

Entwurf

Einzelplan 03

Ministerpräsident, Staatskanzlei

Inhalt

	Seite
Vorwort 2020	2
Diagramm Nettoausgaben nach Ausgabearten	4
Kapitel 03 01 Ministerpräsident, Staatskanzlei	5
Kapitel 03 02 Bundesangelegenheiten, Vertretung des Landes Schleswig-Holstein beim Bund	16
Kapitel 03 05 Ressortübergreifende Organisationsangelegenheiten und Ausbildung	20
Einnahmen und Ausgaben	26
Einnahmen MG/TG	28
Ausgaben MG/TG	29
Inhaltsverzeichnis Stellenpläne und -übersichten	31

Vorwort

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

Dem **Ministerpräsidenten** steht zur Erledigung seiner Aufgaben die **Staatskanzlei** zur Verfügung.

Dem Geschäftsbereich obliegen im Besonderen die

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

Der Geschäftsbereich gliedert sich wie folgt:

Abteilung 1	Zentrale Angelegenheiten, Service, Protokoll
Abteilung 2	Ressortkoordinierung, Kabinetts- und Landtagsangelegenheiten, Ministerpräsidentenkonferenz, Stabsstelle UN-BRK
Abteilung 4	Zentrale Organisations- und Personalentwicklung
	Presse- und Informationsstelle der Landesregierung, sowie
	die Landesvertretung des Landes Schleswig-Holstein beim Bund.

B. Wesentliche organisatorische Änderungen gegenüber dem Vorjahr:

Keine

C. Wesentliche veranschlagungstechnische Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:

Keine

D. Leerstellen

- ohne kostenwirksame Leerstellen -

Kap.	01.02.2019
0301	1
0302	0
0305	0

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

E. Personalbudget

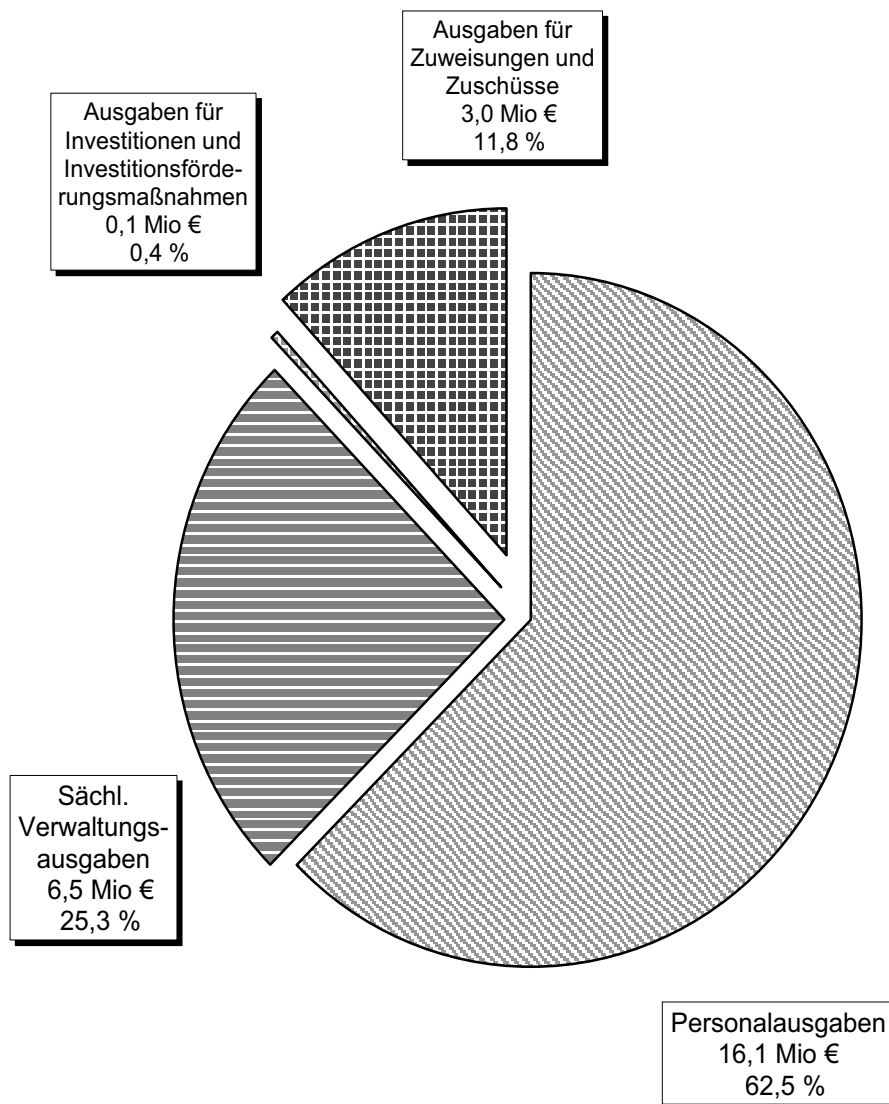
Personalbudget 2020 in T€: 16.074,9

Anzahl Vollzeitäquivalente im Jahr 2019: 299

Nachrichtlich:

1.	Versorgungsempfängerinnen/Versorgungsempfänger														
a)	Anzahl	Stand 01.01.2018	55												
		Stand 01.01.2019	58												
b)	Ist	2018 - in T€ -:	2.775,4												
	Soll	2019 - in T€ -:	2.651,6												
	Soll	2020 - in T€ -:	2.905,5												
2.	Vor der regulären Pensionsaltersgrenze vorzeitig in Ruhestand versetzte Versorgungsempfängerinnen/Versorgungsempfänger														
a)	Anzahl in 2018		0												
b)	durchschnittliche Zeitdauer bis zur regulären Pensionsaltersgrenze		-												
3.	Schwerbehinderte Beschäftigte (Jahresdurchschnitt 2018)														
	Arbeitsplätze nach dem SGB IX		174												
	Pflichtquote (5 %)		8												
	durch Schwerbehinderte besetzte Arbeitsplätze		36												
4.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 35%;">2019</th> <th style="width: 35%;">2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">- in T € -</td> </tr> <tr> <td>Budget I</td> <td style="text-align: right;">26.654,8</td> <td style="text-align: right;">22.637,8</td> </tr> <tr> <td>Budget II</td> <td style="text-align: right;">2.804,2</td> <td style="text-align: right;">3.149,8</td> </tr> </tbody> </table>				2019	2020		- in T € -		Budget I	26.654,8	22.637,8	Budget II	2.804,2	3.149,8
	2019	2020													
	- in T € -														
Budget I	26.654,8	22.637,8													
Budget II	2.804,2	3.149,8													

Einzelplan 03 Nettoausgaben nach Ausgabearten 2020



03 01 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

Das Kapitel 03 01 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Einnahmen

- 01 Förderung der Medienkompetenz in Schleswig-Holstein
- 61 Ausrichtung des Tags der Deutschen Einheit 2019 in Schleswig-Holstein
- 65 2020 - 100. Jahr der deutsch-dänischen Volksabstimmungen

Ausgaben

- 01 Förderung der Medienkompetenz in Schleswig-Holstein
- 61 Ausrichtung des Tags der Deutschen Einheit 2019 in Schleswig-Holstein
- 62 Übernahme der Bundesratspräsidentschaft 2018/2019
- 65 2020 - 100. Jahr der deutsch-dänischen Volksabstimmungen

Die Ausgaben der Hauptgruppen 4 bis 8 sind im Einzelplan 03 innerhalb der Hauptgruppen gegenseitig deckungsfähig. Darüber hinaus sind im Einzelplan 03 die Ausgaben der Hauptgruppe 4 einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Hauptgruppen 5, 6 und 8, die Ausgaben der Hauptgruppe 5 einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Hauptgruppen 6 und 8 sowie die Ausgaben der Hauptgruppe 6 einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Hauptgruppe 8. Mehrausgaben dürfen durch Mehreinnahmen gedeckt werden. Abweichend von § 19 Abs. 1 LHO sind alle Ausgaben des Kapitels übertragbar. Nicht verbrauchte Ausgaben können am Jahresende in eine Rücklage eingestellt werden (Personal- und Sachhaushalt). Darüber hinaus können in Absprache mit dem Finanzministerium nicht verbrauchte Ausgaben am Jahresende dem "Sondervermögen zur Förderung des Einsatzes von Künstlicher Intelligenz in Schleswig-Holstein" (Kapitel 0306) zugeführt werden.

Einnahmen

119 03	011	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	3,0	3,0
119 06	011	Einnahmen aus zurückzahlenden Zuwendungen einschließlich Zinsen für nicht investive Vorhaben der Barrierefreiheit	0,0	0,0
		Erläuterungen:		
		Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben des Titels 0301 - 685 05 zu verwenden. Nicht verbrauchte Einnahmen sind übertragbar.		
119 99	011	Vermischte Einnahmen	10,0	10,0
			2,2	
281 01	011	Kostenbeteiligungen an Veranstaltungen und Bewirtungen	11,0	11,0
			5,5	
		Erläuterungen:		
		Die Einnahmen stehen für zusätzliche Ausgaben bei Titel 0301 - 529 02 zur Verfügung.		
356 05	851	Entnahme aus der Rücklage "Sabbatjahr"	0,0	0,0
		Erläuterungen:		
		Einnahmen stehen für zusätzliche Ausgaben bei den Titeln 0301 - 422 01 und 0301 - 428 01 zur Verfügung (vgl. HV zu Titel 0301 - 916 05).		
359 01	851	Entnahme aus der Rücklage für Personalausgaben	0,0	0,0
		Erläuterungen:		
		Einnahmen stehen für zusätzliche Personalausgaben zur Verfügung (vgl. Titel 0301 - 422 01 und 0301 - 428 01).		
359 02	851	Entnahme aus der Rücklage für Sachausgaben	0,0	0,0
		Erläuterungen:		
		Einnahmen stehen für zusätzliche Sachausgaben zur Verfügung (vgl. Titel 0301 - 511 01).		
382 01	891	Einnahmen aus Spenden	0,0	0,0
		Erläuterungen:		
		Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 0301 - 982 01 zu verwenden.		

03 01 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	
<p>01 Förderung der Medienkompetenz in Schleswig-Holstein</p> <p>Zusätzliche Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen Titel 0301 - 119 08 geleistet werden.</p>				
119 08 (MG 01)	011	Einnahmen aus zurückzuzahlenden Zuwendungen einschließlich Zinsen	0,0	0,0
<p>Erläuterungen: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben der Maßnahmegruppe 01 im Kapitel 0301 zu verwenden.</p>				
Summe der Maßnahmegruppe 01			0,0	0,0
<p>61 Ausrichtung des Tags der Deutschen Einheit 2019 in Schleswig-Holstein</p>				
119 61 (TG 61)	011	Vermischte Einnahmen	0,0	0,0
<p>Erläuterungen: Einnahmen stehen für zusätzliche Ausgaben bei der Ausgabe-TG 61 zur Verfügung.</p>				
231 61 (TG 61)	011	Zuschuss des Bundesministeriums des Innern	184,0	0,0
<p>Erläuterungen: Zuschuss des Bundesministeriums des Innern für die Festveranstaltung der zentralen Feierlichkeiten. Einnahmen stehen für zusätzliche Ausgaben bei der Ausgabe-TG 61 zur Verfügung.</p>				
282 61 (TG 61)	011	Einnahmen aus Sponsorenmitteln	0,0	0,0
<p>weggefallen</p> <p>Erläuterungen: Einnahmen stehen für zusätzliche Ausgaben bei der Ausgabe-TG 61 zur Verfügung.</p>				
Summe der Titelgruppe 61			184,0	0,0
<p>65 2020 - 100. Jahr der deutsch-dänischen Volksabstimmungen</p>				
231 65 (TG 65)	011	Zuweisungen des Bundes für Veranstaltungen anlässlich 100 Jahre deutsch-dänische Volksabstimmungen	0,0	0,0
<p>Erläuterungen: Einnahmen stehen für zusätzliche Ausgaben bei der Ausgabe-TG 65 zur Verfügung.</p>				
272 65 (TG 65)	011	Zuweisungen der EU für Veranstaltungen anlässlich 100 Jahre deutsch-dänische Volksabstimmungen	0,0	0,0
<p>Erläuterungen: Einnahmen stehen für zusätzliche Ausgaben bei der Ausgabe-TG 65 zur Verfügung.</p>				
282 65 (TG 65)	011	Einnahmen aus Zuweisungen Dritter für Veranstaltungen anlässlich 100 Jahre deutsch-dänische Volksabstimmungen	0,0	0,0

03 01 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

noch zu 282 65

Erläuterungen:

Einnahmen stehen für zusätzliche Ausgaben bei der Ausgabe-TG 65 zur Verfügung.

Summe der Titelgruppe 65		0,0	0,0
Summe der Einnahmen		208,0 7,7	24,0

03 01 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

Ausgaben

412 01	011	Aufwandsentschädigung für den Minderheitenbeauftragten	11,8 11,8	11,8
421 01	011	Bezüge des Ministerpräsidenten	155,0 169,5	155,0
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	5.809,5 4.593,4	5.767,2
<p>Mehrausgaben dürfen zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0301-356 05 geleistet werden. Außerdem dürfen Mehrausgaben zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0301-359 01 geleistet werden, sofern diese Einnahmen nicht bei Titel 0301-428 01 verwendet werden.</p> <p>Erläuterungen: Erhöhung des Haushaltsansatzes durch Umsetzung aus dem Einzelplan 11 aus einem Beförderungspaket um 8,0 T€.</p>				
427 01	011	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,0	0,0
427 04	011	Vergütungen für studentische Hilfskräfte	100,0 68,4	35,2
427 05	011	Vergütungen für Praktikantinnen und Praktikanten	25,0 9,6	15,0
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.308,3 4.159,9	3.386,8
<p>Mehrausgaben dürfen zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0301-356 05 geleistet werden. Außerdem dürfen Mehrausgaben zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0301-359 01 geleistet werden, sofern diese Einnahmen nicht bei Titel 0301-422 01 verwendet werden.</p> <p>Erläuterungen: Übertragung aus 0401 - 428 01 in Höhe von 75 T € nach 0301 - 428 01, die im Haushaltsjahr 2017 übertragen wurden und in 2020 wieder zurück übertragen werden. Erhöhung des Haushaltsansatzes durch Umsetzung aus dem Einzelplan 11 aus einem Beförderungspaket um 3,5 T€.</p>				
429 01	011	Ausgaben für Tarif- und Besoldungserhöhungen	1.668,3	1.668,3
<p>Erläuterungen: Seit dem Haushaltsjahr 2013 werden die aus dem Einzelplan 11 (vgl. Titel 1111-461 01) in die Ressorteinzelpläne umgesetzten Mittel für Tarif- und Besoldungserhöhungen auf einem gesonderten Titel der Gruppe 429 im Kapitel 01 der Einzelpläne ausgewiesen. Weitere Mittel werden ggf. bedarfsgerecht im Haushaltsvollzug umgesetzt.</p>				
443 01	011	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	0,0	0,0
453 01	011	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	2,0 4,3	2,0
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	152,4 180,2	152,4
<p>Mehrausgaben dürfen zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0301-359 02 geleistet werden.</p>				

03 01 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

noch zu 511 01

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

			2020	
			T€	
1.		Büromaterial		40,0
2.		Bücher, Zeitschriften, Zeitungen u.ä.		35,9
3.		Druck- und Buchbindearbeiten		2,0
4.		Post-, Fernmelde-, Rundfunk- und Fernsehgebühren		15,0
5.		Ersatzbeschaffung von Geräten		26,0
6.		Ergänzungsbeschaffung von Geräten		23,0
7.		Unterhaltung von Geräten		10,0
8.		Sonstiges		0,5
Summe				152,4

514 01	011	Dienst- und Schutzkleidung	0,5	0,5
			0,2	

517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	50,0	5,0
			30,7	

Erläuterungen:

In Betracht kommen zwei verwaltungseigene Gebäude (Düsternbrooker Weg 104 und Haus B) mit insgesamt 4.214,57 qm Nutz- und Nebenraumfläche und Räumlichkeiten im Niemansweg 220.

518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	39,5	39,5
			31,5	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mieten für zehn Kopiergeräte und einen Spezialdrucker.

525 01	011	Aus- und Fortbildungskosten einschließlich Reisekosten	39,8	39,8
			40,3	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind einschließlich Reisekosten:

			2020	
			T€	
1.		Führungskräftefortbildungen		11,8
2.		Fachbereichsfortbildungen		5,2
3.		Spezialfortbildungen		22,8
Summe				39,8

526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	10,0	10,0
			25,4	

526 02	011	Besondere Aufwendungen für den Minderheitenbeauftragten	5,0	5,0
			6,8	

Erläuterungen:

Veranschlagt für Aufwendungen wie z. B. Kranzspenden und amtsbezogene Gesprächsrunden, sowie thematische Veranstaltungen des Minderheitenbeauftragten.

526 04	011	Arbeitsmedizinische Betreuung, ärztliche Untersuchungen und Maßnahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements	20,0	20,0
			16,9	

Erläuterungen:

Veranschlagt für die arbeitsmedizinische Betreuung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Staatskanzlei sowie für amts- und fachärztliche Untersuchungen und für Maßnahmen des Gesundheitsmanagements.

526 99	011	Kosten für Sachverständige, Gutachten u.ä.	55,0	55,0
			34,2	

03 01 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

noch zu 526 99

Erläuterungen:

Vorgesehen u.a. für Honorare für Forschungsaufträge, Gutachten und Übersetzungen sowie die Kosten in Zusammenhang mit externen Beratern der Landesregierung.
5,0 T€ werden dem Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus des Landes Schleswig-Holstein jährlich für das Dialogforum Fehmarnbelt-Querung zur Verfügung gestellt.

527 01	011	Reisekostenvergütungen	105,0	105,0
			114,6	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

			2020
			T€
1.	Reisekostenvergütungen für Inlandsdienstreisen		70,0
2.	Reisekostenvergütungen für Auslandsdienstreisen		34,0
3.	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten		1,0
Summe			105,0

529 02	011	Repräsentationsmittel	314,0	299,0
			286,8	

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

Erläuterungen:

Die Verfügungsmittel sind für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen vorgesehen. Die Aufwendungen müssen in einer adäquaten Relation zum jeweiligen Anlass stehen. 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 die Funktion und Anzahl der Begünstigten einzeln zu belegen.

Veranschlagt sind:

			2020
			T€
1.	Allgemeine Repräsentationsmittel		226,0
2.	Repräsentationsmittel Kieler Woche		33,0
3.	Repräsentationsmittel für auswärtige Beziehungen und Partnerschaften		30,0
4.	Repräsentationsmittel für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		10,0
Summe			299,0

531 02	013	Öffentlichkeitsarbeit	57,5	45,5
			16,8	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungsorganisationen der Staatskanzlei.

533 03	011	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen und anderen Auftragsformen	0,0	0,0
			0,8	

Erläuterungen:

Vorsorglicher Leertitel.

533 04	011	Aufwendungen für Pförtnerdienste	80,0	80,0
			79,9	

Erläuterungen:

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

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

Vorsorglicher Leertitel.

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

03 01 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

noch zu 534 01

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben der Stabsstelle Gesamtkoordinierung UN-Behindertenrechtskonvention, Focal Point, Fonds für Barrierefreiheit, die der Umsetzung der UN-BRK dienen.
 Aus den Ansatzmitteln können auch Ausgaben für Workshops, Fortbildungsveranstaltungen, Seminare, Sachverständigenleistungen, externe Beratung, kleinere Beschaffungen sowie Reisekosten und Veranstaltungen (einschließlich Bewirtung) geleistet werden.

534 02	011	Orden und Ehrenzeichen	17,5 10,6	17,5
--------	-----	-------------------------------	--------------	------

Erläuterungen:

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

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

Erläuterungen:

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

535 02	422	Zukunftsentwicklung des Landes Schleswig-Holstein	180,0 138,6	200,0
--------	-----	--	----------------	-------

Erläuterungen:

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

536 01	011	Tag der Deutschen Einheit	67,5 67,1	67,5
--------	-----	----------------------------------	--------------	------

Erläuterungen:

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

546 99	011	Vermischte Verwaltungsausgaben, Kassen- und Zahlstellenfehlbeträge	10,0 2,5	10,0
--------	-----	---	-------------	------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

			2020	
			T€	
1.	Unfall- usw. -renten und Entschädigungen an Dritte auf Grund rechtlicher Verpflichtungen			0,0
2.	Nachrufe, Kranzspenden, Zeitungsanzeigen			4,0
3.	Auslagen für Vorstellungsreisen			0,1
4.	Sonstige vermischte Ausgaben			5,9
Summe				10,0

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

671 01	062	Erstattung von Ausgaben an die Investitionsbank SH für die Verwaltung des Sondervermögens "Förderung der Künstlichen Intelligenz in Schleswig-Holstein"	0,0	0,0
--------	-----	--	-----	-----

Erläuterungen:

Leertitel zur Abwicklung.

681 01	011	Hilfen zur Linderung von Notständen in besonderen Härtefällen ("Sozialfonds")	25,0 3,7	25,0
--------	-----	--	-------------	------

03 01 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

noch zu 681 01

Gegenseitig deckungsfähig mit Titel 0301-684 02.

Erläuterungen:

Unterstützt werden können in Not geratene Menschen, die einen Anspruch auf Hilfe nicht bereits aufgrund anderer gesetzlicher Bestimmungen haben.

684 02	011	Zuwendungen des Ministerpräsidenten für Aufgaben auf minderheitenpolitischem, kulturellem, sozialem und wirtschaftlichem Gebiet ("Verfügungsfonds")	35,0	35,0
			14,4	

Gegenseitig deckungsfähig mit Titel 0301-681 01.

685 03	011	Sicherstellung der Arbeit der Lokalradios	0,0	0,0
---------------	-----	--	------------	------------

Erläuterungen:

Die Lokalradios erfüllen wichtige Funktionen, die durch das Land gefördert werden sollen. Mit dem vorsorglich ausgebrachten Leertitel sollen die Voraussetzungen für eine Förderung geschaffen werden. Die Veranschlagung einer konkreten Höhe unterbleibt, da noch keine abschließende Konzeption erstellt wurde. Sobald eine solche vorliegt und die Details einer Förderung geklärt sind, kann eine Förderung aus diesem Titel im Rahmen der Deckungsfähigkeit innerhalb des Budgets II erfolgen.

685 04	011	Anteil des Landes Schleswig-Holstein an den Kosten für die Erhaltung der Gräber NS-verfolgter Sinti und Roma	25,0	15,0
---------------	-----	---	-------------	-------------

Erläuterungen:

Veranschlagt ist der Anteil des Landes Schleswig-Holstein an den Kosten für die Erhaltung der Gräber NS-verfolgter Sinti und Roma. Grundlage ist die Vereinbarung zwischen dem Bund und allen Bundesländern hierzu. 2019 erstmalige Veranschlagung, ab dem Jahr 2020 erfolgt die Kostenaufteilung nach dem Königsteiner Schlüssel.

685 05	011	Zuwendungen für nicht investive Vorhaben zur Schaffung von Barrierefreiheit	250,0	500,0
---------------	-----	--	--------------	--------------

Zusätzliche Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0301 - 119 06 geleistet werden. Übertragbar in Höhe der nicht verbrauchten Ausgaben. § 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2020 findet keine Anwendung.

Erläuterungen:

Veranschlagt für die Umsetzung von nicht investiven Maßnahmen gemäß der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK), die der vollen und wirksamen Teilhabe an der Gesellschaft und der Einbeziehung in die Gesellschaft von Menschen mit Behinderungen dienen. Grundlage der Zuwendungen ist die Richtlinie "Fonds für Barrierefreiheit".

686 01	422	Förderung von Pilotprojekten zur Zukunftsentwicklung des Landes Schleswig-Holstein	0,0	0,0
---------------	-----	---	------------	------------

Erläuterungen:

Vorsorglicher Leertitel.

812 01	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	158,0	100,0
			57,8	

Erläuterungen:

Veranschlagt insbesondere für die Ausstattung mit Mobiliar zur Durchführung von Maßnahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements.

916 05	851	Zuführung an die Rücklage "Sabbatjahr"	0,0	0,0
			20,5	

Ausgaben dürfen gegen entsprechende Einsparungen bei den Titeln der OGr. 42 im Epl. 03 geleistet werden.

919 01	851	Zuführung zu einer Rücklage für Personalausgaben	0,0	0,0
---------------	-----	---	------------	------------

Ausgaben dürfen gegen entsprechende Einsparungen bei der Obergruppe 42 geleistet werden.

919 02	851	Zuführung zu einer Rücklage für Sachausgaben	0,0	0,0
---------------	-----	---	------------	------------

Ausgaben dürfen gegen entsprechende Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppen 4, 5 und 6 geleistet werden.

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

982 01	891	Hilfen aus zweckgebundenen Spenden	0,0	0,0
---------------	-----	---	------------	------------

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0301-382 01 geleistet werden.

03 01 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	
01		Förderung der Medienkompetenz in Schleswig-Holstein		
		Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe		
		Erläuterungen:		
		Veranschlagt zur Stärkung der Medienkompetenz in Schleswig-Holstein. Die Mittel dienen insbesondere dem Offenen Kanal Schleswig-Holstein zur Durchführung und Fortentwicklung bewährter und zur Erarbeitung neuer Projekte im Bereich Medienbildung.		
		Darüber hinaus sollen Maßnahmen Dritter gefördert und die Vernetzung der Akteure im Netzwerk Medienkompetenz Schleswig-Holstein verstärkt werden.		
		Die Umsetzung dieser Projekte erfolgt in Abstimmung mit der Staatskanzlei.		
		Das Land Schleswig-Holstein beabsichtigt mit dem Offenen Kanal Schleswig-Holstein den Abschluss eines erneuten Zuwendungsvertrages, der die Vermittlung von Medienkompetenz zum Gegenstand hat. Im Rahmen dieses Vertrages werden Mittel zur institutionellen Förderung des Offenen Kanals Schleswig-Holstein jährlich in Höhe von 200,0 T€ zugewendet. Weitere Mittel sind veranschlagt für die Beauftragung externer Experten der Medienkompetenz und weitere Sachkosten bei der Weiterentwicklung der strategischen Grundlagen für die Medienkompetenzvermittlung in Schleswig-Holstein.		
535 01	861	Ausgaben für die Förderung der Medienkompetenz in Schleswig-Holstein	0,0	0,0
(MG 01)				
685 01	011	Zuwendungen an den Offenen Kanal Schleswig-Holstein	350,0	200,0
(MG 01)			350,0	
685 06	011	Förderung von Projekten Dritter	0,0	150,0
(MG 01)				
Summe der Maßnahmegruppe 01			350,0	350,0
			350,0	
61		Ausrichtung des Tags der Deutschen Einheit 2019 in Schleswig-Holstein		
		Zusätzliche Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei der Einnahme-Titelgruppe 61 geleistet werden. Zusätzlich deckungsfähig innerhalb der Titelgruppe.		
427 61	011	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,0	0,0
(TG 61)		weggefallen		
537 61	011	Ausgaben anlässlich des Tags der Deutschen Einheit 2019	4.200,0	0,0
(TG 61)			199,7	
		Erläuterungen:		
		Veranschlagt für Kosten des Protokolls, wie Gottesdienst, Festakt, protokollarische Veranstaltungen; Kosten für das Bürgerfest, wie allgemeine Kosten Umsetzung der Ländermeile und der Bundesorgane sowie weitere Meilen, Flächen, Infrastruktur, Verkehr, Sicherheitskonzept, Agentur, Security, Sanitätsdienst, Abschlussveranstaltung, Länderpräsentation SH, Kosten für Kommunikation, wie Presse, Online-Auftritt, Grafik, Design und Medienpartnerschaften.		
Summe der Titelgruppe 61			4.200,0	0,0
			199,7	
62		Übernahme der Bundesratspräsidentschaft 2018/2019		
427 62	011	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,0	0,0
(TG 62)		weggefallen		

03 01 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	
538 62 (TG 62)	011	Ausgaben anlässlich der Übernahme der Bundesratspräsidentschaft 2018/2019	3,0	0,0
Summe der Titelgruppe 62			3,0	0,0
65 2020 - 100. Jahr der deutsch-dänischen Volksabstimmungen				
Zusätzliche Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei der Einnahme-Titelgruppe 65 geleistet werden. Zusätzlich deckungsfähig innerhalb der Titelgruppe.				
427 65 (TG 65)	011	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,0	0,0
539 65 (TG 65)	011	Ausgaben für Veranstaltungen anlässlich 100 Jahre deutsch-dänische Volksabstimmungen Erläuterungen: Veranschlagt für die Vergabe von Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Organisation, Durchführung, Kommunikation und Marketing für das Jahr 2020, mit der zentralen Festveranstaltung des Landes zu "2020 -100. Jahr der deutsch-dänischen Volksabstimmungen" sowie für Organisation und Durchführung weiterer Veranstaltungen durch die Landesregierung.	50,0	190,0
685 65 (TG 65)	011	Förderungen von Projekten Dritter anlässlich 100 Jahre deutsch-dänische Volksabstimmungen Erläuterungen: Mit der Begehung des 100. Jahres der deutsch-dänischen Volksabstimmungen sollen historische, völkerrechtliche, minderheitenpolitische und kulturelle Aspekte sowie die Dimension der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit von Deutschland und Dänemark gewürdigt und für die Zukunft weiterentwickelt werden. Die Landesregierung wird diese vielfältigen Aspekte nur mit Unterstützung und Einsatz der Akteure im Land umsetzen können. Veranschlagt sind daher Mittel zur Förderung von Projekten, die diese Aspekte beleuchten und für die Zukunft weiterentwickeln.	50,0	50,0
Summe der Titelgruppe 65			100,0	240,0
Summe der Ausgaben			17.554,8 10.752,1	13.583,2

03 01 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	
Abschluss				
11 - 19		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	13,0 2,2	13,0
21 - 29		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	195,0 5,5	11,0
35 - 39		Besondere Finanzierungseinnahmen	0,0 0,0	0,0
Gesamteinnahmen			208,0 7,7	24,0
41 - 49		Personalausgaben	11.079,9 9.016,9	11.041,3
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.581,9 1.288,8	1.466,9
61 - 69		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	735,0 368,1	975,0
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	158,0 57,8	100,0
91 - 99		Besondere Finanzierungsausgaben	0,0 20,5	0,0
Gesamtausgaben			17.554,8 10.752,1	13.583,2
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-17.346,8 -10.744,4	-13.559,2

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

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

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

Einnahmen

119 99	011	Vermischte Einnahmen	0,0	0,0
124 01	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	86,0	86,0
			141,9	
Die Erläuterungen sind verbindlich gem. § 17 Abs. 1 LHO.				
Erläuterungen:				
Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung werden für Dienstreisende der unmittelbaren Landesverwaltung die Übernachtungen in der Vertretung des Landes Schleswig-Holsteins in Berlin amtlich unentgeltlich zur Verfügung gestellt.				
281 01	011	Kostenerstattung für die Bewirtung von Besuchern	108,0	108,0
			182,7	
Summe der Einnahmen			194,0	194,0
			324,6	

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

Ausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	376,7 606,7	376,7
427 01	011	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	4,0 4,0	4,0
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.321,3 1.016,8	1.321,3
453 01	011	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	5,0 16,0	20,0
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	60,0 75,7	75,0
514 01	011	Dienst- und Schutzkleidung	1,0 0,9	1,0
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	325,0 274,1	292,8

Erläuterungen:

In Betracht kommen:

- a) 1 verwaltungseigenes Gebäude mit insgesamt rd. 2.265 qm Nutz- und Nebenraumfläche *)
- b) - gemietete oder gepachtete Gebäude mit insgesamt ca. - qm Nutz- und Nebenraumfläche *)

*) ohne Boden- und Kellerraumfläche

Veranschlagt sind:

			2020
			T€
1.	Heizung		40,0
2.	Elektrizität und Gas für Beleuchtung, Heizung und sonstigen Energiebedarf		75,0
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung		88,8
4.	Sonstiges		89,0
Summe			292,8

518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	10,5 5,5	9,0
--------	-----	---	-------------	-----

Erläuterungen:

Veranschlagt ist die Miete für fünf Fotokopiergeräte.

525 02	011	Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einschließlich Reisekosten	7,5 3,3	7,0
--------	-----	--	------------	-----

527 01	011	Reisekostenvergütungen	20,0 17,1	22,0
--------	-----	-------------------------------	--------------	------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

			2020
			T€
1.	Reisekostenvergütungen für Inlandsdienstreisen		18,0
2.	Reisekostenvergütungen für Auslandsdienstreisen		3,5
3.	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten		0,5
Summe			22,0

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

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	
529 02	011	Zur Verfügung für Repräsentation und Veranstaltungen des Landes in Berlin	177,5 182,3	120,5
		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.		
533 01	011	Werkverträge	74,0 70,9	85,0
		Erläuterungen: Kosten für den Pförtnerdienst in Berlin.		
546 99	011	Vermischte Verwaltungsausgaben, Kassen- und Zahlstellenfehlerträge	179,0 112,2	149,0
		Erläuterungen: Veranschlagt sind:		
				2020
				T€
		1. Unfall- usw. -renten und Entschädigungen an Dritte auf Grund rechtlicher Verpflichtungen		0,0
		2. Nachrufe, Kranzspenden, Zeitungsanzeigen		0,0
		3. Auslagen für Vorstellungsreisen		0,0
		4. Arbeitsmedizinische Betreuung		2,0
		5. Inanspruchnahme von Personaldienstleistern		106,0
		6. Sonstige vermischte Ausgaben		41,0
		Summe		149,0
		Aus Mitteln dieses Ansatzes dürfen auch anstelle einer Kranzspende Beträge in der dafür aufzuwendenden Höhe als Spende an eine Organisation gezahlt werden, die mildtätige, kirchliche, religiöse oder als besonders förderungswürdig anerkannte gemeinnützige Zwecke im Sinne des Einkommensteuerrechts verfolgt.		
632 01	011	Erstattungen an Niedersachsen für einen Betriebstechniker	40,0 46,7	51,0
		Erläuterungen: Veranschlagt ist der Kostenanteil Schleswig-Holsteins.		
Summe der Ausgaben			2.601,5 2.432,2	2.534,3

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	
Abschluss				
11 - 19		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	86,0 141,9	86,0
21 - 29		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	108,0 182,7	108,0
Gesamteinnahmen			194,0 324,6	194,0
41 - 49		Personalausgaben	1.707,0 1.643,5	1.722,0
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	854,5 742,0	761,3
61 - 69		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	40,0 46,7	51,0
Gesamtausgaben			2.601,5 2.432,2	2.534,3
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-2.407,5 -2.107,6	-2.340,3

03 05 Ressortübergreifende Organisationsangelegenheiten und Ausbildung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

Das Kapitel 03 05 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Ausgaben

- 01 Ausbildung, Umschulung und Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- 02 Digitalisierung

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

Mehrausgaben dürfen durch Mehreinnahmen gedeckt werden.

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

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

Erstattungen sind von der Ausgabe abzusetzen.

Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig.

Einnahmen

282 01	011	Erstattung Kostenbeitrag für die Mitfinanzierung eines Lehrstuhls	0,0	40,0
Erläuterungen:				
Erstattung von dataport AöR für die Mitfinanzierung eines Lehrstuhls gem. Zuwendungsvertrag mit der FH Kiel und Dataport AöR.				
Vgl. Titel 0305-686 02 MG 02.				

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

03 05 Ressortübergreifende Organisationsangelegenheiten und Ausbildung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

Ausgaben

533 01	011	Ausgaben für Organisationsuntersuchungen und Werkverträge	1.775,0 729,9	1.720,0
Erläuterungen:				
Veranschlagt sind Ausgaben für Organisationsuntersuchungen, die mit Hilfe externer Unterstützung durchgeführt werden sollen. Diese sollen die Qualität der Verwaltungsleistungen nachhaltig verbessern und so langfristig zu Haushaltsentlastungen führen.				
535 01	011	Ausgaben der ressortübergreifenden Organisation	125,0 32,2	115,0
Erläuterungen:				
Veranschlagt sind die Ausgaben der ressortübergreifenden Organisation für Programme, Projekte und Maßnahmen, die der Weiterentwicklung der Landesverwaltung dienen. Daneben können auch einzelne Projekte zur Erarbeitung eines Zielszenarios für die mittelfristige Entwicklung der Ministerialverwaltung zum Arbeitsgebiet gehören. Aus den Ansatzmitteln können Workshops, Fortbildungsveranstaltungen und Seminare im Bereich der Verwaltungsorganisation finanziert werden. Es dürfen auch Ausgaben für Sachverständigenleistungen, externe Beratung, kleinere Beschaffungen sowie sonstige Kosten der Modernisierung (wie z.B. Reisekosten und Fortbildung; Veranstaltungen einschl. Verzehr) geleistet werden.				
535 02	011	Ausgaben für die Zentrale Personalentwicklung	323,4 300,5	358,4
Erläuterungen:				
Das Zentrale Personalmanagement und Personalmarketing als zentrale Bausteine der Verwaltungsmodernisierung in Schleswig-Holstein steuern und koordinieren die komplexen Prozesse von der Personalgewinnung über die Personalentwicklung bis zum Ausscheiden der Beschäftigten. Zur Gewinnung von qualifizierten Fachkräften und geeigneten Nachwuchskräften im Zuge der laufenden Werbekampagne sind Ausgaben für Publikationen, Social Media, Werbematerial und weitere Maßnahmen (z. B. Workshops, Veranstaltungen) veranschlagt. Zur Steigerung der Attraktivität der Landesverwaltung als Arbeitgeber für vorhandene und künftige Beschäftigte dürfen aus dem Haushaltsansatz auch Ausgaben für Sachverständige, externe Beratung, kleinere Beschaffungen, Modernisierungsprojekte, ressortübergreifende Fortbildung und Personalentwicklung sowie für damit im Zusammenhang stehende Kosten (z. B. Reisekosten, Verzehrkosten bei Veranstaltungen pp.) geleistet werden.				
535 03	011	Ausgaben des ressortübergreifenden Gesundheitsmanagements	160,0 140,3	153,4
Erläuterungen:				
Veranschlagt sind die laufenden Ausgaben des ressortübergreifenden Betrieblichen Gesundheitsmanagement (BGM) und der Leitstelle für Suchtgefahren (LSA). Aus dem Haushaltsansatz dürfen Ausgaben für Sachverständige, externe Beratung, kleinere Beschaffungen sowie sonstige Kosten der Modernisierung (wie z. B. Reisekosten, Verzehrkosten bei Veranstaltungen pp.) geleistet werden. Zudem sind Ausgaben für Workshops, Fortbildung, Veranstaltungen und Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität des BGM und des LSA veranschlagt.				
535 04	011	Digitalisierung	0,0 593,2	0,0
weggefallen				
535 06	011	Ausgaben für ein Kompetenzzentrum für Führungskräfte in der Landesverwaltung Schleswig-Holstein	75,0	75,0
Erläuterungen:				
Veranschlagt sind die Ausgaben für ein Kompetenzzentrum für Führungskräfte in der Landesverwaltung Schleswig-Holstein. Zielsetzung ist eine Konzentration der Fortbildungsinhalte für Führungskräfte und die Einbindung in ein Gesamtkonzept, das aktuellen Anforderungen Rechnung trägt. Gleichzeitig wird eine ressortübergreifende Vernetzung unterstützt und zudem sichergestellt, dass die Führungskräfte der Landesverwaltung an zielgerichteten Fortbildungsangeboten teilnehmen sowie eine qualifizierte Führungskräfte-Personalentwicklung erfolgt. Aus dem Haushaltsansatz dürfen auch Ausgaben für Sachverständige, externe Beratung, Workshops, Veranstaltungen, kleinere Beschaffungen und sonstige Kosten (wie z. B. Reisekosten, Verzehrkosten bei Veranstaltungen pp.) geleistet werden.				
632 01	011	Kostenanteil des Landes für die Hochschule der Verwaltungswissenschaften in Speyer	105,0 82,3	105,0

03 05 Ressortübergreifende Organisationsangelegenheiten und Ausbildung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

noch zu 632 01

Erläuterungen:

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

686 01	011	Zuweisungen für Maßnahmen zu Fortbildungen im Zusammenhang mit Digitalisierung	0,0	0,0
--------	-----	---	------------	------------

Weggefallen

01 Ausbildung, Umschulung und Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Zusätzlich deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.

Erläuterungen:

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

422 03 (MG 01)	011	Anwärterbezüge der Beamtinnen und Beamten im Vorbereitungs- dienst	2.064,7 1.946,1	2.119,8
-------------------	-----	---	---------------------------	----------------

422 04 (MG 01)	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.066,1 874,1	1.129,7
-------------------	-----	--	-------------------------	----------------

428 02 (MG 01)	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8,0 16,7	57,4
-------------------	-----	--	--------------------	-------------

453 02 (MG 01)	011	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	0,0 1,0	12,0
-------------------	-----	--	-------------------	-------------

Erläuterungen:

Umsetzung der neuen Dienstanweisung für die Abrechnung von Reisekosten- und Trennungsgeldabrechnungen.

518 01 (MG 01)	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	189,0	250,2
-------------------	-----	--	--------------	--------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für die Anmietung von Räumlichkeiten für Dozenten der FHVD, Nutzungen von Parkplätzen, der Kantine und einer Sporthalle für die Ausbildung bei der Polizei.

525 02 (MG 01)	011	Aus- und Fortbildung	886,5 863,4	938,1
-------------------	-----	-----------------------------	-----------------------	--------------

Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

			2020
			T€
1.	Einstellungen		
1.1	Auwahlverfahren		127,0
1.2	Werbung, Messen		20,0
2.	Kosten für Ausbildung		
2.1	Regierungsinspektoranwärter/innen		388,0
2.2	Rgierungsoberssekäteranwärter/innen		224,0
2.3	Seminare, Teambidungworkshop, Ausbildungsbotschafter		12,9
2.4	Gebühren für zusätzliche Lehrkraft		15,0
2.5	Rechtsreferendare/innen		89,0
2.6	Reisekosten		27,2
3.	Ressortübergreifende Fortbildung		35,0
Summe			938,1

03 05 Ressortübergreifende Organisationsangelegenheiten und Ausbildung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	
526 07 (MG 01)	011	Ärztliche Untersuchungen	8,8 7,5	8,8
671 01 (MG 01)	011	Erstattung für die Mitbenutzung der Kantine von Dataport durch die Fachhochschule für Verwaltung und Dienstleistung weggefallen.	0,0 23,0	0,0
671 02 (MG 01)	012	Anteilige Erstattung für die Nutzung von Parkplätzen durch die Fachhochschule für Verwaltung und Dienstleistung weggefallen.	0,0 4,8	0,0
685 02 (MG 01)	011	Kostenanteil des Landes für das Ausbildungszentrum für Verwaltung	1.516,2 1.265,5	1.548,8
Erläuterungen: Anteil des Landes für das Ausbildungszentrum für Verwaltung nach § 6 Abs. 1 und 2 des Ausbildungszentrums-gesetzes. Veranschlagt sind:				2020
				T€
1 Fachhochschule für Verwaltung und Dienstleistung				360,6
1.1 Anteil der Steuerverwaltung				1.006,6
1.2 Anteil der Polizei				118,6
1.3 Anteil der Allgemeinen Verwaltung				63,0
2. Verwaltungsakademie Bordesholm				1.548,8
Summe				1.548,8
Summe der Maßnahmegruppe 01			5.739,3 5.002,1	6.064,8

02 Digitalisierung

Zusätzlich deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.

535 05 (MG 02)	011	Fortbildungen im Zusammenhang mit Digitalisierung	750,0	670,0
Erläuterungen: Die Staatskanzlei setzt das "Konzept für Fort- und Weiterbildung im Bereich der Digitalisierung in der Landesverwaltung" zur Unterstützung des Digitalisierungsprozesses um. Neben Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen dürfen aus dem Haushaltsansatz auch damit in Zusammenhang stehende Kosten (z.B. Ausgaben für Sachverständige, Informations- und Kommunikationsmaßnahmen, externe Beratung, kleinere Beschaffungen) geleistet werden.				
686 02 (MG 02)	011	Zuweisungen für Maßnahmen zu Fortbildung im Zusammenhang mit Digitalisierung	250,0	370,0
Erläuterungen: 1. Mit Zuwendungsvertrag vom 23. Mai 2018 mit der Universität zu Lübeck soll ein Forschungsbeitrag zur Weiterentwicklung des E-Governments geleistet werden. Dies beinhaltet die Finanzierung einer Professur "E-Government und Open Data Ecosystems" für 5 Jahre (2018 - 2022) und einer Stelle, die der Gestaltung des Wissenstransfers und der Kooperation mit der FHVD dient. 2. Mit Zuwendungsvertrag vom 27. März 2019 mit der FH Kiel und dataport AöR soll ein Forschungsbeitrag zur Weiterentwicklung der Data Science geleistet werden. Dies umfasst Zuwendungen an die FH Kiel für eine Professur "Angewandte Data Science" für 5 Jahre (2019 - 2024). Ziel der Landesregierung ist es, interne und externe Daten besser für Entscheidungsprozesse nutzbar zu machen und die Effektivität der öffentlichen Verwaltung durch stärker Daten getriebenes Handeln zu erhöhen (vgl. Digitalisierungsprogramm). Dieses Themenfeld soll daher von Anfang an in die Lehrinhalte für den Verwaltungsnachwuchs integriert werden. Absolvent/-innen, die erfolgreich den Bachelorstudiengang an der Fachhochschule für Verwaltung und Dienstleistung abgeschlossen haben, wird die Weiterqualifizierung an der FH Kiel zur Erlangung der erforderlichen Kompetenzen ermöglicht (Master-Abschluss). Vgl. Titel 0305 - 282 01.				

03 05 Ressortübergreifende Organisationsangelegenheiten und Ausbildung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	
<hr/>				
Summe der Maßnahmegruppe 02			1.000,0	1.040,0
<hr/>				
Summe der Ausgaben			9.302,7 6.880,5	9.631,6

03 05 Ressortübergreifende Organisationsangelegenheiten und Ausbildung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

Abschluss

21 - 29	Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	0,0	40,0
		0,0	
Gesamteinnahmen		0,0	40,0
		0,0	
41 - 49	Personalausgaben	3.138,8	3.318,9
		2.837,9	
51 - 55	Sächliche Verwaltungsausgaben	4.292,7	4.288,9
		2.667,0	
61 - 69	Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	1.871,2	2.023,8
		1.375,6	
Gesamtausgaben		9.302,7	9.631,6
		6.880,5	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-9.302,7	-9.591,6
		-6.880,5	

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei
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€ -								
03 01	Ministerpräsident, Staatskanzlei	2020		13,0	11,0			24,0
		2019		13,0	195,0			208,0
03 02	Bundesangelegenheiten, Vertretung des Landes Schleswig-Holstein beim Bund	2020		86,0	108,0			194,0
		2019		86,0	108,0			194,0
03 05	Ressortübergreifende Organisationsangelegenheiten und Ausbildung	2020			40,0			40,0
		2019						0,0
03 06	Sondervermögen zur Förderung des Einsatzes von Künstlicher Intelligenz in Schleswig-Holstein	2020						0,0
		2019						0,0
	Summe Haushalt	2020		99,0	159,0			258,0
	Summe Haushalt	2019		99,0	303,0			402,0
	mehr(+) / weniger(-)		0,0	0,0	-144,0	0,0	0,0	-144,0

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€ -									
11.041,3	1.466,9		975,0		100,0		13.583,2	2020	03 01
11.079,9	5.581,9		735,0		158,0		17.554,8	2019	
1.722,0	761,3		51,0				2.534,3	2020	03 02
1.707,0	854,5		40,0				2.601,5	2019	
3.318,9	4.288,9		2.023,8				9.631,6	2020	03 05
3.138,8	4.292,7		1.871,2				9.302,7	2019	
							0,0	2020	03 06
							0,0	2019	
16.082,2	6.517,1		3.049,8		100,0		25.749,1	2020	
15.925,7	10.729,1		2.646,2		158,0		29.459,0	2019	
+156,5	-4.212,0	0,0	+403,6	0,0	-58,0	0,0	-3.709,9		

Überschuss (+) / Zuschuss (-) 2020

-25.491,1

Überschuss (+) / Zuschuss (-) 2019

-29.057,0

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

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€ -								
03 01	Ministerpräsident, Staatskanzlei							
01	Förderung der Medienkompetenz in Schleswig-Holstein	2020 2019						
61	Ausrichtung des Tags der Deutschen Einheit 2019 in Schleswig-Holstein	2020 2019		0,0 0,0	0,0 184,0		0,0 184,0	
65	2020 - 100. Jahr der deutsch-dänischen Volksabstimmungen	2020 2019			0,0		0,0	
	Summe Haushalt	2020		0,0	0,0		0,0	
	Summe Haushalt	2019		0,0	184,0		184,0	

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

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€ -									

03 01 Ministerpräsident, Staatskanzlei

01 Förderung der Medienkompetenz in Schleswig-Holstein

2020									350,0
2019									350,0

61 Ausrichtung des Tags der Deutschen Einheit 2019 in Schleswig-Holstein

2020	0,0	0,0							0,0
2019	0,0	4.200,0							4.200,0

62 Übernahme der Bundesratspräsidentschaft 2018/2019

2020	0,0	0,0							0,0
2019	0,0	3,0							3,0

65 2020 - 100. Jahr der deutsch-dänischen Volksabstimmungen

2020		190,0		50,0					240,0
2019		50,0		50,0					100,0

03 05 Ressortübergreifende Organisationsangelegenheiten und Ausbildung

01 Ausbildung, Umschulung und Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

2020	3.318,9	1.197,1		1.548,8					6.064,8
2019	3.138,8	1.084,3		1.516,2					5.739,3

02 Digitalisierung

2020		670,0		370,0					1.040,0
2019		750,0		250,0					1.000,0

Summe	2020	3.318,9	2.057,1		2.318,8				7.694,8
Summe	2019	3.138,8	6.087,3		2.166,2				11.392,3

Stellenplan Stellenübersichten

	Seite
Kapitel 03 01 Ministerpräsident, Staatskanzlei	32
Kapitel 03 02 Bundesangelegenheiten, Vertretung des Landes Schleswig-Holstein beim Bund	37
Kapitel 03 05 Ressortübergreifende Organisationsangelegenheiten und Ausbildung	39
Abschluss Stellenpläne und -übersichten	40
Hebungen	42
Umsetzungen	43
kw-Vermerke	44
Neue Stellen	45
Einsparungen	46

03 01 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

		Stellenanzahl	
		2019	2020
422 01			
Bedarf an Beamtinnen und Beamten			
FESTE GEHÄLTER			
<i>Bes. Gruppe</i>			
Ministerpräsident, Staatskanzlei			
B9	Staatssekretäre/-innen	2	2
B5	Ministerialdirigenten/-innen	4	4 ¹⁾
B2	Ministerialräte/-innen	6	6
Summe [Ministerpräsident, Staatskanzlei]:		12	12
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER			
<i>Bes. Gruppe</i>			
Ministerpräsident, Staatskanzlei			
A16	Ministerialräte/-innen	8	8
A15	Regierungsdirektoren/-innen, Regierungsvolkswirtschaftsdirektoren/-innen	18	18
A14	Oberregierungsräte/-innen	14	14
A13 LG 2.2	Regierungsräte/-innen	2	2
A13 LG 2.1	Oberamtsräte/-innen	30	31 ²⁾
A12	Amtsräte/-innen	10	10
A11	Regierungsamtmänner/-frauen	13	13
A10	Regierungsoberinspektoren/-innen	5	5
A9 LG 2.1	Regierungsinspektoren/-innen	8	13
A9 LG 1.2	Amtsinspektoren/-innen	3	3
A8	Regierungshauptsekretäre/-innen	0	0
A7	Regierungsobersekretäre/-innen	1	3
A6 LG 1.2	Regierungssekretäre/-innen	1	0
Summe [Ministerpräsident, Staatskanzlei]:		113	120
Summe :		125	132

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

Planstellen künftig wegfallend:

5 Stellen	A15	am 31.12.2020	Befristete Aufgaben, Ausrichtung Tag der dt. Einheit 2019 i.R. der Stellenmittelfristplanung	(aus HH 2019)
2 Stellen	A14	am 31.12.2024	mit Abschluss des Projektes KoPers (geplant 31.12.2017), im Sinne der Haushaltsvorsorge verlängert bis 31.12.2024	(aus HH 2011/2012)
1 Stelle	A14	am 30.06.2021	Befristete Stelle gem. § 13 Abs. 4 HG 2018	(aus HH 2019)
3 Stellen	A13 LG 2.1	am 31.12.2020	Befristete Aufgaben, Ausrichtung Tag der dt. Einheit 2019	(aus HH 2018)
12 Stellen	A13 LG 2.1	am 31.12.2020	Befristete Aufgaben, Ausrichtung des Tags der dt. Einheit i.R. der Stellenmittelfristplanung	(aus HH 2019)
1 Stelle	A12	am 30.06.2021	Befristete Stelle gem. § 13 Abs. 4 HG 2018	(aus HH 2019)
2 Stellen	A9 LG 2.1	am 31.07.2020	künftig wegfallend mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, spätestens zum 31.07.2020.	(aus HH 2018)
2 Stellen	A9 LG 2.1	am 31.12.2022	Anpassung Stellenbedarf i.R. der Stellenmittelfristplanung	(aus HH 2019)

03 01 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

3 Stellen	A9 LG 2.1	am 31.07.2021	künftig wegfallend mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, spätestens nach 3 Jahren (31.07.2021) gem. § 15 Nr. 1 HG 2018	(aus HH 2019)
5 Stellen	A9 LG 2.1	am 31.07.2022	künftig wegfallend mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, spätestens nach 3 Jahren (31.07.2022) gem. § 15 Nr.1 HG 2019	(aus HH 2020)
1 Stelle	A9 LG 2.1	am 30.11.2021	künftig wegfallend mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, spätestens nach 3 Jahren (30.11.2021) gem. § 15 Nr.1 HG 2018	(aus HH 2020)
1 Stelle	A7	am 31.07.2021	künftig wegfallend mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, spätestens nach 3 Jahren (31.07.2021) gem. § 15 Nr.1 HG 2018	(aus HH 2019)
2 Stellen	A7	am 31.07.2022	künftig wegfallend mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, spätestens nach 3 Jahren (31.07.2022) gem. § 15 Nr.1 HG 2019	(aus HH 2020)

Vermerke:

			Im Kapitel 0301 dürfen bis zu 2 Planstellen der BesGr. A 15 oder A 16 mit Richterinnen und Richtern aus den Kap. 0902, 0904 bis 0906 besetzt werden. Vgl. Titel 0902 - 422 01.	(aus HH 2001)
1 Stelle	A15		darf nur mit 50 v. H. der regelmäßigen Arbeitszeit besetzt werden	(aus HH 2004/2005)
1 Stelle	A14		darf nur mit 50 v. H. der regelmäßigen Arbeitszeit besetzt werden	(aus HH 2004/2005)
1 Stelle	A14		im Einzelplan 07 darf im Kapitel 0301 für das Landesportal www.schleswig.holstein.de besetzt werden, und zwar zu 50 v. H. bei Titel 0701-422 01 und zu 50 v. H. bei Titel 0717-42201.	(aus HH 2009/2010)
1 Stelle	A13 LG 2.1		im Kapitel 0701 darf mit 50% der regelmäßigen Arbeitszeit im Kapitel 0301 besetzt werden	(aus HH 2009/2010)

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
Ministerpräsident, Staatskanzlei													
1	A13 LG 2.1	1										+1	Neueinrichtung einer Servicestelle für Zuwendungsgewährung in der Staatskanzlei bedarf einer personellen Abdeckung
2	A9 LG 2.1	1										+5	Planstelle der BesGr. A 9, § 15 Nr. 1 HG 2018, Schreiben FM vom 27.11.2018
3		5											Planstellen der BesGr. A 9, § 15 Nr. 1 HG 2019, Schreiben des FM vom 16.05.2019 und 28.05.2019
4			1										Vollzug kw-Vermerk; Stelle mit kw-Vermerk aus HH 2017 fällt nach § 15 Nr. 1 HG 2017 am 31.07.2019 weg
5	A7	2										+2	Planstellen der BesGr. A 7, § 15 Nr. 1 HG 2019, Schreiben FM vom 16.05.2019
6	A6 LG 1.2		1									-1	Vollzug kw-Vermerk; Stelle mit kw-Vermerk aus HH 2017 fällt nach § 15 Nr. 1 HG 2017 am 31.07.2019 weg
Summe:		9	2									+7	

neue Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle	A9 LG 2.1	am 30.11.2021	künftig wegfallend mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, spätestens nach 3 Jahren (30.11.2021) gem. § 15 Nr.1 HG 2018	(aus HH 2020)
----------	-----------	---------------	--	---------------

03 01 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

5 Stellen A9 LG 2.1 am 31.07.2022 künftig wegfallend mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, spätestens nach 3 Jahren (31.07.2022) gem. § 15 Nr.1 HG 2019 (aus HH 2020)

2 Stellen A7 am 31.07.2022 künftig wegfallend mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, spätestens nach 3 Jahren (31.07.2022) gem. § 15 Nr.1 HG 2019 (aus HH 2020)

Stellenanzahl
2019 2020

427 05

Entgeltgruppe

Praktikant

1 1

Summe :

1 1

Stellenanzahl
2019 2020

428 01

Entgeltgruppe

AT

2 2

E15 Ü

0 0

E15

5 5

E14

2 2

E13

0 0

E12

8 8

E11

3 3

E10

5 6

E9

13 0

E9 b LG 2.1

0 9

E9 a LG 1.2

0 4

E8

6 6

E6

3 2

E5

1 1

Summe :

48 48

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle E9 künftig wegfallend mit Ausscheiden der Stelleninhaberin (aus HH 2020)

2 Stellen E6 am 31.12.2022 Anpassung Stellenbedarf i.R. der Stellenmittelfristplanung (aus HH 2020)

1 Stelle E5 am 31.12.2022 Anpassung Stellenbedarf i.R. der Stellenmittelfristplanung (aus HH 2020)

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	E10							1				+1	von E9; Hebung E 9 auf E 10
2	E9							1				-13	von E6; E6 mit kw Vermerk "mit Ausscheiden der Stelleninhaberin" ist aufgrund der Tätigkeitsmerkmale auf E9 zu heben
3									1				nach E10; Hebung E 9 auf E 10
4												9	nach E9 b LG 2.1; Neue Entgeltordnung
5												4	nach E9 a LG 1.2; Neue Entgeltordnung
6	E9 b LG 2.1											9	von E9; Neue Entgeltordnung
7	E9 a LG 1.2											4	von E9; Neue Entgeltordnung
8	E6	2										-1	Stellenabbaupfad geschoben auf 2022
9			2										10 v.H. Stellenreduzierung bis 2020
10									1				nach E9; E6 mit kw Vermerk "mit Ausscheiden der Stelleninhaberin" ist aufgrund der Tätigkeitsmerkmale auf E9 zu heben
11	E5	1										0	Stellenabbaupfad geschoben auf 2022
12			1										10 v.H. Stellenreduzierung bis 2020
Summe:		3	3					2	2	13	13	0	

neue Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

- 1 Stelle E9 künftig wegfallend mit Ausscheiden der Stelleninhaberin (aus HH 2020)
- 2 Stellen E6 am 31.12.2022 Anpassung Stellenbedarf i.R. der Stellenmittelfristplanung (aus HH 2020)
- 1 Stelle E5 am 31.12.2022 Anpassung Stellenbedarf i.R. der Stellenmittelfristplanung (aus HH 2020)

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

AT	2	2
E15 Ü	0	0
E15	5	5
E14	2	2
E13	0	0
E12	8	8
E11	3	3
E10	5	6
E9	13	0
E9 b LG 2.1	0	9
E9 a LG 1.2	0	4
E8	6	6
E6	3	2
E5	1	1
Praktikant	1	1
Summe [Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer]:	49	49

03 01 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Ministerpräsident, Staatskanzlei	2019	2020	2021
<i>Beamte und Beamtinnen</i>			
B9	2	2	
B5	4	4	
B2	6	6	
A16	8	8	
A15	18	18	
A14	14	14	
A13 LG 2.2	2	2	
A13 LG 2.1	30	31	
A12	10	10	
A11	13	13	
A10	5	5	
A9 LG 2.1	8	13	
A9 LG 1.2	3	3	
A8	0	0	
A7	1	3	
A6 LG 1.2	1	0	
<i>Summe [Beamte und Beamtinnen]:</i>	125	132	
Summe [Ministerpräsident, Staatskanzlei]:	125	132	
Summe:	174	181	

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

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Stellenanzahl
2019 2020

422 01

FESTE GEHÄLTER

Bes.Gruppe

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

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes.Gruppe

A16	Ministerialräte/-innen	3	3
A15	Regierungsdirektoren/-innen	1	1
A14	Oberregierungsräte/-innen	0	0
A13 LG 2.2	Regierungsräte/-innen	0	0
A12	Amtsräte/-innen	1	1
A11	Regierungsamtmänner/-frauen	0	0
A10	Regierungsoberinspektoren/-innen	0	1
A9 LG 2.1	Regierungsinspektoren/-innen	2	0
A8	Regierungshauptsekretäre/-innen	0	1
A7	Regierungsobersekretäre/-innen	1	0
A6 LG 1.2	Regierungssekretäre/-innen	0	0

Summe :	10	9
----------------	----	---

Vermerke:

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

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	A10							1				+1	von A9 LG 2.1; Abordnung zur Übernahme einer Beamtin in der Besoldungsgruppe A 10 -2 Vollzug kw-Vermerk; Stelle fällt zum 31.7.2019 weg nach A10; Abordnung zur Übernahme einer Beamtin in der Besoldungsgruppe A 10 +1 von A7; Hebung A7 auf A8 -1 nach A8; Hebung A7 auf A8
2	A9 LG 2.1		1									-2	
3										1			
4	A8							1				+1	
5	A7									1		-1	
Summe:			1					2	2			-1	

Stellenanzahl
2019 2020

428 01

Entgeltgruppe

E15 Ü		0	0
E15		2	1
E14		1	1
E12		3	3
E10		1	1
E9		3	0
E9 b LG 2.1		0	3

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

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

E8	3	3
E7	2	2
E6	3	3
Summe :	18	17

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 13 01 - 428 01; Übertragen nach 1301 - 42801
2	E9										3	-3	nach E9 b LG 2.1; Neue Entgeltordnung
3	E9 b LG 2.1									3		+3	von E9; Neue Entgeltordnung
Summe:					1					3	3	-1	

Beamte und Beamtinnen

B5	1	1
B2	1	1
A16	3	3
A15	1	1
A14	0	0
A13 LG 2.2	0	0
A12	1	1
A11	0	0
A10	0	1
A9 LG 2.1	2	0
A8	0	1
A7	1	0
A6 LG 1.2	0	0
Summe [Beamte und Beamtinnen]:	10	9

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

E15 Ü	0	0
E15	2	1
E14	1	1
E12	3	3
E10	1	1
E9	3	0
E9 b LG 2.1	0	3
E8	3	3
E7	2	2
E6	3	3
Summe [Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer]:	18	17

Summe: 28 26

03 05 Ressortübergreifende Organisationsangelegenheiten und Ausbildung

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

		Stellenanzahl	
		2019	2020
422 03	(01)		
<i>Bes. Gruppe</i>			
Anw. LG 2.1	Regierungsinspektoranwärter/-innen	105	105
Anw. LG 1.2	Anwärter/-innen mittlerer Dienst	48	48
Summe :		153	153

		Stellenanzahl	
		2019	2020
422 04	(01)		
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER			
<i>Bes. Gruppe</i>			
A13 LG 2.2	Regierungsräte/-innen	24	24
Summe :		24	24

Beamte und Beamtinnen

A13 LG 2.2	24	24
<i>Summe [Beamte und Beamtinnen]:</i>	24	24

Beamte im Vorbereitungsdienst

Anw. LG 2.1	105	105
Anw. LG 1.2	48	48
<i>Summe [Beamte im Vorbereitungsdienst]:</i>	153	153

Summe: 177 177

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

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	7 428 01 428 TG	8	9
03 01	Ministerpräsident, Staatskanzlei	2020	132	-	-	49	-	181
		2019	125	-	-	49	-	174
03 02	Bundesangelegenheiten, Vertretung des Landes Schleswig-Holstein beim Bund	2020	9	-	-	17	-	26
		2019	10	-	-	18	-	28
03 05	Ressortübergreifende Organisationsangelegenheiten und Ausbildung	2020	24	-	153	-	-	177
		2019	24	-	153	-	-	177
Summe		2020	165	-	153	66	-	384
		2019	159	-	153	67	-	379

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	Ministerpräsident, Staatskanzlei	03 01
-	-	-	-	-	2019		
-	-	-	-	-	2020	Bundesangelegenheiten, Vertretung des Landes Schleswig-Holstein beim Bund	03 02
-	-	-	-	-	2019		
-	-	-	-	-	2020	Ressortübergreifende Organisationsangelegenheiten und Ausbildung	03 05
-	-	-	-	-	2019		
-	-	-	-	-	2020		Summe
-	-	-	-	-	2019		

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Hebungen 2020

Kapitel	Beamtinnen und Beamte		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		Zahl
	aus BesGr.	in BesGr.	aus EntgeltGr.	in EntgeltGr.	
1	2	3	4	5	6
03 01	Ministerpräsident, Staatskanzlei				
			E9 E6	E10 E9	1 1
03 02	Bundesangelegenheiten, Vertretung des Landes Schleswig-Holstein beim Bund				
	A9 LG 2.1 A7	A10 A8			1 1
Summe	2	2	2	2	4

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Umsetzungen Stellenplan 2020

Kapitel	Beamtinnen und Beamte		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		Zahl
	aus BesGr.	in BesGr.	aus EntgeltGr.	in EntgeltGr.	
1	2	3	4	5	6
03 02	Bundesangelegenheiten, Vertretung des Landes Schleswig-Holstein beim Bund				
nach 13 01			E15	E15	1
Summe	0	0	1	1	1

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

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
03 01 Ministerpräsident, Staatskanzlei							
422 01							
A15	5	2019	am 31.12.2020 Befristete Aufgaben, Ausrichtung Tag der dt. Einheit 2019 i.R. der Stellenmittelfrist- planung			5	
A14	2	2011/2012	am 31.12.2024 mit Abschluss des Projektes KoPers (geplant 31.12.2017), im Sinne der Haus- haltsvorsorge verlängert bis 31.12.2024			2	
A14	1	2019	am 30.06.2021 Befristete Stelle gem. § 13 Abs. 4 HG 2018			1	
A13 LG 2.1	3	2018	am 31.12.2020 Befristete Aufgaben, Ausrichtung Tag der dt. Einheit 2019			3	
A13 LG 2.1	12	2019	am 31.12.2020 Befristete Aufgaben, Ausrichtung des Tags der dt. Einheit i.R. der Stellenmit- telfristplanung			12	
A12	1	2019	am 30.06.2021 Befristete Stelle gem. § 13 Abs. 4 HG 2018			1	
A9 LG 2.1	2	2018	am 31.07.2020 künftig wegfallend mit Ausscheiden der StelleninhaberIn oder des Stelleninhabers, spätestens zum 31.07.2020.			2	
A9 LG 2.1	3	2019	am 31.07.2021 künftig wegfallend mit Ausscheiden der StelleninhaberIn oder des Stelleninhabers, spätestens nach 3 Jah- ren (31.07.2021) gem. § 15 Nr. 1 HG 2018			3	Anpassung Jahr des Haushaltsgesetzes
A9 LG 2.1	2	2019	am 31.12.2022 Anpassung Stellenbedarf i.R. der Stellenmittelfristplanung			2	Stellen wurden laut Kabinettsbeschluss im Juni 2018 genehmigt zur Abfederung des Stellenabbaupfads
A7	1	2019	am 31.07.2021 künftig wegfallend mit Ausscheiden der StelleninhaberIn oder des Stelleninhabers, spätestens nach 3 Jah- ren (31.07.2021) gem. § 15 Nr.1 HG 2018			1	
Summe				0	0	32	

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

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Neue Stellen 2020

Kapitel	Beamten und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Grund bzw. gesetzliche Bestimmung	Zahl
	BesGr.	EntgeltGr.		
1	2	3	4	5
03 01	Ministerpräsident, Staatskanzlei			
	A13 LG 2.1		Neueinrichtung einer Servicestelle für Zuwendungsgewährung in der Staatskanzlei bedarf einer personellen Abdeckung	1
	A9 LG 2.1		Planstellen der BesGr. A 9, § 15 Nr. 1 HG 2019, Schreiben des FM vom 16.05.2019 und 28.05.2019	5
	A9 LG 2.1		Planstelle der BesGr. A 9, § 15 Nr. 1 HG 2018, Schreiben FM vom 27.11.2018	1
	A7		Planstellen der BesGr. A 7, § 15 Nr. 1 HG 2019, Schreiben FM vom 16.05.2019	2
		E6	Stellenabbaupfad geschoben auf 2022	2
		E5	Stellenabbaupfad geschoben auf 2022	1
Summe	9	3		12

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Einsparungen 2020

Kapitel	Beamten und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Grund bzw. gesetzliche Bestimmung	Zahl
	BesGr.	EntgeltGr.		
1	2	3	4	5
03 01	Ministerpräsident, Staatskanzlei			
	A9 LG 2.1		Stelle mit kw-Vermerk aus HH 2017 fällt nach § 15 Nr. 1 HG 2017 am 31.07.2019 weg	1
	A6 LG 1.2		Stelle mit kw-Vermerk aus HH 2017 fällt nach § 15 Nr. 1 HG 2017 am 31.07.2019 weg	1
		E6 E5	10 v.H. Stellenreduzierung bis 2020 10 v.H. Stellenreduzierung bis 2020	2 1
03 02	Bundesangelegenheiten, Vertretung des Landes Schleswig-Holstein beim Bund			
	A9 LG 2.1		Stelle fällt zum 31.7.2019 weg	1
Summe	3	3		6