

Entwurf

Einzelplan 04

**Ministerium für Inneres, ländliche Räume und
Integration**

Inhalt

	Seite
Vorwort	2
Diagramm Nettoausgaben nach Ausgabearten	5
Kapitel 04 01 Ministerium	6
Kapitel 04 02 Sport	23
Kapitel 04 03 Vermessung und Geoinformation	28
Kapitel 04 05 Feuerwehrwesen, Katastrophen- und Zivilschutz	36
Kapitel 04 07 Ausländer- und Integrationsangelegenheiten	55
Kapitel 04 08 Landesplanung und ländliche Räume	70
Kapitel 04 10 Polizei	80
Kapitel 04 16 Städtebau, Wohnungs- und Bauwesen	106
Anlage zu Kapitel 0416	114
Einnahmen und Ausgaben	116
Verpflichtungsermächtigungen	118
Einnahmen MG/TG	119
Ausgaben MG/TG	120
Inhaltsverzeichnis Stellenpläne und -übersichten	123

Vorwort

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

Der Geschäftsbereich des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume und Integration umfasst folgende strategische Aufgabenbereiche:

1. Unterstützung der politischen Steuerung

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

2. Verfassungsrecht/Gesetzgebung

Dieser Aufgabenbereich ist im Kapitel Ministerium (0401) veranschlagt.

3. Kommunale Angelegenheiten

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

4. Sport

Dieser Aufgabenbereich ist im Kapitel Sport (0402) veranschlagt.

5. Innere Sicherheit

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

6. Ausländer- und Integrationsangelegenheiten

Veranschlagt im Kapitel Ausländer- und Integrationsangelegenheiten (0407).

7. Aufgaben der Landesplanung und Raumordnung

Veranschlagt im Kapitel 0408 Landesplanung und ländliche Räume.

8. Entwicklung des ländlichen Raums

Dieser Bereich ist im Kapitel 0408 Landesplanung und ländliche Räume veranschlagt.

9. Aufgaben im Städtebau, Wohnungs- und Bauwesen

Veranschlagt im Kapitel Städtebau, Wohnungs- und Bauwesen (0416).

Das Ministerium gliedert sich wie folgt:

- Allgemeine Abteilung (IV 1)
- Integration und Zuwanderung (IV 2)
- Kommunalabteilung (IV 3)
- Polizeiabteilung (IV 4)
- Bauen und Wohnen (Abt. IV 5)
- Landesplanung und ländliche Räume (Abt. IV 6)
- Verfassungsschutz (IV 7)

Dem Ministerium sind zugeordnet:

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

Dem Ministerium unterstehen folgende Landesbehörden und Einrichtungen:

- das Landesamt für Vermessung und Geoinformation Schleswig-Holstein als Landesoberbehörde mit Sitz in Kiel und weiteren Standorten in Elmshorn, Flensburg, Husum und Lübeck (GVOBl. Schl.-H. 2010, S. 850, Ressortbezeichnung ersetzt durch Art. 8 LVO v. 16.03.15, GVOBl. Schl.-H., S. 96),
- das Landesamt für Ausländerangelegenheiten Schleswig-Holstein als Landesoberbehörde in Neumünster (Ausländer und Aufnahmeverordnung vom 19. Januar 2000, GVOBl. Schl.-H. 2000, S. 101, zuletzt geändert durch Verordnung v. 19.12.2016, GVOBl. Schl.-H. S. 1076),
- die Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung und für die Bereitschaftspolizei in Eutin und sieben regional zuständige Polizeidirektionen als untere Landesbehörden (Polizeiorganisationsgesetz, GVOBl. Schl.-H. 2004 S. 408, zuletzt geändert durch Gesetz v. 22.10.2013, GVOBl. Schl.-H. S. 404),
- die Landesfeuerwehrschule in Harrislee als nicht rechtsfähige Anstalt u. a. für die Ausbildung der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren und die Führungsausbildung im Katastrophenschutz nach § 18 Brandschutzgesetz (GVOBl. Schl.-H. 1996 S. 200), zuletzt geändert durch Art. 14 des Gesetzes v. 02.05.2018, GVOBl. Schl.-H., S. 162).

B. Wesentliche organisatorische Änderungen gegenüber den Vorjahren:

--

C. Wesentliche veranschlagungstechnische Veränderungen gegenüber den Vorjahren:

--

D. Leerstellen (ohne kostenwirksame Stellen)

Kapitel	01.02.2019
0401	7
0403	0
0404	0
0405	0
0407	0
0410	147
Epl. 04	154

Diese Leerstellen sind im Kapitel- und Einzelplanabschluss nicht enthalten.

E. Personalbudget

Personalkostenbudget 2020 (OG 42): 462.309,4 T€

Vollzeitäquivalente:

Stand 31.03.2019: 9.786,5

Nachrichtlich:

1. Versorgungsempfängerinnen/Versorgungsempfänger

a)	Anzahl	Stand 01.01.2018:	5.526
		<u>davon:</u>	
		Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration ohne Polizei:	459
		Polizei:	5.067
	Anzahl	Stand 01.01.2019:	5.479
		<u>davon:</u>	
		Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration ohne Polizei:	449
		Polizei:	5.030
b)	Ist	2018 - in T€ - :	165.372,6
		<u>davon:</u>	
		Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration ohne Polizei:	17.364,3
		Polizei:	148.008,3
	Soll	2019 - in T€ - :	175.404,0
		<u>davon:</u>	
		Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration ohne Polizei:	18.325,2
		Polizei:	157.078,8
	Soll	2020 - in T€ - :	181.715,5
		<u>davon:</u>	
		Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration ohne Polizei:	18.230,8
		Polizei:	163.484,7

2. Schwerbehinderte Beschäftigte (Jahresdurchschnitt 2018)

Arbeitsplätze nach dem SGB IX	9.131
Pflichtquote (5 %)	457
durch Schwerbehinderte besetzte Arbeitsplätze	487

3. Budgetentwicklung:

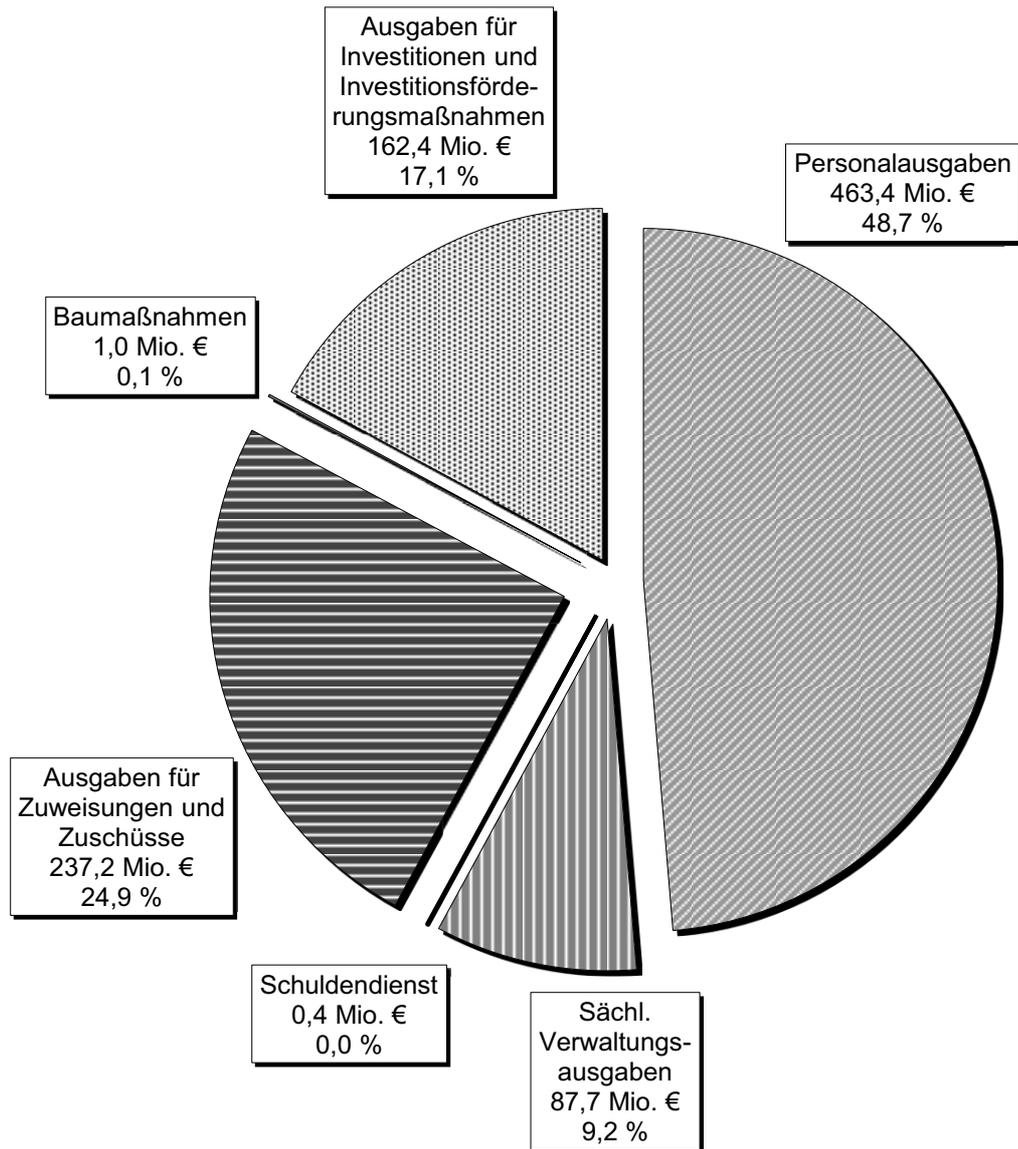
	2019	2020
	- in T€ -	
Budget I	536.236,2	551.020,7
Budget II	375.177,1	401.017,2

Erläuterungen:

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

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

Einzelplan 04 Nettoausgaben nach Ausgabearten 2020



04 01 Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

Das Kapitel 04 01 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Ausgaben

- 07 Statistik
- 61 Modernisierung der Verwaltung
- 63 Zentrale Fahrbereitschaft des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume und Integration
- 64 Verfassungsschutz
- 66 Ausgleichsabgabe nach SGB IX
- 72 Ausgaben für Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit, Gesundheitsförderung

Einnahmen

111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	245,0	245,0
			395,8	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

			2020
			T€
1.	Gebühren für Beglaubigungen und baurechtliche Erlaubnisse		184,0
2.	Gebühren aus der Genehmigungskontrolle für glücksspielrechtliche Genehmigungen		40,0
3.	Gebühren aus der Erteilung von Buchmachererlaubnissen		20,0
4.	Gebühren aus dem Bereich Einbürgerungen		1,0
Summe			245,0

111 02	011	Erstattung von Prozesskosten	2,5	2,5
			0,4	

Erläuterungen:

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

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

Erläuterungen:

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

119 01	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	170,0	170,0
			167,3	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

			2020
			T€
1.	Abonnenten- und Einzelverkauf für Verkündungsblätter		130,0
2.	Kostenerstattung für Veröffentlichungen Dritter (nicht Landesbehörden)		40,0
Summe			170,0

Vgl. Titel 531 03.

119 02	011	Einnahmen der Verwaltungsbereiche des Ministeriums	2,0	2,0
			0,6	

Erläuterungen:

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

04 01 Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	
119 99	011	Vermischte Einnahmen	31,0 32,6	31,0
121 02	014	Gewinne aus der Beteiligung des Landes an wirtschaftlichen Unternehmen	0,0	0,0
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen	5,0	5,0
231 02	011	Zuweisungen der Kosten der Bundestagswahl durch den Bund	0,0 1.034,4	0,0
		Erläuterungen:		
		Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 0401 - 541 01 zu verwenden.		
		Nach § 50 Bundeswahlgesetz (BWG) erstattet der Bund den Ländern zugleich für ihre Gemeinden (Gemeindeverbände) durch die Wahl veranlasste notwendige Ausgaben.		
		Vgl. Titel 541 01.		
231 03	011	Zuweisungen der Kosten der Europawahl durch den Bund	3.195,0	0,0
		Erläuterungen:		
		Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 0401 - 541 03 zu verwenden.		
		Der Bund erstattet nach § 25 Abs. 1 EuWG i. V. m. § 50 BWG den Ländern zugleich für ihre Gemeinden (Gemeindeverbände) die durch die Wahl veranlassten notwendigen Ausgaben		
		Vgl. Titel 541 03.		
231 04	249	Zuweisungen des Bundes nach dem Gräbergesetz	1.083,9 1.083,8	1.147,8
		Erläuterungen:		
		Der Bund trägt die Kosten für die in § 10 Abs. 1 des Gesetzes über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (Gräbergesetz) i.d.F. vom 16. Januar 2012 (BGBl. I S. 98), zuletzt geändert durch Artikel 3 Abs. 2 des Gesetzes vom 4. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2257) bezeichneten Maßnahmen für die öffentlich gepflegten Gräber.		
		Vgl. Titel 633 02.		
231 05	249	Zuweisungen des Bundes für die Pflege der verwaisten jüdischen Friedhöfe	12,8 12,7	12,8
		Erläuterungen:		
		Der Bund trägt 50 v.H. der Ausgaben für die Instandsetzung und laufende Pflege der verwaisten jüdischen Friedhöfe.		
		Vgl. Titel 633 03.		
281 01	012	Erstattungen von Verwaltungsausgaben in Enteignungsverfahren	5,0 7,2	5,0
		Erläuterungen:		
		Veranschlagt sind Verwaltungsgebühren und zu erstattende Auslagen, die im Zusammenhang mit Enteignungsverfahren entstehen und von den jeweiligen Antragstellern - ausgenommen das Land Schleswig-Holstein - zu tragen sind.		
282 01	011	Einnahmen aus Sponsoring, Spenden und ähnlichen freiwilligen Geldleistungen	0,0	0,0
		Erläuterungen:		
		Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 0401-546 02 zu verwenden.		

04 01 Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	

T€

noch zu 282 01

356 05 851 Entnahme aus der Rücklage "Sabbatjahr" 0,0 0,0
69,9

Erläuterungen:
Vgl. Titel 422 01.

359 01 851 Entnahme aus der Rücklage Personal 0,0 0,0

Erläuterungen:
Vgl. Titel 422 01.

Summe der Einnahmen

4.752,2
2.804,7

1.621,1

04 01 Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

Ausgaben

421 01 011 **Bezüge der Ministerin bzw. des Ministers** 147,5 147,5
154,2

422 01 011 **Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten** 2.875,1 1.125,1
6.419,5

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

Über § 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2019 hinaus einseitig deckungsfähig zugunsten der Titel 0401 - 916 05 und 0401 - 919 01.

Erläuterungen:

Eingespart wurden 1.450,0 T€ gem. Konzept "10 v. H. Stellenreduzierung bis 2020".
 Absenkung um 0,5 T€ wegen der "Aufgabenübertragung Mutterschutz an die StAUK".
 Eingespart wurden 312,0 T€ aufgrund der Überprüfung flüchtlingsbedingter Ausgaben.
 Erhöhung um 12,5 T€ im Rahmen der Umsetzung des Beförderungspaketes.

427 01 011 **Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte** 18,2 18,2
14,8

428 01 011 **Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer** 3.386,0 3.333,4
4.402,4

75,0 T€ übertragen nach 0301-428 01

Erläuterungen:

16,0 T€ übertragen von 1111-971 07 (Attraktivitätssteigerung Technische Berufe).
 Erhöhung um 6,4 T€ im Rahmen der Umsetzung des Beförderungspaketes.

429 01 011 **Ausgaben für Besoldungs- und Tariferhöhungen** 73.022,3 90.089,4

Erläuterungen:

73.022,3 T€ umgesetzt von 1111-46101.

Seit dem Haushaltsjahr 2013 werden die aus dem Einzelplan 11 (vgl. Titel 1111-461 01) in die Ressorteinzelpläne umgesetzten Mittel für Tarif- und Besoldungserhöhungen auf einem gesonderten Titel der Gruppe 429 im Kapitel 01 der Einzelpläne ausgewiesen.

Weitere Mittel werden ggf. bedarfsgerecht im Haushaltsvollzug umgesetzt.

1.664 T€ weniger: Anteil des MILI an 10 Mio. € Einsparvorgabe gem. Verteilungsschlüssel FM (ARV 12 und HG 4).

453 01 011 **Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen** 12,2 12,2
1,1

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

		2020
		T€
1.	Trennungsgeld	10,0
2.	Umzugskostenvergütung	2,2
	Summe	12,2

511 01 011 **Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände** 428,0 428,0
405,1

04 01 Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

noch zu 511 01

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

		2020
		T€
1.	Büromaterial	95,0
2.	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen u.ä.	60,0
3.	Druck- und Buchbindearbeiten	1,0
4.	Post-, Fernmelde-, Rundfunkgebühren, Datenfernübertragung, Geb. Alarmanlage	235,0
5.	Ersatzbeschaffung von Geräten	15,0
6.	Ergänzungsbeschaffung von Geräten	5,0
7.	Unterhaltung von Geräten	15,0
8.	Sonstiges	2,0
Summe		428,0

Zu Position 4:

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

517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	35,0	35,0
			10,0	

518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	50,0	50,0
			45,8	

Erläuterungen:

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

525 01	011	Aus- und Fortbildung	107,0	107,0
			97,9	

Erläuterungen:

Für fachbezogene und fachübergreifende Fortbildung der Beschäftigten des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume und Integration (ohne Beschäftigte des Polizeivollzugsdienstes).

526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	30,0	30,0
			9,3	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Kosten für Rechtsstreitigkeiten des Geschäftsbereichs des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume und Integration ohne Polizei.

526 02	011	Kosten einer Kontaktstelle zur Bekämpfung der Korruption in Schleswig-Holstein	7,0	7,0
			2,8	

Erläuterungen:

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

526 03	011	Fachbeiräte und ähnliche Ausschüsse	20,0	20,0
			10,4	

Erläuterungen:

Veranschlagt ist der nach dem Königsteiner Schlüssel festgelegte Beitrag Schleswig-Holsteins für einen unabhängigen, länderübergreifenden Fachbeirat Glücksspielsucht und die dazugehörige Geschäftsstelle nach § 10 Abs. 1 Satz 2 Glücksspielstaatsvertrag i.V.m. § 13 Abs. 2 der Verwaltungsvereinbarung Glücksspielstaatsvertrag sowie für die Arbeitsgruppe Evaluation.

526 04	011	Ausgaben in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	52,6	52,6
			48,6	

04 01 Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

noch zu 526 04

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

				2020
				T€
		1.	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten	32,0
		2.	Reisekostenvergütung für Reisen in Schwerbehindertenangelegenheiten	6,1
		2.	Gebärdensprachdolmetscherkosten	1,5
		3.	Sonstige Ausgaben	13,0
		Summe		52,6
526 05	011	Ärztliche Untersuchungen	2,5	2,5
			1,0	
526 06	011	Kosten der Einigungsstelle	0,5	0,5
		Erläuterungen:		
		Veranschlagt für die Gewährung einer Pauschalentschädigung an Mitglieder der Einigungsstelle gem. § 53 des Mitbestimmungsgesetzes Schleswig-Holstein vom 11. Dezember 1990 (GVObI. Schl.-H. S. 577), zuletzt geändert durch Art. 16 LVO v. 16.01.2019, (GVObI. Schl.-H. S. 30)		
526 09	012	Kosten für Einstellungsverfahren	0,0	2,0
		Erläuterungen:		
		Veranschlagt für Einstellungsverfahren mit Beratung durch externen Sachverständigen		
526 99	011	Kosten für Sachverständige, Gutachten u.ä.	120,0	120,0
			199,6	
		Erläuterungen:		
		Veranschlagt sind Gutachten im Kontext der sozialen Wohnraumförderung und des Klimapaktes, Arbeitshilfen für Kommunen, sowie weitere weniger umfangreiche Gutachten bzw. Inanspruchnahmen von Sachverständigen.		
527 01	011	Dienstreisen	83,0	90,0
			85,8	
		Erläuterungen:		
		Veranschlagt sind:		
				2020
				T€
		1.	Reisekostenvergütungen für Inlandsdienstreisen	86,0
		2.	Reisekostenvergütungen für Auslandsdienstreisen	4,0
		Summe		90,0
529 02	011	Zur Verfügung der Ministerin oder des Ministers für Kooperationsmaßnahmen im Ostseeraum, insbesondere mit osteuropäischen Ländern	10,0	7,0
			3,5	
		Erläuterungen:		
		Veranschlagt sind Kosten für die Intensivierung der Zusammenarbeit mit osteuropäischen Ländern im Ostseeraum, insbesondere Beratung, Ausbildung und Fortbildung von Praktikantinnen und Praktikanten.		
529 10	011	Zur Verfügung des Ministeriums für Repräsentationsaufgaben	7,6	7,6
			1,8	
		Erläuterungen:		
		Die Mittel sind nach den "10 Hinweisen zum Umgang mit Verfügungsmitteln" zu verwenden. Die Verfügungsmittel sind für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen vorgesehen. Die Aufwendungen müssen in einer adäquaten Relation zum jeweiligen Anlass stehen. Die Bewirtungskosten und die Ausgaben für Geschenke sollen einen allgemein üblichen Rahmen nicht überschreiten und dem Grundsatz der Sparsamkeit in besonders strengem Maße entsprechen. Die Ausgaben sind unter Angabe über den die Aufwendungen verursachenden Anlass sowie über Funktion und Anzahl der Begünstigten einzeln zu belegen.		
531 02	013	Öffentlichkeitsarbeit	7,4	3,0
		Erläuterungen:		
		Veranschlagt sind die Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume und Integration für Broschüren usw. und Informationsveranstaltungen inkl. aller Nebenkosten.		

04 01 Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

noch zu 531 02

Im Einzelplan sind außerdem folgende Maßnahmen für Öffentlichkeitsarbeit und Fachinformationen veranschlagt:

				2020
				T€
1.		Öffentlichkeitsarbeit		
		Titel 0403 - 531 02		19,0
		Titel 0408 - 531 02		70,0
		Titel 0410 - 531 02		13,0
		<i>Summe zu 1.</i>		<u>102,0</u>
		Zusammen		102,0
531 03	011	Herausgabe der Verkündungsblätter und anderer Veröffentlichungen	170,0 136,3	150,0
		Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 01 geleistet werden.		
533 01	012	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen und anderen Vertragsformen	130,0 184,0	185,0
		Erläuterungen: Veranschlagt sind u.a. die Kosten für den Einsatz eines privaten Dienstleistungsunternehmens in der Pförtnerie des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume und Integration.		
533 02	681	Kostenerstattung im Rahmen der Marktüberwachung von Bauprodukten	200,0 164,3	200,0
		Erläuterungen: Gemäß europäischer Verordnung Nr. 765/2008/EG ist das Land Schleswig-Holstein zur Marktüberwachung von harmonisierten Bauprodukten verpflichtet. Diese Aufgabe wird gegen Kostenerstattung durch die GMSH wahrgenommen.		
534 02	011	Orden und Ehrenzeichen	3,0 3,0	4,0
		Erläuterungen: Veranschlagt sind die Kosten für die Verleihung der Freiherr-vom-Stein-Verdienstnadel.		
534 04	011	Veranstaltungen mit Gesellschaften, kommunalen Spitzenverbänden usw.	30,0 3,6	12,7
		Erläuterungen: Veranschlagt sind die Kosten für den Erfahrungsaustausch mit Gesellschaften und Verbänden. Die Mittel sind analog den "10 Hinweisen zum Umgang mit Verfügungsmitteln" zu verwenden. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen.		
536 02	012	Beiträge an deutsche Vereine und Gesellschaften	3,5 3,3	3,5
		Erläuterungen: Veranschlagt sind die Beiträge an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V., Landesverband Schleswig-Holstein, Kiel und Transparency International Deutschland e.V. sowie an den Deutschen Verband für Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung e.V.		
541 01	011	Durchführung der Bundestagswahl	0,0 1.034,4	0,0
		Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei 231 02 geleistet werden.		
541 02	011	Durchführung der Landtagswahl	0,0	0,0
541 03	011	Durchführung der Europawahl	3.195,0	0,0
		Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei 231 03 geleistet werden.		
541 04	011	Durchführung der Kommunalwahl	0,0 31,9	0,0
541 05	011	Durchführung des Volksabstimmungsgesetzes	0,0	150,0
		Erläuterungen: Kostenerstattung zum Volksbegehren der Volksinitiative zum Schutz des Wassers		

04 01 Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	
546 01	011	Kosten einer Ländertagung und sonstiger länderübergreifender Veranstaltungen	390,0 28,6	60,0
		Erläuterungen: SH hat 2019 den Vorsitz der Innenministerkonferenz (IMK) für ein Jahr übernommen und wird damit im Mai/Juni und November/ Dezember 2019 Gastgeber der Vor- und Hauptkonferenzen sein. Desweiteren hat SH 2019 weiterhin den Vorsitz für die Bauministerkonferenz. Der Ansatz ist u.a. für nachlaufende Kosten aus der Durchführung der IMK vorgesehen. Aus dem Ansatz dürfen auch Bewirtungskosten beglichen werden. Die Bewirtungskosten sollen einen allgemein üblichen Rahmen nicht überschreiten und dem Grundsatz der Sparsamkeit in besonders strengem Maße entsprechen.		
546 02	011	Ausgaben für Vorhaben aus Sponsoring, Spenden und ähnlichen freiwilligen Geldleistungen	0,0	0,0
		Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei 282 01 geleistet werden. Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.		
546 03	011	Ausgaben im Zusammenhang mit der Überwachung glücksspielrechtlicher Vorschriften	10,0 0,2	10,0
		Erläuterungen: Das Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration als zuständige Aufsichtsbehörde ist verpflichtet, die Einhaltung glücksspielrechtlicher Vorschriften zu kontrollieren. Veranschlagt sind Kosten für Spieleinsätze und Honorare für Testkäufe, die im Rahmen der Kontrolltätigkeit anfallen.		
546 99	011	Vermischte Verwaltungsausgaben, Kassen- und Zahlstellenfehlbeträge	18,0 40,1	28,0
		Erläuterungen: Veranschlagt sind:		
			2020	
			T€	
		1. Unfallrenten, sonstige Renten und Entschädigungen an Dritte aufgrund rechtlicher Verpflichtungen		1,0
		2. Nachrufe, Kranzspenden		3,2
		3. Auslagen des Personalrats		0,3
		4. Veröffentlichungen in Tageszeitungen		23,5
		Summe		28,0
		Aus Mitteln dieses Ansatzes dürfen anstelle einer Kranzspende auch 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.		
613 01	821	Zuweisungen zur Förderung von freiwilligen gemeindlichen Gebietsänderungen	212,0 129,4	350,0
		Erläuterungen: Aus Mitteln dieses Ansatzes werden Zuweisungen gemäß § 24 des Gesetzes über den Finanzausgleich in Schleswig-Holstein (Finanzausgleichsgesetz - FAG -) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Dezember 2014 (GVObI. 2014, S. 473), für freiwillige gemeindliche Gebietsänderungen wie Eingemeindung, Vereinigung und Auflösung gewährt.		
632 01	011	Kostenanteil an den Geschäftsstellen der Arbeitsgemeinschaft der Innenministerien der Länder und der Innenministerkonferenz	5,6 6,4	7,0
632 05	419	Beitrag für den Normenausschuss Bauwesen im Deutschen Institut für Normung e.V., Berlin	33,0 33,4	33,0
		Erläuterungen: Veranschlagt ist der nach dem Königsteiner Schlüssel festgelegte Anteil des Landes am Deutschen Institut für Normung e.V. (DIN) gem. Vertrag zwischen dem Land Schleswig-Holstein und dem DIN vom 29. Mai 1997 :		
			2020	
			T€	
		1. Normenausschuss Bauwesen im DIN		30,0
		2. Europäische Normungsarbeit, Fachbereich Vermessungswesen		3,0
		Summe		33,0

04 01 Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	
632 06	419	Beitrag für die Arbeitsgemeinschaft der für das Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen zuständigen Ministerinnen/Minister der Länder - ARGEBAU- Erläuterungen: Nach der Verwaltungsvereinbarung über die Tätigkeit und Finanzierung der Geschäftsstelle der Arbeitsgemeinschaft der für das Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen zuständigen Ministerinnen/Minister der Länder (ARGEBAU) vom 1. Juli 1991 werden die Personal- und Sachausgaben für die Geschäftsstelle der ARGEBAU von den Ländern gemeinsam getragen. Die auf die Länder entfallenden Anteile werden nach dem Verhältnis ihrer Bevölkerungszahlen errechnet.	9,0 5,3	9,0
632 07	011	Beiträge für ländereinheitliche Verfahren nach dem Glückspielstaatsvertrag Erläuterungen: Veranschlagt sind die Beiträge Schleswig-Holsteins nach dem Königsteiner Schlüssel für ländereinheitliche Verfahren nach § 9a Glücksspielstaatsvertrag in Verbindung mit § 20 Verwaltungsvereinbarung Glücksspielstaatsvertrag.	68,0 16,9	70,0
633 01	011	Erstattungen an Kreise und kreisfreie Städte für die Durchführung der kommunalen Bürgerbeteiligung	500,0 500,0	500,0
633 02	249	Zuweisungen an Kreise und Gemeinden nach dem Gräbergesetz Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei 231 04 geleistet werden. Erläuterungen: Veranschlagt sind die Kosten gem. § 1 der Verordnung über die Pauschale für Anlegung, Instandsetzung und Pflege der Gräber, Verlegung und Identifizierung im Sinne des Gräbergesetzes für die Haushaltsjahre 2004 und 2005 vom 27. Dezember 2004 (BGBl. I S. 3755) sowie gem. Anerkennung der Ruherechtsentschädigung für neun Friedhöfe.	1.083,9 1.100,6	1.147,8
633 03	249	Zuweisungen an Kreise und Gemeinden für die Pflege verwaister jüdischer Friedhöfe Erläuterungen: Bund und Land tragen auf vertraglicher Grundlage die Kosten für die Instandhaltung und Pflege der verwaisten jüdischen Friedhöfe in Schleswig-Holstein je zur Hälfte. Vgl. Titel 231 05	25,5 25,4	25,5
633 04	011	Zuweisung für die Durchführung von Stichprobenkontrollen von Energieausweisen und Inspektionsberichten über Klimaanlagen (§26d EnEV) Erläuterungen: Im Rahmen der Richtlinie 2010/31/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Mai 2010 über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden (ABl. L 153 vom 18.6.2010, S. 13, ABl. L 155 vom 22.6.2010, S. 61) sowie der Beschlüsse der Bundesregierung zum Energiekonzept und zur Energiewende wurde die Energieeinsparverordnung (EnEV) geändert. Veranschlagt sind die Kosten der Durchführung von Stichprobenkontrollen von Energieausweisen und Inspektionsberichten von Klimaanlagen (§ 26d EnEV).	81,0 135,7	113,0
681 02	019	Ersatzleistungen für Schäden aus Staatshaftung Erläuterungen: Für Schäden aus Staatshaftung nach dem Gesetz über die Errichtung allgemeiner unterer Landesbehörden in Schleswig-Holstein in der Fassung vom 3. April 1996 (GVObI. Schl.-H. S. 406), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Februar 2011 (GVObI. Schl.-H. S. 50), sowie Zahlungen für sonstige Schäden aus Staatshaftung.	0,0	0,0
685 01	249	Pflege der Kriegsgräber aus den Jahren 1848 bis 1851 und 1864 Erläuterungen: Die Pflege der Kriegsgräber aus den Jahren 1848 bis 1851 und 1864 wird vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V., Landesverband Schleswig-Holstein wahrgenommen. Die dabei entstehenden Kosten werden jährlich abgerechnet.	3,0 3,0	3,0
685 05	681	Anteil an den Kosten des Deutschen Instituts für Bautechnik, Berlin Erläuterungen: Veranschlagt ist der Kostenanteil des Landes am Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt), Berlin, gemäß Gesetz zum 2. DIBt-Änderungsabkommen vom 21. 2. 2013 (GVObI. Schl.-H. S. 103) nach dem Königsteiner Schlüssel.	190,0 137,2	190,0
685 06	681	Anteil an den Kosten des Forschungsprogramms bei dem Deutschen Institut für Bautechnik, Berlin	37,0 33,9	37,0

04 01 Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

noch zu 685 06

Erläuterungen:

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

812 01	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	95,0 76,1	90,0
916 05	851	Zuführung an die Rücklage "Sabbatjahr"	0,0 32,0	0,0
Ausgaben dürfen gegen entsprechende Einsparungen bei den Titeln der OGr. 42 geleistet werden.				
919 01	851	Zuführung an die Rücklage "Personal"	0,0	0,0
Ausgaben dürfen gegen entsprechende Einsparungen bei den Titeln der OG 42 geleistet werden.				
972 02	881	Globale Minderausgaben	0,0	0,0
Die Globalen Minderausgaben können grds. auch durch nicht zweckgebundene Mehreinnahmen gedeckt werden.				

07 Statistik

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.

Erläuterungen:

Strategischer Aufgabenbereich: Geo-Informationen und Statistik.

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

633 07 (MG 07)	014	Erstattung von Ausgaben der Gemeinden für die Durchführung des Zensus 2021	0,0	1.244,0
685 10 (MG 07)	014	Zuschuss an Hamburg für Statistiken der Fachressorts	16.097,0 16.096,8	23.010,0
Erläuterungen:				
Der Ansatz teilt sich wie folgt auf:				
1. Grundzuschuss für den Betrieb des Amtes in Höhe von 15.397 T€,				
2. Zuschuss für die Durchführung des Zensus 2021 in Höhe von 7.613 T€.				

Summe der Maßnahmegruppe 07

16.097,0
16.096,8

24.254,0

61 Modernisierung der Verwaltung

Über § 10 Abs. 1 und 2 Haushaltsgesetz 2019 hinaus gegenseitig deckungsfähig innerhalb der Titelgruppe.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben zur Durchführung und Umsetzung von Modernisierungsprojekten der Landesregierung im Geschäftsbereich des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume und Integration (ohne Polizei).

511 61 (TG 61)	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,0	0,0
525 61 (TG 61)	011	Aus- und Fortbildung	20,0 12,7	20,0

04 01 Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

noch zu 525 61

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

		2020
		T€
1.	Revisionslehrgänge	10,0
2.	Ergänzungslehrgänge dMB (Berichtswesen usw.)	7,0
3.	KLR-Seminare	3,0
Summe		20,0

534 61	011	Kosten der Verwaltungsreform und der Modernisierung	2,0	2,0
(TG 61)				

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben der Durchführung von Sitzungen incl. Nebenkosten der unterschiedlichen Projektarbeitsgruppen und sonstigen Pilotvorhaben zur Verwaltungsreform und -modernisierung im Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration.

Summe der Titelgruppe 61		22,0	22,0
		12,7	

63 Zentrale Fahrbereitschaft des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume und Integration

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

Erläuterungen:

Veranschlagte Personalkosten im Hinblick auf die outputorientierte Budgetierung. Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

428 63	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.004,3	2.004,3
(TG 63)			2.938,1	

511 63	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	19,0	15,0
(TG 63)			13,3	

Erläuterungen:

Anpassung an das Ist.

Veranschlagt sind:

		2020
		T€
1.	Büromaterial	2,0
2.	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen u.ä.	1,0
3.	Druck- und Buchbindearbeiten	0,0
4.	Fernmeldegebühren	4,0
5.	Ersatzbeschaffung von Geräten	1,0
6.	Ergänzungsbeschaffungen von Geräten	0,0
7.	Unterhaltung von Geräten	4,0
8.	Sonstiges	3,0
Summe		15,0

514 63	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	418,0	394,0
(TG 63)			370,4	

04 01 Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	

T€

noch zu 514 63

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

		2020
		T€
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	115,0
2.	Dienst- und Schutzkleidung	8,0
3.	Verbrauchsmittel	256,0
4.	Kraftfahrzeugsteuer	15,0
Summe		394,0

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

Bei der Dienst- und Schutzkleidung ist die Ersatzbeschaffung für 1 Kfz.- Meisterin oder Kfz.- Meister und 39 Kraftfahrerinnen und Kraftfahrer sowie die Reinigung der Schutzkleidung berücksichtigt.

Bestand an Dienstfahrzeugen	Soll 2019	Soll 2020	Tatsächlicher Bestand 01.02.2019
Sicherheitsfahrzeuge	1	1	1
PKW mit Fahrer/-innen	32	38	38
PKW für Selbstfahrer/-innen	47	45	45
Summe	80	84	84

518 63 (TG 63)	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume, Leasingkosten für Dienstkraftfahrzeuge	236,0 246,6	290,0
-------------------	-----	--	-----------------------	--------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

		2020
		T€
1.	Garagenmieten für Dienstkraftfahrzeuge	12,0
2.	Leasingkosten für 72 Dienstkraftfahrzeuge incl. Chefwagen	278,0
Summe		290,0

525 63 (TG 63)	011	Aus- und Fortbildung	8,0 6,2	8,0
-------------------	-----	-----------------------------	-------------------	------------

Erläuterungen:

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

527 63 (TG 63)	011	Dienstreisen	50,0 64,3	64,0
-------------------	-----	---------------------	---------------------	-------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

		2020
		T€
1.	Reisekostenvergütungen für Inlandsdienstreisen	60,0
2.	Reisekostenvergütungen für Auslandsdienstreisen	4,0
Summe		64,0

811 63 (TG 63)	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen	50,0	50,0
-------------------	-----	------------------------------------	-------------	-------------

Summe der Titelgruppe 63

2.785,3

2.825,3

3.638,9

04 01 Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

64 Verfassungsschutz

Über § 10 Abs. 1 und 2 Haushaltsgesetz 2019 hinaus gegenseitig deckungsfähig innerhalb der Titelgruppe mit Ausnahme der Obergruppe 42.

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

Erläuterungen:

Das Gesetz über den Verfassungsschutz im Lande Schleswig-Holstein vom 23. März 1991 (GVOBl. Schl.-H. S. 203), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 21. Juni 2013 (GVOBl. Schl.-H. S. 254), besagt, dass die Aufgaben des Verfassungsschutzes ausschließlich von der Verfassungsschutzbehörde wahrgenommen werden. Verfassungsschutzbehörde ist das Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration.

Strategischer Aufgabenbereich: Innere Sicherheit.

422 64 (TG 64)	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	3.663,0	3.747,0
			4.549,9	

Erläuterungen:

Erhöhung um 500,0 T€ im Rahmen der Umsetzung der Stellenmittelfristplanung. Eingespart wurden 416 T€ aufgrund der Überprüfung flüchtlingsbedingter Ausgaben.

428 64 (TG 64)	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	970,0	970,0
			1.320,2	

511 64 (TG 64)	047	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	97,0	97,0
			74,1	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

			2020	
			T€	
1.	Büromaterial			15,0
2.	Bücher, Zeitungen etc.			10,0
3.	Post-, Fernmelde-, Rundfunk- und Fernsehgebühren			57,0
4.	Ersatzbeschaffung von Geräten			5,0
5.	Ergänzungsbeschaffung von Geräten			8,0
6.	Unterhaltung von Geräten			2,0
Summe				97,0

514 64 (TG 64)	047	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	139,0	147,0
			138,3	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

			2020	
			T€	
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen			76,0
2.	Verbrauchsmittel			70,0
3.	Dienst- und Schutzkleidung			1,0
Summe				147,0

	Soll 2019	Soll 2020	Tatsächlicher Bestand 01.02.2019
PKW für Selbstfahrer/-innen	40	41	39
Summe	40	41	39

517 64 (TG 64)	047	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	25,0	25,0
			20,2	

518 64 (TG 64)	047	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude, Räume und Fahrzeuge	79,0	79,0
			68,0	

04 01 Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	
525 64 (TG 64)	047	Aus- und Fortbildung	2,0 0,7	2,0
527 64 (TG 64)	047	Dienstreisen	120,0 109,9	120,0
535 64 (TG 64)	047	Nachrichtendienstliche Ausgaben	332,0 286,7	320,0
Erstattungen Dritter können von den Ausgaben abgesetzt werden.				
546 64 (TG 64)	047	Kosten einer Ländertagung und sonstiger länderübergreifender Veranstaltungen	3,0 0,1	1,0
685 64 (TG 64)	047	Anteil an den Kosten der Akademie für Verfassungsschutz (AfV)	72,0 73,5	99,0
811 64 (TG 64)	047	Erwerb von Fahrzeugen	110,0 135,3	170,0
812 64 (TG 64)	047	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	60,0 30,7	83,0
Summe der Titelgruppe 64			5.672,0 6.807,6	5.860,0
66 Ausgleichsabgabe nach SGB IX				
Erläuterungen:				
In der TG 66 werden die im Zusammenhang mit der Beschäftigung Schwerbehinderter anfallenden Ausgaben des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume und Integration zentral zusammengefasst.				
422 66 (TG 66)	291	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	0,0	0,0
Erläuterungen:				
Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.				
428 66 (TG 66)	291	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19,2 25,9	19,2
632 66 (TG 66)	291	Ausgleichsabgabe nach dem Sozialgesetzbuch - Neuntes Buch - (SGB IX)	0,0	0,0
Erläuterungen:				
Gemäß § 160 SGB IX sind Arbeitgeber/-innen verpflichtet, für jeden unbesetzten Pflichtarbeitsplatz für schwerbehinderte Menschen, abhängig von der jahresdurchschnittlichen Beschäftigungsquote, eine Ausgleichsabgabe zu entrichten. Die Abrechnung erfolgt für das vorangegangene Kalenderjahr. Die Beschäftigungsquote für das Land Schleswig-Holstein lag im Jahr 2018 bei 6,02 v.H., folglich war eine Ausgleichsabgabe nicht zu zahlen. Folgende Daten wurden für das Kalenderjahr 2018 zu Grunde gelegt:				

04 01 Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

noch zu 632 66

	Arbeitsplätze nach § 73 Abs. 1- 3 SGB IX	5 v.H. Pflicht- quote	Durch Schwer- behinderte besetzte Arbeits- plätze
Präsident des Schleswig-Holsteinischen Landtages	142	8	20
Landesrechnungshof	85	4	10
Ministerpräsident Staatskanzlei	174	9	36
Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und	5.229	261	403
Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	33.775	1.689	1.649
Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration	9.131	457	487
Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt,	2.134	107	212
Finanzministerium	4.559	228	421
Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie	1.636	82	138
Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie	615	31	84
Summe	57.480	2.876	3.460

Summe der Titelgruppe 66

19,2

19,2

25,9

72 Ausgaben für Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit, Gesundheitsförderung

Erläuterungen:

Umsetzung der Unfallverhütungsvorschrift "Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit" der Unfallkasse Schleswig-Holstein für den Geschäftsbereich des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume und Integration. Die Unfallverhütungsvorschrift wurde aufgrund des Gesetzes über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit (Arbeitssicherheitsgesetz - ArbSichG /ASiG) vom 12. Dezember 1973 (BGBl. I S.1885), zuletzt geändert durch Artikel 3 Absatz 5 des Gesetzes vom 20. April 2013 (BGBl. I S. 868), erlassen.

427 72 (TG 72)	012	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	12,0	0,0
		Erläuterungen:		
		12 T€ übertragen nach 0403-428 01		
511 72 (TG 72)	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	32,0 31,9	32,8
518 72 (TG 72)	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	0,0	0,0
525 72 (TG 72)	012	Aus- und Fortbildung	14,5 4,4	10,0
527 72 (TG 72)	012	Dienstreisen	1,0 0,5	1,0
533 72 (TG 72)	012	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen für Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit	66,0 47,7	67,0
		Erläuterungen:		
		Veranschlagt sind die Maßnahmen zur Umsetzung der Unfallverhütungsvorschrift "Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit" der Unfallkasse Schleswig-Holstein für den Geschäftsbereich des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume und Integration sowie allgemeine Ausgaben für die arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung.		
534 72 (TG 72)	314	Gesundheitsförderung	150,0 162,5	147,5
546 72 (TG 72)	012	Sonstige Ausgaben für Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit	25,0 23,7	27,0
812 72 (TG 72)	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	21,0 5,3	15,0

04 01 Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	

T€

noch zu 812 72

Erläuterungen:

Beschaffung eines augenärztlichen Untersuchungsgerätes für die PD AFB.

Summe der Titelgruppe 72	321,5	300,3
	276,0	

Summe der Ausgaben	111.831,4	132.347,3
	42.636,5	

04 01 Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	
Abschluss				
11 - 19		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	455,5 596,7	455,5
21 - 29		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	4.296,7 2.138,1	1.165,6
35 - 39		Besondere Finanzierungseinnahmen	0,0 69,9	0,0
Gesamteinnahmen			4.752,2 2.804,7	1.621,1
41 - 49		Personalausgaben	86.129,8 19.826,1	101.466,3
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.948,6 4.233,5	3.634,7
61 - 69		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	18.417,0 18.297,5	26.838,3
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	336,0 247,4	408,0
91 - 99		Besondere Finanzierungsausgaben	0,0 32,0	0,0
Gesamtausgaben			111.831,4 42.636,5	132.347,3
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-107.079,2 -39.831,8	-130.726,2

04 02 Sport

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

Das Kapitel 04 02 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Ausgaben

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

Einnahmen

Erläuterungen:

Strategischer Aufgabenbereich: Sport.

119 02	322	Rückzahlungen aus der Förderung des außerschulischen Sports	0,0	0,0
			212,4	

Erläuterungen:

Die Einnahmen aus der Aufhebung von Zuwendungsbescheiden, Überzahlungen oder Abrechnungen von geförderten Maßnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 686 02 zu verwenden.

119 04	322	Rückzahlungen aus Zuwendungen von Förderungen (außer außerschulischer Sport und Landessportverband)	0,0	0,0
---------------	------------	--	------------	------------

331 01	322	Zuweisungen von Bundesmitteln zur Finanzierung/Förderung des Baues von Sportstätten für den Hochleistungssport	152,5	0,0
			214,2	

Erläuterungen:

Vgl. 0402 - 883 03 (MG 03)

381 01	891	Einnahmen aus dem Zweckertrag nach dem Gesetz zur Ausführung des Ersten Staatsvertrages zum Glücksspielwesen in Deutschland (Erster GlüÄndStV AG)	7.840,0	7.840,0
			7.840,0	

Erläuterungen:

Nach dem Gesetz zur Ausführung des Ersten Staatsvertrages zum Glücksspielwesen in Deutschland vom 1. Februar 2013 (GVOBl. Schl.-H. S. 64) zuletzt geändert durch das Gesetz zur Änderung glücksspielrechtlicher Vorschriften vom 20. Januar 2016 (GVOBl. Schl.-H. S. 23) hat die Nordwestlotto GmbH & Co. KG Zweckabgaben an das Land abzuführen. Nach Abzug der sich aus § 8 Erster GlüÄndStV AG ergebender Verpflichtungen sind gem. § 8 Abs. 4 Erster GlüÄndStV AG vom verbleibenden Betrag 8 v.H., mindestens 8 Mio. € zur Förderung des Sports zu verwenden. Gem. § 9 Abs. 1 Erster GlüÄndStV AG sind durch das für Sport zuständige Ministerium 90 v.H. dem Landessportverband Schleswig-Holstein e.V. zur Förderung des Sports zuzuwenden (siehe Titel 684 02). Für die allgemeine Förderung des außerschulischen Sports (zuständig ist das Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration, siehe Titel 686 02) stehen 8 v.H. und für die Förderung des außerunterrichtlichen Schulsports (zuständig ist das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur) 2 v.H. zur Verfügung. Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei den Titeln 684 02 und 686 02 zu verwenden.

04 02 Sport

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

noch zu 381 01

381 03	891	Einnahmen aus der Zweckabgabe aus der Lotterie "Die Sieger-Chance" zur Förderung des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB)	242,6	303,3
			206,2	

Erläuterungen:

Die NordwestLotto Schleswig-Holstein GmbH & Co. KG (NWL) veranstaltet die neue Lotterie "Die Sieger-Chance", für die gemäß den Vorgaben der Landesverordnung über in öffentlicher Trägerschaft veranstaltete Lotterien (Lotteriezweckabgabenverordnung - LottZwAbgVO) eine Zweckabgabe in Höhe von 30,2 v.H. des Spielkapitals abzuführen ist. Das Aufkommen aus der Zweckabgabe ist gemäß den Vorgaben der LottZwAbgVO zugunsten des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) zu verwenden (vgl. Titel 1111-981 09 MG 02).

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 684 03 zu verwenden.

Summe der Einnahmen			8.235,1	8.143,3
			8.472,8	

04 02 Sport

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019 Ist 2018	Soll 2020
			T€	

Ausgaben

422 01	322	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten Erläuterungen: Veranschlagt sind outputorientierte Personalkosten.	26,9	26,9
428 01	322	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Veranschlagt sind outputorientierte Personalkosten.	70,0 189,5	70,0
535 01	322	Maßnahmen einer landesweiten Sportentwicklungsplanung Erläuterungen: Umsetzung der Landtagsentschließung "Sportentwicklungsplanung für Schleswig-Holstein" (Drucksache 19/255 v. 04. Oktober 2017). Erstellung einer Sportstättenstatistik durch das Statistikamt.	210,0 99,2	150,0
684 02	322	Institutionelle Förderung des Landessportverbandes und seiner Einrichtungen Mehrausgaben dürfen bis zu 91,84 v.H. der Mehreinnahmen bei Titel 0402 - 381 01 geleistet werden. Übertragbar einschließlich der nicht verbrauchten Einnahmen. Erläuterungen: Siehe Titel 381 01. Aus dem Ansatz werden 800.000 € zur Verfügung gestellt, um den Sanierungsstau der vereinseigenen Sportstätten abzubauen. Der LSV erhält eine Million Euro zusätzlich zur Wahrnehmung der Aufgaben im Rahmen der Förderung des Sports in Schleswig-Holstein. Um den Gedanken der Inklusion im Sport insbesondere auch für Menschen mit geistiger Behinderung zu entsprechen, soll durch ein vielfältiges Angebot an Sportaktivitäten und -veranstaltungen Zugangs- und Wahlmöglichkeiten zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglichen werden. Hierfür erhält der LSV zusätzliche Mittel i.H.v. von 500 T€, hierin ist eine institutionelle Förderung an den Landesverband von Special Olympics Deutschland (SOD) in Schleswig-Holstein e.V. (SO-SH) enthalten.	9.250,0 9.000,0	9.500,0
684 03	322	Förderung des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 381 03 geleistet werden. Übertragbar einschließlich der nicht verbrauchten Einnahmen. Erläuterungen: Siehe Titel 381 03.	242,6 163,1	303,3
684 04	322	Förderung des Special-Olympics Deutschland (SOD)	0,0 250,0	0,0
684 05	322	Förderung von sozialen Maßnahmen im Sport Erläuterungen: Die Mittel sind zweckgebunden für die Finanzierung von Fußball-Fan-Projekte sowie für das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) im Sport zu verwenden.	145,2	145,2
686 02	322	Förderung des außerschulischen Sports	814,8 1.001,8	814,8
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)		2020
		Neuverpflichtung insgesamt		200
		Davon fällig Haushaltsjahr 2021		100
		Davon fällig Haushaltsjahr 2022		100
		Davon fällig Haushaltsjahr 2023		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2024 ff		

04 02 Sport

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

noch zu 686 02

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0402 - 119 02 geleistet werden.

Übertragbar einschließlich der nicht verbrauchten Einnahmen.

Darüber hinaus dürfen Mehrausgaben in Höhe von 8,16 v.H. der tatsächlichen Mehreinnahmen bei Titel 0402 - 381 01 geleistet werden.

Erläuterungen:

Die Förderung des außerschulischen Sports ist geregelt in der Richtlinie über die Förderung des Sports in Schleswig-Holstein (Sportförderrichtlinie) vom 28. März 2019 (Amtsblatt Schl.-H. 2019, S. 432)

883 05	322	Förderung für den Bau von Sportstätten des Hochleistungssports an Kreise und Gemeinden	30,0	0,0
			380,8	

Erläuterungen:

Vgl. 1604 - 883 06 MG 01 (für die Haushaltsjahre 2020 bis 2022).

883 06	322	Förderung kommunaler eSport-Häuser	500,0	0,0
---------------	-----	---	--------------	------------

Erläuterungen:

Förderung von Sportheimen oder Jugendzentren aus dem Landesinfrastrukturprogramm 2019, die ihr Angebot um eSport erweitern wollen und dafür Räume oder technische Ausstattung benötigen.

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

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.

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

Übertragbar einschließlich der nicht verbrauchten Einnahmen.

Erläuterungen:

Der Bund fördert nach den Richtlinien des Bundesministeriums des Inneren vom 10. Oktober 2005, Gemeinsames Ministerialblatt Nr. 63 vom 21. Dezember 2005, S. 1280; zuletzt geändert durch Rundschreiben vom 19. März 2015, Gemeinsames Ministerialblatt Nr. 16 vom 19. Mai 2015, S. 302, Olympiastützpunkte, Bundesleistungszentren und Bundesstützpunkte bei anteiliger Beteiligung des Landes und der Kommunen. Landesmittel sind bei Titel 883 05 veranschlagt.

883 03	322	Zuweisungen des Bundes für den Bau von Sportstätten für den Hochleistungssport an Kreise und Gemeinden	152,5	0,0
(MG 03)			214,2	

Erläuterungen:

Vgl. 1604 - 883 08 MG 01 (Haushaltsjahre 2020 bis 2022).

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

Erläuterungen:

Siehe Titel 331 01 und 883 03 (MG 03).

Summe der Maßnahmegruppe 03	152,5	0,0
	214,2	

Summe der Ausgaben	11.442,0	11.010,2
	11.298,6	

04 02 Sport

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	
Abschluss				
11 - 19		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0,0 212,4	0,0
31 - 34		Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen	152,5 214,2	0,0
35 - 39		Besondere Finanzierungseinnahmen	8.082,6 8.046,2	8.143,3
Gesamteinnahmen			8.235,1 8.472,8	8.143,3
41 - 49		Personalausgaben	96,9 189,5	96,9
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	210,0 99,2	150,0
61 - 69		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	10.452,6 10.414,9	10.763,3
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	682,5 595,0	0,0
Gesamtausgaben			11.442,0 11.298,6	11.010,2
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-3.206,9 -2.825,8	-2.866,9

04 03 Vermessung und Geoinformation

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

Das Kapitel 04 03 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Ausgaben

69 Outputorientierte Personalkosten

Einnahmen

Erläuterungen:

Strategischer Aufgabenbereich: Unterstützung der politischen Steuerung.

111 01	421	Gebühren und tarifliche Entgelte	9.000,0	8.380,0
			8.887,6	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Gebühren nach der Landesverordnung über Gebühren des Landesamtes für Vermessung und Geoinformation Schleswig-Holstein (VermGebVO) vom 15. November 2017 (GVOBl. Schl.-H. S. 515), geändert durch Verordnung vom 28. Mai 2019 (GVOBl. Schl.-H. S. 151).

vgl. Titel 545 01

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

119 02	421	Einnahmen der Verwaltungsbereiche des Landesamtes für Vermessung und Geoinformation	0,0	0,0
			54,8	

Erläuterungen:

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

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

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

125 01	421	Einnahmen nach der Entgeltordnung	990,0	1.050,0
			832,9	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Entgelte nach der Entgeltordnung des Landesamtes für Vermessung und Geoinformation Schleswig-Holstein (VermEgO) vom 01. Januar 2019 sowie auf der Grundlage der Verwaltungsvereinbarung über die Kooperation im amtlichen deutschen Vermessungswesen (VV-Geobasis) vom 8. Dezember 2010.

Vgl. Titel 545 01.

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

231 01	421	Erstattung des Bundes für amtliche digitale Geobasisdaten	85,0	85,0
			76,1	

Erläuterungen:

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

233 01	421	Zuweisungen von Kreisen und Gemeinden	185,0	185,0
			358,6	

Erläuterungen:

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

			2020	
			T€	
1.	Hansestadt Lübeck			45,0
2.	Stadt Flensburg			20,0
3.	Kreis Ostholstein			40,0
4.	Kreis Pinneberg			50,0
5.	Kreis Plön			15,0
6.	Kreis Herzogtum Lauenburg			15,0
Summe				185,0

04 03 Vermessung und Geoinformation

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	
261 01	421	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben in Flurbereinigungsverfahren u.ä. Erläuterungen: Veranschlagt sind die Erstattungen von Nebenkosten und Auslagen für Schlussvermessungen im Flurbereinigungsverfahren durch die Teilnehmergeellschaften.	0,0	0,0
Summe der Einnahmen			10.261,0 10.213,0	9.701,0

04 03 Vermessung und Geoinformation

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	
Ausgaben				
422 01	421	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	3.580,0	3.596,0
		Erläuterungen:	4.092,7	
		16,0 T€ übertragen von 1111-971 07 (Attraktivitätssteigerung Technische Berufe).		
422 03	044	Anwärterbezüge der Beamtinnen und Beamten im Vorbereitungsdienst	50,0	50,0
427 01	421	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,0	0,0
		Erläuterungen:		
		Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.		
428 01	421	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.141,5	16.288,1
		Erläuterungen:	21.257,4	
		118,2 T€ übertragen von 1111-971 07 (Attraktivitätssteigerung Technische Berufe).		
		12 T€ übertragen von 0401-427 72 (TG 72).		
		Erhöhung um 16,4 T€ im Rahmen der Umsetzung des Beförderungspaketes.		
453 01	421	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	11,0	11,0
		Erläuterungen:	7,9	
		Veranschlagt sind:		
				2020
				T€
		1. Trennungsgeld		11,0
		2. Umzugskostenvergütungen		0,0
		Summe		11,0
511 01	421	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	308,0	293,0
		Erläuterungen:	314,5	
		Veranschlagt sind:		
				2020
				T€
		1. Büromaterial		64,0
		2. Bücher, Zeitschriften, Zeitungen u. ä.		15,0
		3. Druck- und Buchbindearbeiten		10,0
		4. Post-, Fernmelde-, Rundfunk- und Fernsehgebühren		90,0
		5. Ersatzbeschaffung von Geräten		55,0
		6. Ergänzungsbeschaffung von Geräten		14,0
		7. Unterhaltung von Geräten		55,0
		8. Sonstiges		5,0
		Summe		308,0
514 01	421	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	270,0	270,0
			269,8	

04 03 Vermessung und Geoinformation

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

noch zu 514 01

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

		2020
		T€
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	100,0
2.	Dienst- und Schutzkleidung (einschl. Feldaufwandsentschädigung)	60,0
3.	Verbrauchsmittel	100,0
4.	Sonstiges	10,0
Summe		270,0

Bestand an Kraftfahrzeugen	Soll 2019	Soll 2020	Tatsächlicher Bestand 01.02.2019
PKW für Selbstfahrer/-innen	13	13	13
Vermessungswagen	33	33	33
Anhänger	9	9	9
Summe	55	55	55

517 01	421	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	3,0	3,0
			5,4	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Nebenkosten und tlw. Bewirtschaftungskosten für Gebäude, die nicht als Eigentum im Zentralen Grundvermögen zur Behördenunterbringung verzeichnet sind.

525 01	421	Aus- und Fortbildung	150,0	150,0
			147,4	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Aus- und Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einschließlich Reisekosten:

		2020
		T€
1.	Ausbildung	
1.1	Unterbringung der Auszubildenden im Rahmen des Berufsschulunterrichts	30,0
1.2	Unterrichtsentschädigungen, Prüfungsvergütungen, Lehrgangsgebühren etc.	15,0
1.3	Reisekostenvergütungen, Fahrkostenerstattungen im Rahmen der Ausbildung	40,0
<i>Summe zu 1.</i>		<i>85,0</i>
2.	Fortbildung	
2.1	Fortbildungsmaßnahmen des Landesamtes für Vermessung und Geoinformation	65,0
<i>Summe zu 2.</i>		<i>65,0</i>
Zusammen		150,0

526 03	421	Fachbeiräte und ähnliche Ausschüsse	50,0	50,0
			29,4	

Erläuterungen:

An die Mitglieder der Gutachterausschüsse für Grundstückswerte sind Entschädigungen nach § 6 der Landesverordnung über die Bildung von Gutachterausschüssen und die Ermittlung von Grundstückswerten (Gutachterausschussverordnung - GAVO) vom 16. Juli 2014 (GVOBl. Schl.-H. S. 158) zu zahlen.

Veranschlagt aufgrund der Verträge zur Übertragung der Aufgaben der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für Grundstückswerte in den Kreisen Pinneberg, Plön, Herzogtum Lauenburg und Ostholstein auf die Vermessungsverwaltung.

04 03 Vermessung und Geoinformation

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

noch zu 526 03

			2020	
			T€	
		1. Gutachterausschuss für Grundstückswerte des Kreises Pinneberg		15,0
		2. Gutachterausschuss für Grundstückswerte des Kreises Plön		10,0
		3. Gutachterausschuss für Grundstückswerte des Kreises Herzogtum Lauenburg		10,0
		4. Gutachterausschuss für Grundstückswerte des Kreises Ostholstein		15,0
		Summe		50,0
526 05	421	Ärztliche Untersuchungen	1,0	1,0
			0,5	
527 01	421	Dienstreisen	193,0	193,0
			190,2	
		Erläuterungen:		
		Veranschlagt sind die Kosten für die Dienstreisen des vermessungstechnischen Außendienstes und Inlandsdienstreisen.		
		Veranschlagt sind:		
				2020
				T€
		1. Reisekostenvergütungen für Inlandsdienstreisen		193,0
		2. Reisekostenvergütungen für Auslandsdienstreisen		0,0
		3. Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten		0,0
		Summe		193,0
531 01	421	Veröffentlichungen	0,0	0,0
			0,9	
531 02	421	Öffentlichkeitsarbeit	19,0	19,0
			15,0	
		Erläuterungen:		
		Veranschlagt sind die Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit des Landesamtes für Geoinformation und Vermessung Schleswig-Holstein für Internetauftritte, Videoclips, Messestände (Job-Messen u.a.), pp. und Informationsveranstaltungen, Meetings mit Kunden und Nutzern inkl. aller Nebenkosten.		
533 01	421	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen und anderen Vertragsformen	176,0	176,0
			252,7	
		Erläuterungen:		
		Veranschlagt sind:		
				2020
				T€
		1. Druck- und kartographische Arbeiten		10,0
		2. Vermessungs- und katastertechnische Arbeiten durch Dritte		0,0
		3. Vergabe von Bildflügen, Laserscan und digitalen Ortophotos (DOP)		141,0
		4. Sonstige Leistungsentgelte		25,0
		5. Scanarbeiten für das digitale Archiv (DIA)		0,0
		Summe		176,0
535 01	421	Kosten aus Entschädigungsansprüchen Dritter	0,0	0,0
		Erläuterungen:		
		Veranschlagt sind die Kosten für die Bereinigung von Flurschäden bei örtlichen Vermessungsarbeiten.		
545 01	421	Zahlung von Umsatzsteuer an die Finanzämter	0,0	725,0
			721,8	
		Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe des Umsatzsteueranteils der tatsächlichen Einnahmen bei 0403 - 111 01 und 0403 - 125 01 geleistet werden.		
546 99	421	Vermischte Verwaltungsausgaben, Kassen- und Zahlstellenfehbe-träge	10,0	10,0
			9,5	

04 03 Vermessung und Geoinformation

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

noch zu 546 99

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

		2020
		T€
1.	Unfallrenten, sonstige Renten und Entschädigungen an Dritte aufgrund rechtlicher Verpflichtungen	0,0
2.	Nachrufe, Kranzspenden, Zeitungsanzeigen (z.B. Stellenausschreibungen)	5,0
3.	Auslagen für Vorstellungsreisen	0,0
4.	Sonstige vermischte Ausgaben	5,0
Summe		10,0

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

632 01	421	Zuweisungen für gemeinsame Einrichtungen der Vermessungsverwaltungen der Länder	15,0	15,0
			13,1	
Erläuterungen:				
Aus dem Titel werden Beiträge Schleswig-Holsteins für gemeinsame Einrichtungen der Länder, wie z. Bsp. die Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder, getragen.				
633 01	421	Erstattung an Kreise und kreisfreie Städte nach der Vereinbarung über den Ausgleich finanzieller Mehrbelastungen aufgrund der Gutachterausschussverordnung	200,0	200,0
			200,0	
681 01	421	Maßnahmen zur Studienförderung	30,0	45,0
			2,7	

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2020

Neuverpflichtung insgesamt	83
Davon fällig Haushaltsjahr 2021	32
Davon fällig Haushaltsjahr 2022	32
Davon fällig Haushaltsjahr 2023	19
Davon fällig Haushaltsjahr 2024 ff	-

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten für die Gewährung einer Studienbeihilfe nach der Richtlinie für die Förderung von Maßnahmen zur Studienförderung im Rahmen eines praxisintegrierten Studiums vom 06. August 2019 (Amtsbl. Schl.-H. 2019 Nr. 32, S. 776).

Die Belastung des Haushaltsjahres 2020 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2019 stellt sich wie folgt dar:

		2020
		T€
1.	In Anspruch genommene VE aus Vorjahren	0,0
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2019	32,0
Summe		32,0

811 01	421	Erwerb von Dienstfahrzeugen	105,0	105,0
			101,1	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

		2020
		T€
1.	Erstmalige Beschaffung	0,0
2.	Ersatzbeschaffungen	
2.1	2 Vermessungswagen	105,0
Summe		105,0

04 03 Vermessung und Geoinformation

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	
812 01	421	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	130,0	130,0
			130,0	
		Erläuterungen:		
		Veranschlagt sind:		
				2020
				T€
		1. 4 elektrooptische Entfernungsmessgeräte/GPS-Empfänger mit Registriermöglichkeit und Zubehör		130,0
		Summe		130,0
69		Outputorientierte Personalkosten		
		Erläuterungen:		
		Veranschlagt sind outputorientierte Personalkosten.		
422 69	421	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	170,5	170,5
(TG 69)			203,8	
428 69	421	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0	0,0
(TG 69)				
		Erläuterungen:		
		Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.		
		Summe der Titelgruppe 69	170,5	170,5
			203,8	
<hr/>				
		Summe der Ausgaben	21.613,0	22.500,6
			27.965,8	

04 03 Vermessung und Geoinformation

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	
Abschluss				
11 - 19		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	9.991,0 9.778,3	9.431,0
21 - 29		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	270,0 434,7	270,0
Gesamteinnahmen			10.261,0 10.213,0	9.701,0
41 - 49		Personalausgaben	19.953,0 25.561,8	20.115,6
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.180,0 1.957,1	1.890,0
61 - 69		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	245,0 215,8	260,0
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	235,0 231,1	235,0
Gesamtausgaben			21.613,0 27.965,8	22.500,6
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-11.352,0 -17.752,8	-12.799,6

04 05 Feuerwehresen, Katastrophen- und Zivilschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

Das Kapitel 04 05 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Einnahmen

- 03 Maßnahmen im Zusammenhang mit Hochwassereinsätzen und anderen Schadenslagen
- 62 Schiffsbrandbekämpfung
- 63 Katastrophenschutz
- 65 Havariekommando und Verletztenversorgung auf See

Ausgaben

- 02 Finanzierung infrastruktureller Maßnahmen im Rahmen des Sonderprogramms "Feuerweh-
häuser"
- 03 Maßnahmen im Zusammenhang mit Hochwassereinsätzen und anderen Schadenslagen
- 61 Förderung des Feuerwehrwesens
- 62 Schiffsbrandbekämpfung
- 63 Katastrophenschutz
- 65 Havariekommando und Verletztenversorgung auf See
- 69 Outputorientierte Personalkosten

Die Ausgaben des Kapitels 0405 - außer MG 02, MG 03, Titel 89161 TG 61 sowie TG 62, 63, 65 und 69 - werden aus dem Aufkommen aus der Feuerschutzsteuer und den tatsächlichen Einnahmen des Kapitels 0405 - außer Titel 231 01, 381 02 und 381 03 sowie MG 03, TG 62, 63 und 65 - gedeckt.

§ 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2020 findet Anwendung in der MG 03 sowie in der TG 62, 63, 65 und 69. Für die übrigen Titel des Kapitels 0405 finden die Regelungen zur Deckungsfähigkeit gem. § 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2020 innerhalb des Kapitels Anwendung.

Minderausgaben bei den Titeln 1204 - 519 05, 1204 - 711 05 und 1220 - 517 05 dürfen für Mehrausgaben innerhalb des Kapitels 0405 - außer MG 03 sowie TG 62, 63, 65 und 69 - verwendet werden.

Einnahmen

Erläuterungen:

Strategischer Aufgabenbereich: Innere Sicherheit.

		2020
		T€
Das Aufkommen aus der Feuerschutzsteuer (Titel 1101 - 05901) fließt nach § 23 Finanzausgleichsgesetz (FAG) den Kreisen und kreisfreien Städten nach Abzug		
1.	der für den Betrieb, die Unterhaltung und den Ausbau der Landesfeuerweherschule (LFS) erforderlichen Mittel,	
1.1	Zuschuss LFS	3.658,8
1.2	Bauunterhaltung (Titel 1204 - 51905 und 71105)	431,9
1.3	Bewirtschaftung der LFS durch die GMSH (Titel 1220 - 51705)	710,0
2.	eines vom Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration zur Durchführung besonderer Maßnahmen im Bereich des Feuerwehrwesens zur Verfügung stehenden Betrages, der 15 v.H. des Steuerauskommens nicht übersteigen darf, und	1.217,1
3.	des für die Zuführung an den Kommunalen Investitionsfonds nach § 22 Abs. 2 FAG erforderlichen Betrages (Titel 0405 - 58461 TG 61)	400,0
	--	
	zur Förderung des abwehrenden Brandschutzes und der technischen Hilfe zu (Titel 0405 - 63361 und 88361 TG 61)	10.642,8
Summe		17.060,6

111 01	044	Gebühren und tarifliche Entgelte	150,0	250,0
			427,8	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Einnahmen aus dem Angebot kostenpflichtiger Veranstaltungen und Lehrgangsplätze.

04 05 Feuerwehrwesen, Katastrophen- und Zivilschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	
119 99	044	Vermischte Einnahmen	0,0 9,9	0,0
124 01	044	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	5,0 29,5	10,0
		Erläuterungen: Veranschlagt sind Einnahmen durch Mieten aus der Fremdnutzung von Räumen im Rahmen von Veranstaltungen und Ausbildungen, sowie Einnahmen durch Übernachtungen.		
125 01	044	Einnahmen aus der Gewährung von Verpflegung	25,0 51,8	30,0
132 01	044	Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen	4,0 15,3	4,0
231 01	044	Zuweisungen vom Bund für die Zivilschulungsausbildung	150,0 152,0	150,0
		Erläuterungen: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 0405 - 633 01 vorgesehen. Der Bund erstattet nach Maßgabe des § 29 Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz vom 25. März 1997 (BGBl. I S. 726), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2350), die Kosten für die zivilschutzbezogenen Anteile an Lehrgängen der Landesfeuerwehrschule.		
381 01	891	Einnahmen aus der Feuerschutzsteuer	16.700,0 16.345,2	17.000,0
		Erläuterungen: Das Steueraufkommen wird nach § 23 Finanzausgleichsgesetz vom 10. Dezember 2014 (GVOBl. Schl.-H. S. 473), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. Dezember 2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 902), zur Förderung des Feuerwehrwesens und des Brandschutzes verwendet. Vgl. Titel 1101 - 059 01.		
381 02	891	Einnahmen aus der Zweckabgabe zur Förderung des Landesfeuerwehrverbandes	289,3 288,4	283,7
		Erläuterungen: Gemäß § 8 Abs. 4 Gesetz zur Ausführung des Ersten Staatsvertrages zum Glücksspielwesen in Deutschland (Erster GlüÄndStV AG) vom 1. Februar 2013 (GVOBl. Schl.-H. S. 64) bzw. § 34 Abs. 4 Gesetz zur Neuordnung des Glücksspiels (Glücksspielgesetz) vom 20. Oktober 2011 (GVOBl. Schl.-H. S. 280), beide zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. Mai 2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 162), werden aus den Einnahmen aus Lotteriezweckabgaben Mittel zur Finanzierung der institutionellen Förderung des Landesfeuerwehrverbandes bereitgestellt. Vgl. Titel 1101 - 981 03, Titel 1111 - 981 06 MG 02 und Titel 0405 - 685 61 TG 61.		
381 03	891	Einnahmen zur Finanzierung kommunaler Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen des Sonderprogramms "Feuerwehrhäuser"	0,0	0,0
		Erläuterungen: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 0405 - 883 01 MG 02 zu verwenden. Vgl. Titel 1102 - 981 04.		
		03 Maßnahmen im Zusammenhang mit Hochwassereinsätzen und anderen Schadenslagen		
232 03 (MG 03)	045	Erstattungen von Kosten aufgrund von Hilfeinsätzen in anderen Bundesländern	0,0	0,0
		Erläuterungen: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 0405 - 633 03 MG 03 zu verwenden.		
Summe der Maßnahmegruppe 03			0,0	0,0

04 05 Feuerwehrewesen, Katastrophen- und Zivilschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	
62 Schiffsbrandbekämpfung				
Erläuterungen:				
Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben der TG 62 zu verwenden.				
119 62	044	Vermischte Einnahmen	0,0	0,0
(TG 62)				
Erläuterungen:				
Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.				
231 62	044	Zuweisungen des Bundes	950,0	950,0
(TG 62)				
Erläuterungen:				
Der Bund trägt bis zu 50 v.H. der Ausgaben für die Schiffsbrandbekämpfung. Vgl. Titel 0405 - 633 62 TG 62.				
232 62	044	Zuweisungen von Ländern	0,0	0,0
(TG 62)				
Erläuterungen:				
Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.				
233 62	044	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,0	0,0
(TG 62)				
Erläuterungen:				
Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.				
Summe der Titelgruppe 62			950,0	950,0
63 Katastrophenschutz				
112 63	045	Einnahmen der Verwaltungsbereiche Katastrophenschutz	0,0	0,0
(TG 63)				
Umsetzung nach 04 05 - 119 63 TG 63 aus haushaltssystematischen Gründen.				
119 63	045	Einnahmen der Verwaltungsbereiche Katastrophenschutz	5,0	5,0
(TG 63)			21,5	
Erläuterungen:				
Umsetzung von 04 05 - 112 63 TG 63 aus haushaltssystematischen Gründen.				
Summe der Titelgruppe 63			5,0	5,0
			21,5	
65 Havariekommando und Verletztenversorgung auf See				
Erläuterungen:				
Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben der TG 65 zu verwenden.				
119 65	044	Vermischte Einnahmen	0,0	0,0
(TG 65)				
Erläuterungen:				
Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.				
231 65	044	Zuweisungen des Bundes	153,1	153,1
(TG 65)				
232 65	044	Zuweisungen von Ländern	499,5	499,5
(TG 65)			346,5	

04 05 Feuerwehrewesen, Katastrophen- und Zivilschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

noch zu 232 65

Erläuterungen:

Anteil anderer Länder an den Kosten des Havariekommandos.
Vgl. Titel 0405 - 631 65 TG 65.

233 65	044	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,0	0,0
(TG 65)				

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

381 65	891	Erstattung von Kosten für das Havariekommando	33,6	33,6
(TG 65)			33,6	

Erläuterungen:

Vgl. Titel 0405 - 631 65 TG 65 und 1315 - 981 04 MG 04.

Summe der Titelgruppe 65

686,2 **686,2**
380,1

Summe der Einnahmen

18.964,5 **19.368,9**
17.721,5

04 05 Feuerwehrewesen, Katastrophen- und Zivilschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

Ausgaben

422 01	044	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	466,4	466,4
		Erläuterungen:	307,1	
		Veranschlagt sind:		
				2020
				T€
		1. Bezüge		459,8
		2. Lehrzulagen		6,6
		Summe		466,4
422 03	044	Anwärterbezüge der Beamtinnen und Beamten im Vorbereitungs-	31,9	31,9
		dienst		
427 01	044	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	1,9	1,9
		Erläuterungen:	0,4	
		Der Internatsbetrieb der Landesfeuerweherschule Schleswig-Holstein erfordert die ständige Vorhaltung des Personals. Bei Erkrankungen ist neben der Anordnung von Mehrarbeitsstunden erforderlich, auch Vertretungs- und Aushilfskräfte einzustellen.		
427 02	044	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	10,9	10,9
		Erläuterungen:	90,4	
		Veranschlagt sind Kosten für nebenamtliche Lehrkräfte für Sonderthemen, die nicht durch Lehrkräfte der Landesfeuerweherschule Schleswig-Holstein abgedeckt werden können (insbesondere für Spezialthemen bei der Ausbildung des feuerwehrtechnischen Dienstes der Laufbahngruppe 1.2).		
428 01	044	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.166,6	1.166,6
			1.599,7	
453 01	044	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	5,0	5,0
		Erläuterungen:		
		Veranschlagt ist das Trennungsgeld für die Anwärterinnen und Anwärter im feuerwehrtechnischen Dienst der Laufbahngruppen 2.1 und 2.2.		
511 01	044	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	63,0	93,6
		Erläuterungen:	103,9	
		Veranschlagt sind:		
				2020
				T€
		1. Büromaterial		15,0
		2. Bücher, Zeitschriften, Zeitungen u.ä.		8,0
		3. Druck- und Buchbindearbeiten		2,0
		4. Post-, Fernmelde-, Rundfunk- und Fernsehgebühren		6,0
		5. Ersatzbeschaffung von Geräten		45,0
		6. Ergänzungsbeschaffung von Geräten		6,0
		7. Unterhaltung von Geräten		2,0
		8. Sonstiges		9,6
		Summe		93,6
514 01	044	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	289,0	294,0
			258,0	
		Schadenersatzleistungen Dritter und Einnahmen aus der Abgabe von Betriebsstoffen sind von der Ausgabe abzusetzen.		

04 05 Feuerwehren, Katastrophen- und Zivilschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

noch zu 514 01

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

	2020 T€
1. Haltung von Dienstfahrzeugen	120,0
2. Dienst- und Schutzkleidung	19,0
3. Verbrauchsmittel	145,0
4. Sonstiges	10,0
Summe	294,0

Bestand an Kraftfahrzeugen	Soll 2019	Soll 2020	Tatsächlicher Bestand 01.02.2019
Einsatzleitfahrzeuge	1	1	1
Wirtschaftsfahrzeuge	2	2	2
Löschfahrzeuge	6	8	6
Mehrzweckfahrzeuge	8	8	5
Motorgeräte	1	1	1
Rüst- und Gerätewagen	1	1	1
Wechselladerfahrzeuge	1	1	1
Summe	20	22	17

517 01	044	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	44,5 70,4	44,5
--------	-----	--	--------------	------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

	2020 T€
1. Reinigungsmittel für den Küchenbetrieb, Kleinreparaturen	20,0
2. Wasser, Abwasser, Abfälle	24,5
Summe	44,5

518 99	044	Leasingraten für Kopiergeräte	8,0 8,2	8,0
--------	-----	-------------------------------	------------	-----

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Leasing-Kosten für 4 Kopiergeräte der Landesfeuerweherschule Schleswig-Holstein.

525 01	044	Aus- und Fortbildung	400,0 394,4	400,0
--------	-----	----------------------	----------------	-------

Erstattungen aufgrund zentraler Aus- und Fortbildungsmaßnahmen für den Katastrophenschutz/Zivilschutz sind von der Ausgabe abzusetzen.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

	2020 T€
1. Aus- und Fortbildung	40,0
2. Reisekosten und sonstige Nebenkosten	10,0
3. Lehr- und Lernmittel, Gebühren, Honorare	310,0
4. Katastrophenschutzseminare	40,0
Summe	400,0

526 05	044	Ärztliche Untersuchungen	0,5 0,5	0,5
--------	-----	--------------------------	------------	-----

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten für die Untersuchung der Lehrkräfte der Landesfeuerweherschule Schleswig-Holstein.

526 99	044	Kosten für Sachverständige, Gutachten u.ä.	0,0	70,0
--------	-----	--	-----	------

04 05 Feuerwehren, Katastrophen- und Zivilschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

noch zu 526 99

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten für ein Organisationsgutachten über die künftige Auslastung der Landesfeuerwehrschule Schleswig-Holstein.

527 01	044	Dienstreisen	5,0	5,0
			1,5	

Erläuterungen:

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

533 01	044	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderen Auftragsformen	0,0	0,0
---------------	------------	--	------------	------------

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

546 99	044	Vermischte Verwaltungsausgaben, Kassen- und Zahlstellenfehlbeträge	2,5	2,5
			1,6	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

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

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

632 01	044	Kostenanteil der Landesfeuerwehrschule an dem norddeutschen Kooperationsprojekt zur Ausbildung in der Fachrichtung Feuerwehr	75,0	75,0
---------------	------------	---	-------------	-------------

Erläuterungen:

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

633 01	044	Erstattungen an Kreise und kreisfreie Städte für zivilschutzbezogene Lehrgänge	150,0	150,0
---------------	------------	---	--------------	--------------

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0405 - 231 01 geleistet werden.

Erläuterungen:

Die Landesfeuerwehrschule erstattet den Kreisen und kreisfreien Städten den Verdienstausfall und die Reisekosten für die Lehrgangsteilnehmerinnen und Lehrgangsteilnehmer der im Katastrophenschutz mitwirkenden Einheiten.

811 01	044	Erwerb von Fahrzeugen	504,0	725,0
			161,2	

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2020

Neuverpflichtung insgesamt	80
Davon fällig Haushaltsjahr 2021	80
Davon fällig Haushaltsjahr 2022	
Davon fällig Haushaltsjahr 2023	
Davon fällig Haushaltsjahr 2024 ff	

04 05 Feuerwehrewesen, Katastrophen- und Zivilschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

noch zu 811 01

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

			2020
			T€
1.	Erstmalige Anschaffungen		
1.1	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 10		255,0
	<i>Summe zu 1.</i>		<u>255,0</u>
2.	Ersatzbeschaffungen		
2.1	Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug HLF 20		250,0
2.2	Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug HLF 20		220,0
	<i>Summe zu 2.</i>		<u>470,0</u>
Zusammen			<u><u>725,0</u></u>

812 01	044	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	441,5	552,0
			285,2	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

			2020
			T€
1.	Erstmalige Anschaffungen		
1.1	Rauchschürze		200,0
1.2	Leiterprüfgerüst		9,5
1.3	Messtechnik ReaktorErk/ABC		15,0
	<i>Summe zu 1.</i>		<u>224,5</u>
2.	Ersatzbeschaffungen		
2.1	CSA Anzüge		14,0
2.1	Erneuerung Prüfbrunnenanlage		85,0
2.2	Austausch Matratzen		28,5
2.3	Erneuerung Schließanlage		90,0
2.4	Firetrainer		15,0
2.5	Brandübungscontainer		95,0
	<i>Summe zu 2.</i>		<u>327,5</u>
Zusammen			<u><u>552,0</u></u>

02 Finanzierung infrastruktureller Maßnahmen im Rahmen des Sonderprogramms "Feuerwehrehäuser"

883 01	044	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,0	0,0
(MG 02)				

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0405 - 381 03 geleistet werden.

Erläuterungen:

Zuwendung

Vorgesehen sind Mittel zur Finanzierung kommunaler Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen des Sonderprogramms "Feuerwehrehäuser" gemäß Vereinbarung zwischen dem Land Schleswig-Holstein und den kommunalen Landesverbänden über finanzielle Entlastungsmaßnahmen vom 11. Januar 2018.

Vgl. Titel 1102 - 981 04.

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

04 05 Feuerwehresen, Katastrophen- und Zivilschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	
03		Maßnahmen im Zusammenhang mit Hochwassereinsätzen und anderen Schadenslagen		
633 03 (MG 03)	045	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Helfereinsätze in anderen Bundesländern	0,0	0,0
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0405 - 232 03 MG 03 geleistet werden.				
633 04 (MG 03)	045	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Helfereinsätze in Schleswig-Holstein	0,0	0,0
Summe der Maßnahmegruppe 03			0,0	0,0
61		Förderung des Feuerwehresens		
Erläuterungen:				
In der Titelgruppe sind die Zuweisungen an die Träger des Feuerwehresens und alle Ausgaben für Maßnahmen zur Förderung des Feuerwehresens veranschlagt.				
526 61 (TG 61)	044	Kosten für Sachverständige, Gutachten u.ä.	0,0	0,0
Erläuterungen:				
Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.				
533 61 (TG 61)	044	Pflege des Informationssystems	0,0	0,0
Erläuterungen:				
Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.				
534 61 (TG 61)	044	Kosten der Verwaltungsaufsicht im Feuerwehresen und für Aufklärung und Werbung	88,0	111,5
Erläuterungen:				
Veranschlagt sind:				
				2020
				T€
		1. Kosten der Verwaltungsaufsicht		
		1.1 Reisekosten, Fachliteratur, Dienstkleidung		12,0
		2. Aufklärung und Werbung in der Feuerwehr		
		2.1 allgemein (Brandschutz, Dienstbesprechungen)		1,5
		2.2 Herausgabe von Feuerwehr-Dienstvorschriften (FwDV)		10,0
		2.3 Herausgabe von Ausbildungsmaterialien		4,5
		2.4 Projekt "kindgerechte Aufklärungsbroschüre"		23,5
		3. Beschaffung von Ehrengaben und Brandschutz-Ehrenzeichen		60,0
		Summe		111,5
Mehr aufgrund des zweijährigen Beschaffungsintervalls der "kindgerechten Aufklärungsbroschüre".				
535 61 (TG 61)	044	Anteilige Kosten für den Digitalfunk	25,2	27,2
Erläuterungen:				
Veranschlagt sind die Kosten für die Beschaffung von BOS-Sicherheitskarten für Digitalfunkgeräte der öffentlichen Feuerwehren, die Kosten für die Anbindung an das kommunale Programmiersystem für Digitalfunkgeräte sowie die Kosten für die Wartung und Instandhaltung des auf Landesebene vorgehaltenen Digitalfunk-Reservepools.				
584 61 (TG 61)	831	Tilgungsausgaben an Sondervermögen	400,0	400,0
			400,0	

04 05 Feuerwehrwesen, Katastrophen- und Zivilschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

noch zu 584 61

Erläuterungen:

Zuführung der nach § 22 Abs. 2 Finanzausgleichsgesetz vom 10. Dezember 2014 (GVOBl. Schl.-H. S. 473), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. Dezember 2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 902), aus dem Kommunalen Investitionsfonds in Anspruch genommenen Mittel aus dem "Sondervermögen Landesfeuerwehrschule".

632 61	044	Beiträge zu den Einrichtungen im Feuerlöschwesen	30,5	30,5
(TG 61)			23,7	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

			2020	
			T€	
1.	Beitrag Brandschutzforschung			20,0
2.	Beitrag Normung			9,0
3.	Beitrag Prüfung Einsatzschutzkleidung			1,5
Summe				30,5

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

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Zuweisungen zu den Kosten der Träger des Feuerwehrwesens für den Besuch von Lehrgängen an der Landesfeuerwehrschule Schleswig-Holstein sowie für Maßnahmen der Aus- und Fortbildung auf Kreisebene gem. § 23 Finanzausgleichsgesetz vom 10. Dezember 2014 (GVOBl. Schl.-H. S. 473), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. Dezember 2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 902), i.V.m. der Richtlinie zur Förderung des Feuerwehrwesens vom 29. Oktober 2018 (Amtsbl. Schl.-H. S. 1024).

636 61	044	Beitrag an die Hanseatische Feuerwehr-Unfallkasse Nord	35,0	35,0
(TG 61)			34,4	

Erläuterungen:

Das Land beteiligt sich an den Mehrleistungen der Hanseatischen Feuerwehr-Unfallkasse Nord mit einer Zuweisung in Höhe von 50 v.H. aus Mitteln der Feuerschutzsteuer.

684 61	044	Zuführungen an Sozialfonds	10,0	130,0
(TG 61)			10,0	

Erläuterungen:

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

685 61	044	Zuschüsse an Körperschaften, Verbände, Vereine und ähnliche Institutionen	376,0	401,6
(TG 61)			372,1	

Ausgaben dürfen bis zu einer Höhe von 117,9 T€, darüber hinaus bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0405 - 38102 geleistet werden.

Erläuterungen:

Zuwendung

Veranschlagt sind:

			2020	
			T€	
1.	Institutionelle Förderung des Landesfeuerwehrverbandes			49,9
2.	Förderung des Landesfeuerwehrverbandes aus Glücksspielmitteln (vgl. Titel 0405 - 38102)			283,7
3.	Feuerwehrtechnische Veranstaltungen der Jugendfeuerwehren			10,0
4.	Förderung des Bundesprojekts "Zusammenhalt durch Teilhabe"			30,0
5.	Förderung des Deutschen Feuerwehr-Museum Fulda e.V.			3,0
6.	Kostenerstattung Notfall- und Feuerwehrseelsorge			25,0
Summe				401,6

Neben der institutionellen Förderung werden besondere Maßnahmen des Landesfeuerwehrverbandes und der schleswig-holsteinischen Jugendfeuerwehren gefördert, insbesondere Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Feuerwehren.

686 61	044	Zuschüsse an den Landesfeuerwehrverband für den Betrieb der Ausbildungsstätte Rendsburg	195,0	195,0
(TG 61)			195,0	

04 05 Feuerwehrewesen, Katastrophen- und Zivilschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

noch zu 686 61

Erläuterungen:

Zuwendung

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

812 61 (TG 61)	044	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	645,0	570,0
--------------------------	-----	--	--------------	--------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

			2020	
			T€	
1.	Digitalfunkequipment			145,0
2.	Softwarelizenzen			200,0
3.	3 Hochleistungspumpen			225,0
Summe				570,0

883 61 (TG 61)	044	Zuweisungen an Kreise und kreisfreie Städte für Investitionen	9.491,1 10.621,2	9.082,2
--------------------------	-----	--	----------------------------	----------------

Erläuterungen:

Das Aufkommen aus der Feuerschutzsteuer fließt gem. § 23 Finanzausgleichsgesetz vom 10. Dezember 2014 (GVOBl. Schl.-H. S. 473), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. Mai 2019 (GVOBl. Schl.-H. S. 180), nach der Finanzierung besonderer Maßnahmen den Kreisen und kreisfreien Städten zu.

891 61 (TG 61)	044	Zuschüsse für Investitionen an das Jugendfeuerwehrzentrum Schleswig-Holstein	100,0	0,0
--------------------------	-----	---	--------------	------------

Künftig wegfallend in 2021.

Erläuterungen:

Der Ansatz wird nicht aus dem Aufkommen aus der Feuerschutzsteuer finanziert, sondern aus dem Landesinfrastrukturprogramm 2019.

Summe der Titelgruppe 61			12.895,8 13.218,7	12.483,0
---------------------------------	--	--	-----------------------------	-----------------

62 Schiffsbrandbekämpfung

Darf bis zur Höhe der Mehreinnahmen der TG 62 - mit Ausnahme des Titels 0405 - 231 62 TG 62 - überschritten werden.

Erläuterungen:

In der Titelgruppe sind die Mittel für Aufgaben der Sicherstellung der Schiffsbrandbekämpfung auf der Seewasserstraße Ostsee sowie dem Nord-Ostsee-Kanal veranschlagt, soweit nicht die Zuständigkeit des Bundes gegeben ist.

Des Weiteren sind in der Titelgruppe die Mittel für den Feuer- und Katastrophenschutz auf der Unterelbe im Raum Cuxhaven/ Brunsbüttel veranschlagt. Aufgrund der hierzu im Jahr 1990 geschlossenen Vereinbarung erstattet der Bund dem Land 50 v.H. der an die Stadt Brunsbüttel zu zahlenden Leistungen für die laufenden zusätzlichen Personal- und Sachkosten der freiwilligen Feuerwehr (Titel 0405 - 633 62 TG 62) und das Land dem Bund 50 v.H. der laufenden Kosten für das Chartern eines Feuerlöschschleppers (Titel 0405 - 631 62 TG 62).

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

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

525 62 (TG 62)	044	Aus- und Fortbildung	20,0 13,0	20,0
--------------------------	-----	-----------------------------	---------------------	-------------

Erläuterungen:

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

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

04 05 Feuerwehrwesen, Katastrophen- und Zivilschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

noch zu 527 62

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

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

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

631 62	044	Landesanteil für die Bereitstellung eines Feuerlöschschleppers	56,5	56,5
(TG 62)			56,5	

Erläuterungen:

Die Bereitstellung eines Feuerlöschschleppers für den Feuerschutz auf der Unterelbe (einschl. Übungen) erfolgt durch private Gesellschaften. Veranschlagt ist der Kostenanteil des Landes in Höhe von 50 v.H. bei einer Kostenübernahme des Bundes gemäß Vertrag vom 9. Februar/15. Mai/30. Mai 1990.

633 62	044	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.900,0	1.900,0
(TG 62)			162,6	

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 62 (TG 62) geleistet werden.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

			2020	
			T€	
1.	BF Kiel			750,0
2.	BF Flensburg			560,0
3.	BF Lübeck			280,0
4.	FF Brunsbüttel			310,0
Summe				1.900,0

Der Bund trägt bis zu 50 v.H.; vgl. Titel 0405 - 231 62 TG 62.

812 62	044	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,0	0,0
(TG 62)				

Umsetzung nach 04 05 - 883 62 TG 62 aus haushaltssystematischen Gründen.

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

Erläuterungen:

Umsetzung von 04 05 - 812 62 TG 62 aus haushaltssystematischen Gründen.

Summe der Titelgruppe 62			1.976,5	1.976,5
			232,1	

63 Katastrophenschutz

511 63	045	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	48,2	48,2
(TG 63)			29,0	

04 05 Feuerwehrewesen, Katastrophen- und Zivilschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

noch zu 511 63

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

		2020
		T€
1.	Büromaterial	0,5
2.	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen u. ä.	1,0
3.	Druck- und Buchbindearbeiten	0,0
4.	Post-, Fernmelde-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	45,2
5.	Ersatzbeschaffung von Geräten	0,8
6.	Ergänzungsbeschaffung von Geräten	0,0
7.	Unterhaltung von Geräten	0,7
8.	Sonstiges	0,0
Summe		48,2

514 63 (TG 63)	045	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	4,0	4,0
			2,5	
517 63 (TG 63)	045	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	6,0	3,0
			0,5	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten für die behelfsmäßige Unterkunft in Lindewitt

		2020
		T€
1.	Elektrizität	0,8
2.	Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung	0,2
3.	Sonstiges	2,0
Summe		3,0

525 63 (TG 63)	045	Aus- und Fortbildung	2,5	2,5
			0,1	

Erläuterungen:

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

527 63 (TG 63)	045	Dienstreisen	7,0	7,0
			4,4	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

		2020
		T€
1.	Reisekosten für Inlandsdienstreisen	6,0
2.	Reisekosten für Auslandsdienstreisen	1,0
Summe		7,0

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

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

534 63 (TG 63)	045	Planspiele, Übungen, zentrale Ausbildungsveranstaltungen und Kosten der Führungsstäbe	60,0	70,0
			57,9	

04 05 Feuerwehrwesen, Katastrophen- und Zivilschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

noch zu 534 63

Erläuterungen:

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

		2020
		T€
1.	Kosten des Führungsstabes Katastrophenschutz sowie des Interministeriellen Leitungsstabes	6,0
2.	Kosten für Übungen des Führungsstabes Katastrophenschutz im Zusammenwirken mit den Stäben der unteren Katastrophenschutzbehörden sowie den Kräften des Katastrophenschutzdienstes	10,0
3.	Kosten für Übungen, Schulungen sowie Beratung im Zusammenhang mit dem Katastrophenschutz in der Umgebung kerntechnischer Anlagen	14,0
4.	Kosten für Übungen, Schulungen sowie Beratung im Zusammenhang mit dem Katastrophenschutz außerhalb kerntechnischer Anlagen	15,0
5.	Kosten für Übungen, Schulungen sowie Beratungen im Zusammenwirken mit den Führungskräften des Führungskräfte-Pools, der Bereitschaftsführungen der Feuerwehrbereitschaften und den Führungskräften der Medizinischen Task Force	6,0
6.	Kosten der Ausstattung des gemeinsamen Lage- und Führungszentrums	10,0
7.	Kosten für die Erstellung externer Notfallpläne, Beratungen, Schulungen und Übungen gemäß Richtlinie 96/82/EG (Seveso-II-Richtlinie) i.V.m. 12. BImSchV	9,0
Summe		70,0

536 63	045	Vorsorgemaßnahmen für den Katastrophenschutz	184,0	177,0
(TG 63)			143,1	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

		2020
		T€
1.	Fachberatung Strahlenschutz	41,0
2.	Messaufgaben Notfallsituationen	16,0
3.	Modulares Warnsystem (MoWaS)	120,0
Summe		177,0

546 63	045	Vermischte Verwaltungsausgaben, Kassen- und Zahlstellenfehlerbeträge	1,0	1,0
(TG 63)			1,1	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

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

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

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

04 05 Feuerwehresen, Katastrophen- und Zivilschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

noch zu 631 63

Erläuterungen:

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

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

633 63	045	Zuweisungen an Kreise und kreisfreie Städte für Zwecke des Katastrophenschutzes	474,0	474,0
(TG 63)			460,2	

Erläuterungen:

Zuwendung

Gemäß § 34 des Gesetzes über den Katastrophenschutz in Schleswig-Holstein (LKatSG) vom 10. Dezember 2000 (GVOBl. Schl.-H. S. 664), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. Mai 2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 162) und der Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen auf dem Gebiet des Katastrophenschutzes vom 18. Dezember 2017 (Amtsbl. Schl.-H. 2018 S. 24) gewährt das Land im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel Zuwendungen an die Kreise und kreisfreien Städte für zentrale Förderungsmaßnahmen und die Durchführung von Schwerpunktaufgaben im Katastrophenschutz. Seit 2010 sind die Unterhaltungskosten anteilig für vom Bund übernommene Katastrophenschutzfahrzeuge zusammen mit den Kreisen und kreisfreien Städten zu tragen.

Veranschlagt sind:

			2020	
			T€	
1.	Anteil des Landes an den Kosten für die Ausbildung und die Übungen der Helferinnen und Helfer am Standort (grundsätzlich 50 v.H.)			210,0
2.	Anteil des Landes an den Kosten für die Ausbildung der Führungskräfte (100 v.H.)			45,0
3.	Anteil des Landes an den Kosten für die Unterhaltung der Katastrophenschutzfahrzeuge (grundsätzlich 50 v.H.)			219,0
Summe				474,0

684 63	045	Zuschüsse an Hilfsorganisationen für Mitwirkung im Katastrophenschutz	93,0	93,0
(TG 63)			91,6	

Erläuterungen:

Zuwendung

Gemäß § 34 des Gesetzes über den Katastrophenschutz in Schleswig-Holstein (LKatSG) vom 10. Dezember 2000 (GVOBl. Schl.-H. S. 664), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. Mai 2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 162), und der Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen auf dem Gebiet des Katastrophenschutzes vom 18. Dezember 2017 (Amtsbl. Schl.-H. 2018 S. 24) gewährt das Land im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel Zuwendungen an die Träger der privaten Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzdienstes auf Landesebene mit wenigstens 50 Einsatzkräften oder mehr als zwei Einsatzeinheiten. Bezuschusst werden die Verwaltungskosten sowie die Kosten für die Ausbildung und Ausrüstung der Helferinnen und Helfer in den örtlichen Gliederungen, soweit diese nicht vom Bund oder den Kreisen und kreisfreien Städten finanziert werden.

Zuwendungen erhalten:

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

Für die Vorhaltung des Einsatz- und Logistikzentrums erhält das Deutsche Rote Kreuz zusätzlich einen Betrag von 5 T€

811 63	045	Erwerb von Fahrzeugen	0,0	0,0
(TG 63)			38,8	

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

883 63	045	Zuweisungen für Investitionen an Kreise und kreisfreie Städte	4.760,0	6.100,0
(TG 63)			2.547,3	

Erläuterungen:

Zuwendung

04 05 Feuerwehrwesen, Katastrophen- und Zivilschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

noch zu 883 63

Die Belastung des Haushaltsjahres 2020 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2019 stellt sich wie folgt dar:

	2020 T€
1. In Anspruch genommene VE aus Vorjahren	3.300,0
2. Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2019	2.500,0
Summe	5.800,0

Gemäß § 34 des Gesetzes über den Katastrophenschutz in Schleswig-Holstein (LKatSG) vom 10. Dezember 2000 (GVOBl. Schl.-H. S. 664), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. Mai 2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 162), und der Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen auf dem Gebiet des Katastrophenschutzes vom 18. Dezember 2017 (Amtsbl. Schl.-H. 2018 S. 24) gewährt das Land im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel Zuwendungen an die Kreise und kreisfreien Städte für zentrale Förderungsmaßnahmen und für die Durchführung von Schwerpunktaufgaben im Katastrophenschutz.

Veranschlagt sind:

	2020 T€
1. Ersatzbeschaffungen ehemaliger Bundeskatastrophenschutzfahrzeuge	
1.1 Gerätewagen Logistik - 1 Kfz	30,0
1.2 Krankenkraftwagen - 3 Kfz	150,0
1.3 Mehrzweckfahrzeuge - 6 Kfz	120,0
<i>Summe zu 1.</i>	<i>300,0</i>
2. Katastrophenschutz-Einsatzfahrzeuge Land	
2.1 Löschfahrzeug KatS - 10 Kfz	3.300,0
2.2 Netzersatzanlagen - 5 Stück	1.000,0
<i>Summe zu 2.</i>	<i>4.300,0</i>
3. Kritische Infrastruktur (KRITIS) in Kreisen und kreisfreien Städten	
3.1 mobile Netzersatzanlagen für Tankstellen - 30 Stück	1.500,0
<i>Summe zu 3.</i>	<i>1.500,0</i>
Zusammen	6.100,0

Mehr aufgrund der Auflösung des Investitionsstaus im Bereich der Katastrophenschutz-Einsatzfahrzeuge in den Jahren 2018 bis 2027 sowie der Förderung zum Schutz Kritischer Infrastruktur (KRITIS).

Summe der Titelgruppe 63

5.659,7

6.999,7

3.395,9

65 Havariekommando und Verletztenversorgung auf See

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen der Titelgruppe 65 geleistet werden.

Über § 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2020 hinaus deckungsfähig innerhalb der Titelgruppe.

04 05 Feuerwehrewesen, Katastrophen- und Zivilschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

Erläuterungen:

Zur Verbesserung der maritimen Notfallvorsorge haben die Küstenländer (Schleswig-Holstein, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Bremen und Niedersachsen) und der Bund eine zentrale Koordinierungs- und Führungseinrichtung "Havariekommando" in Cuxhaven durch Vereinbarung geschaffen. Der Havariekommandant überträgt im Wege der Auftragsstaktik im Havariefall die Aufgabenerfüllung an die zuständigen Stellen in den Ländern und des Bundes.

Die Kosten der Länder für das Havariekommando werden vom Land Schleswig-Holstein als Abrechnungsstelle gegenüber dem Bund getragen. Die Länder erstatten dem Land Schleswig-Holstein die von ihnen zu tragenden Anteile (vgl. Titel 232 65 (TG 65)). Auf Schleswig-Holstein entfallen nach dem Verteilungsschlüssel des Schadstoffbekämpfungsabkommens 30 v.H. der Gesamtkosten für das Havariekommando.

Die Länder sind für die Verletztenversorgung innerhalb der Küstengewässer (außerhalb des Rettungsdienstgesetzes) im Rahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr zuständig. Da das Land nicht über einen eigenen Rettungsdienst verfügt, muss diese Aufgabe durch kommunale Rettungsdienste (Berufsfeuerwehren Flensburg, Kiel und Lübeck) ausgeführt werden. Dazu müssen Verträge zwischen dem Land und den (beteiligten) Kommunen abgeschlossen werden. Diese umfassen ebenfalls die Zusicherung, die notwendigen Ausbildungsmaßnahmen zu finanzieren sowie die Kosten der erforderlichen zusätzlichen Ausstattung zu übernehmen.

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

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

547 65 (TG 65)	044	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2,5	2,5
			0,0	

631 65 (TG 65)	044	Anteil an den Kosten für das Havariekommando	713,5	713,5
			496,1	

Erläuterungen:

Die Kosten der Länder für das Havariekommando werden vom Land Schleswig-Holstein als Abrechnungsstelle gegenüber dem Bund getragen. Die Länder erstatten dem Land Schleswig-Holstein die von ihnen zu tragenden Anteile. Vgl. Titel 0405 - 232 65 TG 65.

Auf Schleswig-Holstein entfallen nach dem Verteilungsschlüssel des Schadstoffbekämpfungsabkommens 30 v.H. der Gesamtkosten für das Havariekommando.

633 65 (TG 65)	044	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	325,0	325,0
			126,2	

671 65 (TG 65)	044	Erstattungen an Forum Leitende Notärzte	0,0	0,0
--------------------------	-----	--	------------	------------

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

883 65 (TG 65)	044	Zuschüsse für Investitionen	0,0	0,0
--------------------------	-----	------------------------------------	------------	------------

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

981 65 (TG 65)	891	Erstattung der Kosten für das Havariekommando	0,0	0,0
--------------------------	-----	--	------------	------------

weggefallen

Summe der Titelgruppe 65			1.041,0	1.041,0
			622,3	

69 Outputorientierte Personalkosten

Erläuterungen:

Veranschlagt sind outputorientierte Personalkosten.

422 69 (TG 69)	044	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	345,1	345,1
			375,3	

04 05 Feuerwehrwesen, Katastrophen- und Zivilschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	
428 69 (TG 69)	044	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	556,8 667,5	556,8
Summe der Titelgruppe 69			901,9 1.042,8	901,9
Summe der Ausgaben			26.140,6 21.794,3	27.504,9

04 05 Feuerwehresen, Katastrophen- und Zivilschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	
Abschluss				
11 - 19		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	189,0 555,8	299,0
21 - 29		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	1.752,6 498,5	1.752,6
35 - 39		Besondere Finanzierungseinnahmen	17.022,9 16.667,2	17.317,3
Gesamteinnahmen			18.964,5 17.721,5	19.368,9
41 - 49		Personalausgaben	2.584,6 3.040,4	2.584,6
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.260,9 1.152,4	1.392,0
56 - 59		Schuldendienst	400,0 400,0	400,0
61 - 69		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	5.953,5 3.547,8	6.099,1
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.941,6 13.653,7	17.029,2
91 - 99		Besondere Finanzierungsausgaben	0,0 0,0	0,0
Gesamtausgaben			26.140,6 21.794,3	27.504,9
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-7.176,1 -4.072,8	-8.136,0

04 07 Ausländer- und Integrationsangelegenheiten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

Das Kapitel 04 07 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Einnahmen

- 02 Integration von Migrantinnen und Migranten
- 03 Aufnahme und Verteilung von Migrantinnen und Migranten
- 04 Abschiebungshafteinrichtung Glückstadt
- 05 Landesaufnahmeprogramm 500
- 65 Landesamt für Ausländerangelegenheiten Schleswig-Holstein

Ausgaben

- 02 Integration von Migrantinnen und Migranten
- 03 Aufnahme und Verteilung von Migrantinnen und Migranten
- 04 Abschiebungshafteinrichtung Glückstadt
- 05 Landesaufnahmeprogramm 500
- 65 Landesamt für Ausländerangelegenheiten Schleswig-Holstein
- 69 Outputorientierte Personalkosten

Deckungsfähig innerhalb des Kapitels mit Ausnahme der Titel der Obergruppe 42.

Einnahmen

Erläuterungen:

Strategischer Aufgabenbereich: Ausländer- und Integrationsangelegenheiten.

Das Landesamt für Ausländerangelegenheiten Schleswig-Holstein wurde zum 1. April 1993 als Landesoberbehörde errichtet. Die Aufgaben bestimmen sich nach dem Landesaufnahmegesetz (LAufnG) vom 23. November 1999 (GVOBl. Schl.-H. S. 391), zuletzt geändert durch Art. 18 der Landesverordnung vom 16. Januar 2019 (GVOBl. Schl.-H. S. 30), und der Ausländer- und Aufnahmeverordnung (AuslAufnVO) vom 19. Januar 2000 (GVOBl. Schl.-H. S. 101), zuletzt geändert durch Landesverordnung vom 19. November 2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 761).

231 03	291	Einnahmen aus Fördermitteln der EU aus dem Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds (AMIF)	0,0	0,0
---------------	------------	---	------------	------------

Erläuterungen:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 0407 - 533 03 zu verwenden.

02 Integration von Migrantinnen und Migranten

119 06	291	Einnahmen aus zurückzahlenden Zuwendungen einschließlich Zinsen	0,0	0,0
			428,9	

(MG 02)

Erläuterungen:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in der MG 02 zu verwenden.

Summe der Maßnahmegruppe 02

0,0	0,0
428,9	

03 Aufnahme und Verteilung von Migrantinnen und Migranten

119 02	235	Erstattungen im Rahmen von Asylverfahren	400,0	500,0
			1.025,8	

(MG 03)

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Erstattungen von Ausländerbehörden im Rahmen des Asylverfahrens (Erstattung der Abschiebungskosten) und der abgerechneten Sicherheitsleistungen von Asylbegehrenden und sonstigen Leistungsberechtigten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Kosten der Ab- oder Zurückschiebung).

119 99	235	Vermischte Einnahmen	0,0	0,0
			39,0	

(MG 03)

04 07 Ausländer- und Integrationsangelegenheiten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	
231 01 (MG 03)	235	Einnahmen aus Fördermitteln der EU für die Neuansiedlung von Flüchtlingen in Schleswig-Holstein Erläuterungen: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 0407 - 633 02 (MG 03) zu verwenden.	0,0 1.782,7	0,0
231 02 (MG 03)	235	Einnahmen aus Fördermitteln der EU aus dem AMIF für die Rückkehrprogramme REAG und GARP Erläuterungen: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 0407 - 684 08 (MG 03) zu verwenden.	0,0 9,4	0,0
Summe der Maßnahmegruppe 03			400,0 2.856,9	500,0
04 Abschiebungshafteinrichtung Glückstadt				
232 01 (MG 04)	235	Erstattung von Kosten durch andere Bundesländer Erläuterungen: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in der MG 04 zu verwenden.	0,0	0,0
Summe der Maßnahmegruppe 04			0,0	0,0
05 Landesaufnahmeprogramm 500				
231 05 (MG 05)	291	Einnahmen aus Fördermitteln der EU aus dem Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds Erläuterungen: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in der MG 05 zu verwenden.	0,0	900,0
Summe der Maßnahmegruppe 05			0,0	900,0
65 Landesamt für Ausländerangelegenheiten Schleswig-Holstein				
119 65 (TG 65)	235	Vermischte Einnahmen	0,0 43,4	0,0
231 65 (TG 65)	235	Einnahmen aus Fördermitteln der EU aus dem Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds Erläuterungen: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in der TG 65 zu verwenden.	0,0 11,0	0,0
Summe der Titelgruppe 65			0,0 54,4	0,0
Summe der Einnahmen			400,0 3.340,2	1.400,0

04 07 Ausländer- und Integrationsangelegenheiten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

Ausgaben

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

Erläuterungen:
Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

533 03	291	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen und anderen Auftragsformen	50,0	50,0
---------------	-----	---	-------------	-------------

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0407 - 23103 geleistet werden.

Erläuterungen:
Veranschlagt ist der Eigenanteil des Landes Schleswig-Holstein für ein AMIF-Projekt zur Weiterentwicklung der schleswig-holsteinischen Zuwanderungsverwaltung.

02 Integration von Migrantinnen und Migranten

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen der Maßnahmegruppe 02 überschritten werden.

Erläuterungen:
Veranschlagt sind Mittel für Zuschüsse

- zur personenbezogenen Beratung von Migrantinnen und Migranten sowie
- zur Steigerung der Teilhabe von Migrantinnen und Migranten

533 02	291	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen und anderen Auftragsformen	3,5	60,0
			27,7	

Erläuterungen:
Veranschlagt sind:

				2020
				T€
		1. Erweiterung des Integrationsmonitorings der Länder		40,0
		2. Umsetzung und Pflege eines schleswig-holsteinischen Zuwanderungs- und Integrationsmonitorings		20,0
		Summe		60,0

535 01	291	Informationsveranstaltungen	25,0	25,0
			8,1	

Erläuterungen:
Veranschlagt sind Kosten für Veranstaltungen zu den Themen Zuwanderung, Integration und Rückkehr.

535 02	291	Stärkung der Einbürgerungskampagne	50,0	50,0
---------------	-----	---	-------------	-------------

633 03	291	Integrationsfestbetrag, Integrations- und Aufnahmepauschale	19.400,0	11.400,0
			27.222,5	

633 04	291	Zuweisungen an Kreise und kreisfreie Städte für die Koordinierung von Integration und Teilhabe	1.980,0	2.065,8
			1.776,8	

Erläuterungen:
Zuwendung
Veranschlagt sind die Kosten für die Finanzierung von jeweils zwei Stellen bei den Kreisen und kreisfreien Städten für die Koordinierung der Integration und Teilhabe. Darüber hinaus sind projektbezogene Sachausgaben zuwendungsfähig. Mehr aufgrund der Anhebung der Höchstsumme je geförderter Stelle infolge von Tarifierhöhungen.

633 07	291	Zuweisungen an Kreise und kreisfreie Städte für die Umsetzung der Einbürgerungskampagne in Schleswig-Holstein	1.875,0	1.954,0
---------------	-----	--	----------------	----------------

Erläuterungen:
Zuwendung
Veranschlagt sind die Kosten für die Finanzierung von jeweils durchschnittlich zwei Stellen bei den Kreisen und kreisfreien Städten zur Umsetzung der Einbürgerungskampagne in Schleswig-Holstein. Darüber hinaus sind projektbezogene Sachausgaben zuwendungsfähig.

04 07 Ausländer- und Integrationsangelegenheiten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

noch zu 633 07

Mehr aufgrund der Anhebung der Höchstsumme je geförderter Stelle infolge von Tariferhöhungen.

684 01	291	Institutionelle Förderung im Bereich Flüchtlingshilfe und Teilhabe	250,0	250,0
(MG 02)			250,0	

Erläuterungen:

Zuwendung

Veranschlagt sind die institutionellen Förderungen folgender Organisationen:

	2020
	T€
1. Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein e.V.	120,0
2. Türkische Gemeinde in Schleswig-Holstein e.V.	120,0
3. Zentrale Bildungs- und Beratungsstelle für Migrantinnen und Migranten e.V.	10,0
Summe	250,0

684 02	291	Förderung von Sprache, Erstorientierung und Kursabschlüssen	4.000,0	3.800,0
(MG 02)			1.573,5	

Erläuterungen:

Zuwendung

Veranschlagt sind die Kosten für die Durchführung von Sprach- und Erstorientierungsmaßnahmen für zugewanderte Flüchtlinge in Schleswig-Holstein. Die Förderung verfolgt das Ziel, Sprachkenntnisse sowie erste Orientierungshilfen zu vermitteln und die selbstständige Informationsbeschaffung und Handlungsfähigkeit zur Wahrnehmung eigener Belange zu fördern.

684 04	291	Stärkung der gesellschaftlichen Teilhabe von Migrantinnen und Migranten	1.500,0	1.500,0
(MG 02)			114,5	

Erläuterungen:

Zuwendung

Veranschlagt sind die Kosten für lokale Maßnahmen zur Förderung von Integration und Teilhabe in Höhe von 750 T€. Zur Förderung von Migrant/-innenorganisationen sind Mittel in Höhe von 750 T€ vorgesehen.

684 05	291	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	175,0	175,0
(MG 02)				

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für die Schaffung eines Modellprojekts einer unabhängigen Clearingstelle in Schleswig-Holstein, die Menschen dabei berät und unterstützt, einen Weg in ein geordnetes Verfahren zur Klärung des Aufenthaltsstatus zu finden. Sie soll Menschen rechtlich beraten, wie sie aus der Illegalität in einen gesicherten Aufenthalt kommen.

684 15	291	Migrationsspezifische Beratung	4.315,0	3.984,9
(MG 02)			3.467,7	

Erläuterungen:

Zuwendung

Veranschlagt sind Zuschüsse für die Personal- und Sachkosten zur Sicherstellung der landesweiten wohnortnahen migrations-spezifischen Beratung von Migrantinnen und Migranten zur Unterstützung in migrations-spezifischen Bedarfslagen.

Es handelt sich um Maßnahmen des Landes nach § 45 Aufenthaltsgesetz vom 25. Februar 2008 (BGBl. I S.162), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 12. Juli 2018 (BGBl. I S. 1147), welche die nicht flächendeckenden und nicht für alle Migrantinnen und Migranten geöffneten bundesfinanzierten Angebote ergänzen.

Summe der Maßnahmegruppe 02			33.573,5	25.264,7
			34.440,8	

04 07 Ausländer- und Integrationsangelegenheiten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

03 Aufnahme und Verteilung von Migranten und Migrantinnen

Erläuterungen:

Das Land Schleswig-Holstein nimmt folgende Migrantengruppen auf: Asylbegehrende, Spätaussiedler, jüdische Zuwanderer, Kriegs- und Bürgerkriegsflüchtlinge, Personen im Rahmen humanitärer Aufnahmeaktionen sowie unerlaubt eingereiste Ausländer.

Die Asylbegehrenden werden in Aufnahmeeinrichtungen des Landes aufgenommen und von dort auf eine zugeordnete Gemeinschaftsunterkunft des Landes oder auf die Kreise und kreisfreien Städte verteilt.

Das Land erstattet den Kreisen und kreisfreien Städten Aufwendungen, die ihnen durch die Aufnahme, Unterbringung und Versorgung von Asylbegehrenden und weiteren nach dem Asylbewerberleistungsgesetz leistungsberechtigten Personen entstehen. Rechtsgrundlage hierfür ist das Asylbewerberleistungsgesetz vom 5. August 1997 (BGBl. I S. 2022), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 17. Juli 2017 (BGBl. I S. 2541), in Verbindung mit § 2 Satz 2 des Gesetzes zur Ausführung des Asylbewerberleistungsgesetzes vom 11. Oktober 1993 (GVOBl. Schl.-H. S. 498), zuletzt geändert durch Artikel 18 der Landesverordnung vom 16. Januar 2019 (GVOBl. Schl.-H. S. 30), sowie der Landesverordnung über die Erstattung von Aufwendungen für leistungsberechtigte Personen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Erstattungsverordnung) vom 5. Dezember 1996 (GVOBl. Schl.-H. S. 725), zuletzt geändert durch Artikel 18 der Landesverordnung vom 16. Januar 2019 (GVOBl. Schl.-H. S. 30), sowie dazu erlassene Verwaltungsvorschriften.

Spätaussiedler, jüdische Zuwanderer, Kriegs- und Bürgerkriegsflüchtlinge sowie unerlaubt eingereiste Ausländer werden in einer Landesunterkunft aufgenommen und von dort auf die Kreise und kreisfreien Städte verteilt. Für die Dauer ihres Aufenthaltes in der Landesunterkunft trägt das Land für diese Personen, wie auch für die untergebrachten Asylbegehrenden, nach § 4 Abs. 1 Satz 1 des Landesaufnahmegesetzes vom 23. November 1999 (GVOBl. Schl.-H. S. 391), zuletzt geändert durch Artikel 18 der Landesverordnung vom 16. Januar 2019 (GVOBl. Schl.-H. S. 30), die Kosten. Die Aufnahmeeinrichtungen für Asylbegehrende sowie die zugeordneten Gemeinschaftsunterkünfte werden vom Landesamt für Ausländerangelegenheiten betrieben.

Personen im Rahmen humanitärer Aufnahmeaktionen werden in aller Regel unmittelbar auf die Kreise und kreisfreien Städte verteilt.

526 02	235	Dolmetscherkosten	390,0	390,0
(MG 03)			315,4	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die für die Durchführung der Asylverfahren und die aufenthaltsrechtliche Begleitung notwendigen Dolmetscherkosten.

533 01	235	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen und anderen Auftragsformen	27.900,0	31.600,0
(MG 03)			31.524,2	

Erstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind folgende zumeist durch Werkverträge vergebene Leistungen:

		2020
		T€
1.	Kosten für die ärztliche Versorgung	6.200,0
2.	Kosten für den Küchenbetrieb bzw. das Catering	6.300,0
3.	Kosten für die Unterbringung, Betreuung und Beratung	8.400,0
4.	Kosten für den Wachdienst	10.700,0
	Summe	31.600,0

Mehr aufgrund der erneuten Inbetriebnahme des Standortes Rendsburg im Laufe des Jahres 2019.

534 01	235	Kosten der Rückführung	2.000,0	2.000,0
(MG 03)			1.158,3	

Erläuterungen:

Neben den Aufenthaltsbeendigungen, Abschiebungen und Zurückschiebungen in eigener Zuständigkeit führt das Landesamt für Ausländerangelegenheiten Schleswig-Holstein im Wege der Amtshilfe auch die Aufenthaltsbeendigungen, Abschiebungen und Zurückschiebungen für Ausländerbehörden in Schleswig-Holstein sowie anderer Bundesländer gegen Kostenerstattung durch.

Veranschlagt sind auch die Kosten für die Inanspruchnahme von Plätzen im Ausreisegewahrsam der Freien und Hansestadt Hamburg sowie von Haftplätzen in weiteren Abschiebungshafteinrichtungen im Bundesgebiet.

04 07 Ausländer- und Integrationsangelegenheiten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	
534 02 (MG 03)	235	Kosten der Beförderung	200,0 177,2	200,0
		Erläuterungen:		
		Veranschlagt sind die Beförderungskosten von Asylsuchenden im Rahmen der Erstverteilung (in andere Bundesländer), der Zweitverteilung (auf die Kreise und kreisfreien Städte Schleswig-Holsteins) sowie für unterkunftsbedingte Transferfahrten für Bewohnerinnen und Bewohner der Landesunterkünfte in Neumünster, Boostedt und Rendsburg.		
546 99 (MG 03)	235	Vermischte Verwaltungsausgaben, Kassen- und Zahlstellenfehlbe-träge	0,0 0,1	0,0
		Erläuterungen:		
		Aus Mitteln dieses Ansatzes dürfen auch anstelle einer Kranzspende Beträge in der dafür aufzuwendenden Höhe als Spende an eine Organisation gezahlt werden, die mildtätige, kirchliche, religiöse oder als besonders förderungswürdig anerkannte gemeinnützige Zwecke im Sinne des Einkommenssteuerrechts verfolgt. Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.		
632 01 (MG 03)	235	Kostenanteil an dem gemeinsamen Betrieb und der Nutzung eines Systems der elektronischen Aufenthaltsüberwachung (EAÜ)	60,0	60,0
		Erläuterungen:		
		Veranschlagt sind die Kosten für den Betrieb und die Nutzung der Gemeinsamen Überwachungsstelle für die elektronische Auf-enthaltsüberwachung nach § 56a des Aufenthaltsgesetzes in der Fassung vom 25. Februar 2008 (BGBl. I S. 162), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 12. Juli 2018 (BGBl. I S. 1147).		
633 01 (MG 03)	287	Erstattungen von Leistungen im Rahmen der Aufnahme und Ver-teilung von Migrantinnen und Migranten	93.900,0 97.138,8	97.300,0
		Erläuterungen:		
		Veranschlagt sind die Erstattungsleistungen des Landes an die Kommunen für die dort erbrachten Leistungen im Rahmen der Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes. Die den Gemeinden und Gemeindeverbänden im Rahmen der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern und den sonstigen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz leistungsberechtigten Per-sonen entstehenden Aufwendungen werden gemäß der Erstattungsverordnung vom 5. Dezember 1996 (GVObI. Schl.-H. S. 725), zuletzt geändert durch Artikel 18 der Landesverordnung vom 16. Januar 2019 (GVObI. Schl.-H. S. 30), in Verbindung mit dem Erstattungserlass vom 25. Februar 2004, zuletzt geändert durch Erlass vom 2. Dezember 2015, vom Land zu 70 v.H. erstattet. Die Erstattungsregelung sieht vor, dass die Kommunen vierteljährliche Abschlagszahlungen erhalten, die im jeweiligen Folgejahr von den Kommunen abschließend abgerechnet werden. Mehr aufgrund der Veranschlagung zusätzlicher Mittel für den ggf. erforderlichen Ausgleich der Jahresrechnung 2019.		
633 02 (MG 03)	235	Fördermittel der EU für die Neuansiedlung von Flüchtlingen in Schles-wig-Holstein	0,0 1.211,5	0,0
		Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0407 - 231 01 (MG 03) geleistet werden.		
		Erläuterungen:		
		Die Fördermittel der EU für die Neuansiedlung von Flüchtlingen in Schleswig-Holstein werden an die Kommunen für die Aufnahme von Flüchtlingen im Rahmen humanitärer Aufnahmeaktionen bzw. Resettlement weitergeleitet.		
681 01 (MG 03)	287	Kosten für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger in Landesun-terkünften	10.500,0 11.044,4	11.500,0
		Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit sind von den Ausgaben abzusetzen.		
		Erläuterungen:		
		Das Landesamt für Ausländerangelegenheiten ist zuständige Leistungsbehörde für Leistungen nach dem Asylbewerber-leistungsgesetz an die in den Aufnahmeeinrichtungen und den zugeordneten Gemeinschaftsunterkünften des Landes unter-gebrachten Asylsuchenden sowie für die in der Ausreiseeinrichtung für vollziehbar ausreisepflichtige Ausländer in Boostedt untergebrachten Personen. Veranschlagt sind:		
			2020	
			T€	
1.		Gewährung des Geldbetrages zur Deckung der notwendigen per-sönlichen Bedarfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		2.450,0
2.		Gewährung der erforderlichen medizinischen Behandlung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		9.000,0
3.		Sonstige Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		50,0
Summe				11.500,0

04 07 Ausländer- und Integrationsangelegenheiten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	
684 07 (MG 03)	235	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	485,0	130,0
			520,0	
		Erläuterungen:		
		Zuwendung		
		Die Belastung des Haushaltsjahres 2020 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2019 stellt sich wie folgt dar:		
				2020
				T€
		1. In Anspruch genommene VE aus Vorjahren		0,0
		2. Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2019		130,0
		Summe		130,0
		Veranschlagt sind Mittel für die letztmalige Förderung von Integrationslotsen im Rahmen des Programms "Sport für alle - Sport mit Flüchtlingen".		
684 08 (MG 03)	291	Förderung freiwilliger Rückkehr und nachhaltiger Reintegration	1.000,0	965,0
			432,0	
		Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0407 - 231 02 MG 03 geleistet werden.		
		Erläuterungen:		
		Veranschlagt sind die Kosten für länderübergreifende und landeseigene Projekte zur Förderung der nachhaltigen Rückkehr und Reintegration ausreisepflichtiger oder ausreisewilliger Ausländerinnen und Ausländer im jeweiligen Heimatland, insbesondere durch folgende Projekte:		
		1. REAG/GARP		
		2. IntegPlan		
		3. URA		
		4. ZIRF-Counselling		
		5. Regionale Rückkehrberatungsstellen		
		6. Reisebeihilfe		
		Weniger aufgrund von Änderungen im REAG/GARP-Programm.		
883 01 (MG 03)	235	Zuweisungen an kommunale Gebietskörperschaften für die Herrichtung von Unterkünften	0,0	0,0
			-23,9	
		weggefallen		
Summe der Maßnahmegruppe 03			136.435,0	144.145,0
			143.498,0	
04 Abschiebungshafteinrichtung Glückstadt				
Die tatsächlichen Einnahmen des Titels 0407 - 232 01 MG 04 dürfen für Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppen 5 bis 8 verwendet werden.				
422 01 (MG 04)	235	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	475,0	1.250,0
		Erläuterungen:		
		Personalkosten im Zusammenhang mit der Einrichtung der Abschiebungshafteinrichtung Glückstadt.		
422 03 (MG 04)	056	Anwärterbezüge der Beamtinnen und Beamten im Vorbereitungs-	150,0	600,0
		dienst		
		Erläuterungen:		
		Personalkosten im Zusammenhang mit der Einrichtung der Abschiebungshafteinrichtung Glückstadt.		
428 01 (MG 04)	235	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0	0,0
		Erläuterungen:		
		Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.		
453 01 (MG 04)	235	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	0,0	75,0

04 07 Ausländer- und Integrationsangelegenheiten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	
511 01 (MG 04)	235	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	11,0	50,0
Erläuterungen:				
Veranschlagt sind:				
				2020
				T€
1.		Büromaterial		30,0
2.		Bücher, Zeitschriften, Zeitungen u.ä.		2,0
3.		Druck- und Buchbindearbeiten		2,0
4.		Post-, Fernmelde-, Rundfunk- und Fernsehgebühren		10,0
5.		Ersatzbeschaffung von Geräten		3,0
6.		Ergänzungsbeschaffung von Geräten		1,0
7.		Unterhaltung von Geräten		1,0
8.		Sonstiges		1,0
Summe				50,0
514 01 (MG 04)	235	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	0,0	10,0
Erläuterungen:				
Veranschlagt sind:				
				2020
				T€
1.		Haltung von Dienstfahrzeugen		6,0
2.		Verbrauchsmittel		4,0
Summe				10,0
Bestand an Kraftfahrzeugen			Soll 2019	Soll 2020
				Tatsächlicher Bestand
				01.02.2019
1.		Transporter	0	3
2.		Personenkraftwagen	0	1
Summe			0	4
514 02 (MG 04)	235	Dienst- und Schutzkleidung	25,0	25,0
Erläuterungen:				
Veranschlagt sind die Kosten für Dienst- und Schutzkleidung des in der Abschiebungshafteinrichtung Glückstadt tätigen Personals.				
518 02 (MG 04)	235	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	0,0	5,0
Erläuterungen:				
Veranschlagt sind Gerätemieten und Kosten für die Wartungen von Kopiergeräten.				
525 01 (MG 04)	235	Aus- und Fortbildung	50,0	50,0
Erläuterungen:				
Veranschlagt sind die Kosten der Aus- und Fortbildung des in der Abschiebungshafteinrichtung Glückstadt tätigen Personals.				
526 01 (MG 04)	235	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,0	0,0
Erläuterungen:				
Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.				
527 01 (MG 04)	235	Dienstreisen	3,0	3,0

04 07 Ausländer- und Integrationsangelegenheiten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

noch zu 527 01

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

		2020
		T€
1.	Reisekostenvergütungen für Inlandsdienstreisen	2,0
2.	Reisekostenvergütungen für Auslandsdienstreisen	0,0
3.	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	1,0
Summe		3,0

531 01	235	Veröffentlichungen und Öffentlichkeitsarbeit	5,0	5,0
(MG 04)				

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten für Stellenausschreibungen.

533 04	235	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen und anderen Auftragsformen	0,0	1.481,0
(MG 04)				

Erläuterungen:

Veranschlagt sind folgende zumeist durch Werkverträge vergebene Leistungen:

		2020
		T€
1.	Kosten für die ärztliche Versorgung	0,0
2.	Kosten für den Küchenbetrieb bzw. für das Catering	0,0
3.	Kosten für die Betreuung	0,0
4.	Kosten für den Wachdienst	1.481,0
5.	Kosten für Dolmetscher und Dolmetscherinnen	0,0
6.	Kosten für Wäschedienst/Kiosk	0,0
Summe		1.481,0

539 01	235	Ärztliche Untersuchungen und Schutzimpfungen	3,0	3,0
(MG 04)				

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für ärztliche Untersuchungen und Schutzimpfungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie von Bewerberinnen und Bewerbern einschließlich der arbeitsmedizinischen Betreuung für Beschäftigte.

546 04	235	Vermischte Verwaltungsausgaben, Kassen- und Zahlstellenfehlbeträge	0,0	0,0
(MG 04)				

Erläuterungen:

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

811 01	235	Erwerb von Fahrzeugen	0,0	140,0
(MG 04)				

Erläuterungen:

Die Belastung des Haushaltsjahres 2020 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2019 stellt sich wie folgt dar:

		2020
		T€
1.	In Anspruch genommene VE aus Vorjahren	0,0
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2019	140,0
Summe		140,0

04 07 Ausländer- und Integrationsangelegenheiten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

noch zu 811 01

Veranschlagt sind:

			2020
			T€
1.	Erstmalige Anschaffungen		
1.1	Transporter - 3 Kfz		120,0
1.2	Personenkraftwagen - 1 Kfz		20,0
	<i>Summe zu 1.</i>		<i>140,0</i>
2.	Ersatzbeschaffungen		
	-		
	<i>Summe zu 2.</i>		
Zusammen			140,0

812 01	235	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,0	2.000,0
(MG 04)				

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten für erforderliche Neubeschaffungen für die Abschiebungshafteinrichtung Glückstadt.

Summe der Maßnahmegruppe 04	722,0	5.697,0
------------------------------------	--------------	----------------

05 Landesaufnahmeprogramm 500

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0407 - 23105 MG 05 geleistet werden.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten, welche im Zusammenhang mit der Vorbereitung und Durchführung der Ausreise sowie der Aufnahme von 500 besonders schutzbedürftigen Geflüchteten, vor allem Frauen und Kinder, für und in Schleswig-Holstein entstehen. Das Landesaufnahmeprogramm für diese 500 Personen wird u.a. in Zusammenarbeit mit dem Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR) durchgeführt.

453 05	291	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	0,0	0,0
(MG 05)				

511 05	291	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	10,0	10,0
(MG 05)				

526 05	291	Dolmetscherkosten	30,0	30,0
(MG 05)				

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die für die Durchführung des Landesaufnahmeprogramms notwendigen Dolmetscherkosten bei der Aufnahme und Unterbringung in Deutschland.

527 05	291	Dienstreisen	30,0	30,0
(MG 05)				

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

			2020
			T€
1.	Reisekostenvergütungen für Inlandsdienstreisen		5,0
2.	Reisekostenvergütungen für Auslandsdienstreisen		25,0
Summe			30,0

533 05	291	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen und anderen Auftragsformen	500,0	500,0
(MG 05)				

04 07 Ausländer- und Integrationsangelegenheiten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

noch zu 533 05

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten für Unterstützungsleistungen Dritter (z.B. UNHCR und IOM) im Rahmen der Durchführung des Verfahrens zur Auswahl der aufzunehmenden Flüchtlinge sowie die Vorbereitung und Durchführung der Ausreise der ausgewählten Personen aus dem Aufnahmeland.

534 05	291	Kosten der Beförderung	60,0	60,0
---------------	-----	-------------------------------	-------------	-------------

(MG 05)

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Beförderungskosten der aufzunehmenden Personen, die bis zur Einreise nach Deutschland und innerhalb des Bundesgebietes im Rahmen von unterkunftsbedingten Transferfahrten entstehen.

535 05	291	Informationsveranstaltungen	1,0	0,0
---------------	-----	------------------------------------	------------	------------

(MG 05)

Künftig wegfallend in 2021.

546 05	291	Vermischte Verwaltungsausgaben, Kassen- und Zahlstellenfehlbeträge	0,0	0,0
---------------	-----	---	------------	------------

(MG 05)

Erläuterungen:

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

633 05	287	Erstattungen von Leistungen im Rahmen der Aufnahme und Verteilung von Migrantinnen und Migranten	0,0	0,0
---------------	-----	---	------------	------------

(MG 05)

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

633 06	291	Aufnahmepauschale bei Zuweisungen im Rahmen des Landesaufnahmeprogramms 500	0,0	1.740,0
---------------	-----	--	------------	----------------

(MG 05)

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten für die Gewährung einer Aufnahmepauschale an die Kommunen für die aufgenommenen Personen im Rahmen des "Landesaufnahmeprogramm 500" in Höhe von 6 T€ je zugewiesener Person.

681 05	287	Kosten für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger in Landesunterkünften	0,0	0,0
---------------	-----	---	------------	------------

(MG 05)

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

Summe der Maßnahmegruppe 05			631,0	2.370,0
------------------------------------	--	--	--------------	----------------

65 Landesamt für Ausländerangelegenheiten Schleswig-Holstein

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0407 - 231 65 (TG 65) geleistet werden.

Erläuterungen:

In der Titelgruppe 65 sind die Ausgaben für das Landesamt für Ausländerangelegenheiten Schleswig-Holstein in Neumünster zentral veranschlagt.

422 65	235	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	883,0	883,0
---------------	-----	--	--------------	--------------

(TG 65)

847,7

427 65	235	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,0	0,0
---------------	-----	--	------------	------------

(TG 65)

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

428 65	235	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.851,2	5.465,2
---------------	-----	--	----------------	----------------

(TG 65)

4.602,0

04 07 Ausländer- und Integrationsangelegenheiten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

noch zu 428 65

Erläuterungen:

Eingespart wurden 1.386,0 T€ aufgrund der Überprüfung flüchtlingsbedingter Ausgaben.

453 65 (TG 65)	235	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	20,0 19,8	20,0
--------------------------	-----	--	---------------------	-------------

511 65 (TG 65)	235	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	150,0 119,6	150,0
--------------------------	-----	--	-----------------------	--------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

				2020
				T€
1.		Büromaterial		90,0
2.		Bücher, Zeitschriften, Zeitungen u.ä.		8,0
3.		Druck- und Buchbinderarbeiten		8,0
4.		Post-, Fernmelde-, Rundfunk- und Fernsehgebühren		30,0
5.		Ersatzbeschaffung von Geräten		4,0
6.		Ergänzungsbeschaffung von Geräten		1,0
7.		Unterhaltung von Geräten		8,0
8.		Sonstiges		1,0
Summe				150,0

514 65 (TG 65)	235	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	100,0 102,9	100,0
--------------------------	-----	--	-----------------------	--------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

				2020
				T€
1.		Haltung von Dienstfahrzeugen		60,0
2.		Verbrauchsmittel		40,0
Summe				100,0

Bestand an Kraftfahrzeugen	Soll 2019	Soll 2020	Tatsächlicher Bestand 01.02.2019
Personenkraftwagen	9	9	13
Transporter	9	9	9
Bus (16-Sitzer)	1	1	1
Summe	19	19	23

518 65 (TG 65)	235	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	12,0 13,2	12,0
--------------------------	-----	---	---------------------	-------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Gerätemieten und Kosten für die Wartungen von Kopiergeräten.

525 65 (TG 65)	235	Aus- und Fortbildung	45,0 34,4	45,0
--------------------------	-----	-----------------------------	---------------------	-------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Schulungskosten für Fortbildungsmaßnahmen im Rahmen des Asylverfahrens und ausländerrechtlicher Angelegenheiten sowie für Aufgaben der allgemeinen Verwaltung (Haushalt, Personal, Reisekosten, Qualifizierungsangebot für Angestellte usw.).

526 65 (TG 65)	235	Gerichts- und ähnliche Kosten	10,0 2,7	10,0
--------------------------	-----	--------------------------------------	--------------------	-------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Gerichtskosten im Rahmen der Aufnahme und Verteilung von Migrantinnen und Migranten.

527 65 (TG 65)	235	Dienstreisen	20,0 10,1	15,0
--------------------------	-----	---------------------	---------------------	-------------

04 07 Ausländer- und Integrationsangelegenheiten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

noch zu 527 65

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

		2020
		T€
1.	Reisekostenvergütungen für Inlandsdienstreisen	11,5
2.	Reisekostenvergütungen für Auslandsdienstreisen	3,0
3.	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	0,5
Summe		15,0

531 65	235	Veröffentlichungen und Öffentlichkeitsarbeit	10,0	15,0
(TG 65)			15,1	

533 65	235	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen und anderen Auftragsformen	311,5	215,0
(TG 65)			179,6	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

		2020
		T€
1.	Speditionsleistungen für Materialtransporte im Zuge der Auflösung von Standorten und Lagerflächen	100,0
2.	Unterstützungskräfte beim Landesamt für Ausländerangelegenheiten	60,0
3.	Fachsicherheitstechnische Betreuung des Landesamtes für Ausländerangelegenheiten	12,0
4.	Externe Begleitung des Landesamtes für Ausländerangelegenheiten während der Einführung der E-Akte	43,0
Summe		215,0

534 65	235	Weiterentwicklung des Landesamtes für Ausländerangelegenheiten zum Landeskompetenzzentrum für Zuwanderung	200,0	200,0
(TG 65)			11,3	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten für die notwendigen Begleitmaßnahmen zur Weiterentwicklung des Landesamtes für Ausländerangelegenheiten zum Landeskompetenzzentrum für Zuwanderung.

539 65	235	Ärztliche Untersuchungen und Schutzimpfungen	12,0	5,0
(TG 65)			0,6	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für ärztliche Untersuchungen und Schutzimpfungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie von Bewerberinnen und Bewerbern einschließlich der arbeitsmedizinischen Betreuung für Beschäftigte.

546 65	235	Vermischte Verwaltungsausgaben, Kassen- und Zahlstellenfehlbeträge	2,0	2,0
(TG 65)			5,1	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

		2020
		T€
1.	Unfall- usw. -renten und Entschädigungen an Dritte	0,0
2.	Nachrufe, Kranzspenden, Zeitungsanzeigen	0,0
3.	Sonstige vermischte Ausgaben	2,0
Summe		2,0

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.

681 65	235	Erstattungen für die ehrenamtliche Betreuung von wohnverpflichteten Asylbewerberinnen und Asylbewerbern in Aufnahmeeinrichtungen oder zugeordneten Gemeinschaftsunterkünften des Landes	5,0	5,0
(TG 65)			1,3	

04 07 Ausländer- und Integrationsangelegenheiten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

noch zu 681 65

Erläuterungen:

In den Städten und Gemeinden mit Aufnahmeeinrichtungen oder diesen zugeordneten Gemeinschaftsunterkünften des Landes engagieren sich Bürgerinnen und Bürger ehrenamtlich, um die dort untergebrachten, wohnverpflichteten Asylsuchenden zu unterstützen. Veranschlagt sind Kosten, die in Anerkennung und im Rahmen dieser ehrenamtlichen Unterstützung entstehen und vom Landesamt für Ausländerangelegenheiten erstattet werden.

811 65 (TG 65)	235	Erwerb von Fahrzeugen	80,0	40,0
--------------------------	-----	------------------------------	-------------	-------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

			2020 T€	
1.	Erstmalige Anschaffungen			
		-		0,0
		<i>Summe zu 1.</i>		<i>0,0</i>
2.	Ersatzbeschaffungen			
2.2	Personenkraftwagen - 2 Kfz			40,0
		<i>Summe zu 2.</i>		<i>40,0</i>
Zusammen				40,0

812 65 (TG 65)	235	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	50,0	50,0
--------------------------	-----	--	-------------	-------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten für erforderliche Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen im Landesamt für Ausländerangelegenheiten.

	Summe der Titelgruppe 65		8.761,7	7.232,2
			5.965,4	

69 Outputorientierte Personalkosten

Erläuterungen:

Veranschlagt sind outputorientierte Personalkosten.

422 69 (TG 69)	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	852,0	852,0
			1.116,7	

428 69 (TG 69)	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	698,0	698,0
			403,8	

	Summe der Titelgruppe 69		1.550,0	1.550,0
			1.520,5	

	Summe der Ausgaben		181.733,2	186.308,9
			185.424,9	

04 07 Ausländer- und Integrationsangelegenheiten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	
Abschluss				
11 - 19		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	400,0 1.537,1	500,0
21 - 29		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	0,0 1.803,1	900,0
Gesamteinnahmen			400,0 3.340,2	1.400,0
41 - 49		Personalausgaben	9.929,2 6.990,0	9.843,2
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	32.229,0 33.705,8	37.406,0
61 - 69		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	139.445,0 144.753,0	136.829,7
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	130,0 -23,9	2.230,0
Gesamtausgaben			181.733,2 185.424,9	186.308,9
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-181.333,2 -182.084,7	-184.908,9

04 08 Landesplanung und ländliche Räume

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

Das Kapitel 04 08 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Einnahmen

71 Grenzüberschreitende Maßnahmen in der Metropolregion Hamburg

Ausgaben

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

71 Grenzüberschreitende Maßnahmen in der Metropolregion Hamburg

Einnahmen

119 02	011	Einnahmen aus zurückzuzahlenden Zuwendungen einschließlich Zinsen	0,0 0,5	0,0
119 06	011	Einnahmen aus dem Verkauf von Broschüren	1,0	1,0
		Erläuterungen: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben des Kapitels 0408 (ohne TG 71) zu verwenden.		
119 99	422	Vermischte Einnahmen	0,0	0,0
		Erläuterungen: Für Kostenerstattungen in Raumordnungsverfahren.		
231 06	422	Erstattungen des Bundes für Projekte der Raumordnung	5,0 57,3	5,0
		Erläuterungen: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben des Kapitels 0408 (ohne TG 71) zu verwenden.		
271 07	625	Erstattungen der EU für die Beteiligung an INTERREG-Projekten der Landesplanung	5,0	5,0
		Erläuterungen: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben des Kapitels 0408 (ohne TG 71) zu verwenden.		
334 01	011	Zuweisung aus dem Sondervermögen Breitband	0,0 512,6	0,0
		Erläuterungen: Vgl. Titel 883 01		
	71	Grenzüberschreitende Maßnahmen in der Metropolregion Hamburg		
153 71 (TG 71)	692	Zinseinnahmen von Kreisen und Gemeinden	0,0	0,0
173 71 (TG 71)	692	Darlehensrückflüsse von Kreisen und Gemeinden	0,0	0,0
332 71 (TG 71)	692	Anteil der Freien und Hansestadt Hamburg an Zuweisungen für grenzüberschreitende infrastrukturelle Maßnahmen beider Länder	600,0 419,8	600,0
		Erläuterungen: Veranschlagt ist der Finanzierungsanteil der Freien und Hansestadt Hamburg in Höhe von 50 v.H. an den Zuweisungen. Vgl. Ausgaben-TG 71.		

04 08 Landesplanung und ländliche Räume

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

noch zu 332 71

333 71	692	Sonstige Einnahmen	0,0	0,0
(TG 71)			20,8	

Erläuterungen:

Vorgesehen für Einnahmen aus Aufhebungen von Zuwendungsbescheiden, Überzahlungen oder Abrechnungen von geförderten Maßnahmen.
Vgl. Ausgaben-TG 71.

Summe der Titelgruppe 71

600,0

600,0

440,6

Summe der Einnahmen

611,0
1.011,0

611,0

04 08 Landesplanung und ländliche Räume

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	
Ausgaben				
422 01	511	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.714,9 1.863,0	1.514,9
428 01	511	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	786,1 989,5	686,1
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	30,0	30,0
526 02	011	Besondere Aufwendungen für den Landesplanungsrat	1,0 0,8	1,0
526 04	511	Spruchstelle der Flurbereinigung und ähnliche Ausschüsse Umsetzung von 13 17 - 526 30 MG 30. Die Aufgabe "Spruchstelle in der Flurbereinigung" wird 2019 in die Abteilung Landesplanung des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume und Integration übergehen.	1,0	1,0
526 99	011	Kosten für Sachverständige, Gutachten u.ä.	770,0 841,8	770,0
Erläuterungen: Veranschlagt für Ausgaben im Zusammenhang mit der Fortschreibung des Landesentwicklungsplans (LEP), der Neuaufstellung der Regionalpläne, der Teilfortschreibung des LEP und der Teilaufstellung der Regionalpläne Wind sowie weiteren landesplanerischen Verfahren.				
				2020
				T€
		1. Fortschreibung des LEP		10,0
		2. Neuaufstellung der Regionalpläne		350,0
		3. Teilaufstellung der Regionalpläne Wind		380,0
		4. Einzelhandelsvorhaben		10,0
		5. Bevölkerungs- und Haushaltsvorausberechnung		20,0
		Summe		770,0
531 01	422	Veröffentlichungen	57,0 2,4	77,0
531 02	422	Öffentlichkeitsarbeit	90,0 3,5	70,0
531 05	422	Grundlagen der Landesplanung	27,0 0,8	27,0
Erläuterungen: Veranschlagt für die Beschaffung analoger und digitaler Daten und Planungsgrundlagen.				
533 01	422	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderen Auftragsformen	0,0	200,0
Erläuterungen: Veranschlagt für Werk- und Dienstleistungsverträge in Zusammenhang mit der Fortschreibung des Landesentwicklungsplans (LEP), der Neuaufstellung der Regionalpläne, der Teilfortschreibung des LEP und der Teilaufstellung der Regionalpläne Wind, insbesondere für die personelle Unterstützung bei der Auswertung von Stellungnahmen.				
533 03	013	Ausgaben auf Grund von Werkverträgen für die Evaluierung und Dokumentation von Maßnahmen im Rahmen der integrierten ländlichen Entwicklung (ILE)	26,8 6,9	41,8
Erläuterungen: Die Mittel sind zweckbestimmt, um den Einsatz von EU-, GAK- und Landesmitteln für Maßnahmen im Rahmen der integrierten ländlichen Entwicklung zu optimieren, dokumentieren und evaluieren. Daneben fallen Ausgaben für die Auswahl und Anerkennung der AktivRegionen in der nächsten EU-Förderperiode (2021-2027) an.				
533 12	521	Werkvertrag für die Durchführung von baufachlichen Prüfungen im Rahmen der Förderung der ländlichen Entwicklung	0,0	0,0
Künftig wegfallend.				

04 08 Landesplanung und ländliche Räume

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

noch zu 533 12

Erläuterungen:

Für ZBau-Prüfungen der GMSH ist das Finanzministerium zuständig.

534 05	011	Beteiligung am Auftritt der Regionen im Rahmen der Internationalen Grünen Woche	31,0	31,0
			21,2	

Erläuterungen:

Auftritt der integrierten ländlichen Entwicklung insbesondere mit modellhaften Projekten aus den AktivRegionen und der AG Urlaub auf dem Bauernhof auf der Internationalen Grünen Woche sowie überregionalen Messen mit Bezug zum ländlichen Raum (z. B. NORLA).

535 02	521	Landeswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"	0,0	20,0
			30,9	

Erläuterungen:

Der Wettbewerb findet alle drei Jahre statt.

535 03	422	Maßnahmen der Landesplanung zur Zukunftsentwicklung	252,5	252,5
			4,8	

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2020

Neuverpflichtung insgesamt	100
Davon fällig Haushaltsjahr 2021	100
Davon fällig Haushaltsjahr 2022	
Davon fällig Haushaltsjahr 2023	
Davon fällig Haushaltsjahr 2024 ff	

Erläuterungen:

Der Landesentwicklungsplan bildet den strategischen Rahmen für die räumliche Entwicklung Schleswig-Holsteins. Zur Umsetzung des Plans sollen Gutachten, Fachstrategien, Wettbewerbe sowie Projekte und Maßnahmen insbesondere in den Bereichen Demografie und Daseinsvorsorge, Kooperation und Vernetzung sowie Digitalisierung gefördert werden.

Veranschlagt sind Mittel für die Unterstützung und Begleitung von Modellkommunen im Rahmen des Wettbewerbs des "Aktionsplan digitale Modellkommunen SH", für Maßnahmen des Netzwerks Demografie und Digitalisierung Schleswig-Holstein in Zusammenarbeit mit den Kommunalen Landesverbänden/IT-Verbund Schleswig-Holstein und der IHK Schleswig-Holstein sowie für Maßnahmen zur Umsetzung der Offensive Interkommunal zur Verbesserung der interkommunalen Zusammenarbeit in Schleswig-Holstein.

535 05	422	Regionalentwicklung	27,0	0,0
			88,8	

Künftig wegfallend in 2021.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für die Unterstützung von Projekten und Initiativen regionaler Zusammenarbeit, die Durchführung und Begleitung von Wettbewerben und Modellvorhaben sowie die Entwicklung von Anreizsystemen der Regionalentwicklung.

537 01	422	Maßnahmen zur Stärkung großräumiger Kooperationen	50,0	50,0
			2,8	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für Maßnahmen, Projekte und Strategien für die Zusammenarbeit in der Metropolregion Hamburg, der Zusammenarbeit teilsräumlicher Initiativen innerhalb Schleswig-Holsteins mit der Metropolregion Hamburg und der Unterstützung großräumiger Kooperationen mit benachbarten Regionen und Ländern.

537 02	422	Maßnahmen zur Stärkung von Stadt-Umland-Kooperationen	100,0	0,0
			30,0	

Künftig wegfallend in 2021.

Erläuterungen:

Veranschlagt für die Intensivierung interkommunaler Kooperationen bei der Erhöhung des Wohnungsbaus in ausgewählten Stadt-Umland-Bereichen, z. B. für Grundlagenuntersuchungen, aufwendige Konzeptentwicklungen, Monitoring des Wohnungsbaus oder Moderation von Kooperationsprozessen.

546 01	511	Verfahrenskosten gem. § 9 Flurbereinigungsgesetz	0,0	0,0
---------------	-----	---	------------	------------

Erläuterungen:

Die Anzahl der anhängigen Flurneuordnungsverfahren soll reduziert werden. Die durch die Einstellung von Verfahren gem. § 9 Flurbereinigungsgesetz entstehenden Kosten trägt deshalb das Land.

04 08 Landesplanung und ländliche Räume

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	
632 02	422	Beteiligung des Landes an der Metropolregion Hamburg	51,0 51,0	51,0
		Erläuterungen: Veranschlagt sind die Kosten für die Mitgliedschaft des Landes in der Verwaltungskooperation "Metropolregion Hamburg" auf Basis des Staatsvertrages vom 1. Dezember 2005 in der Fassung vom 1. März 2017 zwischen den Ländern Niedersachsen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein.		
633 02	422	Zuwendungen für Projekte der Digitalisierung, der Regionalentwicklung und der interkommunalen Zusammenarbeit	0,0	627,0
		Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2020		
		Neuverpflichtung insgesamt 550		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2021 550		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2022		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2023		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2024 ff		
		Erläuterungen: Der Landesentwicklungsplan bildet den strategischen Rahmen für die räumliche Entwicklung Schleswig-Holsteins. Seine Vorgaben konkretisieren die Regionalpläne für die Teilräume des Landes. Zur Umsetzung dieser Raumordnungspläne sollen kommunale Projekte insbesondere in den Bereichen Demografie und Daseinsvorsorge, interkommunale Zusammenarbeit sowie Digitalisierung gefördert werden.		
682 01	422	Förderung regionaler Kooperationen	0,0	300,0
		Erläuterungen: Zuwendung.		
		Ziele: Aufbau und Entwicklung großräumiger, über die Grenzen der Kreise und kreisfreien Städte hinausgehender funktionaler Kooperationen in Zusammenarbeit mit Wirtschafts- und Sozialpartnern durch: - Regionale Entwicklungskonzepte, - Regionalmanagements zur Umsetzung der im Regionalen Entwicklungskonzept definierten Ziele durch konkrete Maßnahmen und Projekte, - Regionalbudgets zur eigenständigen Durchführung von Maßnahmen und Projekten.		
		Zielgruppe: Gebietskörperschaften, Wirtschaftsfördereinrichtungen, Industrie- und Handelskammern.		
685 04	521	An die Akademie für ländliche Räume	75,0 60,0	75,0
		Erläuterungen: Zuwendung		
		Ziele: Erhaltung und Entwicklung der Funktionsfähigkeit der ländlichen Räume in Schleswig-Holstein, insbesondere durch: - Förderung und Vergabe von Forschungsaufträgen, - Durchführung von wissenschaftlichen Untersuchungen und Veranstaltungen, - Gestaltung von Ausstellungen, Vorträgen und Seminaren, - Beratungs- und Betreuungsaufgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung der ELER-Förderung im Bereich der integrierten ländlichen Entwicklung, - Koordinierung aller den ländlichen Raum betreffenden Aktivitäten von Forschung, Lehre, Verwaltung und Politik.		
		Zielgruppe: Ehren- und hauptamtlich in ländlichen Räumen tätige Bürgerinnen und Bürger		
		Das Land Schleswig-Holstein gewährt einen Zuschuss zu den Personal- und Sachausgaben der Akademie.		
883 01	011	Zuschüsse zur Förderung der Breitbandversorgung im ländlichen Raum an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.746,1 512,6	1.761,2
		Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der angeordneten Einnahmen bei Titel 0408-334 01 sowie der für diesen Zweck zugesagten Einnahmen bei Titel 1320-271 01 geleistet werden.		

04 08 Landesplanung und ländliche Räume

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

noch zu 883 01

Erläuterungen:

Zuwendung

Ziel der Förderung ist eine möglichst flächendeckende Versorgung von Breitband-Internetzugängen mit Glasfaser.

Im Ansatz sind 1.761,2 T€ EU-Mittel enthalten.

LPLR-Maßnahmencode 7.3

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

Erläuterungen:

Leertitel. Dient der Abwicklung.

892 03	521	Zuwendungen der EU im Rahmen von LEADER/Aktiv Region Förderperiode 2014 bis 2020	11.994,3 6.635,5	14.400,0
---------------	-----	---	----------------------------	-----------------

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der für diesen Zweck zugesagten Mehreinnahmen bei Titel 1320 - 271 01 geleistet werden.

Erläuterungen:

Im Ansatz sind 500,0 T€ Landesmittel und 13.900,0 T€ EU-Mittel enthalten.

LPLR-Maßnahmencodes 19.2, 19.3, 19.4

Die Belastung des Haushaltsjahres 2019 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen (VE) der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2018 stellt sich wie folgt dar:

		2020
		T€
1.	In Anspruch genommene VE aus Vorjahren	17,7
2.	Voraussichtlich in Anspruch genommene VE 2019	200,0
	Summe	217,7

04 08 Landesplanung und ländliche Räume

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

noch zu 892 03

893 03 521 Zuwendungen für Gartenschauen in Schleswig-Holstein **200,0** **200,0**

Erläuterungen:

Gefördert werden sollen Projekte in Zusammenhang mit Gartenschauen in Schleswig-Holstein. Konkret ist eine grenzübergreifende Gartenschau in Flensburg im Jahr 2020 vorgesehen. Ziel der Förderung ist es, durch die Gartenschauen weitere Potenziale für die Stadt-Umland-Entwicklung zu aktivieren. Im Fokus der Förderung sollen konzeptionelle Vorarbeiten und Machbarkeitsstudien sowie kleinere begleitende Infrastrukturen stehen.

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

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der für diesen Zweck zugesagten Mehreinnahmen bei Titel 1320 - 271 01 geleistet werden.

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmengruppe.

Erläuterungen:

LPLR-Maßnahmcodes 7.4, 7.5 und 7.6.

Im Ansatz der Maßnahmengruppe sind 3.295,0 T€ EU-Mittel enthalten.

633 01 521 Zuwendungen für nicht investive Projekte der Dorfentwicklung an Gemeinden und Gemeindeverbände **0,0** **0,0**
(MG 03)

Erläuterungen:

Leertitel

683 01 521 Zuwendungen für nicht investive Projekte der Dorfentwicklung an Sonstige **35,0** **0,0**
(MG 03)

Erläuterungen:

Zuwendung

Gefördert werden Konzepte und die Begleitung deren Umsetzung zu neuen Herausforderungen der Dorfentwicklung, z.B. Fragestellungen zum demographischen Wandel und der Integration von Zuwanderern und Zuwanderinnen in dörfliche Gemeinschaften.

883 05 521 Zuwendungen für Dorferneuerungsmaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbände **792,6** **700,0**
(MG 03)

Erläuterungen:

Zuwendung

Ziel der Förderung ist es, die ländlichen Räume im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 als Lebens-, Arbeits- und Erholungsräume zu sichern und weiter zu entwickeln.

Gefördert werden ergänzend zu den Möglichkeiten im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" u. a.:

- Maßnahmen zur Grundversorgung, insbesondere Investitionen in lokale Basisdienstleistungen, z.B. Angebote zur Sicherung der Bildung und der Nahversorgung,
- Maßnahmen im Zusammenhang mit der Erhaltung, Wiederherstellung und Verbesserung des kulturellen Erbes, z.B. Museen zur Darstellung des kulturellen Erbes, Erhalt von Gebäuden und Plätzen, die für die kulturelle Identität der Dörfer prägend sind,
- Maßnahmen zur Bewältigung des demographischen Wandels.

Siehe auch Titel 0408.03.893 02

Im Ansatz sind 700,0 T€ EU Mittel enthalten.

LPLR Maßnahmencode 7.4

893 01 652 Maßnahmen des ländlichen Tourismus **471,3** **2.076,8**
(MG 03)

532,4

04 08 Landesplanung und ländliche Räume

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

noch zu 893 01

Erläuterungen:

Zuwendung

Ziel der Förderung ist es, die ländlichen Räume im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 als Lebens-, Arbeits- und Erholungsräume zu sichern und weiter zu entwickeln.

Gefördert werden ergänzend zu den Möglichkeiten im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes":

- Kleinere touristische Infrastrukturen in bildungsorientierte Einrichtungen zum Natur- und Umwelterlebnis,
- Kleinere touristische Erschließungsmaßnahmen (Ausbau von Kanu-, Reit- und Wanderrouten und deren Beschilderungen, Schutzhütten, Rastplätze, dazugehöriges Kartenmaterial),
- Marketingmaßnahmen insbesondere im Bereich Urlaub auf dem Bauernhof,
- Unterstützung von Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen im Bereich des ländlichen Tourismus.

Im Ansatz sind 150,8 T€ Landesmittel und 1.926,0 T€ LPLR-Mittel enthalten.

LPLR Maßnahmencode 7.5

Die Belastung des Haushaltsjahres 2019 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen (VE) der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2018 stellt sich wie folgt dar:

	2020
	T€
1. In Anspruch genommene VE aus Vorjahren	1,4
2. Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2019	50,0
Summe	51,4

893 02	521	Zuwendungen für Dorferneuerungsmaßnahmen an Sonstige	485,0	3.648,6
	(MG 03)		114,3	

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2020

Neuverpflichtung insgesamt	140
Davon fällig Haushaltsjahr 2021	70
Davon fällig Haushaltsjahr 2022	70
Davon fällig Haushaltsjahr 2023	
Davon fällig Haushaltsjahr 2024 ff	

Erläuterungen:

Zuwendung

Ziel der Förderung ist es, die ländlichen Räume im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 als Lebens-, Arbeits- und Erholungsräume zu sichern und weiter zu entwickeln, ergänzend zu den Möglichkeiten im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes".

Siehe auch Titel 0408.03.88305

Im Ansatz sind 185,0 T€ Landesmittel und 3.463,6 T€ LPLR-Mittel enthalten.

LPLR Maßnahmencode 7.6.1

Die Belastung des Haushaltsjahres 2019 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen (VE) der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2018 stellt sich wie folgt dar:

	2020
	T€
1. In Anspruch genommene VE aus Vorjahren	100,0
2. Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2019	70,0
Summe	170,0

Summe der Maßnahmegruppe 03	1.783,9	6.425,4
	1.409,8	

04 08 Landesplanung und ländliche Räume

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

71 Grenzüberschreitende Maßnahmen in der Metropolregion Hamburg

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei 333 71 (TG 71) und der Mehreinnahmen bei 332 71 (TG 71) überschritten werden.
Deckungsfähig innerhalb der Titelgruppe.

Erläuterungen:

Am 1. Dezember 2005 haben die Länder Niedersachsen, Hamburg und Schleswig-Holstein einen trilateralen Staatsvertrag mit dem Ziel abgeschlossen, die Förderfonds Hamburg-Niedersachsen und Hamburg-Schleswig-Holstein als die zentralen Instrumente der Zusammenarbeit der drei Länder zur Unterstützung des gemeinsamen Entwicklungsprozesses in der Metropolregion haushaltswirtschaftlich auf ein belastbares Fundament zu stellen. Im Staatsvertrag vom 20. April 2012 ist das Land Mecklenburg-Vorpommern in die Kooperation eingetreten und hat einen Förderfonds Hamburg-Mecklenburg-Vorpommern eingerichtet.

Die Fördergebietskulisse bilden in Schleswig-Holstein die Kreise Pinneberg, Segeberg, Stormarn, Herzogtum-Lauenburg, Steinburg, Dithmarschen und Ostholstein sowie die Städte Lübeck und Neumünster. Aus dem Ansatz können auch Landesgrenzen übergreifende Maßnahmen im Gebiet der Metropolregion Hamburg gefördert werden, die im Interesse der Länder Schleswig-Holstein und Hamburg liegen.

633 71	693	Zuweisungen an Kreise, Gemeinden, Zweckverbände und öffentliche Einrichtungen für grenzüberschreitende Maßnahmen in der Metropolregion Hamburg	0,0	0,0
(TG 71)				

Erläuterungen:

Vorsorglicher Leertitel.

883 71	692	Zuweisungen an Kreise, Gemeinden, Zweckverbände und öffentliche Einrichtungen für grenzüberschreitende infrastrukturelle Maßnahmen in der Metropolregion Hamburg	1.200,0	1.200,0
(TG 71)			800,3	

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2020

Neuverpflichtung insgesamt	800
Davon fällig Haushaltsjahr 2021	500
Davon fällig Haushaltsjahr 2022	300
Davon fällig Haushaltsjahr 2023	
Davon fällig Haushaltsjahr 2024 ff	

Erläuterungen:

Die Belastung des Haushaltsjahres 2020 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen (VE) der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2019 stellt sich wie folgt dar:

		2020
		T€
1.	In Anspruch genommene VE der Vorjahre	500,0
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2019	500,0
Summe		1.000,0

Die Freie und Hansestadt Hamburg trägt 50 v.H. der Ausgaben gemäß Staatsvertrag vom 1. Dezember 2005 i. d. Fassung vom 1. März 2017.

Summe der Titelgruppe 71	1.200,0	1.200,0
	800,3	

Summe der Ausgaben	22.014,6	28.811,9
	13.356,4	

04 08 Landesplanung und ländliche Räume

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	
Abschluss				
11 - 19		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1,0 0,5	1,0
21 - 29		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	10,0 57,3	10,0
31 - 34		Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen	600,0 953,2	600,0
Gesamteinnahmen			611,0 1.011,0	611,0
41 - 49		Personalausgaben	2.501,0 2.852,5	2.201,0
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.463,3 1.034,7	1.571,3
61 - 69		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	161,0 111,0	1.053,0
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	17.889,3 9.358,2	23.986,6
Gesamtausgaben			22.014,6 13.356,4	28.811,9
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-21.403,6 -12.345,4	-28.200,9

04 10 Polizei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

Das Kapitel 04 10 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Einnahmen

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

Ausgaben

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

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

Einnahmen

Erläuterungen:

Strategischer Aufgabenbereich: Innere Sicherheit.

111 01	042	Gebühren und tarifliche Entgelte	4.300,0 3.949,4	4.300,0
--------	-----	---	---------------------------	----------------

Erläuterungen:

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

Veranschlagt sind:

			2020
			T€
1.	Einnahmen nach der Vollzugs- und Vollstreckungskostenverordnung		1.350,0
2.	Verwaltungsgebühren und verauslagte Verwaltungskosten		2.950,0
Summe			4.300,0

112 01	042	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	11.100,0 10.415,5	12.700,0
--------	-----	--	-----------------------------	-----------------

Erläuterungen:

Erhöhung der Einnahmen um 1.600,0 T€ aufgrund der Erweiterung der Zentralen Ordnungswidrigkeitenstellen ab dem 01.07.2020.

Veranschlagt sind:

			2020
			T€
1.	Einnahmen aus Verwarnungsgeldern, die von der Polizei festgelegt werden		12.698,0
2.	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten		2,0
Summe			12.700,0

Vgl. Titel 0410 - 633 01

119 02	042	Einnahmen der Verwaltungsbereiche der Polizei	103,1 105,3	103,1
--------	-----	--	-----------------------	--------------

04 10 Polizei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

noch zu 119 02

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

		2020
		T€
1.	Einnahmen aus Schadensersatz gegen Dritte	98,1
2.	Erlöse aus dem Verkauf unbrauchbarer oder entbehrlicher Gegenstände	4,0
3.	Sonstiges	1,0
Summe		103,1

119 04	042	Einnahmen aus zurückzuzahlenden Zuwendungen einschließlich Zinsen	0,0	0,0
			10,4	

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

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

119 99	042	Vermischte Einnahmen	30,0	30,0
			69,9	

122 01	042	Einnahmen aus Konzessionsabgaben	56,0	83,8
			99,9	

Erläuterungen:

Anpassung an die voraussichtliche Einnahme.

Veranschlagt ist das Aufkommen aus Konzessionsverträgen über den Anschluss von Überfall- und Einbruchmeldeanlagen bei den Polizeidienststellen.

124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	60,0	60,0
			47,3	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

		2020
		T€
1.	Entgelte für Nutzung von Raumschießanlagen	30,0
2.	Sonstige Einnahmen	30,0
Summe		60,0

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

124 02	042	Einnahmen aus der Verpachtung von Kantinenbetrieben	14,0	14,0
			13,2	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Einnahmen aus der Verpachtung der Kantinen der Landespolizei in Lübeck und Eutin.

125 01	042	Einnahmen aus der Gewährung von Verpflegung	408,0	357,0
			332,1	

Erläuterungen:

Anpassung an die voraussichtliche Einnahme.

Die Einzahlungen richten sich nach der Vorschrift über die Verpflegung am Standort der in Gemeinschaftsunterkünften untergebrachten Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamten des Landes Schleswig-Holstein (Polizeiverpflegungsvorschrift - PVerpfIV) vom 2. Mai 2005 - IV 435-60.00 - in der derzeit gültigen Fassung.

Bei der Berechnung der Verpflegungsgelder werden die für die Beschaffung der Lebensmittel entstehenden Ausgaben zugrunde gelegt. Freiwillige Teilnehmer/-innen an der Mittagsverpflegung zahlen daneben erhöhte anteilige Herstellungskosten. Die Kosten für die Zubereitung der Gemeinschaftsverpflegung sowie die Bewirtschaftung der Küchen sind bei den entsprechenden Sachtiteln veranschlagt.

125 03	042	Einnahmen der Krafffahrzeugwerkstätten der Landespolizei	75,0	90,5
			151,4	

04 10 Polizei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

noch zu 125 03

Erläuterungen:

Anpassung an die voraussichtliche Einnahme.

125 04	042	Einnahmen aus der Aus- und Fortbildung von Bediensteten anderer Länder	100,0 36,3	0,0
--------	-----	---	----------------------	------------

Erläuterungen:

Die länderübergreifende Fortbildung im Rahmen des Masterstudienganges wird von einem anderen Bundesland durchgeführt.

132 01	042	Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen	950,0 1.337,5	933,5
--------	-----	---	-------------------------	--------------

Es dürfen bis zu 10 Fahrzeuge an gemeinnützige Organisationen (ASB, DRK, MHD, JUH, DLRG, FF u.ä.) zur Unterstützung des Ehrenamtes zum Schätzpreis zzgl. einer Pauschale für Verwaltungskosten und Sachverständigenkosten in Höhe von 10% veräußert werden.

Historische Polizeifahrzeuge aus dem Bestand der Landespolizei dürfen der "Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf" kostenlos zur Nutzung überlassen werden.

Erläuterungen:

Anpassung an die voraussichtliche Einnahme gem. Reinvestitionsplanung.

231 01	042	Zuweisungen des Bundes für Präventionsprojekte des Landespräventionsrates Schleswig-Holstein	0,0 84,1	0,0
--------	-----	---	--------------------	------------

Erläuterungen:

Vgl. Titel 0410 - 684 66 TG 66

231 02	042	Zuweisungen im Rahmen des Bundesprogramms "Demokratie leben! Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit"	0,0 890,4	1.015,0
--------	-----	--	---------------------	----------------

Erläuterungen:

Anpassung an die voraussichtliche Einnahme.

Vgl. Titel 0410 - 671 66 TG 66

231 03	042	Erstattung des Bundes im Rahmen der Durchführung von Kontrollen zur Gefahrenabwehr im Seeverkehr	12,0 14,7	12,0
--------	-----	---	---------------------	-------------

Erläuterungen:

Veranschlagt aufgrund der "Vereinbarung über die Kostenerstattung durch den Bund für die Durchführung von Kontrollen gemäß Regel 9 von Kapitel XI-2 der Anlage des SOLAS-Übereinkommens durch die Wasserschutzpolizei des Landes Schleswig-Holstein", unterzeichnet am 11. September 2007/15. Januar 2008.

232 01	042	Zuweisungen von Mehrkosten aus Anlass des Einsatzes von Polizeikräften in anderen Ländern	1.300,0 763,9	1.300,0
--------	-----	--	-------------------------	----------------

271 01	532	Erstattung der EU für die Erhaltung und Bewirtschaftung der Fischereiresourcen	1,0 490,5	1,0
--------	-----	---	---------------------	------------

Erläuterungen:

Anteilige Erstattung der Kosten für die Wahrnehmung der Fischereiaufsicht gemäß der Entscheidung der EU-Ratsverordnung 861/2006/EG v. 22. Mai 2006 und der Kommission Umsetzungsverordnung 391/2007/EG v. 11. April 2007

272 01	042	Zuschüsse der EU für Projekte der Landespolizei Schleswig-Holstein und im Rahmen internationaler polizeilicher Zusammenarbeit	0,0 67,5	0,0
--------	-----	--	--------------------	------------

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel

356 05	851	Entnahme aus der Rücklage Sabbatjahr	0,0 101,6	0,0
--------	-----	---	---------------------	------------

Erläuterungen:

Vgl. Titel 0410 - 422 01

63 Digitalfunk

111 63 (TG 63)	042	Gebühren und tarifliche Entgelte	5,4 17,3	10,8
-------------------	-----	---	--------------------	-------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Einnahmen nach der Landesverordnung über Verwaltungsgebühren für die Anbindungsplanung von Objekt-funkversorgungsanlagen.

04 10 Polizei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	
119 63 (TG 63)	042	Vermischte Einnahmen	5,0 6,6	7,0
231 63 (TG 63)	042	Kostenerstattungen für den Betrieb eines digitalen Sprech- und Datenfunksystems in Schleswig-Holstein Erläuterungen: Der Bund beteiligt sich an den Kosten des Digitalfunks in dem Verhältnis, welches dem Anteil der Bundesbasisstationen an der Gesamtzahl der Basisstationen in Schleswig-Holstein entspricht.	2.848,9 1.909,2	3.406,4
233 63 (TG 63)	042	Kostenerstattungen für den Betrieb eines digitalen Sprech- und Datenfunksystems und der Kooperativen Regionalleitstelle West Erläuterungen: Veranschlagt sind Erstattungen von Kreisen und kreisfreien Städten.	1.658,6 1.841,9	1.663,2
237 63 (TG 63)	042	Kostenerstattungen für den Betrieb eines digitalen Sprech- und Datenfunkverkehrs und für die Kooperative Regionalleitstelle Nord Erläuterungen: Veranschlagt sind Erstattungen von Zweckverbänden.	340,8 408,3	302,6
331 63 (TG 63)	042	Kostenerstattungen des Bundes für den Aufbau und die Fortentwicklung eines digitalen Sprech- und Datenfunksystems Erläuterungen: Der Bund beteiligt sich an den Investitionskosten des Digitalfunks in dem Verhältnis, welches dem Anteil der Bundesbasisstationen an der Gesamtzahl der Basisstationen in Schleswig-Holstein entspricht. Siehe Ausgaben-TG 63.	2.714,2 149,2	141,7
333 63 (TG 63)	042	Kostenerstattungen für das digitale Sprech- und Datenfunksystem und die Kooperative Regionalleitstelle West Erläuterungen: Veranschlagt sind Investitionskostenleistungen von Kreisen und kreisfreien Städten. Siehe Ausgaben-TG 63.	1.268,6 1.550,3	32,4
337 63 (TG 63)	042	Kostenerstattung für das digitale Sprech- und Datenfunksystem und die Kooperative Regionalleitstelle Nord Erläuterungen: Veranschlagt sind Investitionskostenleistungen von Zweckverbänden. Siehe Ausgaben-TG 63.	349,1 0,2	626,1
359 63 (TG 63)	851	Entnahme aus der Rücklage "Digitalfunk"	0,0 6.400,0	0,0
Summe der Titelgruppe 63			9.190,6 12.283,0	6.190,2
68 Beseitigung und Vernichtung von Kriegsmunition				
111 68 (TG 68)	045	Einnahmen nach der Kampfmittelverordnung und sonstige Entgelte Erläuterungen: Anpassung an die voraussichtliche Einnahme. Vgl. TG 68 Ausgaben	450,0 831,3	630,0
112 68 (TG 68)	045	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten Erläuterungen: Anpassung an die voraussichtliche Einnahme.	0,0 0,2	5,0
119 68 (TG 68)	045	Vermischte Einnahmen	1,0 0,6	1,0
231 68 (TG 68)	045	Sonstige Zuweisungen vom Bund	526,0 230,0	526,0

04 10 Polizei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	

T€

noch zu 231 68

Erläuterungen:

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

Summe der Titelgruppe 68	977,0	1.162,0
	1.062,1	

71 Kriminaltechnik

Erläuterungen:

Aufgrund eines Rahmenbeschlusses des Rates der Europäischen Union (2009/905 /JI) vom 30. November 2009 sollen die kriminaltechnischen Kernbereiche DNA-Analysen und daktyloskopische Daten akkreditiert werden.

111 71 (TG 71)	042	Einnahmen aus der Durchführung von kriminaltechnischen Untersuchungen	5,0	5,0
			5,8	
119 71 (TG 71)	042	Vermischte Einnahmen	2,0	2,0

Summe der Titelgruppe 71	7,0	7,0
	5,8	

Summe der Einnahmen	28.683,7	28.359,1
	32.331,8	

04 10 Polizei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

Ausgaben

422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	277.240,5	288.158,0
			319.679,3	

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

Über § 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2019 hinaus einseitig deckungsfähig zugunsten 916 05.

Erläuterungen:

Erhöhung um 525 T€ im Rahmen des Strukturpakets

Erhöhung um 250 T€ aufgrund der Anhebung des Eingangsamtes im Polizeivollzugsdienst in Bes. Gr. A 8

Erhöhung um 162,5 T€ zur ganzjährigen Finanzierung von fünf Planstellen für das Digitale Kompetenzzentrum (aus HH 2019)(Koalitionsvertrag 19. Legislaturperiode)

Erhöhung um 10.000 T€ zur Finanzierung von 200 neuen Planstellen für den Polizeivollzug (1. Rate aus dem Paket +500 Planstellen)

Umsetzung von 250 T€ nach Titel 0410 42801 - Umwandlung von 5 Planstellen (Konversion)

Erhöhung um 230 T€ im Rahmen der Umsetzung eines Beförderungspakets.

Veranschlagt sind:

		2020
		T€
1.	Bezüge	264.416,8
2.	Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten	9.970,0
3.	Entschädigung für nicht gewährte Dienstbefreiung	500,0
4.	Polizeizulage	13.238,7
5.	Besondere Zulagen für Taucher und verdeckte Ermittler; sonstige Erschwerniszulagen	32,5
Summe		288.158,0

422 03	042	Anwärterbezüge der Beamtinnen und Beamten im Vorbereitungs-	13.314,7	13.564,7
		dienst	15.803,8	

Erläuterungen:

Erhöhung um 1.150 T€ zur Einstellung zusätzlicher Anwärterinnen und Anwärter (Ziel +500 Polizeistellen bis 2023)

Absenkung um 900 T€ (anteiliges Budget für 100 zusätzliche Stellen aufgrund steigender Flüchtlingszahlen aus HH 2016)

Veranschlagt sind:

		2020
		T€
1.	Bezüge	12.549,7
2.	Polizeizulage	880,0
3.	Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten	135,0
Summe		13.564,7

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

428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.258,2	40.945,7
			47.404,7	

205 T€ umgesetzt von 1220-517 91 - Kein Outsourcing der Aufgaben der Unterkunftswache in der PDAFB Eutin.

Erläuterungen:

Erhöhung um 487,5 T€ zur ganzjährigen Finanzierung von 15 Stellen für das Digitale Kompetenzzentrum (aus HH 2019) (Koalitionsvertrag 19. Legislaturperiode)

Erhöhung durch Umsetzung von 250 T€ von Titel 0410 42201 - Konversion von 5 Planstellen

Erhöhung um 70 T€ im Rahmen der Umsetzung eines Beförderungspakets.

Erhöhung um 275 T€ zur halbjährigen Finanzierung von 11 Stellen für die Zentrale Ordnungswidrigkeitenstelle.

Erhöhung um 400 T€ zur Finanzierung von 30 Stellen für die Bewachung Polizeizentrum Eichhof und PD AFB Eutin ab dem 01.07.2020 (750 T€ abzüglich 350 T€ aus EPL 12).

453 01	042	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	380,0	380,0
			357,6	

04 10 Polizei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

noch zu 453 01

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

		2020
		T€
1.	Trennungsgeld	270,0
2.	Umzugskostenvergütung	110,0
Summe		380,0

453 03	042	Umzugskosten, Trennungsgeld, Reisebeihilfen in Angelegenheiten der Aus- und Fortbildung	460,0	510,0
			639,8	

Erläuterungen:

Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Veranschlagt sind persönliche Gebühren für alle in der Ausbildung, Umschulung und Fortbildung befindlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

		2020
		T€
1.	Ausbildung	160,0
2.	Fortbildung	350,0
Summe		510,0

459 03	042	Pauschalabfindungen	6,0	6,0
			1,1	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Abfindungen der Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamten der Schutzpolizei für besondere Aufwendungen im Dienst aufgrund der vom Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration im Einvernehmen mit dem Finanzministerium herausgegebenen Bestimmungen (Pauschalvergütungsbestimmungen).

511 01	042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.149,0	5.834,2
			5.819,7	

Einnahmen aus dem Verkauf ungeeigneter Junghunde sind von der Ausgabe abzusetzen.

12,9 T€ umgesetzt nach 1402 - 812 46

Erläuterungen:

Erhöhung der Sachkosten um 621,0 T€ aufgrund der 200 neuen Planstellen für den Polizeivollzug (1. Rate aus dem Paket +500 Polizeistellen). Gesamt: 1.228,4 T€

Erhöhung der Sachkosten um 77,1 T€ aufgrund der 11 neuen Stellen für die Zentrale Ordnungswidrigkeitenstelle ab dem 01.07.2020.

04 10 Polizei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

noch zu 511 01

Veranschlagt sind:

		2020
		T€
1.	Büromaterial, Druck- und Buchbindearbeiten	580,0
2.	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen u.ä.	160,0
3.	Post-, Fernmelde-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.460,0
4.	Gebühren für Notrufeinrichtungen	250,0
5.	Beschaffung und Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	
5.1	Ersatzbeschaffung	419,0
5.2	Ergänzungsbeschaffung	160,0
5.3	Unterhaltung	350,0
6.	Beschaffung und Unterhaltung von Sportgeräten	
6.1	Ersatzbeschaffung	15,0
6.2	Ergänzungsbeschaffung	2,0
6.3	Unterhaltung	5,0
7.	Beschaffung und Unterhaltung von Verkehrs- und Umweltschutzgeräten	
7.1	Ersatzbeschaffung	123,0
7.2	Ergänzungsbeschaffung	25,0
7.3	Unterhaltung	65,0
8.	Beschaffung und Unterhaltung von Waffen und waffentechnischen Geräten	
8.1	Ersatzbeschaffung	748,1
8.2	Ergänzungsbeschaffung	35,0
8.3	Unterhaltung	66,0
9.	Unterhaltung und Betrieb von Fernmeldeeinrichtungen der Polizei	
9.1	Ersatzbeschaffung	100,0
9.2	Ergänzungsbeschaffung	25,0
9.3	Unterhaltung	40,0
10.	Ausgaben für Polizeidiensthunde	
10.1	Ersatzbeschaffung	38,0
10.2	Ergänzungsbeschaffung	0,0
10.3	Unterhaltung des Diensthundewesens	190,0
11.	Beschaffung und Unterhaltung von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen für das LKA	
11.1	Ersatzbeschaffung	160,0
11.2	Ergänzungsbeschaffung	40,0
11.3	Unterhaltung	80,0
Summe		5.136,1

514 01	042	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	10.750,0	11.000,0
			11.071,4	

Erläuterungen:

Erhöhung der Sachkosten um 295,0 T€ aufgrund der 200 neuen Planstellen für den Polizeivollzug (1. Rate aus dem Paket +500 Polizeistellen). Gesamt: 1.228,4 T€

Veranschlagt sind:

		2020
		T€
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	6.875,0
2.	Betrieb und Unterhaltung von Wasserfahrzeugen	1.310,0
3.	Unterhaltung von Dienstfahrrädern	20,0
4.	Verbrauchsmittel	
4.1	Verpflegungskosten	680,0
4.2	Munition und Verbrauchsmaterial waffentechnische Bedarfe	1.820,0
4.3	Sonstiges	0,0
Summe		10.705,0

04 10 Polizei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

noch zu 514 01

Bestand an Dienstfahrzeugen der Landespolizei		Soll 2019	Soll 2020	tatsächlicher Bestand am 01.02.2019
1.	Kraftfahrzeuge für			
1.1	Personenbeförderung			
1.1.1	PKW für Selbstfahrer/-innen	1.221	1.254	1.205
1.1.2	sonstige	4	4	7
1.2	Lastenbeförderung	8	9	9
2.	Spezialfahrzeuge	139	153	137
3.	Anhänger	21	35	35
4.	Krafträder, Mopeds	37	37	37
5.	Wasserfahrzeuge			
5.1	Küstenboote	5	5	5
5.2	Streckenboote	0	0	0
5.3	Streifenboote	11	11	11
5.4	Mobile Streifenboote	10	11	11
5.5	sonstige	7	5	5
Summe		1.463	1.524	1.462

Bestand an Dienstfahrzeugen des Bundes bei der PD AFB in Eutin		Soll 2018	Soll 2019	tatsächlicher Bestand am 01.02.2018
1.	Kraftfahrzeuge für			
1.1	Personenbeförderung			
1.1.1	PKW für Selbstfahrer/-innen	80	80	66
1.1.2	sonstige	16	16	5
1.2	Lastenbeförderung	12	12	10
2.	Spezialfahrzeuge	32	32	25
3.	Anhänger	11	11	9
4.	Krafträder, Mopeds	10	10	7
Summe		161	161	122

514 02 042 Dienst- und Schutzkleidung **2.614,0**
2.538,6 **2.926,4**

Einnahmen aus dem Bekleidungswesen sind von der Ausgabe abzusetzen.

Erläuterungen:

Erhöhung der Sachkosten um 312,4 T€ aufgrund der 200 neuen Planstellen für den Polizeivollzug (1. Rate aus dem Paket +500 Polizeistellen). Gesamt: 1.228,4 T€

517 01 042 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume **620,0**
546,0 **940,0**

350,0 T€ umgesetzt von 1220-517 91

Erläuterungen:

Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf (- 30,0 T€).

Kein Outsourcing der Aufgabe Bewachung Polizeizentrum Eichhof (+ 350,0 T€)

Veranschlagt sind:

		2020
		T€
1.	Heizung	0,0
2.	Elektrizität und Gas für Beleuchtung, Heizung und sonstigen Energiebedarf	130,0
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	150,0
4.	Sonstiges	310,0
Summe		590,0

Veranschlagt sind die Bewirtschaftungs- und Nebenkosten für nicht dauerhafte Drittanmietungen.

04 10 Polizei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	200,0 415,5	285,2
		Erläuterungen: Veranschlagt für nicht dauerhafte Anmietungen.		
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	200,0 231,0	200,0
518 03	042	Anmietung von Objekten für Zwecke der Ausbildung bei der PD für Aus- und Fortbildung und für die Bereitschaftspolizei und dem Landeskriminalamt	40,0 54,3	40,0
518 99	042	Leasingraten für Dienstkraftfahrzeuge	100,0 105,2	100,0
		Erläuterungen: Veranschlagt sind die Leasingkosten für 20 Fahrzeuge.		
525 01	042	Aus- und Fortbildung	4.732,0 3.713,0	4.732,0
		Erläuterungen: Veranschlagt sind:		
				2020
				T€
		1. Ausbildung		3.301,5
		2. Fortbildung		1.140,5
		3. Ausgaben der Aus- und Fortbildung		
		3.1 Ausgaben für Übungen		100,0
		3.2 Lehr- und Lernmittel		70,0
		3.3 Ausgaben für Sportausbildung bzw. Sportnachweis		70,0
		3.4 Ausgaben für Honorare und Unterrichtsentschädigungen		40,0
		3.5 Sonstiges		10,0
		Summe		4.732,0
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	70,0 89,2	70,0
		Erläuterungen: Im Ansatz enthalten sind auch Kosten, die im Rahmen des Rechtsschutzes für Polizeibeamtinnen und -beamte entstehen.		
526 04	042	Ausgaben in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	70,0 72,8	70,0
		Erläuterungen: Veranschlagt sind:		
				2020
				T€
		1. Ausgaben in Personalvertretungsangelegenheiten		67,4
		2. Ausgaben in Schwerbehindertenangelegenheiten		2,6
		Summe		70,0
526 05	042	Ärztliche Untersuchungen	1,0 2,1	1,0
526 06	042	Feststellung von Alkohol im Blut sowie von Drogenmissbrauch bei Personen, die einer Straftat verdächtigt werden	320,0 270,4	287,0
		Erläuterungen: Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.		

04 10 Polizei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

noch zu 526 06

Veranschlagt sind:

		2020
		T€
1.	Arzthonorar	140,0
2.	Laborkosten	105,0
3.	Beschaffung von Alcoteströhrchen, Mundstücken für Atemalko- holmessgeräte, Venülen und sonstigem Spezialbedarf	15,0
4.	Beschaffung von Drogenschnelltests	27,0
Summe		287,0

526 07	042	Feststellung von Alkohol im Blut sowie von Drogenmissbrauch bei Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern	1.370,0	1.370,0
			1.171,9	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

		2020
		T€
1.	Arzthonorar	770,0
2.	Laborkosten	400,0
3.	Beschaffung von Alcoteströhrchen, Mundstücken für Atemalko- holmessgeräte, Venülen und sonstigem Spezialbedarf	100,0
4.	Beschaffung von Drogenschnelltests	100,0
Summe		1.370,0

526 08	042	Zeugenentschädigungen	30,0	30,0
			23,6	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Aufwendungen nach dem Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz vom 5. Mai 2004 (BGBl. I S. 718, 776), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 11. Oktober 2016 (BGBl. I S. 2222), für Personen, die von der Polizei im Ermittlungsverfahren als Zeugen herangezogen werden.

526 09	042	Kosten der Einigungsstelle	1,0	1,0
			0,2	

526 99	042	Kosten für Sachverständige, Gutachten u.ä.	90,0	250,0
			43,3	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Gutachten und Stellungnahmen von Sachverständigen außerhalb der Landesverwaltung, insbesondere für die Bereiche Kriminalitätsbekämpfung, Verkehrssicherheitsarbeit und Gefahrenabwehr sowie für evtl. erforderlich werdende Gutachten in Personalvertretungsangelegenheiten.

527 01	042	Dienstreisen	320,0	320,0
			404,5	

Erläuterungen:

		2020
		T€
1.	Reisekostenvergütungen für Inlandsdienstreisen	300,0
2.	Reisekostenvergütungen für Auslandsdienstreisen	20,0
Summe		320,0

531 01	042	Nachwuchswerbung der Polizei	40,0	80,0
			91,2	

Erläuterungen:

Mehr aufgrund der Erhöhung der Einstellungszahlen und rückläufigen Bewerberzahlen.

531 02	042	Öffentlichkeitsarbeit	13,0	13,0
			17,6	

535 01	042	Entschädigungsansprüche Dritter	51,0	51,0
			52,7	

04 10 Polizei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	
536 03	042	Beiträge an deutsche Vereine und Gesellschaften	3,0 1,5	2,0
		Erläuterungen: Veranschlagt sind die Mitgliedsbeiträge des Landespolizeiamtes für die Wasserschutzpolizei als korporatives Mitglied im Deutschen Nautischen Verein, das Deutsche Sportkuratorium und TISPOL (European Traffic Police Network), sowie die Mitgliedsbeiträge der PD AFB für den Lehrbereich "Fahrschule" für den Fahrlehrerverband Schleswig-Holstein und für die Kraftfahrzeug-Innung Oldenburg.		
538 01	011	Vorbeugende Verbrechensbekämpfung	187,0 61,4	147,0
		40 T€ umgesetzt nach 1402 - 533 56		
		Erläuterungen: Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf. Anschauungsmaterial für die kriminalpolizeilichen Beratungsstellen sowie Plakataktionen, Merkblätter u.a.		
539 01	042	Unterbringung und Verpflegung von Personen im Polizeigewahrsam	380,0 425,6	380,0
		Erläuterungen: Veranschlagt sind auch die Kosten für ärztliche Untersuchungen von Personen im Polizeigewahrsam.		
539 02	042	Auslagen nach der Vollzugs- und Vollstreckungskostenverordnung, ausgenommen Kosten des Polizeigewahrsams	900,0 927,0	900,0
		Erläuterungen: Mehr aufgrund der Änderung der Auftragsvergabe für Abschleppmaßnahmen. Veranschlagt sind Auslagen nach der Vollzugs- und Vollstreckungskostenverordnung vom 18. September 2017 (GVOBl. Schl.-H. S. 462). Im Wesentlichen handelt es sich um Auslagen für das Abschleppen verkehrsbehindernd parkender Fahrzeuge. Die Einnahmen aus den Erstattungen der Auslagen werden bei Titel 0410 - 111 01 nachgewiesen.		
541 01	042	Verkehrserziehung	2,5 2,8	2,5
		Erläuterungen: Veranschlagt sind Kosten für Anschauungs- und Lehrmaterial.		
546 99	042	Vermischte Verwaltungsausgaben, Kassen- und Zahlstellenfehlbeiträge	51,5 74,6	51,5
		Erläuterungen: Veranschlagt sind:		
				2020
				T€
		1. Unfallrenten, sonstige Renten und Entschädigungen aufgrund rechtlicher Verpflichtungen		0,0
		2. Nachrufe, Kranzspenden, Zeitungsanzeigen		12,0
		3. Auslagen für Vorstellungreisen		0,0
		4. Schadensersatzleistungen an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für Schäden im Zusammenhang mit dem Beschäftigungsverhältnis		8,0
		5. Sonstige vermischte Ausgaben		31,5
		Summe		51,5
<p>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.</p>				
631 01	042	Erstattung einsatzbedingter Mehrausgaben an die Bundespolizei	194,4 7,8	59,2
		Erläuterungen: Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.		
632 01	042	Länderübergreifende Einrichtungen und Programme	3.412,5 1.718,5	4.243,4
		Erläuterungen: Anpassung der Finanzplanung des Rechen- und Dienstleistungszentrums für Telekommunikationsüberwachung und erhebliche Erhöhung des umzulegenden Finanzbedarfs der Deutschen Hochschule der Polizei		

04 10 Polizei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

noch zu 632 01

Veranschlagt sind nachfolgende Kostenanteile des Landes Scheswig-Holstein:

			2020	
			T€	
1.		Deutsche Hochschule der Polizei in Westfalen		484,8
2.		Wasserschutzpolizei-Schule in Hamburg		260,1
3.		Unterelebeabkommen mit Hamburg		735,7
4.		Mittelerbeabkommen mit Niedersachsen		145,7
5.		Bund-Länder-Programm zur vorbeugenden Verbrechensbekämpfung		40,0
6.		Maritimes Sicherheitszentrum des Bundes und der Küstenländer		33,5
7.		Rechen- und Dienstleistungszentrum für Telekommunikationsüberwachung		2.487,1
8.		Kooperationsvertrag zur Sicherheit im Luftraum		2,5
9.		Gemeinsames Zentrum der Polizei- und Zollzusammenarbeit Padborg		54,0
Summe				4.243,4
632 08	042	Erstattung einsatzbedingter Mehrausgaben an andere Länder	777,6	100,0
			40,9	
Erläuterungen:				
Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.				
633 01	042	Zuweisungen von Verwaltungsausgaben an Kreise für die Überwachung des fließenden Verkehrs	2.174,7	2.174,7
			2.142,2	
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 112 01 geleistet werden.				
Erläuterungen:				
Veranschlagt sind die anteiligen Kosten der zwischen dem Land und einzelnen Kreisen vereinbarten Projekte der gemeinsamen Überwachung des fließenden Verkehrs, wie sie sich durch die jeweiligen Aufwendungen im Verhältnis zu den Gesamteinnahmen aus Verwarnungsgeld und Geldbußen ergeben:				
			2020	
			T€	
1.		PD Bad Segeberg - Kreis Segeberg		800,0
2.		PD Ratzeburg - Kreis Stormarn		130,0
3.		PD Lübeck - Kreis Ostholstein		250,0
4.		PD Itzehoe - Kreis Steinburg		10,0
5.		PD Bad Segeberg - Kreis Pinneberg		864,7
6.		PD Flensburg- Kreis Nordfriesland		110,0
7.		PD Neumünster - Kreis Rendsburg-Eckernförde		10,0
Summe				2.174,7
811 01	042	Erwerb von Dienstfahrzeugen	9.040,0	9.000,0
			10.412,0	
Verpflichtungsermächtigung (in T€)			2020	
Neuverpflichtung insgesamt			1.000	
Davon fällig Haushaltsjahr 2021			1.000	
Davon fällig Haushaltsjahr 2022				
Davon fällig Haushaltsjahr 2023				
Davon fällig Haushaltsjahr 2024 ff				
811 02	042	Erwerb von Wasserschutzpolizeibooten	0,0	0,0
812 01	042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	6.980,0	6.516,0
			7.171,3	

04 10 Polizei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

noch zu 812 01

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2020
Neuverpflichtung insgesamt	993
Davon fällig Haushaltsjahr 2021	993
Davon fällig Haushaltsjahr 2022	
Davon fällig Haushaltsjahr 2023	
Davon fällig Haushaltsjahr 2024 ff	

Erläuterungen:

Erhöhung um 68,0 T€ aufgrund Erweiterung der Zentrale Ordnungswidrigkeitenstelle.

		2020
		T€
1.	Ersatzbeschaffung Mobiliar, sonstige Geräte u. bewegl. Sachen	503,1
2.	Erwerb von Geräten und Maschinen für Werkstätten	37,0
3.	Fernmeldetechnisches Gerät	819,9
4.	Erwerb von Geräten für die Verkehrsüberwachung	301,0
5.	Erwerb von Waffen und waffentechnischen Geräten sowie Schutz-ausrüstung	2.870,0
6.	Erwerb von Geräten für das SEK	247,9
7.	Erwerb von Geräten für das MEK	755,1
8.	Geräte für strafprozessuale Maßnahmen der Kriminalpolizei	825,0
9.	Sonstiges	89,0
Summe		6.448,0

916 05	851	Zuführung an die Rücklage "Sabbatjahr"	0,0	0,0
			368,2	

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

63 Digitalfunk

Deckungsfähig innerhalb der Titelgruppe.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei 359 63 und bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 331 63, 333 63 und 337 63 geleistet werden.

511 63	042	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattung und Ausrüstung	61,5	14,0
(TG 63)			14,0	
514 63	042	Unterhaltungs- und Betriebskosten für die Regionalleitstellen und das digitale Sprech- und Datenfunksystem	2.215,5	7.388,9
(TG 63)			7.628,8	

Erläuterungen:

Zur Notstromversorgung der Basisstationen für den Digitalfunk wurden fünf mobile Notstromspeiseanlagen (NEA) beschafft, die im Bedarfsfall zu den Einsatzorten transportiert werden müssen. Dafür sind ausreichend dimensionierte Anhänger mit einer LKW-Zugvorrichtung erforderlich, auf denen die NEA montiert sind und das nötige Zubehör vorhanden ist, z. B. Anschlusskabel, Diesel-Ersatzkanister und Werkzeug.

Bestand an Dienstfahrzeugen	Soll 2019	Soll 2020	Bestand am 1.02.2019
Anhänger für NEA	5	5	5
Summe	5	5	5

526 63	042	Kosten für externe Beratung	10,0	10,0
(TG 63)				
527 63	042	Dienstreisen	35,0	35,0
(TG 63)			39,5	

04 10 Polizei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

noch zu 527 63

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

		2020
		T€
1.	Reisekostenvergütungen für Inlandsdienstreisen	30,0
2.	Reisekostenvergütungen für Auslandsdienstreisen	5,0
Summe		35,0

547 63 (TG 63)	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	40,0	40,0
			46,5	
631 63 (TG 63)	042	Erstattungen an die Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BDBOS)	1.903,7	1.831,9
			1.704,3	
632 63 (TG 63)	042	Kostenanteil an Länderkooperationen	98,4	98,6
			98,6	
711 63 (TG 63)	042	Bauliche Maßnahmen für den Aufbau und die Fortentwicklung eines digitalen Sprech- und Datenfunksystems	2.850,0	1.000,2
			919,7	
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2020	
		Neuverpflichtung insgesamt	3.349	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2021	3.349	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2022		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2023		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2024 ff		
812 63 (TG 63)	042	Aufbau und Fortentwicklung eines digitalen Sprech- und Datenfunksystems	8.976,5	1.771,6
			12.378,1	
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2020	
		Neuverpflichtung insgesamt	6.595	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2021	6.595	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2022		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2023		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2024 ff		
		Erstattungen für den Abruf von Leistungen bei der BDBOS durch die "Autorisierte Stelle SH" können von den Ausgaben abgesetzt werden.		
919 63 (TG 63)	851	Zuführung an die Rücklage "Digitalfunk"	0,0	0,0
Summe der Titelgruppe 63			16.190,6	12.190,2
			22.829,5	

64 Fahndung, Ermittlung, Einsatz

459 64 (TG 64)	042	Bewegungsgeld	5,0	5,0
			4,9	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Kosten der Beamtinnen und Beamten im Rahmen von Ermittlungen.

511 64 (TG 64)	042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.849,4	1.850,0
			2.220,7	

Der letzte Satz der Erläuterungen ist verbindlich gem. § 17 Abs. 1 LHO.

04 10 Polizei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

noch zu 511 64

Erläuterungen:

		2020
		T€
1.	Büromaterial	22,0
2.	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen u. ä.	0,0
3.	Druck- und Buchbindearbeiten	0,0
4.	Telekommunikationsüberwachung	
4.1	Gebühren und Leitungskosten	1.336,0
4.2	Wartung und Unterhaltung	440,0
5.	Post-, Fernmelde-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	48,0
6.	Ersatzbeschaffung von Geräten	0,0
7.	Ergänzungsbeschaffung von Geräten	0,0
8.	Unterhaltung von Geräten	0,0
9.	Sonstiges	4,0
Summe		1.850,0

In Fällen verdeckter Fahndung kann bei der Erteilung von Zahlungsanordnungen auf die Begründung und Beifügung begründender Unterlagen verzichtet werden.

527 64	042	Dienstreisen	170,0	170,0
(TG 64)			255,2	

Erläuterungen:

		2020
		T€
1.	Reisekostenvergütungen für Inlandsdienstreisen	140,0
2.	Reisekostenvergütungen für Auslandsdienstreisen	30,0
Summe		170,0

534 64	042	Personen- und Zeugenschutz, Fahndung	300,0	300,0
(TG 64)			526,8	

Der letzte Satz der Erläuterungen ist verbindlich gem. § 17 Abs. 1 LHO.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Zeugenschutzmaßnahmen im Rahmen des Zeugenschutzharmonisierungsgesetzes (ZSHG) vom 11. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3510), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 19. Februar 2007 (BGBl. I S. 122).

		2020
		T€
1.	Personenschutzmaßnahmen	20,0
2.	Zeugenschutzmaßnahmen	60,0
3.	Fahndung	220,0
Summe		300,0

Die Haushalts- und Wirtschaftsführung des Landeskriminalamtes im Rahmen von Personen- und Zeugenschutzmaßnahmen sowie verdeckten Ermittlungen wird durch die Präsidentin oder den Präsidenten des Landesrechnungshofs Schleswig-Holstein geprüft.

In Fällen verdeckter Fahndung kann bei der Erteilung von Zahlungsanordnungen auf die Begründung und Beifügung begründender Unterlagen verzichtet werden.

547 64	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.418,6	1.038,6
(TG 64)			1.229,7	

Es dürfen zur Gewährung von Geldbelohnungen an Privatpersonen, durch deren Mitwirkung eine strafbare Handlung schneller aufgeklärt bzw. aufgedeckt wird und bei der Wiederergreifung entwichener Gefangener bis zu 40.903 € ausgelobt werden. Das Finanzministerium ist über die ausgelobten Beträge zu unterrichten.

Der letzte Satz der Erläuterungen ist verbindlich gem. § 17 Abs. 1 LHO.

Erläuterungen:

Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

04 10 Polizei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

noch zu 547 64

		2020
		T€
1.	Kosten und Gebühren	600,0
2.	Kosten aus Anlass von Einsätzen	233,6
3.	Kaufgeld	20,0
4.	Geldzuwendungen an Dritte	15,0
5.	Sonstige Fahndungskosten	170,0
Summe		1.038,6

Veranschlagt sind Kosten u.a. für Mieten, Sicherstellung von KFZ, Gutachten im Ermittlungsdienst, Dolmetscher, Leichensachen, Auslobungen, Einsatzkosten für Hubschrauber und für den Schiffsmeldedienst.

In Fällen verdeckter Fahndung kann bei der Erteilung von Zahlungsanordnungen auf die Begründung und Beifügung begründender Unterlagen verzichtet werden.

Summe der Titelgruppe 64		3.743,0	3.363,6
		4.237,3	

65 Landesprogramm zur Demokratieförderung und gegen Rechtsextremismus

Deckungsfähig innerhalb der Titelgruppen 65, 66 und 67.

Erläuterungen:

Der Landespräventionsrat (LPR) fördert Programme und Maßnahmen zur Kriminalprävention sowie zur Aufklärung über die Gefahren von Extremismus und Fremdenfeindlichkeit in Schleswig-Holstein.

Über das beim LPR organisatorisch angebundene Landesdemokratiezentrum (LDZ) wird in diesem Zusammenhang das Landesprogramm zur Demokratieförderung und gegen Rechtsextremismus koordiniert und umgesetzt.

Dadurch werden u.a. spezifische Beratungsstellen, sowie eine Fachstelle Demokratiepädagogik in Schleswig-Holstein gewährleistet.

526 65 (TG 65)	042	Kosten für Sachverständige, Gutachten u.ä.	60,0	45,0
--------------------------	-----	---	-------------	-------------

Erläuterungen:

In den verschiedenen Feldern der Prävention gewinnt die Bedeutung u.a. der Prozess- und Wirkungsevaluation im Sinne einer notwendigen Qualitätssicherung zunehmend an Bedeutung.

Der Ansatz ergibt sich aus dem geplanten Ausbau wissenschaftlicher Grundlagen in der Extremismusbekämpfung und der Demokratieförderung im Rahmen des bestehenden Landesprogramms.

531 65 (TG 65)	042	Öffentlichkeitsarbeit	30,0	15,0
--------------------------	-----	------------------------------	-------------	-------------

Erläuterungen:

Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

533 65 (TG 65)	042	Kostenerstattung an freie Träger und soziale Einrichtungen im Rahmen der Umsetzung des Landesprogramms "Demokratieförderung und Rechtsextremismusbekämpfung"	670,0	650,0
--------------------------	-----	---	--------------	--------------

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2020

Neuverpflichtung insgesamt 1.300

Davon fällig Haushaltsjahr 2021 650

Davon fällig Haushaltsjahr 2022 650

Davon fällig Haushaltsjahr 2023

Davon fällig Haushaltsjahr 2024 ff

25,0 T€ umgesetzt von 1012-68414 MG 06

04 10 Polizei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

noch zu 533 65

Erläuterungen:

Die Kofinanzierung des Bundesprogramms "Demokratie leben!" wird zentralisiert im MILI wahrgenommen. Die VE wurden entsprechend angepasst.

Die Belastung des Haushaltsjahres 2020 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2019 stellt sich wie folgt dar:

		2020
		T€
1.	In Anspruch genommene VE der Vorjahre	0,0
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2019	495,0
Summe		495,0

684 65	042	Zuschüsse für die Förderung von Präventionsprojekten und Maßnahmen durch Verbände, Vereine u.ä. Institutionen	125,0	200,0
---------------	-----	--	--------------	--------------

(TG 65)

Verpflichtungsermächtigung (in T€)		2020
	Neuverpflichtung insgesamt	350
	Davon fällig Haushaltsjahr 2021	175
	Davon fällig Haushaltsjahr 2022	175
	Davon fällig Haushaltsjahr 2023	
	Davon fällig Haushaltsjahr 2024 ff	

Erläuterungen:

Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

685 65	042	Zuschüsse für die Förderung von Präventionsprojekten und Maßnahmen durch Kommunen und sonstige staatliche Einrichtungen	0,0	0,0
---------------	-----	--	------------	------------

(TG 65)

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel

Summe der Titelgruppe 65			885,0	910,0
---------------------------------	--	--	--------------	--------------

66 Landespräventionsrat Schleswig-Holstein

Deckungsfähig innerhalb der Titelgruppen 65, 66 und 67.

Erläuterungen:

Der Landespräventionsrat Schleswig-Holstein (LPR) hat die Aufgabe, die Entwicklung der Kriminalität und ihre Bedingungen zu analysieren und zu erörtern, die Landesregierung in kriminalpolitischen Fragen zu beraten und ihr entsprechende wissenschaftliche Erkenntnisse und praktische Erfahrungen zu vermitteln. Er soll Initiativen zur Kriminalitätsprävention anregen, unterstützen und auswerten. Um diese umfassenden Aufgaben erfüllen zu können, führt er alle diejenigen Fachleute und Akteure zusammen, deren Erkenntnisse und Erfahrungen für die Erarbeitung von Präventionskonzepten nutzbar zu machen sind bzw. die zu deren Umsetzung beitragen können. Den organisatorischen Rahmen dazu bilden die Kommission, die Geschäftsführung, die Geschäftsstelle, die Fachstelle kommunale Präventionsgremien und die Arbeitsgruppen, bei denen die Mitwirkung zumeist ehren- oder nebenamtlich erfolgt.

Durch den Landespräventionsrat Schleswig-Holstein werden Kriminalitätsphänomene aufgegriffen und analysiert mit dem Ziel, kriminalpräventive Konzepte für Gebietskörperschaften, Institutionen und Einrichtungen zu erstellen.

Der Landespräventionsrat Schleswig-Holstein initiiert die Gründung kriminalpräventiver Räte auf kommunaler Ebene und unterstützt diese durch die Fachstelle. Die Initiierung weiterer lokaler Räte und Projekte ist beabsichtigt.

Darüber hinaus unterstützt und fördert der Landespräventionsrat Schleswig-Holstein Maßnahmen und Projekte staatlicher und nichtstaatlicher Einrichtungen und Institutionen zur Kriminalprävention sowie zur Aufklärung über die Gefahren von Extremismus, Rassismus und Antisemitismus.

Der Landespräventionsrat Schleswig-Holstein setzt die Landesprogramme "Demokratieförderung und Rechtsextremismusbekämpfung" sowie "Vorbeugung und Bekämpfung von religiös motiviertem Extremismus" um und koordiniert diese.

Da die finanzielle Ausstattung des jeweiligen Landesprogramms von hoher Bedeutung ist, werden die Ausgaben der Landesprogramme nunmehr jeweils in den neu eingerichteten Titelgruppen 65 und 67 dargestellt.

04 10 Polizei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	
511 66 (TG 66)	042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1,0 140,5	1,0
525 66 (TG 66)	011	Aus- und Fortbildung	1,0	1,0
526 66 (TG 66)	042	Kosten für Sachverständige, Gutachten u.ä.	40,0 30,4	120,0
		Erläuterungen: Erstellung Landesaktionsplan gegen Rassismus.		
527 66 (TG 66)	042	Dienstreisen für die Mitglieder des Rates	3,0 1,1	3,0
		Erläuterungen: Veranschlagt sind die Reisekosten für die Mitglieder des Rates und der Geschäftsstelle.		
531 66 (TG 66)	042	Öffentlichkeitsarbeit	95,0 59,9	21,0
		Erläuterungen: Veranschlagt sind die Kosten für die Organisation und Durchführung von öffentlichen (Diskussions-) Veranstaltungen sowie die Herstellung von Publikationen und sonstige Veröffentlichungen des Landespräventionsrates Schleswig-Holstein (LPR). Dies gilt besonders für Informationen aus der Geschäftsführung und die Veröffentlichung von Broschüren (einschl. der Kosten für Layout, Druck und Vergabe durch die GMSH). Die Mittel sind analog den "10 Hinweisen zum Umgang mit Verfügungsmitteln" zu verwenden. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen.		
533 66 (TG 66)	042	Kostenerstattung an freie Träger und soziale Einrichtungen im Rahmen der Umsetzung der Landesprogramme "Demokratieförderung und Rechtsextremismusbekämpfung" und "Vorbeugung und Bekämpfung von religiösmotiviertem Extremismus"	0,0 1.068,9	0,0
534 66 (TG 66)	042	Veranstaltungen mit Verbänden und Vereinen, usw.	2,0 0,2	25,0
		Erläuterungen: Veranschlagt sind die Kosten für den Erfahrungsaustausch der Kommission, Arbeitsgruppen und lokalen Räte. Die Mittel sind analog den "10 Hinweisen zum Umgang mit Verfügungsmitteln" zu verwenden. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen.		
671 66 (TG 66)	042	Erstattungen im Rahmen des Bundesprogramms "Demokratie leben! Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit"	0,0 890,4	1.015,0
		Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2020		
		Neuverpflichtung insgesamt 1.630		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2021 800		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2022 830		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2023		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2024 ff		
		Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 231 02 geleistet werden.		
		Erläuterungen: Anpassung der VE aufgrund mehrjährig konzipierter Projekte im Rahmen des Bundesprogramms "Demokratie leben!" Bewilligungszeitraum 01.01.2020 - 31.12.2022		
684 66 (TG 66)	042	Zuschüsse für die Förderung von Präventionsprojekten sowie von Maßnahmen zur Aufklärung gegen Rechtsextremismus durch freie Träger	90,0 153,5	243,0

04 10 Polizei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	

T€

noch zu 684 66

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2020

- Neuverpflichtung insgesamt 80
- Davon fällig Haushaltsjahr 2021 40
- Davon fällig Haushaltsjahr 2022 40
- Davon fällig Haushaltsjahr 2023
- Davon fällig Haushaltsjahr 2024 ff

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 231 01 geleistet werden.

Erläuterungen:

Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

685 66	042	Zuschüsse für die Förderung von Präventionsprojekten sowie von Maßnahmen zur Aufklärung gegen Extremismus durch Kommunen und sonstige staatliche Einrichtungen.	42,1	60,1
(TG 66)			15,8	

Erläuterungen:

Förderung von Präventionsprojekten, die der Verhütung von Straftaten dienen und entweder vom Landesrat oder von kommunalen Präventionsräten für die Kriminalitätsverhütung durchgeführt werden.

Summe der Titelgruppe 66

274,1
2.360,7

67 Landesprogramm gegen religiös motivierten Extremismus

Deckungsfähig innerhalb der Titelgruppen 65, 66 und 67.

Erläuterungen:

Der Landespräventionsrat (LPR) fördert Programme und Maßnahmen zur Kriminalprävention sowie zur Aufklärung über die Gefahren von Extremismus und Fremdenfeindlichkeit in Schleswig-Holstein.

Über das beim LPR organisatorisch angebundene Landesdemokratiezentrum (LDZ) wird in diesem Zusammenhang das Landesprogramm gegen religiös motivierten Extremismus koordiniert und umgesetzt.

Dadurch wird u.a. eine spezifische landesweite Beratungsstelle, sowie pädagogische, phänomenbezogene Maßnahmen in Schleswig-Holstein gewährleistet.

526 67	042	Kosten für Sachverständige, Gutachten u.ä.	45,0	45,0
(TG 67)				

Erläuterungen:

In den verschiedenen Feldern der Prävention gewinnt die Bedeutung u.a. der Prozess- und Wirkungsevaluation im Sinne einer notwendigen Qualitätssicherung zunehmend an Bedeutung.

531 67	042	Öffentlichkeitsarbeit	30,0	30,0
(TG 67)				

533 67	042	Kostenerstattung an freie Träger und soziale Einrichtungen im Rahmen der Umsetzung des Landesprogramms gegen religiös motivierten Extremismus	655,0	655,0
(TG 67)				

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2020

- Neuverpflichtung insgesamt 1.310
- Davon fällig Haushaltsjahr 2021 655
- Davon fällig Haushaltsjahr 2022 655
- Davon fällig Haushaltsjahr 2023
- Davon fällig Haushaltsjahr 2024 ff

04 10 Polizei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

noch zu 533 67

Erläuterungen:

Die Belastung des Haushaltsjahres 2020 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2019 stellt sich wie folgt dar:

	2020 T€
1. In Anspruch genommene VE der Vorjahre	0,0
2. Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2019	655,0
Summe	655,0

684 67 042 **Zuschüsse für die Förderung von Präventionsprojekten und Maßnahmen durch Verbände, Vereine u.ä. Institutionen** **110,0** **110,0**
(TG 67)

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2020

Neuverpflichtung insgesamt 28

Davon fällig Haushaltsjahr 2021 14

Davon fällig Haushaltsjahr 2022 14

Davon fällig Haushaltsjahr 2023

Davon fällig Haushaltsjahr 2024 ff

685 67 042 **Zuschüsse für die Förderung von Präventionsprojekten und Maßnahmen durch Kommunen und sonstige staatliche Einrichtungen** **0,0** **0,0**
(TG 67)

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel

Summe der Titelgruppe 67 **840,0** **840,0**

68 Beseitigung und Vernichtung von Kriegsmunition

Darf bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 111 68 (TG 68) überschritten werden.

Erläuterungen:

In der Titelgruppe 68 werden die Ausgaben für die Beseitigung und Vernichtung von Kriegsmunition sowie von unkonventionellen Spreng- und Brandvorrichtungen (USBV) zentral veranschlagt.

Gemäß § 1004 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) i. V. m. § 19 Abs. 2 Nr. 1 des Allgemeinen Kriegsfolgengesetzes (AKG) vom 05. November 1957 (BGBl. I, S. 1747) und den VV Nr. 3 und 3.5 zur Durchführung des AKG erstatet der Bund den Ländern anteilig die Kosten für die Beseitigung der ehemals reichseigenen Kampfmittel. (vgl. Tit. 231 68 TG 68).

453 68 045 **Umzugskosten, Trennungsgeld, Reisebeihilfen Aus- und Fortbildung** **7,0** **8,0**
(TG 68) 10,6

511 68 045 **Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände** **168,5** **168,5**
(TG 68) 146,4

04 10 Polizei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

noch zu 511 68

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

		2020
		T€
1.	Büromaterial	10,0
2.	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen u.ä.	7,5
3.	Druck- und Buchbindearbeiten	2,0
4.	Post- Fernmelde-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	7,0
5.	Ersatzbeschaffung von Geräten	64,7
6.	Ergänzungsbeschaffung von Geräten	47,3
7.	Unterhaltung von Geräten	27,0
8.	Sonstiges	3,0
Summe		168,5

514 68	045	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	115,0	115,0
(TG 68)			102,3	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

		2020
		T€
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	75,0
2.	Dienst- und Schutzkleidung	20,0
3.	Verbrauchsmittel	17,0
4.	Sonstiges	3,0
Summe		115,0

	Bestand an Dienstfahrzeugen	Soll 2019	Soll 2020	Tatsächlicher Bestand am 01.02.2019
1.	Kraftfahrzeuge für Personenbeförderung			
1.1	PKW für Selbstfahrer/innen	6	6	6
1.2	sonstige	1	1	1
2.	Spezialfahrzeuge	13	13	13
3.	Anhänger	8	8	8
Summe		28	28	28

Daneben werden vom Kampfmittelräumdienst noch diverse andere durch Verbrennungsmotoren betriebene Maschinen verwendet.

517 68	045	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	25,0	25,0
(TG 68)			148,6	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten für die Bewirtschaftung außerhalb des Bewirtschaftungsvertrages mit der GMSH für den Munitionserlegebetrieb (MZB) in Groß Nordsee:

		2020
		T€
1.	Pflege der Außenanlagen, Winterdienst	21,0
2.	BGV A, 3 Prüfungen	3,0
3.	Helgoland	1,0
Summe		25,0

518 68	045	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1,5	1,5
(TG 68)			1,9	

04 10 Polizei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	
525 68 (TG 68)	045	Aus- und Fortbildung	25,0 37,3	25,0
527 68 (TG 68)	045	Dienstreisen	25,0 11,3	25,0
		Erläuterungen:		
		Veranschlagt sind:		
				2020
				T€
		1. Reisekostenvergütungen für Inlandsdienstreisen		25,0
		2. Reisekostenvergütungen für Auslandsdienstreisen		0,0
		Summe		25,0
534 68 (TG 68)	045	Beseitigung und Vernichtung von Kampfmitteln sowie von unkonventionellen Spreng- und Brandvorrichtungen (USBV)	370,0 402,7	550,0
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2020	
		Neuverpflichtung insgesamt	1.400	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2021	350	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2022	350	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2023	350	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2024 ff	350	
		Erläuterungen:		
		Erhöhung zur Verbesserung der Luftbildauswertung.		
		Veranschlagt sind die Kosten für die Beseitigung von Fundmunition und Waffen einschl. NATO-Kampfmitteln durch den Kampfmittelräumdienst in Schleswig-Holstein und in den Küstengewässern, sowie für die Entwicklung und Beschaffung technischer Hilfsmittel und Ausrüstungsgegenstände.		
		Veranschlagt sind:		
				2020
				T€
		1. Vernichtung von Kampfmitteln und USBV		45,0
		2. Kampfmittelbergung und -beseitigung		120,0
		3. Beseitigung von USBV		5,0
		4. Luftbildauswertung		380,0
		Summe		550,0
535 68 (TG 68)	045	Entschädigungsansprüche Dritter	8,0 0,4	8,0
536 68 (TG 68)	045	Prämien für die Gruppen-Unfallversicherung	7,0 8,1	7,0
		Erläuterungen:		
		Veranschlagt ist die Jahresprämie für die tarifvertraglich geregelte Gruppenunfallversicherung der Beschäftigten des Kampfmittelräumdienstes.		
547 68 (TG 68)	045	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2,0 3,0	2,0
811 68 (TG 68)	045	Erwerb von Fahrzeugen	0,0 431,8	0,0
812 68 (TG 68)	045	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	113,0 285,2	113,0
Summe der Titelgruppe 68			867,0 1.589,6	1.048,0

04 10 Polizei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	
69		Outputorientierte Personalkosten (Polizei - ministerieller Bereich)		
		Erläuterungen:		
		Veranschlagt sind outputorientierte Personalkosten.		
422 69	042	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.516,7	1.516,7
(TG 69)			1.500,2	
428 69	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	194,6	194,6
(TG 69)			446,9	
Summe der Titelgruppe 69			1.711,3	1.711,3
			1.947,1	
71		Kriminaltechnik		
		Erläuterungen:		
		Aufgrund eines Rahmenbeschlusses des Rates der Europäischen Union (2009/905 /JI) vom 30. November 2009 sollen die kriminaltechnischen Kernbereiche DNA-Analysen und daktyloskopische Daten akkreditiert werden. Aufgrund der absehbaren Akkreditierung weiterer Felder der Kriminaltechnik werden die Ausgaben zu einer Titelgruppe zusammengefasst.		
453 71	042	Umzugskosten, Trennungsgeld, Reisebeihilfen Aus- und Fortbildung	25,0	25,0
(TG 71)			30,2	
511 71	042	Beschaffung und Unterhaltung von kriminal- und fototechnischen Geräten	352,0	326,0
(TG 71)			341,8	
		26 T€ umgesetzt nach 1402 - 533 56		
		Erläuterungen:		
				2020
				T€
		1. Ersatzbeschaffung von Geräten		70,0
		2. Ergänzungsbeschaffung von Geräten		52,0
		3. Unterhaltung von Geräten		204,0
		4. Sonstiges		0,0
		Summe		326,0
514 71	042	Ausgaben für kriminal- und fototechnische Geräte (KT-Verbrauch)	685,0	800,0
(TG 71)			849,3	
		Erläuterungen:		
		Mehr aufgrund Bekämpfung der Wohneinbruchskriminalität.		
525 71	042	Aus- und Fortbildung	3,5	3,5
(TG 71)			0,5	
526 71	042	Kosten für externe Beratung	0,0	0,0
(TG 71)				
		Erläuterungen:		
		Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.		
527 71	042	Dienstreisen	15,0	15,0
(TG 71)			20,7	

04 10 Polizei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

noch zu 527 71

Erläuterungen:

		2020
		T€
1.	Reisekostenvergütungen für Inlandsdienstreisen	14,0
2.	Reisekostenvergütungen für Auslandsdienstreisen	1,0
Summe		15,0

533 71 (TG 71)	042	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen für die Durchführung von molekulargenetischen Untersuchungen	300,0	300,0
			255,1	
Erläuterungen:				
Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.				
535 71 (TG 71)	042	Kosten und Gebühren für das Akkreditierungsverfahren	15,0	15,0
			20,0	
546 71 (TG 71)	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten	1,0	1,0
			0,1	
812 71 (TG 71)	042	Erwerb von kriminaltechnischen Geräten, Labor- und Büroausstattung	694,8	690,0
			861,6	
Summe der Titelgruppe 71			2.091,3	2.175,5
			2.379,3	
Summe der Ausgaben			408.145,9	419.469,2
			469.317,8	

04 10 Polizei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	
Abschluss				
11 - 19		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	17.664,5 17.430,0	19.332,7
21 - 29		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	6.687,3 6.700,5	8.226,2
31 - 34		Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen	4.331,9 1.699,7	800,2
35 - 39		Besondere Finanzierungseinnahmen	0,0 6.501,6	0,0
Gesamteinnahmen			28.683,7 32.331,8	28.359,1
41 - 49		Personalausgaben	332.407,7 385.879,1	345.313,7
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	38.155,5 43.838,8	44.928,8
61 - 69		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	8.928,4 6.772,0	10.135,9
71 - 79		Baumaßnahmen	2.850,0 919,7	1.000,2
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	25.804,3 31.540,0	18.090,6
91 - 99		Besondere Finanzierungsausgaben	0,0 368,2	0,0
Gesamtausgaben			408.145,9 469.317,8	419.469,2
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-379.462,2 -436.986,0	-391.110,1

04 16 Städtebau, Wohnungs- und Bauwesen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

Das Kapitel 04 16 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Einnahmen

03 Wohnraumförderung

04 Städtebauförderung

Ausgaben

03 Wohnraumförderung

04 Städtebauförderung

Einnahmen

Erläuterungen:

Strategischer Aufgabenbereich: Aufgaben im Städtebau, Wohnungs- und Bauwesen.

Bewilligung und Auszahlung der Darlehen und Zuschüsse für die Wohnraum- und Städtebauförderung erfolgen durch die Investitionsbank Schleswig-Holstein, der die Mittel zur Auszahlung zugeführt werden.

161 01	411	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen	0,0	0,0
--------	-----	---	------------	------------

Erläuterungen:

Derzeit erhält das Land keine Zinsen aus dem von der Investitionsbank Schleswig-Holstein geführten Bankkonto für Treuhandmittel.

162 01	411	Zinseinnahmen aus Wohnungsbaudarlehen des Bundes	0,1	0,1
			0,5	

Erläuterungen:

Vgl. Titel 0416 - 182 01.

162 02	411	Zinseinnahmen aus Wohnungsbaudarlehen des Landes	0,1	0,1
			0,0	

Erläuterungen:

Vgl. Titel 0416 - 182 02.

162 03	411	Zinseinnahmen aus Darlehen in sozial dringlichen Fällen	4,2	4,1
			7,8	

Erläuterungen:

Vgl. Titel 0416 - 182 03.

182 01	411	Rückflüsse aus Wohnungsbaudarlehen des Bundes	8,2	8,3
			13,3	

Erläuterungen:

Am 31.12.2018 betrug die zugrunde liegende Darlehensforderung 256,8 T€.

182 02	411	Rückflüsse aus Wohnungsbaudarlehen des Landes	3,9	3,9
			8,6	

Erläuterungen:

Am 31.12.2018 betrug die zugrunde liegende Darlehensforderung 51,8 T€.

182 03	411	Rückflüsse aus Darlehen in sozial dringlichen Fällen	3,6	3,7
			7,1	

Erläuterungen:

Am 31.12.2018 betrug die zugrunde liegende Darlehensforderung 150,6 T€.

231 01	233	Erstattung des Anteils des Bundes am Wohngeld	20.650,0	26.000,0
			22.558,9	

Erläuterungen:

Vgl. Titel 0416 - 681 02.

03 Wohnraumförderung

331 30	411	Finanzhilfen des Bundes für die soziale Wohnraumförderung	41.795,9	5.100,0
			41.882,2	

(MG 03)

04 16 Städtebau, Wohnungs- und Bauwesen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

noch zu 331 30

Erläuterungen:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 0416 - 884 30 MG 03 vorgesehen. Mit dem Auslaufen der Kompensationsmittel ist die Unterstützung des Bundes für die soziale Wohnraumförderung ab dem Jahr 2020 über zweckgebundene Finanzhilfen vorgesehen. Die Ausgestaltung wird mit den Ländern in einer Verwaltungsvereinbarung geregelt werden.

Summe der Maßnahmegruppe 03	41.795,9	5.100,0
	41.882,2	

04 Städtebauförderung

233 01	423	Rückzahlung von Bundesmitteln für Städtebauförderungsprogramme durch die Kommunen einschl. Zweckentfremdungszinsen	0,0	0,0
(MG 04)			1.209,0	

Erstattungen an den Bund dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.

Erläuterungen:

Rückzahlung von Fördermitteln für die Städtebauförderungsprogramme durch die Kommunen aufgrund von Zwischen- und Schlussabrechnungen einschließlich z.B. Rückziehungen von Fördermitteln und Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen und Ausgleichsbeträgen sowie Zinsen für nicht fristgerechten oder nicht zweckentsprechenden Mitteleinsatz (Zweckentfremdungszinsen).

Vgl. Titel 0416 - 883 15 MG 04.

233 02	423	Rückzahlung von Landesmitteln für Städtebauförderungsprogramme durch die Kommunen einschl. Zweckentfremdungszinsen	0,0	0,0
(MG 04)			1.169,7	

Erläuterungen:

Siehe Titel 0416 - 233 01 MG 04.

Vgl. Titel 0416 - 883 16 MG 04.

331 15	423	Finanzhilfen des Bundes für Städtebauförderungsprogramme	18.735,0	19.972,0
(MG 04)			16.495,5	

Erläuterungen:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 0416 - 883 15 MG 04 vorgesehen.

331 18	423	Finanzhilfen des Bundes für den Investitionspakt "Soziale Integration im Quartier"	4.122,0	5.774,0
(MG 04)				

Erläuterungen:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 0416 - 883 18 MG 04 vorgesehen.

Summe der Maßnahmegruppe 04	22.857,0	25.746,0
	18.874,2	

Summe der Einnahmen	85.323,0	56.866,2
	83.352,6	

04 16 Städtebau, Wohnungs- und Bauwesen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

Ausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	516,7	516,7
		Erläuterungen:	660,4	
		Veranschlagt sind outputorientierte Personalkosten.		
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	670,0	670,0
		Erläuterungen:	1.070,7	
		Veranschlagt sind outputorientierte Personalkosten.		
671 02	419	Erstattung von Verwaltungskosten an die Investitionsbank Schleswig-Holstein	53,0	54,1
		Erläuterungen:	51,9	
		Die Abwicklung der Wohngelderstattung wurde per Vertrag an die Investitionsbank Schleswig-Holstein übertragen. Dazu gehören die Erstattungen an die Wohngeldbehörden und die hälftigen Erstattungsabrechnungen mit dem Bund.		
681 02	233	Erstattung von Wohngeld an die Bewilligungsstellen	41.300,0	52.000,0
			45.117,9	

§ 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2020 findet keine Anwendung.

Erläuterungen:

Das Wohngeld wird aufgrund des Wohngeldgesetzes (WoGG) vom 24. September 2008 (BGBl. I S. 1856), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11. November 2016 (BGBl. I S. 2500), geleistet. Das Land führt die mit dem Wohngeld zusammenhängenden Aufgaben im Auftrage des Bundes durch (Art. 104 a Abs. 3, Art. 85 GG, § 24 Wohngeldgesetz - WoGG). Die Aufgaben hat das Land durch das Gesetz zur Durchführung des Wohngeldgesetzes vom 14. Dezember 2004 (GVOBl. Schl.-H. S. 484), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12. April 2011 (GVOBl. Schl.-H. S. 126), auf die kommunalen Wohngeldbehörden übertragen, die auch das Wohngeld an die Leistungsempfänger und Leistungsempfängerinnen auszahlen. Das von den Wohngeldbehörden verauslagte Wohngeld wird vom Land erstattet. Die Hälfte der auf das Land Schleswig-Holstein entfallenden Wohngeldleistungen wird nach § 32 WoGG durch den Bund erstattet (vgl. Titel 0416 - 231 01). Mehr aufgrund einer aktualisierten Prognose des Bundes.

03 Wohnraumförderung

Erläuterungen:

Die soziale Wohnraumförderung in Schleswig-Holstein wird durch ein- oder mehrjährige Wohnraumförderungsprogramme gewährleistet und erfolgt durch die Vergabe von Zuwendungen, die von der Investitionsbank Schleswig-Holstein an die Empfänger ausgezahlt werden. Die Bereitstellung der Zuwendungsmittel, Zinsen und Geldbeschaffungskosten zur Mitfinanzierung der Landeswohnraumförderungsprogramme erfolgt aus dem Zweckvermögen Wohnraumförderung/Krankenhausfinanzierung.

Mit dem Auslaufen der Kompensationsmittel ist die Unterstützung des Bundes für die soziale Wohnraumförderung ab dem Jahr 2020 über zweckgebundene Finanzhilfen vorgesehen. Die Ausgestaltung wird mit den Ländern in einer Verwaltungsvereinbarung geregelt werden (siehe Titel 0416 - 884 30 MG 03).

661 30	411	Erstattung von Zinsen und Geldbeschaffungskosten für Darlehen zur Mitfinanzierung der Landeswohnraumförderungsprogramme	0,0	0,0
---------------	-----	--	------------	------------

(MG 03)

Erläuterungen:

Die bei der Refinanzierung von Wohnraumförderungsprogrammen entstehenden Zinsverbindlichkeiten werden aus dem Zweckvermögen Wohnraumförderung/Krankenhausfinanzierung getragen. Das Land zahlt daher zurzeit für ein Programmvolumen von 180.000 T€ keine Zinszuschüsse an die Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB).

Nach der Ertragsrechnung der Zweckrücklage des Zweckvermögens Wohnraumförderung/Krankenhausfinanzierung der IB kann die Tilgung wie bisher aus der Zweckrücklage erbracht werden.

884 30	411	Zuweisung an das Zweckvermögen Wohnraumförderung/Krankenhausfinanzierung bei der Investitionsbank Schleswig-Holstein aus Finanzhilfen des Bundes	41.795,9	5.100,0
---------------	-----	---	-----------------	----------------

(MG 03)

41.882,2

04 16 Städtebau, Wohnungs- und Bauwesen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

noch zu 884 30

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2020
Neuverpflichtung insgesamt	28.900
Davon fällig Haushaltsjahr 2021	8.500
Davon fällig Haushaltsjahr 2022	6.800
Davon fällig Haushaltsjahr 2023	6.800
Davon fällig Haushaltsjahr 2024 ff	6.800

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0416 - 331 30 MG 03 geleistet werden.

Erläuterungen:

Die Mittel werden gemäß § 10 Absatz 1 Investitionsbankgesetz vom 7. Mai 2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 206), zuletzt geändert durch Verordnung vom 16. Januar 2019 (GVOBl. Schl.-H. S. 30), in die Zweckerücklage des Zweckvermögens Wohnraumförderung/Krankenhausfinanzierung bei der Investitionsbank Schleswig-Holstein übertragen.

Mit dem Auslaufen der Kompensationsmittel ist die Unterstützung des Bundes für die soziale Wohnraumförderung ab dem Jahr 2020 über zweckgebundene Finanzhilfen vorgesehen. Die Ausgestaltung wird mit den Ländern in einer Verwaltungsvereinbarung geregelt werden.

884 31	411	Zuweisung an das Zweckvermögen Wohnraumförderung/Krankenhausfinanzierung bei der Investitionsbank Schleswig-Holstein aus Landesmitteln	0,0	20.000,0
(MG 03)				

Erläuterungen:

Die Mittel werden gemäß § 10 Abs. 1 Investitionsbankgesetz vom 7. Mai 2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 206), zuletzt geändert durch Verordnung vom 16. Januar 2019 (GVOBl. Schl.-H. S. 30), in die Zweckerücklage des Zweckvermögens Wohnraumförderung/Krankenhausfinanzierung bei der Investitionsbank Schleswig-Holstein übertragen. Sie werden zur Stärkung der Attraktivität der sozialen Wohnraumförderung zum Zwecke der Bezuschussung von Projekten der Wohnraumförderung zur Verfügung gestellt.

893 30	411	Zuschüsse für Investitionen im Rahmen des Landesprogramms Einbruchschutz	1.000,0	0,0
(MG 03)			1.000,0	

Summe der Maßnahmegruppe 03	42.795,9		25.100,0
	42.882,2		

04 Städtebauförderung

Erläuterungen:

Die Förderung städtebaulicher Maßnahmen hat folgende Ziele:

1. Funktionsstärkung und Aufwertung von Innenstädten und Ortsteilzentren
2. Soziale und wirtschaftliche Stabilisierung sowie städtebauliche Entwicklung in Problemgebieten
3. Zukunftssichernder Stadtumbau insbesondere durch die Entwicklung und Wiedernutzung innerstädtischer Flächen
4. Sicherung und Erhaltung historischer Stadtkerne mit denkmalwerter Bausubstanz
5. Sicherung der öffentlichen Daseinsvorsorge in Städten und Gemeinden in dünn besiedelten ländlichen Räumen
6. Soziale Integration im Quartier
7. Verbesserung der urbanen grünen Infrastruktur

Die Förderung erfolgt im Rahmen von Bund-Länder-Programmen, Landesprogrammen und EU-Programmen (EFRE).

Die Gemeinschaftsfinanzierung der Bund-Länder-Programme (grundsätzlich je ein Drittel Bundes-, Landes- und kommunaler Anteil) beruht auf Verwaltungsvereinbarungen über die Gewährung von Finanzhilfen des Bundes an die Länder nach Artikel 104 b des Grundgesetzes zur Förderung städtebaulicher Maßnahmen. Die veranschlagten Haushaltsmittel enthalten die finanzielle Abwicklung der Städtebauförderungsprogramme mit den Fälligkeiten 2020.

883 15	423	Zuweisungen aus Finanzhilfen des Bundes für Städtebauförderungsprogramme	18.735,0	19.972,0
(MG 04)			17.704,5	

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2020
Neuverpflichtung insgesamt	19.950
Davon fällig Haushaltsjahr 2021	5.250
Davon fällig Haushaltsjahr 2022	6.300
Davon fällig Haushaltsjahr 2023	5.250
Davon fällig Haushaltsjahr 2024 ff	3.150

04 16 Städtebau, Wohnungs- und Bauwesen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

noch zu 883 15

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0416 - 331 15 MG 04, darüber hinaus bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0416 - 233 01 MG 04 geleistet werden.

Erläuterungen:

Die Belastung des Haushaltsjahres 2020 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2019 stellt sich wie folgt dar:

		2020
		T€
1.	In Anspruch genommene VE aus Vorjahren	13.769,0
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2019	5.153,0
Summe		18.922,0

Die finanzielle Abwicklung der Städtebauförderung über mehrere Programmjahre ist in der folgenden Tabelle dargestellt. Aus ihr ergeben sich der Gesamtansatz und die Verpflichtungsermächtigungen. Beträge in T€

Programmjahr	2020	2021	2022	2023 ff	Summe
2016	2.289,0	0,0	0,0	0,0	2.289,0
2017	5.207,0	3.125,0	0,0	0,0	8.332,0
2018	6.273,0	5.249,0	3.149,0	0,0	14.671,0
2019	5.153,0	6.218,0	5.206,0	3.126,0	19.703,0
2020	1.050,0	5.250,0	6.300,0	8.400,0	21.000,0
2021		1.055,0	5.275,0	14.770,0	21.100,0
2022			1.060,0	20.140,0	21.200,0
2023				21.300,0	21.300,0
	19.972,0	20.897,0	20.990,0	67.736,0	129.595,0

883 16 423 **Zuweisungen des Landes für Städtebauförderungsprogramme** **19.078,0** **18.734,6**
 (MG 04) 21.469,7

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2020
Neuverpflichtung insgesamt	30.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2021	5.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2022	7.080
Davon fällig Haushaltsjahr 2023	10.580
Davon fällig Haushaltsjahr 2024 ff	7.340

Der Ansatz darf bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0416 - 233 02 MG 04 überschritten werden.

Gegenseitig deckungsfähig mit 0416 - 883 19 MG 04. Zusätzlich einseitig deckungsfähig zugunsten 0416 - 883 17 MG 04.

Erläuterungen:

Zuwendung

Die Belastung des Haushaltsjahres 2020 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2019 stellt sich wie folgt dar:

		2020
		T€
1.	In Anspruch genommene VE aus Vorjahren	12.734,6
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2019	5.000,0
Summe		17.734,6

04 16 Städtebau, Wohnungs- und Bauwesen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

noch zu 883 16

Die finanzielle Abwicklung der Städtebauförderung über mehrere Programmjahre ist in der folgenden Tabelle dargestellt. Aus ihr ergeben sich der Gesamtansatz und die Verpflichtungsermächtigungen. Beträge in T€.

Programmjahr	2020	2021	2022	2023 ff	Summe
2016	4.400,0	0,0	0,0	0,0	4.400,0
2017	953,0	2.997,8	0,0	0,0	3.950,8
2017 Mehrbedarf	1.600,0	0,0	0,0	0,0	1.600,0
2018	5.781,6	4.640,0	4.000,0	0,0	14.421,6
2019	5.000,0	5.330,0	5.570,0	4.000,0	19.900,0
2020	1.000,0	5.000,0	7.080,0	17.920,0	31.000,0
2021		1.000,0	5.000,0	15.100,0	21.100,0
2022			1.000,0	20.200,0	21.200,0
2023				21.300,0	21.300,0
	18.734,6	18.967,8	22.650,0	78.520,0	138.872,4

883 17 062 Zuweisungen an Gemeinden für Maßnahmen der Nachhaltigen Stadtentwicklung im Rahmen des Programms OP EFRE 2014 - 2020 **0,0** **0,0**
(MG 04)

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 0416 - 883 16 MG 04 und 0416 - 883 19 MG 04.

Erläuterungen:

Die Mittel sind vorgesehen als Teil der nationalen Kofinanzierung für Maßnahmen der Nachhaltigen Stadtentwicklung im Operationellen Programm EFRE des Landes Schleswig-Holstein.

883 18 423 Zuweisungen aus Finanzhilfen des Bundes für den Investitionspakt "Soziale Integration im Quartier" **4.122,0** **5.774,0**
(MG 04)

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2020
Neuverpflichtung insgesamt	6.650
Davon fällig Haushaltsjahr 2021	1.750
Davon fällig Haushaltsjahr 2022	2.100
Davon fällig Haushaltsjahr 2023	1.750
Davon fällig Haushaltsjahr 2024 ff	1.050

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0416 - 331 18 MG 04 geleistet werden.

Erläuterungen:

Die Belastung des Haushaltsjahres 2020 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2019 stellt sich wie folgt dar:

	2020
	T€
1. In Anspruch genommene VE aus Vorjahren	3.733,0
2. Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2019	1.691,0
Summe	5.424,0

Die finanzielle Abwicklung des Programms über mehrere Programmjahre ist in der folgenden Tabelle dargestellt. Aus ihr ergeben sich der Gesamtansatz und die Verpflichtungsermächtigungen. Beträge in T€.

Programmjahr	2020	2021	2022	2023 ff	Summe
2017	1.685,0	1.011,0	0,0	0,0	2.696,0
2018	2.048,0	1.707,0	1.024,0	0,0	4.779,0
2019	1.691,0	2.050,0	1.708,0	1.024,0	6.473,0
2020	350,0	1.750,0	2.100,0	2.800,0	7.000,0
2021		0,0	0,0	0,0	0,0
2022			0,0	0,0	0,0
	5.774,0	6.518,0	4.832,0	3.824,0	20.948,0

883 19 423 Zuweisungen des Landes für den Investitionspakt "Soziale Integration im Quartier" **1.222,0** **1.565,4**
(MG 04)

04 16 Städtebau, Wohnungs- und Bauwesen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

noch zu 883 19

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2020
Neuverpflichtung insgesamt	1.330
Davon fällig Haushaltsjahr 2021	350
Davon fällig Haushaltsjahr 2022	430
Davon fällig Haushaltsjahr 2023	350
Davon fällig Haushaltsjahr 2024 ff	200

Gegenseitig deckungsfähig mit 0416 - 883 16 MG 04. Zusätzlich einseitig deckungsfähig zugunsten 0416 - 883 17 MG 04.

Erläuterungen:

Die Belastung des Haushaltsjahres 2020 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2019 stellt sich wie folgt dar:

	2020 T€
1. In Anspruch genommene VE aus Vorjahren	1.145,4
2. Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2019	350,0
Summe	1.495,4

Die finanzielle Abwicklung des Programms über mehrere Programmjahre ist in der folgenden Tabelle dargestellt. Aus ihr ergeben sich der Gesamtansatz und die Verpflichtungsermächtigungen. Beträge in T€.

Programmjahr	2020	2021	2022	2023 ff	Summe
2017	337,0	202,2	0,0	0,0	539,2
2018	808,4	350,0	200,0	0,0	1.358,4
2019	350,0	430,0	550,0	0,0	1.330,0
2020	70,0	350,0	430,0	550,0	1.400,0
2021		0,0	0,0	0,0	0,0
2022			0,0	0,0	0,0
	1.565,4	1.332,2	1.180,0	550,0	4.627,6

Summe der Maßnahmegruppe 04	43.157,0	46.046,0
	39.174,2	

Summe der Ausgaben	128.492,6	124.386,8
	128.957,3	

04 16 Städtebau, Wohnungs- und Bauwesen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	
Abschluss				
11 - 19		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	20,1 37,3	20,2
21 - 29		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	20.650,0 24.937,6	26.000,0
31 - 34		Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen	64.652,9 58.377,7	30.846,0
Gesamteinnahmen			85.323,0 83.352,6	56.866,2
41 - 49		Personalausgaben	1.186,7 1.731,1	1.186,7
61 - 69		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	41.353,0 45.169,8	52.054,1
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	85.952,9 82.056,4	71.146,0
Gesamtausgaben			128.492,6 128.957,3	124.386,8
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-43.169,6 -45.604,7	-67.520,6

Anlage zu Kap. 0416 (nachrichtlich)

Zweckrücklage Wohnraumförderung der Investitionsbank Schleswig-Holstein:

Die Investitionsbank Schleswig-Holstein, Zentralbereich der Landesbank Schleswig-Holstein Girozentrale, wurde gemäß § 1 des Investitionsbankgesetzes (IBG)¹ aus dem Vermögen der Landesbank abgespalten und als rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts unter dem Namen "Investitionsbank Schleswig-Holstein" errichtet.

Das der abgespaltenen Investitionsbank Schleswig-Holstein zugeordnete Vermögen ist im Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf die Investitionsbank übergegangen. Die Zweckrücklage Wohnraumförderung, die hierauf entfallende Gewinnrücklage und der Bilanzgewinn wurden Bestandteil des Zweckvermögens Wohnraumförderung/Krankenhausfinanzierung.

	EURO
Darlehensforderung 31.12.17	2.013.102.432,73
Zugänge 2018	126.761.719,04
Abgänge 2018	-148.911.880,52
Darlehensforderung 31.12.18	<u>1.990.952.271,25</u>
Bankguthaben (Liquidität) 31.12.18	167.649.739,44
in ersteigerten Grundstücken gebundene Mittel	0,00
Abgrenzungsposten, sonstiges	11.051.023,29
Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände zum 31.12.18	<u>178.700.762,73</u>

Lfd. Haushaltsplan Nr.	Ist 2018 Mio. €	Ansatz 2019 Mio. €	Ansatz 2020 Mio. €	Ansatz 2021 Mio. €
E I N N A H M E N				
ERTRÄGE				
1. Zinsen aus Baudarlehen und Aufwendungsdarlehen	17,039	17,165	17,175	16,690
2. Bankzinsen	0,000	0,000	0,000	0,000
3. Zuschüsse vom Land				
a) aus dem Haushalt	0,000	0,000	0,000	0,000
b) aus der Ausgleichsabgabe	0,000	0,000	0,000	0,000
4. Sonstige Erträge	0,237	1,000	1,000	1,000
SONSTIGE EINNAHMEN				
5. Tilgung				
- planmäßig aus Baudarlehen, Aufwendungsdarlehen	40,348	45,171	46,986	48,712
- außerplanmäßig aus Bau- und Aufwendungsdarlehen	89,761	30,000	30,000	30,000
- Tilgung aus Darlehen zur Krankenhausfinanzierung	31,358	27,476	72,220	75,670
6. Kompensationszahlung (Titel 0416.03.88430)	41,882	41,820	0,000	0,000
7. Weitere Bundesmittel	41,882		34,000	34,000
8. Zuschussmittel aus dem Haushalt	0,000	0,000	20,000	20,000
9. Verkauf ersteigeter Grundstücke	0,000	0,000	0,000	0,000
10. Refinanzierungsdarlehen	0,000	0,000	0,000	0,000
11. Refinanzierungsdarlehen Sonderkontingent	0,000	59,938	102,898	97,241
12. Entnahme aus dem Konto		38,547	36,318	25,430
Gesamteinnahmen	262,507	261,117	360,597	348,743
A U S G A B E N				
AUFWENDUNGEN				
1. Refinanzierungszinsen tatsächlich	0,000	0,000	0,000	0,000
Refinanzierungszinsen geplant für zukünftige Programme		0,000	0,000	0,000
2. Zuschussförderung aus dem Zweckvermögen W/KKH	-1,065	-2,100	-2,100	-2,000
SONSTIGE AUSGABEN				
3. Ersteigerung von Eigenheimen	0,000	0,000	0,000	0,000
4. Auszahlung Zuschüsse aus Bundes- und Landesmitteln	-10,511	-33,874	-38,147	-25,000
5. Auszahlung Baudarlehen	-110,271	-99,205	-127,452	-134,502
6. Auszahlung Darlehen zur Krankenhausfinanzierung	-51,478	-70,000	-90,000	-90,000
7. Auszahlung Sonderkontingent mit Zinserstattung	-4,036	-55,938	-102,898	-97,241
8. Refinanzierungstilgung tatsächlich	0,000	0,000	0,000	0,000
9. Refinanzierungstilgung geplant		0,000	0,000	0,000
10. Zuführung an das Konto	-85,146			
Gesamtausgaben	-262,507	-261,117	-360,597	-348,743

¹ Gesetz vom 7. Mai 2003 (GVBl. Schl.-H. S. 206)

04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration
Abschluss Einnahmen und Ausgaben 2020

Kapitel	Bezeichnung	Jahr	Einnahmen					Gesamteinnahmen
			01 - 09 Steuern und steuer- ähnliche Abgaben	11 - 19 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl.	21 - 29 Zuwendun- gen mit Ausnahme für Investitionen	31 - 34 Schulden- aufnahme, Zuwendun- gen für Investitionen	35 - 39 Besondere Finanzie- rungs- einnahmen	
- T€ -								
04 01	Ministerium	2020		455,5	1.165,6			1.621,1
		2019		455,5	4.296,7			4.752,2
04 02	Sport	2020					8.143,3	8.143,3
		2019				152,5	8.082,6	8.235,1
04 03	Vermessung und Geoinforma- tion	2020		9.431,0	270,0			9.701,0
		2019		9.991,0	270,0			10.261,0
04 05	Feuerwehrwesen, Katastro- phen- und Zivilschutz	2020		299,0	1.752,6		17.317,3	19.368,9
		2019		189,0	1.752,6		17.022,9	18.964,5
04 07	Ausländer- und Integra- tionsangelegenheiten	2020		500,0	900,0			1.400,0
		2019		400,0				400,0
04 08	Landesplanung und ländliche Räume	2020		1,0	10,0	600,0		611,0
		2019		1,0	10,0	600,0		611,0
04 10	Polizei	2020		19.332,7	8.226,2	800,2		28.359,1
		2019		17.664,5	6.687,3	4.331,9		28.683,7
04 16	Städtebau, Wohnungs- und Bauwesen	2020		20,2	26.000,0	30.846,0		56.866,2
		2019		20,1	20.650,0	64.652,9		85.323,0
	Summe Haushalt	2020		30.039,4	38.324,4	32.246,2	25.460,6	126.070,6
	Summe Haushalt	2019		28.721,1	33.666,6	69.737,3	25.105,5	157.230,5
	mehr(+) / weniger(-)		0,0	+1.318,3	+4.657,8	-37.491,1	+355,1	-31.159,9

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€ -									
101.466,3	3.634,7		26.838,3		408,0		132.347,3	2020	04 01
86.129,8	6.948,6		18.417,0		336,0		111.831,4	2019	
96,9	150,0		10.763,3				11.010,2	2020	04 02
96,9	210,0		10.452,6		682,5		11.442,0	2019	
20.115,6	1.890,0		260,0		235,0		22.500,6	2020	04 03
19.953,0	1.180,0		245,0		235,0		21.613,0	2019	
2.584,6	1.392,0	400,0	6.099,1		17.029,2		27.504,9	2020	04 05
2.584,6	1.260,9	400,0	5.953,5		15.941,6		26.140,6	2019	
9.843,2	37.406,0		136.829,7		2.230,0		186.308,9	2020	04 07
9.929,2	32.229,0		139.445,0		130,0		181.733,2	2019	
2.201,0	1.571,3		1.053,0		23.986,6		28.811,9	2020	04 08
2.501,0	1.463,3		161,0		17.889,3		22.014,6	2019	
345.313,7	44.928,8		10.135,9	1.000,2	18.090,6		419.469,2	2020	04 10
332.407,7	38.155,5		8.928,4	2.850,0	25.804,3		408.145,9	2019	
1.186,7			52.054,1		71.146,0		124.386,8	2020	04 16
1.186,7			41.353,0		85.952,9		128.492,6	2019	
482.808,0	90.972,8	400,0	244.033,4	1.000,2	133.125,4		952.339,8	2020	
454.788,9	81.447,3	400,0	224.955,5	2.850,0	146.971,6		911.413,3	2019	
+28.019,1	+9.525,5	0,0	+19.077,9	-1.849,8	-13.846,2	0,0	+40.926,5		
Überschuss (+) / Zuschuss (-) 2020							-826.269,2		
Überschuss (+) / Zuschuss (-) 2019							-754.182,8		

04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration

Abschluss Verpflichtungsermächtigungen 2020

Kapitel	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigung	Von dem Gesamtbetrag entfallen auf				
			2020	2021	2022	2023	2024 ff.
		T€					
04 02	Sport	200,0	100,0	100,0			
04 03	Vermessung und Geoinformation	83,0	32,0	32,0	19,0		
04 05	Feuerwehrwesen, Katastrophen- und Zivilschutz	80,0	80,0				
04 08	Landesplanung und ländliche Räume	1.590,0	1.220,0	370,0			
04 10	Polizei	18.035,0	14.621,0	2.714,0	350,0	350,0	
04 16	Städtebau, Wohnungs- und Bauwesen	86.830,0	20.850,0	22.710,0	24.730,0	18.540,0	
	Summe des Einzelplans	106.818,0	36.903,0	25.926,0	25.099,0	18.890,0	

04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration

Einnahmen der Maßnahme- / Titelgruppen 2020

Kapitel MG/ TG	Bezeichnung	Jahr	Einnahmen					Gesamt- einnahmen
			01 - 09 Steuern und steuer- ähnliche Abgaben	11 - 19 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl.	21 - 29 Zuwendun- gen mit Ausnahme für Investitionen	31 - 34 Schulden- aufnahme, Zuwendun- gen für Investitionen	35 - 39 Besondere Finanzie- rungs- verfahren	
- T€ -								
04 05	Feuerwehrwesen, Katastrophen- und Zivilschutz							
03	Maßnahmen im Zusammenhang mit Hochwassereinsätzen und anderen Schadenslagen	2020			0,0			0,0
		2019			0,0			0,0
62	Schiffsbrandbekämpfung	2020		0,0	950,0			950,0
		2019		0,0	950,0			950,0
63	Katastrophenschutz	2020		5,0				5,0
		2019		5,0				5,0
65	Havariekommando und Verletztenversorgung auf See	2020		0,0	652,6		33,6	686,2
		2019		0,0	652,6		33,6	686,2
04 07	Ausländer- und Integrationsangelegenheiten							
02	Integration von Migrantinnen und Migranten	2020		0,0				0,0
		2019		0,0				0,0
03	Aufnahme und Verteilung von Migrantinnen und Migranten	2020		500,0	0,0			500,0
		2019		400,0	0,0			400,0
04	Abschiebungshafteinrichtung Glückstadt	2020			0,0			0,0
		2019			0,0			0,0
05	Landesaufnahmeprogramm 500	2020			900,0			900,0
		2019						
65	Landesamt für Ausländerangelegenheiten Schleswig-Holstein	2020		0,0	0,0			0,0
		2019		0,0	0,0			0,0
04 08	Landesplanung und ländliche Räume							
71	Grenzüberschreitende Maßnahmen in der Metropolregion Hamburg	2020		0,0		600,0		600,0
		2019		0,0		600,0		600,0
04 10	Polizei							
63	Digitalfunk	2020		17,8	5.372,2	800,2	0,0	6.190,2
		2019		10,4	4.848,3	4.331,9	0,0	9.190,6
68	Beseitigung und Vernichtung von Kriegsmunition	2020		636,0	526,0			1.162,0
		2019		451,0	526,0			977,0
71	Kriminaltechnik	2020		7,0				7,0
		2019		7,0				7,0
04 16	Städtebau, Wohnungs- und Bauwesen							
03	Wohnraumförderung	2020				5.100,0		5.100,0
		2019				41.795,9		41.795,9
04	Städtebauförderung	2020			0,0	25.746,0		25.746,0
		2019			0,0	22.857,0		22.857,0
	Summe Haushalt	2020		1.165,8	8.400,8	32.246,2	33,6	41.846,4
	Summe Haushalt	2019		873,4	6.976,9	69.584,8	33,6	77.468,7

04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration

Ausgaben der Maßnahme- / Titelgruppen 2020

Kapitel MG/TG Bezeichnung	Jahr	Ausgaben							Gesamt- ausgaben
		41 - 49 Personal- ausgaben	51 - 55 Sächliche Verwaltungs- ausgaben	56 - 59 Schulden- dienst	61 - 69 Zuwendun- gen mit Ausnahme für Investitionen	71 - 79 Baumaß- nahmen	81 - 89 Sonstige Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen	91 - 99 Besondere Finanzie- rungs- ausgaben	
- T€ -									

04 01 Ministerium

07 Statistik

2020								24.254,0	24.254,0
2019								16.097,0	16.097,0

61 Modernisierung der Verwaltung

2020		22,0							22,0
2019		22,0							22,0

63 Zentrale Fahrbereitschaft des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume und Integration

2020	2.004,3	771,0				50,0			2.825,3
2019	2.004,3	731,0				50,0			2.785,3

64 Verfassungsschutz

2020	4.717,0	791,0		99,0		253,0			5.860,0
2019	4.633,0	797,0		72,0		170,0			5.672,0

66 Ausgleichsabgabe nach SGB IX

2020	19,2			0,0					19,2
2019	19,2			0,0					19,2

72 Ausgaben für Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit, Gesundheitsförderung

2020	0,0	285,3				15,0			300,3
2019	12,0	288,5				21,0			321,5

04 02 Sport

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

2020						0,0			0,0
2019						152,5			152,5

04 03 Vermessung und Geoinformation

69 Outputorientierte Personalkosten

2020	170,5								170,5
2019	170,5								170,5

04 05 Feuerwehrwesen, Katastrophen- und Zivilschutz

02 Finanzierung infrastruktureller Maßnahmen im Rahmen des Sonderprogramms "Feuerwehrhäuser"

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

03 Maßnahmen im Zusammenhang mit Hochwassereinsätzen und anderen Schadenslagen

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

61 Förderung des Feuerwehrwesens

2020		138,7	400,0	2.292,1		9.652,2			12.483,0
2019		113,2	400,0	2.146,5		10.236,1			12.895,8

62 Schiffsbrandbekämpfung

2020		20,0		1.956,5		0,0			1.976,5
2019		20,0		1.956,5		0,0			1.976,5

63 Katastrophenschutz

2020		312,7		587,0		6.100,0			6.999,7
2019		312,7		587,0		4.760,0			5.659,7

04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration

Ausgaben der Maßnahme- / Titelgruppen 2020

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€ -									
65	Havariekommando und Verletztenversorgung auf See								
	2020		2,5		1.038,5		0,0		1.041,0
	2019		2,5		1.038,5		0,0		1.041,0
69	Outputorientierte Personalkosten								
	2020	901,9							901,9
	2019	901,9							901,9
04 07	Ausländer- und Integrationsangelegenheiten								
02	Integration von Migrantinnen und Migranten								
	2020		135,0		25.129,7				25.264,7
	2019		78,5		33.495,0				33.573,5
03	Aufnahme und Verteilung von Migrantinnen und Migranten								
	2020		34.190,0		109.955,0				144.145,0
	2019		30.490,0		105.945,0				136.435,0
04	Abschiebungshafteinrichtung Glückstadt								
	2020	1.925,0	1.632,0				2.140,0		5.697,0
	2019	625,0	97,0				0,0		722,0
05	Landesaufnahmeprogramm 500								
	2020		630,0		1.740,0				2.370,0
	2019		631,0		0,0				631,0
65	Landesamt für Ausländerangelegenheiten Schleswig-Holstein								
	2020	6.368,2	769,0		5,0		90,0		7.232,2
	2019	7.754,2	872,5		5,0		130,0		8.761,7
69	Outputorientierte Personalkosten								
	2020	1.550,0							1.550,0
	2019	1.550,0							1.550,0
04 08	Landesplanung und ländliche Räume								
03	Maßnahmen zur Förderung der Dorf- und ländlichen Regionalentwicklung in Schleswig-Holstein								
	2020				0,0		6.425,4		6.425,4
	2019				35,0		1.748,9		1.783,9
71	Grenzüberschreitende Maßnahmen in der Metropolregion Hamburg								
	2020				0,0		1.200,0		1.200,0
	2019				0,0		1.200,0		1.200,0
04 10	Polizei								
63	Digitalfunk								
	2020		7.487,9		1.930,5	1.000,2	1.771,6	0,0	12.190,2
	2019		2.362,0		2.002,1	2.850,0	8.976,5	0,0	16.190,6
64	Fahndung, Ermittlung, Einsatz								
	2020	5,0	3.358,6						3.363,6
	2019	5,0	3.738,0						3.743,0
65	Landesprogramm zur Demokratieförderung und gegen Rechtsextremismus								
	2020		710,0		200,0				910,0
	2019		760,0		125,0				885,0
66	Landespräventionsrat Schleswig-Holstein								
	2020		171,0		1.318,1				1.489,1
	2019		142,0		132,1				274,1

04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration

Ausgaben der Maßnahme- / Titelgruppen 2020

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	Landesprogramm gegen religiös motivierten Extremismus								
	2020		730,0		110,0				840,0
	2019		730,0		110,0				840,0
68	Beseitigung und Vernichtung von Kriegsmunition								
	2020	8,0	927,0				113,0		1.048,0
	2019	7,0	747,0				113,0		867,0
69	Outputorientierte Personalkosten (Polizei - ministerieller Bereich)								
	2020	1.711,3							1.711,3
	2019	1.711,3							1.711,3
71	Kriminaltechnik								
	2020	25,0	1.460,5				690,0		2.175,5
	2019	25,0	1.371,5				694,8		2.091,3
04 16	Städtebau, Wohnungs- und Bauwesen								
03	Wohnraumförderung								
	2020				0,0		25.100,0		25.100,0
	2019				0,0		42.795,9		42.795,9
04	Städtebauförderung								
	2020						46.046,0		46.046,0
	2019						43.157,0		43.157,0
Summe	2020	19.405,4	54.544,2	400,0	170.615,4	1.000,2	99.646,2	0,0	345.611,4
Summe	2019	19.418,4	44.306,4	400,0	163.746,7	2.850,0	114.205,7	0,0	344.927,2

Stellenplan Stellenübersichten

	Seite
Kapitel 04 01 Ministerium	124
Kapitel 04 03 Vermessung und Geoinformation	129
Kapitel 04 05 Feuerwehrewesen, Katastrophen- und Zivilschutz	134
Kapitel 04 07 Ausländer- und Integrationsangelegenheiten	137
Kapitel 04 10 Polizei	141
Abschluss Stellenpläne und -übersichten	146
Hebungen	148
Umwandlungen	150
kw-Vermerke	151
ku-Vermerke	155
Neue Stellen	156
Einsparungen	157

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

		Stellenanzahl	
		2019	2020
422 01			
Bedarf an Beamtinnen und Beamten			
FESTE GEHÄLTER			
<i>Bes. Gruppe</i>			
Planmäßige Beamtinnen und Beamte			
B9	Staatssekretäre/-innen	2	2
B7	Ministerialdirigenten/-innen	1	1
B5	Ministerialdirigenten/-innen	6	7
B2	Ministerialräte/-innen	9	7
Summe [Planmäßige Beamtinnen und Beamte]:		18	17
AUFSTIEGENDE GEHÄLTER			
<i>Bes. Gruppe</i>			
Planmäßige Beamtinnen und Beamte			
A16	Ministerialräte/-innen	24	26 ³⁾
A15	Regierungsdirektoren/-innen, Regierungsbauinspektoren/-innen, Branddirektoren/-innen, Regierungsvermessungsdirektoren/-innen, Regierungsvolkswirtschaftsdirektoren/-innen	23	25
A14	Oberregierungsräte/-innen, Oberregierungsbauräte/-innen, Oberbrandräte/-innen, Oberregierungsvolkswirtschaftsräte/-innen, Oberregierungsvermessungsräte/-innen	30	27
A13 LG 2.2	Regierungsräte/-innen	1	2
A13 LG 2.1	Oberamtsräte/-innen	76	76 ¹⁾
A13 LG 2.1	Erste Polizeihauptkommissare/-innen, Erste Kriminalhauptkommissare/-innen	3	3 ¹⁾
A12	Amtsräte/-innen	93	95
A11	Regierungsamtmänner/-frauen, Regierungsvermessungsamtmänner/-frauen, Regierungsbrandamtmänner/-frauen, Regierungsbauamtmänner/-frauen	37	39
A10	Regierungsoberinspektoren/-innen, Regierungsoberbauinspektoren/-innen, Regierungsoberbrandinspektoren/-innen, Regierungsvermessungsinspektoren/-innen	10	8
A9 LG 2.1	Regierungsinspektoren/-innen	4	7
A9 LG 1.2	Amtsinspektoren/-innen	39	39 ²⁾
A8	Regierungshauptsekretäre/-innen	6	6
A7	Regierungsoberssekretäre/-innen	1	1
A6 LG 1.2	Regierungssekretäre/-innen	0	0
Summe [Planmäßige Beamtinnen und Beamte]:		347	354
Summe :		365	371

- 1) 8 Planstellen sind mit einer Amtszulage gemäß Fußnote 13 oder 15 zu Bes. Gruppe A 13 SHBesO A und B ausgestattet.
- 2) 11 Planstellen sind mit einer Amtszulage gemäß Fußnote 1 zu Bes. Gruppe A 9 SHBesO A und B ausgestattet.
- 3) 3 Planstellen sind mit einer Amtszulage gemäß Fußnote 8 zu Bes. Gruppe A 16 SHBesO A und B ausgestattet.

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle	B5	am 30.06.2026	künftig wegfallend mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers	(aus HH 2020)
1 Stelle	A15	am 31.07.2021	künftig wegfallend mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers	(aus HH 2020)
2 Stellen	A14	am 31.12.2022	Mehrbedarf Neuaufstellung der Teilpläne zur Ausweisung von Windenergieeignungsflächen	(aus HH 2017)

04 01 Ministerium

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

1 Stelle	A13 LG 2.1		für ein freigestelltes Personalratsmitglied	(aus HH 1992)
1 Stelle	A13 LG 2.1	am 31.12.2023	Bedarf aufgrund steigender Flüchtlingszahlen	(aus HH 2016)
2 Stellen	A12	am 31.12.2023	Bedarf aufgrund steigender Flüchtlingszahlen	(aus HH 2016)
2 Stellen	A9 LG 2.1	am 31.07.2020	gem. § 15 Nr. 1 HG 2017 mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, spätestens nach drei Jahren	(aus HH 2018)
1 Stelle	A9 LG 2.1	am 31.12.2020	gem. § 15 Nr. 1 HG 2018 mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, spätestens nach drei Jahren	(aus HH 2019)
2 Stellen	A9 LG 2.1	am 31.07.2022	gemäß § 15 Nr. 1 HG 2019 mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, spätestens nach drei Jahren	(aus HH 2020)
1 Stelle	A9 LG 2.1	am 30.11.2021	gemäß § 15 Nr. 1 HG 2018 mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, spätestens nach drei Jahren	(aus HH 2020)
2 Stellen	A8	am 31.12.2023	Bedarf aufgrund steigender Flüchtlingszahlen	(aus HH 2016)
1 Stelle	A7	am 31.07.2020	gem. § 15 Nr. 1 HG 2017 mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, spätestens nach drei Jahren	(aus HH 2018)

Planstellen künftig umzuwandeln:

1 Stelle	B7	in B5	Änderung Landesbesoldungsordnung / Haushaltsbegleitgesetz 2011/2012	(aus HH 2011/2012)
----------	----	-------	---	--------------------

Vermerke:

1 Stelle	A11	darf nur mit einem oder einer arbeitslosen Schwerbehinderten besetzt werden	(aus HH 2001)
1 Stelle	A10	darf nur mit einem oder einer arbeitslosen Schwerbehinderten besetzt werden	(aus HH 2001)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Planmäßige Beamtinnen und Beamte													
1	B5	1										+1	Befristeter Bedarf, künftig wegfallend mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers
2	B2		1									-2	Vollzug kw-Vermerk; Realisierung kw-Vermerk 30.09.2019
3			1										Realisierung ku-Vermerk; Umwandlung nach A 16.
Planmäßige Beamtinnen und Beamte													
4	A16	1										+2	Realisierung ku-Vermerk; Umwandlung aus B 2.
5								2					von A15; Hebungen nach A 16 (Strukturverbesserung)
6											1		nach A13 LG 2.2; Vollzug ku-Vermerk; Realisierung ku-Vermerk 31.12.2019
7	A15	1										+2	Neue kw-Stelle aufgrund vorzeitiger Beendigung einer Abordnung
8								2					von A14; Hebungen nach A 15 (Strukturverbesserung)
9								1					von A14; Beförderungspaket 2020
10									2				nach A16; Hebungen nach A 16 (Strukturverbesserung)
11	A14								2			-3	nach A15; Hebungen nach A 15 (Strukturverbesserung)
12									1				nach A15; Beförderungspaket 2020
13	A13 LG 2.2										1	+1	von A16; Vollzug ku-Vermerk; Realisierung ku-Vermerk 31.12.2019
14	A12	9										+2	Personelle Verstärkung des Verfassungsschutzes i.R. Stellenmittelfristplanung 2018
15			7										Vollzug kw-Vermerk; Realisierung kw-Vermerke 31.12.2019
16	A11							2				+2	von A10; Beförderungspaket 2020
17	A10								2			-2	nach A11; Beförderungspaket 2020
18	A9 LG 2.1	1										+3	gemäß § 15 Nr. 1 HG 2018 - Übernahme Nachwuchskraft
19			2										gemäß § 15 Nr. 1 HG 2019 - Übernahme Nachwuchskräfte
20	A9 LG 1.2	1										0	Personelle Verstärkung des Verfassungsschutzes i.R. der Stellenmittelfristplanung 2018
21			1										Vollzug kw-Vermerk; Realisierung kw-Vermerk 31.12.2019
Summe:		16	10					7	7	1	1	+6	

neue Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle	B5	am 30.06.2026	künftig wegfallend mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers	(aus HH 2020)
1 Stelle	A15	am 31.07.2021	künftig wegfallend mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers	(aus HH 2020)
1 Stelle	A9 LG 2.1	am 30.11.2021	gemäß § 15 Nr. 1 HG 2018 mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, spätestens nach drei Jahren	(aus HH 2020)

04 01 Ministerium

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

2 Stellen A9 LG 2.1 am 31.07.2022 gemäß § 15 Nr. 1 HG 2019 mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, spätestens nach drei Jahren (aus HH 2020)

geänderte Vermerke

Planstellen künftig wegfallend:

2 Stellen A14 am 31.12.2022 Mehrbedarf Neuaufstellung der Teilpläne zur Ausweisung von Windenergieeignungsflächen (aus HH 2017)

1 Stelle A13 LG 2.1 am 31.12.2023 Bedarf aufgrund steigender Flüchtlingszahlen (aus HH 2016)

2 Stellen A12 am 31.12.2023 Bedarf aufgrund steigender Flüchtlingszahlen (aus HH 2016)

2 Stellen A8 am 31.12.2023 Bedarf aufgrund steigender Flüchtlingszahlen (aus HH 2016)

Stellenanzahl

2019 2020

428 01

Entgeltgruppe

E15 Ü	1	1
E15	4	7
E14	5	4
E13	12	11
E12	12	10
E11	8	8
E10	10	10
E9	18	0
E9 b LG 2.1	0	8
E9 a LG 1.2	0	10
E8	12	7
E6	0	1
E5	0	0

Summe : 82 77

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle E15 (aus HH 2004/2005)

1 Stelle E8 am 31.12.2023 Bedarf aufgrund steigender Flüchtlingszahlen (aus HH 2016)

1 Stelle E6 am 31.07.2022 gemäß § 15 Nr. 1 HG 2019 mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, spätestens nach drei Jahren (aus HH 2020)

04 03 Vermessung und Geoinformation

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

		Stellenanzahl	
		2019	2020
422 01			
Bedarf an Beamtinnen und Beamten			
FESTE GEHÄLTER			
<i>Bes. Gruppe</i>			
Landesamt für Vermessung und Geoinformation			
B3	Direktor/-in des Landesamtes für Vermessung und Geoinformation	1	1
Summe [Landesamt für Vermessung und Geoinformation]:		1	1
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER			
<i>Bes. Gruppe</i>			
Landesamt für Vermessung und Geoinformation			
A16	Leitende Regierungsvermessungsdirektoren/-innen	4	7
A15	Regierungsvermessungsdirektoren/-innen	8	7
A14	Oberregierungsvermessungsräte/-innen	11	11
A13 LG 2.2	Regierungsvermessungsräte/-innen	2	0
A13 LG 2.1	Oberamtsräte/-innen	12	17 ²⁾
A12	Amtsräte/-innen	26	21
A11	Regierungsvermessungsamt männer/-frauen, Regierungskartographenamt männer/-frauen	29	29
A10	Regierungsvermessungs oberinspektoren/-innen, Regierungskartographen oberinspektoren/-innen	0	0
A9 LG 1.2	Amtsinspektoren/-innen	17	17 ¹⁾
A8	Regierungsvermessungshauptsekretäre/-innen, Regierungskartographen hauptsekretäre/-innen	1	1
Anw. LG 2.2	Regierungsvermessungsreferendare/-innen	0	0
Anw. LG 2.1	Anwärter/-innen gehobener Dienst	0	0
Summe [Landesamt für Vermessung und Geoinformation]:		110	110
Summe :		111	111

1) 5 Planstellen sind mit einer Amtszulage gemäß Fußnote 1 zu Bes. Gruppe A 9 SHBesO A und B ausgestattet.

2) 1 Planstelle ist mit einer Amtszulage gemäß Fußnote 13 zu Bes. Gruppe A 13 SHBesO A und B ausgestattet.

04 03 Vermessung und Geoinformation

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Landesamt für Vermessung und Geoinformation													
1	A16							2				+3	von A15; Strukturverbesserung Technische Berufe
2								1					von A15; Hebung gem. § 14 Abs. 23 HG 2019 (Konzept Attraktivitätssteigerung Technische Berufe)
3	A15							2				-1	von A14; Strukturverbesserung Technische Berufe
4									2				nach A16; Strukturverbesserung Technische Berufe
5									1				nach A16; Hebung gem. § 14 Abs. 23 HG 2019 (Konzept Attraktivitätssteigerung Technische Berufe)
6	A14							2				0	von A13 LG 2.2; Strukturverbesserung Technische Berufe
7									2				nach A15; Strukturverbesserung Technische Berufe
8	A13 LG 2.2								2			-2	nach A14; Strukturverbesserung Technische Berufe
9	A13 LG 2.1							5				+5	von A12; Strukturverbesserung Technische Berufe
10	A12								5			-5	nach A13 LG 2.1; Strukturverbesserung Technische Berufe
Summe:								12	12			0	

Stellenanzahl

2019 2020

422 03

Bes. Gruppe

Anw. LG 2.2	Regierungsvermessungsreferendare/-innen	3	3
Anw. LG 2.1	Regierungsvermessungsoberinspektoranwärter/-innen	6	6
Summe :		9	9

Planstellen künftig wegfallend:

2 Stellen	Anw. LG 2.1	am 31.12.2020	zusätzlicher Ausbildungsbedarf aufgrund steigender Abgangszahlen (NWK-Konzept)	(aus HH 2018)
2 Stellen	Anw. LG 2.1	am 31.12.2021	zusätzlicher Ausbildungsbedarf aufgrund steigender Abgangszahlen (NWK-Konzept)	(aus HH 2019)
2 Stellen	Anw. LG 2.1	am 31.12.2022	zusätzlicher Ausbildungsbedarf aufgrund steigender Abgangszahlen (NWK-Konzept)	(aus HH 2020)

04 03 Vermessung und Geoinformation

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Anw. LG 2.1	2										0	zusätzlicher Ausbildungsbedarf aufgrund steigender Abgangszahlen (NWK-Konzept) Vollzug kw-Vermerk; Realisierung kw-Vermerke 31.12.2019
2			2										
Summe:		2	2									0	

neue Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

2 Stellen Anw. LG 2.1 am 31.12.2022 zusätzlicher Ausbildungsbedarf aufgrund steigender Abgangszahlen (aus HH 2020)
(NWK-Konzept)

Stellenanzahl
2019 2020

428 01

Entgeltgruppe

Landesamt für Vermessung und Geoinformation

E13	12	28
E12	18	23
E11	69	48
E9	130	0
E9 a LG 1.2	0	141
E8	103	94
E6	81	81
Auszubild.	46	64

Summe [Landesamt für Vermessung und Geoinformation]: 459 **479**

Summe : 459 **479**

Stellen künftig wegfallend:

5 Stellen	E6	am 31.07.2020	gem. § 15 Nr. 1 HG 2017 mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, spätestens nach drei Jahren	(aus HH 2018)
3 Stellen	E6	am 31.07.2021	gem. § 15 Nr.1 HG 2018 mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, spätestens nach drei Jahren	(aus HH 2019)
2 Stellen	E6	am 31.07.2022	gemäß § 15 Nr. 1 HG 2019 mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, spätestens nach drei Jahren	(aus HH 2020)
13 Stellen	Auszubild.	am 31.12.2020	zusätzlicher Ausbildungsbedarf aufgrund steigender Abgangszahlen (NWK-Konzept)	(aus HH 2017)
3 Stellen	Auszubild.	am 31.12.2021	zusätzlicher Ausbildungsbedarf aufgrund steigender Abgangszahlen (NWK-Konzept)	(aus HH 2018)
2 Stellen	Auszubild.	am 31.12.2022	zusätzlicher Ausbildungsbedarf aufgrund steigender Abgangszahlen (NWK-Konzept)	(aus HH 2019)
14 Stellen	Auszubild.	am 31.12.2023	zusätzlicher Ausbildungsbedarf aufgrund steigender Abgangszahlen (NWK-Konzept)	(aus HH 2020)
2 Stellen	Auszubild.	am 31.12.2025	Duales Studium, zusätzlicher Ausbildungsbedarf aufgrund steigender Abgangszahlen (NWK-Konzept)	(aus HH 2020)

04 03 Vermessung und Geoinformation

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

2 Stellen Auszubild. am 31.12.2024 Duales Studium, zusätzlicher Ausbildungsbedarf aufgrund steigender Abgangszahlen (NWK-Konzept) (aus HH 2020)

Vermerke:

1 Stelle E6 darf nur mit einem oder einer arbeitslosen Schwerbehinderten besetzt werden (aus HH 2001)

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Landesamt für Vermessung und Geoinformation													
1	E13							5				+16	von E12; Strukturverbesserung Technische Berufe
2								10					von E12; Hebung gem. § 14 Abs. 23 HG 2019 (Konzept Attraktivitätssteigerung Technische Berufe)
3								1					von E12; Beförderungspaket 2020
4	E12							20				+5	von E11; Hebung gem. § 14 Abs. 23 HG 2019 (Konzept Attraktivitätssteigerung Technische Berufe)
5								1					von E11; Beförderungspaket 2020
6									5				nach E13; Strukturverbesserung Technische Berufe
7									10				nach E13; Hebung gem. § 14 Abs. 23 HG 2019 (Konzept Attraktivitätssteigerung Technische Berufe)
8									1				nach E13; Beförderungspaket 2020
9	E11									20		-21	nach E12; Hebung gem. § 14 Abs. 23 HG 2019 (Konzept Attraktivitätssteigerung Technische Berufe)
10										1			nach E12; Beförderungspaket 2020
11	E9							10				-130	von E8; Hebung gem. § 14 Abs. 23 HG 2019 (Konzept Attraktivitätssteigerung Technische Berufe)
12											140		nach E9 a LG 1.2; Neue Entgeltordnung.
13	E9 a LG 1.2							1				+141	von E8; Beförderungspaket 2020
14											140		von E9; Neue Entgeltordnung.
15	E8							2				-9	von E6; Beförderungspaket 2020
16									10				nach E9; Hebung gem. § 14 Abs. 23 HG 2019 (Konzept Attraktivitätssteigerung Technische Berufe)
17										1			nach E9 a LG 1.2; Beförderungspaket 2020
18	E6	2										0	gemäß § 15 Nr. 1 HG 2019 - Übernahme Nachwuchskräfte
19										2			nach E8; Beförderungspaket 2020
20	Auszubild.	14										+18	zusätzlicher Ausbildungsbedarf aufgrund steigender Abgangszahlen (NWK-Konzept)
21		4											Duales Studium, zusätzlicher Ausbildungsbedarf aufgrund steigender Abgangszahlen (NWK-Konzept)
Summe:		20						50	50	140	140	+20	

neue Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

2 Stellen E6 am 31.07.2022 gemäß § 15 Nr. 1 HG 2019 mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, spätestens nach drei Jahren (aus HH 2020)

04 03 Vermessung und Geoinformation

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen				
--	--	--	--	--

2 Stellen	Auszubild.	am 31.12.2025	Duales Studium, zusätzlicher Ausbildungsbedarf aufgrund steigender Abgangszahlen (NWK-Konzept)	(aus HH 2020)
2 Stellen	Auszubild.	am 31.12.2024	Duales Studium, zusätzlicher Ausbildungsbedarf aufgrund steigender Abgangszahlen (NWK-Konzept)	(aus HH 2020)
14 Stellen	Auszubild.	am 31.12.2023	zusätzlicher Ausbildungsbedarf aufgrund steigender Abgangszahlen (NWK-Konzept)	(aus HH 2020)

04 05 Feuerwehrwesen, Katastrophen- und Zivilschutz

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

		Stellenanzahl	
		2019	2020
422 01	Bedarf an Beamtinnen und Beamten		
	AUFSTEIGENDE GEHÄLTER		
	<i>Bes. Gruppe</i>		
A15	Branddirektoren/-innen	1	1
A14	Oberbrandräte/-innen	1	1
A13 LG 2.1	Oberamtsräte/-innen	1	5 ¹⁾
A12	Amtsräte/-innen	3	3
A11	Regierungsbrandamtmänner/-frauen	8	5
A9 LG 2.1	Regierungsbrandinspektoren/-innen, Regierungsinspektoren/-innen	1	1
A9 LG 1.2	Amtsinspektoren/-innen	0	1 ²⁾
Summe :		15	17

1) 1 Planstelle ist mit einer Amtszulage gemäß Fußnote 13 zu Bes. Gruppe 13 SHBesO A und B ausgestattet.

2) 1 Planstelle ist mit einer Amtszulage gemäß Fußnote 1 zu Bes. Gruppe A 9 SHBesO A und B ausgestattet.

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle A9 LG 2.1 am 31.07.2022 gemäß § 15 Nr. 1 HG 2019 mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, spätestens nach drei Jahren (aus HH 2020)

04 05 Feuerwehrewesen, Katastrophen- und Zivilschutz

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

E9 b LG 2.1	0	2
E8	5	4
E6	2	3
E5	4	3
E4	3	3
Auszubild.	1	1
Summe :	26	25

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle Auszubild. am 31.12.2021 neuer Ausbildungsbedarf (NWK-Konzept) (aus HH 2018)

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						1					-2	nach 04 05 - 422 01; Umwandlung von E 9 nach A 9 LG 1.2 von E8; Strukturverbesserung Technische Berufe nach E9 b LG 2.1; Neue Entgeltordnung. von E9; Neue Entgeltordnung. nach E9; Strukturverbesserung Technische Berufe von E5; Beförderungspaket 2020 nach E6; Beförderungspaket 2020
2								1					
3											2		
4	E9 b LG 2.1										2	+2	
5	E8									1		-1	
6	E6							1				+1	
7	E5								1			-1	
Summe:							1	2	2	2	2	-1	

04 07 Ausländer- und Integrationsangelegenheiten

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Stellenanzahl
2019 **2020**

422 01 (04)

Bedarf an Beamtinnen und Beamten

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes.Gruppe

A14	Oberregierungsräte/-innen	0	1
A13 LG 2.1	Oberamtsräte/-innen	1	0
A12	Amtsräte/-innen	1	1
A9 LG 1.2	Amtsinspektoren/-innen	16	16 ²⁾
A8	Regierungshauptsekretäre/-innen	7	7
Summe :		25	25

2) 2 Planstellen sind mit einer Amtszulage gemäß Fußnote 1 zu Bes.Gruppe A 9 SHBesO A und B ausgestattet.

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	A14							1				+1	von A13 LG 2.1; Anpassung an die Organisationsstruktur
2	A13 LG 2.1								1			-1	nach A14; Anpassung an die Organisationsstruktur
Summe:								1	1			0	

Stellenanzahl
2019 **2020**

422 03 (04)

Bes.Gruppe

Anw. LG 1.2	Anwärter/-innen	25	40
Summe :		25	40

Planstellen künftig wegfallend:

15 Stellen	Anw. LG 1.2	am 31.12.2021	Künftig wegfallend mit Ende der Ausbildung (ehemals 25)	(aus HH 2019)
25 Stellen	Anw. LG 1.2	am 31.12.2022	Künftig wegfallend mit Ende der Ausbildung	(aus HH 2020)

04 07 Ausländer- und Integrationsangelegenheiten

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Anw. LG 1.2	25										+15	Einstellungsjahrgang 2020 Vollzug kw-Vermerk; Wegfall Stellenbedarf aufgrund geringer Bewerbungszahlen
2			10										
Summe:		25	10									+15	

neue Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

25 Stellen Anw. LG 1.2 am 31.12.2022 Künftig wegfallend mit Ende der Ausbildung (aus HH 2020)

Stellenanzahl
2019 2020

422 65 (65)

Bedarf an Beamtinnen und Beamten
Landesamt für Ausländerangelegenheiten

FESTE GEHÄLTER

Bes.Gruppe

B3 Ministerialräte/-innen 0 1

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes.Gruppe

A16	Leitende Regierungsdirektoren/-innen	1	0
A15	Regierungsdirektoren/-innen	1	1
A14	Oberregierungsräte/-innen	6	6
A13 LG 2.1	Oberamtsräte/-innen	6	8 ²⁾
A12	Amtsräte/-innen	4	2
A11	Regierungsamt männer/-frauen	5	5
A9 LG 2.1	Regierungsinspektoren/-innen	0	2
A9 LG 1.2	Amtsinspektoren/-innen	13	13 ¹⁾
A8	Regierungshauptsekretäre/-innen	6	6
A7	Regierungsobersekretäre/-innen	0	1

Summe : 42 45

- 1) 4 Planstellen sind mit einer Amtszulage gemäß Fußnote 1 zu BesGr. A 9 SHBesO A und B ausgestattet.
- 2) 1 Planstelle ist mit einer Amtszulage gemäß Fußnote 15 zur Bes.Gruppe A 13 SHBesO A und B ausgestattet

Planstellen künftig wegfallend:

2 Stellen	A9 LG 2.1	am 31.07.2022	gemäß § 15 Nr. 1 HG 2019 mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, spätestens nach drei Jahren	(aus HH 2020)
1 Stelle	A7	am 31.07.2022	gemäß § 15 Nr. 1 HG 2019 mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, spätestens nach drei Jahren	(aus HH 2020)

Vermerke:

1 Stelle A11 darf nur mit einem oder einer arbeitslosen Schwerbehinderten besetzt werden (aus HH 2001)

04 07 Ausländer- und Integrationsangelegenheiten

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	B3	1										+1	Hebung aus A 16 (Anpassung an die veränderte Personal-/Organisationsstruktur); neue Amtsbezeichnung nach Änderung SHBesG: Direktor/in des Landesamtes für Ausländerangelegenheiten
2	A16		1									-1	Hebung nach B 3 (Anpassung an die veränderte Personal-/Organisationsstruktur)
3	A13 LG 2.1							2				+2	von A12; Anpassung an Organisationsstruktur
4	A12								2			-2	nach A13 LG 2.1; Anpassung an Organisationsstruktur
5	A9 LG 2.1	2										+2	gemäß § 15 Nr. 1 HG 2019 - Übernahme Nachwuchskräfte
6	A7	1										+1	gemäß § 15 Nr. 1 HG 2019 - Übernahme Nachwuchskraft
Summe:		4	1					2	2			+3	

neue Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

2 Stellen	A9 LG 2.1	am 31.07.2022	gemäß § 15 Nr. 1 HG 2019 mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, spätestens nach drei Jahren	(aus HH 2020)
1 Stelle	A7	am 31.07.2022	gemäß § 15 Nr. 1 HG 2019 mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, spätestens nach drei Jahren	(aus HH 2020)

Stellenanzahl

2019 2020

428 65 (65)

Entgeltgruppe

E12	0	14
E11	14	6
E10	5	5
E9	72	0
E9 b LG 2.1	0	24
E9 a LG 1.2	0	40
E8	10	2
E6	11	11
E5	2	2
Summe :	114	104

Stellen künftig wegfallend:

8 Stellen	E9	am 31.12.2025	Bedarf aufgrund steigender Flüchtlingszahlen	(aus HH 2016)
2 Stellen	E8	am 31.12.2025	Bedarf aufgrund steigender Flüchtlingszahlen	(aus HH 2016)
11 Stellen	E6	am 31.12.2025	Bedarf aufgrund steigender Flüchtlingszahlen	(aus HH 2016)
2 Stellen	E5	am 31.12.2025	Bedarf aufgrund steigender Flüchtlingszahlen	(aus HH 2016)

04 07 Ausländer- und Integrationsangelegenheiten

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	E12							2				+14	von E11; Anpassung an die veränderte Organisationsstruktur
2								12					von E11; Anpassung an Organisationsstruktur
3	E11							6				-8	von E9; Anpassung an die veränderte Organisationsstruktur
4									2				nach E12; Anpassung an die veränderte Organisationsstruktur
5									12				nach E12; Anpassung an Organisationsstruktur
6	E9		2									-72	Wegfall von 2 Stellen aufgrund der Überprüfung flüchtlingsbedingter Ausgaben und Plan-/Stellen.
7									6				nach E11; Anpassung an die veränderte Organisationsstruktur
8											64		nach E9 b LG 2.1; Neue Entgeltordnung.
9	E9 b LG 2.1									64		+24	von E9; Neue Entgeltordnung.
10											40		nach E9 a LG 1.2; Neue Entgeltordnung.
11	E9 a LG 1.2									40		+40	von E9 b LG 2.1; Neue Entgeltordnung.
12	E8		8									-8	Wegfall von 8 Stellen aufgrund der Überprüfung flüchtlingsbedingter Ausgaben und Plan-/Stellen.
Summe:			10					20	20	104	104	-10	

geänderte Vermerke

Stellen künftig wegfallend:

8 Stellen	E9	am 31.12.2025	Bedarf aufgrund steigender Flüchtlingszahlen	(aus HH 2016)
2 Stellen	E8	am 31.12.2025	Bedarf aufgrund steigender Flüchtlingszahlen	(aus HH 2016)
11 Stellen	E6	am 31.12.2025	Bedarf aufgrund steigender Flüchtlingszahlen	(aus HH 2016)
2 Stellen	E5	am 31.12.2025	Bedarf aufgrund steigender Flüchtlingszahlen	(aus HH 2016)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

		Stellenanzahl	
		2019	2020
422 01			
Bedarf an Beamtinnen und Beamten			
FESTE GEHÄLTER			
<i>Bes. Gruppe</i>			
B3	Landespolizeidirektor/-in, Direktor/-in des Landeskriminalamtes	3	3
AUFSTIEGENDE GEHÄLTER			
<i>Bes. Gruppe</i>			
A16	Leitende Polizeidirektoren/-innen, Leitende Kriminaldirektoren/-innen	16	18 ³⁾
A16	Leitende Regierungsmedizinardirektoren/-innen, Leitende Wissenschaftliche Direktoren/-innen	1	2
A15	Polizeidirektoren/-innen, Kriminaldirektoren/-innen	41	45
A15	Regierungsdirektoren/-innen, Regierungsmedizinardirektoren/-innen, Wissenschaftliche Direktoren/-innen, Polizeischulrektoren/-innen	13	13
A14	Polizeioberberräte/-innen, Kriminaloberberräte/-innen	42	61
A14	Oberregierungsräte/-innen, Polizeischulkonrektoren/-innen, Wissenschaftliche Oberräte/-innen	11	13
A13 LG 2.2	Polizeiräte/-innen, Kriminalräte/-innen	18	18
A13 LG 2.2	Regierungsräte/-innen, Wissenschaftliche Räte/-innen	1	3
A13 LG 2.1	Oberamtsräte/-innen, Polizeischuloberlehrer/-innen	19	20 ⁴⁾
A13 LG 2.1	Erste Polizeihauptkommissare/-innen, Erste Kriminalhauptkommissare/-innen	264	261 ⁴⁾
A12	Amtsrate/-innen	19	21
A12	Polizeihauptkommissare/-innen, Kriminalhauptkommissare/-innen	492	528
A11	Regierungsamt männer/-frauen	15	15
A11	Polizeihauptkommissare/-innen, Kriminalhauptkommissare/-innen	1.258	1.333
A10	Regierungsoberinspektoren/-innen	11	8
A10	Polizeioberkommissare/-innen, Kriminaloberkommissare/-innen	1.352	1.339
A9 LG 2.1	Regierungsinspektoren/-innen	5	5
A9 LG 2.1	Polizeikommissare/-innen, Kriminalkommissare/-innen	862	862
A9 LG 1.2	Amtsinspektoren/-innen	48	48 ¹⁾
A9 LG 1.2	Polizeihauptmeister/-innen	1.369	1.439 ²⁾
A8	Regierungshauptsekretäre/-innen	6	6
A8	Polizeiobermeister/-innen	934	934
Summe :		6.800	6.995

- 1) 15 Planstellen sind mit einer Amtszulage gemäß Fußnote 1 zur Bes. Gruppe A 9 SHBesO A und B ausgestattet.
- 2) 100 Planstellen sind mit einer Amtszulage gemäß Fußnote 1 zur Bes. Gruppe A 9 SHBesO A und B ausgestattet.
- 3) 8 Planstellen sind mit einer Amtszulage gemäß Vorbemerkung Nr. 5 SHBesO A und B ausgestattet.
- 4) 29 Planstellen sind mit einer Amtszulage gemäß Fußnote 13 oder 15 zur Bes. Gruppe A 13 SHBesO A und B ausgestattet (Änderung gem. Artikel 2 Nr. 15 f LBMODG). Vergabe von Amtszulagen für Oberamtsrätinnen und Oberamtsräte sowie für Erste Polizei-/Kriminalhauptkommissarinnen und Erste Polizei-/Kriminalhauptkommissare aufgrund gesteigerter Anforderungen des Dienstpostens.

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle	A13 LG 2.1	(EPHK) für freigestelltes Personalratsmitglied (HG 2007/2008)	(aus HH 2009/2010)
2 Stellen	A10	(POK) für freigestellte Personalratsmitglieder (HG 2007/2008)	(aus HH 2009/2010)

Planstellen künftig umzuwandeln:

1 Stelle	B3	in A14	am 31.12.2020 befristete Hebung einer A 14-Planstelle für die Nachbesetzung der Stelle des Landespolizeidirektors	(aus HH 2018)
----------	----	--------	---	---------------

04 10 Polizei

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	A16							2				+2	von A15; Strukturverbesserungen
2	A16							1				+1	von A15; Beförderungspaket 2020
3	A15							5				+4	von A14; Strukturverbesserungen
4								1					von A14; Beförderungspaket 2020
5									2				nach A16; Strukturverbesserungen
6	A15							1				0	von A14; Beförderungspaket 2020
7									1				nach A16; Beförderungspaket 2020
8	A14							15				+19	von A13 LG 2.1; Strukturverbesserungen
9								10					von A13 LG 2.1; Beförderungspaket 2020
10									5				nach A15; Strukturverbesserungen
11									1				nach A15; Beförderungspaket 2020
12	A14							3				+2	von A13 LG 2.1; Strukturverbesserungen
13									1				nach A15; Beförderungspaket 2020
14	A13 LG 2.2							2				+2	von A13 LG 2.1; Strukturverbesserungen
15	A13 LG 2.1							1				+1	von A12; Beförderungspaket 2020
16	A13 LG 2.1						2					-3	nach 04 10 - 428 01; Konversion
17								29					von A12; Strukturverbesserungen
18									15				nach A14; Strukturverbesserungen
19									2				nach A13 LG 2.2; Strukturverbesserungen
20									3				nach A14; Strukturverbesserungen
21									10				nach A14; Beförderungspaket 2020
22	A12							3				+2	von A11; Beförderungspaket 2020
23									1				nach A13 LG 2.1; Beförderungspaket 2020
24	A12							50				+36	von A11; Strukturverbesserungen
25								15					von A11; Beförderungspaket 2020
26									29				nach A13 LG 2.1; Strukturverbesserungen
27	A11							3				0	von A10; Beförderungspaket 2020
28									3				nach A12; Beförderungspaket 2020
29	A11							100				+75	von A10; Strukturverbesserungen
30								40					von A10; Beförderungspaket 2020
31									50				nach A12; Strukturverbesserungen
32									15				nach A12; Beförderungspaket 2020
33	A10								3			-3	nach A11; Beförderungspaket 2020
34	A10	130										-13	Ziel +500 Polizeistellen bis 2023
35							3						nach 04 10 - 428 01; Konversion - gem. tatsächlicher Besetzung
36									100				nach A11; Strukturverbesserungen
37									40				nach A11; Beförderungspaket 2020
38	A9 LG 1.2	70										+70	Ziel +500 Polizeistellen bis 2023
Summe:		200					5	281	281			+195	

Stellenanzahl

2019

2020

422 03

Bedarf an Beamtinnen und Beamten im Vorbereitungsdienst

Bes.Gruppe

04 10 Polizei

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Anw. LG 2.1	Polizeikommissaranwärter/-innen, Kriminalkommissaranwärter/-innen	748	750
Anw. LG 1.2	Polizeiobermeisteranwärter/-innen	424	424
Summe :		1.172	1.174

Planstellen künftig wegfallend:

127	Stellen	Anw. LG 2.1	am 31.12.2023	500 neue Polizeistellen bis 2023	(aus HH 2020)
220	Stellen	Anw. LG 2.1	am 31.12.2020	Bedarf aufgrund steigender Ruhestands- und Flüchtlingszahlen	(aus HH 2017)
200	Stellen	Anw. LG 2.1	am 31.12.2021	500 neue Polizeistellen bis 2023	(aus HH 2018)
18	Stellen	Anw. LG 2.1	am 31.12.2022	500 neue Polizeistellen bis 2023	(aus HH 2019)
20	Stellen	Anw. LG 1.2	am 31.12.2020	Bedarf aufgrund steigender Ruhestands- und Flüchtlingszahlen	(aus HH 2017)
38	Stellen	Anw. LG 1.2	am 31.12.2021	500 neue Polizeistellen bis 2023	(aus HH 2018)
16	Stellen	Anw. LG 1.2	am 31.12.2022	500 neue Polizeistellen bis 2023	(aus HH 2019)

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Anw. LG 2.1	127										+2	500 neue Polizeistellen bis 2023
2			100										Vollzug kw-Vermerk; Realisierung von kw-Vermerk aus HH 2016
3			25										Vollzug kw-Vermerk; Realisierung von kw-Vermerk aus HH 2016
Summe:		127	125									+2	

neue Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

127	Stellen	Anw. LG 2.1	am 31.12.2023	500 neue Polizeistellen bis 2023	(aus HH 2020)
-----	---------	-------------	---------------	----------------------------------	---------------

Stellenanzahl	
2019	2020

428 01

Entgeltgruppe

E15	1	1
E14	11	11
E13	9	11
E12	24	24
E11	86	91
E10	20	24
E9	198	6
E9 b LG 2.1	0	112
E9 a LG 1.2	0	86
E8	36	26
E7	23	23
E6	348	357
E5	135	135
E4	46	69
E3	13	13

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Auszubild.	14	19
Summe :	964	1.008

Stellen künftig wegfallend:

5 Stellen	Auszubild.	am 31.12.2023	Einführung eines dualen Studienganges zur Gewinnung von Nachwuchskräften im IT-Bereich	(aus HH 2020)
5 Stellen	Auszubild.	am 31.12.2021	Einführung eines dualen Studienganges zur Gewinnung von Nachwuchskräften im IT-Bereich	(aus HH 2018)
1 Stelle	Auszubild.	am 31.12.2023	Ausbildung zum Mechatroniker	(aus HH 2019)
5 Stellen	Auszubild.	am 31.12.2022	Einführung eines dualen Studienganges zur Gewinnung von Nachwuchskräften im IT-Bereich	(aus HH 2019)

Vermerke:

1 Stelle	E8	darf nur mit einer oder einem arbeitslosen Schwerbehinderten besetzt werden	(aus HH 2004/2005)
4 Stellen	E6	dürfen nur mit arbeitslosen Schwerbehinderten besetzt werden	(aus HH 2001)
2 Stellen	E6	dürfen nur mit arbeitslosen Schwerbehinderten besetzt werden	(aus HH 2004/2005)
1 Stelle	E6	darf nur mit einer oder einem arbeitslosen Schwerbehinderten besetzt werden	(aus HH 2004/2005)
2 Stellen	E5	dürfen nur mit arbeitslosen Schwerbehinderten besetzt werden	(aus HH 2002)
1 Stelle	E5	darf nur mit einer oder einem arbeitslosen Schwerbehinderten besetzt werden	(aus HH 2003)
1 Stelle	E5	darf nur mit einer oder einem arbeitslosen Schwerbehinderten besetzt werden	(aus HH 2004/2005)
2 Stellen	E3	dürfen nur mit arbeitslosen Schwerbehinderten besetzt werden	(aus HH 2002)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	E13					2						+2	von 04 10 - 422 01; Konversion
2	E11							5				+5	von E10; Beförderungspaket 2020
3	E10					3						+4	von 04 10 - 422 01; Konversion
4								6					von E9; Beförderungspaket 2020
5									5				nach E11; Beförderungspaket 2020
6	E9	2										-192	Zentrale Owi-Stelle; Rader Hochbrücke
7								10					von E8; Beförderungspaket 2020
8									6				nach E10; Beförderungspaket 2020
9											198		nach E9 b LG 2.1; Neue Entgeltordnung.
10	E9 b LG 2.1									198		+112	von E9; Neue Entgeltordnung.
11											86		nach E9 a LG 1.2; Neue Entgeltordnung.
12	E9 a LG 1.2									86		+86	von E9 b LG 2.1; Neue Entgeltordnung.
13	E8								10			-10	nach E9; Beförderungspaket 2020
14	E6	9										+9	Zentrale Owi-Stelle; Rader Hochbrücke
15	E4	30										+23	Unterkunftswachen PD AFB und PZE
16			7										Vollzug kw-Vermerk; Realisierung kw-Vermerk aus HH 2019
17	Auszubild.	5										+5	Einführung eines dualen Studienganges zur Gewinnung von Nachwuchskräften im IT-Bereich
Summe:		46	7			5		21	21	284	284	+44	

neue Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

5 Stellen Auszubild. am 31.12.2023 Einführung eines dualen Studienganges zur Gewinnung von Nachwuchskräften im IT-Bereich (aus HH 2020)

04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration

Abschluss Stellenpläne und -übersichten 2020

Kapitel	Bezeichnung	Jahr	Beamtinnen und Beamte			Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Nachwuchskräfte	Summe Spalte 4-8
			422 01 422 TG	Z. A. 422 02	im Vorb.D. 422 03			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
04 01	Ministerium	2020	371	-	-	118	-	489
		2019	365	-	-	123	-	488
04 03	Vermessung und Geoinformation	2020	111	-	-	415	73	599
		2019	111	-	-	413	55	579
04 05	Feuerwehrwesen, Katastrophen- und Zivilschutz	2020	17	-	2	24	1	44
		2019	15	-	2	25	1	43
04 07	Ausländer- und Integrationsangelegenheiten	2020	70	-	40	104	-	214
		2019	67	-	25	114	-	206
04 10	Polizei	2020	6.995	-	1.174	989	19	9.177
		2019	6.800	-	1.172	950	14	8.936
Summe		2020	7.564	-	1.216	1.650	93	10.523
		2019	7.358	-	1.199	1.625	70	10.252

Abschluss Stellenpläne und -übersichten 2020

in Wirtschaftsbetrieben			Leerstellen		Jahr	Bezeichnung	Kapitel
Planstellen	Stellen	Summe Spalte 10+11					
10	11	12	13	14	15	16	17
-	-	-	-	-	2020	Ministerium	04 01
-	-	-	-	-	2019		
-	-	-	-	-	2020	Vermessung und Geoinforma- tion	04 03
-	-	-	-	-	2019		
-	-	-	-	-	2020	Feuerwehrwesen, Katastro- phen- und Zivilschutz	04 05
-	-	-	-	-	2019		
-	-	-	-	-	2020	Ausländer- und Integra- tionsangelegenheiten	04 07
-	-	-	-	-	2019		
-	-	-	-	-	2020	Polizei	04 10
-	-	-	-	-	2019		
-	-	-	-	-	2020		Summe
-	-	-	-	-	2019		

04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration

Hebungen 2020

Kapitel	Beamtinnen und Beamte		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		Zahl
	aus BesGr.	in BesGr.	aus EntgeltGr.	in EntgeltGr.	
1	2	3	4	5	6
04 01	Ministerium				
	A15	A16			2
	A14	A15			2
	A14	A15			1
	A10	A11			2
			E14	E15	2
			E14	E15	1
		E13	E14	2	
		E12	E13	2	
04 03	Vermessung und Geoinformation				
	A15	A16			2
	A15	A16			1
	A14	A15			2
	A13 LG 2.2	A14			2
	A12	A13 LG 2.1			5
			E12	E13	10
			E12	E13	5
			E12	E13	1
			E11	E12	20
			E11	E12	1
			E8	E9	10
			E8	E9 a LG 1.2	1
			E6	E8	2
04 05	Feuerwehrwesen, Katastrophen- und Zivilschutz				
	A12	A13 LG 2.1			4
	A11	A12			2
	A11	A12			2
	A9 LG 2.1	A11			1
			E8	E9	1
		E5	E6	1	
04 07	Ausländer- und Integrationsangelegenheiten				
	A13 LG 2.1	A14			1
	A12	A13 LG 2.1			2
			E11	E12	12
			E11	E12	2
		E9	E11	6	
04 10	Polizei				
	A15	A16			2
	A15	A16			1
	A14	A15			5
	A14	A15			1
	A14	A15			1
	A13 LG 2.1	A14			15
	A13 LG 2.1	A14			10
	A13 LG 2.1	A14			3
	A13 LG 2.1	A13 LG 2.2			2
	A12	A13 LG 2.1			29
	A12	A13 LG 2.1			1
	A11	A12			50
	A11	A12			15
A11	A12			3	

04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration

Hebungen 2020

Kapitel	Beamtinnen und Beamte		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		Zahl
	aus BesGr.	in BesGr.	aus EntgeltGr.	in EntgeltGr.	
1	2	3	4	5	6
	A10	A11			100
	A10	A11			40
	A10	A11			3
			E10	E11	5
			E9	E10	6
			E8	E9	10
Summe	312	312	100	100	412

04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration

Umwandlungen 2020

Kapitel	aus			in			Zahl
	422 01 Planmäßige Beamtinnen und Beamte BesGr.	422 02 Beamtete Hilfskräfte BesGr.	428 01 428 61 ff Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer EntgeltGr.	422 01 Planmäßige Beamtinnen und Beamte BesGr.	422 02 Beamtete Hilfskräfte BesGr.	428 01 428 61 ff Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer EntgeltGr.	
1	2	3	4	5	6	7	8
04 05	Feuerwehrwesen, Katastrophen- und Zivilschutz						
			E9	A9 LG 1.2			1
04 10	Polizei						
	A13 LG 2.1 A10					E13 E10	2 3
Summe	5	0	1	1	0	5	6

04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration

kw-Vermerke 2019

Kapitel Titel BesGr. EntgeltGr.	Anzahl	Haushalts- plan der 1. Aus- bringung	Wirksamwerden Grund bzw. gesetzliche Bestimmung	kw-Vermerke			Bemerkung
				realisiert und nachvollzogen	weggefallen (*) bzw. geändert	unverändert	
1	2	3	4	5	6	7	8
04 01 Ministerium							
422 01							
B2	1	2017	am 30.09.2019 künftig wegfallend mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers	1			künftig wegfallend mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, ergänzt um voraussicht- liches Wegfall-Datum
A14	2	2017	am 31.12.2022 Mehrbedarf Neuaufstellung der Teilpläne zur Ausweisung von Windenergieeig- nungsflächen		2		Verlängerung der Zeitdauer der zwei befristet bereitgestellten Planstellen um jeweils drei Jahre; Anpassung an die zeit- lichen Verschiebungen bei der Aufgabenerledigung.
A13 LG 2.1	1	1992	für ein freigestelltes Personalratsmitglied			1	
A13 LG 2.1	1	2016	am 31.12.2023 Bedarf aufgrund steigender Flüchtlings- zahlen		1		Verlängerung der Befristung.
A12	7	2016	am 31.12.2019 Bedarf aufgrund steigender Flüchtlings- zahlen	7			
A12	2	2016	am 31.12.2023 Bedarf aufgrund steigender Flüchtlings- zahlen		2		Verlängerung der Befristung.
A9 LG 2.1	2	2018	am 31.07.2020 gem. § 15 Nr. 1 HG 2017 mit Aus- scheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, spätestens nach drei Jahren			2	
A9 LG 2.1	1	2019	am 31.12.2020 gem. § 15 Nr. 1 HG 2018 mit Aus- scheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, spätestens nach drei Jahren			1	kw-Stelle für Übernahme Nachwuchskraft
A9 LG 1.2	1	2016	am 31.12.2019 Bedarf aufgrund steigender Flüchtlings- zahlen	1			
A8	2	2016	am 31.12.2023 Bedarf aufgrund steigender Flüchtlings- zahlen		2		Verlängerung der Befristung.
A7	1	2018	am 31.07.2020 gem. § 15 Nr. 1 HG 2017 mit Aus- scheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, spätestens nach drei Jahren			1	Änderung der Stellenwertigkeit nach Anhebung des Eingangsamtes Allgemeine Dienste von A 6 nach A 7 durch Änderung SHBesG
428 01							
E15	1	2004/2005				1	
E13	1	2018	am 31.08.2019 gem. § 13 Abs. 1 Nr. 2 HG 2017 für Landesplanung	1			Realisierung kw-Vermerk 31.08.2019

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

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
E8	1	2016	am 31.12.2023 Bedarf aufgrund steigender Flüchtlings- zahlen		1		Verlängerung der Befristung.
04 03 Vermessung und Geoinformation							
422 03							
Anw. LG 2.1	2	2018	am 31.12.2019 zusätzlicher Ausbildungsbedarf aufgrund steigender Abgangszahlen (NWK-Kon- zept)	2			Übertragung des kw-Vermerks von 0403- 422 01 nach 0403-422 03.
Anw. LG 2.1	2	2018	am 31.12.2020 zusätzlicher Ausbildungsbedarf aufgrund steigender Abgangszahlen (NWK-Kon- zept)			2	Übertragung der kw-Vermerke von 0403- 422 01 nach 0403-422 03 (Maß- nahmegruppe)
Anw. LG 2.1	2	2019	am 31.12.2021 zusätzlicher Ausbildungsbedarf aufgrund steigender Abgangszahlen (NWK-Kon- zept)			2	Übertragung der kw-Vermerke von 0403- 422 01 nach 0403-422 03 (Maß- nahmegruppe)
428 01							
E6	5	2018	am 31.07.2020 gem. § 15 Nr. 1 HG 2017 mit Aus- scheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, spätestens nach drei Jahren			5	
E6	3	2019	am 31.07.2021 gem. § 15 Nr.1 HG 2018 mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, spätestens nach drei Jahren			3	
Auszubild.	13	2017	am 31.12.2020 zusätzlicher Ausbildungsbedarf aufgrund steigender Abgangszahlen (NWK-Kon- zept)			13	
Auszubild.	3	2018	am 31.12.2021 zusätzlicher Ausbildungsbedarf aufgrund steigender Abgangszahlen (NWK-Kon- zept)			3	
Auszubild.	2	2019	am 31.12.2022 zusätzlicher Ausbildungsbedarf aufgrund steigender Abgangszahlen (NWK-Kon- zept)			2	
04 05 Feuerwehrwesen, Katastrophen- und Zivilschutz							
428 01							
Auszubild.	1	2018	am 31.12.2021 neuer Ausbildungsbedarf (NWK-Konzept)			1	

in Spalte 5: kw-Vermerk im Jahr 2019 realisiert und im HH 2020 nachvollzogen

in Spalte 6: kw-Vermerk im HH 2020 weggefallen(*) bzw. geändert (neues Datum)

in Spalte 7: kw-Vermerk im HH 2020 unverändert weiter ausgebracht

Kapitel Titel BesGr. EntgeltGr.	Anzahl	Haushalts- plan der 1. Aus- bringung	Wirksamwerden Grund bzw. gesetzliche Bestimmung	kw-Vermerke			Bemerkung
				realisiert und nachvollzogen	weggefallen (*) bzw. geändert	unverändert	
1	2	3	4	5	6	7	8
04 07 Ausländer- und Integrationsangelegenheiten							
422 03							
Anw. LG 1.2	15	2019	am 31.12.2021 Künftig wegfallend mit Ende der Aus- bildung (ehemals 25)			15	geringerer Stellenbedarf aufgrund geringer Bewerberzahlen
428 65							
E9	8	2016	am 31.12.2025 Bedarf aufgrund steigender Flüchtlings- zahlen		8		Verlängerung der Befristung
E8	2	2016	am 31.12.2025 Bedarf aufgrund steigender Flüchtlings- zahlen		2		Verlängerung der Befristung.
E6	11	2016	am 31.12.2025 Bedarf aufgrund steigender Flüchtlings- zahlen		11		Verlängerung der Befristung.
E5	2	2016	am 31.12.2025 Bedarf aufgrund steigender Flüchtlings- zahlen		2		Verlängerung der Befristung.
04 10 Polizei							
422 01							
A13 LG 2.1	1	2009/2010	(EPHK) für freigestelltes Personalratsmit- glied (HG 2007/2008)			1	
A10	2	2009/2010	(POK) für freigestellte Personalratsmit- glieder (HG 2007/2008)			2	
422 03							
Anw. LG 2.1	100	2016	am 31.12.2019 Bedarf aufgrund steigender Flüchtlings- zahlen	100			
Anw. LG 2.1	25	2016	am 31.12.2019 Bedarf aufgrund steigender Ruhestands- zahlen	25			
Anw. LG 2.1	220	2017	am 31.12.2020 Bedarf aufgrund steigender Ruhestands- und Flüchtlingszahlen			220	
Anw. LG 2.1	200	2018	am 31.12.2021 500 neue Polizeistellen bis 2023			200	
Anw. LG 2.1	18	2019	am 31.12.2022 500 neue Polizeistellen bis 2023			18	
Anw. LG 1.2	20	2017	am 31.12.2020 Bedarf aufgrund steigender Ruhestands- und Flüchtlingszahlen			20	
Anw. LG 1.2	38	2018	am 31.12.2021 500 neue Polizeistellen bis 2023			38	

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

04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration

kw-Vermerke 2019

Kapitel Titel BesGr. EntgeltGr.	Anzahl	Haushalts- plan der 1. Aus- bringung	Wirksamwerden Grund bzw. gesetzliche Bestimmung	kw-Vermerke			Bemerkung
				realisiert und nachvollzogen	weggefallen (*) bzw. geändert	unverändert	
1	2	3	4	5	6	7	8
Anw. LG 1.2	16	2019	am 31.12.2022 500 neue Polizeistellen bis 2023			16	
428 01							
E4	7	2019	am 31.12.2019 Outsourcing von Aufgaben der Unterkunftswache der PD AFB Eutin	7			
Auszubild.	5	2018	am 31.12.2021 Einführung eines dualen Studienganges zur Gewinnung von Nachwuchskräften im IT-Bereich			5	Einführung eines dualen Studienganges zur Gewinnung von Nachwuchskräften im IT-Bereich
Auszubild.	5	2019	am 31.12.2022 Einführung eines dualen Studienganges zur Gewinnung von Nachwuchskräften im IT-Bereich			5	
Auszubild.	1	2019	am 31.12.2023 Ausbildung zum Mechatroniker			1	
Summe				144	31	578	

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

04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration

ku-Vermerke 2019

Kapitel Titel		Anzahl	Haushalts- plan der 1. Aus- bringung	Wirksamwerden Grund bzw. gesetzliche Bestimmung	ku-Vermerke			Bemerkung
aus BesGr. EntgeltGr.	in BesGr. EntgeltGr.				realisiert und nachvollzogen	weggefallen (*) bzw. geändert	unverändert	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
04 01 Ministerium								
422 01								
B7	B5	1	2011/2012	Änderung Landesbesoldungsord- nung / Haushaltsbegleitgesetz 2011/2012			1	Von 0901-422 01; § 50 LHO, Änderung der Geschäftsver- teilung wegen Regierungs- neubildung
B2	A16	1	2016	am 31.12.2019 Bedarf aufgrund steigender Flüchtlingszahlen.	1			Realisierung ku-Vermerk.
A16	A13 LG 2.2	1	2019	am 31.12.2019 Strukturverbesserung für Aufgaben im Flüchtlingsbereich (aus HH 2016), umgesetzt von 0302-42201	1			Korrektur im Zusammenhang mit dem Übergang der Landesvertre- tung in den Geschäftsbereich der Staatskanzlei
04 10 Polizei								
422 01								
B3	A14	1	2018	am 31.12.2020 befristete Hebung einer A 14- Planstelle für die Nachbesetzung der Stelle des Landespolizeidirek- tors			1	befristete Hebung einer A 14- Planstelle für die Nachbesetzung der Stelle des Landespolizeidirek- tors
Summe					2	0	2	

in Spalte 6: ku-Vermerk im Jahr 2019 realisiert und im HH 2020 nachvollzogen
in Spalte 7: ku-Vermerk im HH 2020 weggefallen(*) bzw. geändert (neues Datum)
in Spalte 8: ku-Vermerk im HH 2020 unverändert weiter ausgebracht

04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration

Neue Stellen 2020

Kapitel	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Grund bzw. gesetzliche Bestimmung	Zahl
	BesGr.	EntgeltGr.		
1	2	3	4	5
04 01	Ministerium			
	B5		Befristeter Bedarf, künftig wegfallend mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers	1
	A16		Realisierung ku-Vermerk; Umwandlung aus B 2.	1
	A15		Neue kw-Stelle aufgrund vorzeitiger Beendigung einer Abordnung	1
	A12		Personelle Verstärkung des Verfassungsschutzes i.R. Stellenmittelfristplanung 2018	9
	A9 LG 2.1		gemäß § 15 Nr. 1 HG 2019 - Übernahme Nachwuchskräfte	2
	A9 LG 2.1		gemäß § 15 Nr. 1 HG 2018 - Übernahme Nachwuchskraft	1
	A9 LG 1.2		Personelle Verstärkung des Verfassungsschutzes i.R. der Stellenmittelfristplanung 2018	1
		E6	gemäß § 15 Nr. 1 HG 2019 - Übernahme Nachwuchskraft	1
04 03	Vermessung und Geoinformation			
	Anw. LG 2.1		zusätzlicher Ausbildungsbedarf aufgrund steigender Abgangszahlen (NWK-Konzept)	2
		E6 Auszubild.	gemäß § 15 Nr. 1 HG 2019 - Übernahme Nachwuchskräfte	2
		Auszubild.	zusätzlicher Ausbildungsbedarf aufgrund steigender Abgangszahlen (NWK-Konzept)	14
			Duales Studium, zusätzlicher Ausbildungsbedarf aufgrund steigender Abgangszahlen (NWK-Konzept)	4
04 05	Feuerwehrwesen, Katastrophen- und Zivilschutz			
	A9 LG 2.1		gemäß § 15 Nr. 1 HG 2019 - Übernahme einer Nachwuchskraft	1
04 07	Ausländer- und Integrationsangelegenheiten			
	B3		Hebung aus A 16 (Anpassung an die veränderte Personal-/ Organisationsstruktur); neue Amtsbezeichnung nach Änderung SHBesG: Direktor/in des Landesamtes für Ausländerangelegenheiten	1
	A9 LG 2.1		gemäß § 15 Nr. 1 HG 2019 - Übernahme Nachwuchskräfte	2
	A7		gemäß § 15 Nr. 1 HG 2019 - Übernahme Nachwuchskraft	1
	Anw. LG 1.2		Einstellungsjahrgang 2020	25
04 10	Polizei			
	A10		Ziel +500 Polizeistellen bis 2023	130
	A9 LG 1.2		Ziel +500 Polizeistellen bis 2023	70
	Anw. LG 2.1		500 neue Polizeistellen bis 2023	127
		E9	Zentrale Owi-Stelle; Rader Hochbrücke	2
		E6	Zentrale Owi-Stelle; Rader Hochbrücke	9
		E4 Auszubild.	Unterkunftswachen PD AFB und PZE	30
		Einführung eines dualen Studienganges zur Gewinnung von Nachwuchskräften im IT-Bereich	5	
Summe	375	67		442

04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration

Einsparungen 2020

Kapitel	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Grund bzw. gesetzliche Bestimmung	Zahl
	BesGr.	EntgeltGr.		
1	2	3	4	5
04 01	Ministerium			
	B2		Realisierung ku-Vermerk; Umwandlung nach A 16.	1
	B2		Realisierung kw-Vermerk 30.09.2019	1
	A12		Realisierung kw-Vermerke 31.12.2019	7
	A9 LG 1.2	E13	Realisierung kw-Vermerk 31.12.2019	1
		E8	Realisierung kw-Vermerk 31.08.2019 (gem. § 13 Abs. 1 Nr. 2 HG 2017 für Landesplanung)	1
			10 v.H. Stellenreduzierung bis 2020	5
04 03	Vermessung und Geoinformation			
	Anw. LG 2.1		Realisierung kw-Vermerke 31.12.2019	2
04 07	Ausländer- und Integrationsangelegenheiten			
	A16		Hebung nach B 3 (Anpassung an die veränderte Personal-/ Organisationsstruktur)	1
	Anw. LG 1.2	E9	Wegfall Stellenbedarf aufgrund geringer Bewerbungszahlen	10
		E8	Wegfall von 2 Stellen aufgrund der Überprüfung flüchtlingsbedingter Ausgaben und Plan-/Stellen.	2
		Wegfall von 8 Stellen aufgrund der Überprüfung flüchtlingsbedingter Ausgaben und Plan-/Stellen.	8	
04 10	Polizei			
	Anw. LG 2.1		Realisierung von kw-Vermerk aus HH 2016	100
	Anw. LG 2.1	E4	Realisierung von kw-Vermerk aus HH 2016	25
			Realisierung kw-Vermerk aus HH 2019	7
Summe	148	23		171