

Finanzministerium | Postfach 71 27 | 24171 Kiel

Ministerin

An den
Vorsitzenden des Finanzausschusses
des Schleswig-Holsteinischen Landtages
Herrn Stefan Weber, MdL
Landeshaus

24105 Kiel

nachrichtlich:
Frau Präsidentin des
Landesrechnungshofs
Schleswig-Holstein
Dr. Gaby Schäfer
Berliner Platz 2

Schleswig-Holsteinischer Landtag
Umdruck 19/6735

24103 Kiel

23. November 2021

Änderungsvorschläge zum Entwurf des Haushalts 2022

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

seit der Verabschiedung des Haushaltsentwurfs 2022 durch die Landesregierung sind verschiedene aktuelle Entwicklungen eingetreten, die über die sogenannte Nachschiebeliste in die abschließende parlamentarische Beratung des Haushaltsentwurfs eingebracht werden. Die Änderungsvorschläge der Landesregierung zum Haushaltsentwurf 2022 lege ich hiermit vor.

Zu den **hervorzuhebenden Aspekten der Nachschiebeliste** im Einzelnen:

Unter Berücksichtigung der Änderungsvorschläge der Landesregierung in der Nachschiebeliste sieht der Haushaltsentwurf 2022 bereinigte Einnahmen i. H. v. 13.897,8 Mio. Euro

vor. Gegenüber dem Haushalts-Soll 2021 bedeutet dies einen Aufwuchs von 1.089,9 Mio. Euro bzw. 8,5 % und ist im Kern auf die konjunkturelle Entwicklung der Steuereinnahmen zurückzuführen. So sieht der Haushaltsentwurf Einnahmen aus Steuern (inkl. Kfz-Steuerkompensation) und Bundesergänzungszuweisungen i. H. v. 11.614,9 Mio. Euro vor, was eine Erhöhung gegenüber dem Haushalts-Soll 2021 um 952,8 Mio. Euro darstellt. Gegenüber dem Haushaltsentwurf 2022 erhöhen sich die bereinigten Einnahmen durch die Nachschiebeliste um 445,2 Mio. Euro.

Die bereinigten Ausgaben (ohne HSH Finanzfonds AöR (HSH FinFo)) betragen im Haushaltsentwurf 2022 unter Einbeziehung der Nachschiebeliste rd. 14.569,9 Mio. Euro. Sie übersteigen das Haushalt-Soll 2021 um 200,7 Mio. Euro oder 1,4 %. Gegenüber dem Haushaltsentwurf 2022 erhöhen sich die bereinigten Ausgaben durch die Nachschiebeliste um 152,2 Mio. Euro.

Die Deckung des Unterschiedsbetrags zwischen den bereinigten Einnahmen und den bereinigten Ausgaben erfolgt auch nach Berücksichtigung der Änderungsvorschläge im Rahmen der Nachschiebeliste der Landesregierung weiterhin zum größten Teil durch veranschlagte Entnahmen aus den durch Notkredit gebildeten Rücklagen und der veranschlagten Entnahme aus der IMPULS-Rücklage.

Verwendung der Notkredite

Mit dem Haushaltsentwurf 2022 ist im Einzelplan 11 die erforderliche Entnahme aus den durch die Notkredite nach Artikel 61 Abs. 3 Verfassung des Landes Schleswig-Holstein gebildeten Rücklagen bereits vorgesehen gewesen.

Die sich aus der aktuellen Steuerschätzung vom November 2021 ergebenden Veränderungen bei der Inanspruchnahme der Notkredite zur Abfederung der Steuermindereinnahmen sind mit der Nachschiebeliste berücksichtigt. Des Weiteren wird der Landesteil am Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche für die Jahre 2021 und 2022“ durch eine erhöhte Entnahme aus den durch die Notkredite gebildeten Rücklagen (Corona-Nothilfen) finanziert (vgl. Sachhaushalt, Einzelplan 07 - Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur). Auch wird durch eine Entnahme der durch die Notkredite gebildeten Rücklagen (Corona-Nothilfen) zugunsten des Einzelplans 14 die im Zusammenhang mit der Finanzierung der Beschaffung von Leihgeräten von Lehrkräften mit

dem Haushaltsentwurf 2022 veranschlagten globalen Minderausgaben der Staatskanzlei und der Ressorts reduziert (vgl. Veränderungen im Sachhaushalt, Einzelplan 11 – Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung und globale Minderausgaben in den Einzelplänen).

Auch unter Einbeziehung der Änderungsvorschläge der Nachschiebeliste zum Haushaltsentwurf 2022 bleibt die Entnahme weiterhin erforderlich.

Die Entnahme aus den durch die Notkredite gebildeten Rücklagen des Einzelplans 11 und deren Verwendung stellt sich wie folgt dar:

Verwendung	Eckwerte 2022	Haushalts- entwurf 2022	Haushalts- entwurf 2022 einschl. Nach- schiebeliste (nach Steuerschät- zung)
	in Mio. Euro	in Mio. Euro	in Mio. Euro
Notkredite - Abfederung Steuermindereinnahmen (2021 bis 2024)	606,1	505,9	503,3
Notkredite - zur Finanzierung von Ausgaben zu- gunsten der Kommunen (Steuer- mindereinnahmen, kommunaler Finanzausgleich) (2020 bis 2030)	37,0	37,0	32,3
Notkredite - Infrastruktur der Kommunen (Stabili- tätspakt für unsere Kommunen vom 16. September 2020) (2020 bis 2030)	50,0	5,0	5,0
Notkredite - Infrastruktur (Epl. 04, 07 und 16) (2020 bis 2029)	120,0	120,0	124,0
Notkredite - Corona-Nothilfen (bis 2024, Sport bis 2028) - Infektions- und Gesundheitsschutz, Härtefallfonds - Landesmittel „Aufholen nach Corona“	12,5	13,5	24,8
Summe Notkredite	825,6	681,4	689,5

In den Ressorteinzelplänen war mit dem Haushaltsentwurf 2022 eine Entnahme aus Rücklagen aus Notkrediten i. H. v. 13,2 Mio. Euro ebenfalls veranschlagt worden (Einzelplan 03: Umsetzung des Handlungsrahmens Künstliche Intelligenz i. H. v. 12,5 Mio. Euro und Einzelplan 04: Förderung von Sportstätten i. H. v. 0,7 Mio. Euro). Diese Entnahmen bleiben mit der Nachschiebeliste unverändert.

Weitere Bedarfe sind im Haushaltsvollzug aus den Rücklagen zu entnehmen und in die Ressorteinzelpläne umzusetzen.

Unverändert durch die Nachschiebeliste soll mit der bereits im Haushaltsentwurf 2022 vorgeschlagenen haushaltsgesetzlichen Ermächtigung die Möglichkeit einer zusätzlichen Vorsorge geschaffen werden. Etwaige strukturelle Haushaltsüberschüsse sollen danach einer Rücklage zugunsten von zusätzlichen pandemiebedingten Mehrausgaben im Sinne von § 8 Abs. 17 Haushaltsgesetz zugeführt werden können. Mit Änderung des Haushaltsgesetzes 2021 soll dies bereits für das laufende Haushaltsjahr ermöglicht werden (vgl. Drs. 19/3200, § 10 Abs. 5 des Entwurfes eines Gesetzes über die Feststellung eines Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2022 sowie Drs. 19/3201, Artikel 4 des Entwurfes eines Haushaltsbegleitgesetzes 2022).

Veränderungen im Sachhaushalt von besonderer Bedeutung in den Einzelplänen 03 bis 14 sowie Einzelplan 16

Veränderungen im Sachhaushalt im Zusammenhang mit der Kofinanzierung von Maßnahmen der Förderprogramme der Europäischen Union und des Bundes sind in einem gesonderten Abschnitt dargestellt.

Einzelplan 03 – Ministerpräsident, Staatskanzlei

Die Professur „E-Government und Open Data Ecosystems“ an der Universität zu Lübeck wird seit 2018 für fünf Jahre durch das Land gefördert. Die Professur ist von grundsätzlicher Bedeutung für den Bereich Digitalisierung und Künstliche Intelligenz und soll auch weiterhin durch das Land gefördert werden. Für den Abschluss eines Vertrages zur Verlängerung des bisherigen Zuwendungsvertrages über die Förderung einer Professur „E-Government und Open Data Ecosystems“ für die Jahre 2023 bis 2026 wird mit der Nachschiebeliste eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 0,37 Mio. Euro (2023, 2024) bzw. 0,25 Mio. Euro (2025, 2026) neu ausgebracht.

Einzelplan 04 – Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung

Im Einzelplan 04 werden folgende Anpassungen und Korrekturen vorgenommen.

- Für die Durchführung des Zensus 2022 werden insgesamt rd. 18,5 Mio. Euro veranschlagt. Für die diesbezüglichen Kosten des Statistikamtes Nord sind davon 5,1 Mio. Euro vorgesehen. Die notwendigen Erhebungsstellen sind in den Kreisen und kreisfreien Städten verortet. Für die zu erstattenden Kosten werden rd. 13,4 Mio. Euro eingeplant. Die hierfür vorgesehene Vorsorge im Einzelplan 11 wird mit der Nachschiebeliste aufgelöst (vgl. Veränderungen im Sachhaushalt, Einzelplan 11 – Allgemeine Finanzverwaltung).
- Die Ausgaben für die Erstattungen von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz reduzieren sich auf der Grundlage der Jahresrechnungen der Vorjahre um rd. 10,6 Mio. Euro auf rd. 88,8 Mio. Euro durch einen sinkenden durchschnittlichen Erstattungsaufwand je Leistungsempfängerin bzw. Leistungsempfänger.
- Für die Ersatzbeschaffung von drei Wasserschutzpolizeibooten stellt die Landesregierung rd. 2,6 Mio. Euro zur Verfügung.
- Für den Brandschutz im Rahmen der Fehmarnbeltquerung wurden 1,9 Mio. Euro eingestellt. Die hierfür vorgesehene Vorsorge im Einzelplan 11 wird mit der Nachschiebeliste aufgelöst (vgl. Veränderungen im Sachhaushalt, Einzelplan 11 – Allgemeine Finanzverwaltung).
- Nicht verausgabte Mittel aus dem Programm zur Stärkung von Innenstädten und Ortszentren aus 2021 in Höhe von 2,5 Mio. Euro wurden erneut in 2022 veranschlagt.

Einzelplan 05 – Finanzministerium

Mit der Auflösung der HSH FinFo durch Inkrafttreten des Gesetzes zum Staatsvertrag zwischen der Freien und Hansestadt Hamburg und dem Land Schleswig-Holstein zur Änderung des Staatsvertrages zwischen der Freien und Hansestadt Hamburg und dem Land Schleswig-Holstein über die Errichtung der "HSH-Finanzfonds AöR" als rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts (vgl. Drs. 19/3386) im Jahr 2022 sind infolge der Auflösung der Anstalt auch die vorhandenen Werte durch die Anstaltsträger zu vereinnahmen. Im Einzelplan 05 ist eine entsprechende Einnahme i. H. v. 20,0 Mio. Euro mit der Nachschiebeliste veranschlagt (0506 – 121 01) und reduziert somit den Zuschussbedarf.

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

Im Einzelplan 06 sind folgende wesentliche Änderungen mit der Nachschiebeliste berücksichtigt worden:

- Für die Abwicklung des Gesetzes zur Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung (AFBG) sind gegenüber dem Haushaltsentwurf zusätzlich rd. 4,8 Mio. Euro an Bundesmitteln veranschlagt. Der Landesanteil wurde als neue Vorsorge i. H. v. rd. 1,3 Mio. Euro im Einzelplan 11 berücksichtigt (vgl. Veränderungen im Sachhaushalt, Einzelplan 11 – Allgemeine Finanzverwaltung).
- Für Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte an berufsbildenden Schulen (Vertretungsfonds) sind zusätzlich 2,4 Mio. Euro veranschlagt, die im Rahmen des Bundesaktionsprogramms „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche für die Jahre 2021 und 2022“ aus Umsatzsteuermitteln finanziert werden (vgl. Steuerschätzung und steuergesetzliche Änderungen).
- Für die Fortführung der Schulgeldfreiheit der Gesundheitsfachberufe sind zusätzlich 1,0 Mio. Euro veranschlagt, die durch Minderausgaben im Einzelplan 10 gedeckt werden.

Einzelplan 07 – Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

Im Einzelplan 07 sind folgende wesentliche Änderungen mit der Nachschiebeliste berücksichtigt worden:

- Im Rahmen der Umsetzung des Bundesaktionsprogramms „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche für die Jahre 2021 und 2022“ werden aus Umsatzsteuermitteln des Bundes (vgl. Steuerschätzung und steuergesetzliche Änderungen) und Nothilfemitteln des Landes 30,4 Mio. Euro im Kapitel 0710 zur Abfederung der Folgen der Coronapandemie im Schulbereich veranschlagt.
- Aus dem Sozialministerium werden nach einem verständigten Aufgabenübergang rd. 2,7 Mio. Euro für die vorschulische Sprachförderung und Sprachbildung übertragen.
- Um auf weiter steigende Ausgaben bei der Ersatzschulförderung vorbereitet zu sein, wird im Einzelplan 11 eine neue Vorsorge von 1,0 Mio. Euro gebildet (vgl. Veränderungen im Sachhaushalt, Einzelplan 11 – Allgemeine Finanzverwaltung).
- Für eine Organisationsuntersuchung der schleswig-holsteinischen Hochschullandschaft werden über 2 Jahre 1,0 Mio. Euro aus den Haushalten der Staatskanzlei und des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur bereitgestellt.

Einzelplan 09 – Ministerium für Justiz, Europa und Verbraucherschutz

Durch bedarfsgerechte Anpassung des Ansatzes der Einnahmen aus Gerichtskosten der ordentlichen Gerichtsbarkeit wird u.a. die globale Minderausgabe zur Nachschiebeliste um 0,8 Mio. Euro im Einzelplan 09 reduziert.

Einzelplan 10 – Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren

- Entsprechend der Beschlussfassung des Landtages werden nicht mehr benötigte strukturelle Mittel des Standard-Qualitäts-Kosten-Modells in Höhe von rd. 10,0 Mio. Euro ab dem Jahr 2022 landesweit für so genannte „Kompetenzteams Inklusion“ eingesetzt mit dem Ziel, den frühkindlichen Bildungs- und Betreuungsbereich wesentlich inklusiver zu gestalten (Drs. 19/3215). Entsprechende Zuwendungstitel werden mit der Nachschiebeliste eingerichtet (1007 - 633 19 MG 03 und 1007 - 684 07 MG 03). Bereits im Haushaltsvollzug 2021 wurde aus strukturell freiwerdenden Mitteln des Standard-Qualitäts-Kosten-Modells zum einen eine für 2022 benötigte Rücklage gebildet und zum anderen mittelfristig für Mehrbedarfe der Kita-Datenbank vorgesorgt.
- Im Rahmen der Umsetzung des Bundesaktionsprogramms „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche für die Jahre 2021 und 2022“ werden im Einzelplan 10 2,6 Mio. Euro veranschlagt, die über die Umsatzsteuer zur Verfügung gestellt werden (vgl. Steuerschätzung und steuergesetzliche Änderungen) und darüber hinaus erfolgt eine zeitlich befristete Aufstockung durch die Bundesstiftung „Frühe Hilfen“ (1012 - 633 17 MG 04). Schleswig-Holstein wird für 2022 zusätzliche 1,1 Mio. Euro von der Bundesstiftung erhalten und davon 1,0 Mio. Euro zur Weiterleitung an die Kreise und kreisfreien Städte zur Verfügung stellen. Der Restbetrag ist für die Stärkung der beim Sozialministerium eingerichteten Landeskoordinierungsstelle vorgesehen.

Einzelplan 11 – Allgemeine Finanzverwaltung

Mit der Nachschiebeliste werden neben der Berücksichtigung der Einnahmeveränderungen im Einzelplan 11 infolge der November-Steuerschätzung (vgl. Steuerschätzung und steuergesetzliche Änderungen) die zentral im Einzelplan 11 zu veranschlagenden Haushaltsvorsorgen wie folgt angepasst werden:

Veränderte Haushaltsvorsorgen

Vorsorge	HHE 2022 in Mio. Euro	HHE 2022 einschließlich Nachschiebeliste in Mio. Euro	+/- in Mio. Euro	Erläuterung
Globale Mehreinnahmen für Steuerrechtsänderungen	22,1	11,9	- 10,2	vgl. Steuerschätzung und steuergesetzliche Änderungen
Globale Mindereinnahmen für Steuerrechtsänderungen	- 8,8	0,0	+ 8,8	vgl. Steuerschätzung und steuergesetzliche Änderungen
Tarif- und Besoldungsverstärkungsmittel	240,4	148,1	- 92,3	Umsetzung in die Ressorteinzelpläne sowie Anpassung der Vorsorge.
Vorsorge zur Sicherstellung der medizinischen Infrastruktur am Forschungszentrum Borstel	5,0	4,0	- 1,0	Anpassung der Vorsorge.
Vorsorge für Mehrausgaben bei Baumaßnahmen	4,0	2,0	- 2,0	Veränderung zugunsten von Mehrausgaben im Einzelplan 16 (Planungskosten Borstel mit 0,9 Mio. Euro, Fonds Barrierefreiheit mit 1,1 Mio. Euro).
Sanierungsmaßnahmen parallel zu ÖPP	27,3	19,2	- 8,1	Verändert zugunsten von Mehrausgaben im Kapitel 1223 (Baumaßnahmen UKSH).
Vorsorge Nachsteuerungsbedarf Jobticket	1,0	1,0	- 0,0	40 T Euro zugunsten der Veranschlagung im Einzelplan 07.
Vorsorge zur Finanzierung Ausgabereise	4,5	3,8	- 0,7	Veränderung aufgrund Minderbedarf im Einzelplan 13.
Vorsorge für Nachforderungen im Bereich der Eingliederungshilfe	22,0	38,0	+ 16,0	Anpassung an die voraussichtliche Ausgabeentwicklung.

Aufgelöste Haushaltsvorsorgen

Vorsorge	HHE 2022 in Mio. Euro	HHE 2022 einschließlich Nachschiebeliste in Mio. Euro	Erläuterung
Vorsorge Glückspielvertrag	0,2	0,0	Veranschlagung im Einzelplan 04.
Zensus 2022	18,6	0,0	Veranschlagung im Einzelplan 04.
Erstattung aufgrund der Fehmarnbeltquerung (Brandschutz)	2,1	0,0	Veranschlagung im Einzelplan 04.

Neue Haushaltsvorsorgen

Vorsorge	HHE 2022 in Mio. Euro	HHE 2022 ein- schließlich Nachschiebeliste in Mio. Euro	Erläuterung
Vorsorge für Ausgabensteigerung bei der Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung (AFBG) – Meister-BaföG	0,0	1,3	Zugunsten etwaiger Ausgaben im Einzelplan 06.
Ausgabensteigerung bei der Ersatzschulförderung	0,0	1,0	Zugunsten etwaiger Mehrausgaben im Einzelplan 07.
Vorsorge Tierseuchenfonds (Zaun zur Verhinderung der Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest)	0,0	0,5	Zugunsten etwaiger Ausgaben im Einzelplan 13.

Durch die Steigerung der Planungskosten für Infrastrukturmaßnahmen (Fehmarnsundquerung im Zuge des Baus der festen Fehmarnbeltquerung) werden mit der Nachschiebeliste die hierfür vorgesehenen Mittel im Einzelplan 11 um 1,1 Mio. Euro auf 7,1 Mio. Euro erhöht (1111-533 04 MG 13).

Einzelplan 12 – Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

Mit der Nachschiebeliste sollen zusätzliche Bedarfe aus den Bereichen Bauen und Bewirtschaften etatisiert werden:

- Für die Umsetzung der Teilstrategie „Bauen und Bewirtschaftung von Landesliegenschaften“ (Beschluss der Staatssekretärinnen und Staatssekretäre vom 27. September 2021) entstehen Mehrbedarfe in der GMSH (Organleihe) i. H. v. knapp 3,2 Mio. Euro, die durch Umschichtung von knapp 0,7 Mio. Euro aus dem Kapitel 1201 anteilig gegenfinanziert werden können.
- Für die Interimsunterbringung des Amtsgerichts Pinneberg werden zusätzliche Mittel für Mieten und notwendige Herrichtungsmaßnahmen i. H. v. rd. 1,0 Mio. Euro veranschlagt.

Mit der Nachschiebeliste sind die folgenden Mittelumschichtungen vorgesehen:

- Für den im Kapitel 1221 veranschlagten Bau von drei Unterkunftsgebäuden bei der Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung und für die Bereitschaftspolizei Schleswig-Holstein in Eutin haben sich nach Submission zusätzliche Bedarfe i. H. v. 6,0 Mio. Euro ergeben. Für 2022 werden mit der Nachschiebeliste zusätzliche Ausgaben i. H. v. 3,0 Mio. Euro veranschlagt. Weitere 3,0 Mio. Euro werden mit dem Haushaltsentwurf 2023 zusätzlich etatisiert. Die Finanzierung erfolgt aus nicht benötigten Haushaltsmitteln der Baukostensteigerungsvorsorge im Einzelplan 11.
- Für die Baumaßnahmen am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) werden für 2022 im Kapitel 1223 mit der Nachschiebeliste gemäß der aktuellen Mittelabfluss-

planung rd. 8,1 Mio. Euro höhere Ausgaben veranschlagt. Diese werden durch eine entsprechende Absenkung der ÖPP-Vorsorge für das UKSH im Einzelplan 11 gedeckt (vgl. Veränderungen im Sachhaushalt, Einzelplan 11 – Allgemeine Finanzverwaltung).

Einzelplan 13 – Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung

Für die Mitfinanzierung des länderübergreifenden Projektes eines Zauns zur Verhinderung der Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) werden nach dem Königsteiner Schlüssel rd. 0,5 Mio. Euro benötigt. Die Veranschlagung erfolgt als neue Vorsorge im Einzelplan 11 (vgl. Veränderungen im Sachhaushalt, Einzelplan 11 – Allgemeine Finanzverwaltung).

Einzelplan 14 – Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung

Zur Nachschiebeliste sind keine finanziellen Änderungen vorgesehen. Zum Haushaltsentwurf 2022 wurden bereits zusätzliche Mittel i. H. v. 42,4 Mio. Euro veranschlagt.

Die Finanzierung der Mehrbedarfe für die Beschaffung von Leihgeräten für Lehrkräfte erfolgt mit der Nachschiebeliste teilweise durch eine Entnahme aus der durch Notkredite gebildeten Rücklagen des Einzelplans 11 (Corona-Nothilfen) i. H. v. rd. 6,4 Mio. Euro zur Förderung des digitalen Lernens und reduziert somit in gleicher Höhe die mit dem Haushaltsentwurf 2022 für diesen Bereich veranschlagten globalen Minderausgaben der Staatskanzlei und der Ressorts.

Einzelplan 16 – InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)

Mit der Nachschiebeliste werden im Einzelplan 16 die Ausgaben um insgesamt rd. 27,4 Mio. Euro erhöht, die durch zusätzliche Entnahmen aus der Rücklage IMPULS oder der Rücklage Infrastruktur im Einzelplan 11 bzw. durch eine Absenkung der Vorsorge für Mehrausgaben bei Baumaßnahmen im Einzelplan 11 gedeckt werden und damit neutral für den Gesamthaushalt bleiben:

- Bei laufenden Projekten wurden Minderausgaben aus 2021 i. H. v. insgesamt rd. 31,7 Mio. Euro für 2022 zu Lasten der bestehenden IMPULS-Infrastrukturbudgets erneut veranschlagt. Darunter fallen insbesondere die folgenden Bereiche:
 - Schulbau (18,0 Mio. Euro),

- Neubau Kriminaltechnisches Institut Kiel (7,1 Mio. Euro),
- Breitbandversorgung (1,8 Mio. Euro),
- Fonds für Barrierefreiheit (0,5 Mio. Euro)
- Auf Basis aktualisierter Maßnahmenplanungen haben sich für 2022 geplante Ausgaben in Höhe von rd. 12,8 Mio. Euro auf die Jahre 2023 ff. verschoben. Dies betrifft mit 8,2 Mio. Euro im Wesentlichen den Hochschulbau.

Der Saldo der Mittelverschiebungen beträgt rd. 18,9 Mio. Euro und wird durch zusätzliche Entnahmen aus der Rücklage IMPULS finanziert.

- Zusätzliche Ausgaben sind in Höhe von 8,5 Mio. Euro veranschlagt worden:
 - Der Fonds für Barrierefreiheit wird um 1,2 Mio. Euro aufgestockt. Weitere rd. 4,0 Mio. Euro werden in 2022 aus vorhandenen Budgetmitteln zur Verfügung gestellt. Die Finanzierung erfolgt aus der Vorsorge für Mehrausgaben bei Baumaßnahmen im Einzelplan 11 (1,1 Mio. Euro; vgl. Veränderungen im Sachhaushalt, Einzelplan 11 – Allgemeine Finanzverwaltung) sowie aus der Rücklage IMPULS (rd. 2,6 Mio. Euro) und der Rücklage Infrastruktur im Einzelplan 11 (1,5 Mio. Euro),
 - Mehrkosten Neubau S3 Labor am Forschungszentrum Borstel (0,5 Mio. Euro), finanziert zu 50 % durch zusätzliche Einnahmen aus dem Kofinanzierungsanteil des Bundes und zu 50 % aus der Baukostensteigerungsvorsorge IMPULS,
 - Planungskosten für den Masterplan Forschungszentrum Borstel (1,8 Mio. Euro), finanziert zu 50 % durch zusätzliche Einnahmen aus dem Kofinanzierungsanteil des Bundes und zu 50 % aus der Vorsorge für Mehrausgaben bei Baumaßnahmen im Einzelplans (vgl. Veränderungen im Sachhaushalt, Einzelplan 11 – Allgemeine Finanzverwaltung),
 - Zusätzliche Investitionen in Krankenhäusern i. H. v. 1,0 Mio. Euro im Bereich des Gesetzes zur Hilfe und Unterbringung von Menschen mit Hilfebedarf infolge psychischer Störungen (PsychHG), finanziert zu 50 % durch zusätzlich veranschlagte Einnahmen aus dem Kofinanzierungsanteil der Kommunen und zu 50 % zu Lasten des IMPULS-Budgets für Krankenhausinvestitionen (Vorziehen von geplanten Ausgaben in den Folgejahren).

Darüber hinaus ist vereinbart, dass zur Umsetzung des Umbaus der angemieteten Liegenschaft für die Landesbibliothek 1,0 Mio. Euro für nutzerspezifische Umbauten durch Umwidmung von für das Haus der Landesgeschichte vorgesehenen Mitteln verwendet werden können.

Veränderungen im Personalhaushalt von besonderer Bedeutung

Der Haushaltsentwurf 2022 sah im Personalhaushalt im Saldo einen Aufwuchs von 209 Planstellen Stellen vor (davon 118 im Kapitel 0410 – Polizei). Mit der Nachschiebeliste erhöht sich dieser Aufwuchs gegenüber dem Haushalt 2021 um weitere 241 Planstellen und Stellen auf dann insgesamt 450 Planstellen und Stellen.

Mit der Nachschiebeliste werden weitere 275 neue Planstellen und Stellen veranschlagt und 34 Planstellen und Stellen im Vergleich zum Haushaltsentwurf 2022 eingespart.

Hiervon sind 52 neue Planstellen und Stellen in den Einzelplänen 04, 05, 10 und 13 zuschussneutral, da sie fremdfinanziert werden. Weitere 38 neue Planstellen für Lehrkräfte werden aus Mitteln der Notkredite 2022 bis 2024 finanziert und mit kw-Vermerken mit Fälligkeit zum 31. Juli 2024 ausgebracht. Darüber hinaus werden 42 neue Planstellen für Lehrkräfte veranschlagt und die hierfür erforderlichen Mehrausgaben durch Minderausgaben im Einzelplan 11 gedeckt. Weitere 25 neue Planstellen für Lehrkräfte werden für ein ab dem Schuljahr 2022/2023 beginnendes Pilotierungsvorhaben im Zusammenhang von Informatik als Schulfach in den Änderungsvorschlägen berücksichtigt. Mit der Nachschiebeliste sind zusätzlichen 25 Stellen für Folgedienste der bereits mit dem Pakt für den Rechtsstaat vollzogene Planstellenerhöhung im richterlichen und staatsanwaltlichen Bereich veranschlagt worden. Zusätzlich werden weitere 36 neue Planstellen und Stellen in unterschiedlichen Bereichen in den Personalhaushalt von Staatskanzlei und Ressorts veranschlagt.

60 Planstellen für Lehrkräfte an berufsbildenden Schulen, die mit dem Haushaltsentwurf 2022 bis zum 31. Juli 2022 mit Budgetmitteln ausgestattet waren, werden mit der Nachschiebeliste für das Haushaltsjahr 2022 als vollständig ausfinanziert veranschlagt.

Durch die Inanspruchnahme von haushaltsgesetzlichen Ermächtigungen werden im Haushaltsvollzug weitere neue Planstellen und Stellen geschaffen und Planstellen und Stellen fallen durch die Realisierung von Haushaltsvermerken weg oder werden umgewandelt. Die diesbezüglichen Veränderungen durch den Haushaltsvollzug waren mit Stand der Beschlussfassung der Landesregierung im Haushaltsentwurf 2022 bereits

nachgezeichnet. Mit der Nachschiebeliste werden alle nachfolgende Veränderungen durch Haushaltsvollzug 2021 ebenfalls abgebildet.

Für die Ausbildung werden 47 Stellen für Nachwuchskräfte neu mit der Nachschiebeliste zur Verfügung gestellt.

Steuerschätzung und steuergesetzliche Änderungen

Die Veranschlagung der Einnahmen aus Steuern (inkl. KFZ-Steuerkompensation) und Bundesergänzungszuweisungen erfolgt auf Basis der Ergebnisse der November-Steuerschätzung 2021 (vgl. Umdruck 19/6676). Anpassungen der Schätzung für 2022 ergeben insgesamt eine Erhöhung dieser Einnahmen um 409,7 Mio. Euro auf 11.614,8 Mio. Euro. Die Veränderungen werden gemäß Schuldenbremse als konjunkturell bedingt eingestuft und verändern den zulässigen strukturellen Ausgaberahmen nicht. Der KFA ist entsprechend der November-Steuerschätzung 2021 neu zu berechnen. Hier ergibt sich insgesamt ein Anstieg von rund 63,4 Mio. Euro.

Soweit für Steuermehr- und Steuermindereinnahmen aus Steuerrechtsänderungen im Haushaltsentwurf 2022 Vorsorgen im Einzelplan 11 getroffen worden waren und diese Steuerrechtsänderungen in der November-Steuerschätzung 2021 erfasst sind, wurden diese Vorsorgen mit der Nachschiebeliste aufgelöst. Weiterhin erforderliche Vorsorgen des Haushaltsentwurfes 2022 zu Steuerrechtsänderungen, die nicht in der November-Steuerschätzung berücksichtigt sind, bleiben bestehen. Die Berücksichtigung der globaler Mehr- und Mindereinnahmen aus Steuerrechtsänderungen mit der Nachschiebeliste stellt sich wie folgt dar:

Globale Mehreinnahmen aus Steuerrechtsänderungen	HHE 2022 in Mio. Euro	HHE 2022 einschl. Nachschiebeliste in Mio. Euro	Erläuterungen
Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD)	11,9	11,9	Nicht in der November-Steuerschätzung berücksichtigt; rechtliche Regelung voraussichtlich erst in 2022.
Rennwett- und Lotteriegesetz	10,2	0,0	Berücksichtigt mit der November-Steuerschätzung; aufgelöste Vorsorge im Epl. 11.
Gesamt	22,1	11,9	

Globale Mindereinnahmen aus Steuerrechtsänderungen	HHE 2022 in Mio. Euro	HHE 2022 einschl. Nachschiebeliste in Mio. Euro	Erläuterungen
Fondsstandortgesetz	- 4,2	0,0	Berücksichtigt mit der November-Steuerschätzung; aufgelöste Vorsorge im Epl. 11.
Gesetz zur Verlängerung des erhöhten Lohnsteuereinbehalts in der Seeschifffahrt	- 0,8	0,0	Berücksichtigt mit der November-Steuerschätzung; aufgelöste Vorsorge im Epl. 11.
Gesetz zur Modernisierung des Körperschaftsteuerrecht	- 3,8	0,0	Berücksichtigt mit der November-Steuerschätzung; aufgelöste Vorsorge im Epl. 11.
Gesamt	- 8,8	0,0	

Durch Artikel 4 des Gesetzes zur erleichterten Umsetzung der Reform der Grundsteuer und Änderung weiterer steuerrechtlicher Vorschriften (Grundsteuerreform-Umsetzungsgesetz) erhält das Land im Rahmen des Bundesaktionsprogramms „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche für die Jahre 2021 und 2022“ einen erhöhten Anteil an der Umsatzsteuer. Mit der November-Steuerschätzung (vgl. Umdruck 19/6676, Seite 5) sind diese Steuermehreinnahmen und die in diesem Zusammenhang stehenden Mehrausgaben in den Einzelplänen 06, 07 und 10 mit der Nachschiebeliste zusammen berücksichtigt worden.

Zinsausgaben

Die Veranschlagung bleibt gegenüber dem Haushaltsentwurf 2022 unverändert.

Ergebnisse der Anhörungsverfahren zum Haushaltsbegleitgesetz

Für die Entwürfe zur Änderung des Gesetzes über den kommunalen Finanzausgleich in Schleswig-Holstein (FAG), des Gesetzes zur Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege (KiTaG) und des Ersten Gesetzes zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (JuFöG) erfolgten Anhörungsverfahren. Zu den anderen Artikeln im bisherigen Entwurf des Haushaltsbegleitgesetzes waren keine Anhörungsverfahren vorzusehen.

- Die mit dem Entwurf des Haushaltsbegleitgesetzes (Artikel 2 und 3) vorgesehenen Änderungen des FAG wurden den kommunalen Landesverbänden (KLV) und dem Lan-

desrechnungshof schriftlich zugeleitet und im Beirat für den kommunalen Finanzausgleich mündlich behandelt. Staatskanzlei, das Finanzministerium und das Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung haben dabei zu den verschiedenen Regelungen vorgetragen und diese mit den KLV und dem Landesrechnungshof einvernehmlich erörtert.

Die KLV haben keine Einwände zu den FAG-Änderungen erhoben und lediglich Hinweise zu einzelnen Aspekten gegeben:

- Zuweisungen zur Förderung von Frauenhäusern und Frauenberatungsstellen nach § 23 FAG:

Die Änderungen werden begrüßt, das separate Anhörungsverfahren für die Richtlinie zur Förderung von Frauenfacheinrichtungen bleibt davon unberührt.

- Zuweisungen für die Verwaltungsakademie Bordsesholm nach § 26 FAG:

Die Änderungen des auf Vorschlag der KLV geschaffenen Vorwegabzuges sind mit dem Schulverein abgestimmt.

- Verbundgrundlagen nach § 3 Absatz 2 Nummer 1 FAG:

Die KLV regen für die Zukunft eine anwenderfreundlichere Gestaltung des zunehmend komplexer werdenden Gesetzestextes an dieser Stelle an. Das Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung hat zugesagt, diesem Anliegen in Abstimmung mit dem Normen-TÜV nachzugehen.

- Im Zeitraum 1. September bis 20. Oktober 2021 wurden 17 Verbände zu den in Artikeln 5 und 6 vorgesehenen Änderungen des KiTaG und des JuFöG angehört. 10 Verbände haben eine Stellungnahme abgegeben. Auf Anregung von Landeselternvertretung, Landkreistag und Städteverband wurden in Art. 5 Nr. 4 (§ 4) und Nr. 15 (§ 32) Änderungen beim Wahlverfahren von Elternvertretungen vorgenommen. Zudem sind nach entsprechenden Anregungen in Art. 5 Nr. 5 (§ 5), Nr. 9 (§ 19) und Nr. 23 (§ 45) klarstellende bzw. korrigierende Änderungen erfolgt.

In der neuen Nr. 29 (§ 57) wurde die Regelung, wonach für Regelkindergartengruppen und Regelhortgruppen Ausnahmegewilligungen für Ausnahmen vom Betreuungsschlüssel erteilt werden können, durch eine Zwischenstufe erweitert.

Globale Minderausgaben in den Einzelplänen

Die mit dem Haushaltsentwurf 2022 ausgebrachten globalen Minderausgaben zur Umsetzung der Zusatz-Verwaltungsvereinbarung „Leihgeräte für Lehrkräfte“ zum DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 (voraussichtlich 21,0 Mio. Euro; KV 153/21), des Zukunftsplans

Sportland (3,0 Mio. Euro; Drs.19/2395) und der Biodiversitätsstrategie (3,0 Mio. Euro; Drs. 19/227) werden mit der Nachschiebeliste teilweise aufgelöst. Die Finanzierung der Mehrbedarfe für die Beschaffung von Leihgeräten für Lehrkräfte erfolgt mit der Nachschiebeliste teilweise durch eine Entnahme aus der durch Notkredite gebildeten Rücklagen des Einzelplans 11 (Corona-Nothilfen) i. H. v. rd. 6,4 Mio. Euro zur Förderung des digitalen Lernens zugunsten des Einzelplans 14 und reduziert somit in gleicher Höhe die mit dem Haushaltsentwurf 2022 veranschlagten globalen Minderausgaben der Staatskanzlei und der Ressorts.

Weitere Bedarfe im Rahmen der Nachschiebeliste (u.a. im Zusammenhang mit der Kofinanzierung von Maßnahmen der Förderprogramme der Europäischen Union und des Bundes) führen andererseits zu einer Erhöhung der von Staatskanzlei und Ressorts aufzulösenden globalen Minderausgaben in den Einzelplänen. Insgesamt wird mit der Nachschiebeliste in Einzelplänen von Staatskanzlei und Ressorts eine globale Minderausgabe erneut i. H. v. 27,0 Mio. Euro für 2022 veranschlagt. Für die Verteilung der globalen Minderausgaben ist der gleiche Verteilungsschlüssel zugrunde gelegt, wie er bereits für die globale Minderausgabe zum Haushaltsentwurf 2022 zur Anwendung kam.

Die Auflösung der globalen Minderausgaben in den Einzelplänen erfolgt durch entsprechende eigenverantwortliche Bewirtschaftungsmaßnahmen von Staatskanzlei und der Ressorts im Haushaltsvollzug 2022.

Kofinanzierung von Maßnahmen der Förderprogramme der Europäischen Union und des Bundes

Die Landesmittel zur Kofinanzierung von Maßnahmen der Förderprogramme der Europäischen Union und des Bundes werden im folgenden Umfang veranschlagt:

Einzelplan 06

Programm	Verwendung	Kofinanzierungsmittel des Landes in Mio. Euro
Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE)	Landesprogramm Wirtschaft	2,3
Europäische Sozialfonds (ESF)	Landesprogramm Arbeit	2,4
Bund-Länder-Gemeinschaftsfinanzierungen i. R. der Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur (GRW)	Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur	0,5
Summe		5,2

Einzelplan 07

Programm	Verwendung	Kofinanzierungsmittel des Landes in Mio. Euro
EFRE	KI-Anwendungszentren (VE 2023 bis 2026: jährlich 1,2 Mio. Euro, VE 2027: rd. 3,5 Mio. Euro)	0,7
EFRE	Digital Learning Campus (DLC) (VE 2023: rd. 3,5 Mio. Euro, VE 2024 bis 2026: jährlich rd. 3,3 Mio. Euro, VE 2027: rd. 4,1 Mio. Euro)	1,2
EFRE	Energiewende Schleswig-Holstein (VE 2023 und 2024: jährlich 6,0 Mio. Euro, VE 2025 7,5 Mio. Euro)	3,0
Summe		4,9

Einzelplan 13

Programm	Verwendung	Kofinanzierungsmittel des Landes in Mio. Euro
Bund-Länder-Gemeinschaftsfinanzierungen i. R. der Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK)	Programm zum Nachrüsten von Güllelagerabdeckungen, Bau emissionsarmer Ställe und Lagerstätten	3,4
GAK	Sonderrahmenplan Insektenschutz („Erschwernisausgleich Pflanzenschutz“)	2,4
Summe:		5,8

Die Deckung der Mehrbedarfe infolge der Kofinanzierung von Maßnahmen der Förderprogramme der Europäischen Union und des Bundes führt u.a. zu im Haushaltsvollzug 2022 aufzulösenden globalen Minderausgaben in den Einzelplänen von Staatskanzlei und Ressorts.

Nicht benötigte Landesmittel des Haushaltes 2021 zur Kofinanzierung von Förderprogramme der Europäischen Union und des Bundes werden zum Jahresende Rücklagen zugeführt, um diese Mittel in Folgejahren für die Kofinanzierung zu verwenden.

Weitere Anpassungsbedarfe an den Entwurf des Haushaltsgesetzes und den Entwurf des Haushaltsbegleitgesetzes

Für das **Haushaltsgesetz 2022** werden neben betragsmäßigen Anpassungen in den §§ 1 und 2 sowie redaktionellen Änderungen folgende neue Ermächtigungen eingebracht:

- § 2
Übernahme der Änderungen des § 2 HG 2021 gemäß Änderungsvorschlag zu Artikel 4 des Entwurfes eines Haushaltsbegleitgesetzes 2022.
- § 7 Abs. 5
Neue Ermächtigung für die Finanzierung etwaiger zusätzlich erforderlicher Ausgaben für die Interimsunterbringung aufgrund der Sanierungsbedürftigkeit des Amtsgerichts Pinneberg am Standort Quickborn.
- § 8 Abs. 20
Neue Ermächtigung zum Abschluss einer Verwaltungsvereinbarung mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie zur Beteiligung am Förderprogramm für Vorhaben von gemeinsamen Europäischen Interesse (Important Project of Common European Interest - IPCEI) zum Aufbau einer Batteriezellenproduktion in Schleswig-Holstein.
- § 8 Abs. 21
Neue Ermächtigung für den Fall, dass das Projekt „Hansenetzwerk - Entwicklung innovativer, energieeffizienter Aquakulturtechnologien zur Produktion von Fisch, Meeresfrüchten und anderen aquatischen Nahrungsmitteln“ des Fraunhofer-Entwicklungs-

zentrums für Marine und Zelluläre Biotechnologie nicht aus dem EFRE 2014 bis 2020 gefördert werden kann, über die bereits veranschlagten Mittel hinaus weitere bis zu 1.940.000 Euro bereit stellen zu können.

- § 13 Abs. 1 Nr. 1
Erhöhung der Ermächtigung zur Ausbringung von kw-Stellen für freigestellte Personalratsmitglieder um eine kw-Stelle für den Geschäftsbereich des Ministeriums für Justiz, Europa und Verbraucherschutz.

- § 22 Abs. 18
Neue Ermächtigung zur Umsetzung der Auswirkungen einer Neuregelung der Approbationsordnung für Ärzte.

- § 24 Abs. 13
Anpassung der Ermächtigung für die Friesenstiftung, Mittel aus der Glückspielabgabe für die Erfüllung ihres Stiftungszwecks zu verwenden.

- § 24 Abs. 17
Neue Ermächtigung für die Finanzierung der zusätzlich erforderlichen Ausgaben für die Realisierung der Umbaumaßnahmen der Schleswig-Holsteinischen Landesbibliothek zu einem Dritten Ort.

- § 24 Abs. 18
Neue Ermächtigung für die Beteiligung an dem Erwerb und der Erstellung eines neuen Werkstattzentrums sowie der Sanierung und den Umbau des Opernhauses Kiel.

- § 25 Abs. 5
Neue Ermächtigung für die Finanzierung des Wasserstoffprojekts „STRING hydrogen corridor“.

- § 27 Abs. 11
Neue Ermächtigung zur Umsetzung der Landesstrategie zur Sicherung der biologischen Vielfalt.

Für das **Haushaltsbegleitgesetz 2022** werden folgende Änderungen eingebracht:

- Artikel 1 - Änderung der Landeshaushaltsordnung Schleswig-Holstein
Erweiterung der Ausnahmemöglichkeiten von der Altersgrenze bei Einstellung und Versetzung von Beamtinnen und Beamten gemäß § 48 LHO.
- Artikel 4 - Änderung des Haushaltsgesetzes 2021
Bei der Umsetzung der Beschlüsse des Schleswig-Holsteinischen Landtags nach Artikel 61 Absatz 3 der Verfassung des Landes Schleswig-Holstein zur Bekämpfung und Überwindung der Corona-Pandemie und ihrer Folgen (Drs. 19/2491, 19/2492) hat sich im Hinblick auf die Höhe der erteilten Kreditermächtigung in Abhängigkeit von einer zweckgerechten Verausgabung der Mittel ergeben, dass insbesondere Ziffer 5.1 des Landtagsbeschlusses zur Drucksache 19/2491 haushaltstechnisch nicht ohne Weiteres umsetzbar ist. Die Flexibilisierung der Kreditermächtigung mit Bezug auf zweckgebundene Rücklagen sowie der Ausschluss der Bildung einer Restkreditermächtigung als Folge wurde mit dem Haushaltsgesetz 2021 vor dem Hintergrund einer hohen, krisenbedingten Planungsunsicherheit eingeführt. Im Haushaltsvollzug hat sich gezeigt, dass unvorhergesehene Änderungen der Rahmenbedingungen, vor allem unterbliebene, ursprünglich geplante Rücklagenentnahmen sowie Steuermehreinnahmen, unter den aufgestellten Prämissen zu einer Reduzierung der Kreditermächtigung führen. Grundsätzlich besteht in der Finanzierungspraxis das Problem, dass die Höhe der Kreditermächtigung aufgrund der Flexibilisierungskomponenten erst zeitverzögert bzw. verspätet feststeht. Somit besteht insbesondere die Gefahr, dass die erforderliche Kreditaufnahme in Höhe des Haushaltsausgleich 2020 nicht rechtzeitig und in der erforderlichen Höhe umgesetzt werden kann. Es ist deshalb erforderlich, zu dem bisherigen Instrument der Bildung einer Restkreditermächtigung nach § 18 Landeshaushaltsordnung zurückzukehren. Gleichzeitig sind die Flexibilisierungsregelungen zur Kreditermächtigung im Haushaltsgesetz aufzuheben, da ein Bestehen dieser Regelungen neben der Bildung einer Restkreditermächtigung rechtlich unzulässig wäre. Daneben erforderte ein Beibehalten der bisherigen Regelungen einen erheblichen Verwaltungsaufwand. Unter Abwägung der Vor- und Nachteile, die sich im Vollzug konkretisiert haben, und unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeitsüberlegungen bezüglich der Flexibilisierungsregelungen ist dem Instrument der Restkreditermächtigung der Vorrang einzuräumen.

Das Ziel der Verwendung der in 2020 gebildeten Rücklagen kann auf diese Weise gleichermaßen sichergestellt werden.

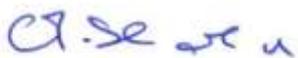
- Artikel 5 - Änderung des Gesetzes zur Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in Kinderpflege
Änderungen aufgrund der Ergebnisse des Anhörungsverfahrens. Dabei haben sich lediglich klarstellende Änderungen ergeben, die nicht haushaltsrelevant sind.

Strukturell ausgeglichener Haushalt 2022

Der Haushaltsentwurf 2022 hält unter Einbeziehung der vorgesehenen Änderungen durch die Nachschiebeliste der Landesverwaltung einen Abstand i. H. v. 6,6 Mio. Euro zu der nach dem Gesetz zur Ausführung von Artikel 61 der Verfassung des Landes Schleswig-Holstein zu bestimmenden Obergrenze ein. Nach der Berechnungsmethode des Stabilitätsrates beträgt der Abstand 0,0 Mio. Euro. Damit ist der Haushaltsentwurf 2022 unter Einbeziehung der Nachschiebeliste der Landesverwaltung strukturell ausgeglichen.

Mit dem Haushaltsentwurf 2022 war noch eine Nettokreditaufnahme (ohne HSH FinFo) i. H. v. 67,4 Mio. Euro vorgesehen. Mit der Nachschiebeliste wird nunmehr eine Nettotilgung i. H. v. 258,8 Mio. Euro für den Haushalt 2022 veranschlagt. Durch die Auflösung der HSH FinFo in 2022 ist die noch mit dem Haushaltsentwurf 2022 vorgesehene Inanspruchnahme der Rückgarantie i. H. v. 375,0 Mio. Euro zugunsten der Anstalt entbehrlich und entfällt daher mit der Nachschiebeliste.

Mit freundlichen Grüßen



Monika Heinold

Anlagen

1. Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt 2022
2. Änderungsvorschläge zum Personalhaushalt 2022
3. Änderungsvorschläge zum Haushaltsgesetz 2022
4. Änderungsvorschläge zum Haushaltsbegleitgesetz 2022

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt

Inhalt

	Seite
Einzelplan 01	2
Einzelplan 02	10
Einzelplan 03	12
Einzelplan 04	18
Einzelplan 05	47
Einzelplan 06	53
Einzelplan 07	69
Einzelplan 09	117
Einzelplan 10	130
Einzelplan 11	151
Einzelplan 12	169
Einzelplan 13	189
Einzelplan 16	221

01 Landtag

01 01 Landtag

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

429 01 011 Mittel für Tarif- und Besoldungserhöhungen 1.759,7 +118,2 1.877,9

Bemerkung:

118,2 T€ umgesetzt aus Titel 1111 - 461 01 zur Finanzierung der Auswirkungen von Tarif- und Besoldungserhöhungen.

02 Leistungen an Abgeordnete, ehemalige Abgeordnete und deren Hinterbliebenen

Haushaltsvermerk unverändert

411 01 011 Entschädigung der Abgeordneten sowie Übergangsgelder an ausgeschiedene Abgeordnete (02) 10.788,2 +489,0 11.277,2

411 03 011 Altersentschädigung und Versorgungsabfindung an ausgeschiedene Abgeordnete sowie Hinterbliebenenversorgung (altes Recht), Altersversorgung, Zuführung an den Versorgungsfonds, Überbrückungsgeld (02) 6.465,2 -12,9 6.452,3

411 04 011 Zuschuss an Abgeordnete und an Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger zu den Kosten in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen (02) 543,1 +15,6 558,7

411 05 011 Aufwendungen für die Beschäftigung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (02) 4.083,4 +69,7 4.153,1

Summe der Maßnahmegruppe 02 22.646,5 +561,4 23.207,9

06 Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Parlamentspartnerschaften, Verfügungsmittel

Haushaltsvermerk unverändert

534 06 011 Veranstaltungen des Landtages (06) 171,0 +20,0 191,0

01 Landtag

01 01 Landtag

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2022		2022
noch zu 534 06			T€		

Bemerkung:

Neueinrichtung des Untertitels 7 - "Jüdisches Leben in Schleswig-Holstein und in Deutschland" - insbesondere für die Arbeit des beim Landtag angesiedelten Gremiums "Kultursymbiose deutsch-jüdische Leben" nebst Veranstaltungen. Ausgangspunkt ist der interfraktionelle Antrag gem. Umdruck 19/2764 1.700 Jahre Jüdisches Leben in Deutschland.

Summe der Maßnahmegruppe 06	1.217,6	+20,0	1.237,6
------------------------------------	----------------	--------------	----------------

Abschluss Kapitel 01 01

2022	Gesamteinnahmen	26,6	0,0	26,6
			0,0	
	Gesamtausgaben	46.514,9	+712,5	47.214,5
			-12,9	
	Zuschuss	46.488,3	+699,6	47.187,9
	Überschuss	0,0	0,0	0,0

keine Verpflichtungsermächtigung

01 Landtag

01 02 Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

Neuer Titel

546 05	012	Ausgaben im Rahmen des Jobtickets	0,0	+9,5	9,5
--------	-----	-----------------------------------	-----	------	-----

Abschluss Kapitel 01 02

2022	Gesamteinnahmen	80,1	0,0	80,1
			0,0	
	Gesamtausgaben	3.225,9	+9,5	3.235,4
			0,0	
	Zuschuss	3.145,8	+9,5	3.155,3
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

01 Landtag

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

429 01 011 Mittel für Tarif- und Besoldungserhöhungen 211,8 +15,3 227,1

Bemerkung:

15,3 T€ umgesetzt aus Titel 1111 - 461 01 zur Finanzierung der Auswirkungen von Tarif- und Besoldungserhöhungen.

01 Polizeibeauftragte/r

429 02 011 Mittel für Tarif- und Besoldungserhöhungen 14,5 +2,1 16,6

(01)

Bemerkung:

2,1 T€ umgesetzt aus Titel 1111 - 461 01 zur Finanzierung der Auswirkungen von Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Summe der Maßnahmegruppe 01 234,4 +2,1 236,5

Abschluss Kapitel 01 03

2022	Gesamteinnahmen	0,0	0,0	0,0
	Gesamtausgaben	1.649,3	+17,4	1.666,7
	Zuschuss	1.649,3	+17,4	1.666,7
	Überschuss	0,0	0,0	0,0

keine Verpflichtungsermächtigung

01 Landtag

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

429 01 011 Mittel für Tarif- und Besoldungserhöhungen 71,5 +6,5 78,0

Bemerkung:

6,5 T€ umgesetzt aus Titel 1111 - 461 01 zur Finanzierung der Auswirkungen von Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Abschluss Kapitel 01 04

2022	Gesamteinnahmen	0,0	0,0	0,0
	Gesamtausgaben	579,9	+6,5	586,4
			0,0	
	Zuschuss	579,9	+6,5	586,4
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

01 Landtag

01 05 Die Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

429 01 011 Mittel für Tarif- und Besoldungserhöhungen 118,2 +9,1 127,3

Bemerkung:

9,1 T€ umgesetzt aus Titel 1111 - 461 01 zur Finanzierung der Auswirkungen von Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Abschluss Kapitel 01 05

2022	Gesamteinnahmen	0,0	0,0	0,0
	Gesamtausgaben	775,6	+9,1	784,7
	Zuschuss	775,6	+9,1	784,7
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

01 Landtag

01 06 Der Landesbeauftragte für politische Bildung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

429 01 011 Mittel für Tarif- und Besoldungserhöhungen 87,5 +7,3 94,8

Bemerkung:

7,3 T€ umgesetzt aus Titel 1111 - 461 01 zur Finanzierung der Auswirkungen von Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Abschluss Kapitel 01 06

2022	Gesamteinnahmen	8,0	0,0	8,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	974,9	+7,3	982,2
			0,0	
	Zuschuss	966,9	+7,3	974,2
	Überschuss	0,0	0,0	0,0

keine Verpflichtungsermächtigung

01 Landtag

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Gesamtabschluss Einzelplan 01

2022	Gesamteinnahmen	114,7	0,0	114,7
			0,0	
	Gesamtausgaben	54.020,5	+762,3	54.769,9
			-12,9	
	Zuschuss	53.905,8	+749,4	54.655,2
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

02 Landesrechnungshof

02 01 Landesrechnungshof

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Ausgaben

429 01 011 **Ausgaben für Tarif- und Besoldungserhöhungen** **965,8** **+329,4** **1.295,2**

Bemerkung:

329,4 T€ umgesetzt aus Titel 1111 - 461 01 zur Finanzierung der Auswirkungen von Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Abschluss Kapitel 02 01

2022	Gesamteinnahmen	0,5	0,0	0,5
			0,0	
	Gesamtausgaben	6.656,5	+329,4	6.985,9
			0,0	
	Zuschuss	6.656,0	+329,4	6.985,4
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

02

Landesrechnungshof

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Gesamtabschluss Einzelplan 02

2022	Gesamteinnahmen	0,5	0,0	0,5
	Gesamtausgaben	6.656,5	+329,4	6.985,9
	Zuschuss	6.656,0	+329,4	6.985,4
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

03 01 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

429 01	011	Ausgaben für Tarif- und Besoldungserhöhungen	1.668,3	+11,4	1.679,7
--------	-----	---	----------------	--------------	----------------

Bemerkung:

11,4 T€ umgesetzt aus Titel 1111-461 01 zur Finanzierung der Auswirkungen von Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Neuer Titel

981 01	891	Verrechnung mit dem MJEV im Zusammenhang mit der Ausrichtung des Baltic Sea Region Future Forums 2022	0,0		0,0
--------	-----	--	------------	--	------------

Neuer Haushaltsvermerk

Ausgaben dürfen gegen entsprechende Einsparungen bei den Hauptgruppen 5, 6 und 8 geleistet werden.

Bemerkung:

Kostenanteil der Staatskanzlei an dem vom MJEV ausgerichteten Baltic Sea Region Future Forum 2022.

Abschluss Kapitel 03 01

2022	Gesamteinnahmen	24,0	0,0	24,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	10.936,5	+11,4	10.947,9
			0,0	
	Zuschuss	10.912,5	+11,4	10.923,9
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	600	-	600
	davon fällig Haushaltsjahr 2023	200	-	200
	davon fällig Haushaltsjahr 2024	200	-	200
	davon fällig Haushaltsjahr 2025	200	-	200
	davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff			

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

03 05 Ressortübergreifende Organisationsangelegenheiten und Ausbildung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

533 01	011	Ausgaben für Organisationsuntersuchungen und Werkverträge	1.800,0	0,0	1.800,0
--------	-----	--	----------------	------------	----------------

Neuer Haushaltsvermerk

Das Finanzministerium wird ermächtigt auf Antrag der Staatskanzlei bis zu 450,0 T€ auf Titel 0720 - 685 03 umzusetzen.

Bemerkung:

Für eine Organisationsuntersuchung im Rahmen einer vom Wissenschaftsrat durchgeführten Untersuchung zur Entwicklung der Hochschullandschaft des Landes Schleswig-Holstein stellt die StK dem MBWK bis zu 450,0 T€ zur Verfügung.

Zweckbestimmung geändert

533 02	011	Anteilige Ausgaben für die Durchführung des Pilotprojektes "Coworking für Beschäftigte in der Landesverwaltung"	100,0	0,0	100,0
--------	-----	--	--------------	------------	--------------

Neuer Haushaltsvermerk

§ 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2022 findet keine Anwendung.

Bemerkung:

Dieser Titel ist nicht deckungsfähig.

Erläuterungen und Zweckbestimmung mussten angepasst werden.

02 Digitalisierung

Haushaltsvermerk unverändert

686 02	011	Zuweisungen für Maßnahmen zu Fortbildung im Zusammenhang mit Digitalisierung	370,0	0,0	370,0
--------	-----	---	--------------	------------	--------------

(02)

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2022	0	+1.240	1.240
davon fällig Haushaltsjahr 2023	0	+370	370
davon fällig Haushaltsjahr 2024	0	+370	370
davon fällig Haushaltsjahr 2025	0	+250	250
davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff	0	+250	250

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

03 05 Ressortübergreifende Organisationsangelegenheiten und Ausbildung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
noch zu 686 02			T€		

Bemerkung:

1. Mit Zuwendungsvertrag vom 23. Mai 2018 mit der Universität zu Lübeck soll ein Forschungsbeitrag zur Weiterentwicklung des E-Governments geleistet werden. Dies beinhaltet die Finanzierung einer Professur "E-Government und Open Data Ecosystems" für 5 Jahre (2018 - 2022) und einer Stelle, die der Gestaltung des Wissenstransfers und der Kooperation mit der FHVD dient. Das Land beabsichtigt diese Professur weiterzuführen und den Abschluss eines neuen Zuwendungsvertrages.

2. Mit Zuwendungsvertrag vom 27. März 2019 mit der FH Kiel und dataport AöR soll ein Forschungsbeitrag zur Weiterentwicklung der Data Science geleistet werden. Dies umfasst Zuwendungen an die FH Kiel für eine Professur "Angewandte Data Science" für 5 Jahre (2019 - 2024).

Ziel der Landesregierung ist es, interne und externe Daten besser für Entscheidungsprozesse nutzbar zu machen und die Effektivität der öffentlichen Verwaltung durch stärker Daten getriebenes Handeln zu erhöhen (vgl. Digitalisierungsprogramm). Dieses Themenfeld soll daher von Anfang an in die Lehrinhalte für den Verwaltungsnachwuchs integriert werden. Absolvent/-innen, die erfolgreich den Bachelorstudiengang an der Fachhochschule für Verwaltung und Dienstleistung abgeschlossen haben, wird die Weiterqualifizierung an der FH Kiel zur Erlangung der erforderlichen Kompetenzen ermöglicht (Master-Abschluss).

Vgl. Titel 0305 - 282 01.

Summe der Maßnahmegruppe 02	1.040,0	0,0	1.040,0
------------------------------------	----------------	------------	----------------

03 Handlungsrahmen Künstliche Intelligenz

Haushaltsvermerk unverändert

Neuer Titel

535 11	011	Leistungsentgelte an die WTSH	0,0	+280,0	280,0
--------	-----	-------------------------------	-----	--------	-------

(03)

Bemerkung:

Der Titel wird benötigt um die entstehenden WTSH Entgelte zur Verausgabung der Nothilfemittel abbilden zu können.

685 08	011	Zuwendungen für Maßnahmen zur Umsetzung des Handlungsrahmens Künstliche Intelligenz an öffentliche Einrichtungen	12.476,3	-280,0	12.196,3
--------	-----	--	----------	--------	----------

(03)

Summe der Maßnahmegruppe 03	12.476,3	0,0	12.476,3
------------------------------------	-----------------	------------	-----------------

Abschluss Kapitel 03 05

2022	Gesamteinnahmen	12.516,3	0,0	12.516,3
			0,0	
	Gesamtausgaben	23.511,6	+280,0	23.511,6
			-280,0	
	Zuschuss	10.995,3	0,0	10.995,3
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)		+1.240	1.240
	davon fällig Haushaltsjahr 2023		+370	370
	davon fällig Haushaltsjahr 2024		+370	370
	davon fällig Haushaltsjahr 2025		+250	250
	davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff		+250	250

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

03 06 Sondervermögen zur Förderung des Einsatzes von Künstlicher Intelligenz in Schleswig-Holstein

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Einnahmen

234 01	011	Entnahmen für laufende Zwecke aus dem Sondervermögen "Förderung der Künstlichen Intelligenz in Schleswig Holstein"	16.968,0	-2.820,0	14.148,0
--------	-----	--	----------	----------	----------

Bemerkung:

Es verbleibt ein Bestand von 2.820 T€ im Sondervermögen zur Abdeckung der VE beim Titel 0306 - 685 11.

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

03 06 Sondervermögen zur Förderung des Einsatzes von Künstlicher Intelligenz in Schleswig-Holstein

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Ausgaben

Haushaltsvermerk unverändert

Neuer Titel

685 11	011	Zuwendung für Professuren zum Thema Künstliche Intelligenz	0,0	+705,0	705,0
Verpflichtungsermächtigung (in T€)					
		Neuverpflichtung aus HHJ 2022	0	+2.820	2.820
		davon fällig Haushaltsjahr 2023	0	+705	705
		davon fällig Haushaltsjahr 2024	0	+705	705
		davon fällig Haushaltsjahr 2025	0	+705	705
		davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff	0	+705	705

Bemerkung:

Die Verpflichtungsermächtigungen dienen der überjährigen Finanzierung von KI-Professuren, die die Landesregierung als Impuls für die Innovation der Studienangebote, als Säule eines umfassenderen KI-Professuren-Programms sowie als zusätzliche Maßnahme im KI-Handlungsrahmen der Landesregierung umsetzen möchte. Die Belastungen aus der Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren 2023 ff. werden durch Entnahmen aus dem Bestand des Sondervermögens "Förderung des Einsatzes von Künstlicher Intelligenz in Schleswig-Holstein" finanziert.

883 01	011	Zuweisungen von Investitionen zur Förderung der Künstlichen Intelligenz in Schleswig-Holstein an öffentliche Einrichtungen	16.968,0	-3.525,0	13.443,0
--------	-----	---	-----------------	-----------------	-----------------

Bemerkung:

Reduzierung des Ansatzes um 3.525 T€ zur Deckung des Ansatzes und der VE beim Titel 0306 - 685 11.

03

Ministerpräsident, Staatskanzlei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Gesamtabschluss Einzelplan 03

2022	Gesamteinnahmen	29.702,3	0,0	26.882,3
			-2.820,0	
	Gesamtausgaben	54.015,4	+996,4	51.206,8
			-3.805,0	
	Zuschuss	24.313,1	+11,4	24.324,5
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	600	+4.060	4.660
	davon fällig Haushaltsjahr 2023	200	+1.075	1.275
	davon fällig Haushaltsjahr 2024	200	+1.075	1.275
	davon fällig Haushaltsjahr 2025	200	+955	1.155
	davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff		+955	955

04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung

04 01 Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Einnahmen

Neue Titelgruppe

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

Neuer Titel

359 63	851	Entnahme aus der Rücklage "Investitionen Fahrbereitschaft"	0,0	0,0
---------------	-----	---	------------	------------

(63)

Bemerkung:

Der Titel wurde im Haushaltsvollzug 2021 gemäß § 10 Abs. 4 HG 2021 eingerichtet.

Summe der Titelgruppe 63

Neue Titelgruppe

64 **Verfassungsschutz**

Neuer Titel

359 64	851	Entnahme aus der Rücklage "Investitionen Verfassungsschutz"	0,0	0,0
---------------	-----	--	------------	------------

(64)

Bemerkung:

Der Titel wurde im Haushaltsvollzug 2021 gemäß § 10 Abs. 4 HG 2021 eingerichtet.

Summe der Titelgruppe 64

04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung

04 01 Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Ausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	7.043,0	+25,0	7.068,0
--------	-----	---	---------	-------	---------

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Budgeterhöhung 25 T€ (1 neue Stelle Normenprüfung/Verkündungsblätter)

429 01	011	Ausgaben für Besoldungs- und Tariferhöhungen	0,0	+4.450,9	4.450,9
--------	-----	---	-----	----------	---------

Bemerkung:

4.450,9 T€ umgesetzt aus Titel 1111 - 461 01 zur Finanzierung der Auswirkungen von Tarif- und Besoldungserhöhungen.

453 01	011	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	12,2	+11,0	23,2
--------	-----	--	------	-------	------

Neuer Haushaltsvermerk

11,0 T€ umgesetzt von 0403 - 45301.

Bemerkung:

11,0 T€ umgesetzt von 0403 - 45301 aufgrund der zentralisierten Mittelbewirtschaftung durch das DLZP.

972 02	881	Globale Minderausgaben	-4.830,7	+1.148,0	-3.682,7
--------	-----	-------------------------------	----------	----------	----------

Bemerkung:

Teilweise Auflösung durch Minderausgaben bei Titel 0407-63301 MG 03 in Höhe von 1.148 T€.

03 Förderung der Gleichstellung

Haushaltsvermerk unverändert

633 09 (03)	235	Zuweisungen an Kommunen zum Ausgleich von Corona-bedingtem Mehraufwand bei Frauenfacheinrichtungen bei Zunahme häuslicher Gewalt	0,0		0,0
----------------	-----	---	-----	--	-----

Haushaltsvermerk geändert

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0401 - 359 03 MG 03 geleistet werden.

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2022

04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung

04 01 Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
noch zu 633 09			T€		

Ausgaben dürfen nur für Maßnahmen geleistet werden, die der Abwendung von Existenzbedrohung im Rahmen der Nothilfeprogramme dienen und wenn die Existenzbedrohungen nicht durch Hilfen des Bundes abgewendet werden können sowie für Maßnahmen, die der Bewältigung von Folgekosten der Corona-Pandemie dienen.

Nicht in Anspruch genommene Ausgaben können einer Rücklage zugeführt werden, die der Finanzierung von Ausgaben infolge der Corona-Pandemie bis 2024 dienen.

§ 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2022 findet keine Anwendung.

Bemerkung:

Der Haushaltsvermerk wurde im Haushaltsvollzug 2021 gemäß § 8 Abs. 17 HG 2021 eingerichtet.

Summe der Maßnahmegruppe 03	3.671,0	0,0	3.671,0
------------------------------------	----------------	------------	----------------

07 Statistik

Haushaltsvermerk unverändert

633 07	014	Erstattung von Ausgaben der Gemeinden für die Durchführung des Zensus 2022	0,0	+13.412,0	13.412,0
--------	-----	--	-----	-----------	----------

(07)

Bemerkung:

Die für die Durchführung des Zensus 2022 notwendigen Erhebungsstellen sind in den Kreisen und kreisfreien Städten verortet. Die entstehenden Kosten sind zu erstatten.

685 10	014	Zuschuss an Hamburg für Statistiken der Fachressorts	17.897,0	+5.100,0	22.997,0
--------	-----	--	----------	----------	----------

(07)

Bemerkung:

Kosten des Statistikamtes Nord im Zusammenhang mit der Durchführung des Zensus 2022.

Summe der Maßnahmegruppe 07	17.897,0	+18.512,0	36.409,0
------------------------------------	-----------------	------------------	-----------------

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

811 63	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen	80,0	0,0	80,0
--------	-----	-----------------------------	------	-----	------

(63)

Neuer Haushaltsvermerk

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0401 - 359 63 TG 63 geleistet werden.

Bemerkung:

Vgl. Titel 0401 - 359 63 TG 63 und 0401 - 919 63 TG 63.

04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung

04 01 Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Neuer Titel

919 63 (63)	851	Zuführung an die Rücklage "Investitionen Fahrbereitschaft"	0,0		0,0
----------------	-----	---	-----	--	-----

Neuer Haushaltsvermerk

Ausgaben dürfen gegen entsprechende Einsparungen bei Titel 0401 - 811 63 TG 63 geleistet werden.

Bemerkung:

Der Titel wurde im Haushaltsvollzug 2021 gemäß § 10 Abs. 4 HG 2021 eingerichtet.

Summe der Titelgruppe 63			3.725,3	0,0	3.725,3
---------------------------------	--	--	----------------	------------	----------------

64 Verfassungsschutz

Haushaltsvermerk unverändert

535 64 (64)	047	Nachrichtendienstliche Ausgaben	320,0	+160,0	480,0
----------------	-----	---------------------------------	-------	--------	-------

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Der Mehrbedarf entsteht u.a. durch die Anschaffung von Ausrüstung zum Selbstschutz für das Personal. Ferner müssen umfassende IT-Technik und Hardware sowie verschiedenste Softwaremodule und entsprechende Lizenzen angeschafft werden. Zur angemessenen Aufgabenwahrnehmung müssen neben speziellen Kommunikationsgeräten auch professionelle Kameras und entsprechendes Zubehör angeschafft und Fahrzeuge besonders ausgerüstet werden.

811 64 (64)	047	Erwerb von Fahrzeugen	120,0	0,0	120,0
----------------	-----	-----------------------	-------	-----	-------

Neuer Haushaltsvermerk

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0401 - 359 64 TG 64 geleistet werden, sofern diese nicht bei Titel 812 64 TG 64 verwendet werden.

Bemerkung:

Vgl. 0401 - 359 64 TG 64 und 0401 - 919 64 TG 64.

812 64 (64)	047	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	140,0	0,0	140,0
----------------	-----	---	-------	-----	-------

Neuer Haushaltsvermerk

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0401 - 359 64 TG 64 geleistet werden, sofern diese nicht bei Titel 811 64 TG 64 verwendet werden.

Bemerkung:

Vgl. 0401 - 359 64 TG 64 und 0401 - 919 64 TG 64.

Neuer Titel

919 64 (64)	851	Zuführung an die Rücklage "Investitionen Verfassungsschutz"	0,0		0,0
----------------	-----	---	-----	--	-----

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2022

04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung

04 01 Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
noch zu 919 64			T€		

Neuer Haushaltsvermerk

Ausgaben dürfen gegen entsprechende Einsparungen bei Titel 0401 - 811 64 TG 64 und 0401 - 812 64 TG 64 geleistet werden.

Bemerkung:

Der Titel wurde im Haushaltsvollzug 2021 gemäß § 10 Abs. 4 HG 2021 eingerichtet.

Summe der Titelgruppe 64	8.165,3	+160,0	8.325,3
---------------------------------	----------------	---------------	----------------

72 Ausgaben für Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit, Gesundheitsförderung

Haushaltsvermerk unverändert

533 72	012	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen für Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit	118,0	+1,0	119,0
--------	-----	---	-------	------	-------

(72)

Neuer Haushaltsvermerk

1,0 T€ umgesetzt von 0403 - 52605.

Bemerkung:

1,0 T€ umgesetzt von 0403 - 52605 aufgrund der haushaltmäßigen Abwicklung der Kosten für ärztliche Untersuchungen beim LVerGeo über 0401-TG 72.

Summe der Titelgruppe 72	350,3	+1,0	351,3
---------------------------------	--------------	-------------	--------------

Abschluss Kapitel 04 01

2022	Gesamteinnahmen	7.904,2	0,0	7.904,2
			0,0	
	Gesamtausgaben	46.753,1	+24.307,9	71.061,0
			0,0	
	Zuschuss	38.848,9	+24.307,9	63.156,8
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung

04 02 Sport

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Einnahmen

Neuer Titel

359 12	851	Entnahme aus der Rücklage zur Abwicklung des Corona Notkredits für die Corona-Nothilfen in den Jahren 2021-2024	0,0		0,0
--------	-----	--	-----	--	-----

Bemerkung:

Der Titel wurde im Haushaltsvollzug 2021 gemäß § 8 Abs. 17 HG 2021 eingerichtet (vgl. Titel 633 01).

04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung

04 02 Sport

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Ausgaben

422 01	322	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	26,9	+25,0	51,9
--------	-----	---	------	-------	------

Bemerkung:

Budgeterhöhung für eine neue Stelle Sportland

Zweckbestimmung geändert

633 01	322	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Starterprojekte des Zukunftspans Sportland SH aus der Corona-Nothilfe	3.500,0	-3.500,0	0,0
--------	-----	--	---------	----------	-----

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2022	400	-400	0
davon fällig Haushaltsjahr 2023	100	-100	0
davon fällig Haushaltsjahr 2024	100	-100	0
davon fällig Haushaltsjahr 2025	100	-100	0
davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff	100	-100	0

Neuer Haushaltsvermerk

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0402 - 359 12 geleistet werden.

Einnahmen aus zurückzuzahlenden Zuwendungen sind von der Ausgabe abzusetzen.

3.500,0 T€ umgesetzt nach 0402 - 633 02.

Nicht in Anspruch genommene Ausgaben können einer Rücklage zugeführt werden, die der Finanzierung von Ausgaben infolge der Corona-Pandemie bis 2024 dienen.

§ 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2022 findet keine Anwendung.

Bemerkung:

Vgl. Titel 0402 - 633 02.

Neuer Titel

633 02	322	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Starterprojekte des Zukunftspans Sportland SH	0,0	+3.500,0	3.500,0
--------	-----	--	-----	----------	---------

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2022	0	+1.500	1.500
davon fällig Haushaltsjahr 2023	0	+1.500	1.500
davon fällig Haushaltsjahr 2024	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2025	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff	0	0	0

Neuer Haushaltsvermerk

Einnahmen aus zurückzuzahlenden Zuwendungen sind von der Ausgabe abzusetzen.

3.500 T€ umgesetzt von 0402 - 63301, davon 1.500 T€ von 1111 - 97102.

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2022

04

Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung

04 02

Sport

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		
noch zu 633 02					

Bemerkung:

Einrichtung eines neuen Titels zur Trennung von Corona-Mitteln (vgl. 0402 - 63301) und Nicht-Corona-Mitteln.

684 07	322	Zuschüsse an Dritte für Starterprojekte des Zukunftsplans Sportland SH	0,0	0,0	0,0
--------	-----	---	-----	-----	-----

Neuer Haushaltsvermerk

Einnahmen aus zurückzuzahlenden Zuwendungen sind von der Ausgabe abzusetzen.

883 07	322	Förderungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände für Starterprojekte des Zukunfts- plans Sportland SH	0,0	0,0	0,0
--------	-----	---	-----	-----	-----

Neuer Haushaltsvermerk

Einnahmen aus zurückzuzahlenden Zuwendungen sind von der Ausgabe abzusetzen.

893 01	322	Förderungen an Dritte für Starterprojekte des Zukunftsplans Sportland SH	0,0		0,0
--------	-----	---	-----	--	-----

Neuer Haushaltsvermerk

Einnahmen aus zurückzuzahlenden Zuwendungen sind von der Ausgabe abzusetzen.

Neuer Titel

919 12	851	Zuführung an die Rücklage zur Abwicklung des Corona Notkredits für die Corona-Nothil- fen in den Jahren 2021 - 2024	0,0		0,0
--------	-----	--	-----	--	-----

Neuer Haushaltsvermerk

Ausgaben dürfen gegen entsprechende Einsparungen bei Titel 0402 - 633 01 geleistet werden.

Bemerkung:

Der Titel wurde im Haushaltsvollzug 2021 gemäß § 8 Abs. 17 HG 2021 eingerichtet (vgl. Titel 633 01).

Abschluss Kapitel 04 02

2022	Gesamteinnahmen	8.143,3	0,0	8.143,3
			0,0	
	Gesamtausgaben	16.515,2	+3.525,0	16.540,2
			-3.500,0	
	Zuschuss	8.371,9	+25,0	8.396,9
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	870	+1.100	1.970
	davon fällig Haushaltsjahr 2023	265	+1.400	1.665
	davon fällig Haushaltsjahr 2024	225	-100	125
	davon fällig Haushaltsjahr 2025	190	-100	90
	davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff	190	-100	90

04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung

04 03 Vermessung und Geoinformation

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Ausgaben

453 01	421	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	11,0	-11,0	0,0
		<i>Neuer Haushaltsvermerk</i>			
		Umgesetzt nach 0401 - 45301			
		Bemerkung:			
		Umsetzung nach 0401 - 45301 nach Zentralisierung			
526 05	421	Ärztliche Untersuchungen	1,0	-1,0	0,0
		<i>Neuer Haushaltsvermerk</i>			
		Umgesetzt nach 0401 - 53372 TG 72			
		Bemerkung:			
		Umsetzung nach 0401 - 53372 TG 72 nach Zentralisierung			
541 99	421	Abführung der Umsatzsteuer an das Finanzamt	725,0	0,0	725,0
		<i>Neuer Haushaltsvermerk</i>			
		Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe des Umsatzsteueranteils der tatsächlichen Einnahmen bei 0403 - 111 01 und 0403 - 125 01 geleistet werden.			

Abschluss Kapitel 04 03

2022	Gesamteinnahmen	9.701,0	0,0	9.701,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	30.243,4	0,0	30.231,4
			-12,0	
	Zuschuss	20.542,4	-12,0	20.530,4
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	87	-	87
	davon fällig Haushaltsjahr 2023	29	-	29
	davon fällig Haushaltsjahr 2024	29	-	29
	davon fällig Haushaltsjahr 2025	21	-	21
	davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff	8	-	8

04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung

04 05 Feuerwehrwesen, Katastrophen- und Zivilschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Haushaltsvermerk geändert

Ausgaben der MG 01, der TG 61 sowie der Titel 1204 - 519 05, 1204 - 711 05 und 1220 - 517 05 dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 381 - 01 geleistet werden.

§ 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2022 findet Anwendung in der MG 03 sowie in der TG 62, 63, 65, 69 und 70.

Einnahmen

381 01	891	Einnahmen aus der Feuerschutzsteuer	18.200,0	+1.500,0	19.700,0
---------------	-----	--	-----------------	-----------------	-----------------

Bemerkung:

Anpassung an das Ergebnis der Steuerschätzung November 2021.

Neue Maßnahmegruppe

04 Brandschutz Fehmarnbeltquerung

Bemerkung:

Neue Maßnahmegruppe.

Neuer Titel

286 03	044	Erstattung von Kosten der Spezialausbildung durch Femern A/S	0,0	+50,0	50,0
---------------	-----	---	------------	--------------	-------------

(04)

Neuer Titel

359 04	044	Entnahme aus der Rücklage "Fehmarnbeltquerung"	0,0		0,0
---------------	-----	---	------------	--	------------

(04)

Summe der Maßnahmegruppe 04

+50,0

50,0

Neue Titelgruppe

64 Stärkung des Bevölkerungsschutzes in Schleswig-Holstein

Neuer Titel

359 64	045	Entnahme aus der Rücklage "Bevölkerungsschutz"	0,0		0,0
---------------	-----	---	------------	--	------------

(64)

Bemerkung:

Für die Umsetzung des Bevölkerungsschutzes sind in 2022 bereits zwingend benötigte Titel als vorsorgliche Leertitel einzurichten. Die Haushaltsmittel werden gemäß Haushaltsvermerk bei Titel 1111 - 971 13 auf Antrag bedarfsgerecht im Vollzug 2022 umgesetzt.

Summe der Titelgruppe 64

04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung

04 05 Feuerwehrwesen, Katastrophen- und Zivilschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

65 Havariekommando und Verletztenversorgung auf See

Titel weggefallen

233 65	044	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,0	0,0	0,0
---------------	------------	--	------------	------------	------------

(65)

Neuer Haushaltsvermerk

Weggefallen

Summe der Titelgruppe 65		686,2	0,0	686,2
---------------------------------	--	--------------	------------	--------------

04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung

04 05 Feuerwehrwesen, Katastrophen- und Zivilschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Ausgaben

01 Landesfeuerweherschule Schleswig-Holstein

Haushaltsvermerk unverändert

812 05 (01)	044	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	269,0	+288,0	557,0
Summe der Maßnahmegruppe 01			4.286,5	+288,0	4.574,5

03 Maßnahmen im Zusammenhang mit Hochwassereinsätzen und anderen Schadenslagen

633 04 (03)	045	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Helfereinsätze in Schleswig-Holstein	0,0	+50,0	50,0
----------------	-----	---	-----	-------	------

Bemerkung:

Um eine umfassende Gleichstellung zu erreichen soll der Freistellungsanspruch und die damit verbundenen Lohnfortzahlungs- und Ersatzansprüche in gleichem Umfang wie für Feuerwehrkräfte und Helferinnen und Helfer im Katastrophenschutz gelten, inklusive der Ausbildung.

Neuer Titel

684 03 (03)	011	Erstattungen an private Einrichtungen für Helfereinsätze	0,0	+50,0	50,0
----------------	-----	---	-----	-------	------

Bemerkung:

Um eine umfassende Gleichstellung zu erreichen sollte der Freistellungsanspruch und die damit verbundenen Lohnfortzahlungs- und Ersatzansprüche in gleichem Umfang wie für Feuerwehrkräfte und Helferinnen und Helfer im Katastrophenschutz gelten, inklusive der Ausbildung.

Summe der Maßnahmegruppe 03			0,0	+100,0	100,0
------------------------------------	--	--	------------	---------------	--------------

Neue Maßnahmegruppe

04 Brandschutz Fehmarnbeltquerung

Neuer Haushaltsvermerk

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei dem Titel 0405 - 359 04 MG 04 geleistet werden. Über § 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2022 hinaus deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.

Bemerkung:

Neue Maßnahmegruppe. Gesamt 1.900 T€.

04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung

04 05 Feuerwehrwesen, Katastrophen- und Zivilschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		
<i>Neuer Titel</i>					
525 04 (04)	044	Tunnelspezifische Ausbildung Einsatzkräfte Feuerwehr	0,0	+50,0	50,0
<i>Neuer Haushaltsvermerk</i>					
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei 0405 - 286 03 MG 04 geleistet werden.					
<i>Neuer Titel</i>					
633 05 (04)	044	Erstattung von Personalkosten	0,0	+1.500,0	1.500,0
<i>Neuer Titel</i>					
633 06 (04)	044	Erstattung für die Unterhaltung von Löschfahr- fahrzeugen und Spezial-Gerät	0,0	+12,5	12,5
<i>Neuer Titel</i>					
633 07 (04)	044	Erstattung der Kosten für den Betrieb der Feu- erwache Stadt Fehmarn	0,0	+75,0	75,0
<i>Neuer Titel</i>					
883 06 (04)	044	Zuweisungen für den Erwerb von Löschfahr- zeugen und Spezialgerät	0,0	+37,5	37,5
<i>Neuer Titel</i>					
883 07 (04)	044	Zuweisungen für den Bau der Feuerwache Stadt Fehmarn	0,0	+225,0	225,0
<i>Neuer Titel</i>					
919 04 (04)	044	Zuführung an die Rücklage "Fehmarnbeltque- rung"	0,0		0,0
<i>Neuer Haushaltsvermerk</i>					
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Minderausgaben der MG 04 geleistet werden.					
Summe der Maßnahmegruppe 04				+1.900,0	1.900,0

61 Förderung des Feuerwehrwesens

Haushaltsvermerk unverändert

534 61 (61)	044	Kosten der Verwaltungsaufsicht im Feuer- wehrwesen und für Aufklärung und Werbung	244,5	+10,0	254,5
-----------------------	-----	--	--------------	--------------	--------------

04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung

04 05 Feuerwehrwesen, Katastrophen- und Zivilschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

883 61 (61)	044	Zuweisungen an Kreise und kreisfreie Städte für Investitionen	9.180,8	+1.122,0	10.302,8
-----------------------	-----	--	----------------	-----------------	-----------------

Bemerkung:

Anpassung infolge der Veränderungen bei den Titeln 0405 - 81205 MG 01, 0405 - 53461 TG 61 und 1204 - 51905 (Finanzierung gem. § 30 FAG).

Anpassung an das Ergebnis der Steuerschätzung November 2021.

Summe der Titelgruppe 61			12.219,7	+1.132,0	13.351,7
---------------------------------	--	--	-----------------	-----------------	-----------------

63 Katastrophenschutz

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

Neuer Haushaltsvermerk

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

633 63 (63)	045	Zuweisungen an Kreise und kreisfreie Städte für Zwecke des Katastrophenschutzes	459,0	0,0	459,0
-----------------------	-----	--	--------------	------------	--------------

Neuer Haushaltsvermerk

Einnahmen aus zurückzuzahlenden Zuwendungen sind von der Ausgabe abzusetzen.

684 63 (63)	045	Zuschüsse an Hilfsorganisationen für Mitwirkung im Katastrophenschutz	98,0	0,0	98,0
-----------------------	-----	--	-------------	------------	-------------

Neuer Haushaltsvermerk

Einnahmen aus zurückzuzahlenden Zuwendungen sind von der Ausgabe abzusetzen.

Summe der Titelgruppe 63			7.329,7	0,0	7.329,7
---------------------------------	--	--	----------------	------------	----------------

Neue Titelgruppe

64 Stärkung des Bevölkerungsschutzes in Schleswig-Holstein

Neuer Haushaltsvermerk

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei dem Titel 0405 - 359 64 MG 64 geleistet werden. Deckungsfähig innerhalb der Titelgruppe 64.

Bemerkung:

Neue TG, s. Unterrichtung des Landtages 19/323.

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2022

04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung

04 05 Feuerwehrwesen, Katastrophen- und Zivilschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2022		2022
			T€		
<i>Neuer Titel</i>					
526 64	045	Kosten für Sachverständige, Gutachten u.ä.	0,0		0,0
(64)					
Bemerkung:					
Für die Umsetzung des Bevölkerungsschutzes sind in 2022 bereits zwingend benötigte Titel als vorsorgliche Leertitel einzurichten. Die Haushaltsmittel werden gemäß Haushaltsvermerk bei Titel 1111 - 971 13 auf Antrag bedarfsgerecht im Vollzug 2022 umgesetzt.					
<i>Neuer Titel</i>					
546 64	045	Vermischte Verwaltungsausgaben	0,0		0,0
(64)					
Bemerkung:					
Für die Umsetzung des Bevölkerungsschutzes sind in 2022 bereits zwingend benötigte Titel als vorsorgliche Leertitel einzurichten. Die Haushaltsmittel werden gemäß Haushaltsvermerk bei Titel 1111 - 971 13 auf Antrag bedarfsgerecht im Vollzug 2022 umgesetzt.					
<i>Neuer Titel</i>					
633 64	045	Zuweisungen an Kreise und kreisfreie Städte	0,0	0,0	0,0
(64)					
Bemerkung:					
Für die Umsetzung des Bevölkerungsschutzes sind in 2022 bereits zwingend benötigte Titel als vorsorgliche Leertitel einzurichten. Die Haushaltsmittel werden gemäß Haushaltsvermerk bei Titel 1111 - 971 13 auf Antrag bedarfsgerecht im Vollzug 2022 umgesetzt.					
<i>Neuer Titel</i>					
883 64	045	Zuweisungen für Investitionen an Kreise und kreisfreie Städte	0,0		0,0
(64)					
Bemerkung:					
Für die Umsetzung des Bevölkerungsschutzes sind in 2022 bereits zwingend benötigte Titel als vorsorgliche Leertitel einzurichten. Die Haushaltsmittel werden gemäß Haushaltsvermerk bei Titel 1111 - 971 13 auf Antrag bedarfsgerecht im Vollzug 2022 umgesetzt.					
<i>Neuer Titel</i>					
919 64	045	Zuführung an die Rücklage "Bevölkerungsschutz"	0,0		0,0
(64)					
<i>Neuer Haushaltsvermerk</i>					
Ausgaben dürfen gegen entsprechende Einsparungen in der TG 64 geleistet werden.					
Bemerkung:					
Für die Umsetzung des Bevölkerungsschutzes sind in 2022 bereits zwingend benötigte Titel als vorsorgliche Leertitel einzurichten. Die Haushaltsmittel werden gemäß Haushaltsvermerk bei Titel 1111 - 971 13 auf Antrag bedarfsgerecht im Vollzug 2022 umgesetzt.					
Summe der Titelgruppe 64				0,0	0,0

04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung

04 05 Feuerwehrwesen, Katastrophen- und Zivilschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

69 Outputorientierte Personalkosten

422 69 (69)	044	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	505,1	-50,0	455,1
----------------	-----	--	--------------	--------------	--------------

Bemerkung:
1 neue Planstellen Bevölkerungsschutz ohne Budget (Reduzierung ggü. HHE um 50 T€ für 1 Planstelle)

428 69 (69)	044	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	606,8	-50,0	556,8
----------------	-----	--	--------------	--------------	--------------

Bemerkung:
Eine neue Stelle Bevölkerungsschutz ohne Budget (Reduzierung ggü. HHE um 50,0 T€ für eine Stelle Bevölkerungsschutz).

Summe der Titelgruppe 69	1.111,9	-100,0	1.011,9
---------------------------------	----------------	---------------	----------------

Neue Titelgruppe

70 Wasserrettung

Neuer Haushaltsvermerk

Über § 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2022 hinaus deckungsfähig innerhalb der Titelgruppe 70.

Bemerkung:
Neue TG.
Ausgaben aufgrund der Aufgabenübertragung nach § 5 Abs. 5 und 6 Badesicherheits- und Wasserrettungsgesetz.

Neuer Titel

534 70 (70)	045	Erstattung der Mehraufwendungen bei den kommunalen integrierten Leitstellen für die Einsatzleitung in der Wasserrettung	0,0	+30,0	30,0
----------------	-----	--	------------	--------------	-------------

Neuer Titel

633 70 (70)	045	Zuweisungen für die Wasserrettung in der alltäglichen Gefahrenabwehr durch Kommunen in den nicht kommunalisierten Küstengewässern	0,0	+20,0	20,0
----------------	-----	--	------------	--------------	-------------

Neuer Haushaltsvermerk

Einnahmen aus zurückzuzahlenden Zuwendungen sind von der Ausgabe abzusetzen.

Neuer Titel

684 70 (70)	045	Zuschüsse an Dritte für die Wasserrettung in der allgemeinen Gefahrenabwehr	0,0	+100,0	100,0
----------------	-----	--	------------	---------------	--------------

Neuer Haushaltsvermerk

Einnahmen aus zurückzuzahlenden Zuwendungen sind von der Ausgabe abzusetzen.

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2022

04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung

04 05 Feuerwehrwesen, Katastrophen- und Zivilschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Summe der Titelgruppe 70		+150,0	150,0
---------------------------------	--	---------------	--------------

Abschluss Kapitel 04 05

2022	Gesamteinnahmen	20.561,6	+1.550,0	22.111,6
			0,0	
	Gesamtausgaben	28.438,7	+3.570,0	31.908,7
			-100,0	
	Zuschuss	7.877,1	+1.920,0	9.797,1
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	400	-	400
	davon fällig Haushaltsjahr 2023	400	-	400
	davon fällig Haushaltsjahr 2024			
	davon fällig Haushaltsjahr 2025			
	davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff			

04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung

04 07 Ausländer- und Integrationsangelegenheiten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

Einnahmen

65 Landesamt für Zuwanderung und Flüchtlinge Schleswig-Holstein

Neuer Titel

359 65	851	Entnahme aus der Rücklage "Investitionen LaZuF"	0,0		0,0
(65)					

Bemerkung:

Der Titel wurde im Haushaltsvollzug 2021 gemäß § 10 Abs. 4 HG 2021 eingerichtet.

Summe der Titelgruppe 65			739,8	0,0	739,8
---------------------------------	--	--	--------------	------------	--------------

04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung

04 07 Ausländer- und Integrationsangelegenheiten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Ausgaben

02 Integration von Migrantinnen und Migranten

Haushaltsvermerk unverändert

684 03	291	Psychosoziale Anlaufstelle für geflüchtete Menschen	0,0	+100,0	100,0
---------------	-----	--	------------	---------------	--------------

(02)

Haushaltsvermerk weggefallen

Bemerkung:

Die Förderung der Beratungsstelle der Diakonie Altholstein durch Landesmittel wird fortgesetzt. Für eine dem Bedarf entsprechende Beratung sind weiterhin 100 T€ erforderlich. Im Jahr 2022 wird die Förderung erneut geprüft.

Summe der Maßnahmegruppe 02	13.978,0	+100,0	14.078,0
------------------------------------	-----------------	---------------	-----------------

03 Aufnahme und Verteilung von Migrantinnen und Migranten

633 01	287	Erstattungen von Leistungen im Rahmen der Aufnahme und Verteilung von Migrantinnen und Migranten	99.400,0	-10.552,0	88.848,0
---------------	-----	---	-----------------	------------------	-----------------

(03)

Bemerkung:

Minderbedarf durch sinkenden durchschnittlichen Erstattungsaufwand nach AsylbLG je Leistungsempfängerin bzw. Leistungsempfänger.

Summe der Maßnahmegruppe 03	140.550,2	-10.552,0	129.998,2
------------------------------------	------------------	------------------	------------------

05 Landesaufnahmeprogramm 500

Haushaltsvermerk unverändert

633 06	291	Aufnahmepauschale bei Zuweisungen im Rahmen des Landesaufnahmeprogramms 500	1.200,0	+552,0	1.752,0
---------------	-----	--	----------------	---------------	----------------

(05)

Bemerkung:

Mehrbedarf aufgrund der Verschiebung der Zuweisungen an die aufnehmenden Kommunen für die Personen, die erst am Ende des Jahres 2021 in Schleswig-Holstein aufgenommen werden.

Summe der Maßnahmegruppe 05	1.700,0	+552,0	2.252,0
------------------------------------	----------------	---------------	----------------

04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung

04 07 Ausländer- und Integrationsangelegenheiten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

65 Landesamt für Zuwanderung und Flüchtlinge Schleswig-Holstein

Haushaltsvermerk unverändert

811 65	235	Erwerb von Fahrzeugen	60,0	0,0	60,0
(65)					

Neuer Haushaltsvermerk

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0407 - 359 65 TG 65 geleistet werden.

Bemerkung:

Vgl. 0407 - 359 65 TG 65 und 0407 - 919 65 TG 65.

Neuer Titel

919 65	851	Zuführung an die Rücklage "Investitionen LaZuF"	0,0		0,0
(65)					

Neuer Haushaltsvermerk

Ausgaben dürfen gegen entsprechende Einsparungen bei Titel 0407 - 811 65 TG 65 geleistet werden.

Bemerkung:

Der Titel wurde im Haushaltsvollzug 2021 gemäß § 10 Abs. 4 HG 2021 eingerichtet.

Summe der Titelgruppe 65		8.197,1	0,0	8.197,1
---------------------------------	--	----------------	------------	----------------

Abschluss Kapitel 04 07

2022	Gesamteinnahmen	9.272,0	0,0	9.272,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	188.127,1	+652,0	178.227,1
			-10.552,0	
	Zuschuss	178.855,1	-9.900,0	168.955,1
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	4.319	-	4.319
	davon fällig Haushaltsjahr 2023	2.163	-	2.163
	davon fällig Haushaltsjahr 2024	2.156	-	2.156
	davon fällig Haushaltsjahr 2025			
	davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff			

04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung

04 08 Landesplanung und ländliche Räume

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Ausgaben

422 01	511	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	2.071,9	+25,0	2.096,9
--------	-----	--	---------	-------	---------

Bemerkung:

Budgeterhöhung NSL 2022 25 T€ (1 neue Stelle Freilandflächenphotovoltaik)

Abschluss Kapitel 04 08

2022	Gesamteinnahmen	611,0	0,0	611,0
	Gesamtausgaben	35.918,1	+25,0	35.943,1
	Zuschuss	35.307,1	+25,0	35.332,1
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	8.960	-	8.960
	davon fällig Haushaltsjahr 2023	3.810	-	3.810
	davon fällig Haushaltsjahr 2024	2.460	-	2.460
	davon fällig Haushaltsjahr 2025	290	-	290
	davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff	2.400	-	2.400

04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung

04 10 Polizei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

Einnahmen

**68 Beseitigung und Vernichtung von
Kriegsmunition**

111 68 (68)	045	Einnahmen nach der Kampfmittelverordnung und sonstige Entgelte	992,0	+130,0	1.122,0
-----------------------	-----	---	--------------	---------------	----------------

Bemerkung:
Erweiterung der Luftbildauswertung

Summe der Titelgruppe 68			1.584,0	+130,0	1.714,0
---------------------------------	--	--	----------------	---------------	----------------

04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung

04 10 Polizei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Ausgaben

428 01 042 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 53.582,3 +130,0 53.712,3

Zweckbestimmung geändert

453 03 042 Trennungsgeld und Umzugskostenvergütung der Aus- und Fortbildung 800,0 -476,0 324,0

Neuer Haushaltsvermerk

476,0 T€ umgesetzt nach 0410 - 52501 aus haushaltssystematischen Gründen.

525 01 042 Aus- und Fortbildung 5.555,0 +666,0 6.221,0

Haushaltsvermerk geändert

4,5 T€ umgesetzt von 0401 - 534 61.

476,0 T€ umgesetzt von 0410 - 45303 aus haushaltssystematischen Gründen.

Bemerkung:

Mehrbedarf aufgrund Gebührenerhöhung des Ausbildungszentrums für Verwaltung zum 01. Januar 2022 um 5 v.H. rd. 190,0 T€.

632 01 042 Länderübergreifende Einrichtungen und Programme 4.050,1 -139,7 3.910,4

Bemerkung:

Reduzierung des Kostenanteils bei der Deutschen Hochschule der Polizei in Westfalen.

632 08 042 Erstattung einsatzbedingter Mehrausgaben an andere Länder 100,0 +385,0 485,0

Bemerkung:

Erhöhung aufgrund Fremdkräfteinsatz Klimacamp Brunsbüttel 2021.

811 02 042 Erwerb von Wasserschutzpolizeibooten 0,0 +2.550,0 2.550,0

Bemerkung:

Ersatzbeschaffung für drei Streifenboote.

66 Landespräventionsrat Schleswig-Holstein

684 66 042 Zuschüsse für die Förderung von Präventionsprojekten sowie von Maßnahmen zur Aufklärung gegen Rechtsextremismus durch freie Träger 103,0 0,0 103,0

(66)

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2022

04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung

04 10 Polizei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2022		2022
noch zu 684 66			T€		

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2022	100	+200	300
davon fällig Haushaltsjahr 2023	50	+50	100
davon fällig Haushaltsjahr 2024	50	+50	100
davon fällig Haushaltsjahr 2025	0	+50	50
davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff	0	+50	50

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Anpassung der Verpflichtungsermächtigung aufgrund des Modellprojekts Childhood-Haus.

893 66	042	Zuschüsse für Investitionen im Rahmen des Landesprogramms Einbruchschutz	0,0	+1.000,0	1.000,0
--------	-----	--	-----	----------	---------

(66)

Bemerkung:

Fortsetzung Zuschussprogramm Einbruchschutz

Summe der Titelgruppe 66	498,3	+1.000,0	1.498,3
---------------------------------	--------------	-----------------	----------------

Abschluss Kapitel 04 10

2022	Gesamteinnahmen	36.315,5	+130,0	36.445,5
			0,0	
	Gesamtausgaben	520.623,8	+4.731,0	524.739,1
			-615,7	
	Zuschuss	484.308,3	+3.985,3	488.293,6
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	13.965	+200	14.165
	davon fällig Haushaltsjahr 2023	11.225	+50	11.275
	davon fällig Haushaltsjahr 2024	2.740	+50	2.790
	davon fällig Haushaltsjahr 2025		+50	50
	davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff		+50	50

04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung

04 16 Städtebau, Wohnungs- und Bauwesen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Einnahmen

03 Wohnraumförderung

Neuer Titel

359 03	851	Entnahme aus der Rücklage zur Abwicklung des Corona Notkredits für die Corona-Nothilfen in den Jahren 2021 - 2024	0,0		0,0
---------------	-----	--	------------	--	------------

(03)

Bemerkung:

Der Titel wurde im Haushaltsvollzug 2021 gemäß § 8 Abs. 17 HG 2021 eingerichtet (vgl. Titel 893 31 MG 03).

Neuer Titel

359 05	851	Entnahme aus der Rücklage "Tiny Houses"	0,0		0,0
---------------	-----	--	------------	--	------------

(03)

Bemerkung:

Der Titel wurde im Haushaltsvollzug 2021 gemäß § 10 Abs. 4 HG 2021 eingerichtet.

Summe der Maßnahmegruppe 03		20.672,0	0,0	20.672,0
------------------------------------	--	-----------------	------------	-----------------

04 Städtebauförderung

Neuer Titel

359 04	851	Entnahme aus der Rücklage "Städtebau"	0,0		0,0
---------------	-----	--	------------	--	------------

(04)

Bemerkung:

Der Titel wurde im Haushaltsvollzug 2021 gemäß § 10 Abs. 4 HG 2021 eingerichtet.

Summe der Maßnahmegruppe 04		29.109,5	0,0	29.109,5
------------------------------------	--	-----------------	------------	-----------------

04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung

04 16 Städtebau, Wohnungs- und Bauwesen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Ausgaben

428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	890,0	+25,0	915,0
Bemerkung:					
Budgeterhöhung NSL 2022 25 T€ (1 neue Stelle Gebäudeenergiegesetz)					

03 Wohnraumförderung

883 30 (03)	411	Zuweisungen im Rahmen des Entwicklungsfonds zur Stärkung von Innenstädten und Ortszentren	0,0	+2.500,0	2.500,0
----------------	-----	--	-----	----------	---------

Bemerkung:
Erneute Veranschlagung nicht verausgabter Mittel aus dem Vorjahr (2.500 T€).

893 31 (03)	411	Zuweisungen für Investitionen zur Förderung von Maßnahmen zur CO2-Einsparung	0,0	0,0	0,0
----------------	-----	---	-----	-----	-----

Neuer Haushaltsvermerk

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0416 - 359 03 MG 03 geleistet werden.

Nicht in Anspruch genommene Ausgaben können einer Rücklage zugeführt werden, die der Finanzierung von Ausgaben infolge der Corona-Pandemie bis 2024 dienen.

§ 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2022 findet keine Anwendung.

Bemerkung:
Vgl. Titel 359 03 MG 03 und Titel 919 03 MG 03.

893 32 (03)	411	Förderung an Dritte für Infrastrukturmaßnahmen	225,0	0,0	225,0
----------------	-----	---	-------	-----	-------

Haushaltsvermerk geändert

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0416 - 359 05 MG 03 geleistet werden.

Gegenseitig deckungsfähig mit Titel 0416 - 535 03 (MG 03).

Bemerkung:
Vgl. 0416 - 359 05 MG 03 und 0416 - 919 05 MG 03.

Neuer Titel

919 03 (03)	851	Zuführung an die Rücklage zur Abwicklung des Corona Notkredits für die Corona-Nothilfen in den Jahren 2021 - 2024	0,0		0,0
----------------	-----	--	-----	--	-----

Neuer Haushaltsvermerk

Ausgaben dürfen gegen entsprechende Einsparungen bei Titel 0416 - 893 31 MG 03 geleistet werden.

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2022

04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung

04 16 Städtebau, Wohnungs- und Bauwesen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
noch zu 919 03			T€		

Bemerkung:

Der Titel wurde im Haushaltsvollzug 2021 gemäß § 8 Abs. 17 HG 2021 eingerichtet (vgl. Titel 893 31 MG 03).

Neuer Titel

919 05	851	Zuführung an die Rücklage "Tiny Houses"	0,0		0,0
	(03)				

Neuer Haushaltsvermerk

Ausgaben dürfen gegen entsprechende Einsparungen bei Titel 0416 - 893 32 MG 03 geleistet werden.

Bemerkung:

Der Titel wurde im Haushaltsvollzug 2021 gemäß § 10 Abs. 4 HG 2021 eingerichtet.

Summe der Maßnahmegruppe 03	44.842,0	+2.500,0	47.342,0
------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

04 Städtebauförderung

671 01	423	Erstattung von Verwaltungskosten an die Investitionsbank Schleswig-Holstein für den Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten	111,5	0,0	111,5
	(04)				

Haushaltsvermerk geändert

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0416 - 359 26 (MG 04) geleistet werden, soweit sie nicht bei 0416 - 883 22 (MG 04) veranschlagt sind.

Nicht in Anspruch genommene Ausgaben können einer Rücklage zugeführt werden, die der Finanzierung von Ausgaben infolge der Corona-Pandemie bis 2024 dienen.

§ 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2021 findet keine Anwendung.

Bemerkung:

Der Haushaltsvermerk wurden im Haushaltsvollzug 2021 gemäß § 8 Abs. 17 HG 2021 eingerichtet.

883 16	423	Zuweisungen des Landes für Städtebauförderungsprogramme	21.970,0	0,0	21.970,0
	(04)				

Haushaltsvermerk geändert

Mehrausgaben bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0416 - 233 02 (MG 04) und 0416 - 359 04 MG 04 geleistet werden.

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

Bemerkung:

Vgl. 0416 - 359 04 MG 04 und 0416 - 919 04 MG 04.

883 22	423	Zuweisungen des Landes für den Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten	607,0	0,0	607,0
	(04)				

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2022

04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung

04 16 Städtebau, Wohnungs- und Bauwesen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		
noch zu 883 22					

Haushaltsvermerk geändert

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0416 - 359 26 (MG 04) geleistet werden, soweit sie nicht bei 0416 - 671 01 (MG 04) veranschlagt sind.

Nicht in Anspruch genommene Ausgaben können einer Rücklage zugeführt werden, die der Finanzierung von Ausgaben infolge der Corona-Pandemie bis 2024 dienen.

§ 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2022 findet keine Anwendung.

Bemerkung:

Der Haushaltsvermerk wurden im Haushaltsvollzug 2021 gemäß § 8 Abs. 17 HG 2021 eingerichtet.

Neuer Titel

919 04	851	Zuführung an die Rücklage "Städtebau"	0,0	0,0
(04)				

Neuer Haushaltsvermerk

Ausgaben dürfen gegen entsprechende Einsparungen bei Titel 0416 - 883 16 MG 04 geleistet werden.

Bemerkung:

Der Titel wurde im Haushaltsvollzug 2021 gemäß § 10 Abs. 4 HG 2021 eingerichtet.

Summe der Maßnahmegruppe 04	52.401,5	0,0	52.401,5
------------------------------------	-----------------	------------	-----------------

Abschluss Kapitel 04 16

2022	Gesamteinnahmen	81.795,7	0,0	81.795,7
			0,0	
	Gesamtausgaben	162.904,4	+2.525,0	165.429,4
			0,0	
	Zuschuss	81.108,7	+2.525,0	83.633,7
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	82.770	-	82.770
	davon fällig Haushaltsjahr 2023	23.614	-	23.614
	davon fällig Haushaltsjahr 2024	22.134	-	22.134
	davon fällig Haushaltsjahr 2025	21.911	-	21.911
	davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff	15.111	-	15.111

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Gesamtabschluss Einzelplan 04

2022	Gesamteinnahmen	174.304,3	+1.680,0 0,0	175.984,3
	Gesamtausgaben	1.029.523,8	+39.335,9 -14.779,7	1.054.080,0
	Zuschuss	855.219,5	+22.876,2	878.095,7
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	111.371	+1.300	112.671
	davon fällig Haushaltsjahr 2023	41.506	+1.450	42.956
	davon fällig Haushaltsjahr 2024	29.744	-50	29.694
	davon fällig Haushaltsjahr 2025	22.412	-50	22.362
	davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff	17.709	-50	17.659

05 Finanzministerium
05 01 Allgemeine Angelegenheiten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Ausgaben

972 01	881	Globale Minderausgaben	-953,9	+838,0	-115,9
--------	-----	-------------------------------	---------------	---------------	---------------

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Die anteilige Auflösung dieser globalen Minderausgabe wird in der Nachschiebeliste zum Haushaltsentwurf 2022 durch Minderausgaben bei den Titeln 0501 - 422 64 (TG 64), 0501 - 428 64 (TG 64), 0512 - 422 04 (MG 04) und 0505 - 812 01 gegenfinanziert. (+838 T€)

64 Projekt "Kooperative Personaldienste Schleswig-Holstein und Freie und Hansestadt Hamburg"

Haushaltsvermerk unverändert

422 64	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	436,9	-300,0	136,9
--------	-----	---	--------------	---------------	--------------

(64)

Bemerkung:

Minderbedarf aufgrund vorzeitiger Realisierung von kw-Vermerken.

428 64	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	761,0	-200,0	561,0
--------	-----	--	--------------	---------------	--------------

(64)

Bemerkung:

Minderbedarf aufgrund vorzeitiger Realisierung von kw-Vermerken.

Summe der Titelgruppe 64			1.197,9	-500,0	697,9
---------------------------------	--	--	----------------	---------------	--------------

Abschluss Kapitel 05 01

2022	Gesamteinnahmen	6,3	0,0	6,3
			0,0	
	Gesamtausgaben	37.879,9	+838,0	38.217,9
			-500,0	
	Zuschuss	37.873,6	+338,0	38.211,6
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

05 Finanzministerium

05 05 Steuerwesen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Ausgaben

422 01	061	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	126.951,0	+50,0	127.001,0
--------	-----	--	-----------	-------	-----------

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Mehrbedarf für eine neue Stelle im FM.

812 01	061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen	296,0	-238,0	58,0
--------	-----	--	-------	--------	------

Bemerkung:

Reduzierung des Ansatzes um 238 T€, weil das Mobiliar für die Cafeteria und das neue Bettenhaus frühestens 2023 beschafft wird.

Abschluss Kapitel 05 05

2022	Gesamteinnahmen	37.177,8	0,0	37.177,8
			0,0	
	Gesamtausgaben	171.119,4	+50,0	170.931,4
			-238,0	
	Zuschuss	133.941,6	-188,0	133.753,6
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

05 Finanzministerium

05 06 Wirtschaft

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Einnahmen

Neuer Titel

121 01	681	Einnahmen aus Gewinnen von Unternehmen und Beteiligungen	0,0	+20.000,0	20.000,0
---------------	-----	---	------------	------------------	-----------------

Bemerkung:

Nach Veräußerung der HSH Nordbank AG haben der Hamburger Senat und die schleswig-holsteinische Landesregierung der Änderung des Staatsvertrages der HSH Finanzfonds AöR und in diesem Zusammenhang der Beendigung der FinFo zum 31.08.2022 zugestimmt. Der SH-Anteil am überschüssigen Vermögen der FinFo wird mit deren Beendigung auf das Land SH übergehen und entsprechend als Einnahme verbucht.

231 02	016	Erstattung von Verwaltungskosten durch den Bund für das Amt für Bundesbau	3.413,9	+586,3	4.000,2
---------------	-----	--	----------------	---------------	----------------

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Anpassung aufgrund neuer Stellen - vgl. Titel 0506-422 04 MG 01.

05 Finanzministerium

05 06 Wirtschaft

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Ausgaben

422 01 011 **Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)** 1.320,0 +100,0 1.420,0

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Mehrbedarf für zwei neue Stellen im FM.

01 Amt für Bundesbau

Haushaltsvermerk unverändert

422 04 016 **Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)** 758,5 +586,3 1.344,8
(01)

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Mehrbedarf für insgesamt 9 neue Stellen; davon 1 zur Kompensation des kw-Wegfalls und zusätzliche 3 für die Übernahme des zentralen Projektmanagements für das THW-Bauprogramm gemäß Bewilligung des Bundes. Weitere 5 Stellen sind in Absprache mit dem Bund bereits für einen perspektivisch massiven Mehraufwand im Bundesbau eingeplant. Diese werden bedarfsgerecht nach Konkretisierung der Aufgabenzuwächse erst nach Abstimmung mit dem Bund besetzt.

Summe der Maßnahmegruppe 01 3.413,9 +586,3 4.000,2

Abschluss Kapitel 05 06

2022	Gesamteinnahmen	3.750,7	+20.586,3 0,0	24.337,0
	Gesamtausgaben	5.951,8	+686,3 0,0	6.638,1
	Zuschuss	2.201,1	-2.201,1	0,0
	Überschuss	0,0	+17.698,9	17.698,9

keine Verpflichtungsermächtigung

05 Finanzministerium

05 12 Bezügezahlungen, Personaldienstleistungen (DLZP) und Fachliche Leitstelle Personalmanagement-systeme

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

04 Fachliche Leitstelle Personalmanagementsysteme

Haushaltsvermerk unverändert

422 04 (04)	012	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	2.046,5	-100,0	1.946,5
----------------	-----	--	---------	--------	---------

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Minderbedarf aufgrund vorzeitiger Realisierung von kw-Vermerken.

Summe der Maßnahmegruppe 04			3.364,2	-100,0	3.264,2
------------------------------------	--	--	----------------	---------------	----------------

Abschluss Kapitel 05 12

2022	Gesamteinnahmen	96,5	0,0	96,5
			0,0	
	Gesamtausgaben	17.352,5	0,0	17.252,5
			-100,0	
	Zuschuss	17.256,0	-100,0	17.156,0
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

05 Finanzministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Gesamtabschluss Einzelplan 05

2022	Gesamteinnahmen	41.711,3	+20.586,3	62.297,6
			0,0	
	Gesamtausgaben	240.189,2	+1.574,3	240.925,5
			-838,0	
	Zuschuss	198.477,9	-19.850,0	178.627,9
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

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

06 01 Allgemeines

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Ausgaben

429 01 011 Ausgaben für Tarif- und Besoldungserhöhungen 0,0 +587,2 587,2

Bemerkung:

587,2 T€ umgesetzt aus Titel 1111 - 461 01 zur Finanzierung der Auswirkungen von Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Abschluss Kapitel 06 01

2022	Gesamteinnahmen	55,0	0,0	55,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	6.145,7	+587,2	6.732,9
			0,0	
	Zuschuss	6.090,7	+587,2	6.677,9
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2022

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

06 12 Wirtschaft

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Einnahmen

Neuer Titel

231 02 045 **Zuweisungen des Bundes zu den Härtefallhilfen** 0,0 0,0

Bemerkung:

Der Titel wurde im Haushaltsvollzug 2021 gemäß § 8 Abs. 17 HG 2021 eingerichtet.

Neuer Titel

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

Bemerkung:

Der Titel wurde im Haushaltsvollzug 2021 gemäß § 8 Abs. 17 HG 2021 eingerichtet.

Neuer Titel

359 05 692 **Entnahme aus der Rücklage EFRE-Förderprogramme** 0,0 0,0

Bemerkung:

Der Titel wurde im Haushaltsvollzug 2020 gemäß § 10 Abs.4 HG 2020 eingerichtet.

03 Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW)

331 01 692 **Erstattung vom Bund für Infrastrukturmaßnahmen** 22.881,2 +485,2 23.366,4
(03)

Bemerkung:

Anpassung an die Bundeszuweisung.

Neuer Titel

359 04 692 **Entnahme aus der Rücklage GRW** 0,0 0,0
(03)

Bemerkung:

Der Titel wurde im Haushaltsvollzug 2020 gemäß § 10 Abs.4 HG 2020 eingerichtet.

Summe der Maßnahmegruppe 03 27.561,8 +485,2 28.047,0

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

06 12 Wirtschaft

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Ausgaben

03 Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW)

Haushaltsvermerk unverändert

883 01	692	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Infrastrukturmaßnahmen	44.867,9	+970,4	45.838,3
(03)					
		Bemerkung: Anpassung an die Bundeszuweisung.			

Summe der Maßnahmegruppe 03			55.123,6	+970,4	56.094,0
------------------------------------	--	--	-----------------	---------------	-----------------

07 Soforthilfen im Rahmen der Corona-Pandemie

Haushaltsvermerk unverändert

Neuer Titel

682 04	045	An öffentliche Verkehrsunternehmen für ÖPNV/SPNV-Maßnahmen im Rahmen der Corona-Pandemie	0,0		0,0
(07)					

Neuer Haushaltsvermerk

Für den Bundesanteil zusätzlich deckungsfähig in Höhe der zugesagten Einnahmen bei 0612.00.231 03 soweit sie nicht bei 0612.07.683 04 verwendet werden.

Bemerkung:

Der Titel wurde im Haushaltsvollzug 2021 gemäß § 8 Abs. 17 HG 2021 eingerichtet.

Neuer Titel

683 04	045	An private Verkehrsunternehmen für ÖPNV/SPNV-Maßnahmen im Rahmen der Corona-Pandemie	0,0		0,0
(07)					

Neuer Haushaltsvermerk

Für den Bundesanteil zusätzlich deckungsfähig in Höhe der zugesagten Einnahmen bei 0612.00.231 03 soweit sie nicht bei 0612.07.682 04 verwendet werden.

Bemerkung:

Der Titel wurde im Haushaltsvollzug 2021 gemäß § 8 Abs. 17 HG 2021 eingerichtet.

Neuer Titel

683 12	045	Härtefallhilfen	0,0		0,0
(07)					

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2022

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

06 12 Wirtschaft

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2022		2022
noch zu 683 12			T€		

Neuer Haushaltsvermerk

Ausgaben für den Landesanteil dürfen durch Entnahmen aus der Rücklage bei 0612.00.359 06 bis zur Höhe der für das laufende Haushaltsjahr zugesagten Einnahmen bei 0612.00.231 02 in derselben Höhe geleistet werden. Ausgaben für den Bundesanteil dürfen bis zur Höhe der zugesagten Einnahmen bei 0612.00.231 02 geleistet werden

Bemerkung:

Der Titel wurde im Haushaltsvollzug 2021 gemäß § 8 Abs. 17 HG 2021 eingerichtet.

Neuer Titel

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

Bemerkung:

Der Titel wurde im Haushaltsvollzug 2021 gemäß § 8 Abs. 17 HG 2021 eingerichtet.

Summe der Maßnahmegruppe 07

**18 "Landesprogramm Wirtschaft (LPW)"
2014-2020**

Haushaltsvermerk unverändert

883 05	692	An Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen	16.450,0	+2.050,0	18.500,0
(18)					

Bemerkung:

Anpassung an den Bedarf zur Ko-Finanzierung der EFRE-Mittel.

Summe der Maßnahmegruppe 18	16.450,0	+2.050,0	18.500,0
------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

**19 Strukturfonds-Förderperiode 2021 bis
2027 (EFRE)**

Haushaltsvermerk unverändert

883 02	692	An Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen	38.450,0	+250,0	38.700,0
(19)					

Bemerkung:

Anpassung an den Bedarf zur Ko-Finanzierung der EFRE-Mittel.

Summe der Maßnahmegruppe 19	38.450,0	+250,0	38.700,0
------------------------------------	-----------------	---------------	-----------------

06

Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus

06 12

Wirtschaft

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Abschluss Kapitel 06 12

2022	Gesamteinnahmen	74.561,8	+485,2 0,0	75.047,0
	Gesamtausgaben	127.943,8	+3.270,4 0,0	131.214,2
	Zuschuss	53.382,0	+2.785,2	56.167,2
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	123.419	-	123.419
	davon fällig Haushaltsjahr 2023	40.036	-	40.036
	davon fällig Haushaltsjahr 2024	35.294	-	35.294
	davon fällig Haushaltsjahr 2025	35.089	-	35.089
	davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff	13.000	-	13.000

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2022

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

06 14 Verkehrswesen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Einnahmen

Neuer Titel

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

Neuer Haushaltsvermerk

Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 0614.00.883 01 und 0614.00.633 08 zu verwenden.

Bemerkung:

Der Titel wurde im Haushaltsvollzug 2021 gemäß § 6 Abs. 1 HG 2021 eingerichtet.

Neuer Titel

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

Bemerkung:

Der Titel wurde im Haushaltsvollzug 2020 gemäß § 10 Abs.4 HG 2020 eingerichtet.

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

06 14 Verkehrswesen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Ausgaben

633 08	791	Aktionsplan Radverkehr	270,0	+100,0	370,0
--------	-----	-------------------------------	--------------	---------------	--------------

Neuer Haushaltsvermerk

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

Bemerkung:

Erhöhung ergibt sich aus dem Antrag der Fraktionen zum Haushalt 2020.

Der Vermerk wurde im Haushaltsvollzug 2021 gemäß § 6 Abs. 1 HG 2021 eingerichtet.

Neuer Titel

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

Neuer Haushaltsvermerk

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

Bemerkung:

Der Titel wurde im Haushaltsvollzug 2021 gemäß § 6 Abs. 1 HG 2021 eingerichtet.

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

Haushaltsvermerk unverändert

682 04 (04)	711	An den Landesbetrieb für Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV.SH) für den Betrieb	65.803,4	+1.158,0	66.961,4
----------------	-----	--	-----------------	-----------------	-----------------

Bemerkung:

758,0 T€ umgesetzt aus Titel 1111 - 461 01 zur Finanzierung der Auswirkungen von Tarif- und Besoldungserhöhungen.

400 T€ zur Umsetzung eines Stufenkonzeptes zur Verbesserung der Unterhaltungsleistungen auf Radwegen (Winterdienst).

891 01 (04)	711	An den Landesbetrieb für Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV.SH) für Investitionen	53.675,7	+800,0	54.475,7
----------------	-----	--	-----------------	---------------	-----------------

Bemerkung:

Umsetzung eines Stufenkonzeptes zur Verbesserung der Unterhaltungsleistungen auf Radwegen (Winterdienst).

Summe der Maßnahmegruppe 04	119.599,1	+1.958,0	121.557,1
------------------------------------	------------------	-----------------	------------------

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2022

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

06 14 Verkehrswesen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

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

Haushaltsvermerk unverändert

Neuer Titel

547 66	711	Vermischte Verwaltungsausgaben	0,0		0,0
--------	-----	---------------------------------------	------------	--	------------

(66)

Bemerkung:

Vorsorglicher Titel für Verwaltungsausgaben, die nicht über bestehende Titel geleistet werden können.

Summe der Titelgruppe 66		5.530,0	0,0	5.530,0
---------------------------------	--	----------------	------------	----------------

Abschluss Kapitel 06 14

2022	Gesamteinnahmen	341.402,4	0,0	341.402,4
			0,0	
	Gesamtausgaben	567.819,3	+2.058,0	569.877,3
			0,0	
	Zuschuss	226.416,9	+2.058,0	228.474,9
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	120.000	-	120.000
	davon fällig Haushaltsjahr 2023	51.000	-	51.000
	davon fällig Haushaltsjahr 2024	36.000	-	36.000
	davon fällig Haushaltsjahr 2025	33.000	-	33.000
	davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff			

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

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Einnahmen

Neuer Titel

359 15	127	Entnahme aus der Rücklage Corona-Hilfen-SHIBB	0,0	0,0
---------------	------------	--	------------	------------

Neuer Haushaltsvermerk

Einnahmen stehen für Ausgaben bei 0615.01.427 02 zur Verfügung

Bemerkung:

Der Titel wurde im Haushaltsvollzug 2021 gemäß § 8 Abs. 17 HG 2021 eingerichtet.

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

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Ausgaben

428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	447,6	+120,0	567,6
--------	-----	---	-------	--------	-------

Bemerkung:

20 T€ für zusätzlichen Bedarf für eine Ausbildungsstelle im IT-Bereich
100 T€ für zusätzlichen Bedarf zur Abwicklung der Schulgeldfreiheit in den Gesundheitsberufen

01 Sicherung der Unterrichtsversorgung

Haushaltsvermerk unverändert

427 02	127	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte an berufsbildenden Schulen ("Vertretungsfonds")	2.000,0	+2.400,0	4.400,0
--------	-----	---	---------	----------	---------

(01)

Neuer Haushaltsvermerk

Ausgaben dürfen zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0615 - 359 15 geleistet werden. Nicht in Anspruch genommene Rücklagenmittel sind der Rücklage wieder zuzuführen.

Bemerkung:

Umsetzung Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche" Drs. 19/5933 (vgl. Titel 1111 - 359 03).

Der Vermerk wurde im Haushaltsvollzug 2021 gemäß 8 Abs. 17 HG 2021 eingerichtet.

Neuer Titel

919 15	127	Zuführung an die Rücklage Corona-Hilfen-SHIBB	0,0		0,0
--------	-----	---	-----	--	-----

(01)

Neuer Haushaltsvermerk

Ausgaben dürfen in Höhe der nicht verbrauchten Corona-Hilfen bei 0615.01.427 02 geleistet werden

Bemerkung:

Der Titel wurde im Haushaltsvollzug 2021 gemäß § 8 Abs. 17 HG 2021 eingerichtet.

Summe der Maßnahmegruppe 01	4.099,2	+2.400,0	6.499,2
------------------------------------	----------------	-----------------	----------------

04 Berufsbildende Schulen

422 05	127	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	228.642,0	+1.250,0	229.892,0
--------	-----	---	-----------	----------	-----------

(04)

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Die Reduzierung um 1.250,0 T€ wurde im Rahmen der HH-Klausur vom 15.11.2021 wieder aufgehoben.

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

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Summe der Maßnahmegruppe 04	273.950,4	+1.250,0	275.200,4
------------------------------------	------------------	-----------------	------------------

06 Landesseminar Berufliche Bildung

Haushaltsvermerk unverändert

422 04 (06)	154	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.660,0	+187,5	1.847,5
----------------	-----	---	---------	--------	---------

Bemerkung:
Umsetzung Stellen und Budget von 0717 - 422 01 auf 422 04 (MG 06) gem. Antrag nach § 8 Abs. 17 HG 2021

Summe der Maßnahmegruppe 06	2.187,2	+187,5	2.374,7
------------------------------------	----------------	---------------	----------------

11 Gesundheitsfachberufe

683 07 (11)	314	Förderung von Trägern staatlich anerkannter Schulen für Gesundheitsfachberufe	4.267,0	+1.025,0	5.292,0
----------------	-----	---	---------	----------	---------

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2022	0	+5.250	5.250
davon fällig Haushaltsjahr 2023	0	+2.140	2.140
davon fällig Haushaltsjahr 2024	0	+1.900	1.900
davon fällig Haushaltsjahr 2025	0	+1.210	1.210
davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff	0	0	0

Bemerkung:
Die Erhöhung resultiert aus der Berechnung des fachlich zuständigen MSGJFS. Hier insbesondere:
- Zuwachs an Auszubildendenzahlen, Übergang neue Ausbildung, steigende Anzahl an Externenprüfungen
- Umsetzung neues Pflegeberufegesetz
- neue Rettungssanitäterausbildung
- Zuwachs auch in den anderen Gesundheitsfach-, insb. Therapieberufen, mit der damit verbundenen Schulaufsicht
- Anerkennung neuer Schulen
- Überarbeitung der Förder-RL zur Schulgeldfreiheit sowie Antragsbearbeitung, Prüfung und Abrechnung als Bewilligungsbehörde
- Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse
- Pflegestipendium Uni Lübeck

Summe der Maßnahmegruppe 11	9.978,3	+1.025,0	11.003,3
------------------------------------	----------------	-----------------	-----------------

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

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

64 Seemannsschule

Haushaltsvermerk unverändert

422 64	127	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	300,0	+39,0	339,0
---------------	-----	--	--------------	--------------	--------------

(64)

Bemerkung:

39,0 T€ umgesetzt aus Titel 1111 - 461 01 zur Finanzierung der Auswirkungen von Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Summe der Titelgruppe 64	2.151,0	+39,0	2.190,0
---------------------------------	----------------	--------------	----------------

Abschluss Kapitel 06 15

2022	Gesamteinnahmen	3.258,5	0,0	3.258,5
			0,0	
	Gesamtausgaben	306.145,1	+5.021,5	311.166,6
			0,0	
	Zuschuss	302.886,6	+5.021,5	307.908,1
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	6.340	+5.250	11.590
	davon fällig Haushaltsjahr 2023	4.090	+2.140	6.230
	davon fällig Haushaltsjahr 2024	2.250	+1.900	4.150
	davon fällig Haushaltsjahr 2025		+1.210	1.210
	davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff			

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

06 16 Arbeit und Qualifizierung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Einnahmen

231 03	144	Zahlungen des Bundes zur Abwicklung des Gesetzes zur Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung	24.570,0	+4.758,0	29.328,0
		Bemerkung: Anpassung an die erwarteten Einnahmen des Bundes.			
		<i>Neuer Titel</i>			
359 06	253	Entnahme aus der Rücklage ESF-Förderprogramme	0,0		0,0
		Bemerkung: Der Titel wurde im Haushaltsvollzug 2020 gemäß § 10 Abs.4 HG 2020 eingerichtet.			

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

06 16 Arbeit und Qualifizierung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Ausgaben

03 Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung

Haushaltsvermerk unverändert

681 03	144	Zuwendungen nach dem Gesetz zur Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung	31.500,0	+4.758,0	36.258,0
---------------	-----	---	-----------------	-----------------	-----------------

(03)

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Summe der Maßnahmegruppe 03			34.360,0	+4.758,0	39.118,0
------------------------------------	--	--	-----------------	-----------------	-----------------

09 Europäischer Sozialfonds - Förderperiode 2021 bis 2027

Haushaltsvermerk unverändert

683 03	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	3.660,0	+2.400,0	6.060,0
---------------	-----	---	----------------	-----------------	----------------

(09)

Bemerkung:

Anpassung an den Bedarf zur Ko-Finanzierung der ESF-Mittel.

684 04	253	Zuschüsse an Träger von Beratungsstellen "Frau und Beruf"	625,0	0,0	625,0
---------------	-----	--	--------------	------------	--------------

(09)

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2022	800	+450	1.250
davon fällig Haushaltsjahr 2023	400	+225	625
davon fällig Haushaltsjahr 2024	400	+225	625
davon fällig Haushaltsjahr 2025	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff	0	0	0

685 03	153	Zuschüsse für laufende Maßnahmen an öffentliche Einrichtungen	1.900,0	0,0	1.900,0
---------------	-----	--	----------------	------------	----------------

(09)

06

Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus

06 16

Arbeit und Qualifizierung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		
noch zu 685 03					
Verpflichtungsermächtigung (in T€)					
		Neuverpflichtung aus HHJ 2022	3.000	+800	3.800
		davon fällig Haushaltsjahr 2023	1.500	+400	1.900
		davon fällig Haushaltsjahr 2024	1.500	+400	1.900
		davon fällig Haushaltsjahr 2025	0	0	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff	0	0	0
Summe der Maßnahmegruppe 09			15.585,0	+2.400,0	17.985,0
Abschluss Kapitel 06 16					
2022		Gesamteinnahmen	33.070,0	+4.758,0	37.828,0
				0,0	
		Gesamtausgaben	59.085,1	+7.158,0	66.243,1
				0,0	
		Zuschuss	26.015,1	+2.400,0	28.415,1
		Überschuss	0,0	0,0	0,0
		Verpflichtungsermächtigung in (T€)	32.700	+1.250	33.950
		davon fällig Haushaltsjahr 2023	14.400	+625	15.025
		davon fällig Haushaltsjahr 2024	12.300	+625	12.925
		davon fällig Haushaltsjahr 2025	6.000	-	6.000
		davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff			

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Gesamtabschluss Einzelplan 06

2022	Gesamteinnahmen	452.547,7	+5.243,2 0,0	457.790,9
	Gesamtausgaben	1.082.184,0	+18.095,1 0,0	1.100.279,1
	Zuschuss	629.636,3	+12.851,9	642.488,2
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	286.759	+6.500	293.259
	davon fällig Haushaltsjahr 2023	112.026	+2.765	114.791
	davon fällig Haushaltsjahr 2024	86.944	+2.525	89.469
	davon fällig Haushaltsjahr 2025	74.789	+1.210	75.999
	davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff	13.000	-	13.000

07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

07 01 Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Ausgaben

429 01 011 **Ausgaben für Tarif- und Besoldungserhöhungen** 5.192,6 +489,9 5.682,5

Bemerkung:

489,9 T€ umgesetzt aus Titel 1111 - 461 01 zur Finanzierung der Auswirkungen von Tarif- und Besoldungserhöhungen.

534 01 011 **Sächliche Verwaltungsausgaben für die Durchführung von Veranstaltungen** 125,0 +30,0 155,0

Bemerkung:

Mehr aufgrund eines anderen Veranstaltungsortes für die KMK-Sitzung zur Einhaltung von Hygieneauflagen.

919 02 851 **Zuführung an die Rücklage zur Abwicklung des Corona Notkredits für die Corona-Nothilfen in den Jahren 2021 - 2024** 0,0 0,0

Haushaltsvermerk geändert

Ausgaben dürfen geleistet werden bis zur Höhe der Minderausgaben bei Tit. 0710 - 533 10, Tit. 0710 - 534 02, Tit. 0710 - 535 40, Tit. 0710 - 543 02, Tit. 0710 - 671 05, Tit. 0710 - 684 06, Tit. 0710 - 671 31 (MG 03), Tit. 0710 - 427 11 (MG 04), Tit. 0710 - 633 35 (MG 23), 0710 MG 28, 0710 MG 32, 0710 MG 34, Tit. 0723 - 682 01, Tit. 0723 - 685 07 (MG 01), 0724 - 893 32 MG 03, 0740 - 534 07 MG 14, 0740 -632 07 MG 14, 0740 -684 53 MG 14, 0743 - 686 02 MG 02.

Bemerkung:

Anpassung der Titelaufzählung für die Rücklagenzuführung.

Abschluss Kapitel 07 01

2022	Gesamteinnahmen	89,0	0,0 0,0	89,0
	Gesamtausgaben	3.960,4	+519,9 0,0	4.480,3
	Zuschuss	3.871,4	+519,9	4.391,3
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

07 06 Minderheiten und Grenzverbände

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

Einnahmen

Neuer Titel

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

Bemerkung:

Der Titel wurde im Haushaltsvollzug 2021 gemäß § 10 Abs. 4 HG 2021 eingerichtet.

07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

07 06 Minderheiten und Grenzverbände

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Ausgaben

684 03	187	Zuwendungen an überstaatliche Organisationen Europäischer Minderheiten und Volksgruppen	33,0	+5,0	38,0
--------	-----	--	------	------	------

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Budgetneutrale Erhöhung (s. Tit. 0706 - 684 05).

684 05	187	Zuwendungen d. Landes Schleswig-Holstein im Rahmen einer Kooperation mit dem BMZ zur Bekämpfung der Fluchtursachen i. d. Herkunftsländern sowie der Krisenbewält. u. -prävention im Zusammenhang m. d. Asyl- u. Flüchtlingspolitik	100,0	-5,0	95,0
--------	-----	---	-------	------	------

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Anpassung an den benötigten Bedarf. Dient zur Finanzierung des Aufwuchses bei Tit. 0706 - 684 03.

684 06	187	Minderheiten-Kompetenz-Netzwerk Schleswig-Holstein/Süddänemark	200,0	-50,0	150,0
--------	-----	---	-------	-------	-------

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2022	46	-46	0
davon fällig Haushaltsjahr 2023	46	-46	0
davon fällig Haushaltsjahr 2024	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2025	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff	0	0	0

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Anpassung an den benötigten Bedarf. Reduzierung wird zur Finanzierung der neuen Maßnahmen bei Tit. 0706 - 684 07 und Tit. 0706 - 684 08 genutzt.

Neuer Titel

684 07	187	Kulturroute "Kulturelle Vielfalt"	0,0	+20,0	20,0
--------	-----	--	-----	-------	------

Bemerkung:

Neue Maßnahme. Budgetneutrale Finanzierung (s. Tit. 0706 - 684 06.)

Neuer Titel

684 08	187	Schülerbotschafter	0,0	+30,0	30,0
--------	-----	---------------------------	-----	-------	------

Bemerkung:

Neue Maßnahme. Budgetneutrale Finanzierung (s. Tit. 0706 - 684 06.)

Neuer Titel

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

07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

07 06 Minderheiten und Grenzverbände

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
noch zu 919 01			T€		

Bemerkung:

Der Titel wurde im Haushaltsvollzug 2021 gemäß § 10 Abs. 4 HG 2021 eingerichtet.

Abschluss Kapitel 07 06

2022	Gesamteinnahmen	661,4	0,0	661,4
			0,0	
	Gesamtausgaben	4.047,7	+55,0	4.047,7
			-55,0	
	Zuschuss	3.386,3	0,0	3.386,3
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	3.696	-46	3.650
	davon fällig Haushaltsjahr 2023	1.190	-46	1.144
	davon fällig Haushaltsjahr 2024	1.152	-	1.152
	davon fällig Haushaltsjahr 2025	677	-	677
	davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff	677	-	677

07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

07 09 DigitalPakt Schule 2019 bis 2024

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Haushaltsvermerk geändert

Die Ausgaben des Kapitels 0709 sind gegenseitig deckungsfähig.
Ausgaben dürfen zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen geleistet werden.

Bemerkung:

Gemäß § 8 Abs. 17 i.V.m. § 33 Haushaltsgesetz 2020.

Abschluss Kapitel 07 09

2022	Gesamteinnahmen			0,0	
				0,0	
	Gesamtausgaben	0,0		0,0	0,0
				0,0	
	Zuschuss	0,0		0,0	0,0
	Überschuss	0,0		0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung				

07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

07 10 Allgemeine Bewilligungen zur Sicherung der Unterrichtsversorgung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Einnahmen

Neuer Titel

119 09 112 **Rückzahlung überzahlter Beträge aus dem beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung** 0,0 0,0

Bemerkung:

Der Titel wurde im Haushaltsvollzug 2021 gemäß Haushaltsvermerk bei 0710 MG 30 eingerichtet.

Neuer Titel

119 10 129 **Rückzahlung überzahlter Beträge aus dem Luftfilterprogramm (MG 34) sowie aus dem Hygieneprogramm (MG 28)** 0,0 0,0

Bemerkung:

Der Titel wurde im Haushaltsvollzug 2021 gemäß § 8 Abs. 17 HG 2021 eingerichtet.

Neuer Titel

231 04 129 **Zuweisungen des Bundes zur Förderung von mobilen Luftfilteranlagen in Schulen und Kindertageseinrichtungen** 0,0 0,0

Bemerkung:

Aus HH-Vollzug 2021.

Titel weggefallen

232 01 112 **Zuweisungen anderer Bundesländer für die nationale Erweiterung der "Internationalen Grundschul-Lese-Untersuchung (IGLU)"** 0,0 0,0 0,0

Neuer Haushaltsvermerk

Weggefallen

Bemerkung:

Der Titel wird nicht mehr benötigt.

Neuer Titel

281 04 129 **Erstattungen und Rückflüsse aus der Förderung von mobilen Luftfilteranlagen (einschließlich Zinsen)** 0,0 0,0

Bemerkung:

Aus HH-Vollzug 2021.

Neuer Titel

282 13 129 **Beiträge Dritter für die Übergänge im vorschulischen und schulischen Bildungsverlauf** 0,0 0,0

Bemerkung:

Eingerichtet für die Vereinnahmung von Drittmitteln.

Neuer Titel

282 30 129 **Beiträge Dritter für die Erstellung von Unterrichtsmaterialien** 0,0 0,0

07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

07 10 Allgemeine Bewilligungen zur Sicherung der Unterrichtsversorgung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		
noch zu 282 30					

Bemerkung:

Eingerichtet für die Vereinnahmung von Drittmitteln.

Neuer Titel

359 03	851	Entnahme aus der Rücklage für Bundesmittel (Umsatzsteuer) "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche"	0,0		0,0
--------	-----	--	------------	--	------------

Bemerkung:

Der Titel wurde im Haushaltsvollzug 2021 gemäß § 8 Abs. 17 HG 2021 eingerichtet.

Neuer Titel

359 06	851	Entnahme aus der Rücklage EU-Mittel Erasmus+	0,0		0,0
--------	-----	---	------------	--	------------

Bemerkung:

Der Titel wurde im Haushaltsvollzug 2021 gemäß § 10 Abs. 4 HG 2021 eingerichtet.

08 Beteiligung der Kommunen nach § 113 SchulG

233 18 (08)	115	Beteiligung der Kommunen an den Schullasten des Landes für die Finanzierung der deutschen allgemeinbildenden Privatschulen	9.989,7	+97,8	10.087,5
----------------	-----	---	----------------	--------------	-----------------

Bemerkung:

Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Summe der Maßnahmegruppe 08			20.229,4	+97,8	20.327,2
------------------------------------	--	--	-----------------	--------------	-----------------

07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

07 10 Allgemeine Bewilligungen zur Sicherung der Unterrichtsversorgung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Ausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	9.633,9	-275,0	9.358,9
--------	-----	---	---------	--------	---------

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

533 10	129	Ausgaben für Lerncoaching	0,0	+437,5	437,5
--------	-----	----------------------------------	-----	--------	-------

Haushaltsvermerk geändert

Ausgaben dürfen zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0701 - 359 02 geleistet werden, sofern sie nicht bei Tit. 0710 - 534 02, Tit. 0710 - 535 40, Tit. 0710 - 543 02, Tit. 0710 - 671 05, Tit. 0710 - 684 06, Tit. 0710 - 671 31 (MG 03), Tit. 0710 - 427 11 (MG 04), Tit. 0710 - 633 35 (MG 23), 0710 MG 28, 0710 MG 32, 0710 MG 34, Tit. 0723 - 682 01, Tit. 0723 - 685 07 (MG 01), 0724 - 893 32 MG 03, 0740 - 534 07 MG 14, 0740 - 632 07 MG 14, 0740 - 684 53 MG 14, 0743 - 686 02 MG 02 verwendet werden.

Gegenseitig deckungsfähig mit Titel 0710 - 534 02 und mit Titel 0710 - 535 40.

Nicht in Anspruch genommene Ausgaben können einer Rücklage zugeführt werden, die der Finanzierung von Ausgaben infolge der Corona-Pandemie in den Jahren 2021 - 2024 dient.

Bemerkung:

437,5 T€ mehr im Rahmen der Bildungsmilliarde 2021/2022 (Umsetzung Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche" Drs. 19/5933).

Anpassung der Titelaufzählung für die Rücklagenentnahme.

534 02	129	Durchführung zusätzlicher Lernangebote in den Sommerferien des Jahres 2020 (Sommer der Möglichkeiten) und in den Ferien ab 2021	0,0	+2.000,0	2.000,0
--------	-----	--	-----	----------	---------

Haushaltsvermerk geändert

Ausgaben dürfen zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0701 - 359 02 geleistet werden, sofern sie nicht bei Tit. 0710 - 533 10, Tit. 0710 - 535 40, Tit. 0710 - 543 02, Tit. 0710 - 671 05, Tit. 0710 - 684 06, Tit. 0710 - 671 31 (MG 03), Tit. 0710 - 427 11 (MG 04), Tit. 0710 - 633 35 (MG 23), 0710 MG 28, 0710 MG 32, 0710 MG 34, Tit. 0723 - 682 01, Tit. 0723 - 685 07 (MG 01), 0724 - 893 32 MG 03, 0740 - 534 07 MG 14, 0740 - 632 07 MG 14, 0740 - 684 53 MG 14, 0743 - 686 02 MG 02 verwendet werden.

Ausgaben dürfen zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Tit. 0710 - 231 02 geleistet werden.

Mehrausgaben dürfen zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Tit. 359 03 geleistet werden, sofern sie nicht bei Tit. 0710 - 535 40, Tit. 0710 - 633 35 (MG 23), Tit. 0710 - 684 06 verwendet werden.

Gegenseitig deckungsfähig mit Titel 0710 - 533 10 und mit Titel 0710 - 535 40.

Nicht in Anspruch genommene Ausgaben können einer Rücklage zugeführt werden, die der Finanzierung von Ausgaben infolge der Corona-Pandemie in den Jahren 2021 - 2024 dient.

Das MBWK darf Mittel auf Titel 0717 - 427 01 umsetzen.

07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

07 10 Allgemeine Bewilligungen zur Sicherung der Unterrichtsversorgung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2022		2022
noch zu 534 02			T€		

Bemerkung:

2.000,0 T€ mehr im Rahmen der Bildungsmilliarde 2021/2022 (Umsetzung Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche" Drs. 19/5933).

Anpassung der Titelaufzählung für die Rücklagenentnahme.

Der Haushaltsvermerk wurde im Haushaltsvollzug 2021 gemäß § 8 Abs. 17 HG 2021 eingerichtet.

Zweckbestimmung geändert

535 30	129	Erstellung von Unterrichtsmaterialien für Regional- und Minderheitensprachen	30,0	0,0	30,0
---------------	-----	---	-------------	------------	-------------

Neuer Haushaltsvermerk

Mehrausgaben dürfen zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Tit. 282 30 geleistet werden.

Bemerkung:

Änderung der Zweckbestimmung von Niederdeutsch zu Regional- und Minderheitensprachen.

Neuer HV wegen Einrichtung des Einnahmetitels 0710 - 282 30.

Neuer Titel

535 40	129	Bildungsgutschein	0,0	+7.725,0	7.725,0
---------------	-----	--------------------------	------------	-----------------	----------------

Neuer Haushaltsvermerk

Ausgaben dürfen zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0701 - 359 02 geleistet werden, sofern sie nicht bei Tit. 0710 - 533 10, Tit. 0710 - 534 02, Tit. 0710 - 543 02, Tit. 0710 - 671 05, Tit. 0710 - 684 06, Tit. 0710 - 671 31 (MG 03), Tit. 0710 - 427 11 (MG 04), Tit. 0710 - 633 35 (MG 23), 0710 MG 28, 0710 MG 32, 0710 MG 34, Tit. 0723 - 682 01, Tit. 0723 - 685 07 (MG 01), 0724 - 893 32 MG 03, 0740 - 534 07 MG 14, 0740 - 632 07 MG 14, 0740 - 684 53 MG 14, 0743 - 686 02 MG 02 verwendet werden.

Mehrausgaben dürfen zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Tit. 359 03 geleistet werden, sofern sie nicht bei Tit. 0710 - 534 02, Tit. 0710 - 633 35 (MG 23), Tit. 0710 - 684 06 verwendet werden.

Der Titel ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten Titel 0710 - 427 11 (MG 04). Gegenseitig deckungsfähig mit Titel 0710 - 533 10 und mit Titel 0710 - 534 02. Nicht in Anspruch genommene Ausgaben können einer Rücklage zugeführt werden, die der Finanzierung von Ausgaben infolge der Corona-Pandemie in den Jahren 2021 - 2024 dient.

Bemerkung:

7.725,0 T€ mehr im Rahmen der Bildungsmilliarde 2021/2022 (Umsetzung Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche" Drs. 19/5933).

Anpassung der Titelaufzählung für die Rücklagenentnahme.

Der Haushaltsvermerk wurde im Haushaltsvollzug 2021 gemäß § 8 Abs. 17 HG 2021 eingerichtet.

543 02	129	Maßnahmen zur Förderung des digitalen Lernens an Schulen	0,0		0,0
---------------	-----	---	------------	--	------------

Haushaltsvermerk geändert

Ausgaben dürfen zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0701 - 359 02 geleistet werden, sofern sie nicht bei Tit. 0710 - 533 10, Tit. 0710 - 534 02, Tit. 0710 - 535 40, Tit. 0710 - 671 05, Tit. 0710 - 684 06, Tit. 0710 - 671 31 (MG 03), Tit. 0710 - 427 11 (MG 04), Tit. 0710 - 633 35 (MG 23), 0710 MG 28, 0710 MG 32, 0710 MG 34, Tit. 0723 - 682 01, Tit. 0723 - 685 07 (MG 01), 0724 - 893 32 MG 03, 0740 - 534 07 MG 14, 0740 - 632 07 MG 14, 0740 - 684 53 MG 14, 0743 - 686 02 MG 02 verwendet werden.

Der Titel ist nicht deckungsfähig.

Nicht in Anspruch genommene Ausgaben können einer Rücklage zugeführt werden, die der Finanzierung von Ausgaben infolge der Corona-Pandemie in den Jahren 2021 - 2024 dient.

Das MBWK darf Mittel auf Titel 0709 - 883 02 umsetzen.

Bemerkung:

Anpassung der Titelaufzählung für die Rücklagenentnahme.

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2022

07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

07 10 Allgemeine Bewilligungen zur Sicherung der Unterrichtsversorgung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

671 05	129	Erstattung von Elternbeiträgen für schulische Ganztags- und Betreuungsangebote	0,0	0,0	0,0
--------	-----	---	------------	------------	------------

Haushaltsvermerk geändert

Ausgaben dürfen zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0701 - 359 02 geleistet werden, sofern sie nicht bei Tit. 0710 - 533 10, Tit. 0710 - 534 02, Tit. 0710 - 535 40, Tit. 0710 - 543 02, Tit. 0710 - 684 06, Tit. 0710 - 671 31 (MG 03), Tit. 0710 - 427 11 (MG 04), Tit. 0710 - 633 35 (MG 23), 0710 MG 28, 0710 MG 32, 0710 MG 34, Tit. 0723 - 682 01, Tit. 0723 - 685 07 (MG 01), 0724 - 893 32 MG 03, 0740 - 534 07 MG 14, 0740 - 632 07 MG 14, 0740 - 684 53 MG 14, 0743 - 686 02 MG 02 verwendet werden.

Der Titel ist nicht deckungsfähig.

Nicht in Anspruch genommene Ausgaben können einer Rücklage zugeführt werden, die der Finanzierung von Ausgaben infolge der Corona-Pandemie in den Jahren 2021 - 2024 dient.

Bemerkung:

Anpassung der Titelaufzählung für die Rücklagenentnahme.

684 06	129	Zuschüsse zur Durchführung des freiwilligen sozialen Jahres (Schule)	910,8	+640,0	1.550,8
--------	-----	---	--------------	---------------	----------------

Haushaltsvermerk geändert

Ausgaben dürfen zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0701 - 359 02 geleistet werden, sofern sie nicht bei Tit. 0710 - 533 10, Tit. 0710 - 534 02, Tit. 0710 - 535 40, Tit. 0710 - 543 02, Tit. 0710 - 671 05, Tit. 0710 - 671 31 (MG 03), Tit. 0710 - 427 11 (MG 04), Tit. 0710 - 633 35 (MG 23), 0710 MG 28, 0710 MG 32, 0710 MG 34, Tit. 0723 - 682 01, Tit. 0723 - 685 07 (MG 01), 0724 - 893 32 MG 03, 0740 - 534 07 MG 14, 0740 - 632 07 MG 14, 0740 - 684 53 MG 14, 0743 - 686 02 MG 02 verwendet werden.

Mehrausgaben dürfen zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Tit. 359 03 geleistet werden, sofern sie nicht bei Tit. 0710 - 543 02, Tit. 0710 - 535 40, Tit. 0710 - 633 35 (MG 23) verwendet werden.

Zusätzlich deckungsfähig mit 0710 - 535 01.

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

Nicht in Anspruch genommene Ausgaben können einer Rücklage zugeführt werden, die der Finanzierung von Ausgaben infolge der Corona-Pandemie in den Jahren 2021 - 2024 dient.

Bemerkung:

640,0 T€ mehr im Rahmen der Sozialmilliarde 2021/2022 (Umsetzung Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche" Drs. 19/5933).

Anpassung der Titelaufzählung für die Rücklagenentnahme.

Der Haushaltsvermerk wurde im Haushaltsvollzug 2021 gemäß § 8 Abs. 17 HG 2021 eingerichtet.

Neuer Titel

919 03	851	Zuführung an die Rücklage für Bundesmittel (Umsatzsteuer) "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche"	0,0		0,0
--------	-----	--	------------	--	------------

Neuer Haushaltsvermerk

Ausgaben dürfen geleistet werden bis zur Höhe der Minderausgaben aus den vom Bund über die Umsatzsteuer zur Verfügung gestellten Mitteln bei Tit. 0710 - 534 02, Tit. 0710 - 535 40, Tit. 0710 - 633 35 (MG 23), Tit. 0710 - 684 06.

Bemerkung:

Der Titel wurde im Haushaltsvollzug 2021 gemäß § 8 Abs. 17 HG 2021 eingerichtet.

07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

07 10 Allgemeine Bewilligungen zur Sicherung der Unterrichtsversorgung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Zweckbestimmung geändert

982 01	891	Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche für Schulen in kommunaler Trägerschaft	380,0	0,0	380,0
--------	-----	--	-------	-----	-------

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Anpassung der Zweckbestimmung an die erweiterten urheberrechtlichen Ansprüche.

03 Reisekostenvergütungen für Schulausflüge

Haushaltsvermerk unverändert

671 31	129	Billigkeitsleistungen gemäß § 53 LHO an Eltern beziehungsweise volljährige Schülerinnen und Schüler für Stornokosten bei an öffentlichen und Ersatzschulen abgesagten Klassenfahrten und Schulausflüge	0,0		0,0
--------	-----	---	-----	--	-----

(03)

Haushaltsvermerk geändert

Ausgaben dürfen zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0701 - 359 02 geleistet werden, sofern sie nicht bei Tit. 0710 - 533 10, Tit. 0710 - 534 02, Tit. 0710 - 535 40, Tit. 0710 - 543 02, Tit. 0710 - 671 05, Tit. 0710 - 684 06, Tit. 0710 - 427 11 (MG 04), Tit. 0710 - 633 35 (MG 23), 0710 MG 28, 0710 MG 32, 0710 MG 34, Tit. 0723 - 682 01, Tit. 0723 - 685 07 (MG 01), 0724 - 893 32 MG 03, 0740 - 534 07 MG 14, 0740 - 632 07 MG 14, 0740 - 684 53 MG 14, 0743 - 686 02 MG 02 verwendet werden.

Einnahmen aus Rückflüssen sind unabhängig vom Jahr der Auszahlung von der Ausgabe abzusetzen.

Der Titel ist nicht deckungsfähig.

Nicht in Anspruch genommene Ausgaben können einer Rücklage zugeführt werden, die der Finanzierung von Ausgaben infolge der Corona-Pandemie in den Jahren 2021 - 2024 dient.

Bemerkung:

Anpassung der Titelaufzählung für die Rücklagenentnahme.

Summe der Maßnahmegruppe 03	1.802,5	0,0	1.802,5
------------------------------------	----------------	------------	----------------

04 "Vertretungsfonds" zur Bekämpfung von Unterrichtsausfall sowie Personalkosten-Erstattungen an Dritte

Haushaltsvermerk unverändert

427 11	112	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte an Grundschulen	550,0	+16.700,0	17.250,0
--------	-----	--	-------	-----------	----------

(04)

07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

07 10 Allgemeine Bewilligungen zur Sicherung der Unterrichtsversorgung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
noch zu 427 11			T€		

Haushaltsvermerk geändert

Ausgaben dürfen zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0701 - 359 02 geleistet werden, sofern sie nicht bei Tit. 0710 - 533 10, Tit. 0710 - 534 02, Tit. 0710 - 535 40, Tit. 0710 - 543 02, Tit. 0710 - 671 05, Tit. 0710 - 684 06, Tit. 0710 - 671 31 (MG 03), Tit. 0710 - 633 35 (MG 23), 0710 MG 28, 0710 MG 32, 0710 MG 34, Tit. 0723 - 682 01, Tit. 0723 - 685 07 (MG 01), 0724 - 893 32 MG 03, 0740 - 534 07 MG 14, 0740 -632 07 MG 14, 0740 -684 53 MG 14, 0743 - 686 02 MG 02 verwendet werden.

Einseitig deckungsfähig zu Lasten Titel 0710- 535 40.

Nicht in Anspruch genommene Ausgaben können einer Rücklage zugeführt werden, die der Finanzierung von Ausgaben infolge der Corona-Pandemie in den Jahren 2021 - 2024 dient.

Bemerkung:

16.700,0 T€ mehr im Rahmen der Bildungsmilliarde 2021/2022 (Umsetzung Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche" Drs. 19/5933).

Anpassung der Titelaufzählung für die Rücklagenentnahme.

Summe der Maßnahmegruppe 04	10.945,0	+16.700,0	27.645,0
------------------------------------	-----------------	------------------	-----------------

05 Beteiligung des Landes an den Kosten der ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder (KMK) und anderer Einrichtungen

Haushaltsvermerk unverändert

632 51	011	Anteil des Landes an den Kosten der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder und ihrer Einrichtungen	1.010,9	-57,0	953,9
---------------	-----	--	----------------	--------------	--------------

(05)

Bemerkung:

Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

632 57	112	Anteil des Landes Schleswig-Holstein an den Kosten für TIMSS und IGLU	17,5	0,0	17,5
---------------	-----	--	-------------	------------	-------------

(05)

Haushaltsvermerk weggefallen

Bemerkung:

Wegfall des HV wegen Wegfalls des Einnahmetitels 0710 - 232 01.

Summe der Maßnahmegruppe 05	1.847,2	-57,0	1.790,2
------------------------------------	----------------	--------------	----------------

07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

07 10 Allgemeine Bewilligungen zur Sicherung der Unterrichtsversorgung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

06 Förderung von Initiativen im Bereich des schulischen Bildungswesens

Haushaltsvermerk unverändert

526 16	129	Finanzierung einer Vorstudie zu einer einheitlichen Schulverwaltungssoftware	0,0	0,0	0,0
---------------	-----	---	------------	------------	------------

(06)

Neuer Haushaltsvermerk

Künftig wegfallend.

534 15	129	Durchführung des Programms Erasmus +	20,0	0,0	20,0
---------------	-----	---	-------------	------------	-------------

(06)

Haushaltsvermerk geändert

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Tit. 282 16 sowie bei Titel 359 06 geleistet werden, sofern sie nicht bei Tit. 534 16 verausgabt werden.

Bemerkung:

Der Haushaltsvermerk wurde im Haushaltsvollzug 2021 gemäß § 10 Abs. 4 HG 2021 geändert.

Neuer Titel

534 16	129	Umsetzung der Internationalisierungsstrategie für Schulen	0,0		0,0
---------------	-----	--	------------	--	------------

(06)

Neuer Haushaltsvermerk

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Tit. 282 16 sowie bei 359 06 geleistet werden, sofern sie nicht bei Tit. 534 15 MG 06 verausgabt werden.

Bemerkung:

Eingerichtet zur Ergänzung von Erasmus + (s. Tit. 534 15 MG 06).

Der Haushaltsvermerk wurde im Haushaltsvollzug 2021 gemäß § 10 Abs. 4 HG 2021 geändert.

Neuer Titel

919 06	851	Zuführung an die Rücklage EU-Mittel Erasmus+	0,0		0,0
---------------	-----	---	------------	--	------------

(06)

Neuer Haushaltsvermerk

Ausgaben dürfen geleistet werden bis zur Höhe der Minderausgaben bei Tit. 534 15 sowie bei Tit. 535 16.

Bemerkung:

Der Titel wurde im Haushaltsvollzug 2021 gemäß § 10 Abs. 4 HG 2021 eingerichtet.

Summe der Maßnahmegruppe 06

2.422,2

0,0

2.422,2

07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

07 10 Allgemeine Bewilligungen zur Sicherung der Unterrichtsversorgung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

13 **Bildungsketten - Übergänge im vorschulischen und schulischen Bildungverlauf**

Haushaltsvermerk geändert

Zusätzlich deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe sowie mit den Titeln der MG 18 und der MG 22. Die Ansätze dürfen zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen zweckgebundenen Einnahmen bei Tit. 119 06, Tit. 231 03 und Tit. 282 13 überschritten werden.

Bemerkung:

Anpassung an die Einrichtung des Einnahmetitels 0710 - 282 13.

Summe der Maßnahmegruppe 13	2.759,0	0,0	2.759,0
------------------------------------	----------------	------------	----------------

Neue Maßnahmegruppe

14 **Vorschulische Sprachförderung und Sprachbildung**

Neuer Haushaltsvermerk

Zusätzlich deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.

Neuer Titel

427 02	129	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte für SPRINT-Maßnahmen	0,0	+940,0	940,0
---------------	-----	---	------------	---------------	--------------

(14)

Neuer Haushaltsvermerk

Umsetzung von 10 07 - 427 02 MG 01.
Zusammenführung der Fachaufgaben und der haushaltstechnischen Abwicklung.

Neuer Titel

427 04	129	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte für Maßnahmen der Sprachheilverförderung	0,0	+750,0	750,0
---------------	-----	---	------------	---------------	--------------

(14)

Neuer Haushaltsvermerk

Umsetzung von 10 07 - 427 03 MG 01.

Neuer Titel

547 02	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufgaben	0,0	+50,0	50,0
---------------	-----	--	------------	--------------	-------------

(14)

Neuer Haushaltsvermerk

Umsetzung von 10 07 - 547 01 MG 01.

Neuer Titel

633 01	129	Zuweisungen für von Dritten durchgeführte Maßnahmen zur Sprachförderung	0,0	+930,0	930,0
---------------	-----	--	------------	---------------	--------------

(14)

07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

07 10 Allgemeine Bewilligungen zur Sicherung der Unterrichtsversorgung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		
noch zu 633 01					

Neuer Haushaltsvermerk

Umsetzung von 10 07 - 633 03 MG 01.

Summe der Maßnahmegruppe 14

+2.670,0

2.670,0

17 Ganztagschulen, Betreuungsangebote sowie Kooperationen zwischen Schulen und weiteren Partnern

Haushaltsvermerk unverändert

684 18	114	Förderung von Betreuungs- und Ganztagsangeboten an Ganztagschulen	13.720,0	+500,0	14.220,0
(17)					

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2022	8.100	+300	8.400
davon fällig Haushaltsjahr 2023	8.100	+300	8.400
davon fällig Haushaltsjahr 2024	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2025	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff	0	0	0

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Mehr veranschlagt und VE erhöht für erwartete zusätzliche Anträge.

Summe der Maßnahmegruppe 17

16.665,0

+500,0

17.165,0

18 Bildungsketten - Berufshochschule S-H

Haushaltsvermerk unverändert

533 18	127	Werkverträge	110,0	-110,0	0,0
(18)					

Summe der Maßnahmegruppe 18

110,0

-110,0

0,0

07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

07 10 Allgemeine Bewilligungen zur Sicherung der Unterrichtsversorgung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

20 Weiterentwicklung der Inklusion

Haushaltsvermerk unverändert

533 20	111	Standardisierung der Feststellungsdiagnostik	213,2	-213,2	0,0
(20)					

Neuer Haushaltsvermerk

213,2 T€ umgesetzt nach Tit. 685 20 MG 20.

Bemerkung:

Die Umsetzung des Projekts erfolgt im Wege der Zuwendung.

Zweckbestimmung geändert

685 20	111	Standardisierung der Feststellungsdiagnostik	0,0	+213,2	213,2
(20)					

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2022	0	+385	385
davon fällig Haushaltsjahr 2023	0	+232	232
davon fällig Haushaltsjahr 2024	0	+153	153
davon fällig Haushaltsjahr 2025	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff	0	0	0

Neuer Haushaltsvermerk

213,2 T€ umgesetzt von Tit. 533 20 MG 20.

Bemerkung:

Die Umsetzung des Projekts erfolgt im Wege der Zuwendung. Hierfür Anpassung der Zweckbestimmung und Einrichtung von VE.

Summe der Maßnahmegruppe 20	301,2	0,0	301,2
------------------------------------	--------------	------------	--------------

21 Weiterentwicklung der Qualitätssicherung

Haushaltsvermerk unverändert

Neuer Titel

533 21	114	Evaluation der neuen Oberstufe	0,0	+50,0	50,0
(21)					

Bemerkung:

Veranschlagt für die wissenschaftliche Begleitung der neuen Oberstufe.

Summe der Maßnahmegruppe 21	286,0	+50,0	336,0
------------------------------------	--------------	--------------	--------------

07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

07 10 Allgemeine Bewilligungen zur Sicherung der Unterrichtsversorgung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

22 Bildungsketten - Interaktive Plattform zur Beruflichen Orientierung

Haushaltsvermerk unverändert

533 22	129	Werkverträge	110,0	-110,0	0,0
(22)					

Summe der Maßnahmegruppe 22			110,0	-110,0	0,0
------------------------------------	--	--	--------------	---------------	------------

23 Schulsozialarbeit

Haushaltsvermerk unverändert

633 33	129	Zusätzliche Zuweisungen	267,0	+89,0	356,0
(23)					

Bemerkung:
Mehr für Personalkostensteigerungen.

Neuer Titel

633 35	129	Billigkeitsleistungen gemäß § 53 LHO für Maßnahmen der Schulsozialarbeit	0,0	+2.760,0	2.760,0
(23)					

Neuer Haushaltsvermerk

Ausgaben dürfen zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0701 - 359 02 geleistet werden, sofern sie nicht bei Tit. 0710 - 533 10, Tit. 0710 - 534 02, Tit. 0710 - 535 40, Tit. 0710 - 543 02, Tit. 0710 - 671 05, Tit. 0710 - 684 06, Tit. 0710 - 671 31 (MG 03), Tit. 0710 - 427 11 (MG 04), 0710 MG 28, 0710 MG 32, 0710 MG 34, Tit. 0723 - 682 01, Tit. 0723 - 685 07 (MG 01), 0724 - 893 32 MG 03, 0740 - 534 07 MG 14, 0740 -632 07 MG 14, 0740 -684 53 MG 14, 0743 - 686 02 MG 02 verwendet werden.

Mehrausgaben dürfen zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Tit. 359 03 geleistet werden, sofern sie nicht bei Tit. 0710 - 543 02, Tit. 0710 - 535 40, Tit. 0710 - 684 06 verwendet werden.

Der Titel ist nicht deckungsfähig. Nicht in Anspruch genommene Ausgaben können einer Rücklage zugeführt werden, die der Finanzierung von Ausgaben infolge der Corona-Pandemie in den Jahren 2021 - 2024 dient.

Bemerkung:
2.760,0 T€ mehr im Rahmen der Sozialmilliarde 2021/2022 (Umsetzung Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche" Drs. 19/5933).
Anpassung der Titelaufzählung für die Rücklagenentnahme.
Der Haushaltsvermerk wurde im Haushaltsvollzug 2021 gemäß § 8 Abs. 17 HG 2021 eingerichtet.

Summe der Maßnahmegruppe 23			18.067,0	+2.849,0	20.916,0
------------------------------------	--	--	-----------------	-----------------	-----------------

07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

07 10 Allgemeine Bewilligungen zur Sicherung der Unterrichtsversorgung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

24 Schulische Assistenz

Haushaltsvermerk unverändert

633 24	112	Zuschüsse an die Schulträger für den Einsatz schulischer Assistenzkräfte	5.900,0	+206,0	6.106,0
---------------	-----	---	----------------	---------------	----------------

(24)

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2022	3.430	+288	3.718
davon fällig Haushaltsjahr 2023	3.430	+288	3.718
davon fällig Haushaltsjahr 2024	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2025	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff	0	0	0

Bemerkung:

Mehranmeldung und VE-Erhöhung für die Aktualisierung der Verteilerschlüssel mittels aktueller Schülerzahlen.

684 24	113	Zuschüsse an die Schulen der dänischen Minderheit und an private allgemeinbildende Schulen	745,0	+86,0	831,0
---------------	-----	---	--------------	--------------	--------------

(24)

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2022	440	+120	560
davon fällig Haushaltsjahr 2023	440	+120	560
davon fällig Haushaltsjahr 2024	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2025	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff	0	0	0

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Mehranmeldung und VE-Erhöhung für die Aktualisierung der Verteilerschlüssel mittels aktueller Schülerzahlen.

Summe der Maßnahmegruppe 24	15.800,0	+292,0	16.092,0
------------------------------------	-----------------	---------------	-----------------

27 PerspektivSchulen

Haushaltsvermerk unverändert

422 27	129	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	9.510,0	-3.710,0	5.800,0
---------------	-----	--	----------------	-----------------	----------------

(27)

Bemerkung:

Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

07 10 Allgemeine Bewilligungen zur Sicherung der Unterrichtsversorgung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		
511 27 (27)	129	Geschäftsbedarf und Ausstattungsgegenstände Bemerkung: Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.	50,0	+2.450,0	2.500,0
526 27 (27)	129	Gutachten und Honorare Bemerkung: Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.	50,0	+100,0	150,0
531 27 (27)	129	Veröffentlichungen Bemerkung: Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.	20,0	+30,0	50,0
533 27 (27)	129	Werkverträge Bemerkung: Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.	90,0	+60,0	150,0
535 27 (27)	129	Regiekosten, Sachkosten Bemerkung: Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.	50,0	+450,0	500,0
536 27 (27)	129	Durchführung von Kooperationen Bemerkung: Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.	30,0	+120,0	150,0
671 27 (27)	129	Erstattungen an Dritte Bemerkung: Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.	10,0	+500,0	510,0
Summe der Maßnahmegruppe 27			10.660,0	0,0	10.660,0

07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

07 10 Allgemeine Bewilligungen zur Sicherung der Unterrichtsversorgung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

28 Investitions- und Ausstattungsmaßnahmen für Schulen

Haushaltsvermerk geändert

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe sowie gegenseitig deckungsfähig mit den Titeln der MG 34. Einnahmen aus Rückflüssen sind unabhängig vom Jahr der Auszahlung von der Ausgabe abzusetzen. Nicht in Anspruch genommene Ausgaben können einer Rücklage zugeführt werden, die der Finanzierung von Ausgaben infolge der Corona-Pandemie in 2021 - 2024 dient. Aus den Investitionstiteln dürfen alle förderfähigen Maßnahmen, mithin auch die Ausstattungen, finanziert werden.

Ausgaben dürfen zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0701 - 359 02 geleistet werden, sofern sie nicht bei Tit. 0710 - 533 10, Tit. 0710 - 534 02, Tit. 0710 - 535 40, Tit. 0710 - 543 02, Tit. 0710 - 671 05, Tit. 0710 - 684 06, Tit. 0710 - 671 31 (MG 03), Tit. 0710 - 427 11 (MG 04), Tit. 0710 - 633 35 (MG 23), 0710 MG 32, 0710 MG 34, Tit. 0723 - 682 01, Tit. 0723 - 685 07 (MG 01), 0724 - 893 32 MG 03, 0740 - 534 07 MG 14, 0740 -632 07 MG 14, 0740 -684 53 MG 14, 0743 - 686 02 MG 02 verwendet werden.

Bemerkung:

Anpassung der Titelaufzählung für die Rücklagenentnahme.

Summe der Maßnahmegruppe 28

30 Durchführung des Investitionsprogramms des Bundes zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkin-der

Haushaltsvermerk geändert

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe. Nicht verbrauchte Ausgaben dürfen in eine Rücklage eingestellt werden. Einnahmen bei Titel 0710 - 119 09, Titel 0710 - 331 03 sowie bei Titel 0710 - 359 30 stehen für Mehrausgaben zur Verfügung. Das MBWK darf im Einvernehmen mit dem FM weitere Titel im Haushaltsvollzug einrichten.

Bemerkung:

Der Haushaltsvermerk wurde aufgrund der Einrichtung des Titels 0710 - 119 09 im Haushaltsvollzug 2021 angepasst.

Summe der Maßnahmegruppe 30

0,0

0,0

0,0

07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

07 10 Allgemeine Bewilligungen zur Sicherung der Unterrichtsversorgung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

32 Investitionen für erneuerbare Energien in Anlagen von Schulen

Haushaltsvermerk geändert

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.

Ausgaben dürfen zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0701 - 359 02 geleistet werden, sofern sie nicht bei Tit. 0710 - 533 10, Tit. 0710 - 534 02, Tit. 0710 - 535 40, Tit. 0710 - 543 02, Tit. 0710 - 671 05, Tit. 0710 - 684 06, Tit. 0710 - 671 31 (MG 03), Tit. 0710 - 427 11 (MG 04), Tit. 0710 - 633 35 (MG 23), 0710 MG 28, 0710 MG 34, Tit. 0723 - 682 01, Tit. 0723 - 685 07 (MG 01), 0724 - 893 32 MG 03, 0740 - 534 07 MG 14, 0740 -632 07 MG 14, 0740 -684 53 MG 14, 0743 - 686 02 MG 02 verwendet werden.

Nicht in Anspruch genommene Ausgaben können einer Rücklage zugeführt werden, die der Finanzierung von Ausgaben infolge der Corona-Pandemie in den Jahren 2021 - 2024 dient.

Bemerkung:

Anpassung der Titelaufzählung für die Rücklagenentnahme.

Summe der Maßnahmegruppe 32	5.000,0	0,0	5.000,0
------------------------------------	----------------	------------	----------------

Neue Maßnahmegruppe

34 Förderung von mobilen Luftfilteranlagen in Schulen und Kindertageseinrichtungen

Neuer Haushaltsvermerk

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe sowie gegenseitig deckungsfähig mit den Titeln der MG 28.

Nicht in Anspruch genommene Ausgaben können einer Rücklage zugeführt werden, die der Finanzierung von Ausgaben infolge der Corona-Pandemie in 2021 - 2024 dient.

Aus den Investitionstiteln dürfen alle förderfähigen Maßnahmen finanziert werden, im Einzelfall auch unterhalb der Wertgrenzen für Investitionen.

Ausgaben dürfen zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0701 - 359 02 geleistet werden, sofern sie nicht bei Tit. 0710 - 533 10, Tit. 0710 - 534 02, Tit. 0710 - 535 40, Tit. 0710 - 543 02, Tit. 0710 - 671 05, Tit. 0710 - 684 06, Tit. 0710 - 671 31 (MG 03), Tit. 0710 - 427 11 (MG 04), Tit. 0710 - 633 35 (MG 23), 0710 MG 28, 0710 MG 32, Tit. 0723 - 682 01, Tit. 0723 - 685 07 (MG 01), 0724 - 893 32 MG 03, 0740 - 534 07 MG 14, 0740 -632 07 MG 14, 0740 -684 53 MG 14, 0743 - 686 02 MG 02 verwendet werden.

Darüber hinaus dürfen Ausgaben zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0710 - 119 10, Titel 0710 - 231 04 sowie bei Titel 0710 - 281 04 geleistet werden.

Bemerkung:

Eingerichtet im Vollzug 2021.

Neuer Titel

533 04	129	Leistungsentgelte zur finanztechnischen Abwicklung	0,0	0,0
(34)				

Neuer Titel

631 04	129	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel an den Bund (einschließlich Zinsen)	0,0	0,0
(34)				

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2022

07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

07 10 Allgemeine Bewilligungen zur Sicherung der Unterrichtsversorgung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Neuer Titel

883 04 129 **Zuweisungen an Träger öffentlicher Schulen zur Beschaffung mobiler Luftfilteranlagen** **0,0** **0,0**
(34)

Neuer Titel

893 04 129 **Zuschüsse an freie Schulträger zur Beschaffung mobiler Luftfilteranlagen** **0,0** **0,0**
(34)

Neuer Titel

893 05 129 **Zuschüsse für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegepersonen zur Beschaffung mobiler Luftfilteranlagen** **0,0** **0,0**
(34)

Summe der Maßnahmegruppe 34

Abschluss Kapitel 07 10

2022	Gesamteinnahmen	21.599,4	+97,8 0,0	21.697,2
	Gesamtausgaben	287.337,7	+37.786,7 -4.475,2	320.649,2
	Zuschuss	265.738,3	+33.213,7	298.952,0
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	23.516	+1.093	24.609
	davon fällig Haushaltsjahr 2023	17.582	+940	18.522
	davon fällig Haushaltsjahr 2024	3.233	+153	3.386
	davon fällig Haushaltsjahr 2025	2.701	-	2.701
	davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff			

07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

07 11 Grundschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Ausgaben

422 01	112	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	226.270,8	+1.356,7	227.627,5
--------	-----	---	-----------	----------	-----------

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Mehr für 80 neue LK-Stellen.

429 01	129	Ausgaben für Tarif- und Besoldungserhöhungen	232.509,5	+26.500,0	259.009,5
--------	-----	---	-----------	-----------	-----------

Bemerkung:

26.500,0 T€ umgesetzt aus Titel 1111 - 461 01 zur Finanzierung der Auswirkungen von Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Abschluss Kapitel 07 11

2022	Gesamteinnahmen	0,0	0,0	0,0
	Gesamtausgaben	484.521,1	+27.856,7	512.377,8
	Zuschuss	484.521,1	+27.856,7	512.377,8
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

07 14 Gymnasien

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Ausgaben

422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	265.695,6	+208,0	265.903,6
--------	-----	---	------------------	---------------	------------------

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Mehr aufgrund neuer Lehrkräftestellen für ein Pilotierungsvorhaben von Informatik als Schulfach.

Abschluss Kapitel 07 14

2022	Gesamteinnahmen	0,0	0,0	0,0
	Gesamtausgaben	292.989,6	+208,0	293.197,6
	Zuschuss	292.989,6	+208,0	293.197,6
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

07 15 Gemeinschaftsschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Ausgaben

422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	285.995,7	+313,0	286.308,7
--------	-----	--	-----------	--------	-----------

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Mehr aufgrund neuer Lehrkräftestellen für ein Pilotierungsvorhaben von Informatik als Schulfach.

Abschluss Kapitel 07 15

2022	Gesamteinnahmen	0,0	0,0	0,0
	Gesamtausgaben	333.318,8	+313,0	333.631,8
	Zuschuss	333.318,8	+313,0	333.631,8
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

07 17 Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein (IQSH)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

422 01	154	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	15.474,5	-187,5	15.287,0
---------------	------------	---	-----------------	---------------	-----------------

Haushaltsvermerk geändert

Der Ansatz darf zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei den Tit. 281 01 und 356 05 überschritten werden.

187,5 T€ umgesetzt nach Titel 0615 - 422 04 MG 06 gemäß § 8 Abs. 17 Haushaltsgesetz 2021.

Bemerkung:

187,5 T€ und 5 Planstellen umgesetzt nach Titel 0615 - 422 04 MG 06 gemäß § 8 Abs. 17 Haushaltsgesetz 2021.

427 01	154	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	4,2	+112,0	116,2
---------------	------------	--	------------	---------------	--------------

Bemerkung:

112,0 T€ mehr im Rahmen der Bildungsmilliarde 2021/2022.

Abschluss Kapitel 07 17

2022	Gesamteinnahmen	20,0	0,0	20,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	25.225,9	+112,0	25.150,4
			-187,5	
	Zuschuss	25.205,9	-75,5	25.130,4
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

07 18 Landesförderzentrum Hören und Kommunikation

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

Einnahmen

Neuer Titel

272 01	129	Zuweisung der EU zur Durchführung eines Projekts im Rahmen des EU-Programms Erasmus+	0,0	0,0
--------	-----	---	-----	-----

Bemerkung:

Gemäß § 6 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2021.

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2022

07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

07 18 Landesförderzentrum Hören und Kommunikation

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Ausgaben

422 01	124	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	88,6	+60,0	148,6
		Bemerkung: Zur Ausfinanzierung des Personalbudgets.			
		<i>Neuer Titel</i>			
535 02	129	Durchführung eines Projekts im Rahmen des EU-Programms Erasmus+	0,0		0,0
		Bemerkung: Gemäß § 6 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2021.			

Abschluss Kapitel 07 18

2022	Gesamteinnahmen	3.945,1	0,0	3.945,1
			0,0	
	Gesamtausgaben	3.464,3	+60,0	3.524,3
			0,0	
	Zuschuss	0,0	0,0	0,0
	Überschuss	480,8	-60,0	420,8
	keine Verpflichtungsermächtigung			

07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

07 20 Hochschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Ausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	1.805,7	+75,0	1.880,7
--------	-----	---	----------------	--------------	----------------

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Mehr für zusätzliche Stellen für EFRE-Maßnahmen (vgl. Stellenplan zu 0701 - 422 01).

Neuer Titel

685 03	139	Zuschuss an den Wissenschaftsrat zur Untersuchung der Hochschullandschaft in Schleswig-Holstein	0,0	+250,0	250,0
--------	-----	--	------------	---------------	--------------

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2022	0	+300	300
davon fällig Haushaltsjahr 2023	0	+300	300
davon fällig Haushaltsjahr 2024	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2025	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff	0	0	0

Neuer Haushaltsvermerk

Übertragbar.

Bemerkung:

Mehrbedarf für eine wissenschaftliche Untersuchung der Hochschullandschaft in Schleswig-Holstein mit dem Ziel, Wege aufzuzeigen, wie die Hochschulen zukunftsfähig aufgestellt werden und die an sie gestellten Erwartung an die Weiterentwicklung in Bezug auf Steuerung und Prozesse, Kooperation, Studium und Lehre, Forschung und Transfer erfüllen können. Im Jahr 2024 werden aufgrund neuer Ziel- und Leistungsvereinbarungen sowie der zweiten Phase des Zukunftsvertrages Studium und Lehre strategische Weichenstellungen für die zweite Hälfte des Jahrzehnts vorgenommen.

Die StK stellt dem MBWK bis zu 450,0 T€ für die Organisationsuntersuchung im Rahmen dieser vom Wissenschaftsrat durchgeführten Untersuchung zur Verfügung (siehe auch Tit. 0305 - 533 01).

01 Überregionale Finanzierungen

685 18	139	HIS-Institut für Hochschulentwicklung e.V.	54,0	+7,2	61,2
--------	-----	---	-------------	-------------	-------------

(01)

Bemerkung:

Mehr wegen Erhöhung des Anteils Schleswig-Holsteins gemäß Königsteiner Schlüssel im Zusammenhang mit Tariferhöhungen.

Summe der Maßnahmegruppe 01		1.136,9	+7,2	1.144,1
------------------------------------	--	----------------	-------------	----------------

07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

07 20 Hochschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

02 Zuschuss an das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) für seine Aufgaben und die Aufgaben der Fachbereiche Medizin in der klinischen Medizin nach dem Hochschulgesetz (HSG)

Haushaltsvermerk unverändert

682 25 (02)	132	Zuschuss für Forschung und Lehre in der klinischen Medizin	106.118,8	+773,3	106.892,1
Bemerkung:					
Mehr für die Übernahme von Besoldungs- und Tarifsteigerungen (773,3 T€).					

Summe der Maßnahmegruppe 02			149.434,8	+773,3	150.208,1
------------------------------------	--	--	------------------	---------------	------------------

04 Hochschulübergreifende Maßnahmen

Haushaltsvermerk unverändert

683 42 (04)	139	Zuschuss für Maßnahmen für Menschen mit Behinderung in der Lehre	924,2	-861,7	62,5
----------------	-----	---	-------	--------	------

Haushaltsvermerk geändert

Ausgaben dürfen während der SARS-CoV-2 (Corona-Virus)/ COVID-19-Krise auch für die Sicherung der Existenz des Empfängers der Leistung getätigt werden.
800,0 T€ umgesetzt nach Tit. 0720 - 685 21 MG 06.

Bemerkung:

800,0 T€ umgesetzt nach Tit. 685 21 MG 06 für die ergänzende Ziel- und Leistungsvereinbarung für die Jahre 2022 bis 2024 mit der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) für die Integration der beiden Säulen Lehre und Forschung der Institut für Inklusive Bildung gGmbH (IIB) zum 01.01.2022 in die CAU.
- 61,7 T€ als Beitrag zur anteiligen Gegenfinanzierung von Mehrbedarfen im Kapitel 0720.

685 41 (04)	133	Zuschuss an Hochschulen für allgemeine Hochschulzwecke	615,0	-171,0	444,0
----------------	-----	---	-------	--------	-------

Bemerkung:

Anpassung an den tatsächlichen Bedarf; zur anteiligen Gegenfinanzierung von Mehrbedarfen im Kapitel 0720.

685 42 (04)	133	Zuschuss für Maßnahmen zur Verbesserung der Bildungschancen und Integration von Flüchtlingen an den Hochschulen	2.500,0	-52,4	2.447,6
----------------	-----	--	---------	-------	---------

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Anpassung an den tatsächlichen Bedarf; zur anteiligen Gegenfinanzierung von Mehrbedarfen im Kapitel 0720.

07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

07 20 Hochschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Summe der Maßnahmegruppe 04	4.536,2	-1.085,1	3.451,1
------------------------------------	----------------	-----------------	----------------

06 Zuschüsse an die Hochschulen des Landes

Haushaltsvermerk unverändert

685 21	133	Zuschuss an die Universität Kiel	198.655,1	+800,0	199.455,1
---------------	-----	---	------------------	---------------	------------------

(06)

Haushaltsvermerk geändert

6.230,7 T€ umgesetzt von Tit. 685 06 MG 06 für Tarif - und Besoldungserhöhungen.
800,0 T€ umgesetzt von 0720 - 683 42 MG 04.

Bemerkung:

Umsetzung von 800,0 T€ für die ergänzende Ziel- und Leistungsvereinbarung für die Jahre 2022 bis 2024 mit der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) für die Integration der beiden Säulen Lehre und Forschung der Institut für Inklusive Bildung gGmbH (IIB) zum 01.01.2022 in die CAU.

685 22	133	Zuschuss an die Universität zu Lübeck	32.788,7	+31,0	32.819,7
---------------	-----	--	-----------------	--------------	-----------------

(06)

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Mehrbedarf für die Übernahme der Kosten für die Einführung des Jobtickets an der Stiftungsuniversität zu Lübeck.

Summe der Maßnahmegruppe 06	382.206,4	+831,0	383.037,4
------------------------------------	------------------	---------------	------------------

07 Digitalisierung im Hochschulbereich

Haushaltsvermerk unverändert

685 07	139	Zuschuss für Digitalisierungsprojekte	380,0	-26,6	353,4
---------------	-----	--	--------------	--------------	--------------

(07)

Bemerkung:

Zur anteiligen Gegenfinanzierung von Mehrbedarfen im Kapitel 0720.

Summe der Maßnahmegruppe 07	460,0	-26,6	433,4
------------------------------------	--------------	--------------	--------------

07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

07 20 Hochschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

08 Allianz Lehrkräftebildung im Hochschulbereich

Haushaltsvermerk unverändert

Neuer Titel

685 01 (08)	139	Zuschuss an Hochschulen für Allianz Lehrkräftebildung	0,0		0,0
----------------	-----	--	------------	--	------------

Bemerkung:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel aus haushaltstechnischen Gründen.

Summe der Maßnahmegruppe 08			100,0	0,0	100,0
------------------------------------	--	--	--------------	------------	--------------

Neue Maßnahmegruppe

09 Landeskofinanzierungsmittel des MBWK für die Strukturfonds Förderung (EFRE)

Neuer Haushaltsvermerk

Übertragbar.

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

Bemerkung:

Grundlage des Programms ist der "Europäische Fonds für regionale Entwicklung" (EFRE). Die in der Maßnahmengruppe bereitgestellten Mittel dienen der Kofinanzierung der EFRE-Maßnahmen aus dem OP EFRE 2021-2027 im EP 07. Die EFRE-Mittel werden im Einzelplan 06 bereitgestellt.

Neuer Titel

685 51 (09)	692	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen für die EFRE-Maßnahme "KI-Anwendungszentren"	0,0	+669,2	669,2
----------------	-----	--	------------	---------------	--------------

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2022	0	+8.250	8.250
davon fällig Haushaltsjahr 2023	0	+1.200	1.200
davon fällig Haushaltsjahr 2024	0	+1.200	1.200
davon fällig Haushaltsjahr 2025	0	+1.200	1.200
davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff	0	+4.650	4.650

Bemerkung:

Zur Sicherstellung der Landeskofinanzierungsmittel für die EFRE-Maßnahme "KI-Anwendungszentren".

Für diese Maßnahme steht über den Zeitraum der Strukturförderperiode 2021 bis 2027 ein Fördervolumen von 16.054,5 T€ im Landeshaushalt zur Verfügung, davon 7.135,4 T€ EFRE-Mittel im EP 06 (40% des Gesamtvolumens) und 8.919,2 T€ Landeskofinanzierungsmittel (50% des Gesamtvolumens). Mit der vorgesehenen Eigenbeteiligung der Zuwendungsempfänger (10% des Gesamtvolumens) umfasst die Maßnahme ein Gesamtvolumen i.H.v. 17.838,4 T€.

Die Verpflichtungsermächtigung 2022 ist erforderlich, um überjährige Projekte den den gesamten Zeitraum bewilligen zu können.

Neuer Titel

685 52 (09)	692	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen für die EFRE-Maßnahme "Digital Learning Campus (DLC)"	0,0	+1.237,5	1.237,5
----------------	-----	---	------------	-----------------	----------------

07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

07 20 Hochschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2022		2022
noch zu 685 52			T€		

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2022	0	+17.513	17.513
davon fällig Haushaltsjahr 2023	0	+3.545	3.545
davon fällig Haushaltsjahr 2024	0	+3.295	3.295
davon fällig Haushaltsjahr 2025	0	+3.295	3.295
davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff	0	+7.378	7.378

Bemerkung:

Zur Sicherstellung der Landeskofinanzierungsmittel für die EFRE-Maßnahme "Digital Learning Campus (DLC)". Für diese Maßnahme steht über den Zeitraum der Strukturförderperiode 2021 bis 2027 ein Fördervolumen von 33.750,0 T€ im Landeshaushalt zur Verfügung, davon 15.000,0 T€ EFRE-Mittel im EP 06 (40% des Gesamtvolumens) und 18.750,0 T€ Landeskofinanzierungsmittel (50% des Gesamtvolumens). Mit der vorgesehenen Eigenbeteiligung der Zuwendungsempfänger (10% des Gesamtvolumens) umfasst die Maßnahme ein Gesamtvolumen i.H.v. 37.500,0 T€. Die Verpflichtungsermächtigung 2022 ist erforderlich, um überjährige Projekte den den gesamten Zeitraum bewilligen zu können.

Neuer Titel

685 53	692	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen für die EFRE-Maßnahme "Energiewende in Schleswig-Holstein"	0,0	+3.000,0	3.000,0
	(09)				

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2022	0	+19.500	19.500
davon fällig Haushaltsjahr 2023	0	+6.000	6.000
davon fällig Haushaltsjahr 2024	0	+6.000	6.000
davon fällig Haushaltsjahr 2025	0	+7.500	7.500
davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff	0	0	0

Bemerkung:

Zur Sicherstellung der Landeskofinanzierungsmittel für die EFRE-Maßnahme "Energiewende in Schleswig-Holstein". Für diese Maßnahme steht über den Zeitraum der Strukturförderperiode 2021 bis 2027 ein Fördervolumen von 40.500,0 T€ im Landeshaushalt zur Verfügung, davon 18.000,0 T€ EFRE-Mittel im EP 06 (40% des Gesamtvolumens) und 22.500,0 T€ Landeskofinanzierungsmittel (50% des Gesamtvolumens). Mit der vorgesehenen Eigenbeteiligung der Zuwendungsempfänger (10% des Gesamtvolumens) umfasst die Maßnahme ein Gesamtvolumen i.H.v. 45.000,0 T€. Die Verpflichtungsermächtigung 2022 ist erforderlich, um überjährige Projekte den den gesamten Zeitraum bewilligen zu können.

Neuer Titel

685 54	692	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen für die EFRE- Maßnahme "Individualisierte Medizintechnik 2 (IMTE 2)"	0,0	0,0	0,0
	(09)				

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2022	0	+18.000	18.000
davon fällig Haushaltsjahr 2023	0	+3.900	3.900
davon fällig Haushaltsjahr 2024	0	+4.200	4.200
davon fällig Haushaltsjahr 2025	0	+4.680	4.680
davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff	0	+5.220	5.220

07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

07 20 Hochschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
noch zu 685 54			T€		

Bemerkung:

Zur Sicherstellung der Landeskofinanzierungsmittel für die EFRE-Maßnahme "Individualisierte Medizintechnik 2 (IMTE 2)". Für diese Maßnahme steht über den Zeitraum der Strukturförderperiode 2021 bis 2027 ein Fördervolumen von 30.000,0 T€ im Landeshaushalt zur Verfügung, davon 12.000,0 T€ EFRE-Mittel im EP 06 (40% des Gesamtvolumens) und 18.000,0 T€ Landeskofinanzierungsmittel (60% des Gesamtvolumens).

Die Verpflichtungsermächtigung 2022 ist erforderlich, um bereits in 2022 das Anschlussprojekt IMTE 2 für den gesamten Zeitraum bewilligen zu können (EFRE-Projekt IMTE 1 s.a. Tit. 0723 - 685 09 MG 01).

Summe der Maßnahmegruppe 09	+4.906,7	4.906,7
------------------------------------	-----------------	----------------

69 Wissenschaftliche Bibliotheken

Haushaltsvermerk unverändert

684 69	133	Zuweisungen für Maßnahmen zur Erhaltung schriftlichen Kulturgutes und zur Förderung des Open Access	500,0	-20,0	480,0
--------	-----	---	-------	-------	-------

(69)

Bemerkung:

Zur anteiligen Gegenfinanzierung des Mehrbedarfs bei Tit. 0742 - 427 01.

Summe der Titelgruppe 69	1.240,3	-20,0	1.220,3
---------------------------------	----------------	--------------	----------------

Abschluss Kapitel 07 20

2022	Gesamteinnahmen	39.401,6	0,0	39.401,6
			0,0	
	Gesamtausgaben	631.494,5	+6.843,2	637.206,0
			-1.131,7	
	Zuschuss	592.092,9	+5.711,5	597.804,4
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	2.030	+63.563	65.593
	davon fällig Haushaltsjahr 2023	545	+14.945	15.490
	davon fällig Haushaltsjahr 2024	1.485	+14.695	16.180
	davon fällig Haushaltsjahr 2025		+16.675	16.675
	davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff		+17.248	17.248

07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

07 23 Sicherung und Entwicklung der Forschungslandschaft und allgemeine Forschungsförderung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

Neuer Titel

682 01	165	Zuschuss an die Gesellschaft für Energie und Klimaschutz Schleswig-Holstein GmbH (EKSH) für die Einrichtung und den laufenden Betrieb des Landeskompetenzzentrums Wasserstoffforschung (HY.SH) sowie für die Einrichtung eines Landesfonds (H2Fond)	0,0		0,0
--------	-----	--	-----	--	-----

Neuer Haushaltsvermerk

Die umgesetzten Mittel aus der Corona-Nothilfe sind nicht deckungsfähig. Aus der Corona-Nothilfe nicht in Anspruch genommene Ausgaben können einer Rücklage zugeführt werden, die der Finanzierung von Ausgaben infolge der Corona-Pandemie in den Jahren 2021 - 2024 dient.

Ausgaben dürfen zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0701 - 359 02 geleistet werden, sofern sie nicht bei Tit. 0710 - 533 10, Tit. 0710 - 534 02, Tit. 0710 - 535 40, Tit. 0710 - 543 02, Tit. 0710 - 671 05, Tit. 0710 - 684 06, Tit. 0710 - 671 31 (MG 03), Tit. 0710 - 427 11 (MG 04), Tit. 0710 - 633 35 (MG 23), 0710 MG 28, 0710 MG 32, 0710 MG 34, Tit. 0723 - 685 07 (MG 01), 0724 - 893 32 MG 03, 0740 - 534 07 MG 14, 0740 -632 07 MG 14, 0740 -684 53 MG 14, 0743 - 686 02 MG 02 verwendet werden.

Bemerkung:

Der Titel wurde im Haushaltsvollzug 2021 gemäß § 8 Abs. 17 HG 2021 eingerichtet.

01 Überregionale Finanzierungen im Forschungsbereich

Haushaltsvermerk unverändert

Neuer Titel

685 07	165	Landeszuschuss an das Fraunhofer-Institut für Siliziumtechnologie (ISIT) für ein Projekt zur Stärkung einer industrienahen Forschung im Bereich der Energiewende	0,0		0,0
--------	-----	---	-----	--	-----

(01)

Neuer Haushaltsvermerk

Die umgesetzten Mittel aus der Corona-Nothilfe sind nicht deckungsfähig. Aus der Corona-Nothilfe nicht in Anspruch genommene Ausgaben können einer Rücklage zugeführt werden, die der Finanzierung von Ausgaben infolge der Corona-Pandemie in den Jahren 2021 - 2024 dient.

Ausgaben dürfen zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0701 - 359 02 geleistet werden, sofern sie nicht bei Tit. 0710 - 533 10, Tit. 0710 - 534 02, Tit. 0710 - 535 40, Tit. 0710 - 543 02, Tit. 0710 - 671 05, Tit. 0710 - 684 06, Tit. 0710 - 671 31 (MG 03), Tit. 0710 - 427 11 (MG 04), Tit. 0710 - 633 35 (MG 23), 0710 MG 28, 0710 MG 32, 0710 MG 34, Tit. 0723 - 682 01, 0724 - 893 32 MG 03, 0740 - 534 07 MG 14, 0740 -632 07 MG 14, 0740 -684 53 MG 14, 0743 - 686 02 MG 02 verwendet werden.

Bemerkung:

Der Titel wurde im Haushaltsvollzug 2021 gemäß § 8 Abs. 17 HG 2021 eingerichtet.

Summe der Maßnahmegruppe 01

61.145,4

0,0

61.145,4

07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

07 23 Sicherung und Entwicklung der Forschungslandschaft und allgemeine Forschungsförderung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Abschluss Kapitel 07 23

2022	Gesamteinnahmen	53.122,7	0,0	53.122,7
			0,0	
	Gesamtausgaben	158.118,2	0,0	158.118,2
			0,0	
	Zuschuss	104.995,5	0,0	104.995,5
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	54	-	54
	davon fällig Haushaltsjahr 2023	54	-	54
	davon fällig Haushaltsjahr 2024			
	davon fällig Haushaltsjahr 2025			
	davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff			

07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

07 24 Leistungen für Schülerinnen und Schüler und Studierende

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Ausgaben

03 Soziale Leistungen für Studierende

Haushaltsvermerk unverändert

893 32 (03)	142	Zuschüsse für den Neubau und die Sanierung von Wohnheimen und Wohnungen für Studierende, insbesondere Zuschüsse für Wohnheime des Studentenwerks Schleswig-Holstein	4.550,0	0,0	4.550,0
----------------	-----	--	----------------	------------	----------------

Haushaltsvermerk geändert

Ausgaben dürfen zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0701 - 359 02 geleistet werden, sofern sie nicht bei Tit. 0710 - 533 10, Tit. 0710 - 534 02, Tit. 0710 - 535 40, Tit. 0710 - 543 02, Tit. 0710 - 671 05, Tit. 0710 - 684 06, Tit. 0710 - 671 31 (MG 03), Tit. 0710 - 427 11 (MG 04), Tit. 0710 - 633 35 (MG 23), 0710 MG 28, 0710 MG 32, 0710 MG 34, Tit. 0723 - 685 07 (MG 01), 0740 - 534 07 MG 14, 0740 -632 07 MG 14, 0740 -684 53 MG 14, 0743 - 686 02 MG 02 verwendet werden.

Mehrausgaben dürfen zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Tit. 231 06 geleistet werden. Zusätzlich deckungsfähig mit Tit. 681 35 MG 03.

Nicht in Anspruch genommene Ausgaben können bis zur Höhe von 3.750,0 T€ einer Rücklage zugeführt werden, die der Finanzierung von Ausgaben infolge der Corona-Pandemie in den Jahren 2021 - 2024 dient.

Bemerkung:

Anpassung der Titelaufzählung beim Haushaltsvermerk.

Summe der Maßnahmegruppe 03	7.670,0	0,0	7.670,0
------------------------------------	----------------	------------	----------------

Abschluss Kapitel 07 24

2022	Gesamteinnahmen	117.500,0	0,0	117.500,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	129.450,0	0,0	129.450,0
			0,0	
	Zuschuss	11.950,0	0,0	11.950,0
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

07 40 Kulturförderung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

Einnahmen

Neuer Titel

359 02 851 Entnahme aus der Rücklage für den Zuschuss für Investitionen der Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf **0,0** **0,0**

Bemerkung:

Der Titel wurde im Haushaltsvollzug 2021 gemäß § 10 Abs. 4 HG 2021 eingerichtet.

Neuer Titel

359 03 851 Entnahme aus der Rücklage für den Investitionszuschuss an Feuerschiff für Lübeck e.V. für die Sanierung des Feuerschiffes "Fehmarnbelt" **0,0** **0,0**

Bemerkung:

Der Titel wurde im Haushaltsvollzug 2021 gemäß § 10 Abs. 4 HG 2021 eingerichtet.

07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

07 40 Kulturförderung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Ausgaben

422 01 011 **Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)** 561,8 +50,0 611,8

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

50,0 T€ für eine neue Stelle für Religionsangelegenheiten in der Kulturabteilung (s.a. Stellenantrag zu Tit. 0701 - 422 01).

685 06 187 **An die Kulturstiftung der Länder** 367,3 +17,1 384,4

Bemerkung:

Mehrbedarf für den nach Königsteiner-Schlüssel anfallenden Anteil des Landes Schleswig-Holstein für das Bund-Länder-Förderprogramm "KULTUR.GEMEINSCHAFTEN".

02 Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf

Haushaltsvermerk unverändert

685 21 183 **Zuschuss für den laufenden Betrieb der Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf** 10.470,0 +9,0 10.479,0

(02)

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Mehrbedarf für die Übernahme der Kosten für die Einführung des Jobtickets bei der Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schoss Gottorf.

893 21 183 **Zuschuss für Investitionen der Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf** 2.500,0 0,0 2.500,0

(02)

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2022	0	+1.031	1.031
davon fällig Haushaltsjahr 2023	0	+500	500
davon fällig Haushaltsjahr 2024	0	+531	531
davon fällig Haushaltsjahr 2025	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff	0	0	0

Haushaltsvermerk geändert

Mehrausgaben dürfen zweckgebunden in Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 359 02 geleistet werden.

Zusätzlich gegenseitig deckungsfähig mit Tit. 893 07 MG 15.

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2022

07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

07 40 Kulturförderung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2022		2022
noch zu 893 21			T€		

Die Zuweisung an die Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben nach Maßgabe des § 4 Errichtungsgesetz ist getrennt von der Zuweisung an die Stiftung zur Erfüllung vertraglichen Verpflichtungen aus dem Vertrag zur Übernahme der Trägerschaft für das Freilichtmuseum Molfsee vorzunehmen und nachzuweisen.

Bemerkung:

Die Verpflichtungsermächtigung 2022 ist erforderlich, um das überjährige Projekt "Sanierung und Modernisierung der historischen Häuser im Volkskundemuseum Molfsee" bewilligen zu können.

Der Haushaltsvermerk wurde im Haushaltsvollzug 2021 gemäß § 10 Abs. 4 HG 2021 eingerichtet.

Neuer Titel

919 02	851	Zuführung an die Rücklage für den Zuschuss für Investitionen der Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf	0,0		0,0
---------------	-----	---	------------	--	------------

(02)

Neuer Haushaltsvermerk

Ausgaben dürfen zweckgebunden in Höhe der Minderausgaben bei Tit. 893 21 MG 02 geleistet werden.

Bemerkung:

Der Titel wurde im Haushaltsvollzug 2021 gemäß § 10 Abs. 4 HG 2021 eingerichtet.

Summe der Maßnahmegruppe 02	12.970,0	+9,0		12.979,0
------------------------------------	-----------------	-------------	--	-----------------

03 Stiftung Schloss Eutin

Haushaltsvermerk unverändert

684 03	183	Zuschuss für den laufenden Betrieb der Stiftung Schloss Eutin	725,7	+0,7	726,4
---------------	-----	--	--------------	-------------	--------------

(03)

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Mehrbedarf für die Übernahme der Kosten für die Einführung des Jobtickets bei der Stiftung Schloss Eutin.

893 03	183	Zuschuss für Investitionen der Stiftung Schloss Eutin	455,0	0,0	455,0
---------------	-----	--	--------------	------------	--------------

(03)

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2022	0	+2.504		2.504
davon fällig Haushaltsjahr 2023	0	+350		350
davon fällig Haushaltsjahr 2024	0	+438		438
davon fällig Haushaltsjahr 2025	0	+428		428
davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff	0	+1.288		1.288

07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

07 40 Kulturförderung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		
noch zu 893 03					

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Für die Substanzerhaltung des Schlosses und der Schlossgarten-Bauten sowie für Entwicklungsprojekte, wie die Erweiterung und Verbesserung der Räume für Museumspädagogik und Sonderausstellung, wurde im Haushaltsjahr 2021 eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 2.814,0 T€ veranschlagt. Durch Verzögerungen wird diese in 2021 nicht in Anspruch genommen, so dass für die Bewilligung der überjährigen Maßnahmen eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung 2022 zu veranschlagen ist.

Summe der Maßnahmegruppe 03	1.180,7	+0,7	1.181,4
------------------------------------	----------------	-------------	----------------

11 Förderung der Heimatpflege und Gedenkstätten

Haushaltsvermerk unverändert

893 12	187	Investitionszuschuss an die Gedenkstätte Ahrensböck	150,0	-150,0	0,0
(11)					

Neuer Haushaltsvermerk

Umsetzung nach Tit. 0745 - 893 01.

Bemerkung:

Die Umsetzung nach Tit. 0745 - 893 01 ist erforderlich, damit das Landesamt für Denkmalpflege die Landeskofinanzierungsmittel für diese aus dem Denkmalschutzprogramm des Bundes finanzierten Maßnahme bewilligen kann.

Summe der Maßnahmegruppe 11	935,0	-150,0	785,0
------------------------------------	--------------	---------------	--------------

14 Spartenübergreifende Förderungsmaßnahmen

Haushaltsvermerk unverändert

Neuer Titel

534 07	187	An die IB.SH für die Abwicklung des Sonderfonds für Kulturveranstaltungen des Bundes	0,0		0,0
(14)					

Neuer Haushaltsvermerk

Mehrausgaben dürfen in Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0701 - 359 02 geleistet werden, sofern sie nicht bei Tit. 0710 - 533 10, Tit. 0710 - 534 02, Tit. 0710 - 535 40, Tit. 0710 - 543 02, Tit. 0710 - 671 05, Tit. 0710 - 684 06, Tit. 0710 - 671 31 (MG 03), Tit. 0710 - 427 11 (MG 04), Tit. 0710 - 633 35 (MG 23), 0710 MG 28, 0710 MG 32, 0710 MG 34, Tit. 0723 - 682 01, Tit. 0723 - 685 07 (MG 01), 0724 - 893 32 MG 03, 0740 -632 07 MG 14, 0740 -684 53 MG 14, 0743 - 686 02 MG 02 verwendet werden.

Einseitig deckungsfähig zu Gunsten des Titels 0740 - 632 07 MG 14.

Aus der Corona-Nothilfe nicht in Anspruch genommene Ausgaben können einer Rücklage zugeführt werden, die der Finanzierung von Ausgaben infolge der Corona-Pandemie in den Jahren 2021 - 2024 dient.

07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

07 40 Kulturförderung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2022		2022
noch zu 534 07			T€		

Bemerkung:

Der Titel wurde im Haushaltsvollzug 2021 gemäß § 8 Abs. 17 HG 2021 eingerichtet.

Neuer Titel

632 07 (14)	187	An das Land Nordrhein-Westfalen für die Hotline für den Sonderfonds für Kulturveranstaltungen des Bundes	0,0		0,0
----------------	-----	---	------------	--	------------

Neuer Haushaltsvermerk

Mehrausgaben dürfen in Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0701 - 359 02 geleistet werden, sofern sie nicht bei Tit. 0710 - 533 10, Tit. 0710 - 534 02, Tit. 0710 - 535 40, Tit. 0710 - 543 02, Tit. 0710 - 671 05, Tit. 0710 - 684 06, Tit. 0710 - 671 31 (MG 03), Tit. 0710 - 427 11 (MG 04), Tit. 0710 - 633 35 (MG 23), 0710 MG 28, 0710 MG 32, 0710 MG 34, Tit. 0723 - 682 01, Tit. 0723 - 685 07 (MG 01), 0724 - 893 32 MG 03, 0740 - 534 07 MG 14, 0740 - 684 53 MG 14, 0743 - 686 02 MG 02 verwendet werden.

Einseitig deckungsfähig zu Lasten des Titels 0740 - 534 07 MG 14.

Aus der Corona-Nothilfe nicht in Anspruch genommene Ausgaben können einer Rücklage zugeführt werden, die der Finanzierung von Ausgaben infolge der Corona-Pandemie in den Jahren 2021 -2024 dient.

Bemerkung:

Der Titel wurde im Haushaltsvollzug 2021 gemäß § 8 Abs. 17 HG 2021 eingerichtet.

684 53 (14)	187	Zuschuss an den Landeskulturverband für den Kulturhilfefonds inkl. Abwicklungskosten	0,0	0,0	0,0
----------------	-----	---	------------	------------	------------

Neuer Haushaltsvermerk

Mehrausgaben dürfen in Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0701 - 359 02 geleistet werden, sofern sie nicht bei Tit. 0710 - 533 10, Tit. 0710 - 534 02, Tit. 0710 - 535 40, Tit. 0710 - 543 02, Tit. 0710 - 671 05, Tit. 0710 - 684 06, Tit. 0710 - 671 31 (MG 03), Tit. 0710 - 427 11 (MG 04), Tit. 0710 - 633 35 (MG 23), 0710 MG 28, 0710 MG 32, 0710 MG 34, Tit. 0723 - 682 01, Tit. 0723 - 685 07 (MG 01), 0724 - 893 32 MG 03, 0740 - 534 07 MG 14, 0740 - 632 07 MG 14, 0743 - 686 02 MG 02 verwendet werden.

Aus der Corona-Nothilfe nicht in Anspruch genommene Ausgaben können einer Rücklage zugeführt werden, die der Finanzierung von Ausgaben infolge der Corona-Pandemie in den Jahren 2021 - 2024 dient.

Bemerkung:

Die Haushaltsvermerke wurden im Haushaltsvollzug 2021 gemäß § 8 Abs. 17 HG 2021 eingerichtet.

893 02 (14)	187	Zuschüsse für Investitionen für herausragende Kultureinrichtungen in Schleswig-Holstein	800,0	0,0	800,0
----------------	-----	--	--------------	------------	--------------

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2022	378	+650	1.028
davon fällig Haushaltsjahr 2023	150	+650	800
davon fällig Haushaltsjahr 2024	228	0	228
davon fällig Haushaltsjahr 2025	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff	0	0	0

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Um Bewilligungen in 2022 insb. für das Wenzel-Hablik-Museum, die Eutiner Festspiele, die Theater Kiel und Lübeck eingehen zu können, ist die bisherige Verpflichtungsermächtigung 2022 für das Jahr 2023 um 650,0 T€ zu erhöhen. Vorfestlegungen für das Jahr 2023 bestehen nicht.

07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

07 40 Kulturförderung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Summe der Maßnahmegruppe 14	2.330,0	0,0	2.330,0
------------------------------------	----------------	------------	----------------

15 Museen und kulturelles Erbe

Haushaltsvermerk unverändert

684 01	162	Maßnahmen für die Erhaltung schriftlichen Kulturgutes an Einrichtungen Dritter	150,0	-50,0	100,0
---------------	-----	---	--------------	--------------	--------------

(15)

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Zur anteiligen Gegenfinanzierung des Mehrbedarfs bei Tit. 0742 - 427 01.

684 02	183	Zuschuss für den laufenden Betrieb des Danewirke Museums	0,0	0,0	0,0
---------------	-----	---	------------	------------	------------

(15)

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2022	0	+532	532
davon fällig Haushaltsjahr 2023	0	+133	133
davon fällig Haushaltsjahr 2024	0	+133	133
davon fällig Haushaltsjahr 2025	0	+133	133
davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff	0	+133	133

Bemerkung:

Die Verpflichtungsermächtigung 2021 wird nicht in Anspruch genommen. Die Bewilligung wird erst in 2022 erfolgen, so dass die Verpflichtungsermächtigung in 2022 erneut auszubringen ist.

893 04	187	Investitionszuschuss an Feuerschiff für Lübeck e.V. für die Sanierung des Feuerschiffes "Fehmarnbelt"	0,0		0,0
---------------	-----	--	------------	--	------------

(15)

Neuer Haushaltsvermerk

Mehrausgaben dürfen zweckgebunden in Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 359 03 geleistet werden.

Bemerkung:

Der Haushaltsvermerk wurde im Haushaltsvollzug 2021 gemäß § 10 Abs. 4 HG 2021 eingerichtet.

Neuer Titel

919 03	851	Zuführung an die Rücklage für den Investitionszuschuss an Feuerschiff für Lübeck e.V. für die Sanierung des Feuerschiffes "Fehmarnbelt"	0,0		0,0
---------------	-----	--	------------	--	------------

(15)

Neuer Haushaltsvermerk

Ausgaben dürfen zweckgebunden in Höhe der Minderausgaben bei Tit. 893 04 MG 15 geleistet werden.

Bemerkung:

Der Titel wurde im Haushaltsvollzug 2021 gemäß § 10 Abs. 4 HG 2021 eingerichtet.

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2022

07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

07 40 Kulturförderung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		
Summe der Maßnahmegruppe 15			1.897,0	-50,0	1.847,0
Abschluss Kapitel 07 40					
2022		Gesamteinnahmen	596,2	0,0	596,2
				0,0	
		Gesamtausgaben	30.102,1	+76,8	29.978,9
				-200,0	
		Zuschuss	29.505,9	-123,2	29.382,7
		Überschuss	0,0	0,0	0,0
		Verpflichtungsermächtigung in (T€)	2.594	+4.717	7.311
		davon fällig Haushaltsjahr 2023	1.258	+1.633	2.891
		davon fällig Haushaltsjahr 2024	1.046	+1.102	2.148
		davon fällig Haushaltsjahr 2025	170	+561	731
		davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff	120	+1.421	1.541

07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

07 42 Landesarchiv

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

427 01	162	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	50,0	+70,0	120,0
--------	-----	--	-------------	--------------	--------------

Bemerkung:

Mehr für die befristete Beschäftigung einer zusätzlichen Kraft für die Dauer von 3 Jahren für das Modellprojekt "Einrichtung einer Landesfachberatungsstelle für Bestandserhaltung".

Abschluss Kapitel 07 42

2022	Gesamteinnahmen	427,7	0,0	427,7
			0,0	
	Gesamtausgaben	2.920,0	+70,0	2.990,0
			0,0	
	Zuschuss	2.492,3	+70,0	2.562,3
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

07 43 Schleswig-Holsteinische Landesbibliothek

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

Haushaltsvermerk unverändert

02 Zur Digitalisierung im Kulturbereich

Haushaltsvermerk unverändert

686 02	187	Programmförderung Digitalisierung in der kulturellen Infrastruktur	150,0	0,0	150,0
---------------	------------	---	--------------	------------	--------------

(02)

Neuer Haushaltsvermerk

Die umgesetzten Mittel aus der Corona-Nothilfe sind nicht deckungsfähig. Aus der Corona-Nothilfe nicht in Anspruch genommene Ausgaben können einer Rücklage zugeführt werden, die der Finanzierung von Ausgaben infolge der Corona-Pandemie in den Jahren 2021 - 2024 dient. Mehrausgaben dürfen in Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0701 - 359 02 geleistet werden, sofern sie nicht bei Tit. 0710 - 533 10, Tit. 0710 - 534 02, Tit. 0710 - 535 40, Tit. 0710 - 543 02, Tit. 0710 - 671 05, Tit. 0710 - 684 06, Tit. 0710 - 671 31 (MG 03), Tit. 0710 - 427 11 (MG 04), Tit. 0710 - 633 35 (MG 23), 0710 MG 28, 0710 MG 32, 0710 MG 34, Tit. 0723 - 682 01, Tit. 0723 - 685 07 (MG 01), 0724 - 893 32 MG 03, 0740 - 534 07 MG 14, 0740 - 632 07 MG 14, 0740 - 684 53 MG 14 verwendet werden.

Bemerkung:

Der Haushaltsvermerk wurde im Haushaltsvollzug 2021 gemäß § 8 Abs. 17 HG 2021 eingerichtet.

Summe der Maßnahmegruppe 02			780,0	0,0	780,0
------------------------------------	--	--	--------------	------------	--------------

07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

07 45 Landesamt für Denkmalpflege

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

893 01	195	Erhaltung der Bau- und Kunstdenkmäler	1.000,0	+150,0	1.150,0
--------	-----	---------------------------------------	---------	--------	---------

Haushaltsvermerk geändert

Mehrausgaben dürfen zweckgebunden in Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 359 01 geleistet werden.

Mehrausgaben dürfen zusätzlich in Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Tit. 119 02 geleistet werden.
Zusätzlich einseitig deckungsfähig zu Lasten Tit. 0740 - 893 07 MG 15.

Umsetzung von Tit. 0740 - 893 12 MG 11.

Bemerkung:

Die Umsetzung von Tit. 0745 - 893 12 MG 11 ist erforderlich, damit das Landesamt für Denkmalpflege die Landeskofinanzierungsmittel für diese aus dem Denkmalschutzprogramm des Bundes finanzierten Maßnahme "Investitionszuschuss für Gedenkstätte Ahrensböök" bewilligen kann.

Der Haushaltsvermerk wurde im Haushaltsvollzug 2021 gemäß § 10 Abs. 4 HG 2021 eingerichtet.

Abschluss Kapitel 07 45

2022	Gesamteinnahmen	51,0	0,0	51,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	2.770,0	+150,0	2.920,0
			0,0	
	Zuschuss	2.719,0	+150,0	2.869,0
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	300	-	300
	davon fällig Haushaltsjahr 2023	200	-	200
	davon fällig Haushaltsjahr 2024	100	-	100
	davon fällig Haushaltsjahr 2025			
	davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff			

07

Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Gesamtabschluss Einzelplan 07

2022	Gesamteinnahmen	240.940,8	+97,8 0,0	241.038,6
	Gesamtausgaben	2.559.062,8	+74.051,3 -6.049,4	2.627.064,7
	Zuschuss	2.318.122,0	+67.904,1	2.386.026,1
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	37.306	+69.327	106.633
	davon fällig Haushaltsjahr 2023	23.429	+17.472	40.901
	davon fällig Haushaltsjahr 2024	9.372	+15.950	25.322
	davon fällig Haushaltsjahr 2025	3.628	+17.236	20.864
	davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff	877	+18.669	19.546

09 Ministerium für Justiz, Europa und Verbraucherschutz

09 01 Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

Einnahmen

02 Wirtschaftlicher und technischer Verbraucherschutz

Neuer Titel

119 02	314	Einnahmen aus zurückzuzahlenden Zuwendungen einschließlich Zinsen	0,0	0,0
---------------	------------	--	------------	------------

(02)

Bemerkung:

Aus haushaltssystematischen Gründen im Haushaltsvollzug 2021 eingerichteter Titel zur Vereinnahmung einer Rückzahlung (nicht benötigte Mittel) nach Verwendungsnachweisprüfung. Der Titel soll als vorsorglich ausgebrachter Leertitel auch in den Folgejahren bestehen bleiben.

Summe der Maßnahmegruppe 02	82,5	0,0	82,5
------------------------------------	-------------	------------	-------------

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2022

09 Ministerium für Justiz, Europa und Verbraucherschutz

09 01 Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Ausgaben

422 01 011 **Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)** 9.073,1 +56,5 9.129,6

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Mehr wegen Umsetzung einer Planstelle aus dem Justizvollzug im Zusammenhang mit der dauerhaften Wahrnehmung der Betreuung des IT-Verfahrens Gesundheitsakte / Telemedizin als ministerielle Linienaufgabe (vgl. dazu Tit. 0903 - 422 01 nebst Stellenplan) sowie für die Hebung einer Planstelle im Zusammenhang mit einer abteilungsinternen Organisationsänderung.

428 01 011 **Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer** 4.917,7 +66,0 4.983,7

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Mehr zur Finanzierung einer aus dem Epl. 04 (Tit. 0401 - 428 01) umgesetzten Stelle der Entgeltgruppe E15 für die künftige Wahrnehmung der mit der Förderung des sog. Childhood-Hauses in Flensburg im Zusammenhang stehenden Aufgaben (vgl. dazu auch Tit. 0902 - 684 04) sowie zur Finanzierung der Mehrkosten für eine weitere Ausbildungsstelle für den industriebegleitenden Studiengang der Informationstechnologie an der Fachhochschule Kiel.

429 01 011 **Ausgaben für Besoldungs- und Tariferhöhungen** 53.586,9 +3.755,8 57.342,7

972 02 881 **Globale Minderausgaben** -1.526,0 +776,0 -750,0

Bemerkung:

Der Betrag von -1.526,0 T€ wurde zur Finanzierung der digitalen Endgeräte für Lehrerinnen und Lehrer sowie zur Finanzierung des Zukunftsplans Sportland (Drs. 19-2395) und der Umsetzung der Biodiversitätsstrategie (Drs. 19-227) ausgebracht. Sofern der Betrag bis zur Nachschiebeliste nicht aufgelöst werden kann, erfolgt der Nachweis der Einsparung im Vollzug 2022 im Rahmen der Haushaltsrechnung.

Die anteilige Auflösung dieser globalen Minderausgabe wird in der Nachschiebeliste zum Haushaltsentwurf 2022 durch die bedarfsgerechte Veranschlagung von Mehreinnahmen bei Tit. 0902 - 111 02 gegenfinanziert (+776,0 T€).

Abschluss Kapitel 09 01

2022	Gesamteinnahmen	348,7	0,0	348,7
			0,0	
	Gesamtausgaben	68.947,0	+4.654,3	73.601,3
			0,0	
	Zuschuss	68.598,3	+4.654,3	73.252,6
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

09 Ministerium für Justiz, Europa und Verbraucherschutz

09 02 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

Einnahmen

111 02	051	Gerichtskosten	154.580,0	+1.285,6	155.865,6
---------------	-----	-----------------------	------------------	-----------------	------------------

Bemerkung:

Mehr zur anteiligen Gegenfinanzierung des Mehrbedarfes des Einzelplans 09 (u. a. auch zur Auflösung der globalen Minder- ausgabe bei Tit. 0901 - 972 02) sowie zur Anpassung an die Ist- Entwicklung.

112 02	051	Gebühren und Auslagen der Gerichtsvollzie- herinnen und Gerichtsvollzieher	10.000,0	+520,0	10.520,0
---------------	-----	---	-----------------	---------------	-----------------

Bemerkung:

Mehr im Zusammenhang mit erwarteten Mehreinnahmen wegen der Änderung des Gerichtsvollzieherkostengesetzes gem. "Artikel 20 des Entwurfs eines Gesetzes zum Ausbau des elektronischen Rechtsverkehrs mit den Gerichten und zur Änderung weiterer Vorschriften" (BT-Drs. 19/3119).
Die erwarteten Mehrausgaben sind bei Tit. 459 02 veranschlagt.

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2022

09 Ministerium für Justiz, Europa und Verbraucherschutz

09 02 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Ausgaben

422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	77.127,5	+156,5	77.284,0
--------	-----	---	----------	--------	----------

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Mehr für die Schaffung zusätzlicher Planstellen als sog. "Poollösung" im Justizwachtmeisterdienst vor dem Hintergrund der vermehrt auftretenden kritischen und risikobehafteten Situationen im Rahmen von Vorführ- und Sitzungsdiensten bei Strafverhandlungen sowie für die Hebung einer Planstelle für die Besetzung mit einer vorsitzenden Richterin oder einem vorsitzenden Richter beim Landgericht Flensburg. Darüber hinaus mehr zur Ausfinanzierung der im Haushaltsvollzug 2021 gem. § 14 Abs. 19 HG 2021 im Zuge der Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs geschaffenen Planstellen.

428 01	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.265,7	+950,0	39.215,7
--------	-----	--	----------	--------	----------

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Mehr zur aufgaben- und belastungsbedingten Stärkung der Serviceeinheiten - sog. Folgedienste - in der ordentlichen Gerichtsbarkeit (vgl. dazu auch Tit. 0908 - 428 01 nebst Stellenübersicht).

459 02	051	Vergütungen an Beamtinnen und Beamte im Vollstreckungsdienst	8.100,0	+380,0	8.480,0
--------	-----	---	---------	--------	---------

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Mehr im Zusammenhang mit erwarteten Mehrausgaben wegen der Änderung des Gerichtsvollzieherkostengesetzes gem. "Artikel 20 des Entwurfs eines Gesetzes zum Ausbau des elektronischen Rechtsverkehrs mit den Gerichten und zur Änderung weiterer Vorschriften" (BT-Drs. 19/3119). Die erwarteten Mehreinnahmen sind bei Tit. 112 02 veranschlagt.

511 01	051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	7.198,0	+200,0	7.398,0
--------	-----	--	---------	--------	---------

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Mehr insb. zur Deckung der zusätzlichen Geschäftsbedarfe im Zusammenhang mit der personellen Aufstockung bei den Serviceeinheiten in den Gerichten (vgl. Tit. 0902 - 428 01).

518 01	051	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	20,0	+80,0	100,0
--------	-----	--	------	-------	-------

Bemerkung:

Mehr insbesondere im Zusammenhang mit den durch die Corona-Pandemie gestiegenen (Raum-)Bedarfen für Gerichtsverfahren, die sich auch noch auf das Jahr 2022 erstrecken werden. Das Ist 2021 beläuft sich mit Stand 24.09.2021 auf 118,9 T€. Darüber hinaus erhöhter Bedarf aufgrund der Anmietung zusätzlicher Räumlichkeiten im Zusammenhang mit Saalumbaumaßnahmen des Amts- und Landgerichts Flensburg.

09 Ministerium für Justiz, Europa und Verbraucherschutz

09 02 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

684 04	236	Zuschuss für das Childhood-Haus in Flensburg	100,0	-50,0	50,0
---------------	-----	---	--------------	--------------	-------------

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2022	400	-200	200
davon fällig Haushaltsjahr 2023	100	-50	50
davon fällig Haushaltsjahr 2024	100	-50	50
davon fällig Haushaltsjahr 2025	100	-50	50
davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff	100	-50	50

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Die Förderung des Childhood-Hauses erfolgt auf Basis einer gemeinsamen Zuwendung zu gleichen Teilen aus Mitteln des Epl. 04 (MILIG) und des Epl. 09 (MJEV). Zu berücksichtigen sind in beiden Einzelplänen für diesen Zweck jeweils 50,0 T€ p.a. Der hier ausgewiesene Minderbedarf in Höhe von 50,0 T€ wird zur Finanzierung der aus dem Epl. 04 für die künftige Wahrnehmung der mit der Förderung verbundenen Aufgaben ohne Budget umgesetzten Stelle im Kap. 0901 zusätzlich veranschlagt (vgl. dazu auch Tit. 0901 - 428 01 nebst Stellenübersicht).

01 Straffälligenhilfe und Opferschutz

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Die Mittelvergabe bei den Tit. 684 02, 684 06, 684 07, 684 08, 684 09, 684 10, 684 11 MG 01 und Tit. 0903 - 684 01 MG 02 erfolgt nach Maßgabe der Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen der Freien Straffälligenhilfe und von Maßnahmen des Opferschutzes 2019 bis 2021 vom 20. Dezember 2018 (Amtsbl. Schl.-H. 2019 S. 28 ff.). Im Zusammenhang mit dem Entwurf des Gesetzes zur ambulanten Resozialisierung und zum Opferschutz in Schleswig-Holstein (ResOG SH) -vgl. LT-Drs. 19/2681- ist auch die am 31.12.2021 auslaufende Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen der Freien Straffälligenhilfe und von Maßnahmen des Opferschutzes zu überarbeiten. Die neu gefasste Richtlinie wird künftig auch für die Mittelvergabe für den zum Haushalt 2022 neu eingerichteten Tit. 684 05 maßgeblich sein. Darüber hinaus wird die Richtlinie vor dem Hintergrund der aus dem Einzelplan 04 zu leistenden Hilfen für Kinder, die häusliche Gewalt erfahren, und deren Angehörige als gemeinsame Richtlinie mit dem Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung (MILIG) im Amtsblatt bekanntgegeben werden.

684 02	051	Zuwendungen für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen für Ehrenamtliche in Vollzug und Bewährungshilfe sowie für Mitarbeitende im Täter-Opfer-Ausgleich	40,0	+120,0	160,0
---------------	-----	---	-------------	---------------	--------------

(01)

Haushaltsvermerk geändert

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

Teilumsetzung über 65,0 T€ von Tit. 10 05 - 684 03.

Bemerkung:

Mehr für die sich aus dem Entwurf des Gesetzes zur ambulanten Resozialisierung und zum Opferschutz in Schleswig-Holstein (ResOG SH) -vgl. LT-Drs. 19/2681, §§ 33 und 34 ResOG SH- ergebenden Kosten für die künftig gesetzlich normierte Ausbildung und Begleitung von Ehrenamtlichen im Strafvollzug und in der Bewährungshilfe. Die Aufgabe wurde bisher zum Teil aus dem Einzelplan 10 finanziert (vgl. Teilumsetzung in Höhe von 65,0 T€ von Tit. 1005 - 684 03). Die Erhöhung der Veranschlagung um 120,0 T€ berücksichtigt neben der Teilumsetzung aus dem Epl. 10 die gem. ResOG SH bedarfsgerechte und flächendeckende Ausdehnung des künftig gesetzlich normierten Angebotes auf alle vier Landgerichtsstandorte.

09 Ministerium für Justiz, Europa und Verbraucherschutz

09 02 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Neuer Titel

684 05 (01)	051	Förderung von integrationsbegleitenden Maßnahmen am Übergang von der Freiheitsentziehung in die Nachsorge	0,0	+400,0	400,0
----------------	-----	--	-----	--------	-------

Neuer Haushaltsvermerk

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

Teilumsetzung über 125,0 T€ von Tit. 10 05 - 684 03.

Bemerkung:

Erstmalig veranschlagt für die sich aus dem Entwurf des Gesetzes zur ambulanten Resozialisierung und zum Opferschutz in Schleswig-Holstein (ResOG SH) -vgl. LT-Drs. 19/2681, §§ 27 und 28-) ergebenden Kosten für die Integrationsbegleitung am Übergang von der Freiheitsentziehung in die Nachsorge an allen Haftstandorten.

Die Aufgabe wurde bisher zum Teil aus dem Einzelplan 10 finanziert (vgl. Teilumsetzung in Höhe von 125,0 T€ von Tit. 1005 - 684 03). Die Veranschlagung in der jetzt vorgesehenen Höhe berücksichtigt die gem. ResOG SH bedarfsgerechte und flächen-deckende Ausdehnung des Angebotes auf alle sechs Haftstandorte.

684 11 (01)	051	Ambulante Maßnahmen zur Unterstützung von Kindern und anderer Angehöriger Inhaftierter	130,0	+95,0	225,0
----------------	-----	---	-------	-------	-------

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Mehr für die sich aus dem Entwurf des Gesetzes zur ambulanten Resozialisierung und zum Opferschutz in Schleswig-Holstein (ResOG SH) -vgl. LT-Drs. 19/2681, §§ 29 und 30 ResOG SH- ergebenden Kosten für die künftig gesetzlich normierte Durchführung von ambulanten Maßnahmen zur Unterstützung von Kindern und anderer Angehöriger Inhaftierter.

Summe der Maßnahmegruppe 01		2.515,0	+615,0	3.130,0
------------------------------------	--	----------------	---------------	----------------

Abschluss Kapitel 09 02

2022	Gesamteinnahmen	164.715,0	+1.805,6	166.520,6
			0,0	
	Gesamtausgaben	284.907,9	+2.381,5	287.239,4
			-50,0	
	Zuschuss	120.192,9	+525,9	120.718,8
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	400	-200	200
	davon fällig Haushaltsjahr 2023	100	-50	50
	davon fällig Haushaltsjahr 2024	100	-50	50
	davon fällig Haushaltsjahr 2025	100	-50	50
	davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff	100	-50	50

09 Ministerium für Justiz, Europa und Verbraucherschutz

09 03 Justizvollzugsanstalten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

422 01	056	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	36.722,4	-50,0	36.672,4
--------	-----	--	----------	-------	----------

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Weniger aufgrund Umsetzung einer Planstelle aus dem Justizvollzug im Zusammenhang mit der dauerhaften Wahrnehmung der Betreuung des IT-Verfahrens Gesundheitsakte / Telemedizin als ministerielle Linienaufgabe (vgl. dazu Tit. 0901 - 422 01 nebst Stellenplan).

Abschluss Kapitel 09 03

2022	Gesamteinnahmen	1.765,0	0,0	1.765,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	67.101,5	0,0	67.051,5
			-50,0	
	Zuschuss	65.336,5	-50,0	65.286,5
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	5.920	-	5.920
	davon fällig Haushaltsjahr 2023	3.320	-	3.320
	davon fällig Haushaltsjahr 2024	2.600	-	2.600
	davon fällig Haushaltsjahr 2025	-	-	-
	davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff	-	-	-

09 Ministerium für Justiz, Europa und Verbraucherschutz

09 08 Staatsanwaltschaften

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

428 01	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.314,0	+300,0	9.614,0
--------	-----	--	----------------	---------------	----------------

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Mehr zur aufgaben- und belastungsbedingten Stärkung der Serviceeinheiten - sog. Folgedienste - in den Staatsanwaltschaften (vgl. dazu auch Tit. 0902 - 428 01 nebst Stellenübersicht).

526 14	051	Entschädigung für Sachverständige	7.500,0	-250,0	7.250,0
--------	-----	--	----------------	---------------	----------------

Bemerkung:

Bedarfsgerechte Anpassung der Veranschlagung zur Deckung des Mehrbedarfes bei Tit. 632 03.

Neuer Titel

632 03	059	Kostenanteil für Ermittlungsausgaben der in Deutschland tätigen Delegierten Europäischen Staatsanwälte	0,0	+250,0	250,0
--------	-----	---	------------	---------------	--------------

Bemerkung:

Veranschlagt für den Ausgleich von Kosten und Entschädigungszahlungen an die Zentrumsländer Berlin, Hessen, Hamburg, Nordrhein-Westfalen und Bayern im Zusammenhang mit Ermittlungen der in Deutschland tätigen Delegierten Europäischen Staatsanwälte (DEStAe) auf Grundlage der ab 2022 zur Anwendung kommenden Verwaltungsvereinbarung. Der Ansatz ist geschätzt.

Abschluss Kapitel 09 08

2022	Gesamteinnahmen	17.275,0	0,0	17.275,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	44.757,8	+550,0	45.057,8
			-250,0	
	Zuschuss	27.482,8	+300,0	27.782,8
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

09 Ministerium für Justiz, Europa und Verbraucherschutz

09 11 Europaangelegenheiten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Haushaltsvermerk geändert

Die tatsächlichen Einnahmen bei Tit. 119 02 und 119 99 stehen für zusätzliche Ausgaben des Kapitels 0911 mit Ausnahme der TG 61 zur Verfügung.

Mit Ausnahme der Titelgruppe 61 sind die Ausgaben des Kapitels gegenseitig deckungsfähig und einseitig deckungsfähige zu Gunsten der Ausgaben bei Tit. 541 05 und 676 02.

Für Titel 0911 - 541 99 verbleibt es zusätzlich bei § 10 Abs. 1 HG.

Einnahmen

Neuer Titel

287 01	011	Kostenbeteiligung der Region Seeland an dem Wasserstoff-Vorprojekt STRING hydrogen corridor	0,0	+60,0	60,0
--------	-----	--	-----	-------	------

Bemerkung:

Veranschlagt ist die Kostenbeteiligung der Region Seeland an der Anschubfinanzierung des Wasserstoff-Vorprojektes "STRING hydrogen corridor".

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Tit. 676 02 zu verwenden.

Neuer Titel

381 01	011	Verrechnung mit der Staatskanzlei im Zusammenhang mit der Ausrichtung des Baltic Sea Region Future Forums 2022	0,0	0,0	0,0
--------	-----	---	-----	-----	-----

Bemerkung:

Veranschlagt sind die auf die Staatskanzlei entfallenden Verrechnungsanteile (vgl. Tit. 0301 - 981 01) für die Ausrichtung des "Baltic Sea Region Future Forums" am 17./18.02.2022 in Lübeck.

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Tit. 541 05 zu verwenden.

61 Hanse-Office in Brüssel

124 61	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	75,2	-63,2	12,0
--------	-----	--	------	-------	------

(61)

Bemerkung:

Anpassung der Veranschlagung wegen Beendigung der Untervermietung (Kaltmiete plus Nebenkosten) von Diensträumen des Hanse-Office in Brüssel im Gebäude Avenue Palmerston 24. Die Vertragsverhältnisse mit den bisherigen Untermietern enden spätestens im März 2022. Eine erneute Untervermietung ist aufgrund der künftigen Neugestaltung des Mietverhältnisses mit dem Hanse-Office als Hauptmieter und der Anmietung nur noch vom Hanse-Office selbst genutzten Büroflächen in der Liegenschaft Avenue Palmerston 24 nicht vorgesehen.

Der reduzierte Ansatz berücksichtigt Mieteinnahmen noch bis März 2022 (vgl. dazu auch Tit. 518 61 TG 61).

232 61	011	Erstattungsanteil der Freien und Hansestadt Hamburg	356,8	+16,6	373,4
--------	-----	--	-------	-------	-------

(61)

Bemerkung:

Die Freie und Hansestadt Hamburg erstattet 50 % der Gesamtausgaben für das Hanse-Office in Brüssel. Durch die Anpassung der Veranschlagung bei den Titeln 124 61 TG 61 und 518 61 TG 61 ist auch die Einnahmeerwartung bei diesem Titel entsprechend der vorgenannten Erstattungsregelung zu erhöhen. Berücksichtigt ist dabei die bereits mit dem Haushaltsentwurf 2022 vorgesehene Erhöhung um 15,0 T€.

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2022

09 Ministerium für Justiz, Europa und Verbraucherschutz

09 11 Europaangelegenheiten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Summe der Titelgruppe 61	432,0	-46,6	385,4
---------------------------------	--------------	--------------	--------------

09 Ministerium für Justiz, Europa und Verbraucherschutz

09 11 Europaangelegenheiten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Ausgaben

Neuer Titel

541 05	011	Zur Ausrichtung des Baltic Sea Region Future Forums 2022	0,0	0,0	0,0
--------	-----	---	-----	-----	-----

Neuer Haushaltsvermerk

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Tit. 381 01 geleistet werden.

Darüber hinaus einseitig deckungsfähig zu Lasten der Ausgaben des Kap. 0911 mit Ausnahme der Titelgruppe 61 (vgl. Kapitelvermerk).

Bemerkung:

Veranschlagt für die Ausgaben im Zusammenhang mit der Ausrichtung des "Baltic Sea Region Future Forums" am 17./18.02.2022 in Lübeck zum Thema "Zukunft der Ostseekooperation" mit Teilnehmenden aus dem gesamten Ostseeraum. Die Ausgaben in Höhe von bis zu 100,0 T€ werden durch die Staatskanzlei bereitgestellt (vgl. auch Tit. 381 01).

676 02	011	Wasserstoff-Vorprojekt STRING hydrogen corridor	0,0	+60,0	60,0
--------	-----	--	-----	-------	------

Haushaltsvermerk geändert

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der zugesagten Einnahmen bei Tit. 287 01 geleistet werden.

Darüber hinaus einseitig deckungsfähig zu Lasten der Ausgaben des Kap. 0911 mit Ausnahme der Titelgruppe 61 (vgl. Kapitelvermerk).

Künftig wegfallend in 2023.

Bemerkung:

Veranschlagt sind die Ausgaben für 2022 im Zusammenhang mit dem Wasserstoff-Vorprojekt "STRING hydrogen corridor" (u. a. für Kosten der Beraterfirma und Veranstaltungen mit Stakeholdern). Die ursprünglich für das Vorprojekt in 2021 vorgesehene Kostenbeteiligung der Region Seeland wird anlässlich der Verzögerung bei der EU-Ausschreibung erst für 2022 realisiert (vgl. Tit. 287 01).

61 Hanse-Office in Brüssel

Haushaltsvermerk unverändert

518 61 (61)	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	275,3	-15,0	260,3
----------------	-----	--	-------	-------	-------

Bemerkung:

Änderung der Veranschlagung im Zusammenhang mit auslaufenden Mietverträgen mit dem Hanse-Office in Brüssel für die Liegenschaften Avenue Palmerston 20 und 24.

Die auslaufenden Mietverträge bedürfen im Jahr 2022 nach Abschluss erfolgter Sanierungs- und Renovierungsmaßnahmen einer Erneuerung.

Es ist mit steigenden Mietkosten für beide Liegenschaften zu rechnen. Entlastend wird sich allerdings auswirken, dass künftig für die Liegenschaft Avenue Palmerston 24 nur noch eine Anmietung der vom Hanse-Office selbst genutzten Flächen vorgesehen ist (Wegfall der Untervermietungen, vgl. Tit. 124 61 TG 61). Unter Berücksichtigung der be- und entlastenden Kostensachverhalte wird zunächst eine Überrollung des Ansatzes 2021 für ausreichend erachtet; eine darüberhinausgehende Anpassung des Ansatzes wird voraussichtlich zum HH 2023 unter Berücksichtigung der neuen vertraglichen Grundlagen und nach Kenntnis der genauen Höhe der künftig zu leistenden Mietzahlungen erfolgen müssen.

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2022

09 Ministerium für Justiz, Europa und Verbraucherschutz

09 11 Europaangelegenheiten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Summe der Titelgruppe 61	771,5	-15,0	756,5
---------------------------------	--------------	--------------	--------------

Abschluss Kapitel 09 11

2022	Gesamteinnahmen	482,0	+76,6	495,4
			-63,2	
	Gesamtausgaben	1.658,1	+60,0	1.703,1
			-15,0	
	Zuschuss	1.176,1	+31,6	1.207,7
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

09

Ministerium für Justiz, Europa und Verbraucherschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Gesamtabschluss Einzelplan 09

2022	Gesamteinnahmen	188.981,2	+1.882,2	190.800,2
			-63,2	
	Gesamtausgaben	500.402,9	+7.645,8	507.683,7
			-365,0	
	Zuschuss	311.421,7	+5.461,8	316.883,5
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	6.320	-200	6.120
	davon fällig Haushaltsjahr 2023	3.420	-50	3.370
	davon fällig Haushaltsjahr 2024	2.700	-50	2.650
	davon fällig Haushaltsjahr 2025	100	-50	50
	davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff	100	-50	50

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2022

10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren

10 01 Ministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	1.146,3	+50,0	1.196,3
--------	-----	---	---------	-------	---------

Bemerkung:
1 Stelle Justizariat

429 01	011	Ausgaben für Tarif- und Besoldungserhöhungen	8.246,8	+2.936,7	11.183,5
--------	-----	---	---------	----------	----------

Bemerkung:
2.936,7 T€ umgesetzt aus Titel 1111 - 461 01 zur Finanzierung der Auswirkungen von Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Abschluss Kapitel 10 01

2022	Gesamteinnahmen	8,0	0,0	8,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	7.069,0	+2.986,7	10.055,7
			0,0	
	Zuschuss	7.061,0	+2.986,7	10.047,7
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren

10 02 Gesundheit

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

Einnahmen

05 Corona-Pandemie

Neuer Titel

119 02	314	Einnahmen aus zurückzahlenden Zuwendungen im Rahmen der Corona-Pandemie	0,0	0,0
---------------	------------	--	------------	------------

(05)

Bemerkung:

Der Titel wurde im Haushaltsvollzug 2021 gemäß § 8 Abs. 17 HG 2021 eingerichtet.

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

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2022

10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren

10 02 Gesundheit

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Ausgaben

Neuer Titel

684 02 045 **Zuschüsse für eine app-basierte Ersthelfer Alarmierung** 0,0 0,0

Neuer Titel

684 25 314 **Corona-Sonderprogramm zu Digitalisierung im Bereich des Gesundheitsdienstes** 0,0 0,0

Neuer Haushaltsvermerk

Zusätzliche Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1001-359 03 geleistet werden, sofern sie nicht bei Kapitel 1002 MG 05 sowie den Titeln 1003-681 06, 1005-684 25, 1007-633 16, 1007-633 20 (MG 03), 1012-684 05 und 1012-684 25 verwendet werden.

Gegenseitig deckungsfähig mit Tit. 1005-684 25 und 1012-684 25.

Bemerkung:

Der Titel wurde im Haushaltsvollzug 2021 gemäß § 8 Abs. 17 HG 2021 eingerichtet.

Neuer Titel

893 01 045 **Zuschüsse für Investitionen im Rettungsdienst** 0,0 0,0

05 Corona-Pandemie

Haushaltsvermerk geändert

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Tit. 1002 - 119 02 (MG 05) und 1002 - 231 06 (MG 05) geleistet werden.

Zusätzliche Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1001-359 03 geleistet werden, sofern sie nicht bei den Titeln 1002-684 25, 1003-681 06, 1005-684 25, 1007-633 16, 1007-633 20 (MG 03), 1012-684 05 und 1012-684 25 verwendet werden.

Bemerkung:

Der 1. Haushaltsvermerk wurde im Haushaltsvollzug 2021 gem. § 8 Abs. 17 HG 2021 erweitert. Der 2. Haushaltsvermerk ist zur Finanzierung von Corona-Maßnahmen aus Rücklagen des Vorjahres.

Summe der Maßnahmegruppe 05	100,0	0,0	100,0
------------------------------------	--------------	------------	--------------

09 Öffentlicher Gesundheitsdienst

Haushaltsvermerk unverändert

422 02 011 **Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten** 940,0 -120,0 820,0
(09)

10

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren

10 02

Gesundheit

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		
noch zu 422 02					

Bemerkung:

Zur Deckung des Mehrbedarfs bei Tit. 685 01.

685 01	314	Zuschüsse an das Kompetenzzentrum Meldewesen zur Unterstützung des ÖGD	120,0	+120,0	240,0
(09)					

Bemerkung:

Beim Kompetenzzentrum Meldewesen am UKSH soll eine zweite Arztstelle eingerichtet werden zur Unterstützung der Gesundheitsämter bei einem Ausbruchsgeschehen.

Neuer Titel

883 04	314	Zuweisungen für die Förderung der Digitalisierung der Gesundheitsämter	0,0		0,0
(09)					

Bemerkung:

Der Titel wurde im Haushaltsvollzug 2021 gemäß § 8 Abs. 17 HG 2021 eingerichtet.

Summe der Maßnahmegruppe 09		11.920,0	0,0	11.920,0
------------------------------------	--	-----------------	------------	-----------------

Abschluss Kapitel 10 02

2022	Gesamteinnahmen	48.061,0	0,0	48.061,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	198.347,7	+120,0	198.347,7
			-120,0	
	Zuschuss	150.286,7	0,0	150.286,7
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	32.346	-	32.346
	davon fällig Haushaltsjahr 2023	6.844	-	6.844
	davon fällig Haushaltsjahr 2024	6.383	-	6.383
	davon fällig Haushaltsjahr 2025	5.812	-	5.812
	davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff	13.307	-	13.307

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2022

10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren

10 03 Soziales Entschädigungsrecht, Kriegsfolgelasten, Schwerbehindertenrecht

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

Einnahmen

01 Erstattungen zu den Leistungen für Opfer von Gewalttaten

231 01	291	Vom Bund einschließlich Zinsen	3.204,2	-171,3	3.032,9
--------	-----	--------------------------------	---------	--------	---------

(01)

Bemerkung:

Geringere Einnahmen aufgrund geringerer Ausgaben bei 1003-681 12.

Summe der Maßnahmegruppe 01			3.464,2	-171,3	3.292,9
------------------------------------	--	--	----------------	---------------	----------------

10

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren

10 03

Soziales Entschädigungsrecht, Kriegsfolgelasten, Schwerbehindertenrecht

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Ausgaben

422 01	219	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	6.174,8	+250,0	6.424,8
--------	-----	---	---------	--------	---------

Bemerkung:

5 Stellen u.a. Umsetzungen gesetzlicher Vorgaben NiSVO, OEG, SGB XIV

681 06	314	Entschädigungen bei Berufsausübungsverboten und Absonderungen sowie Entseuchungsmaßnahmen	20,0	0,0	20,0
--------	-----	--	------	-----	------

Haushaltsvermerk geändert

Der Titel ist nicht deckungsfähig.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zugesagten Einnahmen bei Tit. 1003 - 231 04 geleistet werden.

Zusätzliche Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1001-359 03 geleistet werden, sofern sie nicht bei Kapitel 1002 MG 05 sowie den Titeln 1002-684 25, 1005-684 25, 1007-633 16, 1007-633 20 (MG 03), 1012-684 05 und 1012-684 25 verwendet werden.

Bemerkung:

Der Haushaltsvermerk wurde zur Finanzierung von Corona-Maßnahmen aus Rücklagen des Vorjahres angepasst.

681 12	291	Leistungen nach dem Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten (OEG)	14.565,0	-778,7	13.786,3
--------	-----	--	----------	--------	----------

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Es ist abzusehen, dass die Rentenleistungen nicht wie im Entwurf angenommen steigen werden.

Abschluss Kapitel 10 03

2022	Gesamteinnahmen	5.226,9	0,0	5.055,6
			-171,3	
	Gesamtausgaben	48.615,7	+250,0	48.087,0
			-778,7	
	Zuschuss	43.388,8	-357,4	43.031,4
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2022

10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren

10 04 Arbeitsschutz, Sozialversicherungssysteme und Verbraucheraufklärung (Ernährung)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

01 Förderung von Maßnahmen der Pflegeinfrastruktur

Haushaltsvermerk unverändert

684 02	235	Zuschüsse für ergänzende Maßnahmen zur Verbesserung der Pflegeinfrastruktur an Wohlfahrtsverbände pp.	950,0	+120,0	1.070,0
---------------	-----	--	--------------	---------------	----------------

(01)

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2022	0	+1.250	1.250
davon fällig Haushaltsjahr 2023	0	+250	250
davon fällig Haushaltsjahr 2024	0	+250	250
davon fällig Haushaltsjahr 2025	0	+250	250
davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff	0	+500	500

Bemerkung:

Fortführung des Kompetenzplanes Demenz über die Förderperiode 06/2022 hinaus. Deckung für die Erhöhung des Ansatzes 2022 erfolgt aus Titel 1004-883 01 (MG 01).

Zusätzlich werden für die Haushaltsjahre 2023-2027 Verpflichtungsermächtigungen benötigt.

883 01	235	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionskostenförderung	20.546,4	-120,0	20.426,4
---------------	-----	--	-----------------	---------------	-----------------

(01)

Bemerkung:

Deckung für Titel 1004-684 02 (MG 01)

Summe der Maßnahmegruppe 01	23.734,4	0,0	23.734,4
------------------------------------	-----------------	------------	-----------------

Abschluss Kapitel 10 04

2022	Gesamteinnahmen	1.714,7	0,0	1.714,7
			0,0	
	Gesamtausgaben	48.249,2	+120,0	48.249,2
			-120,0	
	Zuschuss	46.534,5	0,0	46.534,5
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	11.600	+1.250	12.850
	davon fällig Haushaltsjahr 2023	3.000	+250	3.250
	davon fällig Haushaltsjahr 2024	3.000	+250	3.250
	davon fällig Haushaltsjahr 2025	2.700	+250	2.950
	davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff	2.900	+500	3.400

10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren

10 05 Soziale Hilfen und Behindertenpolitik

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

Zweckbestimmung geändert

684 03	235	Zuschüsse für Beratungsstellen der Wohnungslosenhilfe	1.090,0	-190,0	900,0
--------	-----	--	----------------	---------------	--------------

Neuer Haushaltsvermerk

Teilumsetzung i. H. v. 190,0 T€ auf Titel 0902 - 684 02 (MG 01) i. H. v. 65,0 T€ und Titel 0902-684 05 (MG 01) i. H. v. 125,0 T€

Bemerkung:

Aufgrund der Drs. 19/2681 (ResOG SH) wechselt die Straffälligenhilfe in den Epl. 09. Teilumsetzung i. H. v. 190,0 T€.

Neuer Titel

684 25	235	Corona Sonder-Programm zu Digitalisierung im Bereich Sozialer Hilfen und Behindertenpolitik	0,0		0,0
--------	-----	--	------------	--	------------

Neuer Haushaltsvermerk

Zusätzliche Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1001-359 03 geleistet werden, sofern sie nicht bei Kapitel 1002 MG 05 sowie den Titeln 1002-684 25, 1003-681 06, 1007-63316, 1007-633 20 (MG 03), 1012-684 05 und 1012-684 25 verwendet werden.

Gegenseitig deckungsfähig mit Tit. 1002-684 25 und 1012-684 25.

Bemerkung:

Der Titel wurde im Haushaltsvollzug 2021 gemäß § 8 Abs. 17 HG 2021 eingerichtet.

Abschluss Kapitel 10 05

2022	Gesamteinnahmen	340.836,4	0,0	340.836,4
			0,0	
	Gesamtausgaben	1.276.630,1	0,0	1.276.440,1
			-190,0	
	Zuschuss	935.793,7	-190,0	935.603,7
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	30	-	30
	davon fällig Haushaltsjahr 2023	30	-	30
	davon fällig Haushaltsjahr 2024			
	davon fällig Haushaltsjahr 2025			
	davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff			

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2022

10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren

10 07 Sicherung der Qualitätsentwicklung der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

Einnahmen

Neuer Titel

119 04 271 Rückflüsse von SQKM Mitteln 0,0 0,0

Bemerkung:

Der Titel wurde im Haushaltsvollzug 2021 gemäß § 6 Abs. 1 HG 2021 eingerichtet.

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2022

10

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren

10 07

Sicherung der Qualitätsentwicklung der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Ausgaben

633 16	271	An örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie	0,0		0,0
--------	-----	--	-----	--	-----

Haushaltsvermerk geändert

Zusätzliche Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1001-359 03 geleistet werden, sofern sie nicht bei Kapitel 1002 MG 05 sowie den Titeln 1002-684 25, 1003-681 06, 1005-684 25, 1007-633 20 (MG 03), 1012-684 05 und 1012-684 25 verwendet werden.

Bemerkung:

Der Haushaltsvermerk wurde zur Finanzierung von Corona-Maßnahmen aus Rücklagen des Vorjahres angepasst.

633 18	271	Förderungen nach dem Standard-Qualitäts-Kosten-Modell (SQKM) an örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe	565.106,2	-9.964,0	555.142,2
--------	-----	---	-----------	----------	-----------

Haushaltsvermerk geändert

Mehrausgaben können bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1007 - 119 04 geleistet werden.

Umsetzung von 10 07 - 633 15 MG 04.

Auflösung der bisherigen MG 04, da durch Einführung des SQKM lediglich ein Titel in der MG verblieben ist.

Bemerkung:

Der Haushaltstitel ist zugunsten eines neu zu schaffenden Titels "An die Kompetenzzentren Inklusion" für Unterstützungsmaßnahmen in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege zum Thema Inklusion der frühkindlichen Bildung und Betreuung abzusenken.

Mittelrückflüsse können bei Bedarf zur Förderung des SQKM genutzt werden.

919 01	851	Zuführung an die Rücklage Kap. 1007	0,0	0,0	0,0
--------	-----	--	-----	-----	-----

Haushaltsvermerk geändert

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der nicht verbrauchten Ausgaben der Hauptgruppen 5 bis 8 des Kapitels 1007 sowie der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1007-119 04 geleistet werden, sofern diese nicht bei Titel 1007 - 633 18 verwendet werden.

Bemerkung:

Der Haushaltsvermerk wurde im Haushaltsvollzug 2021 gemäß § 6 Abs. 1 HG 2021 angepasst.

01 Vorschulische Sprachförderung und Sprachbildung

Titel weggefallen

427 02	271	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte für SPRINT-Maßnahmen	940,0	-940,0	0,0
--------	-----	---	-------	--------	-----

(01)

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2022

10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren

10 07 Sicherung der Qualitätsentwicklung der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
noch zu 427 02			T€		

Neuer Haushaltsvermerk

Umsetzung nach 07 10 - 427 02 MG 14.
Zusammenführung der Fachaufgaben und der haushaltstechnischen Abwicklung.

Titel weggefallen

427 03 (01)	271	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte für Maßnahmen der Sprachheilverförderung	750,0	-750,0	0,0
----------------	-----	---	-------	--------	-----

Neuer Haushaltsvermerk

Umsetzung nach 07 10 - 427 04 MG 14.

Titel weggefallen

547 01 (01)	271	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	50,0	-50,0	0,0
----------------	-----	--	------	-------	-----

Neuer Haushaltsvermerk

Umsetzung nach 07 10 - 547 02 MG 14.

Titel weggefallen

633 03 (01)	271	Zuweisungen für von Dritten durchgeführte Maßnahmen zur Sprachförderung	930,0	-930,0	0,0
----------------	-----	--	-------	--------	-----

Neuer Haushaltsvermerk

Umsetzung nach 07 10 - 633 01 MG 14.

Summe der Maßnahmegruppe 01	3.245,0	-2.670,0	575,0
------------------------------------	----------------	-----------------	--------------

03 Ergänzende Fördermaßnahmen im Bereich der Kindertageseinrichtungen, Tagespflege und Familienzentren

Neuer Titel

633 19 (03)	271	An die "Kompetenzzentren Inklusion" bei den örtlichen Trägern der Jugendhilfe für Unterstützungsmaßnahmen in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege zum Thema Inklusion der frühkindlichen Bildung und Betreuung	0,0	+9.964,0	9.964,0
----------------	-----	---	-----	----------	---------

Neuer Haushaltsvermerk

Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 1007 - 684 07 MG 03.

10

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren

10 07

Sicherung der Qualitätsentwicklung der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Bemerkung:

Zuwendungstitel

Veranschlagt, um eine inklusivere Ausrichtung der frühkindlichen Bildungs- und Betreuungslandschaft zu erreichen und darüber hinaus kontinuierlich weiterzuentwickeln. Einrichtungen werden u.a. durch Beratungen, Fort- und Weiterbildungsangeboten, (Fall-)Supervisionen und zusätzliche personelle Unterstützung vor Ort bedarfsorientiert und zeitlich begrenzt begleitet.

Ziele:

Bis zum Jahr 2025 sind durch die Unterstützungsleistungen der Kompetenzzentren Inklusion die Einrichtungen der frühkindlichen Bildung und Betreuung wesentlich inklusiver ausgerichtet, so dass allen Kindern mit den unterschiedlichsten Bedarfen ein Zugang zu einer qualitativ hochwertigen Bildung und Betreuung in jeder Kindertageseinrichtung gewährt werden kann.

Kennzahlen:

- a.) Beratungsangebote zu fachspezifischen Themen von Inklusion (z. B. (Fall-)Supervisionen, Kooperations- und Vernetzungsleistungen, allgemeine Beratungen) stehen allen Einrichtungen und Kindertagespflegestellen zur Verfügung.
- b.) Fortbildung/Qualifizierung von pädagogischen Teams/einzelnen Fachkräften zu Inklusionsthemen können durch die Kita-Fachkräfte und Kindertagespflegepersonen in Anspruch genommen werden.
- c.) Bedarfsorientierte, kindbezogene und zeitlich befristete fachlich-personelle Unterstützung in den Einrichtungen wird umgesetzt.

Neuer Titel

633 20	271	Corona-KiTa-Aktionsprogramm 2021-2023	0,0		0,0
(03)					

Neuer Haushaltsvermerk

Zusätzliche Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1001-359 03 geleistet werden, sofern sie nicht bei Kapitel 1002 MG 05 sowie den Titeln 1002-684 25, 1003-681 06, 1005-684 25, 1007-633 16, 1012-684 05 und 1012-684 25 verwendet werden.

Bemerkung:

Der Titel wurde im Haushaltsvollzug 2021 gemäß § 8 Abs. 17 HG 2021 eingerichtet.

684 03	261	An Verbände der freien Wohlfahrtspflege für den umstellungsbedingten gesteigerten Mehraufwand aufgrund der Verschiebung der Kita-Reform	0,0	+300,0	300,0
(03)					

Haushaltsvermerk weggefallen

Bemerkung:

Die Beratungsleistungen der Verbände für ihre angeschlossenen Träger im Rahmen der Umsetzung der Kita-Reform haben sich als umfangreicher erwiesen als bisher angenommen. Sie sollen bedingt durch die Corona-Pandemie auch im Jahr 2022 fortsetzen werden.

684 06	271	Förderung von Maßnahmen freier Träger zur Fachkräftegewinnung	710,0	0,0	710,0
(03)					

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2022	0	+800	800
davon fällig Haushaltsjahr 2023	0	+800	800
davon fällig Haushaltsjahr 2024	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2025	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff	0	0	0

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2022

10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren

10 07 Sicherung der Qualitätsentwicklung der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2022		2022
noch zu 684 06			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Das Förderprogramm ist in 2021 durch Fraktionsantrag neu aufgenommen worden. Es hat sich nun herausgestellt, dass Förderungen halbjahresübergreifend zwingend erforderlich sind. Dadurch ist die Ausbringung einer Verpflichtungsermächtigung notwendig.

Neuer Titel

684 07	271	An Verbände, Vereine und ähnliche Institutionen für die "Kompetenzzentren Inklusion" für Unterstützungsmaßnahmen in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege zum Thema Inklusion der frühkindlichen Bildung und Betreuung	0,0		0,0
(03)					

Neuer Haushaltsvermerk

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 10 07 - 633 19 MG 03.

Bemerkung:

vgl. 10 07 - 633 19 MG 03

Summe der Maßnahmegruppe 03			2.995,0	+10.264,0	13.259,0
------------------------------------	--	--	----------------	------------------	-----------------

Abschluss Kapitel 10 07

2022	Gesamteinnahmen	22.838,6	0,0	22.838,6
			0,0	
	Gesamtausgaben	595.730,9	+10.264,0	593.360,9
			-12.634,0	
	Zuschuss	572.892,3	-2.370,0	570.522,3
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	3.150	+800	3.950
	davon fällig Haushaltsjahr 2023	975	+800	1.775
	davon fällig Haushaltsjahr 2024	975	-	975
	davon fällig Haushaltsjahr 2025	600	-	600
	davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff	600	-	600

10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren

10 12 Kinder-, Jugend-, Familien- und Seniorenpolitik, bürgerschaftliches Engagement / Landesjugendamt

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

Einnahmen

231 03	263	Einnahmen aus der Bund-Länder-Verwaltungsvereinbarung Fonds Frühe Hilfen über die Bundesstiftung Frühe Hilfen zur Weiterleitung an die örtlichen Träger der Jugendhilfe	1.498,6	+1.031,7	2.530,3
---------------	-----	--	----------------	-----------------	----------------

Bemerkung:

Im Rahmen des Schwerpunkts "Förderung der frühkindlichen Bildung" des Aktionsprogrammes "Aufholen nach Corona" wurden auch die Mittel für die Bundesstiftung Frühe Hilfen für 2021 und 2022 um insgesamt 50 Mio. Euro aufstockt. Auf Schleswig-Holstein entfallen 2022 rd. 1,1 Mio. € (siehe auch Titel 1012-231 04, 633 17 MG 04 und 428 02 MG 09).

231 04	263	Einnahmen aus der Bund-Länder-Verwaltungsvereinbarung Fonds Frühe Hilfen über die Bundesstiftung Frühe Hilfen zur Einrichtung einer Koordinierungsstelle	120,0	+82,4	202,4
---------------	-----	---	--------------	--------------	--------------

Bemerkung:

Im Rahmen des Schwerpunkts "Förderung der frühkindlichen Bildung" des Aktionsprogrammes "Aufholen nach Corona" wurden auch die Mittel für die Bundesstiftung Frühe Hilfen für 2021 und 2022 um insgesamt 50 Mio. Euro aufstockt. Auf Schleswig-Holstein entfallen 2022 rd. 1,1 Mio. € (siehe auch Titel 1012-231 03, 633 17 MG 04 und 428 02 MG 09).

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2022

10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren

10 12 Kinder-, Jugend-, Familien- und Seniorenpolitik, bürgerschaftliches Engagement / Landesjugendamt

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Ausgaben

633 08 265 **Erstattung von Kosten der Jugendhilfe bei fehlendem gewöhnlichen Aufenthalt gem. §§ 89, 89 a, b, c, e SGB VIII** 1.380,0 +384,0 1.764,0

Bemerkung:

Anpassung an steigende Ausgaben, auch aufgrund gestiegener durchschnittlicher Fallkosten.

671 02 291 **Erstattung an Beratungsstellen nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz** 4.512,6 +462,6 4.975,2

Bemerkung:

Aufgrund tariflicher Veränderungen ist es erforderlich, die Berechnung des Erstattungsbetrages für die Schwangerschafts- und Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen anzupassen. Bisher waren die Beratungskräfte in die E 9 b TV-L eingruppiert. Die Berechnung des Erstattungsbetrages richtete sich nach der PKT. Mit Änderung der Anlage A zum TV-L sind die Beratungskräfte nun der EG S 12 zuzuordnen. Für den Sozial- und Erziehungsdienst liegt eine eigene Entgelttabelle vor, die in der PKT keine ausreichende Berücksichtigung findet. Daher ist es erforderlich, die Berechnung an die Entgelttabelle für den SuE anzupassen (siehe VMK an die Fraktionen v. 13.04.2021). Zudem sind Änderungen des Förderkontingents noch bis zum Stichtag für die Berechnung am 31.10.2020 möglich (§ 3 und 4 BeratStKostVO). Aus diesem Grund wurde vorsorglich ein Aufschlag von 0,5 Stellenanteilen auf das Förderkontingent eingeplant (entspricht einer Arztstelle).

684 05 236 **Zuschüsse zur Stärkung der Jugend und Familienbildung zur Eindämmung der Auswirkungen der Corona-Pandemie** 0,0 0,0

Haushaltsvermerk geändert

Zusätzliche Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1001-359 03 geleistet werden, sofern sie nicht bei Kapitel 1002 MG 05 sowie den Titeln 1002-684 25, 1003-681 06, 1005-684 25, 1007-633 16, 1007-633 20 (MG 03) und 1012-684 25 verwendet werden.

Künftig wegfallend.

Der Titel ist nicht deckungsfähig.

Bemerkung:

Der Haushaltsvermerk wurde zur Finanzierung von Corona-Maßnahmen aus Rücklagen des Vorjahres angepasst.

Neuer Titel

684 25 236 **Corona Sonder-Programm zur Digitalisierung im Bereich Jugend- und Familienpolitik** 0,0 0,0

Neuer Haushaltsvermerk

Zusätzliche Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1001-359 03 geleistet werden, sofern sie nicht bei Kapitel 1002 MG 05 sowie den Titeln 1002-684 25, 1003-681 06, 1005-684 25, 1007-633 16, 1007-633 20 (MG 03) und 1012-684 05 verwendet werden.

Gegenseitig deckungsfähig mit Tit. 1002-684 25 und 1005-684 25.

Bemerkung:

Der Titel wurde im Haushaltsvollzug 2021 gemäß § 8 Abs. 17 HG 2021 eingerichtet.

10

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren

10 12

Kinder-, Jugend-, Familien- und Seniorenpolitik, bürgerschaftliches Engagement / Landesjugendamt

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Neuer Titel

684 36	236	Umsetzung des Aktionsprogramms des Bundes "Aufholen nach Corona" (Corona-Sonderprogramm)	0,0	+1.533,0	1.533,0
--------	-----	---	-----	----------	---------

Neuer Haushaltsvermerk

Nicht in Anspruch genommene Ausgaben können einer Rücklage zugeführt werden, die der Finanzierung von Ausgaben infolge der Corona-Pandemie in 2022 dienen.

Bemerkung:

Mit Abschluss der Bund-Länder-Vereinbarung vom 31.05.2021 zur Umsetzung des "Aktionsprogramms Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche" erhält das Land Schleswig-Holstein für die zusätzliche Unterstützung der Kinder- und Jugendarbeit, der Familienbildungsstätten und der Familienzentren im Jahr 2022 weitere Bundesgelder. Die Einnahme ist im Einzelplan 11 veranschlagt.

04 Familienförderung

633 17 (04)	263	Zuweisungen an die örtlichen Träger der Jugendhilfe im Zusammenhang mit der Bund-Länder- Verwaltungsvereinbarung Fonds Frühe Hilfen über die Bundesstiftung Frühe Hilfen	1.498,6	+1.031,7	2.530,3
----------------	-----	---	---------	----------	---------

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Im Rahmen des Schwerpunkts "Förderung der frühkindlichen Bildung" des Aktionsprogrammes "Aufholen nach Corona" wurden auch die Mittel für die Bundesstiftung Frühe Hilfen für 2021 und 2022 um insgesamt 50 Mio. Euro aufstockt. Auf Schleswig-Holstein entfallen 2022 rd. 1,1 Mio. € (siehe auch Titel 1012-231 03, 231 04 und 428 02 MG 09).

684 12 (04)	263	Zuschüsse für Angebote zur Bildung, Beratung und Unterstützung von Familien und anderen Lebensgemeinschaften	1.408,8	+60,0	1.468,8
----------------	-----	---	---------	-------	---------

Bemerkung:

Erhöhung zu Lasten des Titels 1012 - 893 04 MG 04.
vgl. Bemerkung zu 1012 - 893 04 MG 04.

893 04 (04)	263	Zuschüsse für Investitionen in Familienbildungsstätten	60,0	-60,0	0,0
----------------	-----	---	------	-------	-----

Bemerkung:

Die Investitionsförderung der Familienbildungsstätten soll Ende 2021 auslaufen. Dies ist einvernehmlich mit den Trägern besprochen worden. Die 60,0 T€ sollen auf die Projektförderung der Familienbildungsstätten umgelegt werden, damit künftig alle Familienbildungsstätten von diesen Mitteln profitieren. (Umschichtung von 1012.04.89304 zugunsten 1012.04.68412 Teilansatz 1)

Summe der Maßnahmegruppe 04			9.539,4	+1.031,7	10.571,1
------------------------------------	--	--	----------------	-----------------	-----------------

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2022

10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren

10 12 Kinder-, Jugend-, Familien- und Seniorenpolitik, bürgerschaftliches Engagement / Landesjugendamt

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

**06 Präventive Maßnahmen, Finanzierungs-
beteiligung gem. § 58 JuFöG**

633 18 (06)	266	Förderung von Projekten der örtlich zuständigen Träger der öffentlichen Jugendhilfe für Kinder und Jugendliche mit besonderen Unterstützungsbedarfen	500,0	-100,0	400,0
-----------------------	-----	---	--------------	---------------	--------------

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2022	500	-100	400
davon fällig Haushaltsjahr 2023	500	-100	400
davon fällig Haushaltsjahr 2024	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2025	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff	0	0	0

Bemerkung:

Bedarfsanpassung und Umschichtung zugunsten eines neu zu schaffenden Titels "Landesweite Interessenvertretung junger Menschen in stationären Hilfe zur Erziehung".
Der Deckungsvermerk wurde um den neuen Titel erweitert.

Neuer Titel

684 37 (06)	265	Landesweite Interessenvertretung junger Menschen in stationären Hilfen zur Erziehung	0,0	+100,0	100,0
-----------------------	-----	---	------------	---------------	--------------

Neuer Haushaltsvermerk

Gegenseitig deckungsfähig mit 1012 - 633 18 MG 06.

Bemerkung:

Die Maßnahme zielt auf die landesrechtliche Umsetzung der Anforderungen gemäß § 4a neu Fassung SGB VIII ab.

Hierbei bedarf es der Schaffung von Rahmenbedingungen (Zugänge, Beteiligungszugänge), die den individuellen Unterstützungsbedarfen der jungen Menschen entsprechen und eine Selbstvertretung (so weit wie möglich) befördern und sicherstellen. Die bundesweite Kooperation, die Vernetzung / der Austausch von landesweiten Interessenvertretungen (Bundesnetzwerktreffen auf Bundesebene) sind zu fördern.

Summe der Maßnahmegruppe 06	2.187,7	0,0	2.187,7
------------------------------------	----------------	------------	----------------

07 Unbegleitete minderjährige Ausländer

Haushaltsvermerk unverändert

633 15 (07)	265	Erstattung von Kosten für Gewährung von Jugendhilfe nach Einreise gem. § 89 d SGB VIII	30.135,7	-2.171,6	27.964,1
-----------------------	-----	---	-----------------	-----------------	-----------------

Bemerkung:

Absenkung des Titels zugunsten der Umschichtung auf die Titel 1007 - 684 03 MG 03, 1012 - 633 08, 1012 - 671 02 und 0615 - 683 07 MG 11.

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2022

10

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren

10 12

Kinder-, Jugend-, Familien- und Seniorenpolitik, bürgerschaftliches Engagement / Landesjugendamt

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Summe der Maßnahmegruppe 07	30.248,7	-2.171,6	28.077,1
------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

09 Fonds Frühe Hilfen über die Bundesstiftung Frühe Hilfen

Haushaltsvermerk unverändert

428 02 (09)	263	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100,0	+82,4	182,4
-----------------------	-----	--	--------------	--------------	--------------

Bemerkung:

Im Rahmen des Schwerpunkts "Förderung der frühkindlichen Bildung" des Aktionsprogrammes "Aufholen nach Corona" wurden auch die Mittel für die Bundesstiftung Frühe Hilfen für 2021 und 2022 um insgesamt 50 Mio. Euro aufstockt. Auf Schleswig-Holstein entfallen 2022 rd. 1,1 Mio. € (siehe auch Titel 1012-231 03, 231 04 und 633 17 MG 04).

Summe der Maßnahmegruppe 09	120,0	+82,4	202,4
------------------------------------	--------------	--------------	--------------

12 Förderung des "Freiwilligen Sozialen Jahres"

Haushaltsvermerk unverändert

Neuer Titel

633 22 (12)	236	Zuschüsse für laufende Zwecke an Kommunen	0,0	+700,0	700,0
-----------------------	-----	--	------------	---------------	--------------

Bemerkung:

Zur Umsetzung des Programmes "Aufholen nach Corona" im Bereich der Freiwilligendienste werden einmalig im FSJ-Jahr 2021/2022 1,6 Mio. Euro mittels der Änderung der FSJ-Zusatz-Richtlinie SH gefördert. Mit der Änderung ist es auch kommunalen Trägern des FSJ möglich einen Förderantrag zu stellen.

683 01 (12)	236	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	230,4	+100,0	330,4
-----------------------	-----	---	--------------	---------------	--------------

Bemerkung:

Umsetzung Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche" Drs. 19/5933.

684 17 (12)	236	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	661,2	+267,0	928,2
-----------------------	-----	--	--------------	---------------	--------------

Bemerkung:

Umsetzung Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche" Drs. 19/5933.

Summe der Maßnahmegruppe 12	950,4	+1.067,0	2.017,4
------------------------------------	--------------	-----------------	----------------

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2022

10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren

10 12 Kinder-, Jugend-, Familien- und Seniorenpolitik, bürgerschaftliches Engagement / Landesjugendamt

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

14 Bürgergesellschaft und allgemeine soziale Maßnahmen

Haushaltsvermerk unverändert

Neuer Titel

633 23 (14)	291	Zuweisungen an Kommunen für die Koordination des ehrenamtlichen Engagements für Flüchtlinge und mit Flüchtlingen	0,0		0,0
----------------	-----	---	-----	--	-----

Bemerkung:

Im Rahmen der Förderung von Koordinierungsstellen wird auch eine Leistung an Kommunen erfolgen. Aus Gründen der Haushaltswahrheit und -klarheit ist ein neuer Titel einzurichten.

Summe der Maßnahmegruppe 14			1.227,2	0,0	1.227,2
------------------------------------	--	--	----------------	------------	----------------

Neue Maßnahmegruppe

18 Unterstützungsfonds für Betroffene von Leid und Unrecht in Schleswig-Holstein

Neuer Haushaltsvermerk

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmengruppe.

Bemerkung:

Die Maßnahmengruppe wurde im laufenden HH-Vollzug 2021 eingerichtet. Die nicht verbrauchten Mittel aus dem HHJ 2021 sollen in eine Rücklage überführt und in den folgenden HH-Jahren bedarfsgerecht entnommen werden. Daher wurden für das HHJ 2022 Leertitel eingerichtet.

Neuer Titel

428 04 (18)	011	Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0		0,0
----------------	-----	---	-----	--	-----

Neuer Titel

533 02 (18)	291	Ausgaben von Werkverträgen	0,0		0,0
----------------	-----	-----------------------------------	-----	--	-----

Neuer Titel

534 02 (18)	291	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	0,0		0,0
----------------	-----	---	-----	--	-----

Neuer Titel

681 04 (18)	291	Unterstützungs- und Rentenersatzleistungen für von Leid und Unrecht Betroffene	0,0		0,0
----------------	-----	---	-----	--	-----

Summe der Maßnahmegruppe 18					
------------------------------------	--	--	--	--	--

10

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren

10 12

Kinder-, Jugend-, Familien- und Seniorenpolitik, bürgerschaftliches Engagement / Landesjugendamt

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Abschluss Kapitel 10 12

2022	Gesamteinnahmen	64.535,6	+1.114,1 0,0	65.649,7
	Gesamtausgaben	189.739,9	+4.720,7 -2.331,6	192.129,0
	Zuschuss	125.204,3	+1.275,0	126.479,3
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	2.025	-100	1.925
	davon fällig Haushaltsjahr 2023	1.865	-100	1.765
	davon fällig Haushaltsjahr 2024	80	-	80
	davon fällig Haushaltsjahr 2025	80	-	80
	davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff			

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Gesamtabschluss Einzelplan 10

2022	Gesamteinnahmen	483.221,2	+1.114,1 -171,3	484.164,0
	Gesamtausgaben	2.364.382,5	+18.461,4 -16.174,3	2.366.669,6
	Zuschuss	1.881.161,3	+1.344,3	1.882.505,6
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	49.151	+1.950	51.101
	davon fällig Haushaltsjahr 2023	12.714	+950	13.664
	davon fällig Haushaltsjahr 2024	10.438	+250	10.688
	davon fällig Haushaltsjahr 2025	9.192	+250	9.442
	davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff	16.807	+500	17.307

11 Allgemeine Finanzverwaltung
11 01 Steuern und steuerähnliche Abgaben

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Einnahmen

011 01	821	Lohnsteuer Bemerkung: Anpassung an das Ergebnis der Steuerschätzung November 2021.	2.855.000,0	+51.800,0	2.906.800,0
012 01	821	Veranlagte Einkommensteuer Bemerkung: Anpassung an das Ergebnis der Steuerschätzung November 2021.	1.024.800,0	+97.600,0	1.122.400,0
013 01	821	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge) Bemerkung: Anpassung an das Ergebnis der Steuerschätzung November 2021.	195.400,0	+2.200,0	197.600,0
014 01	821	Körperschaftsteuer Bemerkung: Anpassung an das Ergebnis der Steuerschätzung November 2021.	396.500,0	+65.500,0	462.000,0
015 01	821	Umsatzsteuer Bemerkung: Anpassung an das Ergebnis der Steuerschätzung November 2021.	3.771.300,0	-41.000,0	3.730.300,0
016 01	821	Einfuhrumsatzsteuer Bemerkung: Anpassung an das Ergebnis der Steuerschätzung November 2021.	1.038.300,0	+117.600,0	1.155.900,0
017 01	821	Gewerbsteuerumlage Bemerkung: Anpassung an das Ergebnis der Steuerschätzung November 2021.	51.000,0	+28.300,0	79.300,0
018 01	821	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge Bemerkung: Anpassung an das Ergebnis der Steuerschätzung November 2021.	85.200,0	+12.600,0	97.800,0
052 01	821	Erbschaftsteuer	289.100,0	-5.400,0	283.700,0

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2022

11 Allgemeine Finanzverwaltung
11 01 Steuern und steuerähnliche Abgaben

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
noch zu 052 01			T€		

Bemerkung:

Anpassung an das Ergebnis der Steuerschätzung November 2021.

053 04	821	Grunderwerbsteuer ab 01. Januar 2014	868.100,0	+84.100,0	952.200,0
--------	-----	---	------------------	------------------	------------------

Bemerkung:

Anpassung an das Ergebnis der Steuerschätzung November 2021.

Zweckbestimmung geändert

056 01	821	Buchmachersteuer	0,0	0,0	0,0
--------	-----	-------------------------	------------	------------	------------

Bemerkung:

Anpassung aufgrund des Gesetzes zur Änderung des Rennwett- und Lotterieggesetzes, mit dem neben der Neuregelung der bisherigen Steuertatbestände in den §§ 8 bis 35 auch die Besteuerung von virtuellem Automatenspiel (§§ 36 ff) und von Online Poker (§§ 46 ff) geregelt wird.

057 01	821	Lotteriesteuer	55.100,0	+1.600,0	56.700,0
--------	-----	-----------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Bemerkung:

Anpassung an das Ergebnis der Steuerschätzung November 2021.

Zweckbestimmung geändert

058 01	821	Andere Steuern nach dem Rennwett- und Lotterieggesetz	26.500,0	+13.200,0	39.700,0
--------	-----	--	-----------------	------------------	-----------------

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Anpassung der Zweckbestimmung aufgrund des Gesetzes zur Änderung des Rennwett- und Lotterieggesetzes, mit dem neben der Neuregelung der bisherigen Steuertatbestände in den §§ 8 bis 35 auch die Besteuerung von virtuellem Automatenspiel (§§ 36 ff) und von Online Poker (§§ 46 ff) geregelt wird.

Anpassung an das Ergebnis der Steuerschätzung November 2021.

059 01	821	Feuerschutzsteuer	18.200,0	+1.500,0	19.700,0
--------	-----	--------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Bemerkung:

Anpassung an das Ergebnis der Steuerschätzung November 2021.

061 01	821	Biersteuer	17.000,0	-900,0	16.100,0
--------	-----	-------------------	-----------------	---------------	-----------------

Bemerkung:

Anpassung an das Ergebnis der Steuerschätzung November 2021.

093 01	821	Abgaben von Spielbanken	3.560,0	-150,0	3.410,0
--------	-----	--------------------------------	----------------	---------------	----------------

Bemerkung:

Anpassung an das Ergebnis der Steuerschätzung November 2021.

093 02	861	Zusatzabgabe zur Spielbankabgabe	2.250,0	-130,0	2.120,0
--------	-----	---	----------------	---------------	----------------

Bemerkung:

Anpassung an das Ergebnis der Steuerschätzung November 2021.

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 01 Steuern und steuerähnliche Abgaben

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		
359 01	851	Entnahme aus Rücklage zur Abfederung pandemiebedingter Mindereinnahmen und Mehrausgaben des Landes bis 2024	505.900,0	-2.600,0	503.300,0
		Bemerkung: Anpassung an das Ergebnis der Steuerschätzung November 2021.			
371 03	881	Globale Mehreinnahmen für bevorstehende Steuerrechtsänderungen	22.120,0	-10.200,0	11.920,0
		Bemerkung: Anpassung an das Ergebnis der Steuerschätzung November 2021.			
372 01	881	Globale Mindereinnahmen für bevorstehende Steuerrechtsänderungen	-8.800,0	+8.800,0	0,0
		Bemerkung: Anpassung an das Ergebnis der Steuerschätzung November 2021.			

11 Allgemeine Finanzverwaltung
 11 01 Steuern und steuerähnliche Abgaben

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Ausgaben

633 02	821	An die Stadt Westerland abzuführende Teile der Spielbankabgabe	152,5	-152,5	0,0
--------	-----	---	-------	--------	-----

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Schließung der Spielbank Westerland.

981 01	891	Verrechnung der Einnahmen aus der Feuer-schutzsteuer mit Epl. 04	18.200,0	+1.500,0	19.700,0
--------	-----	---	----------	----------	----------

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Anpassung an das Ergebnis der Steuerschätzung November 2021.

Abschluss Kapitel 11 01

2022	Gesamteinnahmen	11.585.630,0	+484.800,0 -60.380,0	12.010.050,0
	Gesamtausgaben	20.773,5	+1.500,0 -152,5	22.121,0
	Zuschuss	0,0	0,0	0,0
	Überschuss	11.564.856,5	+423.072,5	11.987.929,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 02 Finanzaufwendungen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Einnahmen

211 01	821	Bundesergänzungszuweisungen	194.500,0	-18.900,0	175.600,0
		Bemerkung: Anpassung an das Ergebnis der Steuerschätzung November 2021.			
359 02	851	Entnahme aus Rücklage zur Unterstützung der Kommunen bei der Bewältigung der Krise bis 2029	42.000,0	-4.700,0	37.300,0
		Bemerkung: Anpassung nach Ergebnis der Steuerschätzung November 2021. <i>Neuer Titel</i>			
359 18	851	Entnahme aus der Rücklage zur Finanzierung von Ausgaberesten	0,0		0,0
		<i>Neuer Haushaltsvermerk</i> Einnahmen sind zweckgebunden für Mehrausgaben der MG 02 im Kapitel 1102 zu verwenden. Bemerkung: Der Titel wurde im Haushaltsvollzug 2021 gemäß § 10 Abs. 4 HG 2021 eingerichtet.			

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 02 Finanzaufweisungen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Ausgaben

613 02	821	Zuweisung zum Ausgleich der Belastungen der Gemeinden aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs	155.365,9	+2.800,0	158.165,9
--------	-----	--	-----------	----------	-----------

Bemerkung:

Anpassung an das Ergebnis der Steuerschätzung November 2021.

613 03	821	Ausgleichszuweisungen für Steuermindereinnahmen der Gemeinden	37.000,0	-4.700,0	32.300,0
--------	-----	--	----------	----------	----------

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Anpassung nach Ergebnis der Steuerschätzung November 2021.

02 Sonstige Vorwegabzüge nach § 4 Abs. 2 FAG

633 20 (02)	725	Zuweisungen für Straßenbau (Unterhaltung und Instandsetzung von Gemeindestraßen) gemäß § 15 Abs. 1 FAG	0,0	0,0	0,0
----------------	-----	---	-----	-----	-----

Neuer Haushaltsvermerk

Künftig wegfallend in 2023

633 21 (02)	724	Zuweisungen für Straßenbau (Unterhaltung und Instandsetzung von Kreisstraßen und Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundesstraßen, Landesstraßen und Kreisstraßen) gemäß § 15 Abs. 2 FAG	0,0	0,0	0,0
----------------	-----	---	-----	-----	-----

Neuer Haushaltsvermerk

Künftig wegfallend in 2023

883 21 (02)	725	Zuweisungen für Straßenbau (Um- und Ausbau von Gemeindestraßen)	0,0	0,0	0,0
----------------	-----	--	-----	-----	-----

Neuer Haushaltsvermerk

Künftig wegfallend in 2023

883 22 (02)	724	Zuweisungen für Projekte im Straßenbau	0,0	0,0	0,0
----------------	-----	---	-----	-----	-----

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 02 Finanzausweisungen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2022		2022
noch zu 883 22			T€		

Neuer Haushaltsvermerk

Künftig wegfallend in 2023

883 23	821	Zuweisungen für Infrastrukturlasten	0,0	0,0	0,0
(02)					

Neuer Haushaltsvermerk

Künftig wegfallend in 2023

Neuer Titel

919 18	851	Zuführung an die Rücklage zur Finanzierung von Ausgaberesten	0,0		0,0
(02)					

Neuer Haushaltsvermerk

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Minderausgaben der MG 02 im Kapitel 1102 geleistet werden.

Bemerkung:

Der Titel wurde im Haushaltsvollzug 2021 gemäß § 10 Abs. 4 HG 2021 eingerichtet.

Neuer Titel

971 18	881	Globale Mehrausgabe zur Finanzierung von Ausgaberesten	0,0		0,0
(02)					

Neuer Haushaltsvermerk

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1102 - 359 18 MG 02 geleistet werden. Das Finanzministerium weist den Ressorts die Mittel zur Bewirtschaftung zweckentsprechend zu.

Bemerkung:

Der Titel wurde im Haushaltsvollzug 2021 gemäß § 10 Abs. 4 HG 2021 eingerichtet.

Summe der Maßnahmegruppe 02		243.422,0	0,0	243.422,0
------------------------------------	--	------------------	------------	------------------

03 Schlüsselzuweisungen nach § 4 Abs. 1 FAG

613 30	821	Schlüsselzuweisungen	1.720.719,6	+63.422,1	1.784.141,7
(03)					

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Anpassung an das Ergebnis der Steuerschätzung November 2021.

Summe der Maßnahmegruppe 03		1.720.719,6	+63.422,1	1.784.141,7
------------------------------------	--	--------------------	------------------	--------------------

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 02 Finanzaufweisungen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Abschluss Kapitel 11 02

2022	Gesamteinnahmen	236.500,0	0,0	212.900,0
			-23.600,0	
	Gesamtausgaben	2.161.737,6	+66.222,1	2.223.259,7
			-4.700,0	
	Zuschuss	1.925.237,6	+85.122,1	2.010.359,7
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 04 Sicherheitsleistungen und Gewährleistungen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Ausgaben

871 02	681	Inanspruchnahme aus dem Rückgarantievertrag mit der HSH Finanzfonds AöR	375.000,0	-375.000,0	0,0
--------	-----	---	-----------	------------	-----

Bemerkung:

Anpassung aufgrund der Beendigung der Finanzfonds AöR zum 31. August 2022.

Abschluss Kapitel 11 04

2022	Gesamteinnahmen	300,0	0,0	300,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	384.000,0	0,0	9.000,0
			-375.000,0	
	Zuschuss	383.700,0	-375.000,0	8.700,0
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	1.000	-	1.000
	davon fällig Haushaltsjahr 2023	1.000	-	1.000
	davon fällig Haushaltsjahr 2024			
	davon fällig Haushaltsjahr 2025			
	davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff			

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 05 Versorgung, Unfallfürsorge und Ausgleichsbeträge (G 131 usw.)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

432 14 118 Versorgungsbezüge für Beamtinnen und Beamte der berufsbildenden Schulen sowie deren Hinterbliebene 118.781,6 +7.000,0 125.781,6

Bemerkung:

7.000,0 T€ umgesetzt aus Titel 1111 - 461 01 zur Finanzierung der Auswirkungen von Tarif- und Besoldungserhöhungen.

432 19 058 Versorgungsbezüge für Beamtinnen und Beamte des Einzelplans 09 sowie deren Hinterbliebene 102.480,0 +4.000,0 106.480,0

Bemerkung:

4.000,0 T€ umgesetzt aus Titel 1111 - 461 01 zur Finanzierung der Auswirkungen von Tarif- und Besoldungserhöhungen.

432 29 118 Versorgungsbezüge für Beamtinnen und Beamte der Gesamtschulen und Gemeinschaftsschulen sowie deren Hinterbliebene 107.472,6 +7.500,0 114.972,6

Bemerkung:

7.500,0 T€ umgesetzt aus Titel 1111 - 461 01 zur Finanzierung der Auswirkungen von Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Abschluss Kapitel 11 05

2022	Gesamteinnahmen	30.367,5	0,0	30.367,5
			0,0	
	Gesamtausgaben	1.547.093,8	+18.500,0	1.565.593,8
			0,0	
	Zuschuss	1.516.726,3	+18.500,0	1.535.226,3
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 11 Sonstige allgemeine Einnahmen und Ausgaben

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Einnahmen

119 07	062	Kassenüberschüsse und sonstige nicht unterzubringende Beträge <i>Haushaltsvermerk geändert</i> Erstattungen sind von der Einnahme abzusetzen. Mehreinnahmen stehen für Mehrausgaben in den Kapiteln 1101 - 1111 zur Verfügung.	300,0	0,0	300,0
119 99	062	Vermischte Einnahmen <i>Neuer Haushaltsvermerk</i> Mehreinnahmen stehen für Mehrausgaben in den Kapiteln 1101 - 1111 zur Verfügung.	150,0	0,0	150,0
359 02	851	Entnahme aus der Rücklage "Corona-Hilfen" <i>Haushaltsvermerk unverändert</i> Bemerkung: Minderbedarf für das Digitale Lernen (Epl. 07) in Höhe von 6.400 T€ sowie die Kofinanzierung "Aufholen nach Corona" (Epl. 07) mit 4.874,5 T€.	13.530,6	+11.274,5	24.805,1
359 03	851	Entnahme aus Rücklage zur Sicherung der Investitionen des Landes in die Infrastruktur in den Jahren 2021 - 2029 Bemerkung: Anpassung an den Bedarf für den Entwicklungsfonds für die Innenstädte und Ortszentren im Epl. 04 mit 2.500,0 TEuro und 1.500,0 TEuro im Epl. 16 "Fonds Barrierefreiheit"	120.045,0	+4.000,0	124.045,0
359 09	851	Entnahme aus der Rücklage zur Aufstockung der Corona-Nothilfe <i>Neuer Haushaltsvermerk</i> Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 1111 - 971 14 zu verwenden. <i>Zweckbestimmung geändert</i>	0,0		0,0
359 11	851	Entnahme aus der Rücklage für Zwecke der Stärkung des Bevölkerungsschutzes Bemerkung: Änderung der Bezeichnung der Rücklage. Der Titel wurde im Haushaltsvollzug 2021 gemäß § 10 Abs. 4 HG 2021 eingerichtet.	0,0		0,0

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 11 Sonstige allgemeine Einnahmen und Ausgaben

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Ausgaben

461 01 881 **Globale Mehrausgaben für Personalausgaben** 240.400,0 -92.295,3 148.104,7

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Anpassung an den Bedarf durch Reduzierung um rund 34,0 Mio. €

58.326,8 T€ umgesetzt in die Ressorteinzelpläne zur Finanzierung der Auswirkungen von Tarif- und Besoldungserhöhungen.

461 05 881 **Vorsorge Besoldungserhöhung für Beamte mit 3 und 4 Kindern sowie zur Wahrung des Abstandsgebots zum sozialgesetzlichen Grundsicherungsniveau** 45.000,0 0,0 45.000,0

Neuer Haushaltsvermerk

Das Finanzministerium richtet erforderliche Titel ein und setzt die anteiligen Beträge in die Einzelpläne um.

671 01 812 **Erstattungen im Zusammenhang mit Erbschaften des Landes nach § 1936 BGB** 702,0 -452,0 250,0

Bemerkung:

Anpassung an den prognostizierten Bedarf.

685 03 881 **Vorsorge zur Sicherstellung der medizinischen Infrastruktur am Forschungszentrum Borstel** 5.000,0 -1.000,0 4.000,0

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Anpassung an den Bedarf.

Zweckbestimmung geändert

711 02 016 **Vorsorge für Mehrausgaben bei Bewirtschaftungskosten und Baumaßnahmen** 4.000,0 -2.000,0 2.000,0

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Konkretisierung der Zweckbestimmung.

900 T€ umgesetzt nach 1607 - 892 04 MG 03.

400 T€ umgesetzt nach 1603 - 685 02

700 T€ umgesetzt nach.

891 01 133 **UKSH Sanierungsmaßnahmen parallel zu ÖPP** 27.295,0 -8.095,0 19.200,0

Haushaltsvermerk geändert

Minderausgaben sowie bei Titel 1111 - 334 11 nicht in Anspruch genommene tatsächliche Einnahmen dürfen bei Titel 1223 - 919 01 der Rücklage "Baumaßnahmen des UKSH" zugeführt werden.

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1111 - 334 11 geleistet werden.

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 11 Sonstige allgemeine Einnahmen und Ausgaben

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2022		2022
noch zu 891 01			T€		

Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf Antrag Haushaltsmittel bedarfsgerecht in den Einzelplan 12 umzusetzen.

Bemerkung:

Anpassung des HV, um die Zuführung nicht verbrauchter Mittel in die Rücklage "Baumaßnahmen des UKSH" zu gewährleisten.

Zweckbestimmung geändert

919 11	851	Zuführung an die Rücklage für Zwecke der Stärkung des Bevölkerungsschutzes	0,0	0,0
--------	-----	---	------------	------------

Bemerkung:

Änderung der Bezeichnung der Rücklage.

Der Titel wurde im Haushaltsvollzug 2021 gemäß § 10 Abs. 4 HG 2021 eingerichtet.

971 02	881	Globale Mehrausgabe	22.001,0	-18.093,2	3.907,8
--------	-----	----------------------------	-----------------	------------------	----------------

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Anpassung der Vorsorge um

- 200,0 T€ GlüStV
- 18.576,0 T€ Zensus
- 2.100,0 T€ Fehmarnbelttunnel
- + 1.342,0 T€ für Kostensteigerung beim Meister-BAföG
- + 1.000,0 T€ für Ersatzschulfinanzierung
- + 481,5 T€ für den Tierseuchenfonds
- 40,7 T€ für das Job-Ticket, die direkt im Epl. 07 veranschlagt wurden.

Summe = - 18.093,2 T€.

971 06	881	Globale Mehrausgaben zur Finanzierung von Ausgaberesten	4.500,0	-700,0	3.800,0
--------	-----	--	----------------	---------------	----------------

Haushaltsvermerk weggefallen

Bemerkung:

Anpassung an den Bedarf.

971 08	881	Vorsorge für Nachforderungen im Bereich der Eingliederungshilfe	22.000,0	+16.000,0	38.000,0
--------	-----	--	-----------------	------------------	-----------------

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Anpassung an die voraussichtliche Ausgabenentwicklung.

971 10	881	Vorsorge für Nothilfeprogramme aus dem Mitteln zur Sicherung der Investitionen des Landes in die Infrastruktur	0,0		0,0
--------	-----	---	------------	--	------------

Haushaltsvermerk geändert

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1111 - 359 03 geleistet werden.

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2022

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 11 Sonstige allgemeine Einnahmen und Ausgaben

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
noch zu 971 10			T€		

Das Finanzministerium setzt auf Antrag der Ressorts Haushaltsmittel in die Einzelpläne gemäß § 8 Abs. 17 HG um. Die Umsetzung von Haushaltsmitteln bedarf der Einwilligung des Finanzausschusses, soweit diese nicht bereits im Haushaltsjahr 2021 erteilt bzw. in den Haushaltsplänen 2021 oder 2022 für den Zweck hinterlegt ist.

Zweckbestimmung geändert

971 13 881 **Globale Mehrausgabe für Zwecke zur Stärkung des Bevölkerungsschutzes** 0,0 0,0

Haushaltsvermerk geändert

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1111 - 359 11 geleistet werden. Das Finanzministerium setzt auf Antrag der Ressorts bedarfsgerecht Mittel zum Zweck der Stärkung des Bürgerschutzes in die Ressorteinzelpläne um.

Vgl. Titel 1111 - 359 11.

Bemerkung:

Änderung der Bezeichnung der Rücklage.

Der Titel wurde im Haushaltsvollzug 2021 gemäß § 10 Abs. 4 HG 2021 eingerichtet.

Neuer Titel

971 14 881 **Vorsorge für die Aufstockung der Corona-Nothilfe** 0,0 0,0

Neuer Haushaltsvermerk

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1111 - 359 09 geleistet werden. Das Finanzministerium setzt auf Antrag der Ressorts gemäß § 8 Abs. 17 HG 2021 Haushaltsmittel in die Einzelpläne um.

Bemerkung:

Der Titel wurde im Haushaltsvollzug 2021 gemäß § 8 Abs. 17 HG 2021 eingerichtet.

13 Infrastrukturmodernisierungsprogramm

533 04 011 **Planungskosten für Infrastrukturmaßnahmen** 6.000,0 +1.100,0 7.100,0
(13)

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Anpassung an den Bedarf.

Summe der Maßnahmegruppe 13 6.000,0 +1.100,0 7.100,0

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 11 Sonstige allgemeine Einnahmen und Ausgaben

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Abschluss Kapitel 11 11

2022	Gesamteinnahmen	207.141,2	+15.274,5 0,0	222.415,7
	Gesamtausgaben	406.419,5	+17.100,0 -122.635,5	300.884,0
	Zuschuss	199.278,3	-120.810,0	78.468,3
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 16 Kredite, Finanzderivate, Schulden

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Einnahmen

01 Bruttokreditaufnahme

Haushaltsvermerk unverändert

325 01	831	Nettokreditaufnahme/ Nettotilgung	442.378,5	-701.184,9	-258.806,4
---------------	-----	--	------------------	-------------------	-------------------

(01)

Bemerkung:
Staatsvertragsänderung FinFo

325 02	831	Anschlussfinanzierung für planmäßige Tilgungen	3.033.030,4	+1.750.000,0	4.783.030,4
---------------	-----	---	--------------------	---------------------	--------------------

(01)

Bemerkung:
Anschlussfinanzierung der Schuldübernahme gemäß Staatsvertragsänderung FinFo und der kurzfristigen Fälligkeiten zur Optimierung der Portfoliostruktur

Summe der Maßnahmegruppe 01	3.518.993,9	+1.048.815,1	4.567.809,0
------------------------------------	--------------------	---------------------	--------------------

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 16 Kredite, Finanzderivate, Schulden

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Ausgaben

03 Tilgung Kreditmarkt

595 01	831	Planmäßige Tilgung von Krediten	3.033.030,4	+1.750.000,0	4.783.030,4
(03)					

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

750 Mio.€ Schuldübernahme gemäß Staatsvertragsänderung FinFo und 1 Mrd.€ kurzfristige Fälligkeiten zur Optimierung der Portfoliostruktur

Summe der Maßnahmegruppe 03			3.076.615,4	+1.750.000,0	4.826.615,4
------------------------------------	--	--	--------------------	---------------------	--------------------

Abschluss Kapitel 11 16

2022	Gesamteinnahmen	3.518.993,9	+1.750.000,0	4.567.809,0
			-701.184,9	
	Gesamtausgaben	3.464.481,3	+1.750.000,0	5.214.481,3
			0,0	
	Zuschuss	0,0	+646.672,3	646.672,3
	Überschuss	54.512,6	-54.512,6	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

11 Allgemeine Finanzverwaltung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Gesamtabschluss Einzelplan 11

2022	Gesamteinnahmen	15.579.786,1	+2.250.074,5 -785.164,9	17.044.695,7
	Gesamtausgaben	8.368.622,2	+1.853.322,1 -502.488,0	9.719.456,3
	Zuschuss	0,0	0,0	0,0
	Überschuss	7.211.163,9	+114.075,5	7.325.239,4
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	1.000	-	1.000
	davon fällig Haushaltsjahr 2023	1.000	-	1.000
	davon fällig Haushaltsjahr 2024			
	davon fällig Haushaltsjahr 2025			
	davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff			

12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

12 01 Landtag

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Ausgaben

519 06 011 WC-Sanierung Landeshaus 683,0 -683,0 0,0

Bemerkung:

Die erforderliche Sanierungsmaßnahmen einschl. der Sanierung der Sanitäranlagen finden sich unter dem neuen Titel 519 10 Sanitäre Anlagen und Strangsanierung wieder. Die Kostenschätzung des Titels 519 10 basiert auf der Fortführung/Entwicklung der ursprünglichen Planungen für die WC-Sanierung im Landeshaus.

Neuer Titel

519 10 011 Sanitäre Anlagen und Strangsanierung Landeshaus 0,0 0,0

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2022	0	+3.044	3.044
davon fällig Haushaltsjahr 2023	0	+1.827	1.827
davon fällig Haushaltsjahr 2024	0	+1.217	1.217
davon fällig Haushaltsjahr 2025	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff	0	0	0

Bemerkung:

Erforderliche Sanierungsmaßnahme des Leitungs- und Strangsystems im Landeshaus einschl. der Sanierung der WC-Anlagen - gem. Vorlage der FU Bau vom 4. August 2021. Verpflichtungsermächtigungen gem. Kostenermittlung der GMSH. Siehe hierzu auch Erläuterungen des Titels 519 06. WC-Sanierung.

Abschluss Kapitel 12 01

Gesamtausgaben	1.287,9	0,0 -683,0	604,9
Verpflichtungsermächtigung in (T€)		+3.044	3.044
davon fällig Haushaltsjahr 2023		+1.827	1.827
davon fällig Haushaltsjahr 2024		+1.217	1.217
davon fällig Haushaltsjahr 2025			
davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff			

12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

12 04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Ausgaben

519 05	044	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Landesfeuerweherschule Schleswig-Holstein	250,0	+80,0	330,0
--------	-----	--	-------	-------	-------

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Umsetzung pandemiebedingt verschobener Maßnahmen.

Abschluss Kapitel 12 04

2022	Gesamteinnahmen	30,3	0,0	30,3
			0,0	
	Gesamtausgaben	4.189,3	+80,0	4.269,3
			0,0	
	Zuschuss	4.159,0	+80,0	4.239,0
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	270	-	270
	davon fällig Haushaltsjahr 2023	210	-	210
	davon fällig Haushaltsjahr 2024	60	-	60
	davon fällig Haushaltsjahr 2025			
	davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff			

12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

12 09 Ministerium für Justiz, Europa und Verbraucherschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

519 04	056	Ertüchtigung der Vergütung in den Justizvollzugsanstalten	600,0	+400,0	1.000,0
---------------	-----	--	--------------	---------------	----------------

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2022	1.200	-100	1.100
davon fällig Haushaltsjahr 2023	700	+100	800
davon fällig Haushaltsjahr 2024	500	-200	300
davon fällig Haushaltsjahr 2025	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff	0	0	0

69 Justizvollzugsanstalt Kiel

717 69	056	JVA Kiel - Erneuerung Anstaltsmauer und Freistundenhof	0,0	0,0	0,0
---------------	-----	---	------------	------------	------------

(69)

Neuer Haushaltsvermerk

Künftig wegfallend.

Summe der Titelgruppe 69	300,0	0,0	300,0
---------------------------------	--------------	------------	--------------

81 Justizvollzugsanstalt Lübeck

726 81	056	JVA Lübeck - Brandschutz Sofortmaßnahme	2.500,0	-1.200,0	1.300,0
---------------	-----	--	----------------	-----------------	----------------

(81)

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2022	0	+2.000	2.000
davon fällig Haushaltsjahr 2023	0	+1.000	1.000
davon fällig Haushaltsjahr 2024	0	+1.000	1.000
davon fällig Haushaltsjahr 2025	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff	0	0	0

Summe der Titelgruppe 81	4.786,0	-1.200,0	3.586,0
---------------------------------	----------------	-----------------	----------------

12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

12 09 Ministerium für Justiz, Europa und Verbraucherschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

85 Justizvollzugsanstalt Neumünster

719 85 056 JVA Neumünster - Neubau einer Werkhalle im offenen Vollzug 253,0 -203,0 50,0
(85)

721 85 056 JVA Neumünster - Sanierung und Modernisierung Küche/Wäscherei 0,0 0,0
(85)

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2022	0	+7.500	7.500
davon fällig Haushaltsjahr 2023	0	+500	500
davon fällig Haushaltsjahr 2024	0	+2.000	2.000
davon fällig Haushaltsjahr 2025	0	+2.500	2.500
davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff	0	+2.500	2.500

Neuer Titel

723 85 056 JVA Neumünster - Rigolensanierung 0,0 +1.000,0 1.000,0
(85)

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2022	0	+700	700
davon fällig Haushaltsjahr 2023	0	+700	700
davon fällig Haushaltsjahr 2024	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2025	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff	0	0	0

Summe der Titelgruppe 85 503,0 +797,0 1.300,0

86 Justizvollzugsanstalt Flensburg

712 86 056 JVA Flensburg - Sanierung der Haftbereiche 0,0 0,0 0,0
(86)

Neuer Haushaltsvermerk

Künftig wegfallend.

Summe der Titelgruppe 86 0,0 0,0 0,0

12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

12 09 Ministerium für Justiz, Europa und Verbraucherschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Abschluss Kapitel 12 09

2022	Gesamteinnahmen	0,0	0,0	0,0
	Gesamtausgaben	9.364,1	+1.400,0 -1.403,0	9.361,1
	Zuschuss	9.364,1	-3,0	9.361,1
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	6.390	+10.100	16.490
	davon fällig Haushaltsjahr 2023	3.890	+2.300	6.190
	davon fällig Haushaltsjahr 2024	1.700	+2.800	4.500
	davon fällig Haushaltsjahr 2025	800	+2.500	3.300
	davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff		+2.500	2.500

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2022

12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

12 11 Allgemeine Hochbauvorhaben des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Einnahmen

Neuer Titel

359 01 851 **Entnahmen aus der Rücklage "Energetische
Modernisierung"** 0,0 0,0

Bemerkung:

Der Titel wurde im Haushaltsvollzug 2021 gemäß § 10 Abs. 4 HG 2021 eingerichtet.

12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

12 11 Allgemeine Hochbauvorhaben des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Ausgaben

712 02	649	Energetische Modernisierung in Landesliegenschaften	5.000,0	0,0	5.000,0
--------	-----	--	----------------	------------	----------------

Haushaltsvermerk geändert

Ausgaben sind zusätzlich Deckungsfähig zu Gunsten des Kapitels 1212 Hochschulbau zur Finanzierung von energetischen Modernisierungsmaßnahmen an Hochschulliegenschaften.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1211 - 334 01 geleistet werden.

Mehrausgaben dürfen zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1211 - 359 01 geleistet werden, sofern die Einnahmen nicht bereits für zusätzliche Ausgaben bei Titel 1221 - 712 03 verwendet wurden.

Minderausgaben dürfen bei Titel 1211 - 919 01 für die Zuführung an die Rücklage "Energetische Modernisierung" verwendet werden.

Bemerkung:

Der Vermerk wurde im Haushaltsvollzug 2021 gemäß § 10 Abs. 4 HG 2021 angepasst.

713 33	016	Kostenerstattung an die GMSH für Organleihe - Landesbau -	14.480,0	0,0	14.480,0
--------	-----	--	-----------------	------------	-----------------

Haushaltsvermerk geändert

Deckungsfähig mit Titel 1211 - 712 33.

Einseitig deckungsfähig zu Gunsten des Titels 1211 - 546 02.

Einseitig deckungsfähig zu Gunsten des Titels 1111 - 547 61.

Einseitig deckungsfähig zu Gunsten des Titels 1211 - 533 96.

Einseitig deckungsfähig zu Gunsten des Titels 1211 - 533 97.

Einseitig deckungsfähig zu Gunsten des Titels 1211 - 533 98.

Einseitig deckungsfähig zu Gunsten des Titels 1211 - 533 99.

Einseitig deckungsfähig zu Gunsten des Titels 1211 - 713 38.

§ 7 Abs. 3 HG findet zusätzlich Anwendung.

Erstattungen aus Vorjahren dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.

Neuer Titel

713 37	649	Kostenerstattung an die GMSH für Organleihe für energetische Modernisierung in Landesliegenschaften	0,0		0,0
--------	-----	--	------------	--	------------

Neuer Titel

713 38	016	Kostenerstattung an die GMSH für Organleihe zur Umsetzung der Einzelstrategie "Bauen und Bewirtschaftung von Landesliegenschaften"	0,0	+3.158,0	3.158,0
--------	-----	---	------------	-----------------	----------------

Neuer Haushaltsvermerk

Einseitig deckungsfähig zu Lasten des Titels 1211 - 713 33

Neuer Titel

919 01	851	Zuführung an die Rücklage "Energetische Modernisierung"	0,0		0,0
--------	-----	--	------------	--	------------

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2022

12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

12 11 Allgemeine Hochbauvorhaben des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
noch zu 919 01			T€		

Neuer Haushaltsvermerk

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Minderausgaben bei den Titeln 1211 - 712 02 und 1221 - 712 03 geleistet werden.

Zusätzlich dürfen Ausgaben bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei den Titeln 1211 - 334 01 und 1211 - 359 01 geleistet werden, sofern diese Einnahmen nicht bereits für zusätzliche Ausgaben verwendet wurden.

Bemerkung:

Der Titel wurde im Haushaltsvollzug 2021 gemäß § 10 Abs. 4 HG 2021 eingerichtet.

Abschluss Kapitel 12 11

2022	Gesamteinnahmen	0,0	0,0	0,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	29.090,5	+3.158,0	32.248,5
			0,0	
	Zuschuss	29.090,5	+3.158,0	32.248,5
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	11.900	-	11.900
	davon fällig Haushaltsjahr 2023	8.300	-	8.300
	davon fällig Haushaltsjahr 2024	2.300	-	2.300
	davon fällig Haushaltsjahr 2025	1.300	-	1.300
	davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff			

12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

517 93 016 Anliegerverpflichtungen 0,0 0,0

Haushaltsvermerk geändert

Einseitig deckungsfähig zu Lasten des Epl. 07

712 04 133 Große Baumaßnahmen in eigener Zuständigkeit der Hochschulen 1.000,0 0,0 1.000,0

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2022	0	+2.000	2.000
davon fällig Haushaltsjahr 2023	0	+1.000	1.000
davon fällig Haushaltsjahr 2024	0	+1.000	1.000
davon fällig Haushaltsjahr 2025	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff	0	0	0

712 33 016 Baunebenkosten für Baumaßnahmen in der Gemeinschaftsaufgabe Hochschulbau 3.500,0 0,0 3.500,0

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2022	0	+9.000	9.000
davon fällig Haushaltsjahr 2023	0	+3.000	3.000
davon fällig Haushaltsjahr 2024	0	+3.000	3.000
davon fällig Haushaltsjahr 2025	0	+3.000	3.000
davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff	0	0	0

Haushaltsvermerk unverändert

02 Errichtung der Gebäude für Forschung und Lehre für die Hochschulmedizin

Haushaltsvermerk unverändert

712 34 (02) 139 Baunebenkosten für Baumaßnahmen im Bereich Forschung und Lehre für die Hochschulmedizin 2.000,0 0,0 2.000,0

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2022

12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
noch zu 712 34			T€		

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2022	0	+6.000	6.000
davon fällig Haushaltsjahr 2023	0	+2.000	2.000
davon fällig Haushaltsjahr 2024	0	+2.000	2.000
davon fällig Haushaltsjahr 2025	0	+2.000	2.000
davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff	0	0	0

722 01 132 Campus Universität zu Lübeck **2.000,0** **0,0** **2.000,0**
(02)

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2022	0	+6.000	6.000
davon fällig Haushaltsjahr 2023	0	+2.000	2.000
davon fällig Haushaltsjahr 2024	0	+2.000	2.000
davon fällig Haushaltsjahr 2025	0	+2.000	2.000
davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff	0	0	0

722 02 132 Campus Christian-Albrechts-Universität zu **3.115,0** **0,0** **3.115,0**
(02) **Kiel**

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2022	0	+85.000	85.000
davon fällig Haushaltsjahr 2023	0	+18.000	18.000
davon fällig Haushaltsjahr 2024	0	+14.000	14.000
davon fällig Haushaltsjahr 2025	0	+21.000	21.000
davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff	0	+32.000	32.000

Bemerkung:

Die Erhöhung der Verpflichtungsermächtigung 2022 ist erforderlich, um die Vergabe an einen Generalunternehmer für die Gesamtmaßnahme Forschungsneubau 2 beauftragen zu können.

Summe der Maßnahmegruppe 02 **7.500,0** **0,0** **7.500,0**

73 Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

721 73 133 Errichtung der Gebäude **12.779,3** **0,0** **12.779,3**
(73)

12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2022		2022
noch zu 721 73			T€		

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2022	28.000	+56.700	84.700
davon fällig Haushaltsjahr 2023	10.000	+13.000	23.000
davon fällig Haushaltsjahr 2024	10.000	+13.000	23.000
davon fällig Haushaltsjahr 2025	8.000	+13.000	21.000
davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff	0	+17.700	17.700

Bemerkung:

Die Erhöhung der Verpflichtungsermächtigung 2022 ist erforderlich, um die Vergabe an einen Generalunternehmer für die Gesamtmaßnahmen Zentrum für integrative Systemmedizin (ZISmed) und Center for Fundamental Research in Translational Evolutionary Biology (CeTEB) in 2022 beauftragen zu können.

Summe der Titelgruppe 73	14.779,3	0,0	14.779,3
---------------------------------	-----------------	------------	-----------------

Abschluss Kapitel 12 12

2022	Gesamteinnahmen	9.579,8	0,0	9.579,8
			0,0	
	Gesamtausgaben	62.828,0	0,0	62.828,0
			0,0	
	Zuschuss	53.248,2	0,0	53.248,2
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	48.000	+164.700	212.700
	davon fällig Haushaltsjahr 2023	19.000	+39.000	58.000
	davon fällig Haushaltsjahr 2024	18.000	+35.000	53.000
	davon fällig Haushaltsjahr 2025	11.000	+41.000	52.000
	davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff		+49.700	49.700

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2022

12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

12 20 Raumbedarfsdeckung des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Für die notwendigen Interimsunterbringungen des AG Pinneberg in Quickborn und an einem weiteren Standort werden zusätzliche Mietkosten i.H.v. insgesamt rd. 693 T€ p.a. veranschlagt (Titel 1220 - 518 92) sowie 350 T€ für dort notwendige Umbaumaßnahmen (Titel 1220 - 894 01).

Ausgaben

518 92	016	Miete für Anmietungen	18.890,0	+693,0	19.583,0
894 01	016	Investitionszuschuss für Maßnahmen in den vom Land genutzten Liegenschaften	0,0	+350,0	350,0

Abschluss Kapitel 12 20

2022	Gesamteinnahmen	6.222,0	0,0	6.222,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	129.871,7	+1.043,0	130.914,7
			0,0	
	Zuschuss	123.649,7	+1.043,0	124.692,7
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	1.500	-	1.500
	davon fällig Haushaltsjahr 2023	1.500	-	1.500
	davon fällig Haushaltsjahr 2024			
	davon fällig Haushaltsjahr 2025			
	davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff			

12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

12 21 Zentrales Grundvermögen zur Behördenunterbringung (ZGB)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Mehrbedarf i.H.v. 3 Mio. € im Kap. 1221 - 712 01 insbesondere für den Bau der Unterkunftsgebäude in der PDAFB

Einnahmen

Neue Maßnahmegruppe

01 Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz SH (LKN)

Neuer Titel

281 02 (01)	625	Erstattungen des Landesbetriebes für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz SH (LKN) für die Durchführung von Baumaßnahmen durch die GMSH	0,0		0,0
----------------	-----	--	-----	--	-----

Summe der Maßnahmegruppe 01

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2022

12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

12 21 Zentrales Grundvermögen zur Behördenunterbringung (ZGB)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Ausgaben

519 01	016	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.876,9	0,0	15.876,9
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)			
		Neuverpflichtung aus HHJ 2022	12.000	+18.000	30.000
		davon fällig Haushaltsjahr 2023	6.000	+3.000	9.000
		davon fällig Haushaltsjahr 2024	3.000	+6.000	9.000
		davon fällig Haushaltsjahr 2025	2.000	+4.000	6.000
		davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff	1.000	+5.000	6.000
		<i>Zweckbestimmung geändert</i>			
519 02	016	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Liegenschaft Feldstr. 23-25 in Kiel	357,0	0,0	357,0
		<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>			
		Bemerkung: Redaktionelle Änderung der Zweckbestimmung.			
711 01	016	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Hochbau)	3.000,0	0,0	3.000,0
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)			
		Neuverpflichtung aus HHJ 2022	2.500	+2.500	5.000
		davon fällig Haushaltsjahr 2023	1.000	+1.000	2.000
		davon fällig Haushaltsjahr 2024	1.000	+1.000	2.000
		davon fällig Haushaltsjahr 2025	500	+500	1.000
		davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff	0	0	0
		<i>Zweckbestimmung geändert</i>			
711 03	016	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten in der Liegenschaft Feldstr. 23-25 in Kiel	155,1	0,0	155,1
		<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>			
		Bemerkung: Redaktionelle Änderung der Zweckbestimmung.			
712 01	811	Errichtung und Modernisierung von Gebäuden	7.850,0	+3.000,0	10.850,0

12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

12 21 Zentrales Grundvermögen zur Behördenunterbringung (ZGB)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2022		2022
noch zu 712 01			T€		
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)			
		Neuverpflichtung aus HHJ 2022	7.000	+20.000	27.000
		davon fällig Haushaltsjahr 2023	3.000	+5.000	8.000
		davon fällig Haushaltsjahr 2024	2.000	+4.500	6.500
		davon fällig Haushaltsjahr 2025	1.000	+6.500	7.500
		davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff	1.000	+4.000	5.000
712 02	044	Brandschutzmaßnahmen in Liegenschaften des ZGB	6.050,0	0,0	6.050,0
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)			
		Neuverpflichtung aus HHJ 2022	2.000	+1.000	3.000
		davon fällig Haushaltsjahr 2023	1.000	+1.000	2.000
		davon fällig Haushaltsjahr 2024	1.000	0	1.000
		davon fällig Haushaltsjahr 2025	0	0	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff	0	0	0
712 03	016	Energetische Modernisierung von Liegenschaften des ZGB	5.000,0	0,0	5.000,0
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)			
		Neuverpflichtung aus HHJ 2022	5.000	-5.000	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2023	5.000	-5.000	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2024	0	0	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2025	0	0	0
		davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff	0	0	0
		<i>Neuer Haushaltsvermerk</i>			
		Minderausgaben dürfen bei Titel 1211 - 919 01 für die Zuführung an die Rücklage "Energetische Modernisierung" verwendet werden.			
		Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1211 - 359 01 geleistet werden, sofern die Einnahmen nicht bereits für zusätzliche Ausgaben bei Titel 1211 - 712 02 verwendet wurden.			
		Bemerkung:			
		Der Vermerk wurde im Haushaltsvollzug 2021 gemäß § 10 Abs. 4 HG 2021 angepasst.			
712 33	016	FbT-Planungsleistungen für Baumaßnahmen im ZGB	6.000,0	0,0	6.000,0
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)			
		Neuverpflichtung aus HHJ 2022	0	+15.000	15.000
		davon fällig Haushaltsjahr 2023	0	+3.000	3.000
		davon fällig Haushaltsjahr 2024	0	+4.000	4.000
		davon fällig Haushaltsjahr 2025	0	+4.000	4.000
		davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff	0	+4.000	4.000

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2022

12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

12 21 Zentrales Grundvermögen zur Behördenunterbringung (ZGB)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		
<i>Neuer Titel</i>					
713 37	016	Kostenerstattung an die GMSH für Organleihe für energetische Modernisierung in Liegenschaften des ZGB	0,0		0,0
01 Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz SH (LKN)					
519 03 (01)	625	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen des Landesbetriebes für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz SH (LKN)	805,8	0,0	805,8
Verpflichtungsermächtigung (in T€)					
Neuverpflichtung aus HHJ 2022			2.000	-1.400	600
davon fällig Haushaltsjahr 2023			1.000	-700	300
davon fällig Haushaltsjahr 2024			1.000	-700	300
davon fällig Haushaltsjahr 2025			0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff			0	0	0
714 01 (01)	016	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Landesbetriebes für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz SH (LKN)	0,0	0,0	0,0
Verpflichtungsermächtigung (in T€)					
Neuverpflichtung aus HHJ 2022			0	+1.200	1.200
davon fällig Haushaltsjahr 2023			0	+400	400
davon fällig Haushaltsjahr 2024			0	+800	800
davon fällig Haushaltsjahr 2025			0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff			0	0	0
Summe der Maßnahmegruppe 01			1.183,8	0,0	1.183,8
02 Unterkunft für Asylsuchende in Neumünster, Haart 148					
<i>Haushaltsvermerk unverändert</i>					
714 04 (02)	235	Kapazitätserweiterung der Unterkunft für Asylsuchende in NMS, Haart 148	0,0	0,0	0,0

12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

12 21 Zentrales Grundvermögen zur Behördenunterbringung (ZGB)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2022		2022
noch zu 714 04			T€		

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2022	0	+26.000	26.000
davon fällig Haushaltsjahr 2023	0	+6.000	6.000
davon fällig Haushaltsjahr 2024	0	+10.000	10.000
davon fällig Haushaltsjahr 2025	0	+10.000	10.000
davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff	0	0	0

Haushaltsvermerk unverändert

Summe der Maßnahmegruppe 02	1.000,0	0,0	1.000,0
------------------------------------	----------------	------------	----------------

Abschluss Kapitel 12 21

2022	Gesamteinnahmen	2.500,0	0,0	2.500,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	73.658,5	+3.000,0	76.658,5
			0,0	
	Zuschuss	71.158,5	+3.000,0	74.158,5
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	51.300	+77.300	128.600
	davon fällig Haushaltsjahr 2023	26.600	+13.700	40.300
	davon fällig Haushaltsjahr 2024	13.700	+25.600	39.300
	davon fällig Haushaltsjahr 2025	7.000	+25.000	32.000
	davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff	4.000	+13.000	17.000

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2022

12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

12 23 Bauvorhaben des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Haushaltsvermerk geändert

Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehrausgaben dürfen im Kapitel bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei den Titeln 1223 - 341 01 und 1223 - 359 01 geleistet werden.

Minderausgaben sowie tatsächliche Einnahmen des Kapitels - soweit die Einnahmen nicht zur Deckung von Mehrausgaben im Kapitel herangezogen wurden - dürfen bei Titel 1223 - 919 01 für die Zuführung an die Rücklage "Baumaßnahmen des UKSH" verwendet werden.

Ebenfalls dürfen Minderausgaben bei Titel 1111 - 891 01 für die Zuführung an die Rücklage "Baumaßnahmen des UKSH" verwendet werden.

Den angegebenen Baukosten der großen Baumaßnahmen sind Baunebenkosten in Höhe von durchschnittlich rd. 30 % hinzuzurechnen, die aus Baunebenkostentiteln des Kapitels 1223 gesondert finanziert werden.

Bemerkung:

Klarstellende Ergänzung des Kapitelvermerkes.

Ausgaben

533 33	132	Kostenerstattung für vorlaufende Planungsleistungen und Planungsleistungen ohne unmittelbaren Baubezug	0,0	+600,0	600,0
--------	-----	---	-----	--------	-------

713 33	132	Kostenerstattung an die GMSH für Organleihe für Baumaßnahmen des UKSH	80,0	+220,0	300,0
--------	-----	--	------	--------	-------

75 Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Lübeck

Haushaltsvermerk geändert

Die Ausgaben dürfen zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1223 - 334 01 überschritten werden.

671 75	132	Kostenerstattungen an das UKSH	15.000,0	+2.900,0	17.900,0
--------	-----	---------------------------------------	----------	----------	----------

(75)

Zweckbestimmung geändert

685 75	132	Erstattung von Zinsausgaben und Abschreibungen zum Ausgleich für Corona-bedingte Verluste des UKSH	0,0		0,0
--------	-----	---	-----	--	-----

(75)

Haushaltsvermerk weggefallen

Summe der Titelgruppe 75			15.000,0	+2.900,0	17.900,0
---------------------------------	--	--	-----------------	-----------------	-----------------

12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

12 23 Bauvorhaben des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

79 Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Kiel

Haushaltsvermerk unverändert

671 79	132	Kostenerstattungen an das UKSH	15.000,0	+3.900,0	18.900,0
(79)					

Zweckbestimmung geändert

685 79	132	Erstattung von Zinsausgaben und Abschreibungen zum Ausgleich für Corona-bedingte Verluste des UKSH	0,0		0,0
(79)					

Haushaltsvermerk weggefallen

721 79	132	Errichtung der Gebäude	225,0	+475,0	700,0
(79)					

Summe der Titelgruppe 79		15.225,0	+4.375,0	19.600,0
---------------------------------	--	-----------------	-----------------	-----------------

Abschluss Kapitel 12 23

2022	Gesamteinnahmen	0,0	0,0	0,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	30.705,0	+8.095,0	38.800,0
			0,0	
	Zuschuss	30.705,0	+8.095,0	38.800,0
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

12

Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Gesamtabschluss Einzelplan 12

2022	Gesamteinnahmen	18.382,1	0,0	18.382,1
			0,0	
	Gesamtausgaben	365.002,2	+16.776,0	379.692,2
			-2.086,0	
	Zuschuss	346.620,1	+14.690,0	361.310,1
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	134.630	+255.144	389.774
	davon fällig Haushaltsjahr 2023	67.100	+56.827	123.927
	davon fällig Haushaltsjahr 2024	42.545	+64.617	107.162
	davon fällig Haushaltsjahr 2025	20.685	+68.500	89.185
	davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff	4.300	+65.200	69.500

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2022

13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung

13 01 Ministerium/Allgemeines

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Ausgaben

428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.927,9	+50,0	6.977,9
--------	-----	---	---------	-------	---------

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

531 04	011	Symposien und Fachtagungen	130,7	+90,0	220,7
--------	-----	----------------------------	-------	-------	-------

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Mehrbedarf für die Unterstützung des Dialogprozesses zur Zukunftsfähigkeit der Landwirtschaft

686 02	332	Sonstige Zuschüsse an Einrichtungen des Natur- und Umweltschutzes sowie der nachhaltigen Entwicklung und Tierparks (Soforthilfe)	0,0		0,0
--------	-----	--	-----	--	-----

Haushaltsvermerk geändert

Ausgaben dürfen nur für Maßnahmen geleistet werden, die der Abwendung der Existenzbedrohung im Rahmen des Soforthilfeprogramms dienen und wenn die Existenzbedrohungen nicht durch Hilfen des Bundes abgewendet werden können.

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der für diesen Zweck vorgesehenen tatsächlichen Einnahmen bei den Titeln 1318 - 119 02 und 1318 - 359 13 geleistet werden, sofern sie nicht bei den Titeln 1314 - 682 01, 1317 - 685 01, 1317 - 892 02, 1318 - 681 01 MG 03, 1318 - 686 08, MG 03, 1318 - 686 09 MG 03, 1318 - 533 07 MG 05 und 1318 - 686 17 MG 05 verausgabt wurden.

Nicht in Anspruch genommene Mittel werden einer Rücklage zugeführt, die der Finanzierung von Ausgaben infolge der Corona-Pandemie bis 2024 dient.

Bemerkung:

Anpassung des Haushaltsvermerks wg. neuem Titel 1317 - 685 01.

10 Ministerium

518 10	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	70,0	-32,5	37,5
--------	-----	--	------	-------	------

(10)

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

32,5 T€ übertragen in den Epl. 14.

Summe der Maßnahmegruppe 10	1.115,1	-32,5	1.082,6
------------------------------------	----------------	--------------	----------------

13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung

13 01 Ministerium/Allgemeines

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

63 Zentrales IT-Management

422 63 (63)	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	2.440,3	+50,0	2.490,3
----------------	-----	---	---------	-------	---------

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

428 63 (63)	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.939,5	+50,0	1.989,5
----------------	-----	---	---------	-------	---------

Bemerkung:

Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

Summe der Titelgruppe 63	4.379,8	+100,0	4.479,8
---------------------------------	----------------	---------------	----------------

Abschluss Kapitel 13 01

2022	Gesamteinnahmen	469,2	0,0	469,2
			0,0	
	Gesamtausgaben	33.319,1	+240,0	33.526,6
			-32,5	
	Zuschuss	32.849,9	+207,5	33.057,4
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	200	-	200
	davon fällig Haushaltsjahr 2023	150	-	150
	davon fällig Haushaltsjahr 2024	50	-	50
	davon fällig Haushaltsjahr 2025			
	davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff			

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2022

13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung

13 12 Immissionsschutz, Bio- und Gentechnologie

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Einnahmen

111 05	332	Gebühren und Auslagen bei immissions- schutzrechtlichen Anzeige- und Genehmigungs- verfahren	5.450,0	+300,0	5.750,0
--------	-----	---	----------------	---------------	----------------

Bemerkung:

Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2022

13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung

13 12 Immissionsschutz, Bio- und Gentechnologie

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Ausgaben

422 01	332	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	4.059,3	+250,0	4.309,3
--------	-----	---	---------	--------	---------

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

428 01	332	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.518,8	+50,0	2.568,8
--------	-----	--	---------	-------	---------

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

62 Lufthygienische Überwachung Schleswig-Holstein

Haushaltsvermerk unverändert

535 62 (62)	332	Aufstellung von Luftreinhalteplänen gemäß § 47 Bundes-Immissionsschutzgesetz	10,0	+10,0	20,0
----------------	-----	---	------	-------	------

Bemerkung:

Anpassung an den Bedarf

Summe der Titelgruppe 62			370,0	+10,0	380,0
---------------------------------	--	--	--------------	--------------	--------------

Abschluss Kapitel 13 12

2022	Gesamteinnahmen	6.315,6	+300,0 0,0	6.615,6
	Gesamtausgaben	10.017,5	+310,0 0,0	10.327,5
	Zuschuss	3.701,9	+10,0	3.711,9
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	360	-	360
	davon fällig Haushaltsjahr 2023	230	-	230
	davon fällig Haushaltsjahr 2024	130	-	130
	davon fällig Haushaltsjahr 2025			
	davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff			

13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung

13 13 Naturschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

428 01	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.340,1	+150,0	4.490,1
--------	-----	--	---------	--------	---------

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

893 01	332	Kurs Natur 2030 - Maßnahmen zur Umsetzung der Biodiversitätsstrategie	3.000,0	+1.000,0	4.000,0
--------	-----	--	---------	----------	---------

Bemerkung:

Ansatzserhöhung zur Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen von „Kurs Natur 2030“ Strategie zum Erhalt der biologischen Vielfalt in Schleswig-Holstein, z.B. für Maßnahmen des biologischen Klimaschutzes, Stärkung von Schutzgebieten und zur Neuwaldbildung.

02 Biologischer Flächenschutz, Natura 2000 und Artenschutz

Haushaltsvermerk unverändert

681 03 (02)	332	Entschädigungen für Nutzungsbeschränkungen für das Programm Natura 2000	3.585,0	-250,0	3.335,0
----------------	-----	--	---------	--------	---------

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Anpassung an den tatsächlichen Bedarf. Dient der Deckung des Mehrbedarfs bei den Titeln 1315.43.534 43 i. H. v. 50,0 T€ und 1317 - 671 23 MG 21 i. H. v. 200,0 T€.

Summe der Maßnahmegruppe 02			8.725,0	-250,0	8.475,0
------------------------------------	--	--	----------------	---------------	----------------

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2022

13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung

13 13 Naturschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Abschluss Kapitel 13 13

2022	Gesamteinnahmen	14.330,6	0,0	14.330,6
			0,0	
	Gesamtausgaben	52.062,0	+1.150,0	52.962,0
			-250,0	
	Zuschuss	37.731,4	+900,0	38.631,4
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	33.333	-	33.333
	davon fällig Haushaltsjahr 2023	8.653	-	8.653
	davon fällig Haushaltsjahr 2024	7.820	-	7.820
	davon fällig Haushaltsjahr 2025	6.370	-	6.370
	davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff	10.490	-	10.490

13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung

13 14 Forstwirtschaft, Jagd

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

682 01	512	Nachhaltige Maßnahmen in der Waldbewirtschaftung	3.250,0	0,0	3.250,0
---------------	-----	---	----------------	------------	----------------

Haushaltsvermerk geändert

Nicht in Anspruch genommene Mittel werden einer Rücklage zugeführt, die der Finanzierung von Ausgaben infolge der Corona-Pandemie bis 2024 dient.

Ausgaben dürfen bis zur Höhe von 500,0 T€ darüber hinaus bis zur Höhe der für diesen Zweck vorgesehenen tatsächlichen Einnahmen bei den Titeln 1318 - 119 02 und 1318 - 359 13 geleistet werden, sofern sie nicht bei den Titeln 1301 - 686 02, 1317 - 685 01, 1317 - 892 02, 1318 - 681 01 MG 03, 1318 - 686 08 MG 03, 1318 - 686 09 MG 03, 1318 - 533 07 MG 05 und 1318 - 686 17 MG 05 verausgabt wurden.

Bemerkung:

Anpassung des Haushaltsvermerks wg. neuem Titel 1317 - 685 01.

Abschluss Kapitel 13 14

2022	Gesamteinnahmen	1.147,0	0,0	1.147,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	10.643,1	0,0	10.643,1
			0,0	
	Zuschuss	9.496,1	0,0	9.496,1
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	100	-	100
	davon fällig Haushaltsjahr 2023	100	-	100
	davon fällig Haushaltsjahr 2024			
	davon fällig Haushaltsjahr 2025			
	davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff			

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2022

13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung

13 15 Wasserwirtschaft, Meeres- und Küstenschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

686 02	332	Zuschüsse an Sonstige für die Krabbenfische- rei im Wattenmeer und zur Stärkung der Natio- nalpark-Region	800,0	0,0	800,0
---------------	------------	--	--------------	------------	--------------

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2022	0	+50	50
davon fällig Haushaltsjahr 2023	0	+50	50
davon fällig Haushaltsjahr 2024	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2025	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff	0	0	0

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Ausbringung einer VE.

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

Haushaltsvermerk geändert

Ausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei den Titeln 1315 - 682 02, 682 03, 682 06, 682 09, 682 10, 891 01, 891 02, 891 05, 891 08, 883 01 MG 01 und 533 43 MG 43 geleistet werden. Darüber hinaus dürfen Ausgaben bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1315 - 359 01 geleistet werden.

Bemerkung:

Anpassung des Haushaltsvermerks.

01 Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Vollzug nach dem Abwasserabgabengesetz (Abwasserabgabe)

Haushaltsvermerk geändert

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmengruppe.

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der für diesen Zweck bei 1315 - 099 01 angeordneten Einnahmen und bei 1320 - 272 01 zuge-sagten Einnahmen geleistet werden.

Zusätzlich dürfen Mehrausgaben in Höhe der für diesen Zweck bei 1315 - 359 01 angeordneten Einnahmen geleistet werden. Einnahmen aus Rückzahlungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

428 03 (01)	623	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer	808,4	+34,0	842,4
-----------------------	------------	--	--------------	--------------	--------------

13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung

13 15 Wasserwirtschaft, Meeres- und Küstenschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2022		2022
noch zu 428 03			T€		

Bemerkung:

Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

Im Rahmen des Generalplan Abwasser ist u.a. ein Personalbedarf 2022 von einer halben Stelle (34 T€) begründet . Grdl. für die Veranschlagung von neuen Stellen, finanziert aus AbwAG ist die Personalkostentabelle.

Projekte/Vorhaben, ebenfalls Gegenstand des Generalplan Abwasser, sollen aus AbwAG-AR finanziert werden, wenn die Deckung durch das FM ermöglicht wird. Da es sich beim Personal, um Dauerstellen handelt, sollen diese aus regulären AbwAG-Mitteln finanziert werden. Zum Ausgleich wird bei dieser Finanzposition (1315.09.53337) der Betrag in Höhe des Personalkostenanteil von 34 T€ (veranschlagt bei 1315.01.42803) entsprechend reduziert und im HH-Vollzug 2022 aus AbwAG-AR wieder zur Verfügung gestellt.

883 01	645	Zuweisungen an Gemeinden für Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässergüte	0,0	+216,0	216,0
(01)					
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)			
		Neuverpflichtung aus HHJ 2022	0	+2.199	2.199
		davon fällig Haushaltsjahr 2023	0	+567	567
		davon fällig Haushaltsjahr 2024	0	+503	503
		davon fällig Haushaltsjahr 2025	0	+1.129	1.129
		davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff	0	0	0

Bemerkung:

Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

Neuer Titel

887 01	623	Zuschüsse an Sonstige zur Förderung der Abwasserbehandlung	0,0		0,0
(01)					

Bemerkung:

Neuer Titel

Neuer Titel

893 02	623	Zuschüsse an Zweckverbände zur Förderung der Abwasserbehandlung	0,0		0,0
(01)					

Bemerkung:

Neuer Titel

Summe der Maßnahmegruppe 01			1.936,0	+250,0	2.186,0
------------------------------------	--	--	----------------	---------------	----------------

09 Grundlagen zur Verbesserung der Güte der Binnengewässer (Abwasserabgabe)

Haushaltsvermerk unverändert

533 15	623	Werkverträge und andere Auftragsformen	95,0	0,0	95,0
(09)					

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2022

13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung

13 15 Wasserwirtschaft, Meeres- und Küstenschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
noch zu 533 15			T€		

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2022	0	+70	70
davon fällig Haushaltsjahr 2023	0	+40	40
davon fällig Haushaltsjahr 2024	0	+30	30
davon fällig Haushaltsjahr 2025	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff	0	0	0

Bemerkung:

VE-Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

533 37	623	Untersuchungsprogramme zur Beschaffenheit der Fließgewässer	669,0	-34,0	635,0
---------------	-----	--	--------------	--------------	--------------

(09)

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2022	624	+100	724
davon fällig Haushaltsjahr 2023	495	+100	595
davon fällig Haushaltsjahr 2024	117	0	117
davon fällig Haushaltsjahr 2025	12	0	12
davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff	0	0	0

Bemerkung:

Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

Zum Ausgleich wird bei dieser Finanzposition der Betrag in Höhe des Personalkostenanteil von 34,0 T€ (veranschlagt bei 1315.01.42803) entsprechend reduziert und im HH-Vollzug 2022 aus AbwAG-AR wieder zur Verfügung gestellt.

VE für das Jahr 2023 musste an den tatsächlichen Bedarf angepasst werden.

Summe der Maßnahmegruppe 09	2.190,5	-34,0	2.156,5
------------------------------------	----------------	--------------	----------------

43 Maßnahmen zum flächenhaften Grundwasserschutz (Landeswasserabgabe)

Haushaltsvermerk geändert

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmengruppe.

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der für diesen Zweck bei Titel 1315 - 099 07 angeordneten Einnahmen und bei 1320 - 272 01 zugesagten Einnahmen geleistet werden.

Zusätzlich dürfen Mehrausgaben in Höhe der für diesen Zweck bei 1315 - 359 01 angeordneten Einnahmen geleistet werden. Einnahmen aus Rückzahlungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

534 43	623	Ausgaben für Aufträge an Unternehmen	270,0	+50,0	320,0
---------------	-----	---	--------------	--------------	--------------

(43)

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2022	0	+100	100
davon fällig Haushaltsjahr 2023	0	+100	100
davon fällig Haushaltsjahr 2024	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2025	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff	0	0	0

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2022

13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung

13 15 Wasserwirtschaft, Meeres- und Küstenschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2022		2022
noch zu 534 43			T€		

Neuer Haushaltsvermerk

Ausgaben dürfen bis zur Höhe von 50,0 T€, darüber hinaus in Höhe der für diesen Zweck bei Titel 1315 - 099 07 angeordneten Einnahmen geleistet werden.

Bemerkung:

Anpassung an den tatsächlichen Bedarf und Ausbringung eines Haushaltsvermerkes. Deckung erfolgt aus Titel 1313 - 681 03 MG 02.

Summe der Maßnahmegruppe 43	3.060,0	+50,0	3.110,0
------------------------------------	----------------	--------------	----------------

Abschluss Kapitel 13 15

2022	Gesamteinnahmen	42.664,8	0,0	42.664,8
			0,0	
	Gesamtausgaben	87.344,3	+300,0	87.610,3
			-34,0	
	Zuschuss	44.679,5	+266,0	44.945,5
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	50.584	+2.519	53.103
	davon fällig Haushaltsjahr 2023	17.792	+857	18.649
	davon fällig Haushaltsjahr 2024	16.183	+533	16.716
	davon fällig Haushaltsjahr 2025	10.371	+1.129	11.500
	davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff	6.238	-	6.238

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2022

13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung

13 17 Landwirtschaft, Fischerei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

Neuer Titel

685 01	523	Beratung Sauenhaltung in tierwohlgerechten Ställen "Perspektivberatung 2040"	0,0		0,0
---------------	------------	---	------------	--	------------

Neuer Haushaltsvermerk

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der für diesen Zweck vorgesehenen tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1318 - 119 02 und 1318 - 359 13 geleistet werden, sofern sie nicht bei den Titeln 1301 - 686 02, 1314 - 682 01, 1317 - 892 02, 1318 - 681 01 MG 03, 1318 - 686 08 MG 03, 1318 - 686 09 MG 03, 1318 - 533 07 MG 05 und 1318 - 686 17 MG 05 verwendet wurden.

Nicht in Anspruch genommene Mittel werden einer Rücklage zugeführt, die der Finanzierung von Ausgaben infolge der Corona-Pandemie bis 2024 dient.

Gegenseitig deckungsfähig mit Titel 1317 - 892 02.

Bemerkung:

Neuer Titel für eine sachgerechtere Veranschlagung bereits vorhandener Corona-Nothilfemittel, Aufteilung der Mittel bei Titel 1317 - 892 02, Ausbringung von HH-Vermerken.

892 02	523	Zuschüsse für Maßnahmen zum Um- und Neubau von tierwohlgerechten Ställen	0,0	0,0	0,0
---------------	------------	---	------------	------------	------------

Haushaltsvermerk geändert

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der für diesen Zweck vorgesehenen tatsächlichen Einnahmen bei den Titeln 1318 - 119 02 und 1318 - 359 13 geleistet werden, sofern sie nicht bei den Titeln 1301 - 686 02, 1314 - 682 01, 1317 - 685 01, 1318 - 681 01 MG 03, 1318 - 686 08 MG 03, 1318 - 686 09 MG 03, 1318 - 533 07 MG 05 und 1318 - 686 17 MG 05 verausgabt werden.

Nicht in Anspruch genommene Mittel werden einer Rücklage zugeführt, die der Finanzierung von Ausgaben infolge der Corona-Pandemie bis 2024 dient.

Gegenseitig deckungsfähig mit Titel 1317 - 685 01.

Bemerkung:

Anpassung des Haushaltsvermerks wg. neuem Titel 1317 - 685 01.

11 Maßnahmen zur Förderung der Fischerei aus der Fischereiabgabe

Haushaltsvermerk unverändert

686 11	532	Zuschüsse an Vereine und Verbände	620,0	0,0	620,0
---------------	------------	--	--------------	------------	--------------

(11)

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2022

13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung

13 17 Landwirtschaft, Fischerei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2022		2022
noch zu 686 11			T€		

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2022	3.600	-400	3.200
davon fällig Haushaltsjahr 2023	900	-100	800
davon fällig Haushaltsjahr 2024	900	-100	800
davon fällig Haushaltsjahr 2025	900	-100	800
davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff	900	-100	800

Bemerkung:

Anpassung an den Bedarf

Summe der Maßnahmegruppe 11	1.000,0	0,0	1.000,0
------------------------------------	----------------	------------	----------------

21 Zuwendungen an die Landwirtschaftskammer

Haushaltsvermerk unverändert

671 23	511	Erstattung der Personalkosten für die Weisungsaufgabe Pflanzenschutz	3.894,0	+200,0	4.094,0
---------------	-----	---	----------------	---------------	----------------

(21)

Bemerkung:

Anpassung an den tatsächlichen Bedarf. Deckung erfolgt aus Titel 1313 - 681 03 MG 02.

Summe der Maßnahmegruppe 21	11.281,6	+200,0	11.481,6
------------------------------------	-----------------	---------------	-----------------

Abschluss Kapitel 13 17

2022	Gesamteinnahmen	5.140,2	0,0	5.140,2
			0,0	
	Gesamtausgaben	33.895,5	+200,0	34.095,5
			0,0	
	Zuschuss	28.755,3	+200,0	28.955,3
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	10.881	-400	10.481
	davon fällig Haushaltsjahr 2023	3.537	-100	3.437
	davon fällig Haushaltsjahr 2024	3.984	-100	3.884
	davon fällig Haushaltsjahr 2025	2.130	-100	2.030
	davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff	1.230	-100	1.130

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2022

13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung

13 18 Energie, Klimaschutz, nachhaltige Entwicklung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Einnahmen

111 05	422	Gebühren und Auslagen im Rahmen der Planfeststellungsverfahren für Energieleitungen	1.650,0	+150,0	1.800,0
--------	-----	--	----------------	---------------	----------------

Bemerkung:

Anpassung an den tatsächlichen Bedarf. Deckung für den Mehrbedarf bei Titel 1318 - 428 61 MG 61.

Neuer Titel

359 23	851	Entnahme aus der Rücklage zur Abwicklung des Bund-Länder-Aktionsprogramms "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche" in den Jahren 2021 und 2022	0,0		0,0
--------	-----	--	------------	--	------------

Neuer Haushaltsvermerk

Die Einnahmen stehen zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 1318-684 02 zur Verfügung. Diese Mittel sind nur für den ursprünglich vorgesehenen Zweck im Rahmen des Bund-Länder-Aktionsprogramms zu verwenden.

Bemerkung:

Der Titel wurde im Haushaltsvollzug 2021 gemäß § 8 Abs. 17 HG 2021 eingerichtet.

13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung

13 18 Energie, Klimaschutz, nachhaltige Entwicklung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Ausgaben

428 01	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.478,5	0,0	1.478,5
---------------	-----	--	----------------	------------	----------------

Haushaltsvermerk geändert

Ausgaben dürfen bis zu 1.369,5 T€, darüber hinaus bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1318 - 281 02 geleistet werden.

Der Ansatz darf zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1318 - 356 06 verstärkt werden.

684 02	332	Freiwilliges ökologisches Jahr	1.523,5	0,0	1.523,5
---------------	-----	---------------------------------------	----------------	------------	----------------

Neuer Haushaltsvermerk

Ausgaben dürfen bis zur Höhe von 1523,5 T€ und darüber hinaus bis zur Höhe der für diesen Zweck vorgesehenen tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1318-359 23 geleistet werden.

Nicht in Anspruch genommene Mittel werden einer Rücklage zugeführt, die der Finanzierung von Ausgaben im Rahmen des Bund-Länder-Aktionsprogramms "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche" bis 2022 dient.

Bemerkung:

Ergänzung der Erläuterung wg. zusätzl. HH-Mittel für 2021/2022 aus dem Bundesaktionsprogramm "Aufholen nach Corona".

919 13	851	Zuführung an die Rücklage zur Abwicklung des Corona Notkredits für die Corona-Nothilfen in den Jahren 2021 - 2024	0,0		0,0
---------------	-----	--	------------	--	------------

Haushaltsvermerk geändert

Ausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei den Titeln 1301 - 686 02, 1314 - 682 01, 1317 - 685 01, 1317 - 892 02, 1318 - 681 01 MG 03, 1318 - 686 08 MG 03, 1318 - 686 09 MG 03, 1318 - 533 07 MG 05 und 1318 - 686 17 MG 05 geleistet werden. Darüber hinaus dürfen Ausgaben bis zur Höhe der für diesen Zweck vorgesehenen tatsächlichen Einnahmen bei den Titeln 1318 - 119 02 und 1318 - 359 13 geleistet werden.

Bemerkung:

Anpassung des Haushaltsvermerks wg. neuem Titel 1317 - 685 01.

Neuer Titel

919 23	851	Zuführung an die Rücklage zur Abwicklung des Bund-Länder-Aktionsprogramms "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche" in den Jahren 2021 und 2022	0,0		0,0
---------------	-----	--	------------	--	------------

Neuer Haushaltsvermerk

Ausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei Titel 1318-684 02 geleistet werden. Darüber hinaus dürfen Ausgaben bis zur Höhe der für diesen Zweck vorgesehenen tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1318-359 23 geleistet werden.

Bemerkung:

Der Titel wurde im Haushaltsvollzug 2021 gemäß § 8 Abs. 17 HG 2021 eingerichtet.

13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung

13 18 Energie, Klimaschutz, nachhaltige Entwicklung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

01 Bildungszentrum für Natur, Umwelt und ländliche Räume

Haushaltsvermerk geändert

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe mit Ausnahme der Titel der Hauptgruppe 4. Mit Ausnahme der Titel der Hauptgruppe 4 dürfen Ausgaben bis zur Höhe von 406,9 T€, darüber hinaus bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei 1318 MG 01 geleistet werden.

Bemerkung:

Anpassung des Haushaltsvermerks wg. Umsetzung von 1318 - 533 06 MG 04 in die MG 01.

Neuer Titel

533 08	332	BNE-Agentur im Rahmen der Landesstrategie BNE	0,0	+224,0	224,0
--------	-----	--	------------	---------------	--------------

(01)

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2022	0	+360	360
davon fällig Haushaltsjahr 2023	0	+140	140
davon fällig Haushaltsjahr 2024	0	+120	120
davon fällig Haushaltsjahr 2025	0	+100	100
davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff	0	0	0

Neuer Haushaltsvermerk

Umsetzung von 13 18 - 533 06 MG 04.

Da die neu einzurichtende BNE-Agentur im BNUR angesiedelt werden soll, ist es sachgerecht, die für die Agentur vorgesehenen Sachmittel in der MG 01 (BNUR) des Kapitels 1318 zu veranschlagen.

Bemerkung:

Neuer Titel wg. Umsetzung aus MG 04: Ansiedelung der BNE-Agentur im BNUR.

Einrichtung von VE, da die Aufgabenstellung der künftigen BNE-Agentur maßgeblich auch Vorhaben umfassen wird, die längerfristige, jahresübergreifende Planungen und Verpflichtungen erfordern.

Summe der Maßnahmegruppe 01	870,5	+224,0	1.094,5
------------------------------------	--------------	---------------	----------------

03 Energiewirtschaftliche Maßnahmen, Energiewende und Klimaschutz

Haushaltsvermerk unverändert

681 01	642	Klimaschutz für Bürgerinnen und Bürger	500,0	0,0	500,0
--------	-----	---	--------------	------------	--------------

(03)

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2022

13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung

13 18 Energie, Klimaschutz, nachhaltige Entwicklung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2022		2022
noch zu 681 01			T€		

Haushaltsvermerk geändert

Ausgaben dürfen bis zur Höhe von 500,0 T€ und darüber hinaus bis zur Höhe der für diesen Zweck vorgesehenen tatsächlichen Einnahmen bei den Titeln 1318 - 119 02 und 1318 - 359 13 geleistet werden, sofern sie nicht bei den Titeln 1301 - 686 02, 1314 - 682 01, 1317 - 685 01, 1317 - 892 02, 1318 - 686 08 MG 03, 1318 - 686 09 MG 03, 1318 - 533 07 MG 05 und 1318 - 686 17 MG 05 verausgabt wurden.

Nicht in Anspruch genommene Mittel werden einer Rücklage zugeführt, die der Finanzierung von Ausgaben infolge der Corona-Pandemie bis 2024 dient.

Bemerkung:

Anpassung des Haushaltsvermerks wg. neuem Titel 1317 - 685 01.

686 08	642	Zuwendungen und Projektförderungen	1.230,0	0,0	1.230,0
(03)					

Haushaltsvermerk geändert

Übertragbar, zusätzlich deckungsfähig innerhalb der Maßnahmengruppe.

Ausgaben dürfen bis zur Höhe von 1.230,0 T€ und darüber hinaus bis zur Höhe der für diesen Zweck vorgesehenen tatsächlichen Einnahmen bei den Titeln 1318 - 119 02 und 1318 - 359 13 geleistet werden, sofern sie nicht bei den Titeln 1301 - 686 02, 1314 - 682 01, 1317 - 685 01, 1317 - 892 02, 1318 - 681 01 MG 03, 1318 - 686 09 MG 03, 1318 - 533 07 MG 05 und 1318 - 686 17 MG 05 verausgabt wurden.

Nicht in Anspruch genommene Mittel werden einer Rücklage zugeführt, die der Finanzierung von Ausgaben infolge der Corona-Pandemie bis 2024 dient.

Bemerkung:

Anpassung des Haushaltsvermerks wg. neuem Titel 1317 - 685 01.

686 09	642	Energieforschung	0,0	0,0	0,0
(03)					

Haushaltsvermerk geändert

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der für diesen Zweck vorgesehenen tatsächlichen Einnahmen bei den Titeln 1318 - 119 02 und 1318 - 359 13 geleistet werden, sofern sie nicht bei den Titeln 1301 - 686 02, 1314 - 682 01, 1317 - 685 01, 1317 - 892 02, 1318 - 681 01 MG 03, 1318 - 686 08 MG 03, 1318 - 533 07 MG 05 und 1318 - 686 17 MG 05 verausgabt wurden.

Nicht in Anspruch genommene Mittel werden einer Rücklage zugeführt, die der Finanzierung von Ausgaben infolge der Corona-Pandemie bis 2024 dient.

Bemerkung:

Anpassung des Haushaltsvermerks wg. neuem Titel 1317 - 685 01.

Summe der Maßnahmegruppe 03			4.198,8	0,0	4.198,8
------------------------------------	--	--	----------------	------------	----------------

04 Nachhaltige Entwicklung / Klimaschutz

Titel weggefallen

533 06	332	BNE-Agentur	224,0	-224,0	0,0
(04)					

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2022

13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung

13 18 Energie, Klimaschutz, nachhaltige Entwicklung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
noch zu 533 06			T€		

Neuer Haushaltsvermerk

Umsetzung nach 13 18 - 533 08 MG 01.

Da die neu einzurichtende BNE-Agentur im BNUR angesiedelt werden soll, ist es sachgerecht, die für die Agentur vorgesehenen Sachmittel in der MG 01 (BNUR) des Kapitels 1318 zu veranschlagen.

Bemerkung:

Umsetzung des Titels in die MG 01.

Da die neu einzurichtende BNE-Agentur im BNUR angesiedelt werden soll, ist es sachgerecht, die für die Agentur vorgesehenen Sachmittel in der MG 01 (BNUR) des Kapitels 1318 zu veranschlagen.

Summe der Maßnahmegruppe 04

711,8

-224,0

487,8

05 Wasserstoffstrategie.SH

Haushaltsvermerk unverändert

533 07	642	Ausgaben im Zusammenhang mit einer schleswig-holsteinischen Wasserstoffstrategie aus Mitteln des Konjunkturprogrammes	0,0	0,0
--------	-----	--	------------	------------

(05)

Haushaltsvermerk geändert

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der für diesen Zweck vorgesehenen tatsächlichen Einnahmen bei den Titeln 1318 - 119 02 und 1318 - 359 13 geleistet werden, sofern sie nicht bei den Titeln 1301 - 686 02, 1314 - 682 01, 1317 - 685 01, 1317 - 892 02, 1318 - 681 01 MG 03, 1318 - 686 08 MG 03, 1318 - 686 09 MG 03 und 1318 - 686 17 MG 05 verausgabt wurden.

Nicht in Anspruch genommene Mittel werden einer Rücklage zugeführt, die der Finanzierung von Ausgaben infolge der Corona-Pandemie bis 2024 dient.

Gegenseitig deckungsfähig mit Titel 1318 - 686 17, MG 05.

Umsetzung von 13 18 - 533 11 MG 03.

Zusammenführung aller Titel der Wasserstoffstrategie.SH in eine eigene Maßnahmegruppe.

Bemerkung:

Anpassung des Haushaltsvermerks wg. neuem Titel 1317 - 685 01.

686 17	642	Zuschüsse an Dritte für Maßnahmen im Rahmen einer schleswig-holsteinischen Wasserstoffstrategie aus Mitteln des Konjunkturprogrammes	0,0	0,0
--------	-----	---	------------	------------

(05)

Haushaltsvermerk geändert

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der für diesen Zweck vorgesehenen tatsächlichen Einnahmen bei den Titeln 1318 - 119 02 und 1318 - 359 13 geleistet werden, sofern sie nicht bei den Titeln 1301 - 686 02, 1314 - 682 01, 1317 - 685 01, 1317 - 892 02, 1318 - 681 01 MG 03, 1318 - 686 08 MG 03, 1318 - 686 09 MG 03 und 1318 - 533 07 MG 05 verausgabt wurden.

Nicht in Anspruch genommene Mittel werden einer Rücklage zugeführt, die der Finanzierung von Ausgaben infolge der Corona-Pandemie bis 2024 dient.

Gegenseitig deckungsfähig mit Titel 1318 - 533 07, MG 05.

Umsetzung von 13 18 - 686 15 MG 03.

Zusammenführung aller Titel der Wasserstoffstrategie.SH in eine eigene Maßnahmegruppe.

13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung

13 18 Energie, Klimaschutz, nachhaltige Entwicklung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
noch zu 686 17			T€		

Bemerkung:

Anpassung des Haushaltsvermerks wg. neuem Titel 1317 - 685 01.

Summe der Maßnahmegruppe 05	500,0	0,0	500,0
------------------------------------	--------------	------------	--------------

61 Planfeststellungsverfahren und Plangenehmigungsverfahren für die Errichtung von Energieleitungen

Haushaltsvermerk unverändert

428 61	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	246,1	+150,0	396,1
--------	-----	---	-------	--------	-------

(61)

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Anpassung an den tatsächlichen Bedarf - 3 neue Stellen. Deckung durch Mehreinnahmen bei Titel 1318 - 111 05.

Summe der Titelgruppe 61	634,0	+150,0	784,0
---------------------------------	--------------	---------------	--------------

Abschluss Kapitel 13 18

2022	Gesamteinnahmen	2.797,4	+150,0	2.947,4
			0,0	
	Gesamtausgaben	12.793,3	+374,0	12.943,3
			-224,0	
	Zuschuss	9.995,9	0,0	9.995,9
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	4.166	+360	4.526
	davon fällig Haushaltsjahr 2023	2.298	+140	2.438
	davon fällig Haushaltsjahr 2024	1.418	+120	1.538
	davon fällig Haushaltsjahr 2025	450	+100	550
	davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff			

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2022

13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung

13 19 Veterinärwesen, Landeslabor, Absatzförderung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

Zweckbestimmung geändert

533 05	314	Betrieb eines Herkunftssicherungs- und Informationssystems für Tiere	94,0	0,0	94,0
--------	-----	---	-------------	------------	-------------

Bemerkung:

Die Errichtung wurde abgeschlossen, die Mittel werden nunmehr ausschließlich für den Betrieb verwendet. Diesem Sachverhalt wurde mit der Anpassung der Zweckbestimmung Rechnung getragen.

02 Tierseuchenverhütung und -bekämpfung, Tierschutz

Haushaltsvermerk unverändert

683 01	523	Maßnahmen zur Tierseuchenbekämpfung und sonstige Projekte	400,0	0,0	400,0
--------	-----	--	--------------	------------	--------------

(02)

Haushaltsvermerk geändert

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1319-271 12 geleistet werden. Zusätzlich deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe und einseitig deckungsfähig zu Lasten Titel Titel 1314-686 01.

Bemerkung:

Ergänzung einer im Haushaltsvermerk fehlenden Deckungsbeziehung zum Kapitel 1314.

Summe der Maßnahmegruppe 02			1.001,0	0,0	1.001,0
------------------------------------	--	--	----------------	------------	----------------

03 Landesbetrieb "Landeslabor"

682 07	314	Personalkostenzuschuss	9.884,3	0,0	9.884,3
--------	-----	-------------------------------	----------------	------------	----------------

(03)

Haushaltsvermerk geändert

Ausgaben dürfen bis zur Höhe von 9.884,3 T€ darüber hinaus in Höhe der für diesen Zweck bei Titel 1317 - 124 10 MG 10 tatsächlichen Einnahmen geleistet werden. Zusätzlich dürfen Mehrausgaben in Höhe der für diesen Zweck angeordneten Einnahmen bei Titel 1319- 359 02 geleistet werden.

Bemerkung:

Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

Summe der Maßnahmegruppe 03			15.915,8	0,0	15.915,8
------------------------------------	--	--	-----------------	------------	-----------------

13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung

13 19 Veterinärwesen, Landeslabor, Absatzförderung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

61 Qualitäts- und Absatzförderung für die Land- und Ernährungswirtschaft

Haushaltsvermerk unverändert

534 61	332	Internationale Grüne Woche	250,0	+50,0	300,0
(61)					

Bemerkung:

Mehrbedarf wegen nochmals erwarteter Kostensteigerungen für Messebau, Standmieten, Servicepersonal, allg. Nebenkosten der Messen u. a. wegen Anpassung an Corona-Bedingungen.

Summe der Titelgruppe 61		660,0	+50,0	710,0
---------------------------------	--	--------------	--------------	--------------

Abschluss Kapitel 13 19

2022	Gesamteinnahmen	330,0	0,0	330,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	19.602,3	+50,0	19.652,3
			0,0	
	Zuschuss	19.272,3	+50,0	19.322,3
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2022

13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung

13 20 Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

Einnahmen

271 01	521	Erstattungen von der EU aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER)	91.817,8	+216,0	92.033,8
--------	-----	---	----------	--------	----------

Bemerkung:
Anpassung an den tatsächlichen Bedarf (vgl. 1315.01.88301)

01 Erstattungen des Bundes gemäß § 10 des Gesetzes über die Gemeinschaftsaufgabe -Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes- GAKG

231 02	521	Für nicht investive einzelbetriebliche Förderungsmaßnahmen	4.506,0	+3.909,8	8.415,8
--------	-----	--	---------	----------	---------

(01)

Bemerkung:
zusätzliche Bundesmittel für den Sonderrahmenplan Insektenschutz (vgl. 1320.03.68102)

331 01	521	Für investive Maßnahmen der integrierten ländlichen Entwicklung	15.645,0	-150,0	15.495,0
--------	-----	---	----------	--------	----------

(01)

Bemerkung:
Anpassung an den tatsächlichen Bedarf (vgl. 1320.09.88304)

331 02	521	Für investive einzelbetriebliche Förderungsmaßnahmen	5.608,4	+5.413,6	11.022,0
--------	-----	--	---------	----------	----------

(01)

Bemerkung:
zusätzliche Bundesmittel für die Nachrüstung von Güllelagerabdeckungen und den Bau emissionsarmer Ställe und Lagerstätten (vgl. 1320.03.89203 und 89205)

331 06	623	Für investive wasserwirtschaftliche und kulturbau technische Maßnahmen	3.231,0	-90,0	3.141,0
--------	-----	--	---------	-------	---------

(01)

Bemerkung:
Anpassung an den tatsächlichen Bedarf (vgl. 1320.05.88711)

331 07	625	Für investive Küstenschutzmaßnahmen	17.758,7	-620,6	17.138,1
--------	-----	-------------------------------------	----------	--------	----------

(01)

Bemerkung:
Anpassung an den tatsächlichen Bedarf (vgl. 1320.08.89103)

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2022

13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung

13 20 Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		
Summe der Maßnahmegruppe 01			61.970,7	+8.462,8	70.433,5

13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung

13 20 Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Ausgaben

03 Einzelbetriebliche Maßnahmen und Maßnahmen des Naturschutzes

Haushaltsvermerk unverändert

Neuer Titel

681 02	332	Erschwernisausgleich Pflanzenschutz	0,0	+6.516,3	6.516,3
---------------	-----	--	------------	-----------------	----------------

(03)

Bemerkung:

zusätzliche Mittel für den Sonderrahmenplan Insektenschutz

Neuer Titel

892 03	521	Zuschüsse für die Nachrüstung von Güllelagerabdeckungen	0,0	+4.511,3	4.511,3
---------------	-----	--	------------	-----------------	----------------

(03)

Bemerkung:

zusätzliche Mittel mit der Zweckbindung Nachrüstung von Güllelagerabdeckungen

Neuer Titel

892 05	521	Zuschüsse für den Bau emissionsarmer Ställe und Lagerstätten	0,0	+4.511,3	4.511,3
---------------	-----	---	------------	-----------------	----------------

(03)

Bemerkung:

zusätzliche Mittel mit der Zweckbindung Bau emissionsarmer Ställe und Lagerstätten

Summe der Maßnahmegruppe 03		34.232,3	+15.538,9	49.771,2
------------------------------------	--	-----------------	------------------	-----------------

05 Wasserwirtschaftliche und kulturbautechnische Maßnahmen

Haushaltsvermerk unverändert

887 11	623	An Wasser- und Bodenverbände für Maßnahmen zur naturnahen Gestaltung von Fließgewässern und Verbesserung des Wasserrückhaltes in der Landschaft	4.910,9	-150,0	4.760,9
---------------	-----	--	----------------	---------------	----------------

(05)

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

Summe der Maßnahmegruppe 05		9.674,6	-150,0	9.524,6
------------------------------------	--	----------------	---------------	----------------

13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung

13 20 Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

08 Küstenschutz

Haushaltsvermerk unverändert

891 03 (08)	625	Zuschuss an den LKN für Investitionen zum laufenden Betrieb (GAK)	17.226,7	-886,6	16.340,1
----------------	-----	---	----------	--------	----------

Bemerkung:
Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

Summe der Maßnahmegruppe 08		48.928,2	-886,6	48.041,6
------------------------------------	--	-----------------	---------------	-----------------

09 Integrierte ländliche Entwicklung

Haushaltsvermerk unverändert

883 04 (09)	521	Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen der Dorferneuerung an Gemeinden und Gemeindeverbände	23.630,0	-250,0	23.380,0
----------------	-----	--	----------	--------	----------

Bemerkung:
Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

Summe der Maßnahmegruppe 09		34.275,0	-250,0	34.025,0
------------------------------------	--	-----------------	---------------	-----------------

Abschluss Kapitel 13 20

2022	Gesamteinnahmen	156.317,1	+9.539,4 -860,6	164.995,9
	Gesamtausgaben	136.844,3	+15.538,9 -1.286,6	151.096,6
	Zuschuss	0,0	0,0	0,0
	Überschuss	19.472,8	-5.573,5	13.899,3
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	70.282	-	70.282
	davon fällig Haushaltsjahr 2023	30.414	-	30.414
	davon fällig Haushaltsjahr 2024	21.999	-	21.999
	davon fällig Haushaltsjahr 2025	11.213	-	11.213
	davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff	6.656	-	6.656

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2022

13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung

13 21 Reaktorsicherheit und Strahlenschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Einnahmen

01 Atomrechtliche Verfahren

111 05	341	Gebühren und Auslagen	1.700,0	+200,0	1.900,0
(01)					

Bemerkung:

Anpassung an das tatsächliche Aufkommen.

Summe der Maßnahmegruppe 01			21.905,0	+200,0	22.105,0
------------------------------------	--	--	-----------------	---------------	-----------------

13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung

13 21 Reaktorsicherheit und Strahlenschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Ausgaben

422 01	341	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	1.935,0	+50,0	1.985,0
--------	-----	---	---------	-------	---------

Haushaltsvermerk geändert

-

Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1321 - 281 01, darüber hinaus bis zur Höhe von 200,0 T€ der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1321 - 111 01 überschritten werden.

Der Ansatz darf zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1321 - 356 05 überschritten werden.

Bemerkung:

Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

428 01	341	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	920,0	+150,0	1.070,0
--------	-----	--	-------	--------	---------

Haushaltsvermerk geändert

Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1321 -281 01, darüber hinaus bis zur Höhe von 200,0 T€ der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1321 -111 01 überschritten werden.

Der Ansatz darf zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1321 - 356 06 überschritten werden.

Bemerkung:

Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

Abschluss Kapitel 13 21

2022	Gesamteinnahmen	26.812,2	+200,0	27.012,2
			0,0	
	Gesamtausgaben	28.264,7	+200,0	28.464,7
			0,0	
	Zuschuss	1.452,5	0,0	1.452,5
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	2.500	-	2.500
	davon fällig Haushaltsjahr 2023	1.300	-	1.300
	davon fällig Haushaltsjahr 2024	1.200	-	1.200
	davon fällig Haushaltsjahr 2025			
	davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff			

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Gesamtabschluss Einzelplan 13

2022	Gesamteinnahmen	256.714,4	+10.189,4 -860,6	266.043,2
	Gesamtausgaben	432.278,0	+18.362,9 -1.827,1	448.813,8
	Zuschuss	175.563,6	+7.207,0	182.770,6
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	174.476	+2.479	176.955
	davon fällig Haushaltsjahr 2023	65.444	+897	66.341
	davon fällig Haushaltsjahr 2024	53.339	+553	53.892
	davon fällig Haushaltsjahr 2025	30.859	+1.129	31.988
	davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff	24.834	-100	24.734

14 Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung

14 02 Informations- und Kommunikationstechnologien (IT)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

Einnahmen

Neue Maßnahmegruppe

05 KitaPortal Schleswig-Holstein

Neuer Titel

359 05	851	Entnahme aus der Rücklage Kita-DB	0,0	0,0
(05)				

Bemerkung:

Der Titel wurde im Haushaltsvollzug 2021 gemäß § 10 Abs. 4 HG 2021 eingerichtet.

Summe der Maßnahmegruppe 05

14 Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung

14 02 Informations- und Kommunikationstechnologien (IT)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Ausgaben

05 KitaPortal Schleswig-Holstein

Haushaltsvermerk unverändert

Neuer Titel

919 05	851	Zuführung an die Rücklage Kita-DB	0,0		0,0
---------------	-----	--	------------	--	------------

(05)

Neuer Haushaltsvermerk

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der nicht verausgabten Mittel der MG 05 sowie der nicht in Anspruch genommenen Mittel des Titels 1402 - 359 05 MG 05 geleistet werden.

Bemerkung:

Der Titel wurde im Haushaltsvollzug 2021 gemäß § 10 Abs. 4 HG 2021 eingerichtet.

Summe der Maßnahmegruppe 05	1.500,0	0,0	1.500,0
------------------------------------	----------------	------------	----------------

61 Ausgaben des Programms Digitalisierungsbooster SH

Haushaltsvermerk geändert

Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1402 - 359 61 geleistet werden.

Nicht in Anspruch genommene Ausgaben können einer Rücklage zugeführt werden, die der Finanzierung von Ausgaben infolge der Corona-Pandemie in den Jahren 2021 - 2024 dient.

Bemerkung:

Der Corona Haushaltsvermerk wurde nach den Vorgaben des FM eingepflegt.

Corona-HV

Nicht in Anspruch genommene Ausgaben können einer Rücklage zugeführt werden, die der Finanzierung von Ausgaben infolge der Corona-Pandemie in den Jahren 2021 - 2024 dient.

Summe der Titelgruppe 61	0,0	0,0	0,0
---------------------------------	------------	------------	------------

62 Digitalisierungsmaßnahmen in den kulturellen Landesoberbehörden

Haushaltsvermerk geändert

Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1402 - 359 62 (TG 62) geleistet werden.

Nicht in Anspruch genommene Ausgaben können einer Rücklage zugeführt werden, die der Finanzierung von Ausgaben infolge der Corona-Pandemie in den Jahren 2021 - 2024 dient.

14 Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung

14 02 Informations- und Kommunikationstechnologien (IT)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Bemerkung:

Der Corona Haushaltsvermerk wurde nach den Vorgaben des FM eingepflegt. Erläuterung angepasst.

Corona-HV

Nicht in Anspruch genommene Ausgaben können einer Rücklage zugeführt werden, die der Finanzierung von Ausgaben infolge der Corona-Pandemie in den Jahren 2021 - 2024 dient.

Summe der Titelgruppe 62

63 Ausgaben für die Leihgeräte der Lehrkräfte

Haushaltsvermerk geändert

Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1402 - 359 63 (TG 63) geleistet werden.

Nicht in Anspruch genommene Ausgaben können einer Rücklage zugeführt werden, die der Finanzierung von Ausgaben infolge der Corona-Pandemie in den Jahren 2021 - 2024 dient.

Bemerkung:

Der Corona Haushaltsvermerk wurde nach den Vorgaben des FM eingepflegt, denn es sind anteilig 6,4 Mio. € aus der Corona-Nothilfe enthalten.

Corona-HV

Nicht in Anspruch genommene Ausgaben können einer Rücklage zugeführt werden, die der Finanzierung von Ausgaben infolge der Corona-Pandemie in den Jahren 2021 - 2024 dient.

919 63	851	Zuführung an die Rücklage Leihgeräte für Lehrkräfte	0,0	0,0
(63)				

Haushaltsvermerk geändert

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der nicht verausgabten Mittel der TG 63 sowie der nicht in Anspruch genommenen Mittel des Titels 1402 - 359 63 (TG 63) geleistet werden.

Bemerkung:

Korrektur des Bindestriches bei der Titelbezeichnung wegen eines Zeichenfehlers im Druck.

Summe der Titelgruppe 63	21.000,0	0,0	21.000,0
---------------------------------	-----------------	------------	-----------------

Abschluss Kapitel 14 02

2022	Gesamteinnahmen	1.120,0	0,0	1.120,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	285.021,7	0,0	285.021,7
			0,0	
	Zuschuss	283.901,7	0,0	283.901,7
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

14

Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Gesamtabschluss Einzelplan 14

2022	Gesamteinnahmen	2.620,0	0,0	2.620,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	307.069,4	0,0	307.069,4
			0,0	
	Zuschuss	304.449,4	0,0	304.449,4
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

16 InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)

16 01 Landtag

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Haushaltsvermerk geändert

§ 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2022 und § 20 Abs. 2 LHO finden keine Anwendung.

Minderausgaben werden dem Sondervermögen IMPULS 2030 über Titel 1611 - 634 02 oder der Rücklage IMPULS 2030 über Titel 1611 - 919 01 zugeführt.

Abschluss Kapitel 16 01

Gesamtausgaben	1.311,9	0,0	1.311,9
keine Verpflichtungsermächtigung		0,0	

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2022

16 InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)

16 03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Haushaltsvermerk geändert

§ 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2022 und § 20 Abs. 2 LHO finden keine Anwendung.

Minderausgaben werden dem Sondervermögen IMPULS 2030 über Titel 1611 - 634 02 oder der Rücklage IMPULS 2030 über Titel 1611 - 919 01 zugeführt.

Einnahmen

Neuer Titel

119 04	011	Einnahmen aus zurückzuzahlenden Zuwendungen einschl. Zinsen für investive Maßnahmen für die inklusive Sozialraumförderung der Kommunen zur Schaffung von Barrierefreiheit gem. UN-Behindertenrechtskonvention	0,0	0,0
---------------	------------	--	------------	------------

Neuer Titel

119 05	011	Einnahmen aus zurückzuzahlenden Zuwendungen einschl. Zinsen für investive Maßnahmen im Rahmen einer Tandemförderung mit der Aktion Mensch e. V.	0,0	0,0
---------------	------------	--	------------	------------

16 InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)

16 03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Ausgaben

03 Barrierefreiheit

685 02	011	Zuwendungen für investive Maßnahmen zur Schaffung von Barrierefreiheit gem. UN-Behindertenrechtskonvention	3.000,0	+3.219,0	6.219,0
---------------	-----	---	----------------	-----------------	----------------

(03)

Haushaltsvermerk unverändert

Neuer Titel

685 03	011	Zuwendungen für investive Maßnahmen für die inklusive Sozialraumförderung der Kommunen zur Schaffung von Barrierefreiheit gem. UN-Behindertenrechtskonvention	0,0	+2.500,0	2.500,0
---------------	-----	--	------------	-----------------	----------------

(03)

Neuer Haushaltsvermerk

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1603 - 119 04 geleistet werden.

Neuer Titel

685 04	011	Zuwendungen für investive Maßnahmen im Rahmen einer Tandemförderung mit der Aktion Mensch e. V. für die inklusive Sozialraumförderung der Kommunen zur Schaffung von Barrierefreiheit gem. UN-Behindertenrechtskonvention	0,0		0,0
---------------	-----	--	------------	--	------------

(03)

Neuer Haushaltsvermerk

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1603 - 119 05 geleistet werden.

Summe der Maßnahmegruppe 03		3.000,0	+5.719,0	8.719,0
------------------------------------	--	----------------	-----------------	----------------

Abschluss Kapitel 16 03

2022	Gesamteinnahmen		0,0	
			0,0	
	Gesamtausgaben	3.000,0	+5.719,0	8.719,0
			0,0	
	Zuschuss	3.000,0	+5.719,0	8.719,0
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2022

16 InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)

16 04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Haushaltsvermerk geändert

§ 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2022 und § 20 Abs. 2 LHO finden keine Anwendung.

Minderausgaben werden dem Sondervermögen IMPULS 2030 über Titel 1611 - 634 02 oder der Rücklage IMPULS 2030 über Titel 1611 - 919 01 zugeführt.

Ausgaben

883 02	011	Zuschüsse zur Förderung der Breitbandversorgung im ländlichen Raum an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.931,5	+1.769,8	5.701,3
--------	-----	---	----------------	-----------------	----------------

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Verschiebung von Projekten

893 07	291	Zuschüsse für Investitionen in Frauenfacheinrichtungen	0,0	0,0	0,0
--------	-----	---	------------	------------	------------

Haushaltsvermerk geändert

Künftig wegfallend in 2023.

01 Sportförderung

712 01 (01)	322	Neubau einer kombinierten Leichtathletik- und Beachvolleyballhalle	250,0	+212,0	462,0
----------------	-----	---	--------------	---------------	--------------

Bemerkung:

Verschiebung der Planungskosten.

883 05 (01)	322	Förderung der Landeshauptstadt Kiel zum Ausbau des Holstein- Stadions	6.300,0	0,0	6.300,0
----------------	-----	--	----------------	------------	----------------

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2022	0	+12.000	12.000
davon fällig Haushaltsjahr 2023	0	+4.500	4.500
davon fällig Haushaltsjahr 2024	0	+4.500	4.500
davon fällig Haushaltsjahr 2025	0	+3.000	3.000
davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff	0	0	0

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Aufgrund des aktuellen Sachstandes wird der Bescheid erst im Jahr 2022 ergehen, dafür wird die VE benötigt. Der geplante Baubeginn für den Sommer 2022 wird weiter bestätigt/verfolgt.

16

InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)

16 04

Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

883 06 (01)	322	Förderung von kommunalen Sportstätten mit besonderer regionaler oder überregionaler Bedeutung	7.962,0	0,0	7.962,0
----------------	-----	--	---------	-----	---------

Haushaltsvermerk geändert

Einseitig deckungsfähig zu Gunsten Titel 1604 - 893 01 MG 01.

Summe der Maßnahmegruppe 01			21.894,5	+212,0	22.106,5
------------------------------------	--	--	-----------------	---------------	-----------------

02 Digitalfunk

812 02 (02)	042	Investitionen für den Ausbau und die Fortentwicklung eines digitalen Sprech- und Datenfunksystems	6.000,0	0,0	6.000,0
----------------	-----	--	---------	-----	---------

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2022	0	+6.000	6.000
davon fällig Haushaltsjahr 2023	0	+6.000	6.000
davon fällig Haushaltsjahr 2024	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2025	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff	0	0	0

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Um Bescheide auch mit Auswirkungen auf das folgende Haushaltsjahr erteilen zu können, werden die angegebenen Verpflichtungsermächtigungen benötigt.

Summe der Maßnahmegruppe 02			6.000,0	0,0	6.000,0
------------------------------------	--	--	----------------	------------	----------------

Abschluss Kapitel 16 04

2022	Gesamteinnahmen	2.132,5	0,0	2.132,5
	Gesamtausgaben	31.826,0	+1.981,8	33.807,8
	Zuschuss	29.693,5	+1.981,8	31.675,3
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)		+18.000	18.000
	davon fällig Haushaltsjahr 2023		+10.500	10.500
	davon fällig Haushaltsjahr 2024		+4.500	4.500
	davon fällig Haushaltsjahr 2025		+3.000	3.000
	davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff			

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2022

16 InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)

16 05 Finanzministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Haushaltsvermerk geändert

§ 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2022 und § 20 Abs. 2 LHO finden keine Anwendung.

Minderausgaben werden dem Sondervermögen IMPULS 2030 über Titel 1611 - 634 02 oder der Rücklage IMPULS 2030 über Titel 1611 - 919 01 zugeführt.

Abschluss Kapitel 16 05

Gesamtausgaben	0,0	0,0	0,0
-----------------------	------------	------------	------------

keine Verpflichtungsermächtigung

16 InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)

16 06 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Haushaltsvermerk geändert

§ 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2022 und § 20 Abs. 2 LHO finden keine Anwendung.

Minderausgaben werden dem Sondervermögen IMPULS 2030 über Titel 1611 - 634 02 oder der Rücklage IMPULS 2030 über Titel 1611 - 919 01 zugeführt.

Einnahmen

Neuer Titel

231 01	731	Ablösung des Bundes von Unterhaltungsverpflichtungen im Landeshafen Büsum	0,0	0,0
---------------	------------	--	------------	------------

Bemerkung:

Nachvollziehen einer Titeleinrichtung im Haushaltsvollzug 2021.

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2022

16 InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)

16 06 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Ausgaben

Neuer Titel

883 01 711 **An Kommunen für Maßnahmen im Zusammenhang mit der Umsetzung der Radstrategie des Landes** 0,0 0,0

Bemerkung:

Nachvollziehen einer Titeleinrichtung im Haushaltsvollzug 2021.

891 02 731 **An den Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein für Sanierungsmaßnahmen in den landeseigenen Häfen** 2.400,0 0,0 2.400,0

Neuer Haushaltsvermerk

Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1606 - 231 01 überschritten werden.

Bemerkung:

Nachvollziehen eines im Haushaltsvollzug neu ausgebrachten Haushaltsvermerkes.

Abschluss Kapitel 16 06

2022	Gesamteinnahmen		0,0	
			0,0	
	Gesamtausgaben	147.950,0	0,0	147.950,0
			0,0	
	Zuschuss	147.950,0	0,0	147.950,0
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	110.400	-	110.400
	davon fällig Haushaltsjahr 2023	48.700	-	48.700
	davon fällig Haushaltsjahr 2024	43.700	-	43.700
	davon fällig Haushaltsjahr 2025	18.000	-	18.000
	davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff			

16 InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)

16 07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

Einnahmen

03 Außeruniversitäre Forschungseinrichtungen

331 03 (03)	164	Zuweisungen des Bundes für die gemeinsame bilateral finanzierte Baumaßnahme "Neubau Leibniz-Respiratorium"	3.800,0	+250,0	4.050,0
----------------	-----	---	----------------	---------------	----------------

Bemerkung:

Aktuelle Kostenhochrechnungen für den Neubau "Leibniz-Respiratorium" erfordern die Bereitstellung von zusätzlichen Mitteln in Höhe von 500 T€ für das Haushaltsjahr 2022. Das Land und der Bund tragen von den zusätzlichen Mitteln jeweils die Hälfte. Vgl. Titel 1607 - 892 03 MG 03.

Neuer Titel

331 04 (03)	164	Zuweisungen des Bundes für den Masterplan am Forschungszentrum Borstel	0,0	+900,0	900,0
----------------	-----	---	------------	---------------	--------------

Bemerkung:

Bundesanteil (50%) an der Finanzierung der großen Baumaßnahme, vgl. Titel 1607 - 892 04 MG 03.

Summe der Maßnahmegruppe 03			4.237,5	+1.150,0	5.387,5
------------------------------------	--	--	----------------	-----------------	----------------

16 InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)

16 07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Ausgaben

02 Kulturelle Einrichtungen und kulturelles Leben

Haushaltsvermerk unverändert

Neuer Titel

711 02 187 **Nutzerspezifische Umbaumaßnahmen in der Schleswig-Holsteinischen Landesbibliothek** 0,0 0,0
(02)

Bemerkung:

Vorgesehen für bibliotheks- und sammlungsspezifische Einbauten und Gestaltungselemente im Zuge der Neuausrichtung der Schleswig-Holsteinischen Landesbibliothek als Dritter Ort und Digitales Zentrum für Kultur.

Erläuterungen:

Leertitel zur Abwicklung.

Vorgesehen für bibliotheks- und sammlungsspezifische Einbauten und Gestaltungselemente im Zuge der Neuausrichtung der Schleswig-Holsteinischen Landesbibliothek als Dritter Ort und Digitales Zentrum für Kultur.

Neuer Titel

721 01 012 **Landesarchiv Magazinerweiterung** 0,0 0,0
(02)

Bemerkung:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

Das Landesarchiv Schleswig-Holstein (LASH) hat nach LArchG die Aufgabe, archivwürdige Unterlagen aller Behörden und Gerichte des Landes zu archivieren. Um dieser gesetzlichen Aufgabe weiterhin nachzukommen, benötigt das LASH dringend ein weiteres Magazingebäude. Für den Neubau des Magazins des Landesarchivs werden nach derzeitiger Kostenschätzung 36,4 Mio. Euro benötigt.

883 02 187 **Zuschuss für Investitionen an die Stadt Schleswig für die Theaterspielstätte Schleswig** 2.000,0 -1.010,0 990,0
(02)

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2022	0	+4.510	4.510
davon fällig Haushaltsjahr 2023	0	+2.475	2.475
davon fällig Haushaltsjahr 2024	0	+2.035	2.035
davon fällig Haushaltsjahr 2025	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff	0	0	0

Bemerkung:

Anpassung an die aktuelle Mittelabflussplanung. Erneute Veranschlagung nicht verausgabter Mittel und nicht in Anspruch genommener VE aus dem Vorjahr.

893 09 187 **Zuschuss für Investitionen an die Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf für die Umsetzung des Masterplans** 1.000,0 -135,0 865,0
(02)

16

InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)

16 07

Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2022		2022
noch zu 893 09			T€		

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2022	0	+13.465	13.465
davon fällig Haushaltsjahr 2023	0	+1.800	1.800
davon fällig Haushaltsjahr 2024	0	+2.500	2.500
davon fällig Haushaltsjahr 2025	0	+3.000	3.000
davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff	0	+6.165	6.165

Bemerkung:

Anpassung an die aktuelle Mittelabflussplanung. Erneute Veranschlagung nicht verausgabter Mittel und nicht in Anspruch genommener VE aus dem Vorjahr.

893 16 (02)	187	Zuschuss für Investitionen für ein Haus der Landesgeschichte	0,0	0,0	0,0
----------------	-----	---	------------	------------	------------

Erläuterungen:

Leertitel zur Abwicklung.

Nach Abschluss des Konzepts für die Einrichtung eines (digitalen) Hauses der Landesgeschichte schließt sich die Phase der Umsetzung an.

893 28 (02)	153	Landeszuschuss-Programm zur Zukunftssicherung von politischen Bildungseinrichtungen	0,0	+1.000,0	1.000,0
----------------	-----	--	------------	-----------------	----------------

Bemerkung:

Erneute Veranschlagung nicht verausgabter Mittel aus dem Vorjahr.

894 01 (02)	183	Zuschuss für Investitionen an die Christian-Albrechts-Universität für die Sanierung der Kunsthalle zu Kiel	1.575,0	+1.107,4	2.682,4
----------------	-----	---	----------------	-----------------	----------------

Bemerkung:

Anpassung an die aktuelle Mittelabflussplanung. Erneute Veranschlagung nicht verausgabter Mittel aus dem Vorjahr in Höhe von 1.107,4 T€.

Summe der Maßnahmegruppe 02	5.581,0	+962,4	6.543,4
------------------------------------	----------------	---------------	----------------

03 Außeruniversitäre Forschungseinrichtungen

892 03 (03)	164	Zuschuss für den Neubau des S3-Laborgebäudes "Leibniz-Respiratorium" am Forschungszentrum Borstel	7.600,0	+500,0	8.100,0
----------------	-----	--	----------------	---------------	----------------

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2022

16 InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)

16 07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
noch zu 892 03			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Aktuelle Kostenhochrechnungen für den Neubau "Leibniz-Respiratorium" erfordern die Bereitstellung von zusätzlichen Mitteln in Höhe von 500 T€ für das Haushaltsjahr 2022. Das Land und der Bund tragen von den zusätzlichen Mitteln jeweils die Hälfte. Vgl. Titel 1607 - 331 03 MG 03.

Neuer Titel

892 04	164	Zuschuss für den Masterplan am Forschungszentrum Borstel	0,0	+1.800,0	1.800,0
--------	-----	---	------------	-----------------	----------------

(03)

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2022	0	+1.800	1.800
davon fällig Haushaltsjahr 2023	0	+1.800	1.800
davon fällig Haushaltsjahr 2024	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2025	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff	0	0	0

Bemerkung:

Gemeinschaftsfinanzierung - GWK-Abkommen zur gemeinsamen Finanzierung von Forschungseinrichtungen bilaterale Finanzierung mit dem Bundesministerium für Gesundheit - je 50%.

Am FZB sind kurz- bis mittelfristig weitere bilateral finanzierte große Baumaßnahmen erforderlich. Es besteht - dem 2020 vorgelegten Masterplan (Gutachten der Heinle, Wischer und Partner - Freie Architekten) folgend - ein Investitionsstau in Höhe von rd. 60 Mio. Euro, der durch die GMSH bestätigt worden ist. Aufgrund des bedenklichen baulichen Zustands der Gebäude müssen kurzfristig die Mittel für die Leistungsphase 1-3 der im Masterplan aufgeworfenen Lösungen eingestellt werden. Mittel- bis langfristig (ab 2024) müsste das Land dann seinen Anteil an den erforderlichen Gesamtkosten im Umfang von rd. 60 Mio. Euro für die Umsetzung des Masterplans und damit die Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit des FZB einplanen.

Summe der Maßnahmegruppe 03	15.483,0	+2.300,0	17.783,0
------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

04 Hochschulen

519 02	133	Sanierung der Abwasserleitungen, Liegenschaft Christian-Albrechts-Universität zu Kiel	2.765,0	-800,0	1.965,0
--------	-----	--	----------------	---------------	----------------

(04)

Bemerkung:

Anpassung an die aktualisierte Mittelabflussplanung.

519 04	133	Brandschutzmaßnahme, Liegenschaft Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Sportforum	80,0	+50,0	130,0
--------	-----	--	-------------	--------------	--------------

(04)

Bemerkung:

Anpassung an die aktualisierte Mittelabflussplanung.

721 11	133	Baumaßnahmen an Hochschulen	69.023,2	-8.235,1	60.788,1
--------	-----	------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

(04)

16 InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)

16 07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

Titel FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
noch zu 721 11		T€		

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Anpassung an die aktualisierte Mittelabflussplanung.

Erläuterungen:

Die Belastung des Haushaltsjahres 2022 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2021 stellt sich wie folgt dar:

		2022 T€
1.	In Anspruch genommene VE aus Vorjahren	18.028,0
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2021	42.000,0
Summe		60.028,0

Unter Berücksichtigung von Übertragungen und Verschiebungen im Mittelabfluss des Haushaltsvollzugs der Vorjahre ergeben sich folgende Budgets (alle Beträge in T€):

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2022

16 InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)

16 07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2022	T€	
noch zu 721 11					

Maßnahme	Ist Vorjahre	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026 ff	Summe
	inkl. OLK GMSH	exkl. OLK GMSH							
Neubau Seminargebäude, TH Lübeck	8.386,7	58,4	26,5	10,0	26,5				8.508,1
Anpassung Stromversorgung, TH Lübeck	871,8	48,8	50,0						970,5
Energetische Fassadensanierung Zentralbibliothek, UzL	551,8	244,1	2.300,0	2.700,0	955,8				6.751,7
Gebäudeleittechnik, TH Lübeck	1.665,1	743,5	590,0						2.998,6
Ersatzneubau Geowissenschaften, CAU	6.666,8	11.209,7	11.700,0	9.250,0	11.750,0	11.750,0	5.433,9		67.760,4
Ersatzneubau Geotechnikum, CAU	991,1	1.984,7	2.050,0	2.000,0	1.800,0	1.900,0	1.196,7		11.922,5
Verbindungsbrücke Juridikum, CAU	807,6	1.529,2	600,0	202,1					3.138,9
Sanierung Fakultätenblöcke, LS 6, CAU	89,2	419,6	1.500,0	2.500,0	11.650,0	14.150,0	13.300,0	7.958,4	51.567,1
Ersatzneubau Tierhaltung / Physiologie, CAU	7.928,3	5.719,5	7.000,0	7.500,0	11.800,0	10.000,0	2.424,8		52.372,5
Erneuerung Datennetz, HS Flensburg	37,0	738,0	700,0	1.700,0	1.850,0	1.850,0	3.366,2		10.241,2
Sanierung Vorklinikum Gebäude 61 bis 63, UzL	427,3								427,3
Forschungsneubau TF (EFRE-Kofinanzierung ZEVS), CAU	955,9	2.333,6	10.140,0	23.500,0	10.930,5	7.500,0	4.074,5		59.434,5
Sanierung Geb. F Technische Fakultät, CAU	1,6								1,6
Errichtung Parkpalette, CAU	157,6	528,7	1.300,0	4.050,0	4.350,0	1.711,8			12.098,1
Ersatzneubau für Universitätswerkstätten, UzL	14,0	219,9	587,0	1.950,0	600,7				3.371,6
Herrichtung Bestandsgebäude, Fachbereich Agrarwirtschaft in Osterrönfeld, FH Kiel	1.185,6	742,3	10,9	1,4	1,4	0,7			1.942,3
Herrichtung Gebäude Olshausenstraße 75, CAU	27,0	12,6	37,0						76,6
Neubau Institutsgebäude, EUF	991,6	2.756,6	2.982,9	30,0					6.761,1
Neustrukturierung Chirurgie, Sanierung Zentral-OP, UKSH Kiel	7.648,9	543,4	245,0						8.437,3
Neustrukturierung Chirurgie, Interdisziplinäre Notaufnahme, UKSH Kiel	16.101,6	385,8	625,0	120,0					17.232,4
Neubau Forschungsgebäude 1, CAU	14.497,4	3.277,0	3.194,6	2.374,6					23.343,6
Pharmazeutische Biologie, CAU	6,3	50,2	300,0	100,0					456,5
Neubau für den Studiengang Bauingenieurwesen FH Kiel			45,0	300,0	1.500,0	9.600,0	10.100,0	8.455,0	30.000,0
Neubau Biozentrum 1.BA				2.500,0	4.500,0	4.500,0	4.500,0	60.940,0	76.940,0
Neubau Bibliothekarisches Lernzentrum, FH Kiel	1.693,8								1.693,8
Übertrag Folgejahr			222,8						222,8
Zusammen	71.703,7	33.545,7	46.206,7	60.788,1	61.714,9	62.962,5	44.396,0	77.353,4	458.670,9

16

InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)

16 07

Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz	zu ändern	neuer Ansatz
			2022		2022
noch zu 721 11			T€		

Summe der Maßnahmegruppe 04

73.584,2

-8.985,1

64.599,1

06 Schulbau und Schulsanierung

Haushaltsvermerk unverändert

533 01 (06)	129	Leistungsentgelte an die Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH) zur finanztechnischen Abwicklung	200,0	+30,0	230,0
-----------------------	-----	--	--------------	--------------	--------------

Bemerkung:

Für die Abwicklung des Fortsetzungsprogramms IMPULS II wurde erneut die IB.SH beauftragt. Hierzu wurde in 2021 zunächst Leistungsentgelte i. H. v. 150,0 T€ eingeplant. Da sich die Umsetzung größtenteils ins Jahr 2022 verschiebt, wird in 2021 mit Kosten von lediglich 19,3 T€ gerechnet. In 2022 wird mit Ausgaben von 111,4 T€ für IMPULS und 118,6 T€ für IMPULS II gerechnet.

Erneute Veranschlagung nicht verausgabter Mittel aus dem Vorjahr in Höhe von 30,0 T€.

533 03 (06)	129	Kostenerstattungen an die GMSH für Planungsleistungen in Verbindung mit der Fortsetzung von Schulbau und Schulsanierungen	0,0	+123,0	123,0
-----------------------	-----	--	------------	---------------	--------------

Bemerkung:

Die Kosten für die GMSH (rd. 350 T€) sind insgesamt höher (+100 T€) als ursprünglich veranschlagt. Von den 350 T€ werden voraussichtlich in 2021 227 T€ und in 2022 123 T€ fällig.

Die Deckung der Mehrkosten erfolgt aus 1607 893 27 MG 06.

Erneute Veranschlagung nicht verausgabter Mittel aus dem Vorjahr in Höhe von 23,0 T€.

883 03 (06)	129	Zuweisung an die Stadt Neumünster für den Neubau des Technikums	1.500,0	-1.500,0	0,0
-----------------------	-----	--	----------------	-----------------	------------

Bemerkung:

Anpassung an die aktualisierte Mittelabflussplanung.

893 25 (06)	129	Zuweisungen an Schulträger für Investitionen im Schulbau	5.000,0	+8.000,0	13.000,0
-----------------------	-----	---	----------------	-----------------	-----------------

Bemerkung:

Erneute Veranschlagung nicht verausgabter Mittel in Höhe von 8.000,0 T€.

893 27 (06)	129	Zuweisungen an Schulträger für die Fortsetzung von Schulbau und Schulsanierungen	40.000,0	+10.000,0	50.000,0
-----------------------	-----	---	-----------------	------------------	-----------------

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2022	0	+66.140	66.140
davon fällig Haushaltsjahr 2023	0	+39.800	39.800
davon fällig Haushaltsjahr 2024	0	+26.340	26.340
davon fällig Haushaltsjahr 2025	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff	0	0	0

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2022

16 InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)

16 07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
noch zu 893 27			T€		

Bemerkung:

Anpassung an die aktuelle Mittelabflussplanung. Erneute Veranschlagung nicht verausgabter Mittel und nicht in Anspruch genommener VE aus dem Vorjahr.

Summe der Maßnahmegruppe 06	46.700,0	+16.653,0	63.353,0
------------------------------------	-----------------	------------------	-----------------

Abschluss Kapitel 16 07

2022	Gesamteinnahmen	4.237,5	+1.150,0 0,0	5.387,5
	Gesamtausgaben	146.689,8	+22.610,4 -11.680,1	157.620,1
	Zuschuss	142.452,3	+9.780,3	152.232,6
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	170.608	+85.915	256.523
	davon fällig Haushaltsjahr 2023	60.308	+45.875	106.183
	davon fällig Haushaltsjahr 2024	53.300	+30.875	84.175
	davon fällig Haushaltsjahr 2025	37.000	+3.000	40.000
	davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff	20.000	+6.165	26.165

16 InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)

16 09 Ministerium für Justiz, Europa und Verbraucherschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Haushaltsvermerk geändert

§ 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2022 und § 20 Abs. 2 LHO finden keine Anwendung.

Minderausgaben werden dem Sondervermögen IMPULS 2030 über Titel 1611 - 634 02 oder der Rücklage IMPULS 2030 über Titel 1611 - 919 01 zugeführt.

Ausgaben

01 Justizvollzugsanstalten

712 10	056	Baumaßnahmen in den Justizvollzugsanstalten	11.450,0	+520,0	11.970,0
(01)					
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)			
		Neuverpflichtung aus HHJ 2022	26.100	-100	26.000
		davon fällig Haushaltsjahr 2023	9.200	0	9.200
		davon fällig Haushaltsjahr 2024	9.100	0	9.100
		davon fällig Haushaltsjahr 2025	4.900	0	4.900
		davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff	2.900	-100	2.800
		Bemerkung:			
		Verschiebungen im Mittelabfluss.			
Summe der Maßnahmegruppe 01			11.450,0	+520,0	11.970,0

Abschluss Kapitel 16 09

Gesamtausgaben	11.450,0	+520,0	11.970,0
		0,0	
Verpflichtungsermächtigung in (T€)	26.100	-100	26.000
davon fällig Haushaltsjahr 2023	9.200	-	9.200
davon fällig Haushaltsjahr 2024	9.100	-	9.100
davon fällig Haushaltsjahr 2025	4.900	-	4.900
davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff	2.900	-100	2.800

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2022

16 InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)

16 10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Haushaltsvermerk unverändert

Einnahmen

333 01	312	Erstattungen von Kreisen und kreisfreien Städten nach dem LKHG	25.000,0	+500,0	25.500,0
---------------	------------	---	-----------------	---------------	-----------------

Bemerkung:

Siehe Titel 1610 - 884 01.

16 InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)

16 10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Ausgaben

884 01	312	Zuweisung an das Zweckvermögen Wohnraumförderung / Krankenhausfinanzierung	50.000,0	+1.000,0	51.000,0
--------	-----	---	-----------------	-----------------	-----------------

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2022	0	+280.080	280.080
davon fällig Haushaltsjahr 2023	0	+65.210	65.210
davon fällig Haushaltsjahr 2024	0	+69.210	69.210
davon fällig Haushaltsjahr 2025	0	+50.660	50.660
davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff	0	+95.000	95.000

Haushaltsvermerk geändert

Ausgaben dürfen in Höhe des Landesanteils von 25.500,0 T€ und darüber hinaus bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1610 - 333 01 und 1610 - 381 01 geleistet werden.

Bemerkung:

Für erforderliche Investitionen nach dem PsychHG (insgesamt 11.000,0 T€) werden in 2022 bereits 1.000,0 T€ benötigt. Um Zuwendungsbescheide auch mit Auswirkungen auf die folgenden Haushaltsjahre erteilen zu können, werden die angebenen Verpflichtungsermächtigungen benötigt.

892 02	314	Zuschüsse für Investitionen zum Ausbau der sektorenübergreifenden medizinischen Versorgung	4.600,0	0,0	4.600,0
--------	-----	---	----------------	------------	----------------

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2022	0	+20.900	20.900
davon fällig Haushaltsjahr 2023	0	+4.000	4.000
davon fällig Haushaltsjahr 2024	0	+4.800	4.800
davon fällig Haushaltsjahr 2025	0	+4.100	4.100
davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff	0	+8.000	8.000

Bemerkung:

Um Zuwendungsbescheide auch mit Auswirkungen auf die folgenden Haushaltsjahre erteilen zu können, werden die angebenen Verpflichtungsermächtigungen benötigt.

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2022

16 InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)

16 10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Abschluss Kapitel 16 10

2022	Gesamteinnahmen	89.800,0	+500,0	90.300,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	123.600,0	+1.000,0	124.600,0
			0,0	
	Zuschuss	33.800,0	+500,0	34.300,0
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	103.600	+300.980	404.580
	davon fällig Haushaltsjahr 2023	34.000	+69.210	103.210
	davon fällig Haushaltsjahr 2024	34.000	+74.010	108.010
	davon fällig Haushaltsjahr 2025	35.600	+54.760	90.360
	davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff		+103.000	103.000

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2022

16 InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)

16 11 Allgemeine Finanzverwaltung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Einnahmen

359 01	851	Entnahme für Investitionen aus der Rücklage IMPULS 2030	204.492,5	+25.265,5	229.758,0
---------------	------------	--	------------------	------------------	------------------

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2022

16 InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)

16 11 Allgemeine Finanzverwaltung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Ausgaben

919 01 851 Zuführung in die Rücklage IMPULS 2030 1.500,0 0,0 1.500,0

Haushaltsvermerk geändert

Ausgaben dürfen zusätzlich bis zur Höhe der Minderausgaben des Einzelplans 16 und darüber hinaus bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen des Einzelplans 16 geleistet werden, sofern die Minderausgaben oder tatsächlichen Einnahmen nicht dem Sondervermögen IMPULS 2030 über Titel 1611 - 643 02 zugeführt wurden.

Außerdem dürfen Ausgaben bis zur Höhe der Minderausgaben bei Titel 1111 - 711 02 geleistet werden.

Bemerkung:

Klarstellende Formulierung des Haushaltsvermerkes.

Abschluss Kapitel 16 11

2022	Gesamteinnahmen	337.492,5	+25.265,5	362.758,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	8.000,0	0,0	8.000,0
			0,0	
	Zuschuss	0,0	0,0	0,0
	Überschuss	329.492,5	+25.265,5	354.758,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

16 InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)

16 12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Haushaltsvermerk geändert

§ 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2022 und § 20 Abs. 2 LHO finden keine Anwendung.

Minderausgaben werden dem Sondervermögen IMPULS 2030 über Titel 1611 - 634 02 oder der Rücklage IMPULS 2030 über Titel 1611 - 919 01 zugeführt.

Ausgaben

712 03	811	Neubau eines Labors für kriminaltechnische Untersuchungen im Polizeizentrum Eichhof	1.500,0	+6.030,0	7.530,0
---------------	-----	--	----------------	-----------------	----------------

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2022	0	+3.000	3.000
davon fällig Haushaltsjahr 2023	0	+3.000	3.000
davon fällig Haushaltsjahr 2024	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2025	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff	0	0	0

Bemerkung:

Verschiebung im Mittelabfluss.

812 01	042	Ersteinrichtung für das Labor für kriminaltechnische Untersuchungen im Polizeizentrum Eichhof	0,0	+1.100,0	1.100,0
---------------	-----	--	------------	-----------------	----------------

Bemerkung:

Erneute Veranschlagung nicht verausgabter Mittel aus dem Vorjahr in Höhe von 1.100,0 T€.

01 Brandschutzmaßnahmen

712 02	044	Brandschutzmaßnahme, Liegenschaft Behördenhochhaus Lübeck	6.500,0	-1.070,0	5.430,0
---------------	-----	--	----------------	-----------------	----------------

(01)

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2022	0	+1.000	1.000
davon fällig Haushaltsjahr 2023	0	+1.000	1.000
davon fällig Haushaltsjahr 2024	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2025	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff	0	0	0

Bemerkung:

Verschiebung im Mittelabfluss.

Summe der Maßnahmegruppe 01	6.500,0	-1.070,0	5.430,0
------------------------------------	----------------	-----------------	----------------

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2022

16 InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)

16 12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

02 Klimaneutrale Liegenschaften

711 01	649	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Hochbau)	0,0	+229,4	229,4
--------	-----	---	-----	--------	-------

Bemerkung:

Verschiebung im Mittelabfluss. Die Schlussrechnung wird im Jahr 2022 erfolgen.

712 01	649	Umsetzung des zweiten Bauabschnitts der Polizeidirektion Neumünster in der Alemanen-/Altonaer Straße (Erweiterung für Kriminalpolizei)	2.000,0	+975,0	2.975,0
--------	-----	--	---------	--------	---------

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

Neuverpflichtung aus HHJ 2022	0	+700	700
davon fällig Haushaltsjahr 2023	0	+700	700
davon fällig Haushaltsjahr 2024	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2025	0	0	0
davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff	0	0	0

Bemerkung:

Verschiebung im Mittelabfluss.

Summe der Maßnahmegruppe 02	2.150,0	+1.204,4	3.354,4
------------------------------------	----------------	-----------------	----------------

Abschluss Kapitel 16 12

Gesamtausgaben	10.157,0	+8.334,4 -1.070,0	17.421,4
----------------	----------	----------------------	----------

Verpflichtungsermächtigung in (T€)		+4.700	4.700
davon fällig Haushaltsjahr 2023		+4.700	4.700
davon fällig Haushaltsjahr 2024			
davon fällig Haushaltsjahr 2025			
davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff			

16 InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)

16 13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Haushaltsvermerk geändert

§ 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2022 und § 20 Abs. 2 LHO finden keine Anwendung.

Minderausgaben werden dem Sondervermögen IMPULS 2030 über Titel 1611 - 634 02 oder der Rücklage IMPULS 2030 über Titel 1611 - 919 01 zugeführt.

Abschluss Kapitel 16 13

	Gesamtausgaben	27.311,5	0,0	27.311,5
			0,0	
Verpflichtungsermächtigung in (T€)		8.500	-	8.500
davon fällig Haushaltsjahr 2023		4.050	-	4.050
davon fällig Haushaltsjahr 2024		2.450	-	2.450
davon fällig Haushaltsjahr 2025		2.000	-	2.000
davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff				

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2022

16 InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)

16 14 IT und Digitalisierung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Haushaltsvermerk geändert

§ 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2022 und § 20 Abs. 2 LHO finden keine Anwendung.

Minderausgaben werden dem Sondervermögen IMPULS 2030 über Titel 1611 - 634 02 oder der Rücklage IMPULS 2030 über Titel 1611 - 919 01 zugeführt.

Abschluss Kapitel 16 14

2022	Gesamteinnahmen	2.190,0	0,0	2.190,0
			0,0	
	Gesamtausgaben	30.101,3	0,0	30.101,3
			0,0	
	Zuschuss	27.911,3	0,0	27.911,3
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	keine Verpflichtungsermächtigung			

16

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2022 InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	zu ändern	neuer Ansatz 2022
			T€		

Gesamtabschluss Einzelplan 16

2022	Gesamteinnahmen	435.852,5	+26.915,5	462.768,0
	Gesamtausgaben	541.397,5	+40.165,6	568.813,0
			-12.750,1	
	Zuschuss	105.545,0	+500,0	106.045,0
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung in (T€)	419.208	+409.495	828.703
	davon fällig Haushaltsjahr 2023	156.258	+130.285	286.543
	davon fällig Haushaltsjahr 2024	142.550	+109.385	251.935
	davon fällig Haushaltsjahr 2025	97.500	+60.760	158.260
	davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff	22.900	+109.065	131.965

Änderungsvorschläge zum Personalhaushalt

Inhalt

	Seite
Stellenpläne und Stellenübersichten	
Einzelplan 03	2
Einzelplan 04	5
Einzelplan 05	16
Einzelplan 07	33
Einzelplan 09	58
Einzelplan 10	68
Einzelplan 13	73

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

03 01 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

422 01

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes. Gruppe

Ministerpräsident, Staatskanzlei

		Stellenzahl Haushalt 2022	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2022
A15	Regierungsdirektoren/-innen, Regierungsvolkswirtschaftsdirektoren/-innen	12	+1	13
A12	Amtsräte/-innen	13	+2	15
Summe [Ministerpräsident, Staatskanzlei]:			+3	
Summe :			+3	

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Ministerpräsident, Staatskanzlei													
1	A15				-1							+1	Rückgängigmachung einer Übertragung nach 05 01 - 422 01; Rückübertragung einer Leihstelle
2	A12	1										+2	neue Stelle zur Umsetzung der neuen Anforderungen im Bereich Zuwendungen, Organisation und Haushalt.
3				1									von 05 05 - 422 04 MG 04; Aufgabenbereich Förderung im Bereich KI, kw 31.12.2024
Summe:		1		1	-1							+3	

neue Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle A12 am 31.12.2024 Stelle nur notwendig, solange die Corona-Hilfsmittel zur Zuwendung gewährt werden. Die Stelle wurde im HH 2022 umgesetzt von 0505 - 422 04 (MG 04) (aus HH 2019)

04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung

04 01 Ministerium

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

422 01

FESTE GEHÄLTER

Bes. Gruppe

Planmäßige Beamtinnen und Beamte

	Stellenzahl Haushalt 2022	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2022
B5 Ministerialdirigenten/-innen	7	-1	6
Summe [Planmäßige Beamtinnen und Beamte]:		-1	

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes. Gruppe

Planmäßige Beamtinnen und Beamte

A15 Regierungsdirektoren/-innen, Regierungsbaudirektoren/-innen, Branddirektoren/-innen, Regierungsvermessungsdirektoren/-innen, Regierungsvolkswirtschaftsdirektoren/-innen	28	+1	29
A14 Oberregierungsräte/-innen, Oberregierungsbauräte/-innen, Oberbrandräte/-innen, Oberregierungsvolkswirtschaftsräte/-innen, Oberregierungsvermessungsräte/-innen	32	+1	33
A13 LG 2.1 Oberamtsräte/-innen	78	0	78
A12 Amtsräte/-innen	95	0	95
A9 LG 2.1 Regierungsinspektoren/-innen	10	+1	11
Summe [Planmäßige Beamtinnen und Beamte]:		+3	
Summe :		+2	

04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung

04 01 Ministerium

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Planmäßige Beamtinnen und Beamte													
1	B5		1									-1	Vollzug kw-Vermerk; vorzeitige Realisierung kw-Vermerk 30.06.2026, mit Ausscheiden der StelleninhaberIn/des Stelleninhabers
Planmäßige Beamtinnen und Beamte													
2	A15	1										+1	Stellenbedarf für den Aufgabenbereich Raumordnungsverfahren für "Freilandflächenphotovoltaik"
3	A14							1				+1	von A12; Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
4	A13 LG 2.1	1										0	Stellenmehrbedarf Normenprüfung/Verkündungsblätter
5							1						nach 04 01 - 428 01; Stelle für freigestelltes Personalratsmitglied
6	A12	1										0	Stellenbedarf Umsetzung Sportland
7									1				nach A14; Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
8	A9 LG 2.1	2										+1	gemäß § 15 Nr. 1 HG 2021 - Übernahme von Nachwuchskräften
9			1										Vollzug kw-Vermerk; vorzeitige Realisierung kw-Vermerk 31.07.2022, gemäß § 15 Nr. 1 HG 2019 mit Ausscheiden der StelleninhaberIn oder des Stelleninhabers, spätestens nach drei Jahren
Summe:		5	2				1	1	1			+2	

neue Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

2 Stellen A9 LG 2.1 am 31.07.2026 gemäß § 15 Nr. 1 HG 2021 mit Ausscheiden der StelleninhaberIn oder des Stelleninhabers, spätestens nach 5 Jahren (aus HH 2022)

geänderte Vermerke

Planstellen künftig wegfallend:

2 Stellen A14 am 31.12.2026 Mehrbedarf Neuaufstellung der Teilpläne zur Ausweisung von Windenergieeignungsflächen (aus HH 2017)

1 Stelle A9 LG 2.1 am 31.07.2022 gemäß § 15 Nr. 1 HG 2019 mit Ausscheiden der StelleninhaberIn oder des Stelleninhabers, spätestens nach drei Jahren (aus HH 2020)

1 x vorzeitige Realisierung kw-Vermerk

weggefallene Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle A13 LG 2.1 für ein freigestelltes Personalratsmitglied (aus HH 1992)

aufgrund Anpassung an die tatsächliche Besetzung, Fortschreibung des kw-Vermerk bei 0401 428 01

04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung

04 01 Ministerium

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

	Stellenzahl Haushalt 2022	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2022
428 01			
<i>Entgeltgruppe</i>			
E15	9	-1	8
E13	11	+1	12
E11	9	+1	10
Summe :		+1	

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zu- gän- ge	Ab- gän- ge	Umset- zungen		Umwand- lungen		Hebungen		Senkungen		Sum- me	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	E15				1							-1	nach 09 01 - 428 01; Aufgabenübertragung "Childhood"-Stelle
2	E13	1										+1	Stellenbedarf "Gebäudeenergiegesetz"
3						1							von 04 01 - 422 01; Stelle für freigestelltes Personalratsmitglied, Anpassung an die tatsächliche Stellenbesetzung
4											1		nach E11; Stelle für freigestelltes Personalratsmitglied, Anpassung an die tatsächliche Stellenbesetzung
5	E11									1		+1	von E13; Stelle für freigestelltes Personalratsmitglied, Anpassung an die tatsächliche Stellenbesetzung
Summe:		1			1	1				1	1	+1	

neue Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle E11

für ein freigestellte Personalratsmitglied

(aus HH 2022)

04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung

04 03 Vermessung und Geoinformation

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

428 01

Entgeltgruppe

Landesamt für Vermessung und Geoinformation

	Stellenzahl Haushalt 2022	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2022
E12	25	+2	27
E11	48	-2	46

Summe [Landesamt für Vermessung und Geoinformation]: 0

Summe : 0

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zu- gän- ge	Ab- gän- ge	Umset- zungen		Umwand- lungen		Hebungen		Senkungen		Sum- me	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Landesamt für Vermessung und Geoinformation													
1	E12							2				+2	von E11; weitere Strukturverbesserung technische Berufe
2	E11								2			-2	nach E12; weitere Strukturverbesserung technische Berufe
Summe:								2	2			0	

04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung

04 05 Feuerwehrwesen, Katastrophen- und Zivilschutz

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

	Stellenzahl Haushalt 2022	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2022
428 05 (01)			
<i>Entgeltgruppe</i>			
E12	4	+1	5
Summe :		+1	

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zu- gän- ge	Ab- gän- ge	Umset- zungen		Umwand- lungen		Hebungen		Senkungen		Sum- me	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	E12	1										+1	vorübergehender Bedarf zur Sicherstellung der Programmierung und Administration der Lehrgangsverwaltung der Landesfeuerwehrschule
Summe:		1										+1	

neue Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle E12 am 31.12.2024 vorübergehender Bedarf zur Sicherstellung der Programmierung und Administration der Lehrgangsverwaltung der Landesfeuerwehrschule (aus HH 2022)

04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung

04 07 Ausländer- und Integrationsangelegenheiten

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

422 01 (04)

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes.Gruppe

A13 LG Oberamtsräte/-innen
2.1
A12 Amtsräte/-innen

Stellenzahl
Haushalt
2022

zu ändern

neue
Stellenzahl
Haushalt
2022

2 +1 3
1 -1 0

Summe : 0

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	A13 LG 2.1							1				+1	von A12; Anpassung an die veränderte Personal-/Organisationsstruktur bzw. an den Justizbereich (Attraktivitätssteigerung)
2	A12								1			-1	nach A13 LG 2.1; Anpassung an die veränderte Personal-/Organisationsstruktur bzw. an den Justizbereich (Attraktivitätssteigerung)
Summe:								1	1			0	

422 03 (04)

Bes.Gruppe

Anw. LG Anwärter/-innen
1.2

Stellenzahl
Haushalt
2022

zu ändern

neue
Stellenzahl
Haushalt
2022

49 0 49

Summe : 0

04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung

04 07 Ausländer- und Integrationsangelegenheiten

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Anw. LG 1.2	14										0	zusätzlicher Bedarf im Einstellungsjahrgang 2022 Vollzug kw-Vermerk; vorzeitige Realisierung kw-Vermerk 31.12.2023
2			14										
Summe:		14	14									0	

Planstellen künftig wegfallend:

25 Stellen Anw. LG 1.2 am 31.12.2024 künftig wegfallend mit Ende der Ausbildung (aus HH 2022)
14 weitere Anwärterstellen über NSL 2022 mit kw-Vermerk 31.12.2024

geänderte Vermerke

Planstellen künftig wegfallend:

7 Stellen Anw. LG 1.2 am 31.12.2023 künftig wegfallend mit Ende der Ausbildung (aus HH 2021)
vorzeitige Realisierung kw-Vermerk bei 14 Anwärterstellen (erfolgreiche Einstellungen)

Stellenzahl Haushalt 2022	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2022
---------------------------	-----------	--------------------------------

422 65 (65)

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes.Gruppe

A9 LG 1.2	Amtsinspektoren/-innen	14	+10	24
A7	Regierungsobersekretäre/-innen	1	+1	2
Summe :			+11	

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	A9 LG 1.2					10						+10	von 04 07 - 428 65 TG 65; Stellenumwandlung/Anpassung an den tatsächlichen Bedarf gemäß § 15 Nr. 1 HG 2021 - Übernahme einer Nachwuchskraft
2	A7	1										+1	
Summe:		1				10						+11	

neue Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle A7 am 31.07.2026 gemäß § 15 Nr. 1 HG 2021 mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, spätestens nach 5 Jahren (aus HH 2022)

04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung

04 07 Ausländer- und Integrationsangelegenheiten

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

	Stellenzahl Haushalt 2022	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2022
428 65 (65)			
<i>Entgeltgruppe</i>			
E10	6	+4	10
E9 b	24	-4	20
E9 a	47	-10	37
Summe :		-10	

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zu- gän- ge	Ab- gän- ge	Umset- zungen		Umwand- lungen		Hebungen		Senkungen		Sum- me	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	E10							4				+4	von E9 b; Verbesserung der Vergütungsstruktur, Aufwertung der Funktion der stellvertretenden Dezernatsleitungen
2	E9 b								4			-4	nach E10; Verbesserung der Vergütungsstruktur, Aufwertung der Funktion der stellvertretenden Dezernatsleitungen
3	E9 a						10					-10	nach 04 07 - 422 65 TG 65; Stellenumwandlung/Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
Summe:							10	4	4			-10	

geänderte Vermerke

Stellen künftig wegfallend:

- 7 Stellen E9 a am 31.12.2022 befristeter Bedarf LUK Bad Segeberg (aus HH 2021)
Verlängerung kw-Vermerk auf 31.12.2022
- 1 Stelle E12 am 31.12.2022 befristeter Bedarf LUK Bad Segeberg (aus HH 2021)
Verlängerung kw-Vermerk auf 31.12.2022
- 1 Stelle E10 am 31.12.2022 befristeter Bedarf LUK Bad Segeberg (aus HH 2021)
Verlängerung kw-Vermerk auf 31.12.2022

04

Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung

04 10

Polizei

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

422 01

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes.Gruppe

		Stellenzahl Haushalt 2022	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2022
A10	Regierungsoberinspektoren/-innen	6	+3	9
A8	Regierungshauptsekretäre/-innen	7	+3	10
Summe :			+6	

Lfd. Nr.	BesGr.	Zu- gän- ge	Ab- gän- ge	Umset- zungen		Umwand- lungen		Hebungen		Senkungen		Sum- me	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	A10					3						+3	von 04 10 - 428 01; Übernahme Nachwuchskräfte / Verbeamtung
2	A8					3						+3	von 04 10 - 428 01; Übernahme beamtete Nachwuchskräfte
Summe:						6						+6	

428 01

Entgeltgruppe

	Stellenzahl Haushalt 2022	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2022
E13	16	+5	21
E12	28	+19	47
E11	121	-12	109
E10	15	-6	9
E9 b	100	-4	96
E9 a	101	+2	103
E8	33	+3	36
E6	334	-8	326
E5	130	-1	129
Summe :		-2	

05 Finanzministerium

05 01 Ministerium

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

422 01

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes. Gruppe

		Stellenzahl Haushalt 2022	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2022
A16	Ministerialräte/-innen	21	+1	22
A15	Regierungsdirektoren/-innen, Regierungsbaudirektoren/-innen, Regierungsvolkswirtschaftsdirektoren/-innen, Regierungslandwirtschaftsdirektoren/-innen, Forstdirektoren/-innen	30	-1	29
A14	Oberregierungsräte/-innen, Oberregierungsbauräte/-innen, Oberregierungsvolkswirtschaftsräte/-innen, Oberregierungslandwirtschaftsräte/-innen	16	+2	18
A13 LG 2.2	Regierungsräte/-innen	0	0	0
A13 LG 2.1	Oberamtsräte/-innen, Steueroberamtsräte/-innen	56	+3	59
A12	Amtsräte/-innen, Steueramtsräte/-innen	42	0	42
A11	Regierungsamtmänner/-frauen, Regierungsbauamtmänner/-frauen, Technische Amtmänner/-frauen, Steueramtmänner/-frauen	25	+2	27
A10	Regierungsoberinspektoren/-innen, Regierungsoberbauinspektoren/-innen, Steueroberinspektoren/-innen	4	0	4
Summe :			+7	

05 Finanzministerium

05 01 Ministerium

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	A16							1				+1	von A15; Erforderlich zur Übernahme von KoPers-Personal durch Wegfall von kw-Vermerken
2	A15			-1								-1	Rückgängigmachung einer Übertragung von 03 01 - 422 01; Rückübertragung einer Leihstelle
3								1					von A14; Erforderlich zur Übernahme von KoPers-Personal durch Wegfall von kw-Vermerken
4									1				nach A16; Erforderlich zur Übernahme von KoPers-Personal durch Wegfall von kw-Vermerken
5	A14			2								+2	von 05 05 - 422 04 MG 04; Erforderlich zur Übernahme von KoPers-Personal durch Wegfall von kw-Vermerken
6								1					von A13 LG 2.2; entsprechend dem Bedarf für die Stärkung der Fachaufsicht GMSH
7									1				nach A15; Erforderlich zur Übernahme von KoPers-Personal durch Wegfall von kw-Vermerken
8	A13 LG 2.2							1				0	von A13 LG 2.1; entsprechend dem Bedarf für die Stärkung der Fachaufsicht GMSH
9									1				nach A14; entsprechend dem Bedarf für die Stärkung der Fachaufsicht GMSH
10	A13 LG 2.1	1										+3	für IT-Koordination für Fahndungsdienste
11		2											für Stärkung Fachaufsicht GMSH
12								1					von A12; entsprechend dem Bedarf für die Stärkung der Fachaufsicht GMSH
13									1				nach A13 LG 2.2; entsprechend dem Bedarf für die Stärkung der Fachaufsicht GMSH
14	A12							1				0	von A11; entsprechend dem Bedarf für die Stärkung der Fachaufsicht GMSH
15									1				nach A13 LG 2.1; entsprechend dem Bedarf für die Stärkung der Fachaufsicht GMSH
16	A11					1						+2	von 05 01 - 428 01; entsprechend dem Bedarf für die Stärkung der Fachaufsicht GMSH
17								2					von A10; Erforderlich zur Übernahme von KoPers-Personal durch Wegfall von kw-Vermerken
18									1				nach A12; entsprechend dem Bedarf für die Stärkung der Fachaufsicht GMSH
19	A10			2								0	von 05 05 - 422 01; Erforderlich zur Übernahme von KoPers-Personal durch Wegfall von kw-Vermerken
20									2				nach A11; Erforderlich zur Übernahme von KoPers-Personal durch Wegfall von kw-Vermerken
Summe:		3		3		1		8	8			+7	

Stellenzahl Haushalt 2022	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2022
---------------------------------	-----------	---

05 Finanzministerium

05 01 Ministerium

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

428 01

Entgeltgruppe

E13	6	+1	7
E12	12	0	12
E11	11	-1	10
E10	0	0	0
E9 b	3	0	3
E9 a	10	+1	11
E8	6	-2	4
E6	4	-3	1

Summe : -4

05 Finanzministerium

05 01 Ministerium

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	von E12; entsprechend dem Bedarf für die Stärkung der Fachaufsicht GMSH
2	E12							1				0	von E11; entsprechend dem Bedarf für die Stärkung der Fachaufsicht GMSH
3									1				nach E13; entsprechend dem Bedarf für die Stärkung der Fachaufsicht GMSH
4	E11						1					-1	nach 05 01 - 422 01; entsprechend dem Bedarf für die Stärkung der Fachaufsicht GMSH
5								1					von E10; entsprechend dem Bedarf für die Stärkung der Fachaufsicht GMSH
6									1				nach E12; entsprechend dem Bedarf für die Stärkung der Fachaufsicht GMSH
7	E10							1				0	von E9 b; entsprechend dem Bedarf für die Stärkung der Fachaufsicht GMSH
8									1				nach E11; entsprechend dem Bedarf für die Stärkung der Fachaufsicht GMSH
9	E9 b							1				0	von E9 a; entsprechend dem Bedarf für die Stärkung der Fachaufsicht GMSH
10									1				nach E10; entsprechend dem Bedarf für die Stärkung der Fachaufsicht GMSH
11	E9 a							1				+1	von E8; entsprechend dem Bedarf für die Stärkung der Fachaufsicht GMSH
12								1					von E8; entsprechend dem Bedarf für die Stärkung der Fachaufsicht GMSH
13									1				nach E9 b; entsprechend dem Bedarf für die Stärkung der Fachaufsicht GMSH
14	E8								1			-2	nach E9 a; entsprechend dem Bedarf für die Stärkung der Fachaufsicht GMSH
15									1				nach E9 a; entsprechend dem Bedarf für die Stärkung der Fachaufsicht GMSH
16	E6				3							-3	nach 09 02 - 428 01; Gem. § 50 LHO übertragen bis 31.12.2022
Summe:					3		1	7	7			-4	

Stellenzahl Haushalt 2022	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2022
---------------------------------	-----------	---

422 64 (64)

AUFSTIEGENDE GEHÄLTER

Bes. Gruppe

A15	Regierungsdirektoren/-innen	1	-1	0
A13 LG	Oberamtsräte/-innen	8	-4	4
2.1				
A12	Amtsräte/-innen	4	-4	0
A11	Regierungsamt männer/-frauen	2	-1	1

Summe :

-10

05 Finanzministerium

05 05 Finanzämter, Bildungszentrum und Amt für Informationstechnik

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

422 01

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes.Gruppe

Zentral verwaltete Haushaltsstellen

Stellenpool Finanzämter und Bildungszentrum

		Stellenzahl Haushalt 2022	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2022
A10	Steueroberinspektoren/-innen	2	-2	0
A8	Steuerhauptsekretäre/-innen, Regierungshauptsekretäre/-innen	62	-3	59
<i>Summe [Stellenpool Finanzämter und Bildungszentrum]:</i>			-5	
Summe [Zentral verwaltete Haushaltsstellen]:			-5	
Summe :			-5	

Lfd. Nr.	BesGr.	Zu- gän- ge	Ab- gän- ge	Umset- zungen		Umwand- lungen		Hebungen		Senkungen		Sum- me	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Zentral verwaltete Haushaltsstellen													
<i>Stellenpool Finanzämter und Bildungszentrum</i>													
1	A10				2							-2	nach 05 01 - 422 01; Erforderlich zur Übernahme von KoPers-Personal durch Wegfall von kw-Vermerken
2	A8				1							-3	nach 03 02 - 422 01; Für den Aufgabenbereich Haustechnik in der Landesvertretung
3					2								nach 13 15 - 682 07; Entfristung von Stellen im Multimar Wattforum der NPSgGmbH
Summe:					5							-5	

422 04 (04)

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes.Gruppe

Amt für Informationstechnik

Amt für Informationstechnik

		Stellenzahl Haushalt 2022	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2022
A11	Steueramtänner/-frauen, Amtmänner/-frauen	37	+2	39
<i>Summe [Amt für Informationstechnik]:</i>			+2	
<i>Fachliche Leitstelle Personalmanagementsysteme</i>				
A14	Oberregierungsräte/-innen	2	-2	0

05 Finanzministerium

05 05 Finanzämter, Bildungszentrum und Amt für Informationstechnik

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen				
A13 LG 2.1	Oberamtsräte/-innen, Steueroberamtsräte/-innen	6	-1	5
A12	Amtsräte/-innen, Steueramtsräte/-innen	8	-1	7
A10	Regierungsoberinspektoren/-innen, Steueroberinspektoren/-innen	3	-1	2
A9 LG 2.1	Regierungsinspektoren/-innen, Steuerinspektoren/-innen	1	-1	0
<i>Summe [Fachliche Leitstelle Personalmanagementsysteme]:</i>			-6	
Summe [Amt für Informationstechnik]:			-4	
Summe :			-4	

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
Amt für Informationstechnik													
<i>Amt für Informationstechnik</i>													
1	A11	2										+2	mit kw-Vermerk für die Übernahme zusätzlicher Programmieraufgaben für KONSENS gegen Kostenerstattung
<i>Fachliche Leitstelle Personalmanagementsysteme</i>													
2	A14				2							-2	nach 05 01 - 422 01; Erforderlich zur Übernahme von KoPers-Personal durch Wegfall von kw-Vermerken
3	A13 LG 2.1		1									-1	Vollzug kw-Vermerk; vorzeitige Realisierung kw-Vermerke aus HH 2021 (statt 31.12.2022)
4	A12				1							-1	nach 03 01 - 422 01; Aufgabenbereich Förderung im Bereich KI, kw 31.12.2024
5	A10				1							-1	nach 13 15 - 682 07; Reparatur- und Wartungsarbeiten im Otterfreigelände des Multi-mar Wattforum der NPSGmbH
6	A9 LG 2.1		1									-1	Vollzug kw-Vermerk; vorzeitige Realisierung kw-Vermerke aus HH 2021 (statt 31.12.2022)
Summe:		2	2		4							-4	

neue Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

2 Stellen A11 mit Wegfall der Aufgabenwahrnehmung gegen Kostenerstattung für KONSENS (aus HH 2022)

weggefallene Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle A12 am 31.12.2024 Mehrbedarf aufgrund Einführung neuer IT-Verfahren (Fachliche Leitstelle) (aus HH 2019)

1 Stelle A10 am 31.12.2024 Mehrbedarf aufgrund Einführung neuer IT-Verfahren (Fachliche Leitstelle) (aus HH 2019)

05 Finanzministerium

05 06 Amt für Bundesbau

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

422 04 (01)

AUFSTIEGENDE GEHÄLTER

Bes.Gruppe

		Stellenzahl Haushalt 2022	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2022
A14	Oberregierungsbeamte/-innen	5	+1	6
A13 LG 2.2	Regierungsbeamte/-innen	4	+5	9
A13 LG 2.1	Bauoberamtsräte/-innen	8	+1	9
A10	Regierungsoberbauinspektoren/-innen	0	+2	2
Summe :			+9	

Lfd. Nr.	BesGr.	Zu- gän- ge	Ab- gän- ge	Umset- zungen		Umwand- lungen		Hebungen		Senkungen		Sum- me	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	A14	1										+1	Mehrbedarf für Umsetzung THW-Bauprogramm, Erstattung durch den Bund vgl. Titel 0506-23102
2	A13 LG 2.2	4										+5	Mehrbedarf für perspektivischen Aufgabenzuwachs im Bundesbau - Erstattung durch den Bund vgl. Titel 0506-23102 - mit Sperrvermerk
3		1											Mehrbedarf für Umsetzung THW-Bauprogramm, Erstattung durch den Bund vgl. Titel 0506-23102
4	A13 LG 2.1	1										+1	gemäß Organisationsvereinbarung mit dem Bund, Erstattung durch den Bund vgl. Titel 0506-23102
5	A10	1										+2	Mehrbedarf für Umsetzung THW-Bauprogramm, Erstattung durch den Bund vgl. Titel 0506-23102
6		1											Mehrbedarf für perspektivischen Aufgabenzuwachs im Bundesbau - Erstattung durch den Bund vgl. Titel 0506-23102 - mit Sperrvermerk
Summe:		9										+9	

neue Vermerke:

Planstellen gesperrt:

- 4 Stellen A13 LG 2.2 Die Besetzung der Stellen für den prognostizierten Aufgabenzuwachs im Bundesbau bedarf der Einwilligung durch den Bund. (aus HH 2022)
- 1 Stelle A10 Die Besetzung der Stelle für den prognostizierten Aufgabenzuwachs im Bundesbau bedarf der Einwilligung durch den Bund. (aus HH 2022)

05 Finanzministerium

05 12 Dienstleistungszentrum Personal - DLZP

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

422 01

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes.Gruppe

Dienstleistungszentrum Personal - DLZP

Betrieb KoPers-Verfahren

A9 LG 2.1 Regierungsinspektoren/-innen

Stellenzahl Haushalt 2022	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2022
---------------------------------	-----------	---

1	-1	0
---	----	---

Summe [Betrieb KoPers-Verfahren]:

-1

Summe [Dienstleistungszentrum Personal - DLZP]:

-1

Summe :

-1

Lfd. Nr.	BesGr.	Zu-gänge	Ab-gänge	Umset-zungen		Umwand-lungen		Hebungen		Senkungen		Sum-me	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Dienstleistungszentrum Personal - DLZP													
<i>Betrieb KoPers-Verfahren</i>													
1	A9 LG 2.1		1									-1	nach 13 15 - 682 07; Entfristung von Stellen im Multimar Wattforum der NPSgGmbH
Summe:			1									-1	

weggefallene Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle A9 LG 2.1 am 31.12.2022 mit Abschluss des Projektes KoPers, im Sinne der Haushaltsvorsorge (aus HH 2021) verlängert bis 31.12.2022 (Betrieb KoPers-Verfahren)

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

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

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Neuer Haushaltsvermerk

Bis zu 20 Planstellen und Stellen in den Kapiteln 0615 MG 04 stehen für Aufgaben zur Verfügung, die Lehrkräfte in allen Innovationsbereichen von Schule im Rahmen ihrer Arbeitszeit, geregelt im Erlass über die Einrichtung von Zeitbudgets für Lehrkräfte mit besonderen Aufgaben, übernehmen.

Bis zu 50 Planstellen und Stellen für Lehrkräfte im Kapitel 0615 MG 04 dürfen mit Sozialpädagogen/-innen oder Erzieher/-innen, die im Rahmen der Förderung inklusiver Beschulung in den beruflichen Schulen eingesetzt werden, besetzt werden.

Bis zu 77 Planstellen und Stellen für Lehrkräfte im Kapitel 0615 MG 04 dürfen für Bildungsberater/-innen (Schulpsychologen/-innen), Coaches und Sonderpädagogen bis zur Besoldung A14 bzw. entsprechender Vergütung besetzt werden.

Das Finanzministerium wird ermächtigt, weitere Planstellen und Stellen für den Religionsunterricht gegen Deckung der Mehrausgaben durch Reduzierung der Mittel für die Erteilung von Religionsunterricht durch Kirchenkräfte auszubringen.

	Stellenzahl Haushalt 2022	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2022
428 01			
<i>Entgeltgruppe</i>			
SHIBB			
E10	1	+2	3
Auszu- bild.	0	+1	1
Summe [SHIBB]:		+3	
Summe :		+3	

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2022

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

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

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
SHIBB													
1	E10	2										+2	zusätzlicher Bedarf zur Abwicklung Schulgeldfreiheit
2	Auszubild.	1										+1	Ausbildung im Bereich Informationstechnik
Summe:		3										+3	

Stellenzahl Haushalt 2022 zu ändern neue Stellenzahl Haushalt 2022

422 04 (06)

AUFSTIEGENDE GEHÄLTER

Bes.Gruppe

Pädagogische Digitalisierung

A14 Oberstudienräte/-innen

0 +5 5

Summe [Pädagogische Digitalisierung]:

+5

Summe :

+5

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pädagogische Digitalisierung													
1	A14			5								+5	von 07 17 - 422 01; Umsetzung gemäß § 8 Abs. 17 Haushaltgesetz 2021.
Summe:				5								+5	

Stellenzahl Haushalt 2022 zu ändern neue Stellenzahl Haushalt 2022

428 20 (07)

Entgeltgruppe

Fachrichtung Hauswirtschaft

E9 a

0 +2 2

E8

2 -2 0

Summe [Fachrichtung Hauswirtschaft]:

0

Summe :

0

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

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

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fachrichtung Hauswirtschaft													
1	E9 a							2				+2	von E8; Anpassung an die tarifliche Eingruppierung
2	E8								2			-2	nach E9 a; Anpassung an die tarifliche Eingruppierung
Summe:								2	2			0	

07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

07 01 Ministerium

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

422 01

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes. Gruppe

Verwaltung

		Stellenzahl Haushalt 2022	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2022
A15	Regierungsdirektoren/-innen	36	+2	38
A13 LG 2.2	Regierungsräte/-innen	0	0	0
A13 LG 2.1	Oberamtsräte/-innen	64	-1	63
A12	Amtsräte/-innen	42	-3	39
A11	Regierungsamtmänner/-frauen	27	-6	21
A9 LG 2.1	Regierungsinspektoren/-innen	14	-1	13

Summe [Verwaltung]:

-9

Oberste Schulaufsicht

A15	Studiendirektoren/-innen	6	+2	8
A13 LG 2.2	Studienräte/-innen	0	0	0

Summe [Oberste Schulaufsicht]:

+2

Untere Schulaufsicht

A16	Ministerialräte/-innen	25	+3	28
A13 LG 2.2	Studienräte/-innen	0	0	0

Summe [Untere Schulaufsicht]:

+3

Summe :

-4

LEERSTELLEN

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes. Gruppe

Verwaltung

A16	Ministerialräte/-innen	0	+1	1
-----	------------------------	---	----	---

Summe [Verwaltung]:

+1

Summe [Leerstellen]:

+1

07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

07 01 Ministerium

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
Verwaltung													
1	A15 Regierungsdirektoren/-innen	1										+2	Ganztagesförderung
2		1											EFRE-Maßnahmen
3	A13 LG 2.2			-12								0	von 07 10 - 422 04 MG 04; Einführung KoPers in der Lehrkräftepersonalverwaltung.
4												-6	nach A11; Einführung KoPers in der Lehrkräftepersonalverwaltung.
5												-3	nach A12; Einführung KoPers in der Lehrkräftepersonalverwaltung.
6												-3	nach A13 LG 2.1; Einführung KoPers in der Lehrkräftepersonalverwaltung.
7	A13 LG 2.1 Oberamtsräte/-innen	1										-1	EFRE-Maßnahmen (50 %) und Ganztagesförderung (50 %)
8		1											Struktureller Mehrbedarf im MBWK - Kulturabteilung für eine Stelle für Religionsangelegenheiten
9												-3	von A13 LG 2.2; Einführung KoPers in der Lehrkräftepersonalverwaltung.
10	A12 Amtsräte/-innen											-3	von A13 LG 2.2; Einführung KoPers in der Lehrkräftepersonalverwaltung.
11	A11				0							-6	nach 07 44 - 422 01; für die Kompensation der Grabungsleitung Neubau Danevirke-Museum für die Dauer von 3 Jahren
12												-6	von A13 LG 2.2; Einführung KoPers in der Lehrkräftepersonalverwaltung.
13	A9 LG 2.1		1									-1	Vollzug kw-Vermerk; kw-Vermerk realisiert am 23.10.2021
Oberste Schulaufsicht													
14	A15 StD							2				+2	von A13 LG 2.2; Umsetzung von Lehrkräften in die Schulaufsicht
15	A13 LG 2.2			2								0	von 07 14 - 422 01; Umsetzung von Lehrkräften in die Schulaufsicht
16									2				nach A15; Umsetzung von Lehrkräften in die Schulaufsicht
Untere Schulaufsicht													
17	A16							3				+3	von A13 LG 2.2; Umsetzung von Lehrkräften in die Schulaufsicht
18	A13 LG 2.2			3								0	von 07 15 - 422 01; Umsetzung von Lehrkräften in die Schulaufsicht
19									3				nach A16; Umsetzung von Lehrkräften in die Schulaufsicht
Summe:		4	1	-7	0			5	5	-12	-12	-4	

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2022

07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

07 10 Allgemeine Bewilligungen zur Sicherung der Unterrichtsversorgung

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

422 04 (04)

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes.Gruppe

A13 LG 2.2 Studienräte/-innen

Stellenzahl Haushalt 2022	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2022
---------------------------------	-----------	---

73	+12	85
----	-----	----

Summe :	+12
----------------	-----

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 StR				-12							+12	nach 07 01 - 422 01; Einführung KoPers in der Lehrkräftepersonalverwaltung.
Summe:					-12							+12	

Planstellen künftig wegfallend:

85 Stellen A13 LG 2.2 am 31.12.2024 Weitergeltung des Vermerks von Titel 428 04 (aus HH 2018)

422 68 (68)

neue Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

28 Stellen A13 LG 2.2 am 31.07.2024 Corona-bedingter Stellenmehrbedarf für Deutsch als Zweitsprache. (aus HH 2022)

07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

07 11 Grundschulen

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Haushaltsvermerk geändert

Besetzbare Planstellen dürfen mit Kräften jeweils vergleichbarer oder niedrigerer Laufbahnen oder Entgeltgruppen besetzt werden. Besetzbare Stellen dürfen mit Kräften jeweils vergleichbarer oder niedrigerer Entgeltgruppen besetzt werden.

Bis zu 50 Planstellen der BesGr. A 11 und A 12 dürfen länger als 12 Monate mit Tarifbeschäftigten einer vergleichbaren Entgeltgruppe besetzt werden.

Die Funktionsstellen dürfen auch mit Lehrkräften einer anderen - auch einer höheren - an der Schule vertretenen Laufbahn besetzt werden, es gelten dann die Besoldungsgruppen für Funktionsstellen gemäß Landesbesoldungsgesetz entsprechend der Laufbahn und Schülerzahl.

Im Falle einer Inanspruchnahme von Planstellen und Stellen des Eingangsamtes der Kapitel 0711 und 0712 in den Kapiteln 0714 und 0715 ist auch eine vorübergehende Besetzung mit der Wertigkeit im Eingangsamt A 13 LG 2.2 möglich.

Im Falle einer Inanspruchnahme von Planstellen und Stellen des Eingangsamtes des Kapitels 0711 in den Kapiteln 0712 und 0715 ist auch eine vorübergehende Besetzung mit der Wertigkeit im Eingangsamt A 13 LG 2.1 möglich.

Für jede genehmigte Offene Ganztagschule können zwei Lehrerwochenstunden je Jahr zur Organisation des Ganztagsbetriebes eingesetzt werden.

Bis zu 100 Planstellen und Stellen für Lehrkräfte der Kapitel 0711, 0712, 0714, 0715 dürfen mit Sozialpädagogen besetzt werden.

Das Finanzministerium wird ermächtigt, weitere Planstellen und Stellen für den Religionsunterricht gegen Deckung der Mehrausgaben durch Reduzierung der Mittel für die Erteilung von Religionsunterricht durch Kirchenkräfte auszubringen.

Die Nutzung von LK-Stellen durch das IQSH ist im Kapitel 0713 abgebildet.

Die Planstellen des neuen Kapitels 0713 sind Bestandteil des jährlichen PZV und dürfen für Lehrkräfte aller allgemeinbildenden Schularten und der Förderzentren in Anspruch genommen werden. Die Inanspruchnahme richtet sich nach den einschlägigen rechtlichen Grundlagen (wie z.B. Altersermäßigungen, Mitbestimmung) sowie für Lehrkräfte mit besonderen Aufgaben nach dem Erlass über die Einrichtung von Zeitbudgets für Lehrkräfte mit besonderen Aufgaben.

	Stellenzahl Haushalt 2022	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2022
--	---------------------------------	-----------	---

422 01

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes. Gruppe

Planstellen für Lehrkräfte an Grundschulen

A14 LG 2.1 Z	Rektoren/-innen als Leiter/-innen einer Grundschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern/-innen	188	-1	187
A14 LG 2.1	Rektoren/-innen als Leiter/-innen einer Grundschule mit mehr als 80 bis zu 180 Schülern/-innen	163	+1	164
A13 LG 2.1 Z	Rektoren/-innen als Leiter/-innen einer Grundschule mit bis zu 80 Schülern/-innen	13	-1	12
A12	Lehrkräfte an allgemeinbildenden Schulen mit der Befähigung für das Lehramt an Grund- und Hauptschulen	2.884	+130	3.014
<i>Summe []:</i>			+129	
Summe [Planstellen für Lehrkräfte an Grundschulen]:			+129	
Summe :			+129	

07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

07 11 Grundschulen

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Planstellen für Lehrkräfte an Grundschulen													
1	A14 LG 2.1 Z <i>Rekt. als Leit. GS > 180 - 360 Sch.</i>										1	-1	nach A14 LG 2.1; wegen gesunkener Schülerzahlen
2	A14 LG 2.1 <i>Rekt. als Leit. GS > 80 - 180 Sch.</i>									1		+1	von A14 LG 2.1 Z; wegen gesunkener Schülerzahlen
3	A13 LG 2.1 Z <i>Rekt. als Leit. GS <= 80 Sch.</i>										1	-1	nach A12; wegen organisatorischer Veränderung
4	A12 L	65										+130	neue Planstellen zum 01.08.2022 (65 von 80)
5					-64								Rückgängigmachung einer Übertragung nach 07 13 - 422 01
6										1			von A13 LG 2.1 Z; wegen organisatorischer Veränderung
Summe:		65			-64					2	2	+129	

07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

07 12 Förderzentren und sonderpädagogische Förderung

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Haushaltsvermerk geändert

Besetzbare Planstellen dürfen mit Kräften jeweils vergleichbarer oder niedrigerer Laufbahnen oder Entgeltgruppen besetzt werden. Besetzbare Stellen dürfen mit Kräften jeweils vergleichbarer oder niedrigerer Entgeltgruppen besetzt werden.

Bis zu 80 Planstellen der BesGr. A 10, A 11, A 12, A 13 LG 2.1 und A 14 LG 2.1 dürfen länger als 12 Monate mit Tarifbeschäftigten einer vergleichbaren Entgeltgruppe besetzt werden.

Aus den Stellen der BesGr. A 13 LG 2.1 (Studienräte/-innen) können auch Lehrer/-innen sowie Referendare/-innen in der Sonderausbildung für das Lehramt an Gehörlosen-, Schwerhörigen- und Sprachkrankenschulen besoldet werden.

Die Funktionsstellen dürfen auch mit Lehrkräften einer anderen - auch einer höheren - an der Schule vertretenen Laufbahn besetzt werden, es gelten dann die Besoldungsgruppen für Funktionsstellen gemäß Landesbesoldungsgesetz entsprechend der Laufbahn und Schülerzahl.

Im Falle einer Inanspruchnahme von Planstellen und Stellen des Eingangsamtes der Kapitel 0711 und 0712 in den Kapiteln 0714 und 0715 ist auch eine vorübergehende Besetzung mit der Wertigkeit im Eingangsamt A 13 LG 2.2 möglich.

Im Falle einer Inanspruchnahme von Planstellen und Stellen des Eingangsamtes des Kapitels 0711 im Kapitel 0712 ist auch eine vorübergehende Besetzung mit der Wertigkeit im Eingangsamt A 13 LG 2.1 möglich.

Für jede genehmigte Offene Ganztagschule können zwei Lehrerwochenstunden je Jahr zur Organisation des Ganztagsbetriebes eingesetzt werden.

Bis zu 100 Planstellen und Stellen für Lehrkräfte der Kapitel 0711, 0712, 0714, 0715 dürfen mit Sozialpädagogen besetzt werden.

Das Finanzministerium wird ermächtigt, weitere Planstellen und Stellen für den Religionsunterricht gegen Deckung der Mehrausgaben durch Reduzierung der Mittel für die Erteilung von Religionsunterricht durch Kirchenkräfte auszubringen.

Die Nutzung von LK-Stellen durch das IQSH ist im Kapitel 0713 abgebildet.

Die Planstellen des neuen Kapitels 0713 sind Bestandteil des jährlichen PZV und dürfen für Lehrkräfte aller allgemeinbildenden Schularten und der Förderzentren in Anspruch genommen werden. Die Inanspruchnahme richtet sich nach den einschlägigen rechtlichen Grundlagen (wie z.B. Altersermäßigungen, Mitbestimmung) sowie für Lehrkräfte mit besonderen Aufgaben nach dem Erlass über die Einrichtung von Zeitbudgets für Lehrkräfte mit besonderen Aufgaben.

422 01

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes. Gruppe

Planstellen für Lehrkräfte an Förderzentren

Förderzentren mit dem Schwerpunkt Lernen

		Stellenzahl Haushalt 2022	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2022
A14 LG	Sonderschulrektoren/-innen eines Förderzentrums mit dem Förder-	21	+1	22
2.1 Z	schwerpunkt Lernen mit mehr als 90 bis zu 180 Schülern/-innen			
A14 LG	Sonderschulrektoren/-innen eines Förderzentrums mit dem Förder-	11	-1	10
2.1	schwerpunkt Lernen mit bis zu 90 Schülern/-innen			
A14 LG	Sonderschulkonrektoren/-innen als ständige Vertreter/-innen der Leiter/-	21	+1	22
2.1	innen eines Förderzentrums mit dem Förderschwerpunkt Lernen mit mehr			
	als 90 bis zu 180 Schülern/-innen			

Summe [Förderzentren mit dem Schwerpunkt Lernen]: +1

Förderzentren mit dem Schwerpunkt Geistige Entwicklung

A15 LG	Sonderschulrektoren/-innen eines Förderzentrums für Schüler/-innen mit	15	+1	16
2.1	sonstigen Förderschwerpunkten mit mehr als 120 Schülern/-innen			
A14 LG	Sonderschulkonrektoren/-innen als ständige Vertreter/-innen der Leiter/-	15	+1	16
2.1 Z	innen eines Förderzentrums für Schüler/-innen mit sonstigen Förder-			
	schwerpunkten mit mehr als 120 Schülern/-innen			
A14 LG	Sonderschulrektoren/-innen eines Förderzentrums für Schüler/-innen mit	10	-1	9
2.1 Z	sonstigen Förderschwerpunkten mit mehr als 60 bis zu 120 Schülern/-			
	innen			
A14 LG	Sonderschulkonrektoren/-innen als ständige Vertreter/-innen der Leiter/-	10	-1	9
2.1	innen eines Förderzentrums für Schüler/-innen mit sonstigen Förder-			
	schwerpunkten mit mehr als 60 bis zu 120 Schülern/-innen			

Summe [Förderzentren mit dem Schwerpunkt Geistige Entwicklung]: 0

07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

07 12 Förderzentren und sonderpädagogische Förderung

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Förderzentren insgesamt

A14 LG 2.1	Sonderschulkonrektoren/-innen als ständige Vertreter/-innen der Leiter/-innen eines Förderzentrums mit dem Förderschwerpunkt Lernen mit mehr als 90 bis zu 180 Schülern/-innen	1	0	1
A13 LG 2.1	Sonderschullehrkräfte mit der Befähigung für das Lehramt an Sonderschulen	1.715	+14	1.729

Summe [Förderzentren insgesamt]: +14

Organisatorische Verbindungen von Förderzentren mit Grundschulen

A14 LG 2.1 Z	Rektoren/-innen (So) als Leiter/-innen einer organisatorischen Verbindung mit bis zu 360 Schülern/-innen	5	+1	6
A14 LG 2.1	Konrektoren/-innen (So) als stellvertretende Leiter/-innen einer organisatorischen Verbindung mit bis zu 360 Schülern/-innen	5	+1	6
A14 LG 2.1	Konrektoren/-innen (So) als Koordinatoren/-innen an einer organisatorischen Verbindung mit mehr als 180 Schülern/-innen im Förderzentrumsbereich	0	+2	2
A14 LG 2.1	Konrektoren/-innen (So) als Koordinatoren/-innen an organisatorischen Verbindungen mit mehr als 180 Schülern/-innen im Förderzentrumsbereich	0	+2	2
A13 LG 2.1	Sonderschullehrkräfte mit der Befähigung für das Lehramt an Sonderschulen	0	0	0

Summe [Organisatorische Verbindungen von Förderzentren mit Grundschulen]: +4

Summe [Planstellen für Lehrkräfte an Förderzentren]: +19

Summe : +19

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Planstellen für Lehrkräfte an Förderzentren													
<i>Förderzentren mit dem Schwerpunkt Lernen</i>													
1	A14 LG 2.1 Z So-Rekt. FöZ Lernen > 90 - 180 Sch.							1				+1	von A14 LG 2.1; wegen gestiegener Schülerzahlen
2	A14 LG 2.1 So-Rekt. FöZ Lernen <= 90 Sch.								1			-1	nach A14 LG 2.1 Z; wegen gestiegener Schülerzahlen
3	A14 LG 2.1 So-KonR als stv. Leit. FöZ L > 90 - 180 Sch.			1								+1	von 07 12 - 422 01; wegen gestiegener Schülerzahlen
<i>Förderzentren mit dem Schwerpunkt Geistige Entwicklung</i>													
4	A15 LG 2.1 So-Rekt. FöZ sonst. FöSP > 120 Sch.							1				+1	von A14 LG 2.1 Z; wegen gestiegener Schülerzahlen

07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

07 12 Förderzentren und sonderpädagogische Förderung

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
5	A14 LG 2.1 Z So-KonR als stv. Leit. FöZ sonst. FöSP > 120 Sch.							1				+1	von A14 LG 2.1; wegen gestiegener Schülerzahlen
6	A14 LG 2.1 Z So-Rekt. FöZ sonst. FöSP > 60 - 120 Sch.									1		-1	nach A15 LG 2.1; wegen gestiegener Schülerzahlen
7	A14 LG 2.1 So-KonR als stv. Leit. FöZ sonst. FöSP > 60 - 120 Sch.									1		-1	nach A14 LG 2.1 Z; wegen gestiegener Schülerzahlen
Förderzentren insgesamt													
8	A14 LG 2.1 So-KonR als stv. Leit. FöZL > 90 - 180 Sch.				1							0	nach 07 12 - 422 01; wegen gestiegener Schülerzahlen
9								1					von A13 LG 2.1; wegen gestiegener Schülerzahlen
10	A13 LG 2.1 SoL				-20							+14	Rückgängigmachung einer Übertragung nach 07 13 - 422 01
11					2								nach 07 13 - 422 01; nach 0713 für BEM
12					3								nach 07 12 - 422 01; für organisator. Verbindg.
13										1			nach A14 LG 2.1; wegen gestiegener Schülerzahlen
Organisatorische Verbindungen von Förderzentren mit Grundschulen													
14	A14 LG 2.1 Z R (So) als Leit. org. Verb. <= 360 Sch.							1				+1	von A13 LG 2.1; wegen organisatorischer Veränderung
15	A14 LG 2.1 KonR (So) als stv. Leit. org. Verb. <= 360 Sch.							1				+1	von A13 LG 2.1; wegen organisatorischer Veränderung
16	A14 LG 2.1 KonR (So) als Koord. an org. Verb. > 180 Sch. FöZbereich							1				+1	von A13 LG 2.1; wegen gestiegener Schülerzahlen
17	A14 LG 2.1 KonR (So) als Koord. org. Verb. > 180 Sch. FöZ							1				+1	von A13 LG 2.1; wegen gestiegener Schülerzahlen
18	A13 LG 2.1 SoL				3							0	von 07 12 - 422 01; von FöZ insgesamt
19										1			nach A14 LG 2.1; wegen organisatorischer Veränderung
20										1			nach A14 LG 2.1; wegen gestiegener Schülerzahlen

07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

07 12 Förderzentren und sonderpädagogische Förderung

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
21									1				nach A14 LG 2.1 Z; wegen organisatorischer Veränderung
Summe:				4	-14			8	7			+19	

07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

07 13 Außerunterrichtliche schulartübergreifende Aufgaben

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Haushaltsvermerk geändert

Die Planstellen des neuen Kapitels 0713 sind Bestandteil des jährlichen PZV und dürfen für Lehrkräfte aller allgemeinbildenden Schularten und der Förderzentren in Anspruch genommen werden. Die Inanspruchnahme richtet sich nach den einschlägigen rechtlichen Grundlagen (wie z.B. Altersermäßigungen, Mitbestimmung) sowie für Lehrkräfte mit besonderen Aufgaben nach dem Erlass über die Einrichtung von Zeitbudgets für Lehrkräfte mit besonderen Aufgaben.

Die Nutzung von LK-Stellen durch das IQSH ist im Kapitel 0713 abgebildet. Das IQSH darf zur Sicherstellung des erhöhten Ausbildungsvolumens bis zu 76 Planstellen für Ausbildungszwecke einsetzen. Ferner darf das IQSH bis zu 49 Planstellen für Fort- und Weiterbildungen, Koordinierung auf Landesebene, Unterrichts- und Prüfungsunterstützende Aufgaben, Lernstandserhebungen sowie schul- und schulartübergreifende Unterstützungsangebote für Schülerinnen und Schüler einsetzen.

		Stellenzahl Haushalt 2022	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2022
422 01				
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER				
<i>Bes.Gruppe</i>				
Gesetzliche Aufgaben				
<i>Beauftragte für BEM</i>				
A13 LG 2.1	Sonderschullehrkräfte mit der Befähigung für das Lehramt an Sonderschulen	0	+2	2
<i>Summe [Beauftragte für BEM]:</i>			+2	
Summe [Gesetzliche Aufgaben]:			+2	
Aus-, Fort- und Weiterbildung				
A13 LG 2.2	Studienräte/-innen	91	-91	0
A13 LG 2.1	Realschullehrkräfte mit der Befähigung für das Lehramt an Realschulen	43	-43	0
A13 LG 2.1	Sonderschullehrkräfte mit der Befähigung für das Lehramt an Sonderschulen	20	-20	0
A12	Lehrkräfte an allgemeinbildenden Schulen mit der Befähigung für das Lehramt an Grund- und Hauptschulen	64	-64	0
Summe [Aus-, Fort- und Weiterbildung]:			-218	
Summe :			-216	

Lfd. Nr.	BesGr.	Zu- gän- ge	Ab- gän- ge	Umset- zungen		Umwand- lungen		Hebungen		Senkungen		Sum- me	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Gesetzliche Aufgaben													
<i>Beauftragte für BEM</i>													
1	A13 LG 2.1 SoL			2								+2	von 07 12 - 422 01; von 0712-42201
Aus-, Fort- und Weiterbildung													
2	A13 LG 2.2 StR			-91								-91	Rückgängigmachung einer Übertragung von 07 14 - 422 01

07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

07 14 Gymnasien

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Haushaltsvermerk geändert

Besetzbare Planstellen dürfen mit Kräften jeweils vergleichbarer oder niedrigerer Laufbahnen oder Entgeltgruppen besetzt werden. Besetzbare Stellen dürfen mit Kräften jeweils vergleichbarer oder niedrigerer Entgeltgruppen besetzt werden.

Bis zu 100 Planstellen der BesGr. A 13 und A 14 dürfen länger als 12 Monate mit Tarifbeschäftigten einer vergleichbaren Entgeltgruppe besetzt werden.

Die Funktionsstellen dürfen auch mit Lehrkräften einer anderen - auch einer höheren - an der Schule vertretenen Laufbahn besetzt werden, es gelten dann die Besoldungsgruppen für Funktionsstellen gemäß Landesbesoldungsgesetz entsprechend der Laufbahn und Schülerzahl.

Im Falle einer Inanspruchnahme von Planstellen und Stellen des Eingangsamtes der Kapitel 0711 und 0712 in den Kapiteln 0714 und 0715 ist auch eine vorübergehende Besetzung mit der Wertigkeit im Eingangsamt A 13 LG 2.2 möglich.

Bis zu 100 Planstellen und Stellen für Lehrkräfte der Kapitel 0711, 0712, 0714, 0715 dürfen mit Sozialpädagogen besetzt werden.

Das Finanzministerium wird ermächtigt, weitere Planstellen und Stellen für den Religionsunterricht gegen Deckung der Mehrausgaben durch Reduzierung der Mittel für die Erteilung von Religionsunterricht durch Kirchenkräfte auszubringen.

Die Nutzung von LK-Stellen durch das IQSH ist im Kapitel 0713 abgebildet.

Die Planstellen des neuen Kapitels 0713 sind Bestandteil des jährlichen PZV und dürfen für Lehrkräfte aller allgemeinbildenden Schularten und der Förderzentren in Anspruch genommen werden. Die Inanspruchnahme richtet sich nach den einschlägigen rechtlichen Grundlagen (wie z.B. Altersermäßigungen, Mitbestimmung) sowie für Lehrkräfte mit besonderen Aufgaben nach dem Erlass über die Einrichtung von Zeitbudgets für Lehrkräfte mit besonderen Aufgaben.

	Stellenzahl Haushalt 2022	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2022
422 01			
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER			
<i>Bes.Gruppe</i>			
Planstellen für Lehrkräfte an Abendgymnasien, Gymnasien und Gymnasien mit Gemein- schaftsschulteil			
<i>Gymnasien insgesamt</i>			
A14 Oberstudienräte/-innen	1.901	+70	1.971
A13 LG 2.2 Studienräte/-innen	1.495	+31	1.526
<i>Summe [Gymnasien insgesamt]:</i>		+101	
Summe [Planstellen für Lehrkräfte an Abendgymnasien, Gymnasien und Gymnasien mit Gemeinschaftsschulteil]:		+101	
Summe :		+101	

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Planstellen für Lehrkräfte an Abendgymnasien, Gymnasien und Gymnasien mit Gemeinschaftsschulteil													
<i>Gymnasien insgesamt</i>													
1	A14 OStR							70				+70	von A13 LG 2.2
2	A13 LG 2.2 StR	10										+31	Pilotierungsvorhaben von Informatik als Schulfach
3		2											neue Planstellen zum 01.08.2022 (2 von 80)

07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

07 14 Gymnasien

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
4					-91								Rückgängigmachung einer Übertragung nach 07 13 - 422 01 nach 07 01 - 422 01; Umsetzung von Lehrkräften in die Schulaufsicht nach A14
5					2								
6									70				
Summe:		12			-89			70	70			+101	

07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

07 15 Gemeinschaftsschulen

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Haushaltsvermerk geändert

Besetzbare Planstellen dürfen mit Kräften jeweils vergleichbarer oder niedrigerer Laufbahnen oder Entgeltgruppen besetzt werden. Besetzbare Stellen dürfen mit Kräften jeweils vergleichbarer oder niedrigerer Entgeltgruppen besetzt werden.

Bis zu 60 Planstellen der BesGr. A 11, A 12 und A 13 dürfen länger als 12 Monate mit Tarifbeschäftigten einer vergleichbaren Entgeltgruppe besetzt werden.

Die Funktionsstellen dürfen auch mit Lehrkräften einer anderen - auch einer höheren - an der Schule vertretenen Laufbahn besetzt werden, es gelten dann die Besoldungsgruppen für Funktionsstellen gemäß Landesbesoldungsgesetz entsprechend der Laufbahn und Schülerzahl.

Im Falle einer Inanspruchnahme von Planstellen und Stellen des Eingangsamtes der Kapitel 0711 und 0712 in den Kapiteln 0714 und 0715 ist auch eine vorübergehende Besetzung mit der Wertigkeit im Eingangsamt A 13 LG 2.2 möglich.

Im Falle einer Inanspruchnahme von Planstellen und Stellen des Eingangsamtes des Kapitels 0711 im Kapitel 0715 ist auch eine vorübergehende Besetzung mit der Wertigkeit im Eingangsamt A13 LG 2.1 möglich.

Für jede genehmigte Offene Ganztagschule können zwei Lehrerwochenstunden je Jahr zur Organisation des Ganztagsbetriebes eingesetzt werden.

Bis zu 100 Planstellen und Stellen für Lehrkräfte der Kapitel 0711, 0712, 0714, 0715 dürfen mit Sozialpädagogen besetzt werden.

Das Finanzministerium wird ermächtigt, weitere Planstellen und Stellen für den Religionsunterricht gegen Deckung der Mehrausgaben durch Reduzierung der Mittel für die Erteilung von Religionsunterricht durch Kirchenkräfte auszubringen.

Die Nutzung von LK-Stellen durch das IQSH ist im Kapitel 0713 abgebildet.

Die Planstellen des neuen Kapitels 0713 sind Bestandteil des jährlichen PZV und dürfen für Lehrkräfte aller allgemeinbildenden Schularten und der Förderzentren in Anspruch genommen werden. Die Inanspruchnahme richtet sich nach den einschlägigen rechtlichen Grundlagen (wie z.B. Altersermäßigungen, Mitbestimmung) sowie für Lehrkräfte mit besonderen Aufgaben nach dem Erlass über die Einrichtung von Zeitbudgets für Lehrkräfte mit besonderen Aufgaben.

		Stellenzahl Haushalt 2022	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2022
422 01				
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
Planstellen für Lehrkräfte an Gemeinschaftsschulen insgesamt				
A13 LG 2.2	Studienräte/-innen	54	+25	79
Summe [Planstellen für Lehrkräfte an Gemeinschaftsschulen insgesamt]:			+25	
Planstellen für Gymnasial-Lehrkräfte an Gemeinschaftsschulen mit Oberstufe				
A15	Studiendirektoren/-innen als Koordinatoren/-innen für schulfachliche Aufgaben an Gemeinschaftsschulen mit mehr als 540 Schülern/-innen in der Sekundarstufe I	39	+1	40
A14 Z	Oberstudienräte/-innen als Koordinatoren/-innen für schulfachliche Aufgaben an Gemeinschaftsschulen ab 240 bis zu 540 Schülern/-innen in der Sekundarstufe I	5	-1	4
Summe [Planstellen für Gymnasial-Lehrkräfte an Gemeinschaftsschulen mit Oberstufe]:			0	
Planstellen für Realschul-Lehrkräfte an Gemeinschaftsschulen mit Oberstufe				
A14 LG 2.1 Z	Konrektoren/-innen (RS) als Koordinatoren/-innen für schulfachliche Aufgaben an Gemeinschaftsschulen mit mehr als 540 Schülern/-innen in der Sekundarstufe I	92	+1	93
A14 LG 2.1	Konrektoren/-innen (RS) als Koordinatoren/-innen für schulfachliche Aufgaben an Gemeinschaftsschulen mit mehr als 360 bis zu 540 Schülern/-innen in der Sekundarstufe I	5	-1	4
Summe [Planstellen für Realschul-Lehrkräfte an Gemeinschaftsschulen mit Oberstufe]:			0	

07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

07 15 Gemeinschaftsschulen

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Planstellen für Gymnasial-Lehrkräfte an Gemeinschaftsschulen ohne Oberstufe

A15 Z	Studiendirektoren/-innen als Leiter/-innen einer Gemeinschaftsschule ohne gymnasiale Oberstufe mit bis zu 1000 Schülern/-innen	133	+1	134
A15	Studiendirektoren/-innen als stellvertretende Leiter/-innen einer Gemeinschaftsschule ohne gymnasiale Oberstufe mit bis zu 1000 Schülern/innen	133	+1	134
A15	Studiendirektoren/-innen als Koordinatoren/-innen für schulfachliche Aufgaben an Gemeinschaftsschulen mit mehr als 540 Schülern/-innen in der Sekundarstufe I	24	-1	23
A14 Z	Oberstudienräte/-innen als Koordinatoren/-innen für schulfachliche Aufgaben an Gemeinschaftsschulen ab 240 bis zu 540 Schülern/-innen in der Sekundarstufe I	108	-1	107
A14	Oberstudienräte/-innen	30	+2	32
A13 LG 2.2	Studienräte/-innen	481	-2	479

Summe [Planstellen für Gymnasial-Lehrkräfte an Gemeinschaftsschulen ohne Oberstufe]: 0

Planstellen für Realschul-Lehrkräfte an Gemeinschaftsschulen ohne Oberstufe

A14 LG 2.1 Z	Konrektoren/-innen (RS) als Koordinatoren/-innen für schulfachliche Aufgaben an Gemeinschaftsschulen mit mehr als 540 Schülern/-innen in der Sekundarstufe I	54	-8	46
A14 LG 2.1	Konrektoren/-innen (RS) als Koordinatoren/-innen für schulfachliche Aufgaben an Gemeinschaftsschulen mit mehr als 360 bis zu 540 Schülern/-innen in der Sekundarstufe I	68	+1	69
A13 LG 2.1	Realschullehrkräfte mit der Befähigung für das Lehramt an Realschulen	2.053	+44	2.097
A13 LG 2.1	Sekundarschullehrkräfte mit dem Schwerpunkt Sekundarstufe I	1.050	+6	1.056

Summe [Planstellen für Realschul-Lehrkräfte an Gemeinschaftsschulen ohne Oberstufe]: +43

Planstellen für Grund- und Hauptschul-Lehrkräfte an Gemeinschaftsschulen ohne Oberstufe

A14 LG 2.1	Konrektoren/-innen (GH) als Koordinatoren/-innen an einer mit einer Grundschule verbundenen Gemeinschaftsschule mit mehr als 360 bis zu 540 Schülern/-innen in der Primarstufe	3	-1	2
A13 LG 2.1 Z	Konrektoren/-innen als Koordinatoren/-innen an einer mit einer Grundschule verbundenen Gemeinschaftsschule mit bis zu 360 Schülern/-innen in der Primarstufe	59	+1	60

Summe [Planstellen für Grund- und Hauptschul-Lehrkräfte an Gemeinschaftsschulen ohne Oberstufe]: 0

Summe : +68

07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

07 15 Gemeinschaftsschulen

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Planstellen für Lehrkräfte an Gemeinschaftsschulen insgesamt													
1	A13 LG 2.2 StR	15										+25	Pilotierungsvorhaben von Informatik als Schulfach neue Planstellen zum 01.08.2022 (13 von 80) nach 07 01 - 422 01; Umsetzung von Lehrkräften in die Schulaufsicht
2		13											
3					3								
Planstellen für Gymnasial-Lehrkräfte an Gemeinschaftsschulen mit Oberstufe													
4	A15 StD als Koord. GemS > 540 Sch. in Sek. I							1				+1	von A14 Z; wegen gesteigener Schülerzahlen
5	A14 Z OStR als Koord. GemS 240-540 Sch. in Sek. I								1			-1	nach A15; wegen gesteigener Schülerzahlen
Planstellen für Realschul-Lehrkräfte an Gemeinschaftsschulen mit Oberstufe													
6	A14 LG 2.1 Z KonR (RS) als Koord. GemS > 540 Sch. in Sek. I							1				+1	von A14 LG 2.1; wegen gesteigener Schülerzahlen
7	A14 LG 2.1 KonR (RS) als Koord. GemS > 360 - 540 Sch. in Sek. I								1			-1	nach A14 LG 2.1 Z; wegen gesteigener Schülerzahlen
Planstellen für Gymnasial-Lehrkräfte an Gemeinschaftsschulen ohne Oberstufe													
8	A15 Z StD als Leit. GemS ohne gym. OSt. <= 1000 Sch.							1				+1	von A13 LG 2.2; wegen organisatorischer Änderung
9	A15 StD als stv. Leit. GemS ohne gym. OSt. <= 1000 Sch.							1				+1	von A13 LG 2.2; wegen organisatorischer Änderung
10	A15 StD als Koord. GemS > 540 Sch. in Sek. I										1	-1	nach A14 Z; wegen gesunkener Schülerzahlen
11	A14 Z OStR als Koord. GemS 240-540 Sch. in Sek. I									1		-1	von A15; wegen gesunkener Schülerzahlen
12											2		nach A14; wegen gesunkener Schülerzahlen
13	A14 OStR										2	+2	von A14 Z; wegen gesunkener Schülerzahlen
14	A13 LG 2.2 StR								1			-2	nach A15 Z; wegen organisatorischer Änderung
15									1				nach A15; wegen organisatorischer Änderung

07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

07 15 Gemeinschaftsschulen

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Planstellen für Realschul-Lehrkräfte an Gemeinschaftsschulen ohne Oberstufe													
16	A14 LG 2.1 Z KonR (RS) als Koord. GemS > 540 Sch. in Sek. I										6	-8	nach A13 LG 2.1; wegen gesunkener Schülerzahlen
17											1		nach A14 LG 2.1; wegen gesunkener Schülerzahlen
18											1		nach A13 LG 2.1; wegen gesunkener Schülerzahlen
19	A14 LG 2.1 KonR (RS) als Koord. GemS > 360 - 540 Sch. in Sek. I										1	+1	von A14 LG 2.1 Z; wegen gesunkener Schülerzahlen
20	A13 LG 2.1 RSL				-43							+44	Rückgängigmachung einer Übertragung nach 07 13 - 422 01
21											1		von A14 LG 2.1 Z; wegen gesunkener Schülerzahlen
22	A13 LG 2.1 Sekundarschul- lehrkräfte Schwerpunkt Sek. I										6	+6	von A14 LG 2.1 Z; wegen gesunkener Schülerzahlen
Planstellen für Grund- und Hauptschul-Lehrkräfte an Gemeinschaftsschulen ohne Oberstufe													
23	A14 LG 2.1										1	-1	nach A13 LG 2.1 Z; wegen gesunkener Schülerzahlen
24	A13 LG 2.1 Z										1	+1	von A14 LG 2.1; wegen gesunkener Schülerzahlen
Summe:		28			-40			4	4	12	12	+68	

neue Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

10 Stellen A13 LG 2.2 am 31.07.2024 Corona-bedingter Stellenmehrbedarf für mehr Abschlussklassen.

(aus HH 2022)

07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

07 17 Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein (IQSH)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

422 01

AUFSTIEIGENDE GEHÄLTER

Bes.Gruppe

Verwaltung

		Stellenzahl Haushalt 2022	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2022
A16	Oberstudiendirektoren/-innen, Leitende Regierungsdirektoren/-innen	5	+2	7
A15	Studiendirektoren/-innen, Regierungsdirektoren/-innen	13	+3	16
A14	Oberstudienräte/-innen	17	+26	43

Summe [Verwaltung]: +31

Pädagogische Digitalisierung

A14	Oberstudienräte/-innen	55	-5	50
-----	------------------------	----	----	----

Summe [Pädagogische Digitalisierung]: -5

Studienleitungen

A16	Oberstudiendirektoren/-innen	2	-2	0
A15	Studiendirektoren/-innen	80	-3	77
A14	Oberstudienräte/-innen	8	0	8
A14 LG 2.1	Oberstudienräte/-innen	76	-26	50

Summe [Studienleitungen]: -31

Summe : -5

Lfd. Nr.	BesGr.	Zu- gän- ge	Ab- gän- ge	Umset- zungen		Umwand- lungen		Hebungen		Senkungen		Sum- me	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Verwaltung													
1	A16			2								+2	von 07 17 - 422 01; Änderung der Verwaltungsstufe.
2	A15			3								+3	von 07 17 - 422 01; Änderung der Verwaltungsstufe.
3	A14			26								+26	von 07 17 - 422 01; Änderung der Verwaltungsstufe.
Pädagogische Digitalisierung													
4	A14				5							-5	nach 06 15 - 422 04 MG 06; Umsetzung gemäß § 8 Abs. 17 Haushaltsgesetz 2021.
Studienleitungen													
5	A16				2							-2	nach 07 17 - 422 01; Änderung der Verwaltungsstufe.
6	A15 StD				3							-3	nach 07 17 - 422 01; Änderung der Verwaltungsstufe.
7	A14 OStR				26							0	nach 07 17 - 422 01; Änderung der Verwaltungsstufe.

07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

07 17 Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein (IQSH)

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
8								26					von A14 LG 2.1; Haushaltstechnische Änderung
9	A14 LG 2.1									26		-26	nach A14; Haushaltstechnische Änderung
Summe:						31	36			26	26	-5	

07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

07 42 Landesarchiv

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

422 01

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes.Gruppe

		Stellenzahl Haushalt 2022	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2022
A13 LG 2.2	Verwaltungsräte/-innen	1	-1	0
A13 LG 2.1	Oberamtsräte/-innen	2	+5	7
A12	Amtsräte/-innen	5	-4	1
Summe :			0	

Lfd. Nr.	BesGr.	Zu- gän- ge	Ab- gän- ge	Umset- zungen		Umwand- lungen		Hebungen		Senkungen		Sum- me	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	A13 LG 2.2										1	-1	nach A13 LG 2.1; aufgrund Dienstpostenbe- wertung
2	A13 LG 2.1							4				+5	von A12; aufgrund Dienstpostenbewertung
3										1			von A13 LG 2.2; aufgrund Dienstpostenbe- wertung
4	A12								4			-4	nach A13 LG 2.1; aufgrund Dienstpostenbe- wertung
Summe:								4	4	1	1	0	

neue Vermerke:

Vermerke:

1 Stelle A13 LG 2.1 1 Planstelle der BesGr. A13 LG 2.1 ist mit einer Amtszulage gemäß Fußnote 13 zur (aus HH 2022)
BesGr. A 13 SHBesO A ausgestattet.

428 01

Entgeltgruppe

		Stellenzahl Haushalt 2022	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2022
E10		0	+1	1
E5		6	+2	8
E4		8	-3	5
Summe :			0	

07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

07 42 Landesarchiv

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	E10							1				+1	von E5; Gemäß Beschluss der Tarifrunde TV-L 2019, den Teil I der EntgeltO für Archiv-, Bibliotheks- und Museumsbeschäftigte ab dem 01.01.2020 anzuwenden.
2	E5							3				+2	von E4; Anpassung an die Entgeltordnung (Änderung der Tätigkeiten)
3									1				nach E10; Gemäß Beschluss der Tarifrunde TV-L 2019, den Teil I der EntgeltO für Archiv-, Bibliotheks- und Museumsbeschäftigte ab dem 01.01.2020 anzuwenden.
4	E4									3		-3	nach E5; Anpassung an die Entgeltordnung (Änderung der Tätigkeiten)
Summe:								4	4			0	

07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

07 43 Schleswig-Holsteinische Landesbibliothek

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

422 01

AUFSTIEIGENDE GEHÄLTER

Bes.Gruppe

		Stellenzahl Haushalt 2022	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2022
A13 LG	Oberamtsräte/-innen	1	+1	2
2.1				
A12	Amtsräte/-innen	1	-1	0
A11	Bibliotheksamtmänner/-frauen	0	+2	2
A10	Bibliotheksoberinspektoren/-innen	2	-2	0
Summe :			0	

Lfd. Nr.	BesGr.	Zu- gän- ge	Ab- gän- ge	Umset- zungen		Umwand- lungen		Hebungen		Senkungen		Sum- me	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	A13 LG 2.1							1				+1	von A12; aufgrund Dienstpostenbewertung
2	A12								1			-1	nach A13 LG 2.1; aufgrund Dienstpostenbewertung
3	A11							2				+2	von A10; aufgrund Dienstpostenbewertung
4	A10								2			-2	nach A11; aufgrund Dienstpostenbewertung
Summe:								3	3			0	

07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

07 44 Archäologisches Landesamt

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

422 01

AUFSTIEGENDE GEHÄLTER

Bes.Gruppe

A11 Amtmänner/-frauen

Stellenzahl Haushalt 2022 zu ändern neue Stellenzahl Haushalt 2022

0 0 0

Summe : 0

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	A11 Amtmänner/-frauen			0								0	von 07 01 - 422 01; für die Kompensation der Grabungsleitung Neubau Danevirke-Museum für die Dauer von 3 Jahren
2							0						nach 07 44 - 428 01; für die Kompensation der Grabungsleitung Neubau Danevirke-Museum für die Dauer von 3 Jahren
Summe:				0			0					0	

428 01

Entgeltgruppe

E13

E11

Stellenzahl Haushalt 2022 zu ändern neue Stellenzahl Haushalt 2022

6 0 6

1 0 1

Summe : 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							0				0	von E11; für die Kompensation der Grabungsleitung Neubau Danevirke-Museum für die Dauer von 3 Jahren
2	E11					0						0	von 07 44 - 422 01; für die Kompensation der Grabungsleitung Neubau Danevirke-Museum für die Dauer von 3 Jahren
3									0				nach E13; für die Kompensation der Grabungsleitung Neubau Danevirke-Museum für die Dauer von 3 Jahren
Summe:						0		0	0			0	

09 Ministerium für Justiz, Europa und Verbraucherschutz

09 01 Ministerium

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

422 01

FESTE GEHÄLTER

Bes.Gruppe

B2	Ministerialräte/-innen	5	+1	6
----	------------------------	---	----	---

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes.Gruppe

A16	Ministerialräte/-innen	21	-1	20
A13 LG 2.1	Oberamtsräte/-innen	33	+1	34

Summe : +1

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	B2	1										+1	Zur Abbildung einer abteilungsinternen Organisationsänderung -vgl. Stellenabgang Bes.Gruppe A16, Lfd.Nr. 2- (Darstellung einer Stellenhebung aus technischen Gründen als Abgang/Zugang).
2	A16		1									-1	Zur Abbildung einer abteilungsinternen Organisationsänderung -vgl. Stellenzugang Bes.Gruppe B2, Lfd.Nr. 1- (Darstellung einer Stellenhebung aus technischen Gründen als Abgang/Zugang).
3	A13 LG 2.1			1								+1	von 09 03 - 422 01; Umsetzung einer Planstelle der Bes.Gruppe A13 LG 2.1 -Justizoberamtsräte/-innen, Lehrkraft im Justizvollzugsdienst- von Tit. 0903 - 422 01 nach Tit. 0901 - 422 01 -Bes.Gruppe A13 LG 2.1, Oberamtsräte/-innen- (Anpassung der Stellenausstattung an die organisatorische Zuständigkeit des Ministeriums für die Wahrnehmung justizvollzuglicher Fachaufgaben, hier: Einführung und dauerhafte IT-Betreuung eines IT-Verfahrens Gesundheitsakte / Telemedizin)
Summe:		1	1	1								+1	

Stellenzahl Haushalt 2022	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2022
---------------------------	-----------	--------------------------------

428 01

Entgeltgruppe

E15		9	+1	10
-----	--	---	----	----

09 Ministerium für Justiz, Europa und Verbraucherschutz

09 02 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

422 01

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes. Gruppe

	Stellenzahl Haushalt 2022	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2022
R2 Vorsitzende Richter/-innen am Landgericht	64	+1	65
R1 Richter/-innen am Amtsgericht, Richter/-innen am Landgericht	369	-1	368
A6 LG 1.1 Erste Justizhauptwachtmeister/-innen	171	+6	177
Summe :		+6	

09

Ministerium für Justiz, Europa und Verbraucherschutz

09 02

Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit

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	R2							1				+1	von R1; Hebung einer Planstelle der Bes. Gruppe R1 -Richter/-innen am Amtsgericht, Richter/-innen am Landgericht- nach Bes. Gruppe R2 -Vorsitzende Richter/-innen am Landgericht- (Schaffung einer zusätzlichen Planstelle in der Bes. Gruppe R2 zur Erhaltung einer zusätzlichen Kammer beim Landgericht Flensburg infolge der Nachbesetzung des Kammervorsitzes mit einer Vorsitzenden Richterin oder einem Vorsitzenden Richter in Vollzeit statt Teilzeit)
2	R1								1			-1	nach R2; Hebung einer Planstelle der Bes. Gruppe R1 -Richter/-innen am Amtsgericht, Richter/-innen am Landgericht- nach Bes. Gruppe R2 -Vorsitzende Richter/-innen am Landgericht- (Schaffung einer zusätzlichen Planstelle in der Bes. Gruppe R2 zur Erhaltung einer zusätzlichen Kammer beim Landgericht Flensburg infolge der Nachbesetzung des Kammervorsitzes mit einer Vorsitzenden Richterin oder einem Vorsitzenden Richter in Vollzeit statt Teilzeit)
3	A6 LG 1.1	3										+6	Ausbringung von drei Planstellen der Bes. Gruppe A6 LG 1.1 -Erste Justizhauptwachmeister/-innen- (Schaffung eines Stellenpools zur personellen Unterstützung bei vermehrt auftretenden kritischen und risikobehafteten Situationen im Rahmen von Vorführ- und Sitzungsdiensten an allen Land- und Amtsgerichten)
4						3							von 09 02 - 428 01; Umwandlung der drei von Tit. 0501 - 428 01 nach Tit. 428 01 übertragene Stellen der Entgeltgruppe E6 in Planstellen der Bes. Gruppe A6 LG 1.1 -Erste Justizhauptwachmeister/-innen- bei Tit. 422 01 (Zur Deckung des zusätzlichen Personalbedarfs im Justizwachmeisterdienst im Zusammenhang mit dem sog. "Stutthof-Verfahren") -Die Planstellen sind mit dem HH 2023 in Stellen der Entgeltgruppe E5 rückumzuwandeln und nach Tit. 0501 - 428 01 zurück rückumzusetzen-
Summe:		3				3		1	1			+6	

neue Vermerke:

Vermerke:

3 Stellen A6 LG 1.1 sind als Stellen der Entgeltgruppe E6 von Tit. 0501 - 428 01 nach Tit. 428 01 befristet (aus HH 2022) bis zum 31.12.2022 umgesetzt und in Planstellen der Bes. Gruppe A6 LG 1.1 umgewandelt worden. Die Planstellen können zur Deckung des erhöhten Personalbedarfs im Zusammenhang mit dem sog. "Stutthof-Verfahren" längstens bis zum 31.12.2022 besetzt werden. Mit dem HH 2023 ist eine Rückumwandlung und Rückumsetzung nach Tit. 0901 - 428 01 vorzusehen.

09 Ministerium für Justiz, Europa und Verbraucherschutz

09 02 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

	Stellenzahl Haushalt 2022	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2022
428 01			
<i>Entgeltgruppe</i>			
E9 a	169	+20	189
E6	182	-1	181
Summe :		+19	

09

Ministerium für Justiz, Europa und Verbraucherschutz

09 02

Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit

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	E9 a	19										+20	Ausbringung von neunzehn Stellen der Entgeltgruppe E9 a (Aufgaben- und belastungsbedingte Anpassung der Stellenausstattung, Stärkung der Serviceeinheiten der Gerichte und Staatsanwaltschaften -sog. Folgedienste-, vgl. auch Stellenübersicht zu Tit. 0908 - 428 01)
2								1					von E6; Hebung einer Stelle der Entgeltgruppe E6 nach Entgeltgruppe E9 a (Eingruppierung gem. Änderungstarifvertrag Nr. 11 zum Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder vom 2. März 2019, Anlage A zum TV-L (Entgeltordnung), gem. § 11 Abs. 3 HG 2021).
3	E6			3								-1	von 05 01 - 428 01; Umsetzung von drei Stellen der Entgeltgruppe E6 gem. § 50 Abs. 2 und 4 LHO befristet bis zum 31.12.2022 (Zur Deckung des zusätzlichen Personalbedarfs im Justizwachtmeisterdienst im Zusammenhang mit dem sog. Stutthof-Verfahren). Zur weiteren befristeten Umwandlung in Planstellen der Bes.Gr. A6 LG 1.1. -Erste Justizhauptwachtmeister/-innen- bei Tit. 422 01; die Rückumwandlung und Rückumsetzung der Stellen (Entgeltgruppe E6) an Tit. 0501 - 428 01 ist mit dem HH 2023 vorzusehen.
4							3						nach 09 02 - 422 01; Umwandlung der drei von Tit. 0501 - 428 01 nach Tit. 428 01 übertragenen Stellen der Entgeltgruppe E6 in Planstellen der Bes.Gr. A6 LG 1.1 -Erste Justizhauptwachtmeister/-innen- bei Tit. 422 01 (Zur Deckung des zusätzlichen Personalbedarfs im Justizwachtmeisterdienst im Zusammenhang mit dem sog. "Stutthof-Verfahren") -Die Planstellen sind mit dem HH 2023 in Stellen der Entgeltgruppe E5 rückumzuwandeln und nach Tit. 0501 - 428 01 zurück rückumzusetzen-
5									1				nach E9 a; Hebung einer Stelle der Entgeltgruppe E6 nach Entgeltgruppe E9 a (Eingruppierung gem. Änderungstarifvertrag Nr. 11 zum Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder vom 2. März 2019, Anlage A zum TV-L (Entgeltordnung), gem. § 11 Abs. 3 HG 2021).
Summe:		19		3			3	1	1			+19	

neue Vermerke:

Vermerke:

- 1 Stelle E3 darf nur zu 65% der regelmäßigen Arbeitszeit besetzt werden. (aus HH 2007/2008)
- 1 Stelle E2 darf nur zu 65% der regelmäßigen Arbeitszeit besetzt werden. (aus HH 2007/2008)
- 2 Stellen E3 dürfen nur zu 85% der regelmäßigen Arbeitszeit besetzt werden. (aus HH 2007/2008)

09 Ministerium für Justiz, Europa und Verbraucherschutz

09 02 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

weggefallene Vermerke:

Vermerke:

2 Stellen E2 dürfen nur zu 85% der regelmäßigen Arbeitszeit besetzt werden (aus HH 2007/2008)

2 Stellen E2 dürfen nur zu 65% der regelmäßigen Arbeitszeit besetzt werden. (aus HH 2007/2008)

10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren

10 01 Ministerium

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

422 01

FESTE GEHÄLTER

Bes. Gruppe

B5	Ministerialdirigenten/-innen	4	+1	5
B2	Ministerialräte/-innen	5	+1	6

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes. Gruppe

A16	Ministerialräte/-innen	21	+2	23
A15	Regierungsdirektoren/-innen, Regierungsgewerbedirektoren/-innen, Regierungsmedizinalkommissaren/-innen, Regimentschemiedirektoren/-innen, Regierungslandwirtschaftsdirektoren/-innen, Regierungsveterinärkommissaren/-innen	27	+2	29
A14	Oberregierungsräte/-innen, Oberregierungswerberäte/-innen, Oberregierungslandwirtschaftsräte/-innen, Oberregierungschemiker/-innen, Oberregierungsveterinärkommissare/-innen	15	0	15
A13 LG 2.1	Oberamtsräte/-innen	60 ²⁾	+5	65
A12	Amtsräte/-innen	40	+1	41

Summe : +12

geänderte Fußnoten:

- 2) 11 Stellen sind mit einer Amtszulage gem. der Anlage 1, Fußnote 13 zur Besoldungsgruppe 13 zum SH BesG ausgestattet.
 Stiftung "Familie in Not"
 1 Stelle A 16 Ministerialräte/-innen
 1 Stelle A 13 Oberamtsräte/-innen

12 Stellen sind mit einer Amtszulage gem. der Anlage 1, Fußnote 13 zur Besoldungsgruppe 13 zum SH BesG ausgestattet (bisher 11 Stellen).

10

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren

10 01

Ministerium

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	B5	1										+1	Zur Umsetzung der Teilung der Gesundheitsabteilung (Abgang A15)
2	B2	1										+1	Zur Umsetzung der Teilung der Gesundheitsabteilung (Abgang A14)
3	A16	1										+2	Zur Sicherstellung juristischer Fragestellungen im Bereich Pandemie, Katastrophenschutz, Geheimschutz etc.
4		1											Zur Umsetzung des ÖGD-Pakts
5	A15	3										+2	Zur Umsetzung des ÖGD-Pakts
6			1										Ausweisung einer zusätzlichen Stelle B 5 zwecks Teilung der Gesundheitsabteilung (Zugang B5)
7	A14	1										0	Zur Umsetzung des ÖGD-Pakts
8			1										Ausweisung einer neuen Stelle B 2 zwecks Teilung der Gesundheitsabteilung (Zugang B2)
9	A13 LG 2.1	5										+5	Zur Umsetzung des ÖGD-Pakts
10	A12	1										+1	Zur Umsetzung des ÖGD-Pakts
Summe:		14	2									+12	

neue Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

3 Stellen	A15	am 31.12.2026	am 31.12.2026 mit Ende der Finanzierung aus Bundesmitteln	(aus HH 2022)
1 Stelle	A12	am 31.12.2026	am 31.12.2026 mit Ende der Finanzierung aus Bundesmitteln	(aus HH 2022)
5 Stellen	A13 LG 2.1	am 31.12.2026	am 31.12.2026 mit Ende der Finanzierung aus Bundesmitteln	(aus HH 2022)
1 Stelle	A14	am 31.12.2026	am 31.12.2026 mit Ende der Finanzierung aus Bundesmitteln	(aus HH 2022)
1 Stelle	A16	am 31.12.2026	am 31.12.2026 mit Ende der Finanzierung aus Bundesmitteln	(aus HH 2022)

428 01

Entgeltgruppe

E11	11	+2	13
E9 b	11	-2	9
E3	1	-1	0
Summe :		-1	

10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren

10 01 Ministerium

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	E11							2				+2	von E9 b; Umsetzung der Tarifautomatik
2	E9 b								2			-2	nach E11; Umsetzung der Tarifautomatik
3	E3		1									-1	Abgabe an das MBWK
Summe:			1					2	2			-1	

13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung

13 01 Ministerium

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

422 01

AUFSTIEGENDE GEHÄLTER

Bes.Gruppe

		Stellenzahl Haushalt 2022	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2022
A14	Oberregierungsräte/-innen, Oberregierungsbauräte/-innen, Oberforsträte/-innen, Oberregierungslandwirtschaftsräte/-innen, Wissenschaftliche Oberräte/-innen, Oberregierungsberater/-innen, Oberregierungsvermessungsräte/-innen, Oberregierungschemiker/-innen, Regierungsveterinärärzte/-innen, Oberregierungsfischereiräte/-innen, Oberregierungsmedizinalräte/-innen	53	+1	54
A13 LG 2.2	Regierungsräte/-innen, Forsträte/-innen, Wissenschaftliche Räte/-innen, Geologieräte/-innen, Regierungsschemiker/-innen, Regierungslandwirtschaftsräte/-innen, Regierungsvermessungsräte/-innen, Regierungsbauräte/-innen, Regierungsvolkswirtschaftsräte/-innen, Regierungsveterinärärzte/-innen, Regierungsfischereiräte/-innen, Regierungsgewerberäte/-innen	7	+1	8
Summe :			+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	A14	1										+1	Gebührenfinanzierte Stelle zur Begleitung der Freigabeprozesse im Zusammenhang des Rückbaus kerntechnischer Anlagen - insbesondere übergeordnete und örtliche Umsetzung des Deponie-Plus-Modells
2	A13 LG 2.2	1										+1	kw-Stelle für Nachwuchskraft gem. § 15 Nr. 1 HG 2021
Summe:		2										+2	

neue Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle A13 LG 2.2 am 31.01.2022 künftig wegfallend am 31.01.2022 gem. § 15 Nr. 1 HG 2021 mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, spätestens nach fünf Jahren (aus HH 2022)

428 01

Entgeltgruppe

	Stellenzahl Haushalt 2022	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2022
E14	18	+4	22
E13	16	+2	18
E8	16	-1	15
Summe :		+5	

13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung

13 01 Ministerium

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	E14	2										+4	Gebührenfinanzierte Stelle zur Wahrnehmung von Aufgaben als Fachverantwortlicher und im Rahmen von Genehmigungsverfahren der kerntechnischen Anlagen
2		1											Umsetzung der Biodiversitätsstrategie
3		1											Gebührenfinanzierte Stelle zur Begleitung der Freigabeprozesse im Zusammenhang des Rückbaus kerntechnischer Anlagen - insbesondere übergeordnete und örtliche Umsetzung des Deponie-Plus-Modells
4	E13	2										+2	Umsetzung der Biodiversitätsstrategie
5					1								nach 13 54 - 428 01; Stärkung des Vollzugs in der Abfallwirtschaft
6								1					von E8; Stärkung des Vollzugs in der Abfallwirtschaft
7	E8									1			-1 nach E13; Stärkung des Vollzugs in der Abfallwirtschaft
Summe:		6			1			1	1			+5	

neue Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

- 1 Stelle E14 am 31.03.2024 künftig wegfallend mit Beendigung des AMK-Vorsitzes voraussichtlich am 31.03.2024 (aus HH 2022)
- 1 Stelle E12 am 31.03.2024 künftig wegfallend mit Beendigung des AMK-Vorsitzes voraussichtlich am 31.03.2024 (aus HH 2022)

geänderte Vermerke

Stellen künftig wegfallend:

- 2 Stellen E8 am 31.12.2024 Verschiebung einer Abbaupflichtung (10 v.H. Stellenreduzierung bis 2020) für die Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich des Wolfsmanagements (aus HH 2020)

Stellenzahl Haushalt 2022	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2022
---------------------------	-----------	--------------------------------

422 63 (63)

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes. Gruppe

A14	Oberregierungsräte/-innen	14	+1	15
-----	---------------------------	----	----	----

Summe : +1

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2022

13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung

13 15 Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

682 07

AUFSTIEGENDE GEHÄLTER

Bes.Gruppe

		Stellenzahl Haushalt 2022	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2022
A10	Regierungsoberrbauinspektoren/-innen	0	0	0
A9 LG 2.1	Regierungsinspektoren/-innen	0	0	0
A8	Regierungshauptsekretäre/-innen	1	0	1
Summe :			0	

Lfd. Nr.	BesGr.	Zu- gän- ge	Ab- gän- ge	Umset- zungen		Umwand- lungen		Hebungen		Senkungen		Sum- me	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	A10			1								0	von 05 05 - 422 04 MG 04; Reparatur- und Wartungsarbeiten im Otterfreigelände des Multimar Wattforum der NPSgGmbH
2							1					0	nach 13 15 - 682 08; Anpassung an Bedarf
3	A9 LG 2.1			1								0	von 05 12 - 422 01; Entfristung von Stellen im Multimar Wattforum der NPSgGmbH
4							1					0	nach 13 15 - 682 08; Entfristung von Stellen im Multimar Wattforum der NPSgGmbH
5	A8			2								0	von 05 05 - 422 01; Entfristung von Stellen im Multimar Wattforum der NPSgGmbH
6							2					0	nach 13 15 - 682 08; Entfristung von Stellen im Multimar Wattforum der NPSgGmbH
Summe:				4			4					0	

682 08

Entgeltgruppe

	Stellenzahl Haushalt 2022	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2022
E13	16	+2	18
E11	41	+4	45
E10	11	0	11
E9	0	0	0
E9 a	69	+2	71
E8	56	0	56
E6	104	+1	105
E5	232	+3	235
Auszu- bild.	15	+9	24
Summe :		+21	

13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung

13 15 Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz

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										+2	Anpassung an den Klimawandel
2		1											Personeller Mehrbedarf zur Umsetzung der Düngeverordnung
3	E11	4										+4	Anpassung an den Klimawandel
4	E10					1						0	von 13 15 - 682 07; Anpassung an Bedarf
5											1		nach E6; Drittmittelfinanzierter Personalbedarf für Reparatur- und Wartungsarbeiten im Otterfreigelände des Multimar Wattforum.
6	E9					1						0	von 13 15 - 682 07; Entfristung von Stellen im Multimar Wattforum der NPSgGmbH
7											1		nach E5; Entfristung von Stellen im Multimar Wattforum der NPSgGmbH
8	E9 a	2										+2	Anpassung an den Klimawandel
9	E8					2						0	von 13 15 - 682 07; Entfristung von Stellen im Multimar Wattforum der NPSgGmbH
10											2		nach E5; Entfristung von Stellen im Multimar Wattforum der NPSgGmbH
11	E6									1		+1	von E10; Drittmittelfinanzierter Personalbedarf für Reparatur- und Wartungsarbeiten im Otterfreigelände des Multimar Wattforum.
12	E5									2		+3	von E8; Entfristung von Stellen im Multimar Wattforum der NPSgGmbH
13										1			von E9; Entfristung von Stellen im Multimar Wattforum der NPSgGmbH
14	Auszubild.	9										+9	Ausbildung von 7 Wasserbauern und 2 Schlossern zur Kompensation von Altersabgängen
Summe:		17				4				4	4	+21	

neue Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle E6 am 31.12.2024 Die Stelle wurde im HH 2022 umgesetzt von 0505 - 422 04 (MG 04). (aus HH 2019)

Stellenzahl Haushalt 2022	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2022
---------------------------------	-----------	---

682 11

Entgeltgruppe

Praktikant

8	+2	10
---	----	----

Summe :

+2

13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung

13 54 Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

422 01

AUFSTIEGENDE GEHÄLTER

Bes.Gruppe

		Stellenzahl Haushalt 2022	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2022
A14	Oberregierungsräte/-innen, Oberregierungsbauräte/-innen, Oberregierungschemieräte/-innen, Oberregierungsvermessungsräte/-innen, Oberregierungsberater/-innen, Oberregierungslandwirtschaftsräte/-innen, Geologieoberräte/-innen, Wissenschaftliche Oberräte/-innen, Oberregierungsfischereiräte/-innen	54	+1	55
A13 LG 2.2	Regierungsräte/-innen, Regierungsfischereiräte/-innen, Regierungsgewerberäte/-innen, Regierungslandwirtschaftsräte/-innen, Regierungsschemieräte/-innen, Regierungsvermessungsräte/-innen, Regierungsbauräte/-innen, Wissenschaftliche Räte/-innen	19	+2	21
A13 LG 2.1	Oberamtsräte/-innen	44	+2	46
A11	Amtmänner/-frauen, Gewerbeamtfrauen/-männer, Regierungsbauamt-männer/-frauen, Regierungslandwirtschaftsamtmänner/-frauen, Regierungsvermessungsamtmänner/-frauen	68	+2	70
Summe :			+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	A14	1										+1	Gebührenfinanzierte Personalbedarfe am Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume für den Aufgabenbereich Windkraftanlagen.
2	A13 LG 2.2	2										+2	kw-Stellen für Nachwuchskräfte gem. § 15 Nr. 1 HG 2021
3	A13 LG 2.1	2										+2	Gebührenfinanzierte Personalbedarfe am Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume für den Aufgabenbereich Windkraftanlagen.
4	A11	2										+2	Gebührenfinanzierte Personalbedarfe am Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume für den Aufgabenbereich Windkraftanlagen.
Summe:		7										+7	

neue Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

- 1 Stelle A13 LG 2.2 am 31.01.2022 künftig wegfallend am 31.01.2022 gem. § 15 Nr. 1 HG 2021 mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, spätestens nach fünf Jahren (aus HH 2022)
- 1 Stelle A13 LG 2.2 am 30.06.2022 künftig wegfallend am 30.06.2022 gem. § 15 Nr. 1 HG 2021 mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, spätestens nach fünf Jahren (aus HH 2022)

13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung

13 54 Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

	Stellenzahl Haushalt 2022	zu ändern	neue Stellenzahl Haushalt 2022
428 01			
<i>Entgeltgruppe</i>			
E14	28	+1	29
E13	58	+2	60
E10	33	+1	34
E9 a	21	+2	23
Summe :		+6	

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zu- gän- ge	Ab- gän- ge	Umset- zungen		Umwand- lungen		Hebungen		Senkungen		Sum- me	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	E14	1										+1	Umsetzung Düngeverordnung
2	E13	1										+2	Umsetzung der Genehmigungen im Bereich des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
3				1									von 13 01 - 428 01; Stärkung des Vollzugs in der Abfallwirtschaft
4	E10	1										+1	Personalbedarf zur Förderung von Maßnahmen im Bereich der Abwasserbeseitigung aus dem EU-Wiederaufbaufonds und aus künftigen ELER-Mitteln (Generalplan Abwasser).
5	E9 a	2										+2	Personeller Mehrbedarf zur Umsetzung der Düngeverordnung
Summe:		5		1								+6	

neue Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle E13 am 31.12.2026 Verschiebung einer Abbauverpflichtung (10 v.H. Stellenreduzierung bis 2020) für die Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich der Abfallwirtschaft. (aus HH 2022)

<p style="text-align: center;">Änderungsvorschläge zum Entwurf des Haushaltsgesetzes 2022</p>
--

Der **Entwurf des Haushaltsgesetzes 2022** (LT-Drs. 19/3200) wird wie folgt geändert:

1. In **§ 1** wird der Gesamtbetrag der Einnahmen und Ausgaben für das Haushaltsjahr 2022 von „17.904.879.100 Euro“ in „19.433.582.100“ und die Summe der Verpflichtungsermächtigungen von „1.220.821.000 Euro“ in „1.970.876.000 Euro“ geändert.

Begründung:

Anpassung an den Bedarf.

2. **§ 2** wird wie folgt geändert:

- 2.1 In Absatz 1 wird der Betrag von „3.518.993.900 Euro“ in „4.567.809.000 Euro“ geändert.

Begründung:

Anpassung der Bruttokreditaufnahme an den Bedarf.

- 2.2 Die bisherigen Absätze 2 bis 5 werden gestrichen. Die bisherigen Absätze 6 bis 13 werden zu den neuen Absätzen 2 bis 9.

Begründung:

Übernahme der Änderung des § 2 Haushaltsgesetz 2021 gemäß Änderungsvorschlag zu Artikel 4 des Entwurfes eines Haushaltsbegleitgesetzes 2022.

Bei der Umsetzung der Beschlüsse des Schleswig-Holsteinischen Landtags nach Artikel 61 Absatz 3 der Verfassung des Landes Schleswig-Holstein zur Bekämpfung und Überwindung der Corona-Pandemie und ihrer Folgen (Drs. 19/2491, 19/2492) hat sich im Hinblick auf die Höhe der erteilten Kreditermächtigung in Abhängigkeit von einer zweckgerechten Verausgabung der Mittel ergeben, dass insbesondere Ziffer 5.1 des Landtagsbeschlusses zur Drucksache 19/2491 haushaltstechnisch nicht ohne Weiteres umsetzbar ist. Die Flexibilisierung der Kreditermächtigung mit Bezug auf zweckgebundene Rücklagen sowie der Ausschluss der Bildung einer Restkreditermächtigung als Folge wurde mit dem

Haushaltsgesetz 2021 vor dem Hintergrund einer hohen, krisenbedingten Planungsunsicherheit eingeführt. Im Haushaltsvollzug hat sich gezeigt, dass unvorhergesehene Änderungen der Rahmenbedingungen, vor allem unterbliebene, ursprünglich geplante Rücklagenentnahmen sowie Steuermehreinnahmen, unter den aufgestellten Prämissen zu einer Reduzierung der Kreditermächtigung führen. Grundsätzlich besteht in der Finanzierungspraxis das Problem, dass die Höhe der Kreditermächtigung aufgrund der Flexibilisierungs-komponenten erst zeitverzögert bzw. verspätet feststeht. Somit besteht insbesondere die Gefahr, dass die erforderliche Kreditaufnahme in Höhe des Haushaltsausgleich 2020 nicht rechtzeitig und in der erforderlichen Höhe umgesetzt werden kann. Es ist deshalb erforderlich, zu dem bisherigen Instrument der Bildung einer Restkreditermächtigung nach § 18 Landeshaushaltsordnung zurückzukehren. Gleichzeitig sind die Flexibilisierungsregelungen zur Kreditermächtigung im Haushaltsgesetz aufzuheben, da ein Bestehen dieser Regelungen neben der Bildung einer Restkreditermächtigung rechtlich unzulässig wäre. Daneben erforderte ein Beibehalten der bisherigen Regelungen einen erheblichen Verwaltungsaufwand. Unter Abwägung der Vor- und Nachteile, die sich im Vollzug konkretisiert haben, und unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeitsüberlegungen bezüglich der Flexibilisierungsregelungen ist dem Instrument der Restkreditermächtigung der Vorrang einzuräumen. Das Ziel der Verwendung der in 2020 gebildeten Rücklagen kann auf diese Weise gleichermaßen sichergestellt werden.

2.3 Der neue Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

„(4) Als Grundlage für die Steuerung der Zinsausgaben in den Jahren bis 2027 werden im Haushaltsjahr 2022 folgende Plangrößen für die gesamten Zinsausgaben zugrunde gelegt:

- für 2023: 438.000.000 Euro,
- für 2024: 534.000.000 Euro,
- für 2025: 598.000.000 Euro,
- für 2026: 635.000.000 Euro und
- für 2027: 653.000.000 Euro.

Im Haushaltsansatz und in den unter Satz 1 ausgewiesenen Plangrößen sind für die Zinsänderungsrisiken (§ 3 Absatz 3 Satz 3) enthalten:

- für 2022: 17.000.000 Euro,
- für 2023: 58.000.000 Euro,
- für 2024: 98.000.000 Euro,
- für 2025: 115.000.000 Euro,
- für 2026: 129.000.000 Euro und

- für 2027: 137.000.000 Euro.“

Begründung:

Aktualisierung entsprechend der Marktentwicklung und der veränderten Planungsgrundlagen.

3. In **§ 7** wird folgender Absatz 5 angefügt:

„(5) Das Finanzministerium wird ermächtigt, zusätzliche Ausgaben bei Titel 1220 - 518 92 für die Anmietung zur zwischenzeitlichen Unterbringung des Amtsgerichts Pinneberg am Standort Quickborn und einem weiteren Standort sowie bei Titel 1220 - 894 01 für notwendige Herrichtungskosten für den Gerichtsbetrieb zu leisten, soweit die Finanzierung der Maßnahme gedeckt ist.“

Begründung:

Für die Interimsunterbringung aufgrund der Sanierungsbedürftigkeit des Amtsgerichts Pinneberg am Standort Quickborn und einem weiteren Standort sind für den Mietaufwand 693.000 Euro im Jahr 2022 unter dem Titel 1220 - 518 92 berücksichtigt. Notwendige Herrichtungskosten, die zur Herstellung der Nutzung im gerichtlichen Betrieb erforderlich sind, sind unter dem Titel 1220 - 894 01 in Höhe von 350.000 Euro berücksichtigt. Da der Betrieb des Gerichts aus Gründen des Justizgewährleistungsanspruchs an den Interimsstandorten notwendig aufrechterhalten werden muss und es sich um eine dynamische Entwicklung handelt, ist die Vorschrift erforderlich, um mögliche notwendige Mehrausgaben, die nicht bezifferbar und damit nicht veranschlagungsreif sind, im Haushaltsvollzug zu ermöglichen.

4. **§ 8** wird wie folgt geändert:

4.1 Es wird folgender Absatz 20 angefügt:

„(20) Die zuständigen Fachministerien werden ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Finanzministerium Verwaltungsvereinbarungen mit dem für Wirtschaft und Energie zuständigen Bundesministerium zur Beteiligung am Förderprogramm für Vorhaben von gemeinsamen Europäischen Interesse (Important Project of Common European Interest - IPCEI) abzuschließen. Der Anteil der Landesmittel an der jeweiligen, projektbezogenen Gesamtfördersumme darf 30 % nicht übersteigen. Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf Antrag des zuständigen Fachministeriums die zur anteiligen Mitfinanzierung auf Basis der

jeweiligen Verwaltungsvereinbarung erforderlichen Titel sowie Verpflichtungsermächtigungen mit den entsprechenden Haushaltsvermerken einzurichten sowie in zusätzliche Ausgaben und Verpflichtungen einzuwilligen, soweit die Finanzierung der Maßnahmen gedeckt ist.“

Begründung:

IPCEI ist die Abkürzung für „Important Project of Common European Interest“. Dabei handelt es sich um transnationale, wichtige Vorhaben von gemeinsamem europäischen Interesse, die mittels staatlicher Förderung einen wichtigen Beitrag zu Wachstum, Beschäftigung und Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie und Wirtschaft leistet.

Ein IPCEI muss

- einen Beitrag zu den strategischen Zielen der Europäischen Union (EU) leisten,*
- von mehreren Mitgliedstaaten durchgeführt werden,*
- eine eigene Ko-Finanzierung durch die beteiligten Unternehmen/Einrichtungen vorsehen,*
- positive Spill-over-Effekte in der gesamten EU bewirken und*
- sehr ehrgeizige Ziele in Bezug auf Forschung und Innovation verfolgen, das heißt deutlich über den internationalen Stand der Technik in dem betreffenden Sektor hinausgehen.*

4.2 Es wird folgender Absatz 21 angefügt:

„(21) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf Antrag des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus für den Fall, dass das Projekt „Hansenetzwerk - Entwicklung innovativer, energieeffizienter Aquakulturtechnologien zur Produktion von Fisch, Meeresfrüchten und anderen aquatischen Nahrungsmitteln“ des Fraunhofer-Entwicklungszentrums für Marine und Zelluläre Biotechnologie nicht aus dem Europäischen Fond für regionale Entwicklung (EFRE) 2014 bis 2020 gefördert werden kann, über die bereits veranschlagten Mittel hinaus mit weiteren bis zu 1.940.000 Euro zu finanzieren, die erforderlichen Titel sowie Verpflichtungsermächtigungen mit den entsprechenden Haushaltsvermerken einzurichten sowie in zusätzliche Ausgaben und Verpflichtungen einzuwilligen, soweit die Finanzierung der Maßnahmen gedeckt ist.“

Begründung:

Die Ermächtigung kann erforderlich werden, wenn nach Bewilligung durch die EU festgestellt wird, dass das Projekt nicht mit EU-Mitteln förderfähig war/ist.

Eine Veranschlagung der Mittel ist wegen der fehlenden Veranschlagungsreife derzeit nicht möglich, da noch nicht sicher ist, ob und wann Mittel benötigt werden.

Trotzdem ist eine Vorsorge für den Fall erforderlich, dass für diesen Einzelfall eine nachträgliche Korrektur durchgeführt werden muss.

5. **§ 13** wird wie folgt geändert:

5.1 In Absatz 1 Nummer 1 wird die Zahl „24“ durch „25“ ersetzt.

Begründung:

Der auf den Geschäftsbereich des MJEV entfallende Anteil an der Ermächtigung nach § 13 Abs. 1 Nr. 1 HG-Entwurf 2022 beläuft sich aktuell auf 5 Planstellen und Stellen. Auf Grundlage dieser Ermächtigung sind entsprechende Planstellen in den Kap. 0902 (1), 0903 (2) und 0908 (2) ausgebracht.

In Folge einer Änderung der personellen Zusammensetzung des Hauptpersonalrates bestand nunmehr auch Anpassungsbedarf bei den Freistellungen nach § 36 MBG.

Die bisherige Freistellung einer Beamtin / eines Beamten der LG 1.2 für die Wahrnehmung der Aufgaben als stellvertretende Vorsitzende / stellvertretender Vorsitzender und Gruppensprecherin bzw. Gruppensprecher wird künftig durch eine Beamtin / einen Beamten der LG 2.1 ausgeübt.

Für die bisherige Freistellung (JVA Kiel) war eine Inanspruchnahme der Ermächtigung nach § 13 Abs. 1 Nr. 1 HG nicht erfolgt (die beiden im Kap. 0903 für freigestellte Personalratsmitglieder ausgebrachten Planstellen der LG 1.2 werden in den JVA Lübeck und Neumünster genutzt).

Diese Kompensation innerhalb der LG 1.2 (mit einem Anteil in Höhe von über 85 % am gesamten Stellenbestand im Justizvollzug) kann künftig in der LG 2.1 nicht mehr erfolgen. Für die Ausbringung einer zusätzlichen (sechsten) Planstelle nach § 13 Abs. 1 Nr. 1 HG bedarf es einer Anpassung der Ermächtigungsgrundlage im HG. Die Anzahl der auf dieser Grundlage möglichen Ausbringung von Planstellen wird von 24 auf 25 Stellen zu erhöht (darunter künftig 6 statt bisher 5 auf das MJEV entfallende Stellen).

5.2 In Absatz 8 wird die Kapitelangabe „0716“ durch „0715“ ersetzt.

Begründung:

Redaktionelle Änderung durch den Übergang der beruflichen Bildung in den Epl. 06 (vgl. Nummer 3.3).

5.3 Es wird folgender Absatz 10 angefügt:

„(10) Das Finanzministerium darf auf Antrag des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus Planstellen und Stellen für abzuordnende Lehrkräfte im Kapitel 0615 Maßnahmegruppe 04 ausbringen.“

Begründung:

Redaktionelle Änderung durch den Übergang der beruflichen Bildung in den Epl. 06 (vgl. Nummer 3.2).

6. § 14 wird wie folgt geändert:

6.1 Der Absatz 7 wird wie folgt gefasst:

„(7) Bei den allgemeinbildenden Schulen (Kapitel 0711 bis 0715) dürfen mit Einwilligung des Finanzministeriums freie und besetzbare Planstellen oder Stellen für Lehrkräfte mit bis zu zwei Lehrkräften in Ausbildung besetzt werden. Die Ermächtigung gilt für bis zu 700 Lehrkräfte in der Ausbildung. Jeweils drei freie und besetzbare Planstellen für Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst in den allgemeinbildenden Schulen (Kapitel 0711 bis 0715) dürfen mit Einwilligung des Finanzministeriums mit einer Lehrkraft besetzt werden. Die Ermächtigung gilt für bis zu 100 Lehrkräfte.“

Begründung:

Redaktionelle Änderung durch den Übergang der beruflichen Bildung in den Epl. 06 (vgl. Nummer 4.2).

6.2 Es wird folgender Absatz 24 angefügt:

„(24) Bei den berufsbildenden Schulen (Kapitel 0615 Maßnahmegruppe 04) dürfen mit Einwilligung des Finanzministeriums freie und besetzbare Planstellen oder Stellen für Lehrkräfte mit bis zu zwei Lehrkräften in Ausbildung besetzt werden. Die Ermächtigung gilt für bis zu 70 Lehrkräfte in der Ausbildung. Jeweils drei freie und besetzbare Planstellen für Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst in den berufsbildenden Schulen (Kapitel 0615 Maßnahmegruppe 04) dürfen mit Einwilligung des Finanzministeriums mit einer Lehrkraft besetzt werden. Die Ermächtigung gilt für bis zu 10 Lehrkräfte.“

Begründung:

Redaktionelle Änderung durch den Übergang der beruflichen Bildung in den Epl. 06 (vgl. Nummer 4.1).

7. In **§ 20** Absatz 13 wird der Bezug „§ 2 Absatz 6 Satz 1“ durch den Bezug „§ 2 Absatz 2 Satz 1“ ersetzt.

Begründung:

Folgeänderung wg. Nr. 2.2.

8. **§ 22** wird wie folgt geändert:

- 8.1 Der Absatz 13 wird wie folgt gefasst:

„(13) Das Finanzministerium wird ermächtigt, gegenüber dem Universitätsklinikum Schleswig-Holstein die Kostenübernahme für einzelne durch das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein zunächst vorzufinanzierende Investitionsmaßnahmen nach § 9 Absatz 1 oder § 92 Absatz 3 Nummer 3 des Gesetzes über die Hochschulen und das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein vom 5. Februar 2016 (GVObI Schl.-H. S. 184), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. Dezember 2020 (GVObI. Schl.-H. 2021, S. 2), bis zu einer Höhe von insgesamt 150.000.000 Euro rechtsverbindlich zuzusagen. Zusagen aus den Vorjahren sind anzurechnen. Die Auszahlung soll ab dem Haushaltsjahr 2026 in jährlichen Raten in Höhe von mindestens 25.000.000 Euro erfolgen. Eine Erhöhung des Ansatzes ist zulässig, soweit die Finanzierung gedeckt ist.“

Begründung:

Redaktionelle bzw. klarstellende Änderungen.

- 8.2 Es wird folgender Absatz 18 angefügt:

„(18) Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur darf im Einvernehmen mit dem Finanzministerium zur Umsetzung der Auswirkungen einer Neuregelung der Approbationsordnung für Ärzte (ÄApprO) vom 27. Juni 2002 (BGBl. I S. 2405), zuletzt geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 22. September 2021 (BGLB. I S. 4335), erforderliche Titel einschließlich Verpflichtungsermächtigungen mit den entsprechenden Ansätzen und Haushaltsvermerken einrichten oder ändern und in zusätzliche Ausgaben oder Verpflichtungsermächtigungen einwilligen, soweit die Finanzierung der Maßnahmen gedeckt ist. Der Gesamtbetrag der Zuschüsse für investive Maßnahmen darf 4.000.000 Euro nicht übersteigen. Der Gesamtbetrag der Zuschüsse für Forschung und Lehre in der klinischen Medizin, die aus der voraussichtlichen Neuregelung entstehen, darf 2.754.000 Euro im

Jahr nicht übersteigen. Die Zuschüsse verringern sich um Beträge, die vom Bund für den jeweiligen Zweck bereitgestellt werden.“

Begründung:

Für die Umsetzung der neuen ÄApprO wurde auf der Grundlage des weiterentwickelten Referentenentwurfes zur Neuregelung aus dem August 2021 von der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel und der Universität zu Lübeck ein jährlicher zusätzlicher Zuschussbedarf für Forschung und Lehre in der klinischen Medizin in Höhe von 2.754.000 Euro ermittelt, der über den Zuschusstitel für Forschung und Lehre in der klinischen Medizin ab dem Jahr 2022 bis zum voraussichtlichen Start im Oktober 2025 im Kapitel 0720 bereitzustellen wäre. Hierbei handelt es sich um Transformationskosten, die dadurch entstehen, dass die bestehenden Vorgaben für das Medizinstudium schon jetzt an den Nationalen kompetenzbasierten Lernzielkatalog Medizin (NKLM) und den Änderungen der voraussichtlich ab Oktober 2025 geltenden Neuregelung der ÄApprO angepasst werden müssen. Hinzu kommen einmalig Kosten für notwendige Investitionen in Digitalisierung und Simulation für die Lehre in Höhe von insgesamt 4 Mio. Euro (2 Mio. Euro für CAU und 2 Mio. Euro für UzL). Zum einen hinkt die technische Entwicklung in der Krankenversorgung und Forschung massiv hinterher, zum anderen werden mit der neuen ÄApprO viele technische Möglichkeiten verpflichtend in der Lehre eingeführt. Soweit der Bund entsprechende Finanzierungsbeiträge leistet, reduzieren sich die notwendigerweise zur Verfügung zu stellenden Mittel des Landes (Satz 4). Da die konkreten Modalitäten der neuen ÄApprO noch nicht feststehen, bedarf es einer haushaltsgesetzlichen Ermächtigung, damit die Mittel im Bedarfsfall zur Verfügung gestellt werden können.

9. **§ 24** wird wie folgt geändert:

9.1 In Absatz 1 wird die Kapitelangabe „0716“ durch „0715“ ersetzt.

Begründung:

Redaktionelle Änderung durch den Übergang der beruflichen Bildung in den Epl. 06.

9.2. Der Absatz 13 wird wie folgt gefasst:

„(13) Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur wird ermächtigt, der Stiftung für die friesische Volksgruppe im Land Schleswig-Holstein (Friesenstiftung) zu gestatten, bis zu fünfzig Prozent der nach § 8 Absatz 4 Nummer 4 und § 9 Absatz 5 des Gesetzes

zur Ausführung des Ersten Staatsvertrages zum Glücksspielwesen in Deutschland (Erster GlüÄndStV AG) vom 1. Februar 2013 (GVOBl. Schl.-H. S. 64), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 13. Januar 2020 (GVOBl. Schl.-H. S. 4), zur Verfügung stehenden Mittel für die Erfüllung ihres Stiftungszwecks zu verwenden. Die Mittel sind ansonsten ausschließlich für die Aufstockung des Stiftungsvermögens der Friesenstiftung zu nutzen.“

Begründung:

Nach § 8 Abs. 4 Nr. 4 und § 9 Abs. 5 Erster GlüÄndStV AG sind unter 0,5 % der Mittel aus der sogenannten „Glückspielabgabe“ zur Förderung der seit 31.01.2020 errichteten Friesenstiftung nach Maßgabe des Haushaltsgesetzes entweder zur Aufstockung des Stiftungsvermögens oder zur Erfüllung des Stiftungszweckes zu verwenden. Damit bedarf es einer Festlegung im Haushaltsgesetz. Um bei zunehmend geringen Zinserträgen sowohl das Stiftungsvermögen zu erhalten als auch Mittel für Zwecke der Stiftung verwenden zu können, soll eine hälftige Aufteilung des Betrages für beide Zwecke erfolgen.

Die Mittel der Glückspielzweckabgabe werden vom MBWK vereinnahmt und durch eine Zuwendung an die Friesenstiftung weitergeleitet. Durch die Ermächtigung wird sichergestellt, dass die Mittel der Glückspielzweckabgabe grundsätzlich zur Aufstockung des Stiftungskapitals verwendet werden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit bis zu 50 % der Mittel für die Erfüllung des Stiftungszwecks gemäß § 2 Abs. 1 des Gesetzes über die Errichtung der „Stiftung für die Friesische Volksgruppe im Lande Schleswig-Holstein“ (Friesenstiftung) zu verwenden, d.h. für die Förderung von Kunst und Kultur, die Pflege der Sprache, die Förderung von Volksbildung und Forschung, die Förderung der Heimatpflege und Heimatkunde, die Förderung des traditionellen Brauchtums jeweils in Bezug auf die friesische Volksgruppe in Schleswig-Holstein. Das MBWK hat diese Vorgaben bei der Zuwendung der Mittel an die Friesenstiftung zu beachten und umzusetzen.

9.3 Es wird folgender Absatz 17 angefügt:

„(17) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur, die erforderlichen Willenserklärungen zur Anpassung des bestehenden oder zum Abschluss eines neuen Mietvertrages und einer Erhöhung des Mietzinses im Zuge der Modernisierungen durch den Vermieter der vom Land für die Schleswig-Holsteinische Landesbibliothek und das Landesamt für Denkmalpflege Schleswig-Holstein im Sartori & Berger-Speicher, Wall 47-51, 24103 Kiel angemieteten Räumlichkeiten abzugeben, soweit die Finanzierung der Maßnahme gedeckt ist. Zur Umset-

zung der Maßnahme darf das Finanzministerium erforderliche Titel einschließlich Verpflichtungsermächtigungen und der entsprechenden Haushaltsvermerke einrichten oder ändern, sowie erforderliche Umsetzungen von Mitteln vornehmen.“

Begründung:

Der Vermieter beabsichtigt die vom Land im Sartori & Berger-Speicher, Kiel, angemieteten Räumlichkeiten zu modernisieren und umzubauen. Die derzeitigen Mieter sind zwei kulturelle Landesoberbehörden (Schleswig-Holsteinische Landesbibliothek und Landesamt für Denkmalpflege). Die vorzunehmenden Modernisierungen (u.a. neue Verkabelung) unterstützen die effektivere Aufgabenerfüllung der Dienststellen. Insbesondere für die Schleswig-Holsteinische Landesbibliothek sind diese Modernisierungen zielführend, da diese sich seit der Übernahme weiterer Aufgaben im Bereich der Digitalisierung neu aufstellt und somit ihren Aufgaben als Bibliothek, landesweitem digitalem Knotenpunkt und Ort des kulturellen Erbes auch langfristig vor Ort gerecht werden kann. Für die Maßnahmen des Vermieters wird eine Mieterhöhung fällig werden, die sich derzeit noch nicht konkret beziffern lässt. Es zeichnet sich ab, dass die bisher veranschlagte Vorsorge in Höhe von jährlich 50.000 Euro nicht auskömmlich sein wird. Da die Anpassung oder der Neuabschluss des Mietvertrags 2022 erfolgen soll, wird die haushaltsgesetzliche Ermächtigung für das Finanzministerium benötigt, um die vertraglichen Änderungen durchführen zu können. Das Finanzministerium wird hierbei durch die Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AöR vertreten. Im Rahmen der Mietvertragsgestaltung wird entschieden, ab wann die erhöhten Mietzahlungen zu leisten sind.

9.4 Es wird folgender Absatz 18 angefügt:

„(18) Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Finanzministerium der Landeshauptstadt Kiel neben den im Titel 0740 - 893 02 MG 14 bereits veranschlagten Mitteln in Höhe von 500.000 Euro die Zusage zu erteilen, sich an den Kosten für die Sanierung und Modernisierung des Opernhauses und die Errichtung eines neuen Werkstatt-zentrums des Theaters Kiel mit bis zu weiteren 6.500.000 Euro zu beteiligen, sofern die Gesamtfinanzierung gesichert ist.“

Begründung:

Das Opernhaus Kiel weist einen Sanierungsstau und einen erheblichen Platzmangel auf. Für Erwerb und Erstellung eines neuen Werkstattzentrums sowie für die Sanierung und den Umbau des Opernhauses rechnet die Landeshauptstadt Kiel einschließlich einer Risi-

koreserve für steigende Baukosten mit Gesamtkosten in Höhe von 19.900.000 Euro. Geplant ist eine paritätische Finanzierung von Stadt, Land und Bund. Bisher hat das Land 500.000 Euro politisch zugesagt. Ein Letter of Intent über eine Beteiligung des Landes von bis zu 7.000.000 Euro an den Gesamtkosten ist in Planung.

10. In **§ 25** wird folgender Absatz 5 angefügt:

„(5) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf Antrag des Ministeriums für Justiz, Europa und Verbraucherschutz im Zusammenhang mit dem Wasserstoffprojekt „STRING hydrogen corridor“ erforderliche Titel einschließlich Verpflichtungsermächtigungen mit den entsprechenden Ansätzen und entsprechenden Haushaltsvermerken einzurichten, umzusetzen, zu ändern, in zusätzliche Ausgaben oder Verpflichtungen einzuwilligen sowie Planstellen und Stellen umzusetzen, zu heben oder umzuwandeln, wenn und soweit die Finanzierung der Maßnahme im Einzelplan 09 gedeckt ist.“

Begründung:

Schleswig-Holstein plant in Kooperation mit dem STRING-Netzwerk ein grenzüberschreitendes Wasserstoffprojekt (Wasserstoff-Tankstellenkorridor). Erster Schritt ist ein derzeit laufendes Vorprojekt (u. a. mit Projektentwurf und EU-Förderantrag), das als Vorbereitung für einen Anfang 2022 einzureichenden Projektantrag in einem EU-Förderprogramm dient (vgl. u. a. Tit. 0911 - 676 02). Anschließendes Projektziel ist die Einrichtung eines Kernnetzes von 12 Wasserstoff-Tankstellen zwischen Hamburg und Oslo. Daneben sollen insbesondere 570 mit Wasserstoff betriebene LKWs gefördert werden, um die Nachfrage an den Tankstellen sicherzustellen.

Da zum gegenwärtigen Zeitpunkt geprüft wird, ob das MJEV die Leadpartnerschaft für das STRING-Wasserstoffprojekt auch in der Umsetzungsphase übernehmen wird, ist die Ausbringung der haushaltsgesetzlichen Ermächtigung erforderlich, um bereits für 2022 Vorsorge für evtl. Bedarfe im Bereich der Planstellen und Stellen bzw. bei den Sachausgaben zu treffen.

11. **§ 27** wird wie folgt geändert:

11.1 In Absatz 2 erhält die Nummer 1 folgende Fassung:

„1. Programm des Landes Schleswig-Holstein zur Entwicklung des ländlichen Raumes nach der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 über die Förderung der ländlichen Entwicklung durch

den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 in der jeweils aktuellen Fassung sowie das Folgeprogramm,“

Begründung:

Redaktionelle Änderung.

11.2 Es wird folgender Absatz 11 angefügt:

„(11) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf Antrag des Ministeriums für Energie- wende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung zur Umsetzung der Landesstrategie zur Sicherung der biologischen Vielfalt erforderliche Titel einschließlich Verpflichtungsermächtigungen mit den entsprechenden Ansätzen und Haushaltsvermerken, auch in den Einzelplänen 06, 07 und 10, einzurichten, umzusetzen und zu ändern sowie in zusätzliche Ausgaben oder Verpflichtungen einzuwilligen, soweit die Finanzierung der Maßnahmen gedeckt ist.“

Begründung:

Im Einzelplan 13 sind mit dem Haushaltsentwurf 2022 bei Titel 1313 - 893 01 Mittel i. H. v. 3 Mio. Euro zur Umsetzung der Landesstrategie zur Sicherung der biologischen Vielfalt (vgl. LT-Drs. 19/227) veranschlagt worden. Die Verausgabung erfolgt in 2022 in unterschiedlichen Kapiteln des Einzelplans 13 und zum Teil auch in anderen Ressorteinzelplänen (Einzelpläne 06, 07 und 10). Bis zum Abschluss des Haushaltsaufstellungsverfahrens 2022 kann eine titelscharfe Veranschlagung noch nicht erfolgen, da hierfür noch finale Abstimmungen u.a. über die konkrete Ausgestaltung der in der Landesstrategie dargelegten Maßnahmen notwendig sind. Insofern ist es erforderlich, dass für das Haushaltsjahr 2022 durch die Schaffung einer haushaltsgesetzlichen Ermächtigung u. a. die Möglichkeit zur bedarfsgerechten Umsetzung von Haushaltsmitteln in andere Einzelpläne sowie zur Einrichtung neuer Titel eröffnet wird.

<p style="text-align: center;">Änderungsvorschläge zum Entwurf des Haushaltsbegleitgesetzes 2022</p>

Der **Entwurf des Haushaltsbegleitgesetzes 2022** (LT-Drs. 19/3201) wird wie folgt geändert:

1. Der **Artikel 1 (Änderung der Landeshaushaltsordnung Schleswig-Holstein)** wird wie folgt geändert:

1.1 Es wird folgende Nummer 1 (§ 48) eingefügt:

„1. In § 48 wird folgender Absatz 4 angefügt:

„(4) Die obersten Dienstbehörden können weitere Ausnahmen für Bewerberinnen und Bewerber zulassen, die in einem Beamtenverhältnis zu einem anderen Dienstherrn stehen und in den Dienstbereich des Landes versetzt oder im unmittelbaren Anschluss an ein Beamtenverhältnis zu einem anderen Dienstherrn in ein Beamtenverhältnis zum Land berufen werden sollen, wenn die Verwendung beim Land in einem Bereich erfolgen soll, der aufgrund eines Fachkräftemangels einen besonderen Bedarf an Personen mit spezieller Qualifikation oder mit langjähriger beruflicher Erfahrung in bestimmten Fachgebieten hat.“

Begründung:

Mit dem neuen Absatz 4 wird der Entwicklung auf dem Fachkräftemarkt Rechnung getragen. Von der Möglichkeit ist restriktiv Gebrauch zu machen. Die oberste Dienstbehörde ist bei ihrer Entscheidung gehalten, sich an den Grundsätzen des Absatz 3 zu orientieren. Die Abwägung vor allem fachlicher Vorteile ist im Vergleich zu den zu erwartenden erhöhten Versorgungslasten zu betrachten. Da die Festlegung einer zwingend zu erbringenden Restdienstzeit über die gesetzliche Altersgrenze hinaus rechtlich nicht zulässig ist, ist bei der Abwägung auch das Risiko eines vorzeitigen Ausscheidens auf Antrag oder wegen Dienstunfähigkeit zu berücksichtigen.

1.2 Die bisherige Änderung des § 49 Absatz 3 wird zur neuen Nummer 2.

Begründung:

Folgeänderung.

2. Der **Artikel 4 (Änderung des Haushaltsgesetzes 2021)** wird wie folgt geändert:

2.1 Die Änderung des § 10 wird zur neuen Nummer 2.

Begründung:

Folgeänderung wg. Nr. 2.2.

2.2 Es wird folgende neue Nummer 1 (§ 2) eingefügt:

„1. In § 2 werden die bisherigen Absätze 2 bis 5 gestrichen. Die bisherigen Absätze 6 bis 13 werden zu den neuen Absätzen 2 bis 9.“

Begründung:

Bei der Umsetzung der Beschlüsse des Schleswig-Holsteinischen Landtags nach Artikel 61 Absatz 3 der Verfassung des Landes Schleswig-Holstein zur Bekämpfung und Überwindung der Corona-Pandemie und ihrer Folgen (Drs. 19/2491, 19/2492) hat sich im Hinblick auf die Höhe der erteilten Kreditermächtigung in Abhängigkeit von einer zweckgerechten Verausgabung der Mittel ergeben, dass insbesondere Ziffer 5.1 des Landtagsbeschlusses zur Drucksache 19/2491 haushaltstechnisch nicht ohne Weiteres umsetzbar ist. Die Flexibilisierung der Kreditermächtigung mit Bezug auf zweckgebundene Rücklagen sowie der Ausschluss der Bildung einer Restkreditermächtigung als Folge wurde mit dem Haushaltsgesetz 2021 vor dem Hintergrund einer hohen, krisenbedingten Planungsunsicherheit eingeführt. Im Haushaltsvollzug hat sich gezeigt, dass unvorhergesehene Änderungen der Rahmenbedingungen, vor allem unterbliebene, ursprünglich geplante Rücklagenentnahmen sowie Steuermehreinnahmen, unter den aufgestellten Prämissen zu einer Reduzierung der Kreditermächtigung führen. Grundsätzlich besteht in der Finanzierungspraxis das Problem, dass die Höhe der Kreditermächtigung aufgrund der Flexibilisierungskomponenten erst zeitverzögert bzw. verspätet feststeht. Somit besteht insbesondere die Gefahr, dass die erforderliche Kreditaufnahme in Höhe des Haushaltsausgleich 2020 nicht rechtzeitig und in der erforderlichen Höhe umgesetzt

werden kann. Es ist deshalb erforderlich, zu dem bisherigen Instrument der Bildung einer Restkreditermächtigung nach § 18 Landeshaushaltsordnung zurückzukehren. Gleichzeitig sind die Flexibilisierungsregelungen zur Kreditermächtigung im Haushaltsgesetz aufzuheben, da ein Bestehen dieser Regelungen neben der Bildung einer Restkreditermächtigung rechtlich unzulässig wäre. Daneben erforderte ein Beibehalten der bisherigen Regelungen einen erheblichen Verwaltungsaufwand. Unter Abwägung der Vor- und Nachteile, die sich im Vollzug konkretisiert haben, und unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeitsüberlegungen bezüglich der Flexibilisierungsregelungen ist dem Instrument der Restkreditermächtigung der Vorrang einzuräumen. Das Ziel der Verwendung der in 2020 gebildeten Rücklagen kann auf diese Weise gleichermaßen sichergestellt werden.

2.3 Es wird folgende neue Nummer 3 (§ 20) angefügt:

„3. In § 20 Absatz 13 wird der Bezug „§ 2 Absatz 6 Satz 1“ durch den Bezug „§ 2 Absatz 2 Satz 1“ ersetzt.“

Begründung:

Folgeänderung wg. Nr. 2.2.

3. Der **Artikel 5 (Änderung des Gesetzes zur Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in Kinderpflege)** wird wie folgt geändert:

3.1 In Nummer 3 erhält der Buchstabe c (§ 3) folgende Fassung:

„c) Folgender neuer Absatz 7 wird eingefügt:

„(7) Die Meldebehörde übermittelt der Kita-Datenbank aus Anlass einer Anmeldung einer Hauptwohnung oder alleinigen Wohnung, der Abmeldung einer Hauptwohnung oder alleinigen Wohnung, der Änderung des Vor- oder Familiennamens, der Änderung der Anschrift aufgrund der Umbenennung von Straßen oder Orten oder der Umnummerierung von Grundstücken oder Richtigstellung dieser Daten, der Fortschreibung von gespeicherten Namen, des Todes oder der Änderung des Geburtsdatums zum Zwecke der Fortschreibung der Kita-Datenbank wöchentlich folgende Daten von Personen, die das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet haben:

1. Namen und Vornamen sowie frühere Namen und Vornamen,

2. Tag der Geburt,

3. gegenwärtige und frühere Anschriften.

Daten von Personen, die nicht aufgrund einer Förderung in einer Kindertageseinrichtung oder in Kindertagespflege in der Kita-Datenbank gespeichert sind, sind unverzüglich zu löschen.““

Begründung:

Durch die zwischenzeitliche Konkretisierung des technischen Anforderungsprofils für die Entwicklung eines Meldedienstes zur Durchführung der Stammdatenprüfung in der Kita-Datenbank muss der in Absatz 7 aufgeführte Datenumfang noch erweitert werden. Auf diese Weise wird der Prozess optimiert, den übermittelten Datensätzen auch die geförderten und somit in der Kita-Datenbank hinterlegten Kinder zuordnen zu können.

3.2 Die Nummer 4 (§ 4) erhält folgende Fassung:

„4. § 4 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 7 werden die Worte „organisiert die Wahl“ durch die Worte „unterstützt die Kreiselternervertretung insbesondere durch räumliche und personelle Ressourcen bei der Organisation und Durchführung der Wahl“ ersetzt.

b) In Absatz 2 Satz 5 werden die Worte „organisiert die Wahl“ durch die Worte „unterstützt die Landeselternervertretung insbesondere durch räumliche und personelle Ressourcen bei der Organisation und Durchführung der Wahl“ ersetzt.“

Begründung:

Die durch den örtlichen Jugendhilfeträger und das Ministerium zu leistenden Unterstützungsleistungen bei der Wahl der Kreis- bzw. Landeselternervertretung werden konkretisiert.

3.3 Die Nummer 5 (§ 5) erhält folgende Fassung:

„5. § 5 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 2 werden vor dem Wort „eigenverantwortlichen“ das Wort „selbstbestimmten“ und ein Komma eingefügt.

b) In Absatz 5 wird folgender Satz 3 eingefügt:

„Dies erfolgt insbesondere durch die Voranmeldung im Onlineportal nach § 3 Absatz 1 und 3.“

Begründung:

Mit der Einfügung von Satz 3 (neu) wird ausdrücklich klargestellt, dass für das Inkennntnissetzen des örtlichen Trägers die Voranmeldung im Kita-Portal ausreichend ist.

3.4 In der Nummer 9 (§ 19) wird der Bezug „Absatz 8“ durch „Absatz 9“ ersetzt.

Begründung:

Korrektur.

3.5 Die Nummer 14 (§ 31) erhält folgende Fassung:

„14. § 31 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 Nummer 1 wird die Angabe „7,21 Euro“ durch die Angabe „5,80 Euro“ ersetzt.

b) In Satz 6 wird die Angabe „1,80 Euro“ durch die Angabe „1,45 Euro“ ersetzt.“

Begründung:

Auch der Deckel-Elternbeitrag für die Buchung von Einzelstunden für unterdreijährige Kinder wird entsprechend abgesenkt.

3.6 In Nummer 15 (§ 32) erhält Buchstabe a folgende Fassung:

„a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 5 werden nach dem Wort „Wahlverfahren“ die Worte „einschließlich des Verfahrens für die Neu- oder Nachwahl der Elternvertretung“ angefügt.

bb) Satz 6 erhält folgende Fassung:

„Er meldet die gewählten Elternvertretungen und die gewählten Delegierten jeweils mit den Kontaktdaten an die Kreis- und Landeselternvertretung.““

Begründung:

Durch die Einfügung in Absatz 1 Satz 5 wird klargestellt, dass der Einrichtungsträger und die Eltern gemeinsam auch ein Verfahren für eventuelle Neu- oder Nachwahlen der Elternvertretung innerhalb eines Kindergartenjahres zu finden haben.

3.7 Es wird folgende Nummer 22 (§ 45) eingefügt:

„22. In § 45 Absatz 2 werden nach den Worten „Die Kindertagespflegeperson erhält“ die Worte „auf Antrag“ eingefügt.“

Begründung:

Aufgrund von Missverständnissen der Norm in der Praxis wird noch deutlicher geregelt, dass die Kindertagespflegeperson darüber entscheidet, ob sie die Kinderzahl bei Aufnahme von unter neun Monate alten Kindern und von Kindern mit Behinderung bzw. von Behinderung bedrohten Kindern mit festgestelltem Bedarf verringert. Der doppelte Anerkennungsbetrag und die erhöhte Sachaufwandpauschale werden der Kindertagespflegeperson auf Antrag gezahlt, wenn sie eine Verringerung der Kinderzahl vornimmt. § 45 Abs. 2 regelt also eine Option für die Kindertagespflegeperson.

3.8 Die bisherigen Nummern 22 bis 29 werden zu den neuen Nummern 23 bis 30.

Begründung:

Folgeänderung.

3.9 In Nummer 29 (neu) erhält der Buchstabe b (§ 57) folgende Fassung:

„b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) Der Nummer 2 wird folgender Satz angefügt:

„Abweichend von § 20 Absatz 2 Satz 3 bis 5 müssen die in der pädagogischen Fachberatung tätigen Personen über eine Qualifikation nach § 28 Absatz 1 oder eine vergleichbare Qualifikation nach § 28 Absatz 3 verfügen.“

bb) Der Nummer 4 werden folgende Sätze angefügt:

„Der Berechnung des Personalbedarfs nach § 37 Absatz 2 ist der Betreuungsschlüssel

nach § 26 Absatz 1 Nummer 2 zugrunde zu legen. Satz 1 bis 4 finden entsprechende Anwendung, wenn in Regel-Kindergartengruppen und Regel-Hortgruppen mangels zur Verfügung stehender Fachkräfte in der direkten Arbeit mit den Kindern nur eine Fachkraft für die gesamte Öffnungszeit und eine zweite Fachkraft für drei Viertel der wöchentlichen Öffnungszeit tätig sein kann.““

Begründung:

§ 57 Abs. 3 Nr. 4 ermöglicht es dem örtlichen Jugendhilfeträger, Ausnahmegewilligungen zu erteilen, wenn in Regel-Elementar- und Regel-Hortgruppen mangels zur Verfügung stehender Fachkräfte der für Regelgruppen vorgeschriebene Mindestbetreuungsschlüssel von 2,0 Fachkräften (§ 26 Abs. 1 Nr. 3) nicht eingehalten werden kann. Es muss dann nur der Mindestbetreuungsschlüssel von 1,5 Fachkräften (§ 26 Abs. 1 Nr. 2), also der vor Inkrafttreten des Gesetzes gültige Mindestbetreuungsschlüssel, eingehalten werden. Der Gruppenfördersatz wird auf Grundlage des geringeren Personalbedarfs berechnet. Die Regelung wird ergänzt, indem auch eine Ausnahmegewilligung für einen Mindestbetreuungsschlüssel von 1,75 Fachkräften (eine Fachkraft für die gesamte Öffnungszeit und eine zweite Fachkraft für drei Viertel der Öffnungszeit) ermöglicht wird. Dies setzt für Einrichtungen, die den Betreuungsschlüssel von 2,0 noch nicht erreichen können, den Anreiz, als Zwischenstufe einen Betreuungsschlüssel von 1,75 anzustreben. Viele Einrichtungen realisieren für Gruppen mit Ausnahmegewilligung bereits jetzt einen Betreuungsschlüssel zwischen 1,5 und 2,0. Bislang besteht dann jedoch eine Finanzierungslücke für die Standortgemeinden, da der Gruppenfördersatz anhand des Personalbedarfs für einen Mindestbetreuungsschlüssel von 1,5 Fachkräften berechnet wird.