

Entwurf

Einzelplan 01

Landtag

Inhalt

	Seite
Vorwort	2
Diagramm Nettoausgaben nach Ausgabearten	5
Kapitel 01 01 Landtag	6
Kapitel 01 02 Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz	24
Kapitel 01 03 Die Bürgerbeauftragte für soziale Angelegenheiten des Landes Schleswig-Holstein	31
Kapitel 01 04 Der Beauftragte für Flüchtlings-, Asyl- und Zuwanderungsfragen	36
Kapitel 01 05 Der Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderung	40
Kapitel 01 06 Der Landesbeauftragte für politische Bildung	44
Einnahmen und Ausgaben	48
Einnahmen MG/TG	50
Ausgaben MG/TG	51
Inhaltsverzeichnis Stellenpläne und -übersichten	53

Vorwort

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

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

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

Der am 7. Mai 2017 gewählte Schleswig-Holsteinische Landtag (19. Wahlperiode) besteht aus 73 Abgeordneten. Der Landtag der 19. Wahlperiode wurde auf fünf Jahre gewählt. Die Wahlperiode hat am 6. Juni 2017 begonnen.

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

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

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

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

Innen- und Rechtsausschuss,

Finanzausschuss,

Bildungsausschuss,

Umwelt- und Agrarausschuss,

Wirtschaftsausschuss,

Sozialausschuss,

Petitionsausschuss,

Europaausschuss,

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

Der Landtag kann die Einrichtung von weiteren ständigen Ausschüssen beschließen.

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

Zentrale Dienste

Parlamentarische Dienste

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

B. Wesentliche organisatorische Änderungen gegenüber dem Vorjahr:

Keine

C. Wesentliche veranschlagungstechnische Änderungen gegenüber dem Vorjahr:

Keine

D. Leerstellen (ohne kostenwirksame Leerstellen)

Kap.	01.02.2019
0101	2
0102	1
0103	1
0104	-
0105	2
0106	1

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

E. Personalbudget

Personalbudget 2019 (EPL 01 OGr. 42 inkl. Tarifverstärkungsmittel) in T€ - : 14.265,9
Anzahl der Vollzeitäquivalente im Jahr 2019: 180,14

Nachrichtlich:

1. Versorgungsempfängerinnen/Versorgungsempfänger

Titel	Anzahl zum 01.01. des Jahres		Beträge in T€	Beträge in T€	Beträge in T€	Bereich
	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2018	HH 2019	HHE 2020	
1105.00.432 01	36	37	1.714,2	1.783,3	1.781,8	Epl. 01

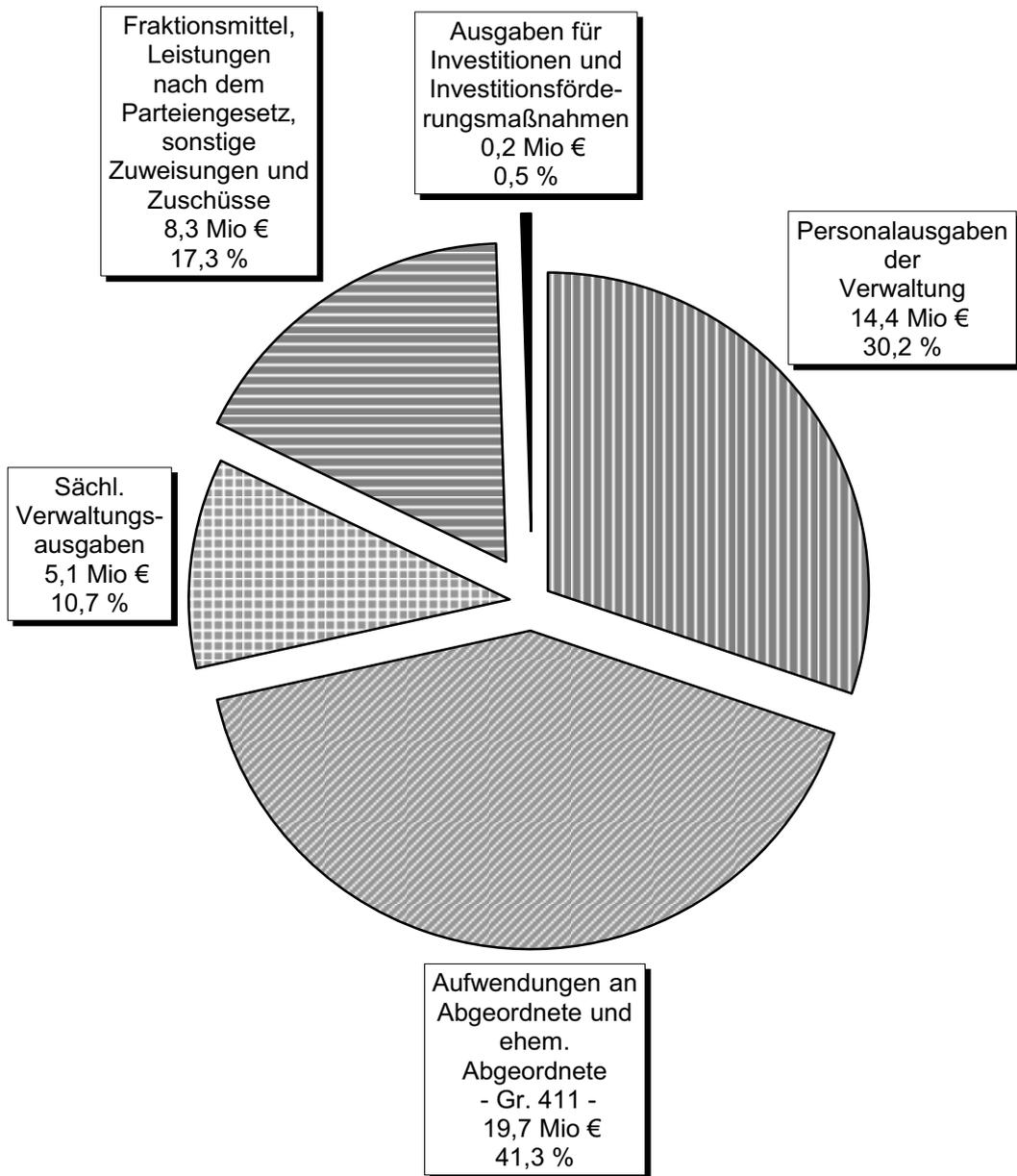
2. Vorzeitig in den Ruhestand versetzte Versorgungsempfängerinnen/Versorgungsempfänger
- a) Anzahl in 2018 0
- b) durchschnittliche Zeitdauer bis zur regulären Pensionsaltersgrenze 0

3. Beschäftigung Schwerbehinderter (Jahresdurchschnitt 2018)
- Arbeitsplätze nach dem SchwbG 192,32
- Pflichtquote (5 %) 9,60
- durch Schwerbehinderte besetzte Arbeitsplätze 19,75

4. Ausgabenbudgets

	2019	2020
	- in T€ -	
Budget I	39.278,5	39.220,3
Budget II	8.180,2	8.505,6

Einzelplan 01 Nettoausgaben nach Ausgabearten 2020



01 01 Landtag

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

Das Kapitel 01 01 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Einnahmen

01 Enquete-Kommissionen, Sonderausschüsse und Sachverständigenkommissionen

Ausgaben

01 Enquete-Kommissionen, Sonderausschüsse und Sachverständigenkommissionen

02 Leistungen an Abgeordnete, ehemalige Abgeordnete und deren Hinterbliebenen

03 Informationstechnik

05 Fraktionsmittel

06 Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Parlamentspartnerschaften, Verfügungsmittel

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

62 Ausbildungsinitiative des Landtages

Einnahmen

119 02	011	Kostenbeiträge für private Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	0,0	0,0
---------------	-----	---	------------	------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Einnahmen durch Kostenerstattung für die private Benutzung personengebundener Dienstkraftwagen.

119 04	011	Erlöse aus dem Verkauf unbrauchbarer oder entbehrlicher Gegenstände	0,0	0,0
---------------	-----	--	------------	------------

119 99	011	Vermischte Einnahmen	0,0	0,0
			0,1	

124 01	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	20,0	20,0
			19,6	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Einnahmen aus der Verpachtung des Restaurationsbetriebes im Landeshaus. Einnahmen für Nebenkosten-erstattungen fließen dem Kapitel 12 20 direkt zu.

124 02	011	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Leistungen des IT-Referates	27,7	27,7
			14,4	

Mehreinnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 0101 - MG 03 zu verwenden.

124 03	011	Einnahmen aus Veranstaltungen nach dem Nutzungskonzept	8,5	8,5
			12,6	

Einnahmen dürfen zwecks Zuführung an den EPL 12 abgesetzt werden.

Erläuterungen:

Mehreinnahmen stehen zweckgebunden für Ausgaben im Zusammenhang mit der Nutzung von Räumlichkeiten im Landeshaus bei den Titeln der Hauptgruppe 5 zur Verfügung.

2/3 der gem. Nutzungskonzept erzielten Einnahmen werden aufgrund der Zentralisierung der Miet- und Bewirtschaftungskosten dem Kapitel 12 20 Titel 124 01 (Erstattungen im Zusammenhang mit der Raumbedarfsdeckung des Landes) zugeführt.

129 01	011	Einnahmen aus der Beteiligung Dritter bei Kunstausstellungen	0,0	0,0
			7,2	

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

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

Erläuterungen:

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

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

Erläuterungen:

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

01 01 Landtag

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	
359 04	851	Entnahme aus der Rücklage "Leistungen an Abgeordnete" Erläuterungen: Einnahmen stehen für zusätzliche Ausgaben bei 0101 - MG 02 zur Verfügung.	0,0	0,0
359 06	851	Entnahme aus der Rücklage "Sabbatjahr" Erläuterungen: Einnahmen stehen für zusätzliche Ausgaben bei den Titeln 422 01 und 428 01 zur Verfügung.	0,0	0,0
01		Enquete-Kommissionen, Sonderaus- schüsse und Sachverständigenkommis- sionen Erläuterungen: Der Titel weist Personalkostenerstattungen im Rahmen des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses aus. Die tatsächlichen Einnahmen stehen zusätzlich für Mehrausgaben bei der Maßnahmegruppe 01 zur Verfügung.		
281 02 (MG 01)	011	Erstattung von Personalkosten Deckungsfähigkeit innerhalb der Maßnahmegruppe.	0,0 143,6	0,0
Summe der Maßnahmegruppe 01			0,0 143,6	0,0
Summe der Einnahmen			56,2 197,5	56,2

01 01 Landtag

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

Ausgaben

412 01	011	Aufwendungen für parlamentarische Kontrollorgane	0,5	0,5
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	2.432,9	2.531,2
			2.333,7	
Zusätzlich dürfen bei den Titeln 422 01 und 428 01 Mehrausgaben bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 359 02 und 359 06 geleistet werden.				
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte	0,0	0,0
427 01	011	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,0	0,0
427 03	011	Beschäftigungsentgelte an geprüfte Rechtskandidatinnen/Rechtskandidaten	59,4	59,4
			42,4	
Erläuterungen:				
Beschäftigung von Juristinnen/Juristen, die mindestens das erste Staatsexamen bestanden haben und sich in einer Wartezeit befinden.				
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.574,6	4.909,8
			4.558,7	
Zusätzlich dürfen bei den Titeln 422 01 und 428 01 Mehrausgaben bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 359 02 und 359 06 geleistet werden.				
429 01	011	Mittel für Tarif- und Besoldungserhöhungen	1.213,2	1.213,2
Erläuterungen:				
Erforderliche Mittel für Tarif- und Besoldungserhöhungen werden aus dem Einzelplan 11 in die Einzelpläne umgesetzt. Sie werden seit dem Haushalt 2014 in gesonderten Titeln in den Einzelplänen ausgewiesen.				
443 01	011	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	0,0	0,0
453 01	011	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	0,0	0,0
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	402,0	378,8
			358,3	

Mehrausgaben dürfen zusätzlich bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei dem Titel 124 03 und der Einnahmen bei dem Titel 359 01 geleistet werden.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

		2020
		T€
1.	Büromaterial	35,0
2.	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen u.ä.	51,5
3.	Druck- und Buchbinderarbeiten	6,3
4.	Post-, Fernmelde-*, Rundfunk- und Fernsehgebühren	60,0
5.	Ersatzbeschaffung von Geräten	110,0
6.	Ergänzungsbeschaffung von Geräten	73,0
7.	Unterhaltung von Geräten	8,0
8.	Sonstiges	9,0
9.	Papier	26,0
Summe		378,8

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

*Der Ansatz für Fernmeldegebühren wurde an den Titel 511 03 (MG 03) überführt.

Ziff. 4 bildet ausschließlich Portokosten, Rundfunk- und Fernsehgebühren ab. Mehr (+23 T€) aufgrund verstärkten Postaufkommens und angekündigter Porto-Erhöhung der deutschen Post.

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

01 01 Landtag

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

514 01 011 Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. 166,0 166,0
128,1

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

	2020
	T€
1. Haltung von Dienstfahrzeugen	160,0
2. Dienst- und Schutzkleidung	6,0
3. Verbrauchsmittel	0,0
4. Haltung von privateigenen und zum Dienst zugelassenen Fahrzeugen	0,0
5. Sonstiges	0,0
Summe	166,0

Bestand an Kraftfahrzeugen	Soll 2019	Soll 2020	Tatsächlicher Bestand 01.02.2019
Personenkraftwagen	17	17	17

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

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

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

1 Chefwagen mit Cheffahrerin, Cheffahrer wird für die Vorsitzende oder den Vorsitzenden der AfD-Fraktion bereitgestellt. Die Personalkosten für die Beschäftigung einer Fahrerinnen oder eines Fahrers für die Vorsitzende oder den Vorsitzenden der AfD-Fraktion sind mit der Fahrdienstpauschale bei Tit. 684 14 (MG05) veranschlagt.

4 Chefwagen ohne Fahrerinnen/Fahrer stehen den Parlamentarischen Geschäftsführerinnen oder den Parlamentarischen Geschäftsführern der Landtagsfraktionen von CDU, SPD, FDP und AfD in Ausübung ihrer Funktion zur Verfügung.

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

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

517 01 011 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 32,6 15,8
4,2

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Nebenkosten für die Büroflächenanmietung in der Avenue Edmond Mesens Nr. 7a in Brüssel.

518 01 011 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume 63,3 16,5
6,9

Erläuterungen:

Veranschlagt für folgende Grundstücke, Gebäude und Räume:

Nutzung	Dienststelle	Nutzfläche
1. 2 Garagen für Chefkraftfahrzeuge		55 qm
2. Büroraum	Avenue Edmond Mesens, Nr. 7a, Brüssel	13 qm
		68 qm

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

01 01 Landtag

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	146,5 136,7	146,5
518 99	011	Leasingraten für Chefwagen	78,0 71,0	78,0
		Erläuterungen: Veranschlagt sind die Leasingraten für 17 Dienstkraftfahrzeuge des Landtages.		
523 01	011	Erwerb und Unterhaltung von Kunstgegenständen	2,5 2,4	10,5
		Erläuterungen:		
				2020
				T€
		1. Erwerb von Kunstgegenständen		2,5
		2. Unterhaltung von Kunstgegenständen		8,0
		Summe		10,5
Mehr (+ 8 T€) für die Reparatur und Unterhaltung von Kunstgegenständen (Bestandspflege).				
525 01	011	Aus- und Fortbildung	49,0 49,0	54,0
		Erläuterungen: Veranschlagt sind:		
				2020
				T€
		1. Fachliche Fortbildung		38,0
		2. Führungskräftefortbildung		12,0
		3. --		0,0
		4. --		0,0
		5. Reisekosten		4,0
		Summe		54,0
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	75,0 54,9	75,0
		Erläuterungen:		
				2020
				T€
		1. parlamentarische Dienste		60,0
		2. zentrale Dienste		15,0
		Summe		75,0
526 05	011	Ärztliche Untersuchungen	1,5 0,6	1,5
526 99	011	Kosten für Sachverständige, Gutachten u.ä.	30,0 0,4	30,0
		Erläuterungen: Veranschlagt sind die Ausgaben für die Entschädigung von Sachverständigen und sonstigen Personen, die zu den Beratungen der Ausschüsse hinzugezogen werden, sowie die Ausgaben für die Entschädigung von Sachverständigen und sonstigen Personen für die Verwaltung sowie für externe Gutachten. Vom Gesamtansatz sind 25 T€ für externe Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes vorgesehen.		
527 01	011	Dienstreisen	40,6 24,2	40,6

01 01 Landtag

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

noch zu 527 01

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

	2020
	T€
1. Reisekostenvergütungen für Inlandsdienstreisen	24,0
2. Reisekostenvergütungen für Auslandsdienstreisen	16,6
3. Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	0,0
Summe	40,6

531 04	013	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht	47,0	47,0
			43,9	

Mehrausgaben dürfen zu Lasten 0101 - MG 06 geleistet werden.

Erläuterungen:

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

533 01	011	Leistungen durch Dritte	144,9	157,7
			93,5	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

	2020
	T€
1. Vergütungen für die Mitwirkung Dritter bei der stenographischen Aufnahme von Plenartagungen und Ausschusssitzungen	108,1
2. Dolmetscherkosten	3,6
3. Audit "Familienfreundlicher Landtag; Vereinbarkeit von Familie und Beruf"	10,0
4. Externe Beratungsleistung	30,0
5. entfällt s. Titel 534 06 UT 7	0,0
6. Garderobendienste	6,0
Summe	157,7

Zu Nr. 3 Die Landtagsverwaltung hat am 17. Juni 2014 das Zertifikat "berufundfamilie" erhalten. Die Reauditierung "Familienfreundlicher Landtag: Vereinbarung von Beruf und Familie" erfolgte im Jahre 2017. Die nächste Reauditierung ist für das Jahr 2020 geplant. Die Kosten der Re-Auditierung Konsolidierung betragen für Verwaltungen mit einer Beschäftigtenzahl von 101-500 Beschäftigten 8.0 T€. Dazu kommen weitere Aufwendungen für Workshops und andere Veranstaltungen im Zusammenhang mit dieser Maßnahme.

Zu Nr. 4 mehr (+11,4 T€) für steuerrechtliche Beratungsleistungen insbes. im Zusammenhang mit der Änderung des Umsatzsteuergesetz (§ 2b).

533 05	011	Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung	18,0	23,0
			14,1	

Erläuterungen:

Mehr (+5 T€) für vertraglich vereinbarten Leistungen im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung zur psychischen Belastung am Arbeitsplatz.

536 02	012	Beiträge an deutsche Vereine und Gesellschaften	2,8	2,8
			2,7	

Erläuterungen:

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

546 99	011	Vermischte Verwaltungsausgaben, Kassen- und Zahlstellenfehlbeiträge	29,0	48,1
			43,4	

01 01 Landtag

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

noch zu 546 99

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

		2020
		T€
1.	Unfall- usw. -renten und Entschädigungen an Dritte auf Grund rechtlicher Verpflichtungen	0,0
2.	Nachrufe, Kranzspenden, Zeitungsanzeigen	45,5
3.	Auslagen für Vorstellungsreisen	0,0
4.	sonstige vermischte Ausgaben	2,6
Summe		48,1

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

Mehr (+19,1 T€) - Der Ansatz unter Ziff. 2 wurde dem tatsächlichen Bedarf für die Veröffentlichung von Stellenanzeigen angeglichen.

632 01	011	Anteilige Kosten für die Herausgabe des Parlamentsspiegels	5,0 4,3	5,0
671 01	011	Erstattung von Werbungskosten im Rahmen von Volksentscheiden	205,0	205,0
Gegenseitig deckungsfähig mit Maßnahmegruppe 01.				
Erläuterungen:				
Rechtsgrundlage für die Erstattung ist das Gesetz über Initiativen aus dem Volk, Volksbegehren und Volksentscheid (Volksabstimmungsgesetz - VAbstG) in der Fassung vom 5. April 2004 (GVOBl. Schl.-H. 2004, S. 108).				
681 01	011	Beihilfen an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landtagsfraktionen	0,0	0,0
684 02	019	Leistungen nach §§ 19 und 20 Parteiengesetz	720,7 841,1	720,7
Erläuterungen:				
Veranschlagt sind die nach dem Gesetz über die politischen Parteien (Parteiengesetz) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Januar 1994 (BGBl. I S. 149), zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10. Juli 2018 (BGBl. I S. 1116) geändert worden ist, zu leistenden Abschlagszahlungen in Höhe von 0,50 € je gültiger Stimme nach dem Ergebnis der Landtagswahl vom 7. Mai 2017.				
684 04	011	An die Hilfskasse der Abgeordneten	0,0	0,0
812 01	011	Erwerb von Geräten und Ausstattungsgegenständen	0,0	150,0
Erläuterungen:				
Veranschlagt ist die Neuausstattung von Sitzungsräumen.				
916 05	851	Zuführung an die Rücklage "Sabbatjahr"	0,0	0,0
Ausgaben dürfen gegen entsprechende Einsparungen bei den Titeln der OGr. 42 im Epl. 01 geleistet werden.				
919 01	851	Zuführung an die Rücklage für personalwirtschaftliche Maßnahmen	0,0	0,0
Einseitig deckungsfähig zu Lasten der Titel der Obergruppe 42.				
919 02	851	Zuführung zu einer Rücklage für Sachausgaben.	0,0	0,0
Einseitig deckungsfähig zu Lasten der Titel der Hauptgruppe 5.				
919 03	851	Zuführung an die Rücklage "Leistungen nach §§ 19 und 20 Parteiengesetz"	0,0	0,0
Einseitig deckungsfähig zu Lasten des Titels 684 02.				
972 01	881	Globale Minderausgaben	0,0	0,0

01 01 Landtag

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

01 Enquete-Kommissionen, Sonderausschüsse und Sachverständigenkommissionen

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe und gegenseitig deckungsfähig mit Titel 671 01. Mehrausgaben dürfen zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 281 02 geleistet werden.

Erläuterungen:

Über die Maßnahmegruppe 01 (ausgenommen 534 01) werden die Kosten für den 1. Parlamentarischen Untersuchungsausschuss der 19. Wahlperiode abgebildet.

422 04 (MG 01)	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	136,7 213,2	90,0
427 02 (MG 01)	011	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,0	0,0
428 02 (MG 01)	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44,0 20,1	22,0
429 02 (MG 01)	011	Mittel für Tarif- und Besoldungserhöhungen	0,0	0,0
		Erläuterungen:		
		Erforderliche Mittel für Tarif- und Besoldungserhöhungen werden aus dem Einzelplan 11 in die Einzelpläne umgesetzt. Sie werden seit dem Haushalt 2014 in gesonderten Titeln in den Einzelplänen ausgewiesen.		
453 02 (MG 01)	011	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	2,6 2,4	0,0
511 02 (MG 01)	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	30,0 20,5	30,0
518 03 (MG 01)	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	0,0 3,0	3,0
		Erläuterungen:		
		Miete Druck-/Kopiergeräte		
526 06 (MG 01)	011	Zeugenentschädigungen	2,0	10,0
526 98 (MG 01)	011	Kosten für Sachverständige, Gutachten u.ä.	100,5 25,6	38,0
529 09 (MG 01)	011	Zur Verfügung der oder des Ausschussvorsitzenden	1,4	2,0
		Erläuterungen:		
		Die Ausgaben aus dem Verfügungsmitteltitel sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. Die Verfügungsmittel sind für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen vorgesehen. Die Aufwendungen müssen in einer adäquaten Relation zum jeweiligen Anlass stehen. Bewirtungskosten und Ausgaben für Geschenke sollen einen allgemein üblichen Rahmen nicht überschreiten und dem Grundsatz der Sparsamkeit in besonders strengem Maße entsprechen. Die Ausgaben sind unter Angabe über den die Aufwendungen verursachenden Anlass sowie über Funktion und Anzahl der Begünstigten einzeln zu belegen.		
		Der Titel 529 09 ist nicht deckungsfähig und darf nicht überschritten werden.		
533 02 (MG 01)	011	Leistungen durch Dritte	80,3 3,1	135,9
		Erläuterungen:		
		Mehr aufgrund der Anpassung an den vsl. Bedarf für den Einsatz von Gaststenografen zur wörtlichen Protokollierung von Zeugen- und Sachverständigenvernehmungen.		
534 01 (MG 01)	011	Sonderveranstaltungen der Ausschüsse	0,0	10,0

01 01 Landtag

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

noch zu 534 01

Erläuterungen:

Veranschlagt sind u.a. Fachgespräche der Ausschüsse gem. § 16 Abs. 2a GeSchO.

546 98 (MG 01)	011	Vermischte Verwaltungsausgaben, Kassen- und Zahlstellenfehlbe- träge	0,1 0,1	0,1
919 05 (MG 01)	851	Zuführung an die Rücklage "Enquete-Kommissionen und Sonderaus- schüsse"	0,0	0,0

Summe der Maßnahmegruppe 01			397,6 288,0	341,0
------------------------------------	--	--	-----------------------	--------------

02 Leistungen an Abgeordnete, ehemalige Abgeordnete und deren Hinterbliebenen

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 359 04 geleistet werden.

Erläuterungen:

Rechtsgrundlage für die Leistungen ist das Schleswig-Holsteinische Abgeordnetengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Februar 1991 (GVOBl. Schl.-H. S. 100, ber. 1992 S.225), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. Mai 2018 (GVOBl. Schl.-H. 2018, S. 162).

411 01 (MG 02)	011	Entschädigung der Abgeordneten sowie Übergangsgelder an ausge- schiedene Abgeordnete	9.419,1 8.860,7	8.500,6
--------------------------	-----	---	---------------------------	----------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

			2020	
			T€	
1.	Entschädigungen nach § 6 Abs. 1 SH AbgG			7.693,3
2.	Entschädigungen nach § 6 Abs. 2 SH AbgG			780,9
3.	Übergangsgelder nach § 16 SH AbgG			0,0
4.	Für Wechsel von Abgeordneten innerhalb eines Monats nach § 29 SH AbgG			26,4
Summe				8.500,6

411 03 (MG 02)	011	Altersentschädigung und Versorgungsabfindung an ausgeschiedene Abgeordnete sowie Hinterbliebenenversorgung (altes Recht), Alters- versorgung (neues Recht), Überbrückungsgeld	6.124,0 5.875,9	6.250,1
--------------------------	-----	--	---------------------------	----------------

Erläuterungen:

			2020	
			T€	
1.	Altersentschädigung, Versorgungsabfindung (altes Recht)			4.479,8
2.	Altersversorgung nach § 17 SH AbgG (neues Recht)			1.717,6
3.	Überbrückungsgeld			52,7
Summe				6.250,1

411 04 (MG 02)	011	Zuschuss an Abgeordnete und an Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger zu den Kosten in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen	447,9 296,9	417,9
--------------------------	-----	---	-----------------------	--------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

			2020	
			T€	
1.	Beihilfen nach § 25 Abs. 2 SH AbgG			28,5
2.	Zuschüsse zur Kranken- und Pflegeversicherung nach § 25 Abs. 1 SH AbgG			389,4
Summe				417,9

01 01 Landtag

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	
411 05 (MG 02)	011	Aufwendungen für die Beschäftigung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern	3.667,3 2.674,9	3.783,9
411 06 (MG 02)	011	Unterstützung der Abgeordneten und ausgeschiedenen Abgeordneten sowie deren Hinterbliebenen in besonderen Fällen	5,1	5,1
411 07 (MG 02)	011	Reisekostenentschädigungen der Abgeordneten	478,0 429,9	468,0
		Erläuterungen:		
		Veranschlagt sind:		2020
				T€
		1. Fahrkostenerstattung nach § 13 Abs. 1 und 2 SH AbgG		300,0
		2. Übernachtungsgelder nach § 12 SH AbgG		150,0
		3. Reisekosten für Fahrten außerhalb Schleswig-Holsteins nach § 14 SH AbgG (ausgenommen sind Ausschusstreisen)		18,0
		Summe		468,0
<p>Bei Reisekosten der parlamentarischen Gremien (Ausschüsse, Ältestenrat, Delegationen) - siehe Titel 411 09 Nr. 3 vermindert um 10 T€, da Kosten für Delegationsreisen zukünftig unter dem Titel 411 09 UT 11 abgebildet werden.</p>				
411 08 (MG 02)	018	Erstattung von Versorgungsausgleichsbeträgen an die Sozialversicherungsträger	56,4 56,4	77,9
		Erläuterungen:		
		Veranschlagt sind Erstattungen des Landes gem. SGB VI § 225 Abs. 1 und 2 an Sozialversicherungsträger. Den Versicherungsträgern sind die Aufwendungen zu erstatten, die sie im Rahmen des Versorgungsausgleichs (§ 1587 b Abs. 2 BGB) für geschiedene Ehegatten von Abgeordneten leisten.		
411 09 (MG 02)	011	Reisekosten parlamentarischer Gremien	170,0 19,5	209,0
		Erläuterungen:		
				2020
				T€
		1. Innen- und Rechtsausschuss		14,0
		2. Finanzausschuss		14,0
		3. Bildungsausschuss		14,0
		4. Umwelt- und Agrarausschuss		14,0
		5. Wirtschaftsausschuss		14,0
		6. Sozialausschuss		14,0
		7. Europaausschuss		19,0
		8. Petitionsausschuss		14,0
		9. Ausschuss für die Zusammenarbeit der Länder SH und HH		14,0
		Summe		131,0
				2020
				T€
		10. Ältestenrat		25,0
		Summe		25,0
<p>Unter Nr. 10 mehr (+11 T€) aufgrund der vom Ältestenrat vorgesehenen Reisen in die Region Woronesch/Russische Föderation und in die Ukraine.</p>				
				2020
				T€
		11. Delegationen im Auftrag des Landtages		35,5
		Summe		35,5

Unter Nr. 11 neuer Untertitel (+35,5 T€) für Delegationsreisen im Auftrag des Landtages. Vorgesehen sind Delegationsreisen anlässlich des zwanzigjährigen Jubiläums des Partnerschaftsabkommens zwischen der Kaliningrader Gebietsduma und dem Schleswig-Holsteinischen Landtag sowie anlässlich der Jahreskonferenzen der Ostseeparlamentarierkonferenz und des Parlamentsforum südliche Ostsee.

01 01 Landtag

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

noch zu 411 09

Die Höhe des Gesamtansatzes 170 T€ in 2019 wurde in einem ersten Schritt um 7,5 T€ gesenkt (Teilabbau der Erhöhung um 25 T€ in 2019). Der dann verbleibende Ansatz von 162,5 T€ erhöht sich um die Mittel aus dem neuen Untertitel 11 (Delegationsreisen) um 35,5 T€ und um den Mehrbedarf für Reisen des Ältestenrates (+11 T€).

919 04	851	Zuführung an die Rücklage "Leistungen an Abgeordnete"	0,0	0,0
(MG 02)				

Summe der Maßnahmegruppe 02	20.367,8	19.712,5
	18.214,2	

03 Informationstechnik

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

Erläuterungen:

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

511 03	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	744,4	691,4
(MG 03)			399,5	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

	2020
	T€
1. Ersatzbeschaffungen	5,0
2. Ergänzungen	1,5
3. Technische Betreuung	35,0
4. Bereitstellung und Pflege (Software, Verfahren), Lizenzkosten	527,4
5. IT-Sicherheit	80,0
6. Unterhaltung	9,0
7. Fachliteratur	0,5
8. Fernmeldegebühren	33,0
Summe	691,4

Ansatz unter Ziff. 8 wurde von dem Titel 511 01 an den Titel 511 03 in der MG 03 überführt.
Veranschlagt sind die Kosten für den Betrieb der landtagsspezifischen IT.

525 04	011	Aus- und Fortbildung	19,0	19,0
(MG 03)			9,4	

534 03	011	Kosten für die Nutzung externer Informationsdienste, Anbindungen und externer Server-/RZ-Flächen	259,6	301,6
(MG 03)			216,1	

Erläuterungen:

	2020
	T€
1. Informationsdienste, Anbindungen	301,6
Summe	301,6

Mehr aufgrund der zu erwartenden Bandbreitenanpassungen der Internetanschlüsse und des WLAN im Landeshaus.

812 03	011	Erwerb von Geräten und Ausstattungsgegenständen	16,0	26,0
(MG 03)				

01 01 Landtag

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

noch zu 812 03

Erläuterungen:

		2020
		T€
1.	Serverbeschaffungen	10,0
2.	Firewallergänzungen	2,0
3.	ParlaTV/Mediathek	14,0
Summe		26,0

Mehr unter Nr. 3 aufgrund der Reorganisation der Mediathekspeicherung.

812 04	011	Erwerb von Software	26,0	26,0
(MG 03)			0,2	

Erläuterungen:

STAR-Lizenzkosten (LIS-SH)

Summe der Maßnahmegruppe 03		1.065,0	1.064,0
		625,2	

05 Fraktionsmittel

Erläuterungen:

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

Bei der Erfüllung dieser Aufgaben entstehen den Fraktionen Ausgaben für

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

Neben einer Kostensteigerungsrate wurden pro Fraktion 90 T€ als zusätzliche Fraktionsmittel zur Deckung von Mehraufwand im Zusammenhang mit dem 1. Parlamentarischen Untersuchungsausschusses eingeplant.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fraktionen zum 1. März 2019:

	wissen- schaftliche	nicht wissen- schaftliche
CDU	10	8
SPD	10	8
FDP	6	6
B90/Die Grünen	9	8
SSW	6	2
AfD	9	6
Summe	50	38

684 05	011	An die SPD-Fraktion	1.624,0	1.662,3
(MG 05)			1.586,4	
684 06	011	An die CDU-Fraktion	1.645,0	1.683,8
(MG 05)			1.607,0	
684 08	011	An die FDP-Fraktion	1.067,1	1.091,6
(MG 05)			1.043,3	

01 01 Landtag

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	
684 09 (MG 05)	011	An die Abgeordneten des SSW	760,5 740,3	777,3
		Erläuterungen: Im Ansatz sind 73,4 T€€ als zusätzliche Fraktionsmittel für den durch die Fraktion eigens organisierten Fahrdienst berücksichtigt.		
684 11 (MG 05)	011	An die Fraktion Bündnis 90 / DIE GRÜNEN	1.191,3 1.160,6	1.218,8
		Erläuterungen: Im Ansatz sind 73,4 T€€ als zusätzliche Fraktionsmittel für den durch die Fraktion eigens organisierten Fahrdienst berücksichtigt.		
684 13 (MG 05)	011	An die Fraktion PIRATEN	0,0	0,0
684 14 (MG 05)	011	An die AfD-Fraktion	886,6 831,6	852,6
		Erläuterungen: Im Ansatz sind 73,4 T€€ als zusätzliche Fraktionsmittel für den durch die Fraktion eigens organisierten Fahrdienst berücksichtigt.		
684 20 (MG 05)	011	Leistungen nach § 10 FraktionsG an fraktionslose Abgeordnete	0,0	13,5
Summe der Maßnahmegruppe 05			7.174,5 6.969,2	7.299,9
06 Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Parlamentspartnerschaften, Verfügungsmittel				
Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei den Titel 129 01 geleistet werden.				
529 06 (MG 06)	011	Zur Verfügung der Landtagspräsidentin oder des Landtagspräsidenten	30,0 30,1	40,0
		Erläuterungen: Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. Die Verfügungsmittel sind für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen vorgesehen. Die Aufwendungen müssen in einer adäquaten Relation zum jeweiligen Anlass stehen. Bewirtungskosten und Ausgaben für Geschenke sollen einen allgemein üblichen Rahmen nicht überschreiten und dem Grundsatz der Sparsamkeit in besonders strengem Maße entsprechen. Die Ausgaben sind unter Angabe über den die Aufwendungen verursachenden Anlass sowie über Funktion und Anzahl der Begünstigten einzeln zu belegen. Der Titel 529 06 soll nicht überschritten werden. Mehr (+10 T€) aufgrund von üblichen Gastgeschenken des Landtagspräsidenten bei Delegationsreisen/-besuchen und einer erhöhten Dichte protokollarischer Veranstaltungen im „Jubiläumsjahr,“ 2020.		
529 07 (MG 06)	011	Zur Verfügung der Vorsitzenden parlamentarischer Gremien	10,0 0,9	30,0

01 01 Landtag

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

noch zu 529 07

Erläuterungen:

		2020
		T€
1.	Innen- und Rechtsausschuss	3.000,0
2.	Finanzausschuss	3.000,0
3.	Bildungsausschuss	3.000,0
4.	Umwelt- und Agrarausschuss	3.000,0
5.	Wirtschaftsausschuss	3.000,0
6.	Sozialausschuss	3.000,0
7.	Europausschuss	3.000,0
8.	Petitionsausschuss	3.000,0
9.	Ausschuss für die Zusammenarbeit der Länder SH und HH	3.000,0
Summe		27.000,0

Die Verfügungsmittel sind veranschlagt für

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

		2020
		T€
10.	Ältestenrat	3.000,0
Summe		3.000,0

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

Die Verfügungsmittel sind für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen vorgesehen. Die Aufwendungen müssen in einer adäquaten Relation zum jeweiligen Anlass stehen. Bewirtungskosten und Ausgaben für Geschenke sollen einen allgemein üblichen Rahmen nicht überschreiten und dem Grundsatz der Sparsamkeit in besonders strengem Maße entsprechen. Die Ausgaben sind unter Angabe über den die Aufwendungen verursachenden Anlass sowie über Funktion und Anzahl der Begünstigten einzeln zu belegen. Der Titel 529 07 soll nicht überschritten werden.

529 08	011	Zur Verfügung für repräsentative Zwecke bei der Wahrnehmung internationaler Beziehungen	5,0	5,0
			0,2	

Erläuterungen:

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

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

Die Verfügungsmittel sind für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen vorgesehen. Die Aufwendungen müssen in einer adäquaten Relation zum jeweiligen Anlass stehen. Bewirtungskosten und Ausgaben für Geschenke sollen einen allgemein üblichen Rahmen nicht überschreiten und dem Grundsatz der Sparsamkeit in besonders strengem Maße entsprechen. Die Ausgaben sind unter Angabe über den die Aufwendungen verursachenden Anlass sowie über Funktion und Anzahl der Begünstigten einzeln zu belegen. Der Titel 529 08 soll nicht überschritten werden.

531 06	013	Öffentlichkeitsarbeit	630,0	760,0
			409,0	

01 01 Landtag

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

noch zu 531 06

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten für:

		2020
		T€
1.	Aktualisierung des Handbuches des Schleswig-Holsteinischen Landtages	30,0
2.	Zeitschrift "Der Landtag" und "plenium-online" einschl. Honorare	117,0
3.	Schriften und Faltblätter einschl. Honorare	178,0
4.	Multimediale Präsentation des Landtages	64,0
5.	Informationsveranstaltungen für Öffentlichkeit und Presse	95,0
6.	Informationsarbeit der Ausschüsse des Landtages	9,0
7.	Beteiligung an Messen und Ausstellungen	17,0
8.	Bezug von Zeitschriften und Zeitungen	15,0
9.	Betreuung FC Landtag	1,0
10.	Barrierefreier Informationszugang	100,0
11.	Barrierearme Öffentlichkeitsarbeit	30,0
12.	Sonderveranstaltungen	100,0
13.	Sonstiges	4,0
Summe		760,0

Unter Nr. 3 mehr (+30 T€) für das Projekt (Bildband) "Haus an der Förde", mehr (+50 T€) für das Projekt "Förde-Detektive"

Unter Nr. 4 mehr (+30 T€) für die Erweiterung des Projekts "VR-Brille"

Unter Nr. 5 Mehrbedarf (+20 T€) für die Informationsveranstaltungen des Landtages

534 06	011	Veranstaltungen des Landtages	128,5	151,5
(MG 06)			53,5	

Erläuterungen:

Veranschlagt für:

		2020
		T€
1.	Repräsentative Veranstaltungen	103,5
2.	Besuche in- und ausländischer Parlamentarierinnen und Parlamentarier	21,5
3.	Ausrichtung "Parlamentsforum Südliche Ostsee"	0,0
4.	Ostsee(jugend)kooperation und nordische Kooperation	12,5
5.	Veranstaltungen zur Förderung des Europäischen Gedankens	9,0
6.	Sonstige Veranstaltungen	5,0
Summe		151,5

zu Nr. 1 (+27 T€) mehr aufgrund verschiedener repräsentativer Veranstaltungen anlässlich des 100. Jahrestages der Volksabstimmung im deutsch-dänischen Grenzland, dem 75. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkrieges und aufgrund des Vorsitzes in der Landtagsdirektorenkonferenz (Schleswig-Holstein ist Gastgeber in 2020).

(+6 T€) mehr für einen Besuch LPs der Gedenkstätte Auschwitz - geplant ist in diesem Zusammenhang auch die Gewährung der Reisekostenübernahme nach sachlichen Kriterien ausgewählter Externer durch den Landtagspräsidenten.

535 06	011	Minderheiten- und Grenzlandarbeit, Niederdeutsch	138,4	134,4
(MG 06)			19,0	

Erläuterungen:

Veranschlagt für:

		2020
		T€
1.	Ausgaben für die Arbeit der deutschen Minderheit in Nordschleswig, der dänischen Minderheit in Schleswig-Holstein, der Sinti und Roma in Schleswig-Holstein, der Friesen sowie der Arbeit der deutschen Grenzverbände (Grenzlandarbeit)	15,4
2.	Ausgaben für den Erhalt und Förderung des Niederdeutschen	11,0
3.	Sonderveranstaltungen	108,0
Summe		134,4

01 01 Landtag

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

noch zu 535 06

Unter Nr. 3 sind die Kosten für die Vorbereitungen der Veranstaltungen ("szenische Lesung", "parlamentarischer Dreiklang und "gemeinsame Bereisung Grenzland durch LP und MP") zum Jubiläumsjahr 2020 - 100 Jahre deutsch-dänische Volksabstimmung veranschlagt.

Mehr unter Nr. 2 aufgrund gestiegenen Beratungsbedarf und vermehrter Öffentlichkeitsarbeit der Mitglieder des Beirates Niederdeutsch (+3,1 T€).

536 06 (MG 06)	011	Internationale Beziehungen und Parlamentspartnerschaften	54,1 7,5	64,5
--------------------------	-----	---	--------------------	-------------

Erläuterungen:

Veranschlagt für:

	2020 T€
1. Umsetzung des Memorandums zwischen dem Schleswig-Holsteinischen Landtag und der Kaliningrader Gebietsduma	27,5
2. Parlamentsforum Südliche Ostsee	20,0
3. Projekte, Umsetzung von sonstigen Austauschprogrammen auf internationaler Ebene, Stipendien und Studienaufenthalte	0,0
4. Ostseeparlamentarierkonferenz	8,5
5. Nordseekooperation	8,5
Summe	64,5

Unter Nr. 1 mehr (+10,4 T€) aufgrund des zwanzigjährige Jubiläums des Partnerschaftsabkommens zwischen der Kaliningrader Gebietsduma und dem Schleswig-Holsteinischen Landtag (gemeinsame Sitzung mit dem internationalen Ausschuss nebst Besuchsprogramm, vorgesehene interfraktionelle Reise unter Leitung des Landtagspräsidenten nach Kaliningrad).

537 06 (MG 06)	153	Einführung in die Arbeit des Landtages	103,0 58,2	103,0
--------------------------	-----	---	----------------------	--------------

538 06 (MG 06)	011	Durchführung von Kunstaustellungen	15,0 14,6	15,0
--------------------------	-----	---	---------------------	-------------

539 06 (MG 06)	011	Maßnahmen zur Vertiefung der politischen Bildung	0,0	0,0
--------------------------	-----	---	------------	------------

Weggefallen

686 06 (MG 06)	011	Förderungen von Projekten Dritter anlässlich des Jubiläumsjahres 2020 100 Jahre deutsch-dänische Volksabstimmung	0,0	40,0
--------------------------	-----	---	------------	-------------

Summe der Maßnahmegruppe 06			1.114,0 593,0	1.343,4
------------------------------------	--	--	-------------------------	----------------

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

Deckungsfähigkeit innerhalb der Maßnahmegruppe.

531 07 (MG 07)	011	Veröffentlichungen	0,0	5,0
--------------------------	-----	---------------------------	------------	------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für die Herstellung, den Ankauf und die Verbreitung von Informationsmaterial u. sonstige Kosten für die Unterrichtung der Öffentlichkeit zu den Forschungsergebnissen der Folgestudie der wissenschaftlichen Aufarbeitung struktureller und personeller Kontinuität nach dem Dritten Reich in Schleswig-Holstein.

533 07 (MG 07)	011	Leistungen durch Dritte	100,0	100,0
--------------------------	-----	--------------------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

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

01 01 Landtag

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

Summe der Maßnahmegruppe 07 **100,0** **105,0**

62 Ausbildungsinitiative des Landtages

Deckungsfähig innerhalb der Titelgruppe sowie einseitig deckungsfähig zu Lasten der Titel der Obergruppe 42.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten der Ausbildung.

428 62 (TG 62)	011	Ausbildungsentgelte	60,9 46,3	67,2
--------------------------	-----	----------------------------	---------------------	-------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

			2020
			T€
1.	Entgelte der Auszubildenden		21,9
2.	Entgelt der Volontärin oder des Volontärs		39,6
Summe			61,5

525 62 (TG 62)	011	Aus- und Fortbildung	13,2 6,5	17,4
--------------------------	-----	-----------------------------	--------------------	-------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

			2020
			T€
1.	Kosten für die Einstellung		6,9
2.	Kosten für die Ausbildung		7,5
3.	Kosten für die Fortbildung		3,0
Summe			17,4

Summe der Titelgruppe 62 **74,1** **84,6**
52,8

Summe der Ausgaben **40.833,0** **41.037,0**
35.556,9

01 01 Landtag

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	
Abschluss				
11 - 19		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	56,2 53,9	56,2
21 - 29		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	0,0 143,6	0,0
35 - 39		Besondere Finanzierungseinnahmen	0,0 0,0	0,0
Gesamteinnahmen			56,2 197,5	56,2
41 - 49		Personalausgaben	28.892,6 25.431,0	28.605,8
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.793,2 2.311,1	3.958,6
61 - 69		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	8.105,2 7.814,6	8.270,6
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	42,0 0,2	202,0
91 - 99		Besondere Finanzierungsausgaben	0,0 0,0	0,0
Gesamtausgaben			40.833,0 35.556,9	41.037,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-40.776,8 -35.359,4	-40.980,8

01 02 Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

Das Kapitel 01 02 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Ausgaben

- 01 Informationstechnik
- 16 Projekte o.ä. Maßnahmen

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

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

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

Einnahmen

111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	20,0		30,0
			40,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Einnahmen insbesondere aus Fortbildungsmaßnahmen. Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei dem Titel 919 01 sowie bei den Titeln der Hauptgruppe 4 und 5 verwendet werden.

111 02	011	Gebühren und sonstige Entgelte	200,0		50,0
			89,2		

Erläuterungen:

Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 919 01 sowie bei den Titeln der Hauptgruppe 4 und 5 verwendet werden. Der Haushaltsansatz wurde gesenkt, da sich ab dem 25.05.2018 mit Geltung der DSGVO und des LDSG-neu die Aufgaben des ULD geändert haben und insbesondere keine entgeltpflichtigen Leistungen mehr auf Basis des § 43 Abs. 2 LDSG-alt (Behördenaudit) erbracht werden können.

119 02	011	Erlöse aus dem Verkauf unbrauchbarer oder entbehrlicher Gegenstände	0,1		0,1
---------------	-----	--	------------	--	------------

119 03	011	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	0,0		0,0
			110,0		

Erläuterungen:

Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei dem Titel 919 01 sowie bei den Titeln der Hauptgruppe 4 verwendet werden.

119 04	011	Gemeinkostenerstattungen von Projektfinanzierern	0,0		0,0
---------------	-----	---	------------	--	------------

Erläuterungen:

Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei dem Titel 919 01 sowie bei den Titeln der Hauptgruppe 4 und 5 verwendet werden.

119 99	011	Vermischte Einnahmen	0,1		0,0
---------------	-----	-----------------------------	------------	--	------------

231 16	011	Zuweisung des Bundes für Projekte o.ä. Maßnahmen	0,0		0,0
			312,8		

Erläuterungen:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben bei der Maßnahmegruppe 16.

272 16	011	Zuweisung der EU für Projekte o.ä. Maßnahmen	0,0		0,0
			269,7		

Erläuterungen:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben bei der Maßnahmegruppe 16.

281 16	011	Zuweisung Dritter für Projekte o.ä. Maßnahmen	0,0		0,0
---------------	-----	--	------------	--	------------

Erläuterungen:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben bei der Maßnahmegruppe 16.

359 01	851	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,0		0,0
---------------	-----	--	------------	--	------------

01 02 Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

noch zu 359 01

Erläuterungen:

Die Rücklagenbildung dient der Flexibilisierung der Mittelbewirtschaftung (vgl. Tit. 919 01).
Die Einnahmen dürfen für Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 4 und 5 verwendet werden.

359 02	851	Entnahme aus der Rücklage "Sabbatjahr"	0,0	0,0
---------------	-----	---	------------	------------

Erläuterungen:

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

359 16	851	Entnahme aus der Rücklage "Projekte o.ä. Maßnahmen"	0,0	0,0
---------------	-----	--	------------	------------

Erläuterungen:

Die Rücklagenbildung dient der Flexibilisierung der Mittelbewirtschaftung im Rahmen von Projekten o.ä. Maßnahmen (vgl. MG 16).

Die Einnahmen dürfen für Mehrausgaben der MG 16 verwendet werden.

Summe der Einnahmen	220,2	80,1
	821,7	

01 02 Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

Ausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.218,7 941,2	1.224,6
Darf zusätzlich bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 111 01, 111 02, 119 03, 119 04, 359 01 und 359 02 überschritten werden, soweit dies nicht für Mehrausgaben bei den Titeln 919 01, 427 01 und 428 01 sowie bei den Titeln der Hauptgruppe 5 verwendet werden.				
427 01	011	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	5,0	5,0
Darf zusätzlich bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 111 01, 111 02, 119 03, 119 04 und 359 01 überschritten werden, soweit diese nicht für Mehrausgaben bei Titel 919 01, 422 01 und 428 01 sowie bei den Titeln der Hauptgruppe 5 verwendet werden.				
Erläuterungen:				
Veranschlagt sind Entgeltzahlungen für Praktikanten und für Aushilfskräfte, die vorübergehend für Aufgaben von begrenzter Dauer eingestellt werden sowie für Beschäftigte, die aufgrund von Mehreinnahmen bei den o. g. Titeln wegen erhöhtem Arbeitsaufwand zusätzlich befristet eingestellt werden.				
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.423,1 1.232,8	1.423,1
Darf zusätzlich bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 111 01, 111 02, 119 03, 119 04, 359 01 und 359 02 überschritten werden, soweit dies nicht für Mehrausgaben bei den Titeln 919 01, 427 01 und 422 01 sowie bei den Titeln der Hauptgruppe 5 verwendet werden.				
429 01	011	Mittel für Tarif- und Besoldungserhöhungen	105,2	105,2
Erläuterungen:				
Erforderliche Mittel für Tarif- und Besoldungserhöhungen werden aus dem Einzelplan 11 in die Einzelpläne umgesetzt. Sie werden seit dem Haushalt 2014 in gesonderten Titeln in den Einzelplänen ausgewiesen.				
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	37,0 23,1	37,0
Erläuterungen:				
Veranschlagt sind:				
				2020
				T€
<hr/>				
1. Büromaterial				7,0
2. Bücher, Zeitschriften, Zeitungen u.ä.				10,0
3. Druck- und Buchbinderarbeiten				2,0
4. Post-, Fernmelde-, Rundfunk- und Fernsehgebühren				6,0
5. Ersatzbeschaffung von Geräten				3,0
6. Ergänzungsbeschaffung von Geräten				4,0
7. Unterhaltung von Geräten				2,0
8. Sonstiges				3,0
Summe				37,0
				<hr/>
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	70,0 62,3	70,0
Erläuterungen:				
Veranschlagt sind die Bewirtschaftungskosten für die angemieteten Büroräume in Kiel, Holstenstraße 98 mit insgesamt 1.173 qm Nutz- und Nebenraumfläche (ohne Boden- und Kellerraumfläche).				
Veranschlagt sind:				
				2020
				T€
<hr/>				
1. Wasserversorgung, Entwässerung, Regenwasser, Müllabfuhr, Schnee- und Eisbeseitigung, Strom, Wärme usw.				33,0
2. Unterhaltsreinigung, Sanitärbedarf, Sonstiges				37,0
Summe				70,0
				<hr/>
518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	135,0 134,8	150,0

01 02 Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

noch zu 518 01

Erläuterungen:

Veranschlagt für folgende Grundstücke, Gebäude und Räume:

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

Mehr (+15 T€) für die Anmietung von zusätzlichen Räumlichkeiten.

518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	6,0 4,0	6,0
525 02	011	Aus- und Fortbildung	10,0 2,7	10,0

Erläuterungen:

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

526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	30,0 17,4	30,0
---------------	-----	--------------------------------------	---------------------	-------------

Erläuterungen:

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

526 04	011	Sitzungsgeld für Personalratsmitglieder	0,0	0,0
526 05	011	Ärztliche Untersuchungen	0,5	0,5
526 99	011	Kosten für Sachverständige, Gutachten u.ä.	1,5	1,5

Erläuterungen:

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

527 01	011	Dienstreisen	50,0 44,4	55,0
---------------	-----	---------------------	---------------------	-------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

		2020
		T€
1.	Reisekostenvergütungen für Inlandsdienstreisen	48,0
2.	Reisekostenvergütungen für Auslandsdienstreisen	6,0
3.	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	1,0
Summe		55,0

Mehr aufgrund des Anstiegs der Beschäftigtenzahl.

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

529 02	011	Zur Verfügung der Landesbeauftragten oder des Landesbeauftragten für den Datenschutz	2,5 1,1	2,5
---------------	-----	---	-------------------	------------

Erläuterungen:

Die Verfügungsmittel sind für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen vorgesehen. Die Aufwendungen müssen in einer adäquaten Relation zum jeweiligen Anlass stehen. Bewirtungskosten und Ausgaben für Geschenke sollen einen allgemein üblichen Rahmen nicht überschreiten und dem Grundsatz der Sparsamkeit in besonders strengem Maße entsprechen. Die Ausgaben sind unter Angabe über den die Aufwendungen verursachenden Anlass sowie über Funktion und Anzahl der Begünstigten einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

531 02	013	Öffentlichkeitsarbeit	25,0 1,4	25,0
---------------	-----	------------------------------	--------------------	-------------

01 02 Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

noch zu 531 02

Erläuterungen:

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

531 03	011	Informations- und Beratungsoffensive des Landes Schleswig-Holstein für kleine und mittlere Unternehmen bei der Vorbereitung und Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)	0,0	0,0
--------	-----	---	------------	------------

Künftig wegfallend.

Erläuterungen:

Wegen des besonderen Informations- und Beratungsbedarfs in der Vorbereitungsphase aber auch in den ersten Monaten nach dem Inkrafttreten der DSGVO, um insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen eine Informations- und Unterrichtsoffensive durchzuführen, damit Unternehmen in die Lage versetzt werden, die datenschutzrechtlichen Gebote und Verbote umzusetzen und die gesetzlich geforderten Datenschutzmaßnahmen vorbereiten zu können.

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

Erläuterungen:

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

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

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

Erläuterungen:

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

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

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

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

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

Erläuterungen:

Die Rücklagenbildung dient der Flexibilisierung der Mittelbewirtschaftung.

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

01 Informationstechnik

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.

Erläuterungen:

In der Maßnahmegruppe 01 werden die Ausgaben für den Erwerb von Geräten, der Pflege und Wartung des Bürokommunikations-Systems zentral veranschlagt.

511 02	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	18,0	25,0
--------	-----	--	-------------	-------------

(MG 01)

Erläuterungen:

Veranschlagt sind u.a. die Ausgaben für die technische Betreuung des Gesamtsystems durch externe Dienstleister.

Mehr (+7 T€), da im Bereich der technischen Infrastruktur mit höheren Ausgaben zu rechnen ist. Dies betrifft u.a. neue technische Verfahren im Rahmen der Digitalisierung.

525 04	011	Aus- und Fortbildung	10,0	10,0
--------	-----	-----------------------------	-------------	-------------

(MG 01)

534 02	011	Kosten für die Nutzung externer Datenbanken	13,0	13,0
--------	-----	--	-------------	-------------

(MG 01)

01 02 Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	
812 01 (MG 01)	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	5,0	5,0
812 02 (MG 01)	011	Anwenderprogramme für den Datenschutz	0,0	0,0
Summe der Maßnahmegruppe 01			46,0	53,0
			42,6	
16 Projekte o.ä. Maßnahmen				
<p>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 231 16, Titel 272 16, Titel 281 16 und bei Titel 359 16 geleistet werden. Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.</p> <p>Erläuterungen: In der Maßnahmegruppe werden die Ausgaben veranschlagt, die zweckgebunden im Zusammenhang mit der Durchführung von drittmittelfinanzierten Projekten o.ä. Maßnahmen entstehen.</p>				
428 16 (MG 16)	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0 492,3	0,0
511 16 (MG 16)	011	Geschäftsbedarf	0,0 1,5	0,0
527 16 (MG 16)	011	Dienstreisen	0,0 34,7	0,0
531 16 (MG 16)	011	Öffentlichkeitsarbeit	0,0 0,1	0,0
533 16 (MG 16)	011	Leistungen durch Dritte	0,0 0,5	0,0
546 16 (MG 16)	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	0,0 0,5	0,0
919 16 (MG 16)	851	Zuführung an die Rücklage "Projekte o.ä. Maßnahmen"	0,0 48,7	0,0
Summe der Maßnahmegruppe 16			0,0	0,0
			578,3	
<hr/>				
Summe der Ausgaben			3.187,0	3.219,9
			3.118,0	

01 02 Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019 Ist 2018	Soll 2020
			T€	
Abschluss				
11 - 19		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	220,2 239,2	80,1
21 - 29		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	0,0 582,5	0,0
35 - 39		Besondere Finanzierungseinnahmen	0,0 0,0	0,0
Gesamteinnahmen			220,2 821,7	80,1
41 - 49		Personalausgaben	2.752,0 2.666,3	2.757,9
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	430,0 403,0	457,0
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5,0 0,0	5,0
91 - 99		Besondere Finanzierungsausgaben	0,0 48,7	0,0
Gesamtausgaben			3.187,0 3.118,0	3.219,9
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-2.966,8 -2.296,3	-3.139,8

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

Das Kapitel 01 03 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Ausgaben

- 01 Polizeibeauftragte/r
- 05 Informationstechnik

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig.

Einnahmen

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

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019 Ist 2018	Soll 2020
			T€	

Ausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	386,0 412,1	386,0
--------	-----	--	-----------------------	--------------

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

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

428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	531,5 500,6	610,8
--------	-----	--	-----------------------	--------------

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

429 01	011	Mittel für Tarif- und Besoldungserhöhungen	140,5	140,5
--------	-----	---	--------------	--------------

Erläuterungen:

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

511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	25,5 22,0	25,5
--------	-----	--	---------------------	-------------

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

525 02	011	Aus- und Fortbildung	19,0 19,2	26,0
--------	-----	-----------------------------	---------------------	-------------

Erläuterungen:

Mehrbedarf (+ 7 T€) aufgrund von Personalaufstockung und für Supervisionen.

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

527 01	011	Dienstreisen	19,0 9,1	19,0
--------	-----	---------------------	--------------------	-------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

			2020
			T€
1.	Reisekostenvergütungen für Inlandsdienstreisen		16,7
2.	Reisekostenvergütungen für Auslandsdienstreisen		2,3
3.	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten		0,0
Summe			19,0

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

529 02	011	Zur Verfügung der Bürgerbeauftragten oder des Bürgerbeauftragten	2,5 0,7	2,5
--------	-----	---	-------------------	------------

Erläuterungen:

Die Verfügungsmittel sind für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen vorgesehen. Die Aufwendungen müssen in einer adäquaten Relation zum jeweiligen Anlass stehen. Bewirtungskosten und Ausgaben für Geschenke sollen einen allgemein üblichen Rahmen nicht überschreiten und dem Grundsatz der Sparsamkeit in besonders strengem Maße entsprechen. Die Ausgaben sind unter Angabe über den die Aufwendungen verursachenden Anlass sowie über Funktion und Anzahl der Begünstigten einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

531 02	013	Öffentlichkeitsarbeit	48,2 38,5	50,2
--------	-----	------------------------------	---------------------	-------------

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

noch zu 531 02

Erläuterungen:

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

546 99	011	Vermischte Verwaltungsausgaben, Kassen- und Zahlstellenfehlbeträge	3,0	5,0
			5,1	

Erläuterungen:

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

Mehr (+2 T€) für Ausschreibungen in Printmedien - Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

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

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

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

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

Einseitig deckungsfähig zu Lasten der Titel der Obergruppe 42.

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

01 Polizeibeauftragte/r

422 02 (MG 01)	042	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	138,0	209,9
			88,2	

428 02 (MG 01)	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0	0,0
			20,8	

429 02 (MG 01)	011	Mittel für Tarif- und Besoldungserhöhungen	5,1	5,1
--------------------------	-----	---	------------	------------

511 02 (MG 01)	042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,0	0,0
--------------------------	-----	--	------------	------------

Weggefallen

Summe der Maßnahmegruppe 01			143,1	215,0
			109,0	

05 Informationstechnik

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.

Erläuterungen:

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

511 03 (MG 05)	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	16,7	16,7
			4,7	

525 04 (MG 05)	011	Aus- und Fortbildung	1,5	1,5
--------------------------	-----	-----------------------------	------------	------------

812 03 (MG 05)	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	8,0	8,0
--------------------------	-----	--	------------	------------

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	
812 04	011	Erwerb von Software	20,0	20,0
(MG 05)				
Summe der Maßnahmegruppe 05			46,2	46,2
			4,7	
Summe der Ausgaben			1.387,3	1.549,6
			1.121,3	

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019 Ist 2018	Soll 2020
			T€	
Abschluss				
35 - 39		Besondere Finanzierungseinnahmen	0,0 0,0	0,0
Gesamteinnahmen			0,0 0,0	0,0
41 - 49		Personalausgaben	1.221,1 1.021,7	1.372,3
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	138,2 99,6	149,3
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	28,0 0,0	28,0
91 - 99		Besondere Finanzierungsausgaben	0,0 0,0	0,0
Gesamtausgaben			1.387,3 1.121,3	1.549,6
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-1.387,3 -1.121,3	-1.549,6

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

Das Kapitel 01 04 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Ausgaben

01 Informationstechnik

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig.

Einnahmen

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

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019 Ist 2018	Soll 2020
			T€	
Ausgaben				
412 02	011	Aufwandsentschädigung für die Flüchtlingsbeauftragte oder den Flüchtlingsbeauftragten Erläuterungen: Veranschlagt ist die Aufwandsentschädigung für die Flüchtlingsbeauftragte oder den Flüchtlingsbeauftragten.	24,0 24,0	24,0
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	74,8 67,7	74,8
427 01	011	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,2 12,2	1,0
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	317,0 206,5	347,0
429 01	011	Mittel für Tarif- und Besoldungserhöhungen Erläuterungen: Erforderliche Mittel für Tarif- und Besoldungserhöhungen werden aus dem Einzelplan 11 in die Einzelpläne umgesetzt. Sie werden seit dem Haushalt 2014 in gesonderten Titeln in den Einzelplänen ausgewiesen.	42,3	42,3
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Mehr für die Ausstattung eines Arbeitsplatzes einer neuen Mitarbeiterin/eines neuen Mitarbeiters.	3,5 4,7	8,0
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	0,0	0,2
525 02	011	Aus- und Fortbildung Erläuterungen: Veranschlagt sind die Ausgaben für allgemeine fachliche Fortbildungsmaßnahmen einschl. Reisekosten. Mehrbedarf aufgrund des Anstiegs der Anzahl der Beschäftigten.	2,0 0,1	4,0
526 06	011	Aufwendungen für die Flüchtlingsbeauftragte oder den Flüchtlingsbeauftragten Erläuterungen: Veranschlagt sind die Ausgaben der Flüchtlingsbeauftragten oder des Flüchtlingsbeauftragten im Zusammenhang mit Reisen im Rahmen ihrer oder seiner Arbeit, die nicht durch die monatliche Aufwandsentschädigung gedeckt sind.	3,0 0,9	3,0
527 01	011	Dienstreisen Erläuterungen: Veranschlagt sind:	3,5 1,5	4,5
				2020
				T€
		1. Reisekostenvergütungen für Inlandsdienstreisen		4,2
		2. Reisekostenvergütungen für Auslandsdienstreisen		0,3
		3. Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertensangelegenheiten		0,0
		Summe		4,5
Mehrbedarf aufgrund des Anstiegs der Anzahl der Beschäftigten.				
529 02	011	Zur Verfügung der Flüchtlingsbeauftragten oder des Flüchtlingsbeauftragten	0,2	0,3

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

noch zu 529 02

Erläuterungen:

Die Verfügungsmittel sind für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen vorgesehen. Die Aufwendungen müssen in einer adäquaten Relation zum jeweiligen Anlass stehen. Bewirtungskosten und Ausgaben für Geschenke sollen einen allgemein üblichen Rahmen nicht überschreiten und dem Grundsatz der Sparsamkeit in besonders strengem Maße entsprechen. Die Ausgaben sind unter Angabe über den die Aufwendungen verursachenden Anlass sowie über Funktion und Anzahl der Begünstigten einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

531 02	013	Öffentlichkeitsarbeit	6,5	13,0
			4,7	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben u.a. für Berichte, Broschüren, Informationsschriften. Mehr aufgrund von Personalzuwachs im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit sowie die Erstellung von zusätzlichen Broschüren und Faltblättern, die sich speziell an Menschen mit Migrationshintergrund wenden.

546 99	011	Vermischte Verwaltungsausgaben, Kassen- und Zahlstellenfehlbeiträge	0,1	0,1
---------------	-----	--	------------	------------

Erläuterungen:

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

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

01 Informationstechnik

Erläuterungen:

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

511 02	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sowie Gebrauchsgegenstände	4,3	5,5
(MG 01)			2,0	

525 04	011	Aus- und Fortbildung	0,5	1,0
(MG 01)			0,4	

Erläuterungen:

Mehrbedarf aufgrund des Anstiegs der Anzahl der Beschäftigten.

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

Summe der Maßnahmegruppe 01			4,8	6,5
			2,4	

Summe der Ausgaben			481,9	528,7
			324,7	

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

Abschluss

11 - 19		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0,0 0,0	0,0
Gesamteinnahmen			0,0 0,0	0,0
41 - 49		Personalausgaben	458,3 310,4	489,1
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	23,6 14,3	39,6
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0 0,0	0,0
Gesamtausgaben			481,9 324,7	528,7
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-481,9 -324,7	-528,7

01 05 Der Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

Das Kapitel 01 05 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Ausgaben

01 Informationstechnik

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig.

Einnahmen

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

01 05 Der Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	
Ausgaben				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	157,0 149,9	160,6
427 01	011	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,0	0,0
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	395,3 234,8	396,8
429 01	011	Mittel für Tarif- und Besoldungserhöhungen Erläuterungen: Erforderliche Mittel für Tarif- und Besoldungserhöhungen werden aus dem Einzelplan 11 in die Einzelpläne umgesetzt. Sie werden seit dem Haushalt 2014 in gesonderten Titeln in den Einzelplänen ausgewiesen.	74,4	74,4
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	6,3 4,4	6,5
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	0,0	0,0
525 02	011	Aus- und Fortbildung	5,9 2,0	6,0
526 02	011	Besondere Aufwendungen für den Landesbeauftragten für Menschen mit Behinderung	26,0 25,0	26,0
526 05	011	Ärztliche Untersuchungen	0,0	0,0
527 01	011	Dienstreisen	7,5 5,0	7,5
529 02	011	Zur Verfügung der oder des Landesbeauftragten für Menschen mit Behinderung Erläuterungen: Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. Die Verfügungsmittel sind für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen vorgesehen. Die Aufwendungen müssen in einer adäquaten Relation zum jeweiligen Anlass stehen. Bewirtungskosten und Ausgaben für Geschenke sollen einen allgemein üblichen Rahmen nicht überschreiten und dem Grundsatz der Sparsamkeit in besonders strengem Maße entsprechen. Die Ausgaben sind unter Angabe über den die Aufwendungen verursachenden Anlass sowie über Funktion und Anzahl der Begünstigten einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.	3,2 2,3	3,2
531 02	013	Öffentlichkeitsarbeit	11,5 1,4	6,5
533 01	011	Leistungen durch Dritte Erläuterungen: Verwendung für Projekte und Leistungen durch Dritte, die die Situation der Menschen mit Behinderung in Schleswig-Holstein zum Inhalt haben.	21,5 27,2	22,0
546 99	011	Vermischte Verwaltungsausgaben, Kassen- und Zahlstellenfehlbeträge	2,0	2,0
01		Informationstechnik Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.		
511 02 (MG 01)	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	11,6 1,7	3,6
525 03 (MG 01)	011	Aus- und Fortbildung	2,2	2,2
812 03 (MG 01)	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,0	0,0

01 05 Der Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	
812 04	011	Erwerb von Software	0,0	0,0
(MG 01)				
<hr/>				
Summe der Maßnahmegruppe 01			13,8	5,8
			1,7	
<hr/>				
Summe der Ausgaben			724,4	717,3
			453,7	

01 05 Der Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

Abschluss

11 - 19		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0,0 0,0	0,0
Gesamteinnahmen			0,0 0,0	0,0
41 - 49		Personalausgaben	626,7 384,7	631,8
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	97,7 69,0	85,5
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0 0,0	0,0
Gesamtausgaben			724,4 453,7	717,3
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-724,4 -453,7	-717,3

01 06 Der Landesbeauftragte für politische Bildung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

Das Kapitel 01 06 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Ausgaben

01 Informationstechnik

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig.

Einnahmen

129 02	011	Einnahmen erzielt durch die oder den Landesbeauftragten für politische Bildung	8,0	8,0
			6,2	
		Erläuterungen:		
		Mehreinnahmen stehen für zusätzliche Ausgaben bei dem Titel 539 01 zur Verfügung.		
231 01	011	Zuwendungen vom Bund	0,0	0,0
			67,7	
		Erläuterungen:		
		Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben bei 539 03, 539 04 und 539 06 zu verwenden.		
<hr/> Summe der Einnahmen			8,0	8,0
			73,9	

01 06 Der Landesbeauftragte für politische Bildung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	
Ausgaben				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	83,8 74,3	83,8
427 01	011	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,0 4,5	0,0
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	368,4 256,9	448,7
429 01	011	Mittel für Tarif- und Besoldungserhöhungen Erläuterungen: Erforderliche Mittel für Tarif- und Besoldungserhöhungen werden aus dem Einzelplan 11 in die Einzelpläne umgesetzt. Sie werden seit dem Haushalt 2014 in gesonderten Titeln in den Einzelplänen ausgewiesen.	53,2	53,2
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	12,0 11,4	13,0
525 01	011	Aus- und Fortbildung	1,0 1,9	1,0
527 01	011	Dienstreisen	8,0 5,7	9,0
529 02	011	Zur Verfügung der Landesbeauftragten oder des Landesbeauftragten für politische Bildung Erläuterungen: Die Verfügungsmittel sind für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen vorgesehen. Die Aufwendungen müssen in einer adäquaten Relation zum jeweiligen Anlass stehen. Bewirtungskosten und Ausgaben für Geschenke sollen einen allgemein üblichen Rahmen nicht überschreiten und dem Grundsatz der Sparsamkeit in besonders strengem Maße entsprechen. Die Ausgaben sind unter Angabe über den die Aufwendungen verursachenden Anlass sowie über Funktion und Anzahl der Begünstigten einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.	1,0 0,8	1,0
539 01	011	Maßnahmen zur Vertiefung der politischen Bildung Mehrausgaben dürfen zusätzlich bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 0106 - 129 02 geleistet werden.	280,0 253,3	280,0
539 02	011	Förderung von Projekten der politischen Bildung zu Europa u. Wahlen Erläuterungen: Projektmittel, die über den Landesbeauftragten für politische Bildung verantwortet werden.	30,0 4,0	30,0
539 03	011	Maßnahmen im Rahmen des Vorhabens "Der Kieler Matrosenaufstand und die Novemberrevolution 1918" Ausgaben dürfen zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0106.00.231 01 geleistet werden.	0,0 70,5	0,0
539 04	011	Maßnahmen im Rahmen des Vorhabens "Mein Europa" Ausgaben dürfen zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0106.00.231 01 geleistet werden.	0,0 4,3	0,0
539 06	011	Drittmittelgeförderte Maßnahmen der politischen Bildung Mehrausgaben dürfen zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei 0106.00.231 01 geleistet werden.	0,0	0,0
546 99	011	Vermischte Verwaltungsausgaben, Kassen- und Zahlstellenfehlbeträge	0,7 2,0	0,7
01		Informationstechnik Erläuterungen: In der Maßnahmegruppe 01 werden die Ausgaben für den Erwerb und Einsatz der Informationstechnik veranschlagt.		

01 06 Der Landesbeauftragte für politische Bildung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	
511 02 (MG 01)	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	7,0 4,6	7,0
525 02 (MG 01)	011	Aus- und Fortbildung	0,0	0,0
812 01 (MG 01)	011	Erwerb von Geräten und Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,0	0,0
Summe der Maßnahmegruppe 01			7,0 4,6	7,0
Summe der Ausgaben			845,1 694,2	927,4

01 06 Der Landesbeauftragte für politische Bildung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	
Abschluss				
11 - 19		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	8,0 6,2	8,0
21 - 29		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	0,0 67,7	0,0
Gesamteinnahmen			8,0 73,9	8,0
41 - 49		Personalausgaben	505,4 335,7	585,7
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	339,7 358,5	341,7
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0 0,0	0,0
Gesamtausgaben			845,1 694,2	927,4
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-837,1 -620,3	-919,4

01 Landtag

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€ -								
01 01	Landtag	2020		56,2				56,2
		2019		56,2				56,2
01 02	Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz	2020		80,1				80,1
		2019		220,2				220,2
01 03	Die Bürgerbeauftragte für soziale Angelegenheiten des Landes Schleswig-Holstein	2020						0,0
		2019						0,0
01 04	Der Beauftragte für Flüchtlings-, Asyl- und Zuwanderungsfragen	2020						0,0
		2019						0,0
01 05	Der Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderung	2020						0,0
		2019						0,0
01 06	Der Landesbeauftragte für politische Bildung	2020		8,0				8,0
		2019		8,0				8,0
01 07	Clearingstelle Windenergie	2020						0,0
		2019						0,0
	Summe Haushalt	2020		144,3				144,3
	Summe Haushalt	2019		284,4				284,4
	mehr(+) / weniger(-)		0,0	-140,1	0,0	0,0	0,0	-140,1

Ausgaben								Jahr	Kapitel
41 - 49 Personal- ausgaben	51 - 55 Sächliche Verwaltungs- ausgaben	56 - 59 Schulden- dienst	61 - 69 Zuwendun- gen mit Ausnahme für Investitionen	71 - 79 Baumaß- nahmen	81 - 89 Sonstige Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen	91 - 99 Besondere Finanzie- rungs- ausgaben	Gesamt- ausgaben		
- T€ -									
28.605,8	3.958,6		8.270,6		202,0		41.037,0	2020	01 01
28.892,6	3.793,2		8.105,2		42,0		40.833,0	2019	
2.757,9	457,0				5,0		3.219,9	2020	01 02
2.752,0	430,0				5,0		3.187,0	2019	
1.372,3	149,3				28,0		1.549,6	2020	01 03
1.221,1	138,2				28,0		1.387,3	2019	
489,1	39,6						528,7	2020	01 04
458,3	23,6						481,9	2019	
631,8	85,5						717,3	2020	01 05
626,7	97,7						724,4	2019	
585,7	341,7						927,4	2020	01 06
505,4	339,7						845,1	2019	
268,9	31,1						300,0	2020	01 07
							0,0	2019	
34.711,5	5.062,8		8.270,6		235,0		48.279,9	2020	
34.456,1	4.822,4		8.105,2		75,0		47.458,7	2019	
+255,4	+240,4	0,0	+165,4	0,0	+160,0	0,0	+821,2		
Überschuss (+) / Zuschuss (-) 2020							-48.135,6		
Überschuss (+) / Zuschuss (-) 2019							-47.174,3		

01 Landtag

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€ -					
01 01	Landtag							
01	Enquete-Kommissionen, Sonderausschüsse und Sachverständigenkommissionen	2020			0,0			0,0
		2019			0,0			0,0
	Summe Haushalt	2020			0,0			0,0
	Summe Haushalt	2019			0,0			0,0

01 Landtag

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€ -									

01 01 Landtag

01 Enquete-Kommissionen, Sonderausschüsse und Sachverständigenkommissionen

2020	112,0	229,0					0,0	341,0
2019	183,3	214,3					0,0	397,6

02 Leistungen an Abgeordnete, ehemalige Abgeordnete und deren Hinterbliebenen

2020	19.712,5						0,0	19.712,5
2019	20.367,8						0,0	20.367,8

03 Informationstechnik

2020		1.012,0				52,0		1.064,0
2019		1.023,0				42,0		1.065,0

05 Fraktionsmittel

2020				7.299,9				7.299,9
2019				7.174,5				7.174,5

06 Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Parlamentspartnerschaften, Verfügungsmittel

2020		1.303,4		40,0				1.343,4
2019		1.114,0						1.114,0

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

2020		105,0						105,0
2019		100,0						100,0

62 Ausbildungsinitiative des Landtages

2020	67,2	17,4						84,6
2019	60,9	13,2						74,1

01 02 Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz

01 Informationstechnik

2020		48,0				5,0		53,0
2019		41,0				5,0		46,0

16 Projekte o.ä. Maßnahmen

2020	0,0	0,0					0,0	0,0
2019	0,0	0,0					0,0	0,0

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

01 Polizeibeauftragte/r

2020	215,0	0,0						215,0
2019	143,1	0,0						143,1

05 Informationstechnik

2020		18,2				28,0		46,2
2019		18,2				28,0		46,2

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

01 Informationstechnik

2020		6,5				0,0		6,5
2019		4,8				0,0		4,8

01 05 Der Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderung

01 Informationstechnik

2020		5,8				0,0		5,8
2019		13,8				0,0		13,8

01 Landtag

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€ -									

01 06 Der Landesbeauftragte für politische Bildung

01 Informationstechnik

2020 7,0 0,0 7,0

2019 7,0 0,0 7,0

01 07 Clearingstelle Windenergie

01 Informationstechnik

2020 5,0 5,0

2019

Summe	2020	20.106,7	2.757,3		7.339,9	85,0	0,0	30.288,9
Summe	2019	20.755,1	2.549,3		7.174,5	75,0	0,0	30.553,9

Stellenplan

Stellenübersichten

	Seite
Kapitel 01 01 Landtag	54
Kapitel 01 02 Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz	58
Kapitel 01 03 Die Bürgerbeauftragte für soziale Angelegenheiten des Landes Schleswig-Holstein	59
Kapitel 01 04 Der Beauftragte für Flüchtlings-, Asyl- und Zuwanderungsfragen	61
Kapitel 01 05 Der Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderung	62
Kapitel 01 06 Der Landesbeauftragte für politische Bildung	64
Abschluss Stellenpläne und -übersichten	66
Hebungen	68
Umwandlungen	69
kw-Vermerke	70
ku-Vermerke	71
Neue Stellen	72

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

		Stellenanzahl	
		2019	2020
422 01			
Bedarf an Beamtinnen und Beamten			
FESTE GEHÄLTER			
<i>Bes. Gruppe</i>			
B9	Direktor/-in des Landtages	1	1
B5	Ministerialdirigenten/-innen	2	2 ¹⁾
B2	Ministerialräte/-innen	2	2
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER			
<i>Bes. Gruppe</i>			
A16	Ministerialräte/-innen	9	10
A15	Regierungsdirektoren/-innen	10	12
A14	Oberregierungsräte/-innen	4	5
A13 LG 2.2	Regierungsräte/-innen	3	3
A13 LG 2.1 Z	Oberamtsräte/-innen	1	1
A13 LG 2.1	Oberamtsräte/-innen	1	1
A12	Amtsräte/-innen	4	5
A11	Regierungsamtmänner/-frauen	5	4
A10	Regierungsoberinspektoren/-innen	0	0
A9 LG 2.1	Regierungsinspektoren/-innen	2	3
A7	Regierungsobersekretäre/-innen	1	1
A6 LG 1.2	Regierungssekretäre/-innen	0	0
Summe :		45	50

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

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle	A15	am 30.11.2027	künftig wegfallend mit Ausscheiden einer Landesstenografin/eines Landesstenografen, spätestens mit Ablauf des 30.11.2027	(aus HH 2020)
1 Stelle	A9 LG 2.1	am 31.07.2022	künftig wegfallend mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleinhabers, spätestens nach drei Jahren (31.07.2022)	(aus HH 2020)

Planstellen künftig umzuwandeln:

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

Vermerke:

1 Stelle	A13 LG 2.2	darf nur zur Hälfte besetzt werden	(aus HH 2018)
1 Stelle	A11	darf nur zur Hälfte besetzt werden	(aus HH 2018)

01 01 Landtag

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							1				+1	von A15
2	A15	1										+2	
3						1							von 01 01 - 428 01
4								1					von A14
5									1				nach A16
6	A14					1						+1	von 01 01 - 428 01
7						1							von 01 01 - 428 01
8									1				nach A15
9	A12							1				+1	von A11
10	A11								1			-1	nach A12
11	A9 LG 2.1	1										+1	Stelle ist mit Schreiben des Finanzministeriums vom 24.05.2019 auf Antrag gem. § 15 Nr. 1 HG 2019 zur Übernahme einer Nachwuchskraft eingerichtet worden.
Summe:		2				3		3	3			+5	

neue Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

- 1 Stelle A15 am 30.11.2027 künftig wegfallend mit Ausscheiden einer Landesstenografin/eines Landesstenografen, spätestens mit Ablauf des 30.11.2027 (aus HH 2020)
- 1 Stelle A9 LG 2.1 am 31.07.2022 künftig wegfallend mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleinhabers, spätestens nach drei Jahren (31.07.2022) (aus HH 2020)

Stellenanzahl

2019 2020

428 01

Entgeltgruppe

E15	2	1
E14	2	0
E13	6	6
E12	6	6
E11	10	10
E10	8	8
E9	11	0
E9 b LG 2.1	0	3
E9 a LG 1.2	0	8
E8	6	7
E6	10	10
E5	5	10
Cheffahrer	6	6
PKW-Fahrer	3	3
Summe :	75	78

Vermerke:

- 1 Stelle E13 dürfen nur zur Hälfte besetzt werden (aus HH 2018)
- 1 Stelle E11 darf nur zur Hälfte besetzt werden (aus HH 2017)
- 1 Stelle E6 darf nur zur Hälfte besetzt werden (aus HH 2016)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Summe	Bemerkungen	
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	E15						1					-1	nach 01 01 - 422 01	
2	E14						1					-2	nach 01 01 - 422 01	
3							1						nach 01 01 - 422 01	
4	E9											8	nach E9 a LG 1.2; Neue Entgeltordnung	
5												3	nach E9 b LG 2.1; Neue Entgeltordnung	
6	E9 b LG 2.1											3	von E9; Neue Entgeltordnung	
7	E9 a LG 1.2											8	von E9; Neue Entgeltordnung	
8	E8	1											+1	
9	E5	5											+5	
Summe:		6					3					11	11	+3

Stellenanzahl
2019 2020

422 04 (01)

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes. Gruppe

A16 Ministerialräte/-innen 4 4

Summe : 4 4

Planstellen künftig wegfallend:

3 Stellen A16 kw mit Beendigung des Ersten Parlamentarischen Untersuchungsausschusses der 19. Wahlperiode. (aus HH 2018)

Stellenanzahl
2019 2020

428 02 (01)

Entgeltgruppe

E6 1 1

E5 1 1

Summe : 2 2

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle E6 kw mit Beendigung der Unabhängigen Sachverständigenkommission zur Evaluierung der Alterssicherung der Abgeordneten des Schleswig-Holsteinischen Landtages (aus HH 2019)

Vermerke:

1 Stelle E6 darf nur zur Hälfte besetzt werden. (aus HH 2019)

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

01 02 Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

		Stellenanzahl	
		2019	2020
422 01	Bedarf an Beamtinnen und Beamten		
FESTE GEHÄLTER			
<i>Bes.Gruppe</i>			
B5	Ministerialdirigenten/-innen als Landesbeauftragter/-e für Datenschutz	1	1
B2	Abteilungsdirektoren/-innen	1	1
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER			
<i>Bes.Gruppe</i>			
A16	Leitende Verwaltungsdirektoren/-innen	4	4
A15	Verwaltungsdirektoren/-innen	1	1
A14	Oberverwaltungsräte/-innen	1	1
A13 LG 2.2	Verwaltungsräte/-innen	1	1
A13 LG 2.1	Regierungsräte/-innen	1	1
A13 LG 2.1	Oberamtsräte/-innen	9	9
A11	Regierungsamtmänner/-frauen	1	1
Summe :		20	20

LEERSTELLEN

FESTE GEHÄLTER

Bes.Gruppe

B2	Abteilungsdirektoren/-innen	1	1
Summe [Leerstellen]:		1	1

Planstellen gesperrt:

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

		Stellenanzahl	
		2019	2020
428 01	<i>Entgeltgruppe</i>		
E14		7	7
E13		3	3
E12		3	3
E11		1	1
E9		2	2
E8		0	0
E5		1	1
Summe :		17	17

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

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

		Stellenanzahl	
		2019	2020
422 01			
Bedarf an Beamtinnen und Beamten			
FESTE GEHÄLTER			
<i>Bes.Gruppe</i>			
B6	Bürgerbeauftragte oder Bürgerbeauftragter für soziale Angelegenheiten	1	1
B2	Ministerialräte/-innen	1	1
AUFSTIEIGENDE GEHÄLTER			
<i>Bes.Gruppe</i>			
A14	Oberregierungsräte/-innen	1	1
A13 LG 2.2	Regierungsräte/-innen	3	4
A11	Regierungsamt männer/-frauen	1	1
A10	Regierungsoberinspektoren/-innen	0	0
Summe :		7	8

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	A13 LG 2.2					1						+1	von 01 03 - 428 01; Umwandlung von E 13 nach A 13 LG 2.2
Summe:						1						+1	

		Stellenanzahl	
		2019	2020
428 01			
<i>Entgeltgruppe</i>			
E13		2	1
E10		3	3
E8		1	1
E6		0	0
E5		3	3
Summe :		9	8

Vermerke:

1 Stelle E5 darf nur zur Hälfte besetzt werden

(aus HH 2016)

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

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						1					-1	nach 01 03 - 422 01; Umwandlung von E 13 nach A 13 LG 2.2
Summe:							1					-1	

Stellenanzahl
2019 **2020**

422 02 (01)

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes. Gruppe

A13 LG 2.2	Regierungsräte/-innen	1	1
A13 LG 2.1	Oberamtsräte/-innen	1	1
A10	Regierungsoberinspektoren/-innen	0	0
Summe :		2	2

Stellenanzahl
2019 **2020**

428 02 (01)

Entgeltgruppe

E13		0	0
Summe :		0	0

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

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

		Stellenanzahl	
		2019	2020
422 01			
	AUFSTEIGENDE GEHÄLTER		
	<i>Bes. Gruppe</i>		
A16	Ministerialräte/-innen	1	1
Summe :		1	1

		Stellenanzahl	
		2019	2020
428 01			
	<i>Entgeltgruppe</i>		
E15		1	1
E13		2	2
E8		1	1
E6		1	1
Summe :		5	5

01 05 Der Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderung

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Stellenanzahl
2019 2020

422 01

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes.Gruppe

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

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	A13 LG 2.1 Z							1				+1	von A13 LG 2.1
2	A13 LG 2.1								1			-1	nach A13 LG 2.1 Z
Summe:								1	1			0	

Stellenanzahl
2019 2020

428 01

Entgeltgruppe

E12		3	3
E11		2	2
E10		1	1
E6		0	1
E5		1	0
Praktikant		1	1
Summe :		8	8

Vermerke:

- 1 Stelle E12 darf nur zur Hälfte besetzt werden (aus HH 2017)
- 1 Stelle E12 darf nur mit einer/einem Schwerbehinderten besetzt werden (aus HH 2020)
- 1 Stelle E11 darf nur zur Hälfte besetzt werden. (aus HH 2018)
- 1 Stelle E10 darf nur zur Hälfte besetzt werden mit Ausscheiden der Stelleninhaberin bzw. des Stelleninhabers, spätestens ab 01.06.2035 (aus HH 2018)

01 05 Der Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderung

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	E6							1				+1	von E5
2	E5								1			-1	nach E6
Summe:								1	1			0	

neue Vermerke:

Vermerke:

1 Stelle E12

darf nur mit einer/einem Schwerbehinderten besetzt werden

(aus HH 2020)

01 06 Der Landesbeauftragte für politische Bildung

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

01 Landtag

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
01 01	Landtag	2020	54	-	-	84	-	138
		2019	49	-	-	80	-	129
01 02	Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz	2020	20	-	-	17	-	37
		2019	20	-	-	17	-	37
01 03	Die Bürgerbeauftragte für soziale Angelegenheiten des Landes Schleswig-Holstein	2020	10	-	-	8	-	18
		2019	9	-	-	9	-	18
01 04	Der Beauftragte für Flüchtlings-, Asyl- und Zuwanderungsfragen	2020	1	-	-	5	-	6
		2019	1	-	-	5	-	6
01 05	Der Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderung	2020	2	-	-	8	-	10
		2019	2	-	-	8	-	10
01 06	Der Landesbeauftragte für politische Bildung	2020	3	-	-	5	-	8
		2019	3	-	-	4	-	7
01 07	Clearingstelle Windenergie	2020	1	-	-	3	-	4
		2019	-	-	-	-	-	-
Summe		2020	91	-	-	130	-	221
		2019	84	-	-	123	-	207

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	Landtag	01 01
-	-	-	-	-	2019		
-	-	-	1		2020	Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz	01 02
-	-	-	1		2019		
-	-	-	-	-	2020	Die Bürgerbeauftragte für soziale Angelegenheiten des Landes Schleswig-Holstein	01 03
-	-	-	-	-	2019		
-	-	-	-	-	2020	Der Beauftragte für Flüchtlings-, Asyl- und Zuwanderungsfragen	01 04
-	-	-	-	-	2019		
-	-	-	-	-	2020	Der Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderung	01 05
-	-	-	-	-	2019		
-	-	-	-	-	2020	Der Landesbeauftragte für politische Bildung	01 06
-	-	-	-	-	2019		
-	-	-	-	-	2020	Clearingstelle Windenergie	01 07
-	-	-	-	-	2019		
-	-	-	1		2020		Summe
-	-	-	1		2019		

01 Landtag

Hebungen 2020

Kapitel	Beamtinnen und Beamte		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		Zahl
	aus BesGr.	in BesGr.	aus EntgeltGr.	in EntgeltGr.	
1	2	3	4	5	6
01 01	Landtag				
	A15	A16			1
	A14	A15			1
	A11	A12			1
01 05	Der Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderung				
	A13 LG 2.1	A13 LG 2.1 Z			1
			E5	E6	1
Summe	4	4	1	1	5

01 Landtag

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
01 01	Landtag						
			E15	A15			1
			E14	A14			1
			E14	A14			1
01 03	Die Bürgerbeauftragte für soziale Angelegenheiten des Landes Schleswig-Holstein						
			E13	A13 LG 2.2			1
Summe	0	0	4	4	0	0	4

01 Landtag

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
01 01 Landtag							
422 04							
A16	3	2018	kw mit Beendigung des Ersten Par- lamentarischen Untersuchungsausschus- ses der 19. Wahlperiode.			3	
428 02							
E6	1	2019	kw mit Beendigung der Unabhängigen Sachverständigenkommission zur Evalu- ierung der Alterssicherung der Abge- ordneten des Schleswig-Holsteinischen Landtages			1	
Summe				0	0	4	

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

01 Landtag

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

in Spalte 6: ku-Vermerk im Jahr 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

01 Landtag

Neue Stellen 2020

Kapitel	Beamten und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Grund bzw. gesetzliche Bestimmung	Zahl
	BesGr.	EntgeltGr.		
1	2	3	4	5
01 01	Landtag			1 1 1 5 1
	A15 A9 LG 2.1		Stelle ist mit Schreiben des Finanzministeriums vom 24.05.2019 auf Antrag gem. § 15 Nr. 1 HG 2019 zur Übernahme einer Nachwuchskraft eingerichtet worden.	
		E8 E5 Auszubild.		
01 06	Der Landesbeauftragte für politische Bildung			1
		E13		
01 07	Clearingstelle Windenergie			1 1 2
	A16		Volljurist/in	
		E14 E9 b LG 2.1	Eine Stelle darf nur zur Hälfte besetzt werden	
Summe	3	11		14