

Finanzministerium | Postfach 71 27 | 24171 Kiel

Ministerin

An den
Vorsitzenden des Finanzausschusses
des Schleswig-Holsteinischen Landtages
Herrn Lars Harms, MdL
Landeshaus
24105 Kiel

Schleswig-Holsteinischer Landtag
Umdruck 20/823

nachrichtlich:

Frau Präsidentin
des Landesrechnungshofs
Schleswig-Holstein
Dr. Gaby Schäfer
Berliner Platz 2
24103 Kiel

08. Februar 2023

Mittelabfluss der Haushaltsmittel infolge des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine;

Stand: 31. Dezember 2022

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

anliegend übersende ich die Übersicht über den Mittelabfluss der Haushaltsmittel infolge des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine mit Stand 31. Dezember 2022.

Ich bitte um Kenntnisnahme.

Mit freundlichen Grüßen



Monika Heinold

Anlage

Ausgaben infolge des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine
Überblick über Planungen, Mittelabfluss und Rücklagen

(Alle Angaben in Mio. Euro)

	Gesamt	verplant	IST 2022	Restbetrag noch nicht verplant	Rücklagenbestand 31.12.2022 Einzelplan 11	Rücklagenbestand 31.12.2022 übrige Einzelpläne	Noch vorhandene Mittel 31.12.2022
Landesmittel	1.400	810	86	590	1.273	42	1.314
Bundesmittel*	170	141	86	29	12	21	33
Gesamt	1.570	952	171	619	1.285	63	1.348

* in den Rücklagen/vorhandenen Mitteln nicht enthalten: Bundesmittel i. H. v. 51,2 Mio. Euro, die erst mit dem HH 2023 zur Verfügung stehen

Ausgaben infolge des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine
Überblick über Planungen und Mittelabfluss
(Alle Angaben in Euro)

Maßnahme	Eingeplante Mittel aus Notkredit 1.400 Mio. Euro bzw. Bundesmittel	Mittelabfluss 2022	Planungen 2022	Planungen 2023	Planungen 2024	ohne Jahresangabe	Bemerkungen
Summe Mittel Notkredit verplant:	810.182.802,52	85.672.710,96	323.627.502,52	258.370.300,00	110.975.000,00	117.210.000,00	
Freie Mittel Notkredit noch nicht verplant:	589.817.197,48						
Summe Bundesmittel verplant:	141.429.200,00	85.562.890,12	106.929.200,00	34.500.000,00	-	-	
Freie Mittel Bund noch nicht verplant:	28.970.800,00		12.270.800,00	16.700.000,00	-	-	
Summe Abfluss aus Haushaltsmitteln:		3.416.880,56					
Entlastungspaket III des Bundes - finanzielle Beiträge Schleswig-Holsteins							
Wohngeldreform	165.000.000,00	-	-	85.000.000,00	80.000.000,00	-	Drs. 20/431(neu) 2. Fassung, Nr. 4.1
Wirtschaftshilfen	2.100.000,00	-	2.100.000,00	-	-	-	Drs. 20/431(neu) 2. Fassung, Nr. 4.1
Abwicklungskosten Wirtschaftshilfen	30.000.000,00	-	-	30.000.000,00	-	-	Drs. 20/431(neu) 2. Fassung, Nr. 4.1
Energiepreispauschale für Versorgungsempfänger*innen	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00	-	-	Drs. 20/431(neu) 2. Fassung, Nr. 4.2 Drs. 20/297
Versorgung, Schutz, Aufnahme und Integration der Geflüchteten und Vertriebenen aus der Ukraine							Drs. 20/431(neu) 2. Fassung, Nr. 4.3
KLV-Vereinbarung							
Kommunale Ausgaben für Vorhaltekosten Wohnraum (Epl. 04)	6.500.000,00	-	6.500.000,00	-	-	-	Drs. 20/431(neu) 2. Fassung, Nr. 4.3 Umdruck 20/220, 1a
Kommunale Ausgaben für Herrichtungsaufwand (Epl. 04)	18.000.000,00	1.561.821,49	18.000.000,00	-	-	-	Drs. 20/431(neu) 2. Fassung, Nr. 4.3 Umdruck 20/220, 1a Drucksache 20/310(neu)
Unterkunftskosten Rechtskreiswechsel	17.000.000,00	-	17.000.000,00	-	-	-	Umdruck 20/220, 1b
darüber hinaus gehende Kosten	500.000,00	-	500.000,00	-	-	-	Umdruck 20/220, 1b
Kommunale Notunterkünfte	15.000.000,00	-	15.000.000,00	-	-	-	Umdruck 20/220, 2
Finanzierung von Migrationsberatungsstellen für ein weiteres Jahr (2023)	3.932.400,00	-	-	3.932.400,00	-	-	Drs. 20/431(neu) 2. Fassung, Nr. 9
Ausgaben für Integration i.R.v. Bildung, Wissenschaft, Kultur (Epl. 07)	131.521.100,00	9.000.495,57	13.931.000,00	30.605.100,00	30.975.000,00	56.010.000,00	Drs. 20/431(neu) 2. Fassung, Nr. 4.3
Kommunale Ausgaben für Gesundheit (Epl. 09)	107.602,52	107.602,52	107.602,52	-	-	-	Drs. 20/431(neu) 2. Fassung, Nr. 4.3
Kommunale Ausgaben für Unterbringung (Epl. 10)	-	-	-	-	-	-	Drs. 20/431(neu) 2. Fassung, Nr. 4.3
Kommunale Ausgaben für Sozialleistungen (Epl. 10)	1.234.500,00	520.155,39	1.234.500,00	-	-	-	Drs. 20/431(neu) 2. Fassung, Nr. 4.3
Familienunterstützende Maßnahmen	-	-	-	-	-	-	Drs. 20/431(neu) 2. Fassung, Nr. 4.3 Umdruck 20/220, 4a (Verweis auf Anlage 2 (Bundesmittel))
Kommunale Ausgaben für Kinderbetreuung (Epl. 10)	500.000,00	70.700,00	500.000,00	-	-	-	Umdruck 20/220, 4b
Integration und Schulsozialarbeit	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-	-	-	Umdruck 20/220, 4b aa
Sozialleistungen	42.920.000,00	-	10.000.000,00	32.920.000,00	-	-	Umdruck 20/220, 4b bb
Kommunale Ausgaben für Integration (Epl. 10)	18.400.000,00	4.533.609,65	16.900.000,00	1.500.000,00	-	-	Drs. 20/431(neu) 2. Fassung, Nr. 4.3
Ausgaben für Landesunterkünfte (Epl. 10, Epl. 12)	83.267.200,00	24.848.326,34	23.854.400,00	59.412.800,00	-	-	Drs. 20/431(neu) 2. Fassung, Nr. 4.3

Maßnahme	Eingeplante Mittel aus Notkredit 1.400 Mio. Euro bzw. Bundesmittel	Mittelabfluss 2022	Planungen 2022	Planungen 2023	Planungen 2024	ohne Jahresangabe	Bemerkungen
8-Punkte-Entlastungspaket							Drs. 20/431(neu) 2. Fassung, Nr. 4.4
1. Beratungsprogrammoffensive für alle Altersgruppen für die Sicherstellung und den Ausbau von Energie- sowie Sozialleistungs- und Schuldnerberatungen	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	-	-	Drs. 20/431(neu) 2. Fassung, Nr. 4.4
5. Härtefallfonds für Bürgerinnen und Bürger	20.000.000,00	30.000,00	20.000.000,00	-	-	-	Drs. 20/431(neu) 2. Fassung, Nr. 4.4
6. Härtefallfonds Vereine und Verbände	20.000.000,00	-	20.000.000,00	-	-	-	Drs. 20/431(neu) 2. Fassung, Nr. 4.4
7. Unterstützungsprogramm für Kindertageseinrichtungen, Schulen und Hochschulen	15.000.000,00	-	-	5.000.000,00	-	10.000.000,00	Drs. 20/431(neu) 2. Fassung, Nr. 4.4
Verschiedenes							
krisenbedingte Mehrkosten, die für die Aufrechterhaltung der Daseinsvorsorge auf allen Ebenen in Schleswig-Holstein anfallen. Dies umfasst auch mögliche krisenbedingte Beschaffungskosten-, Baukosten- und Energiepreissteigerungen beim öffentlichen Nahverkehr	-	-	-	-	-	-	Drs. 20/431 (neu) 2. Fassung Nr. 4.5
krisenbedingte Kostensteigerungen bei Hochbaumaßnahmen und Bewirtschaftungskosten des Landes	-	-	-	-	-	-	Drs. 20/431 (neu) 2. Fassung Nr. 4.6
Abwicklungskosten für krisenbezogene Förderprogramme von Bund, Land und Europäischer Union,	-	-	-	-	-	-	Drs. 20/431 (neu) 2. Fassung Nr. 4.7
Verwaltungskosten für die Abwicklung der krankenhausindividuellen Erstattung durch eine noch zu benennende Krankenkasse (Bundesprogramm)	1.200.000,00	-	-	-	-	1.200.000,00	Umdruck 20/530
Abwicklungskosten für das Bundesprogramm zur Härtefallregelung „nicht leitungsgebundene Brennstoffe“ (Heizkostenerstattung für Pellet-, Öl- oder Flüssiggasheizungen)	-	-	-	-	-	-	Drs. 20/431 (neu) 2. Fassung Nr. 4.7
Finanzierung von Maßnahmen zur Entlastung von sozialen Härten, die im Zusammenhang mit den krisenbedingten Kostensteigerungen stehen	-	-	-	-	-	-	Drs. 20/431 (neu) 2. Fassung Nr. 4.8
Ausfälle bei Bürgerschaftsprogrammen (5.1) 10%, Folge aus Nr. 8 8-Punkte-Entlastungspaket	50.000.000,00	-	-	-	-	50.000.000,00	Drs. 20/431 (neu) 2. Fassung Nr. 5.1
Sondervermögen MEKUN	-	-	-	-	-	-	Drs. 20/431 (neu) 2. Fassung Nr. 5.2
8-Punkte-Entlastungspaket							
Nr. 2 Aufstockung Klimaschutzprogramm Bürger*innen	25.000.000,00	-	25.000.000,00	-	-	-	Drs. 20/431 (neu) 2. Fassung Nr. 5.2
Nr. 3 Förderprogramm für kommunale Klimaschutzinvestitionen/ Investitionen in die Wärmewende	75.000.000,00	-	75.000.000,00	-	-	-	Drs. 20/431 (neu) 2. Fassung Nr. 5.2
Nr. 4 Förderung von Projekten zur Dekarbonisierung der Wirtschaft	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	-	Drs. 20/431 (neu) 2. Fassung Nr. 5.2
zusätzlich Dekarbonisierung	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	-	Drs. 20/431 (neu) 2. Fassung Nr. 5.2

Ausgaben infolge des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine
Überblick über die geplante Verwendung der Mittel des Notkredits
 (Alle Angaben in Euro)

Titel	Verwendungszweck/Zweckbestimmung	Eingeplante Mittel aus Notkredit 1.400 Mio. Euro	Summe Mittelabfluss 2022	Planungen 2022	Planungen 2023	Planungen 2024	ohne Jahresangabe	Bemerkungen
Summe Mittel Notkredit:		810.182.802,52	70.672.710,96	323.627.502,52	258.370.300,00	110.975.000,00	117.210.000,00	Gesamtsumme: 1.400.000.000,00
Freie Mittel:		589.817.197,48						
Drs. 20/431(neu) 2. Fassung								
Entlastungspaket III des Bundes - finanzielle Beiträge Schleswig-Holsteins		207.100.000,00	-	2.100.000,00	125.000.000,00	80.000.000,00	-	
Wohngeldreform		165.000.000,00	-	-	85.000.000,00	80.000.000,00	-	Drs. 20/431(neu) 2. Fassung, Nr. 4.1
0416.00.68102	Neuordnung Wohngeld	80.000.000,00	-	-	80.000.000,00			
	Planungen 2024: Neuordnung Wohngeld	80.000.000,00	-	-		80.000.000,00		
0416.00.68501	Erstattung von Personalkosten an die Wohngeld-Bewilligungsstellen	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00			
Wirtschaftshilfen		2.100.000,00	-	2.100.000,00	-	-	-	Drs. 20/431(neu) 2. Fassung, Nr. 4.1
EP 06	Reserviert für Sondereffekt "9-€-Ticket"	2.100.000,00	-	2.100.000,00				Umdruck 20/1 und 20/4
Abwicklungskosten Wirtschaftshilfen		30.000.000,00	-	-	30.000.000,00			Drs. 20/431(neu) 2. Fassung, Nr. 4.1
Energiepreispauschale für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger								Drs. 20/431(neu) 2. Fassung, Nr. 4.2 Drs. 20/297
1105 - 432	Energiepreispauschale für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00			
Versorgung, Schutz, Aufnahme und Integration der Geflüchteten und Vertriebenen aus der Ukraine		341.882.802,52	40.642.710,96	126.527.502,52	128.370.300,00	30.975.000,00	56.010.000,00	Drs. 20/431(neu) 2. Fassung, Nr. 4.3
KLV-Vereinbarung								
Kommunale Ausgaben für Vorhaltekosten Wohnraum (Epl. 04)								Drs. 20/431(neu) 2. Fassung, Nr. 4.3 Umdruck 20/220, 1a
1009.07.63313	Vorhaltekosten Wohnraum (Ukraine-Mittel)	6.500.000,00	-	6.500.000,00				
Kommunale Ausgaben für Herrichtungsaufwand (Epl. 04)		18.000.000,00	1.561.821,49	18.000.000,00	-	-	-	Drs. 20/431(neu) 2. Fassung, Nr. 4.3 Umdruck 20/220, 1a
0416.03.88331	Zuweisungen im Rahmen des Förderprogramms „Herrichtung von Unterkünften (Ukraine-Krieg)“	5.000.000,00	1.561.821,49	5.000.000,00				
	Freie Mittel, vorgesehen für Herrichtung von Unterkünften	4.000.000,00	-	4.000.000,00				Drucksache 20/310(neu)
	Freie Mittel zusätzlich vorgesehen für Herrichtungsaufwand	9.000.000,00	-	9.000.000,00				Drucksache 20/310(neu)
Unterkunftskosten Rechtskreiswechsel		17.000.000,00	-	17.000.000,00				Umdruck 20/220, 1b
darüber hinaus gehende Kosten		500.000,00	-	500.000,00				Umdruck 20/220, 1b
Kommunale Notunterkünfte								Umdruck 20/220, 2
1009.07.63311	Erstattung der Kosten der Notunterkünfte der Kreise/ kreisfreien Städte für die Unterbringung vertriebener Ukrainerinnen und Ukrainer (Ukraine-Mittel)	15.000.000,00	-	15.000.000,00				Umdruck 20/220, 2
Finanzierung von Migrationsberatungsstellen für ein weiteres Jahr (2023)								Drs. 19/3820 Drs. 20/431(neu) 2. Fassung Nr. 9

Titel	Verwendungszweck/Zweckbestimmung	Eingeplante Mittel aus Notkredit 1.400 Mio. Euro	Summe Mittelabfluss 2022	Planungen 2022	Planungen 2023	Planungen 2024	ohne Jahresangabe	Bemerkungen
1009.02.68415	Migrationsberatung Schleswig-Holstein	3.932.400,00	-		3.932.400,00			Drs. 19/3820
Ausgaben für Integration i.R.v. Bildung, Wissenschaft, Kultur (Epl. 07)		<u>131.521.100,00</u>	<u>9.000.495,57</u>	<u>13.931.000,00</u>	<u>30.605.100,00</u>	<u>30.975.000,00</u>	<u>56.010.000,00</u>	Drs. 20/431(neu) 2. Fassung, Nr. 4.3
0707.00.42210	Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst (25 Stellen)	239.600,00	-		239.600,00	575.000,00	910.000,00	01.08.2023 bis 31.07.2026
0710.00.42201	Lehrkräfteverwaltung (2 Stellen im MBWFK)	71.000,00	-		71.000,00	100.000,00	200.000,00	01.08.2023 bis 31.12.2026
EP 07	Betreuung der Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst (2 Stellen im IQSH)	42.000,00	-		42.000,00	100.000,00	200.000,00	01.08.2023 bis 31.12.2026
0710.04.42710	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte zur Integration ukrainischer Kinder in den Unterricht	8.000.000,00	3.334.774,24	8.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	34.000.000,00	Umdruck 20/9; bis 31.12.2026
0710.68.42268	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (264 Stellen Lehrkräfte für Deutsch als Zweitsprache)	13.200.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	13.200.000,00	13.200.000,00	20.700.000,00	Umdruck 20/9; bis 31.07.2026
0724.03.68140	Zuschuss des Landes an das Studentenwerk Schleswig-Holstein für das Soforthilfeprogramm für ukrainische Studierende	373.000,00	144.610,00	373.000,00				
0740.08.68420	Zuschuss an die Musikschulen (Ukraine-Mittel)	38.000,00	21.111,33	38.000,00				
0710.05.63251	Sekretariat der Kultusministerkonferenz (Mehrbedarf für Anerkennung ukrainischer Zeugnisse durch ZAB)	72.500,00	-	20.000,00	52.500,00			Planung MBWFK am 30.09.2022 (Mehrbedarf für ZAB für Anerkennung ukrainischer Zeugnisse)
	verplant für Folgejahre	109.485.000,00						
Kommunale Ausgaben für Gesundheit (Epl. 09)		<u>107.602,52</u>	<u>107.602,52</u>	<u>107.602,52</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	Drs. 20/431(neu) 2. Fassung, Nr. 4.3
0915.61.63361	Rahmenstrukturvertrag soziale Hilfen (zur Weiterleitung an die Kommunen zur Versorgung aus der Ukraine geflüchteter Menschen im Rahmen der offenen psychischen Hilfen)	35.292,52	35.292,52	35.292,52				Maßnahme beendet in 2022 2022 beantragte Summe: 100 T€ Restbetrag zurückgegeben
0915.62.68562	Maßnahmen der Beratung von traumatisierten Flüchtlingen	72.310,00	72.310,00	72.310,00				Maßnahme beendet in 2022 2022 beantragte Summe: 225 T€ Restbetrag zurückgegeben
Kommunale Ausgaben für Unterbringung (Epl. 10)								Drs. 20/431(neu) 2. Fassung, Nr. 4.3
Kommunale Ausgaben für Sozialleistungen (Epl. 10)		<u>1.234.500,00</u>	<u>520.155,39</u>	<u>1.234.500,00</u>				Drs. 20/431(neu) 2. Fassung, Nr. 4.3
1004.01.63301	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für ergänzende Maßnahmen zur Verbesserung der Pflegeinfrastruktur	375.000,00	27.586,00					
1005.00.68413	Unterstützung von Maßnahmen zur Sicherung des Betriebs der Tafeln (Ukraine-Mittel)	500.000,00	492.569,39					
1012.00.67102	Erstattung an Beratungsstellen nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz	309.500,00	-					
	freie Mittel, noch nicht konkretisiert	50.000,00						
Familienunterstützende Maßnahmen								Drs. 20/431(neu) 2. Fassung, Nr. 4.3 Umdruck 20/220, 4a; siehe dazu auch Anlage 2 (Bundesmittel) Titel 1012.04.63338
Kommunale Ausgaben für Kinderbetreuung (Epl. 10)								Umdruck 20/220, 4b
1007.03.68405 1007.03.68409	Unterstützungsmaßnahmen für Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege, Familienzentren und FachberaterInnen zum Thema Traumapädagogik	500.000,00	70.700,00	500.000,00				
Integration und Schulsozialarbeit		<u>3.000.000,00</u>	<u>-</u>	<u>3.000.000,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	Umdruck 20/220, 4b aa
Epl. 07	Schulsozialarbeit	3.000.000,00	-	3.000.000,00				

Titel	Verwendungszweck/Zweckbestimmung	Eingeplante Mittel aus Notkredit 1.400 Mio. Euro	Summe Mittelabfluss 2022	Planungen 2022	Planungen 2023	Planungen 2024	ohne Jahresangabe	Bemerkungen
Sozialleistungen		42.920.000,00	-	10.000.000,00	32.920.000,00	-	-	Umdruck 20/220, 4b bb
1005.04.63306	Eingliederungshilfe AG-SGB IX		-		20.700.000,00			
1005.04.63307	Sozialhilfe AG-SGB XII		-		10.500.000,00			
1012.00.63301	Unterhaltsvorschussgesetz (berücksichtigt im HH-Ansatz: 245,1 T€ für 2022, 1.720,0 T€ für 2023) verplant, noch nicht konkretisiert	42.920.000,00	-		1.720.000,00			
Kommunale Ausgaben für Integration (Epl. 10)		18.400.000,00	4.533.609,65	16.900.000,00	1.500.000,00			Drs. 20/431(neu) 2. Fassung, Nr. 4.3
1005.00.68414	Förderung einer Landeskoordinierungsstelle	50.000,00	10.000,00					
1009.07.63308	Leistungen im Rahmen des AsylBLG	-	2.491.700,00					Umdruck 20/220, 3 Siehe auch Anlage 2 (Bundesmittel) Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe
1009.07.63309	Koordinierung von Integration und Teilhabe	1.000.000,00	-					Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe
1009.07.68409	Förderung von Sprache, Erstorientierung und Kursabschlüssen (Ukraine-Mittel)	6.900.000,00	1.894.173,56		1.500.000,00			Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe
1012.14.63324	Zuweisungen für die Einrichtung von Beratungsstellen und für die Koordinierung des ehrenamtlichen Engagements für Flüchtlinge (Ukraine-Mittel)	2.500.000,00	75.754,59					
1012.14.68438	Förderung der Koordinierung des ehrenamtlichen Engagements für Flüchtlinge und Zuschüsse zur Einrichtung von Beratungsstellen „Ehrenamtliche in der Flüchtlingshilfe“ (Ukraine-Mittel) verplant, noch nicht konkretisiert	1.500.000,00	61.981,50					
6.450.000,00								
Ausgaben für Landesunterkünfte (Epl. 10, Epl. 12)		83.267.200,00	24.848.326,34	23.854.400,00	59.412.800,00	-	-	Drs. 20/431(neu) 2. Fassung, Nr. 4.3
Landesamt für Zuwanderung und Flüchtlinge		56.053.800,00	13.200.326,34	10.191.000,00	45.862.800,00	-	-	Deckungsfähigkeit innerhalb der Maßnahmegruppe
1009.07.51107	Geschäftsbedarf (Ukraine-Mittel)	15.000,00	66.127,63	15.000,00	26.000,00			
1009.07.51807	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge (Ukraine-Mittel)	1.770.000,00	1.831.949,03	1.770.000,00	-			
1009.07.52607	Dolmetscherkosten (Ukraine-Mittel)	40.000,00	1.064.863,75	40.000,00	540.000,00			
1009.07.52608	Kosten für Einstellungsverfahren (Ukraine-Mittel)	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00			
1009.07.52707	Dienstreisen (Ukraine-Mittel)	25.000,00	31.182,05	25.000,00	10.000,00			
1009.07.53307	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderen Auftragsformen (Ukraine-Mittel)	7.070.000,00	3.943.616,73	7.070.000,00	44.426.800,00			zzgl. 8.830.000,00 finanziert aus Bundesmitteln in 2022
1009.07.53407	Kosten der Beförderung (Ukraine-Mittel)	360.000,00	222.432,54	360.000,00	650.000,00			
1009.07.54607	Vermischte Verwaltungsausgaben, Kassen- und Zahlstellenfehlbeträge (Ukraine-Mittel)	1.000,00	357.473,96	1.000,00	-			
1009.07.63308	Leistungen im Rahmen des AsylBLG in Landesunterkünften	-	4.651.430,54	-	-			Siehe auch Anlage 2 (Bundesmittel)
1009.07.81207	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen (Ukraine-Mittel) verplant für 2023	900.000,00	1.031.250,11	900.000,00	200.000,00			
45.862.800,00								
Bau- und Bewirtschaftungskosten für Landesunterkünfte		27.213.400,00	11.648.000,00	13.663.400,00	13.550.000,00	-	-	Gegenseitig deckungsfähig
1210.10.71114	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten in Boostedt (Ukraine-Mittel)	2.507.000,00	1.838.000,00	2.507.000,00				
1210.10.71214	Baunebenkosten für Maßnahmen in der MG 10 (Ukraine-Mittel)	30.600,00	3.000,00	30.600,00				
1210.11.71102	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten in Interimsunterbringungen (Ukraine-Mittel)	1.151.000,00	896.000,00	1.151.000,00				
1210.11.71211	Baunebenkosten für Maßnahmen in der MG 11 (Ukraine-Mittel)	220.000,00	111.000,00	220.000,00				
1210.12.71104	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten in Rendsburg (Ukraine-Mittel)	120.000,00	-	120.000,00				

Titel	Verwendungszweck/Zweckbestimmung	Eingeplante Mittel aus Notkredit 1.400 Mio. Euro	Summe Mittelabfluss 2022	Planungen 2022	Planungen 2023	Planungen 2024	ohne Jahresangabe	Bemerkungen
1210.13.71115	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten in Glückstadt (Ukraine-Mittel)	220.000,00	213.000,00	220.000,00				
1220.06.51716	Bewirtschaftung der Liegenschaften (Ukraine-Mittel)	5.402.800,00	2.560.000,00	5.402.800,00	9.000.000,00			NSL 2023 1220.06.51716
1220.06.51815	BW - K10 (Mieten)	-	-		750.000,00			NSL 2023 1220.06.51815
1220.06.51816	Miete für Container (Ukraine-Mittel)	3.512.000,00	5.320.000,00	3.512.000,00	3.500.000,00			NSL 2023 1220.06.51816
1220.06.53316	BW - Regie+OLK	-	707.000,00		300.000,00			NSL 2023 1220.06.53316
EP 12	Reserviert für Asylunterkunft Rendsburg	500.000,00		500.000,00				
	verplant für 2023	13.550.000,00						
	8-Punkte-Entlastungspaket	65.000.000,00	30.000,00	50.000.000,00	5.000.000,00	-	10.000.000,00	Drs. 20/431(neu) 2. Fassung, Nr. 4.4
	1. Beratungsprogrammoffensive für alle Altersgruppen für die Sicherstellung und den Ausbau von Energie- sowie Sozialleistungs- und Schuldnerberatungen	10.000.000,00	-	10.000.000,00				Drs. 20/431(neu) 2. Fassung, Nr. 4.4
	5. Härtefallfonds für Bürgerinnen und Bürger	20.000.000,00	30.000,00	20.000.000,00				Drs. 20/431(neu) 2. Fassung, Nr. 4.4
1005.00.63314	Fonds für soziale Härten	5.000.000,00	30.000,00					Umdruck 20/218
1007.00.63301	Temporäre Erweiterung der sozialen Ermäßigung in der frühkindlichen Bildung und Betreuung aufgrund der stark gestiegenen Energiepreise	15.000.000,00	-					Umdruck 20/218
	6. Härtefallfonds Vereine und Verbände	20.000.000,00	-	20.000.000,00				Drs. 20/431(neu) 2. Fassung, Nr. 4.4
EP 04	Energie-Härtefallfonds für (gemeinnützige) Vereine und Verbände	9.000.000,00	-					Umdruck 20/529
EP 07	Energie-Härtefallfonds für Kultur und Minderheiten (MBWFK)	5.000.000,00	-					
EP 10	Energie-Härtefallfonds für soziale Einrichtungen (MSJFSIG)	6.000.000,00	-					
	7. Unterstützungsprogramm für Kindertageseinrichtungen, Schulen und Hochschulen	15.000.000,00	-	-	5.000.000,00	-	10.000.000,00	Drs. 20/431(neu) 2. Fassung, Nr. 4.4
0710.29.63304	Zuweisungen an kommunale Träger von Schwimmstätten zu den Betriebskosten (Förderung wg. Energiekosten)	4.000.000,00	-		4.000.000,00			Umdruck 20/531
0710.29.88303	Zuweisungen für Investitionen an Träger kommunaler Schulen (smarten Heizkörperthermostaten)	900.000,00	-		900.000,00			Umdruck 20/531
0710.29.89303	Zuschüsse für Investitionen an Träger von Schulen in privater Trägerschaft (smarten Heizkörperthermostaten)	100.000,00	-		100.000,00			Umdruck 20/531
1007.00.63324	Förderung nach dem Standard-Qualitäts-Kosten-Modell (SQKM) an örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe	5.000.000,00	-				5.000.000,00	Umdruck 20/218
0720 - MG 06	reserviert für Hochschulen	5.000.000,00	-				5.000.000,00	
	Verschiedenes	1.200.000,00	-	-	-	-	1.200.000,00	
	krisenbedingte Mehrkosten, die für die Aufrechterhaltung der Daseinsvorsorge auf allen Ebenen in Schleswig-Holstein anfallen. Dies umfasst auch mögliche krisenbedingte Beschaffungskosten-, Baukosten- und Energiepreiserhöhungen beim öffentlichen Nahverkehr							Drs. 20/431 (neu) 2. Fassung Nr. 4.5
	krisenbedingte Kostensteigerungen bei Hochbaumaßnahmen und Bewirtschaftungskosten des Landes							Drs. 20/431 (neu) 2. Fassung Nr. 4.6
	Abwicklungskosten für krisenbezogene Förderprogramme von Bund, Land und Europäischer Union,							Drs. 20/431 (neu) 2. Fassung Nr. 4.7

Titel	Verwendungszweck/Zweckbestimmung	Eingeplante Mittel aus Notkredit 1.400 Mio. Euro	Summe Mittelabfluss 2022	Planungen 2022	Planungen 2023	Planungen 2024	ohne Jahresangabe	Bemerkungen
0915.03.67113	Verwaltungskostenerstattung im Zusammenhang mit der Abwicklung der krankenhaushausindividuellen Erstattungsbeträge des Bundes	1.200.000,00	-				1.200.000,00	Umdruck 20/530 Der Mittelabfluss ist in den Jahren 2023 und 2024 vorgesehen, die entsprechenden Jahres-Tranchen stehen jedoch derzeit noch nicht fest.
0915.03.68303	Zur Abwicklung der krankenhaushausindividuellen Ausgleichs- und Erstattungszahlungen	-	-					Umdruck 20/530 Die an die schleswig-holsteinischen Plankrankenhäuser weiterzuleitenden krankenhaushausindividuellen Ausgleichszahlungen des Bundes werden aus Landesmitteln (aus dem Ukraine-Notkredit) vorfinanziert. Hierfür ist eine vorübergehende Bereitstellung von Landesmitteln in Höhe von 60 Mio. EUR erforderlich, die voraussichtlich spätestens am 01.04.2023 nach Erhalt der Bundeszahlungen wieder dem Landeshaushalt für anderweitige Zwecke des Ukraine-Notkredites zur Verfügung stehen werden.
	Abwicklungskosten für das Bundesprogramm zur Härtefallregelung „nicht leitungsgebundene Brennstoffe“ (Heizkostenerstattung für Pellet-, Öl- oder Flüssiggasheizungen)							Drs. 20/431 (neu) 2. Fassung Nr. 4.7
	Finanzierung von Maßnahmen zur Entlastung von sozialen Härten, die im Zusammenhang mit den krisenbedingten Kostensteigerungen stehen							Drs. 20/431 (neu) 2. Fassung Nr. 4.8
	Ausfälle bei Bürgerschaftsprogrammen (5.1) 10%, Folge aus Nr. 8 8-Punkte-Entlastungspaket	50.000.000,00	-				50.000.000,00	Drs. 20/431 (neu) 2. Fassung Nr. 5.1
1104.01.87104	Schutzschirm Stadtwerke 250 Mio.€, davon 10% Ausfallrisiko	25.000.000,00	-					
1104.01.87104	Schutzschirm Wohnungsunternehmen 50 Mio.€, davon 10% Ausfallrisiko	5.000.000,00	-					
1104.01.87106	Schutzschirm Wirtschaftsunternehmen 200 Mio.€, davon 10% Ausfallrisiko	20.000.000,00	-					
	Sondervermögen MEKUN	-						Drs. 20/431 (neu) 2. Fassung Nr. 5.2
	8-Punkte-Entlastungspaket	145.000.000,00	30.000.000,00	145.000.000,00				
	Nr. 2 Aufstockung Klimaschutzprogramm Bürgerinnen und Bürger	25.000.000,00	-	25.000.000,00				Drs. 20/431 (neu) 2. Fassung Nr. 5.2
1318.03.67102	Erstattung von Verwaltungskosten an die Investitionsbank und von Kosten für die Abwicklung von Förderprogrammen	1.420.000,00	-					Umdruck 20/549
1318.03.68101	Klimaschutz für Bürgerinnen und Bürger	15.870.000,00	-					Umdruck 20/549
	freie Mittel, noch nicht konkretisiert	7.710.000,00						
	Nr. 3 Förderprogramm für kommunale Klimaschutzinvestitionen/ Investitionen in die Wärmewende	75.000.000,00	-	75.000.000,00				Drs. 20/431 (neu) 2. Fassung Nr. 5.2
	Nr. 4 Förderung von Projekten zur Dekarbonisierung der Wirtschaft							Drs. 20/431 (neu) 2. Fassung Nr. 5.2
1611.00.63407	Förderung von Projekten zur Dekarbonisierung der Wirtschaft	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00				Zuführung ans Sondervermögen
	zusätzlich Dekarbonisierung							Drs. 20/431 (neu) 2. Fassung Nr. 5.2
1611.00.63407	Förderung von Projekten zur Dekarbonisierung der Wirtschaft	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00				Zuführung ans Sondervermögen

Ausgaben infolge des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine
Überblick über die geplante Verwendung der Finanzhilfen des Bundes

(Alle Angaben in Euro)

Titel	Verwendungszweck/Zweckbestimmung	Vorgesehene Mittel aus Finanzhilfen des Bundes (im Jahr 2022 zugewiesen)	Summe Mittelabfluss 2022	Planungen 2023	Planungen 2024	ohne Jahresangabe	Bemerkungen
Finanzhilfen des Bundes - vorrangig zu verwenden -		119.200.000,00	85.562.890,12	51.200.000,00			Drs. 19/3818(neu) 2. Fassung, Nr. 4 Drs. 20/431(neu) 2. Fassung, Nr. 3
Kapitel 1009 - Ausgaben für Aufnahme und Integration		<u>91.929.200,00</u>	<u>83.717.000,00</u>	<u>34.500.000,00</u>	-	-	Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe
1009.07.42701	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	79.200,00	-				Finanzmittel aus Tranche 2; Umdruck 20/515
1009.07.53307	Aufnahme und Unterbringung in Landesunterkünften; hier Ausgaben aufgrund von Verträgen	8.830.000,00	8.830.000,00				Finanzmittel aus Tranche 1
Leistungen im Rahmen des AsylbLG		<u>61.020.000,00</u>	<u>61.020.000,00</u>	<u>17.000.000,00</u>			Finanzmittel aus Tranche 1, 2; Umdruck 20/515
1009.07.63308	Leistungen im Rahmen des AsylbLG (1. Anforderung)	27.170.000,00	27.170.000,00				Finanzmittel aus Tranche 1
1009.07.63308	Leistungen im Rahmen des AsylbLG (2. Anforderung)	20.000.000,00	20.080.600,00				Finanzmittel aus Tranche 2; Umdruck 20/515
1009.07.63308	Leistungen im Rahmen des AsylbLG (TOP-Zuschlag)	13.850.000,00	13.769.400,00				Finanzmittel aus Tranche 2; Umdruck 20/515
1009.07.63310	Aufnahmepauschale: 500€ p.P. für Kommunen	17.000.000,00	13.867.000,00	17.500.000,00			Finanzmittel aus Tranche 1
1009.07.63314	Zuweisungen für die Aufnahme und Integration Kriegsvertriebener aus der Ukraine	5.000.000,00	-				Finanzmittel aus Tranche 2; Umdruck 20/515
1012.04.63338	Zuweisung an die örtlichen Träger der Jugendhilfe im Rahmen des Aktionsprogramms „Familienunterstützende Maßnahmen für Geflüchtete“	15.000.000,00	1.845.890,12				Finanzmittel aus Tranche 1 Umdruck 20/220, 4a
Freie Mittel		12.270.800,00		16.700.000,00	-	-	

Ausgaben infolge des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine
Überblick über den Mittelabfluss aus Haushaltsbudget

(Alle Angaben in Euro)

Titel	Verwendungszweck/Zweckbestimmung	Summe Mittelabfluss 2022	Bemerkungen
Abfluss "Ukraine-Kosten" aus Haushaltsmitteln - Summe		3.416.880,56	
0701.00.53102	Öffentlichkeitsarbeit: Übersetzungskosten	4.688,27	
0703.01.42702	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte an berufsbildenden Schulen ("Vertretungsfonds"): befristete Einstellungen	205.000,00	
0703.67.53567	Durchführung von DaZ-Maßnahmen (BBS/RBZ): DAZ-Sachkosten für ukrainische Schüler/-innen (DAZ = Deutsch als Zweitsprache)	8.474,75	
0717.01.52516	Fort- und Weiterbildung: Fortbildungsveranstaltungen für Lehrkräfte: "Krieg in der Ukraine – Schule vermittelt Sicherheit"	1.003,60	
0717.01.52516	Fort- und Weiterbildung: Krieg in der Ukraine - Sprechstunde	3.308,80	
0717.01.51811	Anmietungen für Aus-, Fort- und Weiterbildungen: Austausch mit ukrainischen Lehrkräften	730,00	
Kapitel 0720	Hochschulhaushalt: THL: Kontakt Partnerhochschulen, Flüchtlingsaufnahme im Programm LinkPlus, Kursangebote für ukr. Geflüchtete EUF: Befristete Einstellung 2 MA (Programm zur Studienvorbereitung und -integration von Geflüchteten (ProRef), befristete Einstellung 1 MA Koordination Ukraine-Krise für das Präsidium der EUF	15.130,00	Verwaltungsausgaben
Kapitel 0720	Hochschulhaushalt: THL: Flüchtlingsaufnahme im Programm LinkPlus, Kursangebote für ukrainische Geflüchtete	80.260,00	Personalausgaben
1001.00.53102	Öffentlichkeitsarbeit	5.851,49	
1003.00.53401	Krankentransport	289,48	
1003.00.53302	Beweiserhebung	439,75	
1007.00.63318	Förderungen nach dem Standard-Qualitäts-Kosten-Modell (SQKM) an örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe	2.539.259,02	
1012.00.63301	Unterhaltsvorschussgesetz	313.047,76	
1402.00.81246	IT-Ausstattung für die neuen Liegenschaften Seeth und Glückstadt II	107.611,00	Deckung aus Ansatz
1402.00.53356	PIK Ukraine FH Bad Segberg	42.513,20	Deckung aus Ansatz
1402.00.53356	Unterstützung Krisenbewältigung Ukraine	89.273,44	Deckung aus Ansatz