Städtebau, Wohnungs- und Bauwesen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 231 01

Erläuterungen:

Vgl. Titel 0416 - 681 02 und 0416 - 681 03.

Das Wohngeld wird aufgrund des Wohngeldgesetzes (WoGG) vom 24. September 2008 (BGBl. I S. 1856), zuletzt geändert durch Artikel 12 Abs. 14 des Gesetzes vom 16. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2328), geleistet.

Das Land führt die mit dem Wohngeld zusammenhängenden Aufgaben im Auftrage des Bundes durch (Art. 104 a Abs. 3, Art. 85 GG, § 24 Wohngeldgesetz - WoGG). Die Aufgaben hat das Land durch das Gesetz zur Durchführung des Wohngeldgesetzes vom 14. Dezember 2004 (GVOBl. Schl.-H. S. 484), zuletzt geändert durch Gesetz vom 12. April 2011 (GVOBl. Schl.-H. S. 126), auf die kommunalen Wohngeldbehörden übertragen, die auch das Wohngeld an die Leistungsempfänger und Leistungsempfängerinnen auszahlen.

Das von den Wohngeldbehörden verauslagte Wohngeld wird vom Land erstattet. Die Hälfte der auf das Land Schleswig-Holstein entfallenden Wohngeldleistungen wird nach § 32 WoGG durch den Bund erstattet.

231 02	233	Erstattung des Bundes nach dem Heizkostenzuschussgesetz	11.300,0	0,0
			0,0	

Erläuterungen:

Vgl. Titel 0416 - 681 01

359 01	851	Entnahme aus der Rücklage "Abfederung finanzieller Herausforderungen Ukraine-Krieg"	0,0	0,0
			0,0	

Erläuterungen:

Vgl. Titel 0416 - 684 01, 0416 - 685 01 und 0416 - 919 01.

359 08	851	Entnahme aus der Rücklage "Erstattung von Wohngeld an die Bewilligungsstellen (Ukraine-Mittel)"	0,0	0,0
			0,0	

Erläuterungen:

vgl. Titel 0416 - 681 03 und 0416 - 919 08

03 Wohnraumförderung

331 30	411	Finanzhilfen des Bundes für die soziale Wohnraumförderung	20.672,0	36.153,9
(MG 03)			14.366,0	

Erläuterungen:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 0416 - 884 30 MG 03 vorgesehen.

359 03	851	Entnahme aus der Rücklage zur Abwicklung des Corona Notkredits für die Corona-Nothilfen in den Jahren 2021 - 2024	0,0	2.500,0
(MG 03)			0,0	

Erläuterungen:

Vgl. Titel 0402 - 633 03 und 883 02.

Veranschlagt ist die Rücklagenentnahme zu Gunsten des MEKUN gem. Zustimmung Finanzausschuss v. 22.12.2022 (Umdruck 20/528).

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

359 07	851	Entnahme aus der Rücklage "Abfederung finanzieller Herausforderungen Ukraine-Krieg"	0,0	3.438,1
(MG 03)			0,0	

Erläuterungen:

vgl. Titel 0416 - 883 31 MG 03 und 0416 - 919 07 MG 03

Summe der Maßnahmegruppe 03			20.672,0	42.092,0
			14.366,0	

04 Städtebauförderung

233 01	423	Rückzahlung von Bundesmitteln für Städtebauförderungsprogramme durch die Kommunen einschl. Zweckentfremdungszinsen	0,0	0,0
(MG 04)			1.697,3	

Erstattungen an den Bund dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.

04 16 Städtebau, Wohnungs- und Bauwesen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 233 01

Erläuterungen:

Rückzahlung von Fördermitteln für die Städtebauförderungsprogramme durch die Kommunen aufgrund von Zwischen- und Schlussabrechnungen einschließlich z.B. Rückziehungen von Fördermitteln und Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen und Ausgleichsbeträgen sowie Zinsen für nicht fristgerechten oder nicht zweckentsprechenden Mitteleinsatz (Zweckentfremdungszinsen).

Vgl. Titel 0416 - 883 15 MG 04.

233 02	423	Rückzahlung von Landesmitteln für Städtebauförderungsprogramme durch die Kommunen einschl. Zweckentfremdungszinsen	0,0	0,0
(MG 04)			1.697,3	

Erläuterungen:

Siehe Titel 0416 - 233 01 MG 04.

Vgl. Titel 0416 - 883 16 MG 04.

331 15	423	Finanzhilfen des Bundes für Städtebauförderungsprogramme	21.163,0	21.341,0
(MG 04)			21.425,9	

Erläuterungen:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 0416 - 883 15 MG 04 vorgesehen.

331 18	423	Finanzhilfen des Bundes für den Investitionspakt "Soziale Integration im Quartier"	4.770,0	2.727,0
(MG 04)			4.420,0	

Erläuterungen:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 0416 - 883 18 MG 04 vorgesehen.

331 21	423	Finanzhilfen des Bundes für den Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten	2.458,0	2.035,0
(MG 04)			0,0	

Erläuterungen:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 0416 - 883 21 MG 04 vorgesehen.

359 04	851	Entnahme aus der Rücklage "Städtebau"	0,0	0,0
(MG 04)			0,0	

359 19	851	Entnahme aus der Rücklage "I-Pakt soziale Integration im Quartier"	0,0	0,0
(MG 04)			0,0	

359 26	851	Entnahme aus der Rücklage zur Abwicklung des Corona Notkredits für die Corona-Nothilfen in den Jahren 2021 - 2028	718,5	485,9
(MG 04)			0,0	

Erläuterungen:

Veranschlagung des voraussichtlichen Bedarfs 2023, vgl. Titel 0416 - 671 01 MG 04 und 0416 - 883 22 MG 04.

Summe der Maßnahmegruppe 04			29.109,5	26.588,9
			29.240,5	

Summe der Einnahmen			96.295,7	178.694,1
			73.417,7	

04 16 Städtebau, Wohnungs- und Bauwesen

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)	716,7 739,4	760,3
18,6 T€ umgesetzt von Titel 0401 - 429 01.				
Erläuterungen:				
Erhöhung um 25,0 T€ für eine neue Planstelle im Referat für Wohnraumförderung (Jahresbedarf 50 T€, für 2023 zunächst anteilig 50 % = 25 T€).				
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	915,0 1.020,9	1.045,8
130,8 T€ umgesetzt von Titel 0401 - 429 01.				
535 01	419	Ausgaben für Maßnahmen auf dem Gebiet der Baukultur	100,0 0,0	80,0
Erläuterungen:				
Veranschlagt sind die Kosten für die externe Beratung und Erstellung einer Baukulturstrategie, die Durchführung von Informationsveranstaltungen, Workshops und Baukulturwerkstätten sowie der Öffentlichkeitsarbeit und Präsenz insbesondere in den sozialen Medien.				
546 99	419	Vermischte Verwaltungsausgaben, Kassen- und Zahlstellenfehlbe-träge	0,0 0,0	0,0
Erläuterungen:				
Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.				
633 01	419	Kostenerstattung Mietspiegel	0,0 0,0	240,0
671 02	419	Erstattung von Verwaltungskosten an die Investitionsbank Schleswig-Holstein	54,2 53,1	55,2
Erläuterungen:				
Die Abwicklung der Wohngelderstattung wurde per Vertrag über die Durchführung der Wohngelderstattungen vom Land Schleswig-Holstein an die Wohngeldbehörden (Erstattungsverfahren) und der daraus resultierenden Bewirtschaftung der Haushaltsmittel (Aufgabenübertragungsvertrag/AÜV) an die Investitionsbank Schleswig-Holstein übertragen. Dazu gehören die Erstattungen an die Wohngeldbehörden und die hälftigen Erstattungsabrechnungen mit dem Bund. Der aktuelle Vertrag über die Durchführung der Wohngelderstattungen vom Land Schleswig-Holstein an die Wohngeldbehörden (Erstattungsverfahren) und der daraus resultierenden Bewirtschaftung der Haushaltsmittel (5.AÜV) vom 15.05.2020 endet am 31.12.2025.				
681 01	233	Erstattung der Kosten nach dem Heizkostenzuschussgesetz an die Bewilligungsstellen	11.300,0 0,0	0,0
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0416 - 231 02 geleistet werden.				
Erläuterungen:				
Erstattung der Kosten gem. Heizkostenzuschussgesetz (HeizkZuschG) vom 29. April 2022 (BGBl. I S. 698) an die Wohngeldbehörden.				
681 02	233	Erstattung von Wohngeld an die Bewilligungsstellen	67.200,0 59.561,0	140.000,0
§ 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2023 findet keine Anwendung.				
Erläuterungen:				
Vgl. Titel 0416 - 231 01. Das Wohngeld wird aufgrund des Wohngeldgesetzes (WoGG) vom 24. September 2008 (BGBl. I S. 1856), zuletzt geändert durch Artikel 12 Abs. 14 des Gesetzes vom 16. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2328), geleistet. Das Land führt die mit dem Wohngeld zusammenhängenden Aufgaben im Auftrage des Bundes durch (Art. 104 a Abs. 3, Art. 85 GG, § 24 Wohngeldgesetz - WoGG). Die Aufgaben hat das Land durch das Gesetz zur Durchführung des Wohngeldgesetzes vom 14. Dezember 2004 (GVOBl. Schl.-H. S. 484), zuletzt geändert durch Gesetz vom 12. April 2011 (GVOBl. Schl.-H. S. 126), auf die kommunalen Wohngeldbehörden übertragen, die auch das Wohngeld an die Leistungsempfänger und Leistungsempfängerinnen auszahlen. Das von den Wohngeldbehörden verauslagte Wohngeld wird vom Land erstattet. Die Hälfte der auf das Land Schleswig-Holstein entfallenden Wohngeldleistungen wird nach § 32 WoGG durch den Bund erstattet.				

04 16 Städtebau, Wohnungs- und Bauwesen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	
681 03	233	Erstattung von Wohngeld an die Bewilligungsstellen (Ukraine-Mittel)	0,0	80.000,0
			0,0	
<p>Nicht verbrauchte Mittel können einer Rücklagezugeführt werden, die der Finanzierung von Ausgaben infolge des Ukraine-Kriege in den Folgejahren bis einschließlich 2024 dient.</p> <p>§ 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2023 findet keine Anwendung</p> <p>Erläuterungen: s. Erläuterungen zu Titel 0416-681 02. Veranschlagt ist der finanzielle Beitrag Schleswig-Holsteins zum Entlastungspaket III des Bundes für die Wohngeldreform aus Mitteln des Ukraine-Notkredits (Umdruck 20/545 und Drs. 20/431 (neu) 2. Fassung, Nr. 4.1).</p>				
684 01	419	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen für Energieberatungen (Ukraine-Mittel)	0,0	2.400,0
			0,0	
<p>Nicht verbrauchte Mittel können einer Rücklagezugeführt werden, die der Finanzierung von Ausgaben infolge des Ukraine-Kriege in den Folgejahren bis einschließlich 2024 dient.</p> <p>§ 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2023 findet keine Anwendung.</p> <p>Erläuterungen: Veranschlagung des voraussichtlichen Bedarfs 2023, vgl. Titel 1111 - 359 20. Teil des 8-Punkte-Entlastungspakets der Landesregierung. Unterstützt werden sollen Beratungsangebote für Energieeinsparungen sowie diejenigen Beratungsangebote, die dabei helfen sollen, die Bürgerinnen und Bürger vor Schuldenfallen aufgrund der steigenden Lebenshaltungskosten zu bewahren. Vorgesehen sind bis zu 2.400,0 T€ (s. Umdruck 20/545 und Drs. 20/431 (neu) 2. Fassung Nr. 4.4.)</p>				
685 01	233	Erstattung von Personalkosten an die Wohngeld-Bewilligungsstellen (Ukraine-Mittel)	0,0	5.000,0
			0,0	
<p>Nicht verbrauchte Mittel können einer Rücklagezugeführt werden, die der Finanzierung von Ausgaben infolge des Ukraine-Kriege in den Folgejahren bis einschließlich 2024 dient.</p> <p>§ 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2023 findet keine Anwendung.</p> <p>Erläuterungen: Gemäß der Vereinbarung der KLV mit der Landesregierung erstattet das Land den Wohngeldstellen einen Teil der nachgewiesenen Personalkosten der Sachbearbeitung. Geschätzt werden bis zu 5.000,0 T€ (s. Umdruck 20/545 und Drs. 20/431 (neu) 2. Fassung Nr. 4.7.)</p>				
919 01	851	Zuführung an die Rücklage "Abfederung finanzieller Herausforderungen Ukraine-Krieg"	0,0	0,0
			0,0	
<p>Ausgaben dürfen gegen entsprechende Einsparungen bei Titel 0416 - 684 01 und 0416 - 685 01 sowie in Höhe der nicht verbrauchten Einnahmen bei Titel 0416 - 359 01 geleistet werden.</p>				
919 08	851	Zuführung an die Rücklage "Erstattung von Wohngeld an die Bewilligungsstellen (Ukraine-Mittel)"	0,0	0,0
			0,0	
<p>Ausgaben dürfen gegen entsprechende Einsparungen bei Titel 0416 - 681 03 sowie in Höhe der nicht verbrauchten Einnahmen bei Titel 0416 - 359 08 geleistet werden.</p>				
03 Wohnraumförderung				
Erläuterungen:				
<p>Die soziale Wohnraumförderung in Schleswig-Holstein wird durch ein- oder mehrjährige Wohnraumförderungsprogramme gewährleistet und erfolgt durch die Vergabe von Zuwendungen, die von der Investitionsbank Schleswig-Holstein an die Empfänger ausgezahlt werden. Die Bereitstellung der Zuwendungsmittel, Zinsen und Geldbeschaffungskosten zur Mitfinanzierung der Landeswohnraumförderungsprogramme erfolgt aus dem Zweckvermögen Wohnraumförderung/Krankenhausfinanzierung.</p> <p>Mit dem Auslaufen der Kompensationsmittel erfolgt die Unterstützung des Bundes für die soziale Wohnraumförderung ab dem Jahr 2020 über zweckgebundene Finanzhilfen. Die Ausgestaltung wird mit den Ländern in einer jährlichen Verwaltungsvereinbarung geregelt (siehe Titel 0416 - 884 30 MG 03).</p>				
535 03	411	Zuschüsse an Sonstige für Infrastrukturmaßnahmen	75,0	25,0
(MG 03)			77,2	
<p>Gegenseitig deckungsfähig mit Titel 0416 - 893 32 MG 03.</p>				

04 16 Städtebau, Wohnungs- und Bauwesen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 535 03

Erläuterungen:

Förderung der Errichtung, Konzeptionierung und Realisierung von Tiny-House-Projekten mit zusätzlicher Funktion, wie z.B. Kombination von Coworking-Spaces und Tiny-Houses, Erprobung neuer Modelle zur ökologischen Ver- und Entsorgung. Weiterhin sollen neue Formen von ökologischen Wohn- und Arbeitsbeziehungen im ländlichen Raum unterstützt werden.

661 30	411	Erstattung von Zinsen und Geldbeschaffungskosten für Darlehen zur Mitfinanzierung der Landeswohnraumförderungsprogramme	0,0	0,0
(MG 03)			0,0	

Erläuterungen:

Die bei der Refinanzierung von Wohnraumförderungsprogrammen entstehenden Zinsverbindlichkeiten werden aus dem Zweckvermögen Wohnraumförderung/Krankenhausfinanzierung getragen. Das Land zahlt daher zurzeit für ein Programmvolumen von 180.000 T€ keine Zinszuschüsse an die Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB).

Nach der Ertragsrechnung der Zweckerücklage des Zweckvermögens Wohnraumförderung/Krankenhausfinanzierung der IB kann die Tilgung wie bisher aus der Zweckerücklage erbracht werden.

883 30	411	Zuweisungen im Rahmen des Entwicklungsfonds zur Stärkung von Innenstädten und Ortszentren	5.000,0	0,0
(MG 03)			7.500,0	

Erläuterungen:

Die Ortszentren und Innenstädte vieler Städte und Gemeinden haben in den letzten Jahren mit einem Rückgang an gewerblichen und sozialen Angeboten zu kämpfen. Die Attraktivität vieler Innenstädte - auch zur wohnlichen Nutzung - geht zurück, was zu zunehmenden Leerständen in den Innenstädten und Ortszentren führt. Diese Entwicklung wurde durch die Corona-Pandemie häufig beschleunigt. Aus dem Fonds sollen den Kommunen Mittel bereitgestellt werden, um in die Attraktivität der Ortszentren und Innenstädte zu investieren.

883 31	411	Zuweisungen im Rahmen des Förderprogramms "Herrichtung von Unterkünften" (Ukraine-Mittel)	5.000,0	16.438,1
(MG 03)			0,0	

Nicht verbrauchte Mittel können einer Rücklagezugeführt werden, die der Finanzierung von Ausgaben infolge des Ukraine-Kriege in den Folgejahren bis einschließlich 2024 dient.

Einnahmen aus zurückzuzahlenden Zuwendungen sind von der Ausgabe abzusetzen.

§ 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2023 findet keine Anwendung.

Erläuterungen:

Gem. Landtagsbeschluss v. 16.12.2022 werden bis zu 18.000 T€ bereitgestellt (DS 20/310).

884 30	411	Zuweisung an das Zweckvermögen Wohnraumförderung/Krankenhausfinanzierung bei der Investitionsbank Schleswig-Holstein aus Finanzhilfen des Bundes	20.672,0	36.153,9
(MG 03)			14.366,0	

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2023

Neuverpflichtung insgesamt	28.951
Davon fällig Haushaltsjahr 2024	8.515
Davon fällig Haushaltsjahr 2025	6.812
Davon fällig Haushaltsjahr 2026	6.812
Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff	6.812

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

Erläuterungen:

Die Mittel werden gemäß § 10 Absatz 1 Investitionsbankgesetz vom 7. Mai 2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 206), zuletzt geändert durch Verordnung vom 16. Januar 2019 (GVOBl. Schl.-H. S. 30), in die Zweckerücklage des Zweckvermögens Wohnraumförderung/Krankenhausfinanzierung bei der Investitionsbank Schleswig-Holstein übertragen.

Mit dem Auslaufen der Kompensationsmittel erfolgt die Unterstützung des Bundes für die soziale Wohnraumförderung seit dem Jahr 2020 über zweckgebundene Finanzhilfen. Die Ausgestaltung wird mit den Ländern in einer jährlichen Verwaltungsvereinbarung geregelt.

04 16 Städtebau, Wohnungs- und Bauwesen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 884 30

Die Belastung des Haushaltsjahres 2023 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2022 stellt sich wie folgt dar:

		2023 T€
1.	In Anspruch genommene VE aus Vorjahren	6.811,0
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2022	8.514,0
Summe		15.325,0

884 31	411	Zuweisung an das Zweckvermögen Wohnraumförderung/Krankenhausfinanzierung bei der Investitionsbank Schleswig-Holstein aus Landesmitteln	23.870,0	23.850,0
(MG 03)			21.150,0	

Erläuterungen:

Die Mittel werden gemäß § 10 Abs. 1 Investitionsbankgesetz vom 7. Mai 2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 206), zuletzt geändert durch Verordnung vom 16. Januar 2019 (GVOBl. Schl.-H. S. 30), in die Zweckerücklage des Zweckvermögens Wohnraumförderung/Krankenhausfinanzierung bei der Investitionsbank Schleswig-Holstein übertragen. Sie werden zur Stärkung der Attraktivität der sozialen Wohnraumförderung zum Zwecke der Bezuschussung von Projekten der Wohnraumförderung zur Verfügung gestellt.

893 31	411	Zuweisungen für Investitionen zur Förderung von Maßnahmen zur CO2-Einsparung	0,0	0,0
(MG 03)			0,0	

Künftig wegfallend.

Erläuterungen:

Umwidmung coronabedingter HH-Mittel i. H. v. 2.500 T€ (nach Titel 0402-633 03 und 883 02) gem. Zustimmung FinA v. 22.12.2022 (Umdruck 20/528).

893 32	411	Förderung an Dritte für Infrastrukturmaßnahmen	225,0	23,0
(MG 03)			0,0	

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0416 - 359 05 MG 03 geleistet werden.

Gegenseitig deckungsfähig mit Titel 0416 - 535 03 MG 03.

Erläuterungen:

Förderung der Errichtung, Konzeptionierung und Realisierung von Tiny-House-Projekten mit zusätzlicher Funktion, wie z.B. Kombination von Coworking-Spaces und Tiny-Houses, Erprobung neuer Modelle zur ökologischen Ver- und Entsorgung. Weiterhin sollen neue Formen von ökologischen Wohn- und Arbeitsbeziehungen im ländlichen Raum unterstützt werden.

919 03	851	Zuführung an die Rücklage zur Abwicklung des Corona Notkredits für die Corona-Nothilfen in den Jahren 2021 - 2024	0,0	0,0
(MG 03)			5.000,0	

Ausgaben dürfen gegen entsprechende Einsparungen bei Titel 0416 - 893 31 MG 03 sowie in Höhe der nicht verbrauchten Einnahmen bei Titel 0416 - 359 03 MG 03 geleistet werden.

919 05	851	Zuführung an die Rücklage "Tiny Houses"	0,0	0,0
(MG 03)			222,8	

Ausgaben dürfen gegen entsprechende Einsparungen bei Titel 0416 - 893 32 MG 03 sowie in Höhe der nicht verbrauchten Einnahmen bei Titel 0416 - 359 05 MG 03 geleistet werden.

919 07	851	Zuführung an die Rücklage "Abfederung finanzieller Herausforderungen Ukraine-Krieg"	0,0	0,0
(MG 03)			0,0	

Ausgaben dürfen gegen entsprechende Einsparungen bei Titel 0416 - 671 31 und 0416 - 883 31 MG 03 sowie in Höhe der nicht verbrauchten Einnahmen bei Titel 0416 - 359 07 MG 03 geleistet werden.

Summe der Maßnahmegruppe 03			54.842,0	76.490,0
			48.316,0	

04 16 Städtebau, Wohnungs- und Bauwesen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

04 Städtebauförderung

Erläuterungen:

Die Förderung städtebaulicher Maßnahmen hat folgende Ziele:

1. Funktionsstärkung und Aufwertung von Innenstädten und Ortsteilzentren
2. Soziale und wirtschaftliche Stabilisierung sowie städtebauliche Entwicklung in Problemgebieten
3. Zukunftssichernder Stadtumbau insbesondere durch die Entwicklung und Wiedernutzung innerstädtischer Flächen
4. Sicherung und Erhaltung historischer Stadtkerne mit denkmalwerter Bausubstanz
5. Sicherung der öffentlichen Daseinsvorsorge in Städten und Gemeinden
6. Soziale Integration im Quartier
7. Klimaschutz, Bewältigung des Klimawandels und Verbesserung der grünen Infrastruktur bei der Entwicklung von Stadt- und Ortskernen

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

Die Gemeinschaftsfinanzierung der Bund-Länder-Programme (grundsätzlich je ein Drittel Bundes-, Landes- und kommunaler Anteil) beruht auf Verwaltungsvereinbarungen über die Gewährung von Finanzhilfen des Bundes an die Länder nach Artikel 104 b des Grundgesetzes zur Förderung städtebaulicher Maßnahmen. Die veranschlagten Haushaltsmittel enthalten die finanzielle Abwicklung der Städtebauförderungsprogramme mit den Fälligkeiten 2022.

671 01 (MG 04)	423	Erstattung von Verwaltungskosten an die Investitionsbank Schleswig-Holstein für den Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten	111,5 133,0	0,0
--------------------------	-----	--	-----------------------	------------

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 0416 - 359 26 MG 04 geleistet werden, soweit sie nicht bei 0416 - 883 22 MG 04 in Anspruch genommen werden.

Nicht in Anspruch genommene Ausgaben können einer Rücklage zugeführt werden, die der Finanzierung von Ausgaben infolge der Corona-Pandemie bis 2024 dienen.

§ 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2023 findet keine Anwendung.

Erläuterungen:

Die Investitionsbank Schleswig-Holstein wickelt gem. Investitionsbankgesetz (IBG) den Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten ab. Die ihr hierbei entstehenden Verwaltungskosten sind zu erstatten. Vgl. Titel 0416 - 883 21 und 883 22 MG 04.

883 15 (MG 04)	423	Zuweisungen aus Finanzhilfen des Bundes für Städtebauförderungsprogramme	21.163,0 23.123,2	21.341,0
--------------------------	-----	---	-----------------------------	-----------------

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2023

Neuverpflichtung insgesamt	20.995
Davon fällig Haushaltsjahr 2024	5.525
Davon fällig Haushaltsjahr 2025	6.630
Davon fällig Haushaltsjahr 2026	5.525
Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff	3.315

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

Erläuterungen:

Die Belastung des Haushaltsjahres 2023 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2022 stellt sich wie folgt dar:

		2023 T€
1.	In Anspruch genommene VE aus Vorjahren	14.835,0
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2022	5.401,0
Summe		20.236,0

04 16 Städtebau, Wohnungs- und Bauwesen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 883 15

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

Programmjahr (alle Programme)	2023	2024	2025	2026ff.	Summe
2019	3.126,0	0,0	0,0	0,0	3.126,0
2020	5.290,0	3.172,0	0,0	0,0	8.462,0
2021	6.419,0	5.372,0	3.224,0	0,0	15.015,0
2022	5.401,0	6.519,0	5.456,0	3.273,0	20.649,0
2023	1.105,0	5.525,0	6.630,0	8.840,0	22.100,0
2024		1.120,0	5.600,0	15.680,0	22.400,0
2025			1.125,0	21.375,0	22.500,0
2026				22.600,0	22.600,0
	21.341,0	21.708,0	22.035,0	71.768,0	136.852,0

883 16 423 Zuweisungen des Landes für Städtebauförderungsprogramme **21.970,0** **22.780,0**
(MG 04) 19.035,9

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2023
Neuverpflichtung insgesamt	21.884
Davon fällig Haushaltsjahr 2024	3.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2025	4.200
Davon fällig Haushaltsjahr 2026	6.900
Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff	7.784

Mehrausgaben bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0416 - 233 02 MG 04 und 0416 - 359 04 MG 04 geleistet werden.

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

Erläuterungen:

Zuwendung

Die Belastung des Haushaltsjahres 2023 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2022 stellt sich wie folgt dar:

	2023
	T€
1. In Anspruch genommene VE aus Vorjahren	13.764,0
2. Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2022	8.000,0
Summe	21.764,0

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

Programmjahr (alle Programme)	2023	2024	2025	2026ff.	Summe
2019	4.000,0	0,0	0,0	0,0	4.000,0
2020	7.264,0	4.000,0	0,0	0,0	11.264,0
2021	2.500,0	8.100,0	4.100,0	0,0	14.700,0
2022	8.000,0	4.000,0	8.000,0	4.050,0	24.050,0
2023	1.016,0	3.000,0	4.200,0	14.684,0	22.900,0
2024		935,0	3.000,0	18.465,0	22.400,0
2025			1.000,0	21.500,0	22.500,0
2026				22.600,0	22.600,0
	22.780,0	20.035,0	20.300,0	81.299,0	144.414,0

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

04 16 Städtebau, Wohnungs- und Bauwesen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 883 17

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

883 18	423	Zuweisungen aus Finanzhilfen des Bundes für den Investitionspakt	4.770,0	2.727,0
(MG 04)		“Soziale Integration im Quartier“	4.420,0	

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

Erläuterungen:

Die Belastung des Haushaltsjahres 2023 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre stellt sich wie folgt dar:

	2023
	T€
1. In Anspruch genommene VE aus Vorjahren	2.727,0
Summe	2.727,0

Der Bund hat das Programm letztmalig im Programmjahr 2020 aufgelegt. Die Abwicklung erfolgt bis einschließlich Haushaltsjahr 2024.

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

Programmjahr	2023	2024	2025	2026ff.	Summe
2019	1.024,0	0,0	0,0	0,0	1.024,0
2020	1.703,0	1.020,0	0,0	0,0	2.723,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2024		0,0	0,0	0,0	0,0
	2.727,0	1.020,0	0,0	0,0	3.747,0

883 19	423	Zuweisungen des Landes für den Investitionspakt “Soziale Integration im Quartier“	1.322,0	520,0
(MG 04)			1.171,0	

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei 0416 - 359 19 MG 04 geleistet werden.

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

Erläuterungen:

Die Belastung des Haushaltsjahres 2023 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre stellt sich wie folgt dar:

	2023
	T€
1. In Anspruch genommene VE aus Vorjahren	520,0
Summe	520,0

Der Bund hat das Programm letztmalig im Programmjahr 2020 aufgelegt. Die Abwicklung erfolgt bis einschließlich Haushaltsjahr 2024.

04 16 Städtebau, Wohnungs- und Bauwesen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 883 19

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

Programmjahr	2023	2024	2025	2026ff.	Summe
2019	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0
2020	320,0	265,0	0,0	0,0	585,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2024		0,0	0,0	0,0	0,0
	520,0	265,0	0,0	0,0	785,0

883 21 423 **Zuweisungen aus Finanzhilfen des Bundes für den Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten** **2.458,0** **2.035,0**
(MG 04) 0,0

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0416 - 331 21 MG 04 geleistet werden.

Erläuterungen:

Die Belastung des Haushaltsjahres 2023 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2022 stellt sich wie folgt dar:

		2023
		T€
1.	In Anspruch genommene VE aus Vorjahren	1.114,0
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2022	921,0
Summe		2.035,0

Der Bund führt das Programm für die Jahre 2023 und 2024 nicht mehr fort.

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

Programmjahr	2023	2024	2025	2026ff.	Summe
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2021	1.114,0	932,0	559,0	0,0	2.605,0
2022	921,0	1.111,0	930,0	558,0	3.520,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2024		0,0	0,0	0,0	0,0
2025			0,0	0,0	0,0
	2.035,0	2.043,0	1.489,0	558,0	6.125,0

883 22 423 **Zuweisungen des Landes für den Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten** **607,0** **485,9**
(MG 04) 0,0

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 0416 - 359 26 MG 04 geleistet werden, soweit sie nicht bei 0416 - 671 01 MG 04 in Anspruch genommen werden.

Nicht in Anspruch genommene Ausgaben können einer Rücklage zugeführt werden, die der Finanzierung von Ausgaben infolge der Corona-Pandemie bis 2024 dienen.

§ 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2023 findet keine Anwendung.

04 16 Städtebau, Wohnungs- und Bauwesen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 883 22

Erläuterungen:

Die Belastung des Haushaltsjahres 2023 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2022 stellt sich wie folgt dar:

	2023 T€
1. In Anspruch genommene VE aus Vorjahren	485,9
2. Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2022	0,0
Summe	485,9

Die finanzielle Abwicklung des Programms über mehrere Programmjahre ist in der folgenden Tabelle dargestellt. Aus ihr ergibt sich der Gesamtansatz sowie die geplante Rücklagenentnahme.

Programmjahr	2023	2024	2025	2026ff.	Summe
2020	344,0	673,8	0,0	0,0	1.017,8
2021	141,9	562,9	37,0	0,0	741,8
2022	0,0	763,3	785,0	1.190,6	2.738,9
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2024		0,0	0,0	0,0	0,0
2025			0,0	0,0	0,0
2026				0,0	0,0
	485,9	2.000,0	822,0	1.190,6	4.498,5

919 04 851 **Zuführung an die Rücklage "Städtebau"** **0,0** **0,0**
(MG 04) 1.164,6

Ausgaben dürfen gegen entsprechende Einsparungen bei Titel 0416 - 883 16 MG 04 sowie in Höhe der nicht verbrauchten Einnahmen bei Titel 0416 - 233 02 MG 04 und Titel 0416 - 359 04 MG 04 geleistet werden

919 19 851 **Zuführung an die Rücklage "I-Pakt soziale Integration im Quartier"** **0,0** **0,0**
(MG 04) 540,8

Ausgaben dürfen gegen entsprechende Einsparungen bei Titel 0416 - 883 19 MG 04 sowie in Höhe der nicht verbrauchten Einnahmen bei Titel 0416 - 359 19 MG 04 geleistet werden.

919 26 851 **Zuführung an die Rücklage zur Abwicklung des Corona Notkredits für** **0,0** **0,0**
(MG 04) **die Corona-Nothilfen in den Jahren 2021 - 2028** 3.579,0

Ausgaben dürfen gegen entsprechende Einsparungen bei Titel 0416 - 671 01 MG 04 und 883 22 MG 04 sowie in Höhe der nicht verbrauchten Einnahmen bei Titel 0416 - 359 26 MG 04 geleistet werden.

Summe der Maßnahmegruppe 04 **52.401,5** **49.888,9**
53.167,5

Summe der Ausgaben **187.529,4** **355.960,2**
162.857,9

04 16 Städtebau, Wohnungs- und Bauwesen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

Abschluss

11 - 19		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	14,2 30,7	13,2
21 - 29		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	46.500,0 33.175,1	110.000,0
31 - 34		Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen	49.063,0 40.211,9	62.256,9
35 - 39		Besondere Finanzierungseinnahmen	718,5 0,0	6.424,0
Gesamteinnahmen			96.295,7 73.417,7	178.694,1
41 - 49		Personalausgaben	1.631,7 1.760,3	1.806,1
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	175,0 77,2	105,0
61 - 69		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	78.665,7 59.747,1	227.695,2
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	107.057,0 90.766,1	126.353,9
91 - 99		Besondere Finanzierungsausgaben	0,0 10.507,2	0,0
Gesamtausgaben			187.529,4 162.857,9	355.960,2
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-91.233,7 -89.440,2	-177.266,1

Anlage zu Kap. 0416 (nachrichtlich)

Zweckrücklage Wohnraumförderung der Investitionsbank Schleswig-Holstein:

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

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

		EURO
Darlehensforderung	31.12. 2021	2.135.243.193,33
Zugänge	2022	186.870.620,24
Abgänge	2022	-124.082.220,10
Darlehensforderung	31.12. 2022	<u>2.198.031.593,47</u>
Bankguthaben (Liquidität)	31.12. 2022	117.175.297,01
in ersteigerten Grundstücken gebundene Mittel		0,00
Treuhandvermögen/Treuhandverbindlichkeiten		-15.783.300,00
Abgrenzungsposten, sonstiges		-22.527.985,59
Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände zum 31.12.2022		<u>78.864.011,42</u>

Lfd. Haushaltsplan Nr.	Ist 2022 Mio. €	Ansatz 2023 Mio. €	Ansatz 2024 Mio. €	Ansatz 2025 Mio. €
E I N N A H M E N				
ERTRÄGE				
1. Zinsen aus Baudarlehen und Aufwendungsdarlehen	13,75	13,95	13,38	13,10
2. Bankzinsen	0,00			
3. Zinszuschüsse vom Land				
a) aus dem Haushalt	0,00			
b) aus der Ausgleichsabgabe	0,00			
4. Sonstige Erträge	0,14	0,50	0,50	0,50
SONSTIGE EINNAHMEN				
5. Tilgung				
- planmäßig aus Baudarlehen, Aufwendungsdarlehen	45,62	49,73	51,44	54,88
- außerplanmäßig aus Bau- und Aufwendungsdarlehen	33,68	45,00	40,00	35,00
- Tilgung aus Darlehen zur Krankenhausfinanzierung	43,67	98,43	82,41	85,20
6. Bundesfinanzhilfen soz. Wohnungsbau (gem. Art. 104d GG)				
Programmjahr 2020 inkl. Umverteilung	7,05	7,05	7,20	
Programmjahr 2021 inkl. Umverteilung	9,93	6,97	7,01	7,26
Programmjahr 2022	5,11	8,51	6,81	6,81
Programmjahr 2022 Klima	5,11	8,51	6,81	6,81
Programmjahr 2023	0,00	12,75	21,25	17,00
Programmjahr 2024	0,00		15,30	25,50
Programmjahr 2025	0,00			17,85
Programmjahr 2026	0,00			
7. Zuschussmittel aus dem Haushalt	11,25	11,25	11,25	
Zuschussmittel aus dem Haushalt (Umsatzsteuerpunkte)	12,62	12,62	12,62	12,62
8. Verkauf ersteigeter Grundstücke	0,00			
9. Refinanzierungsdarlehen	0,00			
10. Refinanzierungsdarlehen Sonderkontingent mit Zinserstattung	0,00		253,10	13,65
11. Entnahme aus dem Konto	26,01	44,88		108,34
Gesamteinnahmen	213,94	320,17	529,08	404,53
A U S G A B E N				
AUFWENDUNGEN				
1. Refinanzierungszinsen tatsächlich	0,00			
Refinanzierungszinsen geplant für zukünftige Programme	0,00			
2. Zuschussförderung aus dem Zweckvermögen W/KKH	-1,20	-3,25	-4,16	-3,99
SONSTIGE AUSGABEN				
3. Ersteigerung von Eigenheimen	0,00			
4. Auszahlung Zuschüsse aus Bundes- und Landesmitteln	-25,87	-83,06	-80,86	-71,00
5. Auszahlung Baudarlehen	-74,77	-126,73	-192,72	-225,88
6. Auszahlung Sonderkontingent mit Zinserstattung	-49,90	-17,13	-20,52	-13,65
7. Auszahlung Darlehen zur Krankenhausfinanzierung	-62,20	-90,00	-90,00	-90,00
8. Refinanzierungstilgung tatsächlich	0,00			
9. Refinanzierungstilgung geplant	0,00			
10. Zuführung an das Konto			-140,82	
Gesamtausgaben	-213,94	-320,17	-529,08	-404,53

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

04 Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport
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€ -								
04 01	Ministerium	2023		384,5	1.165,6		727,8	2.277,9
		2022		384,5	7.519,2			7.903,7
04 02	Sport	2023					16.452,9	16.452,9
		2022					11.103,3	11.103,3
04 03	Vermessung und Geoinforma- tion	2023		8.431,0	370,0			8.801,0
		2022		9.431,0	270,0			9.701,0
04 05	Feuerwehrwesen, Katastro- phen- und Zivilschutz	2023		252,0	1.914,0		26.607,3	28.773,3
		2022		252,0	1.802,6		20.057,0	22.111,6
04 07	Ausländer- und Integrationsan- gelegenheiten	2023						0,0
		2022						0,0
04 08	Landesplanung	2023		588,9	300,0	300,0		1.188,9
		2022		11,0	300,0	300,0		611,0
04 10	Polizei	2023		23.106,6	11.474,8	6.361,4		40.942,8
		2022		21.389,6	10.414,2	4.641,7		36.445,5
04 16	Städtebau, Wohnungs- und Bauwesen	2023		13,2	110.000,0	62.256,9	6.424,0	178.694,1
		2022		14,2	46.500,0	49.063,0	718,5	96.295,7
	Summe Haushalt	2023		32.776,2	125.224,4	68.918,3	50.212,0	277.130,9
	Summe Haushalt	2022		31.482,3	66.806,0	54.004,7	31.878,8	184.171,8
	mehr(+) / weniger(-)		0,0	+1.293,9	+58.418,4	+14.913,6	+18.333,2	+92.959,1

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€ -									
24.569,8	4.141,2		26.682,0		592,5	-1.325,0	54.660,5	2023	04 01
40.493,5	5.000,0		39.617,6		568,0	-3.682,7	81.996,4	2022	
432,2			28.297,9		2.600,0		31.330,1	2023	04 02
346,9			16.193,3		457,0		16.997,2	2022	
28.273,3	2.265,5		229,1		270,0		31.037,9	2023	04 03
27.320,7	2.218,0		287,2		235,0		30.060,9	2022	
2.828,1	1.882,7	400,0	8.516,2		34.710,7		48.337,7	2023	04 05
3.561,5	2.863,7	400,0	8.019,3		40.966,3		55.810,8	2022	
							0,0	2023	04 07
							0,0	2022	
2.767,6	979,7		5.031,7		900,0		9.679,0	2023	04 08
2.999,0	1.081,7		2.503,8		2.770,0		9.354,5	2022	
446.752,3	50.710,9		14.312,7		26.026,2		537.802,1	2023	04 10
438.900,3	48.246,1		12.120,0	4.632,3	20.101,4		524.000,1	2022	
1.806,1	105,0		227.695,2		126.353,9		355.960,2	2023	04 16
1.631,7	175,0		78.665,7		107.057,0		187.529,4	2022	
507.429,4	60.085,0	400,0	310.764,8		191.453,3	-1.325,0	1.068.807,5	2023	
515.253,6	59.584,5	400,0	157.406,9	4.632,3	172.154,7	-3.682,7	905.749,3	2022	
-7.824,2	+500,5	0,0	+153.357,9	-4.632,3	+19.298,6	+2.357,7	+163.058,2		
Überschuss (+) / Zuschuss (-) 2023							-791.676,6		
Überschuss (+) / Zuschuss (-) 2022							-721.577,5		

04 Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport

Abschluss Verpflichtungsermächtigungen 2023

Kapitel	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigung	Von dem Gesamtbetrag entfallen auf				
			2023	2024	2025	2026	2027 ff.
		T€					
04 02	Sport	6.100,0	1.875,0	1.675,0	1.375,0	1.175,0	
04 05	Feuerwehrwesen, Katastrophen- und Zivilschutz	16.815,0	6.415,0	5.300,0	5.100,0		
04 08	Landesplanung	10.925,0	2.575,0	2.150,0	1.700,0	4.500,0	
04 10	Polizei	7.180,0	5.680,0	1.500,0			
04 16	Städtebau, Wohnungs- und Bauwesen	71.830,0	17.040,0	17.642,0	19.237,0	17.911,0	
	Summe des Einzelplans	112.850,0	33.585,0	28.267,0	27.412,0	23.586,0	

04 Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport

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€ -								
04 01	Ministerium							
63	Zentrale Fahrbereitschaft des Ministeriums für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport	2023 2022					0,0	0,0
64	Verfassungsschutz	2023 2022					0,0	0,0
04 05	Feuerwehrwesen, Katastrophen- und Zivilschutz							
01	Landesfeuerwehrschule Schleswig-Holstein	2023 2022		247,0 247,0				247,0 247,0
04	Brandschutz Fehmarnbeltquerung	2023 2022			220,0 50,0			220,0 50,0
62	Maritime Notfallvorsorge	2023 2022		0,0 0,0	1.544,0 950,0		33,6	1.577,6 950,0
63	Katastrophenschutz	2023 2022		5,0 5,0			0,0 0,0	5,0 5,0
64	Stärkung des Bevölkerungsschutzes in Schleswig-Holstein	2023 2022					4.446,0	4.446,0
65	Havariekommando und Verletztenversorgung auf See	2023 2022		0,0 0,0	0,0 652,6		0,0 33,6	0,0 686,2
04 08	Landesplanung							
71	Grenzüberschreitende Maßnahmen in der Metropolregion Hamburg	2023 2022		577,9 0,0	300,0 300,0	300,0 300,0	0,0	1.177,9 600,0
04 10	Polizei							
63	Digitalfunk	2023 2022		33,0 36,0	7.710,4 7.123,4	6.361,4 4.641,7	0,0 0,0	14.104,8 11.801,1
68	Beseitigung und Vernichtung von Kriegsmunition	2023 2022		1.143,0 1.143,0	571,0 571,0			1.714,0 1.714,0
71	Kriminaltechnik	2023 2022		7,0 7,0				7,0 7,0
04 16	Städtebau, Wohnungs- und Bauwesen							
03	Wohnraumförderung	2023 2022				36.153,9 20.672,0	5.938,1	42.092,0 20.672,0
04	Städtebauförderung	2023 2022			0,0 0,0	26.103,0 28.391,0	485,9 718,5	26.588,9 29.109,5
	Summe Haushalt	2023		2.012,9	10.345,4	68.918,3	10.903,6	92.180,2
	Summe Haushalt	2022		1.438,0	9.647,0	54.004,7	752,1	65.841,8

04 Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport

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€ -									

04 01 Ministerium

07 Statistik

2023								21.351,0	21.351,0
2022								36.409,0	36.409,0

63 Zentrale Fahrbereitschaft des Ministeriums für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport

2023	3.317,9	811,0				160,0			4.288,9
2022	2.954,3	691,0				80,0			3.725,3

64 Verfassungsschutz

2023	7.423,9	969,0		125,0			199,0		8.716,9
2022	6.972,3	973,0		120,0			260,0		8.325,3

72 Ausgaben für Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit, Gesundheitsförderung

2023	0,0	327,8					23,5		351,3
2022	0,0	333,3					18,0		351,3

04 02 Sport

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

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

04 05 Feuerwehrwesen, Katastrophen- und Zivilschutz

01 Landesfeuerweherschule Schleswig-Holstein

2023	2.828,1	704,0		306,0			1.772,0		5.610,1
2022	2.561,5	971,0		75,0			967,0		4.574,5

03 Maßnahmen im Zusammenhang mit Hochwassereinsätzen und anderen Schadenslagen

2023				0,0					0,0
2022				100,0					100,0

04 Brandschutz Fehmarnbeltquerung

2023		220,0		1.735,0			915,0		2.870,0
2022		50,0		1.587,5			262,5		1.900,0

61 Förderung des Feuerwehrwesens

2023		353,0	400,0	2.023,5			12.077,7		14.854,2
2022		282,5	400,0	2.021,4			10.647,8		13.351,7

62 Maritime Notfallvorsorge

2023		30,0		2.897,0			0,0		2.927,0
2022		22,5		1.956,5					1.979,0

63 Katastrophenschutz

2023		365,7		727,0			5.280,0		6.372,7
2022		322,7		577,0			6.430,0	0,0	7.329,7

64 Stärkung des Bevölkerungsschutzes in Schleswig-Holstein

2023		40,0					4.406,0		4.446,0
2022	1.000,0	1.155,0		70,0			22.559,0		24.784,0

65 Havariekommando und Verletztenversorgung auf See

2023		0,0		0,0			0,0		0,0
2022		0,0		1.038,5			0,0		1.038,5

70 Wasserrettung

2023		170,0		350,0			260,0		780,0
2022		60,0		120,0					180,0

04 Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport

Ausgaben der Maßnahme- / Titelgruppen 2023

Kapitel	Jahr	Ausgaben							Gesamt- ausgaben
		41 - 49 Personal- ausgaben	51 - 55 Sächliche Verwaltungs- ausgaben	56 - 59 Schulden- dienst	61 - 69 Zuwendun- gen mit Ausnahme für Investitionen	71 - 79 Baumaß- nahmen	81 - 89 Sonstige Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen	91 - 99 Besondere Finanzie- rungs- ausgaben	
MG/TG	Bezeichnung								
- T€ -									
04 07	Ausländer- und Integrationsangelegenheiten								
	04 Abschiebungshafteinrichtung Glückstadt								
	2023	0,0							0,0
	2022	0,0							0,0
	65 Landesamt für Zuwanderung und Flüchtlinge Schleswig-Holstein								
	2023	0,0							0,0
	2022	0,0							0,0
	69 Outputorientierte Personalkosten								
	2023	0,0							0,0
	2022	0,0							0,0
04 08	Landesplanung								
	61 Nachhaltiges Flächenmanagement								
	2023		200,0		2.800,0		0,0		3.000,0
	2022		280,0		850,0		1.870,0		3.000,0
	71 Grenzüberschreitende Maßnahmen in der Metropolregion Hamburg								
	2023				935,4		900,0	0,0	1.835,4
	2022				657,5		600,0		1.257,5
04 10	Polizei								
	62 Bundesprogramm "Demokratie leben!"								
	2023	204,0	104,0		1.390,9				1.698,9
	2022	133,0	147,0		1.007,3				1.287,3
	63 Digitalfunk								
	2023		8.142,0		3.032,0	0,0	7.430,8	0,0	18.604,8
	2022		7.928,1		2.540,7	4.632,3	1.200,0	0,0	16.301,1
	64 Fahndung, Ermittlung, Einsatz								
	2023	5,0	4.100,9						4.105,9
	2022	5,0	3.604,8						3.609,8
	65 Landesprogramm zur Demokratieförderung und gegen Rechtsextremismus								
	2023		175,5		1.193,4				1.368,9
	2022		181,5		900,6				1.082,1
	66 Landespräventionsrat Schleswig-Holstein								
	2023		174,1		405,0		1.000,0		1.579,1
	2022		305,3		193,0		1.000,0		1.498,3
	67 Landesprogramm gegen religiös motivierten Extremismus								
	2023		13,5		867,2				880,7
	2022		15,0		878,3				893,3
	68 Beseitigung und Vernichtung von Kriegsmunition								
	2023		967,9				329,4		1.297,3
	2022		948,5				59,4		1.007,9
	69 Outputorientierte Personalkosten (Polizei - ministerieller Bereich)								
	2023	0,0							0,0
	2022	2.197,3							2.197,3
	71 Kriminaltechnik								
	2023		1.619,5				892,0		2.511,5
	2022		1.591,0				892,0		2.483,0

04 Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport

Ausgaben der Maßnahme- / Titelgruppen 2023

Kapitel	Jahr	Ausgaben							Gesamt- ausgaben
		41 - 49 Personal- ausgaben	51 - 55 Sächliche Verwaltungs- ausgaben	56 - 59 Schulden- dienst	61 - 69 Zuwendun- gen mit Ausnahme für Investitionen	71 - 79 Baumaß- nahmen	81 - 89 Sonstige Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen	91 - 99 Besondere Finanzie- rungs- ausgaben	
MG/TG	Bezeichnung								
- T€ -									

04 16 Städtebau, Wohnungs- und Bauwesen

03 Wohnraumförderung

2023	25,0	0,0	76.465,0	0,0	76.490,0
2022	75,0	0,0	54.767,0		54.842,0

04 Städtebauförderung

2023		0,0	49.888,9	0,0	49.888,9
2022		111,5	52.290,0	0,0	52.401,5

Summe	2023	13.778,9	19.512,9	400,0	40.138,4	0,0	161.999,3	0,0	235.829,5
Summe	2022	15.823,4	19.937,2	400,0	51.213,8	4.632,3	153.902,7	0,0	245.909,4

Stellenplan Stellenübersichten

	Seite
Kapitel 04 01 Ministerium	142
Kapitel 04 03 Vermessung und Geoinformation	149
Kapitel 04 05 Feuerwehrewesen, Katastrophen- und Zivilschutz	153
Kapitel 04 07 Ausländer- und Integrationsangelegenheiten	155
Kapitel 04 10 Polizei	159
Stellenplanabschluss	166
Hebungen 2023	168
Umwandlungen 2023	169
Umsetzungen im Stellenplan 2023	170
kw-Vermerke	172
Neue Stellen 2023	176
Einsparungen 2023	178

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

		Stellenanzahl	
		2022	2023
422 01			
Bedarf an Beamtinnen und Beamten			
FESTE GEHÄLTER			
<i>Bes. Gruppe</i>			
Planmäßige Beamtinnen und Beamte			
B9	Staatssekretäre/-innen	2	2
B7	Ministerialdirigenten/-innen	1	0
B5	Ministerialdirigenten/-innen	6	7
B2	Ministerialräte/-innen	7	7
Summe [Planmäßige Beamtinnen und Beamte]:		16	16
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER			
<i>Bes. Gruppe</i>			
Planmäßige Beamtinnen und Beamte			
A16	Ministerialräte/-innen	29	27 ³⁾
A15	Regierungsdirektoren/-innen, Regierungsbaudirektoren/-innen, Branddirektoren/-innen, Regierungsvermessungsdirektoren/-innen, Regierungsvolkswirtschaftsdirektoren/-innen	29	32
A14	Oberregierungsräte/-innen, Oberregierungsbauräte/-innen, Oberbrandräte/-innen, Oberregierungsvolkswirtschaftsräte/-innen, Oberregierungsvermessungsräte/-innen	33	33
A13 LG 2.2	Regierungsräte/-innen	2	2
A13 LG 2.1	Oberamtsräte/-innen	78	73 ¹⁾
A13 LG 2.1	Erste Polizeihauptkommissare/-innen, Erste Kriminalhauptkommissare/-innen	3	3 ¹⁾
A12	Amtsräte/-innen	95	87
A11	Regierungsamt männer/-frauen, Regierungsvermessungsamt männer/-frauen, Regierungsbrandamt männer/-frauen, Regierungsbauamt männer/-frauen	43	38
A10	Regierungsoberinspektoren/-innen, Regierungsoberbauinspektoren/-innen, Regierungsoberbrandinspektoren/-innen, Regierungsvermessungs oberinspektoren/-innen	6	6
A9 LG 2.1	Regierungsinspektoren/-innen	11	5
A9 LG 1.2	Amtsinspektoren/-innen	40	39 ²⁾
A8	Regierungshauptsekretäre/-innen	6	3
A7	Regierungs obersekretäre/-innen	0	1
A6 LG 1.2	Regierungssekretäre/-innen	0	0
Summe [Planmäßige Beamtinnen und Beamte]:		375	349
Summe :		391	365

- 1) 14 Planstellen sind mit einer Amtszulage gemäß Fußnote 11 oder 13 zu Bes. Gruppe A 13 SHBesO A und B ausgestattet.
- 2) 12 Planstellen sind mit einer Amtszulage gemäß Fußnote 1 zu Bes. Gruppe A 9 SHBesO A und B ausgestattet.
- 3) 3 Planstellen sind mit einer Amtszulage gemäß Fußnote 8 zu Bes. Gruppe A 16 SHBesO A und B ausgestattet.

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle	A16	am 31.12.2026	Befristung des Projekts "Flächenmanagement".	(aus HH 2021)
1 Stelle	A15	am 31.12.2026	Befristung des Projekts "Flächenmanagement".	(aus HH 2021)
2 Stellen	A14	am 31.12.2026	Mehrbedarf Neuaufstellung der Teilpläne zur Ausweisung von Windenergieeignungsflächen	(aus HH 2017)
1 Stelle	A13 LG 2.2	am 31.12.2026	Befristung des Projekts "Flächenmanagement".	(aus HH 2021)
2 Stellen	A12	am 31.12.2026	Befristung des Projekts "Flächenmanagement".	(aus HH 2021)

04 01 Ministerium

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

1 Stelle	A12		für ein freigestelltes Personalratsmitglied	(aus HH 2023)
4 Stellen	A9 LG 2.1	am 31.07.2025	gemäß § 15 Nr. 1 HG 2020 mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, spätestens nach fünf Jahren	(aus HH 2021)
1 Stelle	A9 LG 2.1	am 31.07.2026	gemäß § 15 Nr. 1 HG 2021 mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, spätestens nach 5 Jahren	(aus HH 2022)
1 Stelle	A7	am 31.07.2027	kw-Vermerk 31.07.2027 gem. § 15 Nr. 1 HG 2022, künftig wegfallend mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, spätestens nach fünf Jahren	(aus HH 2023)

Vermerke:

1 Stelle	A11		darf nur mit einem oder einer arbeitslosen Schwerbehinderten besetzt werden	(aus HH 2001)
1 Stelle	A10		darf nur mit einem oder einer arbeitslosen Schwerbehinderten besetzt werden	(aus HH 2001)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Planmäßige Beamtinnen und Beamte													
1	B7				1							-1	nach 10 01 - 422 01; Änderung der Geschäftsverteilung
2	B5	1										+1	Neue Abteilung Bevölkerungsschutz
3	B2	1										0	Neue Abteilung Bevölkerungsschutz
4					1								nach 10 01 - 422 01; Änderung der Geschäftsverteilung
Planmäßige Beamtinnen und Beamte													
5	A16	2										-2	Neue Abteilung Bevölkerungsschutz
6					1								nach 08 01 - 422 01; Änderung Geschäftsverteilung.
7					3								nach 10 01 - 422 01; Änderung der Geschäftsverteilung
8	A15	3										+3	Neue Abteilung Bevölkerungsschutz
9		1											neue Planstelle im Referat für Wohnraumförderung
10					2								nach 10 01 - 422 01; (Änderung Geschäftsverteilung)
11					1								nach 08 01 - 422 01; Änderung Geschäftsverteilung.
12					1								nach 08 01 - 422 01; Änderung Geschäftsverteilung.
13					1								nach 10 01 - 422 01; Änderung der Geschäftsverteilung
14								2					von A14; Strukturverbesserung, Personalentwicklung
15								2					von A14; Beförderungspaket
16	A14	1										0	eine neue Stelle für den Aufgabenbereich Digitalisierung
17		5											5 neue Planstellen für den Aufgabenbereich Wind
18					1								nach 10 01 - 422 01; (Änderung Geschäftsverteilung)
19					2								nach 08 01 - 422 01; Änderung Geschäftsverteilung.
20					2								nach 10 01 - 422 01; Änderung der Geschäftsverteilung
21								2					von A13 LG 2.1; Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
22								1					von A12; Beförderungspaket
23									2				nach A15; Strukturverbesserung, Personalentwicklung
24									2				nach A15; Beförderungspaket
25	A13 LG 2.1	1										-5	eine neue Stelle für den Aufgabenbereich "Personal"
26		3											Neue Abteilung Bevölkerungsschutz
27		2											2 Stellen für Finanzermittlungen beim Verfassungsschutz
28					1								nach 08 01 - 422 01; Änderung Geschäftsverteilung.
29					8								nach 10 01 - 422 01; Änderung der Geschäftsverteilung

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
30									2				nach A14; Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
31	A12	1										-8	eine neue Stelle für den Aufgabenbereich "Bevölkerungsschutz"
32		1											Freigestelltes Personalratsmitglied gem. § 13 Abs. 1 HG 2022
33					2								nach 10 01 - 422 01; (Änderung Geschäftsverteilung)
34					1								nach 08 01 - 422 01; Änderung Geschäftsverteilung.
35					6								nach 10 01 - 422 01; Änderung der Geschäftsverteilung
36									1				nach A14; Beförderungspaket
37	A11	3										-5	drei neue Stellen für den Aufgabenbereich "Bevölkerungsschutz"
38		1											neue Stelle im HH-Vollzug 2022 gem. § 13 Abs. 4 HG 2022, Leitung des Übergangskatastrophenschutzlagers
39		1											Neue Abteilung Bevölkerungsschutz
40					2								nach 08 01 - 422 01; Änderung Geschäftsverteilung.
41					1								nach 10 01 - 422 01; (Änderung der Geschäftsverteilung)
42					1								nach 09 01 - 422 01; Änderung der Geschäftsverteilung
43					4								nach 10 01 - 422 01; Änderung der Geschäftsverteilung
44					2								nach 10 01 - 422 01; Nachvollziehen der Übertragung von 2 Planstellen A 11 nach 1001-422 01 im Zuge der Regierungsumbildung 2022
45	A10				1							0	nach 10 01 - 422 01; Änderung der Geschäftsverteilung
46								1					von A9 LG 1.2; Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
47	A9 LG 2.1		2									-6	Vollzug kw-Vermerk; 1 x Realisierung kw-Vermerk 31.07.2022 und 1 x vorzeitige Realisierung kw-Vermerk 31.07.2026, jeweils gemäß § 15 Nr. 1 HG mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, spätestens nach drei bzw. fünf Jahren
48					1								nach 08 01 - 422 01; Änderung Geschäftsverteilung.
49					3								nach 10 01 - 422 01; Änderung der Geschäftsverteilung
50	A9 LG 1.2								1			-1	nach A10; Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
51	A8				1							-3	nach 08 01 - 422 01; Änderung Geschäftsverteilung.
52					2								nach 10 01 - 422 01; Änderung der Geschäftsverteilung
53	A7	1										+1	Übernahme einer Nachwuchskraft Allgemeine Verwaltung
Summe:		28	2		52			8	8			-26	

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

neue Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle	A12		für ein freigestelltes Personalratsmitglied	(aus HH 2023)
1 Stelle	A7	am 31.07.2027	kw-Vermerk 31.07.2027 gem. § 15 Nr. 1 HG 2022, künftig wegfallend mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, spätestens nach fünf Jahren	(aus HH 2023)

geänderte Vermerke

Planstellen künftig wegfallend:

4 Stellen	A9 LG 2.1	am 31.07.2025	gemäß § 15 Nr. 1 HG 2020 mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, spätestens nach fünf Jahren	(aus HH 2021)
-----------	-----------	---------------	---	---------------

weggefallene Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle	A11	am 31.12.2024	kw-Vermerk 31.12.2024, vorübergehender Stellenbedarf zur Leitung des Übergangs-Katastrophenschutzlagers gem. § 13 Abs. 4 HG 2022	(aus HH 2023)
----------	-----	---------------	--	---------------

Stellenanzahl
2022 **2023**

428 01

Entgeltgruppe

E15 Ü	1	1
E15	8	8
E14	4	4
E13	12	13
E12	12	14
E11	10	8
E10	10	10
E9	0	0
E9 b	8	7
E9 a	9	6
E8	1	2
E6	1	0
E5	0	0
Summe :	76	73

Stellen künftig wegfallend:

2 Stellen	E13	am 31.12.2032	befristeter Bedarf für den Aufgabenbereich Rückbau der Kernkraftwerke	(aus HH 2023)
1 Stelle	E11		für ein freigestellte Personalratsmitglied	(aus HH 2022)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	E14				1							0	nach 10 01 - 428 01; Änderung der Geschäftsverteilung
2								1					von E13; Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
3	E13	2										+1	2 neue Stellen für den Rückbau der Kernkraftwerke
4									1				nach E14; Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
5	E12	2										+2	2 neue Stellen; Kartografen für den Aufgabenbereich Wind
6	E11				2							-2	nach 10 01 - 428 01; (Änderung Geschäftsverteilung).
7	E9 b				1							-1	nach 08 01 - 428 01; Änderung Geschäftsverteilung.
8	E9 a				2							-3	nach 10 01 - 428 01; Änderung der Geschäftsverteilung
9					1								nach 04 10 - 428 01; Rückführung des Aufgabenbereichs "Geschäftsstelle HPR Polizei" in den Polizeibereich
10	E8	2										+1	2 neue Stellen im HH-Vollzug 2022 gem. § 13 Abs. 4 HG 2022, Mitarbeiter für das Übergangs-Katastrophenschutzlager
11					1								nach 10 01 - 428 01; Änderung der Geschäftsverteilung
12	E6		1									-1	Vollzug kw-Vermerk; Realisierung kw-Vermerk 31.07.2022
Summe:		6	1		8			1	1			-3	

neue Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

2 Stellen E13 am 31.12.2032 befristeter Bedarf für den Aufgabenbereich Rückbau der Kernkraftwerke (aus HH 2023)

weggefallene Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

2 Stellen E8 am 31.12.2024 kw-Vermerk 31.12.2024, vorübergehender Stellenbedarf für Mitarbeiter des Übergangs-Katastrophenschutzlagers gem. § 13 Abs. 4 HG 2022 (aus HH 2023)

Stellenanzahl
2022 2023

428 63 (63)

Entgeltgruppe

Cheffahrer 24 29
PKW-Fahrer 15 18

Summe : 39 47

04 03 Vermessung und Geoinformation

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

		Stellenanzahl	
		2022	2023
422 01			
Bedarf an Beamtinnen und Beamten			
FESTE GEHÄLTER			
<i>Bes. Gruppe</i>			
Landesamt für Vermessung und Geoinformation			
B3	Direktor/-in des Landesamtes für Vermessung und Geoinformation	1	1
Summe [Landesamt für Vermessung und Geoinformation]:		1	1
AUFSTIEGENDE GEHÄLTER			
<i>Bes. Gruppe</i>			
Landesamt für Vermessung und Geoinformation			
A16	Leitende Regierungsvermessungsdirektoren/-innen	9	9
A15	Regierungsvermessungsdirektoren/-innen	9	9
A14	Oberregierungsvermessungsräte/-innen	9	9
A13 LG 2.2	Regierungsvermessungsräte/-innen	0	0
A13 LG 2.1	Oberamtsräte/-innen	20	20 ²⁾
A12	Amtsräte/-innen	19	19
A11	Regierungsvermessungsamt männer/-frauen, Regierungskartographenamt männer/-frauen	29	30
A10	Regierungsvermessungs oberinspektoren/-innen, Regierungskartographen oberinspektoren/-innen	0	0
A9 LG 2.1	Regierungsinspektoren/-innen	1	1
A9 LG 1.2	Amtsinspektoren/-innen	18	18 ¹⁾
A8	Regierungsvermessungshauptsekretäre/-innen, Regierungskartographen hauptsekretäre/-innen	0	0
A7	Regierungsobersekretäre/-innen	0	2
Summe [Landesamt für Vermessung und Geoinformation]:		114	117
Summe :		115	118

1) 5 Planstellen sind mit einer Amtszulage gemäß Fußnote 1 zu Bes. Gruppe A 9 SHBesO A und B ausgestattet.

2) 2 Planstellen sind mit einer Amtszulage gemäß Fußnote 13 zu Bes. Gruppe A 13 SHBesO A und B ausgestattet.

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle	A9 LG 2.1	am 31.07.2025	gemäß § 15 Nr. 1 HG 2020 mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, spätestens nach fünf Jahren	(aus HH 2021)
1 Stelle	A7	am 31.07.2027	kw-Vermerk 31.07.2027, gem. § 15 Nr. 1 HG 2022 künftig wegfallend mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, spätestens nach fünf Jahren	(aus HH 2023)

04 03 Vermessung und Geoinformation

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Landesamt für Vermessung und Geoinformation													
1	A11	1										+1	neue Planstelle für Geschäftsstelle Gutachterausschuss
2	A7	1										+2	Übernahme einer Nachwuchskraft Allgemeine Verwaltung
3		1											neue Planstelle für Geschäftsstelle Gutachterausschuss
Summe:		3										+3	

neue Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle A7 am 31.07.2027 kw-Vermerk 31.07.2027, gem. § 15 Nr. 1 HG 2022 künftig wegfallend mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, spätestens nach fünf Jahren (aus HH 2023)

Stellenanzahl
2022 2023

422 03

Bes. Gruppe

Anw. LG 2.2	Regierungsvermessungsreferendare/-innen	4	4
Anw. LG 2.1	Regierungsvermessungsoberinspektoranwärter/-innen	2	2
Summe :		6	6

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle Anw. LG 2.2 am 31.12.2023 zusätzlicher Ausbildungsbedarf aufgrund steigender Abgangszahlen (aus HH 2021)
 2 Stellen Anw. LG 2.1 am 31.12.2023 zusätzlicher Ausbildungsbedarf aufgrund steigender Abgangszahlen (aus HH 2021)

Stellenanzahl
2022 2023

428 01

Entgeltgruppe

Landesamt für Vermessung und Geoinformation

E13		34	35
E12		27	27
E11		46	54
E9		0	0
E9 a		139	137
E8		93	91
E6		70	80
Auszubild.		53	63
Summe [Landesamt für Vermessung und Geoinformation]:		462	487

Summe : 462 487

04 03 Vermessung und Geoinformation

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle	E13		für ein freigestelltes Personalratsmitglied, darf nur zur Hälfte besetzt werden	(aus HH 2023)
2 Stellen	E9 a		für zwei freigestellte Personalratsmitglieder	(aus HH 2023)
14 Stellen	E6	am 30.06.2027	kw-Vermerk 30.06.2027, gem. § 15 Nr. 1 HG 2022 künftig wegfallend mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, spätestens nach fünf Jahren	(aus HH 2023)
2 Stellen	Auszubild.	am 31.12.2025	Duales Studium, zusätzlicher Ausbildungsbedarf aufgrund steigender Abgangszahlen (NWK-Konzept)	(aus HH 2020)
2 Stellen	Auszubild.	am 31.12.2024	Duales Studium, zusätzlicher Ausbildungsbedarf aufgrund steigender Abgangszahlen (NWK-Konzept)	(aus HH 2020)
14 Stellen	Auszubild.	am 31.12.2023	zusätzlicher Ausbildungsbedarf aufgrund steigender Abgangszahlen (NWK-Konzept)	(aus HH 2020)
3 Stellen	Auszubild.	am 31.12.2024	zusätzlicher Ausbildungsbedarf aufgrund steigender Abgangszahlen (NWK-Konzept)	(aus HH 2021)
2 Stellen	Auszubild.	am 31.12.2026	Duales Studium, zusätzlicher Ausbildungsbedarf aufgrund steigender Abgangszahlen (NWK-Konzept)	(aus HH 2021)
2 Stellen	Auszubild.	am 31.12.2026	kw-Vermerk 31.12.2026, zusätzlicher Ausbildungsbedarf aufgrund steigender Abgangszahlen (NWK-Konzept)	(aus HH 2023)
10 Stellen	Auszubild.	am 31.12.2026	kw-Vermerk 31.12.2026, praxisintegriertes duales Studium, Ausbildungsbedarf aufgrund Fachkräftemangel sowie steigender Abgangszahlen	(aus HH 2023)

Vermerke:

1 Stelle	E6	darf nur mit einem oder einer arbeitslosen Schwerbehinderten besetzt werden	(aus HH 2001)
----------	----	---	---------------

04 03 Vermessung und Geoinformation

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Landesamt für Vermessung und Geoinformation													
1	E13	1										+1	Freigestelltes Personalratsmitglied gem. § 13 Abs. 1 HG 2022
2	E11							8				+8	von E9 a; Stellenminderbedarf in der LG 1, 2. EA, gleichzeitiger Mehrbedarf in der LG 2, 1. EA gem. Ergebnis des MZA-Abschlussbereichs
3	E9 a	2										-2	Freigestellte Personalratsmitglieder gem. § 13 Abs. 1 HG 2022
4								4					von E8; weitere Strukturverbesserung technische Berufe
5									8				nach E11; Stellenminderbedarf in der LG 1, 2. EA, gleichzeitiger Mehrbedarf in der LG 2, 1. EA gem. Ergebnis des MZA-Abschlussbereichs
6	E8							2				-2	von E6; weitere Strukturverbesserung technische Berufe
7									4				nach E9 a; weitere Strukturverbesserung technische Berufe
8	E6	14										+10	Übernahme von Auszubildenden
9			2										Vollzug kw-Vermerk; Realisierung kw-Vermerk 31.07.2022, gemäß § 15 Nr. 1 HG 2019 mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, spätestens nach 3 Jahren
10									2				nach E8; weitere Strukturverbesserung technische Berufe
11	Auszubild.	2										+10	zusätzlicher Ausbildungsbedarf aufgrund steigender Abgangszahlen (NWK-Konzept)
12		10											zusätzlicher Ausbildungsbedarf "praxisintegriertes duales Studium" aufgrund des Fachkräftemangels sowie steigender Abgangszahlen
13			2										Vollzug kw-Vermerk; Realisierung kw-Vermerk 31.12.2022 (zusätzlicher Ausbildungsbedarf aufgrund steigender Abgangszahlen NWK-Konzept)
Summe:		29	4					14	14			+25	

neue Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle	E13												für ein freigestelltes Personalratsmitglied, darf nur zur Hälfte besetzt werden	(aus HH 2023)
2 Stellen	E9 a												für zwei freigestellte Personalratsmitglieder	(aus HH 2023)
14 Stellen	E6		am 30.06.2027										kw-Vermerk 30.06.2027, gem. § 15 Nr. 1 HG 2022 künftig wegfallend mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, spätestens nach fünf Jahren	(aus HH 2023)
10 Stellen	Auszubild.		am 31.12.2026										kw-Vermerk 31.12.2026, praxisintegriertes duales Studium, Ausbildungsbedarf aufgrund Fachkräftemangel sowie steigender Abgangszahlen	(aus HH 2023)
2 Stellen	Auszubild.		am 31.12.2026										kw-Vermerk 31.12.2026, zusätzlicher Ausbildungsbedarf aufgrund steigender Abgangszahlen (NWK-Konzept)	(aus HH 2023)

04 05 Feuerwehrewesen, Katastrophen- und Zivilschutz

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Stellenanzahl
2022 2023

422 04 (01)

Bedarf an Beamtinnen und Beamten

AUFSTIEGENDE GEHÄLTER

Bes.Gruppe

A15	Branddirektoren/-innen	1	1
A14	Oberbrandräte/-innen	1	1
A13 LG 2.1	Oberamtsräte/-innen	5	5 ¹⁾
A12	Amtsräte/-innen	3	3
A11	Regierungsbrandamtmänner/-frauen, Regierungsamtmänner/-frauen	5	8
A10	Regierungsoberinspektoren/-innen	1	1
A9 LG 2.1	Regierungsbrandinspektoren/-innen, Regierungsinspektoren/-innen	1	0
A9 LG 1.2	Amtsinspektoren/-innen	6	6 ²⁾
Summe :		23	25

1) 1 Planstelle ist mit einer Amtszulage gemäß Fußnote 13 zu Bes. Gruppe 13 SHBesO A und B ausgestattet.

2) 2 Planstellen sind mit einer Amtszulage gemäß Fußnote 1 zu Bes. Gruppe A 9 SHBesO A und B ausgestattet.

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle A9 LG 1.2 am 31.12.2024 befristeter Bedarf für den Lehrbetrieb (aus HH 2021)

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	A11	1										+3	Stellenmehrbedarf für den Aufgabenbereich "Verwaltung"
2		2											Stellenmehrbedarf für den Aufgabenbereich "Katastrophenschutz-/Zivilschutzlehrgänge"
3	A9 LG 2.1		1									-1	Vollzug kw-Vermerk; Realisierung kw-Vermerk 31.07.2022
Summe:		3	1									+2	

Stellenanzahl
2022 2023

422 05 (01)

Bedarf an Beamtinnen und Beamten im Vorbereitungsdienst

Bes.Gruppe

Anw. LG 2.2	Brandreferendare/-innen	1	1
Anw. LG 2.1	Regierungsoberbrandinspektorwärter/-innen	1	1
Summe :		2	2

04 07 Ausländer- und Integrationsangelegenheiten

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Stellenanzahl
2022 2023

422 01 (04)

Bedarf an Beamtinnen und Beamten

AUFSTIEGENDE GEHÄLTER

Bes.Gruppe

A15	Regierungsdirektoren/-innen	1	0
A14	Oberregierungsräte/-innen	0	0
A13 LG 2.1	Oberamtsräte/-innen	3	0
A12	Amtsräte/-innen	0	0
A10	Regierungsoberinspektoren/-innen	3	0
A9 LG 1.2	Amtsinspektoren/-innen	50	0
A8	Regierungshauptsekretäre/-innen	7	0
A7	Regierungsobersekretäre/-innen	1	0
Summe :		65	0

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	A15				1							-1	nach 09 03 - 422 02 MG 03; Änderung der Geschäftsverteilung
2	A13 LG 2.1				3							-3	nach 09 03 - 422 02 MG 03; Änderung der Geschäftsverteilung
3	A10				3							-3	nach 09 03 - 422 02 MG 03; Änderung der Geschäftsverteilung
4	A9 LG 1.2				50							-50	nach 09 03 - 422 02 MG 03; Änderung der Geschäftsverteilung
5	A8				7							-7	nach 09 03 - 422 02 MG 03; Änderung der Geschäftsverteilung
6	A7				1							-1	nach 09 03 - 422 02 MG 03; Änderung der Geschäftsverteilung
Summe:					65							-65	

Stellenanzahl
2022 2023

422 03 (04)

Bes.Gruppe

Anw. LG 1.2	Anwärter/-innen	49	0
Summe :		49	0

04 07 Ausländer- und Integrationsangelegenheiten

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Anw. LG 1.2				49							-49	nach 09 03 - 422 04 MG 03; Änderung der Geschäftsverteilung
Summe:					49							-49	

Stellenanzahl
2022 2023

428 01 (04)

Entgeltgruppe

E7	16	0
E6	0	0
Summe :	16	0

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	E7				16							-16	nach 09 03 - 428 02 MG 03; Änderung der Geschäftsverteilung
Summe:					16							-16	

Stellenanzahl
2022 2023

422 65 (65)

Bedarf an Beamtinnen und Beamten
Landesamt für Ausländerangelegenheiten

FESTE GEHÄLTER

Bes. Gruppe

B3 Ministerialräte/-innen	1	0
--------------------------------	---	---

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes. Gruppe

A16 Leitende Regierungsdirektoren/-innen	1	0
A15 Regierungsdirektoren/-innen	0	0
A14 Oberregierungsräte/-innen	6	0
A13 LG 2.1 Oberamtsräte/-innen	9	0
A12 Amtsräte/-innen	2	0
A11 Regierungsamtmänner/-frauen	6	0
A10 Regierungsoberinspektoren/-innen	3	0
A9 LG 2.1 Regierungsinspektoren/-innen	1	0
A9 LG 1.2 Amtsinspektoren/-innen	24	0
A8 Regierungshauptsekretäre/-innen	6	0
A7 Regierungsobersekretäre/-innen	2	0

Summe :	61	0
----------------	----	---

04 07 Ausländer- und Integrationsangelegenheiten

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	B3				1							-1	nach 10 09 - 422 65 TG 65; Änderung der Geschäftsverteilung
2	A16				1							-1	nach 10 09 - 422 65 TG 65; Änderung der Geschäftsverteilung
3	A14				6							-6	nach 10 09 - 422 65 TG 65; Änderung der Geschäftsverteilung
4	A13 LG 2.1				9							-9	nach 10 09 - 422 65 TG 65; Änderung der Geschäftsverteilung
5	A12				2							-2	nach 10 09 - 422 65 TG 65; Änderung der Geschäftsverteilung
6	A11				6							-6	nach 10 09 - 422 65 TG 65; Änderung der Geschäftsverteilung
7	A10				3							-3	nach 10 09 - 422 65 TG 65; Änderung der Geschäftsverteilung
8	A9 LG 2.1				1							-1	nach 09 01 - 422 01; Änderung der Geschäftsverteilung
9	A9 LG 1.2				24							-24	nach 10 09 - 422 65 TG 65; Änderung der Geschäftsverteilung
10	A8				6							-6	nach 10 09 - 422 65 TG 65; Änderung der Geschäftsverteilung
11	A7				2							-2	nach 10 09 - 422 65 TG 65; Änderung der Geschäftsverteilung
Summe:					61							-61	

Stellenanzahl
2022 2023

428 65 (65)

Entgeltgruppe

E12	15	0
E11	6	0
E10	10	0
E9	0	0
E9 b	20	0
E9 a	37	0
E8	7	0
E6	5	0
E5	2	0
Summe :	102	0

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	E12				15							-15	nach 10 09 - 428 65 TG 65; Änderung der Geschäftsverteilung
2	E11				6							-6	nach 10 09 - 428 65 TG 65; Änderung der Geschäftsverteilung

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

		Stellenanzahl	
		2022	2023
422 01			
Bedarf an Beamtinnen und Beamten			
FESTE GEHÄLTER			
<i>Bes. Gruppe</i>			
B4	Landespolizeidirektor/-in	0	1
B3	Landespolizeidirektor/-in, Direktor/-in des Landeskriminalamtes	2	1
AUFSTIEGENDE GEHÄLTER			
<i>Bes. Gruppe</i>			
A16	Leitende Polizeidirektoren/-innen, Leitende Kriminaldirektoren/-innen	19	27 ³⁾
A16	Leitende Regierungsmedizinardirektoren/-innen, Leitende Wissenschaftliche Direktoren/-innen, Ministerialräte/-innen	4	5
A15	Polizeidirektoren/-innen, Kriminaldirektoren/-innen	48	45
A15	Regierungsdirektoren/-innen, Regierungsmedizinardirektoren/-innen, Wissenschaftliche Direktoren/-innen, Polizeischulrektoren/-innen	16	15
A14	Polizeioberräte/-innen, Kriminaloberräte/-innen	63	74
A14	Oberregierungsräte/-innen, Polizeischulkonrektoren/-innen, Wissenschaftliche Oberräte/-innen	9	9
A13 LG 2.2	Polizeiräte/-innen, Kriminalräte/-innen	18	18
A13 LG 2.2	Regierungsräte/-innen, Wissenschaftliche Räte/-innen	3	3
A13 LG 2.1	Oberamtsräte/-innen, Polizeischuloberlehrer/-innen	20	21 ⁴⁾
A13 LG 2.1	Erste Polizeihauptkommissare/-innen, Erste Kriminalhauptkommissare/-innen	255	256 ⁴⁾
A12	Amtsrate/-innen	21	22
A12	Polizeihauptkommissare/-innen, Kriminalhauptkommissare/-innen	588	635
A11	Regierungsamt männer/-frauen	17	17
A11	Polizeihauptkommissare/-innen, Kriminalhauptkommissare/-innen	1.488	1.538
A10	Regierungsoberinspektoren/-innen	9	7
A10	Polizeioberkommissare/-innen, Kriminaloberkommissare/-innen	1.409	1.395
A9 LG 2.1	Regierungsinspektoren/-innen	5	5
A9 LG 2.1	Polizeikommissare/-innen, Kriminalkommissare/-innen	1.047	1.047
A9 LG 1.2	Amtsinspektoren/-innen	48	48 ¹⁾
A9 LG 1.2	Polizeihauptmeister/-innen	1.189	1.224 ²⁾
A8	Regierungshauptsekretäre/-innen	10	10
A8	Polizeiobermeister/-innen	934	924
Summe :		7.222	7.347

- 1) 15 Planstellen sind mit einer Amtszulage gemäß Fußnote 1 zur Bes. Gruppe A 9 SHBesO A und B ausgestattet.
- 2) 100 Planstellen sind mit einer Amtszulage gemäß Fußnote 1 zur Bes. Gruppe A 9 SHBesO A und B ausgestattet.
- 3) 8 Planstellen sind mit einer Amtszulage gemäß Vorbemerkung Nr. 5 SHBesO A und B ausgestattet.
2 Planstellen sind mit einer Amtszulage gemäß Vorbemerkung Nr. 6 SHBesO A und B ausgestattet.
- 4) 55 Planstellen sind mit einer Amtszulage gemäß Fußnote 13 zur Bes. Gruppe A 13 SHBesO A und B ausgestattet (Änderung gem. Artikel 2 Nr. 15 f LBModG). Vergabe von Amtszulagen für Oberamtsrätinnen und Oberamtsräte sowie für Erste Polizei-/Kriminalhauptkommissarinnen und Erste Polizei-/Kriminalhauptkommissare aufgrund gesteigerter Anforderungen des Dienstpostens.

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle	A13 LG 2.1	(EPHK) für freigestelltes Personalratsmitglied	(aus HH 2009/2010)
1 Stelle	A11	(PHK) für freigestelltes Personalratsmitglied	(aus HH 2021)
1 Stelle	A11	(PHK) für freigestelltes Personalratsmitglied	(aus HH 2022)

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	B4							1				+1	von B3; Hebung gem. § 11 Abs. 3 HG 2022 (Änderung des Besoldungsgesetzes zum 01.06.2022)
2	B3									1		-1	nach B4; Hebung gem. § 11 Abs. 3 HG 2022 (Änderung des Besoldungsgesetzes zum 01.06.2022)
3	A16							7				+8	von A15; Strukturverbesserungen
4								1					von A15; Beförderungspaket der Landesregierung
5	A16							1				+1	von A15; Strukturverbesserungen
6	A15	2										-3	2 neue Planstellen für die Anlaufstelle für Kommunalpolitiker/-innen in Sicherheitsfragen
7								3					von A14; Beförderungspaket der Landesregierung
8									7				nach A16; Strukturverbesserungen
9									1				nach A16; Beförderungspaket der Landesregierung
10	A15								1			-1	nach A16; Strukturverbesserungen
11	A14							5				+11	von A13 LG 2.1; Strukturverbesserungen
12								9					von A13 LG 2.1; Beförderungspaket der Landesregierung
13									3				nach A15; Beförderungspaket der Landesregierung
14	A13 LG 2.1							1				+1	von A12; Beförderungspaket der Landesregierung
15	A13 LG 2.1	10										+1	Ziel +500 neue Polizeistellen bis 2023
16							4						nach 04 10 - 428 01; Umwandlung nach E 13 - Aufbau Landespsychologischer Dienst
17								9					von A12; Beförderungspaket der Landesregierung
18									5				nach A14; Strukturverbesserungen
19									9				nach A14; Beförderungspaket der Landesregierung
20	A12							2				+1	von A11; Beförderungspaket der Landesregierung
21									1				nach A13 LG 2.1; Beförderungspaket der Landesregierung
22	A12	10										+47	Ziel +500 neue Polizeistellen bis 2023
23		3											Bekämpfung sexualisierter Gewalt gegen Kinder (2 aus Umdruck 20/992(neu))
24		2											Bekämpfung von organisierter Kriminalität und Geldwäsche
25								30					von A11; Strukturverbesserungen
26								11					von A11; Beförderungspaket der Landesregierung
27									9				nach A13 LG 2.1; Beförderungspaket der Landesregierung
28	A11							2				0	von A10; Beförderungspaket der Landesregierung
29									2				nach A12; Beförderungspaket der Landesregierung
30	A11	30										+50	Ziel +500 neue Polizeistellen bis 2023
31		5											Vermögensabschöpfung

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
32		12											Bekämpfung sexualisierter Gewalt gegen Kinder (8 aus Umdruck 20/992(neu))
33		4											Bekämpfung von organisierter Kriminalität und Geldwäsche
34								30					von A10; Strukturverbesserungen
35								10					von A10; Beförderungspaket der Landesregierung
36									30				nach A12; Strukturverbesserungen
37									11				nach A12; Beförderungspaket der Landesregierung
38	A10									2			-2 nach A11; Beförderungspaket der Landesregierung
39	A10	30											-14 Ziel +500 neue Polizeistellen bis 2023
40							4						nach 04 10 - 428 01; Umwandlung nach E 10 - Konversion
41									30				nach A11; Strukturverbesserungen
42									10				nach A11; Beförderungspaket der Landesregierung
43	A9 LG 1.2	25											+35 Aufbau einer 2. Einsatzhundertschaft
44								10					von A8; Beförderungspaket der Landesregierung
45	A8								10				-10 nach A9 LG 1.2; Beförderungspaket der Landesregierung
Summe:		133					8	132	132			+125	

Stellenanzahl

2022 2023

422 03

Bedarf an Beamtinnen und Beamten im Vorbereitungsdienst

Bes.Gruppe

Anw. LG 2.1 Polizeikommissaranwärter/-innen, Kriminalkommissaranwärter/-innen 745 **745**

Anw. LG 1.2 Polizeiobermeisteranwärter/-innen 449 **449**

Summe : 1.194 **1.194**

Planstellen künftig wegfallend:

127 Stellen	Anw. LG 2.1	am 31.12.2023	500 neue Polizeistellen bis 2023	(aus HH 2020)
220 Stellen	Anw. LG 2.1	am 31.12.2024	500 neue Polizeistellen bis 2023	(aus HH 2021)
195 Stellen	Anw. LG 2.1	am 31.12.2025	+500 neue Polizeistellen	(aus HH 2022)
18 Stellen	Anw. LG 2.1	am 31.12.2026	Aufbau 2. Einsatzhundertschaft	(aus HH 2023)
20 Stellen	Anw. LG 1.2	am 31.12.2023	Bedarf aufgrund steigender Ruhestands- und Flüchtlingszahlen	(aus HH 2017)
38 Stellen	Anw. LG 1.2	am 31.12.2023	500 neue Polizeistellen bis 2023	(aus HH 2018)
16 Stellen	Anw. LG 1.2	am 31.12.2023	500 neue Polizeistellen bis 2023	(aus HH 2019)
25 Stellen	Anw. LG 1.2	am 31.12.2025	Aufbau 2. Einsatzhundertschaft	(aus HH 2022)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Anw. LG 2.1	18										0	Aufbau 2. Einsatzhundertschaft
2			18										Vollzug kw-Vermerk; +500 neue Polizeistellen
Summe:		18	18									0	

neue Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

18 Stellen Anw. LG 2.1 am 31.12.2026 Aufbau 2. Einsatzhundertschaft (aus HH 2023)

weggefallene Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

18 Stellen Anw. LG 2.1 am 31.12.2022 500 neue Polizeistellen bis 2023 (aus HH 2019)

Stellenanzahl
2022 2023

428 01

Entgeltgruppe

E15	1	3
E14	12	10
E13	21	30
E12	47	71
E11	109	126
E10	9	13
E9 b	96	96
E9 a	103	107
E8	36	36
E7	24	26
E6	326	324
E5	129	129
E4	69	69
E3	13	13
Auszubild.	24	24
Summe :	1.019	1.077

Stellen künftig wegfallend:

5 Stellen	Auszubild.	am 31.12.2023	Einführung eines dualen Studienganges zur Gewinnung von Nachwuchskräften im IT-Bereich	(aus HH 2020)
1 Stelle	E13		Stelle ist an das Programm "Demokratie Leben!" gebunden	(aus HH 2022)
1 Stelle	E13	am 31.12.2030	Programm 2020	(aus HH 2023)
3 Stellen	E12	am 31.12.2030	Programm 2020	(aus HH 2023)
4 Stellen	E11	am 31.12.2024	LKA, Kampfmittelräumdienst (Luftbildauswertung) befristet	(aus HH 2021)
1 Stelle	E11		Stelle ist an das Programm "Demokratie Leben!" gebunden	(aus HH 2022)
2 Stellen	E11	am 31.12.2024	LKA, Kampfmittelräumdienst (Luftbildauswertung)	(aus HH 2022)
1 Stelle	E11		Freigestelltes Personalratsmitglied	(aus HH 2023)
1 Stelle	E11		Stelle ist an das Programm "Demokratie Leben!" gebunden	(aus HH 2023)
5 Stellen	E11	am 31.12.2030	Programm 2020	(aus HH 2023)

04 10 Polizei

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

1 Stelle	E9 a	am 31.12.2030	Programm 2020	(aus HH 2023)
1 Stelle	Auszubild.	am 31.12.2023	Ausbildung zum Mechatroniker	(aus HH 2019)
5 Stellen	Auszubild.	am 31.12.2024	Einführung eines dualen Studienganges zur Gewinnung von Nachwuchskräften im IT-Bereich	(aus HH 2021)
5 Stellen	Auszubild.	am 31.12.2025	Dualer Studiengang für die Gewinnung von Nachwuchskräften im IT-Bereich	(aus HH 2022)
5 Stellen	Auszubild.	am 31.12.2026	Dualer Studiengang für die Gewinnung von Nachwuchskräften im IT-Bereich	(aus HH 2023)

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							2				+2	von E14; Einstellung wissenschaftlicher und ärztlicher Dienst, Neuorganisation
2	E14								2			-2	nach E15; Einstellung wissenschaftlicher und ärztlicher Dienst, Neuorganisation
3	E13	1										+9	Programm 2020
4		4											Aufbau Cyberhundertschaft
5						4							von 04 10 - 422 01; Umwandlung von A 13 - Aufbau Landespsychologischer Dienst
6	E12	4										+24	Aufbau Cyberhundertschaft
7		3											Programm 2020
8		5											Bekämpfung sexualisierter Gewalt gegen Kinder als Teil der 20 Stellen für Cyberhundertschaft
9		10											Bekämpfung sexualisierter Gewalt gegen Kinder (5 aus Umdruck 20/992(neu))
10		2											Bekämpfung von organisierter Kriminalität und Geldwäsche
11	E11	5										+17	Programm 2020
12		5											Aufbau Cyberhundertschaft
13		1											Freigestelltes Personalratsmitglied gem. § 13 Abs. 1 HG 2022
14		1											Programm Demokratie Leben! - Antiziganismus/Hass und Hetze
15		5											Bekämpfung sexualisierter Gewalt gegen Kinder
16	E10					4						+4	von 04 10 - 422 01; Umwandlung aus A 10 - Konversion
17	E9 a	1										+4	Programm 2020
18		2											Aufbau Cyberhundertschaft
19				1									von 04 01 - 428 01; Stellenumsetzung aufgrund der Rückführung des Aufgabenbereichs "Geschäftsstelle HPR"
20	E7							2				+2	von E6; Neubewertung Maschinisten - WSP
21	E6								2			-2	nach E7; Neubewertung Maschinisten - WSP
22	Auszubild.	5										0	Dualer Studiengang für die Gewinnung von Nachwuchskräften im IT-Bereich
23			5										Vollzug kw-Vermerk; Duales Studium
Summe:		54	5	1		8		4	4			+58	

neue Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

1 Stelle	E13	am 31.12.2030	Programm 2020	(aus HH 2023)
3 Stellen	E12	am 31.12.2030	Programm 2020	(aus HH 2023)
1 Stelle	E11		Freigestelltes Personalratsmitglied	(aus HH 2023)
1 Stelle	E11		Stelle ist an das Programm "Demokratie Leben!" gebunden	(aus HH 2023)
5 Stellen	E11	am 31.12.2030	Programm 2020	(aus HH 2023)
1 Stelle	E9 a	am 31.12.2030	Programm 2020	(aus HH 2023)
5 Stellen	Auszubild.	am 31.12.2026	Dualer Studiengang für die Gewinnung von Nachwuchskräften im IT-Bereich	(aus HH 2023)

weggefallene Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

5 Stellen	Auszubild.	am 31.12.2022	Einführung eines dualen Studienganges zur Gewinnung von Nachwuchskräften im IT-Bereich	(aus HH 2019)
-----------	------------	---------------	--	---------------

04 10 Polizei

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

04 Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport

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
04 01	Ministerium	2023	365	-	-	120	-	485
		2022	391	-	-	115	-	506
04 03	Vermessung und Geoinformation	2023	118	-	6	424	63	611
		2022	115	-	6	409	53	583
04 05	Feuerwehrwesen, Katastrophen- und Zivilschutz	2023	25	-	2	22	-	49
		2022	23	-	2	22	1	48
04 07	Ausländer- und Integrationsangelegenheiten	2023	-	-	-	-	-	-
		2022	126	-	49	118	-	293
04 10	Polizei	2023	7.347	-	1.194	1.053	24	9.618
		2022	7.222	-	1.194	995	24	9.435
Summe		2023	7.855	-	1.202	1.619	87	10.763
		2022	7.877	-	1.251	1.659	78	10.865

Abschluss Stellenpläne und -übersichten 2023

in Wirtschaftsbetrieben			Leerstellen		Jahr	Bezeichnung	Kapitel
Planstellen	Stellen	Summe Spalte 10+11					
10	11	12	13	14	15	16	17
-	-	-	-	-	2023	Ministerium	04 01
-	-	-	-	-	2022		
-	-	-	-	-	2023	Vermessung und Geoinforma- tion	04 03
-	-	-	-	-	2022		
-	-	-	-	-	2023	Feuerwehrwesen, Katastro- phen- und Zivilschutz	04 05
-	-	-	-	-	2022		
-	-	-	-	-	2023	Ausländer- und Integrations- angelegenheiten	04 07
-	-	-	-	-	2022		
-	-	-	-	-	2023	Polizei	04 10
-	-	-	-	-	2022		
-	-	-	-	-	2023		Summe
-	-	-	-	-	2022		

04

Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport

Hebungen 2023

Kapitel	Beamtinnen und Beamte		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		Zahl
	aus BesGr.	in BesGr.	aus EntgeltGr.	in EntgeltGr.	
1	2	3	4	5	6
04 01	Ministerium				
	A14	A15			2
	A14	A15			2
	A13 LG 2.1	A14			2
	A12	A14			1
	A9 LG 1.2	A10	E13	E14	1
				1	
04 03	Vermessung und Geoinformation				
			E9 a	E11	8
			E8	E9 a	4
			E6	E8	2
04 10	Polizei				
	B3	B4			1
	A15	A16			7
	A15	A16			1
	A15	A16			1
	A14	A15			3
	A13 LG 2.1	A14			9
	A13 LG 2.1	A14			5
	A12	A13 LG 2.1			9
	A12	A13 LG 2.1			1
	A11	A12			30
	A11	A12			11
	A11	A12			2
	A10	A11			30
	A10	A11			10
	A10	A11			2
	A8	A9 LG 1.2	E14	E15	10
			E6	E7	2
					2
Summe	140	140	19	19	159

04 Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport

Umwandlungen 2023

Kapitel	aus			in			Zahl
	422 01 Planmäßige Beamtinnen und Beamte BesGr.	422 02 Beamtete Hilfskräfte BesGr.	428 01 428 61 ff Arbeitnehmerin- nen und Arbeit- nehmer EntgeltGr.	422 01 Planmäßige Beamtinnen und Beamte BesGr.	422 02 Beamtete Hilfskräfte BesGr.	428 01 428 61 ff Arbeitnehmerin- nen und Arbeit- nehmer EntgeltGr.	
1	2	3	4	5	6	7	8
04 10	Polizei						
	A13 LG 2.1 A10					E13 E10	4 4
Summe	8	0	0	0	0	8	8

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
04 01	Ministerium				
nach 04 10			E9 a	E9 a	1
nach 08 01	A16	A16			1
	A15	A15			1
	A15	A15			1
	A14	A14			2
	A13 LG 2.1	A13 LG 2.1			1
	A12	A12			1
	A11	A11			2
	A9 LG 2.1	A9 LG 2.1			1
	A8	A8			1
nach 09 01			E9 b	E9 b	1
nach 10 01	A11	A11			1
	B7	B7			1
	B2	B2			1
	A16	A16			3
	A15	A15			2
	A15	A15			1
	A14	A14			2
	A14	A14			1
	A13 LG 2.1	A13 LG 2.1			8
	A12	A12			6
	A12	A12			2
	A11	A11			4
	A11	A11			2
	A11	A11			1
	A10	A10			1
	A9 LG 2.1	A9 LG 2.1			3
	A8	A8			2
			E14	E14	1
			E11	E11	2
			E9 a	E9 a	2
			E8	E8	1
04 07	Ausländer- und Integrationsangelegenheiten				
nach 09 01	A9 LG 2.1	A9 LG 2.1			1
nach 09 03	A15	A15			1
	A13 LG 2.1	A13 LG 2.1			3
	A10	A10			3
	A9 LG 1.2	A9 LG 1.2			50
	A8	A8			7
	A7	A7			1

04

Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport

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
nach 10 09	Anw. LG 1.2	Anw. LG 1.2	E7	E7	49
					16
	B3	B3			1
	A16	A16			1
	A14	A14			6
	A13 LG 2.1	A13 LG 2.1			9
	A12	A12			2
	A11	A11			6
	A10	A10			3
	A9 LG 1.2	A9 LG 1.2			24
	A8	A8			6
	A7	A7			2
			E12	E12	15
			E11	E11	6
			E10	E10	10
			E9 b	E9 b	20
			E9 a	E9 a	37
		E8	E8	7	
		E6	E6	5	
		E5	E5	2	
Summe	227	227	126	126	353

Kapitel Titel BesGr. EntgeltGr.	Anzahl	Haushalts- plan der 1. Aus- bringung	Wirksamwerden Grund bzw. gesetzliche Bestimmung	kw-Vermerke			Bemerkung
				realisiert und nachvollzogen	weggefallen (*) bzw. geändert	unverändert	
1	2	3	4	5	6	7	8
04 01 Ministerium							
422 01							
A16	1	2021	am 31.12.2026 Befristung des Projekts "Flächenmanage- ment".			1	Befristung des Projekts "Flächenmanage- ment".
A15	1	2021	am 31.12.2026 Befristung des Projekts "Flächenmanage- ment".			1	Befristung des Projekts "Flächenmanage- ment".
A14	2	2017	am 31.12.2026 Mehrbedarf Neuaufstellung der Teilpläne zur Ausweisung von Windenergieeig- nungsflächen			2	Verlängerung der Zeitdauer der zwei befristet bereitgestellten Planstellen bis 31.12.2026; Anpassung an die zeitlichen Verschiebungen bei der Aufgabenerledi- gung.
A13 LG 2.2	1	2021	am 31.12.2026 Befristung des Projekts "Flächenmanage- ment".			1	Befristung des Projekts "Flächenmanage- ment".
A12	2	2021	am 31.12.2026 Befristung des Projekts "Flächenmanage- ment".			2	Befristung des Projekts "Flächenmanage- ment".
A11	1	2023	am 31.12.2024 kw-Vermerk 31.12.2024, vorübergehen- der Stellenbedarf zur Leitung des Übergangs-Katastrophenschutzla- gers gem. § 13 Abs. 4 HG 2022			1(*)	Streichung des kw-Vermerks (Umdruck 20/XXX)
A9 LG 2.1	1	2020	am 31.07.2022 gemäß § 15 Nr. 1 HG 2019 mit Ausschei- den der Stelleninhaberin oder des Stelle- ninhabers, spätestens nach drei Jahren	1			kw-Stellen für die Übernahme von Nach- wuchskräften
A9 LG 2.1	4	2021	am 31.07.2025 gemäß § 15 Nr. 1 HG 2020 mit Ausschei- den der Stelleninhaberin oder des Stelle- ninhabers, spätestens nach fünf Jahren		4		Änderung Geschäftsverteilung
A9 LG 2.1	1	2022	am 31.07.2026 gemäß § 15 Nr. 1 HG 2021 mit Ausschei- den der Stelleninhaberin oder des Stelle- ninhabers, spätestens nach 5 Jahren			1	1 x vorzeitige Realisierung kw-Vermerk aufgrund Ausscheiden der Stelleninhabe- rin
428 01							
E11	1	2022	für ein freigestellte Personalratsmitglied			1	
E8	2	2023	am 31.12.2024 kw-Vermerk 31.12.2024, vorübergehen- der Stellenbedarf für Mitarbeiter des Übergangs-Katastrophenschutzlagers gem. § 13 Abs. 4 HG 2022			2(*)	Streichung der kw-Vermerke (Umdruck 20/XXX)

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

Kapitel Titel BesGr. EntgeltGr.	Anzahl	Haushalts- plan der 1. Aus- bringung	Wirksamwerden Grund bzw. gesetzliche Bestimmung	kw-Vermerke			Bemerkung
				realisiert und nachvollzogen	weggefallen (*) bzw. geändert	unverändert	
1	2	3	4	5	6	7	8
04 03 Vermessung und Geoinformation							
422 01							
A9 LG 2.1	1	2021	am 31.07.2025 gemäß § 15 Nr. 1 HG 2020 mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, spätestens nach fünf Jahren			1	
422 03							
Anw. LG 2.2	1	2021	am 31.12.2023 zusätzlicher Ausbildungsbedarf aufgrund steigender Abgangszahlen			1	
Anw. LG 2.1	2	2021	am 31.12.2023 zusätzlicher Ausbildungsbedarf aufgrund steigender Abgangszahlen			2	
428 01							
E6	2	2020	am 31.07.2022 gemäß § 15 Nr. 1 HG 2019 mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, spätestens nach drei Jahren	2			kw-Stelle für Übernahme von Nachwuchskräften
Auszubild.	2	2019	am 31.12.2022 zusätzlicher Ausbildungsbedarf aufgrund steigender Abgangszahlen (NWK-Konzept)	2			
Auszubild.	14	2020	am 31.12.2023 zusätzlicher Ausbildungsbedarf aufgrund steigender Abgangszahlen (NWK-Konzept)			14	
Auszubild.	2	2020	am 31.12.2024 Duales Studium, zusätzlicher Ausbildungsbedarf aufgrund steigender Abgangszahlen (NWK-Konzept)			2	
Auszubild.	2	2020	am 31.12.2025 Duales Studium, zusätzlicher Ausbildungsbedarf aufgrund steigender Abgangszahlen (NWK-Konzept)			2	
Auszubild.	3	2021	am 31.12.2024 zusätzlicher Ausbildungsbedarf aufgrund steigender Abgangszahlen (NWK-Konzept)			3	
Auszubild.	2	2021	am 31.12.2026 Duales Studium, zusätzlicher Ausbildungsbedarf aufgrund steigender Abgangszahlen (NWK-Konzept)			2	

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

Kapitel Titel BesGr. EntgeltGr.	Anzahl	Haushalts- plan der 1. Aus- bringung	Wirksamwerden Grund bzw. gesetzliche Bestimmung	kw-Vermerke			Bemerkung
				realisiert und nachvollzogen	weggefallen (*) bzw. geändert	unverändert	
1	2	3	4	5	6	7	8
04 05 Feuerwehrwesen, Katastrophen- und Zivilschutz							
422 04							
A9 LG 2.1	1	2020	am 31.07.2022 gemäß § 15 Nr. 1 HG 2019 mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, spätestens nach drei Jahren	1			kw-Stelle für Übernahme Nachwuchskraft
A9 LG 1.2	1	2021	am 31.12.2024 befristeter Bedarf für den Lehrbetrieb			1	
428 05							
E12	1	2022	am 31.12.2024 vorübergehender Bedarf zur Sicherstellung der Programmierung und Administration der Lehrgangsverwaltung der Landesfeuerweherschule			1	vorübergehender Bedarf zur Sicherstellung der Programmierung und Administration der Lehrgangsverwaltung der Landesfeuerweherschule
04 10 Polizei							
422 01							
A13 LG 2.1	1	2009/2010	(EPHK) für freigestelltes Personalratsmitglied			1	
A11	1	2021	(PHK) für freigestelltes Personalratsmitglied			1	
A11	1	2022	(PHK) für freigestelltes Personalratsmitglied			1	
422 03							
Anw. LG 2.1	18	2019	am 31.12.2022 500 neue Polizeistellen bis 2023		18(*)		
Anw. LG 2.1	127	2020	am 31.12.2023 500 neue Polizeistellen bis 2023			127	
Anw. LG 2.1	220	2021	am 31.12.2024 500 neue Polizeistellen bis 2023			220	
Anw. LG 2.1	195	2022	am 31.12.2025 +500 neue Polizeistellen			195	
Anw. LG 1.2	20	2017	am 31.12.2023 Bedarf aufgrund steigender Ruhestands- und Flüchtlingszahlen			20	Fraktionsantrag Umdruck 19/3298 (neu)
Anw. LG 1.2	38	2018	am 31.12.2023 500 neue Polizeistellen bis 2023			38	Fraktionsantrag Umdruck 19/3298 (neu)
Anw. LG 1.2	16	2019	am 31.12.2023 500 neue Polizeistellen bis 2023			16	Fraktionsantrag Umdruck 19/3298 (neu)
Anw. LG 1.2	25	2022	am 31.12.2025 Aufbau 2. Einsatzhundertschaft			25	
428 01							
E13	1	2022	Stelle ist an das Programm "Demokratie Leben!" gebunden			1	

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

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
E11	4	2021	am 31.12.2024 LKA, Kampfmittelräumdienst (Luftbildauswertung) befristet			4	
E11	1	2022	Stelle ist an das Programm "Demokratie Leben!" gebunden			1	
E11	2	2022	am 31.12.2024 LKA, Kampfmittelräumdienst (Luftbildauswertung)			2	
Auszubild.	5	2019	am 31.12.2022 Einführung eines dualen Studienganges zur Gewinnung von Nachwuchskräften im IT-Bereich		5(*)		
Auszubild.	1	2019	am 31.12.2023 Ausbildung zum Mechatroniker			1	
Auszubild.	5	2020	am 31.12.2023 Einführung eines dualen Studienganges zur Gewinnung von Nachwuchskräften im IT-Bereich			5	
Auszubild.	5	2021	am 31.12.2024 Einführung eines dualen Studienganges zur Gewinnung von Nachwuchskräften im IT-Bereich			5	
Auszubild.	5	2022	am 31.12.2025 Dualer Studiengang für die Gewinnung von Nachwuchskräften im IT-Bereich			5	
Summe				6	30	706	

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

04 Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport

Neue Stellen 2023

Kapitel	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Grund bzw. gesetzliche Bestimmung	Zahl	
	BesGr.	EntgeltGr.			
1	2	3	4	5	
04 01	Ministerium				
	B5		Neue Abteilung Bevölkerungsschutz	1	
	B2		Neue Abteilung Bevölkerungsschutz	1	
	A16		Neue Abteilung Bevölkerungsschutz	2	
	A15		Neue Abteilung Bevölkerungsschutz	3	
	A15		neue Planstelle im Referat für Wohnraumförderung	1	
	A14		5 neue Planstellen für den Aufgabenbereich Wind	5	
	A14		eine neue Stelle für den Aufgabenbereich Digitalisierung	1	
	A13 LG 2.1		Neue Abteilung Bevölkerungsschutz	3	
	A13 LG 2.1		2 Stellen für Finanzermittlungen beim Verfassungsschutz	2	
	A13 LG 2.1		eine neue Stelle für den Aufgabenbereich "Personal"	1	
	A12		Freigestelltes Personalratsmitglied gem. § 13 Abs. 1 HG 2022	1	
	A12		eine neue Stelle für den Aufgabenbereich "Bevölkerungsschutz"	1	
	A11		drei neue Stellen für den Aufgabenbereich "Bevölkerungsschutz"	3	
	A11		neue Stelle im HH-Vollzug 2022 gem. § 13 Abs. 4 HG 2022, Leitung des Übergangs-Katastrophenschutzlagers	1	
	A11		Neue Abteilung Bevölkerungsschutz	1	
	A7		Übernahme einer Nachwuchskraft Allgemeine Verwaltung	1	
		E13	2 neue Stellen für den Rückbau der Kernkraftwerke	2	
		E12	2 neue Stellen; Kartografen für den Aufgabenbereich Wind	2	
		E8	2 neue Stellen im HH-Vollzug 2022 gem. § 13 Abs. 4 HG 2022, Mitarbeiter für das Übergangs-Katastrophenschutzlager	2	
		Cheffahrer	5 neue Cheffahrerstellen aufgrund der Regierungsumbildung	5	
		PKW-Fahrer	3 neue Fahrerstellen aufgrund der Regierungsumbildung	3	
04 03	Vermessung und Geoinformation				
	A11		neue Planstelle für Geschäftsstelle Gutachterausschuss	1	
	A7		neue Planstelle für Geschäftsstelle Gutachterausschuss	1	
	A7		Übernahme einer Nachwuchskraft Allgemeine Verwaltung	1	
			E13	Freigestelltes Personalratsmitglied gem. § 13 Abs. 1 HG 2022	1
			E9 a	Freigestellte Personalratsmitglieder gem. § 13 Abs. 1 HG 2022	2
		E6	Übernahme von Auszubildenden	14	
		Auszubild.	zusätzlicher Ausbildungsbedarf "praxisintegriertes duales Studium" aufgrund des Fachkräftemangels sowie steigender Abgangszahlen	10	
		Auszubild.	zusätzlicher Ausbildungsbedarf aufgrund steigender Abgangszahlen (NWK-Konzept)	2	
04 05	Feuerwehrwesen, Katastrophen- und Zivilschutz				
	A11		Stellenmehrbedarf für den Aufgabenbereich "Katastrophenschutz-/Zivilschutzlehrgänge"	2	
	A11		Stellenmehrbedarf für den Aufgabenbereich "Verwaltung"	1	
04 10	Polizei				
	A15		2 neue Planstellen für die Anlaufstelle für Kommunalpolitiker/-innen in Sicherheitsfragen	2	
	A13 LG 2.1		Ziel +500 neue Polizeistellen bis 2023	10	
	A12		Ziel +500 neue Polizeistellen bis 2023	10	
	A12		Bekämpfung sexualisierter Gewalt gegen Kinder (2 aus Umdruck 20/992(neu))	3	
	A12		Bekämpfung von organisierter Kriminalität und Geldwäsche	2	
	A11		Ziel +500 neue Polizeistellen bis 2023	30	
A11		Bekämpfung sexualisierter Gewalt gegen Kinder (8 aus Umdruck 20/992(neu))	12		

04 Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport

Neue Stellen 2023

Kapitel	Beamten und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Grund bzw. gesetzliche Bestimmung	Zahl
	BesGr.	EntgeltGr.		
1	2	3	4	5
	A11		Vermögensabschöpfung	5
	A11		Bekämpfung von organisierter Kriminalität und Geldwäsche	4
	A10		Ziel +500 neue Polizeistellen bis 2023	30
	A9 LG 1.2		Aufbau einer 2. Einsatzhundertschaft	25
	Anw. LG 2.1		Aufbau 2. Einsatzhundertschaft	18
		E13	Aufbau Cyberhundertschaft	4
		E13	Programm 2020	1
		E12	Bekämpfung sexualisierter Gewalt gegen Kinder (5 aus Umdruck 20/992(neu))	10
		E12	Bekämpfung sexualisierter Gewalt gegen Kinder als Teil der 20 Stellen für Cyberhundertschaft	5
		E12	Aufbau Cyberhundertschaft	4
		E12	Programm 2020	3
		E12	Bekämpfung von organisierter Kriminalität und Geldwäsche	2
		E11	Bekämpfung sexualisierter Gewalt gegen Kinder	5
		E11	Aufbau Cyberhundertschaft	5
		E11	Programm 2020	5
		E11	Freigestelltes Personalratsmitglied gem. § 13 Abs. 1 HG 2022	1
		E11	Programm Demokratie Leben! - Antiziganismus/Hass und Hetze	1
		E9 a	Aufbau Cyberhundertschaft	2
		E9 a	Programm 2020	1
		Auszubild.	Dualer Studiengang für die Gewinnung von Nachwuchskräften im IT-Bereich	5
Summe	185	97		282

04 Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport

Einsparungen 2023

Kapitel	Beamten und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Grund bzw. gesetzliche Bestimmung	Zahl
	BesGr.	EntgeltGr.		
1	2	3	4	5
04 01	Ministerium			2
	A9 LG 2.1	E6	1 x Realisierung kw-Vermerk 31.07.2022 und 1 x vorzeitige Realisierung kw-Vermerk 31.07.2026, jeweils gemäß § 15 Nr. 1 HG mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, spätestens nach drei bzw. fünf Jahren Realisierung kw-Vermerk 31.07.2022	
04 03	Vermessung und Geoinformation			2
		E6	Realisierung kw-Vermerk 31.07.2022, gemäß § 15 Nr. 1 HG 2019 mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, spätestens nach 3 Jahren	
		Auszubild.	Realisierung kw-Vermerk 31.12.2022 (zusätzlicher Ausbildungsbedarf aufgrund steigender Abgangszahlen NWK-Konzept)	2
04 05	Feuerwehrwesen, Katastrophen- und Zivilschutz			1
	A9 LG 2.1	Auszubild.	Realisierung kw-Vermerk 31.07.2022 nachträgliche Realisierung kw-Vermerk 31.12.2021	
04 10	Polizei			18
	Anw. LG 2.1	Auszubild.	+500 neue Polizeistellen Duales Studium	
Summe	21	11		32