

Einzelplan 01

Landtag

Inhalt

	Seite
Vorwort	2
Diagramm Nettoausgaben nach Ausgabearten	5
Kapitel 01 01 Landtag	6
Kapitel 01 02 Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz	23
Kapitel 01 03 Die Bürgerbeauftragte für soziale Angelegenheiten des Landes Schleswig-Holstein	30
Kapitel 01 04 Der Beauftragte für Flüchtlings-, Asyl- und Zuwanderungsfragen	35
Kapitel 01 05 Der Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderung	39
Kapitel 01 06 Der Landesbeauftragte für politische Bildung	43
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 10 bis 25 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.	01.02.2018
0101	2
0102	1
0103	-
0104	-
0105	2
0106	-

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

E. Personalbudget

Personalbudget 2019 (EPL 01 OGr. 42 inkl. Tarifverstärkungsmittel) in T€ - : 14.061,2
Anzahl der Vollzeitäquivalente im Jahr 2018: 167,2

Nachrichtlich:

1. Versorgungsempfängerinnen/Versorgungsempfänger

a)	Anzahl	Stand 01.01.2017: 35
		Stand 01.01.2018: 36
b)	Ist	2017 - in T€ -: 1.656,0
	Soll	2018 - in T€ -: 1.723,7
	Soll	2019 - in T€ -: 1.783,3

2. Vorzeitig in den Ruhestand versetzte
Versorgungsempfängerinnen/Versorgungsempfänger

a)	Anzahl	in 2017	0
b)	durchschnittliche Zeitdauer bis zur regulären Pensionsaltersgrenze		0

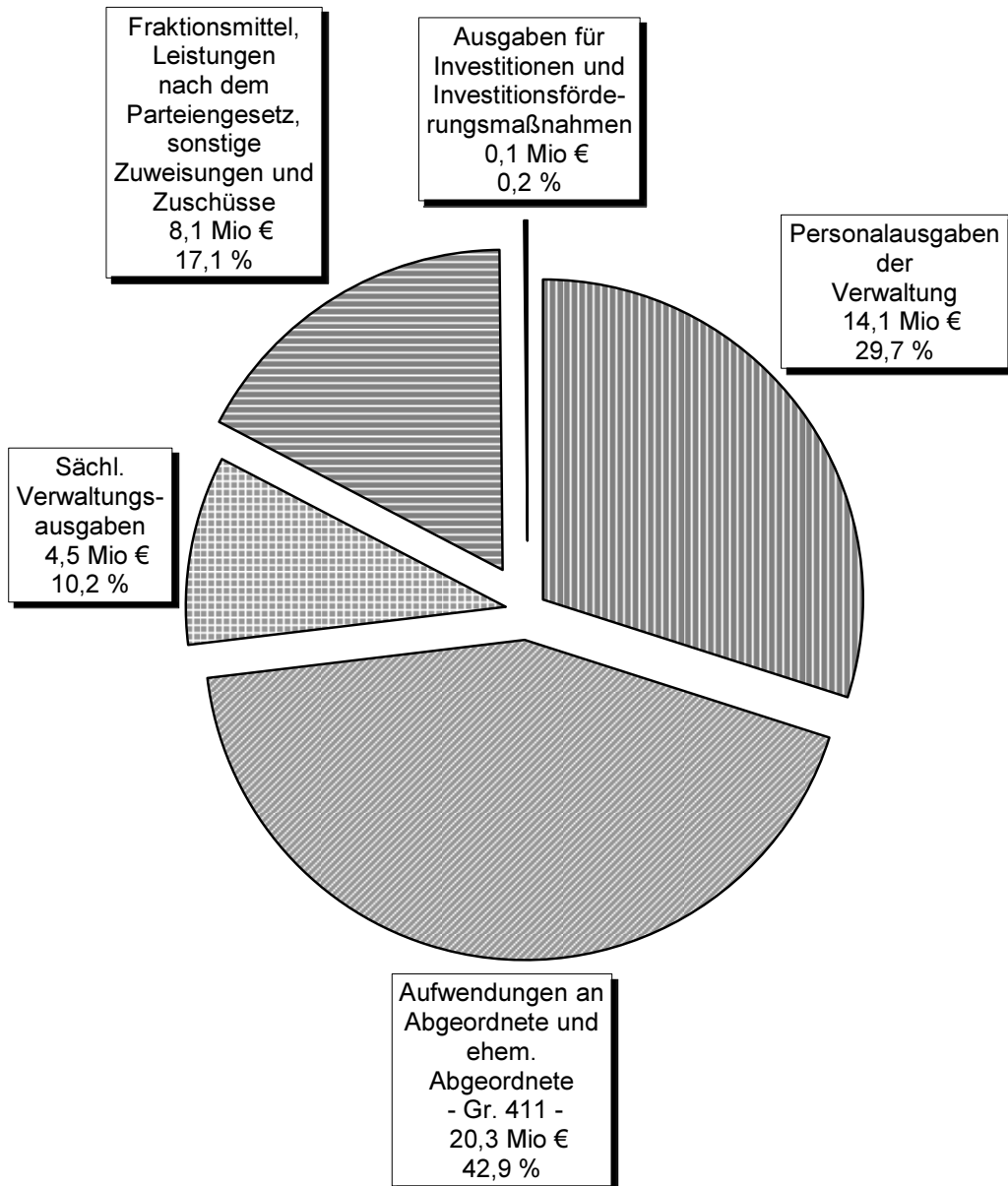
3. Beschäftigung Schwerbehinderter (Jahresdurchschnitt 2017)

Arbeitsplätze nach dem SchwbG	181
Pflichtquote (5 %)	9
durch Schwerbehinderte besetzte Arbeitsplätze	15

4. Ausgabenbudgets

	2018	2019
	- in T€ -	
Budget I	38.139,3	39.278,5
Budget II	8.139,2	8.180,2

Einzelplan 01 Nettoausgaben nach Ausgabearten 2019



01 01 Landtag

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			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

04 Leistungsentgelte an die Dataport Schleswig-Holstein

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 01	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen Weggefallen	0,0	0,0
119 02	011	Kostenbeiträge für private Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw. Erläuterungen: Veranschlagt sind Einnahmen durch Kostenerstattung für die private Benutzung personengebundener Dienstkraftwagen.	0,0	0,0
119 04	011	Erlöse aus dem Verkauf unbrauchbarer oder entbehrlicher Gegenstände	0,0 0,4	0,0
119 99	011	Vermischte Einnahmen	0,0 1,3	0,0
124 01	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung Erläuterungen: Veranschlagt sind Einnahmen aus der Verpachtung des Restaurationsbetriebes im Landeshaus. Einnahmen für Nebenkosten-erstattungen fließen dem Kapitel 12 20 direkt zu.	20,0 20,5	20,0
124 02	011	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Leistungen des IT-Referates Mehreinnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 0101 - MG 03 zu verwenden.	27,7 18,4	27,7
124 03	011	Einnahmen aus Veranstaltungen nach dem Nutzungskonzept 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.	8,5 13,2	8,5
129 01	011	Einnahmen aus der Beteiligung Dritter bei Kunstausstellungen Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 0101 - MG 06 zu verwenden.	0,0 11,8	0,0
359 01	851	Entnahme aus der Rücklage für Sachausgaben.	0,0	0,0

01 01 Landtag

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

noch zu 359 01

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.

359 04 851 **Entnahme aus der Rücklage "Leistungen an Abgeordnete"** 0,0 0,0

Erläuterungen:

Einnahmen stehen für zusätzliche Ausgaben bei 0101 - MG 02 zur Verfügung.

359 06 851 **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.

01 Enquete-Kommissionen, Sonderausschüsse und Sachverständigenkommissionen

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 02 011 **Erstattung von Personalkosten** 0,0 0,0
(MG 01)

Deckungsfähigkeit innerhalb der Maßnahmegruppe.

Summe der Maßnahmegruppe 01 0,0 0,0

Summe der Einnahmen 56,2 56,2
65,6

01 01 Landtag

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

Ausgaben

412 01	011	Aufwendungen für parlamentarische Kontrollorgane	0,5	0,5
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	2.256,8 2.186,3	2.432,9
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	5,2	0,0
427 03	011	Beschäftigungsentgelte an geprüfte Rechtskandidatinnen/Rechtskandidaten	59,4 28,6	59,4
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	4.450,4 4.355,6	4.574,6
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	350,0 431,1	402,0

Mehrausgaben dürfen zusätzlich bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 01 und der Einnahmen bei den Titeln 124 03 und 359 01 geleistet werden.

Erläuterungen:

Mehr aufgrund der Ergänzung- und Ersatzbeschaffungen für die Bestuhlung des SH Saals (50,5 T€) sowie anstehender Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen - auch aus arbeitsmedizinischen Gründen - für Ausstattungsgegenstände der Fraktionen, der LTV und der Beauftragten inkl. einkalkulierter Preissteigerungen.

Veranschlagt sind:

		2019
		T€
1.	Büromaterial	35,0
2.	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen u.ä.	51,0
3.	Druck- und Buchbinderarbeiten	5,5
4.	Post-, Fernmelde-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	37,0
5.	Ersatzbeschaffung von Geräten	116,0
6.	Ergänzungsbeschaffung von Geräten	117,5
7.	Unterhaltung von Geräten	8,0
8.	Sonstiges	9,0
9.	Papier	23,0
Summe		402,0

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

Ziff. 4 bildet ausschließlich Portokosten ab.

Der Ansatz für Fernmelde-, Rundfunk- und Fernsehgebühren (33 T€) wurde an den Titel 511 03 (MG 03) überführt.

514 01	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	156,0 131,5	166,0
--------	-----	---	-----------------------	--------------

01 01 Landtag

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

noch zu 514 01

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

		2019
		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 2018	Soll 2019	Tatsächlicher Bestand 01.02.2018
Personenkraftwagen	15	17	14

Mehr aufgrund weiterer Dienstfahrzeuge für die FDP-Fraktion und eines Ausgleichsfahrzeugs.

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 Fahrerin oder eines Fahrers für die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des SSW im Landtag sind mit der Fahrdienstpauschale bei Tit. 684 09 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 Fahrerin oder eines Fahrers für die Vorsitzende oder den Vorsitzenden der Landtagsfraktion Bündnis 90 / DIE GRÜNEN sind mit der Fahrdienstpauschale bei Tit. 684 11 veranschlagt.

1 Chefwagen mit Cheffahrerin, Cheffahrer wird für die Vorsitzende oder den Vorsitzenden der AfD-Fraktion bereitgestellt. Die Personalkosten für die Beschäftigung einer Fahrerin oder eines Fahrers für die Vorsitzende oder den Vorsitzenden der AfD-Fraktion sind mit der Fahrdienstpauschale bei Tit. 684 14 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 Fahrerin/Fahrer und 1 Selbstfahrer-Fahrzeug stehen als Ausgleichsfahrzeuge zur Verfügung.

517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	7,9 17,9	32,6
--------	-----	---	--------------------	-------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Nebenkosten für die Büroflächenanmietung in der Avenue Edmond Mesens Nr. 7a in Brüssel und einer voraussichtlichen Neuanmietung in Kiel, zudem sind 10,8 T€ für die Prüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte eingeplant.

518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	7,6 6,5	63,3
--------	-----	--	-------------------	-------------

Erläuterungen:

Mehr aufgrund der Anmietung von Büroflächen (Nr. 3).

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
3.	Bürogebäude	vsl. Düsternbrook	371 qm
			439 qm

01 01 Landtag

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

noch zu 518 01

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

518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	146,5	146,5
			121,1	

518 99	011	Leasingraten für Chefwagen	68,0	78,0
			57,2	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Leasingraten für 17 Dienstkraftfahrzeuge des Landtages.
Mehr aufgrund eines neuen Chefwagens (FDP) und eines neuen Ausgleichsfahrzeugs.

523 01	011	Erwerb von Kunstgegenständen	2,5	2,5
			2,5	

525 01	011	Aus- und Fortbildung	49,0	49,0
			41,5	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

			2019
			T€
1.	Fachliche Fortbildung		33,0
2.	Führungskräftefortbildung		12,0
3.	--		0,0
4.	--		0,0
5.	Reisekosten		4,0
Summe			49,0

526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	75,0	75,0
			39,3	

Erläuterungen:

			2019
			T€
1.	parlamentarische Dienste		60,0
2.	zentrale Dienste		15,0
Summe			75,0

526 05	011	Ärztliche Untersuchungen	1,5	1,5
			0,8	

526 99	011	Kosten für Sachverständige, Gutachten u.ä.	30,0	30,0
			0,3	

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 externe Gutachten. Vom Gesamtansatz sind 25 T€ für externe Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes vorgesehen.

527 01	011	Dienstreisen	40,6	40,6
			31,6	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

			2019
			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

01 01 Landtag

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019																											
			Ist 2017																												
			T€																												
531 04	013	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht	40,0 33,8	47,0																											
<p>Mehrausgaben dürfen zu Lasten 0101 - MG 06 geleistet werden.</p> <p>Erläuterungen: Veranschlagt sind Vergütungen an die Verwertungsgesellschaft WORT und die Pressemonitor GmbH für die Veröffentlichung urheberrechtlich geschützter Artikel und Kommentare im Pressespiegel des Landtages.</p> <p>Mehr aufgrund erhöhter Entgelte und der Einbindung eines Pressearchivs (10 Jahre rückwirkend).</p>																															
533 01	011	Leistungen durch Dritte	127,4 86,6	144,9																											
<p>Erläuterungen: Veranschlagt sind:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;"></th> <th style="width: 90%;"></th> <th style="width: 5%; text-align: right;">2019</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th style="text-align: right;">T€</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Vergütungen für die Mitwirkung Dritter bei der stenographischen Aufnahme von Plenartagungen und Ausschusssitzungen</td> <td style="text-align: right;">114,7</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Dolmetscherkosten</td> <td style="text-align: right;">3,6</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Audit "Familienfreundlicher Landtag; Vereinbarkeit von Familie und Beruf"</td> <td style="text-align: right;">2,0</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Externe Beratungsleistung</td> <td style="text-align: right;">18,6</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Sonderveranstaltung der Ausschüsse (u. a. Runder Tisch zur Situation der Heimerziehung)</td> <td style="text-align: right;">0,0</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Garderobendienste</td> <td style="text-align: right;">6,0</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Summe</td> <td style="text-align: right;">144,9</td> </tr> </tbody> </table> <p>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.</p>							2019			T€	1.	Vergütungen für die Mitwirkung Dritter bei der stenographischen Aufnahme von Plenartagungen und Ausschusssitzungen	114,7	2.	Dolmetscherkosten	3,6	3.	Audit "Familienfreundlicher Landtag; Vereinbarkeit von Familie und Beruf"	2,0	4.	Externe Beratungsleistung	18,6	5.	Sonderveranstaltung der Ausschüsse (u. a. Runder Tisch zur Situation der Heimerziehung)	0,0	6.	Garderobendienste	6,0	Summe		144,9
		2019																													
		T€																													
1.	Vergütungen für die Mitwirkung Dritter bei der stenographischen Aufnahme von Plenartagungen und Ausschusssitzungen	114,7																													
2.	Dolmetscherkosten	3,6																													
3.	Audit "Familienfreundlicher Landtag; Vereinbarkeit von Familie und Beruf"	2,0																													
4.	Externe Beratungsleistung	18,6																													
5.	Sonderveranstaltung der Ausschüsse (u. a. Runder Tisch zur Situation der Heimerziehung)	0,0																													
6.	Garderobendienste	6,0																													
Summe		144,9																													
533 05	011	Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung	17,3 9,6	18,0																											
536 02	012	Beiträge an deutsche Vereine und Gesellschaften	2,8 2,7	2,8																											
<p>Erläuterungen: Veranschlagt sind die Mitgliedsbeiträge an die Vereine Partnerschaft der Parlamente e.V. sowie den Verband deutscher Archivarinnen und Archivare e.V..</p>																															
546 99	011	Vermischte Verwaltungsausgaben, Kassen- und Zahlstellenfehlbeträge	19,0 22,6	29,0																											
<p>Erläuterungen: Veranschlagt sind:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;"></th> <th style="width: 90%;"></th> <th style="width: 5%; text-align: right;">2019</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th style="text-align: right;">T€</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Unfall- usw. -renten und Entschädigungen an Dritte auf Grund rechtlicher Verpflichtungen</td> <td style="text-align: right;">0,0</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Nachrufe, Kranzspenden, Zeitungsanzeigen</td> <td style="text-align: right;">26,4</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Auslagen für Vorstellungsreisen</td> <td style="text-align: right;">0,0</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>sonstige vermischte Ausgaben</td> <td style="text-align: right;">2,6</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Summe</td> <td style="text-align: right;">29,0</td> </tr> </tbody> </table> <p>Aus Mitteln dieses Ansatzes dürfen auch anstelle einer Kranzspende Beträge in der dafür aufzuwendenden Höhe als Spende an eine Organisation gezahlt werden, die mildtätige, kirchliche, religiöse oder als besonders förderungswürdig anerkannte gemeinnützige Zwecke im Sinne des Einkommensteuerrechts verfolgt.</p> <p>Der Ansatz unter Ziff. 2 wurde dem tatsächlichen Bedarf für die Veröffentlichung von Stellenanzeigen angeglichen.</p>							2019			T€	1.	Unfall- usw. -renten und Entschädigungen an Dritte auf Grund rechtlicher Verpflichtungen	0,0	2.	Nachrufe, Kranzspenden, Zeitungsanzeigen	26,4	3.	Auslagen für Vorstellungsreisen	0,0	4.	sonstige vermischte Ausgaben	2,6	Summe		29,0						
		2019																													
		T€																													
1.	Unfall- usw. -renten und Entschädigungen an Dritte auf Grund rechtlicher Verpflichtungen	0,0																													
2.	Nachrufe, Kranzspenden, Zeitungsanzeigen	26,4																													
3.	Auslagen für Vorstellungsreisen	0,0																													
4.	sonstige vermischte Ausgaben	2,6																													
Summe		29,0																													
632 01	011	Anteilige Kosten für die Herausgabe des Parlamentsspiegels	5,0 4,2	5,0																											
671 01	011	Erstattung von Werbungskosten im Rahmen von Volksentscheiden	205,0	205,0																											

01 01 Landtag

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

noch zu 671 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 (GVObI. 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	841,1	720,7
			600,2	

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 359 03 geleistet werden.

Erläuterungen:

Weniger, da die im HH-Jahr 2018 eingeplante Nachzahlung aufgrund des Wahlergebnisses für das Vorjahr entfällt. Veranschlagt sind die nach dem Gesetz über die politischen Parteien (Parteiengesetz) in der Fassung in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Januar 1994 (BGBl. I S. 149), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Dezember 2015 (BGBl. I S. 2563) geändert worden ist, zu leistenden Abschlusszahlungen 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	0,0
916 05	851	Zuführung an die Rücklage "Sabbatjahr"	0,0	0,0
			9,8	

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.

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 Enquete-Kommissionen, Sonderausschüsse und Sachverständigenkommissionen

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.

Mehrausgaben dürfen zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 281 02 geleistet werden.

Erläuterungen:

Über die Maßnahmegruppe 01 werden die Kosten für den 1. Parlamentarischen Untersuchungsausschuss der 19. Wahlperiode und die Unabhängige Sachverständigenkommission zur Evaluierung der Alterssicherung der Abgeordneten abgebildet.

422 04 (MG 01)	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	90,0	136,7
			27,7	
427 02 (MG 01)	011	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,0	0,0
428 02 (MG 01)	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22,0	44,0
			5,6	
453 02 (MG 01)	011	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	0,0	2,6
			1,4	
511 02 (MG 01)	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	28,0	30,0
			2,8	
518 03 (MG 01)	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	0,0	0,0

01 01 Landtag

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	
526 06 (MG 01)	011	Zeugenentschädigungen	1,0	2,0
526 98 (MG 01)	011	Kosten für Sachverständige, Gutachten u.ä.	35,0	100,5
529 09 (MG 01)	011	Zur Verfügung der oder des Ausschussvorsitzenden	0,0	1,4
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.				
				2019
				T€
1. Parlamentarischer Untersuchungsausschuss			1,0	
2. unabhängige Sachverständigenkommission			0,4	
Summe			1,4	
533 02 (MG 01)	011	Leistungen durch Dritte	50,0 14,7	80,3
Erläuterungen:				
Mehr aufgrund der Anpassung an den vsl. Bedarf für den Einsatz von Gaststenografen zur wörtlichen Protokollierung von Zeugen- und Sachverständigenvernehmungen.				
546 98 (MG 01)	011	Vermischte Verwaltungsausgaben, Kassen- und Zahlstellenfehlbe- träge	0,0	0,1
919 05 (MG 01)	851	Zuführung an die Rücklage "Enquete-Kommissionen und Sonderaus- schüsse"	0,0	0,0
Summe der Maßnahmegruppe 01			226,0 52,2	397,6
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 14. November 2017 (GVOBl. Schl.-H. 2017, S. 492).				
411 01 (MG 02)	011	Entschädigung der Abgeordneten sowie Übergangsgelder an ausge- schiedene Abgeordnete	10.328,8 8.310,0	9.419,1

01 01 Landtag

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

noch zu 411 01

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

			2019	
			T€	
1.	Entschädigungen nach § 6 Abs. 1 SH AbgG			7.472,6
2.	Entschädigungen nach § 6 Abs. 2 SH AbgG			758,5
3.	Übergangsgelder nach § 16 SH AbgG			1.162,7
4.	Für Wechsel von Abgeordneten innerhalb eines Monats nach § 29 SH AbgG			25,3
Summe				9.419,1

411 03	011	Altersentschädigung und Versorgungsabfindung an ausgeschiedene Abgeordnete sowie Hinterbliebenenversorgung (altes Recht), Altersversorgung (neues Recht), Überbrückungsgeld	5.916,9	6.124,0
(MG 02)			5.210,1	

Erläuterungen:

			2019	
			T€	
1.	Altersentschädigung, Versorgungsabfindung (altes Recht)			4.421,0
2.	Altersversorgung (neues Recht)			1.668,8
3.	Überbrückungsgeld			34,2
Summe				6.124,0

411 04	011	Zuschuss an Abgeordnete und an Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger zu den Kosten in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen	518,7	447,9
(MG 02)			263,7	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

			2019	
			T€	
1.	Beihilfen nach § 25 Abs. 2 SH AbgG			32,0
2.	Zuschüsse zur Kranken- und Pflegeversicherung nach § 25 Abs. 1 SH AbgG			415,9
Summe				447,9

411 05	011	Aufwendungen für die Beschäftigung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern	3.557,4	3.667,3
(MG 02)			1.434,2	

411 06	011	Unterstützung der Abgeordneten und ausgeschiedenen Abgeordneten sowie deren Hinterbliebenen in besonderen Fällen	5,1	5,1
(MG 02)				

411 07	011	Reisekostenentschädigungen der Abgeordneten	478,0	478,0
(MG 02)			423,6	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

			2019	
			T€	
1.	Fahrtkostenerstattung 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 einschl. von Informationsreisen			28,0
Summe				478,0

411 08	018	Erstattung von Versorgungsausgleichsbeträgen an die Sozialversicherungsträger	55,4	56,4
(MG 02)			54,7	

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.

01 01 Landtag

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

411 09 011 Reisekosten parlamentarischer Gremien 145,0 170,0
(MG 02)

Erläuterungen:

		2019
		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

		2019
		T€
10.	Ältestenrat	14,0
Summe		14,0

Die Erhöhung des Gesamtansatzes um (+25 T€) soll sich über eine Ansatzsenkung in den Folgejahren (bis zum Ende der Legislaturperiode) amortisieren.

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

Summe der Maßnahmegruppe 02 21.005,3 20.367,8
15.696,3

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 645,0 744,4
(MG 03) 340,1

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

		2019
		T€
1.	Ersatzbeschaffungen	5,0
2.	Ergänzungen	10,5
3.	Technische Betreuung	85,0
4.	Bereitstellung und Pflege (Software, Verfahren), Lizenzkosten	521,4
5.	IT-Sicherheit	80,0
6.	Unterhaltung	9,0
7.	Fachliteratur	0,5
8.	Fernmelde-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	33,0
Summe		744,4

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.

01 01 Landtag

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

noch zu 511 03

Mehr aufgrund der Unterstützungsleistungen für die Einführung der Eakte und der Lizenzierung der ORACLE Datenbank.

525 04 (MG 03)	011	Aus- und Fortbildung	19,0 12,2	19,0
534 03 (MG 03)	011	Kosten für die Nutzung externer Informationsdienste, Anbindungen und externer Server-/RZ-Flächen	259,6 190,6	259,6
812 03 (MG 03)	011	Erwerb von Geräten und Ausstattungsgegenständen	67,0 3,0	16,0

Erläuterungen:

			2019	
			T€	
1.	Serverbeschaffungen			10,0
2.	Firewallergänzungen			2,0
3.	ParlaTV/Mediathek			4,0
Summe				16,0

812 04 (MG 03)	011	Erwerb von Software	2,0 84,1	26,0
--------------------------	-----	----------------------------	--------------------	-------------

Erläuterungen:

Aus haushaltstechnischen Gründen erfolgt hier die Veranschlagung der STAR-Lizenzkosten (LIS-SH) - zuvor veranschlagt unter dem Titel 511 03.

Summe der Maßnahmegruppe 03	992,6 630,0	1.065,0
------------------------------------	-----------------------	----------------

04 Leistungsentgelte an die Dataport Schleswig-Holstein

Weggefallen

533 04 (MG 04)	011	Leistungsentgelte	0,0	0,0
--------------------------	-----	--------------------------	------------	------------

Weggefallen

Summe der Maßnahmegruppe 04	0,0	0,0
------------------------------------	------------	------------

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.

01 01 Landtag

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fraktionen zum 1. April 2018

	- wissen- schaftliche	nicht wissen- schaftliche
CDU	10	9
SPD	9	10
FDP	6	6
B90/Die Grünen	8	8
AfD	8	6
SSW	6	2
Zusammen	47	41

Der Landesrechnungshof prüft die Verwendung der Fraktionsmittel.

Neben einer Kostensteigerungsrate wurden pro Fraktion 90 T€ als zusätzliche Fraktionsmittel zur Deckungen von Mehraufwand aufgrund des 1. Parlamentarischen Untersuchungsausschusses eingeplant.

684 05 (MG 05)	011	An die SPD-Fraktion	1.586,5 1.386,0	1.624,0
684 06 (MG 05)	011	An die CDU-Fraktion	1.607,0 1.425,3	1.645,0
684 08 (MG 05)	011	An die FDP-Fraktion	1.043,3 818,5	1.067,1
684 09 (MG 05)	011	An die Abgeordneten des SSW	740,3 580,3	760,5
Erläuterungen:				
Im Ansatz sind 71,6 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	1.160,6 990,8	1.191,3
Erläuterungen:				
Im Ansatz sind 71,6 T€ als zusätzliche Fraktionsmittel für den durch die Fraktion eigens organisierten Fahrdienst berücksichtigt.				
684 13 (MG 05)	011	An die Fraktion PIRATEN	0,0 218,7	0,0
684 14 (MG 05)	011	An die AfD-Fraktion	863,4 408,0	886,6
Erläuterungen:				
Im Ansatz sind 71,6 T€ als zusätzliche Fraktionsmittel für den durch die Fraktion eigens organisierten Fahrdienst berücksichtigt.				
Summe der Maßnahmegruppe 05			7.001,1 5.827,6	7.174,5

06 Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Parlamentspartnerschaften, Verfügungsmittel

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei den Titel 119 03 und 129 01 geleistet werden.

529 06 (MG 06)	011	Zur Verfügung der Landtagspräsidentin oder des Landtagspräsidenten	30,0 20,7	30,0
--------------------------	-----	---	---------------------	-------------

01 01 Landtag

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

noch zu 529 06

Erläuterungen:

Zur Verfügung

	2019 T€
1. der Landtagspräsidentin oder des Landtagspräsidenten	30,0
Summe	30,0

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 ist nicht deckungsfähig und darf nicht überschritten werden.

529 07	011	Zur Verfügung der Vorsitzenden parlamentarischer Gremien	10,0		10,0
(MG 06)					

Erläuterungen:

	2019 T€
1. Innen- und Rechtsausschuss	1.000,0
2. Finanzausschuss	1.000,0
3. Bildungsausschuss	1.000,0
4. Umwelt- und Agrarausschuss	1.000,0
5. Wirtschaftsausschuss	1.000,0
6. Sozialausschuss	1.000,0
7. Europaausschuss	1.000,0
8. Petitionsausschuss	1.000,0
9. Ausschuss für die Zusammenarbeit der Länder SH und HH	1.000,0
Summe	9.000,0

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.

	2019 T€
10. Ältestenrat	1.000,0
Summe	1.000,0

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 ist nicht deckungsfähig und darf nicht überschritten werden.

529 08	011	Zur Verfügung für repräsentative Zwecke bei der Wahrnehmung internationaler Beziehungen	5,0		5,0
(MG 06)					

01 01 Landtag

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

noch zu 529 08

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 ist nicht deckungsfähig und darf nicht überschritten werden.

531 06	013	Öffentlichkeitsarbeit	635,0	630,0
(MG 06)			407,4	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten für:

		2019
		T€
1.	Aktualisierung des Handbuches des Schleswig-Holsteinischen Landtages	30,0
2.	Zeitschrift "Der Landtag" und "plenum-online" einschl. Honorare	117,0
3.	Schriften und Faltblätter einschl. Honorare	98,0
4.	Multimediale Präsentation des Landtages	34,0
5.	Informationsveranstaltungen für Öffentlichkeit und Presse	75,0
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		630,0

534 06	011	Veranstaltungen des Landtages	108,5	128,5
(MG 06)			56,0	

Erläuterungen:

Veranschlagt für:

		2019
		T€
1.	Repräsentative Veranstaltungen	70,5
2.	Besuche in- und ausländischer Parlamentarierinnen und Parlamentarier	21,5
3.	Ausrichtung "Parlamentsforum Südliche Ostsee"	0,0
4.	Ostseejugendforum, Ostseeforum	25,0
5.	Veranstaltungen zur Förderung des Europäischen Gedankens	6,5
6.	Sonstige Veranstaltungen	5,0
Summe		128,5

Mehr aufgrund der Ausrichtung eines Empfangs anlässlich der Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit und eine Veranstaltung im Rahmen des Oeversee-Gedenkens 2019.

535 06	011	Minderheiten- und Grenzlandarbeit, Niederdeutsch	19,7	138,4
(MG 06)			14,1	

01 01 Landtag

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

noch zu 535 06

Erläuterungen:

Veranschlagt für:

		2019
		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	7,9
3.	Sonderveranstaltungen	115,1
Summe		138,4

Unter Nr. 3 sind die Kosten für die Vorbereitungen der Veranstaltungen zum Jubiläumsjahr 2020 - 100 Jahre Grenzziehung Deutschland - Dänemark veranschlagt. Im Rahmen der laufenden Geschäfte dürfen Verpflichtungen bis zu 10 T€ für das Jahr 2020 eingegangen werden.

Für die einzelnen durch den Landtag vorgesehenen Projekte ("szenische Lesung", "Schülerbotschafter", "parlamentarischer Dreiklang und "gemeinsame Bereisung Grenzland durch LP und MP") im Zusammenhang mit dem 100. Jahrestag der deutsch-dänischen Grenzziehung im Jahr 2020 wird derzeit von Gesamtkosten i.H.v. 215 T€ ausgegangen, die sich auf die Jahre 2019 (Vorlauf- und Planungskosten) und 2020 verteilen.

536 06 (MG 06)	011	Internationale Beziehungen und Parlamentspartnerschaften	54,1	54,1
			6,1	

Erläuterungen:

Veranschlagt für:

		2019
		T€
1.	Umsetzung des Memorandums zwischen dem Schleswig-Holsteinischen Landtag und der Kaliningrader Gebietsduma	17,1
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		54,1

537 06 (MG 06)	153	Einführung in die Arbeit des Landtages	103,0	103,0
			52,3	

538 06 (MG 06)	011	Durchführung von Kunstausstellungen	15,0	15,0
			25,3	

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

Summe der Maßnahmegruppe 06			980,3	1.114,0
			581,9	

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

Deckungsfähigkeit innerhalb der Maßnahmegruppe.

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

01 01 Landtag

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	

noch zu 533 07

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2019		
Neuverpflichtung insgesamt	100		
Davon fällig Haushaltsjahr 2020	100		
Davon fällig Haushaltsjahr 2021			
Davon fällig Haushaltsjahr 2022			
Davon fällig Haushaltsjahr 2023 ff			
Erläuterungen:			
Wissenschaftliche Aufarbeitung struktureller und personeller Kontinuität nach dem Dritten Reich in Schleswig-Holstein.			
Summe der Maßnahmegruppe 07			100,0
			100,0

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	011	Ausbildungsentgelte	61,0	60,9
(TG 62)			42,7	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

			2019
			T€
1.	Entgelte der Auszubildenden		22,1
2.	Entgelt der Volontärin oder des Volontärs		38,8
Summe			60,9

525 62	011	Aus- und Fortbildung	14,3	13,2
(TG 62)			2,2	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

			2019
			T€
1.	Kosten für die Einstellung		3,8
2.	Kosten für die Ausbildung		6,4
3.	Kosten für die Fortbildung		3,0
Summe			13,2

Summe der Titelgruppe 62			75,3	74,1
			44,9	

Summe der Ausgaben			40.558,3	40.833,0
			31.054,2	

01 01 Landtag

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	
Abschluss				
11 - 19		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	56,2 65,6	56,2
21 - 29		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	0,0 0,0	0,0
35 - 39		Besondere Finanzierungseinnahmen	0,0 0,0	0,0
Gesamteinnahmen			56,2 65,6	56,2
41 - 49		Personalausgaben	29.163,8 22.344,2	28.892,6
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.273,3 2.181,1	3.793,2
61 - 69		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	8.052,2 6.432,0	8.105,2
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	69,0 87,1	42,0
91 - 99		Besondere Finanzierungsausgaben	0,0 9,8	0,0
Gesamtausgaben			40.558,3 31.054,2	40.833,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-40.502,1 -30.988,6	-40.776,8

01 02 Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			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 03 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 nimmt die ihm zugewiesenen Aufgaben in Unabhängigkeit wahr (§§ 32, 38 Landesdatenschutzgesetz).

Einnahmen

111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	20,0 30,0	20,0
		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	200,0 123,3	200,0
		Erläuterungen:		
		Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 919 01 sowie bei den Titeln der Hauptgruppe 4 und 5 verwendet werden.		
119 02	011	Erlöse aus dem Verkauf unbrauchbarer oder entbehrlicher Gegenstände	0,1	0,1
119 03	011	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	0,0 70,0	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	0,1
231 16	011	Zuweisung des Bundes für Projekte o.ä. Maßnahmen	0,0 318,6	0,0
		Erläuterungen:		
		Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben bei der Maßnahmegruppe 16.		
272 16	011	Zuweisung der EU für Projekte o.ä. Maßnahmen	0,0 169,6	0,0
		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
		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 16	851	Entnahme aus der Rücklage "Projekte o.ä. Maßnahmen"	0,0 58,0	0,0

01 02 Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

noch zu 359 16

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	220,2 769,5	220,2
----------------------------	------------------------------	--------------

01 02 Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

Ausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	942,8 890,2	1.218,7
Darf zusätzlich bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 111 01, 111 02, 119 03 und 359 01 überschritten werden, soweit diese 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 und 359 01 überschritten werden, soweit diese nicht für Mehrausgaben bei Tit. 919 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	1.309,9 1.175,7	1.423,1
Darf zusätzlich bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 111 01, 111 02, 119 03 und 359 01 überschritten werden, soweit diese 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 23,2	37,0
Erläuterungen:				
Veranschlagt sind:				
				2019
				T€
1. Büromaterial				7,0
2. Bücher, Zeitschriften, Zeitungen u.ä.				9,0
3. Druck- und Buchbinderarbeiten				2,0
4. Post-, Fernmelde-, Rundfunk- und Fernsehgebühren				9,0
5. Ersatzbeschaffung von Geräten				2,0
6. Ergänzungsbeschaffung von Geräten				3,0
7. Unterhaltung von Geräten				2,0
8. Sonstiges				3,0
Summe				37,0
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	70,0 51,5	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:				
				2019
				T€
1. Wasserversorgung, Entwässerung, Regenwasser, Müllabfuhr, Schnee- und Eisbeseitigung, Strom, Wärme usw.				33,0
2. Unterhaltsreinigung, Sanitärbedarf, Sonstiges				37,0
Summe				70,0
518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	135,0 134,8	135,0

01 02 Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			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

518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	6,0 4,7	6,0
525 02	011	Aus- und Fortbildung	8,0 7,1	10,0

Erläuterungen:

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

526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	30,0 5,3	30,0
--------	-----	--------------------------------------	--------------------	-------------

Erläuterungen:

Mehr insbesondere wegen des hohen Abstraktionsniveau der EU-Datenschutz-Grundverordnung; vielfach wird eine gerichtliche Klärung der Interpretation erforderlich sein. Zudem wird ein Gerichtsverfahren des ULD nach Klärung der Vorlagefragen durch den EuGH voraussichtlich im Jahr 2018 von den Vorinstanzen behandelt werden.

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	28,0 40,3	50,0
--------	-----	---------------------	---------------------	-------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

		2019
		T€
1.	Reisekostenvergütungen für Inlandsdienstreisen	44,0
2.	Reisekostenvergütungen für Auslandsdienstreisen	5,0
3.	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	1,0
Summe		50,0

Mehr wegen erhöhter Reisetätigkeit aufgrund eines erhöhten Koordinierungsaufwandes der nationalen und europäischen Aufsichtsbehörden im Zusammenhang mit dem Inkrafttreten der Geltung der DSGVO 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 0,4	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 11,3	25,0
--------	-----	------------------------------	---------------------	-------------

01 02 Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			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)	200,0	0,0
---------------	-----	---	--------------	------------

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 Unterrichtungs-offensive 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 Zahlstellenfehlbe-träge	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.

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 und 119 03 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 (MG 01)	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	18,0	18,0
--------------------------	-----	--	-------------	-------------

Erläuterungen:

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

525 04 (MG 01)	011	Aus- und Fortbildung	10,0	10,0
--------------------------	-----	-----------------------------	-------------	-------------

534 02 (MG 01)	011	Kosten für die Nutzung externer Datenbanken	13,0	13,0
--------------------------	-----	--	-------------	-------------

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
--------------------------	-----	--	------------	------------

01 02 Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	
Summe der Maßnahmegruppe 01			46,0	46,0
			40,9	
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	0,0 508,8	0,0
511 16 (MG 16)	011	Geschäftsbedarf	0,0 0,0	0,0
527 16 (MG 16)	011	Dienstreisen	0,0 26,0	0,0
531 16 (MG 16)	011	Öffentlichkeitsarbeit	0,0 0,0	0,0
533 16 (MG 16)	011	Leistungen durch Dritte	0,0 40,6	0,0
546 16 (MG 16)	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	0,0 5,1	0,0
919 16 (MG 16)	851	Zuführung an die Rücklage "Projekte o.ä. Maßnahmen"	0,0	0,0
Summe der Maßnahmegruppe 16			0,0 580,5	0,0
Summe der Ausgaben			2.973,9 2.973,8	3.187,0

01 02 Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	
Abschluss				
11 - 19		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	220,2 223,3	220,2
21 - 29		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	0,0 488,2	0,0
35 - 39		Besondere Finanzierungseinnahmen	0,0 58,0	0,0
Gesamteinnahmen			220,2 769,5	220,2
41 - 49		Personalausgaben	2.362,9 2.574,7	2.752,0
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	606,0 399,1	430,0
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5,0 0,0	5,0
91 - 99		Besondere Finanzierungsausgaben	0,0 0,0	0,0
Gesamtausgaben			2.973,9 2.973,8	3.187,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-2.753,7 -2.204,3	-2.966,8

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			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 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

Ausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	381,0	386,0
			458,6	

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	529,0	531,5
			389,6	

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	25,5
			12,3	

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

525 02	011	Aus- und Fortbildung	19,0	19,0
			32,4	

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

527 01	011	Dienstreisen	19,0	19,0
			10,9	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

				2019
				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	2,5
			0,6	

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	56,2	48,2
			21,8	

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.

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	
546 99	011	Vermischte Verwaltungsausgaben, Kassen- und Zahlstellenfehlbe- träge	3,0	3,0
		Erläuterungen:	1,2	
		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
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				
Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.				
422 02 (MG 01)	042	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	138,0	138,0
			58,4	
428 02 (MG 01)	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0	0,0
			33,2	
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	143,1
			91,6	
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
			4,4	
525 04 (MG 05)	011	Aus- und Fortbildung	1,5	1,5
			0,6	
812 03 (MG 05)	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	8,0	8,0
812 04 (MG 05)	011	Erwerb von Software	5,0	20,0
		Erläuterungen:		
		Mehr aufgrund der Optimierung / Updates für das VIS-Programm.		

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	
Summe der Maßnahmegruppe 05			31,2	46,2
			5,0	
Summe der Ausgaben			1.372,8	1.387,3
			1.024,0	

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	
Abschluss				
35 - 39		Besondere Finanzierungseinnahmen	0,0 0,0	0,0
Gesamteinnahmen			0,0 0,0	0,0
41 - 49		Personalausgaben	1.213,6 939,8	1.221,1
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	146,2 84,2	138,2
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13,0 0,0	28,0
91 - 99		Besondere Finanzierungsausgaben	0,0 0,0	0,0
Gesamtausgaben			1.372,8 1.024,0	1.387,3
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-1.372,8 -1.024,0	-1.387,3

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			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 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

Ausgaben

412 02	011	Aufwandsentschädigung für die Flüchtlingsbeauftragte oder den Flüchtlingsbeauftragten	24,0	24,0
		Erläuterungen:	24,0	
		Veranschlagt ist die Aufwandsentschädigung für die Flüchtlingsbeauftragte oder den Flüchtlingsbeauftragten.		
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	74,8	74,8
			67,1	
427 01	011	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,2	0,2
			23,2	
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	267,0	317,0
			172,3	
429 01	011	Mittel für Tarif- und Besoldungserhöhungen	42,3	42,3
		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	3,1	3,5
			3,9	
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	0,0	0,0
525 02	011	Aus- und Fortbildung	2,0	2,0
		Erläuterungen:		
		Veranschlagt sind die Ausgaben für allgemeine fachliche Fortbildungsmaßnahmen einschl. Reisekosten.		
526 06	011	Aufwendungen für die Flüchtlingsbeauftragte oder den Flüchtlingsbeauftragten	3,0	3,0
		Erläuterungen:	1,8	
		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.		
527 01	011	Dienstreisen	3,5	3,5
		Erläuterungen:	1,2	
		Veranschlagt sind:		
				2019
				T€
		1. Reisekostenvergütungen für Inlandsdienstreisen		3,2
		2. Reisekostenvergütungen für Auslandsdienstreisen		0,3
		3. Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten		0,0
		Summe		3,5
529 02	011	Zur Verfügung der Flüchtlingsbeauftragten oder des Flüchtlingsbeauftragten	0,2	0,2
		Erläuterungen:		
		Die Verfügungsmittel sind für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen vorgesehen. Die Aufwendungen müssen in einer adäquaten Relation zum jeweiligen Anlass stehen. 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	6,5
			4,3	

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

noch zu 531 02

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben u.a. für Berichte, Broschüren, Informationsschriften.

546 99	011	Vermischte Verwaltungsausgaben, Kassen- und Zahlstellenfehlbeträge	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

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.

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	4,3
(MG 01)			1,2	

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

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

Summe der Maßnahmegruppe 01			4,8	4,8
			1,2	

Summe der Ausgaben			431,5	481,9
			299,0	

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			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	408,3 286,6	458,3
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	23,2 12,4	23,6
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0 0,0	0,0
Gesamtausgaben			431,5 299,0	481,9
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-431,5 -299,0	-481,9

01 05 Der Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			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 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	
Ausgaben				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	153,0 146,3	157,0
427 01	011	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,0	0,0
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	301,0 190,9	395,3
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	5,0 2,6	6,3
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	0,0	0,0
525 02	011	Aus- und Fortbildung	4,5 0,9	5,9
526 02	011	Besondere Aufwendungen für den Landesbeauftragten für Menschen mit Behinderung Erläuterungen: Mehr aufgrund der Kosten im Zusammenhang mit der Geschäftsführung des Landesbeirates zur Teilhabe von Menschen mit Behinderung nach dem 1. Teilhabestärkungsgesetz.	10,7 17,1	26,0
526 05	011	Ärztliche Untersuchungen	0,0	0,0
527 01	011	Dienstreisen	5,8 4,4	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.	2,2 1,7	3,2
531 02	013	Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: Mehr aufgrund die Übersetzung des nach LBGG erbrachten Berichts des Landesbeauftragten für Menschen mit Behinderung in Deutsche Gebärdensprache (Film) und Leichte Sprache.	6,0 11,8	11,5
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 22,7	21,5
546 99	011	Vermischte Verwaltungsausgaben, Kassen- und Zahlstellenfehlbe-träge	1,8	2,0
01 Informationstechnik Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.				
511 02 (MG 01)	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3,5 4,1	11,6

01 05 Der Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

noch zu 511 02

Erläuterungen:

Mehr aufgrund des Austauschs aller +1 Geräte entsprechend des IT-Gesamtplans.

525 03 (MG 01)	011	Aus- und Fortbildung	1,5	2,2
812 03 (MG 01)	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,0	0,0
812 04 (MG 01)	011	Erwerb von Software	0,0	0,0
Summe der Maßnahmegruppe 01			5,0	13,8
			4,1	
Summe der Ausgaben			590,9 402,5	724,4

01 05 Der Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	

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	528,4 337,2	626,7
51 - 55	Sächliche Verwaltungsausgaben	62,5 65,3	97,7
81 - 89	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0 0,0	0,0
Gesamtausgaben		590,9 402,5	724,4
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-590,9 -402,5	-724,4

01 06 Der Landesbeauftragte für politische Bildung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			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 Erläuterungen: Mehreinnahmen stehen für zusätzliche Ausgaben bei dem Titel 539 01 zur Verfügung.	8,0 5,0	8,0
231 01	011	Zuwendungen vom Bund Erläuterungen: Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben bei 539 03, 539 04 und 539 06 zu verwenden.	0,0	0,0
Summe der Einnahmen			8,0 5,0	8,0

01 06 Der Landesbeauftragte für politische Bildung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

Ausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	83,8 72,1	83,8
427 01	011	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,0 17,4	0,0
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	368,4 218,8	368,4
429 01	011	Mittel für Tarif- und Besoldungserhöhungen	53,2	53,2
		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	10,0 8,4	12,0
525 01	011	Aus- und Fortbildung	1,0 1,5	1,0
527 01	011	Dienstreisen	7,0 4,9	8,0
529 02	011	Zur Verfügung der Landesbeauftragten oder des Landesbeauftragten für politische Bildung	1,0 0,5	1,0
		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.		
539 01	011	Maßnahmen zur Vertiefung der politischen Bildung	280,0 246,9	280,0
		Mehrausgaben dürfen zusätzlich bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 0106 - 129 02 geleistet werden.		
539 02	011	Förderung von Projekten der politischen Bildung zu Europa u. Wahlen	30,0	30,0
		Erläuterungen: Projektmittel, die über den Landesbeauftragten für politische Bildung verantwortet werden.		
539 03	011	Maßnahmen im Rahmen des Vorhabens "Der Kieler Matrosenaufstand und die Novemberrevolution 1918"	0,0	0,0
		Ausgaben dürfen zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0106.00.231 01 geleistet werden.		
539 04	011	Maßnahmen im Rahmen des Vorhabens "Mein Europa"	0,0	0,0
		Ausgaben dürfen zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0106.00.231 01 geleistet werden.		
539 06	011	Drittmittelgeförderte Maßnahmen der politischen Bildung	0,0	0,0
		Mehrausgaben dürfen zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei 0106.00.231 01 geleistet werden.		
546 99	011	Vermischte Verwaltungsausgaben, Kassen- und Zahlstellenfehlträge	0,7 4,0	0,7

01 Informationstechnik

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe

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 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	
511 02 (MG 01)	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	7,0 4,1	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 4,1	7,0
Summe der Ausgaben			842,1 578,6	845,1

01 06 Der Landesbeauftragte für politische Bildung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	
Abschluss				
11 - 19		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	8,0 5,0	8,0
21 - 29		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	0,0 0,0	0,0
Gesamteinnahmen			8,0 5,0	8,0
41 - 49		Personalausgaben	505,4 308,3	505,4
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	336,7 270,3	339,7
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0 0,0	0,0
Gesamtausgaben			842,1 578,6	845,1
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-834,1 -573,6	-837,1

01 06 Der Landesbeauftragte für politische Bildung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

01 Landtag
Abschluss Einnahmen und Ausgaben 2019

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	2019		56,2				56,2
		2018		56,2				56,2
01 02	Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz	2019		220,2				220,2
		2018		220,2				220,2
01 03	Die Bürgerbeauftragte für soziale Angelegenheiten des Landes Schleswig-Holstein	2019						0,0
		2018						0,0
01 04	Der Beauftragte für Flüchtlings-, Asyl- und Zuwanderungsfragen	2019						0,0
		2018						0,0
01 05	Der Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderung	2019						0,0
		2018						0,0
01 06	Der Landesbeauftragte für politische Bildung	2019		8,0				8,0
		2018		8,0				8,0
	Summe Haushalt	2019		284,4				284,4
	Summe Haushalt	2018		284,4				284,4
	mehr(+) / weniger(-)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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€ -									
28.892,6	3.793,2		8.105,2		42,0		40.833,0	2019	01 01
29.163,8	3.273,3		8.052,2		69,0		40.558,3	2018	
2.752,0	430,0				5,0		3.187,0	2019	01 02
2.362,9	606,0				5,0		2.973,9	2018	
1.221,1	138,2				28,0		1.387,3	2019	01 03
1.213,6	146,2				13,0		1.372,8	2018	
458,3	23,6						481,9	2019	01 04
408,3	23,2						431,5	2018	
626,7	97,7						724,4	2019	01 05
528,4	62,5						590,9	2018	
505,4	339,7						845,1	2019	01 06
505,4	336,7						842,1	2018	
34.456,1	4.822,4		8.105,2		75,0		47.458,7	2019	
34.182,4	4.447,9		8.052,2		87,0		46.769,5	2018	
+273,7	+374,5	0,0	+53,0	0,0	-12,0	0,0	+689,2		

Überschuss (+) / Zuschuss (-) 2019

-47.174,3

Überschuss (+) / Zuschuss (-) 2018

-46.485,1

01 Landtag

Einnahmen der Maßnahme- / Titelgruppen 2019

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	2019 2018			0,0			0,0
	Summe Haushalt	2019			0,0			0,0
	Summe Haushalt	2018						

01 Landtag

Ausgaben der Maßnahme- / Titelgruppen 2019

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

2019	183,3	214,3					0,0	397,6
2018	112,0	114,0					0,0	226,0

02 Leistungen an Abgeordnete, ehemalige Abgeordnete und deren Hinterbliebenen

2019	20.367,8						0,0	20.367,8
2018	21.005,3						0,0	21.005,3

03 Informationstechnik

2019		1.023,0				42,0		1.065,0
2018		923,6				69,0		992,6

04 Leistungsentgelte an die Dataport Schleswig-Holstein

2019		0,0						0,0
2018		0,0						0,0

05 Fraktionsmittel

2019				7.174,5				7.174,5
2018				7.001,1				7.001,1

06 Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Parlamentspartnerschaften, Verfügungsmittel

2019		1.114,0						1.114,0
2018		980,3						980,3

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

2019		100,0						100,0
2018		100,0						100,0

62 Ausbildungsinitiative des Landtages

2019	60,9	13,2						74,1
2018	61,0	14,3						75,3

01 02 Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz

01 Informationstechnik

2019		41,0				5,0		46,0
2018		41,0				5,0		46,0

16 Projekte o.ä. Maßnahmen

2019	0,0	0,0					0,0	0,0
2018	0,0	0,0					0,0	0,0

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

01 Polizeibeauftragte/r

2019	143,1	0,0						143,1
2018	143,1	0,0						143,1

05 Informationstechnik

2019		18,2				28,0		46,2
2018		18,2				13,0		31,2

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

01 Informationstechnik

2019		4,8				0,0		4,8
2018		4,8				0,0		4,8

01 Landtag

Ausgaben der Maßnahme- / Titelgruppen 2019

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 05 Der Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderung

01 Informationstechnik

2019	13,8	0,0	13,8
2018	5,0	0,0	5,0

01 06 Der Landesbeauftragte für politische Bildung

01 Informationstechnik

2019	7,0	0,0	7,0
2018	7,0	0,0	7,0

Summe	2019	20.755,1	2.549,3	7.174,5	75,0	0,0	30.553,9
Summe	2018	21.321,4	2.208,2	7.001,1	87,0	0,0	30.617,7

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	60
Kapitel 01 04 Der Beauftragte für Flüchtlings-, Asyl- und Zuwanderungsfragen	62
Kapitel 01 05 Der Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderung	63
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
Einsparungen	73

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

		Stellenanzahl	
		2018	2019
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
AUFSTIEGENDE GEHÄLTER			
<i>Bes.Gruppe</i>			
A16	Ministerialräte/-innen	9	9
A15	Regierungsdirektoren/-innen	9	10
A14	Oberregierungsräte/-innen	5	4
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	4
A11	Regierungsamtmänner/-frauen	4	5
A10	Regierungsüberinspektoren/-innen	1	0
A9 LG 2.1	Regierungsinspektoren/-innen	2	2
A7	Regierungsübersekretäre/-innen	0	1
A6 LG 1.2	Regierungssekretäre/-innen	0	0
Summe :		44	45

- 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 A7 am 31.07.2020 kw mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, (aus HH 2019)
spätestens zum 31.07.2020

Planstellen künftig umzuwandeln:

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

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)

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	A15							1				+1	von A14
2	A14								1			-1	nach A15
3	A11							1				+1	von A10
4	A10								1			-1	nach A11
5	A9 LG 2.1	1										0	
6			1										
7	A7							1				+1	von A6 LG 1.2
8	A6 LG 1.2	1										0	gem. Schreiben des FM v. 03.05.2017 (Übernahme einer Nachwuchskraft)
9										1			nach A7
Summe:		2	1					3	3			+1	

neue Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle A7 am 31.07.2020 kw mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, (aus HH 2019)
spätestens zum 31.07.2020

Stellenanzahl

2018 2019

428 01

Entgeltgruppe

E15	2	2
E14	2	2
E13	5	6
E12	6	6
E11	10	10
E10	7	8
E9	12	11
E8	6	6
E6	10	10
E5	5	5
Cheffahrer	6	6
PKW-Fahrer	3	3
Summe :	74	75

Vermerke:

2 Stellen E13 dürfen nur zur Hälfte besetzt werden (aus HH 2018)
 1 Stelle E11 darf nur zur Hälfte besetzt werden (aus HH 2017)
 8 Stellen E9 Stellen dürfen nur mit Beschäftigten besetzt werden, deren Tätigkeitsmerkmale besondere Stufenlaufzeiten beinhalten (sog. "kleine E 9": Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, kleine Stufen 5 und 6). (aus HH 2013)
 1 Stelle E6 darf nur zur Hälfte besetzt werden (aus HH 2016)
 1 Stelle E6 darf nur zur Hälfte besetzt werden (aus HH 2018)

01 01 Landtag

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				+1	
2	E10										1	+1	von E9
3	E9									1		-1	nach E10
Summe:		1						1	1			+1	

Stellenanzahl
2018 2019

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
2018 2019

428 02 (01)

Entgeltgruppe

E6

0 1

E5

1 1

Summe :

1 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 01 Landtag

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	
Summe:		1										+1	

neue Vermerke:

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)

Stellenanzahl
2018 2019

428 62 (62)

Entgeltgruppe

Volontär 1 1

Auszubild. 2 2

Summe : 3 3

01 02 Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Stellenanzahl
2018 2019

422 01

Bedarf an Beamtinnen und Beamten

FESTE GEHÄLTER

Bes.Gruppe

B5	Ministerialdirigenten/-innen als Landesbeauftragter/-e für Datenschutz	1	1
B2	Abteilungsdirektoren/-innen	1	1

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes.Gruppe

A16	Leitende Verwaltungsdirektoren/-innen	4	4
A15	Verwaltungsdirektoren/-innen	1	1
A14	Oberverwaltungsräte/-innen	1	1
A13 LG 2.2	Verwaltungsräte/-innen	0	1
A13 LG 2.1	Regierungsräte/-innen	0	1
A13 LG 2.1	Oberamtsräte/-innen	9	9
A11	Regierungsamtmänner/-frauen	0	1

Summe : 17 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)

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	
2	A13 LG 2.1	1										+1	
3	A11	1										+1	
Summe:		3										+3	

neue Vermerke:

Planstellen gesperrt:

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

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

		Stellenanzahl	
		2018	2019
428 01			
<i>Entgeltgruppe</i>			
E14		6	7
E13		3	3
E12		3	3
E11		1	1
E9		0	2
E8		2	0
E5		1	1
Summe :		16	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	E14	1										+1	
2	E9							2				+2	von E8
3	E8								2			-2	nach E9
Summe:		1						2	2			+1	

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

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

		Stellenanzahl	
		2018	2019
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
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER			
<i>Bes.Gruppe</i>			
A14	Oberregierungsräte/-innen	1	1
A13 LG 2.2	Regierungsräte/-innen	3	3
A11	Regierungsamtmänner/-frauen	0	1
A10	Regierungsoberinspektoren/-innen	1	0
Summe :		7	7

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	A11							1				+1	von A10
2	A10								1			-1	nach A11
Summe:								1	1			0	

		Stellenanzahl	
		2018	2019
428 01			
<i>Entgeltgruppe</i>			
E13		2	2
E10		3	3
E8		0	1
E6		1	0
E5		3	3
Summe :		9	9

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	E8							1				+1	von E6
2	E6								1			-1	nach E8
Summe:								1	1			0	

Stellenanzahl
2018 2019

422 02 (01)

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes.Gruppe

A13 LG 2.2	Regierungsräte/-innen	0	1
A13 LG 2.1	Oberamtsräte/-innen	1	1
A10	Regierungsüberinspektoren/-innen	0	0
Summe :		1	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 2.2					1						+1	von 01 03 - 428 02 MG 01
Summe:						1						+1	

Stellenanzahl
2018 2019

428 02 (01)

Entgeltgruppe

E13		1	0
Summe :		1	0

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	E13						1					-1	nach 01 03 - 422 02 MG 01
Summe:							1					-1	

01 06 Der Landesbeauftragte für politische Bildung

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

		Stellenanzahl	
		2018	2019
422 01			
	AUFSTEIGENDE GEHÄLTER		
	<i>Bes.Gruppe</i>		
A16	Ministerialräte/-innen als Landesbeauftragte oder Landesbeauftragter für Politische Bildung	1	1 ¹⁾
A14	Oberregierungsräte/-innen	1	1
A13 LG 2.2	Regierungsräte/-innen	1	1
	Summe :	3	3

- 1) Das Grundgehalt der oder des Landesbeauftragten für Politische Bildung bemisst sich gemäß Fußnote 7 zu BesGr. A 16 SHBesO abweichend von § 28 Abs. 1 SHBesO nach der höchsten Erfahrungsstufe.

		Stellenanzahl	
		2018	2019
428 01			
	<i>Entgeltgruppe</i>		
E13		1	1
E8		2	2
E6		1	1
	Summe :	4	4

01 06 Der Landesbeauftragte für politische Bildung

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

01 Landtag

Abschluss Stellenpläne und -übersichten 2019

Kapitel	Bezeichnung	Jahr	Beamtinnen und Beamte			Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 428 01 428 TG	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	2019	49	-	-	80	-	129
		2018	48	-	-	78	-	126
01 02	Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz	2019	20	-	-	17	-	37
		2018	17	-	-	16	-	33
01 03	Die Bürgerbeauftragte für soziale Angelegenheiten des Landes Schleswig-Holstein	2019	9	-	-	9	-	18
		2018	8	-	-	10	-	18
01 04	Der Beauftragte für Flüchtlings-, Asyl- und Zuwanderungsfragen	2019	1	-	-	5	-	6
		2018	1	-	-	4	-	5
01 05	Der Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderung	2019	2	-	-	8	-	10
		2018	2	-	-	7	-	9
01 06	Der Landesbeauftragte für politische Bildung	2019	3	-	-	4	-	7
		2018	3	-	-	4	-	7
Summe		2019	84	-	-	123	-	207
		2018	79	-	-	119	-	198

Abschluss Stellenpläne und -übersichten 2019

in Wirtschaftsbetrieben			Leerstellen		Jahr	Bezeichnung	Kapitel
Planstellen	Stellen	Summe Spalte 10+11					
10	11	12	13	14	15	16	17
-	-	-	-	-	2019	Landtag	01 01
-	-	-	-	-	2018		
-	-	-	1		2019	Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz	01 02
-	-	-	1		2018		
-	-	-	-	-	2019	Die Bürgerbeauftragte für soziale Angelegenheiten des Landes Schleswig-Holstein	01 03
-	-	-	-	-	2018		
-	-	-	-	-	2019	Der Beauftragte für Flüchtlings-, Asyl- und Zuwanderungsfragen	01 04
-	-	-	-	-	2018		
-	-	-	-	-	2019	Der Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderung	01 05
-	-	-	-	-	2018		
-	-	-	-	-	2019	Der Landesbeauftragte für politische Bildung	01 06
-	-	-	-	-	2018		
-	-	-	1		2019		Summe
-	-	-	1		2018		

01 Landtag

Hebungen 2019

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				
	A14	A15			1
	A10	A11			1
	A6 LG 1.2	A7	E9	E10	1
01 02	Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz				
			E8	E9	2
01 03	Die Bürgerbeauftragte für soziale Angelegenheiten des Landes Schleswig-Holstein				
	A10	A11	E6	E8	1
Summe	4	4	4	4	8

01 Landtag

Umwandlungen 2019

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 03	Die Bürgerbeauftragte für soziale Angelegenheiten des Landes Schleswig-Holstein						
			E13	A13 LG 2.2			1
Summe	0	0	1	1	0	0	1

01 Landtag

kw-Vermerke 2018

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	
Summe				0	0	3	

in Spalte 5: kw-Vermerk im Jahr 2018 realisiert und im HH 2019 nachvollzogen
in Spalte 6: kw-Vermerk im HH 2019 weggefallen(*) bzw. geändert (neues Datum)
in Spalte 7: kw-Vermerk im HH 2019 unverändert weiter ausgebracht

01 Landtag

ku-Vermerke 2018

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 2018 realisiert und im HH 2019 nachvollzogen
in Spalte 7: ku-Vermerk im HH 2019 weggefallen(*) bzw. geändert (neues Datum)
in Spalte 8: ku-Vermerk im HH 2019 unverändert weiter ausgebracht

01 Landtag

Neue Stellen 2019

Kapitel	Beamten und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Grund bzw. gesetzliche Bestimmung	Zahl
	BesGr.	EntgeltGr.		
1	2	3	4	5
01 01	Landtag			
	A9 LG 2.1 A6 LG 1.2		gem. Schreiben des FM v. 03.05.2017 (Übernahme einer Nachwuchskraft)	1
		E13		1
		E6		1
		1		
01 02	Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz			
	A13 LG 2.2 A13 LG 2.1 A11			1
		E14		1
				1
01 04	Der Beauftragte für Flüchtlings-, Asyl- und Zuwanderungsfragen			
		E13	Öffentlichkeitsarbeit des Flüchtlingsbeauftragten	1
01 05	Der Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderung			
		E12		1
Summe	5	5		10

01 Landtag

Einsparungen 2019

Kapitel	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Grund bzw. gesetzliche Bestimmung	Zahl
	BesGr.	EntgeltGr.		
1	2	3	4	5
01 01	Landtag			1
	A9 LG 2.1			
Summe	1	0		1