

Einzelplan 06

Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus

Inhalt

	Seite
Vorwort	2
Diagramm Nettoausgaben nach Ausgabearten	5
Kapitel 06 01 Allgemeines	6
Kapitel 06 12 Wirtschaft	16
Kapitel 06 13 Technologie, Digitalisierung und Tourismus	35
Kapitel 06 14 Verkehrswesen	44
Kapitel 06 15 Schleswig-Holsteinisches Institut für berufliche Bildung (SHIBB)	65
Kapitel 06 16 Arbeit und Qualifizierung	81
Einnahmen und Ausgaben	94
Verpflichtungsermächtigungen	96
Einnahmen MG/TG	97
Ausgaben MG/TG	98
Anlage zu 0601.00.68201 Wirtschaftsplan Eichdirektion Nord	102
Anlage zu 0612.04.68608 Wirtschaftsplan perfakta.SH e.V.	103
Anlage zu 0612.06.68201 Wirtschaftsplan WTSH	104
Anlage zu 0613.61.68361 Wirtschaftsplan TASH	105
Anlage zu Titel 0613.07.68511 Wirtschaftsplan Life Science Nord Management GmbH	106
Anlage zu 0614.03.883 04 und 883 07	107
Anlage zu Kapitel 0614 MG 04 Wirtschaftsplan LBV-SH	110
Anlage zu Titel 0614.04.68204	116
Anlage zu Titel 0614.04.89101	117
Inhaltsverzeichnis Stellenpläne und -übersichten	119

Vorwort

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

1. Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus ist oberste Landesbehörde.
 - 1.1 Als **oberste Landesbehörde für Wirtschaft** ist es insbesondere zuständig für
 - das Wirtschaftsordnungsrecht,
 - das öffentliche Auftragswesen,
 - die Wirtschafts- und Regionalpolitik,
 - die wirtschaftlichen Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Europäischen Union (EU),
 - die Angelegenheiten des „Europäischen Fonds für regionale Entwicklung“,
 - die Angelegenheiten der „Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“,
 - die wirtschaftspolitischen Angelegenheiten des Bank- und Kreditwesens,
 - das Versicherungswesen (ohne Sozialversicherung) einschließlich Versicherungsaufsicht,
 - das Wettbewerbsrecht,
 - die allgemeine Wirtschaftsförderung mit dem Schwerpunkt der Mittelstandsförderung,
 - das Handwerk, den Handel und das sonstige mittelständische Gewerbe,
 - die Industrie mit dem Schiffbau,
 - die Unternehmensfinanzierung- und Betreuung,
 - die Unternehmensansiedlung,
 - die Außenwirtschaft,
 - die Aufsicht über die Industrie- und Handelskammern und die Handwerkskammern,
 - die wirtschaftspolitischen Angelegenheiten der Energiepolitik.
 - 1.2 Als **oberste Landesbehörde für Technologie, Tourismus und Marketing** ist es insbesondere zuständig für
 - die Technologiepolitik und den Technologietransfer,
 - die Telekommunikation und Informationswirtschaft,
 - die technologieorientierte und wirtschaftsnahe Infrastruktur,
 - die Tourismuspolitik,
 - die Dachmarke des Landes Schleswig-Holstein und das Standortmarketing
 - 1.3 Als **oberste Landesbehörde für Verkehr und Straßenbau** ist es insbesondere zuständig für
 - die Aufgaben der allgemeinen Verkehrspolitik,
 - die Grundsatzaufgaben auf den Gebieten der Verkehrsplanung und der Infrastruktur,
 - des Straßenverkehrsrechts,
 - des Straßen- und Wegerechts,
 - des Güterverkehrs,
 - des öffentlichen Personennahverkehrs,
 - des Straßenpersonenverkehrs,
 - des Luftverkehrs,
 - des Eisenbahnwesens,
 - die Grundsatz- und Verwaltungsaufgaben auf den Gebieten der Häfen, Wasserstraßen und Schifffahrt,
 - die Grundsatzangelegenheiten und Richtlinien der Förderung des öffentlichen Schienen- und straßengebundenen Personenverkehrs,
 - die Förderung des kommunalen Straßenbaus,
 - der kommunalen Hafeninvestitionen.
 - 1.4 Als **oberste Landesbehörde für Arbeit** ist es insbesondere zuständig für
 - die Arbeitsmarktpolitik und -förderung,
 - das Arbeitsrecht,
 - die Angelegenheiten des „Europäischen Sozialfonds“,
 - die Ausbildungs- und Weiterbildungspolitik,
 - die Aufstiegsfortbildung (AFBG).

2. Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus gliedert sich wie folgt:
- Abteilung 1 Zentrale Dienste
 - Abteilung 2 Wirtschaft
 - Abteilung 3 Technologie, Tourismus und Marketing
 - Abteilung 4 Verkehr und Straßenbau
 - Abteilung 5 Arbeitsmarkt und Fachkräftesicherung

3. Das Ministerium verwaltet gemäß Art. 90 Abs. 3 in Verbindung mit Art. 85 GG im Auftrage des Bundes die sonstigen Straßen des Bundesfernverkehrs und nimmt gemäß Art. 87 d GG in Verbindung mit § 31 Luftverkehrsgesetz in der jeweils gültigen Fassung auftragsweise Aufgaben der Luftaufsicht wahr.

4. **Auftragsverwaltung**

Ist das Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung mit dem Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein (LKN) für die Verwaltung der landeseigenen Häfen und Fähren sowie öffentlich-rechtliche Aufgaben in diesem Bereich.

5. Dem Ministerium unterstehen folgende **Landesbehörden**:

- 5.1 der **Landesbetrieb für Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein** als Landesoberbehörde mit dem Betriebssitz in Kiel und den Geschäftsbereichen Flensburg, Rendsburg, Itzehoe und Lübeck. Zum Landesbetrieb für Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein gehören 22 Straßenmeistereien.

- 5.2 das **Amt für Planfeststellung Verkehr** als zugeordnetes Amt

B. Wesentliche organisatorische Änderungen

Übertragung der Aufgaben des SHIBB und der beruflichen Bildung auf das MBWFK.

C. Wesentliche veranschlagungstechnische Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:

Übertragung des Kapitels 0615, in dem die Aufgaben des SHIBB gebündelt wurden, in den Einzelplan 07.

D. Nachrichtlich:

1. Leerstellen
- ohne kostenwirksame Leerstellen -
keine

2. Versorgungsempfängerinnen / Versorgungsempfänger

Titel	Anzahl zum 01.01. des Jahres		Beträge in T€		Beträge in T€		Bereich
	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2021	HH 2022	HHE 2023		
1105.00.432 08	400	405	17.052,9	17.153,7	17.734,2	Epl. 06	

- 2.1 Vor der regulären Pensionsaltersgrenze vorzeitig in Ruhestand versetzte Versorgungsempfängerinnen/Versorgungsempfänger

- a) Anzahl in 2021 0
b) durchschnittliche Zeitdauer bis zur regulären Pensionsaltersgrenze

3. Schwerbehinderte Beschäftigte (2022)
Arbeitsplätze nach dem Sozialgesetzbuch-Neuntes Buch

- Jahresdurchschnittliche Arbeitsplatzzahl 1.467
durch Schwerbehinderte besetzte Arbeitsplätze 127
Pflichtarbeitsplätze (Soll) 73
Jahresdurchschnittliche Beschäftigung 8,68 %
Pflichtquote 5,0 %

4.

	2022*	2023
	- in T€ -	
Budget I	35.508,3	40.920,4
Budget II	825.409,3	963.933,6

*einschließlich Nachträge

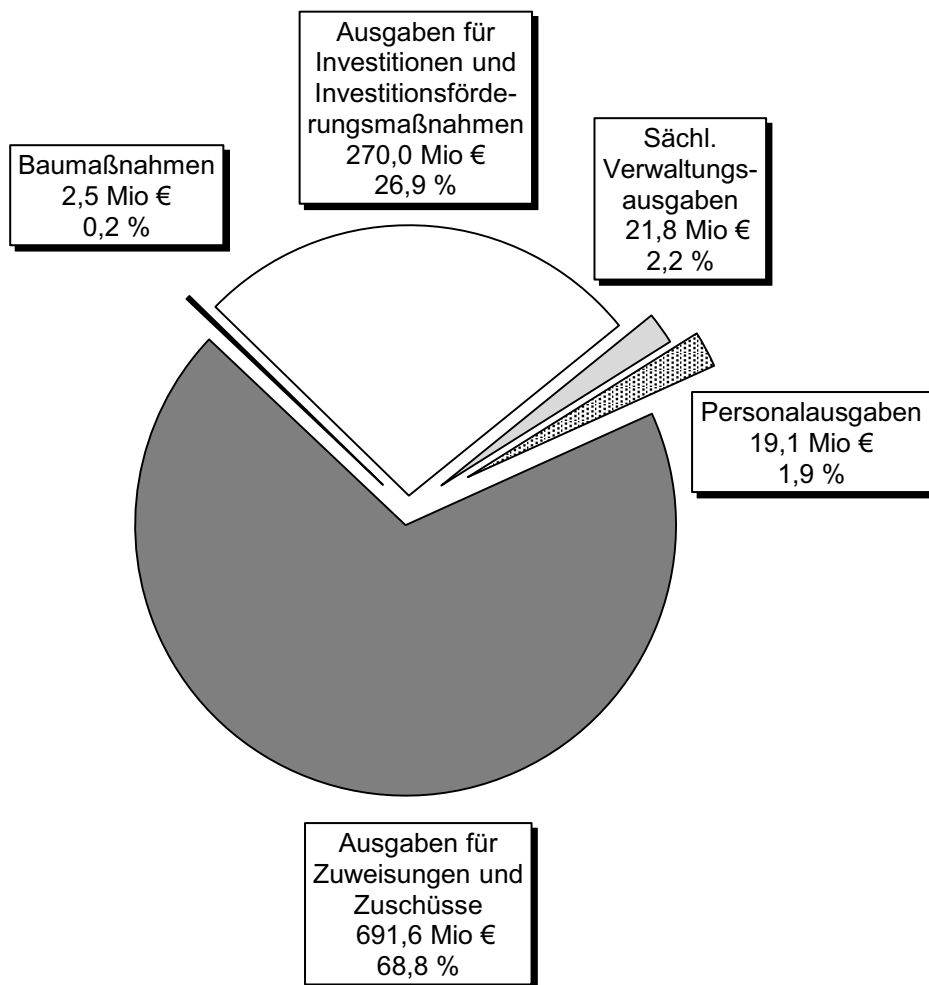
E. Personalbudget:

Personalbudget 19.137,2 T€

F. Sonstige Hinweise:

keine

Einzelplan 06 Nettoausgaben nach Ausgabearten 2023



06 01 Allgemeines

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

Das Kapitel 06 01 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Ausgaben

- 01 Erstattungen und Beiträge für die Wahrnehmung von Aufgaben durch Dritte
- 02 Abwicklung von INTERREG-Projekten
- 05 Veranstaltungen zu ressortspezifischen Themen
- 06 Maßnahmen im Zusammenhang mit der Dachmarke des Landes Schleswig-Holstein

Einnahmen

111 04	011	Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen	50,0	50,0
			220,0	

Erläuterungen:

Erstattungen an Dritte sind von der Einnahme abzusetzen.

Verschlacht sind Gebühren für Amtshandlungen auf folgenden Gebieten nach dem voraussichtlichen Aufkommen:

			2023
			T€
1.	Gewerbe- und Handwerksrecht		14,0
2.	Versicherungsaufsicht sowie Wettbewerbs- und Kartellrecht u. wirtschaftliches Prüfungswesen		1,0
3.	Verfahren vor der Vergabekammer		30,0
4.	Sonstiges		5,0
Summe			50,0

111 05	011	Erstattungen der Künstlersozialkasse	0,0	0,0
			0,1	

Erläuterungen:

Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 0601.00.53102 zu verwenden.

111 06	011	Erstattung von Prozesskosten	0,0	0,0
			0,0	

Erläuterungen:

Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 0601.00.52601 zu verwenden.

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

Erläuterungen:

Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.

119 03	011	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	0,0	0,0
			0,0	

Erläuterungen:

Ablieferungen gemäß Nebentätigkeitsverordnung vom 30. März 1990 (GVOBl. Schl.-H. S. 257).

119 04	019	Einnahmen aus Überschüssen von Pfandleihern	5,0	5,0
			14,4	

Erläuterungen:

Ablieferungen gemäß Pfandleiherverordnung vom 1. Juni.1976 (BGBl. I, S. 1334).

119 99	011	Vermischte Einnahmen	0,0	0,0
			0,0	

Erläuterungen:

Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.

131 01	012	Erlöse aus der Veräußerung landeseigener Grundstücke	0,0	0,0
			0,0	

Erläuterungen:

Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.

06 01 Allgemeines

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	
132 02	011	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen	0,0 0,0	0,0
		Erläuterungen: Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.		
173 02	692	Tilgungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Darlehen des Landes	0,0 0,0	0,0
		Erläuterungen: Vgl. auch Titel 0601.00.181 01 und 0601.00.181 02		
		Darlehensschuldner und Darlehenszweck	Darlehensforde- rung am 31.12.2022 in €	Veranschlagte Zinsen in €
				Veranschlagte Tilgung in €
		Öffentliche Unternehmen für Darlehen aus öffentlichen Sondermitteln des Bundes zur Förderung öffentlicher Verkehrsunternehmen aus Mitteln der Bundesinvestitionshilfe (Tilgung siehe Titel 181 01)	43,5	0,0
		Öffentliche Unternehmen für Darlehen aus öffentlichen Sondermitteln des Bundes zur Förderung öffentlicher Verkehrsunternehmen (Tilgung siehe Titel 181 02)	334,9	0,0
		Zusammen	378,4	0,0
		Es handelt sich überwiegend um Darlehen nach dem Verkehrsfinanzgesetz 1955, die nichtbundeseigenen Eisenbahnen gewährt worden sind, die nicht dem öffentlichen Verkehr dienen (Art. 8 § 2 Eisenbahnneuordnungsgesetz in Verbindung mit § 6 g des Allgemeinen Eisenbahngesetzes).		
181 01	741	Tilgungen von öffentlichen Unternehmen für Darlehen aus öffentlichen Sondermitteln des Bundes	0,0 0,0	0,0
		Erläuterungen: Vgl. Erläuterungen zu Titel 0601.00.173 02.		
181 02	692	Tilgungen von öffentlichen Unternehmen für Darlehen des Landes	0,0 0,0	0,0
		Erläuterungen: Vgl. Erläuterungen zu Titel 0601.00.173 02.		
271 01	023	Erstattung der Europäischen Union für INTERREG-Projekte	0,0 7,5	0,0
		Erläuterungen: Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 0601 MG 02 zu verwenden.		
356 05	851	Entnahme aus der Rücklage "Sabbatjahr"	0,0 0,0	0,0
		Erläuterungen: Einnahmen stehen für zusätzliche Ausgaben der Obergruppe 42 im Epl. 06 zur Verfügung.		
372 01	881	Globale Mindereinnahme	0,0 0,0	0,0
		Erläuterungen: Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.		
381 01	011	Verrechnungen mit dem MJG im Zusammenhang mit der Beteiligung am INTERREG V B Nordsee-Projekt "Nothorn Connections"	0,0 0,0	0,0
		Erläuterungen: Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 0601 MG 02 zu verwenden. Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.		
Summe der Einnahmen			55,0 242,0	55,0

06 01 Allgemeines

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

Ausgaben

421 01	011	Bezüge der Ministerin bzw. des Ministers	164,9 165,3	165,2
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	2.297,1 2.240,1	3.156,2
427 01	011	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	35,0 30,0	35,0
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.075,0 3.023,2	3.075,0
Umsetzung von 100 T€ aus 0901 - 428 01 wegen einer Stelle für eine Referentin / einen Referenten im Hanse-Office Büro Brüssel gem. § 50 Abs. 1 LHO; Nachvollziehung einer Änderung im Haushaltsvollzug 2022				
429 01	011	Ausgaben für Tarif- und Besoldungserhöhungen	1.608,8 0,0	0,0
Vom Ansatz 2022 wurden folgenden Beträge umgesetzt:				
0,3 T€ nach 0601.00.421 01				
2,9 T€ nach 0601.00.422 01				
134,0 T€ nach 0614.00.422 01				
150,0 T€ nach 0614.66.428 66				
100,0 T€ nach 0616.00.422 01				
200,0 T€ nach 0616.00.428 01				
587,2 T€ insgesamt				
Erläuterungen:				
Seit dem Haushaltsjahr 2013 werden die aus dem Einzelplan 11 (vgl. Titel 1111.00.461 01) in die Ressorteinzelpläne umgesetzten Mittel für Tarif- und Besoldungserhöhungen auf einem gesonderten Titel der Gruppe 429 im Kapitel 01 der Einzelpläne ausgewiesen. Weitere Mittel werden ggf. bedarfsgerecht im Haushaltsvollzug umgesetzt.				
453 01	011	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ministeriums	5,0 10,4	5,0
Erläuterungen:				
Veranschlagt ist Trennungsgeld für Beschäftigte, die an einer Weiterqualifizierung teilnehmen.				
459 01	012	Ausgaben im Rahmen des Ideenmanagements	0,0 0,0	0,0
Erläuterungen:				
Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.				
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	183,0 109,6	183,0
Erläuterungen:				
				2023
				T€
1. Büromaterial				48,7
2. Bücher, Zeitschriften, Zeitungen u.ä.				57,0
3. Druck- und Buchbindearbeiten				3,1
4. Post-, Fernmelde-, Rundfunk- und Fernsehgebühren				15,7
5. Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Geräten				43,0
6. Unterhaltung von Geräten				13,5
7. Sonstiges				2,0
Summe				183,0
514 01	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	4,0 3,7	4,0

06 01 Allgemeines

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 514 01

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

		2023
		T€
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	0,0
2.	Dienst- und Schutzkleidung	0,0
3.	Verbrauchsmittel	4,0
4.	Sonstiges	0,0
Summe		4,0

517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	100,0		100,0
			71,2		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten für nutzerspezifische Aufgaben im Dienstgebäude Düsternbrooker Weg 94 mit insgesamt 8.485 qm Nutz- und Nebenraumfläche ohne Boden- und Kellerraumfläche sowie Umzugskosten.

518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	150,0		100,0
			48,8		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Mietkosten für Multifunktionsgeräte.

525 01	011	Aus- und Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einschl. Reisekosten	155,0		155,0
			101,7		

Erläuterungen:

		2023
		T€
1.	Ausbildung und Umschulung	10,0
2.	Fortbildung	97,0
3.	Inhouse-Fortbildungen für den Geschäftsbereich (Bausteinkonzept MWVATT)	40,0
4.	Fortbildung der Personalräte und Schwerbehindertenvertretungen	8,0
Summe		155,0

526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	36,0		36,0
			0,5		

Ausgaben dürfen zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0601.00.111 06 geleistet werden.

Erläuterungen:

Zentral veranschlagt, insbesondere für Gerichtskosten sowie eigene und gegnerische Rechtsanwaltskosten in Verfahren vor sämtlichen Gerichtsbarkeiten.

526 03	011	Fachbeiräte und ähnliche Ausschüsse	3,6		3,6
			0,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt für die Mitglieder

		2023
		T€
1.	des Prüfungsausschusses für den Nachweis der Fachkunde im Waffenhandel	0,9
2.	der Vergabekammer für das öffentliche Auftragswesen	2,7
Summe		3,6

526 04	011	Entschädigungen bei Einigungsstellenverfahren	1,0		1,0
			0,2		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Entschädigungen für die Vorsitzenden der Einigungsstellen.

526 05	011	Arbeitsmedizinische Betreuung, ärztliche Untersuchungen und Gesundheitsmanagement	42,8		42,8
			7,1		

06 01 Allgemeines

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 526 05

Erläuterungen:

Veranschlagt ist die arbeitsmedizinische Betreuung aufgrund der Unfallverhütungsvorschrift "Betriebsärzte und Fachkraft für Arbeitssicherheit / DGUV Vorschrift" sowie Kosten für das betriebliche Gesundheitsmanagement und amtsärztliche Untersuchungen.

526 99	011	Kosten für Sachverständige, Gutachten u.ä.	380,0	520,0
			38,1	

Übertragbar

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für ressortspezifische Gutachten, sofern sie nicht aus Fachprogrammen finanziert werden können, sowie für evtl. erforderlich werdende Gutachten in Personalvertretungsangelegenheiten.

527 01	011	Dienstreisen	160,0	160,0
			12,4	

Erläuterungen:

			2023
			T€
1.	Reisekostenvergütungen für Inlandsdienstreisen		111,0
2.	Reisekostenvergütungen für Auslandsdienstreisen		25,0
3.	Reisekostenvergütung für die Prüfbehörde		15,0
4.	Reisekosten für das Amt für Planfeststellung		9,0
Summe			160,0

527 03	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	5,0	5,0
			0,0	

529 10	011	Zur Verfügung des Ministeriums für Repräsentationsaufgaben	8,0	8,0
			2,2	

Erläuterungen:

Die Verfügungsmittel sind für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen vorgesehen. Die Aufwendungen müssen in einer adäquaten Relation zum jeweiligen Anlass stehen. 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 01	011	Veröffentlichungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	0,0	0,0
			0,0	

Erläuterungen:

Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.

531 02	011	Öffentlichkeitsarbeit	30,0	30,0
			13,0	

Ausgaben dürfen zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0601.00.111 05 geleistet werden.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Publikationen, zur Begleitung der Pressearbeit, für Übersetzungen und für sonstige Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit.

533 01	011	Verträge an Dritte	55,0	55,0
			42,7	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für einen Datenschutzbeauftragten.

533 07	011	Beiträge zur Kinderbetreuung	22,5	22,5
			6,0	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Beiträge der Ressorts der Landesverwaltung für die Back-up-Einrichtung zur Kinderbetreuung. Das MWVATT hat die Federführung für dieses Projekt übernommen.

541 99	062	Abführung der Umsatzsteuer an das Finanzamt	0,0	0,0
			0,0	

06 01 Allgemeines

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 541 99

Erläuterungen:

Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.

546 99	011	Vermischte Verwaltungsausgaben, Kassen- und Zahlstellenfehlbeträge	45,0	45,0
			1,4	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

		2023
		T€
1.	Unfall- usw. -renten und Entschädigungen an Dritte aufgrund rechtlicher Verpflichtungen (z.B. § 96 b Landesbeamtengesetz (LBG))	1,0
2.	Nachrufe, Kranzspenden, Zeitungsanzeigen (z.B. Stellenausschreibungen)	39,0
3.	Auslagen für Vorstellungsreisen	0,2
4.	Kosten der Geschäftsführung für den Prüfungsausschuss gemäß § 22 Waffengesetz	0,6
5.	Sonstige vermischte Ausgaben	4,2
	Summe	45,0

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.

633 02	821	Erstattung an Kreise und kreisfreie Städte zum Ausgleich von Konnexitätsfolgen	0,0	0,0
			0,0	

Erläuterungen:

Leertitel zur Abwicklung.

682 01	681	An die Eichdirektion Nord	450,0	450,0
			702,5	

Übertragbar

Erläuterungen:

Veranschlagt ist der Anteil Schleswig-Holsteins an der Drei-Länder-Anstalt. Wegen des Wirtschaftsplans vgl. Anlage.

812 02	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	248,5	248,5
			54,3	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

		2023
		T€
1.	Büroausstattungen für Bildschirmarbeitsplätze	23,5
2.	Ersatzbeschaffungen Küchengeräte	15,0
3.	Ausstattung von Sitzungsräumen und Empfang	210,0
	Summe	248,5

892 01	681	An die Eichdirektion für Investitionen	0,0	0,0
			0,0	

Erläuterungen:

Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.

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

Ausgaben dürfen gegen entsprechende Einsparungen bei den Titeln der Ogr. 42 im Epl. 06, mit Ausnahme des Kapitels 0615, geleistet werden.

06 01 Allgemeines

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 916 05

Erläuterungen:

Mit dem Gesetz zur Änderung des Landesbeamtengesetzes, des Landesrichtergesetzes, des Schulgesetzes und des Hochschulgesetzes vom 19. März 1996 (GVObI. Schl.-H. S. 301) wurde durch die Einfügung des § 88 Abs. 5 LBG die gesetzliche Regelung für eine Teilzeitbeschäftigung in der Weise des "Sabbatjahres" für alle Beamtinnen und Beamten geschaffen. Die nicht ausgezahlten Bezügeanteile werden der Rücklage Sabbatjahr zugeführt. Das Rücklagevermögen soll zur Finanzierung der im Freistellungsjahr zu zahlenden Bezügeanteile verwandt werden.

972 05	881	Globale Minderausgabe	-3.382,7	-390,0
			0,0	

- 1.200,0 T€ umgesetzt nach 0701.00.97201

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). Der Betrag wurde zur Nachschiebeliste aufgelöst.

Die Globale Minderausgabe i.H.v. -390,0 T€ dient zur Finanzierung der nachgemeldeten Bedarfe.

01 Erstattungen und Beiträge für die Wahrnehmung von Aufgaben durch Dritte

631 01	635	Landesanteil an den Betriebskosten von länderübergreifenden Verfahren	62,0	62,0
(MG 01)			27,7	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten für:

			2023
			T€
1.	xGewerbeanzeige		13,0
2.	xUnternehmen		19,0
3.	Sonstige		30,0
Summe			62,0

632 05	011	Kostenanteil für die Geschäftsstelle der Wirtschaftsministerkonferenz und der Verkehrsministerkonferenz	7,0	7,0
(MG 01)			7,5	

Erläuterungen:

Die Wirtschafts- und Verkehrsminister der Länder haben am 26. November 1982 beschlossen, den Personalaufwand für die Geschäftsführung der Wirtschaftsministerkonferenz und der Verkehrsministerkonferenz mit Wirkung ab 1. Januar 1983 gemeinschaftlich zu finanzieren. Die Personalausgaben sind im Haushalt des Senators für Wirtschaft, Arbeit und Frauen des Landes Berlin veranschlagt. Die auf die Länder entfallenden Anteile werden nach dem Königsteiner Schlüssel errechnet. Der Anteil des Landes Schleswig-Holstein beträgt derzeit rd. 3,3 v.H. Veranschlagt ist der auf das Land voraussichtlich entfallende Kostenanteil, und zwar eine Vorauszahlung für das laufende Jahr sowie ein Abrechnungsanteil für das Vorjahr.

686 05	011	Beiträge und Kostenanteile an Vereine und Gesellschaften	3,0	3,0
(MG 01)			2,5	

Erläuterungen:

			2023
			T€
1.	VSVI		1,5
2.	Vergabekammer		1,1
3.	Sonstige		0,4
Summe			3,0

Summe der Maßnahmegruppe 01	72,0	72,0
	37,7	

06 01 Allgemeines

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

02 Abwicklung von INTERREG-Projekten

Zusätzlich deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.
 Übertragbar auch in Höhe der nicht verbrauchten Einnahmen.
 Ausgaben dürfen zusätzlich bis zur Höhe der zugesagten Einnahmen bei Titel 0601.00.271 01 und 0601.00.381 01 sowie aus Umsetzungen aus anderen Einzelplänen geleistet werden.
 Erstattungen Dritter sind von der Ausgabe abzusetzen.

547 01	023	Abwicklung von INTERREG-Projekten	0,0	0,0
(MG 02)			16,5	

Erläuterungen:
 Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.

686 02	023	Zuschüsse für INTERREG-Projekte	0,0	0,0
(MG 02)			0,0	

Erläuterungen:
 Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.

Summe der Maßnahmegruppe 02			0,0	0,0
			16,5	

05 Veranstaltungen zu ressortspezifischen Themen

Zusätzlich deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.
Erläuterungen:
 In der Maßnahmegruppe werden ressortspezifische Veranstaltungen und ähnliche Aktivitäten der Fachbereiche Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus zusammengefasst, soweit sie nicht Teil übergeordneter Programme oder Fachaufgaben sind.

534 03	011	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Durchführung von Veranstaltungen	200,0	200,0
(MG 05)			73,2	

Übertragbar.
 Erstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:
 Veranschlagt sind Kosten für ressortspezifische Veranstaltungen und andere Aktivitäten aus den Geschäftsbereichen Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus. Einzelprojekte werden wegen der erforderlichen Aktualität teilweise erst nach Verabschiedung des Haushalts entschieden.

686 04	011	Zuschüsse zu Veranstaltungen Dritter	0,0	0,0
(MG 05)			0,0	

Erläuterungen:
 Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.

Summe der Maßnahmegruppe 05			200,0	200,0
			73,2	

06 Maßnahmen im Zusammenhang mit der Dachmarke des Landes Schleswig-Holstein

Zusätzlich deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.
 Übertragbar.

06 01 Allgemeines

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	
Erläuterungen:				
Der Wirtschaftsstandort Schleswig-Holstein soll in seinen Netzwerkstrukturen gestärkt und ein positives Image kommuniziert werden. Marketingprojekte in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung, dem Mittelstand, der Fachkräfteinitiative und dem Tourismus sollen nachhaltig weiterentwickelt und umgesetzt werden. Das bezieht auch Maßnahmen der Ansiedlungsstrategie, das Thema Gründungen und der Zusammenarbeit der norddeutschen Länder mit ein. Zudem soll der Bekanntheitsgrad der Landesdachmarke gesteigert und die Binnenidentität gestärkt werden.				
546 01	011	Standortmarketing	1.675,0	1.675,0
(MG 06)			1.673,9	
Erstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.				
686 01	011	Zuschüsse an Dritte im Zusammenhang mit der Dachmarke	0,0	0,0
(MG 06)			0,0	
Erläuterungen:				
Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.				
Summe der Maßnahmegruppe 06			1.675,0	1.675,0
			1.673,9	
Summe der Ausgaben			7.829,5	10.162,8
			8.485,7	

06 01 Allgemeines

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	
Abschluss				
11 - 19		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	55,0 234,5	55,0
21 - 29		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	0,0 7,5	0,0
35 - 39		Besondere Finanzierungseinnahmen	0,0 0,0	0,0
Gesamteinnahmen			55,0 242,0	55,0
41 - 49		Personalausgaben	7.185,8 5.469,0	6.436,4
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.255,9 2.222,2	3.345,9
61 - 69		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	522,0 740,2	522,0
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	248,5 54,3	248,5
91 - 99		Besondere Finanzierungsausgaben	-3.382,7 0,0	-390,0
Gesamtausgaben			7.829,5 8.485,7	10.162,8
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-7.774,5 -8.243,7	-10.107,8

06 12 Wirtschaft

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

Das Kapitel 06 12 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Einnahmen

03 Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW)

Ausgaben

- 01 Erstattungen und Beiträge für die Wahrnehmung von Aufgaben durch Dritte
- 02 Inanspruchnahme von Gewährleistungszusagen und Beteiligungen
- 03 Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW)
- 04 Maßnahmen zur Stärkung des Mittelstandes in Schleswig-Holstein
- 05 Abwicklung von Verpflichtungen aus Ansiedlungsverträgen für den Wirtschaftsraum Brunsbüttel
- 06 Werbemaßnahmen im Interesse der gewerblichen Wirtschaft und der interregionalen Zusammenarbeit
- 07 Soforthilfen im Rahmen der Corona-Pandemie
- 08 Energiehilfen für KMU
- 17 "Zukunftsprogramm Wirtschaft (ZPW)" 2007-2013
- 18 "Landesprogramm Wirtschaft (LPW)" 2014-2020
- 19 Strukturfonds-Förderperiode 2021 bis 2027 (EFRE)

Einnahmen

119 02	045	Rückzahlungen Corona-Hilfen	0,0 32.740,2	0,0
		Erläuterungen:		
		Die an Dritte oder den Bund weiterzugebenden Anteile sind von der Einnahme abzusetzen. Alle übrigen Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 0612 MG 07 zu verwenden.		
119 05	691	Einnahmen aus zurückzuzahlenden Zuwendungen einschließlich Zinsen	500,0 249,1	500,0
		Erläuterungen:		
		Die an Dritte weiterzugebenden Anteile sind von den Einnahmen abzusetzen.		
119 99	012	Vermischte Einnahmen	0,0 0,0	0,0
		Erläuterungen:		
		Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.		
121 01	691	Gewinne aus der Beteiligung des Landes an wirtschaftlichen Unternehmen	0,0 292,8	0,0
		Erläuterungen:		
		Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 0612 MG 02 zu verwenden. Bei der Errichtung von Beteiligungsfonds ist das Land Schleswig-Holstein neben anderen öffentlichen und privaten Investoren als Risikoträger beteiligt. Hieraus erzielte Einnahmen (z.B. für entstandene Verwaltungskosten) sollen zur Deckung möglicher Ausfallzahlungen verwendet werden.		
134 01	691	Rückzahlung von Beteiligungen	0,0 3,1	0,0
		Erläuterungen:		
		Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 0612.18.685 05 zu verwenden. Die an Dritte weiterzugebenden Anteile sind von der Einnahme abzusetzen.		
134 02	681	Kapitalrückzahlungen aus Finanzinstrumenten (EFRE-Fonds)	0,0 100,0	0,0
		Erläuterungen:		
		Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 0612 MG 02 zu verwenden.		
162 01	045	Zinseinnahmen für Darlehen im Rahmen der Corona-Pandemie	0,0 0,0	0,0

06 12 Wirtschaft

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 162 01

Erläuterungen:

Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 0612 MG 07 zu verwenden.

182 01	045	Rückflüsse aus Darlehen im Rahmen der Corona-Pandemie	0,0	0,0
			7.935,5	

Erläuterungen:

Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 0612 MG 07 zu verwenden.

231 01	045	Zuweisung des Bundes für Soforthilfen im Rahmen der Corona-Pandemie	0,0	0,0
			903.100,0	

Erläuterungen:

Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 0612.07.683 08 und 0612.07.683 09 zu verwenden.

231 02	045	Zuweisungen des Bundes zu den Härtefallhilfen	0,0	0,0
			38,4	

Erläuterungen:

Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 0612.07.683 12 zu verwenden.

231 03	045	Zuweisung des Bundes für ÖPNV/SPNV-Maßnahmen im Rahmen der Corona-Pandemie	0,0	0,0
			0,0	

Erläuterungen:

Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 0612.07.682 04 und 0612.07.683 04 zu verwenden.

231 04	649	Zuweisungen des Bundes für Härtefallhilfen Energie an KMU	0,0	0,0
			0,0	

Erläuterungen:

Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 0612.08.683 14 zu verwenden.

346 04	692	Zuweisung der Europäischen Union im Rahmen des Zieles "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" in der Strukturfonds-Förderperiode 2014 bis 2020 (EFRE)	9.500,0	0,0
			35.132,9	

Erläuterungen:

Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.

Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 0612 MG 18 zu verwenden. Erstattungen an die EU sind von der Einnahme abzusetzen.

Sie können auch zur Finanzierung von geeigneten Maßnahmen anderer Ressorts im Rahmen der Strukturfondsperiode 2014-2020 verwendet werden.

Vorgesehen für Mittel des Operationellen Programms EFRE Schleswig-Holstein 2014-2020 im Rahmen des Ziels "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung".

Schleswig-Holstein wird im Rahmen des Operationellen Programms EFRE Schleswig-Holstein 2014-2020 EFRE-Mittel von insgesamt rd. 271,245 Mio. € erhalten. Die Gemeinschaftsmittel werden auf der Grundlage der EU-Entscheidung über die Beteiligung des Fonds in Jahrestanchen gebunden. Nach der Allgemeinen Verordnung für die Strukturfonds werden die Auszahlungen der Gemeinschaftsmittel in Form von Vorauszahlungen, Zwischenzahlungen und der Restzahlung geleistet. Die Zahlungen hängen vom Nachweis tatsächlich getätigter Projektausgaben ab.

Fördergebiet des Ziels "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" ist das ganze Land Schleswig-Holstein.

Die EFRE-Mittel werden im Rahmen des Landesprogramms Wirtschaft (LPW) für die Förderperiode 2014-2020 für Projektförderungen und Maßnahmen der technischen Hilfe eingesetzt. Die erforderlichen Komplementärmittel sollen im Rahmen des LPW, aus der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur", aus ergänzenden Landesmitteln, aus Mitteln anderer Ressorts und von den Projektträgern aufgebracht werden.

346 05	692	Zuweisungen der Europäischen Union im Rahmen des Zieles "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" in der Strukturfondsperiode 2007-2013	0,0	0,0
			556,7	

Erläuterungen:

Leertitel zur Abrechnung.

346 06	692	Zuweisung der Europäischen Union für die Strukturfonds-Förderperiode 2021 bis 2027 (EFRE)	37.000,0	47.300,0
			0,0	

Erläuterungen:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 0612 MG 19 zu verwenden. Erstattungen an die EU sind von der Einnahme abzusetzen.

Sie können auch zur Finanzierung von geeigneten Maßnahmen anderer Ressorts im Rahmen der Strukturfondsperiode 2021-2027 verwendet werden.

06 12 Wirtschaft

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	
359 05	692	Entnahme aus der Rücklage "EFRE-Förderprogramme"	0,0	0,0
			12.326,3	
		Erläuterungen:		
		Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 0612 MG 18 und 0612 MG 19 zu verwenden.		
359 06	692	Entnahme aus der Rücklage Corona-Hilfen	0,0	55.000,0
			136.760,8	
		Erläuterungen:		
		Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 0612 MG 07 zu verwenden.		
03		Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW)		
119 06	691	Einnahmen aus zurückzuzahlenden Zuwendungen einschließlich Zinsen	0,0	0,0
(MG 03)			487,0	
		Erläuterungen:		
		Die an den Bund weiterzugebenden Anteile sind von den Einnahmen abzusetzen. Gemäß Haushaltsvermerk des Bundes und des Landes fließen Rückzahlungen den Ausgaben zu. Diese Beträge können für Neubewilligungen eingesetzt werden.		
331 01	692	Erstattung vom Bund für Infrastrukturmaßnahmen	23.366,4	21.042,8
(MG 03)			26.521,7	
331 03	691	Erstattung vom Bund für betriebliche Investitionen	4.680,6	5.632,2
(MG 03)			5.808,2	
359 04	692	Entnahme aus der Rücklage "GRW"	0,0	0,0
(MG 03)			5.915,1	
		Erläuterungen:		
		Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 0612 MG 03 zu verwenden.		
Summe der Maßnahmegruppe 03			28.047,0	26.675,0
			38.732,0	
Summe der Einnahmen			75.047,0	129.475,0
			1.167.967,8	

06 12 Wirtschaft

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

Ausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	2.140,5	2.018,5
		181,5 T€ umgesetzt nach 1318.00.42201	1.596,3	
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.047,1	913,8
		208,2 T€ umgesetzt nach 1318.00.42801	1.560,5	
533 02	693	Verträge mit Dritten	0,0	0,0
		Umsetzung nach 13 18 - 533 06. Änderung der Geschäftsverteilung.	0,0	
533 06	692	Social Entrepreneurship und Social Innovation-Strategie für Schleswig Holstein	0,0	0,0
		Erläuterungen: Leertitel zur Abwicklung.	85,2	
541 99	062	Abführung der Umsatzsteuer an das Finanzamt	0,0	0,0
		Erläuterungen: Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.	0,0	
676 01	692	Erstattungen an die EU	0,0	0,0
		Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0612.00.346 04, 0612.00.346 05 und 0612.00.346 06 geleistet werden. Zusätzlich deckungsfähig zu Lasten der MG 17, 18 und MG 19 im Kapitel 0612.	0,0	
		Erläuterungen: Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.		
881 01	692	Anteil des Landes an einem Projekt zur Umsetzung einer Batteriezellfertigung	0,0	2.000,0
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)		0,0
		2023		
		Neuverpflichtung insgesamt	44.700	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2024	2.000	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2025	4.000	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2026	13.000	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff	25.700	
		Erläuterungen: Veranschlagt ist der Finanzierungsanteil des Landes in Höhe von 30 % an der vom Bund gewährten Förderung von insgesamt 155,67 Mio. € im Rahmen der Projektunterstützung von Vorhaben im gemeinsamen europäischen Interesse (Important Projects of Common European Interest - IPCEI). Die Förderung ist vorgesehen für eine innovative Konzeptentwicklung und Umsetzung einer großskaligen Lithium-Ionen Batteriezellfertigung in der Region Heide.		
892 05	634	Innovationsförderung für schleswig-holsteinische Werften zur Sicherung von Arbeitsplätzen	4.500,0	4.500,0
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)		325,0
		2023		
		Neuverpflichtung insgesamt	9.000	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2024	3.000	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2025	3.000	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2026	3.000	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff		

06 12 Wirtschaft

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 892 05

Erläuterungen:

Mit dem im März 2005 eingeführten Bundesprogramm "Innovativer Schiffbau sichert wettbewerbsfähige Arbeitsplätze" können Werften eine Förderung für die industrielle Anwendung von Produkten und Verfahren erhalten. Damit soll der notwendige Strukturwandel in der deutschen Schiffbauindustrie unterstützt werden.
Seit 2008 tragen die norddeutschen Länder die Innovationsförderung mit, sofern die antragstellende Werft ihren Sitz und Geschäftsbetrieb in einem Bundesland hat, für das es Zusagen des Bundes für CIRR Finanzierungen für Schiffbauaufträge zumindest einer in diesem Bundesland ansässigen Werft gibt. Die Zuwendung wird ab 2016 zu zwei Dritteln vom Bund und zu einem Drittel von diesem Bundesland gewährt.

Veranschlagt sind:

		2023
		T€
1.	bereits bestehende Belastungen aus bis einschließlich 2021 eingegangenen Verpflichtungen	0,0
2.	Vorbelastung des Ansatzes aus der Verpflichtungsermächtigung 2022 bis zu	3.000,0
3.	für neue Verpflichtungen, insbesondere zur Förderung von LNG-Fähren	1.500,0
Summe		4.500,0

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

Ausgaben dürfen gegen entsprechende Einsparungen bei den Titeln der Ogr. 42 im Epl. 06 geleistet werden.

01 Erstattungen und Beiträge für die Wahrnehmung von Aufgaben durch Dritte

Übertragbar.

671 02	011	Erstattung von Kosten für die Abwicklung von Förderprogrammen	3.510,0	3.510,0
(MG 01)			2.730,1	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Vergütungen zur Abgeltung der Kosten der:

		2023
		T€
1.	Investitionsbank Schleswig-Holstein	
1.1	für die Abwicklung von Existenzgründungsprogrammen (0612.02.871 03)	250,0
1.2	für die Abwicklung des Programms "IB.SH Wachstumsdarlehen" (0612.02.871 07)	250,0
1.3	für die Abwicklung des Landesprogramms Wirtschaft (0612 MG 18 und 0612 MG 19)	3.000,0
2.	Wirtschaftsförderung und Technologietransfer Schleswig-Holstein GmbH	
2.1	für die Abwicklung des Außenwirtschaftsförderungsprogramms (0612.06.683 01)	10,0
Summe		3.510,0

686 05	011	Beiträge und Kostenanteile an Vereine und Gesellschaften	0,2	0,0
(MG 01)			0,0	

Erläuterungen:

Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.

Summe der Maßnahmegruppe 01		3.510,2	3.510,0
		2.730,1	

06 12 Wirtschaft

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	
<p>02 Inanspruchnahme von Gewährleistungszusagen und Beteiligungen</p> <p>Übertragbar auch in Höhe der nicht verbrauchten Einnahmen. Mehrausgaben dürfen zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei 0612.00.121 01 und bei 0612.00.134 02 geleistet werden.</p>				
683 11	691	Zuschüsse an Unternehmen für stille Beteiligungen im Rahmen von Ausgründungen aus Hochschulen und Forschungseinrichtungen	55,0	100,0
(MG 02)			2,1	
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)		2023
		Neuverpflichtung insgesamt		180
		Davon fällig Haushaltsjahr 2024		60
		Davon fällig Haushaltsjahr 2025		60
		Davon fällig Haushaltsjahr 2026		60
		Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff		
		Erläuterungen:		
		Veranschlagt sind:		
				2023
				T€
		1. bereits bestehende Belastungen aus bis einschließlich 2021 eingegangener Verpflichtungen		12,8
		2. Vorbelastungen aus der VE 2022 bis zu		30,0
		3. für neue Verpflichtungen		57,2
		Summe		100,0
831 01	691	Kapitalzahlungen	0,0	0,0
(MG 02)			100,0	
		Erläuterungen:		
		Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.		
871 02	691	Nachfolge- und Übernahmefinanzierungen für KMU	400,0	400,0
(MG 02)			0,0	
		Erläuterungen:		
		Veranschlagt sind mögliche Ausfälle aus der Garantieerklärung des Landes.		
871 03	691	Inanspruchnahmen aus Gewährleistungszusagen im Rahmen von Existenzgründungsprogrammen	450,0	450,0
(MG 02)			127,7	
		Erläuterungen:		
		Veranschlagt sind mögliche Ausfälle aus der Garantieerklärung des Landes.		
871 05	691	Beteiligungsfonds für KMU sowie Seed- und Start-up Finanzierungen	400,0	400,0
(MG 02)			0,0	
		Erläuterungen:		
		Veranschlagt sind mögliche Ausfälle aus der Garantieerklärung des Landes.		
871 06	691	Mittelstandsfonds Schleswig-Holstein	0,0	0,0
(MG 02)			0,0	
		Erläuterungen:		
		Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.		
871 07	691	Darlehenssfortprogramm für kleine und mittlere Unternehmen "IB.SH Wachstumsdarlehen"	350,0	350,0
(MG 02)			328,6	
		Erläuterungen:		
		Veranschlagt sind mögliche Ausfälle aus der Garantieerklärung des Landes.		
871 08	691	Darlehensfonds "Energieeinsparung und Ressourceneffizienz"	45,0	0,0
(MG 02)			0,0	

06 12 Wirtschaft

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	

T€

noch zu 871 08

Erläuterungen:

Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.

871 09	691	EFRE-Risikokapitalfonds Schleswig-Holstein	50,0	50,0
(MG 02)			70,0	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind mögliche Ausfälle aus der Garantieerklärung des Landes.

Summe der Maßnahmegruppe 02

1.750,0

1.750,0

628,4

03 Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW)

Übertragbar.

Zusätzlich deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.

Mehrausgaben dürfen zusätzlich bis zur Höhe der zugesagten Mehreinnahmen bei den Titeln 0612.03.331 01 und 0612.03.331 03 geleistet werden.

Einnahmen gem. § 8 (3) i.V.m. § 8 (4) des Gesetzes über die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" bei Titel 0612.03.119 06 fließen den Ausgaben zu.

Erläuterungen:

Zuwendung.

Das Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW-Gesetz) vom 06.10.1969 (BGBl. I S. 1861), zuletzt geändert durch Artikel 269 der Verordnung vom 31.08.2015 (BGBl. S. 1474), dass folgende Maßnahmen als Gemeinschaftsaufgabe im Sinne des Artikels 91 a Abs. 1 Grundgesetz wahrgenommen werden:

1. investive Förderung der gewerblichen Wirtschaft bei Errichtung, Ausbau, Umstellung oder grundlegender Rationalisierung von Gewerbebetrieben,
2. investive Förderung der wirtschaftsnahen Infrastruktur, soweit sie unmittelbar für die Entwicklung der regionalen Wirtschaft erforderlich ist,
3. nichtinvestive und sonstige Maßnahmen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen, zur regionalpolitischen Flankierung von Strukturproblemen und zur Unterstützung von regionalen Aktivitäten, soweit sie unmittelbar für die Entwicklung der regionalen Wirtschaft erforderlich sind,
4. Evaluierung der Maßnahmen und begleitende regionalpolitische Forschung.

Die Fördermittel dürfen nur in den für den Zeitraum 2022 bis 2027 festgelegten C- und D-Fördergebieten eingesetzt werden. Seit dem 1. Januar 2022 beträgt der Anteil des Landes Schleswig-Holstein mit Inkrafttreten der neuen Fördergebietskarte 3,41% an den Bundesmitteln.

Die Veranschlagung erfolgt auf Basis der erwarteten Bundesmittel. An den Ausgaben beteiligt sich der Bund zur Hälfte (vgl. 0612.03.331 01 und 0612.03.331 03).

Das Land wird voraussichtlich folgende Bundesmittel erhalten:

		2023
		T€
1.	Barmittel	26.675,0
2	Verpflichtungsermächtigungen	
2.1	fällig 2024	5.741,0
2.2	fällig 2025	7.588,0
2.3	fällig 2026	6.504,0
Summe		46.508,0

Schleswig-Holstein hat jeweils gleich hohe Landesanteile bereit zu stellen.

Zur Abwicklung der Verpflichtungen aus Vorjahren sind veranschlagt:

		2023
		T€
1.	Barmittel	
1.1	zur Einlösung der Verpflichtungsermächtigungen aus 2020	14.422,0
1.2	zur Einlösung der Verpflichtungsermächtigungen aus 2021	21.172,0
1.3	zur Einlösung der Verpflichtungsermächtigungen aus 2022	17.756,0
Summe		53.350,0

06 12 Wirtschaft

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

Zum Eingehen neuer Verpflichtungen sind veranschlagt:

				2023
				T€
1.		Barmittel		
2.		Verpflichtungsermächtigungen		
2.1		fällig 2024		14.481,0
2.2		fällig 2025		18.175,0
2.3		fällig 2026		16.007,0
Summe				48.663,0

Die Mittel der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" werden in den Förderbereichen gewerbliche Investitionen, betriebliche Innovationen, wirtschaftsnahe Infrastrukturmaßnahmen und Kooperations- und Vernetzungsprojekten (bspw. Regional- und Clustermanagements) eingesetzt.

Die Förderungen werden unter dem Dach des "Landesprogramm Wirtschaft" durchgeführt.

Die Abwicklung der GRW-Förderung wird von der Investitionsbank Schleswig-Holstein bzw. von der Wirtschaftsförderung und Technologietransfer Schleswig-Holstein GmbH durchgeführt.

Zu den Entgelten für die Abwicklung des Programms vgl. Tit. 0612.01.671 02 und 0613.01.671 02.

526 99	692	Kosten für Sachverständige, Gutachten u.ä.	0,0	0,0
(MG 03)			59,0	

Erläuterungen:

Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.

Die Effektivität und die Wirkungen der Förderung aus der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" werden im Rahmen wissenschaftlicher Gutachten überprüft. Die dafür entstehenden Kosten werden aus der GRW finanziert. Die GRW-Finanzierung wird von den Bundesländern wechselseitig übernommen, der Bund beteiligt sich hälftig an den Kosten.

633 01	692	An Gemeinden und Gemeindeverbände für Kooperations- und Vernetzungsprojekte	0,0	0,0
(MG 03)			38,3	

Erläuterungen:

Zuwendung.

Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.

Zur Beschleunigung regionaler Entwicklungsprozesse können Kooperations- und Vernetzungsprojekte (z. B. Regionalmanagements oder Regionalbudgets) als zeitlich befristete Projekte 3 bis maximal 9 Jahre gefördert werden.

Die Bewilligung neuer Vorhaben erfolgt im Rahmen der Deckungsfähigkeit aus den bei Titel 0612.03.883 01 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen.

633 03	692	An Gemeinden und Gemeindeverbände für regionale Entwicklungskonzepte und Planungsleistungen	0,0	0,0
(MG 03)			48,6	

Erläuterungen:

Zuwendung.

Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.

Die Träger können Zuschüsse zu Planungs- und Beratungsleistungen, die zur Vorbereitung und Durchführung förderfähiger Infrastrukturmaßnahmen von Dritten erbracht werden, erhalten.

Ebenso können integrierte regionale Entwicklungskonzepte gefördert werden.

Die Bewilligung neuer Vorhaben erfolgt im Rahmen der Deckungsfähigkeit aus den bei Titel 0612.03.883 01 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen.

682 02	692	An öffentliche Unternehmen für Kooperations- und Vernetzungsprojekte	894,5	339,5
(MG 03)			681,7	

Erläuterungen:

Zuwendung.

Der Ansatz ist vorbelastet aus Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren.

Zur Beschleunigung regionaler Entwicklungsprozesse können Kooperations- und Vernetzungsprojekte (z. B. Regionalmanagements oder Regionalbudgets) als zeitlich befristete Projekte 3 bis maximal 9 Jahre gefördert werden.

Die Bewilligung neuer Vorhaben erfolgt im Rahmen der Deckungsfähigkeit aus den bei Titel 0612.03.883 01 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen.

683 03	692	Zuschüsse an kleine und mittlere Unternehmen für nichtinvestive Maßnahmen	1.261,2	1.720,0
(MG 03)			1.406,3	

06 12 Wirtschaft

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 683 03

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2023
Neuverpflichtung insgesamt	1.500
Davon fällig Haushaltsjahr 2024	750
Davon fällig Haushaltsjahr 2025	600
Davon fällig Haushaltsjahr 2026	150
Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff	

Ausgaben dürfen während der SARS-CoV-2 (Corona-Virus)/COVID-19-Krise auch für die Sicherung der Existenz des Empfängers der Leistung getätigt werden.

Erläuterungen:

Zuwendung.

Gefördert werden Maßnahmen, die die Wettbewerbs- und Anpassungsfähigkeit sowie die Innovationskraft von kleineren und mittleren Unternehmen stärken.

Veranschlagt sind:

		2023
		T€
1.	bereits eingegangene Verpflichtungen aus bis einschließlich 2021	970,0
2.	Vorbelastung des Ansatzes aus der Verpflichtungsermächtigung 2022 bis zu	750,0
3.	für neue Verpflichtungen	0,0
Summe		1.720,0

686 01	692	An Sonstige für nichtinvestive Maßnahmen	0,0	0,0
(MG 03)			8,2	

Erläuterungen:

Zuwendung.

Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.

Die Bewilligung neuer Vorhaben erfolgt im Rahmen der Deckungsfähigkeit aus den bei Titel 0612.03.883 01 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen.

883 01	692	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Infrastrukturmaßnahmen	45.838,3	41.746,1
(MG 03)			52.207,6	

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2023
Neuverpflichtung insgesamt	37.163
Davon fällig Haushaltsjahr 2024	9.731
Davon fällig Haushaltsjahr 2025	13.575
Davon fällig Haushaltsjahr 2026	13.857
Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff	

Erläuterungen:

Zuwendung.

Veranschlagt sind:

		2023
		T€
1.	bereits bestehende Belastungen aus bis einschließlich 2021 eingegangener Verpflichtungen	28.740,1
2.	Vorbelastung des Ansatzes aus der Verpflichtungsermächtigung 2022 bis zu	13.006,0
3.	für neue Verpflichtungen	0,0
Summe		41.746,1

Die Infrastrukturförderung der GRW wird unter Beachtung der Förderregeln der GRW innerhalb der Programmstrukturen des "Landesprogramm Wirtschaft" durchgeführt.

Rückgang der insgesamt zur Verfügung stehenden Mittel in der Maßnahmengruppe in Folge der Neudefinition des Fördergebiets der GRW.

06 12 Wirtschaft

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	
887 01 (MG 03)	692	Zuweisungen an Zweckverbände für Infrastrukturmaßnahmen	0,0 0,0	0,0
<p>Erläuterungen: Zuwendung. Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht. Die Bewilligung neuer Vorhaben erfolgt im Rahmen der Deckungsfähigkeit aus den bei Titel 0612.03.883 01 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen.</p>				
891 01 (MG 03)	692	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen für Infrastrukturmaßnahmen	0,0 0,0	0,0
<p>Erläuterungen: Zuwendung. Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht. Die Bewilligung neuer Vorhaben erfolgt im Rahmen der Deckungsfähigkeit aus den bei Titel 0612.03.883 01 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen.</p>				
892 01 (MG 03)	691	Zuschüsse an private Unternehmen für Investitionen	8.100,0 10.210,2	9.544,4
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)		2023
		Neuverpflichtung insgesamt		10.000
		Davon fällig Haushaltsjahr 2024		4.000
		Davon fällig Haushaltsjahr 2025		4.000
		Davon fällig Haushaltsjahr 2026		2.000
		Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff		
<p>Ausgaben dürfen während der SARS-CoV-2 (Corona-Virus)/COVID-19-Krise auch für die Sicherung der Existenz des Empfängers der Leistung getätigt werden.</p>				
<p>Erläuterungen: Zuwendung. Gefördert werden Investitionen der gewerblichen Wirtschaft einschließlich die des Tourismus. Veranschlagt sind:</p>				
				2023
				T€
1.		bereits bestehende Belastungen aus bis einschließlich 2021 eingegangener Verpflichtungen		5.544,4
2.		Vorbelastungen des Ansatzes aus der Verpflichtungsermächtigung 2022 bis zu		4.000,0
3.		für neue Verpflichtungen		0,0
		Summe		9.544,4
<p>Die Investitionen müssen der Art nach geeignet sein, die Wirtschaftskraft der förderungsbedürftigen Gebiete zu steigern, und es den Betrieben ermöglichen, durch überregionalen Absatz des überwiegenden Teils der Erzeugung das Gesamteinkommen der Bevölkerung des Fördergebiets auf Dauer und im angemessenen Verhältnis zu den öffentlichen Aufwendungen zu erhöhen. Mit den Investitionen müssen in den förderungsbedürftigen Gebieten neue Dauerarbeitsplätze geschaffen oder bestehende Dauerarbeitsplätze gesichert werden.</p>				
893 01 (MG 03)	692	Zuschüsse an Sonstige für Infrastrukturmaßnahmen	0,0 0,0	0,0
<p>Erläuterungen: Zuwendung. Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht. Die Bewilligung neuer Vorhaben erfolgt im Rahmen der Deckungsfähigkeit aus den bei Titel 0612.03.883 01 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen.</p>				
919 04 (MG 03)	692	Zuführung an die Rücklage GRW	0,0 16.284,6	0,0
Summe der Maßnahmegruppe 03			56.094,0 80.944,5	53.350,0

06 12 Wirtschaft

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

04 Maßnahmen zur Stärkung des Mittelstandes in Schleswig-Holstein

Übertragbar.
Zusätzlich deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.

534 01 (MG 04)	635	Veranstaltungen	40,0	40,0
			35,7	

Erläuterungen:
Veranschlagt sind Mittel für Veranstaltungen für und mit dem Mittelstand.

547 06 (MG 04)	635	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	30,0	5,0
			0,0	

Erläuterungen:
Veranschlagt sind die Kosten für verschiedene sächliche Verwaltungsausgaben im Rahmen der Maßnahmen zur Stärkung des Mittelstandes.

685 08 (MG 04)	635	An Organisationen der Wirtschaft und ähnliche öffentliche Einrichtungen im Mittelstand	0,0	0,0
			0,0	

Erläuterungen:
Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.

686 08 (MG 04)	635	An sonstige Einrichtungen in Handwerk, Handel und Dienstleistungen	223,0	525,0
			219,3	

Erläuterungen:
Veranschlagt sind Zuschüsse für den Bereich "Handwerk":

			2023
			T€
1.	perfakta.SH e.V., Kiel		175,0
2.	Deutsches Handwerksinstitut Berlin		50,0
3.	Clusterförderung		300,0
Summe			525,0

zu 1.: Wegen des Wirtschaftsplans siehe Anlage.

zu 2.: Die Förderung erfolgt auf Basis der Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern vom 2. August 2016.

Summe der Maßnahmegruppe 04	293,0	570,0
	255,0	

05 Abwicklung von Verpflichtungen aus Ansiedlungsverträgen für den Wirtschaftsraum Brunsbüttel

Erläuterungen:
Umsetzung nach 13 18 - 671 06 MG 06.
Änderung der Geschäftsverteilung.

671 01 (MG 05)	692	Erstattung von Kosten für die Verwaltung von Erbbaurechten	0,0	0,0
			0,0	

Umsetzung nach 13 18 - 671 06 MG 06.
Änderung der Geschäftsverteilung.

683 06 (MG 05)	692	Erbbauzinsen	0,0	0,0
			0,0	

Umsetzung nach 13 18 - 683 06 MG 06.
Änderung der Geschäftsverteilung.

821 01 (MG 05)	692	Grunderwerb	0,0	0,0
			0,0	

06 12 Wirtschaft

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 821 01

Umsetzung nach 13 18 - 821 06 MG 06.
Änderung der Geschäftsverteilung.

Summe der Maßnahmegruppe 05

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

06 Werbemaßnahmen im Interesse der gewerblichen Wirtschaft und der interregionalen Zusammenarbeit

Übertragbar.
Zusätzlich deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.

533 01 692 **Aufträge an Dritte zur Gründung und Betreuung eines Verbindungsbüros in San Fancisco** **300,0** **300,0**
(MG 06) 300,0

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2023

Neuverpflichtung insgesamt 300

Davon fällig Haushaltsjahr 2024 300

Davon fällig Haushaltsjahr 2025

Davon fällig Haushaltsjahr 2026

Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten des Landes des Verbindungsbüros in San Francisco. Die Abwicklung erfolgt über die WTSH.

535 01 023 **Werbemaßnahmen des Landes und Wirtschaftskontakte** **80,0** **80,0**
(MG 06) 6,0

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel zur Anbahnung und Vertiefung von Wirtschaftskontakten Schleswig-Holsteins nach außenwirtschaftlichen Länderschwerpunkten, sowie für die Durchführung einer "Study Tour" für ausländische Fach- und Führungskräfte.

682 01 681 **An die Wirtschaftsförderung und Technologietransfer Schleswig-Holstein GmbH** **3.467,0** **3.947,0**
(MG 06) 2.810,0

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2023

Neuverpflichtung insgesamt 1.900

Davon fällig Haushaltsjahr 2024 1.900

Davon fällig Haushaltsjahr 2025

Davon fällig Haushaltsjahr 2026

Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff

Ausgaben dürfen während der SARS-CoV-2 (Corona-Virus)/COVID-19-Krise auch für die Sicherung der Existenz des Empfängers der Leistung getätigt werden.

Erläuterungen:

Zuwendung.
Die "Wirtschaftsförderung und Technologietransfer Schleswig-Holstein GmbH" (WTSH) ist vor allem im Bereich der Akquisition von Ansiedlungen neuer Industrie- und Gewerbebetriebe sowie auf dem Gebiet der Förderung außenwirtschaftlicher Aktivitäten der schleswig-holsteinischen Wirtschaft und damit in Zusammenhang stehenden Maßnahmen tätig. Dazu dient auch die Stärkung von Technologietransfer und Innovation sowie die Intensivierung des Wissenstransfers durch Stärkung der Zusammenarbeit von Hochschulen, wissenschaftlichen Instituten und insbesondere mittelständischen Unternehmen.
Veranschlagt ist der voraussichtliche Zuschussbedarf (institutionelle Förderung) zur Finanzierung der eigenen Personal- und Sachausgaben sowie für das Standortmarketing einschließlich der Öffentlichkeitsarbeit.

Vorbelastung des Ansatzes aus der Verpflichtungsermächtigung 2022: bis zu 1.900 T€.

Wegen des Wirtschaftsplans siehe Anlage.

683 01 651 **Förderung der Erschließung von Märkten für den Export** **80,0** **80,0**
(MG 06) 57,6

06 12 Wirtschaft

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 683 01

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2023
Neuverpflichtung insgesamt	80
Davon fällig Haushaltsjahr 2024	50
Davon fällig Haushaltsjahr 2025	30
Davon fällig Haushaltsjahr 2026	
Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff	

Erläuterungen:

Zuwendung.
Kennzahl: 15 Unternehmen.

Veranschlagt sind Zuschüsse an mittelständische Unternehmen zur Erschließung von Auslandsmärkten. Das Land gewährt gewerblichen mittelständischen Unternehmen, für die gewerbliche Wirtschaft tätigen freien Berufen und für die Wirtschaft tätigen Forschungsinstituten Zuschüsse zur Erschließung und Sicherung ausländischer Märkte. Ziel der Förderung ist die Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen durch die verstärkte Eingliederung der mittelständischen Unternehmen in die Außenwirtschaft. Die Förderung erfolgt nach der AW-Richtlinie des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus.

Vorbelastung des Ansatzes aus der Verpflichtungsermächtigung 2022: bis zu 50 T€.

Summe der Maßnahmegruppe 06	3.927,0	4.407,0
	3.173,6	

07 Soforthilfen im Rahmen der Corona-Pandemie

Ausgaben dürfen nur für Maßnahmen geleistet werden, die der Abwendung von Existenzbedrohung im Rahmen des Nothilfeprogramms dienen und wenn die Existenzbedrohungen nicht durch Hilfen des Bundes abgewendet werden können. Erstattungen Dritter sind von der Ausgabe abzusetzen.

Mehrausgaben dürfen, mit Ausnahme der Titel 0612.07.683 08 und 0612.07.683 09, in Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei 0612.00.119 02, 0612.00.162 01 und 0612.00.182 01 geleistet werden, soweit diese Einnahmen nicht für andere Ausgaben zweckgebunden sind.

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe, mit Ausnahme der Titel 0612.07.683 08 und 0612.07.683 09.

Mehrausgaben dürfen außerdem in Höhe der Einnahmen bei 0612.00.359 06 verwendet werden.

Erläuterungen:

Vorgesehen ist die Abwicklung von Hilfsprogrammen zur Koordinierung und Durchführung erforderlicher Maßnahmen im Zusammenhang mit der Bekämpfung des SARS-CoV-2 (Coronavirus) und COVID-19.

533 04 (MG 07)	045	Aufträge an Dritte	0,0 120,9	0,0
671 03 (MG 07)	045	Ausgaben für die Abwicklung der Soforthilfeprogramme	0,0 20.192,8	20.000,0
681 01 (MG 07)	045	Zuschüsse zu Unterbringungskosten an Auszubildende	0,0 41,6	0,0
682 04 (MG 07)	045	An öffentliche Verkehrsunternehmen für ÖPNV/SPNV-Maßnahmen im Rahmen der Corona-Pandemie	60.000,0 71.731,0	25.000,0
Für den Bundesanteil zusätzlich deckungsfähig in Höhe der zugesagten Einnahmen bei 0612.00.231 03 soweit sie nicht bei 0612.07.683 04 verwendet werden.				
683 04 (MG 07)	045	An private Verkehrsunternehmen für ÖPNV/SPNV-Maßnahmen im Rahmen der Corona-Pandemie	0,0 1.551,7	0,0
Für den Bundesanteil zusätzlich deckungsfähig in Höhe der zugesagten Einnahmen bei 0612.00.231 03 soweit sie nicht bei 0612.07.682 04 verwendet werden.				
683 07 (MG 07)	045	Leistungen an Private	0,0 0,0	0,0

06 12 Wirtschaft

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 683 07

Erläuterungen:

Vorgesehen für Leistungen an Unternehmen mit mehr als 10 bis zu 50 Beschäftigten (VZÄ).

683 08	045	Leistungen aus Bundesmitteln an Private	0,0	0,0
(MG 07)			143,0	

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der zugesagten Einnahmen bei Titel 0612.00.231 01 geleistet werden. Erstattungen Dritter sind von der Ausgabe abzusetzen.

Erläuterungen:

Vorgesehen für Leistungen an Unternehmen bis zu 10 Beschäftigten (VZÄ).

683 09	045	Überbrückungshilfen aus Bundesmitteln	0,0	0,0
(MG 07)			950.283,7	

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der zugesagten Einnahmen bei 0612.00.231 01 geleistet werden.

683 10	045	Digitalisierungsmaßnahmen in kleinen Unternehmen	0,0	0,0
(MG 07)			406,9	

683 12	045	Härtefallhilfen	0,0	10.000,0
(MG 07)			76,9	

Ausgaben für den Bundesanteil dürfen zusätzlich bis zur Höhe der zugesagten Einnahmen bei 0612.00.231 02 geleistet werden.

684 01	045	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	0,0	0,0
(MG 07)			0,0	

862 02	045	Darlehen an Private	0,0	0,0
(MG 07)			11.470,7	

871 01	045	Inanspruchnahme aus Gewährleistungszusagen im Rahmen von Kfw-Programmen	0,0	0,0
(MG 07)			0,0	

894 02	045	Technologieprojekte zur Batteriezellforschung	0,0	0,0
(MG 07)			0,0	

919 06	045	Zuführung an die Rücklage für Corona-Hilfen	0,0	0,0
(MG 07)			145.099,0	

Summe der Maßnahmegruppe 07			60.000,0	55.000,0
			1.201.118,2	

08 Energiehilfen für KMU

Ausgaben dürfen zusätzlich bis zur Höhe der zugesagten Einnahmen bei 0612.00.231 04 geleistet werden.

Erläuterungen:

Vorgesehen ist die Abwicklung des Bundesprogramms "Energiehilfen für KMU".

671 04	649	Ausgaben für die Abwicklung von Energie-Hilfsprogrammen	0,0	5.000,0
(MG 08)			0,0	

683 14	649	Härtefallhilfe Energie für KMU	0,0	0,0
(MG 08)			0,0	

Summe der Maßnahmegruppe 08			0,0	5.000,0
			0,0	

06 12 Wirtschaft

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

17 "Zukunftsprogramm Wirtschaft (ZPW)" 2007-2013

Übertragbar auch in Höhe der nicht verbrauchten Einnahmen.
Etwaige Ausgabereste unterliegen nicht der zeitlichen Verfügungsbeschränkung des § 45 Abs. 2 Satz 1 LHO.
Zusätzlich deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe und zu Gunsten des Titels 0612.00.676 01.
Bei EU-kofinanzierten Maßnahmen dürfen die EU-Anteile bis zur Höhe der zugesagten Einnahmen bei Titel 0612.00.346 05 geleistet werden, soweit diese Einnahmen nicht für andere Ausgaben zweckgebunden sind.
Bewilligungen dürfen bis zur Höhe der von der EU zugesagten Mittel erteilt werden.

Erläuterungen:

Das Zukunftsprogramm Wirtschaft war eines der vier zentralen Förderprogramme unter dem Dach Zukunftsprogramm Schleswig-Holstein und bestimmt ab dem Jahr 2007 die wirtschafts- und regionalpolitische Förderstrategie des Landes Schleswig-Holstein.

Wegen der Erstattungsbeträge der Europäischen Union vgl. Titel 0612.00.346 05.

883 17	692	An Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen	0,0	0,0
(MG 17)			0,0	

Erläuterungen:

Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.

892 17	692	An private Unternehmen für Investitionen	0,0	0,0
(MG 17)			0,0	

Erläuterungen:

Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.

Summe der Maßnahmegruppe 17			0,0	0,0
			0,0	

18 "Landesprogramm Wirtschaft (LPW)" 2014-2020

Übertragbar auch in Höhe der nicht verbrauchten Einnahmen.
Etwaige Ausgabereste unterliegen nicht der zeitlichen Verfügungsbeschränkung des § 45 Abs. 2 Satz 1 LHO.
Zusätzlich deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe und zu Gunsten des Titels 0612.00.676 01.
Bei EU-kofinanzierten Maßnahmen dürfen die EU-Anteile nur bis zur Höhe der angeordneten Einnahmen bei Titel 0612.00.346 04 geleistet werden, soweit diese Einnahmen nicht für andere Ausgaben zweckgebunden sind.
Bewilligungen dürfen bis zur Höhe der von der EU zugesagten Mittel erteilt werden.

Erläuterungen:

Grundlage und wesentliche Finanzierungsquelle des Programms ist der "Europäische Fonds für regionale Entwicklung" (EFRE). Die Fördermöglichkeiten der EU werden durch den Einsatz von Mitteln aus der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW) sowie mit Landesmitteln ergänzt.

Die Mittel aus der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" sind im Kapitel 0612 MG 03 veranschlagt.

Wegen der Erstattungsbeträge der Europäischen Union vgl. Titel 0612.00.346 04.

533 05	692	An Dritte zur Durchführung der Programmentwicklung und Erfolgskontrolle im Rahmen der Programmabwicklung	0,0	0,0
(MG 18)			0,0	

Erläuterungen:

Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.

547 05	692	Technische Hilfe und sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	0,0	0,0
(MG 18)			290,3	

Erläuterungen:

Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.

633 05	692	An Gemeinden und Gemeindeverbände für nichtinvestive Maßnahmen	0,0	0,0
(MG 18)			22,0	

Erläuterungen:

Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.

06 12 Wirtschaft

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	
682 05 (MG 18)	692	An öffentliche Unternehmen für nichtinvestive Maßnahmen	0,0 3.460,8	0,0
		Erläuterungen: Zuwendung. Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.		
682 06 (MG 18)	692	An Dritte für Leistungen zur Programmbegleitung und Sonstiges	0,0 0,6	0,0
		Erläuterungen: Zuwendung. Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.		
683 05 (MG 18)	692	An private Unternehmen für nicht investive Maßnahmen	0,0 8.102,8	0,0
		Erläuterungen: Zuwendung. Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.		
685 05 (MG 18)	692	An öffentliche Einrichtungen für nicht investive Maßnahmen	0,0 19.663,7	0,0
		Zusätzlich sind Einnahmen bei 0612.00.134 01 zweckgebunden für die Errichtung eines EFRE-Beteiligungsfonds zu verwenden.		
		Erläuterungen: Zuwendung. Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.		
686 06 (MG 18)	692	An Organisationen der Wirtschaft und Sonstige für nicht investive Maßnahmen	0,0 1.572,8	0,0
		Erläuterungen: Zuwendung. Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.		
883 05 (MG 18)	692	An Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen	18.500,0 5.818,3	2.800,0
		Erläuterungen: Veranschlagt sind die Landesmittel zur Abwicklung der noch laufenden Projekte.		
891 05 (MG 18)	692	An öffentliche Unternehmen für Investitionen	0,0 3.073,5	0,0
		Erläuterungen: Zuwendung. Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.		
892 06 (MG 18)	692	An private Unternehmen für Investitionen	0,0 4.491,4	0,0
		Erläuterungen: Zuwendung. Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.		
893 06 (MG 18)	692	An Organisationen der Wirtschaft und Sonstige für Investitionen	0,0 601,8	0,0
		Erläuterungen: Zuwendung. Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.		
894 05 (MG 18)	692	An öffentliche Einrichtungen für Investitionen	0,0 2.572,6	0,0
		Erläuterungen: Zuwendung. Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.		
919 05 (MG 18)	692	Zuführung an die Rücklage EFRE-Förderprogramme	0,0 6.945,3	0,0

06 12 Wirtschaft

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	
981 01 (MG 18)	692	EFRE-Anteil für Maßnahmen des Landes	0,0 3.046,4	0,0
Erläuterungen: Vorgesehen sind Verrechnungen zugunsten des Epl. 16 zur Sicherstellung des EFRE-Anteils an Baumaßnahmen des Landes an Hochschulen.				
Summe der Maßnahmegruppe 18			18.500,0 59.662,3	2.800,0
19		Strukturfonds-Förderperiode 2021 bis 2027 (EFRE)		
Übertragbar auch in Höhe der nicht verbrauchten Einnahmen. Etwaige Ausgabereste unterliegen nicht der zeitlichen Verfügungsbeschränkung des § 45 Abs. 2 Satz 1 LHO. Zusätzlich deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe und zu Gunsten des Titels 0612.00.676 01. Bei EU-kofinanzierten Maßnahmen dürfen die EU-Anteile nur bis zur Höhe der angeordneten Einnahmen bei Titel 0612.00.346 06 geleistet werden, soweit diese Einnahmen nicht für andere Ausgaben zweckgebunden sind. Bewilligungen dürfen bis zur Höhe der von der EU zugesagten Mittel erteilt werden.				
Erläuterungen: Grundlage und wesentliche Finanzierungsquelle des Programms ist der "Europäische Fonds für regionale Entwicklung" (EFRE). Die Fördermöglichkeiten der EU werden durch den Einsatz von Mitteln aus der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW) sowie mit Landesmitteln ergänzt.				
Die Mittel aus der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" sind im Kapitel 0612 MG 03 veranschlagt.				
Wegen der Erstattungsbeträge der Europäischen Union vgl. Titel 0612.00.346 06.				
533 03 (MG 19)	692	An Dritte zur Durchführung der Programmentwicklung und Erfolgskontrolle im Rahmen der Programmabwicklung	0,0 0,0	0,0
Erläuterungen: Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.				
547 01 (MG 19)	692	Technische Hilfe und sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	0,0 0,0	0,0
Erläuterungen: Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.				
633 02 (MG 19)	692	An Gemeinden und Gemeindeverbände für nicht investive Maßnahmen	0,0 0,0	0,0
Erläuterungen: Zuwendung. Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.				
682 03 (MG 19)	692	An öffentliche Unternehmen für nicht investive Maßnahmen	0,0 0,0	0,0
Erläuterungen: Zuwendung. Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.				
683 02 (MG 19)	692	An private Unternehmen für nicht investive Maßnahmen	0,0 0,0	0,0
Erläuterungen: Zuwendung. Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.				
685 01 (MG 19)	692	An öffentliche Einrichtungen für nicht investive Maßnahmen	0,0 0,0	0,0
Erläuterungen: Zuwendung. Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.				

06 12 Wirtschaft

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	
686 02 (MG 19)	692	An Organisationen der Wirtschaft und Sonstige für nicht investive Maßnahmen	0,0 0,0	0,0
Erläuterungen: Zuwendung. Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.				
883 02 (MG 19)	692	An Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen	38.700,0 0,0	55.450,0
Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2023				
Neuverpflichtung insgesamt 45.000				
Davon fällig Haushaltsjahr 2024 12.000				
Davon fällig Haushaltsjahr 2025 12.000				
Davon fällig Haushaltsjahr 2026 11.000				
Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff 10.000				
Erläuterungen: Zuwendung. Der Ansatz enthält veranschlagte EU-Mittel i.H.v. 47.300,0 T€ (s.a. 0612.00.346 04) sowie veranschlagte Landesmittel i.H.v. 8.150,0 T€.				
891 02 (MG 19)	692	An öffentliche Unternehmen für Investitionen	0,0 0,0	0,0
Erläuterungen: Zuwendung. Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.				
892 02 (MG 19)	692	An private Unternehmen für Investitionen	0,0 0,0	0,0
Erläuterungen: Zuwendung. Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.				
893 03 (MG 19)	692	An Organisationen der Wirtschaft und Sonstige für Investitionen	0,0 0,0	0,0
Erläuterungen: Zuwendung. Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.				
894 01 (MG 19)	692	An öffentliche Einrichtungen für Investitionen	0,0 0,0	0,0
Erläuterungen: Zuwendung. Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.				
919 07 (MG 19)	692	Zuführung an die Rücklage EFRE-Förderprogramme	0,0 0,0	0,0
Summe der Maßnahmegruppe 19			38.700,0 0,0	55.450,0
Summe der Ausgaben			190.461,8 1.352.079,1	191.269,3

06 12 Wirtschaft

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

Abschluss

11 - 19		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	500,0 41.807,7	500,0
21 - 29		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	0,0 903.138,4	0,0
31 - 34		Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen	74.547,0 68.019,5	73.975,0
35 - 39		Besondere Finanzierungseinnahmen	0,0 155.002,2	55.000,0
Gesamteinnahmen			75.047,0 1.167.967,8	129.475,0
41 - 49		Personalausgaben	3.187,6 3.156,8	2.932,3
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	450,0 897,1	425,0
61 - 69		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	69.490,9 1.085.252,5	70.221,5
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	117.333,3 91.397,4	117.690,5
91 - 99		Besondere Finanzierungsausgaben	0,0 171.375,3	0,0
Gesamtausgaben			190.461,8 1.352.079,1	191.269,3
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-115.414,8 -184.111,3	-61.794,3

06 13 Technologie, Digitalisierung und Tourismus

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

Das Kapitel 06 13 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Ausgaben

- 01 Erstattung und Beiträge für die Wahrnehmung von Aufgaben durch Dritte
- 05 Gründung und Digitalisierung
- 06 Landesinitiative "Zukunft Meer"
- 07 Förderung von Forschung, Entwicklung und Innovation zur Stärkung der Wirtschaft in Schleswig-Holstein
- 08 Breitbandausbau in Schleswig-Holstein
- 61 Tourismus

Einnahmen

119 05	691	Einnahmen aus zurückzahlenden Zuwendungen einschließlich Zinsen	200,0	200,0
			24,4	
		Erläuterungen:		
		Die an Dritte weiterzugebenden Anteile sind von den Einnahmen abzusetzen.		
214 01	692	Einnahmen aus dem Sondervermögen Breitband	0,0	0,0
			76.054,7	
		Erläuterungen:		
		Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 0613 MG 08 zu verwenden.		
282 01	011	Einnahmen aus Sponsorengeldern	0,0	0,0
			0,0	
		Erläuterungen:		
		Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 0613.06.53406 zu verwenden.		
Summe der Einnahmen			200,0	200,0
			76.079,1	

06 13 Technologie, Digitalisierung und Tourismus

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

Ausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.000,0	1.000,0
			1.015,2	
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.300,0	1.300,0
			1.370,0	
541 99	062	Abführung der Umsatzsteuer an das Finanzamt	0,0	0,0
			0,0	
		Erläuterungen:		
		Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.		
883 02	692	An Gemeinden und Gemeindeverbände für die Beseitigung von Sturmflutschäden	0,0	0,0
			0,0	
		Erläuterungen:		
		Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.		
916 05	851	Zuführung an die Rücklage "Sabbatjahr"	0,0	0,0
			32,6	

Ausgaben dürfen gegen entsprechende Einsparungen bei den Titeln der Ogr. 42 im Epl. 06 geleistet werden.

01 Erstattung und Beiträge für die Wahrnehmung von Aufgaben durch Dritte

Übertragbar.

671 02	011	Erstattung von Kosten für die Abwicklung von Förderprogrammen	2.800,0	2.800,0
			2.402,9	
		Erläuterungen:		
		Veranschlagt sind die Kosten für die Abwicklung von Förderprogrammen durch die WTSH.		
686 05	011	Beiträge und Kostenanteile an Vereine und Gesellschaften	6,2	6,2
			6,2	
		Erläuterungen:		
		Veranschlagt sind die Beiträge für		

	2023
	T€
1. Life Science Nord e.V.	0,2
2. Aviation Initiative for Renewable Energy in Germany e.V. (aireg)	1,0
3. Deutsches Maritimes Zentrum e.V. (DMZ)	5,0
Summe	6,2

Summe der Maßnahmegruppe 01

2.806,2	2.806,2
2.409,1	

05 Gründung und Digitalisierung

Zusätzlich deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.

Erläuterungen:

Ziel ist es,

- die Digitalisierung der mittelständischen Wirtschaft in Schleswig-Holstein zu unterstützen.
- Initiativen zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für Existenzgründungen und Nachfolge zu entwickeln.
- (sozial-)innovationsbasierte Gründungen zu unterstützen.
- die Rahmenbedingungen der Kreativwirtschaft im Land zu verbessern

533 02	681	Aufträge an Dritte	791,0	1.349,0
			408,5	

06 13 Technologie, Digitalisierung und Tourismus

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 533 02

Erläuterungen:

Vorgesehen insbesondere für die Weiterentwicklung und Förderung des StartUp-Ökosystems SH mit zukünftigen, zusätzlichen Fokus auf Social Entrepreneurship, für Digitalisierungsmaßnahmen, Unternehmensnachfolgeinitiative sowie Sustainable und Social Innovation und - Entrepreneurship-Strategie.

534 01	681	Veranstaltungen	0,0	100,0
(MG 05)			0,0	

Erläuterungen:

Beteiligung an der Veranstaltung Gamevention/Businessstag

547 03	681	Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben	0,0	0,0
(MG 05)			0,0	

Erläuterungen:

Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.

683 01	681	Zuschüsse an Private	2.100,0	2.100,0
(MG 05)			1.880,8	

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2023

Neuverpflichtung insgesamt 800

Davon fällig Haushaltsjahr 2024 500

Davon fällig Haushaltsjahr 2025 300

Davon fällig Haushaltsjahr 2026

Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff

Erläuterungen:

Vorgesehen insbesondere für die Meistergründungsprämie. Diese soll ein Anreiz zur Unternehmungsgründung, Übernahme oder Teilhaberschaft an einem Betrieb im Handwerk sein.

Summe der Maßnahmegruppe 05

2.891,0 **3.549,0**
2.289,3

06 Landesinitiative "Zukunft Meer"

Übertragbar auch in Höhe der nicht verbrauchten Einnahmen.

Erläuterungen:

Ziel der Initiative ist eine abgestimmte Meerespolitik in Schleswig-Holstein. Entscheidend für den Erfolg der Initiative ist daher die kooperative Zusammenarbeit von Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Verwaltung.

Die Maßnahmengruppe umfasst sämtliche Aktivitäten der Initiative, namentlich

- Generierung und Begleitung von Projekten aus dem Bereich maritime Wirtschaft und Wissenschaft,
- Thematische Vernetzung auf regionaler sowie überregionaler Ebene,
- Meerespolitische Vernetzung auf Landes- und Europaebene (Kontakt zu GD Mare und Forschung, Hanse-Office),
- Markierung und Stärkung Schleswig-Holsteins als maritimen Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort durch Öffentlichkeitsarbeit (Veranstaltungen, Veröffentlichungen u.a.).

Die Projektförderung innovations- und technologieorientierter Projekte aus dem Bereich maritime Wirtschaft und Wissenschaft, die arbeitsplanmäßig aus der Initiative Zukunft Meer heraus generiert werden, erfolgt aus 0613 MG 07 oder i.R. der EU-Förderprogramme.

526 09	011	Sachverständige, Gerichtskosten	0,0	0,0
(MG 06)			0,0	

Erläuterungen:

Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.

531 03	011	Veröffentlichungen	15,0	15,0
(MG 06)			0,7	

533 09	011	Werkverträge und andere Auftragsformen	55,0	55,0
(MG 06)			13,5	

06 13 Technologie, Digitalisierung und Tourismus

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

534 06 (MG 06)	011	Veranstaltungen	15,0 0,0	15,0
-------------------	-----	------------------------	--------------------	-------------

Der Ansatz darf zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0613.00.282 01 überschritten werden.

Summe der Maßnahmegruppe 06			85,0 14,2	85,0
------------------------------------	--	--	---------------------	-------------

07 Förderung von Forschung, Entwicklung und Innovation zur Stärkung der Wirtschaft in Schleswig-Holstein

Übertragbar.
Zusätzlich deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.

Erläuterungen:

Die Förderung erfolgt grundsätzlich durch Zuschüsse zu Projekten im Rahmen der aufeinander abgestimmten Landesprogramme:

- Forschung, Innovation und Technologietransfer

Wesentliche Voraussetzung für die Entwicklung neuer, technologieintensiver Produkte, Dienstleistungen und Verfahren ist die Nutzung wissenschaftlicher Kompetenz. Die Förderung zielt darauf ab, Technologien zu entwickeln, die unabdingbare Voraussetzung für Innovation in den Unternehmen sind. Die Förderung erfolgt in zukunftssträchtigen Innovationsfeldern entsprechend der RIS Schleswig-Holstein.

Gefördert werden wirtschaftsnahe Forschungsinstitute und Hochschulen des Landes, in Verbund- und Kooperationsvorhaben auch Unternehmen, durch Investitionszuschüsse und Zuschüsse zu Projekten, ohne das eine Erstattung erfolgt.

Die Förderung erfolgt nach der FIT-Richtlinie.

- Betriebliche Forschung, Entwicklung und Innovation

Aufbauend auf den vorgenannten Technologien wird deren Umsetzung in neue Produkte durch industrielle Forschung und experimentelle Entwicklung in den Unternehmen unterstützt. Ziel ist die Befähigung der Unternehmen zur Übernahme von Technologie- und Marktführerschaften sowie die Schaffung und Sicherung zukunftsorientierter Arbeitsplätze in Schleswig-Holstein.

Die Förderung erfolgt nach der Richtlinie für die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung betrieblicher Forschung, Entwicklung und Innovation.

Die erforderlichen Haushaltsmittel werden im Wesentlichen im Rahmen des EU-Programms (0612 MG 18) bereit gestellt.

- Darstellung Schleswig-Holsteins als Technologiestandort

Durch die Darstellung des Innovationsstandortes Schleswig-Holstein werden Wirtschaft und Öffentlichkeit informiert.

Die Förderung erfolgt nach der Technologiestandort-Darstellungsrichtlinie.

Für die Life Science Nord Management GmbH ist darüber hinaus der Anteil des Landes Schleswig-Holstein an der institutionellen Förderung gemäß der getroffenen vertraglichen Vereinbarung vorgesehen.

Die Durchführung der Projektförderung ist auf die Wirtschaftsförderung und Technologietransfer Schleswig-Holstein GmbH (WTSH) übertragen worden (vgl. dazu Tit. 0613.01.671 02).

533 01 (MG 07)	165	Für Aufträge an Dritte im Rahmen des Technologietransfers sowie für Marktanalysen und Projektstudien	150,0 3,6	150,0
-------------------	-----	---	---------------------	--------------

Erläuterungen:

Zur Vorbereitung und Flankierung von Fördermaßnahmen können Aufträge an Dritte im Rahmen des Technologietransfers sowie für Marktanalysen und Projektstudien vergeben werden.

533 03 (MG 07)	165	Förderung von Social Innovation und Social Entrepreneurship in Schleswig-Holstein	120,0 0,0	0,0
-------------------	-----	--	---------------------	------------

Erläuterungen:

Leertitel zur Abwicklung.

534 02 (MG 07)	165	Veranstaltungen	70,0 72,4	70,0
-------------------	-----	------------------------	---------------------	-------------

Erläuterungen:

Vorgesehen für die Durchführung des "Science Match Future Energies".

Beiträge Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.

547 02 (MG 07)	165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	40,0 2,5	40,0
-------------------	-----	--	--------------------	-------------

Erläuterungen:

Insbesondere vorgesehen für technologieorientierte Veröffentlichungen und Veranstaltungen.

06 13 Technologie, Digitalisierung und Tourismus

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	
683 04	165	Projektförderungen an Private	0,0	290,0
(MG 07)			0,0	
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)		2023
		Neuverpflichtung insgesamt		2.600
		Davon fällig Haushaltsjahr 2024		500
		Davon fällig Haushaltsjahr 2025		640
		Davon fällig Haushaltsjahr 2026		480
		Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff		980
		Erläuterungen:		
		Zuwendung.		
		Vorgesehen zur Ko-Finanzierung eines IPCEI-Projektes.		
685 11	165	Institutionelle Förderung öffentlicher Einrichtungen	525,0	670,0
(MG 07)			515,0	
		Ausgaben dürfen während der SARS-CoV-2 (Corona-Virus)/COVID-19-Krise auch für die Sicherung der Existenz des Empfängers der Leistung getätigt werden.		
		Erläuterungen:		
		Zuwendung.		
		Kennzahl: 2 institutionelle Förderungen		
		Vorgesehen sind die Förderung der Life Science Nord Management GmbH i.H.v. 440 T€, die Förderung der Regionalstelle Schleswig-Holstein des Maritimen Cluster Norddeutschland (MCN.SH) i.H.v. 145 T€ sowie die anteilige Finanzierung des Maritimen Cluster Norddeutschland e.V. (MCN) i.H.v. 85 T€.		
		Die Life Science Nord Management GmbH wurde vom Land Schleswig-Holstein und der Freien und Hansestadt Hamburg im Jahr 2004 gegründet. Beide Gesellschafter halten jeweils 40 % der Gesellschaftsanteile. Die verbleibenden 20% hält der private Verein LSN e.V.		
		Seit 2011 unterstützt das MCN die maritimen Akteure aus Wirtschaft und Wissenschaft. Die fünf norddeutschen Länder fördern den Clusterträgerverein MCN e.V. aufgrund einer Vereinbarung jeweils i.H.v. von 85 T€.		
		Wegen der Wirtschaftspläne siehe Anlage.		
685 13	165	Projektförderungen öffentlicher Einrichtungen	1.217,8	1.217,8
(MG 07)			664,3	
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)		2023
		Neuverpflichtung insgesamt		3.260
		Davon fällig Haushaltsjahr 2024		815
		Davon fällig Haushaltsjahr 2025		815
		Davon fällig Haushaltsjahr 2026		815
		Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff		815
		Erläuterungen:		
		Zuwendung.		
		Veranschlagt sind:		
				2023
				T€
		1. Vorbelastungen aus eingegangenen Verpflichtungen aus Vorjahren		131,7
		2. Vorbelastungen aus den Verpflichtungsermächtigungen 2022 bis zu		1.000,0
		3. für neue Verpflichtungen		86,1
		Summe		1.217,8

06 13 Technologie, Digitalisierung und Tourismus

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 685 13

Bewilligungsrahmen insgesamt:

		2023
		T€
1.	Barmittel	86,1
2.	Verpflichtungsermächtigungen 2023, fällig 2024 bis 2027	3.260,0
Summe		3.346,1

686 07 (MG 07)	165	Projektförderungen an Sonstige	0,0	0,0
			11,5	
		Erläuterungen:		
		Zuwendung.		
		Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.		
831 01 (MG 07)	165	Erwerb von Geschäftsanteilen an der TransMar Tech Schleswig-Holstein GmbH	0,0	0,0
		weggefallen	0,0	
892 07 (MG 07)	165	Investitionsförderungen an Private	0,0	0,0
			0,0	
		Erläuterungen:		
		Zuwendung.		
		Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.		
893 01 (MG 07)	165	Investitionsförderungen an Sonstige	0,0	0,0
			0,0	
		Erläuterungen:		
		Zuwendung.		
		Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.		
894 01 (MG 07)	165	Investitionsförderungen an öffentliche Einrichtungen	0,0	0,0
			68,2	
		Erläuterungen:		
		Zuwendung.		
		Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.		
Summe der Maßnahmegruppe 07			2.122,8	2.437,8
			1.337,5	

08 Breitbandausbau in Schleswig-Holstein

Zusätzlich deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.
Übertragbar auch in Höhe der nicht verbrauchten Einnahmen.
Ausgaben dürfen in Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei 0613.00.214 01 geleistet werden.

Erläuterungen:

Die Landesregierung hat eine Digitale Agenda für Schleswig-Holstein entwickelt, die alle relevanten Handlungsfelder zur Gestaltung einer modernen Digitalen Gesellschaft und Digitalen Wirtschaft umfasst. Unabdingbare Voraussetzung zur Umsetzung dieser Digitalen Agenda ist ein leistungs- und zukunftsfähiges Breitbandnetz. Die Landesregierung hat die große Bedeutung hochleistungsfähiger Breitbandverbindungen bereits frühzeitig erkannt und mit ihrer Breitbandstrategie vom 12.03.2013 Rechnung getragen. Ziel ist es, den flächendeckenden Glasfasernetzausbau bis 2025 weitgehend abgeschlossen zu haben. Mit einer systematischen Breitbandpolitik und einem aufeinander abgestimmten Maßnahmenbündel setzt die Landesregierung - in enger Kooperation mit allen Akteuren im Lande - diese Strategie um.

547 01 (MG 08)	692	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,0	0,0
			28,8	
		Erläuterungen:		
		Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.		
633 01 (MG 08)	692	An Gemeinden und Gemeindeverbände für nicht investive Maßnahmen	0,0	0,0
			0,0	

06 13 Technologie, Digitalisierung und Tourismus

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 633 01

Erläuterungen:

Zuwendung.
Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.

634 01	692	Zuführung an das Sondervermögen Breitband	0,0	0,0
(MG 08)			75.970,4	

Erläuterungen:

Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.

671 01	692	Erstattung von Kosten für die Abwicklung von Förderprogrammen im Rahmen des Breitbandausbaus in Schleswig-Holstein	0,0	0,0
(MG 08)			55,5	

Erläuterungen:

Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.

686 01	692	An Sonstige für nicht investive Maßnahmen	0,0	0,0
(MG 08)			0,0	

Erläuterungen:

Zuwendung.
Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.

883 01	692	An Gemeinden und Gemeindeverbände für investive Maßnahmen	0,0	0,0
(MG 08)			0,0	

Erläuterungen:

Zuwendung.
Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.

892 01	692	An private Unternehmen für investive Maßnahmen	0,0	0,0
(MG 08)			0,0	

Erläuterungen:

Zuwendung.
Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.

893 02	692	An Sonstige für investive Maßnahmen	0,0	0,0
(MG 08)			0,0	

Erläuterungen:

Zuwendung.
Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.

Summe der Maßnahmegruppe 08			0,0	0,0
			76.054,7	

61 Tourismus

Übertragbar.
Zusätzlich deckungsfähig innerhalb der Titelgruppe.

526 61	652	Kosten für Sachverständige, Gutachten, Fachbeiräte und ähnliche Ausschüsse	4,0	4,0
(TG 61)			52,8	

Erläuterungen:

Veranschlagt für den Steuerungskreis Tourismus, den Beirat für Kurorte sowie andere fachspezifische Beratungsgremien.

547 61	652	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufgaben	150,0	150,0
(TG 61)			45,8	

Erläuterungen:

Insbesondere vorgesehen für tourismusorientierte Veröffentlichungen und Veranstaltungen als Folge der Nachsteuerung der Tourismusstrategie Schleswig-Holstein 2025.

683 61	652	Zuschüsse an private Unternehmen	4.306,0	4.306,0
(TG 61)			3.564,0	

06 13 Technologie, Digitalisierung und Tourismus

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 683 61

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2023
Neuverpflichtung insgesamt	1.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2024	1.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2025	
Davon fällig Haushaltsjahr 2026	
Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff	

Ausgaben dürfen während der SARS-CoV-2 (Corona-Virus)/COVID-19-Krise auch für die Sicherung der Existenz des Empfängers der Leistung getätigt werden.

Erläuterungen:

Zuwendung.

Der starke Wettbewerbsdruck in- und ausländischer Tourismusanbieter und -regionen verbunden mit der wirtschaftlichen Bedeutung des Tourismus in Schleswig-Holstein verlangt ein intensives Marketing für den Tourismusstandort Schleswig-Holstein.

Die Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein GmbH (TASH) ist für das landesweite touristische Marketing Schleswig-Holsteins zuständig.

Sie koordiniert die Zusammenarbeit aller touristischen Partner und gewährleistet die nachhaltige Fortführung der strategischen Neuausrichtung auf Basis der Tourismusstrategie Schleswig-Holstein 2025. Durch ein kooperatives Zielgruppen- und Themenmarketing stellt sie die Aufbereitung und Vermarktung touristischer Angebote sicher.

Veranschlagt ist der voraussichtliche Zuschussbedarf (institutionelle Förderung) zur Finanzierung der eigenen Personal- und Sachausgaben, des kooperativen Marketings sowie der nachhaltigen Fortführung der strategischen Neuausrichtung.

Vorbelastung des Ansatzes aus der Verpflichtungsermächtigung 2022: bis zu 1.000 T€.

685 61	652	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	250,0	680,0
(TG 61)			137,2	

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2023
Neuverpflichtung insgesamt	440
Davon fällig Haushaltsjahr 2024	110
Davon fällig Haushaltsjahr 2025	110
Davon fällig Haushaltsjahr 2026	110
Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff	110

Erläuterungen:

Zuwendung.

Veranschlagt sind Zuschüsse zur Unterstützung von Maßnahmen im Tourismus in Schleswig-Holstein.

686 61	652	An Sonstige	550,0	399,3
(TG 61)			244,2	

Erläuterungen:

Zuwendung.

Veranschlagt sind Zuschüsse zur Unterstützung von Maßnahmen im Tourismus in Schleswig-Holstein, insbesondere zum Thema "Barrierefreiheit".

892 61	652	Projekte zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit des Tourismus	0,0	0,0
(TG 61)			0,0	

Erläuterungen:

Zuwendung.

Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.

Summe der Titelgruppe 61			5.260,0	5.539,3
			4.044,0	

Summe der Ausgaben			15.465,0	16.717,3
			88.566,6	

06 13 Technologie, Digitalisierung und Tourismus

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	
Abschluss				
11 - 19		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	200,0 24,4	200,0
21 - 29		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	0,0 76.054,7	0,0
Gesamteinnahmen			200,0 76.079,1	200,0
41 - 49		Personalausgaben	2.300,0 2.385,2	2.300,0
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.410,0 628,6	1.948,0
61 - 69		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	11.755,0 85.452,0	12.469,3
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0 68,2	0,0
91 - 99		Besondere Finanzierungsausgaben	0,0 32,6	0,0
Gesamtausgaben			15.465,0 88.566,6	16.717,3
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-15.265,0 -12.487,5	-16.517,3

06 14 Verkehrswesen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

Das Kapitel 06 14 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Einnahmen

- 02 Regionalisierungsmittel
- 62 Einnahmen aus den landeseigenen Häfen

Ausgaben

- 01 Modellprojekte im ÖPNV
- 02 Maßnahmen aus Regionalisierungsmitteln
- 03 Maßnahmen nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG)
- 04 Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV-SH)
- 05 Zuweisungen für bedeutsame Investitionen im Bereich der Seehäfen
- 06 Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein (LKN.SH)
- 62 Unterhaltung und Betrieb der landeseigenen Häfen, Fähren, Schifffahrts- und Nothafenanlagen
- 65 Maßnahmen zur Verkehrssicherheit
- 66 Amt für Planfeststellung Verkehr beim Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus des Landes Schleswig-Holstein (APV)
- 73 Fahrgelderstattungen für die unentgeltliche Beförderung Schwerbehinderter im öffentlichen Personenverkehr

Einnahmen

111 01	741	Gebühren und tarifliche Entgelte	0,0 3,7	0,0
Erläuterungen:				
Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 0614.00.526 05 zu verwenden.				
111 02	741	Gebühren für Genehmigungen nach dem Personenbeförderungsgesetz	10,0 7,9	10,0
Erläuterungen:				
Vorgesehen für Einnahmen aus Gebühren für Genehmigungen nach dem Personenbeförderungsgesetz (PBefG), der Verordnung über den Betrieb von Kraftfahrunternehmen im Personenverkehr (BOKraft) und nach dem Allgemeinen Eisenbahngesetz (AEG).				
111 03	291	Einnahmen aus der Ausgabe von Wertmarken nach § 228 Abs. 2 SGB IX	1.900,0 1.963,3	1.900,0
Erläuterungen:				
Die Einnahmen entstehen aus der Ausgabe von Wertmarken an schwerbehinderte Menschen, die in ihrer Bewegungsfähigkeit im Straßenverkehr erheblich eingeschränkt oder gehörlos sind. Die Eigenbeteiligung bei der Ausgabe der Wertmarken beträgt ab 01. Januar 2016 pro Jahr 80 Euro, bzw. 40 Euro pro Halbjahr. 27 Prozent der Einnahmen sind an den Bund abzuführen. Die übrigen Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben im Rahmen der Fahrgelderstattung für die unentgeltliche Beförderung Schwerbehinderter im ÖPNV bei 0614 TG 73 zu verwenden. Die Bewirtschaftung der Einnahmen erfolgt durch das Landesamt für soziale Dienste.				
111 04	731	Gebühren für Amtshandlungen im Bereich landeseigene Häfen	0,0 0,0	0,0
Erläuterungen:				
Veranschlagt sind die Gebühren für die Gewährung von Ermäßigungen und Befreiungen von der Entsorgungsabgabe auf Schiffsabfälle nach der Hafenumschlagsverordnung.				
111 07	711	Gebühren für das Kraftfahrzeugwesen, Kfz-Überwachung und Straßenverkehr	20,0 5,3	20,0
Erläuterungen:				
Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 0614.00.526 07 zu verwenden.				
111 08	711	Gebühren, Auslagen und sonstige Entgelte für Planfeststellungsfahrten	30,0 3.452,9	30,0

06 14 Verkehrswesen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	
noch zu 111 08				
Erläuterungen:				
Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 0614 TG 66 zu verwenden.				
119 05	711	Einnahmen aus Zweckentfremdungszinsen (FAG)	0,0 0,0	0,0
Erläuterungen:				
Die Verzinsung zurückzuzahlender Zuwendungen aus Zuweisungen zu den Straßenbaulasten richtet sich nach der Nr. 8 der VV-K zu § 44 LHO.				
119 06	729	Einnahmen aus zurückzuzahlenden Zuwendungen einschließlich Zinsen	0,0 0,0	0,0
Erläuterungen:				
Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht. Die an Dritte weiterzugebenden Anteile sind von den Einnahmen abzusetzen.				
124 01	712	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	8,0 14,2	0,0
Erläuterungen:				
Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.				
129 01	731	Abrechnung der Umsatzsteuer und der Vorsteuerbeträge der landeseigenen Häfen einschließlich für Vorjahr	450,0 1.112,5	450,0
Erläuterungen:				
Veranschlagt sind für den Bereich der landeseigenen Häfen die aus Betrieb und Investitionen erwarteten Vorsteuerüberschüsse. Es handelt sich dabei um die Abrechnungsbeträge für das IV. Quartal des Vorjahres sowie voranzumeldende Erstattungsbeträge für das I. bis III. Quartal des laufenden Jahres.				
131 01	811	Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken	0,0 103,0	0,0
Erläuterungen:				
Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht. Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 0614.00.821 01 zu verwenden.				
141 01	681	Einnahmen aus Gewährleistungen	200,0 157,3	200,0
Erläuterungen:				
Veranschlagt ist das Entgelt für eine selbstschuldnerische Bürgschaft für die Investitionsfinanzierung von Schienenfahrzeugen.				
231 03	045	Zuweisungen des Bundes für die Nutzung von Notliegeplätzen in komplexen Schadenslagen	0,0 0,0	0,0
Erläuterungen:				
Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht. Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 0614.00.631 02 zu verwenden. Vorgesehen für Erstattungen des Bundes für Vorfinanzierungen Schleswig-Holsteins nach der Bund-Küstenländer-Vereinbarung über die Zuweisung von Notliegeplätzen im Rahmen der Maritimen Notfallvorsorge in komplexen Schadenslagen.				
231 04	722	Zahlungen des Bundes gem. § 11 Abs.3 Satz 1 Bundesfernstraßenmautgesetz (BFMStrMG)	0,0 819,3	0,0
Erläuterungen:				
Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht. Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 0614.00.633 07 zu verwenden.				
232 02	011	Zuweisungen im Zusammenhang mit Verkehrskommissionen	0,0 0,0	0,0
Erläuterungen:				
Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht. Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 0614.00.547 03 zu verwenden. Vorgesehen für Beiträge von Bund und Ländern für Kommissionen im Verkehrswesen.				
272 02	729	Zuweisungen im Rahmen des Projektes VIKING bzw. eines Folgeprogramms der Europäischen Union	0,0 325,0	0,0

06 14 Verkehrswesen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 272 02

Erläuterungen:

Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.
Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 0614.00.526 06 zu verwenden.

282 01	729	Zuschüsse Dritter für Maßnahmen zur Verkehrssicherheit	0,0	0,0
			0,0	

Erläuterungen:

Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.
Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 0614 TG 65 zu verwenden.

331 01	731	Zuweisung des Bundes für bedeutsame Investitionen im Bereich der Seehäfen	2.045,0	2.045,0
			0,0	

Erläuterungen:

Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 0614 MG 05 zu verwenden.
Nach Art. 9 des Solidarparaktfortführungsgesetzes erhält Schleswig-Holstein Finanzhilfen des Bundes für besonders bedeutungsvolle Investitionen im Bereich der Seehäfen. Für Maßnahmen zur Verbesserung der wirtschaftlichen Infrastruktur von Seehäfen wie den Bau oder Ausbau von Hafenanlagen, Verkehrswegen und öffentlichen Verkehrsflächen werden jährlich 2.045 T€ zur Verfügung gestellt.

331 02	721	Zuweisungen des Bundes für das Projekt Feldversuch eHighway an der BAB A 1	0,0	0,0
			0,0	

weggefallen

331 03	731	Zuweisung des Bundes für Investitionen im Bereich von Häfen für Landstromanlagen	2.635,0	6.563,0
			0,0	

Erläuterungen:

Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 0614.00.893 02 zu verwenden.

331 05	791	Zuweisungen des Bundes aus dem Sonderprogramm "Stadt und Land"	0,0	0,0
			218,5	

Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 0614 - 883 01 und 0614 - 633 08 zu verwenden.

331 06	741	Zuweisungen des Bundes für Modellprojekte im ÖPNV	0,0	0,0
			0,0	

Erläuterungen:

Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 0614 MG 01 zu verwenden.

331 08	722	Zuweisungen des Bundes für vom Land vorfinanzierte Baumaßnahmen des Bundesfernstraßenbaus im laufenden Haushaltsjahr	0,0	0,0
			0,0	

Erläuterungen:

Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.
Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 0614.00.851 01 zu verwenden.
Am Jahresende wird durch den Bund eine Umverteilung der Mittel für die Durchführung von Baumaßnahmen am Bundesfernstraßennetz vorgenommen.
Zusätzliche Mittel können durch die Länder jedoch nur eingesetzt werden, wenn entsprechende Straßenbauvorhaben bereits ausgabewirksam vorbereitet wurden.
Ermöglicht werden soll die Vorfinanzierung von Baumaßnahmen des Bundes im Bundesfernstraßenbau durch das Land im laufenden Haushaltsjahr, soweit der Bund entsprechende zusätzliche Mittelzuweisungen oder vorab Mittel des Folgejahres zusagt.
Die geleisteten Ausgaben sind noch vor Abschluss des Haushaltsjahres durch entsprechende Erstattungen des Bundes auszugleichen.

359 01	851	Entnahme aus der Rücklage des LKN	0,0	0,0
			0,0	

Erläuterungen:

Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.
Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 0614 MG 06 zu verwenden.

359 03	725	Entnahme aus der Rücklage "GVFG"	0,0	0,0
			0,0	

Erläuterungen:

Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 0614 MG 03 zu verwenden.

359 04	741	Entnahme aus der Rücklage Modellvorhaben im ÖPNV	0,0	0,0
			0,0	

06 14 Verkehrswesen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 359 04

Erläuterungen:

Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 0614 MG 01 zu verwenden.

02 Regionalisierungsmittel

214 02	741	Einnahmen aus dem Sondervermögen MOIN.SH	0,0	0,0
(MG 02)			175.348,5	

Erläuterungen:

Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.

Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 0614 MG 02 zu verwenden.

231 01	741	Zuweisungen des Bundes zur Regionalisierung des öffentlichen Personennahverkehrs	294.784,4	346.528,7
(MG 02)			289.509,0	

Erläuterungen:

Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 0614 MG 02 zu verwenden.

Zum 1. Januar 1994 wurden die beiden Deutschen Bahnen (DB und DR) zur Deutschen Bahn AG (DB AG) zusammengefasst und von den Altschulden befreit (Bahnstrukturreform).

Die Aufgaben- und Finanzverantwortung für den Schienenpersonennahverkehr (SPNV) wurde den Ländern zum 1. Januar 1996 zugewiesen und vor Ort auf der Ebene der regionalen Gebietskörperschaften zusammengeführt.

Am 01.07.2002 trat das Erste Gesetz zur Änderung des Regionalisierungsgesetzes in Kraft - zuletzt geändert durch das Haushaltsbegleitgesetz 2006 vom 29. Mai 2006 (BGBl. I S. 1402). Am 01.01.2008 trat das Zweite Gesetz zur Änderung des Regionalisierungsgesetzes in Kraft. Am 15.12.2015 trat das 3. Gesetz zur Änderung des Regionalisierungsgesetzes in Kraft. Danach steht den Ländern für den öffentlichen Personennahverkehr aus dem Mineralölsteueraufkommen des Bundes im Jahr 2016 ein Betrag von 8,2 Mrd. Euro zu. Ab dem Jahr 2017 steigt der Betrag für den öffentlichen Personenverkehr um 1,8% p.a..

Die Zuweisungen des Bundes werden in den Einnahmetiteln 231 01 und 331 04 vereinnahmt.

Die Einnahmen werden in erster Linie für die Bestellung von SPNV-Leistungen benötigt.

Die Mittel des Titels 231 01 stehen für den ÖPNV, insbesondere für den Schienenpersonennahverkehr (SPNV) ohne Investitionen zur Verfügung.

231 02	741	Erstattungen des Bundes zum Ausgleich betriebsfremder Aufwendungen an nichtbundeseigene Eisenbahnen	0,0	0,0
(MG 02)			0,0	

Erläuterungen:

Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.

Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 0614.02.68207 zu verwenden.

232 01	741	Weiterleitung von Ausgleichsleistungen anderer Aufgabenträger für Leistungen des Schienenpersonennahverkehrs	25.000,0	27.000,0
(MG 02)			24.165,8	

Erläuterungen:

Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei den Titeln 0614.02.682 12 und 0614.02.683 01 zu verwenden.

Bei Verkehrsverträgen mit Eisenbahnunternehmen über SPNV-Leistungen, die die Landesgrenze überschreiten, wurden mit den beteiligten Aufgabenträgern folgende Vereinbarung getroffen:

Der Aufgabenträger, auf dessen Territorium die höchste Verkehrsleistung (gemessen an Zug-km) erbracht wird, wird gegenüber dem Verkehrsunternehmen alleiniger Vertragspartner. Folglich hat er auch die Ausgleichsleistungen für die gesamte Strecke zu zahlen. Der andere Aufgabenträger erstattet seinen Anteil an den Ausgleichsleistungen daher an den Aufgabenträger, der Vertragspartner ist.

331 04	741	Zuweisungen des Bundes zur Regionalisierung des öffentlichen Personennahverkehrs für Investitionen	14.200,0	12.380,0
(MG 02)			12.303,2	

Erläuterungen:

Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 0614 MG 02 zu verwenden.

359 02	741	Entnahme aus der Rücklage im ÖPNV	0,0	0,0
(MG 02)			0,0	

Erläuterungen:

Einnahmen sind zweckgebunden zur Finanzierung des Deutschlandtickets bei 0614 MG 02 zu verwenden.

Summe der Maßnahmegruppe 02

333.984,4	385.908,7
501.326,5	

06 14 Verkehrswesen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	

T€

62 Einnahmen aus den landeseigenen Häfen

Abzuführende Umsatzsteuer ist von den Einnahmen abzusetzen.

Erläuterungen:

Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei 0614 TG 62 verwendet werden.

111 62	731	Hafenabgaben und sonstige Entgelte	120,0	120,0
(TG 62)			91,9	

Erläuterungen:

Die Einnahmen aus Hafenabgaben im Außenhafen Glückstadt setzen sich zusammen aus Hafen-, Kai- und Liegegebühren.

Summe der Titelgruppe 62

120,0

120,0

91,9

Summe der Einnahmen

341.402,4
509.601,3

397.246,7

06 14 Verkehrswesen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

Ausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.400,0	1.561,0
			1.535,6	

428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.600,0	1.600,0
			1.520,2	

526 05	741	Kosten für die Prüfung von Betriebsleitern	11,0	11,0
			1,9	

Mehrausgaben dürfen zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Mehreinnahmen bei Titel 0614.00.111 01 geleistet werden.

Erläuterungen:

Die auf der Grundlage des Allgemeinen Eisenbahngesetzes erlassene Betriebsleiterverordnung für Betriebsleiter in Eisenbahnunternehmen fordert geprüfte Eisenbahnbetriebsleiter. Für diesen Zweck ist ein Prüfungsausschuss eingerichtet.

526 06	729	Kosten im Rahmen des Projektes VIKING oder eines Folgeprogramms der Europäischen Union	0,0	0,0
			95,3	

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 0614.00.272 02 geleistet werden.

Übertragbar.

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

Erläuterungen:

Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.

Vorgesehen sind Ausgaben für Studien, Entwürfe, telematische Einrichtungen, Workshops und Projektmanagementkosten.

526 07	711	Fachausschüsse	1,0	1,0
			0,0	

Mehrausgaben dürfen zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Mehreinnahmen bei 0614.00.11107 geleistet werden.

Erläuterungen:

Veranschlagt für die Mitglieder zur Prüfung von Bewerberinnen und Bewerbern um die amtliche Anerkennung als Sachverständige und Sachverständiger oder Prüferin und Prüfer für den Kfz-Verkehr.

526 97	711	Prüfung von Mautgebührenanträgen nach dem FStrPrivFinG	0,0	0,0
			0,0	

Übertragbar

Erläuterungen:

Die Zuständigkeit zum Erlass von Mautgebührenverordnungen bzw. Mautgebührengenehmigungen für den Herrentunnel in Lübeck ist nach dem Fernstraßenbauprivatfinanzierungsgesetz (FStrPrivFinG) mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Beschleunigung der Umsetzung von Öffentlich Privaten Partnerschaften und zur Verbesserung gesetzlicher Rahmenbedingungen für Öffentlich Private Partner zum 08. September 2005 vom Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen (jetzt: Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur) auf das Land Schleswig-Holstein übergegangen. Damit hat das Land im Rahmen der Auftragsverwaltung für den Bund nach Art. 90 Abs. 2 GG auch die Kosten für die Prüfungen der Mautgebührenanträge zu tragen.

Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.

533 05	731	Leistungen Dritter in landeseigenen Häfen	5,0	5,0
			4,4	

Übertragbar.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten für Dienstleistungen im Zusammenhang mit der kaufmännischen Buchführung und der Steuerberatung für die landeseigenen Häfen.

533 07	011	Leistungen Dritter für Analyseverfahren	15,0	15,0
			0,0	

06 14 Verkehrswesen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 533 07

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten für Analysen von Schiffskraftstoffproben zur Überprüfung der Einhaltung der Vorschriften zum Schwefelgehalt des Treibstoffs während der Liegezeit im Hafen. Rechtsgrundlagen:

a) Hafenverordnung

b) Richtlinie 1999/32/EG über eine Verringerung des Schwefelgehalts bestimmter flüssiger Kraft- und Brennstoffe, geändert durch Richtlinie 2005/33/EG.

534 02	011	Durchführung eines Kongresses zum barrierefreien Reisen im Nahverkehr	0,0	0,0
			0,0	

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2023

Neuverpflichtung insgesamt 200

Davon fällig Haushaltsjahr 2024 200

Davon fällig Haushaltsjahr 2025

Davon fällig Haushaltsjahr 2026

Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff

541 99	062	Abführung der Umsatzsteuer an das Finanzamt	0,0	0,0
			0,0	

Erläuterungen:

Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.

547 03	011	Sächliche Verwaltungsausgaben im Zusammenhang mit Verkehrskommissionen	0,0	0,0
			0,0	

Übertragbar.

Ausgaben dürfen zusätzlich in der Höhe der Einnahmen bei Titel 0614.00.232 02 geleistet werden.

Erläuterungen:

Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.

631 02	045	Kostenanteil Schleswig-Holsteins bei der Zuweisung von Notliegeplätzen bei komplexen Schadenslagen	0,0	0,0
			0,0	

Ausgaben dürfen zusätzlich bis zur Höhe der zugesagten Einnahmen bei 0614.00.23103 geleistet werden.

Erläuterungen:

Zuweisungen des Landesanteils an den Bund gemäß der Bund-Küstenländer-Vereinbarung über die Zuweisung eines Notliegeplatzes im Rahmen der Maritimen Notfallvorsorge.

Im Falle einer komplexen Schadenslage eines Schiffes vor der deutschen Küste kann die Zuweisung eines Notliegeplatzes zur Abarbeitung des Unfalls durch den Leiter des Havariekommandos angeordnet werden. In diesem Falle tragen der Bund und die Küstenländer die anfallenden, nicht einbringlichen Kosten als Solidargemeinschaft.

Der Kostenanteil von Schleswig-Holstein beträgt 15 v.H.

Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.

633 01	791	Verein fahrradfreundliche Kommunen	50,0	150,0
			96,3	

633 05	741	An die Aufgabenträger der ÖPNV-Kommunalisierung	39.294,9	40.002,2
			38.600,1	

Erläuterungen:

Mit der Änderung des ÖPNVG-SH vom 26. Juni 1995 (GVObI. 1995, S. 262) erhalten die Kreise und kreisfreien Städte als Aufgabenträger für den übrigen ÖPNV im Rahmen der Kommunalisierung der ÖPNV-Mittel (Bus) nach der Landesverordnung über die Finanzierung des öffentlichen Personenverkehrs mit Bussen und U-Bahnen eine jährliche Pauschale zur Sicherstellung einer ausreichenden Verkehrsbedienungs zur Abgeltung des mit der Regionalisierung verbundenen Aufwandes, für länderverbindende Verkehrsleistungen im Hamburger Verkehrsverbund, für Investitionen in Haltestellen und zur pauschalen Abgeltung der Ausgleichsleistungen im Ausbildungsverkehr.

Vgl. auch Titel 0614.02.633 06

633 07	722	Zahlungen des Bundes gem. § 11 Abs. 3 Satz 1 Bundesfernstraßenmautgesetz (BFMStrMG) zur Weiterleitung an die Kreise und kreisfreien Städte	0,0	0,0
			819,3	

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0614.00.231 04 geleistet werden.

06 14 Verkehrswesen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 633 07

Erläuterungen:

Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.

Aktuell trägt der Bund für rund 92 Prozent der Bundesstraßen die Baulast. Bei den restlichen 8 Prozent liegt die Baulast bei den Kommunen. Nach § 11 (3) Satz 1 Bundesfernstraßenmautgesetz (BFMStrMG) steht den Trägern der Straßenbaulast einer mautpflichtigen Straße oder eines Abschnittes einer mautpflichtigen Straße das auf den in ihrer Baulast befindlichen Strecken angefallene Mautaufkommen zu.

633 08	791	Aktionsplan Radverkehr	370,0	100,0
			255,5	

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2023

Neuverpflichtung insgesamt	90
Davon fällig Haushaltsjahr 2024	45
Davon fällig Haushaltsjahr 2025	45
Davon fällig Haushaltsjahr 2026	
Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff	

Ausgaben dürfen bei diesem Titel und bei 0614.00.883 01 zusätzlich bis zur Höhe der zugesagten Einnahmen bei 0614.00.331 05 geleistet werden.

633 09	821	Erstattung zum Ausgleich von Konnexitätsfolgen	0,0	360,0
			0,0	

Erläuterungen:

Vorgesehen für die Hafenbehördlichen Aufgaben in Brunsbüttel.

682 10	791	An öffentliche Unternehmen für Maßnahmen zur Umsetzung der Radstrategie des Landes	0,0	190,0
			0,0	

686 05	719	Beiträge und Kostenanteile an Vereine und Gesellschaften	36,5	36,5
			39,1	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind für das Kapitel 0614:

			2023
			T€
1.	Forschungsgesellschaft für das Straßen- und Verkehrswesen e.V		0,9
2.	Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt)		7,1
3.	Deutscher Verkehrssicherheitsrat (DVR)		3,9
4.	Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen (ADV)		1,1
5.	Europäische Hafenorganisation, Brüssel -E.S.P.O-		8,0
6.	Short Sea Shipping Promotion Center Deutschland (SPC)		15,0
7.	Verein Initiative Kiel Canal		0,5
Summe			36,5

821 01	811	Grunderwerb in Brunsbüttel	0,0	0,0
			0,0	

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der zugesagten Einnahmen bei Titel 0614.00.131 01 geleistet werden.

Erläuterungen:

Vorsorglich ist ein Leertitel zum Wiederkauf einer Hafenvorratsfläche in Brunsbüttel vorgesehen. Vgl. Einnahmetitel 0614.00.131 01

851 01	722	Vorfinanzierung von Baumaßnahmen im Bundesfernstraßenbau durch das Land im laufenden Haushaltsjahr	0,0	0,0
			0,0	

Aus Mitteln des Landes dürfen Ausgaben von bis zu 40,0 Mio. Euro für Baumaßnahmen des Bundes während des laufenden Haushaltsjahres bis zu einem Zeitraum von sechs Monaten zwischenfinanziert werden. Diese Ermächtigung zur Zwischenfinanzierung darf nur in Anspruch genommen werden, soweit der Bund die Ablösung der Zwischenfinanzierung innerhalb des selben Haushaltsjahres des Landes verbindlich zugesichert hat.

Erläuterungen:

Vgl. Erläuterungen zu 0614.00.331 08.

06 14 Verkehrswesen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 851 01

Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.

883 01	791	An Gemeinden und Gemeindeverbände aus dem Sonderprogramm des Bundes "Stadt und Land"	0,0	0,0
---------------	-----	---	------------	------------

Ausgaben dürfen bei diesem Titel und bei 0614.00.633 08 zusätzlich bis zur Höhe der zugesagten Einnahmen bei 0614.00.331 05 geleistet werden.

893 01	721	An Sonstige für das Projekt Feldversuch eHighway an der BAB A 1	0,0	0,0
---------------	-----	--	------------	------------

weggefallen

893 02	731	Zuschüsse für Investitionen in Landstromanlagen	5.270,0	13.126,0
---------------	-----	--	----------------	-----------------

Mehrausgaben dürfen zusätzlich bis zur Höhe der zugesagten Mehreinnahmen bei den Titeln 0614.00.331 03 geleistet werden.

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

Ausgaben dürfen gegen entsprechende Einsparungen bei den Titeln der Ogr. 42 im Epl. 06 geleistet werden.

Erläuterungen:

Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.

01 Modellprojekte im ÖPNV

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

Mehrausgaben dürfen zusätzlich in Höhe der zugesagten Einnahmen bei 0614.00.331 06 geleistet werden.

Erläuterungen:

Die veranschlagten Mittel sind ausschließlich für den genannten Zweck zu verwenden.
 Die Mittel dürfen ausschließlich für die Deckung innerhalb der MG herangezogen werden.
 Nicht verbrauchte Mittel dürfen am Ende eines jeden Jahres einer Rücklage zugeführt werden.
 Die Mittel stehen für den Projektzeitraum bis Ende 2025 zur Verfügung.
 Danach sind sie dem Sondervermögen Impuls 2030 zuzuführen.
 Sollte das Projekt nicht bewilligt werden, sind die Mittel unverzüglich dem Sondervermögen Impuls 2030 zuzuführen.

533 04 (MG 01)	741	Aufträge an Dritte	0,0	0,0
--------------------------	-----	---------------------------	------------	------------

Erläuterungen:

Vorsorglich ist ein Leertitel eingerichtet.

547 04 (MG 01)	741	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,0	0,0
--------------------------	-----	--	------------	------------

Erläuterungen:

Vorsorglich ist ein Leertitel eingerichtet.

633 10 (MG 01)	741	An Kommunen für Modellprojekte im ÖPNV	0,0	0,0
--------------------------	-----	---	------------	------------

Erläuterungen:

Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.

682 09 (MG 01)	741	An öffentliche Verkehrsunternehmen für Modellprojekte im ÖPNV	0,0	0,0
--------------------------	-----	--	------------	------------

Erläuterungen:

Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.

683 02 (MG 01)	741	An private Verkehrsunternehmen für Modellprojekte im ÖPNV	0,0	0,0
--------------------------	-----	--	------------	------------

Erläuterungen:

Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.

06 14 Verkehrswesen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	
883 02 (MG 01)	741	An Kommunen für Modellprojekte im ÖPNV	0,0 0,0	6.900,0
Erläuterungen: Vorgesehen ist die Ko-Finanzierung eines Modellprojektes des Bundes in der Schleiregion.				
891 04 (MG 01)	741	An öffentliche Unternehmen für Modellprojekte im ÖPNV	0,0 0,0	600,0
Erläuterungen: Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.				
892 02 (MG 01)	741	An private Verkehrsunternehmen für Modellprojekte im ÖPNV	0,0 0,0	0,0
Erläuterungen: Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.				
919 04 (MG 01)	741	Zuführung an die Rücklage Modellvorhaben im ÖPNV	0,0 0,0	0,0
Nicht verbrauchte Mittel bei 0614 MG 01 können der Rücklage zugeführt werden.				
Summe der Maßnahmegruppe 01			0,0 0,0	7.500,0
02	Maßnahmen aus Regionalisierungsmitteln			
<p>Bundesmittel dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0614.02.214 02, 231 01, 232 01 und 331 04 dieses Kapitels geleistet werden. Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe. Darüber hinaus dürfen bei Titel 0614.02.682 07 Mehrausgaben in Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0614.02.231 02 und bei den Titeln 0614.02.682 12 und 0614.02.683 01 Mehrausgaben in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 0614.02.232 01 geleistet werden. Verpflichtungen dürfen bis zur Höhe der vom Bund zur Verfügung zu stellenden Mittel eingegangen werden. Einnahmen aus zurückzuzahlenden Zuwendungen sind von den Ausgaben abzusetzen. Übertragbar. Erstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.</p> <p>Erläuterungen: Nach § 5 des Regionalisierungsgesetzes und den mit der Freien und Hansestadt Hamburg bestehenden Vereinbarungen stehen dem Land Schleswig-Holstein für 2023 voraussichtlich 398,3 Mio. € zur Verfügung. Diese Mittel werden nach § 6 des Gesetzes über den öffentlichen Personennahverkehr in Schleswig-Holstein (ÖPNVG) vom 26. Juni 1995 (GVOBl. Schl.-H. S. 262, zuletzt geändert am 24. Mai 2007 (GVOBl. Schl.-H. S. 2) insbesondere für - Zuwendungen für den Schienenpersonennahverkehr (SPNV) und SPNV-Ersatzleistungen auf der Straße, - länderverbindende Verkehrsleistungen im Hamburger Verkehrsraum sowie die anteilige Finanzierung einer Nahverkehrsinstitution, - Zuwendungen für ÖPNV-Investitionen, - die Förderung von ÖPNV-Vorhaben und ÖPNV-Untersuchungen von besonderer landespolitischer Bedeutung, - Aufwandspauschalen an die Aufgabenträger, - die Finanzierung der Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein GmbH (NAH.SH) verwendet.</p>				
533 01 (MG 02)	741	An die Hamburger Verkehrsverbund GmbH	290,0 200,5	326,7
Erläuterungen: Anteil des Landes an der Finanzierung der Hamburger Verkehrsverbund GmbH (HVV GmbH), die als Regieorganisation den ÖPNV im Hamburger Verkehrsraum für die Aufgabenträger plant. Das Land Schleswig-Holstein ist an der HVV GmbH mit einem Gesellschaftsanteil von 3 % beteiligt. Die weiteren Gesellschafter sind die Freie und Hansestadt Hamburg (85,5 %), die schleswig-holsteinischen Hamburg-Randkreise Stormarn (1,5 %), Pinneberg (1,5 %), Herzogtum Lauenburg (1,5 %), Segeberg (1,5 %), Steinburg (1,5) das Land Niedersachsen (2,0 %), der Landkreis Harburg (1,0 %), der Landkreis Stade (1,0 %) und der Landkreis Lüneburg (1,5 %).				
533 02 (MG 02)	741	Aufträge an Dritte für Marketingmaßnahmen	4.000,0 3.537,0	5.700,0

06 14 Verkehrswesen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 533 02

Erläuterungen:

Vorgesehen ist die Finanzierung von Marketingmaßnahmen für den Nahverkehr. Insbesondere für Maßnahmen der Imagewerbung, der Produktwerbung und der Tarifwerbung sowie für Kommunikationsmaßnahmen.

533 03	741	Aufträge an Dritte	4.000,0	4.200,0
(MG 02)			3.811,6	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für Sachverständigenleistungen, insbesondere für Potenzialanalysen, Variantenuntersuchungen, Technische Prüfungen, Rechtsgutachten sowie Planungsleistungen, die zur Verbesserung des ÖPNV-Systems beitragen.

534 01	741	Digitalisierung/Fahrgastinformation	500,0	2.500,0
(MG 02)			2.594,6	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für Maßnahmen und Dienstleistungen, die der Verbesserung der Digitalisierung und der Fahrgastinformationen des ÖPNV dienen, u.a. Mitgliedsbeitrag DELFI, NAH.SH Plus APP, Linien- und Netzpläne, Lizenzkosten.

535 01	741	Leistungen aus Kundengarantien	300,0	300,0
(MG 02)			101,5	

Erläuterungen:

Fahrgäste des Bahnverkehrs in Schleswig-Holstein erhalten im Verspätungsfall eine Entschädigung. Die aus diesem Titel zu zahlenden Leistungen beziehen sich jedoch nur auf den Nahverkehr im Schleswig-Holstein-Tarif.

631 01	741	Technische Bahnaufsicht	310,0	360,0
(MG 02)			386,9	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel zur Wahrnehmung der Aufgaben der Landeseisenbahnaufsicht hinsichtlich der nicht bundeseigenen Eisenbahnen in Schleswig-Holstein durch das Eisenbahn-Bundesamt (EBA) gem. dem Verwaltungsabkommen vom 11. Dezember 2004.

633 02	741	An Hamburg-Randkreise für Verkehrsleistungen im Hamburger Verkehrsraum	0,0	0,0
(MG 02)			0,0	

Erläuterungen:

Beitrag des Landes an die Kreise Segeberg und Stormarn zur anteiligen Mitfinanzierung der U-Bahn-Nahverkehrsleistungen im HVV auf schleswig-holsteinischem Gebiet aufgrund der Landesverordnung über die Finanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs mit Bussen und U-Bahnen.

633 03	741	ÖPNV-Vorhaben und -Untersuchungen der Kreise, kreisfreien Städte oder deren Zweckverbände und der Gemeinden mit überregionaler Bedeutung	36,0	36,0
(MG 02)			0,0	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für ÖPNV-Gutachten der Kreise, kreisfreien Städte oder deren Zweckverbände und Gemeinden im Rahmen der Regionalisierung.

633 04	741	Zuschüsse zur Aufrechterhaltung für ansonsten aufzugebende Bahnstrecken	210,0	210,0
(MG 02)			0,0	

Erläuterungen:

Das Land ist grundsätzlich bereit, für das Aufrechterhalten von Strecken Kosten zu übernehmen, um einen späteren SPNV-Betrieb hierauf zu ermöglichen.

633 06	741	An die Aufgabenträger der ÖPNV-Kommunalisierung	40.000,0	41.217,2
(MG 02)			39.840,0	

Erläuterungen:

Vgl. Erläuterung zu Titel 0614.00.633 05.

634 01	741	Zuführungen an das Sondervermögen MOIN.SH	0,0	0,0
(MG 02)			204.318,8	

Erläuterungen:

Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.
Nicht verausgabte Bundesmittel werden am Ende des Haushaltsjahres dem Sondervermögen zugeführt.

671 01	741	An die Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein GmbH (NAH.SH)	9.480,0	9.440,0
(MG 02)			7.212,4	

06 14 Verkehrswesen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 671 01

Erläuterungen:

Im Zusammenhang mit der Regionalisierung des ÖPNV zum 1. Januar 1996 ist die LVS Schleswig-Holstein Landesweite Verkehrsservicegesellschaft mbH gegründet worden. Am 08.10.2014 erfolgte eine Umfirmierung in Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein GmbH (NAH.SH).

An dieser Gesellschaft beteiligen sich neben dem Land als Aufgabenträger für den Schienenpersonennahverkehr (SPNV) auch die Kreise und kreisfreien Städte als Aufgabenträger für den übrigen ÖPNV. Die Gesellschaft unterstützt das Land bei der Wahrnehmung der Aufgaben für den SPNV und bei der Abstimmung mit dem übrigen ÖPNV. Insbesondere sind die Verhandlungsführungen mit Schienenverkehrsunternehmen, Planungen im SPNV, Durchführung von Marketingmaßnahmen und die Koordination von SPNV und dem übrigen ÖPNV landesweit und über die Landesgrenzen hinaus vorrangige Aufgabe der NAH.SH.

682 01	741	An die AKN Eisenbahn GmbH	4.200,0	3.132,3
(MG 02)			2.002,5	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Anteile des Landes am Verlustausgleich an die AKN.

682 03	741	Ausgleichsleistungen im Ausbildungsverkehr an öffentliche Unternehmen	0,0	0,0
(MG 02)			0,0	

Erläuterungen:

Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.

682 05	741	Zuschüsse an Dritte zu ÖPNV-Vorhaben und ÖPNV-Untersuchungen von landespolitischer Bedeutung	0,0	0,0
(MG 02)			66,2	

Erläuterungen:

Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.

Das Land ist grundsätzlich bereit, für Maßnahmen zur Verbesserung und Attraktivitätssteigerung des SPNV, die u.a. nach vorangegangenen Untersuchungen durchgeführt werden, Kosten zu übernehmen. Hierzu gehört auch die Übernahme von Planungskosten von Maßnahmen von landespolitischer Bedeutung und die Durchführung von Modellprojekten.

682 07	741	An nichtbundeseigene Eisenbahnen zum Ausgleich betriebsfremder Aufwendungen	1.400,0	1.600,0
(MG 02)			1.513,4	

Erläuterungen:

Nach § 16 Abs. 1 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes vom 27. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2396) - zuletzt geändert am 03. August 2005 (BGBl. I S. 2270) - sind den nichtbundeseigenen Eisenbahnen (NE-Bahnen) bestimmte betriebsfremde Aufwendungen auszugleichen. Den Ausgleich gewährt das Land, in dem der Verkehr betrieben wird.

Veranschlagt sind Mittel für folgende Ausgleichstatbestände:

1. Aufwendungen für auferlegte Ruhegehälter und Renten, die von der Eisenbahn unter anderen als den für andere Verkehrsunternehmen geltenden Bedingungen zu tragen sind.

2. Aufwendungen für die Erhaltung und den Betrieb von höhengleichen Kreuzungen, wenn die Eisenbahn für mehr als die Hälfte der Aufwendungen aufkommt; ein Ausgleich für höhengleiche Kreuzungen mit Bundesstraßen scheidet aus.

Seit 1998 leistet der Bund seine Ausgleichszahlungen für Eisenbahngesellschaften zur Unterhaltung höhengleicher Kreuzungen von Bundesstraßen mit Strecken der NE-Bahnen nicht mehr direkt an die Unternehmen.

Vgl. Titel 0614.02.231 02

682 08	741	An öffentliche Unternehmen als Starthilfe und zur Tarif-Finanzierung	12.500,0	12.500,0
(MG 02)			3.889,0	

Erläuterungen:

Mit den Zuwendungen soll eine Verbesserung der öffentlichen Nahverkehrsbedienung erreicht werden. Bei der Einführung und Erweiterung von öffentlichen Verkehrs- und Tarifgemeinschaften werden Zuschüsse zu laufenden Kosten (einschließlich des landesweiten Schleswig-Holstein-Tarifs) gewährt.

682 11	741	An öffentliche Unternehmen für Sicherheitsmaßnahmen im ÖPNV	0,0	1.000,0
(MG 02)			0,0	

Erläuterungen:

Es handelt sich um veranschlagte Landesmittel.

682 12	741	An öffentliche Verkehrsunternehmen für den Schienenpersonennahverkehr (SPNV) und SPNV-Ersatzleistungen auf der Straße	238.258,4	324.406,5
(MG 02)			216.009,9	

Erläuterungen:

Die Mittel sind für die Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung im Schienenpersonennahverkehr (SPNV) oder im SPNV-Ersatzverkehr durch öffentliche Verkehrsunternehmen bestimmt.

Im Ansatz sind 52,4 Mio.€ Landesmittel zur Mitfinanzierung des Deutschlandtickets enthalten.

683 01	741	An private Verkehrsunternehmen für den Schienenpersonennahverkehr (SPNV) und SPNV-Ersatzleistungen auf der Straße	2.300,0	19.057,0
(MG 02)			3.737,3	

06 14 Verkehrswesen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 683 01

Erläuterungen:

Die Mittel sind für die Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung im Schienenpersonennahverkehr (SPNV) oder im SPNV-Ersatzverkehr durch private Verkehrsunternehmen bestimmt, die in Schleswig-Holstein SPNV betreiben. Im Ansatz sind 57,0 T€ Landesmittel enthalten.

683 03 (MG 02)	741	Ausgleichsleistungen im Ausbildungsverkehr an private Unternehmen	2.000,0 62,6	1.000,0
--------------------------	-----	--	------------------------	----------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Leistungen an Verkehrsunternehmen gem. § 6a Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG), wonach für die Beförderung von Personen mit Zeitfahrausweisen des Ausbildungsverkehrs auf Antrag ein Ausgleich zu gewähren ist.

683 04 (MG 02)	741	Zuschuss zu einem vergünstigten Ticket für Freiwilligendienstleistende an die NAH SH GmbH	0,0 0,0	575,0
--------------------------	-----	--	-------------------	--------------

Erläuterungen:

Es handelt sich um veranschlagte Landesmittel.

683 05 (MG 02)	741	An private Unternehmen als Starthilfe und zur Tarif-Finanzierung	0,0 0,0	0,0
--------------------------	-----	---	-------------------	------------

Erläuterungen:

Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht. Mit den Zuwendungen soll eine Verbesserung der öffentlichen Nahverkehrsbedienung erreicht werden. Bei der Einführung und Erweiterung von privaten Verkehrs- und Tarifgemeinschaften werden Zuschüsse zu laufenden Kosten (einschließlich des landesweiten Schleswig-Holstein-Tarifs) gewährt.

683 11 (MG 02)	741	An private Unternehmen für Sicherheitsmaßnahmen im ÖPNV	0,0 0,0	0,0
--------------------------	-----	--	-------------------	------------

Erläuterungen:

Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.

693 02 (MG 02)	741	An die Stadt Norderstedt zum Ausgleich von Belastungen im schieneengebundenen Nahverkehr	0,0 -261,0	0,0
--------------------------	-----	---	----------------------	------------

Erläuterungen:

In einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit dem Kreis Segeberg und der Stadt Norderstedt hat sich das Land verpflichtet, den Gesellschaftern der Verkehrsgesellschaft Norderstedt mbH (VGN) zu deren Haushaltsentlastung ein Drittel des jährlich modifizierten Verlustes der VGN auszugleichen.

883 05 (MG 02)	742	Kostenbeiträge nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,0 0,0	0,0
--------------------------	-----	---	-------------------	------------

Erläuterungen:

Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.

883 06 (MG 02)	741	An Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen	1.700,0 796,3	1.780,0
--------------------------	-----	--	-------------------------	----------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel zur Förderung von Investitionen im ÖPNV an Gemeinden und Gemeindeverbände, vorrangig an die Aufgabenträger für den übrigen ÖPNV nach § 2 Abs. 2 ÖPNVG.

891 05 (MG 02)	742	Kostenbeiträge nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz an öffentliche Unternehmen	700,0 0,0	700,0
--------------------------	-----	--	---------------------	--------------

Erläuterungen:

Das Land Schleswig-Holstein hat sich gemäß § 13 des Gesetzes über Kreuzungen von Eisenbahnen und Straßen (Eisenbahnkreuzungsgesetz - EKrG) in der Fassung vom 21. März 1971 (BGBl. I S. 337) zuletzt geändert am 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407) - neben seinen Verpflichtungen als Straßenbaulastträger - an den Kosten für Maßnahmen an Kreuzungen mit nichtbundeseigenen Eisenbahnen zu beteiligen, die im Interesse der Sicherheit des sich kreuzenden Wege- und Schienenverkehrs erforderlich werden.

Ferner soll das Land den nichtbundeseigenen Eisenbahnen im Rahmen des § 17 EKrG Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen an Bahnübergängen und zur Förderung anderer Vorhaben nach den §§ 2 und 3 EKrG gewähren.

891 07 (MG 02)	741	Planungskosten	2.000,0 209,3	100,0
--------------------------	-----	-----------------------	-------------------------	--------------

Erläuterungen:

Der Titel ist vorgesehen für vom Land vorzufinanzierende Planungskosten.

06 14 Verkehrswesen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	
891 08 (MG 02)	741	An öffentliche Verkehrsunternehmen für Investitionen	2.600,0 3.776,0	2.600,0
		Erläuterungen: Veranschlagt sind Mittel zur Förderung von Investitionen im ÖPNV an öffentliche Verkehrsunternehmen.		
892 01 (MG 02)	741	An private Verkehrsunternehmen für Investitionen	7.200,0 7.521,6	7.200,0
		Erläuterungen: Veranschlagt sind Mittel zur Förderung von Investitionen im ÖPNV an private Verkehrsunternehmen.		
892 05 (MG 02)	742	Kostenbeiträge nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz an private Unternehmen	0,0 0,0	0,0
		Erläuterungen: Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht. Vgl. Erläuterungen zu Titel 0614.02. 891 05.		
919 02 (MG 02)	741	Zuführung an die Rücklage im ÖPNV	0,0 0,0	0,0
		Erläuterungen: Nicht verbrauchte Landes- und Bundesmittel in der MG 02 zur Finanzierung des Deutschlandtickets werden der Rücklage zugeführt.		
Summe der Maßnahmegruppe 02			333.984,4 501.326,4	439.940,7

03 Maßnahmen nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG)

Zusätzlich deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.
Einnahmen aus zurückzuzahlenden Zuwendungen und Zinsen sind von der Ausgabe abzusetzen.

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

Erläuterungen:

Die Länder haben aufgrund der Abschaffung der Finanzhilfen zur Gemeindeverkehrsfinanzierung vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2019 jährliche Beträge aus dem Bundeshaushalt nach einem festgeschriebenen Verteilerschlüssel erhalten. Zur Legitimation, Zuwendungen an Kommunen und die Träger des ÖPNV aus Kompensationsmitteln in voller Höhe für GVFG-Länder vorhaben vergeben zu können, ist in Analogie zu den entfallenden Regelungen der Länderprogramme des Bundesgesetzes eine landesgesetzliche Regelung geschaffen worden. Ab 01.01.2020 wird das GVFG-SH mit Mitteln des Landes fortgeschrieben.

883 04 (MG 03)	725	Zuweisungen für den kommunalen Radwegebau	1.040,0 1.460,6	2.000,0
--------------------------	-----	--	---------------------------	----------------

Erläuterungen:

Zuwendung.
Vgl. Anlage "Zuwendungen nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz - Schleswig-Holstein an Gemeinden für Straßen- und Radwegebauaßnahmen - Verplanungsübersicht für Vorhaben mit zuwendungsfähigen Kosten > 2,5 Mio. €".

883 07 (MG 03)	725	Zuweisungen für den kommunalen Straßenbau (ohne Radwegebau)	29.250,0 23.282,3	27.500,0
--------------------------	-----	--	-----------------------------	-----------------

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2023

Neuverpflichtung insgesamt	30.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2024	10.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2025	10.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2026	10.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff	

Erläuterungen:

Vgl. Anlage "Zuwendungen nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz - Schleswig-Holstein an Gemeinden für Straßenbauaßnahmen - Verplanungsübersicht für Vorhaben mit zuwendungsfähigen Kosten > 2,5 Mio. €"

06 14 Verkehrswesen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	
883 08 (MG 03)	741	Zuweisungen nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) zur Förderung des öffentlichen Personenverkehrs	0,0 0,0	0,0
Erläuterungen:				
Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.				
Der Bund stellt aufgrund von Vorschlägen der Länder und im Benehmen mit ihnen besondere ergänzende Programme (ÖPNV-Bundesprogramm) für Vorhaben über 51,13 Mio. € auf. Gefördert werden können Maßnahmen nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes.				
883 09 (MG 03)	741	An Gemeinden und Gemeindeverbände für ÖPNV-Maßnahmen aus dem GVFG	5.202,0 2.534,3	5.800,0
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2023	
		Neuverpflichtung insgesamt	6.000	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2024	2.000	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2025	2.000	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2026	2.000	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff		
891 10 (MG 03)	741	An öffentliche Unternehmen für ÖPNV-Maßnahmen aus dem GVFG	4.306,4 4.036,3	4.800,4
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2023	
		Neuverpflichtung insgesamt	6.000	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2024	2.000	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2025	2.000	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2026	2.000	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff		
892 09 (MG 03)	741	An private Unternehmen für ÖPNV-Maßnahmen aus dem GVFG	5.202,0 1.462,2	5.800,0
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2023	
		Neuverpflichtung insgesamt	6.000	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2024	2.000	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2025	2.000	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2026	2.000	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff		
919 03 (MG 03)	725	Zuführung an die Rücklage GVFG	0,0 16.900,0	0,0
Summe der Maßnahmegruppe 03			45.000,4 49.675,7	45.900,4
04 Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV-SH)				
Zusätzlich deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe sowie einseitig deckungsfähig zugunsten 0614 - TG 66.				
547 01 (MG 04)	711	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	120,0 44,6	120,0
Erläuterungen:				
Veranschlagt sind u.a. sächliche Verwaltungsausgaben im Zusammenhang mit dem Vorhaben "Feste Fehmarnbeltquerung" (z.B. für das Dialogforum Fehmarnbeltquerung).				
682 04 (MG 04)	711	An den Landesbetrieb für Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV.SH) für den Betrieb	67.111,4 66.511,4	67.489,9

06 14 Verkehrswesen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 682 04

Erläuterungen:

Vgl. Anlage zu Titel 0614.04.682 04 und Wirtschaftsplan LBV-SH.

682 06 (MG 04)	711	Beschäftigte	0,0 0,0	0,0
884 01 (MG 04)	711	Zuführung an das Sondervermögen Verkehrsinfrastruktur	0,0 0,0	0,0

weggefallen

891 01 (MG 04)	711	An den Landesbetrieb für Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV.SH) für Investitionen	54.475,7 53.674,9	54.475,7
--------------------------	-----	--	-----------------------------	-----------------

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2023

Neuverpflichtung insgesamt	75.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2024	30.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2025	25.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2026	20.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff	

Erläuterungen:

Im Ansatz sind u.a. Leistungen des Landes im Rahmen von ÖPP-Projekten an private Betreiber für Investitionen in Neu-, Um- und Ausbau, Grundinstandsetzungen und baulicher Erhaltung von Landesstraßen in Höhe von 1.000,0 T€ p.a. enthalten.

Vgl. Anlage zu Titel 0614.04.891 01 und Wirtschaftsplan des LBV.SH

Veranschlagt sind:

			2023
			T€
1.	bereits bestehende Belastungen aus eingegangenen Verpflichtungen aus Vorjahren		4.000,0
2.	Vorbelastung des Ansatzes aus der Verpflichtungsermächtigung 2022 bis zu		23.000,0
3.	für neue Verpflichtungen		27.475,7
Summe			54.475,7

891 03 (MG 04)	711	Planungskosten des Landes im Zusammenhang mit Maßnahmen des Bundes	9.929,0 6.000,0	11.600,0
--------------------------	-----	---	---------------------------	-----------------

Umsetzung von 11 11 - 533 04 MG 13.

Erläuterungen:

Erforderliche Mittel werden bedarfsgerecht aus dem Epl. 11 umgesetzt.

Summe der Maßnahmegruppe 04			131.636,1 126.230,9	133.685,6
------------------------------------	--	--	-------------------------------	------------------

05 Zuweisungen für bedeutsame Investitionen im Bereich der Seehäfen

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der zugesagten Einnahmen bei Titel 0614.00.331 01 geleistet werden. Bewilligungen dürfen insgesamt bis zur Höhe der vom Bund zugesagten Mittel erteilt werden.

Erläuterungen:

Nach Artikel 9 des Solidaritätsgesetzes erhält Schleswig-Holstein vom Bund Finanzhilfen für besonders bedeutsame Investitionen im Bereich der Seehäfen. Die Finanzhilfen betragen max. 90% der förderungsfähigen Investitionsausgaben. Förderungsfähig sind insbesondere Maßnahmen zur Verbesserung der wirtschaftlichen Infrastruktur der landeseigenen Häfen wie den Bau oder Ausbau von Hafenanlagen, von Verkehrswegen und öffentlichen Verkehrsflächen.

Vgl. Erläuterungen zu Titel 0614.00.331 01.

765 33 (MG 05)	731	Zuschüsse für bedeutsame Investitionen in den landeseigenen Häfen	0,0 0,0	400,0
--------------------------	-----	--	-------------------	--------------

06 14 Verkehrswesen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	

T€

noch zu 765 33

Erläuterungen:

Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.

883 27 (MG 05)	731	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für bedeutsame Investitionen im Bereich der Seehäfen	2.045,0 0,0	1.645,0
--------------------------	-----	---	-----------------------	----------------

891 27 (MG 05)	731	Zuschüsse für bedeutsame Investitionen im Bereich der Seehäfen an öffentliche Unternehmen	0,0 0,0	0,0
--------------------------	-----	--	-------------------	------------

Erläuterungen:

Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.

Summe der Maßnahmegruppe 05			2.045,0 0,0	2.045,0
------------------------------------	--	--	-----------------------	----------------

06 Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein (LKN.SH)

Zusätzlich deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.
Mehrausgaben dürfen zusätzlich in Höhe der Einnahmen bei 0614.00.359 01 geleistet werden.
Übertragbar.

Erläuterungen:

Die landeseigenen Häfen Husum, Büsum, Tönning, Friedrichskoog, Glückstadt und Friedrichstadt werden vom Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus (MWVATT) betrieben und unterhalten. Der Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz SH (LKN.SH) nimmt für das MWVATT insbesondere folgende Aufgaben wahr:
- Bau, Betrieb und Instandhaltung der landeseigenen Häfen
- Hafenbehörde
- Hafenbaufachliche Aufgaben im Zuwendungsbereich

Durch die Konzentration der Unterhaltungs- und Betriebsaufgaben sowie der behördlichen Aufgaben in den Bereichen Küstenschutz und Häfen werden die bereits umgesetzten Synergien langfristig gesichert.
Der Wirtschaftsplan des LKN.SH ist im Einzelplan 13 des MELUND veröffentlicht.

547 02 (MG 06)	731	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,0 0,0	0,0
--------------------------	-----	--	-------------------	------------

Erläuterungen:

Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.

682 02 (MG 06)	731	An den Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein (LKN.SH) für den Betrieb	1.011,0 670,1	901,0
--------------------------	-----	---	-------------------------	--------------

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	

693 01 (MG 06)	731	Ausgaben im Zusammenhang mit der Kommunalisierung bzw. Einziehung von landeseigenen Häfen	0,0 0,0	0,0
--------------------------	-----	--	-------------------	------------

Erläuterungen:

Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.

883 03 (MG 06)	731	Sedimentmanagement Häfen Nordsee	0,0 0,0	2.000,0
--------------------------	-----	---	-------------------	----------------

06 14 Verkehrswesen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 883 03

		Verpflichtungsermächtigung (in T€)		2023	
		Neuverpflichtung insgesamt		5.000	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2024		2.500	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2025		2.500	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2026			
		Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff			
891 02	731	An den Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein (LKN.SH) für Investitionen	2.429,0		3.396,0
(MG 06)			2.157,5		
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)		2023	
		Neuverpflichtung insgesamt		4.800	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2024		2.400	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2025		2.400	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2026			
		Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff			
919 01	851	Zuführung an die Rücklage des LKN	0,0		0,0
(MG 06)			3.188,3		
		Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Minderausgaben bei 0614 Maßnahmegruppe 06 geleistet werden.			
		Erläuterungen:			
		Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.			
981 01	731	Verrechnung von Ausgaben im Zusammenhang mit Küstenschutzmaßnahmen in Friedrichskoog	300,0		300,0
(MG 06)			67,1		
		Erläuterungen:			
		Vorgesehen sind Verrechnungen zu Gunsten des Epl. 13 zur Sicherstellung des Landesanteils für Küstenschutzmaßnahmen in Friedrichskoog.			
Summe der Maßnahmegruppe 06			3.740,0		6.597,0
			6.083,0		
62		Unterhaltung und Betrieb der landeseigenen Häfen, Fähren, Schifffahrts- und Nothafenanlagen			
		Mehrausgaben in der Titelgruppe dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Mehreinnahmen bei der Einnahmetitelgruppe 62 geleistet werden.			
521 62	731	Laufende Unterhaltung	78,0		78,0
(TG 62)			2,5		
		Erläuterungen:			
		Mit Einrichtung des LKN.SH ist die Verpflichtung für die laufende Unterhaltung in landeseigenen Häfen an diesen übergegangen. Lediglich die vertragliche Verpflichtung zur Zahlung eines Unterhaltsbeitrages für den Hafen Glückstadt obliegt dem Ministerium.			
533 62	731	Kostenbeitrag an die Hafengesellschaft Glückstadt mbH & Co KG für die Wahrnehmung von Verwaltungsaufgaben	69,0		69,0
(TG 62)			70,8		
		Erläuterungen:			
		Veranschlagt ist der pauschale Kostenbeitrag für den Betrieb und die Verwaltung des Außenhafens Glückstadt sowie für die Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben durch die HGG.			

06 14 Verkehrswesen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

Summe der Titelgruppe 62	147,0	147,0
	73,3	

65 Maßnahmen zur Verkehrssicherheit

Zusätzlich deckungsfähig innerhalb der Titelgruppe.
Zusätzliche Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0614.00.282 01 geleistet werden.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Zuwendungen zur Fortführung begonnener und zur Durchführung neuer Verkehrssicherheitsmaßnahmen unter dem Slogan/Logo "Sicher kommt an" (PARTNER-AKTION Schleswig-Holstein für Verkehrssicherheit). Die Gewährung von Zuwendungen für Maßnahmen der Mobilitäts- und Verkehrserziehung erfolgt nach der Richtlinie vom 11. März 2022 (Amtsbl. Schl.-H. S. 477).

531 65	729	Informationstätigkeit und -material für die Verkehrssicherheit	150,0	150,0
(TG 65)			0,0	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel zur Verstärkung der Präventionsarbeit.

684 65	729	An Verbände für Verkehrssicherheitsmaßnahmen	170,0	370,0
(TG 65)			265,0	

Erläuterungen:

Zuwendung.

Summe der Titelgruppe 65	320,0	520,0
	265,0	

66 Amt für Planfeststellung Verkehr beim Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus des Landes Schleswig-Holstein (APV)

Zusätzlich deckungsfähig innerhalb der Titelgruppe sowie einseitig deckungsfähig zu Lasten 0614 - MG 04. Ausgaben bei den Titeln 0614.66.526 66, 531 66, 533 66 und 752 66 dürfen zusätzlich bis zur Höhe der zugesagten Einnahmen bei Titel 0614.00.111 08 geleistet werden.

422 66	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.210,0	1.210,0
(TG 66)			926,6	

427 66	729	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,0	0,0
(TG 66)			0,0	

Erläuterungen:

Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.

428 66	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.350,0	1.500,0
(TG 66)			1.488,0	

526 66	711	Gerichtskosten	30,0	30,0
(TG 66)			0,0	

531 66	711	Veröffentlichungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	250,0	250,0
(TG 66)			18,3	

533 66	711	Kosten für Anhörungs- und Planfeststellungsverfahren	600,0	600,0
(TG 66)			1,1	

547 66	711	Vermischte Verwaltungsausgaben	0,0	0,0
(TG 66)			0,0	

Erläuterungen:

Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.

06 14 Verkehrswesen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	
752 66 (TG 66)	711	Baunebenkosten für Straßenbaumaßnahmen des Landes	2.090,0 1.156,0	2.090,0
<p>Erläuterungen: Veranschlagt sind u. a. die Kosten für die Einschaltung von freiberuflich tätigen Planern, Architekten und Ingenieuren.</p>				
Summe der Titelgruppe 66			5.530,0 3.590,0	5.680,0
73		Fahrgelderstattungen für die unentgeltliche Beförderung Schwerbehinderter im öffentlichen Personenverkehr		
<p>Übertragbar. Mehrausgaben dürfen zusätzlich bis zur Höhe der Mehreinnahmen abzüglich Erstattungen bei Titel 0614.00.111 03 geleistet werden.</p>				
<p>Erläuterungen: Nach § 228 des Sozialgesetzbuches IX (SGB IX) in der Fassung vom 29. Dezember 2016 (BGBl. I S. 3234) haben Schwerbehinderte unter bestimmten Voraussetzungen Anspruch auf unentgeltliche Beförderung im öffentlichen Personenverkehr. Den Verkehrsunternehmen werden die dadurch entstehenden Fahrgeldausfälle nach einem vom Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie und Gleichstellung des Landes Schleswig-Holstein jährlich festzusetzenden maßgeblichen Vom-Hundert-Satz der nachgewiesenen Fahrgeldeinnahmen erstattet. Die Aufwendungen für diese Fahrgelderstattung trägt in dem in § 234 SGB IX bestimmten Umfang der Bund, im übrigen das Land, in dem der Verkehr betrieben wird. Für Unternehmen, die sich überwiegend in der Hand des Bundes oder eines mehrheitlich dem Bund gehörenden Unternehmens befinden, trägt der Bund die Kosten. Veranschlagt sind die Vorauszahlungen für 2023 und die Erstattung für 2022.</p>				
682 73 (TG 73)	291	An öffentliche Unternehmen	7.500,0 3.452,0	7.500,0
683 73 (TG 73)	291	An private Unternehmen	2.000,0 927,4	2.000,0
Summe der Titelgruppe 73			9.500,0 4.379,4	9.500,0
Summe der Ausgaben			579.956,3 734.591,4	708.673,4

06 14 Verkehrswesen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	
Abschluss				
11 - 19		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2.738,0 6.912,0	2.730,0
21 - 29		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	319.784,4 490.167,6	373.528,7
31 - 34		Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen	18.880,0 12.521,7	20.988,0
35 - 39		Besondere Finanzierungseinnahmen	0,0 0,0	0,0
Gesamteinnahmen			341.402,4 509.601,3	397.246,7
41 - 49		Personalausgaben	5.560,0 5.470,4	5.871,0
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	10.419,0 10.484,1	14.355,7
61 - 69		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	428.238,2 590.414,2	533.633,6
71 - 79		Baumaßnahmen	2.090,0 1.156,0	2.490,0
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	133.349,1 106.911,3	152.023,1
91 - 99		Besondere Finanzierungsausgaben	300,0 20.155,4	300,0
Gesamtausgaben			579.956,3 734.591,4	708.673,4
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-238.553,9 -224.990,1	-311.426,7

06 15 Schleswig-Holsteinisches Institut für berufliche Bildung (SHIBB)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

Das Kapitel 06 15 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Einnahmen

- 04 Berufsbildende Schulen
- 09 Jugendaufbauwerk Schleswig-Holstein
- 12 Schiedsstelle nach § 36 Pflegeberufegesetz (PflBG)
- 64 Seemannsschule

Ausgaben

- 01 Sicherung der Unterrichtsversorgung
- 02 Vorhaben der Bildungsplanung an berufsbildenden Schulen
- 04 Berufsbildende Schulen
- 05 Ausgaben Fachschule für Seefahrt
- 06 Landesseminar Berufliche Bildung
- 07 Aufwendungen für landwirtschaftliche Berufsfach- und Fachschulen
- 08 Maßnahmen der Aus- und Weiterbildung
- 09 Jugendaufbauwerk Schleswig-Holstein
- 10 Jugendberufsagenturen
- 11 Gesundheitsfachberufe
- 12 Schiedsstelle nach § 36 Pflegeberufegesetz (PflBG)
- 64 Seemannsschule
- 67 Deutsch als Zweitsprache (DaZ) für berufsbildende Schulen
- 88 "Geld statt Stellen" zur Flexibilisierung der Unterrichtsversorgung

Einnahmen

111 01	311	Gebühren und tarifliche Entgelte	0,0	0,0
			185,7	
		Umsetzung nach 07 03 - 111 01.		
119 05	691	Einnahmen aus zurückzuzahlenden Zuwendungen einschließlich Zinsen	0,0	0,0
			208,4	
		Umsetzung nach 07 03 - 119 05.		
282 03	154	Beiträge für die Teilnahme an Veranstaltungen im Bereich des Landes-seminars Berufliche Bildung	0,0	0,0
			0,0	
		Umsetzung nach 07 03 - 282 03.		
356 06	851	Entnahme aus der Rücklage "Sabbatjahr"	0,0	0,0
			0,0	
		Umsetzung nach 07 03 - 356 06.		
359 15	127	Entnahme aus der Rücklage "Corona-Hilfen-SHIBB"	0,0	0,0
			0,0	
		Umsetzung nach 07 03 - 359 15.		
04 Berufsbildende Schulen				
111 02	127	Prüfungsgebühren	0,0	0,0
	(MG 04)		2,9	
		Umsetzung nach 07 03 - 111 02 MG 04.		
111 04	127	Entgelte für Fortbildungslehrgänge	0,0	0,0
	(MG 04)		0,0	

06 15 Schleswig-Holsteinisches Institut für berufliche Bildung (SHIBB)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	
noch zu 111 04				
		Umsetzung nach 07 03 - 111 04 MG 04.		
119 99	127	Vermischte Einnahmen	0,0	0,0
(MG 04)			6,9	
		Umsetzung nach 07 03 - 119 99 MG 04.		
125 02	127	Einnahmen aus der Abgabe von Fotokopien	0,0	0,0
(MG 04)			0,0	
		Umsetzung nach 07 03 - 125 02 MG 04.		
233 02	127	Beiträge der kreisfreien Stadt Flensburg an das Land nach § 137 SchulG	0,0	0,0
(MG 04)			2,9	
		Umsetzung nach 07 03 - 233 02 MG 04.		
233 03	127	Landesanteil an Umschülerbeiträgen nach § 23 Absatz 6 SchulG	0,0	0,0
(MG 04)			2.480,5	
		Umsetzung nach 07 03 - 233 03 MG 04.		
281 01	127	Erstattungen von Personalkosten	0,0	0,0
(MG 04)			118,9	
		Umsetzung nach 07 03 - 281 01 MG 04.		
356 05	851	Entnahme aus der Rücklage "Sabbatjahr"	0,0	0,0
(MG 04)			0,0	
		Umsetzung nach 07 03 - 356 05 MG 04.		
359 08	851	Entnahme aus der Rücklage "Geld statt Stellen" für RBZ	0,0	0,0
(MG 04)			0,0	
		Umsetzung nach 07 03 - 359 08 MG 04.		
Summe der Maßnahmegruppe 04			0,0	0,0
			2.612,1	
09 Jugendaufbauwerk Schleswig-Holstein				
124 01	253	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	0,0	0,0
(MG 09)			1,1	
		Umsetzung nach 07 03 - 124 01 MG 09.		
233 01	253	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,0	0,0
(MG 09)			0,0	
		Umsetzung nach 07 03 - 233 01 MG 09.		
281 02	253	Erstattungen aus dem Inland	0,0	0,0
(MG 09)			0,0	
		Umsetzung nach 07 03 - 281 02 MG 09.		
Summe der Maßnahmegruppe 09			0,0	0,0
			1,1	
12 Schiedsstelle nach § 36 Pflegeberufegesetz (PflBG)				
111 03	311	Gebühren für die Inanspruchnahme der Schiedsstelle	0,0	0,0
(MG 12)			0,0	

06 15 Schleswig-Holsteinisches Institut für berufliche Bildung (SHIBB)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	
noch zu 111 03				
Umsetzung nach 07 03 - 111 03 MG 12.				
261 02	311	Erstattung von Verwaltungsausgaben	0,0	0,0
(MG 12)			0,0	
Umsetzung nach 07 03 - 261 02 MG 12.				
Summe der Maßnahmegruppe 12			0,0	0,0
			0,0	
64 Seemannsschule				
111 64	127	Lehrgangsgebühren und Entgelte für Unterbringung und Verpflegung	0,0	0,0
(TG 64)			542,3	
Umsetzung nach 07 03 - 111 64 TG 64.				
119 64	127	Vermischte Einnahmen	0,0	0,0
(TG 64)			0,0	
Umsetzung nach 07 03 - 119 64 TG 64.				
124 64	127	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	0,0	0,0
(TG 64)			5,4	
Umsetzung nach 07 03 - 124 64 TG 64.				
132 64	127	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0,0	0,0
(TG 64)			0,0	
Umsetzung nach 07 03 - 132 64 TG 64.				
282 64	127	Spenden zur Förderung der Seemannsschule	0,0	0,0
(TG 64)			0,0	
Umsetzung nach 07 03 - 282 64 TG 64.				
359 64	851	Entnahme aus der Rücklage	0,0	0,0
(TG 64)			0,0	
Umsetzung nach 07 03 - 359 64 TG 64.				
Summe der Titelgruppe 64			0,0	0,0
			547,7	
Summe der Einnahmen			0,0	0,0
			3.555,0	

06 15 Schleswig-Holsteinisches Institut für berufliche Bildung (SHIBB)

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)	0,0 1.902,5	0,0
		Umsetzung nach 07 03 - 422 01.		
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0 724,0	0,0
		Umsetzung nach 07 03 - 428 01.		
453 16	011	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen der berufsbildenden Schulen	0,0 4,2	0,0
		Umsetzung nach 07 03 - 453 16.		
511 01	012	Geschäftsbedarf	0,0 53,6	0,0
		Umsetzung nach 07 03 - 511 01.		
514 01	012	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	0,0 0,0	0,0
		Umsetzung nach 07 03 - 514 01.		
518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	0,0 0,2	0,0
		Umsetzung nach 07 03 - 518 02.		
525 01	012	Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einschließlich Reisekosten	0,0 15,2	0,0
		Umsetzung nach 07 03 - 525 01.		
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,0 8,9	0,0
		Umsetzung nach 07 03 - 526 01.		
526 02	012	Sonstige Ausgaben in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	0,0 3,6	0,0
		Umsetzung nach 07 03 - 526 02.		
526 05	012	Arbeitsmedizinische Betreuung und ärztliche Untersuchung	0,0 9,0	0,0
		Umsetzung nach 07 03 - 526 05.		
527 01	012	Dienstreisen	0,0 11,2	0,0
		Umsetzung nach 07 03 - 527 01.		
533 06	012	Aufträge an Dritte	0,0 16,4	0,0
		Umsetzung nach 07 03 - 533 06.		
541 99	062	Abführung der Umsatzsteuer an das Finanzamt	0,0 0,0	0,0
		Umsetzung nach 07 03 - 541 99.		
546 99	012	Vermischte Verwaltungsausgaben, Kassen- und Zahlstellenfehlbeträge	0,0 3,8	0,0
		Umsetzung nach 07 03 - 546 99.		

06 15 Schleswig-Holsteinisches Institut für berufliche Bildung (SHIBB)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	
547 03	012	Nicht aufteilbare Verwaltungskosten	0,0	0,0
		Umsetzung nach 07 03 - 547 03.	7,4	
686 05	719	Beiträge und Kostenanteile an Vereine und Gesellschaften	0,0	0,0
		Umsetzung nach 07 03 - 686 05.	19,2	
811 01	012	Erwerb von Fahrzeugen	0,0	0,0
		Umsetzung nach 07 03 - 811 01.	0,0	
812 01	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,0	0,0
		Umsetzung nach 07 03 - 812 01.	0,0	
916 06	851	Zuführung an die Rücklage "Sabbatjahr"	0,0	0,0
		Umsetzung nach 07 03 - 916 06.	0,0	
01 Sicherung der Unterrichtsversorgung				
427 02 (MG 01)	127	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte an berufsbildenden Schulen ("Vertretungsfonds")	0,0	0,0
		Umsetzung nach 07 03 - 427 02 MG 01.	3.178,0	
526 04 (MG 01)	111	Amtsärztliche Untersuchungen	0,0	0,0
		Umsetzung nach 07 03 - 526 04 MG 01.	63,7	
531 04 (MG 01)	111	Regiekosten, Durchführung von Veranstaltungen u.ä.	0,0	0,0
		Umsetzung nach 07 03 - 531 04 MG 01.	0,0	
533 02 (MG 01)	111	Datenschutz im Schulbereich	0,0	0,0
		Umsetzung nach 07 03 - 533 02 MG 01.	0,0	
533 03 (MG 01)	129	Aufträge an Dritte im Rahmen der AZAV-Zertifizierung	0,0	0,0
		Umsetzung nach 07 03 - 533 03 MG 01.	6,4	
538 01 (MG 01)	111	Kosten für die Tätigkeiten der Landeselternbeiräte	0,0	0,0
		Umsetzung nach 07 03 - 538 01 MG 01.	0,2	
671 01 (MG 01)	127	Erstattungen für erteilten Unterricht an berufsbildenden Schulen und für unterrichtsunterstützende Maßnahmen ("Vertretungsfonds")	0,0	0,0
		Umsetzung nach 07 03 - 671 01 MG 01.	1.979,4	
919 15 (MG 01)	127	Zuführung an die Rücklage "Corona-Hilfen-SHIBB"	0,0	0,0
		Umsetzung nach 07 03 - 919 15 MG 01.	1.722,0	
Summe der Maßnahmegruppe 01			0,0	0,0
			6.949,7	

06 15 Schleswig-Holsteinisches Institut für berufliche Bildung (SHIBB)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	
02 Vorhaben der Bildungsplanung an berufsbildenden Schulen				
427 05 (MG 02)	111	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige Umsetzung nach 07 03 - 427 05 MG 02.	0,0 3,9	0,0
429 15 (MG 02)	111	Nicht aufteilbare Personalkosten Umsetzung nach 07 03 - 429 15 MG 02.	0,0 0,0	0,0
511 15 (MG 02)	111	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Umsetzung nach 07 03 - 511 15 MG 02.	0,0 0,0	0,0
525 15 (MG 02)	111	Aus- und Fortbildung Umsetzung nach 07 03 - 525 15 MG 02.	0,0 0,0	0,0
527 35 (MG 02)	111	Reisekosten Umsetzung nach 07 03 - 527 35 MG 02.	0,0 10,1	0,0
531 15 (MG 02)	111	Veröffentlichungen Umsetzung nach 07 03 - 531 15 MG 02.	0,0 0,0	0,0
533 15 (MG 02)	111	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen und anderen Auftragsformen Umsetzung nach 07 03 - 533 15 MG 02.	0,0 0,0	0,0
533 16 (MG 02)	111	Wissenschaftliche Begleitung von Mathematik-Unterricht Umsetzung nach 07 03 - 533 16 MG 02.	0,0 0,0	0,0
535 15 (MG 02)	111	Regiekosten zur Projektdurchführung Umsetzung nach 07 03 - 535 15 MG 02.	0,0 0,0	0,0
547 15 (MG 02)	111	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Umsetzung nach 07 03 - 547 15 MG 02.	0,0 0,0	0,0
671 35 (MG 02)	111	Erstattungen für von Dritten durchgeführte Projekte Umsetzung nach 07 03 - 671 35 MG 02.	0,0 0,0	0,0
Summe der Maßnahmegruppe 02			0,0 14,0	0,0
04 Berufsbildende Schulen				
422 05 (MG 04)	127	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten Umsetzung nach 07 03 - 422 05 MG 04.	0,0 232.570,3	0,0

06 15 Schleswig-Holsteinisches Institut für berufliche Bildung (SHIBB)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	
422 16 (MG 04)	127	Bezüge der Beamtinnen und Beamten im Vorbereitungsdienst an BBS	0,0 5.307,9	0,0
Umsetzung nach 07 03 - 422 16 MG 04.				
427 06 (MG 04)	127	Vergütungen für gebührenpflichtige Prüfungen an den berufsbildenden Schulen	0,0 0,0	0,0
Umsetzung nach 07 03 - 427 06 MG 04.				
427 07 (MG 04)	127	Vergütungen für die Fortbildung von technischem Schiffspersonal	0,0 0,0	0,0
Umsetzung nach 07 03 - 427 07 MG 04.				
427 08 (MG 04)	127	Vergütungen und Reisekosten für externe Prüfer an berufsbildenden Schulen	0,0 4,3	0,0
Umsetzung nach 07 03 - 427 08 MG 04.				
428 05 (MG 04)	127	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0 33.603,4	0,0
Umsetzung nach 07 03 - 428 05 MG 04.				
527 02 (MG 04)	127	Reisekosten für Lehrkräfte an BBS für Schulausflüge	0,0 0,3	0,0
Umsetzung nach 07 03 - 527 02 MG 04.				
527 03 (MG 04)	127	Reisekosten für Lehrkräfte an BBS für Schulpartnerschaften	0,0 0,0	0,0
Umsetzung nach 07 03 - 527 03 MG 04.				
527 04 (MG 04)	127	Reisekosten für außereuropäische Schulpartnerschaften für Lehrkräfte	0,0 0,0	0,0
Umsetzung nach 07 03 - 527 04 MG 04.				
527 05 (MG 04)	127	Berufsbildende Schulen - Reisekosten Inland	0,0 21,3	0,0
Umsetzung nach 07 03 - 527 05 MG 04.				
527 06 (MG 04)	127	Reisekosten Schulaufsicht	0,0 0,0	0,0
Umsetzung nach 07 03 - 527 06 MG 04.				
535 01 (MG 04)	127	Regiekosten für das Projekt "Weiterentwicklung der beruflichen Schulen zu Regionalen Berufsbildungszentren (RBZ)"	0,0 0,0	0,0
Umsetzung nach 07 03 - 535 01 MG 04.				
535 02 (MG 04)	127	Durchführung von Maßnahmen der Qualitätssicherung der beruflichen Schulen	0,0 51,5	0,0
Umsetzung nach 07 03 - 535 02 MG 04.				
535 03 (MG 04)	127	Ausgaben für den Quereinstieg in den Erzieherberuf	0,0 0,0	0,0
Umsetzung nach 07 03 - 535 03 MG 04.				
537 01 (MG 04)	127	Beratungs- und Vermittlungsnetzwerk für Studienaussteiger/innen und Studienzweifler/innen	0,0 0,0	0,0
Umsetzung nach 07 03 - 537 01 MG 04.				
546 04 (MG 04)	127	Vermischte Verwaltungsausgaben, Kassen- und Zahlstellenfehlbeträge	0,0 1,3	0,0

06 15 Schleswig-Holsteinisches Institut für berufliche Bildung (SHIBB)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 546 04

Umsetzung nach 07 03 - 546 04 MG 04.

633 01	127	Schulkostenbeiträge an die Träger von LBS und BFK für SuS anderer BuLä	0,0	0,0
(MG 04)			1.835,0	

Umsetzung nach 07 03 - 633 01 MG 04.

671 02	127	Erstattungen an Dritte für Personalüberlassung	0,0	0,0
(MG 04)			677,9	

Umsetzung nach 07 03 - 671 02 MG 04.

671 03	127	Erstattungen an Teach first Deutschland	0,0	0,0
(MG 04)			45,0	

Umsetzung nach 07 03 - 671 03 MG 04.

671 05	127	Erstattungen an den Schulträger der LBS Ökolandbau	0,0	0,0
(MG 04)			0,0	

Umsetzung nach 07 03 - 671 05 MG 04.

684 01	127	Zuschüsse zu den persönlichen Kosten an die DEULA	0,0	0,0
(MG 04)			57,8	

Umsetzung nach 07 03 - 684 01 MG 04.

685 01	127	Zuschüsse für die RBZ zum laufenden Betrieb	0,0	0,0
(MG 04)			3,8	

Umsetzung nach 07 03 - 685 01 MG 04.

916 05	851	Zuführung an die Rücklage "Sabbatjahr"	0,0	0,0
(MG 04)			1.246,2	

Umsetzung nach 07 03 - 916 05 MG 04.

Summe der Maßnahmegruppe 04			0,0	0,0
			275.426,0	

05 Ausgaben Fachschule für Seefahrt

511 02	127	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,0	0,0
(MG 05)			32,7	

Umsetzung nach 07 03 - 511 02 MG 05.

525 03	127	Lehr- und Lernmittel für landeseigene berufsbildende Schulen sowie Lehrwanderungen und -veranstaltungen	0,0	0,0
(MG 05)			65,7	

Umsetzung nach 07 03 - 525 03 MG 05.

671 04	127	Kosten für die Zertifizierung der Fachschule für Seefahrt, Flensburg	0,0	0,0
(MG 05)			0,0	

Umsetzung nach 07 03 - 671 04 MG 05.

812 02	127	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,0	0,0
(MG 05)			10,9	

Umsetzung nach 07 03 - 812 02 MG 05.

Summe der Maßnahmegruppe 05			0,0	0,0
			109,3	

06 15 Schleswig-Holsteinisches Institut für berufliche Bildung (SHIBB)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	
06 Landesseminar Berufliche Bildung				
422 04 (MG 06)	154	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	0,0 1.337,4	0,0
Umsetzung nach 07 03 - 422 04 MG 06.				
427 03 (MG 06)	154	Honorare im Rahmen der Lehrplanarbeit	0,0 0,0	0,0
Umsetzung nach 07 03 - 427 03 MG 06.				
428 04 (MG 06)	154	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0 130,2	0,0
Umsetzung nach 07 03 - 428 04 MG 06.				
511 03 (MG 06)	154	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte etc. im Rahmen der Lehrplanarbeit	0,0 0,0	0,0
Umsetzung nach 07 03 - 511 03 MG 06.				
518 03 (MG 06)	154	Anmietung von Räumlichkeiten für Maßnahmen und Veranstaltungen in der Aus-, Fort- und Weiterbildung	0,0 3,4	0,0
Umsetzung nach 07 03 - 518 03 MG 06.				
525 04 (MG 06)	154	Ausbildung der Lehrerinnen und Lehrer im Vorbereitungsdienst	0,0 7,3	0,0
Umsetzung nach 07 03 - 525 04 MG 06.				
525 05 (MG 06)	154	Fort- und Weiterbildung der Lehrerinnen und Lehrer	0,0 72,2	0,0
Umsetzung nach 07 03 - 525 05 MG 06.				
525 06 (MG 06)	154	Schulinterne Fortbildung, Verfügungsfonds für Schulen zur Qualitätsentwicklung	0,0 8,2	0,0
Umsetzung nach 07 03 - 525 06 MG 06.				
526 06 (MG 06)	154	Fachbeiräte und ähnliche Ausschüsse	0,0 0,0	0,0
Umsetzung nach 07 03 - 526 06 MG 06.				
527 08 (MG 06)	154	Reisekostenvergütungen	0,0 20,6	0,0
Umsetzung nach 07 03 - 527 08 MG 06.				
527 09 (MG 06)	154	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen im Rahmen der Lehrplanarbeit	0,0 0,1	0,0
Umsetzung nach 07 03 - 527 09 MG 06.				
527 17 (MG 06)	154	Reisekostenvergütungen für die Ausbildung der Lehrerinnen und Lehrer im Vorbereitungsdienst	0,0 46,2	0,0
Umsetzung nach 07 03 - 527 17 MG 06.				
527 18 (MG 06)	154	Reisekostenvergütungen für die Fort- und Weiterbildung der Lehrerinnen und Lehrer	0,0 0,6	0,0
Umsetzung nach 07 03 - 527 18 MG 06.				
531 03 (MG 06)	154	Veröffentlichungen im Sonderdruck zum Nachrichtenblatt im Rahmen der Lehrplanarbeit	0,0 0,0	0,0
Umsetzung nach 07 03 - 531 03 MG 06.				

06 15 Schleswig-Holsteinisches Institut für berufliche Bildung (SHIBB)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	
535 16 (MG 06)	154	Schulentwicklungsberatung	0,0 1,1	0,0
Umsetzung nach 07 03 - 535 16 MG 06.				
547 04 (MG 06)	154	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben im Rahmen der Lehrplanarbeit	0,0 0,0	0,0
Umsetzung nach 07 03 - 547 04 MG 06.				
Summe der Maßnahmegruppe 06			0,0 1.627,3	0,0
07 Aufwendungen für landwirtschaftliche Berufsfach- und Fachschulen				
422 20 (MG 07)	127	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	0,0 968,8	0,0
Umsetzung nach 07 03 - 422 20 MG 07.				
427 20 (MG 07)	127	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,0 0,0	0,0
Umsetzung nach 07 03 - 427 20 MG 07.				
428 20 (MG 07)	127	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0 368,4	0,0
Umsetzung nach 07 03 - 428 20 MG 07.				
453 20 (MG 07)	127	Trennungsgeld und Umzugskosten	0,0 0,0	0,0
Umsetzung nach 07 03 - 453 20 MG 07.				
547 20 (MG 07)	127	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,0 3,3	0,0
Umsetzung nach 07 03 - 547 20 MG 07.				
633 20 (MG 07)	127	Erstattung von Sachkosten an die Kreise als Träger der Agrarfachschulen	0,0 411,7	0,0
Umsetzung nach 07 03 - 633 20 MG 07.				
Summe der Maßnahmegruppe 07			0,0 1.752,2	0,0
08 Maßnahmen der Aus- und Weiterbildung				
681 01 (MG 08)	253	Zuschüsse zu Unterbringungskosten für Auszubildende	0,0 0,0	0,0
Umsetzung nach 07 03 - 681 01 MG 08.				
685 02 (MG 08)	153	Zuschüsse für laufende Maßnahmen der Berufsausbildung und regionale Fachberatung	0,0 180,4	0,0
Umsetzung nach 07 03 - 685 02 MG 08.				
686 08 (MG 08)	253	Förderung von Sondermaßnahmen zur Verbesserung der Ausbildungssituation in Schleswig-Holstein und zur Attraktivitätssteigerung des Dualen Systems	0,0 463,9	0,0
Umsetzung nach 07 03 - 686 08 MG 08.				

06 15 Schleswig-Holsteinisches Institut für berufliche Bildung (SHIBB)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	
893 02 (MG 08)	153	An Organisationen der Wirtschaft und sonstige Träger für Investitionen für den Bereich Aus- und Weiterbildung	0,0 771,9	0,0
Umsetzung nach 07 03 - 893 02 MG 08.				
Summe der Maßnahmegruppe 08			0,0 1.416,2	0,0
09 Jugendaufbauwerk Schleswig-Holstein				
533 11 (MG 09)	253	Vertragliche Entgelte für die Abwicklung von Maßnahmen im Rahmen des Gesetzes über das Jugendaufbauwerk Schleswig-Holstein	0,0 106,9	0,0
Umsetzung nach 07 03 - 533 11 MG 09.				
534 01 (MG 09)	253	Maßnahmen zur Anpassung der JAW-Konzeption an die pädagogische Entwicklung	0,0 0,0	0,0
Umsetzung nach 07 03 - 534 01 MG 09.				
547 02 (MG 09)	253	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten	0,0 0,0	0,0
Umsetzung nach 07 03 - 547 02 MG 09.				
633 03 (MG 09)	253	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,0 0,0	0,0
Umsetzung nach 07 03 - 633 03 MG 09.				
633 04 (MG 09)	253	Förderungsbeiträge des Landes	0,0 0,0	0,0
Umsetzung nach 07 03 - 633 04 MG 09.				
671 06 (MG 09)	253	Sonstige Erstattungen	0,0 0,0	0,0
Umsetzung nach 07 03 - 671 06 MG 09.				
684 03 (MG 09)	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0,0 150,7	0,0
Umsetzung nach 07 03 - 684 03 MG 09.				
883 01 (MG 09)	253	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,0 10,1	0,0
Umsetzung nach 07 03 - 883 01 MG 09.				
893 03 (MG 09)	253	Zuschüsse an Sonstige	0,0 388,8	0,0
Umsetzung nach 07 03 - 893 03 MG 09.				
Summe der Maßnahmegruppe 09			0,0 656,5	0,0
10 Jugendberufsagenturen				
533 04 (MG 10)	253	Aufträge an Dritte	0,0 0,0	0,0
Umsetzung nach 07 03 - 533 04 MG 10.				
535 04 (MG 10)	253	Regiekosten	0,0 13,3	0,0

06 15 Schleswig-Holsteinisches Institut für berufliche Bildung (SHIBB)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	
noch zu 535 04				
		Umsetzung nach 07 03 - 535 04 MG 10.		
535 05	253	Durchführung projektübergreifender Qualifizierungsmaßnahmen	0,0	0,0
(MG 10)			0,0	
		Umsetzung nach 07 03 - 535 05 MG 10.		
633 06	253	Zuweisungen an öffentliche Träger	0,0	0,0
(MG 10)			100,0	
		Umsetzung nach 07 03 - 633 06 MG 10.		
671 07	253	Erstattungen	0,0	0,0
(MG 10)			0,0	
		Umsetzung nach 07 03 - 671 07 MG 10.		
686 03	253	Zuschüsse an sonstige Träger	0,0	0,0
(MG 10)			0,0	
		Umsetzung nach 07 03 - 686 03 MG 10.		
Summe der Maßnahmegruppe 10			0,0	0,0
			113,3	
11 Gesundheitsfachberufe				
526 99	311	Kosten für Sachverständige, Gutachten u.ä.	0,0	0,0
(MG 11)			2,3	
		Umsetzung nach 07 03 - 526 99 MG 11.		
533 05	314	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen	0,0	0,0
(MG 11)			70,9	
		Umsetzung nach 07 03 - 533 05 MG 11.		
681 02	142	Landesstipendien	0,0	0,0
(MG 11)			84,0	
		Umsetzung nach 07 03 - 681 02 MG 11.		
683 07	314	Förderung von Trägern staatlich anerkannter Schulen für Gesundheitsfachberufe	0,0	0,0
(MG 11)			3.253,6	
		Umsetzung nach 07 03 - 683 07 MG 11.		
684 05	236	Förderung von Verbänden und Vereinen für die Ausbildung in der Altenpflege	0,0	0,0
(MG 11)			6.259,6	
		Umsetzung nach 07 03 - 684 05 MG 11.		
Summe der Maßnahmegruppe 11			0,0	0,0
			9.670,4	
12 Schiedsstelle nach § 36 Pflegeberufegesetz (PflBG)				
526 07	311	Kosten der Schiedsstelle - Aufwandsentschädigungen und Reisekosten	0,0	0,0
(MG 12)			0,0	
		Umsetzung nach 07 03 - 526 07 MG 12.		
526 08	311	Sachverständigenkosten	0,0	0,0
(MG 12)			0,0	

06 15 Schleswig-Holsteinisches Institut für berufliche Bildung (SHIBB)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	
noch zu 526 08				
		Umsetzung nach 07 03 - 526 08 MG 12.		
527 07	311	Reisekostenvergütung für Reisen in Angelegenheiten der Geschäftsstelle der Schiedsstelle	0,0	0,0
(MG 12)			0,0	
		Umsetzung nach 07 03 - 527 07 MG 12.		
529 02	311	Zur Verfügung der Geschäftsstelle der Schiedsstelle	0,0	0,0
(MG 12)			0,0	
		Umsetzung nach 07 03 - 529 02 MG 12.		
546 01	311	Vermischte Verwaltungsausgaben	0,0	0,0
(MG 12)			0,0	
		Umsetzung nach 07 03 - 546 01 MG 12.		
989 01	311	Ersatz sächlicher Verwaltungskosten	0,0	0,0
(MG 12)			0,0	
		Umsetzung nach 07 03 - 989 01 MG 12.		
Summe der Maßnahmegruppe 12			0,0	0,0
			0,0	
64 Seemannsschule				
422 64	127	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	0,0	0,0
(TG 64)			225,4	
		Umsetzung nach 07 03 - 422 64 TG 64.		
427 64	127	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	0,0	0,0
(TG 64)			155,4	
		Umsetzung nach 07 03 - 427 64 TG 64.		
428 64	127	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0	0,0
(TG 64)			967,3	
		Umsetzung nach 07 03 - 428 64 TG 64.		
511 64	127	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,0	0,0
(TG 64)			137,2	
		Umsetzung nach 07 03 - 511 64 TG 64.		
514 64	127	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	0,0	0,0
(TG 64)			202,4	
		Umsetzung nach 07 03 - 514 64 TG 64.		
517 64	127	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0,0	0,0
(TG 64)			95,2	
		Umsetzung nach 07 03 - 517 64 TG 64.		
525 64	127	Aus- und Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einschl. Reisekosten	0,0	0,0
(TG 64)			8,4	
		Umsetzung nach 07 03 - 525 64 TG 64.		
526 64	127	Ärztliche Untersuchungen	0,0	0,0
(TG 64)			0,8	
		Umsetzung nach 07 03 - 526 64 TG 64.		
527 64	127	Reisekosten	0,0	0,0
(TG 64)			2,2	

06 15 Schleswig-Holsteinisches Institut für berufliche Bildung (SHIBB)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	
noch zu 527 64				
		Umsetzung nach 07 03 - 527 64 TG 64.		
531 64	127	Veröffentlichungen	0,0	0,0
(TG 64)			0,7	
		Umsetzung nach 07 03 - 531 64 TG 64.		
534 64	127	Unterhaltung der seemännischen und technischen Ausbildungsanlagen	0,0	0,0
(TG 64)			35,9	
		Umsetzung nach 07 03 - 534 64 TG 64.		
547 64	127	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,0	0,0
(TG 64)			18,2	
		Umsetzung nach 07 03 - 547 64 TG 64.		
811 64	127	Erwerb von Fahrzeugen	0,0	0,0
(TG 64)			20,0	
		Umsetzung nach 07 03 - 811 64 TG 64.		
812 64	127	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,0	0,0
(TG 64)			0,0	
		Umsetzung nach 07 03 - 812 64 TG 64.		
919 64	851	Zuführung an die Rücklage	0,0	0,0
(TG 64)			0,0	
		Umsetzung nach 07 03 - 919 64 TG 64.		
Summe der Titelgruppe 64			0,0	0,0
			1.869,1	
67 Deutsch als Zweitsprache (DaZ) für berufsbildende Schulen				
427 67	127	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte (BBS/RBZ), Prüfungsgebühren	0,0	0,0
(TG 67)			1.961,1	
		Umsetzung nach 07 03 - 427 67 TG 67.		
525 67	127	Schulung der Lehrkräfte für die Durchführung der Prüfung zu dem Erwerb des Deutschen Sprachdiploms (BBS/RBZ)	0,0	0,0
(TG 67)			0,0	
		Umsetzung nach 07 03 - 525 67 TG 67.		
534 67	127	Regiekosten für DaZ-Maßnahmen (BBS/RBZ)	0,0	0,0
(TG 67)			0,0	
		Umsetzung nach 07 03 - 534 67 TG 67.		
535 67	127	Durchführung von DaZ-Maßnahmen (BBS/RBZ)	0,0	0,0
(TG 67)			312,5	
		Umsetzung nach 07 03 - 535 67 TG 67.		
671 67	127	Erstattung für DaZ-Maßnahmen (BBS/RBZ)	0,0	0,0
(TG 67)			983,8	
		Umsetzung nach 07 03 - 671 67 TG 67.		
681 67	127	Zuschüsse für DaZ-Maßnahmen (BBS/RBZ)	0,0	0,0
(TG 67)			0,0	
		Umsetzung nach 07 03 - 681 67 TG 67.		

06 15 Schleswig-Holsteinisches Institut für berufliche Bildung (SHIBB)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	
684 67 (TG 67)	127	Zuschüsse an die Landesarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtsverbände SH zur Sprach- und Integrationsförderung ergänzend zu DaZ-Maßnahmen (BBS/RBZ) Umsetzung nach 07 03 - 684 67 TG 67.	0,0 0,0	0,0
812 67 (TG 67)	127	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen Umsetzung nach 07 03 - 812 67 TG 67.	0,0 75,7	0,0
Summe der Titelgruppe 67			0,0 3.333,1	0,0
88 "Geld statt Stellen" zur Flexibilisierung der Unterrichtsversorgung				
427 88 (TG 88)	127	Beschäftigungsentgelte (Vergütungen) an Vertretungs- und Aushilfskräfte Umsetzung nach 07 03 - 427 88 TG 88.	0,0 -2,6	0,0
429 88 (TG 88)	127	Sonstige nicht aufteilbare Personalausgaben Umsetzung nach 07 03 - 429 88 TG 88.	0,0 149,1	0,0
527 88 (TG 88)	127	Reisekosten Umsetzung nach 07 03 - 527 88 TG 88.	0,0 8,6	0,0
547 88 (TG 88)	127	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Umsetzung nach 07 03 - 547 88 TG 88.	0,0 277,9	0,0
919 88 (TG 88)	851	Zuführung an die Rücklage "Geld statt Stellen" für RBZ Umsetzung nach 07 03 - 919 88 TG 88.	0,0 0,0	0,0
Summe der Titelgruppe 88			0,0 433,0	0,0
Summe der Ausgaben			0,0 306.149,3	0,0

06 15 Schleswig-Holsteinisches Institut für berufliche Bildung (SHIBB)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	
Abschluss				
11 - 19		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0,0 952,7	0,0
21 - 29		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	0,0 2.602,3	0,0
35 - 39		Besondere Finanzierungseinnahmen	0,0 0,0	0,0
Gesamteinnahmen			0,0 3.555,0	0,0
41 - 49		Personalausgaben	0,0 283.559,0	0,0
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	0,0 1.838,9	0,0
61 - 69		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	0,0 16.505,8	0,0
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0 1.277,4	0,0
91 - 99		Besondere Finanzierungsausgaben	0,0 2.968,2	0,0
Gesamtausgaben			0,0 306.149,3	0,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			0,0 -302.594,3	0,0

06 16 Arbeit und Qualifizierung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

Das Kapitel 06 16 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Ausgaben

- 01 Maßnahmen zur Integration von Flüchtlingen in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt
- 02 Fachkräfteentwicklung und Weiterbildung
- 03 Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung
- 08 Förderungen aus dem Europäischen Sozialfonds in der Förderperiode 2014 bis 2020
- 09 Europäischer Sozialfonds - Förderperiode 2021 bis 2027

Einnahmen

112 01	144	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	0,0 1,7	0,0
		Erläuterungen: Vorsorglich ist ein Leertitel im Rahmen der Abwicklung des AFBG ausgebracht.		
119 04	144	Einnahmen aus zurückgezahlten Zuwendungen und Zinsen nach dem AFBG	0,0 588,1	0,0
		Erläuterungen: Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht. Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 0616.03.681 03 zu verwenden.		
119 05	691	Einnahmen aus zurückzahlenden Zuwendungen einschließlich Zinsen	500,0 117,7	500,0
		Erläuterungen: Die an Dritte weiterzugebenden Anteile sind von den Einnahmen abzusetzen.		
119 99	253	Vermischte Einnahmen	0,0 0,0	0,0
		Erläuterungen: Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.		
231 02	252	Zahlungen des Bundes gemäß § 46 Abs. 5 bis 11 SGB II - Zweckgebundene Beteiligung des Bundes an den Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 (1) SGB II zur Weiterleitung an die Kreise und kreisfreien Städte	0,0 360.478,9	0,0
		Erläuterungen: Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht. Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 0616.00.633 09 zu verwenden.		
231 03	144	Zahlungen des Bundes zur Abwicklung des Gesetzes zur Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung	29.328,0 25.306,4	39.000,0
		Erläuterungen: Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 0616.03.68103 zu verwenden. Veranschlagt ist der Bundesanteil in Höhe von 78 % gem. § 28 (1) des Gesetzes zur Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung (Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz-AFBG) in der Fassung der Bekanntmachung 12. August 2020 (BGBl. I S. 1936), das zuletzt durch Artikel 3 Absatz 2 des Gesetzes vom 22. November 2020 (BGBl. I S. 2466) geändert worden ist. Vgl. Erl. zu 0616 MG 03.		
272 04	253	Zuweisungen aus dem Europäischen Sozialfonds für die Förderperiode 2007 bis 2013	0,0 1,7	0,0
		Erläuterungen: Vorsorglich ist ein Leertitel zur Abwicklung der ESF-Einnahmen für die Förderperiode 2007 bis 2013 (vgl. Titel 0616.04.686 06) ausgebracht.		
272 05	253	Zuweisungen des Europäischen Sozialfonds für die Förderperiode 2014 bis 2020	0,0 14.301,2	0,0
		Erläuterungen: Vorgesehen sind die ESF-Einnahmen für die Förderperiode 2014 bis 2020.		

06 16 Arbeit und Qualifizierung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	

T€

noch zu 272 05

Erstattungen an die EU sind von der Einnahme abzusetzen.

272 06	253	Zuweisungen des Europäischen Sozialfonds für die Förderperiode 2021 bis 2027	8.000,0	8.000,0
			0,0	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die voraussichtlichen ESF-Einnahmen für die Förderperiode 2021 bis 2027 (vgl. Titel 0616.09.686 05).

359 06	253	Entnahme aus der Rücklage ESF-Förderprogramme	0,0	0,0
			16.773,2	

Erläuterungen:

Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 0616 MG 08 und MG 09 zu verwenden.

Summe der Einnahmen			37.828,0	47.500,0
			417.568,9	

06 16 Arbeit und Qualifizierung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	
Ausgaben				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	834,8	855,6
		198,4 T€ umgesetzt nach 0710.00.42201	1.042,2	
		Erläuterungen:		
		Erhöhung zur Umsetzung des "AMIFlü- Programms" da deutlich mehr Kapazitäten verlangt werden als ursprünglich kalkuliert.		
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	646,6	746,9
		153,1 T€ umgesetzt nach 0710.00.42801	897,6	
526 02	011	Fachbeiräte und Ausschüsse	2,0	2,0
		Erläuterungen:	0,0	
		Veranschlagt sind Entschädigungen für die Mitglieder des beratenden Ausschusses für die Feststellung der Repräsentativität der Tarifverträge gem. § 5 Absatz 3 des Vergabegesetzes Schleswig-Holstein (VGSH) vom 8. Februar 2019 (GVOBl. Schl.-H. S. 40) in Verbindung mit § 4 der Landesverordnung über den beratenden Ausschuss nach dem Vergabegesetz Schleswig-Holstein (VGSHBerAVO) vom 1. April 2019 (GVOBl. Schl.-H. S. 73).		
526 04	153	Landesausschuss und andere Gremien im Bereich der Berufsbildung	0,0	0,0
		Umsetzung nach 07 04 - 526 04. Änderung der Geschäftsverteilung.	0,0	
535 05	253	Ausgaben für Gutachten, Werkverträge und sonstige Aufträge zur Weiterentwicklung der Berufsbildung	0,0	0,0
		100,0 T€ umgesetzt nach 0704.00.53505	21,3	
541 99	062	Abführung der Umsatzsteuer an das Finanzamt	0,0	0,0
		Erläuterungen:	0,0	
		Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.		
633 09	252	Zahlungen des Bundes gemäß § 46 Abs. 5 bis 11 SGB II - Zweckgebundene Beteiligung des Bundes an den Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 (1) SGB II zur Weiterleitung an die Kreise und kreisfreien Städte	0,0	0,0
		Ausgaben dürfen bis zur Höhe der zugesagten Einnahmen bei Titel 0616.00.231 02 geleistet werden.	360.478,9	
		Erläuterungen:		
		Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.		
		Gem. § 46 Abs. 5 SGB II beteiligt sich der Bund zweckgebunden an den Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU) mit landesspezifischen Beteiligungsquoten, deren Höhe sich nach den Absätzen 6 bis 10 bestimmt.		
		Die Beteiligung des Bundes wird als Quote an den KdU errechnet erstattet.		
		Die Quote besteht aus drei Teilen:		
		- Einer Grundquote gem. der Abs. 6 und 7		
		- und zweier Erhöhungsquoten gem. der Absätze 8 bis 10, zum einen für die Erstattung der Ausgaben für die Leistungen nach § 28 SGB II und § 6b BKGG (Bedarfe für Bildung und Teilhabe)		
		- und für die KdU-Mehrausgaben, die im SGB II durch den Flüchtlingszuzug entstehen.		
		Diese Bundesmittel werden landesrechtlich geregelt (§ 7 AG-SGB II/BKGG) und vollständig an die Kreise und kreisfreien Städte weiter verteilt.		
671 04	253	Erstattungen im Zusammenhang mit den Verfahrenskosten nach dem Anerkennungsgesetz	0,0	0,0
		Umsetzung nach 07 04 - 671 04. Änderung der Geschäftsverteilung.	0,0	
676 01	253	Erstattungen an die EU	0,0	0,0
			0,0	

06 16 Arbeit und Qualifizierung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 676 01

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0616.00.272 05 und 0616.00.272 06 geleistet werden. Zusätzlich deckungsfähig zu Lasten der MG 08 und 09 im Kapitel 0616.

Erläuterungen:

Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.

685 02	153	Zuschüsse für laufende Maßnahmen der Berufsausbildung und regionale Fachberatung	0,0	0,0
			0,0	

weggefallen

686 08	253	Förderung von Sondermaßnahmen zur Verbesserung der Ausbildungssituation in Schleswig-Holstein und zur Attraktivitätssteigerung des Dualen Systems	0,0	0,0
			0,0	

weggefallen

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

Ausgaben dürfen gegen entsprechende Einsparungen bei den Titeln der Ogr. 42 im Epl. 06 geleistet werden.

01 Maßnahmen zur Integration von Flüchtlingen in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.

Erläuterungen:

Vorgesehen ist die Durchführung von Qualifizierungsmaßnahmen für Flüchtlinge. Ziel ist es, geflüchtete Menschen bei der Integration in den Ausbildungs- bzw. in den Arbeitsmarkt zu unterstützen. Dazu können sowohl individuelle als auch strukturelle Maßnahmen gehören wie beispielsweise die besondere Kompetenzstärkung geflüchteter Frauen, die Qualifizierung junger Geflüchteter sowie zielgruppenspezifische Coaching- und Beratungsangebote.

547 01	253	Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben im Rahmen der Arbeitsmarktintegration	0,0	0,0
(MG 01)			0,0	

Erläuterungen:

Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.

633 02	253	An Gemeinden und Gemeindeverbände für Maßnahmen der Arbeitsmarktintegration	0,0	0,0
(MG 01)			0,0	

Erläuterungen:

Zuwendung.
Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.

671 01	253	Erstattung von Kosten für die Abwicklung von Förderprogrammen	0,0	0,0
(MG 01)			0,0	

Umsetzung nach 07 04 - 671 01 MG 01.
Änderung der Geschäftsverteilung.

683 01	253	An private Unternehmen für Maßnahmen der Arbeitsmarktintegration	1.500,0	1.000,0
(MG 01)			550,5	

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2023
Neuverpflichtung insgesamt	2.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2024	1.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2025	1.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2026	
Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff	

Ausgaben dürfen während der SARS-CoV-2 (Corona-Virus)/COVID-19-Krise auch für die Sicherung der Existenz des Empfängers der Leistung getätigt werden.

500,0 T€ umgesetzt nach 0704.01.68301

06 16 Arbeit und Qualifizierung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	

noch zu 683 01

Erläuterungen:

Zuwendung.

	2023 T€
1. In Anspruch genommene VE aus Vorjahren	0,0
2. Voraussichtliche Inanspruchnahme aus der VE 2022	1.000,0
3. Für neue Bewilligungen	0,0
Summe	1.000,0

684 01	253	An soziale oder ähnliche Einrichtungen für Maßnahmen der Arbeitsmarktintegration	0,0	0,0
(MG 01)			0,0	

Erläuterungen:

Zuwendung.

Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.

685 01	253	An öffentliche Einrichtungen für Maßnahmen der Arbeitsmarktintegration	0,0	0,0
(MG 01)			0,0	

Ausgaben dürfen während der SARS-CoV-2 (Corona-Virus)/COVID-19-Krise auch für die Sicherung der Existenz des Empfängers der Leistung getätigt werden.

Erläuterungen:

Zuwendung.

686 02	253	An Sonstige für Maßnahmen der Arbeitsmarktintegration	3.000,0	2.500,0
(MG 01)			2.584,3	

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	

Ausgaben dürfen während der SARS-CoV-2 (Corona-Virus)/COVID-19-Krise auch für die Sicherung der Existenz des Empfängers der Leistung getätigt werden.

500,0 T€ umgesetzt nach 0704.01.68602

Erläuterungen:

Zuwendung.

Vorgesehen ist u.a. die Ko-Finanzierung der ESF-Maßnahme C 4 (s.a. Erläuterung zu 0616 MG 09).

	2023 T€
1. In Anspruch genommene VE aus Vorjahren	143,0
2. Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE aus 2022	2.000,0
3. Für neue Bewilligungen	357,0
Summe	2.500,0

Summe der Maßnahmegruppe 01	4.500,0	3.500,0
	3.134,8	

02 Fachkräfteentwicklung und Weiterbildung

Übertragbar.

Zusätzlich deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.

06 16 Arbeit und Qualifizierung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	
Erläuterungen:				
Die Fachkräftesicherung ist eine wirtschaftliche Notwendigkeit für Schleswig-Holstein. Schwerpunktmäßig sind Mittel veranschlagt für Projekte und Maßnahmen zur Gewinnung, Qualifizierung und Bindung von Fach- und Arbeitskräften. Zentraler Bestandteil ist die Förderung von Dienstleistungen zur Gewinnung von Fach- und Arbeitskräften im Inland und aus dem Ausland ("Welcome Center"). Das Beratungsnetzwerk Weiterbildung ist ein weiterer Baustein zur Unterstützung der Qualifizierung und Bindung von Fach- und Arbeitskräften.				
526 03 (MG 02)	153	Fachbeiräte und ähnliche Ausschüsse	1,6 0,0	1,6
Erläuterungen:				
Veranschlagt sind die Ausgaben für die Mitglieder der Kommission Weiterbildung.				
531 01 (MG 02)	153	Maßnahmen zur Unterstützung der Weiterbildungsbeteiligung	50,0 0,6	50,0
Erläuterungen:				
Vorgesehen für Erhebungen und statistische Auswertungen. Insbesondere für bundeseinheitliche bzw. länderübergreifende Panel-Erhebungen.				
533 05 (MG 02)	253	Für Aufträge an Dritte im Rahmen der beruflichen Weiterbildung	5,0 0,0	1.450,0
Erläuterungen:				
Veranschlagt sind Ausgaben für die Errichtung und den Betrieb eines "Welcome Centers" sowie für die Unterstützung der Abwicklung von Projekten im Rahmen der beruflichen Weiterbildung durch Dritte sowie Ausgaben für eine Anwerbekampagne Schleswig-Holstein für die Gewinnung von Fachkräften im Ausland.				
633 01 (MG 02)	153	An Kommunen für Maßnahmen der Fachkräfteentwicklung und -sicherung	0,0 0,0	0,0
Erläuterungen:				
vorsorglicher Leertitel. Zur Erfassung aller potentiellen Antragsteller im Rahmen der Fachkräfteinitiative.				
684 03 (MG 02)	153	An soziale und ähnliche Einrichtungen für Maßnahmen der Fachkräfteentwicklung und -sicherung	0,0 0,0	0,0
Erläuterungen:				
vorsorglicher Leertitel. Zur Erfassung aller potentiellen Antragsteller im Rahmen der Fachkräfteinitiative.				
685 05 (MG 02)	153	An Organisationen der Wirtschaft und sonstige Träger für Maßnahmen der Fachkräfteentwicklung und -sicherung	415,0 231,8	2.250,0
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2023	
		Neuverpflichtung insgesamt	3.600	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2024	1.800	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2025	1.800	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2026		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff		
Ausgaben dürfen während der SARS-CoV-2 (Corona-Virus)/COVID-19-Krise auch für die Sicherung der Existenz des Empfängers der Leistung getätigt werden.				
Erläuterungen:				
Zuwendung. Gefördert werden Projekte und Maßnahmen zur Gewinnung, Qualifizierung und Bindung von Fach- und Arbeitskräften nach der FuW-Richtlinie und anderen fachspezifischen Richtlinien. Zusätzlich wurden 100 T€ Mittel für die Vorbereitung und den Start der Klimaschutzfachkräfteinitiative mit HWK und IHK bereitgestellt.				
685 12 (MG 02)	153	An Organisationen der Wirtschaft für Maßnahmen zur Information und Beratung in der beruflichen Weiterbildung	500,0 669,1	500,0

06 16 Arbeit und Qualifizierung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 685 12

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2023
Neuverpflichtung insgesamt	1.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2024	500
Davon fällig Haushaltsjahr 2025	500
Davon fällig Haushaltsjahr 2026	
Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff	

Ausgaben dürfen während der SARS-CoV-2 (Corona-Virus)/COVID-19-Krise auch für die Sicherung der Existenz des Empfängers der Leistung getätigt werden.

Erläuterungen:

Zuwendung.

Vorgesehen sind Maßnahmen zur Verbesserung der Weiterbildungsinfrastruktur.

Gefördert wird das "Beratungsnetzwerk Weiterbildung" sowie Informationsinstrumente und Einzelprojekte im Bereich der Weiterbildung. Der strukturelle Wandel der Wirtschaft und die Digitalisierung in allen Bereichen der Arbeitswelt erfordern die kontinuierliche Weiterbildung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Durch eine landesweite Vernetzung von Weiterbildungsträgern verbunden mit zielgruppen- und trägerübergreifenden Weiterbildungsinformationen für KMU, Bürgerinnen und Bürger wird eine Weiterbildungsinfrastruktur realisiert, die sowohl aktuellen Kommunikationswegen und -bedürfnissen als auch Anforderungen der Qualitätssicherung und des Teilnahmeschutzes Rechnung trägt.

686 01	153	Förderung von Beratung ausländischer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus dem EU-Ausland	405,0	415,0
(MG 02)			289,5	

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2023
Neuverpflichtung insgesamt	830
Davon fällig Haushaltsjahr 2024	415
Davon fällig Haushaltsjahr 2025	415
Davon fällig Haushaltsjahr 2026	
Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff	

Ausgaben dürfen während der SARS-CoV-2 (Corona-Virus)/COVID-19-Krise auch für die Sicherung der Existenz des Empfängers der Leistung getätigt werden.

Erläuterungen:

Zuwendung.

Gefördert wird die arbeitsrechtliche Beratung von Menschen aus dem EU-Ausland, die im Rahmen der Arbeitnehmerfreizügigkeit in Schleswig-Holstein arbeiten oder Arbeit suchen. Die Beratung erfolgt in den Hauptherkunftssprachen der Zielgruppe.

			2023
			T€
1.	In Anspruch genommene VE aus Vorjahren		0,0
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE aus 2022		300,0
3.	Für neue Bewilligungen		115,0
Summe			415,0

686 03	153	An Sonstige für Maßnahmen der Fachkräfteentwicklung und -sicherung	0,0	0,0
(MG 02)			0,0	

Erläuterungen:

vorsorglicher Leertitel.

Zur Erfassung aller potentiellen Antragsteller im Rahmen der Fachkräfteinitiative.

686 04	012	Qualifizierungsangebote für Arbeitsmarktakteur*innen im Bereich Antirassismus und Antidiskriminierung in Schleswig-Holstein	0,0	140,6
(MG 02)			0,0	

06 16 Arbeit und Qualifizierung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 686 04

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2023
Neuverpflichtung insgesamt	149
Davon fällig Haushaltsjahr 2024	149
Davon fällig Haushaltsjahr 2025	
Davon fällig Haushaltsjahr 2026	
Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff	

Erläuterungen:

Zuwendung.

894 02	153	An öffentliche Einrichtungen für Investitionen für den Bereich Weiterbildung	0,0	0,0
(MG 02)			0,0	

Erläuterungen:

Zuwendung.

Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.

Summe der Maßnahmegruppe 02		1.376,6	4.807,2
		1.191,0	

03 Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung

Übertragbar.

Zusätzlich deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.

Die Ausgaben bei Titel 0616.03.681 03 dürfen zusätzlich bis zur Höhe der zugesagten Einnahmen bei Titel 0616.00.231 03 überschritten werden.

Erläuterungen:

Mit Inkrafttreten der vierten Novelle des Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetzes (4. AFBGÄndG) wurden zum 1. August 2020 die Fördermöglichkeiten erweitert, Leistungen verbessert und strukturelle Modernisierungen vollzogen. Gefördert wird die Teilnahme an schulischen oder außerschulischen Maßnahmen der beruflichen Aufstiegsfortbildung in Vollzeit- und Teilzeitform. Ein Förderanspruch besteht neu auf jeder der im Berufsbildungsgesetz (BBiG) und der Handwerksordnung (HWO) verankerten Fortbildungsstufen sowie für Fortbildungsabschlüsse, die als gleichwertig anerkannt sind.

Bei fachschulischen Maßnahmen (staatl. anerkannte Erzieher/innen, staatl. anerkannte Techniker/innen etc.) wird seit Inkrafttreten des 4. AFBG-ÄndG das AFBG als vorrangiges Förderinstrument gegenüber dem BAföG in Anspruch genommen. Es existiert eine fachliche Weisung des Bildungsministeriums des Landes an die Ämter für Ausbildungsförderung, dass bei diesen Maßnahmen aufgrund der deutlich höheren Leistungen grundsätzlich die Förderung nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG) und nicht nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) zu beantragen ist.

663 03	144	Schuldendiensthilfen nach dem Gesetz zur Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung	910,0	960,0
(MG 03)			475,0	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Schuldendiensthilfen an die KfW-Bankengruppe im Rahmen der Durchführung des Gesetzes zur Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung. Die Ausgaben werden vom Bund zu 78 v.H. und von den Ländern zu 22 v.H. getragen. Veranschlagt ist der Anteil des Landes.

671 03	144	Verwaltungskosten zur Abwicklung des Gesetzes zur Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung und des Weiterbildungsgesetzes	1.950,0	2.474,5
(MG 03)			964,0	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

			2023	
			T€	
1.	Für die Abwicklung des AFBG			2.126,4
2.	Für die Abwicklung des WBG			348,1
Summe				2.474,5

681 03	144	Zuwendungen nach dem Gesetz zur Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung	37.600,0	50.000,0
(MG 03)			33.031,5	

06 16 Arbeit und Qualifizierung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 681 03

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2023
Neuverpflichtung insgesamt	60.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2024	25.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2025	20.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2026	15.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff	

Einnahmen bei 0616.00.119 04 fließen den Ausgaben zu.

Erläuterungen:

Vorgesehen sind die Leistungen nach dem Gesetz zur Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung. Die Ausgaben werden vom Bund zu 78 v.H. und von den Ländern zu 22 v.H. getragen. Der Bundesanteil wird bei Titel 0616.00.231 03 vereinnahmt. Veranschlagt ist ein Landesanteil von 11.000,0 T€. Der Bundesanteil ist mit 39.000,0 T€ veranschlagt.

Summe der Maßnahmegruppe 03

40.460,0

53.434,5

34.470,5

08 Förderungen aus dem Europäischen Sozialfonds in der Förderperiode 2014 bis 2020

Zusätzlich deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.
Übertragbar auch in Höhe der nicht verbrauchten EU-Einnahmen.

Bewilligungen dürfen über die verfügbaren Mittel hinaus bis zur Höhe der von der Europäischen Union zugesagten ESF-Mittel erteilt werden.

Bei EU-kofinanzierten Maßnahmen dürfen die ESF-Mittel in dieser Maßnahmegruppe bis zur Höhe der angeordneten Einnahmen bei 0616.00.272 05 verausgabt werden.

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

Erläuterungen:

Für die Förderperiode 2014 bis 2020 wird das Land erneut Mittel aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) erhalten. Diese Mittel werden zur Mitfinanzierung des arbeitsmarktpolitischen Programms des Landes Schleswig-Holstein (Landesprogramm Arbeit) eingesetzt. Die Federführung für die Umsetzung des Programms liegt beim Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus.

Die Genehmigung des Operationellen ESF-Programms durch die EU-Kommission erfolgte im 3. Quartal 2014. Danach sind drei Prioritätsachsen mit den folgenden Förderangeboten geplant:

A: Förderung nachhaltiger und hochwertiger Beschäftigung und Unterstützung der Mobilität der Arbeitskräfte

- A1. Beratungsnetzwerk Fachkräftesicherung
- A2. Fachkräftesicherung in speziellen Branchenkompetenzfeldern
- A3. Existenzgründungen aus der Erwerbslosigkeit
- A4. Frau & Beruf

B: Förderung der sozialen Inklusion und Bekämpfung der Armut und Diskriminierung

- B1. Neue Wege in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung
- B2. Berufsvorbereitung und Ausbildung für junge Gefangene
- B3. Alphabetisierung und Grundbildung Erwachsener in der Arbeitswelt

C: Investitionen in Bildung, Ausbildung und Berufsbildung für Kompetenzen und lebenslanges Lernen

- C1. Handlungskonzept PLuS
- C2. Produktionsschulen
- C3. Regionale Ausbildungsbetreuung
- C4. Überbetriebliche Lehrlingsunterweisung
- C5. Weiterbildungsbonus

06 16 Arbeit und Qualifizierung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

Die ESF Mittel werden bei Titel 0616.00.272 05 vereinnahmt und in der MG 08 verausgabt.

Die zur Kofinanzierung der ESF-Mittel erforderlichen Mittel sind, soweit sie nicht durch Bundesmittel, kommunale oder private Mittel erfolgt, im Haushalt des Landes veranschlagt. In der MG 08 sind nur die Mittel zur Kofinanzierung der Maßnahmen veranschlagt, welche in der fachlichen Zuständigkeit des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus durchgeführt werden. Die Maßnahmen, die in der fachlichen Zuständigkeit der weiteren am Zukunftsprogramm Arbeit beteiligten Ressorts durchgeführt werden, werden im Haushalt der jeweiligen Ressorts veranschlagt.

533 12 (MG 08)	253	An Dritte für Aufträge im Rahmen des Strukturfonds	150,0 55,6	60,0
		Erläuterungen: Veranschlagt sind die Kosten für die begleitende Evaluierung des Landesprogramms Arbeit.		
547 05 (MG 08)	253	Technische Hilfe	0,0 64,5	0,0
		Erläuterungen: Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.		
633 11 (MG 08)	253	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,0 608,4	0,0
		Erläuterungen: Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.		
671 05 (MG 08)	253	Erstattung von Kosten für die Abwicklung der Förderperiode 2014 bis 2020	1.250,0 1.222,8	450,0
		Erläuterungen: Veranschlagt sind die Kosten des Aufgabenübertragungsvertrages an die Investitionsbank für die verwaltungsmäßige Abwicklung des Arbeitsmarktprogramms für die ESF Förderperiode 2014-2020.		
683 12 (MG 08)	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,0 9.194,5	0,0
		Erläuterungen: Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.		
684 02 (MG 08)	236	Zuschüsse an Träger von Beratungsstellen "Frau und Beruf"	0,0 1.237,0	0,0
		Ausgaben dürfen während der SARS-CoV-2 (Corona-Virus)/COVID-19-Krise auch für die Sicherung der Existenz des Empfängers der Leistung getätigt werden.		
		Erläuterungen: Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.		
686 07 (MG 08)	253	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0,0 3.642,9	0,0
		Erläuterungen: Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.		
919 06 (MG 08)	253	Zuführung an die Rücklage ESF-Förderprogramme	0,0 20.246,1	0,0
Summe der Maßnahmegruppe 08			1.400,0 36.271,8	510,0

09 Europäischer Sozialfonds - Förderperiode 2021 bis 2027

Zusätzlich deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe Übertragbar auch in Höhe der nicht verbrauchten Einnahmen.

06 16 Arbeit und Qualifizierung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

Erläuterungen:

Für die Förderperiode 2021 bis 2027 wird das Land erneut Mittel aus dem Europäischen Sozialfonds Plus (ESF+) erhalten. Diese Mittel werden zur Mitfinanzierung des arbeitsmarktpolitischen Programms des Landes Schleswig-Holstein (Landesprogramm Arbeit) eingesetzt. Die zur ESF Plus Ko-Finanzierung erforderlichen Mittel sind, soweit sie nicht durch Bundesmittel, kommunale oder private Mittel erfolgen, im Haushalt des Landes veranschlagt. Im Operationellen Programm des ESF Plus sind in den Bereichen Beschäftigung, Bildung und Soziale Integration folgende Förderangebote vorgesehen:

- A: Beschäftigung
 - A1. Fachkräfteservice SH
 - A2. Branchenspezifische Qualifizierungsvorhaben
 - A3. Weiterbildungsbonus SH
 - A4. Frau & Beruf
- B: Bildung
 - B1. Handlungskonzept STEP
 - B2. Berufsvorbereitung und Ausbildungsbetreuung
 - B3. Überbetriebliche Lehrlingsunterweisung
- C: Soziale Integration
 - C1. Innovative Wege in Beschäftigung
 - C2. Produktionsschulen
 - C3. Alphabetisierung und Grundbildung
 - C4. Perspektive Arbeitsmarkt (PAM) - Netzwerk zur Arbeitsmarktintegration Geflüchteter

In der MG 09 sind, mit Ausnahme der Maßnahme C 4, die Mittel zur Ko-Finanzierung der Maßnahmen veranschlagt, welche in der fachlichen Zuständigkeit des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr, Technologie und Tourismus liegen. Ko-Finanzierungsmittel für die Maßnahme C4 für Geflüchtete sind bei Titel 0616.01.686 02 veranschlagt. Für die Maßnahmen, die in der fachlichen Zuständigkeit der weiteren am ESF-Programm 2021-2027 beteiligten Ressorts durchgeführt werden, werden die Landesmittel im Einzelplan des jeweiligen Ressorts veranschlagt. Die ESF Mittel werden bei Titel 0616.00.272 06 vereinnahmt und in der MG 09 verausgabt.

533 03	253	An Dritte für Aufträge im Rahmen des Strukturfonds	50,0	140,0
(MG 09)			17,7	
547 04	253	Technische Hilfe	0,0	0,0
(MG 09)			0,0	
		Erläuterungen:		
		Vorsorglich ist ein Leertitel ausgebracht.		
633 07	253	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	400,0	300,0
(MG 09)			0,0	
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)		2023
		Neuverpflichtung insgesamt		400
		Davon fällig Haushaltsjahr 2024		200
		Davon fällig Haushaltsjahr 2025		200
		Davon fällig Haushaltsjahr 2026		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff		
		100,0 T€ umgesetzt nach 0704.09.63307		
671 08	253	Erstattung von Kosten für die Abwicklung der Förderperiode ab 2021	950,0	1.750,0
(MG 09)			240,6	
		Erläuterungen:		
		Veranschlagt sind die Kosten des Aufgabenübertragungsvertrages an die Investitionsbank für die verwaltungsmäßige Abwicklung des Arbeitsmarktprogramms für die ESF Förderperiode 2021-2027.		
683 03	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	6.060,0	2.960,0
(MG 09)			0,0	

06 16 Arbeit und Qualifizierung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	
noch zu 683 03				
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)		2023
		Neuverpflichtung insgesamt		8.700
		Davon fällig Haushaltsjahr 2024		2.900
		Davon fällig Haushaltsjahr 2025		2.900
		Davon fällig Haushaltsjahr 2026		2.900
		Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff		
		3.100 T€ umgesetzt nach 0704.09.68303		
684 04	253	Zuschüsse an Träger von Beratungsstellen "Frau und Beruf"	625,0	625,0
(MG 09)			0,0	
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)		2023
		Neuverpflichtung insgesamt		1.250
		Davon fällig Haushaltsjahr 2024		625
		Davon fällig Haushaltsjahr 2025		625
		Davon fällig Haushaltsjahr 2026		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff		
		Erläuterungen:		
		Zuwendung.		
685 03	153	Zuschüsse für laufende Maßnahmen an öffentliche Einrichtungen	1.900,0	400,0
(MG 09)			1.100,0	
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)		2023
		Neuverpflichtung insgesamt		800
		Davon fällig Haushaltsjahr 2024		400
		Davon fällig Haushaltsjahr 2025		400
		Davon fällig Haushaltsjahr 2026		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff		
		1.500 T€ umgesetzt nach 0704.09.68503		
		Erläuterungen:		
		Zuwendung.		
686 05	253	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	8.000,0	8.000,0
(MG 09)			0,0	
		Erläuterungen:		
		Es handelt sich um veranschlagte EU-Mittel (s.a. 0616.00.272 06).		
686 09	253	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0,0	0,0
(MG 09)			279,8	
		Erläuterungen:		
		Zuwendung.		
919 09	253	Zuführung an die Rücklage ESF-Förderprogramme	0,0	0,0
(MG 09)			0,0	
Summe der Maßnahmegruppe 09			17.985,0	14.175,0
			1.638,1	
Summe der Ausgaben			67.205,0	78.031,2
			439.146,2	

06 16 Arbeit und Qualifizierung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	
Abschluss				
11 - 19		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	500,0 707,5	500,0
21 - 29		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	37.328,0 400.088,2	47.000,0
35 - 39		Besondere Finanzierungseinnahmen	0,0 16.773,2	0,0
Gesamteinnahmen			37.828,0 417.568,9	47.500,0
41 - 49		Personalausgaben	1.481,4 1.939,8	1.602,5
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	258,6 159,7	1.703,6
61 - 69		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	65.465,0 416.800,6	74.725,1
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0 0,0	0,0
91 - 99		Besondere Finanzierungsausgaben	0,0 20.246,1	0,0
Gesamtausgaben			67.205,0 439.146,2	78.031,2
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-29.377,0 -21.577,3	-30.531,2

06 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus
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€ -								
06 01	Allgemeines	2023		55,0				55,0
		2022		55,0				55,0
06 12	Wirtschaft	2023		500,0		73.975,0	55.000,0	129.475,0
		2022		500,0		74.547,0		75.047,0
06 13	Technologie, Digitalisierung und Tourismus	2023		200,0				200,0
		2022		200,0				200,0
06 14	Verkehrswesen	2023		2.730,0	373.528,7	20.988,0		397.246,7
		2022		2.738,0	319.784,4	18.880,0		341.402,4
06 15	Schleswig-Holsteinisches Insti- tut für berufliche Bildung (SHIBB)	2023						0,0
		2022						0,0
06 16	Arbeit und Qualifizierung	2023		500,0	47.000,0			47.500,0
		2022		500,0	37.328,0			37.828,0
	Summe Haushalt	2023		3.985,0	420.528,7	94.963,0	55.000,0	574.476,7
	Summe Haushalt	2022		3.993,0	357.112,4	93.427,0		454.532,4
	mehr(+) / weniger(-)		0,0	-8,0	+63.416,3	+1.536,0	+55.000,0	+119.944,3

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€ -									
6.436,4	3.345,9		522,0		248,5	-390,0	10.162,8	2023	06 01
7.185,8	3.255,9		522,0		248,5	-3.382,7	7.829,5	2022	
2.932,3	425,0		70.221,5		117.690,5		191.269,3	2023	06 12
3.187,6	450,0		69.490,9		117.333,3		190.461,8	2022	
2.300,0	1.948,0		12.469,3				16.717,3	2023	06 13
2.300,0	1.410,0		11.755,0				15.465,0	2022	
5.871,0	14.355,7		533.633,6	2.490,0	152.023,1	300,0	708.673,4	2023	06 14
5.560,0	10.419,0		428.238,2	2.090,0	133.349,1	300,0	579.956,3	2022	
							0,0	2023	06 15
							0,0	2022	
1.602,5	1.703,6		74.725,1				78.031,2	2023	06 16
1.481,4	258,6		65.465,0				67.205,0	2022	
19.142,2	21.778,2		691.571,5	2.490,0	269.962,1	-90,0	1.004.854,0	2023	
19.714,8	15.793,5		575.471,1	2.090,0	250.930,9	-3.082,7	860.917,6	2022	
-572,6	+5.984,7	0,0	+116.100,4	+400,0	+19.031,2	+2.992,7	+143.936,4		

Überschuss (+) / Zuschuss (-) 2023

-430.377,3

Überschuss (+) / Zuschuss (-) 2022

-406.385,2

06 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus

Abschluss Verpflichtungsermächtigungen 2023

Kapitel	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigung	Von dem Gesamtbetrag entfallen auf				
			2023	2024	2025	2026	2027 ff.
		T€					
06 12	Wirtschaft	149.823,0	33.791,0	37.265,0	43.067,0	35.700,0	
06 13	Technologie, Digitalisierung und Tourismus	8.100,0	2.925,0	1.865,0	1.405,0	1.905,0	
06 14	Verkehrswesen	133.690,0	51.445,0	46.245,0	36.000,0		
06 16	Arbeit und Qualifizierung	81.729,0	34.489,0	29.340,0	17.900,0		
	Summe des Einzelplans	373.342,0	122.650,0	114.715,0	98.372,0	37.605,0	

06 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus

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€ -								
06 12	Wirtschaft							
03	Gemeinschaftsaufgabe "Ver- besserung der regionalen Wirt- schaftsstruktur" (GRW)	2023		0,0		26.675,0		26.675,0
		2022		0,0		28.047,0		28.047,0
06 14	Verkehrswesen							
02	Regionalisierungsmittel	2023			373.528,7	12.380,0		385.908,7
		2022			319.784,4	14.200,0		333.984,4
62	Einnahmen aus den landesei- genen Häfen	2023		120,0				120,0
		2022		120,0				120,0
06 15	Schleswig-Holsteinisches Insti- tut für berufliche Bildung (SHIBB)							
04	Berufsbildende Schulen	2023						
		2022		0,0	0,0		0,0	0,0
09	Jugendaufbauwerk Schleswig- Holstein	2023						
		2022		0,0	0,0			0,0
12	Schiedsstelle nach § 36 Pflie- geberufegesetz (PflBG)	2023						
		2022		0,0	0,0			0,0
64	Seemannsschule	2023						
		2022		0,0	0,0		0,0	0,0
	Summe Haushalt	2023		120,0	373.528,7	39.055,0		412.703,7
	Summe Haushalt	2022		120,0	319.784,4	42.247,0	0,0	362.151,4

06 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus

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€ -									

06 01 Allgemeines

01 Erstattungen und Beiträge für die Wahrnehmung von Aufgaben durch Dritte

2023		72,0						72,0
2022		72,0						72,0

02 Abwicklung von INTERREG-Projekten

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

05 Veranstaltungen zu ressortspezifischen Themen

2023		200,0		0,0				200,0
2022		200,0		0,0				200,0

06 Maßnahmen im Zusammenhang mit der Dachmarke des Landes Schleswig-Holstein

2023		1.675,0		0,0				1.675,0
2022		1.675,0		0,0				1.675,0

06 12 Wirtschaft

01 Erstattungen und Beiträge für die Wahrnehmung von Aufgaben durch Dritte

2023				3.510,0				3.510,0
2022				3.510,2				3.510,2

02 Inanspruchnahme von Gewährleistungszusagen und Beteiligungen

2023				100,0		1.650,0		1.750,0
2022				55,0		1.695,0		1.750,0

03 Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW)

2023		0,0		2.059,5		51.290,5	0,0	53.350,0
2022		0,0		2.155,7		53.938,3	0,0	56.094,0

04 Maßnahmen zur Stärkung des Mittelstandes in Schleswig-Holstein

2023		45,0		525,0				570,0
2022		70,0		223,0				293,0

06 Werbemaßnahmen im Interesse der gewerblichen Wirtschaft und der interregionalen Zusammenarbeit

2023		380,0		4.027,0				4.407,0
2022		380,0		3.547,0				3.927,0

07 Soforthilfen im Rahmen der Corona-Pandemie

2023				55.000,0		0,0		55.000,0
2022				60.000,0		0,0		60.000,0

08 Energiehilfen für KMU

2023				5.000,0				5.000,0
2022								

17 "Zukunftsprogramm Wirtschaft (ZPW)" 2007-2013

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

18 "Landesprogramm Wirtschaft (LPW)" 2014-2020

2023		0,0		0,0		2.800,0	0,0	2.800,0
2022		0,0		0,0		18.500,0	0,0	18.500,0

19 Strukturfonds-Förderperiode 2021 bis 2027 (EFRE)

2023						55.450,0		55.450,0
2022						38.700,0		38.700,0

06 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus

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€ -									

06 13 Technologie, Digitalisierung und Tourismus

01 Erstattung und Beiträge für die Wahrnehmung von Aufgaben durch Dritte

2023				2.806,2					2.806,2
2022				2.806,2					2.806,2

05 Gründung und Digitalisierung

2023		1.449,0		2.100,0					3.549,0
2022		791,0		2.100,0					2.891,0

06 Landesinitiative "Zukunft Meer"

2023		85,0							85,0
2022		85,0							85,0

07 Förderung von Forschung, Entwicklung und Innovation zur Stärkung der Wirtschaft in Schleswig-Holstein

2023		260,0		2.177,8		0,0			2.437,8
2022		380,0		1.742,8		0,0			2.122,8

08 Breitbandausbau in Schleswig-Holstein

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

61 Tourismus

2023		154,0		5.385,3		0,0			5.539,3
2022		154,0		5.106,0		0,0			5.260,0

06 14 Verkehrswesen

01 Modellprojekte im ÖPNV

2023						7.500,0			7.500,0
2022									

02 Maßnahmen aus Regionalisierungsmitteln

2023		13.026,7		414.534,0		12.380,0			439.940,7
2022		9.090,0		310.694,4		14.200,0			333.984,4

03 Maßnahmen nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG)

2023						45.900,4		0,0	45.900,4
2022						45.000,4		0,0	45.000,4

04 Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV-SH)

2023		120,0		67.489,9		66.075,7			133.685,6
2022		120,0		67.111,4		64.404,7			131.636,1

05 Zuweisungen für bedeutsame Investitionen im Bereich der Seehäfen

2023					400,0	1.645,0			2.045,0
2022					0,0	2.045,0			2.045,0

06 Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein (LKN.SH)

2023		0,0		901,0		5.396,0		300,0	6.597,0
2022		0,0		1.011,0		2.429,0		300,0	3.740,0

62 Unterhaltung und Betrieb der landeseigenen Häfen, Fähren, Schifffahrts- und Nothafenanlagen

2023		147,0							147,0
2022		147,0							147,0

65 Maßnahmen zur Verkehrssicherheit

2023		150,0		370,0					520,0
2022		150,0		170,0					320,0

06 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus

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€ -							
66		Amt für Planfeststellung Verkehr beim Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus des Landes Schleswig-Holstein (APV)							
	2023	2.710,0	880,0			2.090,0		5.680,0	
	2022	2.560,0	880,0			2.090,0		5.530,0	
73		Fahrgelderstattungen für die unentgeltliche Beförderung Schwerbehinderter im öffentlichen Personenverkehr							
	2023				9.500,0			9.500,0	
	2022				9.500,0			9.500,0	
06 15		Schleswig-Holsteinisches Institut für berufliche Bildung (SHIBB)							
01		Sicherung der Unterrichtsversorgung							
	2023								
	2022	0,0	0,0		0,0			0,0	
02		Vorhaben der Bildungsplanung an berufsbildenden Schulen							
	2023								
	2022	0,0	0,0		0,0			0,0	
04		Berufsbildende Schulen							
	2023								
	2022	0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	
05		Ausgaben Fachschule für Seefahrt							
	2023								
	2022		0,0		0,0	0,0		0,0	
06		Landesseminar Berufliche Bildung							
	2023								
	2022	0,0	0,0					0,0	
07		Aufwendungen für landwirtschaftliche Berufsfach- und Fachschulen							
	2023								
	2022	0,0	0,0		0,0			0,0	
08		Maßnahmen der Aus- und Weiterbildung							
	2023								
	2022				0,0	0,0		0,0	
09		Jugendaufbauwerk Schleswig-Holstein							
	2023								
	2022		0,0		0,0	0,0		0,0	
10		Jugendberufsagenturen							
	2023								
	2022		0,0		0,0			0,0	
11		Gesundheitsfachberufe							
	2023								
	2022		0,0		0,0			0,0	
12		Schiedsstelle nach § 36 Pflegeberufegesetz (PflBG)							
	2023								
	2022		0,0					0,0	
64		Seemannsschule							
	2023								
	2022	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	

06 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus

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€ -									
67	Deutsch als Zweitsprache (DaZ) für berufsbildende Schulen								
	2023								
	2022	0,0	0,0		0,0				0,0
88	"Geld statt Stellen" zur Flexibilisierung der Unterrichtsversorgung								
	2023								
	2022	0,0	0,0				0,0		0,0
06 16	Arbeit und Qualifizierung								
01	Maßnahmen zur Integration von Flüchtlingen in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt								
	2023		0,0		3.500,0				3.500,0
	2022		0,0		4.500,0				4.500,0
02	Fachkräfteentwicklung und Weiterbildung								
	2023		1.501,6		3.305,6		0,0		4.807,2
	2022		56,6		1.320,0		0,0		1.376,6
03	Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung								
	2023				53.434,5				53.434,5
	2022				40.460,0				40.460,0
08	Förderungen aus dem Europäischen Sozialfonds in der Förderperiode 2014 bis 2020								
	2023		60,0		450,0		0,0		510,0
	2022		150,0		1.250,0		0,0		1.400,0
09	Europäischer Sozialfonds - Förderperiode 2021 bis 2027								
	2023		140,0		14.035,0				14.175,0
	2022		50,0		17.935,0				17.985,0
Summe	2023	2.710,0	20.273,3		650.282,8	2.490,0	250.087,6	300,0	926.143,7
Summe	2022	2.560,0	14.378,6		535.269,7	2.090,0	240.912,4	300,0	795.510,7

Eichdirektion Nord – Übersicht über den vorläufigen Wirtschaftsplan

Positionsbezeichnung	2023 Plan T€	2022 Soll T€	2021 Ist T€
1	3	4	5
I. Ausgaben			
1. Personalausgaben	7.544	8.079	7.681
2. Materialaufwand	23	52	14
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen*	2.028	1.940	1.889
3. Steuern und Zinsen	289	323	360
4. Abschreibungen	496	405	480
Summe Ausgaben	10.380	10.799	10.424
II. Einnahmen (ohne Verlustausgleich)			
1. Erlöse aus Gebühren/Entgelten	9.741	9.679	9.452
2. Sonstige betriebliche Erträge	74	136	124
Summe Einnahmen	9.815	9.815	9.576
III. Verlustausgleich (Summe I minus II **)	565	984	848
*** Verlustausgleichsanspruch EDN gegenüber			
▶ Hamburg	-91	-79	-96
▶ Schleswig-Holstein	295	498	422
▶ Mecklenburg-Vorpommern	361	565	522
	0	0	0
**** Tatsächlich im Haushaltsjahr aus dem Zuschusstitel 0601.00.68201 geleistete anteilige Ausgleichszahlungen SH an die Eichdirektion Nord (inkl. Beihilfen etc.),			
IV. Personalübersicht	2023 Soll	2022 Soll	2021 Ist
Beamtinnen und Beamte mit Anwärtern	49	51	51
Beschäftigte	59	59	54
Gesamt	108	110	105

Erläuterungen:

- Die Beträge unter Ziffer I, II und III ergeben sich aus dem vom Verwaltungsrat der Eichdirektion Nord November 2022 beschlossenen Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 und den vom Wirtschaftsprüfer am 25. April 2022 testierten Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2021. Die Verteilung des Verlustausgleichsanspruches auf die Trägerländer sind Schätzwerte. Die tatsächlichen Werte unterliegen der verursachungsgerechten Zuordnung einer Kosten-Leistungs-Rechnung.
- * Die Investitionen für die Beschusstelle sind den sonstigen betrieblichen Aufwendungen zugeordnet worden.
- ** Die Jahresüberschüsse ergeben sich aus einer eher konservativen Prognose der Planzahlen bei der Wirtschaftsplanerstellung durch die Eichdirektion Nord.
- *** Der Verlustausgleichsanspruch wird durch einen unabhängigen Wirtschaftsprüfer testiert. Nicht enthalten sind hier die sich aus Beihilfeansprüchen der ehemals beim Land Schleswig-Holstein beschäftigten Beamtinnen und Beamten ergebenden anteiligen Ausgleichsansprüche.
- **** Aus den kameralen Ausgleichszahlungen eines Jahres kann nicht auf das testierte Jahresergebnis der Eichdirektion Nord geschlossen werden. Die AöR kann bereits im laufenden Jahr Abschlagszahlungen auf den voraussichtlichen Verlust erhalten, während der eigentliche Verlustausgleichsanspruch erst im Folgejahr auf Basis des testierten Jahresabschlusses ausgeglichen wird. Hinzu kommen ebenso die in der Regel später beglichenen Beihilfeansprüche.

**Übersichten über die vorläufigen Wirtschaftspläne der Zuwendungsempfängerinnen
und Zuwendungsempfänger bei institutioneller Förderung**

Zu Titel 0612.04.686 08

perfakta.SH e.V. / Handwerk in Zahlen, Kiel

		Soll 2023 T€	Soll 2022 T€	Ist 2021 T€
I.	Ausgaben			
	1. Institutionelle Förderung			
	1.1 Personalausgaben	375,0	363,2	367,5
	1.2 Sächliche Verwaltungsausgaben	94,0	106,1	80,5
	1.3 Schuldendienst	0,0	0,0	0,0
	1.4 Zuwendungen (ohne Investitionen)	0,0	0,0	0,0
	1.5 Ausgaben für Investitionen	6,0	5,2	29,5
	1.6 Besondere Finanzierungsausgaben	0,0	0,0	0,0
	zusammen	475,0	474,5	477,5
	2. Projektförderung	-	-	-
	3. Summen 1. und 2.	475,0	474,5	477,5
II.	Finanzierung der Ausgaben			
	1. Institutionelle Förderung			
	1.1 Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers und Mittel nichtöffentlicher Stellen	300,0	299,5	302,5
	1.2 Zuwendungen des Landes	175,0	175,0	175,0
	1.3 Leistungen der Bundesagentur für Arbeit	0,0	0,0	0,0
	zusammen	475,0	474,5	434,0
	2. Projektförderung	-	-	-
	3. Summen 1. und 2.	475,0	474,5	477,5
	Personalübersicht	2023 Soll	2022 Soll	2021 Ist
	Angestellte	5	5	5

**Übersichten über die vorläufigen Wirtschaftspläne der Zuwendungsempfängerinnen
und Zuwendungsempfänger bei institutioneller Förderung**

2. Zu Titel 0612.06.682 01

Wirtschaftsförderung und Technologietransfer Schleswig-Holstein GmbH, Kiel

		Soll 2023 T€	Soll 2022 T€	IST 2021 T€
I.	Ausgaben			
	1. Institutionelle Förderung			
	1.1 Personalausgaben	4.100,8	3.543,0	3.067,1
	1.2 Sächliche Verwaltungsausgaben	3.430,7	3.118,7	2.251,4
	1.3 Schuldendienst	-	-	-
	1.4 Zuwendungen (ohne Investitionen)	-	-	-
	1.5 Ausgaben für Investitionen	100,0	205,0	205,1
	1.6 Besondere Finanzierungsausgaben (MWSt.)	284,6	271,4	201,0
	zusammen	7.916,1	7.138,1	5.724,6
	2. Projektförderung	1.130,2	1.667,4	1.513,4
	3. Aufträge	3.271,7	3.108,5	3.162,9
	4. Summen 1., 2. und 3.	12.318,0	11.914,0	10.400,9
II.	Finanzierung der Ausgaben			
	1. Institutionelle Förderung			
	1.1 Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers und Mittel nichtöffentlicher Stellen	2.209,3	1.883,2	1.248,1
	1.2 Zuwendungen des Landes institutionell	3.947,0	3.467,0	2.810,0
	1.2.1 Zuwendungen des Landes für Gemeinkosten im Rahmen der Projektförderung	183,5	236,3	202,9
	1.2.2.2 Entgeltzahlung des Landes für Gemeinkosten im Rahmen von Aufträgen	878,8	823,2	760,9
	1.3 Zuwendungen von IHKn	496,0	496,0	496,0
	1.4 Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber institutionell	140,5	140,5	140,5
	1.4.1 Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber für Gemeinkosten i.R. der Projektförderung	30,5	61,7	37,3
	1.4.2 Entgeltzahlungen anderer öffentlicher Stellen für Gemeinkosten i.R. von Aufträgen	30,5	30,2	28,9
	zusammen	7.916,1	7.138,1	5.724,6
	2. Projektförderung			
	2.1 Eigene Mittel	165,7	290,7	169,1
	2.2 Landesmittel	892,1	1.279,4	1.131,9
	2.3 Weitere Mittel Dritter	72,4	97,3	212,4
	zusammen	1.130,2	1.667,4	1.513,4
	3. Aufträge			
	3.1 Eigene Mittel	47,6	57,5	98,9
	3.2 Landesmittel	3.111,8	2.938,3	2.972,1
	3.3 Weitere Mittel Dritter	112,3	112,7	91,9
	zusammen	3.271,7	3.108,5	3.162,9
	4. Summen 1., 2. und 3.	12.318,0	11.914,0	10.400,9
	Personalübersicht	2023 Soll	2022 Soll	Besetzt am 31.12.2021
	Angestellte	94,7	89,9	81,0
	davon Angestellte Institution	53,8	47,2	43,0
	Auszubildende	2	1	1

**Übersichten über die vorläufigen Wirtschaftspläne der Zuwendungsempfängerinnen
und Zuwendungsempfänger bei institutioneller Förderung**

Zu Titel 0613.61.683 61

Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein GmbH, Kiel

		Soll 2023 T€	Soll 2022 T€	Ist 2021 T€
I.	Ausgaben			
	1. Institutionelle Förderung			
	1.1 Personalausgaben	1.585,2	1.458,8	1.289,4
	1.2 Sächliche Verwaltungsausgaben	2.993,5	3.136,2	2.833,7
	1.3 Schuldendienst	0,0	0,0	0,0
	1.4 Zuwendungen (ohne Investitionen)	0,0	0,0	0,0
	1.5 Ausgaben für Investitionen	12,0	10,0	45,4
	1.6 Besondere Finanzierungsausgaben	0,0	0,0	0,0
	zusammen	4.590,7	4.605,0	4.168,5
	2. Projektförderung	0,0	0,0	0,0
	3. Aufträge	0,0	0,0	0,0
	4. Summen 1., 2. und 3.	4.590,7	4.605,0	4.168,5
II.	Finanzierung der Ausgaben			
	1. Institutionelle Förderung			
	1.1 Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers und Mittel nichtöffentlicher Stellen	284,7	299,0	396,5
	1.2 Zuwendungen des Landes institutionell	4.306,0	4.306,0	3.806,0
	zusammen	4.590,7	4.605,0	4.202,5
	2. Projektförderung			
	2.1 Eigene Mittel	0,0	0,0	0,0
	2.2 Landesmittel	0,0	0,0	0,0
	2.3 Weitere Mittel Dritter	0,0	0,0	0,0
	2.4 EFRE-Mittel	0,0	0,0	0,0
	zusammen	0,0	0,0	0,0
	3. Aufträge			
	3.1 Eigene Mittel	0,0	0,0	0,0
	3.2 Landesmittel	0,0	0,0	0,0
	3.3 Weitere Mittel Dritter	0,0	0,0	0,0
	zusammen	0,0	0,0	0,0
	4. Summen 1., 2. und 3.	4.590,7	4.605,0	4.202,5
	Personalübersicht	2023 Soll	2022 Soll	Besetzt am 31.12.2021
	Angestellte	23,0	23,0	23,0
	davon Angestellte Institution	23,0	23,0	23,0
	Auszubildende	2	2	2

**Übersichten über die vorläufigen Wirtschaftspläne der Zuwendungsempfängerinnen
und Zuwendungsempfänger bei institutioneller Förderung**

Zu Titel 0613.07.685 11

Life Science Nord Management GmbH

		Soll 2023 T€	Soll 2022 T€	Ist 2021 T€
I.	Ausgaben			
1.	Institutionelle Förderung			
1.1	Personalausgaben	1.249,2	1.090,8	937,9
1.2	Sächliche Verwaltungsausgaben	658,6	686,8	524,7
1.3	Schuldendienst	1,4	2,0	1,2
1.4	Zuwendungen	0,0	0,0	0,0
1.5	Ausgaben für Investitionen	24,6	40,0	44,8
1.6	Besondere Finanzierungsausgaben	0,0	0,0	0,0
	zusammen	1.933,8	1.819,6	1.508,7
2.	Projektförderung	66,3	23,6	15,2
3.	Aufträge	0,0	0,0	0,0
4.	Summen 1., 2. und 3.	2.000,1	1.843,2	1.523,9
II.	Finanzierung der Ausgaben			
1.	Institutionelle Förderung			
1.1	Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers und Mittel nichtöffentlicher Stellen	417,6	402,8	299,8
1.2	Zuwendungen des Landes Schleswig-Holstein	440,0	440,0	440,0
1.3	Zuwendungen der Landes Hamburg	440,0	475,0	440,0
	zusammen	1.297,6	1.317,8	1.179,8
2.	Projektförderung			
2.1	Landesmittel	144,9	191,7	151,2
2.2	Mittel Dritter	557,6	333,8	192,2
3.	Aufträge	0,0	0,0	0,0
4.	Summen 1., 2. und 3.	2.000,1	1.843,2	1.523,2
	Personalübersicht	2023 Soll	2022 Soll	2021 Soll
	Angestellte	18	15	13

Zuwendungen aus Kompensationsmitteln des Bundes und aus Landesmitteln nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz - Schleswig-Holstein an Gemeinden für Straßenbaumaßnahmen

Verplanungsübersicht für Vorhaben mit zuwendungsfähigen Kosten > 2,5 Mio. €

1	2	3	4			5	6	7	8	9-14						15
			S	R	Ö					Finanzbedarf in Mio €						
Lfd. Nr.	Bauträger (BT)	Maßnahme * S = Straßenbau * R = Radwegebau * Ö = ÖPNV-dienlich	*	*	*	Gesamt-kosten	Zuwendungs-fähige Kosten	Gesamt-zuwend-ung **	Zuwei-sung Vorjahre	2022 ***	2023 ***	2024	2025	2026	spätere	Übrige Kosten-anteile an der Gesamt-finanzierung
1	Stadt Flensburg 671.182	Verlängerung der Kreisstraße 8, Bauabschnitte 1, 3 und 4	X	X	X	10,62	9,16	6,87	6,49	0,38						FAG: 0,86 BT: 2,89
2	Stadt Husum 671.058	Westtangente, II. BA	X	X		14,11	13,67	6,88	6,88							FAG: 0,84 BT: 3,12
3	Stadt Schleswig 671.273	Ausbau der Flensburger Straße (K44/K1)	X	X	X	7,25	5,90	4,43			1,00	1,00	1,00	1,43		BT: 2,82
4	Kreis Nordfriesland 671.236	Kostenanteil aus der Knotenpunktverlegung B5/K137 (5. Bauabschnitt B5)	X		X	25,48	5,55	3,88		1,00	1,50	1,25	0,13			Dritte: 19,38 BT: 2,21
5	Kreis Nordfriesland 671.278	Deckenerneuerungen 2017 (K2, K49, K85, K89, K115, K118, K122, K125)	X	X	X	5,90	4,93	2,37	2,35	0,02						BT: 3,53
6	Kreis Nordfriesland 671.316	Deckenerneuerungen 2018 (K32, K33, K81, K85, K106, K120/118, K128, K132, K134)	X	X	X	6,05	4,52	0,02		0,02						Dritte: 0,07 FAG: 2,24 BT: 3,72
7	Kreis Nordfriesland 671.373	K93, Erneuerung eines Brückenbauwerkes am Sielzug Südwesthörn	X	X	X	2,94	2,68	1,87			0,5	1,0	0,37			BT: 1,07
8	Kreis Schleswig-Flensburg 671.187	K111, Ausbau mit Radweg von Hasselberg bis Kronsgaard	X	X	X	7,32	6,72	5,03	5,00	0,03						BT: 2,29
9	Kreis Schleswig-Flensburg 671.315	Deckenerneuerungen 2018 (K9, K35, K36, K79, K83, K89, K100, K119, K122, K131)	X	X	X	6,75	5,26	2,63	2,58	0,05						BT: 4,12
10	Kreis Schleswig-Flensburg 671.317	Deckenerneuerungen 2019 (K14, K25, K27, K29, K34, K39, K70, K94, K97)	X	X	X	6,64	4,87	2,15	2,15							BT: 4,50
11	Gemeinde Bredstedt 672.487	Erneuerung der Eisenbahnüberführung im Zuge der Flensburger Straße	X	X	X	4,15	4,15	2,91			0,75	2,0	0,16			BT: 1,25
12	Stadt Kiel 672.284	Verbesserung der Verknüpfung von A 215, B 76 und städt. Straßennetz in Kiel	X	X	X	17,30	10,91	7,87	7,87							Dritte: 6,18 FAG: 0,88 BT: 2,37
13	Stadt Kiel 672.285	Ausbau der Veloroute zwischen CAU und Kiel-Hassee, 1. BA		X		4,02	3,36	2,52	2,45	0,07						FAG: 0,33 BT: 1,17
14	Stadt Kiel 672.295	Ausbau der Veloroute zwischen CAU und Kiel-Hassee, 2.-4. BA		X		4,38	3,98	2,64	2,64							FAG: 0,74 BT: 0,99
15	Stadt Kiel 672.488	Ausbau Boelckestraße und Schusterkrug (K 5)	X	X	X	3,14	2,53	1,90	1,50	0,40						Dritte: 0,48 FAG: 0,10 BT: 0,66
16	Stadt Kiel 672.494	Deckenerneuerungen 2019 (2xK13, L194, K5, L321, L52, K24, K28)	X	X	X	4,65	3,84	1,92	1,60	0,32						BT: 2,73
17	Stadt Kiel 672.508	Deckenerneuerungen 2020 (L194, K5, K31, K16 u. K29)	X	X	X	4,08	3,29	1,65	0,63	0,50	0,52					BT: 2,43
18	Stadt Kiel 672.566	K11, Erneuerung der Eisenbahnbrücke 1022 über Alte Lübecker Chaussee	X	X	X	7,94	3,58	2,69							2,69	Dritte: 3,46 BT: 1,79
19	Stadt Kiel 672.567	K11, Erneuerung der Eisenbahnbrücke 1022 über Alte Lübecker Chaussee	X	X	X	7,23	3,14	2,36							2,36	Dritte: 3,27 BT: 1,60

Anlage zu Titel 0614.03.883 04 und 883 07

- Stand: 23.11.2022 -

1	2	3	4			5	6	7	8	9-14						15
			S	R	Ö					Finanzbedarf in Mio €						
Lfd. Nr.	Bauträger (BT)	Maßnahme * S = Straßenbau * R = Radwegebau * Ö = ÖPNV-dienlich				Gesamtkosten	Zuwendungsfähige Kosten	Gesamtzuwendung **	Zuweisung Vorjahre	2022 ***	2023 ***	2024	2025	2026	spätere	Übrige Kostenanteile an der Gesamtfinanzierung
20	Kreis Rendsburg-Eckernförde 672.481	Deckenerneuerungen 2018 (K1, K2, K6, K11, K12, K29, K32, K36, K38, K45, K62, K71, K78)	X	X	X	10,41	7,28	3,64	3,40	0,20	0,04					BT: 6,76
21	Gemeinde Altenhof 672.495	Neubau eines Radweges entlang der K14 von Eckernförde (B76) nach Holzhof		X		3,59	3,13	2,19			0,10	2,00	0,09			BT: 1,40
22	Gemeinde Fockbek 672.487	Bau einer Verbindungsstraße zwischen B202 und B203	X	X	X	5,67	3,84	2,61	2,45	0,16						BT: 3,06
23	Stadt Itzehoe 673.031	Beseitigung des höhenungleichen BÜ L 120 / DB (Kamper Weg / Kremper Weg)	X	X	X	10,16	7,13	5,35	4,25		1,10					BT: 4,81
24	Stadt Pinneberg 673.444	Neubau der Westumgehung Pinneberg	X	X		30,67	25,26	18,94	18,39	0,55						Dritte: 0,83 FAG: 1,25 BT: 9,64
25	Kreis Pinneberg 673.001	Ausbau der K 22 als Südtangente Uetersen-Tomesch	X		X	19,26	16,39	12,30							12,30	BT: 6,97
26	Kreis Pinneberg 673.288	K2, Ausbau zwischen Lutzhorn und Bokel	X		X	9,69	7,73	5,41	2,50	1,75	1,00	0,16				BT: 4,28
27	Stadt Brunsbüttel 673.226	Neubau einer Innenstadtentlastungsstraße, 3. Bauabschnitt	X	X		6,16	4,52	3,17	0,49	2,50	0,18					BT: 2,99
28	Gemeinde Prisdorf 673.386	EKRm Ausbau der Bahnüberführung „EÜ Hudenbarg“ in der Gemeinde Prisdorf (Kostenanteil)	X		X	3,96	3,60	2,52	2,38	0,14						BT: 1,44
29	Hansestadt Lübeck 674.172	Ausbau der Moislinger Allee zwischen Lindenplatz und Töpferweg	X	X	X	8,14	5,59	3,93	3,90		0,03					FAG: 0,80 BT: 3,41
30	Hansestadt Lübeck 674.296	Ersatz der Straßenbrücke über den Elbe-Lübeck-Kanal in Büssau	X		X	8,15	3,44	2,23	2,20	0,03						Dritte: 4,26 FAG: 0,69 BT: 0,97
31	Hansestadt Lübeck 674.341	Erneuerung der Bahnbrücke im Zuge der Fackenburg Allee (L332)	X	X	X	41,37	17,86	13,40	3,01	4,00	4,00	2,38				Dritte: 19,57 BT: 8,41
32	Hansestadt Lübeck 674.458	Ersatzneubau der Possehlbrücke im Zuge der B 75	X	X	X	13,34	12,12	6,06	6,05	0,01						BT: 7,28
33	Hansestadt Lübeck 674.513	Deckenerneuerungen 2019 (K14 und B75)	X	X	X	5,13	3,24	0,55	0,50	0,05						FAG: 1,05 BT: 3,53
34	Stadt Bad Oldeloe 674.573	K64, Ausbau Wolkenweher Weg/Schützenstr. OD Bad Old Oldesloe	X	X	X	3,52	2,89	2,02		0,50	1,00	0,45	0,07			BT: 1,50
35	Kreis Ostholstein, 674.200	K 43, Ausbau mit Radweg von der L 217 bis zur OD Burg auf Fehmarn	X	X	X	8,41	7,51	4,90	4,85	0,05						BT: 3,51
36	Kreis Stormarn, 674.195	Ausbau der K111 / K78 mit Radweg von Zarpen nach Ratzbek	X	X		5,63	5,29	3,76	3,76							BT: 1,66
37	Stadt Fehmarn 674.280	Bau einer Verbindungsstraße im Süden des Ortsteils Burg auf Fehmarn	X	X		7,48	6,01	4,51							4,51	BT: 2,96
		Summe Vorhaben > 2,5 Mio. € zuwendungsfähige Kosten								12,73	11,72	10,24	1,82	1,43	21,86	
		Summe Vorhaben < 2,5 Mio. € zuwendungsfähige Kosten								37,12	26,05	4,30	0,23		0,13	

Anlage zu Titel 0614.03.883 04 und 883 07

- Stand: 23.11.2022 -

1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Lfd. Nr.	Bauträger (BT)	Maßnahme * S = Straßenbau * R = Radwegebau * Ö = ÖPNV-dienlich	S	R	Ö	Gesamtkosten	Zuwendungsfähige Kosten	Gesamtzuwendung **	Zuweisung Vorjahre	Finanzbedarf in Mio €						Übrige Kostenanteile an der Gesamtfinanzierung
										2022	2023	2024	2025	2026	spätere	
		Ansatz								1,04	2,00	2,04	2,08	2,12		
		Titel 0614.03.883 04 und Titel 0614.03.883 07								29,25	27,50	28,05	28,61	29,18		

** erwartete Einsparung und Veränderungen aus späterer Realisierung noch ausstehender Bauabschnitte als eigenständige Vorhaben sind berücksichtigt

*** Mehrbedarfe gegenüber den Haushaltsansätzen können über vorhandene Rücklagen bedient werden

**Wirtschaftsplan
für den Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr
Schleswig-Holstein**

Positionsbezeichnung		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
		€	€	€
1		2	3	4
Erfolgsplan				
1. Erträge				
1. 1. Betriebsertrag				
Entgelte für hoheitliche Aufgaben		3.509,3	2.816,9	3.112,4
Erläuterungen				
8301 00 111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	2.502,3		
8301 00 111 02	Gebühren für Fahrlehrerprüfungen	120,0		
8301 00 111 03	Gebühren für die Seminarüberwachung von Fahrschulen	10,0		
8301 00 111 04	Gebühren und tarifliche Entgelte der Luftfahrtverwaltung	863,0		
8301 00 111 05	Gebühren aus der Abnahme von Prüfungen von Luftfahrzeugführern	8,0		
8301 00 111 06	Erstattung von Prozesskosten	5,0		
8301 00 112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	1,0		
<u>Zusammen</u>		<u>3.509,3</u>		
Verwaltungseinnahmen für die Unterhaltung von Straßen		1.029,1	1.034,0	1.904,4
Erläuterungen				
8301 00 231 02	Verwaltungskostenerstattung vom Bund	0,0		
8301 00 232 01	Verwaltungskostenerstattung von Ländern	0,0		
8301 00 233 01	Verwaltungskostenerstattung von Kreisen und Gemeinden	1.029,1		
<u>Zusammen</u>		<u>1.029,1</u>		
Verwaltungseinnahmen für die Planung von Straßen		4.775,0	5.000,0	8.739,3
Erläuterungen				
8301 00 231 01	Beitrag des Bundes zu den Kosten der Entwurfsbearbeitung und Bauüberwachung für Bundesfernstraßen	4.200,0		
8301 00 232 04	Erstattung von Ländern	575,0		
8301 65 237 01	Erstattungen von Zweckverbänden	0,0		
8301 65 231 65	Erstattungen vom Bund	0,0		
8301 65 233 65	Erstattungen von Kreisen und Gemeinden	0,0		
<u>Zusammen</u>		<u>4.775,0</u>		
sonstige Umsatzerlöse (nicht investiv)		1.412,0	1.438,4	2.070,7
Erläuterungen				
8301 00 015 01	Umsatzsteuer-Erstattungen	0,0		
8301 00 119 08	Ablösungsbeträge für die Übernahme von Straßen und Brücken fremder Baulastträger	300,0		
8301 00 119 09	Erlöse aus der Abgabe der Ausschreibungsunterlagen für die Verdingung von	0,0		
8301 00 119 11	Vertragsstrafen	1,0		
8301 00 119 99	Vermischte Einnahmen	431,7		
8301 00 124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	329,2		
8301 00 132 01	Erlöse aus der Veräußerung von bewegl. Sachen einschl. Kfz.	83,5		
8301 00 281 01	Sonstige Erstattungen aus anderen Bereichen	100,0		
8301 00 359 01	Entnahme aus der Rücklage Sabbatjahr	17,1		
8301 00 359 02	Entnahme Personalkostenrücklage	0,0		
8301 00 359 03	Entnahme allg. Rücklage für LB	0,0		
8301 61 124 61	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	0,0		
8301 61 132 61	Erlöse aus der Veräußerung von bewegl. Sachen einschl. Kfz.	120,5		
8301 63 124 63	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken	4,0		
8301 63 131 63	Einnahmen aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	25,0		
8301 64 124 64	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	0,0		
8301 67 119 67	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken und Nebenanlagen	0,0		
<u>Zusammen</u>		<u>1.412,0</u>		
sonstige Umsatzerlöse (investiv)				
Erläuterungen				
8301 00 333 02	Beiträger Dritter im Zusammenhang mit Erhaltungsmaßnahmen auf Landesstraßen	200,0	200,0	334,1
<u>Zusammen</u>		<u>200,0</u>		
Summe Betriebsertrag		10.925,4	10.489,3	16.160,9

Positionsbezeichnung		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
		TE	TE	TE
1		2	3	4
1. 2 Betriebsfremder Ertrag				
nicht investiv				
Zuweisungen der EU, des Bundes und anderer Länder		16.185,2	14.693,5	13.981,5
Erläuterungen				
8301 00 231 03 Zuweisungen des Bundes i.R.d. gemeinsamen Straßenunterhaltung	0,0			
8301 00 231 04 Zuweisungen Bund, Abrechnungsbeträge Vorjahre i.R.d. gemeinsamen Str-Unterhaltung	0,0			
8301 00 231 06 Personalkostenerstattung des Bundes für auf BAB eingesetztes Personal	0,0			
8301 00 271 01 Gemeinschaftszuschüsse der EU für die Transeuropäischen Verkehrsnetze (TEN)	0,0			
8301 61 231 61 Zuweisungen des Bundes i.R.d. gemeinsamen Straßenunterhaltung	16.185,2			
8301 64 231 64 Zuweisungen vom Bund	0,0			
Zusammen	16.185,2			
Zuweisungen des Landes für Betriebskosten		67.388,4	66.953,1	54.765,2
8301 00 232 02 Zuweisung des Landes für Betriebskosten	43.814,7			
8301 00 232 03 Zuweisungen des Landes für Tarifsteigerungen	0,0			
8301 61 232 61 Zuweisungen des Landes für Betriebskosten i.R. der gemeinsamen Straßenunterhaltung	22.031,2			
8301 64 232 64 Zuweisungen des Landes für Betriebskosten für Direktaufwand	1.542,5			
Zusammen	67.388,4			
Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		11.596,9	13.775,4	14.274,6
Erläuterungen				
8301 00 233 03 Zuweisungen der Kreise i.R.d. Straßenunterhaltung	0,0			
8301 00 233 04 Zuweisungen der Kreise f. Abrechnungsbeträge a. Vorjahren i.R. der gem. Straßenunterhaltung	0,0			
8301 61 233 61 Zuweisungen der Kreise i.R.d. gemeinsamen Straßenunterhaltung	10.060,4			
8301 66 233 66 Zuweisungen der Kreise und Gemeinden i.R.d. Straßenunterhaltung	1.536,5			
Zusammen	11.596,9			
Zuweisungen Sonstiger		400,0	400,0	654,5
Erläuterungen				
8301 61 237 61 Zuweisungen von Zweckverbänden	0,0			
8301 00 281 02 Erstattung von Schäden an Kreisstraßen	0,0			
8301 64 281 64 Sonstige Erstattungen aus dem Inland	400,0			
8301 64 286 64 Sonstige Erstattungen aus dem Ausland	0,0			
8301 66 281 66 Erstattungen für Schäden an Kreisstraßen	0,0			
Zusammen	400,0			
investiv				
Zuweisungen der EU, des Bundes und anderer Länder für Investitionen		0,0	0,0	6.569,3
Erläuterungen				
8301 00 334 01 Zuweisungen aus dem Sondervermögen des Landes "Verkehrsinfrastruktur"	0,0			
8301 00 335 01 Zuweisungen aus dem Sonderprogramm des Bundes "Stadt und Land"	0,0			
8301 63 331 63 Kostenbeiträge vom Bund	0,0			
Zusammen	0,0			
Zuweisungen des Landes für Investitionen		134.075,7	136.659,2	107.672,1
8301 00 332 00 Zuweisung des Landes für Investitionen	46.212,0			
8301 03 334 02 Zuweisungen des Landes aus "IMPULS"	79.000,0			
8301 03 334 03 Zuweisungen des Landes aus "IMPULS" Verbesserung Radverkehrsinfrastruktur	600,0			
8301 04 335 04 Zuweisungen des Landes für Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen	686,0			
8301 61 334 61 Zuweisungen des Landes für Investitionskosten i.R.d. gemeinsamen Straßenunterhaltung	4.571,7			
8301 64 334 64 Zuweisungen des Landes für Investitionskosten für Direktaufwand	3.006,0			
Zusammen	134.075,7			
Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Investitionen		4.195,1	1.700,0	541,0
Erläuterungen				
8301 00 333 01 Erstattungen Kreise i.R.d. Straßenunterhaltung für Investitionen	0,0			
8301 63 333 63 Kostenbeiträge von Kreisen und Gemeinden	190,0			
8301 66 333 66 Erstattung der Kreise i.R.d. Straßenunterhaltung für Investitionen	4.005,1			
Zusammen	4.195,1			
Zuweisungen Sonstiger für Investitionen		0,0	0,0	0,0
Erläuterungen				
8301 63 337 63 Kostenbeiträge von Zweckverbänden	0,0			
Zusammen	0,0			
Summe betriebsfremde Erträge		233.841,3	234.181,2	198.458,2
Summe Erträge (1.)		244.766,7	244.670,5	214.619,1

Anlage zu Kapitel 0614 MG 04

Positionsbezeichnung		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
		T€	T€	T€
1		2	3	4
2. Aufwendungen				
	Haushaltsvermerke			
	Ausgaben dürfen bis zur Höhe der verbindlich zugesagten Einnahmen geleistet werden.			
	Zweckgebundene Mehreinnahmen dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei den jeweiligen Ausgabenkonten verwandt werden.			
	Weitergehende Haushaltsvermerke sind dem Kontenplan zu entnehmen.			
2.1 Personalaufwand				
	Besoldung	10.228,9	11.536,5	8.612,7
	Erläuterungen			
	8301 00 422 01 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	10.064,6		
	8301 00 422 03 Anwärterbezüge der Beamtinnen und Beamten im Vorbereitungsamt	164,3		
	8301 00 916 02 Zuführung Personalkostenrücklage	0,0		
	8301 00 916 05 Zuführung an die Rücklage Sabbatjahr	0,0		
	Zusammen	10.228,9		
	Entgelte	64.549,8	63.590,3	61.321,1
	Erläuterungen			
	8301 00 427 01 Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	53,5		
	8301 00 428 01 Entgelte der Beschäftigten	32.864,7		
	8301 00 428 02 Entgelte für Auszubildende	1.360,9		
	8301 00 428 03 Entgelte der auf BAB eingesetzten Beschäftigten	0,0		
	8301 00 428 04 Entgelte der Beschäftigten zur Verstärkung Entwurf / Bauüberwachung	864,2		
	8301 61 428 61 Entgelte der Beschäftigten	29.406,5		
	8301 65 428 65 Entgelte der Beschäftigten	0,0		
	Zusammen	64.549,8		
	Ruhegehälter, Fürsorgeleistungen, Beihilfen	115,0	123,0	85,3
	Erläuterungen			
	8301 00 443 02 Sicherheitstechnische Betreuung	25,0		
	8301 00 453 02 Trennungsgeld u.a.	25,0		
	8301 61 443 61 Sicherheitstechnische Betreuung	65,0		
	Zusammen	115,0		
	Summe Personalaufwand	74.893,7	75.249,8	70.019,1

Positionsbezeichnung		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1		T€	T€	T€
		2	3	4
2.2	Materialaufwand			
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	7.502,1	7.270,1	8.473,3
	Erläuterungen			
8301 61 511 61	Geschäftsbedarf UI Gemeinschaftsaufwand	1.896,1		
8301 61 514 61	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen u.a. - UI Gemeinschaftsaufwand -	5.606,0		
	Zusammen	7.502,1		
	Instandhaltung Straßen	9.352,4	9.273,3	8.757,6
	Erläuterungen			
8301 00 520 01	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben bei ÖPP-Projekten	0,0		
8301 00 521 01	Biodiversität	199,3		
8301 61 517 61	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.097,8		
8301 61 518 61	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	9,9		
8301 61 521 61	Unterhaltung und Instandsetzung der Fahrbahnen, Verkehrssicherheitsanlagen, Brücken und Durchlässe sowie sonstiger Nebenanlagen im Gemeinschaftsaufwand	1.614,3		
8301 61 525 61	Aus- und Fortbildung	653,0		
8301 61 526 61	Ärztliche Untersuchungen von Mitarbeitern	115,0		
8301 61 527 61	Dienstreisen	7,3		
8301 61 533 61	Einsatz von Fremdfahrzeugen und Inanspruchnahme von Fremdleistungen	1.604,5		
8301 61 534 61	Nebenkosten der Winterwartung	303,9		
8301 61 546 61	Sonstige Verwaltungsausgaben	668,4		
8301 64 521 64	Unterhaltung und Instandsetzung der Fahrbahnen, Verkehrssicherheitsanlagen, Brücken und Durchlässe sowie sonstiger Nebenanlagen im Direktaufwand Land	1.542,5		
8301 66 521 66	Unterhaltung und Instandsetzung der Fahrbahnen, Verkehrssicherheitsanlagen, Brücken und Durchlässe sowie sonstiger Nebenanlagen im Direktaufwand der Kreise	1.536,5		
	Zusammen	9.352,4		
	Instandhaltung Gebäude	939,0	924,9	542,6
	Erläuterungen			
8301 00 519 01	Bauunterhaltung der Gebäude des Landesbetriebes	10,0		
8301 61 519 61	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Straßenmeistereien	929,0		
	Zusammen	939,0		
	Externe Ingenieurleistungen	786,0	690,8	702,7
	Erläuterungen			
8301 00 533 01	Werkverträge	786,0		
	Zusammen	786,0		
	Summe Materialaufwand	18.579,5	18.159,1	18.476,2

Anlage zu Kapitel 0614 MG 04

Positionsbezeichnung		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
		T€	T€	T€
1		2	3	4
2. 3 Investitionen				
ÖPP-Projekte, Grunderwerb		1.870,0	1.443,0	1.773,1
	Erläuterungen			
8301 00 823 31	Leistungen des Landes im Rahmen von ÖPP-Projekten	1.000,0		
8301 62 821 62	Grunderwerb für Straßenneubaumaßnahmen	50,0		
8301 63 821 63	Grunderwerb für Straßenbaumaßnahmen	170,0		
8302 67 821 67	Grunderwerb für Meisterei-Neubau	650,0		
	Zusammen	1.870,0		
Bauleistungen		93.118,8	96.166,3	81.651,3
	Erläuterungen			
8301 00 755 01	Erhaltung Landesstraßen	20.166,3		
8301 02 756 02	Maßnahmen im Rahmen des Sondervermögen des Landes "Verkehrsinfrastruktur"	0,0		
8301 03 757 01	Maßnahmen i.R. von "IMPULS" Straßen	70.902,5		
8301 03 757 03	Maßnahmen i.R. von "IMPULS" Radwege	600,0		
8301 62 752 62	Straßen- und Radwegeneubau	50,0		
8301 63 752 63	Straßen- und Radwegebau	1.200,0		
8301 63 989 63	Verrechnungen	0,0		
8301 64 755 64	Erhaltung Landesstraßen	200,0		
	Zusammen	93.118,8		
Externe Ingenieurleistungen		27.447,3	27.549,8	11.061,6
	Erläuterungen			
8301 00 752 01	Voruntersuchung, Planung, Entwurfsbearbeitung, Ausschreibung und Bauüberwachung konkreter Straßenbaumaßnahmen	19.349,8		
8301 02 756 03	Werkverträge i.R. des Sondervermögen des Landes "Verkehrsinfrastruktur"	0,0		
8302 03 757 02	Planungs- und Überwachungsleistungen i.R. von "IMPULS"	8.097,5		
8301 61 752 61	Voruntersuchung, Planung, Entwurfsbearbeitung, Ausschreibung und Bauüberwachung konkreter Straßenbaumaßnahmen	0,0		
	Zusammen	27.447,3		
Sonstige Investitionen		19.418,4	16.376,8	24.991,1
	Erläuterungen			
8301 00 711 01	Kleine Neu- Um- und Erweiterungsbauten des Landesbetriebes -Hochbau-	1.291,7		
8301 00 712 01	Neubauten Soletechnik	501,7		
8301 00 758 01	Maßnahmen im Rahmen des Sonderprogramms "Stadt und Land"	0,0		
8301 00 811 01	Erwerb von Fahrzeugen	405,6		
8301 00 812 01	Erwerb von Geräten u.a.	80,0		
8301 00 812 02	Erwerb von Geräten für Luftsicherheit	250,0		
8301 00 812 03	Umbau Zutrittsberechtigungssystem	0,0		
8301 00 751 01	Investitionskosten des Landes im Zusammenhang mit Bundesfernstraßenmaßnahmen an Gemeindegstraßen	0,0		
8301 00 916 03	Zuführung allg. Rücklage Landesbetrieb	0,0		
8301 04 751 04	Kostenbeiträge nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz	686,0		
8301 61 811 61	Erwerb von Fahrzeugen für Gemeinschaftsaufwand	6.530,1		
8301 61 812 61	Erwerb von Geräten für Gemeinschaftsaufwand	2.462,2		
8301 64 751 64	Kleine Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen im Rahmen UI - Direktaufwand Land	3.206,0		
8301 66 751 66	Kleine Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen im Rahmen UI - Direktaufwand der Kreise	2.305,1		
8301 66 753 66	Kleine Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen im Rahmen UI - Direktaufwand der Kreise -	1.700,0		
8301 66 989 66	Deckenerneuerung Haushaltstechnische Verrechnung der Kreise Gemeinschaftsaufwand	0,0		
8301 67 712 67	Neubau Straßenmeistereien	0,0		
8301 67 713 67	Kauf von Meistereigehöften	0,0		
	Zusammen	19.418,4		
	Summe Investitionen	141.854,5	141.535,9	119.477,1

Positionsbezeichnung		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
		T€	T€	T€
1		2	3	4
2. 4	Sonstiger betrieblicher Aufwand			
	nicht investiv	9.180,0	9.166,7	6.646,8
	Erläuterungen			
	8301 00 511 01 Geschäftsbedarf	940,3		
	8301 00 514 01 Verbrauchsmittel	538,5		
	8301 00 517 01 Bewirtschaftung der Grundstücke u.a.	135,2		
	8301 00 518 01 Mieten und Pachten	178,2		
	8301 00 518 03 Leasing - PKW	40,0		
	8301 00 525 01 Aus- und Fortbildung	649,2		
	8301 00 526 01 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	80,0		
	8301 00 526 03 Fachbeiräte und ähnliche Ausschüsse	10,0		
	8301 00 526 05 Ärztliche Untersuchungen	31,0		
	8301 00 526 06 Kosten für Fahrlehrerprüfungen, Fahrlehrerprüfungsausschuss	120,0		
	8301 00 526 07 Kosten für Seminarüberwachung von Fahrschulen	10,0		
	8301 00 527 01 Dienstreisen	472,0		
	8301 00 527 03 Dienstreisen für Personalvertretung- und Schwerbehindertenangelegenheiten	28,0		
	8301 00 529 01 Verfügungsmittel	6,0		
	8301 00 531 01 Veröffentlichungen	32,0		
	8301 00 531 02 Öffentlichkeitsarbeit	187,0		
	8301 00 533 02 allg. Werkverträge	270,0		
	8301 00 533 04 Straßeninformationssystem (SIB)	436,6		
	8301 00 533 06 Regiekosten GMSH	0,0		
	8301 00 534 02 Verlegung von Organisationseinheiten des Landesbetriebes	5,0		
	8301 00 535 01 Haftpflichtversicherungsbeiträge	120,0		
	8301 00 541 99 Abführung der Umsatzsteuer an das Finanzamt	0,0		
	8301 00 546 99 Vermischte Verwaltungsausgaben	641,6		
	8301 00 547 01 Sonstige Verwaltungsausgaben für die Auftragsverwaltung	99,0		
	8301 00 632 01 Zuweisungen des Landes für Gemeinschaftsaufwand	0,0		
	8301 00 632 02 Zuweisungen des Landes für Direktaufwand	0,0		
	8301 00 671 01 Kostenbeiträge für die Luftaufsicht und betriebliche Luftsicherheit	2.402,0		
	8301 01 511 02 Geschäftsbedarf für IT	298,0		
	8301 01 533 03 Leistungsentgelte für EDV-Arbeiten	1.450,5		
	8301 65 547 65 Sonstige Verwaltungsausgaben für die Auftragsverwaltung	0,0		
	Zusammen	9.180,0		
	investiv	259,0	559,0	0,0
	Erläuterungen			
	8301 01 812 04 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen einschließlich Software	259,0		
	Zusammen	259,0		
	Summe sonst. betrieblicher Aufwand	9.439,0	9.725,7	6.646,8
	Summe Aufwendungen (2.)	244.766,7	244.670,5	214.619,1
	Summe Erträge (1.)	244.766,7	244.670,5	214.619,1
	Saldo	0,0	0,0	0,0

Vorbemerkung

Aus diesem Zuweisungstitel werden die Betriebskosten des LBV.SH getragen, die nicht durch Einnahmen von Dritten ausgeglichen werden können. Details können dem Wirtschaftsplan entnommen werden.

Der LBV.SH erfüllt gesetzliche Pflichtaufgaben und erbringt nach den Zielvorgaben des MWATT und aufgrund von Vereinbarungen mit den Kreisen Dienstleistungen (Planung, Bau, Erhaltung, und Betrieb) auf Bundesautobahnen, Bundes-, Landes- und Kreisstraßen. Dafür fallen entsprechende Personal- und Sachausgaben an.

Eine Besonderheit stellt dabei der Gemeinschaftsaufwand von Bund, Land und einigen Kreisen zur Unterhaltung und Instandsetzung des Straßennetzes dar, der in der TG 61 ausgewiesen ist. Der Aufwand wird nach einem Lohnstundenschlüssel getragen, der sich aus dem Verhältnis der von den StraßenwärterInnen und Arbeitsgruppen auf den einzelnen Straßengattungen geleisteten Arbeitsstunden ergibt. Zurzeit trägt das Land ca. 50,84 % der Aufwendungen.

Folgende Arbeitsschwerpunkte sind zu nennen:

- **Schaffung der planerischen Voraussetzungen für die Umsetzung der Bundesfernstraßen- und Landesstraßenmittel**
- **Umsetzung des Bau- und Erhaltungsvolumens der Straßenbauprogramme Bund und Land**
- **Umsetzung der Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen**
- **Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben im Verkehr mit dem Ziel der Verbesserung der Verkehrssicherheit und der Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur**
Hierzu gehören z. B. die zügige Abwicklung der Genehmigungen für die als Wirtschaftsfaktor bedeutsamen Großraum- und Schwertransporte, verkehrsrechtliche Aufgaben, Eisenbahn- und Luftverkehrsrecht und eine entsprechende Schulung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über die Neuerungen.

Veranschlagt sind:

1. Personalaufwand

1.1	Bezüge der Beamtinnen und Beamten	10.228.900
1.2	Entgelte für nicht beamtete Kräfte	64.549.800
1.3	Übriger Personalaufwand	115.000
	Summe Personalaufwand	74.893.700

2. Materialaufwand

Veranschlagt ist der für die Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen entstehende Sachaufwand, der direkt beim Land, im Gemeinschaftsaufwand von Bund, Land und einigen Kreisen (TG 61), dem Direktaufwand des Landes für seine Straßen (TG 64) sowie dem Direktaufwand einiger Kreise (TG 66) anfällt.

Gesamtaufwand **18.579.500**

3. Sonstiger betrieblicher Aufwand

3.1	Allgemeiner Sachaufwand	6.770.800
3.2	Luftaufsicht und betriebliche Luftsicherheit	2.402.000
	Gesamtaufwand	9.172.800

Vorbemerkung

Die investiven Aufwendungen des LBV-SH finanzieren sich vorrangig aus diesem Zuweisungstitel, auch werden Einnahmen aus dem IMPULS-Programm verwendet. Hinzu kommen weitere Einnahmen von dritter Seite, wie z.B. den Kreisen. Details können dem Wirtschaftsplan entnommen werden.

Die wesentlichen Kostenblöcke im investiven Bereich für das Jahr 2023 sind:

- externe Ingenieurleistungen für Neu-, Um-/Ausbau und Erhaltung von Bundesfern- Landes- und Kreisstraßen einschließlich Einsatz der DEGES
- Grunderwerb für Meistereien-Neubauten
- Erhaltung, Um- und Ausbau von Landesstraßen sowie ÖPP-Projekt L192,
- Erwerb von Kraftfahrzeugen und Geräten,
- Kleine Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen,
- Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen einschließlich Software.

Veranschlagt sind:

In €

1. Externe Ingenieurleistungen

Aus den angesetzten Mitteln sind zunächst die externen Ingenieurleistungen im Rahmen der Bauvorbereitung und -überwachung von Bedarfsplan-, Um-/Ausbau und Erhaltungsmaßnahmen zu finanzieren. Exemplarisch zählen dazu der Ausbau der B 5 sowie zahlreiche Sanierungen von Bundesstraßen und Landesstraßen. Darüber hinaus werden aus dem Titel Leistungen für:

- Verwaltungskosten an die DB AG sowie an die Gemeinden und Städte,
- weitere Maßnahmen des Bundes, des Landes und der Kreise,
- Brückennachrechnungen gem. Forderung BMVI

gezahlt.

Der Haushaltsansatz enthält keine Mittel für Planungsleistungen bzw. begleitende Ingenieurleistungen bei anstehenden Ersatzneubauten von Großbrücken wie die Fehmarnsundbrücke, Rader Hochbrücke und Schleibrücke Lindaunis.

Gesamtaufwand	19.349.800
----------------------	-------------------

2. Neubau von Meistereien und Kauf von Gehöften

2.1 Grunderwerb für Meistereien-Neubauten	650.000
---	---------

Gesamtaufwand	650.000
----------------------	----------------

3. ÖPP-Projekt L 192	1.000.000
-----------------------------	------------------

4. Um- und Ausbau von Landesstraßen einschl. Radwege

4.1 Auf Grund des Erhaltungstaus im Bereich der Landesstraßen werden seit 2016 nur noch unabwendbare Kostenbeteiligungen bei Baumaßnahmen Dritter sowie die Entschärfung von besonderen Unfallschwerpunkten finanziert.	1.200.000
---	-----------

4.2 Grunderwerb für Straßenbaumaßnahmen	240.000
---	---------

Gesamtaufwand	1.440.000
----------------------	------------------

5. Erhaltung Landesstraßen

Der Titel enthält Mittel für die Deckenerneuerung, grundhafte Erneuerung, Brückeninstandsetzung

sowie sonstige Anlagenteile. Der Haushaltsansatz für 2023 dient zusammen mit weiteren Ansätzen aus dem IMPULS 2030 dem Abbau des bestehenden Erhaltungsstaus.

Gesamtaufwand 20.366.300

6. Unterhaltung und Instandsetzung der Bundes-, Landes- und Kreisstraßen - Gemeinschaftsaufwand

Veranschlagt sind die investiven Kosten des Gemeinschaftsaufwandes.

6.1 Erwerb von Fahrzeugen 6.530.100

6.2 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen 2.462.200

Gesamtaufwand 8.992.300

7. Unterhaltung und Instandsetzung der Landesstraßen - Direktaufwand

Veranschlagt sind bauliche Unterhaltungen im Rahmen der Vergabe von Aufträgen für Fahrbahnprofilierungen, Brücken, Entwässerungsmaßnahmen, Abtragen von Seitenstreifen, Erneuerung von Durchlässen, Schutzplanken, Markierungen und Bepflanzungen. Der Ansatz berücksichtigt die gestiegenen Investitionen für Erhaltungsmaßnahmen der Landesstraßen u.a. aus dem IMPULS-Programm.

Gesamtaufwand 3.206.000

8. Unterhaltung und Instandsetzung der Kreisstraßen - Direktaufwand

Veranschlagt sind bauliche Unterhaltungen sowie Deckenerneuerungen im Rahmen der Unterhaltung und Instandsetzung für die Kreise Schleswig-Flensburg, Nordfriesland, Plön, Rendsburg-Eckernförde, Dithmarschen, Ostholstein und Stormarn einschließlich Deckenerneuerung ihrer Kreisstraßen.

8.1 Betriebsdienstmittel 2.305.100

8.2 Deckenerneuerungen 1.700.000

Gesamtaufwand 4.005.100

9. Erwerb von Fahrzeugen und Geräten

9.1 Erwerb von Fahrzeugen 405.600

9.2 Erwerb von Geräten u.a. 80.000

9.2 Erwerb von Geräten für die Luftsicherheit 250.000

Gesamtaufwand: 735.600

10. Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen einschl. Software 259.000

11. Sonstiges

Ausgaben für kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten - Hochbau - des LBV-SH einschl. landeseigener Meistereien sowie Hochbaumaßnahmen über 500 T€, Kostenbeiträge nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz sowie Investitionskosten des Landes im Zusammenhang mit Bundesfernstraßenmaßnahmen.

Gesamtaufwand 2.479.400

Stellenplan Stellenübersichten

	Seite
Kapitel 06 01 Allgemeines	120
Kapitel 06 14 Verkehrswesen	126
Kapitel 06 15 Schleswig-Holsteinisches Institut für berufliche Bildung (SHIBB)	132
Abschluss Stellenpläne und -übersichten	144
Hebungen	146
Umwandlungen	147
Umsetzungen	148
kw-Vermerke	150
Neue Stellen	152
Einsparungen	153

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

		Stellenanzahl	
		2022	2023
422 01			
Bedarf an Beamtinnen und Beamten:			
FESTE GEHÄLTER			
<i>Bes. Gruppe</i>			
B9	Staatssekretäre/-innen	1	2
B5	Ministerialdirigenten/-innen	5	5
B2	Ministerialräte/-innen	5	5
AUFSTIEGENDE GEHÄLTER			
<i>Bes. Gruppe</i>			
A16	Ministerialräte/-innen	22	24 ³⁾
A15	Regierungsdirektoren/-innen, Regierungsvolkswirtschaftsdirektoren/-innen, Regierungsbaudirektoren/-innen	34	45
A14	Oberregierungsräte/-innen, Oberregierungsvolkswirtschaftsräte/-innen, Oberregierungsbauräte/-innen	8	11
A13 LG 2.2	Regierungsräte/-innen, Regierungsvolkswirtschaftsräte/-innen, Regierungsbauräte/-innen	2	0
A13 LG 2.1	Oberamtsräte/-innen	40	45 ²⁾
A12	Amtsräte/-innen	33	40
A11	Regierungsamtmänner/-frauen, Regierungsbauamtmänner/-frauen, Eichamtmänner/-frauen	27	20
A10	Regierungsoberinspektoren/-innen	5	5
A9 LG 2.1	Regierungsinspektoren/-innen	6	6
A9 LG 1.2	Amtsinspektoren/-innen	5	6 ¹⁾
A8	Regierungshauptsekretäre/-innen	2	2
A7	Regierungsobersekretäre/-innen	0	0
Summe :		195	216

- 1) 2 Stellen sind mit einer Amtszulage gemäß Fußnote 1 zur BesGr. A 9 SHBesO A und B ausgestattet.
- 2) 9 Stellen sind mit einer Amtszulage gem. Fußnote 11/13 zur BesGr. 13 SHBesO A und B ausgestattet.
- 3) 2 Stellen sind mit einer Amtszulage gem. Fußnote 8 zur BesGr. 16 SHBesO A und B ausgestattet.

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle	A13 LG 2.1	am 31.12.2026	Flächenmanagement	(aus HH 2021)
1 Stelle	A14 LG 2.1	am 31.12.2022	gem. § 13 Absatz 4 HG 2022 künftig wegfallend (spätestens nach drei Jahren)	(aus HH 2022)
1 Stelle	A15	am 31.12.2029	bzw. mit Ausscheiden des Stelleninhabers	(aus HH 2004/2005)
2 Stellen	A14	am 31.12.2025	Bedarf aufgrund steigender Flüchtlingszahlen (Nachtrag 2016)	(aus HH 2016)
3 Stellen	A13 LG 2.1	am 31.12.2027	3 Stellen der Unabhängigen Prüfgruppe im Ministerium	(aus HH 2009/2010)
1 Stelle	A13 LG 2.1		§ 13 Abs. 1 HG 2011/2012 -freigestelltes Personalratsmitglied	(aus HH 2013)
2 Stellen	A13 LG 2.1	am 31.12.2022	gem. § 13 Absatz 4 HG 2022 künftig wegfallend (spätestens nach drei Jahren)	(aus HH 2022)
2 Stellen	A12	am 31.12.2025	Bedarf aufgrund steigender Flüchtlingszahlen (Nachtrag 2016)	(aus HH 2016)
1 Stelle	A12	am 31.12.2022	Abwicklung Coronahilfe	(aus HH 2021)
2 Stellen	A9 LG 2.1	am 31.07.2025	Übernahme von Nachwuchskräften (§ 15 HG)	(aus HH 2020)
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	A9 LG 2.1	am 31.07.2026	gemäß § 15 Nr. 1 HG 2021 mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, spätestens nach fünf Jahren	(aus HH 2022)

06 01 Allgemeines

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

1 Stelle A7 am 31.07.2027 gemäß § 15 Nr. 1 HG 2022 mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, spätestens nach fünf Jahren (aus HH 2022)

06 01 Allgemeines

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	B9	1										+1	im Haushalt 2022 ausgebracht; gem. § 13 Abs.11 HG 2022
2	A16				1							+2	nach 13 18 - 422 01; Änderung der Geschäftsverteilung
3					1								nach 07 01 - 422 01; Änderung der Geschäftsverteilung
4						3							von 06 01 - 428 01; Umwandlung von E 15 Ü
5								1					von A15; Organisatorische Veränderung Abt.5
6	A15	1										+11	Spiegelfunktion berufliche Bildung
7		1											Verstärkung Fachkräfteinitiative
8		2											Projektbegleitung von ÖPNV - Vorhaben
9		2											Begleitung von Großansiedlungsprojekten
10		1											Arbeitskreis Bahnpolitik
11		1											Juristische Grundsatzfragen Fachkräftegewinnung, u.a. Thema Zuwanderungsrecht, Erwerbsmigration; sowie Unterstützung bei der Weiterentwicklung der FISH
12		1											Unternehmensnachfolge
13					1								nach 13 18 - 422 01; Änderung der Geschäftsverteilung
14								4					von A14; Attraktivitätssteigerung, Personalbindung
15									1				nach A16; Organisatorische Veränderung Abt.5
16	A14	1										+3	politische Koordinierung
17		1											Ernährungsnotfallvorsorge
18		1											Verstärkung im Bereich Ansiedlung
19		1											politische Koordinierung
20		1											juristische Begleitung von ÖPNV -Vorhaben
21		1											Verkehrsrechtliche Aufgaben
22		1											Koordinierungsstelle im Fachkräftereferat
23		1											Umsetzung AMI-Flü-Programm/Förderung der Arbeitsmarktintegration Geflüchteter sowie für die Fachkräftegewinnung
24			1										Vollzug kw-Vermerk; Realisierung kw- Vermerk (31.12.2022; gem. § 13 Abs. 4 HG 2022)
25					1								nach 13 18 - 422 01; Änderung der Geschäftsverteilung
26								1					von A13 LG 2.2; Attraktivitätssteigerung, Personalbindung
27									4				nach A15; Attraktivitätssteigerung, Personalbindung
28	A13 LG 2.2				1							-2	nach 07 01 - 422 01; Änderung der Geschäftsverteilung
29										1			nach A14; Attraktivitätssteigerung, Personalbindung
30	A13 LG 2.1	2										+5	Koordinierung "saubere Fahrzeuge", im Haushalt 2022 ausgebracht
31		1											Textilkennzeichnung
32		1											Abwicklung Umsatzsteuer
33		1											Verstärkung Fachkräfteinitiative

06 01 Allgemeines

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
34		2											Umsetzung Aufgabe "Koordination saubere Fahrzeuge"
35		1											Maßnahmen in Zusammenarbeit mit DEGES und AdB
36		1											Verkehrssicherheit
37			2										Vollzug kw-Vermerk; Realisierung kw-Vermerke zum 31.12.2022
38					1								nach 13 18 - 422 01; Änderung der Geschäftsverteilung
39					1								nach 07 01 - 422 01; Änderung der Geschäftsverteilung
40	A12	1										+7	Abwicklung Coronahilfen
41		1											Fahrradschnellwege
42		1											Fahrradwegebau
43		1											Abwicklung neue Förderrichtlinie zur Fachkräftesicherung, Mitwirkung Welcome Center-Aufbau
44			1										Vollzug kw-Vermerk; Realisierung kw-Vermerk (31.12.2022)
45					1								nach 13 18 - 422 01; Änderung der Geschäftsverteilung
46					1								nach 07 01 - 422 01; Änderung der Geschäftsverteilung
47								6					von A11; Attraktivitätssteigerung, Personalbindung
48	A11				1							-7	nach 13 18 - 422 01; Änderung der Geschäftsverteilung
49									6				nach A12; Attraktivitätssteigerung, Personalbindung
50	A9 LG 1.2							1				+1	von A8; Attraktivitätssteigerung, Personalbindung
51	A8							1				0	von A7; Attraktivitätssteigerung, Personalbindung
52									1				nach A9 LG 1.2; Attraktivitätssteigerung, Personalbindung
53	A7	1										0	Übernahme Nachwuchskraft
54									1				nach A8; Attraktivitätssteigerung, Personalbindung
Summe:		32	4		10	3		14	14			+21	

neue Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

- 1 Stelle A14 LG 2.1 am 31.12.2022 gem. § 13 Absatz 4 HG 2022 künftig wegfallend (spätestens nach drei Jahren) (aus HH 2022)
- 2 Stellen A13 LG 2.1 am 31.12.2022 gem. § 13 Absatz 4 HG 2022 künftig wegfallend (spätestens nach drei Jahren) (aus HH 2022)
- 1 Stelle A7 am 31.07.2027 gemäß § 15 Nr. 1 HG 2022 mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, spätestens nach fünf Jahren (aus HH 2022)

06 01 Allgemeines

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

		Stellenanzahl	
		2022	2023
428 01			
	Bedarf an Beschäftigten:		
	<i>Entgeltgruppe</i>		
	Auszub.	1	1
	E15 Ü	3	0
	E15	4	5
	E14	2	3
	E13	0	0
	E12	6	11
	E11	11	8
	E10	14	11
	E9 b	6	8
	E9 a	2	5
	E8	0	1
	E7	0	0
	E6	9	3
	E5	3	3
	E4	1	1
	Summe :	62	60

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle E8 am 31.12.2022 gem. § 13 Absatz 4 Haushaltsgesetz 2022 künftig wegfallend (spätestens nach drei Jahren) (aus HH 2022)

06 01 Allgemeines

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	E15 Ü						3					-3	nach 06 01 - 422 01; Umwandlung nach A 16
2	E15			1								+1	von 09 01 - 428 01; Umsetzung einer Stelle für eine Referentin / einen Referenten im Hanse-Office Büro Brüssel gem. § 50 Abs. 1 LHO; Nachvollziehung einer Änderung im Haushaltsvollzug 2022
3	E14							1				+1	von E13; Überprüfung der Eingruppierung
4	E13							1				0	von E12; Überprüfung der Eingruppierung
5									1				nach E14; Überprüfung der Eingruppierung
6	E12							6				+5	von E11; Attraktivitätssteigerung, Personalbindung
7									1				nach E13; Überprüfung der Eingruppierung
8	E11							3				-3	von E10; Attraktivitätssteigerung, Personalbindung
9									6				nach E12; Attraktivitätssteigerung, Personalbindung
10	E10								3			-3	nach E11; Attraktivitätssteigerung, Personalbindung
11	E9 b				1							+2	nach 07 01 - 428 01; Änderung der Geschäftsverteilung
12								3					von E6; Anpassung an den Bedarf
13	E9 a							3				+3	von E8; Attraktivitätssteigerung, Personalbindung
14	E8	1										+1	Leitungsassistent StV
15		1											Leitungsassistent StV
16			1										Vollzug kw-Vermerk; Realisierung kw-Vermerk zum 31.12.2022
17								3					von E7; Attraktivitätssteigerung, Personalbindung
18									3				nach E9 a; Attraktivitätssteigerung, Personalbindung
19	E7							3				0	von E6; Attraktivitätssteigerung, Personalbindung
20									3				nach E8; Attraktivitätssteigerung, Personalbindung
21	E6								3			-6	nach E9 b; Anpassung an den Bedarf
22									3				nach E7; Attraktivitätssteigerung, Personalbindung
Summe:		2	1	1	1		3	23	23			-2	

neue Vermerke:*Stellen künftig wegfallend:*

1 Stelle E8

am 31.12.2022 gem. § 13 Absatz 4 Haushaltsgesetz 2022 künftig wegfallend
(spätestens nach drei Jahren)

(aus HH 2022)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

		Stellenanzahl	
		2022	2023
682 04 (04)			
FESTE GEHÄLTER			
<i>Bes. Gruppe</i>			
Planstellen für Beamtinnen und Beamte			
B4	Direktor/-in des Landesbetriebes Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein	1	1
B2	Stellvertr. Direktor/-in des Landesbetriebes Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein, Ministerialräte/-innen	1	2
Summe [Planstellen für Beamtinnen und Beamte]:		2	3
AUFSTIEGENDE GEHÄLTER			
<i>Bes. Gruppe</i>			
Planstellen für Beamtinnen und Beamte			
A16	Leitende Regierungsbaudirektoren/-innen, Regierungsdirektoren/-innen	4	4
A15	Regierungsdirektoren/-innen, Regierungsbaudirektoren/-innen, Regierungsvermessungsdirektoren/-innen	15	21
A14	Oberregierungsräte/-innen, Oberregierungsbauräte/-innen	15	17
A13 LG 2.2	Regierungsräte/-innen, Regierungsvermessungsräte/-innen, Regierungsbauräte/-innen	4	0
A13 LG 2.1	Oberamtsräte/-innen, Oberbauamtsräte/-innen	58	57 ²⁾
A12	Amtsräte/-innen, Bauamtsräte/-innen	72	72
A11	Regierungsbauamtmänner/-frauen, Regierungsamtmänner/-frauen, Technische Amtmänner/-frauen	21	21
A10	Regierungsoberbauinspektoren/-innen, Regierungsoberinspektoren/-innen	2	2
A9 LG 2.1	Regierungsinspektoren/-innen	3	4
A9 LG 1.2 Z	Regierungsinspektoren/-innen	2	0
A9 LG 1.2	Amtsinspektoren/-innen	11	13 ¹⁾
A8	Regierungshauptsekretäre/-innen	9	9
A7	Regierungsoberssekretäre/-innen	5	8
Summe [Planstellen für Beamtinnen und Beamte]:		221	228
Planstellen für Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst			
Anw. LG 2.2	Regierungsbaureferendare/-innen	3	9
Anw. LG 2.1	Regierungsoberbauinspektoranwärter/-innen	9	3
Summe [Planstellen für Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst]:		12	12
Summe :		235	243

1) 4 Stellen sind mit einer Amtszulage gem. Fußnote 1 zur Bes.Gr. A 9 SHBesO A und B ausgestattet.

2) 4 Stellen sind mit einer Amtszulage gem. Fußnote 11/13 zur Bes.Gr. A 13 SHBesO A und B ausgestattet.

Planstellen künftig wegfallend:

2 Stellen	A9 LG 2.1	am 31.07.2026	gemäß § 15 Nr. 1 HG 2021 mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, spätestens nach fünf Jahren	(aus HH 2022)
1 Stelle	A9 LG 2.1	am 31.07.2027	gemäß § 15 Nr. 1 HG 2022 künftig wegfallend mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, spätestens nach fünf Jahren	(aus HH 2022)
1 Stelle	A7	am 31.07.2025	gemäß § 15 Nr. 1 HG 2020 mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, spätestens nach fünf Jahren	(aus HH 2021)

06 14 Verkehrswesen

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

4 Stellen A7 am 31.07.2026 gemäß § 15 Nr. 1 HG 2021 mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, spätestens nach fünf Jahren (aus HH 2022)

3 Stellen A7 am 31.07.2027 gemäß § 15 Nr. 1 HG 2022 künftig wegfallend mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, spätestens nach fünf Jahren (aus HH 2022)

Planstellen künftig umzuwandeln:

1 Stelle B2 in A12 ku mit Ausscheiden des Stelleninhabers (aus HH 2022)

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
Planstellen für Beamtinnen und Beamte													
1	B2							1				+1	von A12; Hebung; Baustellenkoordinator
Planstellen für Beamtinnen und Beamte													
2	A15							6				+6	von A14; Attraktivitätssteigerung, Personalbindung
3	A14	1										+2	Planungsrechtliche Aufgaben
4		1											Umsetzung Radwege-Programm
5								6					von A13 LG 2.2; Attraktivitätssteigerung, Personalbindung
6									6				nach A15; Attraktivitätssteigerung, Personalbindung
7	A13 LG 2.2							2				-4	von A13 LG 2.1; Attraktivitätssteigerung, Personalbindung
8									6				nach A14; Attraktivitätssteigerung, Personalbindung
9	A13 LG 2.1	1										-1	Umsetzung Radwege-Programm
10									2				nach A13 LG 2.2; Attraktivitätssteigerung, Personalbindung
11	A12	1										0	Abwicklung Förderprogramme
12									1				nach B2; Hebung; Baustellenkoordinator
13	A9 LG 2.1	1										+1	Übernahme Nachwuchskraft
14	A9 LG 1.2 Z		2									-2	Korrektur A9 LG 1.2
15	A9 LG 1.2	2										+2	Korrektur A9 LG 1.2 Z
16	A7	3										+3	Übernahme Nachwuchskräfte
Planstellen für Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst													
17	Anw. LG 2.2							6				+6	von Anw. LG 2.1; höherer Bedarf Referendare
18	Anw. LG 2.1								6			-6	nach Anw. LG 2.2; höherer Bedarf Referendare
Summe:		10	2					21	21			+8	

neue Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle A9 LG 2.1 am 31.07.2027 gemäß § 15 Nr. 1 HG 2022 künftig wegfallend mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, spätestens nach fünf Jahren (aus HH 2022)

3 Stellen A7 am 31.07.2027 gemäß § 15 Nr. 1 HG 2022 künftig wegfallend mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, spätestens nach fünf Jahren (aus HH 2022)

Planstellen künftig umzuwandeln:

06 14 Verkehrswesen

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

1 Stelle B2 in A12 ku mit Ausscheiden des Stelleninhabers (aus HH 2022)

		Stellenanzahl	
		2022	2023
682 06	(04)		
	<i>Entgeltgruppe</i>		
	Stellen für Beschäftigte		
	E15	2	2
	E14	11	11
	E13	45	55
	E12	145	135
	E11	27	27
	E10	2	2
	E9 b	104	119
	E9 a	19	19
	E8	98	88
	E7	2	2
	E6	89	89
	E5	23	18
	Auszubild.	74	74
Summe [Stellen für Beschäftigte]:		641	641
	Stellen für Beschäftigte (UI)		
	E9 b	28	28
	E9 a	0	0
	E8	46	46
	E7	42	42
	E6	19	19
	E5	399	399
	Auszubild.	61	86
Summe [Stellen für Beschäftigte (UI)]:		595	620
Summe :		1.236	1.261

06 14 Verkehrswesen

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

1 Stelle A9 LG 2.1 am 31.07.2027 gemäß § 15 Nr. 1 HG 2022 künftig wegfallend mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, spätestens nach fünf Jahren (aus HH 2022)

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	A14	1						8				+9	Planfeststellung Eisenbahnprojekte von A13 LG 2.2; Personalbindung nach A14; Personalbindung von A12; Attraktivitätssteigerung, Personalbindung nach A13 LG 2.1; Attraktivitätssteigerung, Personalbindung Übernahme Nachwuchskraft
2									8			-8	
3	A13 LG 2.2							6				+6	
4	A13 LG 2.1											-6	
5	A12								6			-6	
6	A9 LG 2.1	1										+1	
Summe:		2						14	14			+2	

neue Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle A9 LG 2.1 am 31.07.2027 gemäß § 15 Nr. 1 HG 2022 künftig wegfallend mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, spätestens nach fünf Jahren (aus HH 2022)

Stellenanzahl
2022 2023

428 66 (66)

Entgeltgruppe

E13	0	3
E12	7	10
E11	6	0
E9 a	0	2
E8	3	1
E6	2	2
E5	1	1

Summe : 19 19

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	E13							3				+3	von E12; Attraktivitätssteigerung, Personalbindung von E11; Attraktivitätssteigerung, Personalbindung nach E13; Attraktivitätssteigerung, Personalbindung nach E12; Attraktivitätssteigerung, Personalbindung von E8; Attraktivitätssteigerung, Personalbindung
2	E12							6				+3	
3									3			-6	
4	E11								6			+2	
5	E9 a							2					

06 14 Verkehrswesen

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
6	E8								2			-2	nach E9 a; Attraktivitätssteigerung, Personalbindung
Summe:								11	11			0	

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

		Stellenanzahl	
		2022	2023
422 01			
FESTE GEHÄLTER			
<i>Bes. Gruppe</i>			
SHIBB			
B3	Direktor/-in des Schleswig-Holsteinischen Instituts für berufliche Bildung	1	0
Summe [SHIBB]:		1	0
AUFSTIEGENDE GEHÄLTER			
<i>Bes. Gruppe</i>			
SHIBB			
A16	Leitende Regierungsdirektoren/-innen	7	0
A15	Regierungsdirektoren/-innen	6	0
A14	Oberregierungsräte/-innen	0	0
A13 LG 2.2	Regierungsräte/-innen	2	0
A13 LG 2.2	Studienräte/-innen	0	0
A13 LG 2.1	Oberamtsräte/-innen	4	0
A12	Amtsräte/-innen	9	0
A11	Regierungsamtmänner/-frauen	9	0
A10	Regierungsoberinspektoren/-innen	2	0
A9 LG 2.1	Regierungsinspektoren/-innen	5	0
A9 LG 1.2	Amtsinspektoren/-innen	1	0
A8	Regierungshauptsekretäre/-innen	2	0
A7	Regierungsobersekretäre/-innen	0	0
Summe [SHIBB]:		47	0
Summe :		48	0

06 15 Schleswig-Holsteinisches Institut für berufliche Bildung (SHIBB)

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
SHIBB													
1	B3				1							-1	nach 07 03 - 422 01; Änderung der Geschäftsverteilung
SHIBB													
2	A16				7							-7	nach 07 03 - 422 01; Änderung der Geschäftsverteilung
3	A15				6							-6	nach 07 03 - 422 01; Änderung der Geschäftsverteilung
4	A13 LG 2.2				2							-2	nach 07 03 - 422 01; Änderung der Geschäftsverteilung
5	A13 LG 2.1				4							-4	nach 07 03 - 422 01; Änderung der Geschäftsverteilung
6	A12				9							-9	nach 07 03 - 422 01; Änderung der Geschäftsverteilung
7	A11				9							-9	nach 07 03 - 422 01; Änderung der Geschäftsverteilung
8	A10				2							-2	nach 07 03 - 422 01; Änderung der Geschäftsverteilung
9	A9 LG 2.1				5							-5	nach 07 03 - 422 01; Änderung der Geschäftsverteilung
10	A9 LG 1.2				1							-1	nach 07 03 - 422 01; Änderung der Geschäftsverteilung
11	A8				2							-2	nach 07 03 - 422 01; Änderung der Geschäftsverteilung
Summe:					48							-48	

Stellenanzahl

2022 2023

428 01

Entgeltgruppe

SHIBB

E15	0	0
E14	1	0
E13	0	0
E12	0	0
E11	1	0
E10	3	0
E9 b	2	0
E9 a	0	0
E8	1	0
E6	2	0
Auszubild.	1	0
Summe [SHIBB]:	11	0
Summe :	11	0

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
SHIBB													
1	E14				1							-1	nach 07 03 - 428 01; Änderung der Geschäftsverteilung
2	E11				1							-1	nach 07 03 - 428 01; Änderung der Geschäftsverteilung
3	E10				3							-3	nach 07 03 - 428 01; Änderung der Geschäftsverteilung
4	E9 b				2							-2	nach 07 03 - 428 01; Änderung der Geschäftsverteilung
5	E8				1							-1	nach 07 03 - 428 01; Änderung der Geschäftsverteilung
6	E6				2							-2	nach 07 03 - 428 01; Änderung der Geschäftsverteilung
7	Auszubild.				1							-1	nach 07 03 - 428 01; Änderung der Geschäftsverteilung
Summe:					11							-11	

Stellenanzahl
2022 **2023**

422 05 (04)

AUFSTIEGENDE GEHÄLTER

Bes. Gruppe

Planstellen für Lehrkräfte an berufsbildenden Schulen

A16	Oberstudiendirektoren/-innen als Leiter/-innen einer beruflichen Schule mit mehr als 360 Schülern/-innen	33	0
A15 Z	Studiendirektoren/-innen als Leiter/-innen einer beruflichen Schule mit mehr als 80 bis zu 360 Schülern/-innen	0	0
A15 Z	Studiendirektoren/-innen als ständige Vertreter/-innen der Leiter/-innen einer beruflichen Schule mit mehr als 360 Schülern/-innen	33	0
A15 Z	Studiendirektoren/-innen als zweite stellvertretende Leiter/-innen an Regionalen Berufsbildungszentren	19	0
A15	Studiendirektoren/-innen als Leiter/-innen einer beruflichen Schule mit bis zu 80 Schülern/-innen	1	0
A15	Studiendirektoren/-innen als ständige Vertreter/-innen der Leiter/-innen einer beruflichen Schule mit mehr als 80 bis zu 360 Schülern/-innen	0	0
A15	Studiendirektoren/-innen zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben	318	0
A14	Oberstudienräte/-innen	1.122	0
A14	Oberlandwirtschaftsräte/-innen	1	0
A13 LG 2.2	Studienräte/-innen	1.927	0
A13 LG 2.2	Landwirtschaftsräte/-innen	1	0
A13 LG 2.1	Fachschuloberlehrer/-innen	13	0
A12	Fachlehrkräfte	37	0
A12	Berufsschullehrkraft	0	0
A11	Fachlehrkräfte	134	0
A10	Fachlehrkräfte	124	0
Summe [Planstellen für Lehrkräfte an berufsbildenden Schulen]:		3.763	0

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

**Planstellen für Lehrkräfte, die an das SHIBB
abgeordnet sind**

A15	Studiendirektoren/-innen	7	0
-----	--------------------------	---	---

Summe [Planstellen für Lehrkräfte, die an das SHIBB abgeordnet sind]:		7	0
--	--	---	---

Planstellen für Verwaltungskräfte an RBZ

A11	Amtmänner/-frauen	2	0
-----	-------------------	---	---

Summe [Planstellen für Verwaltungskräfte an RBZ]:		2	0
--	--	---	---

Summe :		3.772	0
----------------	--	-------	---

LEERSTELLEN

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes. Gruppe

**Planstellen für Lehrkräfte an berufsbildenden
Schulen**

A15	Studiendirektoren/-innen zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben	2	0
-----	---	---	---

A14	Oberstudienräte/-innen	8	0
-----	------------------------	---	---

A13 LG 2.2	Studienräte/-innen	8	0
------------	--------------------	---	---

A11	Fachlehrkräfte	2	0
-----	----------------	---	---

Summe [Planstellen für Lehrkräfte an berufsbildenden Schulen]:		20	0
---	--	----	---

Summe [Leerstellen]:		20	0
-----------------------------	--	----	---

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
Planstellen für Lehrkräfte an berufsbildenden Schulen													
1	A16				33							-33	nach 07 03 - 422 05 MG 04; Änderung der Geschäftsverteilung
2	A15 Z				33							-33	nach 07 03 - 422 05 MG 04; Änderung der Geschäftsverteilung
3	A15 Z				19							-19	nach 07 03 - 422 05 MG 04; Änderung der Geschäftsverteilung
4	A15				1							-1	nach 07 03 - 422 05 MG 04; Änderung der Geschäftsverteilung
5	A15				318							-318	nach 07 03 - 422 05 MG 04; Änderung der Geschäftsverteilung
6	A14				1.12							-1.122	nach 07 03 - 422 05 MG 04; Änderung der Geschäftsverteilung
7	A14				1							-1	nach 07 03 - 422 05 MG 04; Änderung der Geschäftsverteilung
8	A13 LG 2.2				1.92							-1.927	nach 07 03 - 422 05 MG 04; Änderung der Geschäftsverteilung
9	A13 LG 2.2				1							-1	nach 07 03 - 422 05 MG 04; Änderung der Geschäftsverteilung
10	A13 LG 2.1				13							-13	nach 07 03 - 422 05 MG 04; Änderung der Geschäftsverteilung
11	A12				37							-37	nach 07 03 - 422 05 MG 04; Änderung der Geschäftsverteilung
12	A11				134							-134	nach 07 03 - 422 05 MG 04; Änderung der Geschäftsverteilung
13	A10				124							-124	nach 07 03 - 422 05 MG 04; Änderung der Geschäftsverteilung
Planstellen für Lehrkräfte, die an das SHIBB abgeordnet sind													
14	A15				7							-7	nach 07 03 - 422 05 MG 04; Änderung der Geschäftsverteilung
Planstellen für Verwaltungskräfte an RBZ													
15	A11				2							-2	nach 07 03 - 422 05 MG 04; Änderung der Geschäftsverteilung
Summe:					3.77							-3.772	
LEERSTELLEN													
Planstellen für Lehrkräfte an berufsbildenden Schulen													
16	A15				2							-2	nach 07 03 - 422 05 MG 04; Änderung der Geschäftsverteilung
17	A14				8							-8	nach 07 03 - 422 05 MG 04; Änderung der Geschäftsverteilung
18	A13 LG 2.2				8							-8	nach 07 03 - 422 05 MG 04; Änderung der Geschäftsverteilung
19	A11				2							-2	nach 07 03 - 422 05 MG 04; Änderung der Geschäftsverteilung
Summe Leerstellen:					20							-20	

06 15 Schleswig-Holsteinisches Institut für berufliche Bildung (SHIBB)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

422 16 (04)

Bes.Gruppe

LKe im Vorbereitungsdienst

Anw. LG 2.2	Referendare/-innen	225	0
Anw. LG 2.1	Referendare/-innen	15	0
Summe [LKe im Vorbereitungsdienst]:		240	0
Summe :		240	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
LKe im Vorbereitungsdienst													
1	Anw. LG 2.2				225							-225	nach 07 03 - 422 16 MG 04; Änderung der Geschäftsverteilung
2	Anw. LG 2.1				15							-15	nach 07 03 - 422 16 MG 04; Änderung der Geschäftsverteilung
Summe:					240							-240	

Stellenanzahl

2022 2023

428 05 (04)

Entgeltgruppe

E13	208	0
E12	25	0
E11	4	0
E10	26	0
E9 b	12	0
E8	2	0
E6	2	0
Summe :	279	0

LEERSTELLEN

Entgeltgruppe

E14	0	0
E13	0	0
E12	0	0
E10	1	0
Summe [Leerstellen]:	1	0

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	E13				208							-208	nach 07 03 - 428 05 MG 04; Änderung der Geschäftsverteilung
2	E12				25							-25	nach 07 03 - 428 05 MG 04; Änderung der Geschäftsverteilung
3	E11				4							-4	nach 07 03 - 428 05 MG 04; Änderung der Geschäftsverteilung
4	E10				26							-26	nach 07 03 - 428 05 MG 04; Änderung der Geschäftsverteilung
5	E9 b				12							-12	nach 07 03 - 428 05 MG 04; Änderung der Geschäftsverteilung
6	E8				2							-2	nach 07 03 - 428 05 MG 04; Änderung der Geschäftsverteilung
7	E6				2							-2	nach 07 03 - 428 05 MG 04; Änderung der Geschäftsverteilung
Summe:					279							-279	
LEERSTELLEN													
8	E10				1							-1	nach 07 03 - 428 05 MG 04; Änderung der Geschäftsverteilung
Summe Leerstellen:					1							-1	

Stellenanzahl
2022 2023

422 04 (06)

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes. Gruppe

Pädagogische Digitalisierung

A14	Oberstudienräte/-innen	5	0
-----	------------------------	---	---

Summe [Pädagogische Digitalisierung]:		5	0
--	--	---	---

Landesseminar für berufliche Bildung

A16	Oberstudiendirektoren/-innen	1	0
-----	------------------------------	---	---

A15	Studiendirektoren/-innen	18	0
-----	--------------------------	----	---

A14	Oberstudienräte/-innen	2	0
-----	------------------------	---	---

Summe [Landesseminar für berufliche Bildung]:		21	0
--	--	----	---

Summe :		26	0
----------------	--	----	---

06 15 Schleswig-Holsteinisches Institut für berufliche Bildung (SHIBB)

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
Pädagogische Digitalisierung													
1	A14				5							-5	nach 07 03 - 422 04 MG 06; Änderung der Geschäftsverteilung
Landesseminar für berufliche Bildung													
2	A16				1							-1	nach 07 03 - 422 04 MG 06; Änderung der Geschäftsverteilung
3	A15				18							-18	nach 07 03 - 422 04 MG 06; Änderung der Geschäftsverteilung
4	A14				2							-2	nach 07 03 - 422 04 MG 06; Änderung der Geschäftsverteilung
Summe:					26							-26	

Stellenanzahl
2022 2023

428 04 (06)

Entgeltgruppe

E9 b	1	0
E6	2	0
Summe :	3	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	E9 b				1							-1	nach 07 03 - 428 04 MG 06; Änderung der Geschäftsverteilung
2	E6				2							-2	nach 07 03 - 428 04 MG 06; Änderung der Geschäftsverteilung
Summe:					3							-3	

Stellenanzahl
2022 2023

422 20 (07)

AUFSTIEGENDE GEHÄLTER

Bes. Gruppe

Fachrichtung Landwirtschaft

A15 Regierungswirtschaftsdirektoren/-innen	6	0
A14 Oberregierungswirtschaftsräte/-innen	8	0
A13 LG 2.2 Regierungswirtschaftsräte/-innen	2	0
Summe [Fachrichtung Landwirtschaft]:	16	0

Fachrichtung Gartenbau

A14 Oberregierungswirtschaftsräte/-innen	1	0
Summe [Fachrichtung Gartenbau]:	1	0

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Fachrichtung Hauswirtschaft

A14	Oberregierungslandwirtschaftsräte/-innen	3	0
A11	Regierungslandwirtschaftsamtmänner/-frauen	4	0

Summe [Fachrichtung Hauswirtschaft]: 7 0

Summe : 24 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
Fachrichtung Landwirtschaft													
1	A15				6							-6	nach 07 03 - 422 20 MG 07; Änderung der Geschäftsverteilung
2	A14				8							-8	nach 07 03 - 422 20 MG 07; Änderung der Geschäftsverteilung
3	A13 LG 2.2				2							-2	nach 07 03 - 422 20 MG 07; Änderung der Geschäftsverteilung
Fachrichtung Gartenbau													
4	A14				1							-1	nach 07 03 - 422 20 MG 07; Änderung der Geschäftsverteilung
Fachrichtung Hauswirtschaft													
5	A14				3							-3	nach 07 03 - 422 20 MG 07; Änderung der Geschäftsverteilung
6	A11				4							-4	nach 07 03 - 422 20 MG 07; Änderung der Geschäftsverteilung
Summe:					24							-24	

Stellenanzahl
2022 2023

428 20 (07)

Entgeltgruppe

Fachrichtung Gartenbau

E14	1	0
-----	---	---

Summe [Fachrichtung Gartenbau]: 1 0

Fachrichtung Hauswirtschaft

E13	1	0
-----	---	---

E9 a	2	0
------	---	---

E8	0	0
----	---	---

Summe [Fachrichtung Hauswirtschaft]: 3 0

Summe : 4 0

06 15 Schleswig-Holsteinisches Institut für berufliche Bildung (SHIBB)

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
Fachrichtung Gartenbau													
1	E14				1							-1	nach 07 03 - 428 20 MG 07; Änderung der Geschäftsverteilung
Fachrichtung Hauswirtschaft													
2	E13				1							-1	nach 07 03 - 428 20 MG 07; Änderung der Geschäftsverteilung
3	E9 a				2							-2	nach 07 03 - 428 20 MG 07; Änderung der Geschäftsverteilung
Summe:					4							-4	

Stellenanzahl
2022 2023

422 64 (64)

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes.Gruppe

A15	Studiendirektoren/-innen	1	0
A14	Oberstudienräte/-innen	2	0
A13 LG 2.2	Studienräte/-innen	1	0
A12	Amtsrate/-innen	1	0
Summe :		5	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 07 03 - 422 64 TG 64; Änderung der Geschäftsverteilung
2	A14				2							-2	nach 07 03 - 422 64 TG 64; Änderung der Geschäftsverteilung
3	A13 LG 2.2				1							-1	nach 07 03 - 422 64 TG 64; Änderung der Geschäftsverteilung
4	A12				1							-1	nach 07 03 - 422 64 TG 64; Änderung der Geschäftsverteilung
Summe:					5							-5	

Stellenanzahl
2022 2023

428 64 (64)

Entgeltgruppe

E14	1	0
E13	4	0
E12	1	0
E11	0	0
E9 b	6	0
E9 a	0	0
E7	1	0

06 15 Schleswig-Holsteinisches Institut für berufliche Bildung (SHIBB)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

06 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus

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
06 01	Allgemeines	2023	216	-	-	59	1	276
		2022	195	-	-	61	1	257
06 14	Verkehrswesen	2023	33	-	-	19	-	52
		2022	31	-	-	19	-	50
06 15	Schleswig-Holsteinisches Institut für berufliche Bildung (SHIBB)	2023	-	-	-	-	-	-
		2022	3.875	-	240	362	1	4.478
Summe		2023	249	-	-	78	1	328
		2022	4.101	-	240	442	2	4.785

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	Allgemeines	06 01
-	-	-	-		2022		
243	1.261	1.504	-		2023	Verkehrswesen	06 14
235	1.236	1.471	-		2022		
-	-	-	-		2023	Schleswig-Holsteinisches Institut für berufliche Bildung	06 15
-	-	-	21		2022	(SHIBB)	
243	1.261	1.504	-		2023		Summe
235	1.236	1.471	21		2022		

Hebungen 2023

Kapitel	Beamtinnen und Beamte		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		Zahl
	aus BesGr.	in BesGr.	aus EntgeltGr.	in EntgeltGr.	
1	2	3	4	5	6
06 01	Allgemeines				
	A15	A16			1
	A14	A15			4
	A13 LG 2.2	A14			1
	A11	A12			6
	A8	A9 LG 1.2			1
	A7	A8			1
			E13	E14	1
			E12	E13	1
			E11	E12	6
			E10	E11	3
			E8	E9 a	3
			E7	E8	3
			E6	E9 b	3
			E6	E7	3
06 14	Verkehrswesen				
	A14	A15			6
	A13 LG 2.2	A14			8
	A13 LG 2.2	A14			6
	A13 LG 2.1	A13 LG 2.2			2
	A12	B2			1
	A12	A13 LG 2.1			6
	Anw. LG 2.1	Anw. LG 2.2			6
			E12	E13	10
			E12	E13	3
			E11	E12	6
			E9 a	E9 b	10
			E8	E9 a	10
			E8	E9 a	2
			E5	E9 b	5
Summe	49	49	69	69	118

06 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus

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
06 01	Allgemeines						
			E15 Ü	A16			3
Summe	0	0	3	3	0	0	3

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
06 01	Allgemeines				
nach 07 01	A16 A13 LG 2.2 A13 LG 2.1 A12	A16 A13 LG 2.2 A13 LG 2.1 A12			1 1 1 1 1
nach 13 18	A16 A15 A14 A13 LG 2.1 A12 A11	A16 A15 A14 A13 LG 2.1 A12 A11	E9 b	E9 b	1 1 1 1 1 1
06 15	Schleswig-Holsteinisches Institut für berufliche Bildung (SHIBB)				
nach 07 03	B3 A16 A16 A16 A15 Z A15 Z A15 A15 A15 A15 A15 A15 A15 A14 A14 A14 A14 A14 A14 A14 A14 A14 A13 LG 2.2 A13 LG 2.2 A13 LG 2.2 A13 LG 2.2 A13 LG 2.2 A13 LG 2.2 A13 LG 2.1 A13 LG 2.1 A12 A12 A12 A11 A11	B3 A16 A16 A16 A15 Z A15 Z A15 A15 A15 A15 A15 A15 A15 A14 A14 A14 A14 A14 A14 A14 A14 A14 A13 LG 2.2 A13 LG 2.2 A13 LG 2.2 A13 LG 2.2 A13 LG 2.2 A13 LG 2.2 A13 LG 2.1 A13 LG 2.1 A12 A12 A12 A11 A11			1 33 7 1 33 19 318 18 7 6 6 2 1 1 1122 8 8 5 3 2 2 1 1 1927 8 2 2 1 1 13 4 37 9 1 134 9

06

Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus

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
	A11	A11			4
	A11	A11			2
	A11	A11			2
	A10	A10			124
	A10	A10			2
	A9 LG 2.1	A9 LG 2.1			5
	A9 LG 1.2	A9 LG 1.2			1
	A8	A8			2
	Anw. LG 2.2	Anw. LG 2.2			225
	Anw. LG 2.1	Anw. LG 2.1			15
			E14	E14	1
			E14	E14	1
			E14	E14	1
			E13	E13	208
			E13	E13	4
			E13	E13	1
			E12	E12	25
			E12	E12	1
			E11	E11	4
			E11	E11	1
			E10	E10	50
			E10	E10	26
			E10	E10	3
			E10	E10	1
			E9 b	E9 b	12
			E9 b	E9 b	6
			E9 b	E9 b	2
			E9 b	E9 b	1
			E9 a	E9 a	2
			E8	E8	2
			E8	E8	1
			E7	E7	1
			E6	E6	2
			E6	E6	2
			E6	E6	2
			E5	E5	2
			E4	E4	1
			Auszubild.	Auszubild.	1
09 01	Ministerium				
nach					
06 01			E15	E15	1
Summe	4145	4145	366	366	4511

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
06 01 Allgemeines							
422 01							
A15	1	2004/2005	am 31.12.2029 bzw. mit Ausscheiden des Stelleninhabers			1	
A14	2	2016	am 31.12.2025 Bedarf aufgrund steigender Flüchtlingszahlen (Nachtrag 2016)			2	
A13 LG 2.1	3	2009/2010	am 31.12.2027 3 Stellen der Unabhängigen Prüfgruppe im Ministerium			3	
A13 LG 2.1	1	2013	§ 13 Abs. 1 HG 2011/2012 -freigestelltes Personalratsmitglied			1	
A13 LG 2.1	1	2021	am 31.12.2026 Flächenmanagement			1	
A12	2	2016	am 31.12.2025 Bedarf aufgrund steigender Flüchtlingszahlen (Nachtrag 2016)			2	
A12	1	2021	am 31.12.2022 Abwicklung Coronahilfe			1	
A9 LG 2.1	2	2020	am 31.07.2025 Übernahme von Nachwuchskräften (§ 15 HG)			2	
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	gemäß § 15 Nr. 1 HG 2020 - Übernahme Nachwuchskräfte
A9 LG 2.1	1	2022	am 31.07.2026 gemäß § 15 Nr. 1 HG 2021 mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, spätestens nach fünf Jahren			1	
06 14 Verkehrswesen							
422 66							
A13 LG 2.2	3	2021	am 31.07.2025 gemäß § 15 Nr. 1 HG 2020 mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, spätestens nach fünf Jahren			3	gemäß § 15 Nr. 1 HG 2020 - Übernahme Nachwuchskräfte
A13 LG 2.2	1	2021	am 31.10.2025 gemäß § 15 Nr. 1 HG 2020 mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, spätestens nach fünf Jahren			1	
A9 LG 2.1	1	2020	am 31.07.2025 Übernahme einer Nachwuchskraft (§ 15 HG)			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
682 04							
A9 LG 2.1	2	2022	am 31.07.2026 gemäß § 15 Nr. 1 HG 2021 mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, spätestens nach fünf Jahren			2	gemäß § 15 Nr. 1 HG 2020 - Übernahme Nachwuchskräfte
A7	1	2021	am 31.07.2025 gemäß § 15 Nr. 1 HG 2020 mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, spätestens nach fünf Jahren			1	
A7	4	2022	am 31.07.2026 gemäß § 15 Nr. 1 HG 2021 mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, spätestens nach fünf Jahren			4	
06 15 Schleswig-Holsteinisches Institut für berufliche Bildung (SHIBB)							
427 67							
E10	50	2021	am 31.07.2024 flüchtlingsbedingter Mehraufwand für DaZ-Maßnahmen des Übergangsbereichs für die Erfordernisse der beruflichen Schulen und RBZ			50	
Summe				0	0	77	

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

Neue Stellen 2023

Kapitel	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Grund bzw. gesetzliche Bestimmung	Zahl
	BesGr.	EntgeltGr.		
1	2	3	4	5
06 01	Allgemeines			
	B9		im Haushalt 2022 ausgebracht; gem. § 13 Abs.11 HG 2022	1
	A15		Begleitung von Großansiedlungsprojekten	2
	A15		Projektbegleitung von ÖPNV - Vorhaben	2
	A15		Verstärkung Fachkräfteinitiative	1
	A15		Arbeitskreis Bahnpolitik	1
	A15		Spiegelfunktion berufliche Bildung	1
	A15		Juristische Grundsatzfragen Fachkräftegewinnung, u.a. Thema Zuwanderungsrecht, Erwerbsmigration; sowie Unterstützung bei der Weiterentwicklung der FISH	1
	A15		Unternehmensnachfolge	1
	A14		Koordinierungsstelle im Fachkräftereferat	1
	A14		juristische Begleitung von ÖPNV -Vorhaben	1
	A14		Ernährungsnotfallvorsorge	1
	A14		politische Koordinierung	1
	A14		Umsetzung AMI-Flü-Programm/Förderung der Arbeitsmarktintegration Geflüchteter sowie für die Fachkräftegewinnung	1
	A14		Verstärkung im Bereich Ansiedlung	1
	A14		Verkehrsrechtliche Aufgaben	1
	A14		politische Koordinierung	1
	A13 LG 2.1		Koordinierung "saubere Fahrzeuge", im Haushalt 2022 ausgebracht	2
	A13 LG 2.1		Umsetzung Aufgabe "Koordinierung saubere Fahrzeuge"	2
	A13 LG 2.1		Verstärkung Fachkräfteinitiative	1
	A13 LG 2.1		Textilkennzeichnung	1
	A13 LG 2.1		Verkehrssicherheit	1
	A13 LG 2.1		Maßnahmen in Zusammenarbeit mit DEGES und AdB	1
	A13 LG 2.1		Abwicklung Umsatzsteuer	1
	A12		Fahrradwegebau	1
	A12		Fahrradschnellwege	1
	A12		Abwicklung neue Förderrichtlinie zur Fachkräftesicherung, Mitwirkung Welcome Center-Aufbau	1
A12		Abwicklung Coronahilfen	1	
A7		Übernahme Nachwuchskraft	1	
		E8	Leitungsassistenz STV	1
		E8	Leitungsassistenz STV	1
06 14	Verkehrswesen			
	A14		Planfeststellung Eisenbahnprojekte	1
	A14		Umsetzung Radwege-Programm	1
	A14		Planungsrechtliche Aufgaben	1
	A13 LG 2.1		Umsetzung Radwege-Programm	1
	A12		Abwicklung Förderprogramme	1
	A9 LG 2.1		Übernahme Nachwuchskraft	1
	A9 LG 2.1		Übernahme Nachwuchskraft	1
	A9 LG 1.2		Korrektur A9 LG 1.2 Z	2
	A7		Übernahme Nachwuchskräfte	3
		Auszubild.	erhöhter Bedarf, Ausbildung Straßenwärterinnen und Straßenwärter	25
Summe	44	27		71

06 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus

Einsparungen 2023

Kapitel	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Grund bzw. gesetzliche Bestimmung	Zahl	
	BesGr.	EntgeltGr.			
1	2	3	4	5	
06 01	Allgemeines				
	A14		Realisierung kw- Vermerk (31.12.2022; gem. § 13 Abs. 4 HG 2022)		1
	A13 LG 2.1		Realisierung kw-Vermerke zum 31.12.2022		2
	A12	E8	Realisierung kw-Vermerk (31.12.2022)		1
			Realisierung kw-Vermerk zum 31.12.2022	1	
06 14	Verkehrswesen				
	A9 LG 1.2 Z		Korrektur A 9 LG 1.2		2
Summe	6	1		7	