

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 20/967

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

28. Februar 2023

Änderungsvorschläge zum Entwurf des Haushalts 2023

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

seit der Verabschiedung des Haushaltsentwurfs 2023 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 2023 lege ich hiermit vor.

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

Veranschlagung der Notkredite

Soweit möglich ist die Verwendung von Mitteln des Notkredits durch die Veranschlagung im Haushalt 2023 zu konkretisieren. Der Erkenntniszugewinn zu den diesbezüglichen Bedarfen ist mit der „Nachschiebeliste“ abzubilden.

Mit dem Haushaltsentwurf 2023 ist im Einzelplan 11 eine Entnahme aus der aus dem Ukraine-Notkredit gebildeten Rücklage i. H. v. 125,5 Mio. Euro bereits vorgesehen gewesen. Mit der „Nachschiebeliste“ ist eine zusätzliche Entnahme i. H. v. 158,9 Mio. Euro berücksichtigt, so dass dann eine Gesamtentnahme i. H. v. 284,4 Mio. Euro veranschlagt wird.

Zur Finanzierung von Maßnahmen der Corona-Nothilfe im Sinne der Ziffer 4 der LT-Drs. 20/162 wird aus dem Einzelplan 11 erstmalig die Entnahme aus den hierzu gebildeten Rücklagen i. H. v. 49,4 Mio. Euro mit der „Nachschiebeliste“ vorgesehen.

In den Vorjahren in die Einzelpläne von Staatskanzlei und Ressorts umgesetzte Mittel der Notkredite sind, soweit nicht verbraucht oder zur Sondertilgung verwendet, dortigen Rücklagen zugeführt worden (Ressort-Notkredit-Rücklagen). I. H. v. rd. 235,0 Mio. Euro werden Entnahmen aus diesen Ressort-Notkredit-Rücklagen zur Deckung entsprechender Ausgaben in gleicher Höhe mit der „Nachschiebeliste“ neu veranschlagt. Des Weiteren wird die Umwidmung von Mitteln der Ressort-Notkredit-Rücklage zu Lasten des Einzelplans 04 und zu Gunsten des Einzelplans 13 im Zusammenhang mit der verstärkten Förderung nachhaltiger Wärmeversorgungssysteme ebenfalls berücksichtigt (vgl. Umdruck 20/528). Entnahmen der Ressort-Notkredit-Rücklagen und die hierzu korrespondierenden Ausgaben von besonderer Bedeutung werden gesondert im Abschnitt „Besonderheiten in der Veranschlagung in den Einzelplänen“ dargestellt.

In der Summe sind dann im Haushaltsentwurf 2023 einschließlich der „Nachschiebeliste“ 568,8 Mio. Euro Rücklagenentnahmen aus den beiden Notkrediten vorgesehen.

Es ist unverändert zu erwarten, dass sich Bedarfe an Mitteln des Ukraine-Notkredits und der noch verfügbaren Corona-Nothilfe erst im Haushaltsvollzug hinreichend konkretisieren. Diese werden dann durch Entnahmen aus den verbliebenden Mitteln der Rücklagen zu decken sein.

Besonderheiten in der Veranschlagung in den Einzelplänen (gegenüber Haushaltsentwurf 2023)

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

Sowohl bei Leistungen, die inzwischen das Land auf der Grundlage von Bundesgesetzen zu erbringen hat, als auch zur Umsetzung landespolitischer Entscheidungen sind im Haushaltsentwurf 2023 veranschlagte Ausgaben zu korrigieren und gegebenenfalls die Stellenpläne und Stellenübersichten entsprechend anzupassen.

So sehen die Änderungsvorschläge der Landesregierung eine weitere Aufstockung der Haushaltsmittel für die Verbesserung und die Sanierung der Infrastruktur vor. Beispielsweise werden insgesamt rd. 26,0 Mio. Euro für den Fonds für Barrierefreiheit, für das Sofortprogramm zur Sanierung von Feuerwehr(geräte)häusern, für energetische Sanierungsmaßnahmen für Stätten der Jugendarbeit freier Träger, zum Ausbau der Landstromanlagen und für die Fahrzeug-/Gerätebeschaffung und für Instandsetzungsmaßnahmen im Bereich des Küstenschutzes zusätzlich zur Verfügung gestellt.

Einzelplan 03 – Ministerpräsident, Staatskanzlei

- Zur Folgefinanzierung des **Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz** (DFKI) werden Verpflichtungsermächtigungen für 2024 bis 2026 von rd. 1,6 Mio. Euro p.a. sowie ab 2027 von rd. 1,5 Mio. Euro ausgebracht.
- Aus der **Ressort-Notkredit-Rücklage** werden rd. 12,8 Mio. Euro entnommen und dienen der Deckung von Ausgaben der Maßnahmengruppe „Handlungsrahmen Künstliche Intelligenz“ (Ausgaben der Corona-Nothilfe).

Einzelplan 04 – Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport

- **Mindereinnahmen** von 1,0 Mio. Euro aufgrund des Baupreisanstiegs infolge des völkerrechtswidrigen Angriffskrieges der Russischen Föderation in der Ukraine und der damit zusammenhängenden rückläufigen Antragsentwicklung beim Landesamt für Vermessung und Geoinformation Schleswig-Holstein.
- Das Sonderförderprogramm für die Sanierung von **Feuerwehr(geräte)häusern** wird mit 10,0 Mio. Euro neu aufgelegt. Nicht in 2023 verbrauchte Mittel sollen einer Rücklage zugeführt werden können.
- Nach erfolgter **Umwidmung von Mitteln der Corona-Nothilfe** werden im Einzelplan 04 2,5 Mio. Euro aus dortiger Rücklage zu Gunsten der Rücklagenzuführung im Einzelplan 13 entnommen (vgl. Umdruck 20/528, sowie Einzelplan 13; Ressort-Notkredit-Rücklage).
- Aus der **Ressort-Notkredit-Rücklage** werden rd. 5,8 Mio. Euro entnommen und dienen der Deckung von Ausgaben der Corona-Nothilfe für den Sport sowie i. H. v. rd. 3,4 Mio. Euro für die Herrichtung von Unterkünften (Ukraine-Notkredit).
- 2,0 Mio. Euro für Zuschüsse an **kommunale Schuldnerberatungsstellen**, 9,0 Mio. Euro für den **Energie-Härtefallfonds für Sportvereine und -verbände**, 2,4 Mio. Euro für Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen für **Energieberatungen**, 5,0 Mio. Euro für den personellen Mehraufwand der **Wohngeld-Bewilligungsstellen** sowie (weitere) 13,0 Mio. Euro für die **Herrichtung von Unterkünften** werden durch entsprechende Rücklagenentnahme aus dem Ukraine-Notkredit im Einzelplan 11 gedeckt.

Einzelplan 05 – Finanzministerium

Keine Veränderungen von besonderer Bedeutung.

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

- Der Bund hat nach der Anmeldung zum Haushaltsentwurf 2023 weitere Mittel für Schleswig-Holstein für das Programm „**Landstromanlagen**“ für das Jahr 2023 i. H. v. rd. 1,8 Mio. Euro zur Verfügung gestellt. Die Bundesmittel sind von den Ländern mit 50% zu kofinanzieren. Der Landesanteil für Schleswig-Holstein wird durch Umschichtungen innerhalb des Einzelplans 06 i. H. v. 1,4 Mio. Euro sowie zu Lasten des Gesamthaushaltes mit rd. 0,4 Mio. Euro erbracht.
- Gemäß Beschluss der MPK vom 2. November 2022 stellt der Bund für das **Deutschlandticket** ab 2023 jährlich 1,5 Mrd. Euro zum Verlustausgleich zur Verfügung. Die Länder beteiligen sich in gleicher Höhe. Für die Landesbeteiligung am „Deutschlandticket“ wurden zunächst 50,0 Mio. Euro im Einzelplan 06 des Haushaltsentwurfes 2023 berücksichtigt. Der inzwischen vom Bundeskabinett beschlossene Entwurf des Neunten Gesetzes zur Änderung des Regionalisierungsgesetzes sieht einen Bundesanteil an der Finanzierung des Deutschlandtickets für Schleswig-Holstein in Höhe von 52,4 Mio. Euro pro Jahr vor. Entsprechend ist der Ansatz im Einzelplan 06 für die Landesbeteiligung am „Deutschlandticket“ um 2,4 Mio. Euro zu erhöht worden. Die bisher im Einzelplan 11 vorgesehene Vorsorge i. H. v. 10,0 Mio. Euro ist im Zuge der „Nachschiebeliste“ aufgelöst worden.
- Aus der **Ressort-Notkredit-Rücklage** werden 55,0 Mio. Euro entnommen und dienen der Deckung von Ausgaben der Corona-Nothilfe. 20,0 Mio. Euro sind für die Ausgaben im Zusammenhang mit der Abwicklung der Sofortprogramme, 25,0 Mio. Euro sind für Ausgaben an öffentliche Verkehrsunternehmen für ÖPNV/SPNV-Maßnahmen und 10,0 Mio. Euro sind für Härtefallhilfen vorgesehen (Kapitel 0612 MG 07).
- 5,0 Mio. Euro für **Abwicklung von Energie-Hilfsprogrammen** werden durch Rücklagenentnahmen aus dem Ukraine-Notkredit im Einzelplan 11 gedeckt.

Einzelplan 07 – Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur

- Durch Umschichtungen innerhalb des Einzelplans 07 wurden mit der „Nachschiebeliste“ 2023 zusätzliche Mittel von rd. 0,3 Mio. Euro für Maßnahmen der **Arbeitsmarktintegration für das Projekt „Zukunftsfreunde“** zur Unterstützung von Geflüchteten bei der sozialen Integration mit Schwerpunkt auf dem Übergang Schule-Beruf berücksichtigt.
- Für die Sicherstellung der **Schulgeldfreiheit** aufgrund der Anerkennung weiterer Schulen steigt die jährliche Förderung von Trägern staatlich anerkannter Schulen für Gesundheitsfachberufe ab 2023 um rd. 0,4 Mio. Euro.

- Für die Anpassung der **Vergütung der Lehrbeauftragten** an Fachhochschulen an die Vergütung an Universitäten zum Wintersemester 2023/ 2024 wird für das Haushaltsjahr 2023 zunächst ein Betrag von 0,3 Mio. Euro und ab 2024 eine Erhöhung um rd. 0,8 Mio. Euro p.a. vorgesehen.
- Aus den **Ressort-Notkredit-Rücklagen** (Corona-Nothilfe und Ukraine-Notkredit) werden mit der „Nachschiebeliste“ insgesamt rd. 30,1 Mio. Euro entnommen. Hiervon sind zur Deckung von Ausgaben im schulischen Bereich 24,7 Mio. Euro vorgesehen (davon 10,2 Mio. Euro für Personalausgaben). Darüber hinaus dient die obigen Rücklagenentnahme zur Deckung von Ausgaben i. H. v. 3,4 Mio. Euro für den Hochschul- und 2,0 Mio. Euro für den Kulturbereich, die mit der „Nachschiebeliste“ berücksichtigt werden.
- 22,0 Mio. Euro für das Programm **„Aufholen nach Corona in Schulen“** werden durch entsprechende Rücklagenentnahme aus der Corona-Nothilfe im Einzelplan 11 gedeckt.
- Rd. 5,7 Mio. Euro für den „Kulturfonds Energie“, 4,0 Mio. Euro für die kommunalen Träger von Schwimmhallen als Betriebskostenzuschuss, 1,0 Mio. Euro für Investitionen für kommunale Schulen und Schulen in freier Trägerschaft sowie 5,0 Mio. Euro an Zuschussmitteln für die Hochschulen werden durch Rücklagenentnahmen aus dem Ukraine-Notkredit im Einzelplan 11 gedeckt.

Einzelplan 08 – Ministerium für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz

- Für das neue **Landesamt für Landwirtschaft und nachhaltige Landentwicklung (LLnL)** wurden 16,1 Mio. Euro (und 291 Planstellen bzw. Stellen im Personalhaushalt) aus dem Einzelplan 13 umgesetzt.
- Aus der **Ressort-Notkredit-Rücklage** werden rd. 4,7 Mio. Euro entnommen und dienen der Deckung von Ausgaben der Corona-Nothilfe (rd. 2,0 Mio. Euro für tierwohlgerechte Ställe und rd. 2,7 Mio. Euro für nachhaltige Waldwirtschaft).

Einzelplan 09 – Ministerium für Justiz und Gesundheit

- Für die Umsetzung des zum 1. Juli 2022 in Kraft getretenen **Gesetzes zur ambulanten Resozialisierung und zum Opferschutz in Schleswig-Holstein** (ResOG SH) werden zur Förderung der Hilfen für Kinder, die häusliche Gewalt erfahren, zusätzliche Sachmittel in Höhe von insgesamt rd. 0,2 Mio. Euro etatisiert.
- Mit der „Nachschiebeliste“ werden die für das Jahr 2023 geplanten Ausgaben für **krankenhausindividuellen Ausgleichs- und Erstattungszahlungen** infolge des völkerrechtswidrigen Angriffskrieges in der Ukraine i. H. v. 48,0 Mio. Euro sowie die Einnahmen in gleicher Höhe aus der Zuweisung des Bundes etatisiert. Die Erstattungs- und Ausgleichszahlungen an die Krankenhäuser werden aus dem Ukraine-Notkredit des Landes im Haushaltsvollzug 2023 vorfinanziert (vgl. Umdruck 20/530).

- 0,4 Mio. Euro für die Erstattung der **Verwaltungskosten für die Abwicklung der o.g. krankenhausesindividuellen Ausgleichs- und Erstattungszahlungen** des Bundes werden durch Rücklagenentnahmen aus dem Ukraine-Notkredit im Einzelplan 11 gedeckt.
- Aus der **Ressort-Notkredit-Rücklage** werden rd. 12,2 Mio. Euro entnommen und dienen der Deckung von Ausgaben der Corona-Nothilfe (Maßnahmengruppe „Corona-Pandemie“, Kapitel 0915 MG 05).

Einzelplan 10 – Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung

- Die bisherigen Übergangslösungen für Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen der **Eingliederungshilfe** liefen zum Ende des Jahres 2022 aus. Eine Verlängerung der Übergangslösung über 2022 hinaus ist vorgesehen. Die in Gesprächen angebotene Sachkostensteigerung übersteigt die für den Haushalt unterstellte Steigerungsrate und erfordert deshalb eine nachträgliche Anpassung des Haushaltsansatzes 2023. Die durch die pauschale Steigerung der Sachkosten entstehenden Mehrkosten werden mit 9,2 Mio. Euro als Vorsorge im Einzelplan 11 veranschlagt.
- Aus der **Ressort-Notkredit-Rücklage** für die Corona-Nothilfe werden rd. 19,1 Mio. Euro (davon insbesondere 4,2 Mio. Euro an die örtlichen Träger der Jugendhilfe und 14,7 Mio. Euro an das Corona-KiTa-Aktionsprogramm) entnommen.
- Aus der **Ressort-Notkredit-Rücklage** des Ukraine-Notkredits werden 53,3 Mio. Euro entnommen (davon insbesondere 5,0 Mio. Euro zur Abmilderung der Energiekrise von einkommensschwachen Haushalten, 30,2 Mio. Euro für das Landesamt für Zuwanderung und Flüchtlinge Schleswig-Holstein, 13,2 Mio. Euro für die niedrigschwellige Unterstützung geflüchteter Jugendlicher und 3,9 Mio. Euro zur Koordinierung des ehrenamtlichen Engagements für Geflüchtete).
- 25,0 Mio. Euro für die Entschädigung bei Berufsausübungsverboten nach dem Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (**IfSG**) sowie 0,4 Mio. Euro für Beteiligungen an den Aufwendungen der **Kinderschutzzentren** werden die durch entsprechende Rücklagenentnahme aus der Corona-Nothilfe im Einzelplan 11 gedeckt werden.
- 15,0 Mio. Euro für die **Elternermäßigung der Kitagebühren**, 5,0 Mio. Euro für den **Zuschuss an die Kita-Träger** zum Ausgleich der Sachkostensteigerungen sowie rd. 53,5 Mio. Euro zur Deckung der Mehrbedarfe des **Landesamtes für Zuwanderung und Flüchtlinge Schleswig-Holstein** werden durch entsprechende Rücklagenentnahme aus dem Ukraine-Notkredit im Einzelplan 11 gedeckt werden.

Einzelplan 11 – Allgemeine Finanzverwaltung

- Beim Titel „Erstattungen von Fehlbeträgen des **VBL-Sanierungsgeldes** der Vorjahre an die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder“ erfolgt eine Reduzierung des Ansatzes um 1,0 Mio. Euro auf 0,0 Euro, weil die VBL im Januar 2023 mitgeteilt hat, dass ab dem 1. Januar 2023 kein Sanierungsgeld mehr erhoben wird. Dem folgend wird auch der Einnahmetitel „Erstattung überzahlter VBL-Sanierungsgelder“ um 0,5 Mio. Euro auf 0,0 Euro abgesenkt.
- Zur Anpassung an den Bedarf wird der Ansatz für Ausgaben für **Sachverständige, gutachterliche Leistungen und externe Beratungen** um 0,5 Mio. Euro auf 2,8 Mio. Euro erhöht.

Mit der „Nachschiebeliste“ werden die zentral im Einzelplan 11 zu veranschlagenden **Haushaltsvorsorgen** wie folgt angepasst:

Veränderte Haushaltsvorsorgen

| Vorsorge | HHE 2023 in Mio. Euro | HHE 2023 einschl. „Nach- schiebelis- te“ in Mio. Euro | +/- in Mio. Euro | Erläuterung |
|---|--------------------------|--|---------------------|--|
| Tarif- und Besoldungsverstärkungsmittel | 297,2 | 314,1 | + 16,9 | Veränderung zulasten der Vorsorge für Beamte mit 3 und 4 Kindern (s. u.) sowie Anpassung an den Bedarf |
| Vorsorge für Mehrausgaben bei Bewirtschaftungskosten und Baumaßnahmen | 45,0 | 26,4 | - 18,6 | Veränderung zugunsten von Mehrausgaben im Einzelplan 12 (in den Kapiteln 1201, 1204, 1207, 1209, 1211, 1220, 1221) |
| Sanierungsmaßnahmen parallel zu ÖPP | 27,1 | 27,0 | - 0,1 | Verändert zugunsten von Mehrausgaben im Kapitel 1223 (Baumaßnahmen UKSH) |
| Vorsorge für Nachforderungen im Bereich der Eingliederungshilfe | 29,3 | 38,5 | + 9,2 | Anpassung an die voraussichtliche Ausgabeentwicklung |

Aufgelöste Haushaltsvorsorgen

| Vorsorge | HHE 2023 in Mio. Euro | HHE 2023 einschl. „Nach- schiebelis- te“ in Mio. Euro | +/- in Mio. Euro | Erläuterung |
|--------------------------|-----------------------------|--|---------------------|---|
| Beförderungsbudget | 1,0 | 0,0 | - 1,0 | Budget wurde auf die Ressorts verteilt und in den Einzelplänen veranschlagt |
| Vorsorge für Besoldungs- | 32,0 | 0,0 | - 32,0 | Zusammenführung mit Vor- |

| erhöhung für Beamte mit 3 und 4 Kindern sowie zur Wahrung des Abstandsgebots zum sozialgesetzlichen Grundsicherungs-niveau | | | | sorge für Tarif- und Besoldungsverstärkungsmittel sowie Anpassung an den Bedarf |
|--|-----------------------------|--|---------------------|---|
| (noch „aufgelöste Haushaltsvorsorgen“) | | | | |
| Vorsorge | HHE 2023 in Mio. Euro | HHE 2023 einschl. „Nach- schiebelis- te“ in Mio. Euro | +/- in Mio. Euro | Erläuterung |
| Vorsorge Hochschulzulassung | 0,2 | 0,0 | - 0,2 | Anpassung an den Bedarf |
| Vorsorge Deutschlandticket | 10,0 | 0,0 | - 10,0 | Veranschlagung im Einzelplan 06 i. H. v. 52,4 Mio. Euro; keine darüber hinausgehende Vorsorge mehr erforderlich |
| Vorsorge zur Finanzierung Ausgabereste | 0,7 | 0,0 | - 0,7 | Veranschlagung im Einzelplan 16 |

Verwendung von Notkrediten

| Verwendung Notkredite | HHE 2023 in Mio. Euro | HHE 2023 einschl. „Nach- schiebelis- te“ in Mio. Euro | +/- in Mio. Euro | Erläuterung |
|--|-----------------------------|---|------------------------|--|
| Entnahme aus der Rücklage „Corona-Hilfen“ | 0,0 | 49,4 | + 49,4 | Veranschlagung der Entnahme für korrespondierende Ausgaben in den Einzelplänen 07 und 10 |
| Entnahme aus der Rücklage zur Abfederung finanzieller Herausforderungen im Zusammen- | 125,5 | 284,4 | +158,9 | Veranschlagung der Entnahme für korrespondierende Ausgaben in den Einzelplänen 04, 06, 07, 09, |

| | | | | |
|---|--|--|--|----------------|
| hang mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine | | | | 10, 12 und 13. |
|---|--|--|--|----------------|

Einzelplan 12 – Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

Mit der „Nachschiebeliste“ werden zusätzliche Bedarfe aus den Bereichen Bauen und Bewirtschaften etatisiert.

- 10,7 Mio. Euro werden aufgrund der Anpassung an die Bedarfe gemäß aktueller Kalkulation der GMSH zusätzlich für **Erstaufnahmeeinrichtungen für Asylsuchende** für Bewirtschaftung und Miete benötigt.
- Der Mehrbedarf für **Organleihkosten der GMSH** für den Landesbau beträgt rd. 6,3 Mio. Euro.
- Dazu werden rd. 1,6 Mio. Euro in den **übrigen Kapiteln für steigende Bewirtschaftungskosten und Baumaßnahmen** erforderlich sein.

Insgesamt wird dadurch ein Mehrbedarf i. H. v. 18,6 Mio. Euro mit der Nachschiebeliste veranschlagt. Die bisherige Vorsorge hierfür im Einzelplan 11 wird in gleicher Höhe gesenkt.

- Rd. 13,6 Mio. Euro, die für die **Unterbringung von Kriegsvertriebenen aus der Ukraine** zusätzlich eingesetzt werden sollen. Die Mittel werden für die Bewirtschaftung der Liegenschaften und Anmietungen benötigt und werden durch entsprechende Rücklagenentnahme aus dem Ukraine-Notkredit im Einzelplan 11 gedeckt.
- 2,1 Mio. Euro dienen der Deckung von Ausgaben für kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Unterkünfte in Rendsburg, Boostedt und Glücksstadt sowie von Interimsunterbringungen für Kriegsvertriebene aus der Ukraine und werden ebenfalls durch entsprechende Rücklagenentnahme aus dem Ukraine-Notkredit im Einzelplan 11 gedeckt.

Des Weiteren werden Mittel aus der **Ressort-Notkredit-Rücklage** (Ukraine-Notkredit) entnommen:

- Rd. 0,5 Mio. Euro ebenfalls für kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Unterkünfte in Rendsburg, Boostedt und Glücksstadt sowie von Interimsunterbringungen für Kriegsvertriebene aus der Ukraine.

Einzelplan 13 – Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur

- Für die Gewährung von Ausgleichszahlungen an landwirtschaftliche Unternehmen für Ertragsausfälle durch **Gänsefraß** an Sommerungen durch Weißwangengänse sind 0,6 Mio. Euro im Kapitel 1313 veranschlagt.

- Der Ansatz für die **Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Kreise für wasserrechtliche Aufgaben** ist entsprechend der angemeldeten Personalkostenerstattungsanträge der Kreise um rd. 0,3 Mio. Euro erhöht worden.
- Zu Deckung des unabweisbaren Mehrbedarfs zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben des **Landesbetriebes für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein (LKN.SH)** u. a. durch gestiegene Kosten bei der Beschaffung von Betriebsmitteln und Küstenschutzmaterialien wurde der Ansatz um rd. 0,6 Mio. Euro erhöht. Darüber hinaus werden zur Deckung des Mehrbedarfs bei den Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen und Geräten beim LKN.SH und um die Instandhaltung von Küstenschutzbauwerken zu gewährleisten, zusätzlich rd. 4,6 Mio. Euro für 2023 bereitgestellt.
- Für die Entwicklung von Konzepten für ressourcenschonende Bewirtschaftungsweisen durch die Wasser- und Bodenverbände im Rahmen der **Strategie für die Niederungen** werden zusätzlich 0,3 Mio. Euro bereitgestellt.
- Mit dem Neuabschluss einer Zielvereinbarung zur **Gewässerunterhaltung und Schöpfwerksbetrieb** mit den Wasser- und Bodenverbänden soll die schonende Gewässerunterhaltung verstärkt gefördert werden, dafür ist der Ansatz um rd. 0,4 Mio. Euro erhöht worden.
- Für die Entwicklung einer Landesstrategie zur Förderung der **Kreislaufwirtschaft und des Ressourcenschutzes** sowie die Aufstellung eines Förderprogramms für Maßnahmen auf Kommunal- und Landesebene werden 0,2 Mio. Euro eingestellt.
- Zum Ausgleich der Zuführung durch den Einzelplan 13 an das zu errichtende **Sondervermögen Energie- und Wärmewende, Klimaschutz und Bürgerenergie** i. H. v. 95,0 Mio. Euro (50,0 Mio. Euro Klimaschutz für Bürgerinnen und Bürger; 45 Mio. Euro für Dekarbonisierung) wird die Entnahme aus dem Sondervermögen IMPULS 2030 in gleicher Höhe im Einzelplan 16 veranschlagt.
- Für Investitionen in die Neuausrichtung der **Klärschlamm Entsorgung** mit Phosphorrückgewinnung werden im Kapitel 1316 Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 20,0 Mio. Euro ausgebracht (2024: 0,5 Mio. Euro, 2025: 7,0 Mio. Euro, 2026: 7,0 Mio. Euro und 2027 ff.: 5,5 Mio. Euro).
- Für das neue **Landesamt für Landwirtschaft und nachhaltige Landentwicklung** wurden 16,1 Mio. Euro (und 291 Planstellen bzw. Stellen im Personalhaushalt) in den Einzelplan 08 umgesetzt.
- Nach erfolgter Umwidmung von Mitteln der Corona-Nothilfe wird zur verstärkten Förderung **nachhaltiger Wärmeversorgungssysteme** eine Zuführung an die Ressort-Notkredit-Rücklage (Corona-Nothilfe) im Einzelplan 13 um 2,5 Mio. Euro veranschlagt (vgl. Umdruck 20/528, korrespondierende Rücklagenentnahme im Einzelplan 04).
- Aus der **Ressort-Notkredit-Rücklage** werden rd. 27,8 Mio. Euro entnommen und dienen der Deckung von Ausgaben der Corona-Nothilfe (10,3 Mio. Euro für die Maßnah-

megruppe „Energiewirtschaftliche Maßnahmen, Energiewende und Klimaschutz“, Kapitel 1318 MG 03 sowie 17,5 Mio. Euro für die Maßnahmegruppe „Wasserstoffstrategie.SH“, Kapitel 1318 MG 05).

- Rd. 1,4 Mio. Euro Erstattungszahlungen an die Investitionsbank Schleswig-Holstein im Zusammenhang mit der Abwicklung von Förderprogrammen und rd. 15,9 Mio. Euro für das Förderprogramm „Klimaschutz für Bürgerinnen und Bürger werden durch entsprechende Rücklagenentnahme aus dem Ukraine-Notkredit im Einzelplan 11 gedeckt werden.

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

- Im Zuge der Umsetzung des **Gesetzes zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen** (Onlinezugangsgesetz – OZG) wird der Onlinedienst Wohngeld als „Einer-für-Alle“-Dienst zentral für Schleswig-Holstein und andere Bundesländer entwickelt und betrieben. In Abstimmung mit den teilnehmenden Bundesländern wird eine Leitstelle in Schleswig-Holstein im ZIT SH eingerichtet. Im Einzelplan 14 wurden der entsprechende Einnahme- und Verrechnungstitel mit dem Einzelplan 03 eingerichtet.
- Aus den **Ressort-Notkredit-Rücklagen** werden 10,3 Mio. Euro entnommen und dienen der Deckung von Ausgaben der Corona-Nothilfe (8,7 Mio. Euro für die Titelgruppe des Programms Digitalisierungsbooster SH, Kapitel 1407 TG 61 und 1,6 Mio. Euro für Digitalisierungsmaßnahmen der kulturellen Landesoberbehörden, Kapitel 1407 TG 62).

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

Mit der „Nachschiebeliste“ wird der Zuschuss für den Einzelplan 16 um 74,6 Mio. Euro abgesenkt:

- Zusätzliche Entnahme aus dem Sondervermögen IMPULS 2030 in Höhe von 95,0 Mio. Euro (50,0 Mio. Euro LNG-Mittel und 45,0 Mio. Euro Dekarbonisierungsmittel) zum Ausgleich der Zuführung an das zu errichtende **Sondervermögen Energie- und Wärmewende, Klimaschutz und Bürgerenergie** im Einzelplan 13.
- Für die **Altlastensanierung am Standort der Wiking-Halbinsel/Wikingeck** in Schleswig werden 2,7 Mio. Euro zuschusserhöhend veranschlagt, finanziert aus dem Gesamthaushalt (2,0 Mio. Euro) und durch Absenkung der Vorsorge im Einzelplan 11 (0,7 Mio. Euro).
- Für **Jugendinfrastrukturprojekte** werden zusätzliche 6,0 Mio. Euro veranschlagt, die ebenso wie zusätzliche 5,0 Mio. Euro für die Aufstockung des **Fonds für Barrierefreiheit** und weitere 5,0 Mio. Euro für die Aufstockung des Budgets zum **Breitbandausbau** aus dem Gesamthaushalt finanziert werden. Darüber hinaus werden Verpflichtungser-

mächtigungen für den Breitbandausbau von jeweils 10,0 Mio. Euro für 2024 und 2025 ausgebracht.

- Für die **Investitionsförderung an Krankenhäusern** werden ab 2023 bis 2032 zusätzliche Ausgaben von jährlich aufwachsend um jeweils 4 Mio. Euro veranschlagt. Die hälftige Finanzierung tragen dabei die Kommunen, die andere Hälfte wird über den Gesamthaushalt finanziert.
- Der Ansatz für **Infrastrukturmaßnahmen zum Gewässerschutz** wurde zugunsten des Einzelplan 13 um 0,3 Mio. Euro abgesenkt.

Außerdem werden im Einzelplan 16 die Ausgaben saldiert um insgesamt rd.

26,6 Mio. Euro zuschussneutral erhöht, die Deckung erfolgt aus dem Sondervermögen IMPULS 2030:

- Bei **laufenden Projekten** werden Minderausgaben aus 2022 in Höhe von insgesamt rd. 47,3 Mio. Euro für 2023 zu Lasten der bestehenden IMPULS-Infrastrukturbudgets erneut veranschlagt:
 - Schulbau: 30,7 Mio. Euro,
 - Kulturelle Einrichtungen: 7,0 Mio. Euro,
 - Außeruniversitäre Forschungseinrichtungen: 5,3 Mio. Euro,
 - Investive Maßnahmen zur Schaffung von Barrierefreiheit: 4,3 Mio. Euro.
- **Neue Projekte** sind in Höhe von 1,4 Mio. Euro veranschlagt worden:
 - Maßnahmen zur Reduzierung von Büroflächen in Landesliegenschaften: 0,5 Mio. Euro (3. Nachtragshaushalt 2022),
 - Investitionen in IT- und Digitalisierungsmaßnahmen der Landesverwaltung mit dem Ziel der Energieeinsparung (Green-IT): 0,5 Mio. Euro (3. Nachtragshaushalt 2022),
 - Ladeinfrastruktur für ultraschnelles Laden am Landeshaus: 0,4 Mio. Euro für 2023 und weitere 0,6 Mio. Euro für die Jahre von 2024 bis 2026.
- Durch **Maßnahmenverschiebungen** sinken die für 2023 geplanten Ausgaben um rd. 22,1 Mio. Euro:
 - Auf die Jahre 2024 ff. werden Maßnahmen verschoben in Höhe von 15,0 Mio. Euro für die Beteiligung an Schienenprojekten, in Höhe von 3,0 Mio. Euro für den Ausbau des Digitalfunks, in Höhe von 2,0 Mio. Euro für die Tandemförderung mit der Aktion Mensch e. V. und in Höhe von rd. 1,7 Mio. Euro für den Bau von Justizvollzugsanstalten.
 - Bei der Breitbandversorgung im ländlichen Raum erfolgten für 2023 geplante Ausgaben in Höhe von rd. 0,4 Mio. Euro bereits 2022.

Zusätzlich wurde die geplante Entnahme aus der **Rücklage IMPULS** (rd. 323,7 Mio. Euro) zuschussneutral in eine Entnahme aus dem **Sondervermögen IMPULS 2030** umgewan-

delt, da Anfang 2023 die Mittel der Rücklage fast vollständig entnommen und dem Sondervermögen IMPULS 2030 zugeführt wurden, um mit Festgeldanlagen Zinserträge zu erwirtschaften.

Veränderungen im Personalhaushalt von besonderer Bedeutung

Mit der „Nachschiebeliste“ sind neben den Ergebnissen der Anmeldungen auch die seit dem Haushaltsentwurf 2023 im Haushaltsvollzug 2022 neu geschaffenen Planstellen und Stellen zu berücksichtigen.

Insgesamt sind 165 neue Planstellen und Stellen mit der „Nachschiebeliste“ vorgesehen. Davon entfallen 4 in den Einzelplan 01 des Landtages und 2 Stellen werden für die Ausbildung von Nachwuchskräften zusätzlich ausgebracht.

Mit 46 neuen Planstellen und Stellen entfällt der größte Anteil auf das **Landesamt für Zuwanderung und Flüchtlinge** Schleswig-Holstein im Rahmen der dortigen strategischen Neuausrichtung. Die neuen Planstellen und Stellen sind für eine verbesserte Ausstattung bei der Sachbearbeitung/Betreuung (25), dem Rückkehrmanagement (4), bei den Vollzugskräften (15) und dem Welcome-Center (2) eingeplant.

Insgesamt 29 Planstellen und Stellen sind im Bereich der **Staatsanwaltschaften** mit der „Nachschiebeliste“ neu vorgesehen. Um die Abschöpfung von aus Straftaten erzielten Erträgen zu intensivieren, werden hiervon 5 zusätzliche Planstellen zur Stärkung der staatsanwaltschaftlichen Vermögensabschöpfung – entsprechend der bereits mit dem Haushaltsentwurf 2023 abgebildeten Aufstockung von Polizeikräften für dieses Thema – eingerichtet. Weitere Ziele der verbesserten Ausstattung sind die Bekämpfung der Geldwäsche, der Organisierten Kriminalität und der Umweltkriminalität.

Zusätzlich zu den bereits im Haushaltsentwurf 2023 vorgesehenen 5 Stellen werden mit der „Nachschiebeliste“ 10 weitere Planstellen und Stellen in der Landespolizei zur **Bekämpfung der Darstellung im Internet von sexualisierter Gewalt gegen Kinder** eingeplant. Darüber hinaus sind für das Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport 11 neue Planstellen und Stellen zur Errichtung einer Abteilung für **Bevölkerungsschutz** vorgesehen.

Waren mit dem Haushaltsentwurf 2023 noch 132 **Abgänge** von Planstellen und Stellen berücksichtigt, sind es mit Haushaltsentwurf 2023 einschließlich der „Nachschiebeliste“ nunmehr 140 Abgänge.

Steuergesetzliche Änderungen

Anpassungsbedarfe gegenüber dem Haushaltsentwurf 2023 bei den globalen Mehr- und Mindereinnahmen aus Steuerrechtsänderungen haben sich nicht ergeben. Die Oktober-

Steuerschätzung 2022 und ihre Folgen für den kommunalen Finanzausgleich waren bereits mit dem Haushaltsentwurf 2023 berücksichtigt worden.

Zinsausgaben und Tilgung

Anpassungsbedarfe bei den Zinsausgaben haben sich nicht ergeben. Die Veranschlagung bleibt gegenüber dem Haushaltsentwurf 2023 unverändert.

Der im August 2022 gefasste Landtagsbeschluss zur Absenkung des Corona-Notkredits sieht Sondertilgungen bis spätestens 2023 vor (LT-Drs. 20/162 Tz. 5). Im Haushaltsvollzug 2022 erfolgte inzwischen eine Sondertilgung zum Jahresabschluss von rd. 2.313 Mio. Euro aus nicht mehr benötigten Mitteln des Corona-Notkredits sowie darüber hinaus i. H. v. rd. 923 Mio. Euro durch Verwendung von Überschüssen. Insgesamt beläuft sich damit die Sondertilgung mit dem Jahresabschluss 2022 auf rd. 3.236 Mio. Euro. Damit ist die Verpflichtung, nicht mehr benötigte Mittel zurückzuführen, bereits vor dem Haushalt 2023 erfüllt worden. Mit der „Nachschiebeliste“ ist eine zusätzliche Tilgung der Notkredite im Haushalt 2023 im Wege der Veranschlagung (weiterhin) nicht vorgesehen. Unabhängig davon können auch im Haushaltsvollzug 2023 Sondertilgungen vorgenommen werden.

Ergebnisse der Anhörungsverfahren zum Haushaltsbegleitgesetz

Zu den:

- Artikel 2 - Änderung des Gesetzes des Landes Schleswig-Holstein über die Besoldung der Beamtinnen und Beamten - sowie Richterinnen und Richter (**Besoldungsgesetz** Schleswig-Holstein) und zu
- Artikel 3 - Änderung des Gesetzes des Landes Schleswig-Holstein über die Versorgung der Beamtinnen und Beamten sowie Richterinnen und Richter (**Beamtenversorgungsgesetz** Schleswig-Holstein)

hatte das Finanzministerium, zu

- Artikel 5 - Änderung des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes (**Schulgesetz**) und zu
- Artikel 7 - Änderung des **Gesetzes über die „Stiftung Schloss Eutin“**

hatte das Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur Anhörungen durchgeführt. Soweit sich hierdurch Änderungsbedarfe für die obigen Gesetzesentwürfe ergeben haben, werden sind im Rahmen der „Nachschiebeliste“ berücksichtigt.

Zu den anderen Artikeln im bisherigen Entwurf des Haushaltsbegleitgesetzes waren keine Anhörungsverfahren vorzusehen.

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

Die sich seit dem Beschluss der Landesregierung ergebenden Anpassungsbedarfe bei den Entwürfen zum Haushaltsgesetz und Haushaltsbegleitgesetz sind ebenso zu berücksichtigen wie Anpassungsbedarfe, die sich aus den Änderungen der „Nachschiebeliste“ selbst ergeben.

Für das **Haushaltsgesetz 2023** werden neben betragsmäßigen Anpassungen in den §§ 1 und 2 sowie redaktionellen Änderungen folgende neue Ermächtigungen eingebracht:

- § 8 Abs. 22
Die andauernden multiplen Krisen führen zu Kostensteigerungen bei Bau- und Energiepreisen, die den einzelnen Effekten nicht zuzuordnen sind. Mit der angepassten Regelung soll ermöglicht werden, die Preissteigerungen abzufangen. Mit den Mitteln soll z. B. sichergestellt werden, dass begonnene Maßnahmen planungsgemäß beendet werden können und öffentliche Aufträge nicht ausgesetzt oder zurückgezogen werden müssen.
- § 10 Abs. 5

Die Regelung kann entfallen, da die Corona-Pandemie sich nicht wie befürchtet nachhaltig auf die Steuerentwicklung der öffentlichen Haushalte ausgewirkt hat. Pandemiebedingte Mehrausgaben sind zukünftig aus dem laufenden Haushalt zu finanzieren, strukturelle Überschüssen sollten zukünftig zur Sondertilgung der noch bestehenden Notkredite verwendet werden, um zukünftige Haushalte von Zinsen und Tilgung zu entlasten.

- § 15 Nr. 1
Die Möglichkeit der Schaffung von Planstellen bzw. Stellen mit kw-Vermerken zur Übernahme geprüfter Nachwuchskräfte wird auch dem Landesarchiv eingeräumt sowie Anpassung an das zum 1. Januar 2023 gegründete Landesamt für Umwelt.
- § 23 Abs. 16
Neue Ermächtigung für Maßnahmen zur Förderung der Dekarbonisierung der schleswig-holsteinischen Wirtschaft. Die Deckung erfolgt aus Entnahmen aus dem Sondervermögen Energie- und Wärmewende, Klimaschutz und Bürgerenergie.
- § 27 Abs. 9
Neue Ermächtigung zur Umsetzung einer neuen Vereinbarung mit Hamburg über die Erlaubnis zur Verbringung von Hamburger Baggergut. Die aus der Vereinbarung erwarteten Einnahmen sollen einem noch zu errichtenden Sondervermögen zum Zweck der Finanzierung von Vorhaben des Nationalparks Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer und der grün-blauen Infrastruktur (insbesondere der Biodiversitätsstrategie) zugeführt werden.
- § 27 Abs. 10
Neue Ermächtigung für die Umsetzung des Ankaufs von Zertifikaten durch das Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur zur Kompensation von Treibhausgasemissionen der Landesverwaltung gemäß § 4 Absatz 1 Energiewende- und Klimaschutzgesetz Schleswig-Holstein.

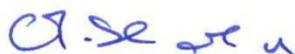
Für das **Haushaltsbegleitgesetz 2023** werden folgende Änderungen eingebracht:

- Artikel 1 - Änderung der Landeshaushaltsordnung Schleswig-Holstein
Die allgemeine Altersgrenze gemäß § 48 Abs. 1 LHO bei Einstellung und Versetzung von Beamtinnen und Beamten wird von 45 auf 50 Jahre angehoben.
- Artikel 2 - Änderung des Besoldungsgesetzes Schleswig-Holstein

Aufgrund der Ergebnisse des Anhörungsverfahrens wird die für den Polizeibereich bereits vorgesehene Einbeziehung der Besoldungsgruppe B 2 in die Zulagenregelung auch für den Feuerwehrbereich vorgesehen.

- Artikel 4 - Änderung des Gesetzes über die Errichtung eines Sondervermögens „InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)“
Die Ergänzungen und Änderungen des IMPULS-Errichtungsgesetzes tragen den geänderten Rahmenbedingungen Rechnung. Dabei wird insbesondere dem nicht rechtsfähigen Sondervermögen IMPULS 2030 die Teilnahme am Rechtsverkehr ermöglicht und die Verwaltung des Sondervermögens ergänzend geregelt.
- Artikel 5 - Änderung des Schulgesetzes
Die Träger von Ersatzschulen und der Träger der Schulen der dänischen Minderheit erhalten als Energiepreispauschale im Jahr 2023 einen einmaligen Zuschuss in Höhe von 40 Euro je Schülerin und Schüler, um den existenzbedrohend stark gestiegenen Energiepreisen zu begegnen.
- Artikel 7 - Änderung des Gesetzes über die „Stiftung Schloss Eutin“
Klarstellende Änderung der neuen Regelung zur Schaffung einer rechtssicheren Grundlage für die kulturelle Nutzung der Schlossgartenfläche durch die Eutiner Festspiele gGmbH.

Mit freundlichen Grüßen



Monika Heinold

Anlagen

Änderungsvorschläge zum Sachhaushalt

Inhalt

| | Seite |
|---------------|--------------|
| Einzelplan 03 | 2 |
| Einzelplan 04 | 22 |
| Einzelplan 05 | 44 |
| Einzelplan 06 | 47 |
| Einzelplan 07 | 61 |
| Einzelplan 08 | 107 |
| Einzelplan 09 | 127 |
| Einzelplan 10 | 142 |
| Einzelplan 11 | 170 |
| Einzelplan 12 | 183 |
| Einzelplan 13 | 208 |
| Einzelplan 14 | 236 |
| Einzelplan 16 | 245 |

03 Der Ministerpräsident - Staatskanzlei

03 01 Ministerpräsident, Staatskanzlei

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Haushaltsvermerk unverändert

Einnahmen

Neue Maßnahmegruppe

02 Zentrales IT-Management

Bemerkung:

Umwandlung der Titelgruppe 63 in die Maßnahmegruppe 02, weil keine zwei 422 und 428 er Titel in einer Titelgruppe möglich sind.

Neuer Titel

| | | | | |
|---------------|-----|---|------------|------------|
| 381 03 | 011 | Einnahmen aus der Erstattung der Länder für den Betrieb der OZG-Wohngeldleitstelle | 0,0 | 0,0 |
|---------------|-----|---|------------|------------|

(02)

Bemerkung:

Einnahmen aus einer Verwaltungsvereinbarung, die erst jetzt geschlossen wurde

Summe der Maßnahmegruppe 02

03 Der Ministerpräsident - Staatskanzlei

03 01 Ministerpräsident, Staatskanzlei

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Ausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|---|---------|-------|---------|
| 422 01 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter) | 5.967,0 | +13,8 | 5.980,8 |
|--------|-----|---|---------|-------|---------|

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Aufnahme Übertragung aus Beförderungspaket (+13,8T €)

| | | | | | |
|--------|-----|---|-----|-----|-----|
| 429 01 | 011 | Ausgaben für Tarif- und Besoldungserhöhungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|---|-----|-----|-----|

Haushaltsvermerk geändert

Vom Einzelplan 11 in diesen Titel umgesetzte Mittel sind im Haushaltsvollzug bedarfsgerecht in die jeweiligen Titel der Obergruppe 42 innerhalb des Einzelplans bis zum Ende des Haushaltsjahres umzusetzen.

Bemerkung:

Summe in Vermerk musste angepasst werden

| | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|-------|-------|-------|
| 527 01 | 011 | Reisekostenvergütungen | 111,4 | +50,0 | 161,4 |
|--------|-----|-------------------------------|-------|-------|-------|

Bemerkung:

Aufgrund gestiegener Reisekosten sind für Auslandsreisen zusätzliche Mittel erforderlich.

| | | | | | |
|--------|-----|--|------|-------|-------|
| 685 05 | 011 | Zuwendungen für nicht investive Vorhaben zur Schaffung von Barrierefreiheit | 60,0 | +58,7 | 118,7 |
|--------|-----|--|------|-------|-------|

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Änderung im Ansatz, da weitere Mittel für ein Projekt im Bereich der UN-BRK zur Verfügung gestellt werden sollen und die Summe der Haushaltsreste aus dem Vorjahr angepasst wurden.

| | | | | | |
|--------|-----|------------------------------|----------|--------|--------|
| 972 01 | 881 | Globale Minderausgabe | -1.108,3 | +982,6 | -125,7 |
|--------|-----|------------------------------|----------|--------|--------|

Bemerkung:

Anpassung an den Bedarf für die Kosten der Lehrerleihgeräte.

01 Förderung der Medienkompetenz in Schleswig-Holstein

Haushaltsvermerk unverändert

| | | | | | |
|--------|-----|--|-------|-----|-------|
| 685 06 | 011 | Förderung von Projekten Dritter | 200,0 | 0,0 | 200,0 |
|--------|-----|--|-------|-----|-------|

(01)

03 Der Ministerpräsident - Staatskanzlei

03 01 Ministerpräsident, Staatskanzlei

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|----------------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| noch zu 685 06 | | | T€ | | |

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

| | | | |
|------------------------------------|---|------|-----|
| Neuverpflichtung aus HHJ 2023 | 0 | +230 | 230 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 0 | +230 | 230 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 0 | 0 | 0 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2026 | 0 | 0 | 0 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | 0 | 0 | 0 |

Bemerkung:

VE war notwendig um die Zuwendungen auch über 2023 hinaus aussprechen zu können.

Neuer Titel

| | | | | | |
|---------------|------------|--|------------|--------------|-------------|
| 685 08 | 011 | Zuwendung an die Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein | 0,0 | +75,0 | 75,0 |
|---------------|------------|--|------------|--------------|-------------|

(01)

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

| | | | |
|------------------------------------|---|------|-----|
| Neuverpflichtung aus HHJ 2023 | 0 | +300 | 300 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 0 | +75 | 75 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 0 | +75 | 75 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2026 | 0 | +75 | 75 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | 0 | +75 | 75 |

Bemerkung:

Die Zuwendung soll die Einrichtung einer Stelle für immersive Medien unterstützen. Diese Stelle soll jährlich mit 75 T€ unterstützt werden.

| | | | |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Summe der Maßnahmegruppe 01 | 400,0 | +75,0 | 475,0 |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|

Neue Maßnahmegruppe

02 Zentrales IT-Management

Bemerkung:

Umwandlung der Titelgruppe 63 in die Maßnahmegruppe 02, weil keine zwei 422 und 428 er Titel in einer Titelgruppe möglich sind.

Neuer Titel

| | | | | | |
|---------------|------------|--|------------|-----------------|----------------|
| 422 02 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 0,0 | +2.490,3 | 2.490,3 |
|---------------|------------|--|------------|-----------------|----------------|

(02)

Neuer Haushaltsvermerk

2.490,3 T€ umgesetzt von Titel 1301-422 63 TG 63 aufgrund Geschäftsumverteilung.
Umsetzung von 03 01 - 422 63 TG 63.
Umwandlung der Titelgruppe 63 in Maßnahmegruppe 02.

Neuer Titel

| | | | | | |
|---------------|------------|--|------------|--|------------|
| 422 03 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten im Bereich der OZG-Wohngeldleitstelle | 0,0 | | 0,0 |
|---------------|------------|--|------------|--|------------|

(02)

Bemerkung:

Es werden für eine Wohngelddienste-Onlineleitstelle 3 neue Stellen eingerichtet im Rahmen einer Verwaltungsvereinbarung, die erst jetzt geschlossen wurde.

03 Der Ministerpräsident - Staatskanzlei

03 01 Ministerpräsident, Staatskanzlei

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|------------------------------------|-----|--|----------------|-----------------|----------------------|
| | | | T€ | | |
| | | <i>Neuer Titel</i> | | | |
| 428 02 (02) | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0,0 | +2.289,5 | 2.289,5 |
| | | <i>Neuer Haushaltsvermerk</i> | | | |
| | | 2.289,5 T€ umgesetzt von Titel 1301 - 428 63 TG 63 aufgrund Geschäftsumverteilung. Umsetzung von 03 01 - 428 63 TG 63. Umwandlung der Titelgruppe 63 in Maßnahmegruppe 02. | | | |
| | | <i>Neuer Titel</i> | | | |
| 428 03 (02) | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der OZG-Wohngeldleitstelle | 0,0 | | 0,0 |
| | | Bemerkung: Es werden für eine Wohngelddienste-Onlineleitstelle 3 neue Stellen eingerichtet im Rahmen einer Verwaltungsvereinbarung, die erst jetzt geschlossen wurde. | | | |
| | | <i>Neuer Titel</i> | | | |
| 453 02 (02) | 011 | Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen | 0,0 | | 0,0 |
| | | <i>Neuer Haushaltsvermerk</i> | | | |
| | | Umsetzung von 03 01 - 453 63 TG 63. Umwandlung der Titelgruppe 63 in Maßnahmegruppe 02. | | | |
| Summe der Maßnahmegruppe 02 | | | | +4.779,8 | 4.779,8 |
| | | | | | |
| 63 Zentrales IT-Management | | | | | |
| | | <i>Titel weggefallen</i> | | | |
| 422 63 (63) | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 2.490,3 | -2.490,3 | 0,0 |
| | | <i>Haushaltsvermerk geändert</i> | | | |
| | | Umsetzung nach 03 01 - 422 02 MG 02. Umwandlung der Titelgruppe 63 in Maßnahmegruppe 02. | | | |
| | | <i>Titel weggefallen</i> | | | |
| 428 63 (63) | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 2.289,5 | -2.289,5 | 0,0 |
| | | <i>Haushaltsvermerk geändert</i> | | | |
| | | Umsetzung nach 03 01 - 428 02 MG 02. Umwandlung der Titelgruppe 63 in Maßnahmegruppe 02. | | | |
| | | <i>Titel weggefallen</i> | | | |
| 453 63 (63) | 011 | Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen | 0,0 | | 0,0 |

03 Der Ministerpräsident - Staatskanzlei

03 01 Ministerpräsident, Staatskanzlei

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|----------------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| noch zu 453 63 | | | T€ | | |

Neuer Haushaltsvermerk

Umsetzung nach 03 01 - 453 02 MG 02.

Umwandlung der Titelgruppe 63 in Maßnahmegruppe 02.

| | | |
|---------------------------------|----------------|-----------------|
| Summe der Titelgruppe 63 | 4.779,8 | -4.779,8 |
|---------------------------------|----------------|-----------------|

Abschluss Kapitel 03 01

| | | | | |
|-------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2023 | Gesamteinnahmen | 24,0 | 0,0 | 24,0 |
| | | | 0,0 | |
| | Gesamtausgaben | 17.505,5 | +5.959,9 | 18.685,6 |
| | | | -4.779,8 | |
| | Zuschuss | 17.481,5 | +1.180,1 | 18.661,6 |
| | Überschuss | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Verpflichtungsermächtigung in (T€) | | +530 | 530 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2024 | | +305 | 305 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2025 | | +75 | 75 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2026 | | +75 | 75 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | | +75 | 75 |

03 Der Ministerpräsident - Staatskanzlei

03 05 Ressortübergreifende Organisationsangelegenheiten und Ausbildung

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Haushaltsvermerk unverändert

Einnahmen

03 Handlungsrahmen Künstliche Intelligenz

Bemerkung:

Bündelung von KI- und Digitalisierungstiteln im Kapitel 0306.

Titel weggefallen

| | | | | | |
|-----------------------|-----|--|------------|--|------------|
| 119 09 (03) | 012 | Einnahmen aus zurückzuzahlenden Zuwendungen einschl. Zinsen | 0,0 | | 0,0 |
|-----------------------|-----|--|------------|--|------------|

Neuer Haushaltsvermerk

Umsetzung nach 03 06 - 119 09 MG 02.

Bündelung von KI- und Digitalisierungstiteln in Kapitel 0306.

Titel weggefallen

| | | | | | |
|-----------------------|-----|--|------------|------------|------------|
| 359 03 (03) | 011 | Entnahme aus der Rücklage zur Abwicklung des Corona Notkredits für die Corona-Nothilfen in den Jahren 2021-2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|-----------------------|-----|--|------------|------------|------------|

Neuer Haushaltsvermerk

Umsetzung nach 03 06 - 359 03 MG 02.

Bündelung von KI- und Digitalisierungstiteln in Kapitel 0306.

Summe der Maßnahmegruppe 03

0,0

0,0

03 Der Ministerpräsident - Staatskanzlei

03 05 Ressortübergreifende Organisationsangelegenheiten und Ausbildung

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Ausgaben

| | | | | | |
|---|-----|--|-------|--------|-------|
| 535 02 | 011 | Ausgaben für die Zentrale Personalentwicklung | 353,0 | -75,0 | 278,0 |
| Bemerkung: | | | | | |
| Anpassung an Bedarf. 50 T€ für die Einrichtung eines Lehrgangs für den Durchstieg von Laufbahngruppe 2, 1.EA nach Laufbahngruppe 2, 2.EA wurde in einen einzelnen neuen Titel 535 12 "umgesetzt". | | | | | |
| 535 06 | 011 | Ausgaben für ein Kompetenzzentrum für Führungskräfte in der Landesverwaltung Schleswig-Holstein | 375,0 | -100,0 | 275,0 |
| Bemerkung: | | | | | |
| Anpassung an Bedarf. Der Bedarf wird aufgrund der aktuellen Anforderungen in 2023 geringer eingeschätzt. | | | | | |
| <i>Titel weggefallen</i> | | | | | |
| 535 09 | 011 | Leistungsentgelte an die WTSH | 0,0 | | 0,0 |
| <i>Neuer Haushaltsvermerk</i> | | | | | |
| Umsetzung nach 03 06 - 535 02. Bündelung von KI- und Digitalisierungstiteln in Kapitel 0306. | | | | | |
| Bemerkung: | | | | | |
| Bündelung von KI- und Digitalisierungstiteln im Kapitel 0306. | | | | | |
| <i>Titel weggefallen</i> | | | | | |
| 535 10 | 012 | Digitaler Wandel | 70,0 | -70,0 | 0,0 |
| <i>Neuer Haushaltsvermerk</i> | | | | | |
| Umsetzung nach 03 06 - 535 01. Bündelung von KI- und Digitalisierungstiteln in Kapitel 0306. | | | | | |
| Bemerkung: | | | | | |
| Bündelung von KI- und Digitalisierungstiteln im Kapitel 0306. | | | | | |
| <i>Neuer Titel</i> | | | | | |
| 535 12 | 011 | Lehrgang für den Durchstieg von Laufbahngruppe 2, 1. EA nach Laufbahngruppe 2, 2. EA | 0,0 | +50,0 | 50,0 |
| Bemerkung: | | | | | |
| 50 T€ für Einrichtung eines Lehrgangs für den Durchstieg von Laufbahngruppe 2, 1.EA nach Laufbahngruppe 2, 2.EA; Lehrgang soll Aufstiegschancen verbessern. | | | | | |

03 Der Ministerpräsident - Staatskanzlei

03 05 Ressortübergreifende Organisationsangelegenheiten und Ausbildung

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|------------------------------------|-----|---|----------------|---------------|----------------------|
| | | | T€ | | |
| 01 | | Ausbildung, Umschulung und Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter | | | |
| | | <i>Haushaltsvermerk unverändert</i> | | | |
| 525 02 | 011 | Aus- und Fortbildung | 1.670,5 | -75,0 | 1.595,5 |
| (01) | | <i>Haushaltsvermerk unverändert</i> | | | |
| | | Bemerkung: Anpassung an Bedarf | | | |
| Summe der Maßnahmegruppe 01 | | | 7.929,1 | -75,0 | 7.854,1 |
| 02 | | Digitalisierung | | | |
| | | <i>Haushaltsvermerk unverändert</i> | | | |
| 535 05 | 011 | Fortbildungen im Zusammenhang mit Digitalisierung | 920,0 | -250,0 | 670,0 |
| (02) | | Bemerkung: Aufgrund der Bündelung der KI- und Digitalisierungsmaßnahmen in 0306 sind auch die passenden Fortbildungsmaßnahmen in das Kapitel nach 0306-535 03 "umgesetzt" worden. | | | |
| Summe der Maßnahmegruppe 02 | | | 1.290,0 | -250,0 | 1.040,0 |
| 03 | | Handlungsrahmen Künstliche Intelligenz | | | |
| | | <i>Haushaltsvermerk geändert</i> | | | |
| | | Zusätzlich deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei der Einnahme-Maßnahmegruppe 03 im Kapitel 0305 geleistet werden. Nicht in Anspruch genommene Ausgaben können für die Finanzierung von Ausgaben zur Abwicklung des Corona-Notkredits für die Corona-Nothilfen in den Jahren 2021-2024 einer Rücklage zugeführt werden. Förderungen können zusätzlich auch aus dem Kapitel 0306 bewilligt werden. | | | |
| | | Bemerkung: Bündelung von KI- und Digitalisierungstiteln im Kapitel 0306. | | | |
| | | <i>Titel weggefallen</i> | | | |
| 533 05 | 011 | Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderen Auftragsformen | 0,0 | | 0,0 |
| (03) | | | | | |

03 Der Ministerpräsident - Staatskanzlei

03 05 Ressortübergreifende Organisationsangelegenheiten und Ausbildung

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|---|-----|---|----------------|-----------|----------------------|
| noch zu 533 05 | | | T€ | | |
| <i>Neuer Haushaltsvermerk</i> | | | | | |
| Umsetzung nach 03 06 - 533 05 MG 02. Bündelung von KI- und Digitalisierungstiteln in Kapitel 0306. | | | | | |
| <i>Titel weggefallen</i> | | | | | |
| 534 07 (03) | 011 | Ausgaben zur Umsetzung des Handlungsrahmens Künstliche Intelligenz | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <i>Neuer Haushaltsvermerk</i> | | | | | |
| Umsetzung nach 03 06 - 534 08 MG 02. Bündelung von KI- und Digitalisierungstiteln in Kapitel 0306. | | | | | |
| <i>Titel weggefallen</i> | | | | | |
| 535 11 (03) | 011 | Leistungsentgelte an die WTSH | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <i>Neuer Haushaltsvermerk</i> | | | | | |
| Umsetzung nach 03 06 - 535 11 MG 02. Bündelung von KI- und Digitalisierungstiteln in Kapitel 0306. | | | | | |
| <i>Titel weggefallen</i> | | | | | |
| 685 08 (03) | 011 | Zuwendungen für Maßnahmen zur Umsetzung des Handlungsrahmens Künstliche Intelligenz an öffentliche Einrichtungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <i>Neuer Haushaltsvermerk</i> | | | | | |
| Umsetzung nach 03 06 - 685 09 MG 02. Bündelung von KI- und Digitalisierungstiteln in Kapitel 0306. | | | | | |
| <i>Titel weggefallen</i> | | | | | |
| 685 09 (03) | 011 | Zuwendung für die Einrichtung einer Außenstelle des DFKI in Lübeck | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <i>Neuer Haushaltsvermerk</i> | | | | | |
| Umsetzung nach 03 06 - 685 14 MG 02. Bündelung von KI- und Digitalisierungstiteln in Kapitel 0306. | | | | | |
| <i>Titel weggefallen</i> | | | | | |
| 686 09 (03) | 011 | Zuwendungen für Maßnahmen zur Umsetzung des Handlungsrahmens Künstliche Intelligenz an Dritte | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <i>Neuer Haushaltsvermerk</i> | | | | | |
| Umsetzung nach 03 06 - 686 09 MG 02. Bündelung von KI- und Digitalisierungstiteln in Kapitel 0306. | | | | | |
| <i>Titel weggefallen</i> | | | | | |
| 883 09 (03) | 011 | Zuweisungen von Investitionen für Maßnahmen zur Umsetzung des Handlungsrahmens Künstliche Intelligenz an öffentliche Einrichtungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

03 Der Ministerpräsident - Staatskanzlei

03 05 Ressortübergreifende Organisationsangelegenheiten und Ausbildung

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz | zu ändern | neuer Ansatz |
|----------------|-----|-----------------|--------|-----------|--------------|
| | | | 2023 | | 2023 |
| noch zu 883 09 | | | T€ | | |

Neuer Haushaltsvermerk

Umsetzung nach 03 06 - 883 09 MG 02.
Bündelung von KI- und Digitalisierungstiteln in Kapitel 0306.

Titel weggefallen

| | | | | | |
|---------------|-----|--|------------|--|------------|
| 893 09 | 011 | Zuweisungen von Investitionen für Maßnahmen zur Umsetzung des Handlungsrahmens Künstliche Intelligenz an Dritte | 0,0 | | 0,0 |
| (03) | | | | | |

Neuer Haushaltsvermerk

Umsetzung nach 03 06 - 893 09 MG 02.
Bündelung von KI- und Digitalisierungstiteln in Kapitel 0306.

Titel weggefallen

| | | | | | |
|---------------|-----|--|------------|--|------------|
| 919 03 | 011 | Zuführung an die Rücklage zur Abwicklung des Corona-Notkredits für die Corona Nothilfen in den Jahren 2021-2024 | 0,0 | | 0,0 |
| (03) | | | | | |

Haushaltsvermerk geändert

Umsetzung nach 03 06 - 919 03 MG 02.
Bündelung von KI- und Digitalisierungstiteln in Kapitel 0306.

| | | | |
|------------------------------------|------------|------------|--|
| Summe der Maßnahmegruppe 03 | 0,0 | 0,0 | |
|------------------------------------|------------|------------|--|

Abschluss Kapitel 03 05

| | | | | |
|-------------|---|-----------------|---------------|-----------------|
| 2023 | Gesamteinnahmen | 40,0 | 0,0 | 40,0 |
| | | | 0,0 | |
| | Gesamtausgaben | 13.590,5 | +50,0 | 13.070,5 |
| | | | -570,0 | |
| | Zuschuss | 13.550,5 | -520,0 | 13.030,5 |
| | Überschuss | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | keine Verpflichtungsermächtigung | | | |

03 Der Ministerpräsident - Staatskanzlei

03 06 Künstliche Intelligenz und Digitaler Wandel

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Bemerkung:

Bündelung der KI- und Digitalisierungsmaßnahmen in Kapitel 0306 Titel daher umgesetzt aus 0305 oder 0305 MG 03. Haushaltsvermerk an die neue Kapitelstruktur angepasst.

Einnahmen

Titel weggefallen

119 07 011 **Einnahmen aus zurückzahlenden Zuwendungen einschließlich Zinsen** 0,0 0,0

Neuer Haushaltsvermerk

Umsetzung nach 03 06 - 119 08 MG 01.
Bündelung von KI- und Digitalisierungstiteln in Kapitel 0306.

Neuer Titel

119 10 011 **Einnahmen aus zurückzahlenden Zuwendungen einschließlich Zinsen** 0,0 0,0

Bemerkung:

Leertitel zur Abwicklung

Titel weggefallen

234 01 011 **Entnahmen für laufende Zwecke aus dem Sondervermögen "Förderung der Künstlichen Intelligenz in Schleswig Holstein"** 16.357,4 -16.357,4 0,0

Neuer Haushaltsvermerk

Umsetzung nach 03 06 - 234 02 MG 01.
Bündelung von KI- und Digitalisierungstiteln in Kapitel 0306.

Titel weggefallen

334 01 011 **Entnahme für Investitionen aus Sondervermögen "Förderung der Künstlichen Intelligenz in Schleswig-Holstein"** 0,0 0,0

Neuer Haushaltsvermerk

Umsetzung nach 03 06 - 334 02 MG 01.
Bündelung von KI- und Digitalisierungstiteln in Kapitel 0306.

Neue Maßnahmegruppe

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

Neuer Titel

119 08 (01) 011 **Einnahmen aus zurückzahlenden Zuwendungen einschließlich Zinsen aus dem Sondervermögen** 0,0 0,0

Neuer Haushaltsvermerk

Umsetzung von 03 06 - 119 07.
Bündelung von KI- und Digitalisierungstiteln in Kapitel 0306.

03 Der Ministerpräsident - Staatskanzlei

03 06 Künstliche Intelligenz und Digitaler Wandel

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|--|-----|---|----------------|------------------|----------------------|
| | | | T€ | | |
| <i>Neuer Titel</i> | | | | | |
| 234 02 (01) | 011 | Entnahmen für laufende Zwecke aus dem Sondervermögen "Förderung der Künstlichen Intelligenz in Schleswig Holstein" | 0,0 | +16.357,4 | 16.357,4 |
| <i>Neuer Haushaltsvermerk</i> | | | | | |
| Umsetzung von 03 06 - 234 01. Bündelung von KI- und Digitalisierungstiteln in Kapitel 0306. | | | | | |
| <i>Neuer Titel</i> | | | | | |
| 334 02 (01) | 011 | Entnahme für Investitionen aus Sondervermögen "Förderung der Künstlichen Intelligenz in Schleswig-Holstein" | 0,0 | | 0,0 |
| <i>Neuer Haushaltsvermerk</i> | | | | | |
| Umsetzung von 03 06 - 334 01. Bündelung von KI- und Digitalisierungstiteln in Kapitel 0306. | | | | | |
| Summe der Maßnahmegruppe 01 | | | | +16.357,4 | 16.357,4 |
| <i>Neue Maßnahmegruppe</i> | | | | | |
| 02 Handlungsrahmen Künstliche Intelligenz | | | | | |
| <i>Neuer Titel</i> | | | | | |
| 119 09 (02) | 011 | Einnahmen aus zurückzuzahlenden Zuwendungen einschl. Zinsen | 0,0 | | 0,0 |
| <i>Neuer Haushaltsvermerk</i> | | | | | |
| Umsetzung von 03 05 - 119 09 MG 03. Bündelung von KI- und Digitalisierungstiteln in Kapitel 0306. | | | | | |
| <i>Neuer Titel</i> | | | | | |
| 359 03 (02) | 011 | Entnahme aus der Rücklage zur Abwicklung des Corona Notkredits für die Corona-Nothilfen in den Jahren 2021-2024 | 0,0 | +12.760,3 | 12.760,3 |
| <i>Neuer Haushaltsvermerk</i> | | | | | |
| Umsetzung von 03 05 - 359 03 MG 03. Bündelung von KI- und Digitalisierungstiteln in Kapitel 0306. | | | | | |
| Bemerkung: Veranschlagung des voraussichtlichen Bedarfs 2023, vgl. Kapitel 0306 MG 02. | | | | | |
| Summe der Maßnahmegruppe 02 | | | | +12.760,3 | 12.760,3 |

03 Der Ministerpräsident - Staatskanzlei

03 06 Künstliche Intelligenz und Digitaler Wandel

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Ausgaben

Haushaltsvermerk geändert

Ausgaben innerhalb der Maßnahmegruppe 01 und Maßnahmegruppe 02 dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen der jeweiligen Maßnahmegruppe geleistet werden.

Neuer Titel

533 01 011 **Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderen Auftragsformen** 0,0 0,0

Bemerkung:

Leertitel zur Abwicklung

Titel weggefallen

534 06 011 **Ausgaben zur Förderung der Künstlichen Intelligenz in Schleswig-Holstein** 0,0 0,0

Neuer Haushaltsvermerk

Umsetzung nach 03 06 - 534 07 MG 01.
Bündelung von KI- und Digitalisierungstiteln in Kapitel 0306.

Neuer Titel

534 09 011 **Ausgaben zur Umsetzung des Handlungsrahmens Künstliche Intelligenz** 0,0 0,0

Bemerkung:

Leertitel zur Abwicklung

Neuer Titel

535 01 011 **Digitaler Wandel** 0,0 +100,0 100,0

Neuer Haushaltsvermerk

Umsetzung von 03 05 - 535 10.
Bündelung von KI- und Digitalisierungstiteln in Kapitel 0306.

Neuer Titel

535 02 011 **Leistungsentgelte an die WTSH** 0,0 0,0

Neuer Haushaltsvermerk

Umsetzung von 03 05 - 535 09.
Bündelung von KI- und Digitalisierungstiteln in Kapitel 0306.

Bemerkung:

Leertitel zur Abwicklung

Neuer Titel

535 03 011 **Fortbildungen im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz und Digitalem Wandel** 0,0 +220,0 220,0

Bemerkung:

Fortbildungen für KI- und Digitalisierung sollen aus dem passenden Kapitel gezahlt werden, daher neuer Titel und neuer Ansatz (Ansatz "umgesetzt" aus 0305-535 05 (MG 02))

03 Der Ministerpräsident - Staatskanzlei

03 06 Künstliche Intelligenz und Digitaler Wandel

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|--------|-----|---|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |
| | | <i>Titel weggefallen</i> | | | |
| 634 02 | 011 | Zuführungen an das Sondervermögen Künstliche Intelligenz in Schleswig-Holstein | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | <i>Haushaltsvermerk geändert</i> | | | |
| | | Umsetzung nach 03 06 - 634 03 MG 01. Bündelung von KI- und Digitalisierungstiteln in Kapitel 0306. | | | |
| | | <i>Neuer Titel</i> | | | |
| 685 01 | 011 | Zuwendungen für Maßnahmen zur Umsetzung des Handlungsrahmens Künstliche Intelligenz an öffentliche Einrichtungen | 0,0 | | 0,0 |
| | | <i>Titel weggefallen</i> | | | |
| 685 07 | 011 | Zuwendungen für Maßnahmen zur Förderung der Künstlichen Intelligenz an öffentliche Einrichtungen | 0,0 | | 0,0 |
| | | <i>Neuer Haushaltsvermerk</i> | | | |
| | | Umsetzung nach 03 06 - 685 08 MG 01. Bündelung von KI- und Digitalisierungstiteln in Kapitel 0306. | | | |
| | | <i>Titel weggefallen</i> | | | |
| 685 10 | 011 | Zuwendung für die Einrichtung einer Außenstelle des DFKI in Lübeck | 0,0 | | 0,0 |
| | | <i>Neuer Haushaltsvermerk</i> | | | |
| | | Umsetzung nach 03 06 - 685 12 MG 01. Bündelung von KI- und Digitalisierungstiteln in Kapitel 0306. | | | |
| | | <i>Titel weggefallen</i> | | | |
| 685 11 | 011 | Zuwendung für Professuren zum Thema Künstliche Intelligenz | 705,0 | -705,0 | 0,0 |
| | | <i>Neuer Haushaltsvermerk</i> | | | |
| | | Umsetzung nach 03 06 - 685 13 MG 01. Bündelung von KI- und Digitalisierungstiteln in Kapitel 0306. | | | |
| | | <i>Neuer Titel</i> | | | |
| 685 15 | 011 | Zuwendung für die Finanzierung der Laborphase des DFKI in Lübeck | 0,0 | | 0,0 |
| | | Verpflichtungsermächtigung (in T€) | | | |
| | | Neuverpflichtung aus HHJ 2023 | 0 | +6.456 | 6.456 |
| | | davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 0 | +1.639 | 1.639 |
| | | davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 0 | +1.639 | 1.639 |
| | | davon fällig Haushaltsjahr 2026 | 0 | +1.639 | 1.639 |
| | | davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | 0 | +1.539 | 1.539 |

Bemerkung:

Eingerichtet für die Zuwendungen zur Finanzierung der Laborphase des DFKI in Lübeck

03 Der Ministerpräsident - Staatskanzlei

03 06 Künstliche Intelligenz und Digitaler Wandel

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|--|-----|---|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |
| <i>Zweckbestimmung geändert</i> | | | | | |
| 686 07 | 011 | Zuwendungen für Maßnahmen zur Umsetzung des Handlungsrahmens Künstliche Intelligenz an Dritte | 1.500,0 | 0,0 | 1.500,0 |
| <i>Titel weggefallen</i> | | | | | |
| 883 01 | 011 | Zuweisungen von Investitionen zur Förderung der Künstlichen Intelligenz in Schleswig-Holstein an öffentliche Einrichtungen | 15.652,4 | -15.652,4 | 0,0 |
| <i>Neuer Haushaltsvermerk</i> | | | | | |
| Umsetzung nach 03 06 - 883 02 MG 01. Bündelung von KI- und Digitalisierungstiteln in Kapitel 0306. | | | | | |
| <i>Neuer Titel</i> | | | | | |
| 883 03 | 011 | Zuweisungen von Investitionen für Maßnahmen zur Umsetzung des Handlungsrahmens Künstliche Intelligenz an öffentliche Einrichtungen | 0,0 | | 0,0 |
| <i>Titel weggefallen</i> | | | | | |
| 893 01 | 011 | Zuweisungen von Investitionen zur Förderung der Künstlichen Intelligenz in Schleswig-Holstein an Dritte | 0,0 | | 0,0 |
| <i>Neuer Haushaltsvermerk</i> | | | | | |
| Umsetzung nach 03 06 - 893 02 MG 01. Bündelung von KI- und Digitalisierungstiteln in Kapitel 0306. | | | | | |
| <i>Neuer Titel</i> | | | | | |
| 893 03 | 011 | Zuweisungen von Investitionen für Maßnahmen zur Umsetzung des Handlungsrahmens Künstliche Intelligenz an Dritte | 0,0 | | 0,0 |
| <i>Neue Maßnahmegruppe</i> | | | | | |
| 01 Sondervermögen zur Förderung des Einsatzes von Künstlicher Intelligenz in Schleswig-Holstein | | | | | |
| <i>Neuer Haushaltsvermerk</i> | | | | | |
| Zusätzlich deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei der Einnahme-Maßnahmegruppe 01 im Kapitel 0306 geleistet werden. | | | | | |
| <i>Neuer Titel</i> | | | | | |
| 533 02 | 011 | Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderen Auftragsformen | 0,0 | | 0,0 |
| (01) | | | | | |
| <i>Neuer Titel</i> | | | | | |
| 534 07 | 011 | Ausgaben zur Förderung der Künstlichen Intelligenz in Schleswig-Holstein | 0,0 | | 0,0 |
| (01) | | | | | |

03 Der Ministerpräsident - Staatskanzlei

03 06 Künstliche Intelligenz und Digitaler Wandel

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz | zu ändern | neuer Ansatz |
|---|-----|---|------------|------------------|-----------------|
| | | | 2023 | | 2023 |
| noch zu 534 07 | | | T€ | | |
| <i>Neuer Haushaltsvermerk</i> | | | | | |
| Umsetzung von 03 06 - 534 06. Bündelung von KI- und Digitalisierungstiteln in Kapitel 0306. | | | | | |
| <i>Neuer Titel</i> | | | | | |
| 634 03 | 011 | Zuführungen an das Sondervermögen Künstliche Intelligenz in Schleswig-Holstein | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (01) | | | | | |
| <i>Neuer Haushaltsvermerk</i> | | | | | |
| Umsetzung von 03 01 - 634 01. Umsetzung von 03 06 - 634 02. Bündelung von KI- und Digitalisierungstiteln in Kapitel 0306. | | | | | |
| <i>Neuer Titel</i> | | | | | |
| 685 08 | 011 | Zuwendungen für Maßnahmen zur Förderung der Künstlichen Intelligenz an öffentliche Einrichtungen | 0,0 | | 0,0 |
| (01) | | | | | |
| <i>Neuer Haushaltsvermerk</i> | | | | | |
| Umsetzung von 03 06 - 685 07. Bündelung von KI- und Digitalisierungstiteln in Kapitel 0306. | | | | | |
| <i>Neuer Titel</i> | | | | | |
| 685 12 | 011 | Zuwendung für die Einrichtung einer Außenstelle des DFKI in Lübeck | 0,0 | | 0,0 |
| (01) | | | | | |
| <i>Neuer Haushaltsvermerk</i> | | | | | |
| Umsetzung von 03 06 - 685 10. Bündelung von KI- und Digitalisierungstiteln in Kapitel 0306. | | | | | |
| <i>Neuer Titel</i> | | | | | |
| 685 13 | 011 | Zuwendung für Professuren zum Thema Künstliche Intelligenz | 0,0 | +705,0 | 705,0 |
| (01) | | | | | |
| <i>Neuer Haushaltsvermerk</i> | | | | | |
| Umsetzung von 03 06 - 685 11. Bündelung von KI- und Digitalisierungstiteln in Kapitel 0306. | | | | | |
| <i>Neuer Titel</i> | | | | | |
| 686 01 | 011 | Zuwendungen für Maßnahmen zur Förderung Künstlicher Intelligenz an Dritte | 0,0 | | 0,0 |
| (01) | | | | | |
| <i>Neuer Titel</i> | | | | | |
| 883 02 | 011 | Zuweisungen von Investitionen zur Förderung der Künstlichen Intelligenz in Schleswig-Holstein an öffentliche Einrichtungen | 0,0 | +15.652,4 | 15.652,4 |
| (01) | | | | | |
| <i>Neuer Haushaltsvermerk</i> | | | | | |
| Umsetzung von 03 06 - 883 01. Bündelung von KI- und Digitalisierungstiteln in Kapitel 0306. | | | | | |

03 Der Ministerpräsident - Staatskanzlei

03 06 Künstliche Intelligenz und Digitaler Wandel

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Neuer Titel

| | | | | | |
|-----------------------|-----|--|------------|--|------------|
| 893 02 (01) | 011 | Zuweisungen von Investitionen zur Förderung der Künstlichen Intelligenz in Schleswig-Holstein an Dritte | 0,0 | | 0,0 |
|-----------------------|-----|--|------------|--|------------|

Neuer Haushaltsvermerk

Umsetzung von 03 06 - 893 01.
Bündelung von KI- und Digitalisierungstiteln in Kapitel 0306.

| | | |
|------------------------------------|------------------|-----------------|
| Summe der Maßnahmegruppe 01 | +16.357,4 | 16.357,4 |
|------------------------------------|------------------|-----------------|

Neue Maßnahmegruppe

02 Handlungsrahmen Künstliche Intelligenz

Neuer Haushaltsvermerk

Zusätzlich deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei der Einnahme-Maßnahmegruppe 02 im Kapitel 0306 geleistet werden. Nicht in Anspruch genommene Ausgaben können für die Finanzierung von Ausgaben zur Abwicklung des Corona-Notkredits für die Corona-Nothilfen in den Jahren 2021-2024 einer Rücklage zugeführt werden.

Neuer Titel

| | | | | | |
|-----------------------|-----|--|------------|-----------------|----------------|
| 533 05 (02) | 011 | Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderen Auftragsformen | 0,0 | +1.003,1 | 1.003,1 |
|-----------------------|-----|--|------------|-----------------|----------------|

Neuer Haushaltsvermerk

Umsetzung von 03 05 - 533 05 MG 03.
Bündelung von KI- und Digitalisierungstiteln in Kapitel 0306.

Bemerkung:

Vergleiche Titel 0306 - 359 03.

Neuer Titel

| | | | | | |
|-----------------------|-----|---|------------|------------|------------|
| 534 08 (02) | 011 | Ausgaben zur Umsetzung des Handlungsrahmens Künstliche Intelligenz | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|-----------------------|-----|---|------------|------------|------------|

Neuer Haushaltsvermerk

Umsetzung von 03 05 - 534 07 MG 03.
Bündelung von KI- und Digitalisierungstiteln in Kapitel 0306.

Neuer Titel

| | | | | | |
|-----------------------|-----|--------------------------------------|------------|---------------|--------------|
| 535 11 (02) | 011 | Leistungsentgelte an die WTSH | 0,0 | +220,0 | 220,0 |
|-----------------------|-----|--------------------------------------|------------|---------------|--------------|

Neuer Haushaltsvermerk

Umsetzung von 03 05 - 535 11 MG 03.
Bündelung von KI- und Digitalisierungstiteln in Kapitel 0306.

Bemerkung:

Vergleiche Titel 0306 - 359 03.

03 Der Ministerpräsident - Staatskanzlei

03 06 Künstliche Intelligenz und Digitaler Wandel

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-----------------------|-----|---|----------------|------------------|----------------------|
| | | | T€ | | |
| | | <i>Neuer Titel</i> | | | |
| 685 09 (02) | 011 | Zuwendungen für Maßnahmen zur Umsetzung des Handlungsrahmens Künstliche Intelligenz an öffentliche Einrichtungen | 0,0 | +10.657,3 | 10.657,3 |
| | | <i>Neuer Haushaltsvermerk</i> | | | |
| | | Umsetzung von 03 05 - 685 08 MG 03. Bündelung von KI- und Digitalisierungstiteln in Kapitel 0306. | | | |
| | | Bemerkung: Vergleiche Titel 0306 - 359 03. | | | |
| | | <i>Neuer Titel</i> | | | |
| 685 14 (02) | 011 | Zuwendung für die Einrichtung einer Außenstelle des DFKI in Lübeck | 0,0 | +370,2 | 370,2 |
| | | <i>Neuer Haushaltsvermerk</i> | | | |
| | | Umsetzung von 03 05 - 685 09 MG 03. Bündelung von KI- und Digitalisierungstiteln in Kapitel 0306. | | | |
| | | Bemerkung: Vergleiche Titel 0306 - 359 03. | | | |
| | | <i>Neuer Titel</i> | | | |
| 686 09 (02) | 011 | Zuwendungen für Maßnahmen zur Umsetzung des Handlungsrahmens Künstliche Intelligenz an Dritte | 0,0 | +509,7 | 509,7 |
| | | <i>Neuer Haushaltsvermerk</i> | | | |
| | | Umsetzung von 03 05 - 686 09 MG 03. Bündelung von KI- und Digitalisierungstiteln in Kapitel 0306. | | | |
| | | Bemerkung: Vergleiche Titel 0306 - 359 03. | | | |
| | | <i>Neuer Titel</i> | | | |
| 883 09 (02) | 011 | Zuweisungen von Investitionen für Maßnahmen zur Umsetzung des Handlungsrahmens Künstliche Intelligenz an öffentliche Einrichtungen | 0,0 | | 0,0 |
| | | <i>Neuer Haushaltsvermerk</i> | | | |
| | | Umsetzung von 03 05 - 883 09 MG 03. Bündelung von KI- und Digitalisierungstiteln in Kapitel 0306. | | | |
| | | <i>Neuer Titel</i> | | | |
| 893 09 (02) | 011 | Zuweisungen von Investitionen für Maßnahmen zur Umsetzung des Handlungsrahmens Künstliche Intelligenz an Dritte | 0,0 | | 0,0 |
| | | <i>Neuer Haushaltsvermerk</i> | | | |
| | | Umsetzung von 03 05 - 893 09 MG 03. Bündelung von KI- und Digitalisierungstiteln in Kapitel 0306. | | | |

03 Der Ministerpräsident - Staatskanzlei

03 06 Künstliche Intelligenz und Digitaler Wandel

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Neuer Titel

| | | | | | |
|---------------|-----|--|------------|--|------------|
| 919 03 | 011 | Zuführung an die Rücklage zur Abwicklung des Corona-Notkredits für die Corona Nothilfen in den Jahren 2021-2024 | 0,0 | | 0,0 |
|---------------|-----|--|------------|--|------------|

(02)

Neuer Haushaltsvermerk

Ausgaben dürfen gegen entsprechende Einsparungen im Kapitel 0306 MG 02 geleistet werden.
Umsetzung von 03 05 - 919 03 MG 03.
Bündelung von KI- und Digitalisierungstiteln in Kapitel 0306.

| | | | |
|------------------------------------|--|------------------|-----------------|
| Summe der Maßnahmegruppe 02 | | +12.760,3 | 12.760,3 |
|------------------------------------|--|------------------|-----------------|

Abschluss Kapitel 03 06

| | | | | |
|-------------|---|-----------------|------------------|-----------------|
| 2023 | Gesamteinnahmen | 16.357,4 | +29.117,7 | 29.117,7 |
| | | | -16.357,4 | |
| | Gesamtausgaben | 17.857,4 | +29.437,7 | 30.937,7 |
| | | | -16.357,4 | |
| | Zuschuss | 1.500,0 | +320,0 | 1.820,0 |
| | Überschuss | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Verpflichtungsermächtigung in (T€) | | +6.456 | 6.456 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2024 | | +1.639 | 1.639 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2025 | | +1.639 | 1.639 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2026 | | +1.639 | 1.639 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | | +1.539 | 1.539 |

03

Der Ministerpräsident - Staatskanzlei

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Gesamtabschluss Einzelplan 03

| | | | | |
|-------------|---|-----------------|------------------|-----------------|
| 2023 | Gesamteinnahmen | 16.615,4 | +29.117,7 | 29.375,7 |
| | | | -16.357,4 | |
| | Gesamtausgaben | 51.647,7 | +35.447,6 | 65.388,1 |
| | | | -21.707,2 | |
| | Zuschuss | 35.032,3 | +980,1 | 36.012,4 |
| | Überschuss | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Verpflichtungsermächtigung in (T€) | | +6.986 | 6.986 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2024 | | +1.944 | 1.944 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2025 | | +1.714 | 1.714 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2026 | | +1.714 | 1.714 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | | +1.614 | 1.614 |

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2023

04 Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport

04 01 Ministerium

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Ausgaben

| | | | | | |
|---------------|-----|---|----------------|--------------|----------------|
| 422 01 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter) | 7.875,1 | +51,0 | 7.926,1 |
|---------------|-----|---|----------------|--------------|----------------|

Haushaltsvermerk geändert

Der Ansatz darf bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei den Titeln 0401 - 356 05 und 0401 - 359 01 überschritten werden.

Über § 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2023 hinaus einseitig deckungsfähig zugunsten der Titel 0401 - 916 05 und 0401 - 919 01.

95,0 T€ umgesetzt von Titel 0401-42901.

261,0 T€ umgesetzt nach Titel 1008 - 422 01 (Änderung Geschäftsverteilung).

Umsetzung 52,2 T€ von 04 03 - 422 69 TG 69. Auflösung TG 69.

Umsetzung 120,0 T€ von 04 05 - 422 69 TG 69. Auflösung TG 69.

Bemerkung:

Beförderungspaket

| | | | | | |
|---------------|-----|---|--------------|---------------|-------------|
| 613 01 | 821 | Zuweisungen zur Förderung von freiwilligen gemeindlichen Gebietsänderungen | 250,0 | -200,0 | 50,0 |
|---------------|-----|---|--------------|---------------|-------------|

Bemerkung:

Anteilige Auflösung der globale Minderausgabe 2023.

Neuer Titel

| | | | | | |
|---------------|-----|--|------------|-----------------|----------------|
| 633 05 | 681 | Zuschüsse an kommunale Schuldnerberatungsstellen (Ukraine-Mittel) | 0,0 | +2.000,0 | 2.000,0 |
|---------------|-----|--|------------|-----------------|----------------|

Neuer Haushaltsvermerk

Nicht verbrauchte Mittel können einer Rücklage zugeführt werden, die der Finanzierung von Ausgaben infolge des Ukraine-Kriege in den Folgejahren bis einschließlich 2024 dient.

§ 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2023 findet keine Anwendung.

Bemerkung:

Veranschlagung des voraussichtlichen Bedarfs 2023, vgl. Titel 1111 - 359 20.

Teil des 8-Punkte-Entlastungspakets der Landesregierung (Umdruck 20/545 und Drs. 20/431 (neu) 2. Fassung Nr. 4.4.)

| | | | | | |
|---------------|-----|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 972 02 | 881 | Globale Minderausgaben | -4.830,7 | +3.505,7 | -1.325,0 |
|---------------|-----|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|

Bemerkung:

Anpassung an der Bedarf für die Kosten der digitalen Endgeräte für Lehrerinnen und Lehrer (- 3.005,7 T€).

Anteilige Auflösung der globale Minderausgabe 2023 i. H. v. 500 T€ (vgl. Titel 0401 - 613 01, 0408 - 526 01, 0408 - 531 01, 0408 - 531 02 und 0416 - 535 03 MG 03).

04 Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport

04 01 Ministerium

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Abschluss Kapitel 04 01

| | | | | |
|-------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2023 | Gesamteinnahmen | 2.277,9 | 0,0 | 2.277,9 |
| | | | 0,0 | |
| | Gesamtausgaben | 49.171,8 | +5.556,7 | 54.528,5 |
| | | | -200,0 | |
| | Zuschuss | 46.893,9 | +5.356,7 | 52.250,6 |
| | Überschuss | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | keine Verpflichtungsermächtigung | | | |

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2023

04 Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport

04 02 Sport

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Einnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|---|-----|----------|---------|
| 359 12 | 851 | Entnahme aus der Rücklage zur Abwicklung des Corona Notkredits für die Corona-Nothilfen in den Jahren 2021-2024 | 0,0 | +5.349,6 | 5.349,6 |
|--------|-----|---|-----|----------|---------|

Erläuterungen:

Veranschlagung des voraussichtlichen Bedarfs 2023, vgl. Titel 0402-63301, 63303 und 88302.

Neuer Titel

| | | | | | |
|--------|-----|---|-----|--|-----|
| 359 22 | 851 | Entnahme aus der Rücklage "Abfederung finanzieller Herausforderungen Ukraine-Krieg" | 0,0 | | 0,0 |
|--------|-----|---|-----|--|-----|

Bemerkung:

Es wird eine Rücklagenmöglichkeit für Titel 0402-684 08 geschaffen.

04 Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport

04 02 Sport

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Ausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|---|-----|----------|---------|
| 633 01 | 322 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Starterprojekte des Zukunftsplans Sportland SH aus der Corona-Nothilfe | 0,0 | +2.849,6 | 2.849,6 |
|--------|-----|---|-----|----------|---------|

Haushaltsvermerk geändert

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 0402 - 359 12 geleistet werden, sofern sie nicht bei Titel 0402 - 633 03 und 0402 - 883 02 verwendet werden.

Einnahmen aus zurückzuzahlenden Zuwendungen sind von der Ausgabe abzusetzen.

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 2023 findet keine Anwendung.

Bemerkung:

Vergleiche Titel 0402-35912.

Neuer Titel

| | | | | | |
|--------|-----|---|-----|----------|---------|
| 633 03 | 322 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Senkung des CO2-Verbrauchs aus der Corona-Nothilfe | 0,0 | +1.000,0 | 1.000,0 |
|--------|-----|---|-----|----------|---------|

Neuer Haushaltsvermerk

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 0402 - 359 12 geleistet werden, sofern sie nicht bei Titel 0402 - 633 01 und 0402 - 883 02 verwendet werden.

Einnahmen aus zurückzuzahlenden Zuwendungen sind von der Ausgabe abzusetzen.

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 2023 findet keine Anwendung.

Bemerkung:

Umwidmung coronabedingter HHMittel i. H. v. 2.500 T€ (soweit nicht bei Titel 0402-88302 verausgabt) gem. Zustimmung FinA v. 22.12.2022 (Umdruck 20/528). Vergleiche Titel 0402-35912.

| | | | | | |
|--------|-----|---|----------|-----|----------|
| 684 02 | 322 | Förderung des Landessportverbandes und seiner Einrichtungen gem. § 4 Sportfördergesetz | 11.870,0 | 0,0 | 11.870,0 |
|--------|-----|---|----------|-----|----------|

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

| | | | |
|------------------------------------|-------|--------|-------|
| Neuverpflichtung aus HHJ 2023 | 2.800 | +1.100 | 3.900 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 700 | +275 | 975 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 700 | +275 | 975 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2026 | 700 | +275 | 975 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | 700 | +275 | 975 |

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Die VE wurde um 275 T€ jährlich erhöht, da das Projekt "Integrationslotsen" bis 2027 bewilligt werden soll.

04 Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport

04 02 Sport

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Neuer Titel

| | | | | | |
|---------------|-----|---|------------|-----------------|----------------|
| 684 08 | 322 | Energie-Härtefallfonds für Sportvereine und -verbände (Ukraine-Mittel) | 0,0 | +9.000,0 | 9.000,0 |
|---------------|-----|---|------------|-----------------|----------------|

Neuer Haushaltsvermerk

Nicht verbrauchte Mittel können einer Rücklage zugeführt werden, die der Finanzierung von Ausgaben infolge des Ukraine-Kriege in den Folgejahren bis einschließlich 2024 dient.

§ 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2023 findet keine Anwendung.

Erläuterungen:

Veranschlagung des voraussichtlichen Bedarfs 2023, vgl. Titel 1111 - 359 20.

Zur Abmilderung der im Zusammenhang mit der Energiepreiserhöhung aufgrund des Ukraine Kriegs entstandenen wirtschaftlichen Notlagen der Sportvereine und -verbände. Zustimmung Finanzausschuss v. 15.12.2022 bis zur Höhe von 9.000 T€ (Umdruck 20/529).

Neuer Titel

| | | | | | |
|---------------|-----|---|------------|-----------------|----------------|
| 883 02 | 322 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen zur Senkung des CO2-Verbrauchs aus der Corona-Nothilfe | 0,0 | +1.500,0 | 1.500,0 |
|---------------|-----|---|------------|-----------------|----------------|

Neuer Haushaltsvermerk

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 0402 - 359 12 geleistet werden, sofern sie nicht bei Titel 0402 - 633 01 und 0402 - 633 03 verwendet werden.

Einnahmen aus zurückzuzahlenden Zuwendungen sind von der Ausgabe abzusetzen.

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 2023 findet keine Anwendung.

Bemerkung:

Umwidmung coronabedingter HHMittel i. H. v. 2.500 T€ (soweit nicht bei Titel 0402-63303 verausgabt) gem. Zustimmung FinA v. 22.12.2022 (Umdruck 20/528). Vergleiche Titel 0402-35912.

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

Haushaltsvermerk geändert

Ausgaben dürfen gegen entsprechende Einsparungen bei Titel 0402 - 633 01, 633 03 und 833 03 sowie in Höhe der nicht verbrauchten Einnahmen bei Titel 0402 - 359 12 geleistet werden.

Neuer Titel

| | | | | | |
|---------------|-----|--|------------|--|------------|
| 919 22 | 851 | Zuführung zur Rücklage "Abfederung finanzieller Herausforderungen Ukraine-Krieg " | 0,0 | | 0,0 |
|---------------|-----|--|------------|--|------------|

Neuer Haushaltsvermerk

Ausgaben dürfen gegen entsprechende Einsparungen bei Titel 0402 - 684 08 sowie in Höhe der nicht verbrauchten Einnahmen bei Titel 0402 - 359 22 geleistet werden.

Bemerkung:

Es wird eine Rücklagemöglichkeit für Titel 0402 68408 geschaffen.

04 Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport

04 02 Sport

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Abschluss Kapitel 04 02

| | | | | |
|------|------------------------------------|----------|------------------|----------|
| 2023 | Gesamteinnahmen | 11.103,3 | +5.349,6 0,0 | 16.452,9 |
| | Gesamtausgaben | 16.730,5 | +14.349,6 0,0 | 31.080,1 |
| | Zuschuss | 5.627,2 | +9.000,0 | 14.627,2 |
| | Überschuss | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Verpflichtungsermächtigung in (T€) | 5.000 | +1.100 | 6.100 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 1.600 | +275 | 1.875 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 1.400 | +275 | 1.675 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2026 | 1.100 | +275 | 1.375 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | 900 | +275 | 1.175 |

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2023

04 Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport

04 03 Vermessung und Geoinformation

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Einnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|---|----------------|-----------------|----------------|
| 111 01 | 421 | Gebühren und tarifliche Entgelte | 8.300,0 | -1.000,0 | 7.300,0 |
| | | Bemerkung: Mindereinnahmen aufgrund rückläufiger Anträge. | | | |

Abschluss Kapitel 04 03

| | | | | |
|-------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2023 | Gesamteinnahmen | 9.801,0 | 0,0 | 8.801,0 |
| | | | -1.000,0 | |
| | Gesamtausgaben | 31.037,9 | 0,0 | 31.037,9 |
| | | | 0,0 | |
| | Zuschuss | 21.236,9 | +1.000,0 | 22.236,9 |
| | Überschuss | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | keine Verpflichtungsermächtigung | | | |

04 Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport

04 05 Feuerwehrwesen, Katastrophen- und Zivilschutz

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

Neuer Titel

| | | | | | |
|---------------|-----|--|------------|------------------|-----------------|
| 883 01 | 044 | Förderung von Feuerwehrhäusern in Schleswig- Holstein | 0,0 | +10.000,0 | 10.000,0 |
|---------------|-----|--|------------|------------------|-----------------|

Neuer Haushaltsvermerk

Einnahmen aus zurückzuzahlenden Zuwendungen sind von der Ausgabe abzusetzen.

Bemerkung:

Sonderförderprogramms für die Sanierung von Feuerwehr(geräte)häusern bei den Kommunen (gem. Koali.-Vertrag).

61 Förderung des Feuerwehrwesens

Haushaltsvermerk unverändert

| | | | | | |
|---------------|-----|--|-----------------|---------------|-----------------|
| 883 61 | 044 | Zuweisungen an Kreise und kreisfreie Städte für Investitionen | 12.132,7 | -400,0 | 11.732,7 |
|---------------|-----|--|-----------------|---------------|-----------------|

(61)

Bemerkung:

Anpassung infolge der Ansatzerhöhungen bei Titel 1204-51905 und 1204-71105 (vgl. § 30 FAG).

| | | | | |
|---------------------------------|--|-----------------|---------------|-----------------|
| Summe der Titelgruppe 61 | | 15.254,2 | -400,0 | 14.854,2 |
|---------------------------------|--|-----------------|---------------|-----------------|

64 Stärkung des Bevölkerungsschutzes in Schleswig-Holstein

Haushaltsvermerk geändert

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei dem Titel 0405 - 359 64 TG 64 geleistet werden. Deckungsfähig innerhalb der Titelgruppe 64.

| | | | | |
|---------------------------------|--|----------------|------------|----------------|
| Summe der Titelgruppe 64 | | 4.446,0 | 0,0 | 4.446,0 |
|---------------------------------|--|----------------|------------|----------------|

70 Wasserrettung

Haushaltsvermerk unverändert

| | | | | | |
|---------------|-----|--|-------------|--------------|------------|
| 533 70 | 045 | Pilotprojekt zur Sicherstellung der Wasserret- tung im nicht kommunalen Bereich | 30,0 | -30,0 | 0,0 |
|---------------|-----|--|-------------|--------------|------------|

(70)

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2023

04 Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport

04 05 Feuerwehrwesen, Katastrophen- und Zivilschutz

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|----------------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| noch zu 533 70 | | | T€ | | |

Bemerkung:

Die Laufzeit des Projektes war auf das Jahr 2022 begrenzt.

| | | | | | |
|----------------|-----|--|-----|-------|------|
| 534 70 (70) | 045 | Erstattung der Mehraufwendungen bei den kommunalen integrierten Leitstellen für die Einsatzleitung in der Wasserrettung | 0,0 | +20,0 | 20,0 |
|----------------|-----|--|-----|-------|------|

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten für die Erstattung der Mehraufwendungen bei den kommunalen Integrierten Leitstellen für die Einsatzlenkung in der Wasserrettung.

Neuer Titel

| | | | | | |
|----------------|-----|---|-----|--------|-------|
| 535 70 (70) | 045 | Unterhaltungsbaggerung der Fahrrinne Hafen Lippe | 0,0 | +100,0 | 100,0 |
|----------------|-----|---|-----|--------|-------|

Bemerkung:

Sicherstellung der Seenotrettung im Sportboothafen Lippe.

Neuer Titel

| | | | | | |
|----------------|-----|---------------------------------------|-----|--|-----|
| 546 70 (70) | 045 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 0,0 | | 0,0 |
|----------------|-----|---------------------------------------|-----|--|-----|

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel

| | | | | | |
|----------------|-----|--|-----|--------|-------|
| 633 70 (70) | 045 | Zuweisungen für die Wasserrettung in der alltäglichen Gefahrenabwehr durch Kommunen in den nicht kommunalisierten Küstengewässern | 0,0 | +130,0 | 130,0 |
|----------------|-----|--|-----|--------|-------|

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Finanzierung der Wasserrettung in der allgemeinen Gefahrenabwehr in den nicht kommunalisierten Küstengewässern (Zuständigkeit des Landes).

| | | | | | |
|----------------|-----|--|-----|--------|-------|
| 684 70 (70) | 045 | Zuschüsse an Dritte für die Wasserrettung in der allgemeinen Gefahrenabwehr | 0,0 | +220,0 | 220,0 |
|----------------|-----|--|-----|--------|-------|

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Aus dem Titel sollen Zuschüsse gewährt werden, die der Finanzierung von Wasserrettungseinheiten dienen.

Neuer Titel

| | | | | | |
|----------------|-----|--|-----|--------|-------|
| 883 70 (70) | 045 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für den Erwerb von Fahrzeugen | 0,0 | +130,0 | 130,0 |
|----------------|-----|--|-----|--------|-------|

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

| | | | |
|------------------------------------|---|------|-----|
| Neuverpflichtung aus HHJ 2023 | 0 | +350 | 350 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 0 | +350 | 350 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 0 | 0 | 0 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2026 | 0 | 0 | 0 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | 0 | 0 | 0 |

04 Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport

04 05 Feuerwehrwesen, Katastrophen- und Zivilschutz

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|----------------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |
| noch zu 883 70 | | | | | |

Erläuterungen:

Gemäß § 5 Abs. 5 des Badesicherheits- und Wasserrettungsgesetzes vom 22.06.2020 (GVOBl. S. 352), zuletzt geändert am 13.10.2020 (GVOBl. S. 756), kann das Land die Koordinierung und Durchführung der Wasserrettung in nicht kommunalisierten Küstengewässern Kommunen oder privaten Einrichtungen übertragen.

Neuer Titel

| | | | | | |
|---------------|------------|---|------------|---------------|--------------|
| 893 70 | 045 | Zuschüsse an Sonstige für die Beschaffung von Fahrzeugen | 0,0 | +130,0 | 130,0 |
| (70) | | | | | |

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

| | | | |
|------------------------------------|---|------|-----|
| Neuverpflichtung aus HHJ 2023 | 0 | +350 | 350 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 0 | +350 | 350 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 0 | 0 | 0 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2026 | 0 | 0 | 0 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Gemäß § 5 Abs. 5 des Badesicherheits- und Wasserrettungsgesetzes vom 22.06.2020 (GVOBl. S. 352), zuletzt geändert am 13.10.2020 (GVOBl. S. 756), kann das Land die Koordinierung und Durchführung der Wasserrettung in nicht kommunalisierten Küstengewässern Kommunen oder privaten Einrichtungen übertragen.

| | | | |
|---------------------------------|-------------|---------------|--------------|
| Summe der Titelgruppe 70 | 30,0 | +700,0 | 730,0 |
|---------------------------------|-------------|---------------|--------------|

Abschluss Kapitel 04 05

| | | | | |
|-------------|---|-----------------|------------------|-----------------|
| 2023 | Gesamteinnahmen | 28.773,3 | 0,0 | 28.773,3 |
| | | | 0,0 | |
| | Gesamtausgaben | 37.837,7 | +10.730,0 | 48.137,7 |
| | | | -430,0 | |
| | Zuschuss | 9.064,4 | +10.300,0 | 19.364,4 |
| | Überschuss | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Verpflichtungsermächtigung in (T€) | 16.115 | +700 | 16.815 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 5.715 | +700 | 6.415 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 5.300 | - | 5.300 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2026 | 5.100 | - | 5.100 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | | | |

04 Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport

04 08 Landesplanung

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Ausgaben

526 01 422 **Gerichts- und ähnliche Kosten** 325,0 -200,0 125,0
Bemerkung:
 Anteilige Auflösung der globale Minderausgabe 2023.

531 01 422 **Veröffentlichungen** 19,0 -10,0 9,0
Bemerkung:
 Anteilige Auflösung der globale Minderausgabe 2023.

531 02 422 **Öffentlichkeitsarbeit** 46,0 -40,0 6,0
Bemerkung:
 Anteilige Auflösung der globale Minderausgabe 2023.

71 Grenzüberschreitende Maßnahmen in der Metropolregion Hamburg

Haushaltsvermerk geändert

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 359 71 TG 71 und darüber hinaus in Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 119 71, 232 71 TG 71 und 332 71 TG 71 geleistet werden.

Deckungsfähig innerhalb der Titelgruppe mit Ausnahme des Titels 982 71.

Übertragbar einschließlich nicht verbrauchter Einnahmen.

Etwaige Ausgabereste unterliegen nicht der zeitlichen Verfügungsbeschränkung des § 45 Abs. 2 Satz 1 LHO.

Bemerkung:

Die Formulierung des HHVermerks entspricht nunmehr den Regelungen des Staatsvertrags.

982 71 891 **Zuwendungen für fondsübergreifende Maßnahmen** 0,0 0,0 0,0
 (71)

Neuer Haushaltsvermerk

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 382 71 geleistet werden.

Summe der Titelgruppe 71 1.835,4 0,0 1.835,4

04 Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport

04 08 Landesplanung

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Abschluss Kapitel 04 08

| | | | | |
|------|------------------------------------|---------|--------|---------|
| 2023 | Gesamteinnahmen | 1.188,9 | 0,0 | 1.188,9 |
| | | | 0,0 | |
| | Gesamtausgaben | 9.779,0 | 0,0 | 9.529,0 |
| | | | -250,0 | |
| | Zuschuss | 8.590,1 | -250,0 | 8.340,1 |
| | Überschuss | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Verpflichtungsermächtigung in (T€) | 10.475 | - | 10.475 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 2.375 | - | 2.375 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 1.950 | - | 1.950 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2026 | 1.650 | - | 1.650 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | 4.500 | - | 4.500 |

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2023

04 Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport

04 10 Polizei

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Haushaltsvermerk unverändert

Einnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|--|----------------|---------------|----------------|
| 231 02 | 042 | Zuweisungen im Rahmen des Bundesprogramms "Demokratie leben!" | 1.285,9 | +413,0 | 1.698,9 |
|--------|-----|--|----------------|---------------|----------------|

Bemerkung:

Erhöhung der Zuwendung im Rahmen des Bundesprogramms "Demokratie leben!".

04 Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport

04 10 Polizei

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Ausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|--|-----------|--------|-----------|
| 422 01 | 042 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter) <i>Haushaltsvermerk unverändert</i> Bemerkung: Beförderungspaket | 370.899,7 | +290,0 | 371.189,7 |
| 428 01 | 042 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Haushaltsvermerk unverändert</i> Bemerkung: 5 Stellen zur Bekämpfung sexualisierter Gewalt gegen Kinder | 55.268,9 | +250,0 | 55.518,9 |
| 511 01 | 042 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Haushaltsvermerk unverändert</i> Bemerkung: Mehrbedarf für Polizeidiensthunde aufgrund Anpassung der Gebührenordnung für Tierärzte | 7.417,6 | +110,0 | 7.527,6 |
| 525 01 | 042 | Aus- und Fortbildung <i>Haushaltsvermerk unverändert</i> Bemerkung: Mehrbedarf u.a. aufgrund Gebührenerhöhung des Ausbildungszentrums für Verwaltung zum 01. Januar 2023 um 3 v.H. | 6.262,5 | +187,5 | 6.450,0 |
| 812 01 | 042 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen Verpflichtungsermächtigung (in T€) Neuverpflichtung aus HHJ 2023 davon fällig Haushaltsjahr 2024 davon fällig Haushaltsjahr 2025 davon fällig Haushaltsjahr 2026 davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | 7.374,0 | 0,0 | 7.374,0 |
| | | Bemerkung: Anpassung der Verpflichtungsermächtigung | | | |

04 Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport

04 10 Polizei

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

62 Bundesprogramm "Demokratie leben!"

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Erhöhung der Zuwendung im Rahmen des Bundesprogramms "Demokratie leben!".

| | | | | | |
|-----------------------|-----|--|--------------|--------------|--------------|
| 428 62 (62) | 042 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 130,0 | +70,0 | 200,0 |
|-----------------------|-----|--|--------------|--------------|--------------|

Erläuterungen:

Erhöhung um 70,0 T€ zur Finanzierung einer Personalstelle "Kontakt- und Fachstelle für Antiziganismusprävention und Anlaufstelle gegen Hass und Hetze im kommunalen Raum" (vgl. 0410-23102).

| | | | | | |
|-----------------------|-----|--|----------------|---------------|----------------|
| 684 62 (62) | 042 | Zuschüsse zur Förderung von Präventionsprojekten sowie von Maßnahmen zur Extremismusprävention und Demokratieförderung an Vereine, Verbände, Institutionen oder sonstige Akteure -nicht Kommunen- | 1.047,9 | +343,0 | 1.390,9 |
|-----------------------|-----|--|----------------|---------------|----------------|

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

| | | | |
|------------------------------------|---|------|-----|
| Neuverpflichtung aus HHJ 2023 | 0 | +520 | 520 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 0 | +520 | 520 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 0 | 0 | 0 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2026 | 0 | 0 | 0 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | 0 | 0 | 0 |

Bemerkung:

Anpassung der Verpflichtungsermächtigung

| | | | | |
|---------------------------------|--|----------------|---------------|----------------|
| Summe der Titelgruppe 62 | | 1.285,9 | +413,0 | 1.698,9 |
|---------------------------------|--|----------------|---------------|----------------|

63 Digitalfunk

Haushaltsvermerk unverändert

| | | | | | |
|-----------------------|-----|---|----------------|------------|----------------|
| 514 63 (63) | 042 | Unterhaltungs- und Betriebskosten für die Regionalleitstellen und das digitale Sprech- und Datenfunksystem | 8.037,0 | 0,0 | 8.037,0 |
|-----------------------|-----|---|----------------|------------|----------------|

Neuer Haushaltsvermerk

Erstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.

Bemerkung:

Umstellung Notrufanlage Leitstelle Elmshorn auf IP. Rechnungserstellung erfolgt inkl. komm. Anteil, dieser wird quartalsweise in Rechnung gestellt und erstattet.

04 Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport

04 10 Polizei

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

| | | | |
|---------------------------------|-----------------|------------|-----------------|
| Summe der Titelgruppe 63 | 18.604,8 | 0,0 | 18.604,8 |
|---------------------------------|-----------------|------------|-----------------|

65 Landesprogramm zur Demokratieförderung und gegen Rechtsextremismus

Bemerkung:

Mehrbedarf aufgrund Stärkung und Ausbau der Beratungs- und Präventionsstellen zur Extremismusprävention und Demokratieförderung sowie dem Ausbau von Dokumentations- und Monitoringstellen, zur Verbesserung der Datenlage in S-H zu Antisemitismus und weiteren Formen des Rassismus und der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit.

| | | | | | |
|---------------|-----|--|----------------|--------------|----------------|
| 684 65 | 042 | Zuschüsse für die Förderung von Präventionsprojekten und Maßnahmen durch Verbände, Vereine u.ä. Institutionen | 1.052,9 | +50,0 | 1.102,9 |
|---------------|-----|--|----------------|--------------|----------------|

(65)

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

| | | | |
|------------------------------------|-----|-----|-----|
| Neuverpflichtung aus HHJ 2023 | 260 | +50 | 310 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 260 | +50 | 310 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 0 | 0 | 0 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2026 | 0 | 0 | 0 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | 0 | 0 | 0 |

Bemerkung:

Anpassung der Verpflichtungsermächtigung aufgrund überjähriger Förderung.

| | | | |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| Summe der Titelgruppe 65 | 1.153,4 | +50,0 | 1.203,4 |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|

Abschluss Kapitel 04 10

| | | | | |
|-------------|---|------------------|-----------------|------------------|
| 2023 | Gesamteinnahmen | 40.529,8 | +413,0 | 40.942,8 |
| | | | 0,0 | |
| | Gesamtausgaben | 535.816,6 | +1.300,5 | 537.117,1 |
| | | | 0,0 | |
| | Zuschuss | 495.286,8 | +887,5 | 496.174,3 |
| | Überschuss | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Verpflichtungsermächtigung in (T€) | 6.490 | +690 | 7.180 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 4.990 | +690 | 5.680 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 1.500 | - | 1.500 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2026 | | | |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | | | |

04 Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport

04 16 Städtebau, Wohnungs- und Bauwesen

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Einnahmen

Neuer Titel

| | | | | | |
|---------------|-----|--|------------|--|------------|
| 359 01 | 851 | Entnahme aus der Rücklage "Abfederung finanzieller Herausforderungen Ukraine-Krieg" | 0,0 | | 0,0 |
|---------------|-----|--|------------|--|------------|

Bemerkung:

Es wird eine Rücklagemöglichkeit für Titel 0416 - 684 01 und 0416 - 685 01 geschaffen.

03 Wohnraumförderung

| | | | | | |
|---------------|-----|--|------------|-----------------|----------------|
| 359 03 | 851 | Entnahme aus der Rücklage zur Abwicklung des Corona Notkredits für die Corona-Nothilfen in den Jahren 2021 - 2024 | 0,0 | +2.500,0 | 2.500,0 |
|---------------|-----|--|------------|-----------------|----------------|

(03)

Bemerkung:

Umwidmung coronabedingter HHMittel (Umdruck 20/528) gem. Zustimmung FinA v. 22.12.2022. Veranschlagt ist die Entnahme zu Gunsten des MEKUN.

Zweckbestimmung geändert

| | | | | | |
|---------------|-----|--|------------|-----------------|----------------|
| 359 07 | 851 | Entnahme aus der Rücklage "Abfederung finanzieller Herausforderungen Ukraine-Krieg" | 0,0 | +3.438,1 | 3.438,1 |
|---------------|-----|--|------------|-----------------|----------------|

(03)

Bemerkung:

Anpassung Zweckbestimmung.
Veranschlagung des voraussichtlichen Bedarfs 2023, vgl. Titel 0416-88331 MG 03.

| | | | | | |
|------------------------------------|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Summe der Maßnahmegruppe 03 | | | 36.153,9 | +5.938,1 | 42.092,0 |
|------------------------------------|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|

04 Städtebauförderung

| | | | | | |
|---------------|-----|--|------------|---------------|--------------|
| 359 26 | 851 | Entnahme aus der Rücklage zur Abwicklung des Corona Notkredits für die Corona-Nothilfen in den Jahren 2021 - 2028 | 0,0 | +485,9 | 485,9 |
|---------------|-----|--|------------|---------------|--------------|

(04)

Erläuterungen:

Veranschlagung des voraussichtlichen Bedarfs 2023, vgl. Titel 0416 - 671 01 MG 04 und 0416 - 883 22 MG 04.

| | | | | | |
|------------------------------------|--|--|-----------------|---------------|-----------------|
| Summe der Maßnahmegruppe 04 | | | 26.103,0 | +485,9 | 26.588,9 |
|------------------------------------|--|--|-----------------|---------------|-----------------|

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2023

04 Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport

04 16 Städtebau, Wohnungs- und Bauwesen

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Ausgaben

Neuer Titel

| | | | | | |
|---------------|-----|---|------------|--|------------|
| 546 99 | 419 | Vermischte Verwaltungsausgaben, Kassen- und Zahlstellenfehlbeträge | 0,0 | | 0,0 |
|---------------|-----|---|------------|--|------------|

Bemerkung:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

| | | | | | |
|---------------|-----|--|-----------------|------------|-----------------|
| 681 03 | 233 | Erstattung von Wohngeld an die Bewilligungsstellen (Ukraine-Mittel) | 80.000,0 | 0,0 | 80.000,0 |
|---------------|-----|--|-----------------|------------|-----------------|

Haushaltsvermerk geändert

Nicht verbrauchte Mittel können einer Rücklagezugeführt werden, die der Finanzierung von Ausgaben infolge des Ukraine-Kriege in den Folgejahren bis einschließlich 2024 dient.

§ 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2023 findet keine Anwendung

Neuer Titel

| | | | | | |
|---------------|-----|--|------------|-----------------|----------------|
| 684 01 | 419 | Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen für Energieberatungen (Ukraine-Mittel) | 0,0 | +2.400,0 | 2.400,0 |
|---------------|-----|--|------------|-----------------|----------------|

Neuer Haushaltsvermerk

Nicht verbrauchte Mittel können einer Rücklagezugeführt werden, die der Finanzierung von Ausgaben infolge des Ukraine-Kriege in den Folgejahren bis einschließlich 2024 dient.

§ 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2023 findet keine Anwendung.

Erläuterungen:

Veranschlagung des voraussichtlichen Bedarfs 2023, vgl. Titel 1111 - 359 20.

Teil des 8-Punkte-Entlastungspakets der Landesregierung. Unterstützt werden sollen Beratungsangebote für Energieeinsparungen sowie diejenigen Beratungsangebote, die dabei helfen sollen, die Bürgerinnen und Bürger vor Schuldenfallen aufgrund der steigenden Lebenshaltungskosten zu bewahren. Vorgesehen sind bis zu 2.400,0 T€ (s. Umdruck 20/545 und Drs. 20/431 (neu) 2. Fassung Nr. 4.4.)

Neuer Titel

| | | | | | |
|---------------|-----|---|------------|-----------------|----------------|
| 685 01 | 233 | Erstattung von Personalkosten an die Wohngeld-Bewilligungsstellen (Ukraine-Mittel) | 0,0 | +5.000,0 | 5.000,0 |
|---------------|-----|---|------------|-----------------|----------------|

Neuer Haushaltsvermerk

Nicht verbrauchte Mittel können einer Rücklagezugeführt werden, die der Finanzierung von Ausgaben infolge des Ukraine-Kriege in den Folgejahren bis einschließlich 2024 dient.

§ 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2023 findet keine Anwendung.

Bemerkung:

Veranschlagung des voraussichtlichen Bedarfs 2023, vgl. Titel 1111 - 359 20.

Gemäß der Vereinbarung der KLV mit der Landesregierung erstattet das Land den Wohngeldstellen einen Teil der nachgewiesenen Personalkosten der Sachbearbeitung. Geschätzt werden bis zu 5.000,0 T€ (s. Umdruck 20/545 und Drs. 20/431 (neu) 2. Fassung Nr. 4.7.)

Neuer Titel

| | | | | | |
|---------------|-----|--|------------|--|------------|
| 919 01 | 851 | Zuführung an die Rücklage "Abfederung finanzieller Herausforderungen Ukraine-Krieg" | 0,0 | | 0,0 |
|---------------|-----|--|------------|--|------------|

04 Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport

04 16 Städtebau, Wohnungs- und Bauwesen

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz | zu ändern | neuer Ansatz |
|----------------|-----|-----------------|--------|-----------|--------------|
| | | | 2023 | | 2023 |
| noch zu 919 01 | | | T€ | | |

Neuer Haushaltsvermerk

Ausgaben dürfen gegen entsprechende Einsparungen bei Titel 0416 - 684 01 und 0416 - 685 01 sowie in Höhe der nicht verbrauchten Einnahmen bei Titel 0416 - 359 01 geleistet werden.

Bemerkung:

Ukraine Rücklage

| | | | | | |
|--------|-----|--|------------|--|------------|
| 919 08 | 851 | Zuführung an die Rücklage "Erstattung von Wohngeld an die Bewilligungsstellen (Ukraine-Mittel)" | 0,0 | | 0,0 |
|--------|-----|--|------------|--|------------|

Haushaltsvermerk weggefallen

Neuer Haushaltsvermerk

Ausgaben dürfen gegen entsprechende Einsparungen bei Titel 0416 - 681 03 sowie in Höhe der nicht verbrauchten Einnahmen bei Titel 0416 - 359 08 geleistet werden.

03 Wohnraumförderung

| | | | | | |
|--------|-----|---|-------------|--------------|-------------|
| 535 03 | 411 | Zuschüsse an Sonstige für Infrastrukturmaßnahmen | 75,0 | -50,0 | 25,0 |
|--------|-----|---|-------------|--------------|-------------|

(03)

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Anteilige Auflösung der globale Minderausgabe 2023.

Zweckbestimmung geändert

| | | | | | |
|--------|-----|--|------------|------------------|-----------------|
| 883 31 | 411 | Zuweisungen im Rahmen des Förderprogramms "Herrichtung von Unterkünften" (Ukraine-Mittel) | 0,0 | +16.438,1 | 16.438,1 |
|--------|-----|--|------------|------------------|-----------------|

(03)

Haushaltsvermerk geändert

Nicht verbrauchte Mittel können einer Rücklagezugeführt werden, die der Finanzierung von Ausgaben infolge des Ukraine-Kriege in den Folgejahren bis einschließlich 2024 dient.

Einnahmen aus zurückzuzahlenden Zuwendungen sind von der Ausgabe abzusetzen.

§ 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2023 findet keine Anwendung.

Bemerkung:

Veranschlagung des voraussichtlichen Bedarfs 2023, vgl. Titel 0416 - 359 07 MG 03 und 1111 - 359 20. Gem. Landtagsbeschluss v. 16.12.2022 werden bis zu 18.000 T€ bereitgestellt (DS 20/310).

| | | | | | |
|--------|-----|---|------------|------------|------------|
| 893 31 | 411 | Zuweisungen für Investitionen zur Förderung von Maßnahmen zur CO2-Einsparung | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|---|------------|------------|------------|

(03)

Haushaltsvermerk geändert

Künftig wegfallend.

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2023

04 Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport

04 16 Städtebau, Wohnungs- und Bauwesen

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz | zu ändern | neuer Ansatz |
|----------------|-----|-----------------|--------|-----------|--------------|
| | | | 2023 | | 2023 |
| noch zu 893 31 | | | T€ | | |

Erläuterungen:

Umwidmung coronabedingter HH-Mittel i. H. v. 2.500 T€ (nach Titel 0402-633 03 und 883 02) gem. Zustimmung FinA v. 22.12.2022 (Umdruck 20/528).

Zweckbestimmung geändert

| | | | | | |
|--------|-----|--|-----|-----|-----|
| 919 07 | 851 | Zuführung an die Rücklage "Abfederung finanzieller Herausforderungen Ukraine-Krieg" | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|--|-----|-----|-----|

(03)

Haushaltsvermerk geändert

Ausgaben dürfen gegen entsprechende Einsparungen bei Titel 0416 - 671 31 und 0416 - 883 31 MG 03 sowie in Höhe der nicht verbrauchten Einnahmen bei Titel 0416 - 359 07 MG 03 geleistet werden.

Bemerkung:

Anpassung des Haushaltsvermerks an den neuen Titel 0416 - 671 31 MG 03.
Zweckbestimmung geändert gem. Erlass FM v. 11.11.2022, VI 20-H 1200-84237/2022

| | | | |
|------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Summe der Maßnahmegruppe 03 | 60.101,9 | +16.388,1 | 76.490,0 |
|------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|

04 Städtebauförderung

| | | | | | |
|--------|-----|--|-----|-----|-----|
| 671 01 | 423 | Erstattung von Verwaltungskosten an die Investitionsbank Schleswig-Holstein für den Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|--|-----|-----|-----|

(04)

Haushaltsvermerk geändert

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 0416 - 359 26 MG 04 geleistet werden, soweit sie nicht bei 0416 - 883 22 MG 04 in Anspruch genommen 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 2023 findet keine Anwendung.

Bemerkung:

Vergleiche Titel 0416-35926 MG 04.

| | | | | | |
|--------|-----|--|---------|-----|---------|
| 883 21 | 423 | Zuweisungen aus Finanzhilfen des Bundes für den Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten | 2.035,0 | 0,0 | 2.035,0 |
|--------|-----|--|---------|-----|---------|

(04)

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

| | | | |
|------------------------------------|-------|--------|---|
| Neuverpflichtung aus HHJ 2023 | 4.090 | -4.090 | 0 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 2.043 | -2.043 | 0 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 1.489 | -1.489 | 0 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2026 | 558 | -558 | 0 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | 0 | 0 | 0 |

04 Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport

04 16 Städtebau, Wohnungs- und Bauwesen

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz | zu ändern | neuer Ansatz |
|----------------|-----|-----------------|--------|-----------|--------------|
| | | | 2023 | | 2023 |
| noch zu 883 21 | | | T€ | | |

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht benötigt.

| | | | | | |
|--------|-----|---|------------|---------------|--------------|
| 883 22 | 423 | Zuweisungen des Landes für den Investitions- pakt zur Förderung von Sportstätten | 0,0 | +485,9 | 485,9 |
| (04) | | | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigung (in T€) | | | |
| | | Neuverpflichtung aus HHJ 2023 | 2.216 | -2.216 | 0 |
| | | davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 1.009 | -1.009 | 0 |
| | | davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 797 | -797 | 0 |
| | | davon fällig Haushaltsjahr 2026 | 410 | -410 | 0 |
| | | davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsvermerk geändert

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 0416 - 359 26 MG 04 geleistet werden, soweit sie nicht bei 0416 - 671 01 MG 04 in Anspruch genommen 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 2023 findet keine Anwendung.

Bemerkung:

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht benötigt. Veranschlagung des voraussichtlichen Bedarfs 2023, vgl. Titel 0416 - 359 26 MG 04 und 1111 - 359 20.

| | | | |
|------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| Summe der Maßnahmegruppe 04 | 49.403,0 | +485,9 | 49.888,9 |
|------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|

Abschluss Kapitel 04 16

| | | | | |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 2023 | Gesamteinnahmen | 172.270,1 | +6.424,0 | 178.694,1 |
| | | | 0,0 | |
| | Gesamtausgaben | 331.661,2 | +24.324,0 | 355.935,2 |
| | | | -50,0 | |
| | Zuschuss | 159.391,1 | +17.850,0 | 177.241,1 |
| | Überschuss | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Verpflichtungsermächtigung in (T€) | 78.136 | -6.306 | 71.830 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 20.092 | -3.052 | 17.040 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 19.928 | -2.286 | 17.642 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2026 | 20.205 | -968 | 19.237 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | 17.911 | - | 17.911 |

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Gesamtabschluss Einzelplan 04

| | | | | |
|------|------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------|
| 2023 | Gesamteinnahmen | 265.944,3 | +12.186,6 -1.000,0 | 277.130,9 |
| | Gesamtausgaben | 1.012.034,7 | +56.260,8 -930,0 | 1.067.365,5 |
| | Zuschuss | 746.090,4 | +44.144,2 | 790.234,6 |
| | Überschuss | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Verpflichtungsermächtigung in (T€) | 116.216 | -3.816 | 112.400 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 34.772 | -1.387 | 33.385 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 30.078 | -2.011 | 28.067 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2026 | 28.055 | -693 | 27.362 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | 23.311 | +275 | 23.586 |

05 Finanzministerium

05 02 Finanzen und Haushalt

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Ausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|--|---------|-------|---------|
| 422 01 | 062 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter) | 3.789,4 | +50,0 | 3.839,4 |
|--------|-----|--|---------|-------|---------|

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Mehr für zwei zusätzliche Planstellen.

Abschluss Kapitel 05 02

| | | | | |
|-------------|---|-----------------|--------------|-----------------|
| 2023 | Gesamteinnahmen | 604,5 | 0,0 | 604,5 |
| | | | 0,0 | |
| | Gesamtausgaben | 10.501,1 | +50,0 | 10.551,1 |
| | | | 0,0 | |
| | Zuschuss | 9.896,6 | +50,0 | 9.946,6 |
| | Überschuss | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | keine Verpflichtungsermächtigung | | | |

05 Finanzministerium

05 05 Steuerwesen

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Ausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|---|-----------|--------|-----------|
| 422 01 | 061 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter) | 149.214,2 | +570,3 | 149.784,5 |
|--------|-----|---|-----------|--------|-----------|

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Erhöhung um 153,2 T€ im Rahmen der Umsetzung des Beförderungspakets sowie Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

| | | | | | |
|--------|-----|--|---------|--------|---------|
| 525 01 | 061 | Ausbildung und Umschulung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einschließlich Reisekosten | 2.706,3 | +145,0 | 2.851,3 |
|--------|-----|--|---------|--------|---------|

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Mehr zur Durchführung von Onboarding-Maßnahmen.

Abschluss Kapitel 05 05

| | | | | |
|-------------|---|-----------|--------|-----------|
| 2023 | Gesamteinnahmen | 42.739,6 | 0,0 | 42.739,6 |
| | | | 0,0 | |
| | Gesamtausgaben | 202.302,6 | +715,3 | 203.017,9 |
| | | | 0,0 | |
| | Zuschuss | 159.563,0 | +715,3 | 160.278,3 |
| | Überschuss | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | keine Verpflichtungsermächtigung | | | |

05

Finanzministerium

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Gesamtabschluss Einzelplan 05

| | | | | |
|------|----------------------------------|-----------|--------|-----------|
| 2023 | Gesamteinnahmen | 247.784,6 | 0,0 | 247.784,6 |
| | | | 0,0 | |
| | Gesamtausgaben | 245.045,3 | +765,3 | 245.810,6 |
| | | | 0,0 | |
| | Zuschuss | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Überschuss | 2.739,3 | -765,3 | 1.974,0 |
| | keine Verpflichtungsermächtigung | | | |

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

06 01 Allgemeines

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Ausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|---|---------|--------|---------|
| 422 01 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter) | 2.993,6 | +162,6 | 3.156,2 |
|--------|-----|---|---------|--------|---------|

Bemerkung:

davon 12,6 T€ Umsetzung Beförderungspaket.

davon 150,0 T€ für 6 neue Stellen (Begleitung Großansiedlungsprojekte, Arbeitskreis Bahnpolitik, Fachkräftesicherung, Unternehmensnachfolge)

| | | | | | |
|--------|-----|---|-------|-------|-------|
| 526 99 | 011 | Kosten für Sachverständige, Gutachten u.ä. | 380,0 | +40,0 | 420,0 |
|--------|-----|---|-------|-------|-------|

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Mehrbedarf für den Anteil Schleswig-Holstein für vorbereitende Arbeiten zur Gründung eines Informationszentrums für autonomes Fahren in der Metropolregion Hamburg

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für ressortspezifische Gutachten, sofern sie nicht aus Fachprogrammen finanziert werden können, sowie für evtl. erforderlich werdende Gutachten in Personalvertretungsangelegenheiten.

| | | | | | |
|--------|-----|------------------------------|-----|--------|--------|
| 972 05 | 881 | Globale Minderausgabe | 0,0 | -390,0 | -390,0 |
|--------|-----|------------------------------|-----|--------|--------|

Haushaltsvermerk unverändert

Erläuterungen:

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). Der Betrag wurde zur Nachschiebeliste aufgelöst.

Die Globale Minderausgabe i.H.v. -390,0 T€ dient zur Finanzierung der nachgemeldeten Bedarfe.

Abschluss Kapitel 06 01

| | | | | |
|------|---|----------|--------|----------|
| 2023 | Gesamteinnahmen | 55,0 | 0,0 | 55,0 |
| | | | 0,0 | |
| | Gesamtausgaben | 10.250,2 | +202,6 | 10.062,8 |
| | | | -390,0 | |
| | Zuschuss | 10.195,2 | -187,4 | 10.007,8 |
| | Überschuss | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | keine Verpflichtungsermächtigung | | | |

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

06 12 Wirtschaft

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Einnahmen

Neuer Titel

| | | | | | |
|---------------|-----|--|------------|--|------------|
| 231 04 | 649 | Zuweisungen des Bundes für Härtefallhilfen Energie an KMU | 0,0 | | 0,0 |
|---------------|-----|--|------------|--|------------|

Bemerkung:

Härtefallhilfen des Bundes für Kleine und Mittlere Unternehmen

| | | | | | |
|---------------|-----|--|------------|------------------|-----------------|
| 359 06 | 692 | Entnahme aus der Rücklage Corona-Hilfen | 0,0 | +55.000,0 | 55.000,0 |
|---------------|-----|--|------------|------------------|-----------------|

Bemerkung:

Veranschlagung des voraussichtlichen Bedarfs 2023, vergleiche 0612 MG 07

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2023

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

06 12 Wirtschaft

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Ausgaben

06 Werbemaßnahmen im Interesse der gewerblichen Wirtschaft und der interregionalen Zusammenarbeit

Haushaltsvermerk unverändert

| | | | | | |
|---------------|-----|--|----------------|---------------|----------------|
| 682 01 | 681 | An die Wirtschaftsförderung und Technologietransfer Schleswig-Holstein GmbH | 3.557,0 | +160,0 | 3.717,0 |
|---------------|-----|--|----------------|---------------|----------------|

(06)

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Die Mittel werden zur Attraktivitätssteigerung der WTSH benötigt.

| | | | |
|------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| Summe der Maßnahmegruppe 06 | 4.017,0 | +160,0 | 4.177,0 |
|------------------------------------|----------------|---------------|----------------|

07 Soforthilfen im Rahmen der Corona-Pandemie

Haushaltsvermerk unverändert

| | | | | | |
|---------------|-----|---|------------|------------------|-----------------|
| 671 03 | 045 | Ausgaben für die Abwicklung der Soforthilfeprogramme | 0,0 | +20.000,0 | 20.000,0 |
|---------------|-----|---|------------|------------------|-----------------|

(07)

Bemerkung:

Vergleiche Titel 0612.00.359 06

| | | | | | |
|---------------|-----|---|------------|------------------|-----------------|
| 682 04 | 045 | An öffentliche Verkehrsunternehmen für ÖPNV/SPNV-Maßnahmen im Rahmen der Corona-Pandemie | 0,0 | +25.000,0 | 25.000,0 |
|---------------|-----|---|------------|------------------|-----------------|

(07)

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Vergleiche Titel 0612.00.359 06

| | | | | | |
|---------------|-----|------------------------|------------|------------------|-----------------|
| 683 12 | 045 | Härtefallhilfen | 0,0 | +10.000,0 | 10.000,0 |
|---------------|-----|------------------------|------------|------------------|-----------------|

(07)

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Vergleiche Titel 0612.00.359 06

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

06 12 Wirtschaft

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|--|-----|--|-----------------|------------------|----------------------|
| | | | T€ | | |
| Summe der Maßnahmegruppe 07 | | | 0,0 | +55.000,0 | 55.000,0 |
| <i>Neue Maßnahmegruppe</i> | | | | | |
| 08 Energiehilfen für KMU | | | | | |
| <i>Neuer Haushaltsvermerk</i> | | | | | |
| Ausgaben dürfen zusätzlich bis zur Höhe der zugesagten Einnahmen bei 0612.00.231 04 geleistet werden. | | | | | |
| Bemerkung: | | | | | |
| Härtefallhilfe Energie für KMU des Bundes . | | | | | |
| <i>Neuer Titel</i> | | | | | |
| 671 04 (08) | 649 | Ausgaben für die Abwicklung von Energie-Hilfsprogrammen | 0,0 | +5.000,0 | 5.000,0 |
| Bemerkung: | | | | | |
| Mit der Nachschiebeliste zum Haushaltsentwurf 2023 werden die für das Jahr 2023 geplanten Ausgaben in Höhe von 5.000,0 T€ aus dem Ukraine-Notkredit etatisiert. | | | | | |
| Der Finanzausschuss des Schleswig-Holsteinischen Landtags hat in seiner Sitzung vom 09.02.2023 zugestimmt, für die Abwicklungskosten der Härtefallhilfe Energie für KMU einen Betrag von 5.000,0 T€ aus dem Ukraine-Notkredit bereitzustellen. | | | | | |
| <i>Neuer Titel</i> | | | | | |
| 683 14 (08) | 649 | Härtefallhilfe Energie für KMU | 0,0 | | 0,0 |
| Bemerkung: | | | | | |
| Härtefallhilfe Energie für KMU des Bundes. | | | | | |
| Summe der Maßnahmegruppe 08 | | | | +5.000,0 | 5.000,0 |
| 19 Strukturfonds-Förderperiode 2021 bis 2027 (EFRE) | | | | | |
| <i>Haushaltsvermerk unverändert</i> | | | | | |
| <i>Neuer Titel</i> | | | | | |
| 919 07 (19) | 692 | Zuführung an die Rücklage EFRE-Förderprogramme | 0,0 | | 0,0 |
| Summe der Maßnahmegruppe 19 | | | 55.450,0 | 0,0 | 55.450,0 |

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

06 12 Wirtschaft

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz | zu ändern | neuer Ansatz |
|-------|-----|-----------------|--------|-----------|--------------|
| | | | 2023 | | 2023 |
| | | | T€ | | |

Abschluss Kapitel 06 12

| | | | | |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 2023 | Gesamteinnahmen | 74.475,0 | +55.000,0 | 129.475,0 |
| | | | 0,0 | |
| | Gesamtausgaben | 130.879,3 | +60.160,0 | 191.039,3 |
| | | | 0,0 | |
| | Zuschuss | 56.404,3 | +5.160,0 | 61.564,3 |
| | Überschuss | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Verpflichtungsermächtigung in (T€) | 149.823 | - | 149.823 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 33.791 | - | 33.791 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 37.265 | - | 37.265 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2026 | 43.067 | - | 43.067 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | 35.700 | - | 35.700 |

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

06 13 Technologie, Digitalisierung und Tourismus

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Ausgaben

05 Gründung und Digitalisierung

Haushaltsvermerk unverändert

| | | | | | |
|--------|-----|---------------------------|--------------|---------------|----------------|
| 533 02 | 681 | Aufträge an Dritte | 799,0 | +250,0 | 1.049,0 |
| (05) | | | | | |

Bemerkung:

Mehrbedarf zur Finanzierung einer Unternehmensnachfolgekampagne

Erläuterungen:

Vorgesehen insbesondere für die Weiterentwicklung und Förderung des StartUp-Ökosystems SH mit zukünftigen, zusätzlichen Fokus auf Social Entrepreneurship sowie für Digitalisierungsmaßnahmen.

| | | | | | |
|--------|-----|------------------------|------------|---------------|--------------|
| 534 01 | 681 | Veranstaltungen | 0,0 | +100,0 | 100,0 |
| (05) | | | | | |

Bemerkung:

Beteiligung an der Veranstaltung Gamevention/Businessstag

Erläuterungen:

Beteiligung an der Veranstaltung Gamevention/Businessstag

| | | | | |
|------------------------------------|--|----------------|---------------|----------------|
| Summe der Maßnahmegruppe 05 | | 2.899,0 | +350,0 | 3.249,0 |
|------------------------------------|--|----------------|---------------|----------------|

Abschluss Kapitel 06 13

| | | | | |
|-------------|---|-----------------|---------------|-----------------|
| 2023 | Gesamteinnahmen | 200,0 | 0,0 | 200,0 |
| | | | 0,0 | |
| | Gesamtausgaben | 16.067,3 | +350,0 | 16.417,3 |
| | | | 0,0 | |
| | Zuschuss | 15.867,3 | +350,0 | 16.217,3 |
| | Überschuss | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Verpflichtungsermächtigung in (T€) | 8.100 | - | 8.100 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 2.925 | - | 2.925 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 1.865 | - | 1.865 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2026 | 1.405 | - | 1.405 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | 1.905 | - | 1.905 |

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

06 14 Verkehrswesen

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Einnahmen

331 03 731 **Zuweisung des Bundes für Investitionen im Bereich von Häfen für Landstromanlagen** **4.800,0** **+1.763,0** **6.563,0**
Bemerkung:
 Anpassung an die vom Bund zugesagten Mittel

02 Regionalisierungsmittel

Bemerkung:
 Anpassung auf Grund des achten Gesetzes zur Änderung des Regionalisierungsgesetzes

231 01 741 **Zuweisungen des Bundes zur Regionalisierung des öffentlichen Personennahverkehrs** **308.877,3** **+37.651,4** **346.528,7**
 (02)
Bemerkung:
 Anpassung auf Grund des achten Gesetzes zur Änderung des Regionalisierungsgesetzes

Neuer Titel

359 02 741 **Entnahme aus der Rücklage im ÖPNV** **0,0** **0,0**
 (02)
Bemerkung:
 Die nicht verbrauchten Landes- und Bundesmittel zur Finanzierung des Deutschlandtickets sind einer Rücklage zuzuführen.

Summe der Maßnahmegruppe 02 **348.257,3** **+37.651,4** **385.908,7**

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

06 14 Verkehrswesen

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Ausgaben

Neuer Titel

| | | | | | |
|--------|-----|--|-----|------|-----|
| 534 02 | 011 | Durchführung eines Kongresses zum barrierefreien Reisen im Nahverkehr | 0,0 | | 0,0 |
| | | Verpflichtungsermächtigung (in T€) | | | |
| | | Neuverpflichtung aus HHJ 2023 | 0 | +200 | 200 |
| | | davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 0 | +200 | 200 |
| | | davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 0 | 0 | 0 |
| | | davon fällig Haushaltsjahr 2026 | 0 | 0 | 0 |
| | | davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | 0 | 0 | 0 |

Bemerkung:

Für einen stattfindenden Kongresses in 2024 zum barrierefreien Reisen im Nahverkehr.

| | | | | | |
|--------|-----|------------------------------------|-------|-----|-------|
| 633 08 | 791 | Aktionsplan Radverkehr | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| | | Verpflichtungsermächtigung (in T€) | | | |
| | | Neuverpflichtung aus HHJ 2023 | 0 | +90 | 90 |
| | | davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 0 | +45 | 45 |
| | | davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 0 | +45 | 45 |
| | | davon fällig Haushaltsjahr 2026 | 0 | 0 | 0 |
| | | davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Anpassung der Verpflichtungsermächtigungen an den Bedarf.

| | | | | | |
|--------|-----|--|---------|----------|----------|
| 893 02 | 731 | Zuschüsse für Investitionen in Landstromanlagen | 9.600,0 | +3.526,0 | 13.126,0 |
|--------|-----|--|---------|----------|----------|

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Anpassung an die vom Bund zugesagten Mittel.

01 Modellprojekte im ÖPNV

Haushaltsvermerk unverändert

| | | | | | |
|--------|-----|---|-----|----------|---------|
| 883 02 | 741 | An Kommunen für Modellprojekte im ÖPNV | 0,0 | +6.900,0 | 6.900,0 |
| (01) | | | | | |

Bemerkung:

Vorgesehen ist die Ko-Finanzierung eines Modellprojektes des Bundes in der Schleiregion.

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

06 14 Verkehrswesen

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Zweckbestimmung geändert

| | | | | | |
|----------------|-----|--|-----|--------|-------|
| 891 04 (01) | 741 | An öffentliche Unternehmen für Modellprojekte im ÖPNV | 0,0 | +600,0 | 600,0 |
|----------------|-----|--|-----|--------|-------|

Bemerkung:

Vergleiche Titel 0614.01.883 02

| | | | | | |
|----------------|-----|--|---------|----------|-----|
| 892 02 (01) | 741 | An private Verkehrsunternehmen für Modellprojekte im ÖPNV | 7.500,0 | -7.500,0 | 0,0 |
|----------------|-----|--|---------|----------|-----|

Bemerkung:

Vergleiche Titel 0614.01.883 02

| | | | | | |
|------------------------------------|--|--|----------------|------------|----------------|
| Summe der Maßnahmegruppe 01 | | | 7.500,0 | 0,0 | 7.500,0 |
|------------------------------------|--|--|----------------|------------|----------------|

02 Maßnahmen aus Regionalisierungsmitteln

Haushaltsvermerk geändert

Bundesmittel dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0614.02.214 02, 231 01, 232 01 und 331 04 dieses Kapitels geleistet werden. Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe. Darüber hinaus dürfen bei Titel 0614.02.682 07 Mehrausgaben in Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0614.02.231 02 und bei den Titeln 0614.02.682 12 und 0614.02.683 01 Mehrausgaben in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 0614.02.232 01 geleistet werden. Verpflichtungen dürfen bis zur Höhe der vom Bund zur Verfügung zu stellenden Mittel eingegangen werden. Einnahmen aus zurückzuzahlenden Zuwendungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

Übertragbar.

Erstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.

Bemerkung:

Anpassung auf Grund des achten Gesetzes zur Änderung des Regionalisierungsgesetzes.

| | | | | | |
|----------------|-----|--------------------------------|------|--------|-------|
| 631 01 (02) | 741 | Technische Bahnaufsicht | 90,0 | +270,0 | 360,0 |
|----------------|-----|--------------------------------|------|--------|-------|

| | | | | | |
|----------------|-----|--|-----------|-----------|-----------|
| 682 12 (02) | 741 | An öffentliche Verkehrsunternehmen für den Schienenpersonennahverkehr (SPNV) und SPNV-Ersatzleistungen auf der Straße | 300.625,1 | +23.781,4 | 324.406,5 |
|----------------|-----|--|-----------|-----------|-----------|

Bemerkung:

21.781,4 T€ auf Grund des achten Gesetzes zur Änderung des Regionalisierungsgesetzes.

| | | | | | |
|----------------|-----|--|---------|-----------|----------|
| 683 01 (02) | 741 | An private Verkehrsunternehmen für den Schienenpersonennahverkehr (SPNV) und SPNV-Ersatzleistungen auf der Straße | 3.000,0 | +16.000,0 | 19.000,0 |
|----------------|-----|--|---------|-----------|----------|

Neuer Titel

| | | | | | |
|----------------|-----|--|-----|--|-----|
| 919 02 (02) | 741 | Zuführung an die Rücklage im ÖPNV | 0,0 | | 0,0 |
|----------------|-----|--|-----|--|-----|

06

Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus

06 14

Verkehrswesen

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|----------------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |
| noch zu 919 02 | | | | | |

Bemerkung:

Die nicht verbrauchten Landes- und Bundesmittel zur Finanzierung des Deutschlandtickets sind einer Rücklage zuzuführen.

| | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Summe der Maßnahmegruppe 02 | 398.257,3 | +40.051,4 | 438.308,7 |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|

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

Haushaltsvermerk unverändert

| | | | | | |
|--------|-----|---|----------|--------|----------|
| 682 04 | 711 | An den Landesbetrieb für Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV.SH) für den Betrieb | 67.388,4 | +101,5 | 67.489,9 |
|--------|-----|---|----------|--------|----------|

(04)

Bemerkung:

davon 51,5 T€ Umsetzung des Beförderungspaketes.

davon 50,0 T€ für zwei zusätzliche Stellen zur Umsetzung 20 Mio.€ Programm "Radwege".

| | | | |
|------------------------------------|------------------|---------------|------------------|
| Summe der Maßnahmegruppe 04 | 133.584,1 | +101,5 | 133.685,6 |
|------------------------------------|------------------|---------------|------------------|

06 Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein (LKN.SH)

Haushaltsvermerk unverändert

Neuer Titel

| | | | | | |
|--------|-----|----------------------------------|-----|----------|---------|
| 883 03 | 731 | Sedimentmanagement Häfen Nordsee | 0,0 | +2.000,0 | 2.000,0 |
|--------|-----|----------------------------------|-----|----------|---------|

(06)

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

| | | | |
|------------------------------------|---|--------|-------|
| Neuverpflichtung aus HHJ 2023 | 0 | +5.000 | 5.000 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 0 | +2.500 | 2.500 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 0 | +2.500 | 2.500 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2026 | 0 | 0 | 0 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | 0 | 0 | 0 |

Bemerkung:

Sedimentmanagement der Länder Hamburg und Schleswig-Holstein.

| | | | |
|------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| Summe der Maßnahmegruppe 06 | 4.597,0 | +2.000,0 | 6.597,0 |
|------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2023

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

06 14 Verkehrswesen

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz | zu ändern | neuer Ansatz |
|-------|-----|-----------------|--------|-----------|--------------|
| | | | 2023 | | 2023 |
| | | | T€ | | |

Abschluss Kapitel 06 14

| | | | | |
|------|------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| 2023 | Gesamteinnahmen | 357.832,3 | +39.414,4 0,0 | 397.246,7 |
| | Gesamtausgaben | 660.945,5 | +53.178,9 -7.500,0 | 706.624,4 |
| | Zuschuss | 303.113,2 | +6.264,5 | 309.377,7 |
| | Überschuss | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Verpflichtungsermächtigung in (T€) | 128.400 | +5.290 | 133.690 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 48.700 | +2.745 | 51.445 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 43.700 | +2.545 | 46.245 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2026 | 36.000 | - | 36.000 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | | | |

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

06 16 Arbeit und Qualifizierung

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Ausgaben

02 Fachkräfteentwicklung und Weiterbildung

Haushaltsvermerk unverändert

| | | | | | |
|---------------|-----|--|--------------|-----------------|----------------|
| 685 05 | 153 | An Organisationen der Wirtschaft und sonstige Träger für Maßnahmen der Fachkräfteentwicklung und -sicherung | 915,0 | +1.235,0 | 2.150,0 |
|---------------|-----|--|--------------|-----------------|----------------|

(02)

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

| | | | |
|------------------------------------|-----|--------|-------|
| Neuverpflichtung aus HHJ 2023 | 300 | +3.300 | 3.600 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 100 | +1.700 | 1.800 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 100 | +1.700 | 1.800 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2026 | 50 | -50 | 0 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | 50 | -50 | 0 |

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Anpassung der Verpflichtungsermächtigungen an den Bedarf.

Erläuterungen:

Zuwendung.

Gefördert werden Projekte und Maßnahmen zur Gewinnung, Qualifizierung und Bindung von Fach- und Arbeitskräften nach der FuW-Richtlinie und anderen fachspezifischen Richtlinien.

| | | | | | |
|---------------|-----|---|----------------|-----------------|--------------|
| 685 12 | 153 | An Organisationen der Wirtschaft für Maßnahmen zur Information und Beratung in der beruflichen Weiterbildung | 1.735,0 | -1.235,0 | 500,0 |
|---------------|-----|---|----------------|-----------------|--------------|

(02)

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

| | | | |
|------------------------------------|-----|------|-------|
| Neuverpflichtung aus HHJ 2023 | 900 | +100 | 1.000 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 300 | +200 | 500 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 300 | +200 | 500 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2026 | 300 | -300 | 0 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Anpassung der Verpflichtungsermächtigungen an den Bedarf.

| | | | |
|------------------------------------|----------------|------------|----------------|
| Summe der Maßnahmegruppe 02 | 4.521,6 | 0,0 | 4.521,6 |
|------------------------------------|----------------|------------|----------------|

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2023

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

06 16 Arbeit und Qualifizierung

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

09 **Europäischer Sozialfonds - Förderperiode 2021 bis 2027**

Haushaltsvermerk unverändert

Neuer Titel

| | | | | | |
|---------------|-----|--|------------|--|------------|
| 919 09 | 253 | Zuführung an die Rücklage ESF-Förderprogramme | 0,0 | | 0,0 |
| (09) | | | | | |

| | | | | |
|------------------------------------|--|-----------------|------------|-----------------|
| Summe der Maßnahmegruppe 09 | | 14.175,0 | 0,0 | 14.175,0 |
|------------------------------------|--|-----------------|------------|-----------------|

Abschluss Kapitel 06 16

| | | | | |
|-------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2023 | Gesamteinnahmen | 47.500,0 | 0,0 | 47.500,0 |
| | | | 0,0 | |
| | Gesamtausgaben | 77.691,6 | +1.235,0 | 77.691,6 |
| | | | -1.235,0 | |
| | Zuschuss | 30.191,6 | 0,0 | 30.191,6 |
| | Überschuss | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Verpflichtungsermächtigung in (T€) | 78.180 | +3.400 | 81.580 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 32.440 | +1.900 | 34.340 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 27.440 | +1.900 | 29.340 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2026 | 18.250 | -350 | 17.900 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | 50 | -50 | |

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Gesamtabschluss Einzelplan 06

| | | | | |
|-------------|---|------------------|-------------------|--------------------|
| 2023 | Gesamteinnahmen | 480.062,3 | +94.414,4 | 574.476,7 |
| | Gesamtausgaben | 895.833,9 | +115.126,5 | 1.001.835,4 |
| | Zuschuss | 415.771,6 | +11.587,1 | 427.358,7 |
| | Überschuss | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Verpflichtungsermächtigung in (T€) | 364.503 | +8.690 | 373.193 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 117.856 | +4.645 | 122.501 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 110.270 | +4.445 | 114.715 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2026 | 98.722 | -350 | 98.372 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | 37.655 | -50 | 37.605 |

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2023

07 Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur

07 01 Ministerium

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Einnahmen

| | | | | | |
|---------------|-----|--|------------|------------------|-----------------|
| 359 02 | 851 | Entnahme aus der Rücklage zur Abwicklung des Corona Notkredits für die Corona-Nothilfen in den Jahren 2021 - 2024 | 0,0 | +11.324,4 | 11.324,4 |
|---------------|-----|--|------------|------------------|-----------------|

Bemerkung:

Veranschlagung des voraussichtlichen Bedarfs 2023, vgl. die Titel 0710 - 534 02, 0710 - 543 02, 0710 - 671 31 MG 03, 0710 - 537 06 MG 06, 0710 - 883 32 MG 32, 0723 - 682 01, 0723 - 685 07 MG 01, 0740 - 534 07 MG 14, 0743 - 686 02 MG 02 und 0746 - 684 14 MG 02.

Neuer Titel

| | | | | | |
|---------------|-----|--|------------|-----------------|----------------|
| 359 05 | 851 | Entnahme aus der Rücklage zur Abfederung finanzieller Herausforderungen Ukraine-Krieg EP 07 | 0,0 | +4.796,2 | 4.796,2 |
|---------------|-----|--|------------|-----------------|----------------|

Bemerkung:

Der Titel wurde im Haushaltsvollzug gemäß § 8 Abs. 22 HG 2022 eingerichtet.

Veranschlagung des voraussichtlichen Bedarfs 2023, vgl. die Titel 0710 - 427 10 MG 04, 0724 - 681 40 MG 03 und 0740 - 684 20 MG 08.

07 Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur

07 01 Ministerium

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Ausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|---|-------|-------|-------|
| 421 01 | 011 | Bezüge der Ministerpräsidentin bzw. des Ministerpräsidenten (der Ministerin bzw. des Ministers) | 133,7 | +50,0 | 183,7 |
|--------|-----|---|-------|-------|-------|

Bemerkung:

Umsetzung von 50,0 T€ von Tit. 0701 - 422 01. Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

| | | | | | |
|--------|-----|--|---------|-------|---------|
| 422 01 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter) | 4.909,0 | +12,5 | 4.921,5 |
|--------|-----|--|---------|-------|---------|

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Erhöhung um 62,5 T€ im Rahmen des Beförderungspakets.

Umsetzung von 50,0 T€ nach Tit. 0701 - 421 01. Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

| | | | | | |
|--------|-----|---|-----|-----|-----|
| 533 98 | 011 | Planungskosten für nicht realisierte Untersuchungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|---|-----|-----|-----|

Neuer Haushaltsvermerk

Künftig wegfallend.

Bemerkung:

Titel wird nicht mehr benötigt.

Neuer Titel

| | | | | | |
|--------|-----|---|-----|--|-----|
| 919 05 | 851 | Zuführung an die Rücklage zur Abfederung finanzieller Herausforderungen Ukraine-Krieg EP 07 | 0,0 | | 0,0 |
|--------|-----|---|-----|--|-----|

Neuer Haushaltsvermerk

Ausgaben dürfen geleistet werden bis zur Höhe der Minderausgaben bei Tit. 0710 - 427 10 MG 04, Tit. 0724 - 681 40 MG 03, Tit. 0740 - 684 20 MG 08.

Bemerkung:

Der Titel wurde im Haushaltsvollzug gemäß § 8 Abs. 22 HG 2022 eingerichtet.

| | | | | | |
|--------|-----|-----------------------|----------|----------|----------|
| 972 01 | 881 | Globale Minderausgabe | -9.389,5 | +5.750,7 | -3.638,8 |
|--------|-----|-----------------------|----------|----------|----------|

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Anpassung an der Bedarf für die Kosten der Lehrerleihgeräte.

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2023

07 Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur

07 01 Ministerium

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Abschluss Kapitel 07 01

| | | | | |
|-------------|---|---------------|------------------|-----------------|
| 2023 | Gesamteinnahmen | 89,0 | +16.120,6 | 16.209,6 |
| | | | 0,0 | |
| | Gesamtausgaben | -517,8 | +5.813,2 | 5.295,4 |
| | | | 0,0 | |
| | Zuschuss | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Überschuss | 606,8 | +10.307,4 | 10.914,2 |
| | Verpflichtungsermächtigung in (T€) | 50 | - | 50 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 50 | - | 50 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2025 | | | |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2026 | | | |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | | | |

07 Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur

07 03 Schleswig-Holsteinisches Institut für berufliche Bildung (SHIBB)

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Haushaltsvermerk unverändert

Einnahmen

Neuer Titel

| | | | | | |
|---------------|-----|--|------------|--|------------|
| 282 02 | 127 | Zuschüsse Dritter zu Maßnahmen der Aus- und Fortbildung | 0,0 | | 0,0 |
|---------------|-----|--|------------|--|------------|

Bemerkung:

Aus HH-Vollzug 2022.

| | | | | | |
|---------------|-----|--|------------|-----------------|----------------|
| 359 15 | 851 | Entnahme aus der Rücklage "Corona-Hilfen-SHIBB" | 0,0 | +4.000,0 | 4.000,0 |
|---------------|-----|--|------------|-----------------|----------------|

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Veranschlagung des voraussichtlichen Bedarfs 2023, vgl. Titel 0703 - 427 02 MG 01.

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2023

07 Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur

07 03 Schleswig-Holsteinisches Institut für berufliche Bildung (SHIBB)

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Ausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|--|---------|-------|---------|
| 422 01 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter) | 2.593,3 | +59,0 | 2.652,3 |
|--------|-----|--|---------|-------|---------|

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Erhöhung um 9,0 T€ im Rahmen des Beförderungspakets.

50,0 T€ mehr für 2 Stellen A11 LGr. 2.1 wegen neuer Aufgaben aufgrund des Gesetzes über die Berufe in der medizinischen Technologie (MTBG), s.a. Stellenantrag Tit. 0703 - 422 01.

01 Sicherung der Unterrichtsversorgung

Haushaltsvermerk unverändert

| | | | | | |
|--------|-----|---|---------|----------|---------|
| 427 02 | 127 | Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte an berufsbildenden Schulen ("Vertretungsfonds") | 2.000,0 | +4.000,0 | 6.000,0 |
|--------|-----|---|---------|----------|---------|

(01)

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Vergleiche Titel 0703 - 359 15.

| | | | |
|------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| Summe der Maßnahmegruppe 01 | 4.266,2 | +4.000,0 | 8.266,2 |
|------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|

06 Landesseminar Berufliche Bildung

Haushaltsvermerk geändert

Ausgaben dürfen zusätzlich bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Tittel 0703 - 282 03 geleistet werden.

Bemerkung:

Redaktionelle Anpassung an den neuen Ressortzuschnitt.

| | | | |
|------------------------------------|----------------|------------|----------------|
| Summe der Maßnahmegruppe 06 | 2.416,0 | 0,0 | 2.416,0 |
|------------------------------------|----------------|------------|----------------|

08 Maßnahmen der Aus- und Weiterbildung

| | | | | | |
|--------|-----|--|-------|--------|-------|
| 683 01 | 253 | An private Unternehmen für Maßnahmen der Arbeitsmarktintegration | 500,0 | +290,0 | 790,0 |
|--------|-----|--|-------|--------|-------|

(08)

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2023

07 Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur

07 03 Schleswig-Holsteinisches Institut für berufliche Bildung (SHIBB)

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz | zu ändern | neuer Ansatz |
|----------------|-----|-----------------|--------|-----------|--------------|
| | | | 2023 | | 2023 |
| noch zu 683 01 | | | T€ | | |

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Mehrbedarf für das konzipierte und bewilligungsreife Projekt "Zukunftsfreunde" der Türkischen Gemeinde Schleswig-Holstein zur Unterstützung von Geflüchteten bei der sozialen Integration mit Schwerpunkt auf dem Übergang Schule-Beruf.

| | | | | | |
|---------------|-----|---|--------------|------------|--------------|
| 685 02 | 153 | Zuschüsse für laufende Maßnahmen der Berufsausbildung und regionale Fachberatung | 242,0 | 0,0 | 242,0 |
| (08) | | | | | |

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

| | | | |
|------------------------------------|---|------|-----|
| Neuverpflichtung aus HHJ 2023 | 0 | +484 | 484 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 0 | +242 | 242 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 0 | +242 | 242 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2026 | 0 | 0 | 0 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Die Verpflichtungsermächtigung wird benötigt, um in 2023 überjährige Förderungen bewilligen zu können.

Zweckbestimmung geändert

| | | | | | |
|---------------|-----|---|--------------|------------|--------------|
| 686 02 | 253 | An sonstige Träger für Maßnahmen der Arbeitsmarktintegration | 500,0 | 0,0 | 500,0 |
| (08) | | | | | |

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

| | | | |
|------------------------------------|---|--------|-------|
| Neuverpflichtung aus HHJ 2023 | 0 | +1.500 | 1.500 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 0 | +500 | 500 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 0 | +500 | 500 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2026 | 0 | +500 | 500 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | 0 | 0 | 0 |

Bemerkung:

Die Verpflichtungsermächtigung wird benötigt, um in 2023 überjährige Förderungen bewilligen zu können.

| | | | | | |
|---------------|-----|--|--------------|------------|--------------|
| 686 08 | 253 | Förderung von Sondermaßnahmen zur Verbesserung der Ausbildungssituation in Schleswig-Holstein und zur Attraktivitätssteigerung des Dualen Systems | 560,0 | 0,0 | 560,0 |
| (08) | | | | | |

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

| | | | |
|------------------------------------|---|--------|-------|
| Neuverpflichtung aus HHJ 2023 | 0 | +1.500 | 1.500 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 0 | +500 | 500 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 0 | +500 | 500 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2026 | 0 | +500 | 500 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsvermerk geändert

Ausgaben dürfen zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0703 - 282 02 geleistet werden.

Umsetzung von 06 15 - 686 08 MG 08.

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2023

07 Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur

07 03 Schleswig-Holsteinisches Institut für berufliche Bildung (SHIBB)

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|----------------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| noch zu 686 08 | | | T€ | | |

Bemerkung:

Aus HH-Vollzug 2022.

Die Verpflichtungsermächtigung wird benötigt, um in 2023 überjährige Förderungen bewilligen zu können.

| | | | |
|------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| Summe der Maßnahmegruppe 08 | 4.152,0 | +290,0 | 4.442,0 |
|------------------------------------|----------------|---------------|----------------|

09 Jugendaufbauwerk Schleswig-Holstein

Haushaltsvermerk unverändert

| | | | | | |
|---------------|-----|---|--------------|------------|--------------|
| 684 03 | 253 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | 200,0 | 0,0 | 200,0 |
|---------------|-----|---|--------------|------------|--------------|

(09)

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

| | | | |
|------------------------------------|---|------|-----|
| Neuverpflichtung aus HHJ 2023 | 0 | +400 | 400 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 0 | +200 | 200 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 0 | +200 | 200 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2026 | 0 | 0 | 0 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Die Verpflichtungsermächtigung wird benötigt, um in 2023 überjährige Förderungen bewilligen zu können.

| | | | | | |
|---------------|-----|------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 893 03 | 253 | Zuschüsse an Sonstige | 950,0 | 0,0 | 950,0 |
|---------------|-----|------------------------------|--------------|------------|--------------|

(09)

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

| | | | |
|------------------------------------|---|------|-----|
| Neuverpflichtung aus HHJ 2023 | 0 | +800 | 800 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 0 | +400 | 400 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 0 | +400 | 400 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2026 | 0 | 0 | 0 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Die Verpflichtungsermächtigung wird benötigt, um in 2023 überjährige Förderungen bewilligen zu können.

| | | | |
|------------------------------------|----------------|------------|----------------|
| Summe der Maßnahmegruppe 09 | 1.329,7 | 0,0 | 1.329,7 |
|------------------------------------|----------------|------------|----------------|

07 Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur

07 03 Schleswig-Holsteinisches Institut für berufliche Bildung (SHIBB)

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

10 Jugendberufsagenturen

| | | | | | |
|---------------|-----|--|--------------|--------------|--------------|
| 633 06 | 253 | Zuweisungen an öffentliche Träger | 100,0 | +50,0 | 150,0 |
| (10) | | | | | |

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Mehrbedarf wegen der Erhöhung der Anzahl der Jugendberufsagenturen (14 anstatt 10), die nach der Richtlinie über die Förderung von Jugendberufsagenturen in Schleswig-Holstein beim Aufbau und der Weiterentwicklung unterstützt werden.

| | | | | | |
|------------------------------------|--|--|--------------|--------------|--------------|
| Summe der Maßnahmegruppe 10 | | | 150,0 | +50,0 | 200,0 |
|------------------------------------|--|--|--------------|--------------|--------------|

11 Gesundheitsfachberufe

| | | | | | |
|---------------|-----|--|----------------|---------------|----------------|
| 683 07 | 314 | Förderung von Trägern staatlich anerkannter Schulen für Gesundheitsfachberufe | 6.145,4 | +377,8 | 6.523,2 |
| (11) | | | | | |

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

| | | | |
|------------------------------------|-------|--------|--------|
| Neuverpflichtung aus HHJ 2023 | 9.219 | +4.698 | 13.917 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 3.073 | +1.566 | 4.639 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 3.073 | +1.566 | 4.639 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2026 | 3.073 | +1.566 | 4.639 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Mehrbedarf aufgrund der Anerkennung weiterer Schulen (Schulgeldfreiheit).

Die Verpflichtungsermächtigung ist erforderlich aufgrund der Anerkennung weiterer Schulen (Schulgeldfreiheit) und der damit verbundenen Mehrausgaben.

| | | | | | |
|------------------------------------|--|--|-----------------|---------------|-----------------|
| Summe der Maßnahmegruppe 11 | | | 10.511,7 | +377,8 | 10.889,5 |
|------------------------------------|--|--|-----------------|---------------|-----------------|

12 Schiedsstelle nach § 36 Pflegeberufegesetz (PfIBG)

Haushaltsvermerk geändert

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 0703 Maßnahmegruppe 12 geleistet werden. Zusätzlich deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2023

07 Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur

07 03 Schleswig-Holsteinisches Institut für berufliche Bildung (SHIBB)

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Bemerkung:

Redaktionelle Anpassung an den neuen Ressortzuschnitt.

| | | | |
|------------------------------------|-------------|------------|-------------|
| Summe der Maßnahmegruppe 12 | 19,2 | 0,0 | 19,2 |
|------------------------------------|-------------|------------|-------------|

13 Ausgaben Erasmus+

Haushaltsvermerk unverändert

Zweckbestimmung geändert

| | | | | |
|---------------|-----|---|------------|------------|
| 919 01 | 127 | Zuführung an die Rücklage "Erasmus+" | 0,0 | 0,0 |
|---------------|-----|---|------------|------------|

(13)

Haushaltsvermerk unverändert

Summe der Maßnahmegruppe 13

64 Seemannsschule

Haushaltsvermerk geändert

Zusätzlich deckungsfähig innerhalb der Titelgruppe.

Die tatsächlichen Mehreinnahmen bei 0703 TG 64 sind für zusätzliche Ausgaben dieser Titelgruppe zu verwenden.

Übertragbar auch in Höhe der nicht verbrauchten Einnahmen.

Bemerkung:

Redaktionelle Anpassung an den neuen Ressortzuschnitt.

| | | | | | |
|---------------|-----|--|----------------|--------------|----------------|
| 428 64 | 127 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1.000,0 | +25,0 | 1.025,0 |
|---------------|-----|--|----------------|--------------|----------------|

(64)

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

25,0 T€ mehr, erforderlich für eine Betriebstechnikerin bzw. Betriebstechniker s.a. Stellenantrag Tit. 0703 - 428 64 TG 64.

| | | | |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| Summe der Titelgruppe 64 | 2.190,0 | +25,0 | 2.215,0 |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|

07 Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur

07 03 Schleswig-Holsteinisches Institut für berufliche Bildung (SHIBB)

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

**67 Deutsch als Zweitsprache (DaZ) für
berufsbildende Schulen**

Haushaltsvermerk geändert

Zusätzlich deckungsfähig innerhalb der Titelgruppe.

Das MBWFK darf im Einvernehmen mit dem Finanzministerium Mittel und Verpflichtungsermächtigungen umsetzen, Planstellen und Stellen einrichten sowie weitere Titel und Haushaltsvermerke einrichten und ändern, wenn und soweit die Finanzierung der Maßnahme gedeckt ist. Im Gegenwert von bis zu 50 Stellen dürfen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in befristeten Beschäftigungsverhältnissen bis zum 31. Juli 2024 in den DaZ-Maßnahmen des Übergangsbereiches für die Erfordernisse der beruflichen Schulen und RBZ vorübergehend beschäftigt werden.

Bemerkung:

Anpassung der Ressortbezeichnung.

| | | | |
|---------------------------------|----------------|------------|----------------|
| Summe der Titelgruppe 67 | 3.960,0 | 0,0 | 3.960,0 |
|---------------------------------|----------------|------------|----------------|

Abschluss Kapitel 07 03

| | | | | |
|-------------|---|------------------|-----------------|------------------|
| 2023 | Gesamteinnahmen | 3.258,5 | +4.000,0 | 7.258,5 |
| | | | 0,0 | |
| | Gesamtausgaben | 315.290,0 | +4.801,8 | 320.091,8 |
| | | | 0,0 | |
| | Zuschuss | 312.031,5 | +801,8 | 312.833,3 |
| | Überschuss | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Verpflichtungsermächtigung in (T€) | 29.279 | +9.382 | 38.661 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 11.363 | +3.408 | 14.771 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 11.203 | +3.408 | 14.611 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2026 | 5.643 | +2.566 | 8.209 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | 1.070 | - | 1.070 |

07 Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur

07 09 DigitalPakt Schule 2019 bis 2024

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

Zweckbestimmung geändert

893 01 129 Zuschüsse für Investitionen an Schulen in privater Trägerschaft (ohne Pflegeschulen) 0,0 0,0

Bemerkung:

Redaktionelle Änderung der Zweckbestimmung.

Abschluss Kapitel 07 09

| | | | | |
|-------------|---|-------------|------------|-------------|
| 2023 | Gesamteinnahmen | | 0,0 | |
| | | | 0,0 | |
| | Gesamtausgaben | 17,1 | 0,0 | 17,1 |
| | | | 0,0 | |
| | Zuschuss | 17,1 | 0,0 | 17,1 |
| | Überschuss | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Verpflichtungsermächtigung in (T€) | 18 | - | 18 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 18 | - | 18 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2025 | | | |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2026 | | | |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | | | |

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2023

07 Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur

07 10 Allgemeine Bewilligungen zur Sicherung der Unterrichtsversorgung

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Einnahmen

| | | | | | |
|---------------|-----|--|------------|-----------------|----------------|
| 359 03 | 851 | Entnahme aus der Rücklage für Bundesmittel (Umsatzsteuer) "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche" | 0,0 | +4.841,6 | 4.841,6 |
|---------------|-----|--|------------|-----------------|----------------|

Bemerkung:

Veranschlagung des voraussichtlichen Bedarfs 2023, vgl. die Titel 0710 - 534 02 und 0710 - 535 40.

Neuer Titel

| | | | | | |
|---------------|-----|---|------------|-----------------|----------------|
| 359 04 | 851 | Entnahme aus der Rücklage "Sofortprogramm Kap. 0710" | 0,0 | +4.106,5 | 4.106,5 |
|---------------|-----|---|------------|-----------------|----------------|

Bemerkung:

Der Titel wurde im Haushaltsvollzug 2022 gemäß § 8 Abs. 17 HG 2022 eingerichtet.

Veranschlagung des voraussichtlichen Bedarfs 2023, vgl. die Titel 0710 - 428 01 und 0710 - 633 35 MG 23.

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2023

07 Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur

07 10 Allgemeine Bewilligungen zur Sicherung der Unterrichtsversorgung

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Ausgaben

428 01 011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer **3.864,8** **+1.510,0** **5.374,8**

Haushaltsvermerk geändert

Ausgaben dürfen zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Tit. 0710 - 359 04 im Rahmen des Sofortprogramms geleistet werden, sofern sie nicht bei Tit. 0710 - 633 35 MG 23 verwendet werden. Max. 21,0 T€ dürfen bei Tit. 0701 - 525 02 sowie Tit. 0710 - 527 61 TG 61 verausgabt werden. Minderausgaben im Rahmen des Sofortprogramms dürfen der Rücklage "Sofortprogramm Kap. 0710 " zugeführt werden. Die Mittel des Sofortprogramms stehen bis Ende 2024 zur Verfügung.

600,0 T€ umgesetzt von Tit. 0701 - 429 01.

153,1 T€ umgesetzt von Tit. 0616 - 428 01 aufgrund Geschäftsumverteilung.

Bemerkung:

Der Haushaltsvermerk wurde im Haushaltsvollzug 2022 gemäß § 8 Abs. 17 HG 2022 eingerichtet.

Vergleiche Titel 0710 - 359 04.

533 10 129 Ausgaben für Lerncoaching **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 - 534 02, Tit. 0710 - 535 40, Tit. 0710 - 543 02, Tit. 0710 - 633 34, Tit. 0710 - 671 05, Tit. 0710 - 684 06, Tit. 0710 - 671 31 MG 03, Tit. 0710 - 427 11 MG 04, Tit. 0710 - 537 06 MG 06, Tit. 0710 - 633 35 MG 23, Tit. 0710 MG 28, Tit. 0710 MG 32, Tit. 0710 MG 34, Tit. 0723 - 682 01, Tit. 0723 - 685 07 MG 01, Tit. 0724 - 893 32 MG 03, Tit. 0740 - 534 07 MG 14, Tit. 0740 - 632 07 MG 14, Tit. 0740 - 684 53 MG 14, Tit. 0743 - 686 02 MG 02, Tit. 0746 - 684 14 MG 02 verwendet werden.

Gegenseitig deckungsfähig mit Tit. 0710 - 534 02, Tit. 0710 - 535 40 und Tit. 0710 - 427 11 (MG 04). Einseitig deckungsfähig zu Gunsten Tit. 0710 - 685 15.

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 Deckungsvermerk wurde im Haushaltsvollzug gemäß § 8 Abs. 17 i.V.m. § 33 HG 2022 eingerichtet.

534 02 129 Durchführung zusätzlicher Lernangebote in den Sommerferien des Jahres 2020 (Sommer der Möglichkeiten) und in den Ferien ab 2021 **0,0** **+4.836,6** **4.836,6**

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 - 633 34, Tit. 0710 - 671 05, Tit. 0710 - 684 06, Tit. 0710 - 671 31 MG 03, Tit. 0710 - 427 11 MG 04, Tit. 0710 - 537 06 MG 06, Tit. 0710 - 633 35 MG 23, Tit. 0710 MG 28, Tit. 0710 MG 32, Tit. 0710 MG 34, Tit. 0723 - 682 01, Tit. 0723 - 685 07 MG 01, Tit. 0724 - 893 32 MG 03, Tit. 0740 - 534 07 MG 14, Tit. 0740 - 632 07 MG 14, Tit. 0740 - 684 53 MG 14, Tit. 0743 - 686 02 MG 02, Tit. 0746 - 684 14 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 Titel 0710 - 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 Tit. 0710 - 533 10, Tit. 0710 - 535 40 und Tit. 0710 - 427 11 (MG 04). Einseitig deckungsfähig zu Gunsten Tit. 0710 - 685 15.

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2023

07 Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur

07 10 Allgemeine Bewilligungen zur Sicherung der Unterrichtsversorgung

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|----------------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |
| noch zu 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.

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

Bemerkung:

Der Deckungsvermerk wurde im Haushaltsvollzug gemäß § 8 Abs. 17 i.V.m. § 33 HG 2022 eingerichtet.

Vergleiche die Titel 0701 - 359 02 und 0710 - 359 03.

| | | | | | |
|---------------|-----|--------------------------|------------|-----------------|----------------|
| 535 40 | 129 | Bildungsgutschein | 0,0 | +2.163,6 | 2.163,6 |
|---------------|-----|--------------------------|------------|-----------------|----------------|

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 - 543 02, Tit. 0710 - 633 34, Tit. 0710 - 671 05, Tit. 0710 - 684 06, Tit. 0710 - 671 31 MG 03, Tit. 0710 - 427 11 MG 04, Tit. 0710 - 537 06 MG 06, Tit. 0710 - 633 35 MG 23, Tit. 0710 MG 28, Tit. 0710 MG 32, Tit. 0710 MG 34, Tit. 0723 - 682 01, Tit. 0723 - 685 07 MG 01, Tit. 0724 - 893 32 MG 03, Tit. 0740 - 534 07 MG 14, Tit. 0740 - 632 07 MG 14, Tit. 0740 - 684 53 MG 14, Tit. 0743 - 686 02 MG 02, Tit. 0746 - 684 14 MG 02 verwendet werden.

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

Gegenseitig deckungsfähig mit Tit. 0710 - 533 10, Tit. 0710 - 534 02 und Tit. 0710 - 427 11 (MG 04). Einseitig deckungsfähig zu Gunsten Tit. 0710 - 685 15.

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 Deckungsvermerk wurde im Haushaltsvollzug gemäß § 8 Abs. 17 i.V.m. § 33 HG 2022 eingerichtet.

Vergleiche Titel 0710 - 359 03.

| | | | | | |
|---------------|-----|---|------------|-----------------|----------------|
| 543 02 | 129 | Maßnahmen zur Förderung des digitalen Lernens an Schulen | 0,0 | +1.180,0 | 1.180,0 |
|---------------|-----|---|------------|-----------------|----------------|

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Vergleiche Titel 0701 - 359 02.

Neuer Titel

| | | | | | |
|---------------|-----|--|------------|--|------------|
| 919 04 | 851 | Zuführung zur Rücklage "Sofortprogramm Kap. 0710" | 0,0 | | 0,0 |
|---------------|-----|--|------------|--|------------|

Neuer Haushaltsvermerk

Ausgaben dürfen geleistet werden bis zur Höhe der Minderausgaben im Rahmen des Sofortprogramms bei Tit. 0710 - 428 01 und Tit. 0710 - 633 35 MG 23.

Bemerkung:

Der Titel wurde im Haushaltsvollzug 2022 gemäß § 8 Abs. 17 HG 2022 eingerichtet.

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2023

07 Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur

07 10 Allgemeine Bewilligungen zur Sicherung der Unterrichtsversorgung

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

03 Reisekostenvergütungen für Schulausflüge

Haushaltsvermerk unverändert

| | | | | | |
|----------------|-----|---|-----|-------|------|
| 671 31 (03) | 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 | +50,0 | 50,0 |
|----------------|-----|---|-----|-------|------|

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Vergleiche Titel 0701 - 359 02.

| | | | | | |
|------------------------------------|--|--|----------------|--------------|----------------|
| Summe der Maßnahmegruppe 03 | | | 1.952,5 | +50,0 | 2.002,5 |
|------------------------------------|--|--|----------------|--------------|----------------|

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

Haushaltsvermerk unverändert

| | | | | | |
|----------------|-----|--|---------|----------|----------|
| 427 10 (04) | 114 | Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte zur Integration ukrainischer Kinder in den Unterricht | 5.600,0 | +4.665,3 | 10.265,3 |
|----------------|-----|--|---------|----------|----------|

Haushaltsvermerk geändert

Ausgaben dürfen zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0701 - 359 05 geleistet werden, sofern sie nicht bei Tit. 0724 - 681 40 MG 03, 0740 - 684 20 MG 08 verwendet werden.

Nicht in Anspruch genommene Ausgaben können der Rücklage zur Abfederung finanzieller Herausforderungen Ukraine-Krieg EP 07 zugeführt werden.

Der Titel ist nicht deckungsfähig.

Bemerkung:

Der Haushaltsvermerk wurde im Haushaltsvollzug 2022 gemäß § 8 Abs. 22 HG 2022 eingerichtet.

Vergleiche Titel 0710 - 359 05.

| | | | | | |
|----------------|-----|--|-------|-----------|----------|
| 427 11 (04) | 112 | Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte an Grundschulen | 550,0 | +22.000,0 | 22.550,0 |
|----------------|-----|--|-------|-----------|----------|

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 - 633 34, Tit. 0710 - 671 05, Tit. 0710 - 684 06, Tit. 0710 - 671 31 MG 03, Tit. 0710 - 537 06 MG 06, Tit. 0710 - 633 35 MG 23, Tit. 0710 MG 28, Tit. 0710 MG 32, Tit. 0710 MG 34, Tit. 0723 - 682 01, Tit. 0723 - 685 07 MG 01, Tit. 0724 - 893 32 MG 03, Tit. 0740 - 534 07 MG 14, Tit. 0740 - 632 07 MG 14, Tit. 0740 - 684 53 MG 14, Tit. 0743 - 686 02 MG 02, Tit. 0746 - 684 14 MG 02 verwendet werden.

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2023

07 Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur

07 10 Allgemeine Bewilligungen zur Sicherung der Unterrichtsversorgung

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|----------------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |
| noch zu 427 11 | | | | | |

Gegenseitig deckungsfähig mit Tit. 0710 - 533 10, Tit. 0710 - 534 02 und Tit. 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:

Mit der Nachschiebeliste zum Haushaltsentwurf 2023 werden für das Jahr 2023 geplante Ausgaben in Höhe von 22.000,0 T€ aus Corona-Mitteln etatisiert.

Der Deckungsvermerk wurde im Haushaltsvollzug gemäß § 8 Abs. 17 i.V.m. § 33 HG 2022 eingerichtet.

| | | | |
|------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Summe der Maßnahmegruppe 04 | 16.545,0 | +26.665,3 | 43.210,3 |
|------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|

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

Haushaltsvermerk unverändert

| | | | | | |
|----------------|-----|---|---------|-----|---------|
| 632 51 (05) | 011 | Anteil des Landes an den Kosten der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder und ihrer Einrichtungen | 1.079,0 | 0,0 | 1.079,0 |
|----------------|-----|---|---------|-----|---------|

Neuer Haushaltsvermerk

Der Titel ist in Höhe von 52,5 T€ des Ansatzes nicht deckungsfähig (Ukraine-Mittel).

| | | | |
|------------------------------------|----------------|------------|----------------|
| Summe der Maßnahmegruppe 05 | 2.400,0 | 0,0 | 2.400,0 |
|------------------------------------|----------------|------------|----------------|

06 Förderung von Initiativen im Bereich des schulischen Bildungswesens

Haushaltsvermerk unverändert

| | | | | | |
|----------------|-----|------------------------------|-------|--------|-------|
| 537 06 (06) | 129 | Allgemeine schulische Zwecke | 232,0 | +700,0 | 932,0 |
|----------------|-----|------------------------------|-------|--------|-------|

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Vergleiche Titel 0701 - 359 02.

| | | | |
|------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| Summe der Maßnahmegruppe 06 | 2.495,8 | +700,0 | 3.195,8 |
|------------------------------------|----------------|---------------|----------------|

07 Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur

07 10 Allgemeine Bewilligungen zur Sicherung der Unterrichtsversorgung

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

07 Zuschüsse an deutsche Privatschulen

Haushaltsvermerk unverändert

| | | | | | |
|-----------------------|-----|--|-----------------|---------------|-----------------|
| 684 02 (07) | 115 | Zuschüsse an private allgemeinbildende Schulen (ausgenommen Waldorfschulen) | 44.794,1 | -958,0 | 43.836,1 |
|-----------------------|-----|--|-----------------|---------------|-----------------|

Bemerkung:

Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

| | | | | |
|------------------------------------|--|-----------------|---------------|-----------------|
| Summe der Maßnahmegruppe 07 | | 84.961,0 | -958,0 | 84.003,0 |
|------------------------------------|--|-----------------|---------------|-----------------|

20 Weiterentwicklung der Inklusion

Haushaltsvermerk unverändert

| | | | | | |
|-----------------------|-----|---|--------------|------------|--------------|
| 685 20 (20) | 111 | Standardisierung der Feststellungsdiagnostik | 232,0 | 0,0 | 232,0 |
|-----------------------|-----|---|--------------|------------|--------------|

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

| | | | |
|------------------------------------|-----|-----|-----|
| Neuverpflichtung aus HHJ 2023 | 181 | +24 | 205 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 181 | +24 | 205 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 0 | 0 | 0 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2026 | 0 | 0 | 0 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | 0 | 0 | 0 |

Bemerkung:

Die Erhöhung der VE ist zur weiteren Projektabwicklung erforderlich.

| | | | | |
|------------------------------------|--|--------------|------------|--------------|
| Summe der Maßnahmegruppe 20 | | 320,0 | 0,0 | 320,0 |
|------------------------------------|--|--------------|------------|--------------|

23 Schulsozialarbeit

Haushaltsvermerk unverändert

| | | | | | |
|-----------------------|-----|---|------------|-----------------|----------------|
| 633 35 (23) | 129 | Billigkeitsleistungen gemäß § 53 LHO für Maßnahmen der Schulsozialarbeit | 0,0 | +2.596,5 | 2.596,5 |
|-----------------------|-----|---|------------|-----------------|----------------|

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2023

07 Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur

07 10 Allgemeine Bewilligungen zur Sicherung der Unterrichtsversorgung

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|----------------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |
| noch zu 633 35 | | | | | |

Haushaltsvermerk geändert

Ausgaben dürfen zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Tit. 0710 - 359 04 im Rahmen des Sofortprogramms geleistet werden, sofern sie nicht bei Tit. 0710 - 428 01 verwendet werden. Minderausgaben im Rahmen des Sofortprogramms dürfen der Rücklage "Sofortprogramm Kap. 0710 " zugeführt werden. Die Mittel des Sofortprogramms stehen bis Ende 2024 zur Verfügung.

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 - 633 34, Tit. 0710 - 671 05, Tit. 0710 - 684 06, Tit. 0710 - 671 31 MG 03, Tit. 0710 - 427 11 MG 04, Tit. 0710 - 537 06 MG 06, Tit. 0710 MG 28, Tit. 0710 MG 32, Tit. 0710 MG 34, Tit. 0723 - 682 01, Tit. 0723 - 685 07 MG 01, Tit. 0724 - 893 32 MG 03, Tit. 0740 - 534 07 MG 14, Tit. 0740 - 632 07 MG 14, Tit. 0740 - 684 53 MG 14, Tit. 0743 - 686 02 MG 02, Tit. 0746 - 684 14 MG 02 verwendet werden.

Mehrausgaben dürfen zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Tit. 0710 - 359 03 geleistet werden, sofern sie nicht bei Tit. 0710 - 534 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:

Der Haushaltsvermerk zum Sofortprogramm wurde im Haushaltsvollzug 2022 gemäß § 8 Abs. 17 HG 2022 eingerichtet.

Vergleiche Titel 0710 - 359 04.

Summe der Maßnahmegruppe 23

18.156,0

+2.596,5

20.752,5

29 Finanzhilfen zur Abfederung von gestiegenen Energiekosten im Bereich Schule

Haushaltsvermerk unverändert

| | | | | | |
|---------------|-----|--|------------|-----------------|----------------|
| 633 04 | 129 | Zuweisungen an kommunale Träger von Schwimmhallen zu den Betriebskosten | 0,0 | +4.000,0 | 4.000,0 |
| (29) | | | | | |

Bemerkung:

Mit der Nachschiebeliste zum Haushaltsentwurf 2023 werden die für das Jahr 2023 geplanten Ausgaben in Höhe von 4.000,0 T€ aus dem Ukraine-Notkredit etatisiert.

| | | | | | |
|---------------|-----|---|------------|---------------|--------------|
| 883 03 | 129 | Zuweisungen für Investitionen an Träger kommunaler Schulen | 0,0 | +900,0 | 900,0 |
| (29) | | | | | |

Bemerkung:

Mit der Nachschiebeliste zum Haushaltsentwurf 2023 werden die für das Jahr 2023 geplanten Ausgaben in Höhe von 900,0 T€ aus dem Ukraine-Notkredit etatisiert.

| | | | | | |
|---------------|-----|---|------------|---------------|--------------|
| 893 03 | 129 | Zuschüsse für Investitionen an Träger von Schulen in privater Trägerschaft | 0,0 | +100,0 | 100,0 |
| (29) | | | | | |

Bemerkung:

Mit der Nachschiebeliste zum Haushaltsentwurf 2023 werden die für das Jahr 2023 geplanten Ausgaben in Höhe von 100,0 T€ aus dem Ukraine-Notkredit etatisiert.

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2023

07 Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur

07 10 Allgemeine Bewilligungen zur Sicherung der Unterrichtsversorgung

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

| | | |
|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Summe der Maßnahmegruppe 29 | +5.000,0 | 5.000,0 |
|------------------------------------|-----------------|----------------|

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 - 633 34, Tit. 0710 - 671 05, Tit. 0710 - 684 06, Tit. 0710 - 671 31 MG 03, Tit. 0710 - 427 11 MG 04, Tit. 0710 - 537 06 MG 06, Tit. 0710 - 633 35 MG 23, Tit. 0710 MG 28, Tit. 0710 MG 34, Tit. 0723 - 682 01, Tit. 0723 - 685 07 MG 01, Tit. 0724 - 893 32 MG 03, Tit. 0740 - 534 07 MG 14, Tit. 0740 - 632 07 MG 14, Tit. 0740 - 684 53 MG 14, Tit. 0743 - 686 02 MG 02, Tit. 0746 - 684 14 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 - 2030 dient.

Bemerkung:

Verlängerung des Zeitraums der Inanspruchnahme, da Investitionsmittel.

| | | | | | |
|---------------|-----|---|------------|-----------------|----------------|
| 883 32 | 129 | Zuweisungen an Träger öffentlicher Schulen für Investitionen und Ausstattungen | 0,0 | +3.000,0 | 3.000,0 |
|---------------|-----|---|------------|-----------------|----------------|

(32)

Bemerkung:

Vergleiche Titel 0701 - 359 02.

| | | |
|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Summe der Maßnahmegruppe 32 | +3.000,0 | 3.000,0 |
|------------------------------------|-----------------|----------------|

65 Handlungskonzept HK STEP

Haushaltsvermerk unverändert

| | | | | | |
|---------------|-----|---|------------|------------|------------|
| 684 65 | 129 | Zuschüsse für Träger von Maßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---------------|-----|---|------------|------------|------------|

(65)

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

| | | | |
|------------------------------------|-------|--------|---|
| Neuverpflichtung aus HHJ 2023 | 2.000 | -2.000 | 0 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 500 | -500 | 0 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 500 | -500 | 0 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2026 | 500 | -500 | 0 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | 500 | -500 | 0 |

Bemerkung:

Eine VE ist nicht erforderlich. Landesmittel sind nicht veranschlagt.

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2023

07 Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur

07 10 Allgemeine Bewilligungen zur Sicherung der Unterrichtsversorgung

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

| | | | |
|---------------------------------|----------------|------------|----------------|
| Summe der Titelgruppe 65 | 3.140,0 | 0,0 | 3.140,0 |
|---------------------------------|----------------|------------|----------------|

Abschluss Kapitel 07 10

| | | | | |
|-------------|---|------------------|-----------------------------|------------------|
| 2023 | Gesamteinnahmen | 22.568,2 | +8.948,1 0,0 | 31.516,3 |
| | Gesamtausgaben | 310.647,1 | +47.702,0 -958,0 | 357.391,1 |
| | Zuschuss | 288.078,9 | +37.795,9 | 325.874,8 |
| | Überschuss | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Verpflichtungsermächtigung in (T€) | 43.140 | -1.976 | 41.164 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 21.679 | -476 | 21.203 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 7.392 | -500 | 6.892 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2026 | 7.367 | -500 | 6.867 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | 6.702 | -500 | 6.202 |

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2023

07 Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur

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

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|---|----------|-------|----------|
| 422 01 | 154 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter) | 15.175,0 | +59,9 | 15.234,9 |
|--------|-----|---|----------|-------|----------|

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Erhöhung um 17,9 T€ im Rahmen des Beförderungspakets.

Mehrbedarf von 42,0 T€ für zwei befristete Studienleitungen aufgrund der im HHE 2023 geschaffenen 25 zusätzlichen LiV-Plätze für die Anpassungslehrgänge ukrainischer Unterstützungslehrkräfte.

02 Weiterentwicklung der Qualitätssicherung

Haushaltsvermerk unverändert

| | | | | | |
|--------|-----|---|-------|-------|-------|
| 535 25 | 111 | Maßnahmen der Qualitätssicherung | 362,0 | +20,0 | 382,0 |
|--------|-----|---|-------|-------|-------|

(02)

Bemerkung:

Mehrbedarf für die Ausweitung des bestehenden Wartungsvertrages für den Lehrkräfte Onlinedienst für interne Evaluation (LeOniE).

| | | | |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Summe der Maßnahmegruppe 02 | 639,0 | +20,0 | 659,0 |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|

Abschluss Kapitel 07 17

| | | | | |
|------|---|----------|-------|----------|
| 2023 | Gesamteinnahmen | 20,0 | 0,0 | 20,0 |
| | | | 0,0 | |
| | Gesamtausgaben | 25.198,1 | +79,9 | 25.278,0 |
| | | | 0,0 | |
| | Zuschuss | 25.178,1 | +79,9 | 25.258,0 |
| | Überschuss | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | keine Verpflichtungsermächtigung | | | |

07 Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur

07 19 Landesförderzentren Sehen sowie körperliche und motorische Entwicklung

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|---|------|-------|------|
| 812 02 | 124 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenständen, z.B. für den Bereich Lernen mit digitalen Medien | 60,0 | +30,0 | 90,0 |
|--------|-----|---|------|-------|------|

Bemerkung:

Mehrbedarf von 30,0 T€ im Zusammenhang mit der Einrichtung von WLAN in den Gebäuden der Schule Hesterberg.

Abschluss Kapitel 07 19

| | | | | |
|------|----------------------------------|---------|-------|---------|
| 2023 | Gesamteinnahmen | 1.237,7 | 0,0 | 1.237,7 |
| | | | 0,0 | |
| | Gesamtausgaben | 4.038,4 | +30,0 | 4.068,4 |
| | | | 0,0 | |
| | Zuschuss | 2.800,7 | +30,0 | 2.830,7 |
| | Überschuss | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | keine Verpflichtungsermächtigung | | | |

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2023

07 Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur

07 20 Hochschulen

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Einnahmen

07 Digitalisierung im Hochschulbereich

| | | | | | |
|-----------------------|-----|--|------------|-----------------|----------------|
| 359 03 (07) | 851 | Entnahme aus Rücklage zur Abwicklung des Digitalisierungsprogramm II aus Corona-Nothilfe-Mitteln zur Sicherung der Investitionen in die Infrastruktur | 0,0 | +1.054,6 | 1.054,6 |
|-----------------------|-----|--|------------|-----------------|----------------|

Bemerkung:

Der Titel wurde im Haushaltsvollzug gemäß § 8 Abs. 17 HG 2022 eingerichtet.)

Veranschlagung des voraussichtlichen Bedarfs 2023, vgl. die Titel 0720 - 685 11 MG 07, 0720 - 685 30 MG 07 und 0720 - 894 11 MG 07.

| | | | | |
|------------------------------------|--|--|-----------------|----------------|
| Summe der Maßnahmegruppe 07 | | | +1.054,6 | 1.054,6 |
|------------------------------------|--|--|-----------------|----------------|

07 Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur

07 20 Hochschulen

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Ausgaben

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

Neuer Titel

| | | | | | |
|----------------|-----|---|-----|----------|---------|
| 682 26 (02) | 132 | Zuschuss für ein Unterstützungsprogramm zur Abfederung der Energiekosten im Bereich Forschung und Lehre in der klinischen Medizin (Ukraine-Mittel) | 0,0 | +1.118,8 | 1.118,8 |
|----------------|-----|---|-----|----------|---------|

Neuer Haushaltsvermerk

Gegenseitig deckungsfähig mit Tit. 0720 - 685 40 MG 06.

Bemerkung:

Mit der Nachschiebeliste zum Haushaltsentwurf 2023 werden die für das Jahr 2023 geplanten Ausgaben in Höhe von 1.118,8 T€ aus dem Ukraine-Notkredit etatisiert.

| | | | | | |
|----------------|-----|---|---------|--------|---------|
| 682 27 (02) | 132 | Zuschuss für rechtsmedizinische Aufgaben | 1.789,8 | -285,8 | 1.504,0 |
|----------------|-----|---|---------|--------|---------|

Bemerkung:

Die mit dem HHE 2023 beantragte Erhöhung für die umsatzsteuerpflichtigen Leistungen der Rechtsmedizin wird durch die Verschiebung der Anwendung des § 2 b UStG erst ab 2025 benötigt.

| | | | | |
|------------------------------------|--|------------------|---------------|------------------|
| Summe der Maßnahmegruppe 02 | | 153.715,9 | +833,0 | 154.548,9 |
|------------------------------------|--|------------------|---------------|------------------|

04 Hochschulübergreifende Maßnahmen

Haushaltsvermerk unverändert

| | | | | | |
|----------------|-----|---|-------|--------|-------|
| 685 41 (04) | 133 | Zuschuss an Hochschulen für allgemeine Hochschulzwecke | 700,0 | -100,0 | 600,0 |
|----------------|-----|---|-------|--------|-------|

Bemerkung:

Anpassung an den tatsächlichen Bedarf zur Unterstützung der Patent- und Verwertungsaktivitäten. Reduzierung wird zur Finanzierung des Mehrbedarfs bei Tit. 0720 - 526 07 MG 07 verwendet.

| | | | | |
|------------------------------------|--|----------------|---------------|----------------|
| Summe der Maßnahmegruppe 04 | | 3.262,5 | -100,0 | 3.162,5 |
|------------------------------------|--|----------------|---------------|----------------|

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2023

07 Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur

07 20 Hochschulen

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

06 Zuschüsse an die Hochschulen des Landes

Haushaltsvermerk unverändert

| | | | | | |
|---------------|-----|---|-----------------|---------------|-----------------|
| 685 06 | 133 | Hochschulvereinbarung Schleswig-Holstein | 20.563,9 | +280,0 | 20.843,9 |
| (06) | | | | | |

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Mehrbedarf für die Erhöhungen der Vergütung für Lehrbeauftragte an Fachhochschulen im Rahmen der Anpassungen der Lehrauftragsrichtlinie.

Neuer Titel

| | | | | | |
|---------------|-----|---|------------|-----------------|----------------|
| 685 40 | 133 | Zuschuss an die staatlichen Hochschulen für ein Unterstützungsprogramm zur Abfederung der Energiekosten (Ukraine-Mittel) | 0,0 | +3.881,2 | 3.881,2 |
| (06) | | | | | |

Neuer Haushaltsvermerk

Gegenseitig deckungsfähig mit Tit. 0720 - 682 26 MG 02.

Bemerkung:

Mit der Nachschiebeliste zum Haushaltsentwurf 2023 werden die für das Jahr 2023 geplanten Ausgaben in Höhe von 3.881,2 T€ aus dem Ukraine-Notkredit etatisiert.

| | | | | | |
|------------------------------------|--|--|------------------|-----------------|------------------|
| Summe der Maßnahmegruppe 06 | | | 403.564,7 | +4.161,2 | 407.725,9 |
|------------------------------------|--|--|------------------|-----------------|------------------|

07 Digitalisierung im Hochschulbereich

Haushaltsvermerk unverändert

| | | | | | |
|---------------|-----|--|-------------|---------------|--------------|
| 526 07 | 139 | Kosten für Sachverständige, Gutachten | 45,0 | +100,0 | 145,0 |
| (07) | | | | | |

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

| | | | |
|------------------------------------|-----|------|-----|
| Neuverpflichtung aus HHJ 2023 | 135 | +225 | 360 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 45 | +75 | 120 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 45 | +75 | 120 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2026 | 45 | +75 | 120 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | 0 | 0 | 0 |

Bemerkung:

Für die strategischen Digitalisierungsprojekte im Hochschulbereich ist eine externe Fachexpertise erforderlich. Um einen über-jährigen Rahmenvertrag abschließen zu können, ist die Erhöhung der Verpflichtungsermächtigung erforderlich. Budgetneutrale Erhöhung (s.a. Tit. 0720 - 685 41 MG 04).

07 Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur

07 20 Hochschulen

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|------------------------------------|-----|--|----------------|-----------------|----------------------|
| | | | T€ | | |
| 685 11 (07) | 133 | Zuschüsse an öffentliche und private Hochschulen in Schleswig-Holstein für das Digitalisierungsprogramm II aus Corona-Nothilfe-Mitteln <i>Haushaltsvermerk unverändert</i> Bemerkung: Vergleiche Titel 0720 - 359 03 MG 07. | 0,0 | +584,0 | 584,0 |
| 685 30 (07) | 139 | Zuschuss an das Wissenschaftszentrum Kiel für ein Projektbüro zur Digitalisierung der Hochschulen <i>Haushaltsvermerk unverändert</i> Bemerkung: Vergleiche Titel 0720 - 359 03 MG 07. | 0,0 | +470,6 | 470,6 |
| 919 02 (07) | 851 | Zuführung an die Rücklage zur Abwicklung des Digitalisierungsprogramm II aus Corona-Nothilfe-Mitteln zur Sicherung der Investitionen in die Infrastruktur <i>Neuer Haushaltsvermerk</i> Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Minderausgaben bei Tit. 0720 - 685 11 MG 07, 0720 - 685 30 MG 07 und 0720 - 894 11 MG 07 geleistet werden. Bemerkung: Der Titel wurde im Haushaltsvollzug gemäß § 8 Abs. 17 HG 2022 eingerichtet, s.a. Tit. 359 03 MG 07. | 0,0 | | 0,0 |
| Summe der Maßnahmegruppe 07 | | | 160,0 | +1.154,6 | 1.314,6 |

10 Bundes-, Bund-Länder und länderübergreifende Förderprogramme im Wissenschaftsbereich

| | | | | | |
|----------------|-----|--|----------|-----|----------|
| 685 34 (10) | 133 | Zukunftsvertrag Studium und Lehre <i>Haushaltsvermerk geändert</i> Ausgaben dürfen bis zur Höhe von 35.659,4 T€, darüber hinaus bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Tit. 231 12 MG 10 geleistet werden. Übertragbar auch in Höhe der nicht verbrauchten Einnahmen. Umsetzung mit Vorjahreswerten von Tit. 0720 - 685 31 aus haushaltssystematischen Gründen. Bemerkung: Anpassung des HH-Vermerks an den vereinbarten Landesanteil für 2023 nach Beschluss der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK) vom 04.11.2022. | 67.214,3 | 0,0 | 67.214,3 |
|----------------|-----|--|----------|-----|----------|

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2023

07 Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur

07 20 Hochschulen

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

| | | | |
|------------------------------------|-----------------|------------|-----------------|
| Summe der Maßnahmegruppe 10 | 90.936,1 | 0,0 | 90.936,1 |
|------------------------------------|-----------------|------------|-----------------|

Abschluss Kapitel 07 20

| | | | | |
|-------------|---|------------------|----------------------------------|------------------|
| 2023 | Gesamteinnahmen | 42.409,9 | +1.054,6 0,0 | 43.464,5 |
| | Gesamtausgaben | 674.084,3 | +6.434,6 -385,8 | 680.133,1 |
| | Zuschuss | 631.674,4 | +4.994,2 | 636.668,6 |
| | Überschuss | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Verpflichtungsermächtigung in (T€) | 59.902 | +225 | 60.127 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 17.285 | +75 | 17.360 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 17.685 | +75 | 17.760 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2026 | 17.135 | +75 | 17.210 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | 7.797 | - | 7.797 |

07 Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur

07 23 Sicherung und Entwicklung der Forschungslandschaft und allgemeine Forschungsförderung

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Haushaltsvermerk unverändert

Einnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|---|---------|--------|---------|
| 232 01 | 164 | Einnahmen aus der gemeinsamen Länderfinanzierung von Einrichtungen der wissenschaftlichen Forschung | 9.648,3 | -166,2 | 9.482,1 |
|--------|-----|---|---------|--------|---------|

Bemerkung:

Anpassung an die tatsächlich erwarteten Einnahmen nach Beschluss der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK) vom 04.11.2022.

03 Deutsche Allianz für Meeresforschung (DAM)

Neuer Titel

| | | | | | |
|--------|-----|---|-----|--|-----|
| 359 03 | 851 | Entnahme aus der Rücklage für die Länderanteile der Deutschen Allianz für Meeresforschung (DAM) | 0,0 | | 0,0 |
|--------|-----|---|-----|--|-----|

Bemerkung:

Der Titel wurde im Haushaltsvollzug gemäß § 10 Abs. 4 HG 2022 eingerichtet.

Summe der Maßnahmegruppe 03

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2023

07 Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur

07 23 Sicherung und Entwicklung der Forschungslandschaft und allgemeine Forschungsförderung

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Ausgaben

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 +771,1 771,1

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Vergleiche Titel 0701 - 359 02.

01 Überregionale Finanzierungen im Forschungsbereich

Haushaltsvermerk unverändert

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 +1.500,0 1.500,0

(01)

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Vergleiche Titel 0701 - 359 02.

Summe der Maßnahmegruppe 01 63.808,8 +1.500,0 65.308,8

02 Forschungszentrum Borstel

Haushaltsvermerk geändert

Zusätzlich deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.
Übertragbar auch in Höhe der nicht verbrauchten Einnahmen.
Ausgaben dürfen zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Tit. 231 01 geleistet werden.
Mehrausgaben dürfen zusätzlich bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 03 geleistet werden.
Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 v.H. der Zuwendung zur Selbstbewirtschaftung zugewendet werden.

Bemerkung:

redaktionelle Änderung im Haushaltsvermerk.

Summe der Maßnahmegruppe 02 27.978,0 0,0 27.978,0

07 Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur

07 23 Sicherung und Entwicklung der Forschungslandschaft und allgemeine Forschungsförderung

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

03 Deutsche Allianz für Meeresforschung (DAM)

Haushaltsvermerk unverändert

| | | | | | |
|---------------|-----|---|------------|--|------------|
| 631 03 | 165 | Anteil des Landes an der Förderung von Forschungsmissionen im Rahmen der Deutschen Allianz für Meeresforschung (DAM) | 0,0 | | 0,0 |
| (03) | | | | | |

Neuer Haushaltsvermerk

Mehrausgaben dürfen zweckgebunden in Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 359 03 (MG 03) geleistet werden, sofern sie nicht bei Tit. 686 03 (MG 03) verwendet werden

Bemerkung:

Der Haushaltsvermerk wurde im Haushaltsvollzug gemäß § 10 Abs. 4 HG 2022 eingerichtet.

| | | | | | |
|---------------|-----|--|--------------|------------|--------------|
| 686 03 | 165 | Länderanteil an der Deutschen Allianz für Meeresforschung (DAM) | 750,0 | 0,0 | 750,0 |
| (03) | | | | | |

Neuer Haushaltsvermerk

Mehrausgaben dürfen zweckgebunden in Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 359 03 (MG 03) geleistet werden, sofern sie nicht bei Tit. 631 03 (MG 03) verwendet werden.

Bemerkung:

Der Haushaltsvermerk wurde im Haushaltsvollzug gemäß § 10 Abs. 4 HG 2022 eingerichtet.

Neuer Titel

| | | | | | |
|---------------|-----|--|------------|--|------------|
| 919 03 | 851 | Zuführung an die Rücklage für die Länderanteile der Deutschen Allianz für Meeresforschung (DAM) | 0,0 | | 0,0 |
| (03) | | | | | |

Neuer Haushaltsvermerk

Ausgaben dürfen zweckgebunden in Höhe der Minderausgaben bei Tit. 686 03 (MG 03) geleistet werden.

Bemerkung:

Der Titel wurde im Haushaltsvollzug gemäß § 10 Abs. 4 HG 2022 eingerichtet.

| | | | | | |
|------------------------------------|--|--|--------------|------------|--------------|
| Summe der Maßnahmegruppe 03 | | | 750,0 | 0,0 | 750,0 |
|------------------------------------|--|--|--------------|------------|--------------|

64 Stiftung Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung (AWI)

Haushaltsvermerk unverändert

| | | | | | |
|---------------|-----|--|--------------|------------|--------------|
| 893 64 | 165 | Investitionszuschuss an das AWI | 143,1 | 0,0 | 143,1 |
| (64) | | | | | |

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2023

07 Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur

07 23 Sicherung und Entwicklung der Forschungslandschaft und allgemeine Forschungsförderung

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|----------------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| noch zu 893 64 | | | T€ | | |

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

| | | | |
|------------------------------------|---|------|-----|
| Neuverpflichtung aus HHJ 2023 | 0 | +989 | 989 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 0 | +609 | 609 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 0 | +380 | 380 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2026 | 0 | 0 | 0 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | 0 | 0 | 0 |

Bemerkung:

Auf Grundlage des Kuratoriumsbeschlusses im Januar 2022 und des für Februar 2023 geplanten Umlaufbeschlusses ist diese Verpflichtungsermächtigung erforderlich für die Finanzierung des Mehrbedarfs beim Bluehouse Helgoland der Stiftung Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung (AWI).

| | | | |
|---------------------------------|----------------|------------|----------------|
| Summe der Titelgruppe 64 | 1.514,0 | 0,0 | 1.514,0 |
|---------------------------------|----------------|------------|----------------|

67 Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik

Haushaltsvermerk unverändert

| | | | | | |
|--------|-----|---|-------|-----|-------|
| 893 67 | 164 | Zuschuss für Investitionen an das Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik | 226,0 | 0,0 | 226,0 |
|--------|-----|---|-------|-----|-------|

(67)

Haushaltsvermerk weggefallen

Bemerkung:

Der bisher vorhandene HH-Vermerk wird nicht weiter benötigt.

| | | | |
|---------------------------------|-----------------|------------|-----------------|
| Summe der Titelgruppe 67 | 11.089,0 | 0,0 | 11.089,0 |
|---------------------------------|-----------------|------------|-----------------|

Abschluss Kapitel 07 23

| | | | | |
|-------------|---|------------------|-----------------|------------------|
| 2023 | Gesamteinnahmen | 51.916,7 | 0,0 | 51.750,5 |
| | | | -166,2 | |
| | Gesamtausgaben | 160.471,8 | +2.271,1 | 162.742,9 |
| | | | 0,0 | |
| | Zuschuss | 108.555,1 | +2.437,3 | 110.992,4 |
| | Überschuss | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Verpflichtungsermächtigung in (T€) | 11.600 | +989 | 12.589 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 3.000 | +609 | 3.609 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 3.000 | +380 | 3.380 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2026 | 2.800 | - | 2.800 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | 2.800 | - | 2.800 |

07 Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur

07 24 Leistungen für Schülerinnen und Schüler und Studierende

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Ausgaben

03 Soziale Leistungen für Studierende

Haushaltsvermerk unverändert

| | | | | | |
|----------------|-----|--|-----|--------|-------|
| 681 40 (03) | 142 | Zuschuss des Landes an das Studentenwerk Schleswig-Holstein für das Soforthilfeprogramm für ukrainische Studierende | 0,0 | +114,0 | 114,0 |
|----------------|-----|--|-----|--------|-------|

Haushaltsvermerk geändert

Ausgaben dürfen zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0701 - 359 05 geleistet werden, sofern sie nicht bei Tit. 0710 - 427 10 MG 04 und Tit. 0740 - 684 20 MG 08 verwendet werden.

Nicht in Anspruch genommene Ausgaben können der Rücklage zur Abfederung finanzieller Herausforderungen Ukraine-Krieg EP 07 zugeführt werden.

Der Titel ist nicht deckungsfähig.

Bemerkung:

Der Haushaltsvermerk wurde im Haushaltsvollzug gemäß § 8 Abs. 22 HG 2022 eingerichtet.

Vergleiche Titel 0710 - 359 05.

| | | | | |
|------------------------------------|--|----------------|---------------|----------------|
| Summe der Maßnahmegruppe 03 | | 9.066,0 | +114,0 | 9.180,0 |
|------------------------------------|--|----------------|---------------|----------------|

Abschluss Kapitel 07 24

| | | | | |
|------|---|------------------|---------------|------------------|
| 2023 | Gesamteinnahmen | 137.000,0 | 0,0 | 137.000,0 |
| | | | 0,0 | |
| | Gesamtausgaben | 150.476,0 | +114,0 | 150.590,0 |
| | | | 0,0 | |
| | Zuschuss | 13.476,0 | +114,0 | 13.590,0 |
| | Überschuss | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Verpflichtungsermächtigung in (T€) | 6.950 | - | 6.950 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 4.550 | - | 4.550 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 800 | - | 800 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2026 | 800 | - | 800 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | 800 | - | 800 |

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2023

07 Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur

07 40 Kulturförderung

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Haushaltsvermerk unverändert

Einnahmen

Neuer Titel

359 04 851 **Entnahme aus der Rücklage für den Zuschuss für Investitionen der Stiftung Schloss Eutin** 0,0 0,0

Bemerkung:

Der Titel wurde im Haushaltsvollzug gemäß § 10 Abs. 4 HG 2022 eingerichtet.

Neuer Titel

359 16 851 **Entnahme aus der Rücklage "Härtefallfonds Energie des Landes und Kulturfonds Energie des Bundes"** 0,0 0,0

Bemerkung:

Mit der Nachschiebeliste zum Haushaltsentwurf 2023 im Zusammenhang mit der Umsetzung von Mitteln aus dem Ukraine-Notkredit vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

07 Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur

07 40 Kulturförderung

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Ausgaben

02 Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf

Haushaltsvermerk unverändert

| | | | | | |
|----------------|-----|---|----------|-----|----------|
| 685 21 (02) | 183 | Zuschuss für den laufenden Betrieb der Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf | 10.756,2 | 0,0 | 10.756,2 |
|----------------|-----|---|----------|-----|----------|

Haushaltsvermerk geändert

Zusätzlich einseitig deckungsfähig zu Lasten Tit. 684 36 MG 16.

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

Bemerkung:

Mit der Nachschiebeliste zum Haushaltsentwurf 2023 werden die für das Jahr 2023 geplanten Ausgaben aus dem Härtefallfonds Energie des Landes Schleswig-Holstein in der MG 16 veranschlagt.

| | | | | | |
|------------------------------------|--|--|-----------------|------------|-----------------|
| Summe der Maßnahmegruppe 02 | | | 13.456,2 | 0,0 | 13.456,2 |
|------------------------------------|--|--|-----------------|------------|-----------------|

03 Stiftung Schloss Eutin

Haushaltsvermerk unverändert

| | | | | | |
|----------------|-----|--|-------|-----|-------|
| 684 03 (03) | 183 | Zuschuss für den laufenden Betrieb der Stiftung Schloss Eutin | 762,6 | 0,0 | 762,6 |
|----------------|-----|--|-------|-----|-------|

Haushaltsvermerk geändert

Zusätzlich einseitig deckungsfähig zu Lasten Tit. 684 36 MG 16.

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

Die Erläuterung hinsichtlich der zweckgebundenen für die fachgerechte, gärtnerische Pflege des Küchengartens veranschlagten Mittel in Höhe von 40,0 T€ ist gemäß § 17 LHO verbindlich.

Bemerkung:

Mit der Nachschiebeliste zum Haushaltsentwurf 2023 werden die für das Jahr 2023 geplanten Ausgaben aus dem Härtefallfonds Energie des Landes Schleswig-Holstein in der MG 16 veranschlagt.

| | | | | | |
|----------------|-----|--|-------|-----|-------|
| 893 03 (03) | 183 | Zuschuss für Investitionen der Stiftung Schloss Eutin | 500,0 | 0,0 | 500,0 |
|----------------|-----|--|-------|-----|-------|

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2023

07 Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur

07 40 Kulturförderung

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|----------------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| noch zu 893 03 | | | T€ | | |

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

| | | | |
|------------------------------------|---|--------|-------|
| Neuverpflichtung aus HHJ 2023 | 0 | +2.504 | 2.504 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 0 | +350 | 350 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 0 | +438 | 438 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2026 | 0 | +428 | 428 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | 0 | +1.288 | 1.288 |

Haushaltsvermerk geändert

Zusätzlich gegenseitig deckungsfähig mit Tit. 893 07 MG 15.

Mehrausgaben dürfen zweckgebunden in Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 359 04 geleistet werden.

Bemerkung:

Der Haushaltsvermerk wurde im Haushaltsvollzug gemäß § 10 Abs. 4 HG 2022 eingerichtet.

Die Verpflichtungsermächtigung 2022 für die Kofinanzierung der Bundesmittel wurde aufgrund von Verzögerungen der Bauplanungen nicht in Anspruch genommen. Eine Verpflichtungsermächtigung 2023 i.H.v. insgesamt 2.444,0 T€ ist neu zu veranschlagen.

Neuer Titel

| | | | | |
|---------------|-----|--|------------|------------|
| 919 01 | 851 | Zuführung an die Rücklage für den Zuschuss für Investitionen der Stiftung Schloss Eutin | 0,0 | 0,0 |
| (03) | | | | |

Neuer Haushaltsvermerk

Ausgaben dürfen zweckgebunden in Höhe der Minderausgaben bei Tit. 893 03 MG 03 geleistet werden.

Bemerkung:

Der Titel wurde im Haushaltsvollzug gemäß § 10 Abs. 4 HG 2022 eingerichtet.

| | | | |
|------------------------------------|----------------|------------|----------------|
| Summe der Maßnahmegruppe 03 | 1.262,6 | 0,0 | 1.262,6 |
|------------------------------------|----------------|------------|----------------|

08 Musikförderung

Haushaltsvermerk unverändert

Neuer Titel

| | | | | | |
|---------------|-----|--|------------|--------------|-------------|
| 684 20 | 185 | Zuschuss an die Musikschulen (Ukraine-Mittel) | 0,0 | +16,9 | 16,9 |
| (08) | | | | | |

Neuer Haushaltsvermerk

Die umgesetzten Mittel aus der Ukraine-Nothilfe sind nicht deckungsfähig.

Ausgaben dürfen zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0701-359 05 geleistet werden, sofern sie nicht bei Tit. 0710-427 10 MG 04 und Tit. 0724-681 40 MG 03 verwendet werden.

Nicht in Anspruch genommene Ausgaben können der Rücklage zur Abfederung finanzieller Herausforderungen Ukraine-Krieg EP 07 zugeführt werden.

Bemerkung:

Der Titel wurde im Haushaltsvollzug gemäß § 8 Abs. 22 Satz 1 HG 2022 eingerichtet.

Vergleiche Titel 0710 - 359 05.

07 Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur

07 40 Kulturförderung

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|---|-----|---|----------------|-----------------|----------------------|
| | | | T€ | | |
| Summe der Maßnahmegruppe 08 | | | 3.385,3 | +16,9 | 3.402,2 |
| <p>14 Spartenübergreifende Förderungsmaßnahmen</p> <p><i>Haushaltsvermerk unverändert</i></p> | | | | | |
| 534 07 (14) | 187 | An die IB.SH für die Abwicklung des Sonderfonds für Kulturveranstaltungen des Bundes | 0,0 | +170,0 | 170,0 |
| <p><i>Haushaltsvermerk unverändert</i></p> <p>Bemerkung: Vergleiche Titel 0701 - 359 02.</p> | | | | | |
| Summe der Maßnahmegruppe 14 | | | 2.821,2 | +170,0 | 2.991,2 |
| <p><i>Neue Maßnahmegruppe</i></p> | | | | | |
| <p>16 Härtefallfonds Energie des Landes Schleswig-Holstein und Abwicklungskosten für den Kulturfonds Energie des Bundes</p> <p><i>Neuer Haushaltsvermerk</i></p> <p>Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe. Mehrausgaben dürfen in Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Tit. 359 16 geleistet werden. Nicht in Anspruch genommene Ausgaben können einer Rücklage zugeführt werden, die der Finanzierung von Ausgaben bis längstens 2026 dient.</p> <p><i>Neuer Titel</i></p> | | | | | |
| 534 16 (16) | 187 | An die IB.SH für die Abwicklung des "Kulturfonds Energie des Bundes" | 0,0 | +600,0 | 600,0 |
| <p>Bemerkung: Mit der Nachschiebeliste zum Haushaltsentwurf 2023 werden die für das Jahr 2023 geplanten Ausgaben in Höhe von 600,0 T€ aus dem Ukraine-Notkredit etatisiert.</p> <p><i>Neuer Titel</i></p> | | | | | |
| 632 16 (16) | 187 | An das Land Nordrhein-Westfalen für die Hotline für den Kulturfonds Energie des Bundes | 0,0 | +50,0 | 50,0 |
| <p>Bemerkung: Mit der Nachschiebeliste zum Haushaltsentwurf 2023 werden die für das Jahr 2023 geplanten Ausgaben in Höhe von 50,0 T€ aus dem Ukraine-Notkredit etatisiert.</p> <p><i>Neuer Titel</i></p> | | | | | |
| 684 36 (16) | 187 | Härtefallfonds Energie des Landes Schleswig-Holstein | 0,0 | +5.000,0 | 5.000,0 |

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2023

07 Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur

07 40 Kulturförderung

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|----------------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| noch zu 684 36 | | | T€ | | |

Neuer Haushaltsvermerk

Zusätzlich einseitig deckungsfähig zu Gunsten Tit. 685 21 MG 02 und Tit. 684 03 MG 03.

Bemerkung:

Mit der Nachschiebeliste zum Haushaltsentwurf 2023 werden die für das Jahr 2023 geplanten Ausgaben in Höhe von 5.000,0 T€ aus dem Ukraine-Notkredit etatisiert.

Neuer Titel

| | | | | |
|--------|-----|---|------------|------------|
| 919 16 | 851 | Zuführung an die Rücklage "Härtefallfonds Energie des Landes und Kulturfonds Energie des Bundes" | 0,0 | 0,0 |
| (16) | | | | |

Neuer Haushaltsvermerk

Ausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben der Maßnahmegruppe 16 geleistet werden.

Bemerkung:

Mit der Nachschiebeliste zum Haushaltsentwurf 2023 im Zusammenhang mit der Umsetzung von Mitteln aus dem Ukraine-Notkredit vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

| | | |
|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Summe der Maßnahmegruppe 16 | +5.650,0 | 5.650,0 |
|------------------------------------|-----------------|----------------|

Abschluss Kapitel 07 40

| | | | | |
|-------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2023 | Gesamteinnahmen | 596,2 | 0,0 | 596,2 |
| | | | 0,0 | |
| | Gesamtausgaben | 31.550,5 | +5.836,9 | 37.387,4 |
| | | | 0,0 | |
| | Zuschuss | 30.954,3 | +5.836,9 | 36.791,2 |
| | Überschuss | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Verpflichtungsermächtigung in (T€) | 4.111 | +2.504 | 6.615 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 2.545 | +350 | 2.895 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 1.190 | +438 | 1.628 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2026 | 338 | +428 | 766 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | 38 | +1.288 | 1.326 |

07 Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur

07 41 Kirchen- und Religionsangelegenheiten

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Haushaltsvermerk unverändert

Einnahmen

Neuer Titel

| | | | | | |
|---------------|-----|---|------------|--|------------|
| 359 03 | 851 | Entnahme aus der Rücklage für den Investitionszuschuss für den Ratzeburger Dom | 0,0 | | 0,0 |
|---------------|-----|---|------------|--|------------|

Bemerkung:

Der Titel wurde im Haushaltsvollzug gemäß § 10 Abs. 4 HG 2022 eingerichtet.

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2023

07 Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur

07 41 Kirchen- und Religionsangelegenheiten

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Ausgaben

684 01 199 Zuschüsse an Kirchen und kirchliche Organisationen 15.696,0 +134,3 15.830,3

Bemerkung:

Mehrbedarf für eine Nachzahlung 2022 in Folge der unterjährigen Erhöhung des Familienzuschlags.

893 03 195 Investitionszuschuss für den Ratzeburger Dom 300,0 0,0 300,0

Neuer Haushaltsvermerk

Mehrausgaben dürfen zweckgebunden in Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 359 03 geleistet werden.

Bemerkung:

Der Haushaltsvermerk wurde im Haushaltsvollzug gemäß § 10 Abs. 4 HG 2022 eingerichtet.

Neuer Titel

919 03 851 Zuführung an die Rücklage für den Investitionszuschuss für den Ratzeburger Dom 0,0 0,0

Neuer Haushaltsvermerk

Ausgaben dürfen zweckgebunden in Höhe der Minderausgaben bei Tit. 893 03 geleistet werden.

Bemerkung:

Der Titel wurde im Haushaltsvollzug gemäß § 10 Abs. 4 HG 2022 eingerichtet.

Abschluss Kapitel 07 41

| | | | | |
|------|------------------------------------|----------|--------|----------|
| 2023 | Gesamteinnahmen | | 0,0 | |
| | | | 0,0 | |
| | Gesamtausgaben | 17.266,1 | +134,3 | 17.400,4 |
| | | | 0,0 | |
| | Zuschuss | 17.266,1 | +134,3 | 17.400,4 |
| | Überschuss | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Verpflichtungsermächtigung in (T€) | 50 | - | 50 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 15 | - | 15 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 15 | - | 15 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2026 | 20 | - | 20 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | | | |

07 Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur

07 42 Landesarchiv

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|--|-----|-------|------|
| 518 02 | 162 | Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | 0,0 | +32,0 | 32,0 |
|--------|-----|--|-----|-------|------|

Bemerkung:

Für einen Leasingvertrag für 2 Farbscanner zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben des Landesarchivs. Budgetneutrale Finanzierung (s.a. Tit. 0742 - 812 01).

| | | | | | |
|--------|-----|---|-------|-------|-------|
| 812 01 | 162 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 185,0 | -32,0 | 153,0 |
|--------|-----|---|-------|-------|-------|

Bemerkung:

Gegenfinanzierung des Mehrbedarfs bei Tit. 0742 - 518 02.

Abschluss Kapitel 07 42

| | | | | |
|------|----------------------------------|---------|-------|---------|
| 2023 | Gesamteinnahmen | 445,0 | 0,0 | 445,0 |
| | | | 0,0 | |
| | Gesamtausgaben | 3.344,8 | +32,0 | 3.344,8 |
| | | | -32,0 | |
| | Zuschuss | 2.899,8 | 0,0 | 2.899,8 |
| | Überschuss | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | keine Verpflichtungsermächtigung | | | |

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2023

07 Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur

07 43 Schleswig-Holsteinische Landesbibliothek

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

02 Zur Digitalisierung im Kulturbereich

Haushaltsvermerk unverändert

| | | | | | |
|---------------|-----|---|--------------|-----------------|----------------|
| 686 02 | 187 | Programmförderung Digitalisierung in der kulturellen Infrastruktur | 150,0 | +1.556,5 | 1.706,5 |
|---------------|-----|---|--------------|-----------------|----------------|

(02)

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Vergleiche Titel 0701 - 359 02.

| | | | | |
|------------------------------------|--|--------------|-----------------|----------------|
| Summe der Maßnahmegruppe 02 | | 780,0 | +1.556,5 | 2.336,5 |
|------------------------------------|--|--------------|-----------------|----------------|

Abschluss Kapitel 07 43

| | | | | |
|-------------|---|----------------|-----------------|----------------|
| 2023 | Gesamteinnahmen | 22,0 | 0,0 | 22,0 |
| | | | 0,0 | |
| | Gesamtausgaben | 2.368,9 | +1.556,5 | 3.925,4 |
| | | | 0,0 | |
| | Zuschuss | 2.346,9 | +1.556,5 | 3.903,4 |
| | Überschuss | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Verpflichtungsermächtigung in (T€) | 100 | - | 100 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 50 | - | 50 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 50 | - | 50 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2026 | | | |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | | | |

07 Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur

07 44 Archäologisches Landesamt

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|---|---------|-------|---------|
| 428 01 | 195 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1.260,6 | +25,0 | 1.285,6 |
|--------|-----|---|---------|-------|---------|

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

25,0 T€ mehr 1 Stelle E 13 TVL für denkmalschutzrechtliche Aufgaben, s.a. Stellenantrag Tit. 0742 - 428 01.

64 UNESCO Weltkulturerbe Haithabu/Danewerk

Haushaltsvermerk unverändert

| | | | | | |
|--------|-----|---|------|-----|------|
| 685 64 | 195 | Zuschuss für Kooperationsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Welterbestätte Haithabu/Danewerk | 87,0 | 0,0 | 87,0 |
|--------|-----|---|------|-----|------|

(64)

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

| | | | |
|------------------------------------|---|------|-----|
| Neuverpflichtung aus HHJ 2023 | 0 | +111 | 111 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 0 | +37 | 37 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 0 | +37 | 37 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2026 | 0 | +37 | 37 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | 0 | 0 | 0 |

Bemerkung:

Die VE wird für den Abschluss eines längeren Arbeitsvertrages benötigt.

| | | | |
|---------------------------------|--------------|------------|--------------|
| Summe der Titelgruppe 64 | 340,2 | 0,0 | 340,2 |
|---------------------------------|--------------|------------|--------------|

Abschluss Kapitel 07 44

| | | | | |
|-------------|---|----------------|--------------|----------------|
| 2023 | Gesamteinnahmen | 1.782,0 | 0,0 | 1.782,0 |
| | | | 0,0 | |
| | Gesamtausgaben | 4.041,9 | +25,0 | 4.066,9 |
| | | | 0,0 | |
| | Zuschuss | 2.259,9 | +25,0 | 2.284,9 |
| | Überschuss | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Verpflichtungsermächtigung in (T€) | | +111 | 111 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2024 | | +37 | 37 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2025 | | +37 | 37 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2026 | | +37 | 37 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | | | |

07 Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur

07 45 Landesamt für Denkmalpflege

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

| | | | | | |
|---------------|------------|---|--------------|--------------|--------------|
| 422 01 | 188 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter) | 360,7 | +25,0 | 385,7 |
|---------------|------------|---|--------------|--------------|--------------|

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

25,0 T€ mehr 1 Stelle BesGr. A 14 zur Erfüllung gesetzl. Aufgaben nach § 17 Abs. 2 DSchG, s.a. Stellenantrag Tit. 0745 - 422 01.

Abschluss Kapitel 07 45

| | | | | |
|-------------|---|----------------|--------------|----------------|
| 2023 | Gesamteinnahmen | 81,0 | 0,0 | 81,0 |
| | | | 0,0 | |
| | Gesamtausgaben | 3.246,0 | +25,0 | 3.271,0 |
| | | | 0,0 | |
| | Zuschuss | 3.165,0 | +25,0 | 3.190,0 |
| | Überschuss | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Verpflichtungsermächtigung in (T€) | 500 | - | 500 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 200 | - | 200 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 300 | - | 300 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2026 | | | |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | | | |

07 Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur

07 46 Erwachsenenbildung

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

02 Zuwendungen an parteinahe Bildungseinrichtungen für Erwachsene und politische Jugendverbände

Haushaltsvermerk unverändert

| | | | | | |
|--------|-----|---|-------|--------|-------|
| 684 12 | 153 | Zuschüsse an Stiftungen, Gesellschaften und Vereine | 241,9 | +100,0 | 341,9 |
|--------|-----|---|-------|--------|-------|

(02)

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Zur Stärkung der institutionellen Förderungen ab 2023.

| | | | | | |
|--------|-----|--|-----|--------|-------|
| 684 14 | 153 | Landeszuschuss-Programm zur Zukunftssicherung der Programmarbeit politischer Bildungseinrichtungen | 0,0 | +238,2 | 238,2 |
|--------|-----|--|-----|--------|-------|

(02)

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Vergleiche Titel 0701 - 359 02.

| | | | | | |
|--------|-----|-----------------------------------|-------|--------|-------|
| 686 17 | 153 | Kommunalpolitische Bildungsarbeit | 400,0 | -200,0 | 200,0 |
|--------|-----|-----------------------------------|-------|--------|-------|

(02)

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Die einmalige Erhöhung in 2022 aufgrund der Minderausgaben des Vorjahres wurde versehentlich für 2023 fortgeschrieben, so dass eine Reduzierung um 200,0 T€ erfolgt. Davon 100,0 T€ zur Gegenfinanzierung des Mehrbedarfs bei Tit. 684 12 MG 02.

| | | | |
|------------------------------------|--------------|---------------|--------------|
| Summe der Maßnahmegruppe 02 | 776,1 | +138,2 | 914,3 |
|------------------------------------|--------------|---------------|--------------|

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2023

07 Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur

07 46 Erwachsenenbildung

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Abschluss Kapitel 07 46

| | | | | |
|-------------|---|----------------|---------------|----------------|
| 2023 | Gesamteinnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Gesamtausgaben | 5.865,2 | +338,2 | 6.003,4 |
| | Zuschuss | 5.865,2 | +138,2 | 6.003,4 |
| | Überschuss | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Verpflichtungsermächtigung in (T€) | 408 | - | 408 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 204 | - | 204 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 204 | - | 204 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2026 | | | |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | | | |

07

Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Gesamtabschluss Einzelplan 07

| | | | | |
|------|------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------|
| 2023 | Gesamteinnahmen | 266.526,3 | +30.123,3 -166,2 | 296.483,4 |
| | Gesamtausgaben | 3.008.346,2 | +75.194,5 -1.575,8 | 3.081.964,9 |
| | Zuschuss | 2.741.819,9 | +43.661,6 | 2.785.481,5 |
| | Überschuss | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Verpflichtungsermächtigung in (T€) | 159.920 | +11.235 | 171.155 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 63.511 | +4.003 | 67.514 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 43.099 | +3.838 | 46.937 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2026 | 34.103 | +2.606 | 36.709 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | 19.207 | +788 | 19.995 |

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2023

08 Ministerium für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz

08 01 Ministerium

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Ausgaben

| | | | | | |
|---------------|-----|---|----------------|--------------|----------------|
| 422 01 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter) | 4.693,8 | +51,7 | 4.745,5 |
|---------------|-----|---|----------------|--------------|----------------|

Haushaltsvermerk geändert

Der Ansatz darf zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0801 - 356 05 verstärkt werden.

- 653,0 T€ umgesetzt von 0408 - 422 01 (Änderung Geschäftsverteilung).
- 1.859,0 T€ umgesetzt von 0901 - 422 01 (Änderung Geschäftsverteilung).
- 555,0 T€ umgesetzt von 1301 - 422 01 (Änderung Geschäftsverteilung).
- 85,2 T€ umgesetzt von 0901 - 422 01 Umsetzung einer Planstelle für die Gesundheitsprävention (vgl. 09 15 - MG 10)
- 82,4 T€ umgesetzt nach 0901 - 422 01 Rückabwicklung einer versehentlichen Umsetzung (Änderung der Geschäftsverteilung).
- 39,5 T€ umgesetzt von 1301 - 422 01 (Änderung der Geschäftsverteilung).

Bemerkung:

Die Budgethalbierung der neuen Stellen musste korrigiert werden. Durch Leihstellen aus anderen Einzelplänen aus dem Vollzug 2022 konnten bereits vorzeitig Stellen ausgeschrieben bzw. besetzt werden. Daher entstehen bereits zum Anfang des Jahres Kosten, die im HH 2023 in voller Höhe veranschlagt werden müssen. Ansatzerhöhung um 12,2 T€ im Rahmen der Umsetzung des Beförderungspakets.

Manuelle Umsetzung eines Teilbetrages (39,5 T€ von 1301 - 422 01) sowie Ausbringung eines Haushaltsvermerks wg. Änderung der Geschäftsverteilung aufgrund von Regierungsneubildung.

| | | | | | |
|---------------|-----|---|-------------|--------------|-------------|
| 422 03 | 331 | Anwärterbezüge der Beamtinnen und Beamten im Vorbereitungsdienst | 42,7 | +50,0 | 92,7 |
|---------------|-----|---|-------------|--------------|-------------|

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Ansatzerhöhung um 50,0 T€, Nachwuchskräftebedarf von 2 Referendaren Veterinärwesen.

| | | | | | |
|---------------|-----|--|----------------|---------------|----------------|
| 428 01 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 4.208,6 | +489,4 | 4.698,0 |
|---------------|-----|--|----------------|---------------|----------------|

Haushaltsvermerk geändert

Der Ansatz darf zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0801 - 356 06 verstärkt werden.

Mehrausgaben dürfen in Höhe der für diesen Zweck bei Titel 1320 - 271 02 zugesagten Einnahmen geleistet werden.

- 203,0 T€ umgesetzt von 0408 - 428 01 (Änderung Geschäftsverteilung).
- 2.515,8 T€ umgesetzt von 0901 - 428 01 (Änderung Geschäftsverteilung).
- 60,5 T€ umgesetzt von 1001 - 428 01 (Änderung Geschäftsverteilung).
- 801,2 T€ umgesetzt von 1301 - 428 01 (Änderung Geschäftsverteilung).
- 39,4 T€ umgesetzt von 1301 - 428 01 (Änderung Geschäftsverteilung).
- 59,5 T€ umgesetzt von 1313 - 428 01 (Änderung Geschäftsverteilung).

08

Ministerium für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz

08 01

Ministerium

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz | zu ändern | neuer Ansatz |
|----------------|-----|-----------------|--------|-----------|--------------|
| | | | 2023 | | 2023 |
| noch zu 428 01 | | | T€ | | |

Bemerkung:

Die Budgethalbierung der neuen Stellen musste korrigiert werden. Durch Leihstellen aus anderen Einzelplänen aus dem Vollzug 2022 konnten bereits vorzeitig Stellen ausgeschrieben bzw. besetzt werden. Daher entstehen bereits zum Anfang des Jahres Kosten, die im HH 2023 in voller Höhe veranschlagt werden müssen.

Manuelle Umsetzung eines Teilbetrages (39,4 T€ von 1301 - 428 01) sowie Ausbringung eines Haushaltsvermerks wg. Änderung der Geschäftsverteilung aufgrund von Regierungsneubildung.

Ansatzerhöhung um 400,0 T€ wegen drittmittelfinanzierter Stellen für die Technische Hilfe - neue Förderperiode ELER 2023 - 2027. Vgl. 1320 - 271 02.

Ansatzerhöhung um 50 T€ für neue gesetzliche Aufgabe zur Erfüllung der im November 2022 zugeordneten neuen Aufgabe "Überwachung von nicht harmonisierten Bauprodukten" als gesetzliche Vorgabe des Produktsicherheitsrechts

Titel weggefallen

| | | | | | |
|---------------|-----|---|-------------|--------------|------------|
| 518 02 | 011 | Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | 50,0 | -50,0 | 0,0 |
|---------------|-----|---|-------------|--------------|------------|

Haushaltsvermerk weggefallen

Neuer Titel

| | | | | | |
|---------------|-----|--|------------|--------------|-------------|
| 518 99 | 012 | Leasingraten für Kraftfahrzeuge | 0,0 | +50,0 | 50,0 |
|---------------|-----|--|------------|--------------|-------------|

Neuer Haushaltsvermerk

3,2 T€ umgesetzt von 0901 - 518 02 (Änderung Geschäftsverteilung).

8,5 T€ umgesetzt von 1301 - 518 10 MG 10 (Änderung Geschäftsverteilung).

Bemerkung:

Einrichtung eines neuen Titels, da im Rahmen der HH-Anmeldung 2023 ein falscher Titel hierfür eingerichtet wurde.

| | | | | | |
|---------------|-----|---|--------------|------------|--------------|
| 526 99 | 011 | Kosten für Sachverständige, Gutachten u.ä. | 430,0 | 0,0 | 430,0 |
|---------------|-----|---|--------------|------------|--------------|

Neuer Haushaltsvermerk

Übertragbar.

| | | | | | |
|---------------|-----|------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 531 02 | 013 | Öffentlichkeitsarbeit | 150,0 | 0,0 | 150,0 |
|---------------|-----|------------------------------|--------------|------------|--------------|

Haushaltsvermerk geändert

Gegenseitig deckungsfähig mit Titel 0801 - 531 04.

3,0 T€ umgesetzt von 0901 - 531 02 (Änderung Geschäftsverteilung).

Bemerkung:

Ausbringung eines Haushaltsvermerks. Der Deckungsvermerk wurde beim Umsetzen des Titels vergessen (sh. Umsetzungsschreiben vom 29.07.2022), sodass er nun nachträglich ausgebracht werden muss.

| | | | | | |
|---------------|-----|-----------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 531 04 | 011 | Symposien und Fachtagungen | 250,0 | 0,0 | 250,0 |
|---------------|-----|-----------------------------------|--------------|------------|--------------|

Neuer Haushaltsvermerk

Gegenseitig deckungsfähig mit Titel 0801 - 531 02.

Bemerkung:

Ausbringung eines Haushaltsvermerks. Der Deckungsvermerk wurde beim Umsetzen des Titels vergessen (sh. Umsetzungsschreiben vom 29.07.2022), sodass er nun nachträglich ausgebracht werden muss. Der HH-Vermerk wurde angepasst ("Zusätzlich" wurde gestrichen), da es im Einzelplan 13 noch einen Kopplungsvermerk mit einem Einnahmetitel gab. Im Einzelplan 08 gibt es jedoch nur eine gegenseitige Deckungsfähigkeit mit dem Titel 0801 - 531 02.

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2023

08 Ministerium für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz

08 01 Ministerium

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

| | | | | | |
|--------|-----|--|--------------|---------------|--------------|
| 547 01 | 011 | Sächliche Verwaltungsausgaben im Zusammenhang mit Fachministerkonferenzen | 678,0 | -178,0 | 500,0 |
|--------|-----|--|--------------|---------------|--------------|

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

| | | | |
|------------------------------------|---|------|-----|
| Neuverpflichtung aus HHJ 2023 | 0 | +178 | 178 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 0 | +178 | 178 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 0 | 0 | 0 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2026 | 0 | 0 | 0 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsvermerk unverändert

| | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 972 02 | 881 | Globale Minderausgaben | -422,2 | +161,0 | -261,2 |
|--------|-----|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

Erläuterungen:

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). Sofern der Betrag bis zur Nachschiebeliste nicht aufgelöst werden kann, erfolgt der Nachweis der Einsparung im Vollzug 2023 im Rahmen der Haushaltsrechnung.

161,0 T€ Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

Abschluss Kapitel 08 01

| | | | | |
|-------------|---|-----------------|---------------|-----------------|
| 2023 | Gesamteinnahmen | 643,3 | 0,0 | 643,3 |
| | | | 0,0 | |
| | Gesamtausgaben | 12.858,4 | +802,1 | 13.432,5 |
| | | | -228,0 | |
| | Zuschuss | 12.215,1 | +574,1 | 12.789,2 |
| | Überschuss | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Verpflichtungsermächtigung in (T€) | 1.500 | +178 | 1.678 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 1.000 | +178 | 1.178 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 500 | - | 500 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2026 | | | |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | | | |

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2023

08 Ministerium für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz

08 02 Landwirtschaft, Fischerei

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Einnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|--|------------|-----------------|----------------|
| 359 13 | 851 | Entnahme aus der Rücklage zur Abwicklung des Corona Notkredits für die Corona-Nothilfen in den Jahren 2021 - 2024 | 0,0 | +4.687,5 | 4.687,5 |
|--------|-----|--|------------|-----------------|----------------|

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Veranschlagung des voraussichtlichen Bedarfs 2023, vgl. Titel 0802 - 685 01, 0802 - 892 02 und 0803 - 682 01.

08 Ministerium für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz

08 02 Landwirtschaft, Fischerei

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Ausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|---|---------|-------|---------|
| 422 01 | 511 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter) | 1.303,3 | +70,0 | 1.373,3 |
|--------|-----|---|---------|-------|---------|

Haushaltsvermerk geändert

Der Ansatz darf zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0802 - 356 05 verstärkt werden.

Mehrausgaben dürfen in Höhe der für diesen Zweck bei Titel 1320 - 271 01 zugesagten Einnahmen geleistet werden.

1.303,3 T€ umgesetzt von 1317 - 422 01 (Änderung Geschäftsverteilung).

70,0 T€ umgesetzt von 1317 - 422 01 (Änderung Geschäftsverteilung LLnL)

Bemerkung:

Manuelle Umsetzung eines Teilbetrages (70,0 T€ von 1301 - 422 01) sowie Ausbringung eines Haushaltsvermerks wg. Änderung der Geschäftsverteilung aufgrund von Regierungsneubildung.

| | | | | | |
|--------|-----|---|-----|--------|-------|
| 685 01 | 523 | Beratung Sauenhaltung in tierwohlgerechten Ställen "Perspektivberatung 2040" | 0,0 | +494,9 | 494,9 |
|--------|-----|---|-----|--------|-------|

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Vgl. Titel 0802 - 359 13.

| | | | | | |
|--------|-----|---|-----|----------|---------|
| 892 02 | 523 | Zuschüsse für Maßnahmen zum Um- und Neubau von tierwohlgerechten Ställen | 0,0 | +1.500,0 | 1.500,0 |
|--------|-----|---|-----|----------|---------|

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Vgl. Titel 0802 - 359 13.

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

Haushaltsvermerk geändert

Ausgaben dürfen gegen entsprechende Einsparungen bei den Titeln der OGr. 42 im Epl. 08 geleistet werden.

Umsetzung von 13 17 - 916 05. Änderung der Geschäftsverteilung aufgrund Regierungsumbildung.

Bemerkung:

Änderung des Haushaltsvermerks, da falscher/alter Einzelplan bei der Umsetzung übernommen wurde.

| | | | | | |
|--------|-----|---|-----|--|-----|
| 916 06 | 851 | Zuführung an die Rücklage "Sabbatjahr Tarifbeschäftigte" | 0,0 | | 0,0 |
|--------|-----|---|-----|--|-----|

Haushaltsvermerk geändert

Ausgaben dürfen gegen entsprechende Einsparungen bei den Titeln der OGr. 42 im Epl. 08 geleistet werden.

Umsetzung von 13 17 - 916 06. Änderung der Geschäftsverteilung aufgrund Regierungsumbildung.

08

Ministerium für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz

08 02

Landwirtschaft, Fischerei

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|----------------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |
| noch zu 916 06 | | | | | |

Bemerkung:

Änderung des Haushaltsvermerks, da falscher/alter Einzelplan bei der Umsetzung übernommen wurde.

10 Zuwendungen der EU für Strukturmaßnahmen im Fischereisektor (EMFF/EMFAF)

Haushaltsvermerk unverändert

Neuer Titel

| | | | | | |
|---------------|-----|---|------------|---------------|--------------|
| 682 10 | 532 | Billigkeitsleistungen Aquakulturunternehmen EMFF | 0,0 | +150,0 | 150,0 |
| (10) | | | | | |

Bemerkung:

Beantragung eines neuen Haushaltstitels zur Umsetzung von Billigkeitsleistungen an Aquakulturunternehmen nach § 53 LHO. Hier anteilige Veranschlagung der europäischen Fördermittel aus dem EMFF (75 % der Leistung). Wie für alle anderen Titel der MG 10 gilt auch für diesen Titel die Deckungsfähigkeit innerhalb der MG. Die HH-Mittel des Ansatzes 2023 i. H. v. 150,0 T€ werden gedeckt durch dem Minderbedarf bei Titel 0802 - 686 10 MG 10.

| | | | | | |
|---------------|-----|--|--------------|---------------|--------------|
| 686 10 | 532 | Zuschüsse an private Träger von EMFF-/EMFAF-Maßnahmen | 680,0 | -150,0 | 530,0 |
| (10) | | | | | |

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Minderbedarf dient zur Deckung des Ansatzes 2023 beim neuen Titel 0802 - 682 10 MG 10.

| | | | | | |
|------------------------------------|--|--|----------------|------------|----------------|
| Summe der Maßnahmegruppe 10 | | | 4.000,0 | 0,0 | 4.000,0 |
|------------------------------------|--|--|----------------|------------|----------------|

12 Förderung des Fischereisektors

Haushaltsvermerk unverändert

Neuer Titel

| | | | | | |
|---------------|-----|--|------------|--------------|-------------|
| 682 12 | 532 | Billigkeitsleistungen Aquakulturunternehmen | 0,0 | +50,0 | 50,0 |
| (12) | | | | | |

Bemerkung:

Beantragung eines neuen Haushaltstitels zur Umsetzung von Billigkeitsleistungen an Aquakulturunternehmen nach § 53 LHO. Hier anteilige Veranschlagung der Kofinanzierung aus Landesmitteln (25 % der Leistung). Wie für alle anderen Titel der MG 12 gilt auch für diesen Titel die Deckungsfähigkeit innerhalb der MG. Die HH-Mittel des Ansatzes 2023 i. H. v. 50,0 T€ werden gedeckt durch dem Minderbedarf bei Titel 0802 - 686 12 MG 12.

| | | | | | |
|---------------|-----|--|-------------|--------------|-------------|
| 686 12 | 532 | Zuschüsse an private Träger von EMFF-/EMFAF-Maßnahmen | 92,0 | -50,0 | 42,0 |
| (12) | | | | | |

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Minderbedarf dient zur Deckung des Ansatzes 2023 beim neuen Titel 0802 - 682 12 MG 12.

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2023

08 Ministerium für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz

08 02 Landwirtschaft, Fischerei

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

| | | | |
|------------------------------------|----------------|------------|----------------|
| Summe der Maßnahmegruppe 12 | 1.050,0 | 0,0 | 1.050,0 |
|------------------------------------|----------------|------------|----------------|

30 Ausgaben für den Bereich Produktion, Erzeugung und ökologischer Landbau

| | | | | | |
|--------|-----|---|-------|--------|---------|
| 683 30 | 521 | Zuschüsse für unterstützende Tätigkeiten für den ökologischen Landbau | 865,7 | +150,0 | 1.015,7 |
|--------|-----|---|-------|--------|---------|

(30)

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Der Ansatz 2023 wurde fälschlicherweise um 300,0 T€ reduziert, da nur der Mehrbedarf HH 2023 gegenüber dem HH-Vollzug 2022 i. H. v. 468,8 T€ und nicht der Gesamtbedarf Bio-Div. für 2023 i. H. v. 768,8 T€ veranschlagt wurde. Dieser Gesamtbedarf wurde jedoch im Rahmen der 2. HH-Klausur für die Bio-Diversitäts-Strategie (Epl. 13 stellv. für Epl. 08, Epl. 06 und Epl. 10) verhandelt.

Somit setzt sich der Ansatz 2023 i. H. v. 1.015,7 T€ wie folgt zusammen: Ansatz 2022: 246,9 T€ + Gesamtbedarf Bio-Div.-Mittel: 768,8 T€.

Es handelt sich hierbei lediglich um die Korrektur des Ansatzes 2023 und keine Anmeldung eines Mehrbedarfs.

| | | | |
|------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| Summe der Maßnahmegruppe 30 | 5.057,6 | +150,0 | 5.207,6 |
|------------------------------------|----------------|---------------|----------------|

Abschluss Kapitel 08 02

| | | | | |
|-------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2023 | Gesamteinnahmen | 5.462,2 | +4.687,5 | 10.149,7 |
| | | | 0,0 | |
| | Gesamtausgaben | 29.993,8 | +2.414,9 | 32.208,7 |
| | | | -200,0 | |
| | Zuschuss | 24.531,6 | -2.472,6 | 22.059,0 |
| | Überschuss | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Verpflichtungsermächtigung in (T€) | 11.668 | - | 11.668 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 3.769 | - | 3.769 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 3.719 | - | 3.719 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2026 | 2.390 | - | 2.390 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | 1.790 | - | 1.790 |

08

Ministerium für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz

08 03

Forstwirtschaft, Jagd

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Ausgaben

| | | | | | |
|---------------|-----|---|------------|-----------------|----------------|
| 682 01 | 512 | Nachhaltige Maßnahmen in der Waldbewirtschaftung | 0,0 | +2.692,6 | 2.692,6 |
|---------------|-----|---|------------|-----------------|----------------|

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Vgl. Titel 0802 - 359 13.

| | | | | | |
|---------------|-----|---|--------------|---------------|--------------|
| 891 01 | 512 | Maßnahmen im Rahmen der Biodiversitätsstrategie: Biodiversität im Wald | 394,7 | +300,0 | 694,7 |
|---------------|-----|---|--------------|---------------|--------------|

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Der Ansatz 2023 wurde fälschlicherweise um 300,0 T€ reduziert, da nur der Mehrbedarf HH 2023 gegenüber dem HH-Vollzug 2022 i. H. v. 394,7 T€ und nicht der Gesamtbedarf Bio-Div. für 2023 i. H. v. 694,7 T€ veranschlagt wurde. Dieser Gesamtbedarf wurde jedoch im Rahmen der 2. HH-Klausur für die Bio-Diversitäts-Strategie (Epl. 13 stellv. für Epl. 08, Epl. 06 und Epl. 10) verhandelt.

Somit handelt es sich hierbei lediglich um die Korrektur des Ansatzes 2023 und keine Anmeldung eines Mehrbedarfs.

Neuer Titel

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

Neuer Haushaltsvermerk

Ausgaben dürfen gegen entsprechende Einsparungen bei den Titeln der OGr. 42 im Epl. 08 geleistet werden.

Bemerkung:

Einrichtung eines neuen Titels als Gegenstück zum bereits vorhandenen Einnahmetitel, 0803 - 356 05.

Neuer Titel

| | | | | | |
|---------------|-----|---|------------|--|------------|
| 916 06 | 851 | Zuführung an die Rücklage "Sabbatjahr Tarifbeschäftigte" | 0,0 | | 0,0 |
|---------------|-----|---|------------|--|------------|

Neuer Haushaltsvermerk

Ausgaben dürfen gegen entsprechende Einsparungen bei den Titeln der OGr. 42 im Epl. 08 geleistet werden.

Bemerkung:

Einrichtung eines neuen Titels als Gegenstück zum bereits vorhandenen Einnahmetitel, 0803 - 356 06.

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2023

08 Ministerium für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz

08 03 Forstwirtschaft, Jagd

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Abschluss Kapitel 08 03

| | | | | |
|-------------|---|----------------|-----------------|-----------------|
| 2023 | Gesamteinnahmen | 947,0 | 0,0 | 947,0 |
| | | | 0,0 | |
| | Gesamtausgaben | 7.278,1 | +2.992,6 | 10.270,7 |
| | | | 0,0 | |
| | Zuschuss | 6.331,1 | +2.992,6 | 9.323,7 |
| | Überschuss | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Verpflichtungsermächtigung in (T€) | 10.411 | - | 10.411 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 3.537 | - | 3.537 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 3.437 | - | 3.437 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2026 | 3.437 | - | 3.437 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | | | |

08 Ministerium für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz

08 04 Veterinärwesen, Landeslabor, Absatzförderung

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

02 Tierseuchenverhütung und -bekämpfung, Tierschutz

Haushaltsvermerk geändert

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0804 - 119 02, 271 10 und 281 01 geleistet werden.

Bemerkung:

Anpassung des Haushaltsvermerks für einen flexibleren Einsatz der Einnahmen in der gesamten MG.

| | | | | | |
|--------|-----|--|--------------|---------------|--------------|
| 683 01 | 523 | Maßnahmen zur Tierseuchenbekämpfung und sonstige Projekte | 400,0 | +278,7 | 678,7 |
| (02) | | | | | |

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Von den durch Schleswig-Holstein im Rahmen einer Ländervereinbarung zur solidarischen Finanzierung von Wildschutzzäunen an der deutsch-polnischen Grenze zugesagten und bereitgestellten Finanzmitteln wurden auf Grundlage der bisher erfolgten Zaunbaumaßnahmen im Jahr 2022 durch die Länder Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg rund 180.000 € abgerufen. Zum Teil wurden die Maßnahmen durch Materialmangel verzögert. Da weitere Zaunbaumaßnahmen laufen und in Planung sind, werden die eingeplanten und zugesagten Finanzmittel in Höhe von 278,7 € im Jahr 2023 benötigt.

| | | | | | |
|--------|-----|--|--------------|------------|--------------|
| 683 07 | 523 | Maßnahmen gegen bekämpfungspflichtige Tierseuchen | 171,7 | 0,0 | 171,7 |
| (02) | | | | | |

Haushaltsvermerk geändert

Umsetzung von 13 19 - 683 07 MG 02. Änderung der Geschäftsverteilung aufgrund Regierungsneubildung.

Bemerkung:

Löschung des Kopplungs- und Deckungsvermerkes aufgrund der Änderung des Vermerks bei 0804 MG 02 (Gruppenvermerk).

| | | | | | |
|------------------------------------|--|--|----------------|---------------|----------------|
| Summe der Maßnahmegruppe 02 | | | 1.216,6 | +278,7 | 1.495,3 |
|------------------------------------|--|--|----------------|---------------|----------------|

03 Landesbetrieb "Landeslabor"

Haushaltsvermerk unverändert

| | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 682 07 | 314 | Personalkostenzuschuss | 10.280,7 | +80,6 | 10.361,3 |
| (03) | | | | | |

Haushaltsvermerk geändert

Ausgaben dürfen bis zu 10.539,3 T€, darüber hinaus in Höhe der für diesen Zweck bei Titel 0802 - 124 10 MG 10 tatsächlichen Einnahmen geleistet werden.

Zusätzlich dürfen Mehrausgaben in Höhe der für diesen Zweck angeordneten Einnahmen bei Titel 0804 - 359 02 geleistet werden.

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2023

08 Ministerium für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz

08 04 Veterinärwesen, Landeslabor, Absatzförderung

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|----------------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| noch zu 682 07 | | | T€ | | |

Umsetzung von 13 19 - 682 07 MG 03. Änderung der Geschäftsverteilung aufgrund Regierungsneubildung.

Bemerkung:

Personalbedarf des LSH wurde bei der Haushaltsaufstellung 2023 übersehen.
Ansatzhöhung um 5,6 T€ im Rahmen der Umsetzung des Beförderungspakets.

Der Haushaltsvermerk wurde bei der Haushaltsaufstellung 2023 falsch verändert. Deshalb Anpassung des Haushaltsvermerks auf den Wortlaut wie im Haushaltsplan 2022 (Epl. 13) inkl. Anpassung an Ansatz 2023.

| | | | |
|------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|
| Summe der Maßnahmegruppe 03 | 16.312,2 | +80,6 | 16.392,8 |
|------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|

Abschluss Kapitel 08 04

| | | | | |
|------|---|-----------------|---------------|-----------------|
| 2023 | Gesamteinnahmen | 330,0 | 0,0 | 330,0 |
| | | | 0,0 | |
| | Gesamtausgaben | 21.267,1 | +359,3 | 21.626,4 |
| | | | 0,0 | |
| | Zuschuss | 20.937,1 | +359,3 | 21.296,4 |
| | Überschuss | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | keine Verpflichtungsermächtigung | | | |

08 Ministerium für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz

08 06 Verbraucherschutz

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Einnahmen

01 Gesundheitlicher Verbraucherschutz

Zweckbestimmung geändert

| | | | | | |
|--------|-----|---|-----|-----|-----|
| 111 02 | 314 | Gebühreneinnahmen für Amtshandlungen nach der EU VO 2018/848 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|---|-----|-----|-----|

(01)

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Titelbezeichnung mit korrekter EU VO Angabe

| | | | | | |
|------------------------------------|--|--|------------|------------|------------|
| Summe der Maßnahmegruppe 01 | | | 1,9 | 0,0 | 1,9 |
|------------------------------------|--|--|------------|------------|------------|

08 Ministerium für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz

08 06 Verbraucherschutz

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Ausgaben

01 Gesundheitlicher Verbraucherschutz

Haushaltsvermerk unverändert

| | | | | | |
|--------|-----|--|------------|------------|------------|
| 534 01 | 314 | Ausgaben für amtliche Warenuntersuchungen für ökologische/biologische Erzeugnisse und Umstellungserzeugnisse im Sinne der VO (EU) 2017/625, welche bei der Importkontrolle nach EU (VO) 2018/848 durch die zuständige Öko-kontrollbehörde | 3,0 | 0,0 | 3,0 |
|--------|-----|--|------------|------------|------------|

(01)

Neuer Haushaltsvermerk

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0806 - 111 02 MG 01 geleistet werden.

Bemerkung:

Ausbringung eines Haushaltsvermerks, vgl. 0806 - 111 02 MG 01, da dieser bei der HH-Aufstellung 2023 vergessen wurde.

| | | | | |
|------------------------------------|--|--------------|------------|--------------|
| Summe der Maßnahmegruppe 01 | | 310,0 | 0,0 | 310,0 |
|------------------------------------|--|--------------|------------|--------------|

Abschluss Kapitel 08 06

| | | | | |
|------|---|----------------|------------|----------------|
| 2023 | Gesamteinnahmen | 84,4 | 0,0 | 84,4 |
| | | | 0,0 | |
| | Gesamtausgaben | 2.411,3 | 0,0 | 2.411,3 |
| | | | 0,0 | |
| | Zuschuss | 2.326,9 | 0,0 | 2.326,9 |
| | Überschuss | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Verpflichtungsermächtigung in (T€) | 5.540 | - | 5.540 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 690 | - | 690 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 750 | - | 750 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2026 | 2.020 | - | 2.020 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | 2.080 | - | 2.080 |

08 Ministerium für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz

08 07 Europaangelegenheiten

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|---|------|-------|------|
| 541 02 | 011 | Aufwendungen für die Pflege und die Entwicklung der Ostsee- und Nordseezusammenarbeit sowie mit Pays de la Loire | 65,0 | -11,0 | 54,0 |
|--------|-----|---|------|-------|------|

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Die veranschlagten Mittel in diesem Titel wurden ursprünglich für 2023 um die Mittel erhöht, die aufgrund der beendeten Zusammenarbeit mit den Baltischen Büros frei geworden sind. Der anzunehmende Mehrbedarf aufgrund steigender Projektaktivitäten in der Förderperiode ab 2023 kann jedoch auch über Titel 671 02 gedeckt werden. Die in diesem Titel freiwerdenden Mittel fließen in Titel 0807 - 684 09 ein.

| | | | | | |
|--------|-----|---|-----|------|-----|
| 632 04 | 011 | Kostenanteil für die Prüfaufgaben im Rahmen des INTERREG Europe Programmes | 5,0 | -4,0 | 1,0 |
|--------|-----|---|-----|------|-----|

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Diese Kosten sind seit Beginn der Förderperiode 2014-2020 veranschlagt worden, wurden aber bisher in der Summe nicht von der Verwaltungsbehörde INTERREG Europe abgerufen. Da die Prüfaufgabe in der aktuellen Förderperiode geringer sein sollen, kann der hierfür vorgehaltene Betrag reduziert werden. Die freiwerdenden Mittel fließen in Titel 0807 - 684 09 ein.

| | | | | | |
|--------|-----|---------------------------------------|------|-------|------|
| 684 09 | 011 | Förderung der Academia Baltica | 50,0 | +15,0 | 65,0 |
|--------|-----|---------------------------------------|------|-------|------|

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Die Academia Baltica e.V. wird aus Mitteln des Landes gefördert. Der finanzielle Beitrag, den das Europaministerium leistet, ist seit 2012 unverändert trotz erheblicher Preissteigerungen (insbesondere Personal). Die Academia Baltica ist eine bedeutsame Institution für den Austausch mit den Nachbarn im Ostseeraum. Um den Betrieb der Akademie aufrechterhalten zu können, benötigt sie auch langfristig eine finanzielle Unterstützung, die an die aktuelle ökonomische Situation angepasst ist. Die Mittel werden aus freiwerdenden Mitteln in den Titeln 0807 - 632 04 und 0807 - 541 02 verwendet.

Abschluss Kapitel 08 07

| | | | | |
|------|---|---------|-------|---------|
| 2023 | Gesamteinnahmen | 6.907,3 | 0,0 | 6.907,3 |
| | | | 0,0 | |
| | Gesamtausgaben | 8.078,1 | +15,0 | 8.078,1 |
| | | | -15,0 | |
| | Zuschuss | 1.170,8 | 0,0 | 1.170,8 |
| | Überschuss | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | keine Verpflichtungsermächtigung | | | |

08 Ministerium für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz

08 08 Landesamt für Landwirtschaft und nachhaltige Landentwicklung

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Einnahmen

Neuer Titel

237 01 332 **Erstattung von Personal- und Sachkosten durch Verbände** 0,0 0,0 0,0

Neuer Haushaltsvermerk

Umsetzung von 13 01 - 237 01.
Umsetzung aufgrund der Regierungsneubildung.

Neuer Titel

237 02 332 **Erstattung von Reisekosten durch Verbände** 0,0 0,0 0,0

Neuer Haushaltsvermerk

Umsetzung von 13 01 - 237 02.
Umsetzung aufgrund der Regierungsneubildung.

08

Ministerium für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz

08 08

Landesamt für Landwirtschaft und nachhaltige Landentwicklung

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Ausgaben

Neuer Titel

| | | | | | |
|--------|-----|---|-----|----------|---------|
| 422 01 | 012 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter) | 0,0 | +4.478,5 | 4.478,5 |
|--------|-----|---|-----|----------|---------|

Neuer Haushaltsvermerk

Der Ansatz darf zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0802 - 356 05 verstärkt werden.

Mehrausgaben dürfen in Höhe der für diesen Zweck bei Titel 1320 - 271 01 und 271 02 zugesagten Einnahmen geleistet werden.

4.478,5 T€ umgesetzt von 1317 - 422 01 (Änderung Geschäftsverteilung).

Bemerkung:

Umsetzung Teilansatz und Ausbringung eines Haushaltsvermerks wg. Änderung der Geschäftsverteilung aufgrund von Regierungsneubildung.

Neuer Titel

| | | | | | |
|--------|-----|---|-----|--|-----|
| 422 03 | 012 | Anwärterbezüge der Beamtinnen und Beamten im Vorbereitungsdienst | 0,0 | | 0,0 |
|--------|-----|---|-----|--|-----|

Neuer Titel

| | | | | | |
|--------|-----|--|-----|-----------|----------|
| 428 01 | 012 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0,0 | +10.650,5 | 10.650,5 |
|--------|-----|--|-----|-----------|----------|

Neuer Haushaltsvermerk

Der Ansatz darf zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0802 - 356 06 verstärkt werden.

Umsetzung von 13 17 - 428 01.

Bemerkung:

Ausbringung eines Haushaltsvermerks wg. Änderung der Geschäftsverteilung aufgrund von Regierungsneubildung.

Neue Maßnahmegruppe

02 Untere Forstbehörde

Neuer Haushaltsvermerk

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.

Neuer Titel

| | | | | | |
|----------------|-----|--|-----|--------|-------|
| 422 04 (02) | 512 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 0,0 | +554,7 | 554,7 |
|----------------|-----|--|-----|--------|-------|

Neuer Haushaltsvermerk

Der Ansatz darf zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0803 - 356 05 verstärkt werden.

Umsetzung von 13 14 - 422 04 MG 02.

08 Ministerium für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz

08 08 Landesamt für Landwirtschaft und nachhaltige Landentwicklung

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-----------------------|-----|--|----------------|---------------|----------------------|
| | | | T€ | | |
| | | <i>Neuer Titel</i> | | | |
| 428 02 (02) | 512 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0,0 | +210,0 | 210,0 |
| | | <i>Neuer Haushaltsvermerk</i> | | | |
| | | Der Ansatz darf zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0803 - 356 06 verstärkt werden. | | | |
| | | Umsetzung von 13 14 - 428 02 MG 02. | | | |
| | | <i>Neuer Titel</i> | | | |
| 511 01 (02) | 512 | Geschäftsbedarf | 0,0 | +9,0 | 9,0 |
| | | <i>Neuer Haushaltsvermerk</i> | | | |
| | | Umsetzung von 13 14 - 511 01 MG 02. | | | |
| | | <i>Neuer Titel</i> | | | |
| 525 01 (02) | 512 | Kosten der Durchführung von Fachfortbildungen | 0,0 | +2,0 | 2,0 |
| | | <i>Neuer Haushaltsvermerk</i> | | | |
| | | Umsetzung von 13 14 - 525 01 MG 02. | | | |
| | | <i>Neuer Titel</i> | | | |
| 527 01 (02) | 512 | Reisekosten | 0,0 | +29,0 | 29,0 |
| | | <i>Neuer Haushaltsvermerk</i> | | | |
| | | Umsetzung von 13 14 - 527 01 MG 02. | | | |
| | | <i>Neuer Titel</i> | | | |
| 533 01 (02) | 512 | Ausgaben für Werkverträge oder andere Auftragsformen im Rahmen der Wiederaufforstung u. ä. Maßnahmen | 0,0 | +10,0 | 10,0 |
| | | <i>Neuer Haushaltsvermerk</i> | | | |
| | | Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 0803 - 111 02 geleistet werden. | | | |
| | | Umsetzung von 13 14 - 533 01 MG 02. | | | |
| | | <i>Neuer Titel</i> | | | |
| 533 02 (02) | 512 | Ausgaben für Werkverträge oder andere Auftragsformen zur Erstellung von Arbeitsgrundlagen für die untere Forstbehörde | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | <i>Neuer Titel</i> | | | |
| 546 99 (02) | 512 | Vermischte Verwaltungsausgaben, Kassen- und Zahlstellenfehlbeträge | 0,0 | +5,0 | 5,0 |
| | | <i>Neuer Haushaltsvermerk</i> | | | |
| | | Mehrausgaben dürfen zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0803 - 111 01 geleistet werden. | | | |

08

Ministerium für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz

08 08

Landesamt für Landwirtschaft und nachhaltige Landentwicklung

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

noch zu 546 99

Umsetzung von 13 14 - 546 99 MG 02.

Neuer Titel

| | | | | | |
|---------------|-----|---|------------|-------------|------------|
| 634 03 | 512 | Kostenerstattung für die Unterbringung der Unteren Forstbehörden | 0,0 | +7,5 | 7,5 |
|---------------|-----|---|------------|-------------|------------|

(02)

Neuer Haushaltsvermerk

Umsetzung von 13 14 - 634 03 MG 02.

Summe der Maßnahmegruppe 02

+827,2

827,2

Neue Maßnahmegruppe

06 Landesamt für Landwirtschaft und nachhaltige Landentwicklung

Neuer Titel

| | | | | | |
|---------------|-----|--|------------|-------------|------------|
| 531 07 | 332 | Veröffentlichung in den Tageszeitungen und anderen Bekanntmachungsblätter | 0,0 | +2,5 | 2,5 |
|---------------|-----|--|------------|-------------|------------|

(06)

Neuer Haushaltsvermerk

Umsetzung von 13 01 - 531 07 MG 06.
Umsetzung aufgrund der Regierungsneubildung.

Neuer Titel

| | | | | | |
|---------------|-----|---|------------|------------|------------|
| 533 06 | 332 | Werkverträge für die Beauftragung von Ingenieurleistungen im Rahmen der Förderung der ländlichen Entwicklung | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---------------|-----|---|------------|------------|------------|

(06)

Neuer Haushaltsvermerk

Umsetzung von 13 01 - 533 06 MG 06.
Umsetzung aufgrund der Regierungsneubildung.

Neuer Titel

| | | | | | |
|---------------|-----|--|------------|-------------|------------|
| 546 01 | 511 | Verfahrenskosten gem. § 104 Flurbereinigungs-gesetz | 0,0 | +1,5 | 1,5 |
|---------------|-----|--|------------|-------------|------------|

(06)

Neuer Haushaltsvermerk

Umsetzung von 13 01 - 546 01 MG 06.
Umsetzung aufgrund der Regierungsneubildung.

Neuer Titel

| | | | | | |
|---------------|-----|------------------------------------|------------|--|------------|
| 811 06 | 332 | Erwerb von Dienstfahrzeugen | 0,0 | | 0,0 |
|---------------|-----|------------------------------------|------------|--|------------|

(06)

Neuer Haushaltsvermerk

Ausgaben dürfen in Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0801 - 271 01 geleistet werden.

Bemerkung:

Einrichtung neuer Titel als Gegenstück zum Einnahmetitel und Ausbringung HH-Vermerk, vgl. 0801 - 271 01.

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2023

08 Ministerium für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz

08 08 Landesamt für Landwirtschaft und nachhaltige Landentwicklung

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

| | | | |
|------------------------------------|--|-------------|------------|
| Summe der Maßnahmegruppe 06 | | +4,0 | 4,0 |
|------------------------------------|--|-------------|------------|

Abschluss Kapitel 08 08

| | | | |
|-------------|---|------------------|------------------|
| 2023 | Gesamteinnahmen | 0,0 | 0,0 |
| | | 0,0 | |
| | Gesamtausgaben | +15.960,2 | 15.960,2 |
| | | 0,0 | |
| | Zuschuss | 0,0 | +15.960,2 |
| | Überschuss | 0,0 | 0,0 |
| | keine Verpflichtungsermächtigung | | |

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Gesamtabschluss Einzelplan 08

| | | | | |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 2023 | Gesamteinnahmen | 14.431,1 | +4.687,5 | 19.118,6 |
| | | | 0,0 | |
| | Gesamtausgaben | 118.990,3 | +22.544,1 | 141.091,4 |
| | | | -443,0 | |
| | Zuschuss | 104.559,2 | +17.413,6 | 121.972,8 |
| | Überschuss | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Verpflichtungsermächtigung in (T€) | 29.909 | +178 | 30.087 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 9.516 | +178 | 9.694 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 8.626 | - | 8.626 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2026 | 7.897 | - | 7.897 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | 3.870 | - | 3.870 |

09 Ministerium für Justiz und Gesundheit

09 01 Ministerium

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|---|-----------------|---------------|-----------------|
| 422 01 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter) | 10.635,5 | +129,6 | 10.765,1 |
|--------|-----|---|-----------------|---------------|-----------------|

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Mehr zur Berücksichtigung der jahresanteiligen finanziellen Auswirkungen der Ausbringung einer Planstelle zur Umsetzung der Krankenhausstrukturreform sowie zur Umsetzung des Beförderungspaketes 2023.

| | | | | | |
|--------|-----|--|----------------|--------------|----------------|
| 428 01 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 7.568,1 | -31,1 | 7.537,0 |
|--------|-----|--|----------------|--------------|----------------|

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Weniger zum bedarfsgerechten Budgetausgleich im Zuge der Umwandlung einer Stelle der Entgeltgruppe E11 in eine Planstelle der Bes. Gruppe A11 bzw. Hebung dieser Planstelle nach Bes. Gruppe A12 aus Gründen der Personalentwicklung in der Abschiebungshafteinrichtung in Glückstadt (Umsetzung Beförderungspaket 2023, vgl. auch Tit. 422 01 nebst Stellenplan).

Abschluss Kapitel 09 01

| | | | | |
|-------------|---|-----------------|---------------|-----------------|
| 2023 | Gesamteinnahmen | 9,0 | 0,0 | 9,0 |
| | | | 0,0 | |
| | Gesamtausgaben | 19.252,0 | +129,6 | 19.350,5 |
| | | | -31,1 | |
| | Zuschuss | 19.243,0 | +98,5 | 19.341,5 |
| | Überschuss | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | keine Verpflichtungsermächtigung | | | |

09 Ministerium für Justiz und Gesundheit

09 02 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|--|----------|--------|----------|
| 422 01 | 051 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter) | 98.234,5 | +127,4 | 98.361,9 |
|--------|-----|--|----------|--------|----------|

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Mehr zur Umsetzung des Beförderungspaketes 2023.

Abschluss Kapitel 09 02

| | | | | |
|------|----------------------------------|-----------|---------------|-----------|
| 2023 | Gesamteinnahmen | 180.759,6 | 0,0 0,0 | 180.759,6 |
| | Gesamtausgaben | 317.025,0 | +127,4 0,0 | 317.152,4 |
| | Zuschuss | 136.265,4 | +127,4 | 136.392,8 |
| | Überschuss | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | keine Verpflichtungsermächtigung | | | |

09 Ministerium für Justiz und Gesundheit

09 03 Justizvollzugsanstalten

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

428 01 056 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 8.848,0 +25,0 8.873,0

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Mehr zur Berücksichtigung der jahresanteiligen finanziellen Auswirkungen der Ausbringung einer Stelle zur Etablierung und Weiterentwicklung von Maßnahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements -BGM- im Justizvollzug.

Zweckbestimmung geändert

511 02 056 Betrieb von Sicherheitstechnik, Sicherheitsausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 160,0 0,0 160,0

Bemerkung:

Änderung der Zweckbestimmung des Titels im Zusammenhang mit der Übernahme der Betriebskosten für eine auf dem Gebäude der Justizvollzugsanstalt Lübeck installierte BOS-Funkanlage (Funkanwendungen der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben) zur Sicherstellung der Kommunikation von Einsatzkräften der Polizei und Feuerwehr in allen Gebäudeteilen der Anstalt. Die Mehrkosten können innerhalb der veranschlagten Mittel abgebildet werden, insoweit unveränderter Bedarf.

811 01 056 Erwerb von Dienstfahrzeugen 0,0 0,0 0,0

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

| | | | |
|------------------------------------|---|-----|----|
| Neuverpflichtung aus HHJ 2023 | 0 | +80 | 80 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 0 | +80 | 80 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 0 | 0 | 0 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2026 | 0 | 0 | 0 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | 0 | 0 | 0 |

Bemerkung:

Ausbringung der Verpflichtungsermächtigung für das Haushaltsjahr 2024 für die bereits in 2023 erforderliche Bestellung eines Gefangenentransportwagens -GTW- für die Justizvollzugsanstalt Flensburg. Die Bestellung des GTW ist schon im Jahr 2023 erforderlich, damit die Lieferung und der Umbau rechtzeitig zum geplanten Umbaubeginn der Justizvollzugsanstalt Flensburg im Frühjahr / Sommer 2024 abgeschlossen sein wird. Für die Zeit des Umbaus und Verlegung der Gefangenen insbesondere in die Jugendanstalt Schleswig wird ein GTW benötigt, damit insbesondere auch die Vorführungstermine bei Gericht abgedeckt werden können. Es ist beabsichtigt, den GTW nach Ende der Umbaumaßnahmen im Zuge der Aussonderung einer der bislang im Justizvollzug vorhandenen GTW weiterzunutzen.

03 Abschiebungshafteinrichtung Glückstadt

Haushaltsvermerk unverändert

533 04 235 Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderen Auftragsformen 5.307,7 -28,0 5.279,7
(03)

09 Ministerium für Justiz und Gesundheit

09 03 Justizvollzugsanstalten

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz | zu ändern | neuer Ansatz |
|----------------|-----|-----------------|--------|-----------|--------------|
| | | | 2023 | | 2023 |
| noch zu 533 04 | | | T€ | | |

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Weniger zum budgetneutralen Ausgleich innerhalb der Maßnahmegruppe 03 im Zusammenhang mit den bei dem neuen Tit. 0903 - 533 16 MG 03 veranschlagten Mehrbedarfen für Vergütungen für seelsorgerische Angebote in der Abschiebungshafteinrichtung Glückstadt.

Neuer Titel

| | | | | | |
|--------|-----|---|------------|--------------|-------------|
| 533 16 | 235 | Vergütungen für seelsorgerische Angebote in der Abschiebungshafteinrichtung Glückstadt | 0,0 | +38,0 | 38,0 |
|--------|-----|---|------------|--------------|-------------|

(03)

Neuer Haushaltsvermerk

Umsetzung von 09 03 - 684 06 MG 03.
(Aus haushaltssystematischen Gründen)

Bemerkung:

Die seelsorgerischen Angebote in der Abschiebungshafteinrichtung in Glückstadt -AHE- (katholische, evangelische und muslimische Seelsorge) wurden bisher durch Projektförderungen abgebildet und waren dementsprechend bei Tit. 0903 - 684 06 MG 03 veranschlagt.

Künftig sollen durch den Übergang der AHE als untere Landesbehörde in das Justizressort und aufgrund der hiesigen Erfahrungen (für die Justizvollzugsanstalten) sowie der gesetzlichen Vorgaben des § 7 AHaftVollzG keine Projektförderungen mehr erfolgen, sondern - wie bereits im übrigen Justizvollzug - vertragliche Grundlagen durch den Abschluss entsprechender Vereinbarungen geschaffen werden.

Es bedarf in diesem Zusammenhang aus haushaltssystematischen Gründen einer Abbildung der bisher bei Tit. 0903 - 684 06 MG 03 veranschlagten Mittel bei dem neu eingerichteten Tit. 0903 - 533 16 MG 03.

Die bisher bei Tit. 0903 - 684 06 MG 03 veranschlagten Mittel wurden nach Tit. 0903 - 533 16 MG 03 übertragen. Gleichzeitig werden die beabsichtigten Änderungen zu Kostensteigerungen führen, so dass statt bisher 10,0 T€ für die seelsorgerischen Angebote in der AHE künftig 38,0 T€ zu veranschlagen sind.

Der Mehrbedarf wird budgetneutral durch Umschichtung innerhalb der für die AHE in der MG 03 des Kap. 0903 gedeckt (vgl. dazu Tit. 0903 - 533 04 MG 03).

| | | | | | |
|--------|-----|------------------|-------------|--------------|------------|
| 684 06 | 235 | Seelsorge | 10,0 | -10,0 | 0,0 |
|--------|-----|------------------|-------------|--------------|------------|

(03)

Haushaltsvermerk geändert

Künftig wegfallend.

Umsetzung von 04 07 - 684 06 MG 04.
(Änderung der Geschäftsverteilung).

Umsetzung nach 09 03 - 533 16 MG 03.
(Aus haushaltssystematischen Gründen)

Bemerkung:

Die seelsorgerischen Angebote in der Abschiebungshafteinrichtung in Glückstadt sollen künftig nicht mehr im Wege der Projektförderung umgesetzt werden, sondern es sollen - wie bereits im übrigen Justizvollzug - vertragliche Grundlagen durch den Abschluss entsprechender Vereinbarungen geschaffen werden.

Es bedarf in diesem Zusammenhang aus haushaltssystematischen Gründen einer Abbildung der bisher bei Tit. 0903 - 684 06 MG 03 veranschlagten Mittel bei dem neu eingerichteten Tit. 0903 - 533 16 MG 03.

| | | | | | |
|------------------------------------|--|--|----------------|------------|----------------|
| Summe der Maßnahmegruppe 03 | | | 9.657,2 | 0,0 | 9.657,2 |
|------------------------------------|--|--|----------------|------------|----------------|

09 Ministerium für Justiz und Gesundheit

09 03 Justizvollzugsanstalten

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

**04 Ambulante Resozialisierung und Opfer-
schutz**

Haushaltsvermerk unverändert

| | | | | | |
|--------|-----|--|--------------|---------------|--------------|
| 684 11 | 051 | Förderung von Hilfen für Kinder von Probandinnen und Probanden und deren Angehörige | 225,0 | +240,0 | 465,0 |
|--------|-----|--|--------------|---------------|--------------|

(04)

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Mehr zur Finanzierung der durch §§ 29, 30 des Gesetzes zur ambulanten Resozialisierung und zum Opferschutz in Schleswig-Holstein (ResOG SH) vom 01. Dezember 2021 (GVOBl. Schl.-H. S. 1319) erfolgten gesetzlichen Normierung der Hilfen für Kinder, die häusliche Gewalt erfahren.

Die Aufgabe war mit Inkrafttreten des Gesetzes zum 1. Juli 2022 zunächst im Geschäftsbereich des Ministeriums für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport (MIKWS) angesiedelt und ist in Folge der durch die 20. Wahl zum Schleswig-Holsteinischen Landtag geänderten Geschäftsverteilung vom MIKWS in den Geschäftsbereich des Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung (MSJFSIG) übergegangen.

Zum HH 2023 ist vorgesehen, die Aufgabe zur Zusammenführung von fachlicher und finanzieller Verantwortung für die Umsetzung des ResOG SH insgesamt im MJG wahrzunehmen und den erforderlichen Mittelbedarf im Epl. 09 zu veranschlagen.

| | | | | |
|------------------------------------|--|----------------|---------------|----------------|
| Summe der Maßnahmegruppe 04 | | 3.640,0 | +240,0 | 3.880,0 |
|------------------------------------|--|----------------|---------------|----------------|

Abschluss Kapitel 09 03

| | | | | |
|------|---|-----------------|---------------|-----------------|
| 2023 | Gesamteinnahmen | 8.193,1 | 0,0 | 8.193,1 |
| | | | 0,0 | |
| | Gesamtausgaben | 92.953,0 | +303,0 | 93.218,0 |
| | | | -38,0 | |
| | Zuschuss | 84.759,9 | +265,0 | 85.024,9 |
| | Überschuss | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Verpflichtungsermächtigung in (T€) | 2.600 | +80 | 2.680 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 2.600 | +80 | 2.680 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2025 | - | - | - |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2026 | - | - | - |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | - | - | - |

09 Ministerium für Justiz und Gesundheit

09 08 Staatsanwaltschaften

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|---|-----------------|---------------|-----------------|
| 422 01 | 051 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter) | 29.464,0 | +834,9 | 30.298,9 |
|--------|-----|---|-----------------|---------------|-----------------|

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Die zusätzlich veranschlagten Mittel berücksichtigen den finanziellen Mehrbedarf im Zusammenhang mit der Stärkung der Staatsanwaltschaften im Bereich der strafrechtlichen Vermögensabschöpfung sowie die jahresanteiligen finanziellen Auswirkungen zur Schaffung einer Koordinierungs- und Ermittlungseinheit zur Bekämpfung der Organisierten Kriminalität bei der Generalstaatsanwaltschaft Schleswig-Holstein. Weiterhin sind die zusätzlichen Mittel auch zur Erreichung des Ziels eines Deckungsgrades von 100 % nach dem Personalbedarfsberechnungssystem bei den Gerichten und Staatsanwaltschaften (PeBb§ 100) bestimmt. Berücksichtigt sind in diesem Zusammenhang insbesondere Stellenmehrbedarfe im staatsanwaltlichen Dienst und im Rechtspflegerdienst (hier zur Stärkung der Vermögensabschöpfung) sowie im Bereich der sog. Folgedienste (Serviceeinheiten). Ferner in der angepassten Veranschlagung abgebildet ist die Ausbringung von zwei weiteren Planstellen im Justizwachtmeisterdienst zur Umsetzung des Sicherheitskonzeptes der Staatsanwaltschaften und zur Durchführung erforderlicher zusätzlicher Eingangssicherungen bei den Staatsanwaltschaften. Darüber hinaus mehr zur Umsetzung des Beförderungspaketes 2023.

| | | | | | |
|--------|-----|--|-----------------|--------------|-----------------|
| 428 01 | 051 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 11.609,4 | +25,0 | 11.634,4 |
|--------|-----|--|-----------------|--------------|-----------------|

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Mehr zur jahresanteiligen Finanzierung einer zusätzlichen Stelle für eine Informatikerin oder einen Informatiker mit Hochschulabschluss zur Stärkung der Schwerpunktabteilung Cybercrime und für den Einsatz in der Zentralstelle zur Verwertung virtueller Währungen.

Abschluss Kapitel 09 08

| | | | | |
|-------------|---|-----------------|---------------|-----------------|
| 2023 | Gesamteinnahmen | 18.605,0 | 0,0 | 18.605,0 |
| | | | 0,0 | |
| | Gesamtausgaben | 52.280,2 | +859,9 | 53.140,1 |
| | | | 0,0 | |
| | Zuschuss | 33.675,2 | +859,9 | 34.535,1 |
| | Überschuss | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | keine Verpflichtungsermächtigung | | | |

09 Ministerium für Justiz und Gesundheit

09 15 Gesundheit

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Haushaltsvermerk unverändert

Einnahmen

Neuer Titel

| | | | | | |
|--------|-----|--|-----|-----------|----------|
| 231 10 | 312 | Zuweisungen des Bundes zur Abwicklung der krankenhausindividuellen Ausgleichs- und Erstattungszahlungen | 0,0 | +48.032,8 | 48.032,8 |
|--------|-----|--|-----|-----------|----------|

Bemerkung:

Mit der Nachschiebeliste zum Haushaltsentwurf 2023 werden die für das Jahr 2023 geplanten Ausgaben in Höhe von 48.032,8 T€ aus dem Ukraine-Notkredit bei Titel 0915 - 683 03 MG 03 etatisiert.
Der Finanzausschuss hat am 22.12.2022 zugestimmt, dass die krankenhausindividuellen Ausgleichszahlungen des Bundes in Höhe von 48.032,8 T€, die in drei Tranchen zum 31.01.2023, 28.02.2023 und 31.03.2023 gezahlt werden, für die Krankenhäuser in Schleswig-Holstein vollständig aus dem Ukraine-Notkredit vorfinanziert werden dürfen (vgl. Umdruck 20/530).
Der Titel 0915 - 231 10 berücksichtigt die Einnahmen des Bundes.

Neuer Titel

| | | | | | |
|--------|-----|--|-----|--|-----|
| 236 01 | 314 | Erstattungen der gesetzlichen Krankenkassen für durchgeführte Schutzimpfungen | 0,0 | | 0,0 |
|--------|-----|--|-----|--|-----|

Bemerkung:

Neuer Titel zur Vereinnahmung von Erstattungen der gesetzlichen Krankenkassen für durchgeführte Schutzimpfungen:
Seit Anfang November 2022 wird in den Impfzentren des Landes neben der Corona-Impfung auch die Gripeschutzimpfung angeboten. Da das Land Schleswig-Holstein den Gripeschutz-Impfstoff für die Impfzentren des Landes bereitstellt sowie alle hinter der Gripeschutzimpfung stehenden Kosten trägt, erstatten die gesetzlichen Krankenkassen die Kosten für die Gripeschutzimpfungen, die in einem Impfzentrum durchgeführt werden.

Vgl. Tit. 681 62 TG 62.

| | | | | | |
|--------|-----|---|-----|-----------|----------|
| 359 03 | 851 | Entnahme aus der Rücklage zur Abwicklung des Corona Notkredits für die Corona-Nothil- fen in 2021-2024 | 0,0 | +12.152,9 | 12.152,9 |
|--------|-----|---|-----|-----------|----------|

Bemerkung:

Veranschlagung des voraussichtlichen Bedarfs 2023 in Höhe von 12.000,0 T€, vgl. Tit. 547 04 MG 05, 547 06 MG 05, 633 09 MG 05, 633 12 MG 05, 671 08 MG 05 und 812 02 MG 05.
Veranschlagung des voraussichtlichen Bedarfs 2023 in Höhe von 152,9 T€, vgl. Tit. 684 25.

09 Ministerium für Justiz und Gesundheit

09 15 Gesundheit

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Ausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|---|-----------------|------------|-----------------|
| 684 03 | 291 | Landesanteil zur Finanzierung der Pflegeausbildung | 15.987,0 | 0,0 | 15.987,0 |
|--------|-----|---|-----------------|------------|-----------------|

Haushaltsvermerk geändert

§ 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2023 findet keine Anwendung. Ausnahmen sind mit Einwilligung des Finanzministeriums zulässig.

Umsetzung von 10 02 - 684 03.
Änderung der Geschäftsverteilung.

Bemerkung:

Redaktionelle Anpassung an das Haushaltsgesetz für das Jahr 2023.

| | | | | | |
|--------|-----|---|------------|---------------|--------------|
| 684 25 | 314 | Corona-Sonderprogramm zur Digitalisierung im Bereich des Gesundheitsdienstes | 0,0 | +152,9 | 152,9 |
|--------|-----|---|------------|---------------|--------------|

Haushaltsvermerk geändert

Zusätzliche Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Mehreinnahmen bei Tit. 359 03 geleistet werden, sofern sie nicht bei Kap. 0915 MG 05 verwendet werden.

Umsetzung von 10 02 - 684 25.
Änderung der Geschäftsverteilung.

Bemerkung:

Mit der Nachschiebeliste zum Haushaltsentwurf 2023 wird die für das Jahr 2023 geplante Rücklagenentnahme in Höhe von 12.152,9 T€ bei Tit. 0915 - 359 03 etatisiert. Für den Tit. 0915 - 684 25 sind beim Zuführungstitel 0915 - 359 03 Mittel in Höhe von 152,9 T€ berücksichtigt.

Der Haushaltsvermerk ist daher in der Form anzupassen, dass beim Tit. 0915 - 684 25 und in der MG 05 des Kap. 0915 die tatsächlichen Mehreinnahmen bei Tit. 0915 - 359 03 für zusätzliche Ausgaben verwendet werden dürfen.

Vergleiche Tit. 0915 - 359 03.

| | | | | | |
|--------|-----|--|--------------|------------|--------------|
| 685 08 | 314 | Zuwendung für die Durchführung von neonatologischem Simulationstraining | 350,0 | 0,0 | 350,0 |
|--------|-----|--|--------------|------------|--------------|

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

| | | | |
|------------------------------------|---|--------|-------|
| Neuverpflichtung aus HHJ 2023 | 0 | +1.450 | 1.450 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 0 | +400 | 400 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 0 | +350 | 350 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2026 | 0 | +350 | 350 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | 0 | +350 | 350 |

Bemerkung:

Die Förderung des neonatologischen Simulationstrainings soll - auch aufgrund des Beschlusses des Schleswig-Holsteinischen Landtags vom 25.02.2022 (Drs. 19/3671) - bereits in 2023 bis zum Jahr 2027 verstetigt werden. Damit ein dahingehender Zuwendungsbescheid mit Bewilligungszeitraum bis 2027 im Haushaltsjahr 2023 ergehen kann, ist das Ausbringen entsprechender Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre 2024 bis 2027 erforderlich. Im Haushaltsjahr 2024 soll die Förderung einmalig um 50,0 T€ erhöht werden, damit insbesondere das für die Durchführung der Trainings benötigte Equipment sowie die benötigte Ausrüstung erneuert werden können.

09 Ministerium für Justiz und Gesundheit

09 15 Gesundheit

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

03 Krankenhausfinanzierung

Haushaltsvermerk unverändert

Neuer Titel

| | | | | | |
|----------------|-----|---|-----|--------|-------|
| 671 13 (03) | 312 | Verwaltungskostenerstattung im Zusammenhang mit der Abwicklung der krankenhaushausindividuellen Erstattungsbeiträge des Bundes | 0,0 | +400,0 | 400,0 |
|----------------|-----|---|-----|--------|-------|

Bemerkung:

Mit der Nachschiebeliste zum Haushaltsentwurf 2023 werden die für das Jahr 2023 geplanten Ausgaben in Höhe von 400,0 T€ aus dem Ukraine-Notkredit etatisiert.

Der Finanzausschuss des Schleswig-Holsteinischen Landtags hat in seiner Sitzung vom 22.12.2022 zugestimmt, für die Beauftragung einer noch zu benennenden Krankenkasse zur Abwicklung der vom Bund bereitgestellten krankenhaushausindividuellen Erstattungsbeiträge einen Betrag von bis 1,2 Mio. € aus dem Ukraine-Notkredit bereitzustellen, um die Verwaltungskosten der Krankenkasse abgelten zu können.

Neuer Titel

| | | | | | |
|----------------|-----|---|-----|-----------|----------|
| 683 03 (03) | 312 | Zur Abwicklung der krankenhaushausindividuellen Ausgleichs- und Erstattungszahlungen | 0,0 | +48.032,8 | 48.032,8 |
|----------------|-----|---|-----|-----------|----------|

Neuer Haushaltsvermerk

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen beim Tit. 231 10 geleistet werden.

Bemerkung:

Mit der Nachschiebeliste zum Haushaltsentwurf 2023 werden die für das Jahr 2023 geplanten Ausgaben in Höhe von 48.032,8 T€ aus dem Ukraine-Notkredit etatisiert.

Der Finanzausschuss hat am 22.12.2022 zugestimmt, dass die krankenhaushausindividuellen Ausgleichszahlungen des Bundes in Höhe von 48.032,8 T€, die in drei Tranchen zum 31.01.2023, 28.02.2023 und 31.03.2023 gezahlt werden, für die Krankenhäuser in Schleswig-Holstein vollständig aus dem Ukraine-Notkredit vorfinanziert werden dürfen (vgl. Umdruck 20/530).

Mit der Zahlung der dritten Tranche am 31.03.2023 durch den Bund, stehen die vorfinanzierten Landesmittel dem Ukraine-Notkredit wieder vollständig zur Verfügung.

| | | | | |
|------------------------------------|--|-----------------|------------------|------------------|
| Summe der Maßnahmegruppe 03 | | 87.210,3 | +48.432,8 | 135.643,1 |
|------------------------------------|--|-----------------|------------------|------------------|

05 Corona-Pandemie

Haushaltsvermerk geändert

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei den Tit. 119 02 MG 05 und 231 06 MG 05 geleistet werden.

Zusätzliche Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Mehreinnahmen bei Tit. 359 03 geleistet werden, sofern sie nicht beim Tit. 684 25 verwendet werden.

Bemerkung:

Mit der Nachschiebeliste zum Haushaltsentwurf 2023 wird die für das Jahr 2023 geplante Rücklagenentnahme in Höhe von 12.152,9 T€ bei Tit. 0915 - 359 03 etatisiert. Für die MG 05 im Kap. 0915 sind beim Zuführungstitel 0915 - 359 03 Mittel in Höhe von 12.000,0 T€ berücksichtigt.

Der Haushaltsvermerk ist daher in der Form anzupassen, dass in der MG 05 des Kap. 0915 und beim Tit. 0915 - 684 25 die tatsächlichen Mehreinnahmen bei Tit. 0915 - 359 03 für zusätzliche Ausgaben verwendet werden dürfen.

09 Ministerium für Justiz und Gesundheit

09 15 Gesundheit

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

| | | | | | |
|----------------|-----|--|-------|--------|-------|
| 547 04 (05) | 314 | Sächliche Verwaltungsausgaben im Zusammenhang mit der Lagerung von medizinischer Schutzausrüstung und medizinischen Geräten | 153,0 | +500,0 | 653,0 |
|----------------|-----|--|-------|--------|-------|

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Mit der Nachschiebeliste zum Haushaltsentwurf 2023 wird die für das Jahr 2023 geplante Rücklagenentnahme in Höhe von 12.152,9 T€ bei Tit. 0915 - 359 03 etatisiert. Für den Tit. 0915 - 547 04 MG 05 sind beim Zuführungstitel 0915 - 359 03 Mittel in Höhe von zusätzlichen 500,0 T€ berücksichtigt. Im Haushaltsentwurf 2023 sind beim Tit. 0915 - 547 04 MG 05 bereits Mittel in Höhe von 153,0 T€ veranschlagt worden, sodass der Ansatz nunmehr 653,0 T€ beträgt.

| | | | | | |
|----------------|-----|--|-----|----------|---------|
| 547 06 (05) | 314 | Sächliche Verwaltungsausgaben im Zusammenhang mit dem Betrieb der Impfzentren zur Bekämpfung von SARS-CoV-2 | 0,0 | +2.000,0 | 2.000,0 |
|----------------|-----|--|-----|----------|---------|

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Vergleiche Titel 0915 - 359 03.

| | | | | | |
|----------------|-----|--|-----|----------|---------|
| 633 12 (05) | 314 | Erstattung von Kosten der Impfzentren zur Bekämpfung von SARS-CoV-2 | 0,0 | +2.000,0 | 2.000,0 |
|----------------|-----|--|-----|----------|---------|

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Vergleiche Titel 0915 - 359 03.

| | | | | | |
|----------------|-----|---|-----|----------|---------|
| 671 08 (05) | 314 | Kosten für die Bereitstellung von Unterstützungspersonal für die Impfzentren zur Bekämpfung von SARS-CoV-2 | 0,0 | +7.400,0 | 7.400,0 |
|----------------|-----|---|-----|----------|---------|

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Vergleiche Titel 0915 - 359 03.

| | | | | | |
|----------------|-----|--|-----|--------|-------|
| 812 02 (05) | 314 | Beschaffungen zur Sicherung der Gesundheitsversorgung | 0,0 | +100,0 | 100,0 |
|----------------|-----|--|-----|--------|-------|

Haushaltsvermerk geändert

Umsetzung von 10 02 - 812 02 MG 05.
Änderung der Geschäftsverteilung.

Gemäß § 63 Absatz 3 Satz 2 Landeshaushaltsordnung wird die kostenfreie Abgabe von COVID-19/SARS-CoV-2 Schnell- und Selbsttests aus dem Bestand der strategischen Reserve des Landes im Rahmen der humanitären Hilfe an die Ukraine sowie an Personen, Körperschaften, Personenvereinigungen, Organisationen und Einrichtungen, die gemeinnützige, mildtätige, kirchliche, soziale, gesundheitsfördernde oder vergleichbare Zwecke unabhängig von der Anerkennung der Steuerbegünstigung nach §§ 51ff Abgabenordnung verfolgen, zugelassen.

09 Ministerium für Justiz und Gesundheit

09 15 Gesundheit

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|----------------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| noch zu 812 02 | | | T€ | | |

Bemerkung:

Vergleiche Titel 0915 - 359 03.

Die nicht mehr benötigten Corona-Selbsttests sollen im Rahmen der humanitären Hilfe an die Ukraine gespendet sowie zu einem anderen Teil kostenlos an Personen, Körperschaften, Personenvereinigungen, Organisationen oder Einrichtungen, die gemeinnützige, mildtätige, kirchliche (unabhängig von der Anerkennung der Steuerbegünstigung nach §§ 51 ff. AO), soziale, gesundheitsfördernde oder vergleichbare Zwecke verfolgen, abgegeben werden, damit diese rechtzeitig vor Ablauf der Haltbarkeit einer sachgerechten Nutzung zugeführt werden können.

Der Finanzausschuss hat der Ausbringung eines Haushaltsvermerks gemäß § 8 Absatz 17 Haushaltsgesetz 2022 über die unentgeltliche Abgabe der Corona-Selbsttests in der Sitzung am 15.02.2023 zugestimmt (vgl. Umdruck 20/848). Mit der Nachschiebeliste zum Haushaltsentwurf 2023 soll der im Rahmen der vorläufigen Haushaltsvollzug 2023 ausgebrachte Haushaltsvermerk gleichermaßen bei diesem Titel ausgebracht werden, um auch die bis zum Inkrafttreten des Haushalts 2023 nicht abgegebenen Tests einer bestimmungsgemäßen Verwendung zuführen zu können.

| | | | |
|------------------------------------|--------------|------------------|-----------------|
| Summe der Maßnahmegruppe 05 | 153,0 | +12.000,0 | 12.153,0 |
|------------------------------------|--------------|------------------|-----------------|

08 Vollzug von Maßregeln der Besserung und Sicherung an psychisch-, drogen-, und alkoholabhängigen Straftätern/innen

Haushaltsvermerk unverändert

| | | | | | |
|--------|-----|---|---------|-------|---------|
| 632 01 | 312 | An andere Länder und andere Einrichtungen | 1.678,1 | -60,0 | 1.618,1 |
|--------|-----|---|---------|-------|---------|

(08)

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Die vorgesehene Verlegung eines Patienten in ein anderes Bundesland findet nicht wie geplant statt, sodass in 2023 geringere Kostenerstattungen an andere Bundesländer anfallen werden.

Die Minderausgaben in Höhe von 60,0 T€ decken den benötigten Mehrbedarf bei Tit. 684 62 TG 62.

| | | | | | |
|--------|-----|--|----------|-----|----------|
| 683 02 | 312 | An die HELIOS Fachklinik Schleswig GmbH und die AMEOS Krankenhausgesellschaft Holstein mbH | 47.252,0 | 0,0 | 47.252,0 |
|--------|-----|--|----------|-----|----------|

(08)

Haushaltsvermerk geändert

Umsetzung von 10 02 - 683 02 MG 08.
Änderung der Geschäftsverteilung.

Übertragbar.

Bemerkung:

Um bei den Betriebskosten der beiden Kliniken Neustadt und Schleswig für den Maßregelvollzug flexibel auf die Ausgabenverschiebungen von einem Haushaltsjahr in das nächste Haushaltsjahr reagieren zu können, ist die Ergänzung des Haushaltsvermerks ("Übertragbar") erforderlich.

| | | | |
|------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|
| Summe der Maßnahmegruppe 08 | 53.028,8 | -60,0 | 52.968,8 |
|------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|

09 Ministerium für Justiz und Gesundheit

09 15 Gesundheit

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

09 Öffentlicher Gesundheitsdienst

Haushaltsvermerk unverändert

| | | | | | |
|-----------------------|-----|---|----------------|-------------|----------------|
| 422 01 (09) | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter) | 1.431,2 | +6,8 | 1.438,0 |
|-----------------------|-----|---|----------------|-------------|----------------|

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

In der MG 09 des Kap. 0915 "Öffentlicher Gesundheitsdienst" sind bisher ausschließlich die vom Bund im Rahmen des ÖGD-Paktes für 2023 zur Verfügung gestellten Mittel in Höhe von 17.030,0 T€ mit dem Haushaltsentwurf 2023 etatisiert worden. Der Tit. 0915 - 833 03 in dieser MG 09 mit einem Ansatz in Höhe von 68,4 T€ berücksichtigt einen Kofinanzierungsanteil des Landes Schleswig-Holstein für die Investitionen aufgrund internationaler Gesundheitsvorschriften, der zusätzlich zu den Bundesmitteln bereitgestellt werden muss, allerdings mit dem Haushaltsentwurf 2023 noch aus den ÖGD-Pakt-Mitteln des Bundes finanziert wird. Infolgedessen sind die Ansätze der Tit. 0915 - 422 01 MG 09 und 0915 - 633 13 MG 09 mit der Nachschiebeliste zum Haushaltsentwurf 2023 insgesamt um 68,4 T€ aus Landesmitteln zu erhöhen, so dass neben diesen Kofinanzierungsmitteln des Landes Schleswig-Holstein für die Investitionen aufgrund internationaler Gesundheitsvorschriften zusätzlich die Bundesmittel des ÖGD-Paktes vollständig in Höhe von 17.030,0 T€ zur Verfügung stehen. Insgesamt sind in der MG 09 des Kap. 0915 somit Mittel in Höhe von 17.098,4 T€ zu veranschlagen. Der Ansatz bei diesem Titel ist anteilig um 6,8 T€ zu erhöhen.

Vgl. Tit. 633 13 MG 09.

| | | | | | |
|-----------------------|-----|---|-----------------|--------------|-----------------|
| 633 13 (09) | 314 | Zuweisungen an Kreise und kreisfreie Städte zur Stärkung des ÖGD | 15.045,4 | +61,6 | 15.107,0 |
|-----------------------|-----|---|-----------------|--------------|-----------------|

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

In der MG 09 des Kap. 0915 "Öffentlicher Gesundheitsdienst" sind bisher ausschließlich die vom Bund im Rahmen des ÖGD-Paktes für 2023 zur Verfügung gestellten Mittel in Höhe von 17.030,0 T€ mit dem Haushaltsentwurf 2023 etatisiert worden. Der Tit. 0915 - 833 03 in dieser MG 09 mit einem Ansatz in Höhe von 68,4 T€ berücksichtigt einen Kofinanzierungsanteil des Landes Schleswig-Holstein für die Investitionen aufgrund internationaler Gesundheitsvorschriften, der zusätzlich zu den Bundesmitteln bereitgestellt werden muss, allerdings mit dem Haushaltsentwurf 2023 noch aus den ÖGD-Pakt-Mitteln des Bundes finanziert wird. Infolgedessen sind die Ansätze der Tit. 0915 - 422 01 MG 09 und 0915 - 633 13 MG 09 mit der Nachschiebeliste zum Haushaltsentwurf 2023 insgesamt um 68,4 T€ aus Landesmitteln zu erhöhen, so dass neben diesen Kofinanzierungsmitteln des Landes Schleswig-Holstein für die Investitionen aufgrund internationaler Gesundheitsvorschriften zusätzlich die Bundesmittel des ÖGD-Paktes vollständig in Höhe von 17.030,0 T€ zur Verfügung stehen. Insgesamt sind in der MG 09 des Kap. 0915 somit Mittel in Höhe von 17.098,4 T€ zu veranschlagen. Der Ansatz bei diesem Titel ist anteilig um 61,6 T€ zu erhöhen.

Vgl. Tit. 422 01 MG 09.

| | | | | | |
|------------------------------------|--|--|-----------------|--------------|-----------------|
| Summe der Maßnahmegruppe 09 | | | 17.030,0 | +68,4 | 17.098,4 |
|------------------------------------|--|--|-----------------|--------------|-----------------|

09 Ministerium für Justiz und Gesundheit

09 15 Gesundheit

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

62 Besondere präventive und gesundheitspolitische Maßnahmen

Haushaltsvermerk unverändert

| | | | | | |
|---------------|-----|------------------------|--------------|------------|--------------|
| 681 62 | 314 | Schutzimpfungen | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
|---------------|-----|------------------------|--------------|------------|--------------|

(62)

Haushaltsvermerk geändert

Umsetzung von 10 02 - 681 62 TG 62.
Änderung der Geschäftsverteilung.

Ausgaben dürfen zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Tit. 236 01 geleistet werden.

Bemerkung:

Neuer Haushaltsvermerk um die bei Tit. 236 01 vereinnahmten Beträge aus Erstattungen der gesetzlichen Krankenkassen für die durchgeführten Schutzimpfungen zusätzlich bei diesem Titel verwenden zu können.

Vgl. Tit. 236 01.

| | | | | | |
|---------------|-----|---|--------------|--------------|--------------|
| 684 62 | 314 | Bekämpfung von Volkskrankheiten und anderen Krankheiten - Gesundheitsaufklärung und Prävention | 255,5 | +60,0 | 315,5 |
|---------------|-----|---|--------------|--------------|--------------|

(62)

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Zu Pos. 3:

Zur Verbesserung der schleswig-holsteinischen Versorgung im Bereich der psychosozialen Krebsnachsorge soll der Ansatz für zwei weitere gemeinnützige Träger (Kreise Pinneberg und Storman) um 60,0 T€ erhöht werden.

Der Mehrbedarf in Höhe von 60,0 T€ wird durch entsprechende Minderausgaben bei Tit. 632 01 MG 08 gedeckt.

| | | | | |
|---------------------------------|--|----------------|--------------|----------------|
| Summe der Titelgruppe 62 | | 4.157,9 | +60,0 | 4.217,9 |
|---------------------------------|--|----------------|--------------|----------------|

71 Förderung von ambulanten, stationären und sektorenübergreifenden Angeboten (Versorgungssicherungsfonds)

Haushaltsvermerk geändert

Deckungsfähig innerhalb der Titelgruppe.

Übertragbar.

Bemerkung:

Um den Versorgungssicherungsfonds jahresübergreifend flexibel umsetzen zu können, ist die Ergänzung des Haushaltsvermerks ("Übertragbar") erforderlich.

| | | | | |
|---------------------------------|--|----------------|------------|----------------|
| Summe der Titelgruppe 71 | | 5.950,0 | 0,0 | 5.950,0 |
|---------------------------------|--|----------------|------------|----------------|

09 Ministerium für Justiz und Gesundheit

09 15 Gesundheit

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Abschluss Kapitel 09 15

| | | | | |
|------|------------------------------------|-----------|--------------------|-----------|
| 2023 | Gesamteinnahmen | 47.224,4 | +60.185,7 0,0 | 107.410,1 |
| | Gesamtausgaben | 203.149,5 | +60.714,1 -60,0 | 263.803,6 |
| | Zuschuss | 155.925,1 | +468,4 | 156.393,5 |
| | Überschuss | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Verpflichtungsermächtigung in (T€) | 43.317 | +1.450 | 44.767 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 5.684 | +400 | 6.084 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 5.521 | +350 | 5.871 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2026 | 6.359 | +350 | 6.709 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | 25.753 | +350 | 26.103 |

09

Ministerium für Justiz und Gesundheit

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Gesamtabschluss Einzelplan 09

| | | | | |
|------|------------------------------------|-----------|---------------------|-----------|
| 2023 | Gesamteinnahmen | 259.086,6 | +60.185,7 0,0 | 319.272,3 |
| | Gesamtausgaben | 723.117,2 | +62.134,0 -129,1 | 785.122,1 |
| | Zuschuss | 464.030,6 | +1.819,2 | 465.849,8 |
| | Überschuss | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Verpflichtungsermächtigung in (T€) | 45.917 | +1.530 | 47.447 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 8.284 | +480 | 8.764 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 5.521 | +350 | 5.871 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2026 | 6.359 | +350 | 6.709 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | 25.753 | +350 | 26.103 |

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2023

10 Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung

10 01 Ministerium

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Haushaltsvermerk unverändert

Einnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|--|-----|-----------|----------|
| 359 03 | 851 | Entnahme aus der Rücklage zur Abwicklung des Corona Notkredits für die Corona-Nothilfen in 2021-2024 | 0,0 | +19.107,6 | 19.107,6 |
|--------|-----|--|-----|-----------|----------|

Bemerkung:

Veranschlagung des voraussichtlichen Bedarfs 2023, vgl. Titel 1003 - 681 06 (151,8 T€), 1007 - 633 16 (4.178,2 T€), 1007 - 633 20 MG 03 (14.734,3 T€) und 1008 - 633 09 MG 03 (43,3 T€).

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2023

10 Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung

10 01 Ministerium

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Ausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|---|---------|------|---------|
| 422 01 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter) | 1.638,7 | +7,9 | 1.646,6 |
|--------|-----|---|---------|------|---------|

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

7,9 T€ umgesetzt aus dem Epl.11 (Tit. 1111 - 461 03) für das "Beförderungspaket 2023".

| | | | | | |
|--------|-----|---|-------|-------|-------|
| 517 01 | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 140,8 | +51,2 | 192,0 |
|--------|-----|---|-------|-------|-------|

Bemerkung:

Aus Sicherheitsgründen ist dauerhaft eine tägliche Zusatzbewachung der Liegenschaft Adolf-Westphal-Str. 4 in Kiel durch zwei Sicherheitsfachkräfte notwendig.

| | | | | | |
|--------|-----|---------------------|-------|-------|-------|
| 527 01 | 011 | Dienstreisen | 118,0 | -18,0 | 100,0 |
|--------|-----|---------------------|-------|-------|-------|

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Einsparung zur Deckung der Mehrausgaben bei Tit. 1001 - 517 01.

| | | | | | |
|--------|-----|------------------------------|------|------|------|
| 531 02 | 011 | Öffentlichkeitsarbeit | 38,8 | -8,8 | 30,0 |
|--------|-----|------------------------------|------|------|------|

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Einsparung zur Deckung der Mehrausgaben bei Tit. 1001 - 517 01.

| | | | | | |
|--------|-----|---|------|-------|------|
| 534 01 | 011 | Sächliche Verwaltungsausgaben für die Durchführung von Veranstaltungen | 80,8 | -24,4 | 56,4 |
|--------|-----|---|------|-------|------|

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Einsparung zur Deckung der Mehrausgaben bei Tit. 1001 - 517 01.

| | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|----------|----------|----------|
| 972 01 | 881 | Globale Minderausgaben | -5.144,1 | +3.248,8 | -1.895,3 |
|--------|-----|-------------------------------|----------|----------|----------|

Bemerkung:

Anpassung an der Bedarf für die Kosten der Lehrerleihgeräte.

10

Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung

10 01

Ministerium

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Abschluss Kapitel 10 01

| | | | | |
|------|----------------------------------|-------|-------------------|----------|
| 2023 | Gesamteinnahmen | 36,0 | +19.107,6 0,0 | 19.143,6 |
| | Gesamtausgaben | -47,2 | +3.307,9 -51,2 | 3.209,5 |
| | Zuschuss | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Überschuss | 83,2 | +15.850,9 | 15.934,1 |
| | keine Verpflichtungsermächtigung | | | |

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2023

10 Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung

10 03 Soziales Entschädigungsrecht, Kriegsfolgelasten, Schwerbehindertenrecht

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|---|----------------|---------------|----------------|
| 422 01 | 219 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter) | 6.834,8 | +161,0 | 6.995,8 |
|--------|-----|---|----------------|---------------|----------------|

Bemerkung:

11,0 T€ umgesetzt aus dem Epl. 11 (Tit. 1111 - 461 03) für das "Beförderungspaket 2023".

6 neue Stellen für die Bereiche OEG, SGB XIV und Anerkennung ausländischer Studienabschlüsse (6 Stellen je 25,0 T€ = 150,0 T€)

| | | | | | |
|--------|-----|--|-------------|------------------|-----------------|
| 681 06 | 314 | Entschädigungen bei Berufsausübungsverboten und Absonderungen sowie Entseuchungsmaßnahmen | 20,0 | +25.151,8 | 25.171,8 |
|--------|-----|--|-------------|------------------|-----------------|

Haushaltsvermerk geändert

Der Titel ist nicht deckungsfähig.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zugesagten Einnahmen bei Tit. 1003 - 231 04 geleistet werden.

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

Bemerkung:

25.000 T€ umgesetzt aus Titel 1111 - 971 10.

151,8 T€ vergleiche Titel 1001 - 359 03.

Abschluss Kapitel 10 03

| | | | | | |
|-------------|---|-----------------|------------------|------------|-----------------|
| 2023 | Gesamteinnahmen | 4.825,8 | 0,0 | 0,0 | 4.825,8 |
| | Gesamtausgaben | 53.277,1 | +25.312,8 | 0,0 | 78.589,9 |
| | Zuschuss | 48.451,3 | +25.312,8 | | 73.764,1 |
| | Überschuss | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | keine Verpflichtungsermächtigung | | | | |

10 Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung

10 04 Arbeitsschutz, Sozialversicherungssysteme und Verbraucheraufklärung (Ernährung)

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Haushaltsvermerk unverändert

Einnahmen

| | | | | | |
|---------------|-----|--|------------|---------------|--------------|
| 359 02 | 851 | Entnahme aus der Rücklage "Abfederung finanzieller Herausforderungen Ukraine-Krieg EP 10" | 0,0 | +347,5 | 347,5 |
|---------------|-----|--|------------|---------------|--------------|

Bemerkung:

Veranschlagung des voraussichtlichen Bedarfs 2023, vgl. Titel 1004-633 02 MG 01.

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2023

10 Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung

10 04 Arbeitsschutz, Sozialversicherungssysteme und Verbraucheraufklärung (Ernährung)

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Ausgaben

636 02 223 **Zuschuss an die Berufsgenossenschaft für Transport und Verkehrswirtschaft (BG Verkehr) zu den Unfallversicherungsbeiträgen der Kleinbetriebe der Küstenfischerei** 244,0 -50,0 194,0

Bemerkung:

Einsparung zur Deckung der Mehrausgaben bei Tit. 1005 - 526 05.

01 Förderung von Maßnahmen der Pflegeinfrastruktur

Haushaltsvermerk geändert

Darf bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei den Titeln 233 01 MG 01 und 281 01 MG 01 überschritten werden. Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe mit Ausnahme des Titel 1004-633 02 MG 03

Bemerkung:

Ergänzung HH-Vermerk für Entnahme aus der Corona-Rücklage.

633 02 235 **Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für ergänzende Maßnahmen zur Verbesserung der Pflegeinfrastruktur (Ukraine Mittel)** 0,0 +347,5 347,5
(01)

Haushaltsvermerk weggefallen

Bemerkung:

Vergleiche Titel 1004-359 02.

Summe der Maßnahmegruppe 01 24.897,2 +347,5 25.244,7

Abschluss Kapitel 10 04

| | | | | |
|------|---|----------|-----------------|----------|
| 2023 | Gesamteinnahmen | 1.651,0 | +347,5 0,0 | 1.998,5 |
| | Gesamtausgaben | 50.052,5 | +347,5 -50,0 | 50.350,0 |
| | Zuschuss | 48.401,5 | -50,0 | 48.351,5 |
| | Überschuss | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Verpflichtungsermächtigung in (T€) | 5.900 | - | 5.900 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 1.500 | - | 1.500 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 1.100 | - | 1.100 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2026 | 1.100 | - | 1.100 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | 2.200 | - | 2.200 |

10 Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung

10 05 Soziale Hilfen und Behindertenpolitik

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Haushaltsvermerk unverändert

Einnahmen

| | | | | | |
|---------------|------------|--|------------|-----------------|----------------|
| 359 02 | 851 | Entnahme aus der Rücklage "Abfederung finanzieller Herausforderungen Ukraine-Krieg EP 10" | 0,0 | +5.010,0 | 5.010,0 |
|---------------|------------|--|------------|-----------------|----------------|

Bemerkung:

Veranschlagung des voraussichtlichen Bedarfs 2023, vgl. Titel 1005-633 14 (4.970,0 T€) und 1005 -684 14 (40,0 T€).

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2023

10 Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung

10 05 Soziale Hilfen und Behindertenpolitik

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Ausgaben

Neuer Titel

526 05 291 **Kosten für das Gebärdendolmetschen bei Verwaltungsleistungen** 0,0 +50,0 50,0

Bemerkung:

Finanzierung der anfallenden Ausgaben des Integrationsamtes für die Leistungsart des Gebärdendolmetschens im Rahmen des Sozialverwaltungsverfahrens nach § 19 SGB X. Die Gebärdendolmetscherleistungen beziehen sich auf das allgemeine Verwaltungsverfahren in den Bereichen: Gespräche im Rahmen von Besuchen des Technischen Beratungsdienstes (TBD), Gespräche mit den Integrationsfachdiensten (IFD), Vorsprachen im Integrationsamt und bei den örtlichen Fürsorgestellen, Gespräche im Rahmen der Unterstützten Beschäftigung

633 14 291 **Fonds für soziale Härten (Ukraine-Mittel)** 0,0 +4.970,0 4.970,0

Haushaltsvermerk weggefallen

Bemerkung:

Vgl. Titel 1005-359 02.

684 13 291 **Unterstützung von Maßnahmen zur Sicherung des Betriebs der Tafeln (Ukraine Mittel)** 0,0 0,0

Haushaltsvermerk geändert

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen für diesen Zweck bei Titel 1005 - 359 02 zur Abfederung finanzieller Herausforderungen des Ukraine-Krieges geleistet werden.

684 14 236 **Förderung einer Landeskoordinierungsstelle (Ukraine Mittel)** 0,0 +40,0 40,0

Haushaltsvermerk weggefallen

Bemerkung:

Vgl. Titel 1005-359 02.

10 Berichte über soziale Lagen der Bevölkerung in Schleswig-Holstein

Haushaltsvermerk unverändert

526 02 291 **Kosten für Sachverständige, Gutachten u.ä.** 50,0 0,0 50,0

(10)

10

Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung

10 05

Soziale Hilfen und Behindertenpolitik

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz | zu ändern | neuer Ansatz |
|----------------|-----|-----------------|--------|-----------|--------------|
| | | | 2023 | | 2023 |
| noch zu 526 02 | | | T€ | | |

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

| | | | |
|------------------------------------|----|-----|-----|
| Neuverpflichtung aus HHJ 2023 | 20 | +80 | 100 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 20 | +30 | 50 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 0 | +50 | 50 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2026 | 0 | 0 | 0 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | 0 | 0 | 0 |

Bemerkung:

2023/24 ist geplant, einen Vertiefungsbericht zur Kinderarmut zu erstellen und Teile davon extern zu vergeben. 2024/25 soll der nächste umfassende Sozialbericht erarbeitet werden. Die Arbeiten an beiden Projekten werden sich jeweils über zwei Haushaltsjahre erstrecken. Um die notwendigen finanziellen Mittel für eine Beauftragung zur Verfügung zu haben, sollen die bereits für 2024 angemeldeten VE von 20 auf 50 Tsd. Euro erhöht und für 2025 neue VE in Höhe von 50 Tsd. Euro angemeldet werden.

| | | | |
|------------------------------------|-------------|------------|-------------|
| Summe der Maßnahmegruppe 10 | 50,0 | 0,0 | 50,0 |
|------------------------------------|-------------|------------|-------------|

Abschluss Kapitel 10 05

| | | | | |
|-------------|---|--------------------|-----------------|--------------------|
| 2023 | Gesamteinnahmen | 377.885,9 | +5.010,0 | 382.895,9 |
| | | | 0,0 | |
| | Gesamtausgaben | 1.422.660,4 | +5.060,0 | 1.427.720,4 |
| | | | 0,0 | |
| | Zuschuss | 1.044.774,5 | +50,0 | 1.044.824,5 |
| | Überschuss | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Verpflichtungsermächtigung in (T€) | 24.176 | +80 | 24.256 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 5.324 | +30 | 5.354 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 5.360 | +50 | 5.410 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2026 | 5.417 | - | 5.417 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | 8.075 | - | 8.075 |

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2023

10 Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung

10 07 Sicherung der Qualitätsentwicklung der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Haushaltsvermerk unverändert

Einnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|---|-----|--------|-------|
| 359 02 | 851 | Entnahme aus der Rücklage "Abfederung finanzieller Herausforderungen Ukraine-Krieg EP 10" | 0,0 | +437,3 | 437,3 |
|--------|-----|---|-----|--------|-------|

Bemerkung:

Veranschlagung des voraussichtlichen Bedarfs 2023, vgl. Titel 1007 - 684 09 MG 03.

10

Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung

10 07

Sicherung der Qualitätsentwicklung der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Ausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|--|--------------|------------|--------------|
| 533 01 | 271 | Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderen Auftragsformen | 590,0 | 0,0 | 590,0 |
|--------|-----|--|--------------|------------|--------------|

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

| | | | |
|------------------------------------|---|------|-----|
| Neuverpflichtung aus HHJ 2023 | 0 | +200 | 200 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 0 | +200 | 200 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 0 | 0 | 0 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2026 | 0 | 0 | 0 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | 0 | 0 | 0 |

Bemerkung:

Der Vertrag zur Evaluierung Kita wird verlängert werden müssen. Hierzu bedarf es eines Vorgriffes auf das HHJ 2024. Die Deckung erfolgt aus der Absenkung der Verpflichtungsermächtigung in Tit. 10 07 - 633 19 MG 03.

| | | | | | |
|--------|-----|--|------------|------------------|-----------------|
| 633 01 | 271 | Temporäre Erweiterung der sozialen Ermäßigung in der frühkindlichen Bildung und Betreuung aufgrund der stark gestiegenen Energiepreise (Ukraine-Mittel) | 0,0 | +15.000,0 | 15.000,0 |
|--------|-----|--|------------|------------------|-----------------|

Bemerkung:

Veranschlagt sind die benötigten Haushaltsmittel in 2023 aus dem Ukraine-Notkredit.

| | | | | | |
|--------|-----|--|------------|-----------------|----------------|
| 633 16 | 271 | An örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie | 0,0 | +4.178,2 | 4.178,2 |
|--------|-----|--|------------|-----------------|----------------|

Haushaltsvermerk weggefallen

Bemerkung:

Vergleiche Titel 1001 - 359 03.

Neuer Titel

| | | | | | |
|--------|-----|--|------------|-----------------|----------------|
| 633 24 | 271 | Förderung nach dem Standard-Qualitäts-Kosten-Modell (SQKM) an örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe (Ukraine-Mittel) | 0,0 | +5.000,0 | 5.000,0 |
|--------|-----|--|------------|-----------------|----------------|

Bemerkung:

Die mit der Energiekrise einhergehende hohe Preissteigerungsrate führt zu höheren Betriebskosten in den Kindertageseinrichtungen und bei den Kindertagespflegepersonen. Zur Unterstützung der Kitas und der Kindertagespflegepersonen sollen deshalb die Sachkostenwerte des KiTaG angepasst werden. Veranschlagt sind die benötigten Haushaltsmittel in 2023 aus dem Ukraine-Notkredit.

10 Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung

10 07 Sicherung der Qualitätsentwicklung der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

03 Ergänzende Fördermaßnahmen im Bereich der Kindertageseinrichtungen, Tagespflege und Familienzentren

633 19 271 **An die örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe für die "Kompetenzteams Inklusion" für Unterstützungsmaßnahmen in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege zum Thema Inklusion der frühkindlichen Bildung und Betreuung** **9.964,0** **0,0** **9.964,0**
(03)

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

| | | | |
|------------------------------------|--------|------|--------|
| Neuverpflichtung aus HHJ 2023 | 19.928 | -200 | 19.728 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 9.964 | -200 | 9.764 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 9.964 | 0 | 9.964 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2026 | 0 | 0 | 0 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Absenkung der Verpflichtungsermächtigung zur Deckung einer neuen Verpflichtung in Tit. 1007 - 533 01.

633 20 271 **Corona-KiTa-Aktionsprogramm 2021-2023** **0,0** **+14.734,3** **14.734,3**
(03)

Haushaltsvermerk weggefallen

Bemerkung:

Vergleiche Titel 1001 - 359 03.

684 09 271 **Unterstützungsmaßnahmen für Kindertageseinrichtungen zum Thema Traumapädagogik (Ukraine Mittel)** **0,0** **+437,3** **437,3**
(03)

Haushaltsvermerk geändert

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen für diesen Zweck bei Titel 1007 - 359 02 zur Abfederung finanzieller Herausforderungen des Ukraine-Krieges geleistet werden.

Der Titel ist nicht deckungsfähig.

Bemerkung:

Vergleiche Titel 1007 - 359 02.

Summe der Maßnahmegruppe 03 **19.614,0** **+15.171,6** **34.785,6**

10

Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung

10 07

Sicherung der Qualitätsentwicklung der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Neue Maßnahmegruppe

04 Umsetzung von Maßnahmen aus dem Landesaktionsplan (LAP) gegen Rassismus

Bemerkung:

Zur Umsetzung von Maßnahmen und Projekten aus dem LAP gegen Rassismus, insbesondere für Aus- und Fortbildung, Informationen und Förderung von kleineren Projekten.

Neuer Titel

| | | | | | |
|---------------|-----|--|------------|--|------------|
| 534 02 | 291 | Sächliche Verwaltungsausgaben im Zusammenhang mit der Förderung von Antidiskriminierungsprojekten | 0,0 | | 0,0 |
| (04) | | | | | |

Neuer Titel

| | | | | | |
|---------------|-----|--------------------------------|------------|--|------------|
| 633 03 | 291 | Zuweisungen an Kommunen | 0,0 | | 0,0 |
| (04) | | | | | |

Neuer Titel

| | | | | | |
|---------------|-----|---------------------------------------|------------|--|------------|
| 681 01 | 291 | Zuschüsse an sonstige Bereiche | 0,0 | | 0,0 |
| (04) | | | | | |

Neuer Titel

| | | | | | |
|---------------|-----|--|------------|--|------------|
| 684 10 | 291 | Zuschüsse an Verbände, Vereine und ähnliche Institutionen | 0,0 | | 0,0 |
| (04) | | | | | |

Summe der Maßnahmegruppe 04

Abschluss Kapitel 10 07

| | | | | |
|-------------|---|------------------|--------------------------|------------------|
| 2023 | Gesamteinnahmen | 15.612,2 | +437,3 0,0 | 16.049,5 |
| | Gesamtausgaben | 638.739,1 | +39.349,8 0,0 | 678.088,9 |
| | Zuschuss | 623.126,9 | +38.912,5 | 662.039,4 |
| | Überschuss | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Verpflichtungsermächtigung in (T€) | 23.983 | - | 23.983 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 12.119 | - | 12.119 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 10.664 | - | 10.664 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2026 | 600 | - | 600 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | 600 | - | 600 |

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2023

10 Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung

10 08 Förderung der Gleichstellung

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Ausgaben

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 | +43,3 | 43,3 |
|----------------|-----|---|-----|-------|------|

Haushaltsvermerk geändert

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 2023 findet keine Anwendung.
Umsetzung von Tit. 0401 - 633 09 (MG 03).
Änderung der Geschäftsverteilung.

Bemerkung:

Vergleiche Titel 1001 - 359 03.

| | | | | |
|------------------------------------|--|----------------|--------------|----------------|
| Summe der Maßnahmegruppe 03 | | 4.573,0 | +43,3 | 4.616,3 |
|------------------------------------|--|----------------|--------------|----------------|

Abschluss Kapitel 10 08

| | | | | |
|------|---|---------|--------------|---------|
| 2023 | Gesamteinnahmen | 1,0 | 0,0 0,0 | 1,0 |
| | Gesamtausgaben | 4.573,0 | +43,3 0,0 | 4.616,3 |
| | Zuschuss | 4.572,0 | +43,3 | 4.615,3 |
| | Überschuss | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Verpflichtungsermächtigung in (T€) | 80 | - | 80 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 80 | - | 80 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2025 | | | |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2026 | | | |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | | | |

10

Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung

10 09

Ausländer- und Integrationsangelegenheiten

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Haushaltsvermerk geändert

Deckungsfähig innerhalb des Kapitels mit Ausnahme des Titels 684 15 (MG 02), der Titel der Obergruppe 42 sowie der Maßnahmegruppen 06 und 07.

Bemerkung:

Anpassung Vermerk für Tit. 684 15 (MG 02) auf Grund der Mittelherkunft.

Einnahmen

Neuer Titel

| | | | | | |
|--------|-----|--|-----|--|-----|
| 231 06 | 287 | Einnahmen zur Weiterleitung an die Kreise und kreisfreien Städte im Zuge des Erstattungsverfahrens nach § 18 Abs. 3 AsylbLG | 0,0 | | 0,0 |
|--------|-----|--|-----|--|-----|

Bemerkung:

Der Titel wurde im Haushaltsvollzug 2022 eingerichtet und wird im Haushaltsjahr 2023 weiterhin benötigt.

| | | | | | |
|--------|-----|--|-----|-----------|----------|
| 359 02 | 851 | Entnahme aus der Rücklage "Abfederung finanzieller Herausforderungen Ukraine-Krieg EP 10" | 0,0 | +30.195,6 | 30.195,6 |
|--------|-----|--|-----|-----------|----------|

Bemerkung:

Veranschlagung des voraussichtlichen Bedarfs 2023, vgl. Titel 1009 - 427 01 MG 07 (79,2 T€), 1009 - 526 08 MG 07 (10,0 T€), 1009 - 533 07 MG 07 (2.000,0 T€), 1009 - 534 07 MG 07 (137,6 T€), 1009 - 633 10 MG 07 (3.133,0 T€), 1009 - 633 11 MG 07 (10.035,8 T€), 1009 - 633 13 MG 07 (6.500,0 T€), 1009 - 633 15 MG 07 (5.000,0 T€) und 1009 - 684 09 MG 07 (3.300,0 T€).

03 Aufnahme und Verteilung von Migrantinnen und Migranten

| | | | | | |
|----------------|-----|--|-------|-----|-------|
| 231 01 (03) | 235 | Einnahmen aus Fördermitteln der EU für die Neuansiedlung von Flüchtlingen in Schleswig-Holstein | 500,0 | 0,0 | 500,0 |
|----------------|-----|--|-------|-----|-------|

Haushaltsvermerk geändert

Umsetzung von Tit. 0407 - 231 01 (MG 03).
Änderung der Geschäftsverteilung.

Bemerkung:

Der Haushaltsvermerk wurde aus haushaltssystematischen Gründen gelöscht.

| | | | | | |
|------------------------------------|--|--|--------------|------------|--------------|
| Summe der Maßnahmegruppe 03 | | | 950,0 | 0,0 | 950,0 |
|------------------------------------|--|--|--------------|------------|--------------|

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2023

10 Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung

10 09 Ausländer- und Integrationsangelegenheiten

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz | zu ändern | neuer Ansatz |
|-------|-----|-----------------|--------|-----------|--------------|
| | | | 2023 | | 2023 |
| | | | T€ | | |

Ausgaben

Neuer Titel

| | | | | | |
|--------|-----|--|-----|--|-----|
| 633 14 | 287 | An die Kreise und kreisfreien Städte im Zuge des Erstattungsverfahrens nach § 18 Abs. 3 AsylbLG | 0,0 | | 0,0 |
|--------|-----|--|-----|--|-----|

Neuer Haushaltsvermerk

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1009 -231 06 geleistet werden.

| | | | | | |
|--------|-----|--|-----|--|-----|
| 919 02 | 851 | Zuführung an die Rücklage "Abfederung finanzieller Herausforderungen Ukraine-Krieg EP 10" | 0,0 | | 0,0 |
|--------|-----|--|-----|--|-----|

Haushaltsvermerk geändert

Nicht verbrauchte Haushaltsmittel aus dem Ukraine-Notkredit aus dem Kapitel 1009 dürfen einer Rücklage zugeführt und bis 2024 verwendet werden.

Nicht verbrauchte Bundesmittel, die zur Finanzierung der Ukraine Notlage dienen, dürfen einer Rücklage zu geführt werden.

Bemerkung:

Anpassung der Haushaltvermerks aufgrund der Einrichtung in 2022.

02 Integration von Migrantinnen und Migranten

Haushaltsvermerk unverändert

Neuer Titel

| | | | | | |
|--------|-----|--|-----|-------|------|
| 526 01 | 291 | Fachbeiräte und ähnliche Ausschüsse | 0,0 | +50,0 | 50,0 |
|--------|-----|--|-----|-------|------|

(02)

Bemerkung:

Gemäß §13 Integrations- und Teilhabegesetz (IntTeilHG), das 2021 in Kraft getreten ist, ist ein Beirat zur Beratung der Landesregierung in wesentlichen Fragen der Integrations- und Teilhabepolitik einzurichten. Die Einrichtung des Beirats ist für das erste Quartal 2023 vorgesehen - auch im Hinblick auf die vorgesehene Weiterentwicklung des IntTeilHG. Die Mittel sind u.a. für Fahrtkosten und Kosten für Gutachten vorgesehen.

Zweckbestimmung geändert

| | | | | | |
|--------|-----|---|---------|-----|---------|
| 684 15 | 291 | Migrationsberatung Schleswig-Holstein (Ukraine-Mittel) | 3.932,4 | 0,0 | 3.932,4 |
|--------|-----|---|---------|-----|---------|

(02)

Haushaltsvermerk geändert

Der Titel ist nicht deckungsfähig.

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

Umsetzung von Tit. 0407 - 684 15 (MG 02).

Änderung der Geschäftsverteilung.

Nicht verbrauchte Haushaltsmittel aus dem Ukraine-Notkredit dürfen einer Rücklage zugeführt und bis 2024 verwendet werden.

Bemerkung:

Anpassung des Deckungsvermerkes auf Grund der Mittelherkunft und bezüglich der Rücklagenbildung.

10 Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung

10 09 Ausländer- und Integrationsangelegenheiten

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

| | | | | |
|------------------------------------|--|-----------------|--------------|-----------------|
| Summe der Maßnahmegruppe 02 | | 13.722,4 | +50,0 | 13.772,4 |
|------------------------------------|--|-----------------|--------------|-----------------|

03 Aufnahme und Verteilung von Migrantinnen und Migranten

Neuer Titel

| | | | | | |
|---------------|-----|-------------------------------|------------|---------------|--------------|
| 526 03 | 235 | Asylverfahrensberatung | 0,0 | +200,0 | 200,0 |
|---------------|-----|-------------------------------|------------|---------------|--------------|

(03)

Bemerkung:

Gem. KoA-Vertrag bedarf es der Einrichtung einer Rechtsberatung im Rahmen der Asylverfahrensberatung (AVG). Eine zukünftige Bundesfinanzierung ist mit der geplanten Änderung des § 12a AufenthG möglich, zzt. jedoch noch nicht umsetzbar.

Neuer Titel

| | | | | | |
|---------------|-----|--|------------|--|------------|
| 684 10 | 235 | Erstattungen für die Abschiebungsbeobachtung am Hamburger Flughafen | 0,0 | | 0,0 |
|---------------|-----|--|------------|--|------------|

(03)

Bemerkung:

Die Finanzierung des Abschiebungsbeobachters am Hamburger Flughafen wurde in der Vergangenheit zu 100 % seitens HH an Dritte (Diakonie) übernommen, obwohl auch SH Abschiebungen über den Hamburger Flughafen vollzieht. In den Absprachen zum Koalitionsvertrag wurde sich darauf geeinigt, dass sich SH ab 2023 an den anfallenden Kosten (0,5 Stelle) beteiligt. Derzeit läuft noch die Absprache zwischen HH und SH zur genauen Antragstellung und der damit verbundenen Kosten. Demnach können zum jetzigen Zeitpunkt noch keine anfallenden Kosten genannt werden. Vorsorglich soll dies als Leertitel beantragt werden. Es besteht kein Bezug zur Abschiebehafteinrichtung.

| | | | | |
|------------------------------------|--|------------------|---------------|------------------|
| Summe der Maßnahmegruppe 03 | | 155.975,5 | +200,0 | 156.175,5 |
|------------------------------------|--|------------------|---------------|------------------|

06 LUK Bad Segeberg (LeVo-Park)

Haushaltsvermerk geändert

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe mit Ausnahme der Titel der Obergruppe 42.

Zusätzliche Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 1001 - 359 03 geleistet werden, sofern sie nicht bei den Titeln 1003 - 681 06, 1004 „Äi MG 01, 1007 - 633 16, 1007 - 633 20 MG 03, 1008 - 633 09 MG 03 und 1012 - 684 25 verwendet werden.

Bemerkung:

Änderung des Haushaltsvermerkes zur Klarstellung der Mittelherkunft und Verwendung.

| | | | | |
|------------------------------------|--|-----------------|------------|-----------------|
| Summe der Maßnahmegruppe 06 | | 18.743,4 | 0,0 | 18.743,4 |
|------------------------------------|--|-----------------|------------|-----------------|

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2023

10 Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung

10 09 Ausländer- und Integrationsangelegenheiten

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

07 Bewältigung der humanitären Aufgaben infolge des Krieges (Ukraine-Mittel)

Haushaltsvermerk geändert

Die Titel der Maßnahmegruppe 07 sind nicht deckungsfähig.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 1009 - 359 02 zur Abfederung finanzieller Herausforderungen des Ukraine-Krieges geleistet werden.

Nicht verbrauchte Haushaltsmittel aus dem Ukraine-Notkredit dürfen einer Rücklage zugeführt und bis 2024 verwendet werden.

Bemerkung:

Anpassung des Vermerkes bezüglich der Rücklagenbildung.

Neuer Titel

| | | | | | |
|---------------|-----|---|------------|--------------|-------------|
| 427 01 | 235 | Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte (Ukraine-Mittel) | 0,0 | +79,2 | 79,2 |
| (07) | | | | | |

Bemerkung:

Der Titel wurde im Haushaltsvollzug 2022 eingerichtet und wird im Haushaltsjahr 2023 weiterhin benötigt. Vergleiche Titel 1009 - 359 02.

| | | | | | |
|---------------|-----|---|------------|---------------|--------------|
| 511 07 | 235 | Geschäftsbedarf (Ukraine-Mittel) | 0,0 | +100,0 | 100,0 |
| (07) | | | | | |

Bemerkung:

Veranschlagt sind die benötigten Haushaltsmittel in 2023 aus dem Ukraine-Notkredit.

| | | | | | |
|---------------|-----|--|------------|-----------------|----------------|
| 518 07 | 235 | Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge (Ukraine-Mittel) | 0,0 | +1.300,0 | 1.300,0 |
| (07) | | | | | |

Bemerkung:

Veranschlagt sind die benötigten Haushaltsmittel in 2023 aus dem Ukraine-Notkredit.

| | | | | | |
|---------------|-----|---|------------|-----------------|----------------|
| 526 07 | 235 | Dolmetscherkosten (Ukraine-Mittel) | 0,0 | +1.000,0 | 1.000,0 |
| (07) | | | | | |

Bemerkung:

Veranschlagt sind die benötigten Haushaltsmittel in 2023 aus dem Ukraine-Notkredit.

| | | | | | |
|---------------|-----|--|------------|--------------|-------------|
| 526 08 | 235 | Kosten für Einstellungsverfahren (Ukraine-Mittel) | 0,0 | +10,0 | 10,0 |
| (07) | | | | | |

Bemerkung:

Vergleiche Titel 1009 - 359 02.

| | | | | | |
|---------------|-----|--------------------------------------|------------|--------------|-------------|
| 527 07 | 235 | Dienstreisen (Ukraine-Mittel) | 0,0 | +30,0 | 30,0 |
| (07) | | | | | |

10

Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung

10 09

Ausländer- und Integrationsangelegenheiten

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz | zu ändern | neuer Ansatz |
|----------------|-----|-----------------|--------|-----------|--------------|
| | | | 2023 | | 2023 |
| noch zu 527 07 | | | T€ | | |

Bemerkung:

Veranschlagt sind die benötigten Haushaltsmittel in 2023 aus dem Ukraine-Notkredit.

| | | | | | |
|---------------|-----|---|------------|------------------|-----------------|
| 533 07 | 235 | Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderen Auftragsformen (Ukraine-Mittel) | 0,0 | +18.036,3 | 18.036,3 |
|---------------|-----|---|------------|------------------|-----------------|

(07)

Bemerkung:

Vergleiche Titel 1009 - 359 02.

Zusätzlich veranschlagt sind die benötigten Haushaltsmittel in 2023 aus dem Ukraine-Notkredit.

| | | | | | |
|---------------|-----|--|------------|---------------|--------------|
| 534 07 | 235 | Kosten der Beförderung (Ukraine-Mittel) | 0,0 | +297,6 | 297,6 |
|---------------|-----|--|------------|---------------|--------------|

(07)

Bemerkung:

Vergleiche Titel 1009 - 359 02.

Zusätzlich veranschlagt sind die benötigten Haushaltsmittel in 2023 aus dem Ukraine-Notkredit.

| | | | | | |
|---------------|-----|--|------------|-------------|------------|
| 546 07 | 235 | Vermischte Verwaltungsausgaben, Kassen- und Zahlstellenfehlbeträge (Ukraine-Mittel) | 0,0 | +5,0 | 5,0 |
|---------------|-----|--|------------|-------------|------------|

(07)

Bemerkung:

Veranschlagt sind die benötigten Haushaltsmittel in 2023 aus dem Ukraine-Notkredit.

Zweckbestimmung geändert

| | | | | | |
|---------------|-----|---|------------|------------------|-----------------|
| 633 08 | 291 | Erstattungen von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz im Rahmen der Aufnahme und Verteilung von Kriegsvertriebenen aus der Ukraine (Ukraine-Mittel) | 0,0 | +16.867,5 | 16.867,5 |
|---------------|-----|---|------------|------------------|-----------------|

(07)

Bemerkung:

Veranschlagt sind die benötigten Haushaltsmittel in 2023 aus dem Ukraine-Notkredit.

| | | | | | |
|---------------|-----|---|------------|------------------|-----------------|
| 633 10 | 287 | Aufnahmepauschale (Ukraine-Mittel) | 0,0 | +10.133,0 | 10.133,0 |
|---------------|-----|---|------------|------------------|-----------------|

(07)

Bemerkung:

Vergleiche Titel 1009 - 359 02.

Zusätzlich veranschlagt sind die benötigten Haushaltsmittel in 2023 aus dem Ukraine-Notkredit.

| | | | | | |
|---------------|-----|---|------------|------------------|-----------------|
| 633 11 | 235 | Erstattung der Kosten der Notunterkünfte der Kreise/ kreisfreien Städte für die Unterbringung vertriebener Ukrainerinnen und Ukrainer (Ukraine-Mittel) | 0,0 | +15.000,0 | 15.000,0 |
|---------------|-----|---|------------|------------------|-----------------|

(07)

Bemerkung:

Vergleiche Titel 1009 - 359 02.

Zusätzlich veranschlagt sind die benötigten Haushaltsmittel in 2023 aus dem Ukraine-Notkredit.

Titel weggefallen

| | | | | | |
|---------------|-----|---|------------|--|------------|
| 633 12 | 235 | Zuweisungen für die Aufnahme und Integration Kriegsvertriebener aus der Ukraine (Ukraine-Mittel) | 0,0 | | 0,0 |
|---------------|-----|---|------------|--|------------|

(07)

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2023

10 Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung

10 09 Ausländer- und Integrationsangelegenheiten

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|---|-----|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | | T€ | | |
| 633 13 (07) | 235 | Vorhaltekosten (Refugium) (Ukraine-Mittel) | 0,0 | +6.500,0 | 6.500,0 |
| <p>Bemerkung: Vergleiche Titel 1009 - 359 02.</p> <p><i>Neuer Titel</i></p> | | | | | |
| 633 15 (07) | 246 | Zuweisungen für die Aufnahme und Integration Kriegsvertriebener aus der Ukraine (Ukraine-Mittel) | 0,0 | +5.000,0 | 5.000,0 |
| <p>Bemerkung: Der Titel wurde im Haushaltsvollzug 2022 als Titel 633 14 eingerichtet und weiterhin benötigt. Der Titel wird aus haushaltstechnischen Gründen im Haushaltsjahr 2023 unter 633 15 weitergeführt. Vergleiche Titel 1009 - 359 02.</p> <p><i>Neuer Titel</i></p> | | | | | |
| 681 02 (07) | 287 | Kosten für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger aus der Ukraine in Landesunterkünften (Ukraine-Mittel) | 0,0 | +5.000,0 | 5.000,0 |
| <p>Bemerkung: Veranschlagt sind die benötigten Haushaltsmittel in 2023 aus dem Ukraine-Notkredit. Aus haushaltssystematischen Gründen wurde ein Teilansatz übertragen von Tit. 63308.</p> | | | | | |
| 684 09 (07) | 291 | Förderung von Sprache, Erstorientierung und Kursabschlüssen (Ukraine-Mittel) | 0,0 | +3.300,0 | 3.300,0 |
| <p>Bemerkung: Vergleiche Titel 1009 - 359 02.</p> | | | | | |
| 812 07 (07) | 235 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen (Ukraine-Mittel) | 0,0 | +1.000,0 | 1.000,0 |
| <p>Bemerkung: Veranschlagt sind die benötigten Haushaltsmittel in 2023 aus dem Ukraine-Notkredit.</p> | | | | | |
| Summe der Maßnahmegruppe 07 | | | 0,0 | +83.658,6 | 83.658,6 |
| <p>65 Landesamt für Zuwanderung und Flüchtlinge Schleswig-Holstein</p> | | | | | |
| 422 65 (65) | 235 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 1.126,2 | +1.161,0 | 2.287,2 |

10

Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung

10 09

Ausländer- und Integrationsangelegenheiten

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|----------------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| noch zu 422 65 | | | T€ | | |

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

11,0 T€ umgesetzt aus dem Epl. 11 (Tit. 1111 - 461 03) für das "Beförderungspaket 2023".

46 neue Stellen für die Sachbearbeitung Aufenthaltsrecht, die Vollzugskräfte, das Rückkehrmanagement und das Welcome-Center (46 Stellen je 25,0 T€ = 1.150,0 T€).

| | | | | | |
|---------------|-----|--|----------------|-------------|----------------|
| 428 65 | 235 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 6.457,4 | -0,2 | 6.457,2 |
| (65) | | | | | |

Haushaltsvermerk unverändert

| | | | |
|---------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Summe der Titelgruppe 65 | 8.881,6 | +1.160,8 | 10.042,4 |
|---------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|

Abschluss Kapitel 10 09

| | | | | |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 2023 | Gesamteinnahmen | 5.023,0 | +30.195,6 | 35.218,6 |
| | | | 0,0 | |
| | Gesamtausgaben | 199.552,4 | +85.069,6 | 284.621,8 |
| | | | -0,2 | |
| | Zuschuss | 194.529,4 | +54.873,8 | 249.403,2 |
| | Überschuss | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Verpflichtungsermächtigung in (T€) | 574 | - | 574 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 302 | - | 302 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 272 | - | 272 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2026 | | | |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | | | |

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2023

10 Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung

10 12 Kinder-, Jugend-, Familien- und Seniorenpolitik, bürgerschaftliches Engagement / Landesjugendamt

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Haushaltsvermerk unverändert

Einnahmen

Neuer Titel

119 08 261 **Erstattungen von Zuwendungen für Investitionen in Stätten der Jugendarbeit** 0,0 0,0

Bemerkung:

Eingehende Rückforderungen sollen den steigenden Bedarf durch Inflation auf der Investitionsseite abfedern.

Neuer Titel

119 09 291 **Erstattungen aus Rückforderungen geleisteter Zuwendungen aus den "Ukraine-Mitteln"** 0,0 0,0

Bemerkung:

Zur Abrechnung der über die Ukraine-Notkredit bereitgestellten Mittel ist eine gesonderte Ausweisung der bereits avisierten Rückzahlungen erforderlich.

231 02 237 **Erstattungen des Bundes im Rahmen des Unterhaltsvorschussgesetzes** 43.436,8 -233,4 43.203,4

Bemerkung:

siehe Titel 1012 - 633 01

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** 1.497,1 +147,0 1.644,1

Bemerkung:

Der Fonds Frühe Hilfen wird in 2023 einmalig bundesweit verstärkt.

231 04 263 **Einnahmen aus der Bund-Länder-Verwaltungsvereinbarung Fonds Frühe Hilfen über die Bundesstiftung Frühe Hilfen zur Einrichtung einer Koordinierungsstelle** 120,0 +11,8 131,8

Bemerkung:

Der Fonds Frühe Hilfen wird einmalig bundesweit verstärkt.

359 03 851 **Entnahme aus der Rücklage "Abfederung finanzieller Herausforderungen Ukraine-Krieg EP 10"** 0,0 +17.326,0 17.326,0

Bemerkung:

Veranschlagung des voraussichtlichen Bedarfs 2023, vl. Titel 1012 - 671 03, 1012 - 633 38 (MG 04) und 1012 - 684 38 (MG 14).

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2023

10

Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung

10 12

Kinder-, Jugend-, Familien- und Seniorenpolitik, bürgerschaftliches Engagement / Landesjugendamt

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Ausgaben

| | | | | | |
|---------------|-----|---|------------------|---------------|------------------|
| 633 01 | 237 | Erstattungen an Kreise und kreisfreie Städte im Rahmen des Unterhaltsvorschussgesetzes | 108.591,9 | -583,4 | 108.008,5 |
|---------------|-----|---|------------------|---------------|------------------|

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Der Haushaltsansatz wird aufgrund einer Korrektur in der Bedarfsberechnung reduziert. Die Erstattungen des Bundes verringern sich entsprechend (siehe Titel 1012 - 231 02).

| | | | | | |
|---------------|-----|--|------------|---------------|--------------|
| 671 03 | 291 | Erstattung an Beratungsstellen nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz (Ukraine Mittel) | 0,0 | +309,5 | 309,5 |
|---------------|-----|--|------------|---------------|--------------|

Haushaltsvermerk geändert

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1012 - 119 09 geleistet werden, sofern sie nicht bei Titel 1012 - 633 38 MG 04 verwendet werden.

Bemerkung:

Vergleiche Titel 1012-359 03.

| | | | | | |
|---------------|-----|--|------------|------------|------------|
| 684 25 | 236 | Corona Sonder-Programm zur Digitalisierung im Bereich Jugend- und Familienpolitik | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---------------|-----|--|------------|------------|------------|

Haushaltsvermerk geändert

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 1001 - 359 03 geleistet werden, sofern sie nicht bei den Titeln 1003 - 681 06, 1007 - 633 16, 1007 - 633 20 MG 03, 1008 - 633 09 MG 03 sowie bei Kapitel 1004 MG 01 und Kapitel 1009 MG 06 verwendet werden.

Gegenseitig deckungsfähig mit Tit. 1005 - 684 25.

Bemerkung:

Ergänzung Kap. 1004 MG 01 im HH-Vermerk für die Entnahme aus der Corona-Rücklage.

02 Weiterentwicklung und Verbesserung des Schutzes von Kindern und Jugendlichen

| | | | | | |
|---------------|-----|---|-------------|--------------|-------------|
| 526 04 | 266 | Kosten für Sachverständige, Gutachten u.ä. | 67,0 | -20,0 | 47,0 |
|---------------|-----|---|-------------|--------------|-------------|

(02)

Bemerkung:

Einsparung zur Deckung der Mehrausgaben bei Tit. 1012 - 535 05 (MG 03).

| | | | |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Summe der Maßnahmegruppe 02 | 416,2 | -20,0 | 396,2 |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2023

10 Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung

10 12 Kinder-, Jugend-, Familien- und Seniorenpolitik, bürgerschaftliches Engagement / Landesjugendamt

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

03 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Kinder- und Jugendschutz

Neuer Titel

535 05 236 **Umsetzung der Landesstrategie Kinder- und Jugendbeteiligung** **0,0** **+40,0** **40,0**
(03)

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

| | | | |
|------------------------------------|---|------|-----|
| Neuverpflichtung aus HHJ 2023 | 0 | +160 | 160 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 0 | +40 | 40 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 0 | +40 | 40 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2026 | 0 | +40 | 40 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | 0 | +40 | 40 |

Bemerkung:

Deckung der Mehrausgaben erfolgt aus den Tit. 1012 - 526 04 MG 02 und 1012 - 633 18 MG 06).

Summe der Maßnahmegruppe 03 **4.189,8** **+40,0** **4.229,8**

04 Familienförderung

633 17 263 **Zuweisungen an die örtlichen Träger der Jugendhilfe im Zusammenhang mit der Bund-Länder- Verwaltungsvereinbarung Fonds Frühe Hilfen über die Bundesstiftung Frühe Hilfen** **1.497,1** **+147,0** **1.644,1**
(04)

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Der Fonds Frühe Hilfen wird bundesweit verstärkt. Eine Deckung erfolgt aus der Anhebung der Einnahme bei Tit. 231 03.

633 38 271 **Zuweisung an die örtlichen Träger der Jugendhilfe im Rahmen des Aktionsprogramms "Familienunterstützende Maßnahmen für Geflüchtete" (Ukraine-Mittel)** **0,0** **+13.154,2** **13.154,2**
(04)

Haushaltsvermerk geändert

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1012 - 119 09 geleistet werden, sofern sie nicht bei Titel 1012 - 671 03 verwendet werden.

Bemerkung:

Vergleiche Titel 1012-359 03.

Neuer Titel

633 39 291 **Modellvorhaben Kommunale Präventionsketten** **0,0** **+100,0** **100,0**
(04)

10

Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung

10 12

Kinder-, Jugend-, Familien- und Seniorenpolitik, bürgerschaftliches Engagement / Landesjugendamt

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz | zu ändern | neuer Ansatz |
|----------------|-----|-----------------|--------|-----------|--------------|
| | | | 2023 | | 2023 |
| noch zu 633 39 | | | T€ | | |

Bemerkung:

Als Umsetzung aus dem Koalitionsvertrag (Zeilen 1766ff.) wird der Aufbau und die Weiterentwicklung "Kommunale Präventionsketten" zum 2. Hj. 2023 in einem Modellvorhaben an zwei Standorten umgesetzt werden. Neben Personal- und Sachkosten für die Koordination sollen auch direkte Angebote (mit)finanziert werden, um die Teilhabechancen von Kindern und Jugendlichen zu fördern und die Folgen von materieller Einkommensarmut abzufedern.

Summe der Maßnahmegruppe 04

9.597,9

+13.401,2

22.999,1

05 Investive Maßnahmen in der Jugendhilfe

Neuer Haushaltsvermerk

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Tit. 119 08 geleistet werden.

Bemerkung:

Die Ausbringung eines Deckungsvermerkes ist erforderlich, da Rückzahlungen aus Vorjahren erwartet werden und diese zur Deckung inflationsbedingter Mehrkosten eingesetzt werden sollen.

| | | | | | |
|---------------|------|--|--------------|------------|--------------|
| 893 03 | 261 | Zuschüsse für Investitionen in Stätten der Jugendarbeit freier Träger | 324,0 | 0,0 | 324,0 |
| | (05) | | | | |

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

| | | | |
|------------------------------------|-------|--------|-----|
| Neuverpflichtung aus HHJ 2023 | 3.024 | -2.700 | 324 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 1.424 | -1.100 | 324 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 1.100 | -1.100 | 0 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2026 | 500 | -500 | 0 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | 0 | 0 | 0 |

Bemerkung:

Die Höhe der Verpflichtungsermächtigungen wurden an die Höhe des Haushaltsansatzes angepasst.

Summe der Maßnahmegruppe 05

590,0

0,0

590,0

**06 Präventive Maßnahmen, Finanzierungs-
beteiligung gem. § 58 JuFöG**

| | | | | | |
|---------------|------|---|--------------|---------------|--------------|
| 633 03 | 266 | Beteiligung an Aufwendungen zum Schutz junger Menschen | 532,7 | +432,0 | 964,7 |
| | (06) | | | | |

Bemerkung:

Die Mittel werden für die Jahre 2023 bis 2025 befristet aus Corona-Notkredit in Höhe von insgesamt 432.000,00 € verstärkt. Der Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 30. Januar 2023 (Umdruck 20/779) der Umsetzung des Beschlusses DR 20/413 bereits zugestimmt.

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2023

10 Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung

10 12 Kinder-, Jugend-, Familien- und Seniorenpolitik, bürgerschaftliches Engagement / Landesjugendamt

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

| | | | | | |
|----------------|-----|---|--------------|--------------|--------------|
| 633 18 (06) | 266 | Förderung von Projekten der örtlich zuständigen Träger der öffentlichen Jugendhilfe für Kinder und Jugendliche mit besonderen Unterstützungsbedarfen | 350,0 | -20,0 | 330,0 |
|----------------|-----|---|--------------|--------------|--------------|

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

| | | | |
|------------------------------------|-----|-----|-----|
| Neuverpflichtung aus HHJ 2023 | 350 | -20 | 330 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 350 | -20 | 330 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 0 | 0 | 0 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2026 | 0 | 0 | 0 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | 0 | 0 | 0 |

Bemerkung:

Einsparung zur Deckung der Mehrausgabe bei Tit. 1012 - 535 05 (MG 03).

| | | | |
|------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| Summe der Maßnahmegruppe 06 | 2.137,7 | +412,0 | 2.549,7 |
|------------------------------------|----------------|---------------|----------------|

09 Fonds Frühe Hilfen über die Bundesstiftung Frühe Hilfen

Haushaltsvermerk unverändert

| | | | | | |
|----------------|-----|--|-------------|--------------|-------------|
| 535 03 (09) | 263 | Kosten für interdisziplinäre Fortbildung und Qualifizierung | 10,0 | +11,8 | 21,8 |
|----------------|-----|--|-------------|--------------|-------------|

Bemerkung:

Der Fonds Frühe Hilfen wird bundesweit verstärkt. Eine Deckung erfolgt aus der Anhebung der Einnahme bei Tit. 231 04.

| | | | |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Summe der Maßnahmegruppe 09 | 120,0 | +11,8 | 131,8 |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|

14 Bürgergesellschaft und allgemeine soziale Maßnahmen

Haushaltsvermerk unverändert

| | | | | |
|----------------|-----|---|------------|------------|
| 633 24 (14) | 291 | Zuweisungen für die Einrichtung von Beratungsstellen und für die Koordinierung des ehrenamtlichen Engagements für Flüchtlinge (Ukraine Mittel) | 0,0 | 0,0 |
|----------------|-----|---|------------|------------|

Haushaltsvermerk geändert

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen für diesen Zweck bei Titel 1012 - 359 03 zur Abfederung finanzieller Herausforderungen des Ukraine-Krieges geleistet werden.

Gegenseitig deckungsfähig mit Tit. 1012 - 684 38 MG 14

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2023

10

Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung

10 12

Kinder-, Jugend-, Familien- und Seniorenpolitik, bürgerschaftliches Engagement / Landesjugendamt

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

| | | | | | |
|----------------|-----|--|-----|----------|---------|
| 684 38 (14) | 291 | Förderung der Koordinierung des ehrenamtlichen Engagements für Flüchtlinge und Zuschüsse zur Einrichtung von Beratungsstellen "Ehrenamtliche Flüchtlinge" (Ukraine-Mittel) | 0,0 | +3.862,3 | 3.862,3 |
|----------------|-----|--|-----|----------|---------|

Haushaltsvermerk geändert

Gegenseitig deckungsfähig mit Tit. 1012 - 633 24 MG 14

Bemerkung:

Vergleiche Titel 1012-359 03.

| | | | | | |
|------------------------------------|--|--|----------------|-----------------|----------------|
| Summe der Maßnahmegruppe 14 | | | 1.477,2 | +3.862,3 | 5.339,5 |
|------------------------------------|--|--|----------------|-----------------|----------------|

Abschluss Kapitel 10 12

| | | | | |
|------|------------------------------------|-----------|---------------------|-----------|
| 2023 | Gesamteinnahmen | 68.714,8 | +17.484,8 -233,4 | 85.966,2 |
| | Gesamtausgaben | 195.595,1 | +18.056,8 -623,4 | 213.028,5 |
| | Zuschuss | 126.880,3 | +182,0 | 127.062,3 |
| | Überschuss | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Verpflichtungsermächtigung in (T€) | 26.375 | -2.560 | 23.815 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 10.775 | -1.080 | 9.695 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 9.300 | -1.060 | 8.240 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2026 | 6.300 | -460 | 5.840 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | - | +40 | 40 |

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Gesamtabschluss Einzelplan 10

| | | | | |
|------|------------------------------------|-------------|----------------------|-------------|
| 2023 | Gesamteinnahmen | 474.719,7 | +72.582,8 -233,4 | 547.069,1 |
| | Gesamtausgaben | 2.564.729,2 | +176.547,7 -724,8 | 2.740.552,1 |
| | Zuschuss | 2.090.009,5 | +103.473,5 | 2.193.483,0 |
| | Überschuss | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Verpflichtungsermächtigung in (T€) | 81.088 | -2.480 | 78.608 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 30.100 | -1.050 | 29.050 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 26.696 | -1.010 | 25.686 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2026 | 13.417 | -460 | 12.957 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | 10.875 | +40 | 10.915 |

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 02 Finanzausgleich

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Einnahmen

| | | | | |
|--------|-----|--|------------|------------|
| 119 05 | 821 | Einnahmen von Abrechnungsbeträgen aus dem Vorjahr im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|--|------------|------------|

Haushaltsvermerk unverändert

Erläuterungen:

Der Abrechnungsbetrag 2022 kann bei Vorliegen einer Vereinbarung mit den KLV (vgl. § 3 Abs. 5 Satz 2 FAG) unter Anwendung der haushaltsgesetzlichen Ermächtigung nach § 8 Abs. 15 HG (n.F.) statt als Schlüsselzuweisung auch anderweitig verausgabt werden.

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 02 Finanzausweisungen

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Ausgaben

**03 Schlüsselzuweisungen nach § 4 Abs. 1
FAG**

| | | | | | |
|--------|-----|----------------------|-------------|-------|-------------|
| 613 30 | 821 | Schlüsselzuweisungen | 2.031.573,6 | +36,6 | 2.031.610,2 |
|--------|-----|----------------------|-------------|-------|-------------|

(03)

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:
Korrektur Eingabefehler

| | | | | | |
|------------------------------------|--|--|--------------------|--------------|--------------------|
| Summe der Maßnahmegruppe 03 | | | 2.031.573,6 | +36,6 | 2.031.610,2 |
|------------------------------------|--|--|--------------------|--------------|--------------------|

Abschluss Kapitel 11 02

| | | | | |
|------|-----------------|-------------|-------|-------------|
| 2023 | Gesamteinnahmen | 275.300,0 | 0,0 | 275.300,0 |
| | | | 0,0 | |
| | Gesamtausgaben | 2.435.210,7 | +36,6 | 2.435.247,3 |
| | | | 0,0 | |
| | Zuschuss | 2.159.910,7 | +36,6 | 2.159.947,3 |
| | Überschuss | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

keine Verpflichtungsermächtigung

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 05 Versorgung, Unfallfürsorge und Ausgleichsbeträge (G 131 usw.)

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Haushaltsvermerk unverändert

Einnahmen

| | | | | | |
|---------------|-----|--|--------------|---------------|------------|
| 281 03 | 018 | Erstattung überzahlter VBL-Sanierungsgelder | 500,0 | -500,0 | 0,0 |
|---------------|-----|--|--------------|---------------|------------|

Neuer Haushaltsvermerk

Künftig wegfallend.

Bemerkung:

Ab 01.01.2023 wird kein Sanierungsgeld mehr erhoben.

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 05 Versorgung, Unfallfürsorge und Ausgleichsbeträge (G 131 usw.)

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Ausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|---|---------|----------|-----|
| 636 03 | 018 | Erstattung von Fehlbeträgen des VBL-Sanierungsgeldes der Vorjahre an die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder | 1.000,0 | -1.000,0 | 0,0 |
|--------|-----|---|---------|----------|-----|

Neuer Haushaltsvermerk

Künftig wegfallend.

Bemerkung:

Ab 01.01.2023 wird kein Sanierungsgeld mehr erhoben.

Abschluss Kapitel 11 05

| | | | | |
|-------------|---|--------------------|---------------|--------------------|
| 2023 | Gesamteinnahmen | 34.129,3 | 0,0 | 33.629,3 |
| | | | -500,0 | |
| | Gesamtausgaben | 1.610.718,8 | 0,0 | 1.609.718,8 |
| | | | -1.000,0 | |
| | Zuschuss | 1.576.589,5 | -500,0 | 1.576.089,5 |
| | Überschuss | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | keine Verpflichtungsermächtigung | | | |

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 11 Sonstige allgemeine Einnahmen und Ausgaben

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Einnahmen

359 02 851 Entnahme aus der Rücklage "Corona-Hilfen" 0,0 +15.170,0 15.170,0

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Veranschlagung des voraussichtlichen Bedarfs 2023, vgl. Titel 0711 - 422 01, 0710 - 427 11 (MG 04), 1111 - 684 03 (MG 15) sowie 1111 - 685 07 (MG 15).

Erläuterungen:

Die Verwendung der Rücklagenentnahme setzt sich wie folgt zusammen:

| Verwendungszweck | Titel | In 2023 veranschlagt |
|---|-----------------------|-------------------------|
| | | in T€ |
| Personalausgaben für Lehrkräfte im Rahmen "Aufholen nach Corona" | 0711 - 422 01 | 1.900,0 |
| Personalausgaben für Lehrkräfte im Rahmen "Aufholen nach Corona" | 0710 - 427 11 (MG 04) | 13.200,0 |
| Landeszuschuss-Programm für Kultur- und Bildungseinrichtungen sowie Einrichtungen der Minderheiten und Volksgruppen | 1111 - 684 03 (MG 15) | 50,0 |
| Beteiligung des Landes an den Ausfallfonds I und II für die Film- und Fernsehwirtschaft | 1111 - 685 07 (MG 15) | 20,0 |
| SUMME | | 15.170,0 |

359 03 851 Entnahme aus Rücklage zur Sicherung der Investitionen des Landes in die Infrastruktur in den Jahren 2021 - 2029 0,0 +34.232,0 34.232,0

Bemerkung:

Veranschlagung des voraussichtlichen Bedarfs 2023, vgl. Titel 0710 - 427 11 (MG 04), 1003 - 681 06 und 1012 - 63303 (MG 06).

Erläuterungen:

Vgl. Titel 1111 - 971 10 und 1111 - 971 15.

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 11 Sonstige allgemeine Einnahmen und Ausgaben

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz | zu ändern | neuer Ansatz |
|----------------|-----|-----------------|--------|-----------|--------------|
| | | | 2023 | | 2023 |
| noch zu 359 03 | | | T€ | | |

Die Verwendung der Rücklagenentnahme setzt sich wie folgt zusammen:

| Verwendungszweck | Titel | In 2023 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | | veranschlagt in T€ |
| Personalausgaben für Lehrkräfte im Rahmen "Aufholen nach Corona" | 0710 - 427 11 (MG 04) | 8.800,0 |
| Entschädigungszahlungen nach IfSG | 1003 - 681 06 | 25.000,0 |
| Kinderschutzzentren | 1012 - 633 03 (MG 06) | 432,0 |
| SUMME | | 34.232,0 |

| | | | | | |
|---------------|-----|---|------------------|-------------------|------------------|
| 359 20 | 851 | Entnahme aus der Rücklage zur Abfederung finanzieller Herausforderungen im Zusammenhang mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine | 125.495,5 | +158.890,0 | 284.385,5 |
|---------------|-----|---|------------------|-------------------|------------------|

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Veranschlagung des voraussichtlichen Bedarfs 2023 in den Einzelplänen 04, 07, 09, 10, 12 und 13.

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2023

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 11 Sonstige allgemeine Einnahmen und Ausgaben

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|----------------|-----|-----------------|-------------|-----------|-------------------|
| noch zu 359 20 | | | T€ | | |

Die Verwendung der Rücklagenentnahme setzt sich wie folgt zusammen:

| Verwendungszweck | Titel | In 2023 veranschlagt (T€) |
|---|-----------------------|---------------------------|
| Zuschüsse an kommunale Schuldnerberatungsstellen | 0401 - 633 05 | 2.000,0 |
| Energie-Härtefallfonds für Sportvereine und -verbände | 0402 - 684 08 | 9.000,0 |
| Neuordnung Wohngeld | 0416 - 681 02 | 80.000,0 |
| Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen für Energieberatungen | 0416 - 684 01 | 2.400,0 |
| Personalkosten an die Wohngeld-Bewilligungsstellen | 0416 - 685 01 | 5.000,0 |
| Zuweisungen im Rahmen des Förderprogramms "Herrichtung von Unterkünften" | 0416 - 883 31 (MG 03) | 13.000,0 |
| Abwicklungskosten des Programms "Härtefallhilfe Energie für KMU" | 0612 - 671 04 (MG 08) | 5.000,0 |
| Personalausgaben für Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst | 0707 - 422 10 | 239,6 |
| Personalausgaben für Lehrkräfte für Deutsch als Zweitsprache | 0710 - 422 68 (TG 68) | 7.700,0 |
| Personalausgaben für Lehrkräfteverwaltung | 0710 - 422 01 | 71,0 |
| Vertretungsfonds allgemeinbildende Schulen | 0710 - 427 10 (MG 04) | 5.600,0 |
| Kultusministerkonferenz für Personal für Entwicklung Unterrichtsqualität | 0710 - 632 51 (MG 05) | 52,5 |
| Punkt 7 des 8-Punkte-Entlastungspakets Zuweisungen an kommunale Träger von Schwimmstätten zu den Betriebskosten (Förderung wg. Energiekosten) | 0710 - 633 04 (MG 29) | 4.000,0 |
| Punkt 7 des 8-Punkte-Entlastungspakets Zuweisungen für Investitionen an Träger kommunaler Schulen (smarten Heizkörperthermostaten) | 0710 - 883 03 (MG 29) | 900,0 |
| Punkt 7 des 8-Punkte-Entlastungspakets Zuschüsse für Investitionen an Träger von Schulen in privater Trägerschaft (smarten Heizkörperthermostaten) | 0710 - 89303 (MG 29) | 100,0 |
| Personalausgaben für Studienleitungen | 0717 - 422 01 | 42,0 |
| Zuschuss für ein Unterstützungsprogramm zur Abfederung der Energiekosten im Bereich Forschung und Lehre in der klinischen Medizin | 0720 - 682 26 (MG 02) | 1.118,8 |
| Zuschuss an die staatlichen Hochschulen für ein Unterstützungsprogramm zur Abfederung der Energiekosten | 0720 - 685 40 (MG 06) | 3.881,2 |
| Kulturfonds Energie | 0740 MG 16 | 5.650,0 |
| Verwaltungskostenerstattung im Zusammenhang mit der Abwicklung der krankenhausesindividuellen Erstattungsbeträge des Bundes sozialgesetzliche Leistungen | 0915 - 671 13 (MG 03) | 400,0 |
| | Kap. 1005 | 17.400,0 |
| Punkt 7 des 8-Punkte-Entlastungspakets Temporäre Erweiterung der sozialen Ermäßigung in der frühkindlichen Bildung und Betreuung aufgrund der stark gestiegenen Energiepreise | 1007 - 633 01 | 15.000,0 |
| Punkt 7 des 8-Punkte-Entlastungspakets Förderung nach dem Standard-Qualitäts-Kosten-Modell (SQKM) an örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe | 1007 - 633 24 | 5.000,0 |
| Migrationsberatung Schleswig-Holstein | 1009 - 684 15 (MG 02) | 3.932,4 |
| Bewältigung der humanitären Aufgaben infolge des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine | 1009 MG 07 | 53.463,0 |
| Energiepreispauschale Versorgungsempfänger | 1105 - Grp. 432 | 10.000,0 |
| Asylunterkunft Rendsburg | Epl. 12 | 500,0 |
| Unterbringung für Kriegsvertriebene aus der Ukraine | Kapitel 1220 (MG 06) | 13.550,0 |
| Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | 1210 - 711 02 (MG 11) | 1.350,0 |
| Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten in Boostedt | 1210 - 711 14 (MG 10) | 715,0 |
| Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten in Glückstadt | 1210 - 711 15 (MG 13) | 30,0 |
| Förderprogramm "Klimaschutz für Bürgerinnen und Bürger" | 1318 - 681 01 (MG 03) | 15.870,0 |
| Erstattung von Verwaltungskosten an die IB.SH und von Kosten zur Abwicklung von Förderprogrammen | 1318 - 671 02 (MG 03) | 1.420,0 |
| SUMME | | 284.385,5 |

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2023

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 11 Sonstige allgemeine Einnahmen und Ausgaben

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Ausgaben

422 99 129 **Vorsorge neue Lehrerstellen** 0,0 0,0 0,0

Haushaltsvermerk geändert

Künftig wegfallend.

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

461 01 881 **Globale Mehrausgaben für Personalausgaben** 297.200,0 +16.900,0 314.100,0

Haushaltsvermerk geändert

Das Finanzministerium richtet erforderliche Titel ein und setzt die anteiligen Beträge in die Einzelpläne um.

Das Finanzministerium wird ermächtigt, Minderausgaben in Folge eines für das Jahr 2023 wirkenden Tarifabschlusses, der zu Nachzahlungen in 2024 führt, einer Rücklage "Folgen Tarifabschluss" zuzuführen.

Umsetzung von 11 11 - 461 05.

Bemerkung:

Der Titel 1111 - 461 05 wird nach 1111 - 461 01 umgesetzt und der Bedarf angepasst.

Zweckbestimmung geändert

461 02 129 **Globale Mehrausgaben für den Ersatz geleisteter Vorgriffsstunden** 500,0 -400,0 100,0

Haushaltsvermerk unverändert

461 03 881 **Beförderungspaket** 1.000,0 -1.000,0 0,0

Bemerkung:

Aufteilung des Beförderungsbudgets in Höhe von 1.000,0 T€ auf die Ressorteinzelpläne.

Titel weggefallen

461 05 881 **Vorsorge Besoldungserhöhung für Beamte mit 3 und 4 Kindern sowie zur Wahrung des Abstandsgebots zum sozialgesetzlichen Grundsicherungsniveau** 32.000,0 -32.000,0 0,0

Haushaltsvermerk geändert

Umsetzung nach 11 11 - 461 01.

711 02 016 **Vorsorge für Mehrausgaben bei Bewirtschaftungskosten und Baumaßnahmen** 45.000,0 -18.569,0 26.431,0

Haushaltsvermerk geändert

Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf Antrag Haushaltsmittel bedarfsgerecht in die Einzelpläne 12 und 16 umzusetzen. Minderausgaben sind für Mehrausgaben bei Titel 1611 - 919 01 zu verwenden.

Anpassung des Bedarfs aufgrund gestiegener Preise.

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 11 Sonstige allgemeine Einnahmen und Ausgaben

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz | zu ändern | neuer Ansatz |
|----------------|-----|-----------------|--------|-----------|--------------|
| | | | 2023 | | 2023 |
| noch zu 711 02 | | | T€ | | |

Bemerkung:

Reduzierung des Ansatzes um 18.569,0 T€. Die Mittel werden im Einzelplan 12 in den Kapiteln 1201, 1204, 1207, 1209, 1211, 1220 und 1221 veranschlagt.

891 01 133 **UKSH Sanierungsmaßnahmen parallel zu ÖPP** 27.069,0 -112,0 26.957,0

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Reduzierung des Ansatzes um 112,0 T€. Die Mittel werden im Einzelplan 12 im Kapitel 1223 veranschlagt.

971 02 881 **Globale Mehrausgabe** 12.850,0 -10.150,0 2.700,0

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Die Vorsorge wird an den Bedarf angepasst.

971 06 881 **Globale Mehrausgaben zur Finanzierung von Ausgaberesten** 700,0 -700,0 0,0

Bemerkung:

Reduzierung des Ansatzes um 700,0 T€. Die Mittel werden im Einzelplan 16 im Kapitel 1613 veranschlagt.

971 08 881 **Vorsorge für Nachforderungen im Bereich der Eingliederungshilfe** 29.300,0 +9.200,0 38.500,0

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Erhöhung des Ansatzes um 9.200,0 T€. Aufgrund der Verhandlungen mit den Leistungserbringern bezüglich der Vergütungssätze wird die Vorsorge angepasst.

15 Ergänzende Zuschussprogramme und Fonds zur Erweiterung des Corona-Schutzschirms Schleswig-Holstein zur Eindämmung der wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise

Haushaltsvermerk unverändert

684 03 187 **Landeszuschuss-Programm für Kultur- und Bildungseinrichtungen sowie Einrichtungen der Minderheiten und Volksgruppen** 0,0 +50,0 50,0
(15)

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Vergleiche Titel 1111 - 359 02.

Weitere Mittel können nach Veröffentlichung der neuen Richtlinie "Sicherstellung Eigenanteile Neustart Kultur" bedarfsgerecht im Vollzug zur Verfügung gestellt werden.

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2023

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 11 Sonstige allgemeine Einnahmen und Ausgaben

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|--|----------------------------------|---|----------------|------------------------|----------------------|
| | | | T€ | | |
| 685 07 (15) | 142 | Beteiligung des Landes an den Ausfallfonds I und II für die Film- und Fernsehwirtschaft zur Absicherung von Kinofilm-, Serien- und Fernsehproduktionen Bemerkung: Vergleiche Titel 1111 - 359 02. | 0,0 | +20,0 | 20,0 |
| Summe der Maßnahmegruppe 15 | | | 0,0 | +70,0 | 70,0 |
| | | | | | |
| 16 Ansiedlungsvorhaben "HALO" in der Region Heide | | | | | |
| <i>Haushaltsvermerk unverändert</i> | | | | | |
| 526 01 (16) | 691 | Ausgaben für Sachverständige, gutachterliche Leistungen und externe Beratungen Bemerkung: Anpassung an den Bedarf. | 2.300,0 | +500,0 | 2.800,0 |
| Summe der Maßnahmegruppe 16 | | | 2.300,0 | +500,0 | 2.800,0 |
| <hr/> | | | | | |
| Abschluss Kapitel 11 11 | | | | | |
| 2023 | Gesamteinnahmen | | 176.430,4 | +208.292,0 0,0 | 384.722,4 |
| | Gesamtausgaben | | 526.612,9 | +26.670,0 -62.931,0 | 490.351,9 |
| | Zuschuss | | 350.182,5 | -244.553,0 | 105.629,5 |
| | Überschuss | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | keine Verpflichtungsermächtigung | | | | |

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 16 Kredite, Finanzderivate, Schulden

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Einnahmen

01 Bruttokreditaufnahme

Haushaltsvermerk unverändert

| | | | | | |
|---------------|-----|---|--------------------|------------------|--------------------|
| 325 01 | 831 | Nettokreditaufnahme/ Nettotilgung | 329.279,2 | +28.867,1 | 358.146,3 |
| (01) | | | | | |
| 325 02 | 831 | Anschlussfinanzierung für planmäßige Tilgungen | 4.531.613,0 | +6.527,0 | 4.538.140,0 |
| (01) | | | | | |

Bemerkung:

Anpassung der Anschlussfinanzierung um den Tilgungsbetrag der per 01.01.2023 übernommenen UKSH Darlehen

| | | | | | |
|------------------------------------|--|--|--------------------|------------------|--------------------|
| Summe der Maßnahmegruppe 01 | | | 4.860.892,2 | +35.394,1 | 4.896.286,3 |
|------------------------------------|--|--|--------------------|------------------|--------------------|

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 16 Kredite, Finanzderivate, Schulden

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Ausgaben

03 Tilgung Kreditmarkt

595 01 831 Planmäßige Tilgung von Krediten 4.531.613,0 +6.527,0 4.538.140,0
(03)

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Anpassung der Tilgung aus den per 01.01.2023 übernommenen UKSH Darlehen

Summe der Maßnahmegruppe 03 4.531.613,0 +6.527,0 4.538.140,0

Abschluss Kapitel 11 16

| | | | | |
|------|-----------------|-------------|------------------|-------------|
| 2023 | Gesamteinnahmen | 4.860.892,2 | +35.394,1 0,0 | 4.896.286,3 |
| | Gesamtausgaben | 5.014.071,8 | +6.527,0 0,0 | 5.020.598,8 |
| | Zuschuss | 153.179,6 | -28.867,1 | 124.312,5 |
| | Überschuss | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

keine Verpflichtungsermächtigung

11

Allgemeine Finanzverwaltung

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Gesamtabschluss Einzelplan 11

| | | | | |
|------|------------------------------------|--------------|------------------------|--------------|
| 2023 | Gesamteinnahmen | 17.909.110,4 | +243.686,1 -500,0 | 18.152.296,5 |
| | Gesamtausgaben | 10.017.117,3 | +33.233,6 -63.931,0 | 9.986.419,9 |
| | Zuschuss | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Überschuss | 7.891.993,1 | +273.883,5 | 8.165.876,6 |
| | Verpflichtungsermächtigung in (T€) | 1.000 | - | 1.000 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 1.000 | - | 1.000 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2025 | | | |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2026 | | | |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | | | |

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2023

12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

12 01 Landtag

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Ausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|--|-------|-------|-------|
| 519 01 | 011 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 380,0 | +43,0 | 423,0 |
|--------|-----|--|-------|-------|-------|

Bemerkung:

Aufwuchs BU-Mittel gem. Vermerk VI 416 vom 24.06.2022 nachvollzogen (anteilige Umsetzung aus Dummy-Titel 1212.00.51999)

Abschluss Kapitel 12 01

| | | | |
|---|----------------|----------------------|----------------|
| Gesamtausgaben | 3.873,1 | +43,0 0,0 | 3.916,1 |
| Verpflichtungsermächtigung in (T€) | 1.217 | - | 1.217 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 1.217 | - | 1.217 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2025 | | | |
| davon fällig Haushaltsjahr 2026 | | | |
| davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | | | |

12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

12 04 Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Ausgaben

519 04 044 Brandschutzmaßnahmen bei Grundstücken und baulichen Anlagen 0,0 +140,0 140,0

Bemerkung:

Auf dem Gelände des Kampfmittelräumdienstes sind Brandschutzmaßnahmen erforderlich.

519 05 044 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Landesfeuerweherschule Schleswig-Holstein 330,0 +100,0 430,0

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Aktualisierung der Planung sowie Berücksichtigung von Preissteigerungen.

711 05 044 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten im Bereich der Landesfeuerweherschule Schleswig-Holstein 100,0 +300,0 400,0

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Aktualisierung der Planung sowie Berücksichtigung von Preissteigerungen.

Abschluss Kapitel 12 04

| | | | | |
|------|------------------------------------|---------|--------|---------|
| 2023 | Gesamteinnahmen | 30,3 | 0,0 | 30,3 |
| | | | 0,0 | |
| | Gesamtausgaben | 1.364,3 | +540,0 | 1.904,3 |
| | | | 0,0 | |
| | Zuschuss | 1.334,0 | +540,0 | 1.874,0 |
| | Überschuss | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Verpflichtungsermächtigung in (T€) | 60 | - | 60 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 60 | - | 60 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2025 | | | |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2026 | | | |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | | | |

12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

12 05 Finanzministerium

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Ausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|---|------|------|------|
| 711 01 | 061 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Hochbau) | 77,6 | 0,0 | 77,6 |
| | | Verpflichtungsermächtigung (in T€) | | | |
| | | Neuverpflichtung aus HHJ 2023 | 0 | +100 | 100 |
| | | davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 0 | +50 | 50 |
| | | davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 0 | +50 | 50 |
| | | davon fällig Haushaltsjahr 2026 | 0 | 0 | 0 |
| | | davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | 0 | 0 | 0 |
| 711 54 | 061 | Einrichtung von Zentralen Informations- und Annahmestellen (ZIAS) in den Finanzämtern | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | <i>Haushaltsvermerk geändert</i> | | | |
| | | Umsetzung nach 1205 - 711 14 | | | |
| | | Bemerkung: | | | |
| | | Verwaltungstechnisch andere Zählziffer | | | |
| 715 03 | 061 | Grundinstandsetzung der Gebäude der Liegenschaft in Kiel, Feldstr. 23-25 (ehem. Adolfstr. 14-28) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | <i>Haushaltsvermerk geändert</i> | | | |
| | | Künftig wegfallend in 2024 | | | |
| | | Bemerkung: | | | |
| | | Das Jahr des Wegfalls wurde ergänzt. | | | |

Abschluss Kapitel 12 05

| | | | |
|---|-------|------------|-------|
| Gesamtausgaben | 410,6 | 0,0 0,0 | 410,6 |
| Verpflichtungsermächtigung in (T€) | 150 | +100 | 250 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 150 | +50 | 200 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2025 | | +50 | 50 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2026 | | | |
| davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | | | |

12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

12 07 Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

**01 Schleswig-Holsteinische Seemanns-
schule**

| | | | | | |
|----------------|-----|--|-------|--------|-------|
| 711 51 (01) | 155 | Zusätzliche Maßnahmen in der Schleswig-Holsteinischen Seemannsschule | 100,0 | +513,0 | 613,0 |
|----------------|-----|--|-------|--------|-------|

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Erst im Laufe der NSL hatte sich herausgestellt, dass die Mittel nicht 2022 abfließen, mit einer Verausgabung 2023 ist zu rechnen.

Absenkung um 513,0 T€ bei 1111 - 711 02.

| | | | | |
|------------------------------------|--|--------------|---------------|--------------|
| Summe der Maßnahmegruppe 01 | | 279,2 | +513,0 | 792,2 |
|------------------------------------|--|--------------|---------------|--------------|

02 Kulturelle Einrichtungen

| | | | | | |
|----------------|-----|--|-------|-----|-------|
| 519 34 (02) | 195 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Kulturdienststellen | 221,8 | 0,0 | 221,8 |
|----------------|-----|--|-------|-----|-------|

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

| | | | |
|------------------------------------|---|-----|----|
| Neuverpflichtung aus HHJ 2023 | 0 | +60 | 60 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 0 | +30 | 30 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 0 | +30 | 30 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2026 | 0 | 0 | 0 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Bedarf einer Verpflichtungsermächtigung zur Bewirtschaftung überjähriger Baumaßnahmen.

| | | | | | |
|----------------|-----|---|-------|-----|-------|
| 519 35 (02) | 195 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen des Schleswig-Holsteinischen Landesarchivs | 440,9 | 0,0 | 440,9 |
|----------------|-----|---|-------|-----|-------|

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2023

12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

12 07 Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|----------------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| noch zu 519 35 | | | T€ | | |

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

| | | | |
|------------------------------------|---|------|-----|
| Neuverpflichtung aus HHJ 2023 | 0 | +100 | 100 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 0 | +50 | 50 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 0 | +50 | 50 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2026 | 0 | 0 | 0 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Bedarf einer Verpflichtungsermächtigung zur Bewirtschaftung überjähriger Baumaßnahmen.

| | | | |
|------------------------------------|----------------|------------|----------------|
| Summe der Maßnahmegruppe 02 | 1.066,1 | 0,0 | 1.066,1 |
|------------------------------------|----------------|------------|----------------|

07 Studentenwerk und Mensen

| | | | | | |
|----------------|-----|--|------------|------------|------------|
| 519 36 (07) | 133 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Mensen der Hochschulen des Landes Schleswig-Holstein | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|----------------|-----|--|------------|------------|------------|

Haushaltsvermerk geändert

Umsetzung von 12 07 - 519 05.
Einrichtung Maßnahmegruppe.

Umsetzung nach 12 12 519 36 MG07.
Umsetzung komplette Maßnahmegruppe.

Bemerkung:

Ansatz 2022, Ist 2021 und Deckungsvermerk übertragen zum jetzt gültigen Titel

| | | | | | |
|----------------|-----|---|------------|------------|------------|
| 711 28 (07) | 133 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten in den Mensen der Hochschulen des Landes | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|----------------|-----|---|------------|------------|------------|

Haushaltsvermerk geändert

Umsetzung von 12 07 - 711 05.
Einrichtung Maßnahmegruppe.

Umsetzung nach 1212 - 711 28 MG 07.
Umsetzung komplette Maßnahmegruppe.

Bemerkung:

Ansatz 2022 und Ist 2021 übertragen zum jetzt gültigen Titel

| | | | | | |
|----------------|-----|---|------------|------------|------------|
| 711 29 (07) | 133 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie Erschließungsmaßnahmen für den Bau eines Studentenwohnheimes durch das Studentenwerk Schleswig-Holstein in Flensburg | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|----------------|-----|---|------------|------------|------------|

12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

12 07 Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz | zu ändern | neuer Ansatz |
|----------------|-----|-----------------|--------|-----------|--------------|
| | | | 2023 | | 2023 |
| noch zu 711 29 | | | T€ | | |

Haushaltsvermerk geändert

Umsetzung von 12 07 - 711 23.
Einrichtung Maßnahmegruppe.

Umsetzung nach 1212 - 711 29 MG07.
Umsetzung komplette Maßnahmegruppe.

Bemerkung:

Ansatz 2022, Ist 2021 und Erläuterungen übertragen zum jetzt gültigen Titel

| | | | |
|------------------------------------|------------|------------|------------|
| Summe der Maßnahmegruppe 07 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|------------------------------------|------------|------------|------------|

Abschluss Kapitel 12 07

| | | | | |
|-------------|---|----------------|---------------|----------------|
| 2023 | Gesamteinnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | 0,0 | |
| | Gesamtausgaben | 1.645,7 | +513,0 | 2.158,7 |
| | | | 0,0 | |
| | Zuschuss | 1.645,7 | +513,0 | 2.158,7 |
| | Überschuss | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Verpflichtungsermächtigung in (T€) | | +160 | 160 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2024 | | +80 | 80 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2025 | | +80 | 80 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2026 | | | |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | | | |

12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

12 09 Ministerium für Justiz und Gesundheit

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|---|-------|--------|-------|
| 519 04 | 056 | Ertüchtigung der Vergitterung in den Justizvollzugsanstalten | 500,0 | -300,0 | 200,0 |
|--------|-----|---|-------|--------|-------|

Bemerkung:
Anpassung des Ansatzes für 2023 an die aktuelle Bauplanung.

| | | | | | |
|--------|-----|--|-------|------|-------|
| 711 06 | 056 | Erneuerung der sicherheitstechnischen Systeme der Vollzugsanstalten | 208,5 | -0,1 | 208,4 |
|--------|-----|--|-------|------|-------|

Bemerkung:
Anpassung des Ansatzes für 2023 an die aktuelle Bauplanung.

81 Justizvollzugsanstalt Lübeck

| | | | | | |
|----------------|-----|---|------|-------|------|
| 519 81 (81) | 056 | JVA Lübeck - Erneuerung / Austausch der abgängigen Zaundetektion | 50,0 | +25,0 | 75,0 |
|----------------|-----|---|------|-------|------|

Bemerkung:
Anpassung des Ansatzes für 2023 an die aktuelle Bauplanung.

| | | | | | |
|----------------|-----|---|-------|--------|---------|
| 717 81 (81) | 056 | JVA Lübeck - PEG Energetische Sanierung Haus A und Brandschutz | 800,0 | +200,0 | 1.000,0 |
|----------------|-----|---|-------|--------|---------|

Bemerkung:
Anpassung des Ansatzes für 2023 an die aktuelle Bauplanung.

| | | | | | |
|----------------|-----|--|-------|-----|-------|
| 721 81 (81) | 056 | JVA Lübeck - Errichtung Psychiatrischer Abteilung | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
|----------------|-----|--|-------|-----|-------|

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

| | | | |
|------------------------------------|-------|--------|--------|
| Neuverpflichtung aus HHJ 2023 | 6.790 | +8.210 | 15.000 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 2.700 | +2.300 | 5.000 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 2.700 | +2.300 | 5.000 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2026 | 1.390 | +3.610 | 5.000 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | 0 | 0 | 0 |

Bemerkung:
Anpassung der Verpflichtungsermächtigungen an die aktuelle Bauplanung.

| | | | | | |
|----------------|-----|---------------------------------------|---------|--------|---------|
| 724 81 (81) | 056 | JVA Lübeck - Neubau Sporthalle | 1.600,0 | +400,0 | 2.000,0 |
|----------------|-----|---------------------------------------|---------|--------|---------|

12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

12 09 Ministerium für Justiz und Gesundheit

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz | zu ändern | neuer Ansatz |
|----------------|-----|-----------------|--------|-----------|--------------|
| | | | 2023 | | 2023 |
| noch zu 724 81 | | | T€ | | |

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

| | | | |
|------------------------------------|-------|--------|-------|
| Neuverpflichtung aus HHJ 2023 | 1.000 | +1.400 | 2.400 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 1.000 | +1.000 | 2.000 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 0 | +400 | 400 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2026 | 0 | 0 | 0 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | 0 | 0 | 0 |

Bemerkung:

Anpassung des Ansatzes für 2023 sowie der Verpflichtungsermächtigungen an die aktuelle Bauplanung.

| | | | | | |
|---------------|-----|--|----------------|------------|----------------|
| 726 81 | 056 | JVA Lübeck - Brandschutz Sofortmaßnahme | 2.100,0 | 0,0 | 2.100,0 |
| (81) | | | | | |

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

| | | | |
|------------------------------------|---|------|-----|
| Neuverpflichtung aus HHJ 2023 | 0 | +500 | 500 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 0 | +500 | 500 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 0 | 0 | 0 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2026 | 0 | 0 | 0 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | 0 | 0 | 0 |

Bemerkung:

Anpassung der Verpflichtungsermächtigung an die aktuelle Bauplanung.

| | | | | | |
|---------------------------------|--|--|----------------|---------------|----------------|
| Summe der Titelgruppe 81 | | | 4.650,0 | +625,0 | 5.275,0 |
|---------------------------------|--|--|----------------|---------------|----------------|

85 Justizvollzugsanstalt Neumünster

| | | | | | |
|---------------|-----|---|--------------|---------------|--------------|
| 711 85 | 056 | JVA Neumünster - Erneuerung Holzlager im offenen Vollzug | 240,0 | +210,0 | 450,0 |
| (85) | | | | | |

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

| | | | |
|------------------------------------|---|-----|----|
| Neuverpflichtung aus HHJ 2023 | 0 | +50 | 50 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 0 | +50 | 50 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 0 | 0 | 0 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2026 | 0 | 0 | 0 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | 0 | 0 | 0 |

Bemerkung:

Anpassung des Ansatzes für 2023 sowie der Verpflichtungsermächtigung an die aktuelle Bauplanung.

| | | | | | |
|---------------|-----|--|--------------|---------------|--------------|
| 721 85 | 056 | JVA Neumünster - Sanierung und Modernisierung Küche/Wäscherei | 500,0 | -400,0 | 100,0 |
| (85) | | | | | |

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2023

12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

12 09 Ministerium für Justiz und Gesundheit

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

| | | | |
|------------------------------------|-----|--------|-------|
| Neuverpflichtung aus HHJ 2023 | 300 | +7.000 | 7.300 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 0 | +500 | 500 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 0 | +2.500 | 2.500 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2026 | 0 | +2.500 | 2.500 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | 300 | +1.500 | 1.800 |

Bemerkung:

Anpassung des Ansatzes für 2023 sowie der Verpflichtungsermächtigungen an die aktuelle Bauplanung.

| | | | | | |
|---------------|-----|--|--------------|---------------|--------------|
| 723 85 | 056 | JVA Neumünster - Rigolensanierung | 375,2 | +124,8 | 500,0 |
|---------------|-----|--|--------------|---------------|--------------|

(85)

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

| | | | |
|------------------------------------|-----|------|-------|
| Neuverpflichtung aus HHJ 2023 | 724 | +276 | 1.000 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 724 | +276 | 1.000 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 0 | 0 | 0 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2026 | 0 | 0 | 0 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | 0 | 0 | 0 |

Bemerkung:

Anpassung des Ansatzes für 2023 sowie der Verpflichtungsermächtigung an die aktuelle Bauplanung.

| | | | |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| Summe der Titelgruppe 85 | 1.115,2 | -65,2 | 1.050,0 |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|

Abschluss Kapitel 12 09

| | | | | |
|-------------|---|-----------------|----------------|-----------------|
| 2023 | Gesamteinnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Gesamtausgaben | 10.189,0 | +959,8 | 10.448,7 |
| | | | -700,1 | |
| | Zuschuss | 10.189,0 | +259,7 | 10.448,7 |
| | Überschuss | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Verpflichtungsermächtigung in (T€) | 12.014 | +17.436 | 29.450 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 6.424 | +4.626 | 11.050 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 3.350 | +5.200 | 8.550 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2026 | 1.940 | +6.110 | 8.050 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | 300 | +1.500 | 1.800 |

12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

12 10 Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Einnahmen

Neuer Titel

| | | | | | |
|--------|-----|---|-----|--------|-------|
| 359 01 | 851 | Entnahme aus der Rücklage "Abfederung finanzieller Herausforderungen Ukraine-Krieg Kapitel 1210" | 0,0 | +539,0 | 539,0 |
|--------|-----|---|-----|--------|-------|

Bemerkung:

Titel wurde in 2022 eingerichtet und wird in 2023 benötigt.
 Veranschlagung des voraussichtlichen Bedarfs 2023, vgl. Titel 1210 - 711 14 MG 10 (291,8 T€), 1210 - 711 02 MG 11 (154,0 T€), 1210 - 711 04 MG 12 (93,0 T€), 1210 - 713 12 MG 12 (0,1 T€) und 1210 - 711 15 - MG 13 (0,1 T€).

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2023

12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

12 10 Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Ausgaben

Neuer Titel

| | | | | | |
|--------|-----|---|------------|--|------------|
| 919 01 | 851 | Zuführung an die Rücklage "Abfederung finanzieller Herausforderungen Ukraine-Krieg Kapitel 1210" | 0,0 | | 0,0 |
|--------|-----|---|------------|--|------------|

Neuer Haushaltsvermerk

Nicht verbrauchte Haushaltsmittel aus dem Ukraine-Notkredit aus dem Kapitel 1210 dürfen einer Rücklage zugeführt und bis 2024 verwendet werden.

Bemerkung:

Titel wurde in 2022 eingerichtet und wird in 2023 benötigt.

10 Unterkunft für Kriegsvertriebene aus der Ukraine in Boostedt

Haushaltsvermerk geändert

Die Ausgaben sind deckungsfähig innerhalb der MG sowie mit der MG 11, MG 12 und MG 13 sowie mit Kapitel 1220, MG 06.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 1210-359 01 zur Abfederung der finanziellen Herausforderungen des Ukraine-Krieges geleistet werden.

Bemerkung:

Ergänzung HH-Vermerk für die Entnahme aus der Ukraine-Rücklage.

| | | | | | |
|--------|-----|---|------------|-----------------|----------------|
| 711 14 | 235 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten in Boostedt (Ukraine-Mittel) | 0,0 | +1.006,8 | 1.006,8 |
|--------|-----|---|------------|-----------------|----------------|

(10)

Bemerkung:

Vergleiche Titel 1210 - 359 01 und Titel 1111 - 359 20.

Zusätzlich veranschlagt sind die benötigten Haushaltsmittel in 2023 aus dem Ukraine-Notkredit.

| | | | | | |
|------------------------------------|--|--|------------|-----------------|----------------|
| Summe der Maßnahmegruppe 10 | | | 0,0 | +1.006,8 | 1.006,8 |
|------------------------------------|--|--|------------|-----------------|----------------|

11 Herrichtung für Interimsunterbringungen für Kriegsvertriebene aus der Ukraine

Haushaltsvermerk geändert

Die Ausgaben sind deckungsfähig innerhalb der MG sowie mit der MG 10, MG 12 und MG13 sowie Kapitel 1220, MG 06.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 1210-359 01 zur Abfederung der finanziellen Herausforderungen des Ukraine-Krieges geleistet werden.

Bemerkung:

Ergänzung HH-Vermerk für die Entnahme aus der Ukraine-Rücklage.

12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

12 10 Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

| | | | | | |
|----------------|-----|---|-----|----------|---------|
| 711 02 (11) | 235 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Ukraine-Mittel) | 0,0 | +1.504,0 | 1.504,0 |
|----------------|-----|---|-----|----------|---------|

Bemerkung:

Vergleiche Titel 1210 - 359 01 und Titel 1111 - 359 20.
Zusätzlich veranschlagt sind die benötigten Haushaltsmittel in 2023 aus dem Ukraine-Notkredit.

| | | | | | |
|------------------------------------|--|--|------------|-----------------|----------------|
| Summe der Maßnahmegruppe 11 | | | 0,0 | +1.504,0 | 1.504,0 |
|------------------------------------|--|--|------------|-----------------|----------------|

12 Unterkunft für Kriegsvertriebene aus der Ukraine in Rendsburg

Haushaltsvermerk geändert

Die Ausgaben sind deckungsfähig innerhalb der MG sowie mit der MG 10, MG 11 und MG 13 sowie mit Kapitel 1220, MG 06.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 1210-359 01 zur Abfederung der finanziellen Herausforderungen des Ukraine-Krieges geleistet werden.

Bemerkung:

Ergänzung HH-Vermerk für die Entnahme aus der Ukraine-Rücklage.

| | | | | | |
|----------------|-----|--|-----|-------|------|
| 711 04 (12) | 235 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten in Rendsburg (Ukraine-Mittel) | 0,0 | +93,0 | 93,0 |
|----------------|-----|--|-----|-------|------|

Bemerkung:

Vergleiche Titel 1210 - 359 01.

| | | | | | |
|----------------|-----|---|-----|------|-----|
| 713 12 (12) | 235 | Organleihekostenerstattung an die GMSH für Baumaßnahmen der MG 12 (Ukraine-Mittel) | 0,0 | +0,1 | 0,1 |
|----------------|-----|---|-----|------|-----|

Bemerkung:

Vergleiche Titel 1210 - 359 01.

| | | | | | |
|------------------------------------|--|--|------------|--------------|-------------|
| Summe der Maßnahmegruppe 12 | | | 0,0 | +93,1 | 93,1 |
|------------------------------------|--|--|------------|--------------|-------------|

13 Unterkunft für Kriegsvertriebene aus der Ukraine in Glückstadt

Haushaltsvermerk geändert

Die Ausgaben sind deckungsfähig innerhalb der MG sowie mit der MG 10, MG 11 und MG 12 sowie mit Kapitel 1220, MG 06.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 1210-359 01 zur Abfederung der finanziellen Herausforderungen des Ukraine-Krieges geleistet werden.

Bemerkung:

Ergänzung HH-Vermerk für die Entnahme aus der Ukraine-Rücklage.

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2023

12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

12 10 Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Zweckbestimmung geändert

| | | | | | |
|--------|-----|---|------------|--------------|-------------|
| 711 15 | 235 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten in Glückstadt (Ukraine-Mittel) | 0,0 | +30,1 | 30,1 |
|--------|-----|---|------------|--------------|-------------|

(13)

Bemerkung:

Vergleiche Titel 1210 - 359 01 und Titel 1111 - 359 20.

Zusätzlich veranschlagt sind die benötigten Haushaltsmittel in 2023 aus dem Ukraine-Notkredit.

| | | | | | |
|------------------------------------|--|--|------------|--------------|-------------|
| Summe der Maßnahmegruppe 13 | | | 0,0 | +30,1 | 30,1 |
|------------------------------------|--|--|------------|--------------|-------------|

Abschluss Kapitel 12 10

| | | | | |
|------|---|----------------|-----------------|----------------|
| 2023 | Gesamteinnahmen | 0,0 | +539,0 | 539,0 |
| | | | 0,0 | |
| | Gesamtausgaben | 2.221,0 | +2.634,0 | 4.855,0 |
| | | | 0,0 | |
| | Zuschuss | 2.221,0 | +2.095,0 | 4.316,0 |
| | Überschuss | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | keine Verpflichtungsermächtigung | | | |

12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

12 11 Allgemeine Hochbauvorhaben des Landes

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Ausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|--|---------|----------|----------|
| 713 33 | 016 | Kostenerstattung an die GMSH für Organleihe - Landesbau - | 6.125,2 | +4.374,8 | 10.500,0 |
|--------|-----|--|---------|----------|----------|

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Anpassung an Bedarf gemäß Wirtschaftsplan

| | | | | | |
|--------|-----|--|-----|--|-----|
| 919 01 | 851 | Zuführung an die Rücklage "Energetische Modernisierung" | 0,0 | | 0,0 |
|--------|-----|--|-----|--|-----|

Haushaltsvermerk geändert

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Minderausgaben bei Titel 1211 - 712 21 MG02 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.

01 Amt für Bundesbau

Haushaltsvermerk geändert

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 1211 - 231 02 MG 01 geleistet werden.

| | | | |
|------------------------------------|------------|------------|------------|
| Summe der Maßnahmegruppe 01 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|------------------------------------|------------|------------|------------|

Abschluss Kapitel 12 11

| | | | | |
|------|------------------------------------|----------|-----------------|----------|
| 2023 | Gesamteinnahmen | 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 |
| | Gesamtausgaben | 33.402,7 | +4.374,8 0,0 | 37.777,5 |
| | Zuschuss | 33.402,7 | +4.374,8 | 37.777,5 |
| | Überschuss | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Verpflichtungsermächtigung in (T€) | 24.000 | - | 24.000 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 12.000 | - | 12.000 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 11.000 | - | 11.000 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2026 | 1.000 | - | 1.000 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | | | |

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2023

12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

02 Errichtung der Gebäude für Forschung und Lehre für die Hochschulmedizin

Haushaltsvermerk unverändert

| | | | | | |
|------------------------------------|-----|---|----------------|------------|----------------|
| 722 02 (02) | 132 | Campus Christian-Albrechts-Universität zu Kiel | 5.526,2 | 0,0 | 5.526,2 |
| Verpflichtungsermächtigung (in T€) | | | | | |
| Neuverpflichtung aus HHJ 2023 | | | 2.390 | +47.610 | 50.000 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2024 | | | 1.900 | +8.100 | 10.000 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2025 | | | 200 | +9.800 | 10.000 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2026 | | | 260 | +9.740 | 10.000 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | | | 30 | +19.970 | 20.000 |

Bemerkung:

Anpassung der Verpflichtungsermächtigung (+ 46.300,0 T€) an den tatsächlichen Bedarf zur Bewirtschaftung überjähriger Bau-
maßnahmen.

| | | | |
|------------------------------------|-----------------|------------|-----------------|
| Summe der Maßnahmegruppe 02 | 10.000,0 | 0,0 | 10.000,0 |
|------------------------------------|-----------------|------------|-----------------|

07 Studentenwerk und Mensen

| | | | | | |
|----------------|-----|--|--------------|------------|--------------|
| 519 36 (07) | 133 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Mensen der Hochschulen des Landes Schleswig-Holstein | 546,5 | 0,0 | 546,5 |
|----------------|-----|--|--------------|------------|--------------|

Haushaltsvermerk geändert

Einseitig deckungsfähig zu Gunsten des Titels 1220 - 517 06.
§ 7 Abs. 3 HG findet zusätzlich Anwendung.

Umsetzung von 1207 - 519 36 MG07.
Komplette Maßnahmegruppe.

Bemerkung:

Ansatz 2022, Ist 2021 und Deckungsvermerk übertragen vom bisher geplanten Titel

| | | | | | |
|----------------|-----|---|--------------|------------|--------------|
| 711 28 (07) | 133 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten in den Mensen der Hochschulen des Landes | 234,2 | 0,0 | 234,2 |
|----------------|-----|---|--------------|------------|--------------|

12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

noch zu 711 28

Haushaltsvermerk geändert

Umsetzung von 1207 - 711 28 MG07
Umsetzung komplette Maßnahmegruppe

Bemerkung:

Ansatz 2022 und Ist 2021 übertragen vom bisher geplanten Titel

| | | | |
|------------------------------------|----------------|------------|----------------|
| Summe der Maßnahmegruppe 07 | 1.044,6 | 0,0 | 1.044,6 |
|------------------------------------|----------------|------------|----------------|

71 Technische Hochschule Lübeck

| | | | | | |
|-----------------------|-----|---|--------------|-------------|--------------|
| 519 71 (71) | 133 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 578,6 | -1,8 | 576,8 |
|-----------------------|-----|---|--------------|-------------|--------------|

Haushaltsvermerk unverändert

| | | | |
|---------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| Summe der Titelgruppe 71 | 1.003,1 | -1,8 | 1.001,3 |
|---------------------------------|----------------|-------------|----------------|

73 Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

| | | | | | |
|-----------------------|-----|-------------------------------|-----------------|------------|-----------------|
| 721 73 (73) | 133 | Errichtung der Gebäude | 13.449,5 | 0,0 | 13.449,5 |
|-----------------------|-----|-------------------------------|-----------------|------------|-----------------|

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

| | | | |
|------------------------------------|--------|---------|---------|
| Neuverpflichtung aus HHJ 2023 | 67.345 | +32.925 | 100.270 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 3.760 | +6.525 | 10.285 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 15.680 | +8.900 | 24.580 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2026 | 17.195 | +9.900 | 27.095 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | 30.710 | +7.600 | 38.310 |

Bemerkung:

Anpassung der Verpflichtungsermächtigung (+ 33.125,0 T€) an den tatsächlichen Bedarf zur Bewirtschaftung überjähriger Bau-
maßnahmen.

| | | | |
|---------------------------------|-----------------|------------|-----------------|
| Summe der Titelgruppe 73 | 33.079,4 | 0,0 | 33.079,4 |
|---------------------------------|-----------------|------------|-----------------|

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2023

12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Abschluss Kapitel 12 12

| | | | | |
|------|------------------------------------|----------|---------|----------|
| 2023 | Gesamteinnahmen | 11.597,0 | 0,0 | 11.597,0 |
| | | | 0,0 | |
| | Gesamtausgaben | 93.894,4 | 0,0 | 93.892,6 |
| | | | -1,8 | |
| | Zuschuss | 82.297,4 | -1,8 | 82.295,6 |
| | Überschuss | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Verpflichtungsermächtigung in (T€) | 149.987 | +80.535 | 230.522 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 24.547 | +14.625 | 39.172 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 42.581 | +18.700 | 61.281 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2026 | 37.339 | +19.640 | 56.979 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | 45.520 | +27.570 | 73.090 |

12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

12 20 Raumbedarfsdeckung des Landes

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|---|----------------|------------|----------------|
| 517 06 | 016 | Bewirtschaftung der Mensen der Hochschulen des Landes Schleswig-Holstein | 1.665,0 | 0,0 | 1.665,0 |
|--------|-----|---|----------------|------------|----------------|

Haushaltsvermerk geändert

Zusätzlich einseitig deckungsfähig zu Lasten des Titels 1212 - 519 36 MG07.

Bemerkung:

Deckungsfähigkeit angepasst auf die Verschiebung der Mensen zu Kapitel 1212 MG07

04 Erstaufnahmeeinrichtungen - dauerhaft - für Asylsuchende

Haushaltsvermerk geändert

Die Ausgaben des Kapitels 1220 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Maßnahmegruppe.

Die Ausgaben sind innerhalb der Maßnahmegruppe sowie mit der MG 05 und MG 09 deckungsfähig.

Zusätzlich sind die Ausgaben deckungsfähig mit Kapitel 1210, MG 04, MG 05, MG 08, MG 09 und Kap. 1209, MG 09 sowie mit Kapitel 1221, MG 02 und MG 03.

Minderausgaben dürfen bei Titel 1221 - 919 01 für die Zuführung an die Rücklage "Unterkünfte für Asylsuchende" verwendet werden.

Bemerkung:

Anpassung des Haushaltsvermerks aufgrund der Änderung der Geschäftsverteilung in 2022

| | | | | | |
|--------|-----|---|----------------|-----------------|-----------------|
| 517 41 | 235 | Bewirtschaftung der Liegenschaften | 7.650,0 | +4.100,0 | 11.750,0 |
| (04) | | | | | |

Bemerkung:

Anpassung an Bedarfe gem. aktueller Kalkulation der GMSH

| | | | | | |
|--------|-----|--|----------------|-----------------|----------------|
| 518 41 | 235 | Miete für Drittanmietungen ohne Container | 1.150,0 | +1.500,0 | 2.650,0 |
| (04) | | | | | |

Bemerkung:

Anpassung an Bedarfe gem. aktueller Kalkulation der GMSH

| | | | | | |
|------------------------------------|--|--|----------------|-----------------|-----------------|
| Summe der Maßnahmegruppe 04 | | | 8.800,0 | +5.600,0 | 14.400,0 |
|------------------------------------|--|--|----------------|-----------------|-----------------|

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2023

12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

12 20 Raumbedarfsdeckung des Landes

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

05 Erstaufnahmeeinrichtungen - interim - für Asylsuchende

Haushaltsvermerk geändert

Die Ausgaben des Kapitels 1220 sind einseitig deckungsfähig zugunsten der MG.

Die Ausgaben sind innerhalb der MG deckungsfähig sowie mit der MG 04 und MG 09.

Zusätzlich sind die Ausgaben deckungsfähig mit Kapitel 1210, MG 04, MG 05, MG 08, MG 09 und Kap. 1209, MG 09 sowie mit Kapitel 1221, MG 02 und MG 03.

Minderausgaben dürfen bei Titel 1221 - 919 01 für die Zuführung an die Rücklage "Unterkünfte für Asylsuchende" verwendet werden.

Bemerkung:

Anpassung des Haushaltsvermerks aufgrund der Änderung der Geschäftsverteilung in 2022

| | | | | | |
|--------|-----|---|----------------|-----------------|----------------|
| 517 03 | 235 | Bewirtschaftung von Interimsunterkünften | 3.000,0 | +5.000,0 | 8.000,0 |
| (05) | | | | | |

Bemerkung:

Anpassung an Bedarfe gem. aktueller Kalkulation der GMSH

| | | | | | |
|------------------------------------|--|--|----------------|-----------------|-----------------|
| Summe der Maßnahmegruppe 05 | | | 5.000,0 | +5.000,0 | 10.000,0 |
|------------------------------------|--|--|----------------|-----------------|-----------------|

06 Unterbringung für Kriegsvertriebene aus der Ukraine

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Eingabe der Werte aus aktueller Kalkulation der GMSH

| | | | | | |
|--------|-----|--|------------|-----------------|----------------|
| 517 16 | 235 | Bewirtschaftung der Liegenschaften (Ukraine-Mittel) | 0,0 | +9.000,0 | 9.000,0 |
| (06) | | | | | |

| | | | | | |
|--------|-----|---|------------|---------------|--------------|
| 518 15 | 235 | Miete für Anmietungen (Ukraine-Mittel) | 0,0 | +750,0 | 750,0 |
| (06) | | | | | |

| | | | | | |
|--------|-----|---|------------|-----------------|----------------|
| 518 16 | 235 | Miete für Container (Ukraine-Mittel) | 0,0 | +3.500,0 | 3.500,0 |
| (06) | | | | | |

| | | | | | |
|--------|-----|---|------------|---------------|--------------|
| 533 16 | 235 | Organleihekosten der GMSH (Ukraine-Mittel) | 0,0 | +300,0 | 300,0 |
| (06) | | | | | |

| | | | | |
|------------------------------------|--|--|------------------|-----------------|
| Summe der Maßnahmegruppe 06 | | | +13.550,0 | 13.550,0 |
|------------------------------------|--|--|------------------|-----------------|

12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

12 20 Raumbedarfsdeckung des Landes

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

09 Abschiebungshafteinrichtung und Unterkunft für Asylsuchende in Glückstadt

Haushaltsvermerk geändert

Die Ausgaben des Kapitels 1220 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Maßnahmegruppe.
Die Ausgaben sind innerhalb der Maßnahmegruppe sowie mit der MG 04 und MG 05 deckungsfähig.
Zusätzlich sind die Ausgaben deckungsfähig mit Kapitel 1210, MG 04, MG 05, MG 08, MG 09 und Kap. 1209, MG 09 sowie mit Kapitel 1221, MG 02 und MG 03.
In der MG 09 dürfen Mehrausgaben bis zur Höhe der tatsächlichen Mehreinnahmen bei Titel 1220-124 09 geleistet werden. Minderausgaben dürfen bei Titel 1221 - 919 01 für die Zuführung an die Rücklage "Unterkünfte für Asylsuchende" verwendet werden.

Bemerkung:

Anpassung des Haushaltsvermerks aufgrund der Änderung der Geschäftsverteilung in 2022

| | | | | | |
|--------|-----|--|---------|--------|---------|
| 517 09 | 235 | Bewirtschaftung der Abschiebungshafteinrichtung Glückstadt | 1.710,0 | +500,0 | 2.210,0 |
| (09) | | | | | |

Bemerkung:

Anpassung an Bedarfe gem. aktueller Kalkulation der GMSH

| | | | | | |
|--------|-----|--|-------|--------|-------|
| 517 12 | 235 | Bewirtschaftung der restlichen Liegenschaft Erstaufnahmeeinrichtung Glückstadt | 420,0 | +100,0 | 520,0 |
| (09) | | | | | |

Bemerkung:

Anpassung an Bedarfe gem. aktueller Kalkulation der GMSH

| | | | | | |
|------------------------------------|--|--|-----------------|---------------|-----------------|
| Summe der Maßnahmegruppe 09 | | | 10.296,0 | +600,0 | 10.896,0 |
|------------------------------------|--|--|-----------------|---------------|-----------------|

Abschluss Kapitel 12 20

| | | | | |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 2023 | Gesamteinnahmen | 6.222,0 | 0,0 | 6.222,0 |
| | | | 0,0 | |
| | Gesamtausgaben | 133.668,4 | +24.750,0 | 158.418,4 |
| | | | 0,0 | |
| | Zuschuss | 127.446,4 | +24.750,0 | 152.196,4 |
| | Überschuss | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | keine Verpflichtungsermächtigung | | | |

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2023

12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

12 21 Zentrales Grundvermögen zur Behördenunterbringung (ZGB)

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|---|----------|-----|----------|
| 519 01 | 016 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 17.233,9 | 0,0 | 17.233,9 |
|--------|-----|---|----------|-----|----------|

Haushaltsvermerk geändert

357,0 T€ für 2023 umgesetzt von Titel 1221 - 519 02

| | | | | | |
|--------|-----|---|-----|-----|-----|
| 519 02 | 016 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Liegenschaft Feldstr. 23-25 in Kiel | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|---|-----|-----|-----|

Haushaltsvermerk geändert

Umsetzung nach 1221 - 519 01

| | | | | | |
|--------|-----|--|---------|----------|----------|
| 713 33 | 016 | Kostenerstattung an die GMSH für Organleihe - ZGB-Bau | 8.200,0 | +1.950,0 | 10.150,0 |
|--------|-----|--|---------|----------|----------|

Bemerkung:

Anpassung an Bedarfe gem. Wirtschaftsplan

| | | | | | |
|--------|-----|---|-----|--|-----|
| 919 01 | 851 | Zuführung an die Rücklage "Unterkünfte für Asylsuchende" | 0,0 | | 0,0 |
|--------|-----|---|-----|--|-----|

Haushaltsvermerk geändert

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Minderausgaben bei MG 02, MG 03 geleistet werden. Zusätzlich dürfen Ausgaben bis zur Höhe der Minderausgaben bei Kapitel 1210 MG 04, MG 05, MG 08, MG 09, Kap. 1209, MG 09 sowie Kapitel 1220 MG 04, MG 05 und MG 09 geleistet werden. Darüber hinaus dürfen Ausgaben bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei den Titeln 1221 - 359 01, 1209 - 231 01, 1209 - 334 09 und 1209 - 359 01 geleistet werden.

Bemerkung:

Infolge der Änderung der Geschäftsverteilung nach Regierungsneubildung sowie des im Haushaltsvollzugs 2022 unterjährig eingerichteten Titels 1209 - 359 01 und der Anpassung des Haushaltsvermerks im Kap. 1209 MG 09, war auch der Haushaltsvermerk bei Titel 1221 - 919 09 anzupassen.

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 | +88,5 | 894,3 |
|----------------|-----|--|-------|-------|-------|

Bemerkung:

Aufwuchs BU-Mittel gem. Vermerk VI 416 vom 24.6.2022 nachvollzogen (anteilige Umsetzung aus Dummy-Titel 1212 - 519 99)

12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

12 21 Zentrales Grundvermögen zur Behördenunterbringung (ZGB)

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

| | | | |
|------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| Summe der Maßnahmegruppe 01 | 1.183,8 | +88,5 | 1.272,3 |
|------------------------------------|----------------|--------------|----------------|

Abschluss Kapitel 12 21

| | | | | |
|-------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2023 | Gesamteinnahmen | 2.500,0 | 0,0 | 2.500,0 |
| | | | 0,0 | |
| | Gesamtausgaben | 79.567,6 | +2.038,5 | 81.606,1 |
| | | | 0,0 | |
| | Zuschuss | 77.067,6 | +2.038,5 | 79.106,1 |
| | Überschuss | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Verpflichtungsermächtigung in (T€) | 117.300 | - | 117.300 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 40.300 | - | 40.300 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 39.000 | - | 39.000 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2026 | 20.500 | - | 20.500 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | 17.500 | - | 17.500 |

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2023

12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

12 23 Bauvorhaben des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|---|--------------|------------|--------------|
| 712 33 | 132 | Baunebenkosten (FbT) für Baumaßnahmen des UKSH | 200,0 | 0,0 | 200,0 |
| | | Verpflichtungsermächtigung (in T€) | | | |
| | | Neuverpflichtung aus HHJ 2023 | 0 | +700 | 700 |
| | | davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 0 | +500 | 500 |
| | | davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 0 | +200 | 200 |
| | | davon fällig Haushaltsjahr 2026 | 0 | 0 | 0 |
| | | davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|--------|-----|--|-------------|--------------|-------------|
| 713 33 | 132 | Kostenerstattung an die GMSH für Organleihe für Baumaßnahmen des UKSH | 50,0 | +30,0 | 80,0 |
| | | Bemerkung: 30,0 T€ bei 1111 - 891 01 abgesenkt. | | | |

79 Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Kiel

Haushaltsvermerk unverändert

| | | | | | |
|--------|-----|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 721 79 | 132 | Errichtung der Gebäude | 681,0 | +82,0 | 763,0 |
| (79) | | | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigung (in T€) | | | |
| | | Neuverpflichtung aus HHJ 2023 | 0 | +400 | 400 |
| | | davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 0 | +400 | 400 |
| | | davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 0 | 0 | 0 |
| | | davon fällig Haushaltsjahr 2026 | 0 | 0 | 0 |
| | | davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | 0 | 0 | 0 |

Bemerkung:
82,0 T€ bei 1111 - 891 01 abgesenkt

| | | | |
|---------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|
| Summe der Titelgruppe 79 | 15.681,0 | +82,0 | 15.763,0 |
|---------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|

12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

12 23 Bauvorhaben des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Abschluss Kapitel 12 23

| | | | | |
|------|------------------------------------|----------|--------|----------|
| 2023 | Gesamteinnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Gesamtausgaben | 30.931,0 | +112,0 | 31.043,0 |
| | Zuschuss | 30.931,0 | +112,0 | 31.043,0 |
| | Überschuss | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Verpflichtungsermächtigung in (T€) | | +1.100 | 1.100 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2024 | | +900 | 900 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2025 | | +200 | 200 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2026 | | | |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | | | |

12

Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Gesamtabschluss Einzelplan 12

| | | | | |
|------|------------------------------------|-----------|---------------------|-----------|
| 2023 | Gesamteinnahmen | 20.349,3 | +539,0 0,0 | 20.888,3 |
| | Gesamtausgaben | 399.902,5 | +35.965,1 -701,9 | 435.165,7 |
| | Zuschuss | 379.553,2 | +34.724,2 | 414.277,4 |
| | Überschuss | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Verpflichtungsermächtigung in (T€) | 306.128 | +99.331 | 405.459 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 85.698 | +20.281 | 105.979 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 96.331 | +24.230 | 120.561 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2026 | 60.779 | +25.750 | 86.529 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | 63.320 | +29.070 | 92.390 |

13 Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur

13 01 Ministerium/Allgemeines

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Einnahmen

Titel weggefallen

| | | | | | |
|---------------|------------|---|------------|------------|------------|
| 237 01 | 332 | Erstattung von Personal- und Sachkosten durch Verbände | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---------------|------------|---|------------|------------|------------|

Neuer Haushaltsvermerk

Umsetzung nach 08 08 - 237 01.
Umsetzung aufgrund der Regierungsneubildung.

Titel weggefallen

| | | | | | |
|---------------|------------|--|------------|------------|------------|
| 237 02 | 332 | Erstattung von Reisekosten durch Verbände | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---------------|------------|--|------------|------------|------------|

Neuer Haushaltsvermerk

Umsetzung nach 08 08 - 237 02.
Umsetzung aufgrund der Regierungsneubildung.

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2023

13 Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur

13 01 Ministerium/Allgemeines

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Ausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|---|---------|--------|---------|
| 422 01 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter) | 4.427,5 | +141,9 | 4.569,4 |
|--------|-----|---|---------|--------|---------|

Haushaltsvermerk geändert

Der Ansatz darf zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1301 - 356 05 überschritten werden Mehrausgaben dürfen in Höhe der für diesen Zweck bei Titel 1320- 271 01 und 1320-271 02 zugesagten Einnahmen geleistet werden..

594,5 T€ umgesetzt an Titel 0801-422 01 (Änderung der Geschäftsverteilung)

Bemerkung:

weitere Mittelumsetzung auf den Titel 0801- 422 01 im Rahmen der Regierungsumbildung (-39,5 T€)

Anteil des MEKUN, LLUR, BNUR am Beförderungspaket 2023 in Höhe (+ 51,4 T€)

+130,0 T€ umgesetzt z.L. 1317-422 01 für ELER Personal (finanziert aus Technische Hilfe bei Titel 1320-271 01)

| | | | | | |
|--------|-----|--|---------|-------|---------|
| 428 01 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 6.442,1 | -39,4 | 6.402,7 |
|--------|-----|--|---------|-------|---------|

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Weitere Mittelumsetzung auf den Titel 0801 - 428 01 im Rahmen der Regierungsumbildung (-39,4 T€)

| | | | | | |
|--------|-----|---|-------|-------|-------|
| 526 99 | 011 | Kosten für Sachverständige, Gutachten u.ä. | 355,2 | -80,0 | 275,2 |
|--------|-----|---|-------|-------|-------|

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Anpassung an den erwarteten Bedarf

| | | | | | |
|--------|-----|------------------------------|-------|--------|-------|
| 531 02 | 013 | Öffentlichkeitsarbeit | 134,3 | +200,0 | 334,3 |
|--------|-----|------------------------------|-------|--------|-------|

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Mehrbedarf für eine Kampagne Klimaschutz (200,0 T€)

| | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|----------|--------|--------|
| 972 02 | 881 | Globale Minderausgaben | -1.442,6 | +620,4 | -822,2 |
|--------|-----|-------------------------------|----------|--------|--------|

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Anpassung an der Bedarf für die Kosten der Lehrerleihgeräte

13 Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur

13 01 Ministerium/Allgemeines

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Maßnahmegruppe geändert

06 Landesamt für Umwelt (LfU) und Landesamt für Landwirtschaft und nachhaltige Landentwicklung (LLnL)

Haushaltsvermerk unverändert

Titel weggefallen

| | | | | | |
|----------------|-----|---|-----|------|-----|
| 531 07 (06) | 332 | Veröffentlichung in den Tageszeitungen und anderen Bekanntmachungsblättern | 2,5 | -2,5 | 0,0 |
|----------------|-----|---|-----|------|-----|

Neuer Haushaltsvermerk

Umsetzung nach 08 08 - 531 07 MG 06.
Umsetzung aufgrund der Regierungsneubildung.

Titel weggefallen

| | | | | | |
|----------------|-----|---|-----|-----|-----|
| 533 06 (06) | 332 | Werkverträge für die Beauftragung von Ingenieurleistungen im Rahmen der Förderung der ländlichen Entwicklung | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|----------------|-----|---|-----|-----|-----|

Haushaltsvermerk geändert

Umsetzung nach 08 08 - 533 06 MG 06.
Umsetzung aufgrund der Regierungsneubildung.

Titel weggefallen

| | | | | | |
|----------------|-----|--|-----|------|-----|
| 546 01 (06) | 511 | Verfahrenskosten gem. § 104 Flurbereinigungs-gesetz | 1,5 | -1,5 | 0,0 |
|----------------|-----|--|-----|------|-----|

Neuer Haushaltsvermerk

Umsetzung nach 08 08 - 546 01 MG 06.
Umsetzung aufgrund der Regierungsneubildung.

| | | | | |
|------------------------------------|--|----------------|-------------|----------------|
| Summe der Maßnahmegruppe 06 | | 1.604,3 | -4,0 | 1.600,3 |
|------------------------------------|--|----------------|-------------|----------------|

10 Ministerium

| | | | | | |
|----------------|-----|---|-------|-----|-------|
| 511 10 (10) | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 150,2 | 0,0 | 150,2 |
|----------------|-----|---|-------|-----|-------|

Haushaltsvermerk geändert

Der Ansatz darf bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1301 - 119 10 überschritten werden.

25,7 T€ umgesetzt nach Titel 0801-511 10 (Änderung der Geschäftsverteilung)

| | | | | |
|------------------------------------|--|--------------|------------|--------------|
| Summe der Maßnahmegruppe 10 | | 853,1 | 0,0 | 853,1 |
|------------------------------------|--|--------------|------------|--------------|

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2023

13 Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur

13 01 Ministerium/Allgemeines

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Abschluss Kapitel 13 01

| | | | | |
|------|------------------------------------|----------|--------|----------|
| 2023 | Gesamteinnahmen | 363,0 | 0,0 | 363,0 |
| | | | 0,0 | |
| | Gesamtausgaben | 16.960,4 | +962,3 | 17.799,3 |
| | | | -123,4 | |
| | Zuschuss | 16.597,4 | +838,9 | 17.436,3 |
| | Überschuss | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Verpflichtungsermächtigung in (T€) | 200 | - | 200 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 150 | - | 150 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 50 | - | 50 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2026 | | | |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | | | |

13 Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur

13 13 Naturschutz

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Haushaltsvermerk unverändert

Einnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|--|----------------|---------------|----------------|
| 119 98 | 331 | Einnahmen aus Ersatzzahlungen gem. § 15 Bundesnaturschutzgesetz i.V. m. § 9 Landesnaturschutzgesetz | 2.500,0 | +100,0 | 2.600,0 |
|--------|-----|--|----------------|---------------|----------------|

Bemerkung:

Anpassung an das zu erwartende Aufkommen

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2023

13 Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur

13 13 Naturschutz

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Ausgaben

02 Biologischer Flächenschutz, Natura 2000 und Artenschutz

Haushaltsvermerk unverändert

Neuer Titel

| | | | | | |
|-------------|-----|---|-----|--------|-------|
| 683 02 (02) | 332 | Billigkeitsleistungen an landwirtschaftliche Unternehmen zum Ausgleich durch Weißwangengänsen verursachte landwirtschaftliche Schäden an Sommerungen | 0,0 | +600,0 | 600,0 |
|-------------|-----|---|-----|--------|-------|

Bemerkung:

Neuer Titel für Ausgleichszahlungen an landwirtschaftliche Betriebe, die durch Gänsefraß an Sommerungen entstehen.

| | | | | |
|------------------------------------|--|-----------------|---------------|-----------------|
| Summe der Maßnahmegruppe 02 | | 17.281,2 | +600,0 | 17.881,2 |
|------------------------------------|--|-----------------|---------------|-----------------|

Abschluss Kapitel 13 13

| | | | | |
|------|---|-----------------|-----------------------|-----------------|
| 2023 | Gesamteinnahmen | 17.207,6 | +100,0 0,0 | 17.307,6 |
| | Gesamtausgaben | 62.267,2 | +600,0 0,0 | 62.867,2 |
| | Zuschuss | 45.059,6 | +500,0 | 45.559,6 |
| | Überschuss | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Verpflichtungsermächtigung in (T€) | 48.218 | - | 48.218 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 13.879 | - | 13.879 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 11.658 | - | 11.658 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2026 | 9.458 | - | 9.458 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | 13.223 | - | 13.223 |

13 Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur

13 14 Forstwirtschaft, Jagd

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

02 Untere Forstbehörde

Haushaltsvermerk geändert

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmengruppe.
Umsetzung nach 0808 - MG 02.

Bemerkung:

Umsetzung nach 08 08 - MG 02.

| | | | | | |
|--------|-----|--|-------|--------|-----|
| 422 04 | 512 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 554,7 | -554,7 | 0,0 |
| (02) | | | | | |

Haushaltsvermerk geändert

Der Ansatz darf zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei 1314 - 356 05 verstärkt werden.

90,5 T€ umgesetzt von Titel 1301 - 429 01.

Umsetzung nach 08 08 - 422 04 MG 02.

Bemerkung:

Umsetzung nach 08 08 - 422 04 MG 02.

| | | | | | |
|--------|-----|--|-------|--------|-----|
| 428 02 | 512 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 210,0 | -210,0 | 0,0 |
| (02) | | | | | |

Haushaltsvermerk geändert

Der Ansatz darf zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei 1314 - 356 06 verstärkt werden.

Umsetzung nach 08 08 - 428 02 MG 02.

Bemerkung:

Umsetzung nach 08 08 - 428 02 MG 02.

| | | | | | |
|--------|-----|------------------------|-----|-----|-----|
| 511 01 | 512 | Geschäftsbedarf | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (02) | | | | | |

Neuer Haushaltsvermerk

Umsetzung nach 08 08 - 511 01 MG 02.

Bemerkung:

Umsetzung nach 08 08 - 511 01 MG 02.

| | | | | | |
|--------|-----|--|-----|-----|-----|
| 525 01 | 512 | Kosten der Durchführung von Fachfortbildungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (02) | | | | | |

Neuer Haushaltsvermerk

Umsetzung nach 08 08 - 525 01 MG 02.

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2023

13 Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur

13 14 Forstwirtschaft, Jagd

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|----------------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| noch zu 525 01 | | | T€ | | |

Bemerkung:

Umsetzung nach 08 08 - 525 01 MG 02.

| | | | | | |
|--------|-----|--------------------|-----|-----|-----|
| 527 01 | 512 | Reisekosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (02) | | | | | |

Neuer Haushaltsvermerk

Umsetzung nach 08 08 - 527 01 MG 02.

Bemerkung:

Umsetzung nach 08 08 - 527 01 MG 02.

| | | | | | |
|--------|-----|---|-----|-----|-----|
| 533 01 | 512 | Ausgaben für Werkverträge oder andere Auftragsformen im Rahmen der Wiederaufforstung u. ä. Maßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (02) | | | | | |

Haushaltsvermerk geändert

Umsetzung nach 08 08 - 533 01 MG 02.

Bemerkung:

Umsetzung nach 08 08 - 533 01 MG 02.

| | | | | | |
|--------|-----|---|-----|-----|-----|
| 546 99 | 512 | Vermischte Verwaltungsausgaben, Kassen- und Zahlstellenfehlbeträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (02) | | | | | |

Haushaltsvermerk geändert

Umsetzung nach 08 08 - 546 99 MG 02.

Bemerkung:

Umsetzung nach 08 08 - 546 99 MG 02.

| | | | | | |
|--------|-----|---|-----|-----|-----|
| 634 03 | 512 | Kostenerstattung für die Unterbringung der Unteren Forstbehörden | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (02) | | | | | |

Neuer Haushaltsvermerk

Umsetzung nach 08 08 - 634 03 MG 02.

Bemerkung:

Umsetzung nach 08 08 - 634 03 MG 02.

Summe der Maßnahmegruppe 02

764,7

-764,7

13 Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur

13 14 Forstwirtschaft, Jagd

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Abschluss Kapitel 13 14

| | | | | | |
|-------------|---|--|--------------|---------------|------------|
| 2023 | Gesamteinnahmen | | | 0,0 | |
| | | | | 0,0 | |
| | Gesamtausgaben | | 764,7 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | -764,7 | |
| | Zuschuss | | 764,7 | -764,7 | 0,0 |
| | Überschuss | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | keine Verpflichtungsermächtigung | | | | |

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2023

13 Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur

13 15 Wasserwirtschaft, Meeres- und Küstenschutz

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

Neuer Titel

| | | | | | |
|--------|-----|--|-----|--------|-------|
| 533 09 | 623 | Werkverträge und andere Auftragsformen für Maßnahmen in Niederungen | 0,0 | +300,0 | 300,0 |
|--------|-----|--|-----|--------|-------|

Bemerkung:

Es sollen 300,0 T€ für die Entwicklung von Konzepten für ressourcenschonende Bewirtschaftungsweisen durch die Wasser- und Bodenverbände im Rahmen der Strategie für die Niederungen bereitgestellt werden.

| | | | | | |
|--------|-----|---|---------|--------|---------|
| 633 01 | 623 | Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Kreise | 1.728,0 | +338,0 | 2.066,0 |
|--------|-----|---|---------|--------|---------|

Bemerkung:

Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

| | | | | | |
|--------|-----|--|---------|--------|---------|
| 682 02 | 623 | Betriebszuschuss (Sachkosten) für den Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz SH (LKN.SH) | 4.144,3 | +648,0 | 4.792,3 |
|--------|-----|--|---------|--------|---------|

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

| | | | |
|------------------------------------|-----|------|-------|
| Neuverpflichtung aus HHJ 2023 | 500 | +500 | 1.000 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 500 | +500 | 1.000 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 0 | 0 | 0 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2026 | 0 | 0 | 0 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsvermerk geändert

Deckungsfähig mit Titel 1315 - 891 01.

Ausgaben dürfen in Höhe von 4.662,3 T€, darüber hinaus in Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei 0802 - 124 10 MG 10 geleistet werden.

Zusätzlich dürfen Mehrausgaben in Höhe der für diesen Zweck bei Titel 1315 - 359 01 angeordneten Einnahmen geleistet werden.

Zusätzlich dürfen Mehrausgaben ausschließlich für den Geschäftsbereich "Nationalpark und Meeresschutz" des LKN.SH bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1313 - 119 98 geleistet werden soweit diese nicht bei 1313 - MG 02, 1313 MG 03, 1313 - 893 04 MG 04, 1315 - 682 03 und 1315 - 682 09 verwendet werden.

Bemerkung:

Mehrbedarfe zur Erfüllung gesetzlicher Aufgaben.

| | | | | | |
|--------|-----|---|----------|--------|----------|
| 682 06 | 623 | Personalkostenzuschuss für den Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz SH (LKN.SH) | 29.245,0 | +132,0 | 29.377,0 |
|--------|-----|---|----------|--------|----------|

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Erhöhung um 32,0 T€ im Rahmen der Umsetzung des Beförderungspakets.

13 Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur

13 15 Wasserwirtschaft, Meeres- und Küstenschutz

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|--------|------|---|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |
| | | <i>Titel weggefallen</i> | | | |
| 887 02 | 623 | An Wasser- und Bodenverbände für Maßnahmen in Niederungen | 0,0 | | 0,0 |
| | | <i>Neuer Titel</i> | | | |
| 887 05 | 623 | An Wasser- und Bodenverbände und deren Landesverband für Maßnahmen zur Umsetzung der WRRL | 0,0 | +400,0 | 400,0 |
| | | Verpflichtungsermächtigung (in T€) | | | |
| | | Neuverpflichtung aus HHJ 2023 | 0 | +3.000 | 3.000 |
| | | davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 0 | +1.500 | 1.500 |
| | | davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 0 | +1.000 | 1.000 |
| | | davon fällig Haushaltsjahr 2026 | 0 | +500 | 500 |
| | | davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | 0 | 0 | 0 |
| | | Bemerkung: | | | |
| | | Umsetzung von 400,0 T€ aus dem Titel 1315 - 887 03 (MG 03). | | | |
| 891 01 | 623 | Investitionszuschuss für den Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz SH (LKN.SH) | 5.699,8 | +4.644,0 | 10.343,8 |
| | | Verpflichtungsermächtigung (in T€) | | | |
| | | Neuverpflichtung aus HHJ 2023 | 6.395 | +5.000 | 11.395 |
| | | davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 3.995 | +2.500 | 6.495 |
| | | davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 2.400 | +2.500 | 4.900 |
| | | davon fällig Haushaltsjahr 2026 | 0 | 0 | 0 |
| | | davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>Haushaltsvermerk unverändert</i> | | | |
| | | Bemerkung: | | | |
| | | Kostensteigerungen und Investitionsstau. | | | |
| 03 | | Maßnahmen zur Gewässerentwicklung, Wiedervernässung von Niedermooren und zur Verminderung von Nährstoffeinträgen (Abwasserabgabe) | | | |
| | | <i>Haushaltsvermerk geändert</i> | | | |
| | | Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmengruppe. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der für diesen Zweck bei 1315 - 099 01 angeordneten Einnahmen geleistet werden. Einnahmen aus Rückzahlungen sind von den Ausgaben abzusetzen. | | | |
| | | Bemerkung: | | | |
| | | HH-Vermerk redaktionell angepasst. | | | |
| 887 03 | 623 | Zuweisungen an Wasser- und Bodenverbände | 400,0 | -400,0 | 0,0 |
| | (03) | | | | |

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2023

13 Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur

13 15 Wasserwirtschaft, Meeres- und Küstenschutz

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|----------------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| noch zu 887 03 | | | T€ | | |

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

| | | | |
|------------------------------------|-------|--------|---|
| Neuverpflichtung aus HHJ 2023 | 3.000 | -3.000 | 0 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 1.500 | -1.500 | 0 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 1.000 | -1.000 | 0 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2026 | 500 | -500 | 0 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsvermerk weggefallen

Bemerkung:

Umsetzung der 400,0 T€ nach 1315 - 887 05.

| | | | |
|------------------------------------|--------------|---------------|-------------|
| Summe der Maßnahmegruppe 03 | 420,0 | -400,0 | 20,0 |
|------------------------------------|--------------|---------------|-------------|

09 Grundlagen zur Verbesserung der Güte der Binnengewässer (Abwasserabgabe)

Haushaltsvermerk geändert

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmengruppe mit Ausnahme der Titel 1315 - 533 37 MG 09. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der für diesen Zweck bei 1315 - 099 01 angeordneten Einnahmen geleistet werden. Einnahmen aus Rückzahlungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

Bemerkung:

HH-Vermerk redaktionell angepasst.

| | | | | | |
|----------------|-----|--|----------------|------------|----------------|
| 533 37 (09) | 623 | Untersuchungsprogramme zur Beschaffenheit der Fließgewässer | 1.125,0 | 0,0 | 1.125,0 |
|----------------|-----|--|----------------|------------|----------------|

Haushaltsvermerk geändert

Ausgaben dürfen bis zur Höhe von 590,0 T€, darüber hinaus in Höhe der für diesen Zweck bei Titel 1315 - 099 01 angeordneten Einnahmen geleistet werden.

Bemerkung:

HH-Vermerk redaktionell angepasst.

| | | | | | |
|----------------|-----|---|--------------|------------|--------------|
| 534 09 (09) | 623 | Untersuchungen über die Beschaffenheit der schleswig-holsteinischen Seen | 475,0 | 0,0 | 475,0 |
|----------------|-----|---|--------------|------------|--------------|

Haushaltsvermerk weggefallen

Bemerkung:

HH-Vermerk kann entfallen.

| | | | |
|------------------------------------|----------------|------------|----------------|
| Summe der Maßnahmegruppe 09 | 2.592,5 | 0,0 | 2.592,5 |
|------------------------------------|----------------|------------|----------------|

13 Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur

13 15 Wasserwirtschaft, Meeres- und Küstenschutz

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

41 Grundlagen des Grundwasserschutzes und der Grundwasserbewirtschaftung (Landeswasserabgabe)

Haushaltsvermerk geändert

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmengruppe.
Ausgaben dürfen bis zu Höhe der für diesen Zweck bei 1315 - 099 07 angeordneten Einnahmen geleistet werden.
Einnahmen aus Rückzahlungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

Bemerkung:

HH-Vermerk redaktionell angepasst.

| | | | |
|-------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| Summe der Maßnahmengruppe 41 | 298,4 | 0,0 | 298,4 |
|-------------------------------------|--------------|------------|--------------|

43 Maßnahmen zum flächenhaften Grundwasserschutz (Landeswasserabgabe)

Haushaltsvermerk geändert

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmengruppe mit Ausnahme des Titels 1315 - 533 43 MG 43 und 1315 - 534 43 MG 43.
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der für diesen Zweck bei Titel 1315 - 099 07 angeordneten Einnahmen und bei 1320 - 272 01 und Titel 1320 - 271 02 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.

Bemerkung:

HH-Vermerk redaktionell angepasst.

| | | | |
|-------------------------------------|----------------|------------|----------------|
| Summe der Maßnahmengruppe 43 | 4.919,0 | 0,0 | 4.919,0 |
|-------------------------------------|----------------|------------|----------------|

53 Flächenhafter Schutz der oberirdischen Gewässer (Landeswasserabgabe)

Haushaltsvermerk geändert

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmengruppe.
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der für diesen Zweck bei 1315 - 099 07 angeordneten Einnahmen geleistet werden.
Einnahmen aus Rückzahlungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

Bemerkung:

HH-Vermerk redaktionell angepasst.

| | | | | | |
|---------------|-----|---|------------|------------|------------|
| 671 53 | 623 | Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Landesverband der Wasser- und Bodenverbände | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---------------|-----|---|------------|------------|------------|

(53)

Haushaltsvermerk weggefallen

Bemerkung:

HH-Vermerk wird nicht mehr benötigt.

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2023

13 Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur

13 15 Wasserwirtschaft, Meeres- und Küstenschutz

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|---|---|--|-----------------|----------------------------------|----------------------|
| | | | T€ | | |
| 887 55 (53) | 623 | Zuweisung an den Landesverband der Wasser- und Bodenverbände <i>Haushaltsvermerk weggefallen</i> Bemerkung: HH-Vermerk wird nicht mehr benötigt. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der Maßnahmegruppe 53 | | | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| | | | | | |
| 54 Unterhaltung der Gewässer, Deiche und Schöpfwerke (Landeswasserabgabe) <i>Haushaltsvermerk unverändert</i> | | | | | |
| 637 54 (54) | 623 | Zuweisungen an den Landesverband d. Wasser- und Bodenverbände i.R. der Abwicklung d. Landeszuschüsse nach §§ 38 u. 61 Landeswassergesetz einschl. Erstattung Verwaltungskosten <i>Haushaltsvermerk unverändert</i> Bemerkung: Es sollen 820,0 T€ im Zuge der Fortführung/Neuabschluss der Zielvereinbarung Gewässerunterhaltung und Schöpfwerkunterhaltung bereitgestellt werden. | 5.842,0 | +410,0 | 6.252,0 |
| Summe der Maßnahmegruppe 54 | | | 6.997,1 | +410,0 | 7.407,1 |
| | | | | | |
| Abschluss Kapitel 13 15 | | | | | |
| 2023 | Gesamteinnahmen | | 34.934,8 | 0,0 | 34.934,8 |
| | Gesamtausgaben | | 87.572,3 | +6.872,0 -400,0 | 94.044,3 |
| | Zuschuss | | 52.637,5 | +6.472,0 | 59.109,5 |
| | Überschuss | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Verpflichtungsermächtigung in (T€) | | 40.240 | +5.500 | 45.740 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2024 | | 16.448 | +3.000 | 19.448 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2025 | | 11.082 | +2.500 | 13.582 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2026 | | 3.841 | - | 3.841 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | | 8.869 | - | 8.869 |

13 Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur

13 16 Abfallwirtschaft, Bodenschutz und Altlasten

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Haushaltsvermerk unverändert

Einnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|--|-------|-------|-------|
| 119 01 | 421 | Einnahmen aus Veröffentlichungen | 1,2 | -0,2 | 1,0 |
| | | Bemerkung: Umsatzsteuer fällt erst ab 2025 an. | | | |
| 281 01 | 646 | Erstattung der Gesellschaft für die Organisation der Entsorgung von Sonderabfällen mbH (GOES) i. Z. mit der Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben | 119,0 | -19,0 | 100,0 |
| | | Bemerkung: Umsatzsteuer fällt erst ab 2025 an. | | | |

13 Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur

13 16 Abfallwirtschaft, Bodenschutz und Altlasten

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Ausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|--|-------------|--------------|------------|
| 541 99 | 821 | Abführung der Umsatzsteuer an das Finanzamt | 19,2 | -19,2 | 0,0 |
|--------|-----|--|-------------|--------------|------------|

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Umsatzsteuer fällt erst ab 2025 an.

Neuer Titel

| | | | | | |
|--------|-----|---|------------|--|------------|
| 893 04 | 646 | Investitionen in die Neuausrichtung der Klärschlamm Entsorgung mit Phosphorrückgewinnung | 0,0 | | 0,0 |
|--------|-----|---|------------|--|------------|

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

| | | | |
|------------------------------------|---|---------|--------|
| Neuverpflichtung aus HHJ 2023 | 0 | +20.000 | 20.000 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 0 | +500 | 500 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 0 | +7.000 | 7.000 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2026 | 0 | +7.000 | 7.000 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | 0 | +5.500 | 5.500 |

Neuer Haushaltsvermerk

Übertragbar

Bemerkung:

Mittelbedarf ab 2024 für Förderungen von Anlagen zur Klärschlammverwertung im Zusammenhang mit Anlagen zur Phosphorrückgewinnung

06 Maßnahmen im Zusammenhang mit Bodenschutz, Altlastenerkundung, -sanierung und Flächenrecycling

Haushaltsvermerk geändert

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmengruppe mit Ausnahme des Titels 1316 - 883 55 MG 06. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der für diesen Zweck bei Titel 1315 - 099 07 angeordneten Einnahmen geleistet werden. Einnahmen aus zurückzuzahlenden Zuwendungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.

Bemerkung:

Aufgrund der Substitution der LWAG-Mittel durch Steuermittel sind Anpassungen erforderlich. Dies betrifft im Kapitel 1316 die HH-Vermerke der MG 06 und der Titel 534 57 und 633 57.

Zweckbestimmung geändert

| | | | | | |
|----------------|-----|--|--------------|------------|--------------|
| 534 57 (06) | 332 | Ausgaben aufgrund von Werkverträgen und anderen Auftragsformen f. das Bereitstellen von Grundlagen f. d. flächenhaften Boden- und Grundwasserschutz | 391,7 | 0,0 | 391,7 |
|----------------|-----|--|--------------|------------|--------------|

13 Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur

13 16 Abfallwirtschaft, Bodenschutz und Altlasten

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz | zu ändern | neuer Ansatz |
|---|-----|---|----------------|---------------|----------------|
| | | | 2023 | | 2023 |
| noch zu 534 57 | | | T€ | | |
| Verpflichtungsermächtigung (in T€) | | | | | |
| | | Neuverpflichtung aus HHJ 2023 | 220 | +162 | 382 |
| | | davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 100 | +66 | 166 |
| | | davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 50 | +66 | 116 |
| | | davon fällig Haushaltsjahr 2026 | 50 | +30 | 80 |
| | | davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | 20 | 0 | 20 |
| <i>Haushaltsvermerk weggefallen</i> | | | | | |
| Bemerkung: | | | | | |
| HH-Vermerk wird nicht mehr benötigt. | | | | | |
| 633 57 | 332 | An Kreise u. Gemeinden für Gefahrerforschungsmassnahmen an Grundwasser relevanten altlastverdächtigen Flächen | 653,3 | 0,0 | 653,3 |
| (06) | | | | | |
| <i>Haushaltsvermerk weggefallen</i> | | | | | |
| Bemerkung: | | | | | |
| HH-Vermerk wird nicht mehr benötigt. | | | | | |
| Summe der Massnahmegruppe 06 | | | 1.597,5 | 0,0 | 1.597,5 |
| <i>Neue Massnahmegruppe</i> | | | | | |
| 08 | | Förderung der Kreislaufwirtschaft und des Ressourcenschutzes | | | |
| <i>Neuer Haushaltsvermerk</i> | | | | | |
| Zusätzlich deckungsfähig innerhalb der Massnahmengruppe. | | | | | |
| Bemerkung: | | | | | |
| Entwicklung einer Landesstrategie zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und des Ressourcenschutzes. | | | | | |
| <i>Neuer Titel</i> | | | | | |
| 533 09 | 646 | Erstellen von Plänen, Konzepten und ähnlichem für die Abfallvermeidung/Verwertung und Entsorgung, sowie der Umwandlung der Abfallwirtschaft zu einer Kreislaufwirtschaft | 0,0 | +200,0 | 200,0 |
| (08) | | | | | |
| Verpflichtungsermächtigung (in T€) | | | | | |
| | | Neuverpflichtung aus HHJ 2023 | 0 | +160 | 160 |
| | | davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 0 | +100 | 100 |
| | | davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 0 | +60 | 60 |
| | | davon fällig Haushaltsjahr 2026 | 0 | 0 | 0 |
| | | davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | 0 | 0 | 0 |
| Bemerkung: | | | | | |
| Entwicklung einer Landesstrategie zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und des Ressourcenschutzes. | | | | | |
| Summe der Massnahmegruppe 08 | | | | +200,0 | 200,0 |

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2023

13 Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur

13 16 Abfallwirtschaft, Bodenschutz und Altlasten

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Abschluss Kapitel 13 16

| | | | | |
|-------------|---|----------------|----------------|----------------|
| 2023 | Gesamteinnahmen | 409,5 | 0,0 | 390,3 |
| | | | -19,2 | |
| | Gesamtausgaben | 7.140,4 | +200,0 | 7.321,2 |
| | | | -19,2 | |
| | Zuschuss | 6.730,9 | +200,0 | 6.930,9 |
| | Überschuss | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Verpflichtungsermächtigung in (T€) | 5.569 | +20.322 | 25.891 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 2.669 | +666 | 3.335 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 2.355 | +7.126 | 9.481 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2026 | 325 | +7.030 | 7.355 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | 220 | +5.500 | 5.720 |

13 Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur

13 17 Landwirtschaft, Fischerei

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Ausgaben

Titel weggefallen

| | | | | | |
|--------|-----|---|----------------|-----------------|------------|
| 422 01 | 511 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter) | 5.178,5 | -5.178,5 | 0,0 |
|--------|-----|---|----------------|-----------------|------------|

Haushaltsvermerk geändert

4.478,5 T€ umgesetzt nach 08 08 - 422 01.
70,0 T€ umgesetzt nach 08 02 - 422 01.
130,0 T€ umgesetzt nach 13 01 - 422 01.
Änderung der Geschäftsverteilung aufgrund Regierungsumbildung.

Bemerkung:

4.478,5 T€ umgesetzt nach 08 08 - 422 01.
70,0 T€ umgesetzt nach 08 02 - 422 01.
130,0 T€ umgesetzt nach 13 01 - 422 01.
500,0 T€ Anpassung an den Bedarf.

Titel weggefallen

| | | | | | |
|--------|-----|--|-----------------|------------------|------------|
| 428 01 | 511 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 10.650,5 | -10.650,5 | 0,0 |
|--------|-----|--|-----------------|------------------|------------|

Haushaltsvermerk geändert

Umsetzung nach 08 08 - 428 01.
Änderung der Geschäftsverteilung aufgrund Regierungsumbildung.

Bemerkung:

Umsetzung nach 08 08 - 428 01.

| | | | | | |
|--------|-----|---|--------------|------------|--------------|
| 539 01 | 521 | Verwaltungskosten für EU-Förderungsprogramme | 307,0 | 0,0 | 307,0 |
|--------|-----|---|--------------|------------|--------------|

Haushaltsvermerk geändert

Mehrausgaben dürfen in Höhe der für diesen Zweck bei Titel 1320-271 01 und 1320- 271 02 zugesagten Einnahmen geleistet werden.

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2023

13 Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur

13 17 Landwirtschaft, Fischerei

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Abschluss Kapitel 13 17

| | | | | | |
|------|------------------------------------|----------|--|-----------|-------|
| 2023 | Gesamteinnahmen | | | 0,0 | |
| | | | | 0,0 | |
| | Gesamtausgaben | 16.136,0 | | 0,0 | 307,0 |
| | | | | -15.829,0 | |
| | Zuschuss | 16.136,0 | | -15.829,0 | 307,0 |
| | Überschuss | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | Verpflichtungsermächtigung in (T€) | 184 | | - | 184 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 92 | | - | 92 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 92 | | - | 92 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2026 | | | | |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | | | | |

13 Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur

13 18 Energie, Klimaschutz, nachhaltige Entwicklung

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Einnahmen

| | | | | | |
|---------------|------------|--|------------|------------------|-----------------|
| 359 13 | 851 | Entnahme aus der Rücklage zur Abwicklung des Corona Notkredits für die Corona-Nothilfen in den Jahren 2021 - 2024 | 0,0 | +27.779,5 | 27.779,5 |
|---------------|------------|--|------------|------------------|-----------------|

Bemerkung:

Veranschlagung des voraussichtlichen Bedarfs 2023, vgl. Titel 1318 - 671 04 MG 03, 1318 - 686 08 MG 03, 1318 - 686 09 MG 03, 1318 - 533 07 MG 05 und 1318 - 686 17 MG 05.

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2023

13 Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur

13 18 Energie, Klimaschutz, nachhaltige Entwicklung

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Ausgaben

Neuer Titel

634 01 642 **Zuführung an das Sondervermögen Energie und Klimaschutz** 0,0 +95.000,0 95.000,0

Bemerkung:

Verlagerung aus dem Sondervermögen IMPULS (50 Mio. € Klimaschutz für Bürgerinnen und Bürger und 45 Mio. € Dekarbonisierung der Wirtschaft).

684 02 332 **Freiwilliges ökologisches Jahr** 1.523,5 0,0 1.523,5

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

| | | | |
|------------------------------------|-----|--------|-------|
| Neuverpflichtung aus HHJ 2023 | 889 | +1.524 | 2.413 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 889 | +635 | 1.524 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 0 | +889 | 889 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2026 | 0 | 0 | 0 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | 0 | 0 | 0 |

Bemerkung:

Erhöhung der VE, um einen Bewilligungszeitraum von zwei Förderjahrgängen abdecken zu können.

Neuer Titel

919 05 851 **Zuführung an die Rücklage zur Abwicklung des Projektes HySCALE 100** 0,0 0,0

Bemerkung:

Zur Abwicklung des Projektes HySCALE 100

919 13 851 **Zuführung an die Rücklage zur Abwicklung des Corona Notkredits für die Corona-Nothilfen in den Jahren 2021 - 2024** 0,0 +2.500,0 2.500,0

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Umwidmung coronabedingter HH Mittel (Umdruck 20/528) gem. Zustimmung FinA v. 22.12.2022 (vgl. 0416-359 03 MG 03).

13 Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur

13 18 Energie, Klimaschutz, nachhaltige Entwicklung

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

**03 Energiewirtschaftliche Maßnahmen,
Energiewende und Klimaschutz**

Haushaltsvermerk unverändert

Neuer Titel

| | | | | | |
|---------------|-----|---------------------------------------|------------|------------|------------|
| 533 11 | 332 | Klimawandelanpassungsstrategie | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---------------|-----|---------------------------------------|------------|------------|------------|

(03)

Neuer Haushaltsvermerk

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, 1318 - 671 04 MG 03, 1318 - 681 01 MG 03, 1318 - 686 08 MG 03, 1318 - 686 09 MG 03, 1318 - 533 07 MG 05, 1318 - 686 17 MG 05 und 1318 - 892 02 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:

Um eine nachhaltige Klimawandelanpassung zu gestalten und umzusetzen, soll eine landesweite Klimawandelanpassungsstrategie aufgestellt werden. Finanzierung erfolgt über die Corona-Rücklage.

Neuer Titel

| | | | | | |
|---------------|-----|---|------------|---------------|--------------|
| 633 02 | 642 | Koförderung im Rahmen der Kommunalrichtlinie/NKI | 0,0 | +100,0 | 100,0 |
|---------------|-----|---|------------|---------------|--------------|

(03)

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

| | | | |
|------------------------------------|---|--------|-------|
| Neuverpflichtung aus HHJ 2023 | 0 | +3.000 | 3.000 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 0 | +100 | 100 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 0 | +200 | 200 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2026 | 0 | +550 | 550 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | 0 | +2.150 | 2.150 |

Bemerkung:

Veranschlagt sind Kosten einer Koförderung des Landes für einzelne strategische Förderschwerpunkte der Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten im kommunalen Umfeld (Kommunalrichtlinie) im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative (NKI) des Bundes. Damit wird der kommunale Klimaschutz unterstützt.

Titel weggefallen

| | | | | | |
|---------------|-----|---|------------|--|------------|
| 633 03 | 642 | Koförderung im Rahmen der Kommunalrichtlinie / Nationale Klimaschutzinitiative | 0,0 | | 0,0 |
|---------------|-----|---|------------|--|------------|

(03)

| | | | | | |
|---------------|-----|---|--------------|-----------------|----------------|
| 671 02 | 011 | Erstattung von Verwaltungskosten an die Investitionsbank für Förderprogramme | 550,0 | +1.420,0 | 1.970,0 |
|---------------|-----|---|--------------|-----------------|----------------|

(03)

Bemerkung:

Vergleiche Titel 1111.00.97120

| | | | | | |
|---------------|-----|--|------------|---------------|--------------|
| 671 04 | 011 | Erstattung von Kosten an Gemeinden für die Aufstellung kommunaler Wärme- und Kältepläne nach § 7 EWKG | 0,0 | +581,6 | 581,6 |
|---------------|-----|--|------------|---------------|--------------|

(03)

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2023

13 Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur

13 18 Energie, Klimaschutz, nachhaltige Entwicklung

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|----------------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| noch zu 671 04 | | | T€ | | |

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Vergleiche Titel 1318 - 359 13.

| | | | | | |
|---------------|-----|---|------------|------------------|-----------------|
| 681 01 | 642 | Klimaschutz für Bürgerinnen und Bürger | 0,0 | +15.870,0 | 15.870,0 |
| (03) | | | | | |

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Vergleiche Titel 1111.00.97120

Neuer Titel

| | | | | | |
|---------------|-----|--|------------|---------------|--------------|
| 685 01 | 642 | Landeskoordinierungsstelle Elektromobilität | 0,0 | +300,0 | 300,0 |
| (03) | | | | | |

Bemerkung:

Zur Verstetigung des Angebotes und Planungssicherheit werden 300 T€ benötigt.

Neuer Titel

| | | | | | |
|---------------|-----|---|------------|---------------|--------------|
| 686 01 | 642 | Institutionelle Förderung Cluster EE.SH-Netzwerkagentur Erneuerbare Energien | 0,0 | +150,0 | 150,0 |
| (03) | | | | | |

Bemerkung:

Die Landesregierung unterstützt gezielt Zukunfts- und Wachstumsbranchen mit dem Landesprogramm Wirtschaft. Diese Clusterförderung dient der Umsetzung der in Europa forcierten „Intelligenten Spezialisierung“ der Regionen. Den strategischen Rahmen bietet die „Regionale Innovationsstrategie Schleswig-Holstein „i RIS.SH“. Die Netzwerkagentur Erneuerbare Energien (EE.SH) arbeitet im Spezialisierungsfeld „Energiewende und grüne Mobilität“ der RIS3.SH - Fortschreibung 2021-2027.

| | | | | | |
|---------------|-----|--|--------------|---------------|------------|
| 686 07 | 642 | Förderung der Wärmewende und innovative Wärmeversorgung | 400,0 | -400,0 | 0,0 |
| (03) | | | | | |

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

| | | | |
|------------------------------------|-------|--------|---|
| Neuverpflichtung aus HHJ 2023 | 3.000 | -3.000 | 0 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 2.000 | -2.000 | 0 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 1.000 | -1.000 | 0 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2026 | 0 | 0 | 0 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | 0 | 0 | 0 |

Bemerkung:

Deckung zugunsten der HH-Titel 1318.03.633 02 und 1318.03.685 01

| | | | | | |
|---------------|-----|---|----------------|-----------------|----------------|
| 686 08 | 642 | Zuwendungen und Projektförderungen | 1.230,0 | +2.227,2 | 3.457,2 |
| (03) | | | | | |

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Anpassung an den Bedarf (1.030,0 T€) und vergleiche Titel 1318 - 359 13 (2.427,2 T€).

13 Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur

13 18 Energie, Klimaschutz, nachhaltige Entwicklung

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|--|-----|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | | T€ | | |
| 686 09 (03) | 642 | Energieforschung <i>Haushaltsvermerk unverändert</i> Bemerkung: Vergleiche Titel 1318 - 359 13. | 0,0 | +7.302,3 | 7.302,3 |
| Summe der Maßnahmegruppe 03 | | | 5.603,8 | +27.551,1 | 33.154,9 |
| 05 Wasserstoffstrategie.SH <i>Haushaltsvermerk unverändert</i> | | | | | |
| 533 07 (05) | 642 | Ausgaben im Zusammenhang mit einer schleswig-holsteinischen und norddeutschen Wasserstoffstrategie aus Mitteln des Konjunkturprogrammes <i>Haushaltsvermerk unverändert</i> Bemerkung: Vergleiche Titel 1318 - 359 13. | 0,0 | +7.676,1 | 7.676,1 |
| 686 17 (05) | 642 | Zuschüsse an Dritte für Maßnahmen im Rahmen einer schleswig-holsteinischen Wasserstoffstrategie aus Mitteln des Konjunkturprogrammes <i>Haushaltsvermerk unverändert</i> Bemerkung: Vergleiche Titel 1318 - 359 13. | 0,0 | +9.792,3 | 9.792,3 |
| 892 02 (05) | 642 | Förderung der Erzeugung von grünem Wasserstoff Verpflichtungsermächtigung (in T€) Neuverpflichtung aus HHJ 2023 davon fällig Haushaltsjahr 2024 davon fällig Haushaltsjahr 2025 davon fällig Haushaltsjahr 2026 davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff <i>Haushaltsvermerk unverändert</i> <i>Neuer Titel</i> | 15.000,0 | -15.000,0 | 0,0 |
| 892 06 (05) | 642 | Zuschüsse für Investitionen im Rahmen des Projektes HySCALE 100 | 0,0 | +15.000,0 | 15.000,0 |

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2023

13 Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur

13 18 Energie, Klimaschutz, nachhaltige Entwicklung

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|----------------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| noch zu 892 06 | | | T€ | | |

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

| | | | |
|------------------------------------|---|----------|---------|
| Neuverpflichtung aus HHJ 2023 | 0 | +178.800 | 178.800 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 0 | +38.100 | 38.100 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 0 | +52.700 | 52.700 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2026 | 0 | +59.500 | 59.500 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | 0 | +28.500 | 28.500 |

Neuer Haushaltsvermerk

Nicht verbrauchte Mittel im Jahr 2023 werden dem Sondervermögen IMPULS zugeführt.

Bemerkung:

Separierung der aus Corona-Notkredit vorgesehenen Maßnahmen in einem gesonderten Titel; einmalige Zuführung nicht benötigter Mittel an IMPULS, Klimaneutrales Industrieland Schleswig-Holstein

| | | | |
|------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Summe der Maßnahmegruppe 05 | 15.500,0 | +17.468,4 | 32.968,4 |
|------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|

06 Abwicklung von Verpflichtungen aus Ansiedlungsverträgen für den Wirtschaftsraum Brunsbüttel

| | | | | | |
|--------|-----|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| 683 06 | 692 | Erbbauzinsen | 590,0 | -42,5 | 547,5 |
|--------|-----|---------------------|--------------|--------------|--------------|

(06)

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Anpassung an den Bedarf.

| | | | |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Summe der Maßnahmegruppe 06 | 612,0 | -42,5 | 569,5 |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|

Abschluss Kapitel 13 18

| | | | | |
|-------------|---|-----------------|-------------------|------------------|
| 2023 | Gesamteinnahmen | 3.098,1 | +27.779,5 | 30.877,6 |
| | | | 0,0 | |
| | Gesamtausgaben | 30.955,0 | +157.919,5 | 173.432,0 |
| | | | -15.442,5 | |
| | Zuschuss | 27.856,9 | +114.697,5 | 142.554,4 |
| | Überschuss | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Verpflichtungsermächtigung in (T€) | 190.292 | +1.524 | 191.816 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 44.832 | -1.265 | 43.567 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 55.855 | +89 | 55.944 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2026 | 60.235 | +550 | 60.785 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | 29.370 | +2.150 | 31.520 |

13 Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur

13 20 Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Haushaltsvermerk unverändert

Einnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|---|----------|----------|----------|
| 271 01 | 521 | Erstattungen von der EU aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) Förderperiode 2014-2022 Bemerkung: Anpassung an den Bedarf. | 90.827,7 | -1.200,0 | 89.627,7 |
| 271 02 | 521 | Erstattungen von der EU aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) Förderperiode 2023-2027 Bemerkung: Anpassung an den Bedarf. | 16.369,4 | +1.100,0 | 17.469,4 |

Abschluss Kapitel 13 20

| | | | | |
|------|------------------------------------|-----------|----------------------|-----------|
| 2023 | Gesamteinnahmen | 177.217,0 | +1.100,0 -1.200,0 | 177.117,0 |
| | Gesamtausgaben | 147.296,0 | 0,0 0,0 | 147.296,0 |
| | Zuschuss | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Überschuss | 29.921,0 | -100,0 | 29.821,0 |
| | Verpflichtungsermächtigung in (T€) | 73.182 | - | 73.182 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 29.016 | - | 29.016 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 21.373 | - | 21.373 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2026 | 12.557 | - | 12.557 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | 10.236 | - | 10.236 |

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Gesamtabschluss Einzelplan 13

| | | | | |
|------|------------------------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| 2023 | Gesamteinnahmen | 271.175,8 | +28.979,5 -1.219,2 | 298.936,1 |
| | Gesamtausgaben | 411.249,2 | +166.553,8 -32.578,8 | 545.224,2 |
| | Zuschuss | 140.073,4 | +106.214,7 | 246.288,1 |
| | Überschuss | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Verpflichtungsermächtigung in (T€) | 358.085 | +27.346 | 385.431 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 107.211 | +2.401 | 109.612 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 102.540 | +9.715 | 112.255 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2026 | 86.416 | +7.580 | 93.996 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | 61.918 | +7.650 | 69.568 |

14 Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung

14 02 Informations- und Kommunikationstechnologien (IT)

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Haushaltsvermerk geändert

Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1402 - 231 01, 1402 - 231 02, 1402 - 272 01 und 1402 - 359 02 sowie in Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 1402 - 119 02, 1402 - 119 99 und 1402 - 125 01 geleistet werden.

Im Jahr 2023 können nicht verbrauchte Ausgaben bis zu einer Höhe von 2.500,0 T€ am Jahresende dem "Sondervermögen zur Förderung des Einsatzes von Künstlicher Intelligenz in Schleswig-Holstein" (Kapitel 0306) zugeführt werden.

Bemerkung:

Neuer Sonstiger Vermerk, einmalig im HH 2023 zur Stärkung des KI-Sondervermögens.

Einnahmen

Neuer Titel

| | | | | |
|---------------|-----|---|------------|------------|
| 231 02 | 019 | Zuweisung des Bundes für die Digitalisierung des öffentlichen Gesundheitsdienstes, CADENZA | 0,0 | 0,0 |
|---------------|-----|---|------------|------------|

Neuer Titel

| | | | | |
|---------------|-----|---|------------|------------|
| 232 01 | 019 | Erstattungen der Länder für den Betrieb der OZG-Wohngeldleitstelle | 0,0 | 0,0 |
|---------------|-----|---|------------|------------|

Bemerkung:

wg. Einrichtung OZG-Wohngeldleitstelle, vergl. Kap. 0301 MG 02

63 Ausgaben für die Leihgeräte der Lehrkräfte

Neuer Titel

| | | | | |
|-----------------------|-----|---|------------|------------|
| 119 63 (63) | 019 | Einnahmen aus Ersatzleistungen und anderen Entschädigungen für Schäden an Leihgeräten der Lehrkräfte | 0,0 | 0,0 |
|-----------------------|-----|---|------------|------------|

Neuer Haushaltsvermerk

Umsetzung nach 14 07 - 119 63 TG 63.
Zusammenfassung der gesonderten Einzelfinanzierungen in einem eigenen Kapitel.

Neuer Titel

| | | | | |
|-----------------------|-----|---|------------|------------|
| 271 63 (63) | 019 | Erstattungen der EU für Ausgaben für die Leihgeräte der Lehrkräfte (REACT) | 0,0 | 0,0 |
|-----------------------|-----|---|------------|------------|

Neuer Haushaltsvermerk

Umsetzung nach 14 07 - 271 63 TG 63.
Zusammenfassung der gesonderten Einzelfinanzierungen in einem eigenen Kapitel.

Summe der Titelgruppe 63

14 Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung

14 02 Informations- und Kommunikationstechnologien (IT)

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Ausgaben

| | | | | | |
|---------------|-----|---|------------------|---------------|------------------|
| 533 56 | 019 | Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderen Vertragsformen | 161.221,1 | -327,0 | 160.894,1 |
| | | Bemerkung: Budgetausgleich, vergl. 1403-533 06 | | | |
| | | <i>Neuer Titel</i> | | | |
| 981 01 | 019 | Verrechnung von Erstattungen der Länder für den Betrieb der Wohngeldleitstelle | 0,0 | | 0,0 |
| | | Bemerkung: wg. Einrichtung OZG-Wohngeldleitstelle, vergl. Kap. 0301 MG 02. | | | |

Abschluss Kapitel 14 02

| | | | | |
|-------------|---|------------------|---------------|------------------|
| 2023 | Gesamteinnahmen | 1.010,0 | 0,0 | 1.010,0 |
| | Gesamtausgaben | 329.490,3 | 0,0 | 329.163,3 |
| | | | -327,0 | |
| | Zuschuss | 328.480,3 | -327,0 | 328.153,3 |
| | Überschuss | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | keine Verpflichtungsermächtigung | | | |

14 Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung

14 03 E-Government (IT-Maßnahmen mit kommunalem Schwerpunkt)

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

| | | | | | |
|--|------------|--|--------------|---------------|----------------|
| 533 06 | 013 | Entwicklung von IT-Standards und der E-Government-Infrastruktur | 673,0 | +327,0 | 1.000,0 |
| Bemerkung: | | | | | |
| Korrektur eines Veranschlagungsfehlers | | | | | |

Abschluss Kapitel 14 03

| | | | | |
|-------------|---|----------------|---------------|----------------|
| 2023 | Gesamteinnahmen | 1.500,0 | 0,0 | 1.500,0 |
| | | | 0,0 | |
| | Gesamtausgaben | 4.245,0 | +327,0 | 4.572,0 |
| | | | 0,0 | |
| | Zuschuss | 2.745,0 | +327,0 | 3.072,0 |
| | Überschuss | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | keine Verpflichtungsermächtigung | | | |

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2023

14 Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung

14 07 Einzelfinanzierungen für Informations- und Kommunikationstechnologien

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Haushaltsvermerk unverändert

Einnahmen

61 Ausgaben des Programms Digitalisierungsbooster SH

| | | | | | |
|---------------|-----|--|------------|-----------------|----------------|
| 359 61 | 851 | Entnahme aus der Rücklage Digitalisierungsbooster SH (Corona-Nothilfen) | 0,0 | +8.700,0 | 8.700,0 |
|---------------|-----|--|------------|-----------------|----------------|

(61)

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Veranschlagung des voraussichtlichen Bedarfs 2023, vgl. Titel 1407 - 533 61 TG 61, 1407 - 685 61 TG 61, 1407 - 812 61 TG 61.

| | | | | | |
|---------------------------------|--|--|------------|-----------------|----------------|
| Summe der Titelgruppe 61 | | | 0,0 | +8.700,0 | 8.700,0 |
|---------------------------------|--|--|------------|-----------------|----------------|

62 Digitalisierungsmaßnahmen der kulturellen Landesoberbehörden

| | | | | | |
|---------------|-----|---|------------|-----------------|----------------|
| 359 62 | 851 | Entnahme aus der Rücklage Digitalisierungsmaßnahmen in den kulturellen Landesoberbehörden (Corona-Nothilfen) | 0,0 | +1.600,0 | 1.600,0 |
|---------------|-----|---|------------|-----------------|----------------|

(62)

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Veranschlagung des voraussichtlichen Bedarfs 2023, vgl. Titel 1407 - 427 62 TG 62, 1407 - 533 62 TG 62, 1407 - 812 62 TG 62.

| | | | | | |
|---------------------------------|--|--|------------|-----------------|----------------|
| Summe der Titelgruppe 62 | | | 0,0 | +1.600,0 | 1.600,0 |
|---------------------------------|--|--|------------|-----------------|----------------|

63 Ausgaben für die Leihgeräte der Lehrkräfte

Neuer Titel

| | | | | | |
|---------------|-----|---|------------|--|------------|
| 119 63 | 019 | Einnahmen aus Ersatzleistungen und anderen Entschädigungen für Schäden an Leihgeräten der Lehrkräfte | 0,0 | | 0,0 |
|---------------|-----|---|------------|--|------------|

(63)

Neuer Haushaltsvermerk

Umsetzung von 14 02 - 119 63 TG 63.

Zusammenfassung der gesonderten Einzelfinanzierungen in einem eigenen Kapitel.

14 Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung

14 07 Einzelfinanzierungen für Informations- und Kommunikationstechnologien

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Neuer Titel

| | | | | | |
|---------------|-----|---|------------|-----------------|----------------|
| 271 63 | 019 | Erstattungen der EU für Ausgaben für die Leihgeräte der Lehrkräfte (REACT) | 0,0 | +3.800,0 | 3.800,0 |
|---------------|-----|---|------------|-----------------|----------------|

(63)

Neuer Haushaltsvermerk

Umsetzung von 14 02 - 271 63 TG 63.
Zusammenfassung der gesonderten Einzelfinanzierungen in einem eigenen Kapitel.

Bemerkung:

Anpassung an den Bedarf

| | | | | |
|---------------------------------|--|--|-----------------|----------------|
| Summe der Titelgruppe 63 | | | +3.800,0 | 3.800,0 |
|---------------------------------|--|--|-----------------|----------------|

14 Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung

14 07 Einzelfinanzierungen für Informations- und Kommunikationstechnologien

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Ausgaben

61 Ausgaben des Programms Digitalisierungsbooster SH

Haushaltsvermerk geändert

Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1407 - 359 61 TG 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:

Deckungsvermerk korrigiert.

| | | | | | |
|---------------|-----|--|------------|-----------------|----------------|
| 533 61 | 019 | Vertragliche und andere Sachausgaben des Programms Digitalisierungsbooster SH | 0,0 | +7.947,1 | 7.947,1 |
|---------------|-----|--|------------|-----------------|----------------|

(61)

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Vergleiche Titel 1407 - 359 61 TG 61.

| | | | | | |
|---------------|-----|---|------------|---------------|--------------|
| 685 61 | 019 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche Einrichtungen | 0,0 | +550,0 | 550,0 |
|---------------|-----|---|------------|---------------|--------------|

(61)

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Vergleiche Titel 1407 - 359 61 TG 61.

| | | | | | |
|---------------|-----|---|------------|---------------|--------------|
| 812 61 | 019 | Investitionen im Rahmen des Programms Digitalisierungsbooster SH | 0,0 | +202,9 | 202,9 |
|---------------|-----|---|------------|---------------|--------------|

(61)

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Vergleiche Titel 1407 - 359 61 TG 61.

| | | | | | |
|---------------------------------|--|--|------------|-----------------|----------------|
| Summe der Titelgruppe 61 | | | 0,0 | +8.700,0 | 8.700,0 |
|---------------------------------|--|--|------------|-----------------|----------------|

62 Digitalisierungsmaßnahmen der kulturellen Landesoberbehörden

Haushaltsvermerk geändert

Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1407 - 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 07 Einzelfinanzierungen für Informations- und Kommunikationstechnologien

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Bemerkung:

Deckungsvermerk korrigiert.

| | | | | | |
|----------------|-----|--|-----|--------|-------|
| 427 62 (62) | 019 | Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte | 0,0 | +963,4 | 963,4 |
|----------------|-----|--|-----|--------|-------|

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Vergleiche Titel 1407 - 359 62 TG 62.

| | | | | | |
|----------------|-----|---|-----|--------|-------|
| 533 62 (62) | 019 | Ausgaben aufgrund von Werkverträgen und anderen Vertragsformen | 0,0 | +595,0 | 595,0 |
|----------------|-----|---|-----|--------|-------|

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Vergleiche Titel 1407 - 359 62 TG 62.

| | | | | | |
|----------------|-----|--------------------------------------|-----|-------|------|
| 812 62 (62) | 019 | Erwerb von Hard- und Software | 0,0 | +41,6 | 41,6 |
|----------------|-----|--------------------------------------|-----|-------|------|

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Vergleiche Titel 1407 - 359 62 TG 62.

| | | | | | |
|---------------------------------|--|--|------------|-----------------|----------------|
| Summe der Titelgruppe 62 | | | 0,0 | +1.600,0 | 1.600,0 |
|---------------------------------|--|--|------------|-----------------|----------------|

63 Ausgaben für die Leihgeräte der Lehrkräfte

Haushaltsvermerk unverändert

| | | | | | |
|----------------|-----|--|----------|-----------|---------|
| 533 63 (63) | 019 | Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderen Auftragsformen | 21.000,0 | -16.700,0 | 4.300,0 |
|----------------|-----|--|----------|-----------|---------|

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Projektdurchführung

| | | | | | |
|----------------|-----|--|-----|----------|---------|
| 812 63 (63) | 019 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 0,0 | +4.200,0 | 4.200,0 |
|----------------|-----|--|-----|----------|---------|

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Anpassung an den Bedarf

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2023

14 Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung

14 07 Einzelfinanzierungen für Informations- und Kommunikationstechnologien

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

| | | | |
|---------------------------------|-----------------|------------------|----------------|
| Summe der Titelgruppe 63 | 21.000,0 | -12.500,0 | 8.500,0 |
|---------------------------------|-----------------|------------------|----------------|

Abschluss Kapitel 14 07

| | | | | |
|-------------|---|-----------------|------------------|-----------------|
| 2023 | Gesamteinnahmen | 1.367,8 | +14.100,0 | 15.467,8 |
| | | | 0,0 | |
| | Gesamtausgaben | 23.767,8 | +14.500,0 | 21.567,8 |
| | | | -16.700,0 | |
| | Zuschuss | 22.400,0 | -16.300,0 | 6.100,0 |
| | Überschuss | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | keine Verpflichtungsermächtigung | | | |

14

Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Gesamtabschluss Einzelplan 14

| | | | | |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 2023 | Gesamteinnahmen | 3.877,8 | +14.100,0 | 17.977,8 |
| | Gesamtausgaben | 362.341,2 | +14.827,0 | 360.141,2 |
| | | | -17.027,0 | |
| | Zuschuss | 358.463,4 | -16.300,0 | 342.163,4 |
| | Überschuss | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | keine Verpflichtungsermächtigung | | | |

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2023

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

16 01 Landtag

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

Neuer Titel

| | | | | | |
|--------|-----|---|------------|---------------|--------------|
| 712 01 | 011 | Ladeinfrastruktur für ultraschnelles Laden am Landeshaus | 0,0 | +400,0 | 400,0 |
|--------|-----|---|------------|---------------|--------------|

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

| | | | |
|------------------------------------|---|------|-----|
| Neuverpflichtung aus HHJ 2023 | 0 | +600 | 600 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 0 | +200 | 200 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 0 | +200 | 200 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2026 | 0 | +200 | 200 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | 0 | 0 | 0 |

Bemerkung:

Aus dem Epl. 12 übernommen.

Abschluss Kapitel 16 01

| | | | |
|---|--------------|-----------------------|--------------|
| Gesamtausgaben | 150,0 | +400,0 0,0 | 550,0 |
| Verpflichtungsermächtigung in (T€) | | +600 | 600 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2024 | | +200 | 200 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2025 | | +200 | 200 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2026 | | +200 | 200 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | | | |

16

InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)

16 03

Der Ministerpräsident - Staatskanzlei

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

03 Barrierefreiheit

| | | | | | |
|----------------|-----|--|-----|----------|---------|
| 685 02 (03) | 011 | Zuwendungen für investive Maßnahmen zur Schaffung von Barrierefreiheit gem. UN-Behindertenrechtskonvention | 0,0 | +8.300,0 | 8.300,0 |
|----------------|-----|--|-----|----------|---------|

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Erneute Veranschlagung nicht verausgabter Mittel aus den Vorjahren in Höhe von 3.300,0 T€. Es werden weitere 5.000,0 T€ für Förderungen im Bereich der UN-Behindertenrechtskonvention zur Verfügung gestellt.

| | | | | | |
|----------------|-----|---|-----|----------|---------|
| 685 03 (03) | 011 | Zuwendungen für investive Maßnahmen für die inklusive Sozialraumförderung der Kommunen zur Schaffung von Barrierefreiheit gem. UN-Behindertenrechtskonvention | 0,0 | +1.000,0 | 1.000,0 |
|----------------|-----|---|-----|----------|---------|

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Erneute Veranschlagung nicht verausgabter Mittel aus dem Vorjahr in Höhe von 1.000,0 T€.

| | | | | | |
|----------------|-----|---|---------|----------|-------|
| 685 04 (03) | 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 | 2.500,0 | -2.000,0 | 500,0 |
|----------------|-----|---|---------|----------|-------|

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Anpassung an den tatsächlichen Mittelbedarf.

| | | | | | |
|------------------------------------|--|--|----------------|-----------------|----------------|
| Summe der Maßnahmegruppe 03 | | | 2.500,0 | +7.300,0 | 9.800,0 |
|------------------------------------|--|--|----------------|-----------------|----------------|

Abschluss Kapitel 16 03

| | | | | | |
|----------------------------------|-----------------|---------|----------|---------|--|
| 2023 | Gesamteinnahmen | | 0,0 | | |
| | | | 0,0 | | |
| | Gesamtausgaben | 2.500,0 | +9.300,0 | 9.800,0 | |
| | | | -2.000,0 | | |
| | Zuschuss | 2.500,0 | +7.300,0 | 9.800,0 | |
| | Überschuss | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| keine Verpflichtungsermächtigung | | | | | |

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

16 04 Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

01 Sportförderung

| | | | | | |
|------------------------------------|-----|---|--------------|------------|--------------|
| 712 01 (01) | 322 | Neubau einer kombinierten Leichtathletik- und Beachvolleyballhalle | 462,0 | 0,0 | 462,0 |
| Verpflichtungsermächtigung (in T€) | | | | | |
| | | Neuverpflichtung aus HHJ 2023 | 0 | +6.595 | 6.595 |
| | | davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 0 | +550 | 550 |
| | | davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 0 | +2.450 | 2.450 |
| | | davon fällig Haushaltsjahr 2026 | 0 | +3.595 | 3.595 |
| | | davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | 0 | 0 | 0 |

Bemerkung:

Aktualisierung der Planung, insbesondere Anpassung an die Kostensteigerung im Bausektor.

| | | | | | |
|------------------------------------|--|--|-----------------|------------|-----------------|
| Summe der Maßnahmegruppe 01 | | | 20.200,5 | 0,0 | 20.200,5 |
|------------------------------------|--|--|-----------------|------------|-----------------|

02 Digitalfunk

| | | | | | |
|------------------------------------|-----|--|----------------|-----------------|----------------|
| 812 02 (02) | 042 | Investitionen für den Ausbau und die Fortentwicklung eines digitalen Sprech- und Datenfunksystems | 6.000,0 | -3.000,0 | 3.000,0 |
| Verpflichtungsermächtigung (in T€) | | | | | |
| | | Neuverpflichtung aus HHJ 2023 | 0 | +2.000 | 2.000 |
| | | davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 0 | +2.000 | 2.000 |
| | | davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 0 | 0 | 0 |
| | | davon fällig Haushaltsjahr 2026 | 0 | 0 | 0 |
| | | davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Anpassungen an den tatsächlichen Mittelbedarf.

| | | | | | |
|------------------------------------|--|--|----------------|-----------------|----------------|
| Summe der Maßnahmegruppe 02 | | | 6.000,0 | -3.000,0 | 3.000,0 |
|------------------------------------|--|--|----------------|-----------------|----------------|

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

16 04 Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Abschluss Kapitel 16 04

| | | | | |
|-------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2023 | Gesamteinnahmen | 1.021,4 | 0,0 | 1.021,4 |
| | | | 0,0 | |
| | Gesamtausgaben | 26.200,5 | 0,0 | 23.200,5 |
| | | | -3.000,0 | |
| | Zuschuss | 25.179,1 | -3.000,0 | 22.179,1 |
| | Überschuss | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Verpflichtungsermächtigung in (T€) | 13.700 | +8.595 | 22.295 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 6.800 | +2.550 | 9.350 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 6.900 | +2.450 | 9.350 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2026 | | +3.595 | 3.595 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | | | |

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2023

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

16 06 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Haushaltsvermerk unverändert

Einnahmen

Neuer Titel

| | | | | |
|---------------|------------|---|------------|------------|
| 331 02 | 742 | Erstattungen des Bundes für Schienenprojekte | 0,0 | 0,0 |
|---------------|------------|---|------------|------------|

Neuer Titel

| | | | | |
|---------------|------------|---|------------|------------|
| 346 01 | 742 | Erstattungen der EU für Schienenprojekte | 0,0 | 0,0 |
|---------------|------------|---|------------|------------|

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

16 06 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Ausgaben

Titel weggefallen

| | | | | | |
|--------|-----|--|-----------------|------------------|------------|
| 882 01 | 742 | Beteiligung des Landes Schleswig-Holstein an Schienenprojekten, die nach dem Bundes-GVFG gefördert werden | 20.000,0 | -20.000,0 | 0,0 |
|--------|-----|--|-----------------|------------------|------------|

Neuer Haushaltsvermerk

Umsetzung nach 16 06 - 882 02 MG 03.
Übertragung in eine neue MG.

Bemerkung:

Aufgrund aktualisierter Mittelabflussplanung der Verkehrsabteilung.

| | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 893 11 | 692 | Digitale Infrastruktur | 21.900,0 | +5.000,0 | 26.900,0 |
|--------|-----|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

| | | | |
|------------------------------------|--------|---------|--------|
| Neuverpflichtung aus HHJ 2023 | 10.000 | +20.000 | 30.000 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 8.000 | +10.000 | 18.000 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 2.000 | +10.000 | 12.000 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2026 | 0 | 0 | 0 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | 0 | 0 | 0 |

Bemerkung:

Anpassungen an den Bedarf aufgrund von Kostensteigerungen.
2023: Finanzierung durch Zuschusserhöhung.
VE'en als Handlungsbedarf in der Finanzplanung.

02 Umsetzung der Maßnahmen aus der Radstrategie Schleswig-Holstein

Neuer Haushaltsvermerk

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.

| | | | | | |
|--------|-----|--|--------------|------------|--------------|
| 633 01 | 711 | An Kommunen für Maßnahmen im Zusammenhang mit der Umsetzung der Radstrategie des Landes | 900,0 | 0,0 | 900,0 |
|--------|-----|--|--------------|------------|--------------|

(02)

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

| | | | |
|------------------------------------|---|--------|-------|
| Neuverpflichtung aus HHJ 2023 | 0 | +3.000 | 3.000 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 0 | +1.000 | 1.000 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 0 | +1.000 | 1.000 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2026 | 0 | +1.000 | 1.000 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | 0 | 0 | 0 |

Bemerkung:

Anpassung der Verpflichtungsermächtigungen an den Bedarf

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

16 06 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|------------------------------------|-----|---|-----------------|------------|----------------------|
| | | | T€ | | |
| 686 01 (02) | 711 | An Sonstige für Maßnahmen im Zusammenhang mit der Umsetzung der Radstrategie des Landes | 800,0 | 0,0 | 800,0 |
| | | Verpflichtungsermächtigung (in T€) | | | |
| | | Neuverpflichtung aus HHJ 2023 | 0 | +2.500 | 2.500 |
| | | davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 0 | +900 | 900 |
| | | davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 0 | +800 | 800 |
| | | davon fällig Haushaltsjahr 2026 | 0 | +800 | 800 |
| | | davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | 0 | 0 | 0 |
| | | Bemerkung: | | | |
| | | Anpassung der Verpflichtungsermächtigungen an den Bedarf | | | |
| 883 02 (02) | 711 | An Kommunen für Maßnahmen im Zusammenhang mit der Umsetzung der Radstrategie des Landes | 1.500,0 | 0,0 | 1.500,0 |
| | | Verpflichtungsermächtigung (in T€) | | | |
| | | Neuverpflichtung aus HHJ 2023 | 0 | +6.000 | 6.000 |
| | | davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 0 | +2.000 | 2.000 |
| | | davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 0 | +2.000 | 2.000 |
| | | davon fällig Haushaltsjahr 2026 | 0 | +2.000 | 2.000 |
| | | davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>Haushaltsvermerk unverändert</i> | | | |
| | | Bemerkung: | | | |
| | | Anpassung der Verpflichtungsermächtigungen an den Bedarf | | | |
| 891 06 (02) | 711 | An den Landesbetrieb für Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein für Maßnahmen an Radwegen | 23.577,0 | 0,0 | 23.577,0 |
| | | Verpflichtungsermächtigung (in T€) | | | |
| | | Neuverpflichtung aus HHJ 2023 | 0 | +23.000 | 23.000 |
| | | davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 0 | +10.000 | 10.000 |
| | | davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 0 | +8.000 | 8.000 |
| | | davon fällig Haushaltsjahr 2026 | 0 | +5.000 | 5.000 |
| | | davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>Haushaltsvermerk unverändert</i> | | | |
| | | Bemerkung: | | | |
| | | Anpassung der Verpflichtungsermächtigungen an den Bedarf | | | |
| Summe der Maßnahmegruppe 02 | | | 27.027,0 | 0,0 | 27.027,0 |

16

InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)

16 06

Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Neue Maßnahmegruppe

03 Beteiligung des Landes Schleswig-Holstein an die Schienenprojekten, die nach dem Bundes-GVFG gefördert werden

Neuer Haushaltsvermerk

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.

Neuer Titel

| | | | | | |
|---------------|-----|---------------------------|------------|--|------------|
| 752 01 | 742 | Planungsleistungen | 0,0 | | 0,0 |
| (03) | | | | | |

Neuer Titel

| | | | | | |
|---------------|-----|--|------------|-----------------|----------------|
| 882 02 | 742 | Beteiligung an Schienenprojekten, gemeinsam mit anderen Bundesländern | 0,0 | +2.000,0 | 2.000,0 |
| (03) | | | | | |

Neuer Haushaltsvermerk

Umsetzung von 16 06 - 882 01.
Übertragung in eine neue MG.

Neuer Titel

| | | | | | |
|---------------|-----|---|------------|-----------------|----------------|
| 891 03 | 742 | Zuschüsse an öffentliche Eisenbahninfrastrukturunternehmen | 0,0 | +3.000,0 | 3.000,0 |
| (03) | | | | | |

Neuer Titel

| | | | | | |
|---------------|-----|---|------------|--|------------|
| 892 01 | 742 | Zuschüsse an private Eisenbahninfrastrukturunternehmen | 0,0 | | 0,0 |
| (03) | | | | | |

| | | | | | |
|------------------------------------|--|--|--|-----------------|----------------|
| Summe der Maßnahmegruppe 03 | | | | +5.000,0 | 5.000,0 |
|------------------------------------|--|--|--|-----------------|----------------|

Abschluss Kapitel 16 06

| | | | | | |
|-------------|---|------------------|------------------|--|------------------|
| 2023 | Gesamteinnahmen | | 0,0 | | |
| | | | 0,0 | | |
| | Gesamtausgaben | 154.912,0 | +10.000,0 | | 144.912,0 |
| | | | -20.000,0 | | |
| | Zuschuss | 154.912,0 | -10.000,0 | | 144.912,0 |
| | Überschuss | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | Verpflichtungsermächtigung in (T€) | 70.400 | +54.500 | | 124.900 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 32.200 | +23.900 | | 56.100 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 26.200 | +21.800 | | 48.000 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2026 | 12.000 | +8.800 | | 20.800 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | | | | |

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2023

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

16 07 Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Haushaltsvermerk unverändert

Einnahmen

03 Außeruniversitäre Forschungseinrichtungen

| | | | | | |
|----------------|-----|--|-------|--------|-------|
| 331 01 (03) | 164 | Zuweisungen des Bundes für die gemeinsame bilaterale finanzierte Baumaßnahme "Neubau eines Laborgebäudes für das Nationale Referenzzentrum (NRZ)" | 200,0 | +170,0 | 370,0 |
|----------------|-----|--|-------|--------|-------|

Bemerkung:

Erneute Veranschlagung nicht verausgabter Mittel aus Vorjahren, vgl. Titel 1607 892 01 MG 03. Entsprechende Anpassung des Bundesanteils. Der Bund war 2017 mit 30,0 T€ in Vorleistung gegangen, daher ist in 2023 eine reduzierte Einnahme zu erwarten.

| | | | | | |
|------------------------------------|--|--|----------------|---------------|----------------|
| Summe der Maßnahmegruppe 03 | | | 6.375,0 | +170,0 | 6.545,0 |
|------------------------------------|--|--|----------------|---------------|----------------|

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

16 07 Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Ausgaben

02 Kulturelle Einrichtungen und kulturelles Leben

Haushaltsvermerk unverändert

| | | | | | |
|----------------|-----|--|------------|-----------------|----------------|
| 883 05 (02) | 187 | Zuschuss für Investitionen an die Landeshauptstadt Kiel für die Sanierung und Modernisierung des Konzertsaaes im Kieler Schloss | 0,0 | +6.060,0 | 6.060,0 |
|----------------|-----|--|------------|-----------------|----------------|

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

| | | | |
|------------------------------------|---|--------|-------|
| Neuverpflichtung aus HHJ 2023 | 0 | +4.940 | 4.940 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 0 | +4.940 | 4.940 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 0 | 0 | 0 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2026 | 0 | 0 | 0 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | 0 | 0 | 0 |

Bemerkung:

Der Titel wurde im Haushaltsvollzug gem. § 8 Abs. 14 HG 2022 eingerichtet. Erneute Veranschlagung der im Vorjahr nicht in Anspruch genommenen VE.

| | | | | | |
|----------------|-----|--|--------------|--------------|--------------|
| 893 13 (02) | 187 | Investitionsprogramm freie Kulturszene und kleine Kultureinrichtungen | 272,1 | +74,0 | 346,1 |
|----------------|-----|--|--------------|--------------|--------------|

Bemerkung:

Erneute Veranschlagung nicht verausgabter Mittel aus dem Vorjahr in Höhe von 74,0 T€.

| | | | | | |
|----------------|-----|--|----------------|---------------|----------------|
| 893 21 (02) | 187 | Zuschuss an die Landesverbände der Jüdischen Gemeinden für Bau- und Sanierungsmaßnahmen | 1.100,0 | +360,0 | 1.460,0 |
|----------------|-----|--|----------------|---------------|----------------|

Bemerkung:

Erneute Veranschlagung nicht verausgabter Mittel aus dem Vorjahr in Höhe von 360,0 T€.

| | | | | | |
|----------------|-----|---|----------------|---------------|----------------|
| 894 01 (02) | 183 | Zuschuss für Investitionen an die Christian-Albrechts-Universität für die Sanierung der Kunsthalle zu Kiel | 1.976,0 | +486,0 | 2.462,0 |
|----------------|-----|---|----------------|---------------|----------------|

Bemerkung:

Erneute Veranschlagung nicht verausgabter Mittel aus dem Vorjahr in Höhe von 486,0 T€.

| | | | |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Summe der Maßnahmegruppe 02 | 10.183,4 | +6.980,0 | 17.163,4 |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2023

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

16 07 Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

03 Außeruniversitäre Forschungseinrichtungen

Haushaltsvermerk unverändert

| | | | | | |
|----------------|-----|--|--------------|---------------|--------------|
| 892 01 (03) | 164 | Zuschuss für den Neubau eines S3-Laborgebäudes am Forschungszentrum Borstel für das Nationale Referenzzentrum (NRZ) | 400,0 | +400,0 | 800,0 |
|----------------|-----|--|--------------|---------------|--------------|

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Erneute Veranschlagung nicht verausgabter Mittel aus Vorjahren in Höhe von 400,0 T€.

| | | | | | |
|----------------|-----|---|----------------|-----------------|----------------|
| 892 04 (03) | 164 | Zuschuss für den Masterplan am Forschungszentrum Borstel | 1.800,0 | +1.800,0 | 3.600,0 |
|----------------|-----|---|----------------|-----------------|----------------|

Bemerkung:

Erneute Veranschlagung nicht verausgabter Mittel aus dem Vorjahr in Höhe von 1.800,0 T€.

| | | | | | |
|----------------|-----|--|----------------|-----------------|----------------|
| 893 01 (03) | 164 | Zuschuss für die Aufbaufinanzierung eines neuen Instituts für Maritime Energiesysteme des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) am Standort Geesthacht | 3.000,0 | +2.000,0 | 5.000,0 |
|----------------|-----|--|----------------|-----------------|----------------|

Bemerkung:

Erneute Veranschlagung nicht verausgabter Mittel aus dem Vorjahr in Höhe von 2.000,0 T€.

| | | | | | |
|----------------|-----|---|----------------|-----------------|----------------|
| 893 02 (03) | 164 | Zuschuss für den Neubau am Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung (GEOMAR) | 1.408,0 | +1.078,6 | 2.486,6 |
|----------------|-----|---|----------------|-----------------|----------------|

Bemerkung:

Erneute Veranschlagung nicht verausgabter Mittel aus dem Vorjahr in Höhe von 1.078,6 T€.

| | | | |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Summe der Maßnahmegruppe 03 | 19.958,0 | +5.278,6 | 25.236,6 |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|

06 Schulbau und Schulsanierung

Haushaltsvermerk unverändert

| | | | | | |
|----------------|-----|--|------------|---------------|--------------|
| 533 03 (06) | 129 | Kostenerstattungen an die GMSH für Planungsleistungen in Verbindung mit der Fortsetzung von Schulbau und Schulsanierungen | 0,0 | +125,2 | 125,2 |
|----------------|-----|--|------------|---------------|--------------|

Bemerkung:

Erneute Veranschlagung nicht verausgabter Mittel aus dem Vorjahr in Höhe von 125,2 T€.

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

16 07 Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

| | | | | | |
|----------------|-----|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 893 25 (06) | 129 | Zuweisungen an Schulträger für Investitionen im Schulbau | 10.000,0 | +5.612,8 | 15.612,8 |
|----------------|-----|---|-----------------|-----------------|-----------------|

Bemerkung:

Erneute Veranschlagung nicht verausgabter Mittel aus dem Vorjahr in Höhe von 5.612,8 T€.

| | | | | | |
|----------------|-----|---|-----------------|------------------|-----------------|
| 893 27 (06) | 129 | Zuweisungen an Schulträger für die Fortsetzung von Schulbau und Schulsanierungen | 25.000,0 | +25.000,0 | 50.000,0 |
|----------------|-----|---|-----------------|------------------|-----------------|

Bemerkung:

Erneute Veranschlagung nicht verausgabter Mittel aus dem Vorjahr in Höhe von 25.000,0 T€.

| | | | | | |
|------------------------------------|--|--|-----------------|------------------|-----------------|
| Summe der Maßnahmegruppe 06 | | | 37.184,0 | +30.738,0 | 67.922,0 |
|------------------------------------|--|--|-----------------|------------------|-----------------|

Abschluss Kapitel 16 07

| | | | | |
|-------------|---|------------------|--------------------------|------------------|
| 2023 | Gesamteinnahmen | 6.375,0 | +170,0 0,0 | 6.545,0 |
| | Gesamtausgaben | 148.849,4 | +42.996,6 0,0 | 191.846,0 |
| | Zuschuss | 142.474,4 | +42.826,6 | 185.301,0 |
| | Überschuss | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Verpflichtungsermächtigung in (T€) | 137.535 | +4.940 | 142.475 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 62.780 | +4.940 | 67.720 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 42.625 | - | 42.625 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2026 | 20.800 | - | 20.800 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | 11.330 | - | 11.330 |

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2023

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

16 08 Ministerium für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|--|---------|--------|---------|
| 883 02 | 011 | Zuschüsse zur Förderung der Breitbandversorgung im ländlichen Raum an Gemeinden und Gemeindeverbände | 5.260,2 | -364,7 | 4.895,5 |
|--------|-----|--|---------|--------|---------|

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Nach der ersten Meldung zum HH-Entwurf 2023 sind noch 2 Auszahlungen (Maßnahme Gemeinde Holt und Jardelund) i. H. v. 364.712,03 Euro erfolgt, so dass der Ansatz für 2023 um die erfolgte Auszahlungssumme reduziert werden muss.

Abschluss Kapitel 16 08

| | | | | |
|------|---|---------|--------|---------|
| 2023 | Gesamteinnahmen | | 0,0 | |
| | | | 0,0 | |
| | Gesamtausgaben | 5.260,2 | 0,0 | 4.895,5 |
| | | | -364,7 | |
| | Zuschuss | 5.260,2 | -364,7 | 4.895,5 |
| | Überschuss | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | keine Verpflichtungsermächtigung | | | |

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

16 09 Ministerium für Justiz und Gesundheit

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Haushaltsvermerk unverändert

Einnahmen

02 Gesundheit und Pflege

| | | | | | |
|---------------|------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 333 01 | 312 | Erstattungen von Kreisen und kreisfreien Städten nach dem LKHG | 30.105,0 | +2.000,0 | 32.105,0 |
|---------------|------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|

(02)

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Mehr im Zusammenhang mit der in 2023 beginnenden Aufstockung der Krankenhausinvestitionen. Berücksichtigt ist der durch die Kreise und kreisfreien Städte gemäß Landeskrankenhausgesetz aufzubringende Anteil zu den Krankenhausinvestitionen in Höhe von 2.000,0 T€ für 2023.

| | | | | | |
|------------------------------------|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Summe der Maßnahmegruppe 02 | | | 30.105,0 | +2.000,0 | 32.105,0 |
|------------------------------------|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|

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

16 09 Ministerium für Justiz und Gesundheit

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Ausgaben

01 Justizvollzugsanstalten

| | | | | | |
|------------------------------------|-----|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 712 10 (01) | 056 | Baumaßnahmen in den Justizvollzugsanstalten | 14.870,0 | -1.750,0 | 13.120,0 |
| Verpflichtungsermächtigung (in T€) | | | | | |
| | | Neuverpflichtung aus HHJ 2023 | 20.252 | +2.928 | 23.180 |
| | | davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 12.710 | -658 | 12.052 |
| | | davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 6.952 | +1.650 | 8.602 |
| | | davon fällig Haushaltsjahr 2026 | 590 | +1.336 | 1.926 |
| | | davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | 0 | +600 | 600 |

Bemerkung:

Anpassung des Ansatzes für 2023 sowie der Verpflichtungsermächtigungen an die aktuellen Investitionsplanungen.

| | | | | | |
|------------------------------------|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Summe der Maßnahmegruppe 01 | | | 14.870,0 | -1.750,0 | 13.120,0 |
|------------------------------------|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|

02 Gesundheit und Pflege

| | | | | | |
|------------------------------------|-----|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 884 01 (02) | 312 | Zuweisung an das Zweckvermögen Wohnraumförderung / Krankenhausfinanzierung | 60.210,0 | +4.000,0 | 64.210,0 |
| Verpflichtungsermächtigung (in T€) | | | | | |
| | | Neuverpflichtung aus HHJ 2023 | 0 | +410.000 | 410.000 |
| | | davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 0 | +110.000 | 110.000 |
| | | davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 0 | +101.000 | 101.000 |
| | | davon fällig Haushaltsjahr 2026 | 0 | +75.000 | 75.000 |
| | | davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | 0 | +124.000 | 124.000 |

Haushaltsvermerk geändert

Ausgaben dürfen in Höhe des Landesanteils von 32.105,0 T€ und darüber hinaus bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1609 - 333 01 MG 02 und 1609 - 381 01 MG 02 geleistet werden.

Umsetzung von 16 10 - 884 01.

Änderung der Geschäftsverteilung aufgrund Regierungsneubildung gem. § 50 Abs. 1 LHO.

Bemerkung:

Anpassung der Verpflichtungsermächtigungen an die aktuellen Investitionsplanungen.

Mehr im Zusammenhang mit der in 2023 beginnenden Aufstockung der Krankenhausinvestitionen. Das Land stellt über zehn Jahre 2.000,0 T€ p. a. zusätzlich aufwachsend für Krankenhausinvestitionen bereit, um dem Investitionsstau entgegenzuwirken. Der Mehrbedarf 2023 berücksichtigt den durch die Kreise und kreisfreien Städte gemäß Landeskrankenhausgesetz in gleicher Höhe aufzubringenden Anteil mit 2.000,0 T€.

16

InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)

16 09

Ministerium für Justiz und Gesundheit

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|------------------------------------|-----|---|------------------|-----------------|----------------------|
| | | | T€ | | |
| 892 02 (02) | 314 | Zuschüsse für Investitionen zum Ausbau der sektorenübergreifenden medizinischen Versorgung | 4.000,0 | 0,0 | 4.000,0 |
| | | Verpflichtungsermächtigung (in T€) | | | |
| | | Neuverpflichtung aus HHJ 2023 | 0 | +3.024 | 3.024 |
| | | davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 0 | +3.024 | 3.024 |
| | | davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 0 | 0 | 0 |
| | | davon fällig Haushaltsjahr 2026 | 0 | 0 | 0 |
| | | davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>Haushaltsvermerk unverändert</i> | | | |
| | | Bemerkung: | | | |
| | | Anpassung der Verpflichtungsermächtigung an die aktuellen Investitionsplanungen. | | | |
| 892 03 (02) | 314 | Zuschüsse für Investitionen an Krankenhaus-träger aus dem Krankenhausstrukturfonds II | 2.000,0 | 0,0 | 2.000,0 |
| | | Verpflichtungsermächtigung (in T€) | | | |
| | | Neuverpflichtung aus HHJ 2023 | 0 | +127.600 | 127.600 |
| | | davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 0 | +40.000 | 40.000 |
| | | davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 0 | +50.000 | 50.000 |
| | | davon fällig Haushaltsjahr 2026 | 0 | +37.600 | 37.600 |
| | | davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>Haushaltsvermerk unverändert</i> | | | |
| | | Bemerkung: | | | |
| | | Anpassung der Verpflichtungsermächtigungen an die aktuellen Investitionsplanungen (Neubau des Malteser-DIAKO-Klinikums in Flensburg). | | | |
| Summe der Maßnahmegruppe 02 | | | 89.755,2 | +4.000,0 | 93.755,2 |
| <hr/> | | | | | |
| Abschluss Kapitel 16 09 | | | | | |
| 2023 | | Gesamteinnahmen | 30.105,0 | +2.000,0 | 32.105,0 |
| | | | | 0,0 | |
| | | Gesamtausgaben | 104.625,2 | +4.000,0 | 106.875,2 |
| | | | | -1.750,0 | |
| | | Zuschuss | 74.520,2 | +250,0 | 74.770,2 |
| | | Überschuss | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | Verpflichtungsermächtigung in (T€) | 20.252 | +543.552 | 563.804 |
| | | davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 12.710 | +152.366 | 165.076 |
| | | davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 6.952 | +152.650 | 159.602 |
| | | davon fällig Haushaltsjahr 2026 | 590 | +113.936 | 114.526 |
| | | davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | | +124.600 | 124.600 |

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2023

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

16 10 Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

| | | | | | |
|---------------|------------|--|----------------|-----------------|----------------|
| 893 02 | 261 | Zuschüsse für Investitionen in Stätten der Jugendarbeit freier Träger | 1.000,0 | +6.000,0 | 7.000,0 |
|---------------|------------|--|----------------|-----------------|----------------|

Bemerkung:

Es werden weitere 2.700,0 T€ für die Kofinanzierung von EFRE-Mitteln für Maßnahmen der energetischen Optimierung von Stätten der Jugendarbeit, sowie weitere 3.300,0 T€ für Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen zur Verfügung gestellt.

Abschluss Kapitel 16 10

| | | | | |
|-------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2023 | Gesamteinnahmen | | 0,0 | |
| | | | 0,0 | |
| | Gesamtausgaben | 23.000,0 | +6.000,0 | 29.000,0 |
| | | | 0,0 | |
| | Zuschuss | 23.000,0 | +6.000,0 | 29.000,0 |
| | Überschuss | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Verpflichtungsermächtigung in (T€) | 4.000 | - | 4.000 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 2.000 | - | 2.000 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 2.000 | - | 2.000 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2026 | | | |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | | | |

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

16 11 Allgemeine Finanzverwaltung

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Einnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|--|-----|------------|-----------|
| 334 01 | 813 | Entnahmen für Investitionen aus dem Sondervermögen IMPULS 2030 | 0,0 | +445.135,6 | 445.135,6 |
|--------|-----|--|-----|------------|-----------|

Bemerkung:

Die im Haushaltsentwurf 2023 geplante Entnahme aus der Rücklage IMPULS wurde zuschussneutral in eine Entnahme aus dem Sondervermögen IMPULS umgewandelt, da Anfang 2023 die Mittel der Rücklage fast vollständig entnommen und dem Sondervermögen IMPULS zugeführt wurden, um mit Festgeldanlagen Zinserträge zu erwirtschaften. Die Differenz zwischen der Entnahme aus der Rücklage IMPULS und der Entnahme aus dem Sondervermögen IMPULS ist Folge der Anpassungen an die aktuellen Investitionsplanungen.

| | | | | | |
|--------|-----|---|-----------|------------|-----|
| 359 01 | 851 | Entnahme für Investitionen aus der Rücklage IMPULS 2030 | 323.703,7 | -323.703,7 | 0,0 |
|--------|-----|---|-----------|------------|-----|

Bemerkung:

Die im Haushaltsentwurf 2023 geplante Entnahme aus der Rücklage IMPULS wurde zuschussneutral in eine Entnahme aus dem Sondervermögen IMPULS umgewandelt, da Anfang 2023 die Mittel der Rücklage fast vollständig entnommen und dem Sondervermögen IMPULS zugeführt wurden, um mit Festgeldanlagen Zinserträge zu erwirtschaften.

Abschluss Kapitel 16 11

| | | | | |
|------|----------------------------------|-----------|--------------------------|-----------|
| 2023 | Gesamteinnahmen | 323.703,7 | +445.135,6 -323.703,7 | 445.135,6 |
| | Gesamtausgaben | 181.900,0 | 0,0 0,0 | 181.900,0 |
| | Zuschuss | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Überschuss | 141.803,7 | +121.431,9 | 263.235,6 |
| | keine Verpflichtungsermächtigung | | | |

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2023

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

16 12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

02 Klimaneutrale Liegenschaften

Neuer Titel

| | | | | | |
|--------|-----|--|-----|--------|-------|
| 711 05 | 642 | Maßnahmen zur Reduzierung von Büroflächen in Landesliegenschaften | 0,0 | +500,0 | 500,0 |
|--------|-----|--|-----|--------|-------|

(02)

Bemerkung:

Mit dem 3. Nachtragshaushalt 2022 werden Mittel für Maßnahmen zur Reduzierung von Büroflächen in Landesliegenschaften mit dem Ziel der Energieeinsparung zur Verfügung gestellt.

| | | | |
|------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| Summe der Maßnahmegruppe 02 | 2.054,0 | +500,0 | 2.554,0 |
|------------------------------------|----------------|---------------|----------------|

04 Universitätsklinikum Schleswig-Holstein

| | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|-------|-------|-------|
| 721 01 | 132 | Errichtung der Gebäude | 880,0 | +20,0 | 900,0 |
|--------|-----|-------------------------------|-------|-------|-------|

(04)

| | | | |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Summe der Maßnahmegruppe 04 | 880,0 | +20,0 | 900,0 |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|

Abschluss Kapitel 16 12

| | | | |
|---|----------------|---------------|-----------------|
| Gesamtausgaben | 9.634,0 | +520,0 | 10.154,0 |
| | | 0,0 | |
| Verpflichtungsermächtigung in (T€) | 6.340 | - | 6.340 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 6.340 | - | 6.340 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2025 | | | |
| davon fällig Haushaltsjahr 2026 | | | |
| davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | | | |

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

16 13 Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|--|------------|------------|------------|
| 893 12 | 693 | Zuschüsse für zusätzliche GRW-Maßnahmen von landespolitischer Bedeutung | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | Verpflichtungsermächtigung (in T€) | | | |
| | | Neuverpflichtung aus HHJ 2023 | 20.000 | -20.000 | 0 |
| | | davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 15.000 | -15.000 | 0 |
| | | davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 5.000 | -5.000 | 0 |
| | | davon fällig Haushaltsjahr 2026 | 0 | 0 | 0 |
| | | davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Die Mittel werden über den EP 13 dem Sondervermögen Bürgerenergie zugeführt.

02 Küstenschutz und Gewässerschutz

| | | | | | |
|--------|-----|--|----------------|---------------|----------------|
| 887 01 | 623 | Infrastrukturmaßnahmen Gewässerschutz | 2.700,0 | -300,0 | 2.400,0 |
| (02) | | | | | |

Bemerkung:

Absenkung zugunsten des Titels 1315 - 887 02.

| | | | |
|------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| Summe der Maßnahmegruppe 02 | 7.435,0 | -300,0 | 7.135,0 |
|------------------------------------|----------------|---------------|----------------|

04 Altlastensanierung

Neuer Titel

| | | | | | |
|--------|-----|---|------------|-----------------|----------------|
| 883 53 | 332 | Altlastensanierung am Standort der Wiking-Halbinsel/Wikingeck in Schleswig | 0,0 | +2.700,0 | 2.700,0 |
| (04) | | | | | |

Bemerkung:

Aus IMPULS 2030 werden 2,7 Mio. € für die Altlastensanierung am Standort der Wiking-Halbinsel/Wikingeck in Schleswig zur Verfügung gestellt.

| | | | |
|------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| Summe der Maßnahmegruppe 04 | 1.000,0 | +2.700,0 | 3.700,0 |
|------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2023

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

16 13 Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

05 Wasserstoffstrategie

Titel weggefallen

682 01 642 **Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen für Maßnahmen im Rahmen einer Wasserstoffstrategie** **0,0** **0,0**

Neuer Haushaltsvermerk

Weggefallen

Titel weggefallen

683 01 642 **Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen für Maßnahmen im Rahmen einer Wasserstoffstrategie** **0,0** **0,0**

Neuer Haushaltsvermerk

Weggefallen

Titel weggefallen

685 01 642 **Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen für Maßnahmen im Rahmen der Wasserstoffstrategie** **0,0** **0,0**

Neuer Haushaltsvermerk

Weggefallen

686 01 642 **Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland für Maßnahmen im Rahmen einer Wasserstoffstrategie** **3.500,0** **-3.500,0** **0,0**

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

| | | | |
|------------------------------------|-------|--------|---|
| Neuverpflichtung aus HHJ 2023 | 1.000 | -1.000 | 0 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 700 | -700 | 0 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 300 | -300 | 0 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2026 | 0 | 0 | 0 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | 0 | 0 | 0 |

Bemerkung:

Umsetzung des Ansatzes 2023 zugunsten des Titels 1613 - 891 06 MG 05.

Neuer Titel

891 06 642 **Investitionszuschüsse für Maßnahmen im Rahmen der Wasserstoffstrategie** **0,0** **+3.500,0** **3.500,0**

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

16 13 Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz | zu ändern | neuer Ansatz |
|----------------|-----|-----------------|--------|-----------|--------------|
| | | | 2023 | | 2023 |
| noch zu 891 06 | | | T€ | | |

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

| | | | |
|------------------------------------|---|--------|-------|
| Neuverpflichtung aus HHJ 2023 | 0 | +1.000 | 1.000 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 0 | +700 | 700 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 0 | +300 | 300 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2026 | 0 | 0 | 0 |
| davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | 0 | 0 | 0 |

Bemerkung:

Einrichtung eines neuen investiven Titels.

| | | | |
|------------------------------------|----------------|------------|----------------|
| Summe der Maßnahmegruppe 05 | 3.500,0 | 0,0 | 3.500,0 |
|------------------------------------|----------------|------------|----------------|

Abschluss Kapitel 16 13

| | | | | |
|-------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2023 | Gesamteinnahmen | | 0,0 | |
| | | | 0,0 | |
| | Gesamtausgaben | 26.824,5 | +6.200,0 | 29.224,5 |
| | | | -3.800,0 | |
| | Zuschuss | 26.824,5 | +2.400,0 | 29.224,5 |
| | Überschuss | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Verpflichtungsermächtigung in (T€) | 35.300 | -20.000 | 15.300 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 23.350 | -15.000 | 8.350 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 10.450 | -5.000 | 5.450 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2026 | 1.500 | - | 1.500 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | | | |

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2023

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

16 14 IT und Digitalisierung

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Haushaltsvermerk unverändert

Ausgaben

05 Fachstrukturelle IT-Verfahren

| | | | | | |
|----------------|-----|--|---------|--------|---------|
| 533 25 (05) | 013 | Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderen Auftragsformen | 4.100,0 | +500,0 | 4.600,0 |
|----------------|-----|--|---------|--------|---------|

Bemerkung:

Mit dem 3. Nachtragshaushalt 2022 werden weitere Mittel für Investitionen in IT- und Digitalisierungsmaßnahmen der Landesverwaltung mit dem Ziel der Energieeinsparung zur Verfügung gestellt.

| | | | | | |
|------------------------------------|--|--|----------------|---------------|----------------|
| Summe der Maßnahmegruppe 05 | | | 4.100,0 | +500,0 | 4.600,0 |
|------------------------------------|--|--|----------------|---------------|----------------|

07 Programme der Digitalisierung

| | | | | | |
|----------------|-----|---|---------|----------|-------|
| 533 27 (07) | 013 | Ausgaben aufgrund von Werkverträgen und anderen Vertragsformen | 5.500,0 | -5.000,0 | 500,0 |
|----------------|-----|---|---------|----------|-------|

| | | | | | |
|----------------|-----|------------------------------------|---------|----------|----------|
| 812 37 (07) | 013 | Digitalisierungsprogramm SH | 8.410,6 | +5.000,0 | 13.410,6 |
|----------------|-----|------------------------------------|---------|----------|----------|

Haushaltsvermerk unverändert

Bemerkung:

Anpassung an den tatsächlichen Mittelbedarf (Digitalisierungsprogramm 3.0).

| | | | | | |
|------------------------------------|--|--|-----------------|------------|-----------------|
| Summe der Maßnahmegruppe 07 | | | 14.627,8 | 0,0 | 14.627,8 |
|------------------------------------|--|--|-----------------|------------|-----------------|

Abschluss Kapitel 16 14

| | | | | |
|------|---|----------|----------------------|----------|
| 2023 | Gesamteinnahmen | 1.800,0 | 0,0 | 1.800,0 |
| | Gesamtausgaben | 33.794,3 | +5.500,0 -5.000,0 | 34.294,3 |
| | Zuschuss | 31.994,3 | +500,0 | 32.494,3 |
| | Überschuss | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | keine Verpflichtungsermächtigung | | | |

16

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2023 InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 | zu ändern | neuer Ansatz 2023 |
|-------|-----|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| | | | T€ | | |

Gesamtabschluss Einzelplan 16

| | | | | |
|------|------------------------------------|-----------|--------------------------|-----------|
| 2023 | Gesamteinnahmen | 363.005,1 | +447.305,6 -323.703,7 | 486.607,0 |
| | Gesamtausgaben | 717.650,1 | +84.916,6 -35.914,7 | 766.652,0 |
| | Zuschuss | 354.645,0 | -74.600,0 | 280.045,0 |
| | Überschuss | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Verpflichtungsermächtigung in (T€) | 287.527 | +592.187 | 879.714 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2024 | 146.180 | +168.956 | 315.136 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2025 | 95.127 | +172.100 | 267.227 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2026 | 34.890 | +126.531 | 161.421 |
| | davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff | 11.330 | +124.600 | 135.930 |

Änderungsvorschläge zum Personalhaushalt

Inhalt

| | Seite |
|-------------------------------------|-------|
| Stellenpläne und Stellenübersichten | |
| Einzelplan 01 | 2 |
| Einzelplan 03 | 6 |
| Einzelplan 04 | 9 |
| Einzelplan 05 | 16 |
| Einzelplan 06 | 22 |
| Einzelplan 07 | 31 |
| Einzelplan 08 | 45 |
| Einzelplan 09 | 55 |
| Einzelplan 10 | 69 |
| Einzelplan 13 | 77 |

03 Der Ministerpräsident - Staatskanzlei

03 01 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

422 01

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes.Gruppe

Ministerpräsident, Staatskanzlei

| | Stellenzahl Haushalt 2023 | zu ändern | neue Stellenzahl Haushalt 2023 |
|--|---------------------------------|-----------|---|
| A9 LG 2.1 Regierungsinspektoren/-innen | 9 | +1 | 10 |
| Summe [Ministerpräsident, Staatskanzlei]: | | +1 | |
| Summe : | | +1 | |

| 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 |
| Ministerpräsident, Staatskanzlei | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | A9 LG 2.1 | 1 | | | | | | | | | | +1 | 4 kw-Stellen nach § 15 Nr. 1 HG für die Übernahme von Nachwuchskräften |
| Summe: | | 1 | | | | | | | | | | +1 | |

neue Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle A9 LG 2.1 am 17.11.2027 künftig wegfallend mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, spätestens nach 5 Jahren (17.11.2027) gem. § 15 Nr.1 HG 2022 (aus HH 2023)

| | Stellenzahl Haushalt 2023 | zu ändern | neue Stellenzahl Haushalt 2023 |
|--|---------------------------------|-----------|---|
|--|---------------------------------|-----------|---|

422 03 (02)

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes.Gruppe

| | | | | |
|----------------|---------------------------|---|----|---|
| A14 | Oberregierungsräte/-innen | 0 | +1 | 1 |
| A12 | Amtsräte/-innen | 0 | +2 | 2 |
| Summe : | | | +3 | |

03 Der Ministerpräsident - Staatskanzlei

03 01 Ministerpräsident, Staatskanzlei

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 | A14 | 1 | | | | | | | | | | +1 | Leitstelle zum länderübergreifenden Betrieb eines digitalen Wohngeldantrags |
| 2 | A12 | 2 | | | | | | | | | | +2 | Leitstelle zum länderübergreifenden Betrieb eines digitalen Wohngeldantrags |
| Summe: | | 3 | | | | | | | | | | +3 | |

neue Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

- 1 Stelle A14 mit Wegfall der Aufgabenwahrnehmung nach § 5 des Abstimmungs-schreibens zum länderübergreifenden Betrieb eines digitalen Wohngeldantrags (aus HH 2023)
- 2 Stellen A12 mit Wegfall der Aufgabenwahrnehmung nach § 5 des Abstimmungs-schreibens zum länderübergreifenden Betrieb eines digitalen Wohngeldantrags (aus HH 2023)

04 Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport

04 01 Ministerium

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

422 01

FESTE GEHÄLTER

Bes. Gruppe

Planmäßige Beamtinnen und Beamte

| | | Stellenzahl Haushalt 2023 | zu ändern | neue Stellenzahl Haushalt 2023 |
|--|------------------------------|---------------------------------|-----------|---|
| B5 | Ministerialdirigenten/-innen | 6 | +1 | 7 |
| B2 | Ministerialräte/-innen | 6 | +1 | 7 |
| Summe [Planmäßige Beamtinnen und Beamte]: | | | +2 | |

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes. Gruppe

Planmäßige Beamtinnen und Beamte

| | | | | |
|--|--|----|------------|----|
| A16 | Ministerialräte/-innen | 25 | +2 | 27 |
| A15 | Regierungsdirektoren/-innen, Regierungsbaudirektoren/-innen, Branddirektoren/-innen, Regierungsvermessungsdirektoren/-innen, Regierungsvolkswirtschaftsdirektoren/-innen | 26 | +5 | 31 |
| A14 | Oberregierungsräte/-innen, Oberregierungsauräte/-innen, Oberbrandräte/-innen, Oberregierungsvolkswirtschaftsräte/-innen, Oberregierungsvermessungsräte/-innen | 34 | -1 | 33 |
| A13 LG 2.1 | Oberamtsräte/-innen | 68 | +3 | 71 |
| A12 | Amtsräte/-innen | 88 | -1 | 87 |
| A11 | Regierungsamtänner/-frauen, Regierungsvermessungsamtänner/-frauen, Regierungsbrandamtänner/-frauen, Regierungsbauamtänner/-frauen | 37 | +1 | 38 |
| Summe [Planmäßige Beamtinnen und Beamte]: | | | +9 | |
| Summe : | | | +11 | |

04 Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport

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 | Neue Abteilung Bevölkerungsschutz |
| 2 | B2 | 1 | | | | | | | | | | +1 | Neue Abteilung Bevölkerungsschutz |
| Planmäßige Beamtinnen und Beamte | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | A16 | 2 | | | | | | | | | | +2 | Neue Abteilung Bevölkerungsschutz |
| 4 | A15 | 3 | | | | | | | | | | +5 | Neue Abteilung Bevölkerungsschutz |
| 5 | | | | | | | | 2 | | | | | von A14; Beförderungspaket |
| 6 | A14 | | | | | | | 1 | | | | -1 | von A12; Beförderungspaket |
| 7 | | | | | | | | | 2 | | | | nach A15; Beförderungspaket |
| 8 | A13 LG 2.1 | 3 | | | | | | | | | | +3 | Neue Abteilung Bevölkerungsschutz |
| 9 | A12 | | | | | | | | 1 | | | -1 | nach A14; Beförderungspaket |
| 10 | A11 | 1 | | | | | | | | | | +1 | Neue Abteilung Bevölkerungsschutz |
| Summe: | | 11 | | | | | | 3 | 3 | | | +11 | |

04 Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport

04 10 Polizei

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

422 01

AUFSTIEIGENDE GEHÄLTER

Bes. Gruppe

| | | Stellenzahl Haushalt 2023 | zu ändern | neue Stellenzahl Haushalt 2023 |
|----------------|---|---------------------------------|-----------|---|
| A16 | Leitende Polizeidirektoren/-innen, Leitende Kriminaldirektoren/-innen | 26 | +1 | 27 |
| A15 | Polizeidirektoren/-innen, Kriminaldirektoren/-innen | 41 | +2 | 43 |
| A14 | Polizeioberberräte/-innen, Kriminaloberberräte/-innen | 68 | +6 | 74 |
| A13 LG 2.1 | Oberamtsräte/-innen, Polizeischuloberlehrer/-innen | 20 | +1 | 21 |
| A13 LG 2.1 | Erste Polizeihauptkommissare/-innen, Erste Kriminalhauptkommissare/-innen | 256 | 0 | 256 |
| A12 | Amtsräte/-innen | 21 | +1 | 22 |
| A12 | Polizeihauptkommissare/-innen, Kriminalhauptkommissare/-innen | 628 | +3 | 631 |
| A11 | Regierungsamtmänner/-frauen | 17 | 0 | 17 |
| A11 | Polizeihauptkommissare/-innen, Kriminalhauptkommissare/-innen | 1.523 | +3 | 1.526 |
| A10 | Regierungsoberinspektoren/-innen | 9 | -2 | 7 |
| A10 | Polizeioberkommissare/-innen, Kriminaloberkommissare/-innen | 1.405 | -10 | 1.395 |
| A9 LG 1.2 | Polizeihauptmeister/-innen | 1.214 | +10 | 1.224 |
| A8 | Polizeiobermeister/-innen | 934 | -10 | 924 |
| Summe : | | | +5 | |

04

Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport

04 10

Polizei

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; Beförderungspaket der Landesregierung |
| 2 | A15 | | | | | | | 3 | | | | +2 | von A14; Beförderungspaket der Landesregierung |
| 3 | | | | | | | | | 1 | | | | nach A16; Beförderungspaket der Landesregierung |
| 4 | A14 | | | | | | | 9 | | | | +6 | von A13 LG 2.1; Beförderungspaket der Landesregierung |
| 5 | | | | | | | | | 3 | | | | nach A15; Beförderungspaket der Landesregierung |
| 6 | A13 LG 2.1 | | | | | | | 1 | | | | +1 | von A12; Beförderungspaket der Landesregierung |
| 7 | A13 LG 2.1 | | | | | | | 9 | | | | 0 | von A12; Beförderungspaket der Landesregierung |
| 8 | | | | | | | | | 9 | | | | nach A14; Beförderungspaket der Landesregierung |
| 9 | A12 | | | | | | | 2 | | | | +1 | von A11; Beförderungspaket der Landesregierung |
| 10 | | | | | | | | | 1 | | | | nach A13 LG 2.1; Beförderungspaket der Landesregierung |
| 11 | A12 | 1 | | | | | | | | | | +3 | Bekämpfung sexualisierter Gewalt gegen Kinder |
| 12 | | | | | | | | 11 | | | | | von A11; Beförderungspaket der Landesregierung |
| 13 | | | | | | | | | 9 | | | | nach A13 LG 2.1; Beförderungspaket der Landesregierung |
| 14 | A11 | | | | | | | 2 | | | | 0 | von A10; Beförderungspaket der Landesregierung |
| 15 | | | | | | | | | 2 | | | | nach A12; Beförderungspaket der Landesregierung |
| 16 | A11 | 4 | | | | | | | | | | +3 | Bekämpfung sexualisierter Gewalt gegen Kinder |
| 17 | | | | | | | | 10 | | | | | von A10; Beförderungspaket der Landesregierung |
| 18 | | | | | | | | | 11 | | | | nach A12; Beförderungspaket der Landesregierung |
| 19 | A10 | | | | | | | | 2 | | | -2 | nach A11; Beförderungspaket der Landesregierung |
| 20 | A10 | | | | | | | | 10 | | | -10 | nach A11; Beförderungspaket der Landesregierung |
| 21 | A9 LG 1.2 | | | | | | | 10 | | | | +10 | von A8; Beförderungspaket der Landesregierung |
| 22 | A8 | | | | | | | | 10 | | | -10 | nach A9 LG 1.2; Beförderungspaket der Landesregierung |
| Summe: | | 5 | | | | | | 58 | 58 | | | +5 | |

Stellenzahl Haushalt 2023 zu ändern neue Stellenzahl Haushalt 2023

04 Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport

04 10 Polizei

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Entgeltgruppe

| | | | |
|----------------|-----|-----------|-----|
| E12 | 59 | +5 | 64 |
| E11 | 120 | +1 | 121 |
| Summe : | | +6 | |

| 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 | E12 | 5 | | | | | | | | | | +5 | Bekämpfung sexualisierter Gewalt gegen Kinder |
| 2 | E11 | 1 | | | | | | | | | | +1 | Programm Demokratie Leben! - Antiziganismus/Hass und Hetze |
| Summe: | | 6 | | | | | | | | | | +6 | |

neue Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle E11

Stelle ist an das Programm "Demokratie Leben!" gebunden

(aus HH 2023)

05 Finanzministerium

05 01 Ministerium

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

422 01

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes.Gruppe

| | | Stellenzahl Haushalt 2023 | zu ändern | neue Stellenzahl Haushalt 2023 |
|----------------|--|---------------------------------|-----------|---|
| A13 LG 2.1 | Oberamtsräte/-innen, Steueroberamtsräte/-innen | 68 | +8 | 76 |
| A12 | Amtsräte/-innen, Steueramtsräte/-innen | 42 | 0 | 42 |
| A11 | Regierungsamtmänner/-frauen, Regierungsbauamtmänner/-frauen, Technische Amtmänner/-frauen, Steueramtmänner/-frauen | 27 | -7 | 20 |
| 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 | A13 LG 2.1 | | | | | | | 1 | | | | +8 | von A11; Mehrbedarf für die Grundsteuerreform |
| 2 | | | | | | | | 7 | | | | | von A12; zur Attraktivitätssteigerung |
| 3 | A12 | | | | | | | 7 | | | | 0 | von A11; zur Attraktivitätssteigerung |
| 4 | | | | | | | | | 7 | | | | nach A13 LG 2.1; zur Attraktivitätssteigerung |
| 5 | A11 | | | 1 | | | | | | | | -7 | von 05 05 - 422 01; Mehrbedarf für die Grundsteuerreform |
| 6 | | | | | | | | | 7 | | | | nach A12; zur Attraktivitätssteigerung |
| 7 | | | | | | | | | 1 | | | | nach A13 LG 2.1; Mehrbedarf für die Grundsteuerreform |
| Summe: | | | | 1 | | | | 15 | 15 | | | +1 | |

05 Finanzministerium

05 12 Dienstleistungszentrum Personal - DLZP

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

422 01

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes.Gruppe

Dienstleistungszentrum Personal - DLZP

Dienstleistungszentrum Personal

| | | | |
|--|---|----|---|
| A9 LG 2.1 Regierungsinspektoren/-innen | 1 | -1 | 0 |
|--|---|----|---|

| | | | |
|--|--|----|--|
| Summe [Dienstleistungszentrum Personal]: | | -1 | |
|--|--|----|--|

| | | | |
|--|--|-----------|--|
| Summe [Dienstleistungszentrum Personal - DLZP]: | | -1 | |
|--|--|-----------|--|

| | | | |
|----------------|--|-----------|--|
| 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 |
| Dienstleistungszentrum Personal - DLZP | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Dienstleistungszentrum Personal</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | A9 LG 2.1 | | 1 | | | | | | | | | -1 | Vollzug kw-Vermerk; Realisierung kw-Vermerk aus HH 2021 |
| Summe: | | | 1 | | | | | | | | | -1 | |

geänderte Vermerke

Planstellen künftig wegfallend:

- 2 Stellen A12 am 31.12.2028 Mehrbedarf Aufbau DLZP (aus HH 2016)
- 2 Stellen A13 LG 2.1 am 31.12.2028 Mehrbedarf aufgrund Einführung neuer IT-Verfahren (aus HH 2016)
- 1 Stelle A13 LG 2.1 am 31.12.2028 Mehrbedarf Aufbau DLZP (aus HH 2016)
- 4 Stellen A9 LG 1.2 am 31.12.2028 Umsetzung der Überarbeitung des Stellenabbaupfades gem. Erl. HH 2016 zu 0312-422 01 (aus HH 2017)
- 5 Stellen A12 am 31.12.2028 Umsetzung der Überarbeitung des Stellenabbaupfades gem. Erl. HH 2016 zu 0312-422 01 (aus HH 2017)
- 1 Stelle A9 LG 1.2 am 31.12.2028 Umsetzung der Überarbeitung des Stellenabbaupfades gem. Erl. HH 2016 zu 0312-422 01 (aus HH 2017)
- 6 Stellen A9 LG 1.2 am 31.12.2026 Umsetzung der Überarbeitung des Stellenabbaupfades gem. Erl. HH 2016 zu 0312-422 01 (aus HH 2017)
- 3 Stellen A12 am 31.12.2028 Mehrbedarf Dezernat Organisation (aus HH 2019)

428 01

05 Finanzministerium

05 12 Dienstleistungszentrum Personal - DLZP

| |
|--|
| Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen |
|--|

neue Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

| | | | | |
|-----------|------|---------------|---|---------------|
| 4 Stellen | E9 a | am 31.12.2026 | Umsetzung der Überarbeitung des Stellenabbaupfades gem. Erl. HH 2016 zu 0312-428 01 | (aus HH 2020) |
|-----------|------|---------------|---|---------------|

geänderte Vermerke

Stellen künftig wegfallend:

| | | | | |
|-----------|------|---------------|---|---------------|
| 6 Stellen | E5 | am 31.12.2025 | Bedarf Validierer eBeihilfe | (aus HH 2016) |
| 1 Stelle | E11 | am 31.12.2028 | Umsetzung der Überarbeitung des Stellenabbaupfades gem. Erl. HH 2016 zu 0312-428 01 | (aus HH 2017) |
| 1 Stelle | E11 | am 31.12.2028 | Abschluss Veränderungsmanagement DLZP | (aus HH 2018) |
| 2 Stellen | E9 a | am 31.12.2025 | Umsetzung der Überarbeitung des Stellenabbaupfades gem. Erl. HH 2016 zu 0312-428 01 | (aus HH 2020) |
| 2 Stellen | E9 a | am 31.12.2025 | Umsetzung der Überarbeitung des Stellenabbaupfades gem. Erl. HH 2016 zu 0312-428 01 | (aus HH 2020) |

06

Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus

06 01

Allgemeines

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

422 01

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes. Gruppe

| | | Stellenzahl Haushalt 2023 | zu ändern | neue Stellenzahl Haushalt 2023 |
|----------------|--|---------------------------------|-----------|---|
| A16 | Ministerialräte/-innen | 23 | +1 | 24 |
| A15 | Regierungsdirektoren/-innen, Regierungsvolkswirtschaftsdirektoren/-innen, Regierungsbaudirektoren/-innen | 37 | +8 | 45 |
| A14 | Oberregierungsräte/-innen, Oberregierungsvolkswirtschaftsräte/-innen, Oberregierungsbauräte/-innen | 12 | -3 | 9 |
| A13 LG 2.2 | Regierungsräte/-innen, Regierungsvolkswirtschaftsräte/-innen, Regierungsbauräte/-innen | 1 | -1 | 0 |
| A12 | Amtsräte/-innen | 33 | +7 | 40 |
| A11 | Regierungsamtmänner/-frauen, Regierungsbauamtmänner/-frauen, Eichamtmänner/-frauen | 26 | -6 | 20 |
| A9 LG 1.2 | Amtsinspektoren/-innen | 5 | +1 | 6 |
| A8 | Regierungshauptsekretäre/-innen | 2 | 0 | 2 |
| A7 | Regierungsobersekretäre/-innen | 1 | -1 | 0 |
| A6 LG 1.2 | Regierungssekretäre/-innen | 0 | 0 | 0 |
| A5 LG 1.1 | Oberamtsmeister/-innen | 0 | 0 | 0 |
| Summe : | | | +6 | |

06

Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus

06 01

Allgemeines

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; Organisatorische Veränderung Abt.5 |
| 2 | A15 | 1 | | | | | | | | | | +8 | Juristische Grundsatzfragen Fachkräftegewinnung, u.a. Thema Zuwanderungsrecht, Erwerbsmigration; sowie Unterstützung bei der Weiterentwicklung der FISH |
| 3 | | 1 | | | | | | | | | | | Unternehmensnachfolge |
| 4 | | 2 | | | | | | | | | | | Begleitung von Großansiedlungsprojekten |
| 5 | | 1 | | | | | | | | | | | Arbeitskreis Bahnpolitik |
| 6 | | | | | | | | 4 | | | | | von A14; Attraktivitätssteigerung, Personalbindung |
| 7 | | | | | | | | | 1 | | | | nach A16; Organisatorische Veränderung Abt.5 |
| 8 | A14 | 0 | | | | | | | | | | -3 | politische Koordinierung |
| 9 | | | | | | | | 1 | | | | | von A13 LG 2.2; Attraktivitätssteigerung, Personalbindung |
| 10 | | | | | | | | | 4 | | | | nach A15; Attraktivitätssteigerung, Personalbindung |
| 11 | A13 LG 2.2 | | | | | | | | 1 | | | | -1 nach A14; Attraktivitätssteigerung, Personalbindung |
| 12 | A12 | 1 | | | | | | | | | | +7 | Abwicklung neue Förderrichtlinie zur Fachkräftesicherung, Mitwirkung Welcome Center-Aufbau |
| 13 | | | 0 | | | | | | | | | | Vollzug kw-Vermerk; Realisierung kw-Vermerk (31.12.2022) |
| 14 | | | | | | | | 6 | | | | | von A11; Attraktivitätssteigerung, Personalbindung |
| 15 | A11 | | | | | | | | 6 | | | | -6 nach A12; Attraktivitätssteigerung, Personalbindung |
| 16 | A9 LG 1.2 | | | | | | | 1 | | | | | +1 von A8; Attraktivitätssteigerung, Personalbindung |
| 17 | A8 | | | | | | | 1 | | | | | 0 von A7; Attraktivitätssteigerung, Personalbindung |
| 18 | | | | | | | | | 1 | | | | nach A9 LG 1.2; Attraktivitätssteigerung, Personalbindung |
| 19 | A7 | | | | | | | | 1 | | | | -1 nach A8; Attraktivitätssteigerung, Personalbindung |
| Summe: | | 6 | 0 | | | | | 14 | 14 | | | +6 | |

Planstellen künftig wegfallend:

| | | | | |
|-----------|------------|---------------|---|---------------|
| 1 Stelle | A14 LG 2.1 | am 31.12.2022 | gem. § 13 Absatz 4 HG 2022 künftig wegfallend (spätestens nach drei Jahren) | (aus HH 2022) |
| 1 Stelle | A7 | am 31.07.2027 | gemäß § 15 Nr. 1 HG 2022 mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, spätestens nach fünf Jahren | (aus HH 2022) |
| 2 Stellen | A13 LG 2.1 | am 31.12.2022 | gem. § 13 Absatz 4 HG 2022 künftig wegfallend (spätestens nach drei Jahren) | (aus HH 2022) |

06

Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus

06 01

Allgemeines

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

| | Stellenzahl Haushalt 2023 | zu ändern | neue Stellenzahl Haushalt 2023 |
|----------------------|---------------------------------|-----------|---|
| 428 01 | | | |
| <i>Entgeltgruppe</i> | | | |
| E14 | 2 | +1 | 3 |
| E13 | 0 | 0 | 0 |
| E13 | 0 | 0 | 0 |
| E12 | 6 | +5 | 11 |
| E11 | 11 | -3 | 8 |
| E10 | 14 | -3 | 11 |
| E9 | 0 | 0 | 0 |
| E9 a | 2 | +3 | 5 |
| E8 | 1 | 0 | 1 |
| E7 | 0 | 0 | 0 |
| E6 | 6 | -3 | 3 |
| E3 | 0 | 0 | 0 |
| Summe : | | 0 | |

06

Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus

06 01

Allgemeines

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 | | | | | | | 1 | | | | +1 | von E13; Überprüfung der Eingruppierung |
| 2 | E13 | | | | | | | 1 | | | | 0 | von E12; Überprüfung der Eingruppierung |
| 3 | | | | | | | | | 1 | | | | nach E14; Überprüfung der Eingruppierung |
| 4 | E12 | | | | | | | 6 | | | | +5 | von E11; Attraktivitätssteigerung, Personalbindung |
| 5 | | | | | | | | | 1 | | | | nach E13; Überprüfung der Eingruppierung |
| 6 | E11 | | | | | | | 3 | | | | -3 | von E10; Attraktivitätssteigerung, Personalbindung |
| 7 | | | | | | | | | 6 | | | | nach E12; Attraktivitätssteigerung, Personalbindung |
| 8 | E10 | | | | | | | | | 3 | | -3 | nach E11; Attraktivitätssteigerung, Personalbindung |
| 9 | E9 a | | | | | | | 3 | | | | +3 | von E8; Attraktivitätssteigerung, Personalbindung |
| 10 | E8 | 0 | | | | | | | | | | 0 | Leitungsassistent StV |
| 11 | | | | | | | | 3 | | | | | von E7; Attraktivitätssteigerung, Personalbindung |
| 12 | | | | | | | | | | 3 | | | nach E9 a; Attraktivitätssteigerung, Personalbindung |
| 13 | E7 | | | | | | | 3 | | | | 0 | von E6; Attraktivitätssteigerung, Personalbindung |
| 14 | | | | | | | | | | 3 | | | nach E8; Attraktivitätssteigerung, Personalbindung |
| 15 | E6 | | | | | | | | | 3 | | -3 | nach E7; Attraktivitätssteigerung, Personalbindung |
| Summe: | | 0 | | | | | | 20 | 20 | | | 0 | |

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle E8 am 31.12.2022 gem. § 13 Absatz 4 Haushaltsgesetz 2022 künftig wegfallend (spätestens nach drei Jahren) (aus HH 2022)

06

Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus

06 14

Verkehrswesen

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

682 04 (04)

FESTE GEHÄLTER

Bes.Gruppe

Planstellen für Beamtinnen und Beamte

| | | Stellenzahl Haushalt 2023 | zu ändern | neue Stellenzahl Haushalt 2023 |
|---|---|---------------------------------|-----------|---|
| B2 | Stellvertr. Direktor/-in des Landesbetriebes Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein, Ministerialräte/-innen | 2 | 0 | 2 |
| Summe [Planstellen für Beamtinnen und Beamte]: | | | 0 | |

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes.Gruppe

Planstellen für Beamtinnen und Beamte

| | | | | |
|---|---|----|----|----|
| A15 | Regierungsdirektoren/-innen, Regierungsbaudirektoren/-innen, Regierungsvermessungsdirektoren/-innen | 15 | +6 | 21 |
| A14 | Oberregierungsräte/-innen, Oberregierungsbauräte/-innen | 16 | +1 | 17 |
| A13 LG 2.2 | Regierungsräte/-innen, Regierungsvermessungsräte/-innen, Regierungsbauräte/-innen | 4 | -4 | 0 |
| A13 LG 2.1 | Oberamtsräte/-innen, Oberbauamtsräte/-innen | 58 | -1 | 57 |
| A12 | Amtsräte/-innen, Bauamtsräte/-innen | 72 | 0 | 72 |
| A9 LG 1.2 Z | Regierungsinspektoren/-innen | 2 | -2 | 0 |
| A9 LG 1.2 | Amtsinspektoren/-innen | 11 | +2 | 13 |
| A6 LG 1.2 | Regierungssekretäre/-innen | 0 | 0 | 0 |
| Summe [Planstellen für Beamtinnen und Beamte]: | | | +2 | |
| Summe : | | | +2 | |

geänderte Fußnoten:

1) 4 Stellen sind mit einer Amtszulage gem. Fußnote 1 zur Bes.Gr. A 9 SHBesO A und B ausgestattet.

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

06 14 Verkehrswesen

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 Beamtinnen und Beamte | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | B2 | | | | | | | 0 | | | | 0 | von A12; Hebung; Baustellenkoordinator |
| Planstellen für Beamtinnen und Beamte | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | A15 | | | | | | | 6 | | | | +6 | von A14; Attraktivitätssteigerung, Personalbindung |
| 3 | A14 | 1 | | | | | | | | | | +1 | Umsetzung Radwege-Programm |
| 4 | | | | | | | | 6 | | | | | von A13 LG 2.2; Attraktivitätssteigerung, Personalbindung |
| 5 | | | | | | | | | 6 | | | | nach A15; Attraktivitätssteigerung, Personalbindung |
| 6 | A13 LG 2.2 | | | | | | | 2 | | | | -4 | von A13 LG 2.1; Attraktivitätssteigerung, Personalbindung |
| 7 | | | | | | | | | 6 | | | | nach A14; Attraktivitätssteigerung, Personalbindung |
| 8 | A13 LG 2.1 | 1 | | | | | | | | | | -1 | Umsetzung Radwege-Programm |
| 9 | | | | | | | | | 2 | | | | nach A13 LG 2.2; Attraktivitätssteigerung, Personalbindung |
| 10 | A12 | | | | | | | | | 0 | | 0 | nach B2; Hebung; Baustellenkoordinator |
| 11 | A9 LG 1.2 Z | | 2 | | | | | | | | | -2 | Korrektur A 9 LG 1.2 |
| 12 | A9 LG 1.2 | 2 | | | | | | | | | | +2 | Korrektur A9 LG 1.2 Z |
| Summe: | | 4 | 2 | | | | | 14 | 14 | | | +2 | |

682 06 (04)

Entgeltgruppe

Stellen für Beschäftigte

| | | | |
|------------|-----|-----|-----|
| E13 | 45 | +10 | 55 |
| E12 | 145 | -10 | 135 |
| E9 | 0 | 0 | 0 |
| E9 b | 109 | +10 | 119 |
| E9 a | 19 | 0 | 19 |
| E8 | 98 | -10 | 88 |
| E4 | 0 | 0 | 0 |
| E3 | 0 | 0 | 0 |
| PKW-Fahrer | 0 | 0 | 0 |

Summe [Stellen für Beschäftigte]:

0

| | | |
|---------------------------------|-----------|---|
| Stellenzahl Haushalt 2023 | zu ändern | neue Stellenzahl Haushalt 2023 |
|---------------------------------|-----------|---|

06

Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus

06 14

Verkehrswesen

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 |
| Stellen für Beschäftigte | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | E13 | | | | | | | 10 | | | | +10 | von E12; Attraktivitätssteigerung, Personalbindung |
| 2 | E12 | | | | | | | | 10 | | | -10 | nach E13; Attraktivitätssteigerung, Personalbindung |
| 3 | E9 b | | | | | | | 10 | | | | +10 | von E9 a; Attraktivitätssteigerung, Personalbindung |
| 4 | E9 a | | | | | | | 10 | | | | 0 | von E8; Attraktivitätssteigerung, Personalbindung |
| 5 | | | | | | | | | 10 | | | | nach E9 b; Attraktivitätssteigerung, Personalbindung |
| 6 | E8 | | | | | | | | 10 | | | -10 | nach E9 a; Attraktivitätssteigerung, Personalbindung |
| Summe: | | | | | | | | 30 | 30 | | | 0 | |

Stellenzahl Haushalt 2023 zu ändern neue Stellenzahl Haushalt 2023

422 66 (66)

AUFSTIEGENDE GEHÄLTER

Bes. Gruppe

| | | | | |
|------------|---|----|----|----|
| A16 | Leitende Regierungsbaudirektoren/-innen, Regierungsbaudirektoren/-innen | 0 | 0 | 0 |
| A14 | Oberregierungsräte/-innen, Oberregierungsbauräte/-innen | 4 | +8 | 12 |
| A13 LG 2.2 | Regierungsräte/-innen, Regierungsvermessungsräte/-innen, Regierungsbauräte/-innen | 8 | -8 | 0 |
| A13 LG 2.1 | Oberamtsräte/-innen, Oberbauamtsräte/-innen | 2 | +6 | 8 |
| A12 | Amtsräte/-innen, Bauamtsräte/-innen | 11 | -6 | 5 |
| A10 | Regierungsoberbauinspektoren/-innen, Regierungsoberinspektoren/-innen | 0 | 0 | 0 |

Summe : 0

06

Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus

06 14

Verkehrswesen

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 | A14 | | | | | | | 8 | | | | +8 | von A13 LG 2.2; Personalbindung |
| 2 | A13 LG 2.2 | | | | | | | | 8 | | | -8 | nach A14; Personalbindung |
| 3 | A13 LG 2.1 | | | | | | | 6 | | | | +6 | von A12; Attraktivitätssteigerung, Personalbindung |
| 4 | A12 | | | | | | | | 6 | | | -6 | nach A13 LG 2.1; Attraktivitätssteigerung, Personalbindung |
| Summe: | | | | | | | | 14 | 14 | | | 0 | |

428 66 (66)

Entgeltgruppe

| | Stellenzahl Haushalt 2023 | zu ändern | neue Stellenzahl Haushalt 2023 |
|----------------|---------------------------|-----------|--------------------------------|
| E13 | 0 | +3 | 3 |
| E13 | 0 | 0 | 0 |
| E12 | 7 | +3 | 10 |
| E11 | 6 | -6 | 0 |
| E10 | 0 | 0 | 0 |
| E9 a | 0 | +2 | 2 |
| E8 | 3 | -2 | 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 | | | | | | | 3 | | | | +3 | von E12; Attraktivitätssteigerung, Personalbindung |
| 2 | E12 | | | | | | | 6 | | | | +3 | von E11; Attraktivitätssteigerung, Personalbindung |
| 3 | | | | | | | | | 3 | | | | nach E13; Attraktivitätssteigerung, Personalbindung |
| 4 | E11 | | | | | | | | 6 | | | -6 | nach E12; Attraktivitätssteigerung, Personalbindung |
| 5 | E9 a | | | | | | | 2 | | | | +2 | von E8; Attraktivitätssteigerung, Personalbindung |
| 6 | E8 | | | | | | | | 2 | | | -2 | nach E9 a; Attraktivitätssteigerung, Personalbindung |
| Summe: | | | | | | | | 11 | 11 | | | 0 | |

07 Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur

07 01 Ministerium

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

422 01

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes. Gruppe

Verwaltung

| | | Stellenzahl Haushalt 2023 | zu ändern | neue Stellenzahl Haushalt 2023 |
|-----------|--------------------------------|---------------------------------|-----------|---|
| A11 | Regierungsamtmänner/-frauen | 24 | +3 | 27 |
| A9 LG 2.1 | Regierungsinspektoren/-innen | 17 | +6 | 23 |
| A7 | Regierungsobersekretäre/-innen | 4 | +1 | 5 |

Summe [Verwaltung]: +10

Summe : +10

LEERSTELLEN

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes. Gruppe

Verwaltung

| | | | | |
|-----|-----------------------------|---|----|---|
| A16 | Ministerialräte/-innen | 1 | +1 | 2 |
| A15 | Regierungsdirektoren/-innen | 0 | +1 | 1 |

Summe [Verwaltung]: +2

Summe [Leerstellen]: +2

07 Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung 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 | A11 | 3 | | | | | | | | | | +3 | Im Haushaltsvollzug 2022 gemäß § 13 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2022 eingerichtet. +6 Eingerichtet im Haushaltsvollzug 2022 gemäß § 15 Nr. 1 Haushaltsgesetz 2022. +1 Eingerichtet im Haushaltsvollzug 2022 gemäß § 15 Nr. 1 Haushaltsgesetz 2022. |
| 2 | A9 LG 2.1 | 6 | | | | | | | | | | +6 | |
| 3 | A7 | 1 | | | | | | | | | | +1 | |
| Summe: | | 10 | | | | | | | | | | +10 | |
| LEERSTELLEN | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltung | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | A16 <i>Ministerialräte/-innen</i> | 1 | | | | | | | | | | +1 | für Sabbatjahr |
| 5 | A15 <i>Regierungsdirektoren/-innen</i> | 1 | | | | | | | | | | +1 | |
| Summe Leerstellen: | | 2 | | | | | | | | | | +2 | |

neue Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

3 Stellen A11 am 31.12.2024 Bereinigung von KoPers-Datensätzen (aus HH 2023)

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle A16 am 31.12.2026 mit Wegfall der Refinanzierung der Dienstbezüge aus der Rücklage "Sabbatjahr" (aus HH 2023)

1 Stelle A15 am 31.12.2023 mit Wegfall der Refinanzierung der Dienstbezüge aus der Rücklage "Sabbatjahr" (aus HH 2023)

07 Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung 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 Ganztagsschule 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.

Bis zu insgesamt 5 Planstellen oder Stellen für Lehrkräfte dürfen in den Kapiteln 0711, 0712, 0713, 0714 bzw. 0715 für Schulverwaltungskräfte bis zur Besoldungsgruppe A 9 LG 1.2 oder einer vergleichbaren Entgeltgruppe besetzt werden. Die Gesamtzahl von 5 über alle Kapitel hinweg darf nicht überschritten werden.

422 01

weggefallene Vermerke:

Vermerke:

5 Stellen A9 LG 1.2 die Stellen dürfen für alle Schularten in Anspruch genommen werden

(aus HH 2023)

07 Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung 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.

Bis zu insgesamt 5 Planstellen oder Stellen für Lehrkräfte dürfen in den Kapiteln 0711, 0712, 0713, 0714 bzw. 0715 für Schulverwaltungskräfte bis zur Besoldungsgruppe A 9 LG 1.2 oder einer vergleichbaren Entgeltgruppe besetzt werden. Die Gesamtzahl von 5 über alle Kapitel hinweg darf nicht überschritten werden.

07 Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung 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 50 Planstellen für Fort- und Weiterbildungen, Koordinierung auf Landesebene, Unterrichts- und Prüfungsunterstützende Aufgaben, Lernstandserhebungen sowie schul- und schulartübergreifende Unterstützungsangebote für Schülerinnen und Schüler einsetzen.

Bis zum Gegenwert von drei Planstellen und Stellen dürfen Bildungsausgaben für außerschulische Lernorte finanziert werden (z.B. LoLa). Ausgaben dürfen aus den Erstattungstiteln der Kapitel 0711, 0712, 0714 und 0715 geleistet werden.

Bis zu insgesamt 5 Planstellen oder Stellen für Lehrkräfte dürfen in den Kapiteln 0711, 0712, 0713, 0714 bzw. 0715 für Schulverwaltungskräfte bis zur Besoldungsgruppe A 9 LG 1.2 oder einer vergleichbaren Entgeltgruppe besetzt werden. Die Gesamtzahl von 5 über alle Kapitel hinweg darf nicht überschritten werden.

07 Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung 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 Eingangsamte 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.

Bis zu insgesamt 5 Planstellen oder Stellen für Lehrkräfte dürfen in den Kapiteln 0711, 0712, 0713, 0714 bzw. 0715 für Schulverwaltungskräfte bis zur Besoldungsgruppe A 9 LG 1.2 oder einer vergleichbaren Entgeltgruppe besetzt werden. Die Gesamtzahl von 5 über alle Kapitel hinweg darf nicht überschritten werden.

07 Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung 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.

Bis zu insgesamt 5 Planstellen oder Stellen für Lehrkräfte dürfen in den Kapiteln 0711, 0712, 0713, 0714 bzw. 0715 für Schulverwaltungskräfte bis zur Besoldungsgruppe A 9 LG 1.2 oder einer vergleichbaren Entgeltgruppe besetzt werden. Die Gesamtzahl von 5 über alle Kapitel hinweg darf nicht überschritten werden.

| | | |
|---------------------------------|-----------|---|
| Stellenzahl Haushalt 2023 | zu ändern | neue Stellenzahl Haushalt 2023 |
|---------------------------------|-----------|---|

422 01

AUFSTIEGENDE GEHÄLTER

Bes.Gruppe

Planstellen für Lehrkräfte an Gemeinschaftsschulen insgesamt

| | | | | |
|------------|------------------------|-----|-----|-----|
| A14 | Oberstudienräte/-innen | 2 | +10 | 12 |
| A13 LG 2.2 | Studienräte/-innen | 126 | -10 | 116 |

Summe [Planstellen für Lehrkräfte an Gemeinschaftsschulen insgesamt]: 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 |
| Planstellen für Lehrkräfte an Gemeinschaftsschulen insgesamt | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | A14 OStR | | | | | | | 10 | | | | +10 | von A13 LG 2.2; für Beförderungsverfahren. |
| 2 | A13 LG 2.2 StR | | | | | | | | 10 | | | -10 | nach A14; für Beförderungsverfahren. |
| Summe: | | | | | | | | 10 | 10 | | | 0 | |

07 Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur

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

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

422 01

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes. Gruppe

Verwaltung

A13 LG Studienräte/-innen
2.2

| Stellenzahl Haushalt 2023 | zu ändern | neue Stellenzahl Haushalt 2023 |
|---------------------------------|-----------|---|
|---------------------------------|-----------|---|

| | | |
|---|----|---|
| 2 | +2 | 4 |
|---|----|---|

Summe [Verwaltung]:

+2

Studienleitungen

A13 LG Studienräte/-innen
2.2

| | | |
|---|----|---|
| 0 | +2 | 2 |
|---|----|---|

Summe [Studienleitungen]:

+2

Summe :

+4

LEERSTELLEN

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes. Gruppe

Verwaltung

A14 Oberstudienräte/-innen

| | | |
|---|----|---|
| 0 | +2 | 2 |
|---|----|---|

Summe [Verwaltung]:

+2

Summe [Leerstellen]:

+2

07 Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung 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 |
| Verwaltung | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | A13 LG 2.2 | 2 | | | | | | | | | | +2 | kw-Stelle nach § 13 Abs. 1 Nr. 3 a) HG 2022 eingerichtet im Vollzug 2022 |
| Studienleitungen | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | A13 LG 2.2 StR | 2 | | | | | | | | | | +2 | 2 Studienleitungsstellen aus Ukrainemitteln ab 01.08.2023 befristet bis 31.07.2026 aufgrund der 25 zusätzlichen LiV-Plätze für die Anpassungslehrgänge ukrainischer Lehrkräfte. |
| Summe: | | 4 | | | | | | | | | | +4 | |
| LEERSTELLEN | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltung | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | A14 OStR | 2 | | | | | | | | | | +2 | für Sabbatjahr |
| Summe Leerstellen: | | 2 | | | | | | | | | | +2 | |

neue Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

- 1 Stelle A13 LG 2.2 am 31.01.2034 künftig wegfallend mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers (aus HH 2023)
- 1 Stelle A13 LG 2.2 künftig wegfallend mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers (aus HH 2023)
- 2 Stellen A13 LG 2.2 am 31.07.2026 2 Studienleitungsstellen aufgrund der 25 zusätzl. befristeten LiV-Plätze für die Anpassungslehrgänge ukrainischer Unterstützungslehrkräfte (aus HH 2023)

Leerstellen künftig wegfallend:

- 1 Stelle A14 am 31.12.2023 mit Wegfall der Refinanzierung der Dienstbezüge aus der Rücklage "Sabbatjahr" (aus HH 2023)
- 1 Stelle A14 am 31.12.2024 mit Wegfall der Refinanzierung der Dienstbezüge aus der Rücklage "Sabbatjahr" (aus HH 2023)

07 Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur

07 44 Archäologisches Landesamt

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

| | Stellenzahl Haushalt 2023 | zu ändern | neue Stellenzahl Haushalt 2023 |
|----------------------|---------------------------------|-----------|---|
| 428 01 | | | |
| <i>Entgeltgruppe</i> | | | |
| E13 | 6 | +1 | 7 |
| 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 | E13 | 1 | | | | | | | | | | +1 | eine Stelle als wiss. Sachbearbeitung für Naturschutzmaßnahmen der Stiftung Naturschutz SH |
| Summe: | | 1 | | | | | | | | | | +1 | |

weggefallene Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle E13 am 31.12.2027 Befristung der Stelle für eine Archäologin oder einen Archäologen (m/w/d) zur Bearbeitung von Naturschutzmaßnahmen im Bereich von Mooren auf 5 Jahre. (aus HH 2023)

07 Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur

07 45 Landesamt für Denkmalpflege

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

422 01

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes.Gruppe

| | | Stellenzahl Haushalt 2023 | zu ändern | neue Stellenzahl Haushalt 2023 |
|----------------|----------------------------|---------------------------------|-----------|---|
| A14 | Oberkonservatoren/-innen | 4 | +1 | 5 |
| A14 | Oberverwaltungsräte/-innen | 0 | +1 | 1 |
| A13 LG 2.1 | Oberamtsräte/-innen | 0 | 0 | 0 |
| Summe : | | | +2 | |

| 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 | von 07 45 - 428 01; Hebung und Umwandlung der Stelle nach Neuorganisation des Arbeitsplatzes im Bereich der praktischen Denkmalpflege. Zur qualifizierten Personalgewinnung ist eine Umwandlung in eine Stelle als Gebietsreferent/in in der praktischen Baudenkmalpflege erforderlich, die mit A 14 bewertet ist. |
| 2 | A14 | 1 | | | | | | | | | | +1 | Jurist (m/w/d) für "Servicestelle Denkmalrecht" |
| Summe: | | 1 | | | | 1 | | | | | | +2 | |

428 01

Entgeltgruppe

| | | Stellenzahl Haushalt 2023 | zu ändern | neue Stellenzahl Haushalt 2023 |
|----------------|--|---------------------------------|-----------|---|
| E14 | | 3 | 0 | 3 |
| E11 | | 0 | 0 | 0 |
| E9 | | 0 | 0 | 0 |
| E9 b | | 1 | +1 | 2 |
| E8 | | 2 | -1 | 1 |
| E6 | | 3 | -1 | 2 |
| Summe : | | | -1 | |

07

Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur

07 45

Landesamt für Denkmalpflege

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 | | | | | | 1 | | | | | 0 | nach 07 45 - 422 01; Hebung und Umwandlung der Stelle nach Neuorganisation des Arbeitsplatzes im Bereich der praktischen Denkmalpflege. Zur qualifizierten Personalgewinnung ist eine Umwandlung in eine Stelle als Gebietsreferent/in in der praktischen Baudenkmalpflege erforderlich, die mit A 14 bewertet ist. |
| 2 | | | | | | | | 1 | | | | | von E8; Hebung und Umwandlung der Stelle nach Neuorganisation des Arbeitsplatzes im Bereich der praktischen Denkmalpflege. Zur qualifizierten Personalgewinnung ist eine Umwandlung in eine Stelle als Gebietsreferent/in in der praktischen Baudenkmalpflege erforderlich, die mit A 14 bewertet ist. |
| 3 | E9 b | | | | | | | 1 | | | | +1 | von E6; Die Hebung der Stelle resultiert aus dem Ergebnis einer unterjähriger Arbeitsplatzüberprüfung und folgt damit der Tarifautomatik. |
| 4 | E8 | | | | | | | | 1 | | | -1 | nach E14; Hebung und Umwandlung der Stelle nach Neuorganisation des Arbeitsplatzes im Bereich der praktischen Denkmalpflege. Zur qualifizierten Personalgewinnung ist eine Umwandlung in eine Stelle als Gebietsreferent/in in der praktischen Baudenkmalpflege erforderlich, die mit A 14 bewertet ist. |
| 5 | E6 | | | | | | | | | 1 | | -1 | nach E9 b; Die Hebung der Stelle resultiert aus dem Ergebnis einer unterjähriger Arbeitsplatzüberprüfung und folgt damit der Tarifautomatik. |
| Summe: | | | | | | | 1 | 2 | 2 | | | -1 | |

08

Ministerium für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz

08 01

Ministerium

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

422 01

FESTE GEHÄLTER

Bes.Gruppe

| | | Stellenzahl Haushalt 2023 | zu ändern | neue Stellenzahl Haushalt 2023 |
|----|---|---------------------------------|-----------|---|
| B3 | Direktor/-in des Landesamtes für Landwirtschaft und nachhaltige Landentwicklung | 1 | 0 | 1 |

AUFSTIEIGENDE GEHÄLTER

Bes.Gruppe

| | | | | |
|-----|---|----|----|----|
| A14 | Oberregierungsräte/-innen, Oberregierungslandwirtschaftsräte/-innen, Oberforsträte/-innen, Oberregierungsveterinäräräte/-innen, Wissenschaftliche Oberräte/-innen, Oberregierungsfischereiräte/-innen | 24 | 0 | 24 |
| A12 | Amtsrate/-innen | 7 | +1 | 8 |

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 | B3 | 0 | | | | | | | | | | 0 | Leitung Landesamt für Landwirtschaft und nachhaltige Landesentwicklung. (§ 13 Abs. 11 HG 2022) |
| 2 | A14 | 0 | | | | | | | | | | 0 | EMK-Vorsitz |
| 3 | | 0 | | | | | | | | | | | AMK-Vorsitz |
| 4 | A12 | | | 1 | | | | | | | | +1 | von 13 54 - 422 01; Änderung der Geschäftsverteilung |
| Summe: | | 0 | | 1 | | | | | | | | +1 | |

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle A14 am 31.12.2024 befristeter Bedarf aufgrund Vorsitz EMK 2023/24. (aus HH 2023)

neue Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle A13 LG 2.2 am 30.06.2027 künftig wegfallend mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers voraussichtlich am 30.06.2027 (befristete Stelle Rechtsangelegenheiten Abt. 2) (aus HH 2022)

weggefallene Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle A13 LG 2.2 am 30.06.2027 gem. § 15 Nr. 1 HG 2022 mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, spätestens nach fünf Jahren. (aus HH 2023)

Die Rechtsgrundlage ist für die Stelle nicht zutreffend.

Vermerke:

1 Stelle A13 LG 2.1 1 Stelle A 13 LG 2.1. ist mit einer Amtszulage gem. Fußnote 13 SHBesG ausgestattet. (aus HH 2023)

08 Ministerium für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz

08 01 Ministerium

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

| | | Stellenzahl Haushalt 2023 | zu ändern | neue Stellenzahl Haushalt 2023 |
|-------------------|--------------------|---------------------------------|-----------|---|
| 422 03 | | | | |
| <i>Bes.Gruppe</i> | | | | |
| Anw. LG | Referendare/-innen | 0 | +2 | 2 |
| 2.2 | | | | |
| Summe : | | | +2 | |

| 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 | Anw. LG 2.2 | 2 | | | | | | | | | | +2 | Nachwuchskräftebedarf Referendare Veteri- närwesen |
| Summe: | | 2 | | | | | | | | | | +2 | |

| | | Stellenzahl Haushalt 2023 | zu ändern | neue Stellenzahl Haushalt 2023 |
|----------------------|--|---------------------------------|-----------|---|
| 428 01 | | | | |
| <i>Entgeltgruppe</i> | | | | |
| SDV | | 2 | -2 | 0 |
| AT | | 0 | +2 | 2 |
| E12 | | 27 | 0 | 27 |
| E11 | | 15 | +2 | 17 |
| E10 | | 7 | +1 | 8 |
| E9 a | | 4 | -1 | 3 |
| Summe : | | | +2 | |

08

Ministerium für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz

08 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 | SDV | -1 | | | | | | | | | | -2 | Rückgängigmachung von neuen Stellen Büroleitung Minister/in (SDV angelehnt an A 16) |
| 2 | | -1 | | | | | | | | | | | Rückgängigmachung von neuen Stellen Dänemark-Koordinator/in (SDV angelehnt an B9; § 13 Abs. 11 HG 2022) |
| 3 | AT | 2 | | | | | | | | | | +2 | Mit Regierungsneubildung Einrichtung einer Büroleitung Minister/in (SDV angelehnt an A 16) gem. § 13 Abs. 11 HG 2022. Mit Regierungsneubildung Einrichtung eines/einer Dänemark-Koordinator/in (SDV angelehnt an B9) gem. § 13 Abs. 11 HG 2022. |
| 4 | E12 | 0 | | | | | | | | | | 0 | Aufgaben Vorsitz EMK 2023/24 und AG-Landentwicklung. |
| 5 | | 0 | | | | | | | | | | | Aufgaben Vorsitz AMK 2023. |
| 6 | E11 | 1 | | | | | | | | | | +2 | Erfüllung der im November 2022 zugeordneten neuen Aufgabe "Überwachung von nicht harmonisierten Bauprodukten" zur Prüfung gesetzlicher Vorgaben des Produktsicherheitsrechts. <i>nachträglich nach Haushaltsaufstellung wurde neue gesetzliche Vorgabe dem Verbraucherschutz als Prüfungsaufgabe zugeordnet</i> |
| 7 | | | | 1 | | | | | | | | | von 13 54 - 428 01; Änderung der Geschäftsverteilung |
| 8 | E10 | | | | | | | 1 | | | | +1 | von E9 a; Anpassung |
| 9 | E9 a | | | | | | | | 1 | | | -1 | nach E10; Anpassung |
| Summe: | | 1 | | 1 | | | | 1 | 1 | | | +2 | |

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle E12 am 31.12.2024 befristeter Bedarf aufgrund Vorsitz EMK 2023/24 und AG-Landentwicklung. (aus HH 2023)

neue Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle E12 am 30.06.2024 befristeter Bedarf aufgrund Vorsitz AMK 2023. (aus HH 2023)

5 Stellen E11 mit Wegfall der Erstattung der Personalkosten - GAP-Strategie technische Hilfe (ELER 2023 - 2027) (aus HH 2023)

3 Stellen E13 mit Wegfall der Erstattung der Personalkosten - GAP-Strategie technische Hilfe (ELER 2023 - 2027) (aus HH 2023)

Vermerke:

1 Stelle E11 darf nur mit 50% der regelmäßigen Arbeitszeit besetzt werden (umgesetzt von 1354-428 01 i. R. d. Änderung Geschäftsverteilung) (aus HH 2023)

weggefallene Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle E12 am 30.06.2024 befristeter Bedarf aufgrund Vorsitz AMK 2023. (aus HH 2023)

08

Ministerium für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz

08 04

Landesbetrieb "Landeslabor"

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

682 08 (03)

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes.Gruppe

| | | Stellenzahl Haushalt 2023 | zu ändern | neue Stellenzahl Haushalt 2023 |
|----------------|--|---------------------------------|-----------|---|
| A16 | Leitende Regierungsschemiedirektoren/-innen | 1 | +1 | 2 |
| A15 | Regierungsveterinärdirektoren/-innen, Regierungsschemiedirektoren/-innen | 6 | -1 | 5 |
| 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 | A16 | | | | | | | 1 | | | | +1 | von A15; Attraktivitätssteigerung Führungsfunktionen |
| 2 | A15 | | | | | | | | 1 | | | -1 | nach A16; Attraktivitätssteigerung Führungsfunktionen |
| Summe: | | | | | | | | 1 | 1 | | | 0 | |

682 09 (03)

Entgeltgruppe

| | | Stellenzahl Haushalt 2023 | zu ändern | neue Stellenzahl Haushalt 2023 |
|----------------|--|---------------------------------|-----------|---|
| E14 | | 28 | +3 | 31 |
| E13 | | 8 | +1 | 9 |
| E12 | | 18 | 0 | 18 |
| E11 | | 8 | -1 | 7 |
| E10 | | 5 | +1 | 6 |
| E9 a | | 51 | +1 | 52 |
| E8 | | 26 | -2 | 24 |
| Summe : | | | +3 | |

| 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 | 3 | | | | | | | | | | +3 | Personalmehrbedarfe für Digitalisierung Bioinformatik, Digitalisierung des Datenaustausches, Elementaranalytik in Lebensmitteln. |
| 2 | E13 | | | | | | | 1 | | | | +1 | von E12; Beförderungspaket |

08

Ministerium für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz

08 04

Landesbetrieb "Landeslabor"

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 |
| 3 | E12 | | | | | | | 1 | | | | 0 | von E11; Attraktivitätssteigerung technische Berufe |
| 4 | | | | | | | | | 1 | | | | nach E13; Beförderungspaket |
| 5 | E11 | | | | | | | | | 1 | | -1 | nach E12; Attraktivitätssteigerung technische Berufe |
| 6 | E10 | | | | | | | 1 | | | | +1 | von E9 a; Beförderungspaket |
| 7 | E9 a | | | | | | | 2 | | | | +1 | von E8; Beförderungspaket |
| 8 | | | | | | | | | | 1 | | | nach E10; Beförderungspaket |
| 9 | E8 | | | | | | | | | 2 | | -2 | nach E9 a; Beförderungspaket |
| Summe: | | 3 | | | | | | 5 | 5 | | | +3 | |

08 Ministerium für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz

08 08 Landesamt für Landwirtschaft und nachhaltige Landentwicklung

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

422 01

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes. Gruppe

| | | Stellenzahl Haushalt 2023 | zu ändern | neue Stellenzahl Haushalt 2023 |
|----------------|----------------------------------|---------------------------------|------------|---|
| A16 | Ministerialräte/-innen | 0 | +2 | 2 |
| A15 | Regierungsdirektoren/-innen | 0 | +3 | 3 |
| A14 | Oberregierungsräte/-innen | 0 | +11 | 11 |
| A13 LG 2.2 | Regierungsräte/-innen | 0 | +4 | 4 |
| A13 LG 2.1 | Oberamtsräte/-innen | 0 1) | +14 | 14 |
| A12 | Amtsräte/-innen | 0 | +9 | 9 |
| A11 | Regierungsamtmänner/-frauen | 0 | +11 | 11 |
| A10 | Regierungsoberinspektoren/-innen | 0 | +4 | 4 |
| A9 LG 1.2 | Amtsinspektoren/-innen | 0 2) | +14 | 14 |
| A8 | Regierungshauptsekretäre/-innen | 0 | +5 | 5 |
| A7 | Regierungsobersekretäre/-innen | 0 | +4 | 4 |
| Summe : | | | +81 | |

neue Fußnoten:

- 1) 3 Planstellen sind mit einer Amtszulage gem. Fußnote 13 SHBesG ausgestattet.
- 2) 4 Planstellen sind mit einer Amtszulage gem. Fußnote 1 SHBesG ausgestattet.

08

Ministerium für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz

08 08

Landesamt für Landwirtschaft und nachhaltige Landentwicklung

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 | | | 2 | | | | | | | | +2 | von 13 54 - 422 01; Änderung der Geschäftsverteilung |
| 2 | A15 | | | 3 | | | | | | | | +3 | von 13 54 - 422 01; Änderung der Geschäftsverteilung |
| 3 | A14 | | | 11 | | | | | | | | +11 | von 13 54 - 422 01; Änderung der Geschäftsverteilung |
| 4 | A13 LG 2.2 | | | 4 | | | | | | | | +4 | von 13 54 - 422 01; Änderung der Geschäftsverteilung |
| 5 | A13 LG 2.1 | | | 14 | | | | | | | | +14 | von 13 54 - 422 01; Änderung der Geschäftsverteilung |
| 6 | A12 | | | 9 | | | | | | | | +9 | von 13 54 - 422 01; Änderung der Geschäftsverteilung |
| 7 | A11 | | | 11 | | | | | | | | +11 | von 13 54 - 422 01; Änderung der Geschäftsverteilung |
| 8 | A10 | | | 4 | | | | | | | | +4 | von 13 54 - 422 01; Änderung der Geschäftsverteilung |
| 9 | A9 LG 1.2 | | | 14 | | | | | | | | +14 | von 13 54 - 422 01; Änderung der Geschäftsverteilung |
| 10 | A8 | | | 5 | | | | | | | | +5 | von 13 54 - 422 01; Änderung der Geschäftsverteilung |
| 11 | A7 | | | 4 | | | | | | | | +4 | von 13 54 - 422 01; Änderung der Geschäftsverteilung |
| Summe: | | | | 81 | | | | | | | | +81 | |

neue Vermerke:

Vermerke:

1 Stelle A10 1 Stelle A 10 darf nur darf nur zur Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit besetzt werden. (aus HH 2023)

| Stellenzahl Haushalt 2023 | zu ändern | neue Stellenzahl Haushalt 2023 |
|---------------------------|-----------|--------------------------------|
|---------------------------|-----------|--------------------------------|

422 03

Bes. Gruppe

| | | | | |
|-------------|---|---|----|---|
| Anw. LG 2.1 | Regierungslandwirtschaftsoberinspektorwärter/-innen | 0 | +6 | 6 |
| Anw. LG 1.2 | Fischereisekretärwärter/-innen | 0 | +2 | 2 |

Summe : +8

08

Ministerium für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz

08 08

Landesamt für Landwirtschaft und nachhaltige Landentwicklung

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 2.1 | | | 6 | | | | | | | | +6 | von 13 54 - 422 03; Änderung Geschäftsverteilung |
| 2 | Anw. LG 1.2 | | | 2 | | | | | | | | +2 | von 13 54 - 422 03; Änderung Geschäftsverteilung |
| Summe: | | | | 8 | | | | | | | | +8 | |

428 01

Entgeltgruppe

| | Stellenzahl Haushalt 2023 | zu ändern | neue Stellenzahl Haushalt 2023 |
|----------------|---------------------------|-------------|--------------------------------|
| E14 | 0 | +5 | 5 |
| E13 | 0 | +9 | 9 |
| E12 | 0 | +16 | 16 |
| E11 | 0 | +33 | 33 |
| E10 | 0 | +25 | 25 |
| E9 b | 0 | +5 | 5 |
| E9 a | 0 | +23 | 23 |
| E8 | 0 | +64 | 64 |
| E6 | 0 | +18 | 18 |
| E5 | 0 | +4 | 4 |
| Summe : | | +202 | |

| 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 | | | 5 | | | | | | | | +5 | von 13 54 - 428 01; Änderung Geschäftsverteilung |
| 2 | E13 | | | 9 | | | | | | | | +9 | von 13 54 - 428 01; Änderung Geschäftsverteilung |
| 3 | E12 | | | 16 | | | | | | | | +16 | von 13 54 - 428 01; Änderung Geschäftsverteilung |
| 4 | E11 | | | 33 | | | | | | | | +33 | von 13 54 - 428 01; Änderung Geschäftsverteilung |
| 5 | E10 | | | 25 | | | | | | | | +25 | von 13 54 - 428 01; Änderung Geschäftsverteilung |
| 6 | E9 b | | | 5 | | | | | | | | +5 | von 13 54 - 428 01; Änderung Geschäftsverteilung |
| 7 | E9 a | | | 23 | | | | | | | | +23 | von 13 54 - 428 01; Änderung Geschäftsverteilung |
| 8 | E8 | | | 64 | | | | | | | | +64 | von 13 54 - 428 01; Änderung Geschäftsverteilung |
| 9 | E6 | | | 18 | | | | | | | | +18 | von 13 54 - 428 01; Änderung Geschäftsverteilung |

09 Ministerium für Justiz und Gesundheit

09 01 Ministerium

| |
|--|
| Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen |
|--|

422 01

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes. Gruppe

| | Stellenzahl Haushalt 2023 | zu ändern | neue Stellenzahl Haushalt 2023 |
|--------------------------------------|---------------------------------|-----------|---|
| A16 Ministerialräte/-innen | 21 | +1 | 22 |
| A15 Regierungsdirektoren/-innen | 30 | +1 | 31 |
| A14 Oberregierungsräte/-innen | 25 | +4 | 29 |
| A13 LG Oberamtsräte/-innen | 50 | -3 | 47 |
| 2.1 | | | |
| A12 Amtsräte/-innen | 30 | +1 | 31 |
| A11 Regierungsamtmänner/-frauen | 12 | -1 | 11 |
| A10 Regierungsoberinspektoren/-innen | 13 | +1 | 14 |
| A9 LG 1.2 Amtsinspektoren/-innen | 42 | -1 | 41 |
| Summe : | | +3 | |

09 Ministerium für Justiz und Gesundheit

09 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 A14; Hebung einer Planstelle der Bes. Gruppe A14 -Oberregierungsräte/-innen nach Bes. Gruppe A16 -Ministerialräte/-innen- (Zur Personalentwicklung im Bereich der Projektgruppe "Pakt Öffentlicher Gesundheitsdienst -ÖGD-Pakt-") [Umsetzung Beförderungspaket 2023] |
| 2 | A15 | | | | | | | | 1 | | | +1 | von A11; Hebung einer Planstelle der Bes. Gruppe A11 -Regierungsamtmänner/-frauen- nach Bes. Gruppe A15 -Regierungsdirektoren/-innen- (Neubewertung einer im Zusammenhang mit dem Übergang der Zuständigkeit für die AHE Glückstadt in den Epl. 09 übertragenen Planstelle zur künftigen Besetzung mit einer Juristin oder einem Juristen) -vgl. dazu auch Hebung der von Tit. 0407 - 422 65 TG 65 übertragenen Planstelle von Bes. Gruppe A9 LG 2.1 nach Bes. Gruppe A11- [Umsetzung Beförderungspaket 2023] |
| 3 | A14 | | 1 | | | | | | | | | +4 | Umwandlung einer Stelle für Auszub. (vgl. Stellenübers. bei Tit. 0902 - 428 03) in eine Planstelle der Bes. Gruppe A14 -Oberregierungsräte/-innen- zur bis zum 31.12.2024 befristeten Nutzung im Länderverbundprojekt "Modernisierung forumSTAR" (vgl. dazu ku-Vermerk); Abbildung der Umwandlung aus haushaltstechnischen Gründen als Abgang/ Zugang -Erforderlich wg. Verlängerung Projekt, vgl. dazu Realisierung kw-Vermerk bei Bes. Gruppe A14 aus HH 2019 am 31.12.2022- [Umsetzung Beförderungspaket 2023] |
| 4 | | | 1 | | | | | | | | | | Ausbringung einer Planstelle der Bes. Gruppe A14 -Oberregierungsräte/-innen- (Bedarfsge-rechte Anpassung der ministeriellen Stellen-ausstattung im Bereich der Gesundheitsversorgung; Personalmehrbedarf zur Umsetzung der Krankenhausstrukturre-form) |
| 5 | | | | | | | | | 3 | | | | von A13 LG 2.1; Hebung von drei Planstellen der Bes. Gruppe A13 LG 2.1 -Oberamtsräte/-innen- nach Bes. Gruppe A14 -Oberregie-rungsräte/-innen- (Zur Umsetzung von Perso-nalentwicklungsmaßnahmen für Beamtinnen und Beamte, für die ein Aufstieg von der Lauf-bahngruppe 2, 1. Einstiegsamt in das 2. Ein-stiegsamt angestrebt wird) [Umsetzung Beförderungspaket 2023] |
| 6 | | | | | | | | | | | 1 | | nach A16; Hebung einer Planstelle der Bes. Gruppe A14 -Oberregierungsräte/-innen- nach Bes. Gruppe A16 -Ministerialräte/-innen- (Zur Personalentwicklung im Bereich der Pro-jektgruppe "Pakt Öffentlicher Gesundheits-dienst -ÖGD-Pakt-") [Umsetzung Beförderungspaket 2023] |

09 Ministerium für Justiz und Gesundheit

09 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 |
| 7 | A13 LG 2.1 | | | | | | | | 3 | | | -3 | nach A14; Hebung von drei Planstellen der Bes. Gruppe A13 LG 2.1 -Oberamtsräte/-innen- nach Bes. Gruppe A14 -Oberregierungsräte/-innen- (Zur Umsetzung von Personalentwicklungsmaßnahmen für Beamtinnen und Beamte, für die ein Aufstieg von der Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt in das 2. Einstiegsamt angestrebt wird) [Umsetzung Beförderungspaket 2023] |
| 8 | A12 | | | | | | | 1 | | | | +1 | von A11; Hebung einer Planstelle der Bes. Gruppe A11 -Regierungsamtmänner/-frauen- nach Bes. Gruppe A12 -Amtsräte/-innen- (Neubewertung einer im Zusammenhang mit dem Übergang der Zuständigkeit für die AHE Glückstadt in den Epl. 09 übertragenen Stelle zur Personalentwicklung von Beamten/-innen) -vgl. dazu auch Hebung der von Tit. 1001 - 428 01 übertragenen Stelle der EntgeltGr. E10 nach EntgeltGr. E11 und Umwandlung der Stelle in eine Planstelle der Bes. Gruppe A11 - [Umsetzung Beförderungspaket 2023] |
| 9 | A11 | | | | | 1 | | | | | | -1 | von 09 01 - 428 01; Umwandlung einer Stelle der Entgeltgruppe E11 (Tit. 428 01) in eine Planstelle der Bes. Gruppe A11 (Tit. 422 01) mit dem Ziel der Hebung nach Bes. Gruppe A12 (Neubewertung einer im Zusammenhang mit dem Übergang der Zuständigkeit für die AHE Glückstadt in den Epl. 09 übertragenen Stelle mit dem Ziel der Personalentwicklung von Beamtinnen und Beamten) -vgl. dazu auch Hebung der von Tit. 1001 - 428 01 übertragenen Stelle der Entgeltgruppe E10 nach Entgeltgruppe E11- [Umsetzung Beförderungspaket 2023] |
| 10 | | | | | | | | | | | 1 | | nach A12; Hebung einer Planstelle der Bes. Gruppe A11 -Regierungsamtmänner/-frauen- nach Bes. Gruppe A12 -Amtsräte/-innen- (Neubewertung einer im Zusammenhang mit dem Übergang der Zuständigkeit für die AHE Glückstadt in den Epl. 09 übertragenen Stelle zur Personalentwicklung von Beamten/-innen) -vgl. dazu auch Hebung der von Tit. 1001 - 428 01 übertragenen Stelle der EntgeltGr. E10 nach EntgeltGr. E11 und Umwandlung der Stelle in eine Planstelle der Bes. Gruppe A11 - [Umsetzung Beförderungspaket 2023] |
| 11 | | | | | | | | | | | 1 | | nach A15; Hebung einer Planstelle der Bes. Gruppe A11 -Regierungsamtmänner/-frauen- nach Bes. Gruppe A15 -Regierungsdirektoren/-innen- (Neubewertung einer im Zusammenhang mit dem Übergang der Zuständigkeit für die AHE Glückstadt in den Epl. 09 übertragenen Planstelle zur künftigen Besetzung mit einer Juristin oder einem Juristen) -vgl. dazu auch Hebung der von Tit. 0407 - 422 65 TG 65 übertragenen Planstelle von Bes. Gruppe A9 LG 2.1 nach Bes. Gruppe A11- [Umsetzung Beförderungspaket 2023] |

09 Ministerium für Justiz und Gesundheit

09 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 |
| 12 | A10 | | | | | | | 1 | | | | +1 | von A9 LG 1.2; Hebung einer Planstelle der Bes.Gruppe A9 LG 1.2 -Amtsinspektoren/-innen- nach Bes.Gruppe A10 -Regierungsoberinspektoren/-innen- (Zur Umsetzung von Personalentwicklungsmaßnahmen für Beamtinnen und Beamte, für die ein Aufstieg von der Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt in die Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt angestrebt wird) [Umsetzung Beförderungspaket 2023] |
| 13 | A9 LG 1.2 | | | | | | | | 1 | | | -1 | nach A10; Hebung einer Planstelle der Bes.Gruppe A9 LG 1.2 -Amtsinspektoren/-innen- nach Bes.Gruppe A10 -Regierungsoberinspektoren/-innen- (Zur Umsetzung von Personalentwicklungsmaßnahmen für Beamtinnen und Beamte, für die ein Aufstieg von der Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt in die Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt angestrebt wird) [Umsetzung Beförderungspaket 2023] |
| Summe: | | 2 | | | | 1 | | 7 | 7 | | | +3 | |

neue Vermerke:

Planstellen künftig umzuwandeln:

1 Stelle A14 in Auszub. am 31.12.2024 Umzuwandeln nach Tit. 0902 - 428 03 mit Beendigung der personellen Mitwirkung im Länderverbundprojekt "Modernisierung forumSTAR" (aus HH 2023)

428 01

Entgeltgruppe

| | Stellenzahl Haushalt 2023 | zu ändern | neue Stellenzahl Haushalt 2023 |
|----------------|---------------------------|-----------|--------------------------------|
| E13 | 1 | +3 | 4 |
| E12 | 25 | -3 | 22 |
| E11 | 6 | -1 | 5 |
| Summe : | | -1 | |

09 Ministerium für Justiz und Gesundheit

09 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 | | | | | | | 3 | | | | +3 | von E12; Hebung von drei Stellen der Entgeltgruppe E12 nach Entgeltgruppe E13 (Tarifgerechte Eingruppierung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Bereich der Gemeinsamen Stelle für Informations- und Kommunikationstechnik in Gerichten, Staatsanwaltschaften und Justizvollzug - GemIT-) [Umsetzung Beförderungspaket 2023] |
| 2 | E12 | | | | | | | | 3 | | | -3 | nach E13; Hebung von drei Stellen der Entgeltgruppe E12 nach Entgeltgruppe E13 (Tarifgerechte Eingruppierung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Bereich der Gemeinsamen Stelle für Informations- und Kommunikationstechnik in Gerichten, Staatsanwaltschaften und Justizvollzug -GemIT-) [Umsetzung Beförderungspaket 2023] |
| 3 | E11 | | | | | | 1 | | | | | -1 | nach 09 01 - 422 01; Umwandlung einer Stelle der Entgeltgruppe E11 (Tit. 428 01) in eine Planstelle der Bes. Gruppe A11 (Tit. 422 01) mit dem Ziel der Hebung nach Bes. Gruppe A12 (Neubewertung einer im Zusammenhang mit dem Übergang der Zuständigkeit für die AHE Glückstadt in den Epl. 09 übertragenen Stelle mit dem Ziel der Personalentwicklung von Beamtinnen und Beamten) -vgl. dazu auch Hebung der von Tit. 1001 - 428 01 übertragenen Stelle der Entgeltgruppe E10 nach Entgeltgruppe E11- [Umsetzung Beförderungspaket 2023] |
| Summe: | | | | | | | 1 | 3 | 3 | | | -1 | |

09 Ministerium für Justiz und Gesundheit

09 02 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit

| |
|--|
| Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen |
|--|

422 01

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes. Gruppe

| | | Stellenzahl Haushalt 2023 | zu ändern | neue Stellenzahl Haushalt 2023 |
|----------------|------------------------------|---------------------------------|-----------|---|
| A12 | Justizamtsräte/-innen | 125 | +6 | 131 |
| A11 | Justizamtfrauen/-männer | 163 | 0 | 163 |
| A10 | Justizoberinspektoren/-innen | 97 | 0 | 97 |
| A9 LG 2.1 | Justizinspektoren/-innen | 31 | -6 | 25 |
| A9 LG 1.2 | Justizamtsinspektoren/-innen | 248 | +15 | 263 |
| A8 | Justizhauptsekretäre/-innen | 165 | -5 | 160 |
| A7 | Justizobersekretäre/-innen | 128 | -10 | 118 |
| Summe : | | | 0 | |

09 Ministerium für Justiz und Gesundheit

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 | A12 | | | | | | | 6 | | | | +6 | von A11; Hebung von sechs Planstellen der Bes.Gruppe A11 -Justizamtfrauen/-männernach Bes.Gruppe A12 -Justizamtsräte/-innen- (Strukturverbesserung zur Personalentwicklung von Rechtspflegerinnen und Rechtspflegern in der ordentlichen Gerichtsbarkeit) [Umsetzung Beförderungspaket 2023] |
| 2 | A11 | | | | | | | 6 | | | | 0 | von A10; Hebung von sechs Planstellen der Bes.Gruppe A10 -Justizoberinspektoren/-innen- nach Bes.Gruppe A11 -Justizamtfrauen/-männer- (Strukturverbesserung zur Personalentwicklung von Rechtspflegerinnen und Rechtspflegern in der ordentlichen Gerichtsbarkeit) [Umsetzung Beförderungspaket 2023] |
| 3 | | | | | | | | | 6 | | | | nach A12; Hebung von sechs Planstellen der Bes.Gruppe A11 -Justizamtfrauen/-männernach Bes.Gruppe A12 -Justizamtsräte/-innen- (Strukturverbesserung zur Personalentwicklung von Rechtspflegerinnen und Rechtspflegern in der ordentlichen Gerichtsbarkeit) [Umsetzung Beförderungspaket 2023] |
| 4 | A10 | | | | | | | 6 | | | | 0 | von A9 LG 2.1; Hebung von sechs Planstellen der Bes.Gruppe A9 LG 2.1 -Justizinspektoren/-innen- nach Bes.Gruppe A10 -Justizoberinspektoren/-innen- (Strukturverbesserung zur Personalentwicklung von Rechtspflegerinnen und Rechtspflegern in der ordentlichen Gerichtsbarkeit) [Umsetzung Beförderungspaket 2023] |
| 5 | | | | | | | | | 6 | | | | nach A11; Hebung von sechs Planstellen der Bes.Gruppe A10 -Justizoberinspektoren/-innen- nach Bes.Gruppe A11 -Justizamtfrauen/-männer- (Strukturverbesserung zur Personalentwicklung von Rechtspflegerinnen und Rechtspflegern in der ordentlichen Gerichtsbarkeit) [Umsetzung Beförderungspaket 2023] |
| 6 | A9 LG 2.1 | | | | | | | | 6 | | | -6 | nach A10; Hebung von sechs Planstellen der Bes.Gruppe A9 LG 2.1 -Justizinspektoren/-innen- nach Bes.Gruppe A10 -Justizoberinspektoren/-innen- (Strukturverbesserung zur Personalentwicklung von Rechtspflegerinnen und Rechtspflegern in der ordentlichen Gerichtsbarkeit) [Umsetzung Beförderungspaket 2023] |
| 7 | A9 LG 1.2 | | | | | | | 5 | | | | +15 | von A8; Hebung von fünf Planstellen der Bes.Gruppe A8 -Justizhauptsekretäre/-innen-nach Bes.Gruppe A9 LG 1.2 -Justizamtsinspektoren/-innen- (Strukturverbesserung zur Personalentwicklung der in den Serviceeinheiten der ordentlichen Gerichtsbarkeit eingesetzten Beamtinnen und Beamten) [Umsetzung Beförderungspaket 2023] |

09 Ministerium für Justiz und Gesundheit

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 |
| 8 | | | | | | | | 10 | | | | | von A8; Hebung von zehn Planstellen der Bes.Gruppe A8 -Justizhauptsekretäre/-innen nach Bes.Gruppe A9 LG 1.2 -Justizamtsinspektoren/-innen- (Strukturverbesserung zur Personalentwicklung der in den Serviceeinheiten der ordentlichen Gerichtsbarkeit eingesetzten Beamtinnen und Beamten) [Umsetzung Beförderungspaket 2023] |
| 9 | A8 | | | | | | | | 10 | | | | -5 von A7; Hebung von zehn Planstellen der Bes.Gruppe A7 -Justizobersekretäre/-innen nach Bes.Gruppe A8 -Justizhauptsekretäre/-innen- (Strukturverbesserung zur Personalentwicklung der in den Serviceeinheiten der ordentlichen Gerichtsbarkeit eingesetzten Beamtinnen und Beamten) [Umsetzung Beförderungspaket 2023] |
| 10 | | | | | | | | | | 5 | | | nach A9 LG 1.2; Hebung von fünf Planstellen der Bes.Gruppe A8 -Justizhauptsekretäre/-innen- nach Bes.Gruppe A9 LG 1.2 -Justizamtsinspektoren/-innen- (Strukturverbesserung zur Personalentwicklung der in den Serviceeinheiten der ordentlichen Gerichtsbarkeit eingesetzten Beamtinnen und Beamten) [Umsetzung Beförderungspaket 2023] |
| 11 | | | | | | | | | | 10 | | | nach A9 LG 1.2; Hebung von zehn Planstellen der Bes.Gruppe A8 -Justizhauptsekretäre/-innen- nach Bes.Gruppe A9 LG 1.2 -Justizamtsinspektoren/-innen- (Strukturverbesserung zur Personalentwicklung der in den Serviceeinheiten der ordentlichen Gerichtsbarkeit eingesetzten Beamtinnen und Beamten) [Umsetzung Beförderungspaket 2023] |
| 12 | A7 | | | | | | | | | 10 | | | -10 nach A8; Hebung von zehn Planstellen der Bes.Gruppe A7 -Justizobersekretäre/-innen nach Bes.Gruppe A8 -Justizhauptsekretäre/-innen- (Strukturverbesserung zur Personalentwicklung der in den Serviceeinheiten der ordentlichen Gerichtsbarkeit eingesetzten Beamtinnen und Beamten) [Umsetzung Beförderungspaket 2023] |
| Summe: | | | | | | | | 43 | 43 | | | 0 | |

428 03

Entgeltgruppe

Auszub.

Summe :

| | | |
|---------------------------------|-----------|---|
| Stellenzahl Haushalt 2023 | zu ändern | neue Stellenzahl Haushalt 2023 |
|---------------------------------|-----------|---|

| | | |
|----|----|----|
| 60 | -1 | 59 |
|----|----|----|

-1

09 Ministerium für Justiz und Gesundheit

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 | Auszub. | | 1 | | | | | | | | | -1 | Umwandlung einer Stelle für Auszub. in eine Planstelle der Bes.Gruppe A14 -Oberregierungsräte/-innen- zur Nutzung im Länderverbundprojekt "Modernisierung forumSTAR" (vgl. dazu Stellenplan bei Tit. 0901 - 422 01); Abbildung der Stellenumwandlung aus haushaltstechnischen Gründen als Abgang/ Zugang -vgl. auch Freivermerk in der Stellenübersicht zu Tit. 428 03 und ku-Vermerk bei Tit. 0901 - 422 01- [Umsetzung Beförderungspaket 2023] |
| Summe: | | | 1 | | | | | | | | | -1 | |

neue Vermerke:

Vermerke:

1 Stelle Auszub. Mit dem HH 2023 wurde zur Nutzung im Länderverbundprojekt "Modernisierung forumSTAR" eine Stelle für Auszub. zeitlich befristet bis zum 31.12.2024 in eine Planstelle der Bes.Gruppe A14 -Oberregierungsräte/-innen- bei Tit. 0901 - 422 01 umgewandelt. Zur Rückumwandlung vgl. ku-Vermerk bei Tit. 0901 - 422 01 (aus HH 2023)

09 Ministerium für Justiz und Gesundheit

09 08 Staatsanwaltschaften

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

422 01

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes. Gruppe

| | | Stellenzahl Haushalt 2023 | zu ändern | neue Stellenzahl Haushalt 2023 |
|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------|---|
| R2 | Oberstaatsanwälte/-innen | 34 | +4 | 38 |
| R1 | Staatsanwälte/-innen | 166 | +12 | 178 |
| A13 LG 2.1 | Justizoberamtsräte/-innen | 12 | +2 | 14 |
| A9 LG 1.2 | Justizamtsinspektoren/-innen | 72 | +13 | 85 |
| A8 | Justizhauptsekretäre/-innen | 45 | -5 | 40 |
| A6 LG 1.1 | Erste Justizhauptwachtmeister/-innen | 24 | +2 | 26 |
| Summe : | | | +28 | |

09 Ministerium für Justiz und Gesundheit

09 08 Staatsanwaltschaften

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 | 4 | | | | | | | | | | +4 | Ausbringung von vier Planstellen der Bes. Gruppe R2 -Oberstaatsanwälte/-innen- (Schaffung einer Koordinierungs- und Ermittlungseinheit zur Bekämpfung der Organisierten Kriminalität bei der Generalstaatsanwaltschaft Schleswig-Holstein) |
| 2 | R1 | 3 | | | | | | | | | | +12 | Ausbringung von drei Planstellen der Bes. Gruppe R1 -Staatsanwälte/-innen- (Zur Stärkung der Staatsanwaltschaften im Bereich der strafrechtlichen Vermögensabschöpfung) |
| 3 | | 9 | | | | | | | | | | | Ausbringung von neun Planstellen der Bes. Gruppe R1 -Staatsanwälte/-innen- (Zur Stärkung der Staatsanwaltschaften und Erreichung eines Deckungsgrades von 100 % nach dem Personalbedarfsberechnungssystem bei den Gerichten und Staatsanwaltschaften in dieser Legislaturperiode -Pebb§y 100-) |
| 4 | A13 LG 2.1 | 2 | | | | | | | | | | +2 | Ausbringung von zwei Planstellen der Bes. Gruppe A13 LG 2.1 -Justizoberamtsräte/-innen- (Zur Stärkung der Staatsanwaltschaften im Bereich der strafrechtlichen Vermögensabschöpfung) |
| 5 | A9 LG 1.2 | 8 | | | | | | | | | | +13 | Ausbringung von acht Planstellen der Bes. Gruppe A9 LG 1.2 -Justizamtsinspektoren/-innen- zur Unterstützung der Serviceeinheiten (Zur Stärkung der Staatsanwaltschaften und Erreichung eines Deckungsgrades von 100 % nach dem Personalbedarfsberechnungssystem bei den Gerichten und Staatsanwaltschaften in dieser Legislaturperiode -Pebb§y 100-) |
| 6 | | | | | | | | 5 | | | | | von A8; Hebung von fünf Planstellen der Bes. Gruppe A8 -Justizhauptsekretäre/-innen- nach Bes. Gruppe A9 LG 1.2 -Justizamtsinspektoren/-innen- (Strukturverbesserung zur Personalentwicklung der in den Serviceeinheiten der Staatsanwaltschaften eingesetzten Beamtinnen und Beamten) [Umsetzung Beförderungspaket 2023] |
| 7 | A8 | | | | | | | | | 5 | | -5 | nach A9 LG 1.2; Hebung von fünf Planstellen der Bes. Gruppe A8 -Justizhauptsekretäre/-innen- nach Bes. Gruppe A9 LG 1.2 -Justizamtsinspektoren/-innen- (Strukturverbesserung zur Personalentwicklung der in den Serviceeinheiten der Staatsanwaltschaften eingesetzten Beamtinnen und Beamten) [Umsetzung Beförderungspaket 2023] |
| 8 | A6 LG 1.1 | 2 | | | | | | | | | | +2 | Ausbringung von zwei Planstellen der Bes. Gruppe A6 LG 1.1 -Erste Justizhauptwachtmeister/-innen- (Insbesondere zur Umsetzung des Sicherheitskonzeptes der Staatsanwaltschaften und zur Durchführung erforderlicher zusätzlicher Eingangskontrollen) |
| Summe: | | 28 | | | | | | 5 | 5 | | | +28 | |

10

Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung

10 01

Ministerium

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

422 01

AUFSTIEGENDE GEHÄLTER

Bes.Gruppe

| | | Stellenzahl Haushalt 2023 | zu ändern | neue Stellenzahl Haushalt 2023 |
|----------------|--|---------------------------------|-----------|---|
| A15 | Regierungsdirektoren/-innen, Regierungsgewerbedirektoren/-innen, Regierungsmedizinardirektoren/-innen, Regierungsschemiedirektoren/-innen, Regierungslandwirtschaftsdirektoren/-innen, Regierungsveterinär-direktoren/-innen | 23 | +2 | 25 |
| A14 | Oberregierungsräte/-innen, Oberregierungswerberäte/-innen, Oberregie-rungslandwirtschaftsräte/-innen, Oberregierungsschemieräte/-innen, Ober-regierungsveterinär-räte/-innen | 10 | -1 | 9 |
| A13 LG 2.1 | Oberamtsräte/-innen | 65 | +2 | 67 |
| A12 | Amtsräte/-innen | 44 | -2 | 42 |
| A8 | Regierungshauptsekretäre/-innen | 0 | +2 | 2 |
| Summe : | | | +3 | |

| 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 | A15 | | | | | 1 | | | | | | +2 | von 10 01 - 428 01; Anpassung an die veränderte Personal- / Organisationsstruktur |
| 2 | | | | | | | | 1 | | | | | von A14; Anpassung an die veränderte Personal- / Organisationsstruktur |
| 3 | A14 | | | | | | | | 1 | | | -1 | nach A15; Anpassung an die veränderte Personal- / Organisationsstruktur |
| 4 | A13 LG 2.1 | | | | | | | 2 | | | | +2 | von A12; Anpassung an die veränderte Personal- / Organisationsstruktur |
| 5 | A12 | | | | | | | | 2 | | | -2 | nach A13 LG 2.1; Anpassung an die veränderte Personal- / Organisationsstruktur |
| 6 | A8 | | | | | 2 | | | | | | +2 | von 10 01 - 428 01; Anpassung an die veränderte Personal- / Organisationsstruktur |
| Summe: | | | | | | 3 | | 3 | 3 | | | +3 | |

geänderte Vermerke

Planstellen künftig wegfallend:

- 1 Stelle A14 am 31.12.2027 Clearingstelle unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (aus HH 2016)
Verlängerung bis 31.12.2027 um die Aufgabe weiterhin wahrnehmen zu können.
- 1 Stelle A10 am 31.12.2025 Bedarf aufgrund steigender Aufgaben im Integrationsamt und im Bereich der Familienpolitik. (aus HH 2022)
Verlängerung bis zum 31.12.2025 um die Aufgaben im Integrationsamt und im Bereich der Familienpolitik weiterhin gewährleisten zu können.

weggefallene Vermerke:

Planstellen künftig umzuwandeln:

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2023

10 Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung

10 01 Ministerium

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

1 Stelle B2 in A16 B 2 nach A 16 mit Wegfall der Funktion und Ausscheiden des Stelleninhabers (aus HH 2018)

Übertragen nach 0501 - 422 01 im Rahmen der geänderten Geschäftsverteilung.

Vermerke:

1 Stelle A13 LG 2.1 Darf nur zu 50 v.H. der regelmäßigen Arbeitszeit besetzt werden. (aus HH 2004/2005)

| | | |
|---------------------------------|-----------|---|
| Stellenzahl Haushalt 2023 | zu ändern | neue Stellenzahl Haushalt 2023 |
|---------------------------------|-----------|---|

428 01

Entgeltgruppe

| | | | |
|------|----|----|----|
| E15 | 5 | -1 | 4 |
| E12 | 10 | +1 | 11 |
| E11 | 4 | +1 | 5 |
| E9 a | 2 | +2 | 4 |
| E8 | 5 | +1 | 6 |
| E6 | 9 | -2 | 7 |
| E5 | 9 | -5 | 4 |

Summe : -3

| Lfd. Nr. | EntgeltGr. | Zugänge | Abgänge | Umsetzungen | | Umwandlungen | | Hebungen | | Senkungen | | Summe | Bemerkungen |
|---------------|------------|---------|---------|-------------|--------|--------------|--------|----------|--------|-----------|--------|-------|--|
| | | | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | E15 | | | | | | 1 | | | | | -1 | nach 10 01 - 422 01; Anpassung an die veränderte Personal- / Organisationsstruktur |
| 2 | E12 | | | | | | | 1 | | | | +1 | von E11; Anpassung an die veränderte Personal- / Organisationsstruktur |
| 3 | E11 | | | | | | | 2 | | | | +1 | von E8; Anpassung an die veränderte Personal- / Organisationsstruktur |
| 4 | | | | | | | | | 1 | | | | nach E12; Anpassung an die veränderte Personal- / Organisationsstruktur |
| 5 | E9 a | | | | | | | 2 | | | | +2 | von E6; Anpassung an die veränderte Personal- / Organisationsstruktur |
| 6 | E8 | | | | | | 2 | | | | | +1 | nach 10 01 - 422 01; Anpassung an die veränderte Personal- / Organisationsstruktur |
| 7 | | | | | | | | 5 | | | | | von E5; Anpassung an die veränderte Personal- / Organisationsstruktur |
| 8 | | | | | | | | | 2 | | | | nach E11; Anpassung an die veränderte Personal- / Organisationsstruktur |
| 9 | E6 | | | | | | | | 2 | | | -2 | nach E9 a; Anpassung an die veränderte Personal- / Organisationsstruktur |
| 10 | E5 | | | | | | | | 5 | | | -5 | nach E8; Anpassung an die veränderte Personal- / Organisationsstruktur |
| Summe: | | | | | | | 3 | 10 | 10 | | | -3 | |

geänderte Vermerke

Stellen künftig wegfallend:

10 Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung

10 01 Ministerium

| |
|--|
| Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen |
|--|

| | | | | |
|--|-----|---------------|---|---------------|
| 2 Stellen | E12 | am 31.12.2027 | Heimaufsicht - unbegleitete minderjährige Flüchtlinge | (aus HH 2016) |
| <i>Verlängerung bis 31.12.2027, um den Bedarf in der Heimaufsicht weiterhin gewährleisten zu können.</i> | | | | |

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2023

10 Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung

10 03 Soziales Entschädigungsrecht, Kriegsfolgelasten, Schwerbehindertenrecht

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

422 01

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes.Gruppe

| | | Stellenzahl Haushalt 2023 | zu ändern | neue Stellenzahl Haushalt 2023 |
|----------------|---|---------------------------------|-----------|---|
| A15 | Regierungsdirektoren/-innen, Regierungsmedizinaldirektoren/-innen | 17 | +1 | 18 |
| A13 LG | Oberamtsräte/-innen | 17 | +2 | 19 |
| 2.1 | | | | |
| A12 | Amtsräte/-innen | 30 | -1 | 29 |
| A11 | Regierungsamt männer/-frauen | 34 | +9 | 43 |
| A10 | Regierungsoberinspektoren/-innen | 22 | -6 | 16 |
| A9 LG 1.2 | Amtsinspektoren/-innen | 25 | +16 | 41 |
| A8 | Regierungshauptsekretäre/-innen | 40 | -15 | 25 |
| Summe : | | | +6 | |

| Lfd. Nr. | BesGr. | Zugänge | Abgänge | Umsetzungen | | Umwandlungen | | Hebungen | | Senkungen | | Summe | Bemerkungen |
|---------------|------------|---------|---------|-------------|--------|--------------|--------|----------|--------|-----------|--------|-------|---|
| | | | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | A15 | 1 | | | | | | 2 | | | | +1 | Facharzt für den Bereich OEG |
| 2 | A13 LG 2.1 | | | | | | | | 2 | | | +2 | von A12; Anpassung an die veränderte Personal- / Organisationsstruktur |
| 3 | A12 | 1 | | | | | | | | | | -1 | Anerkennung ausländischer Studienabschlüsse |
| 4 | | | | | | | | | 2 | | | | nach A13 LG 2.1; Anpassung an die veränderte Personal- / Organisationsstruktur |
| 5 | A11 | 3 | | | | | | | | | | +9 | Sachbearbeitung SGB XIV |
| 6 | | | | | | | | 6 | | | | | von A10; Anpassung an die veränderte Personal- / Organisationsstruktur |
| 7 | A10 | | | | | | | | | 6 | | | -6 nach A11; Anpassung an die veränderte Personal- / Organisationsstruktur |
| 8 | A9 LG 1.2 | 1 | | | | | | | | | | +16 | Sachbearbeitung SGB XIV |
| 9 | | | | | | | | 15 | | | | | von A8; Anpassung an die veränderte Personal- / Organisationsstruktur |
| 10 | A8 | | | | | | | | | 15 | | | -15 nach A9 LG 1.2; Anpassung an die veränderte Personal- / Organisationsstruktur |
| Summe: | | 6 | | | | | | 23 | 23 | | | +6 | |

428 01

Entgeltgruppe

| | | Stellenzahl Haushalt 2023 | zu ändern | neue Stellenzahl Haushalt 2023 |
|----------------|--|---------------------------------|-----------|---|
| E10 | | 5 | +2 | 7 |
| Summe : | | | +2 | |

10 Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung

10 03 Soziales Entschädigungsrecht, Kriegsfolgelasten, Schwerbehindertenrecht

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 | 2 | | | | | | | | | | +2 | Unterstützungsfonds für Betroffene von Leid und Unrecht in Schleswig-Holstein |
| Summe: | | 2 | | | | | | | | | | +2 | |

neue Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

2 Stellen E10 am 31.12.2025 mit Wegfall der Aufgabe Unterstützungsfonds für Betroffene von Leid und Unrecht in Schleswig-Holstein. (aus HH 2023)

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2023

10 Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung

10 09 Ausländer- und Integrationsangelegenheiten

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

422 01

AUFSTIEGENDE GEHÄLTER

Bes.Gruppe

| | | Stellenzahl Haushalt 2023 | zu ändern | neue Stellenzahl Haushalt 2023 |
|----------------|----------------------------------|---------------------------------|------------|---|
| A15 | Regierungsdirektoren/-innen | 0 | +4 | 4 |
| A14 | Oberregierungsräte/-innen | 6 | -4 | 2 |
| A13 LG | Oberamtsräte/-innen | 11 | +1 | 12 |
| 2.1 | | | | |
| A12 | Amtsräte/-innen | 3 | +1 | 4 |
| A11 | Regierungsamtmänner/-frauen | 8 | +1 | 9 |
| A10 | Regierungsoberinspektoren/-innen | 3 | +7 | 10 |
| A9 LG 1.2 | Amtsinspektoren/-innen | 24 | +37 | 61 |
| A8 | Regierungshauptsekretäre/-innen | 6 | 0 | 6 |
| Summe : | | | +47 | |

| Lfd. Nr. | BesGr. | Zugänge | Abgänge | Umsetzungen | | Umwandlungen | | Hebungen | | Senkungen | | Summe | Bemerkungen |
|---------------|------------|---------|---------|-------------|--------|--------------|--------|----------|--------|-----------|--------|-------|---|
| | | | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | A15 | | | | | | | 4 | | | | +4 | von A14; Anpassung an die veränderte Personal- / Organisationsstruktur |
| 2 | A14 | | | | | | | | 4 | | | -4 | nach A15; Anpassung an die veränderte Personal- / Organisationsstruktur |
| 3 | A13 LG 2.1 | 1 | | | | | | | | | | +1 | Welcome-Center |
| 4 | A12 | 1 | | | | | | | | | | +1 | Sachbearbeitung Aufenthaltsrecht |
| 5 | A11 | 1 | | | | | | | | | | +1 | Welcome-Center |
| 6 | A10 | 7 | | | | | | | | | | +7 | Sachbearbeitung Aufenthaltsrecht |
| 7 | A9 LG 1.2 | 15 | | | | | | | | | | +37 | Vollzugskräfte |
| 8 | | 17 | | | | | | | | | | | Sachbearbeitung Aufenthaltsrecht |
| 9 | | 4 | | | | | | | | | | | Rückkehrmanagement |
| 10 | | | | | | | | 1 | | | | | von A8; Anpassung an die veränderte Personal- / Organisationsstruktur |
| 11 | A8 | | | | | 1 | | | | | | 0 | von 10 09 - 428 01; Anpassung an die veränderte Personal- / Organisationsstruktur |
| 12 | | | | | | | | | 1 | | | | nach A9 LG 1.2; Anpassung an die veränderte Personal- / Organisationsstruktur |
| Summe: | | 46 | | | | 1 | | 5 | 5 | | | +47 | |

428 01

Entgeltgruppe

| | | Stellenzahl Haushalt 2023 | zu ändern | neue Stellenzahl Haushalt 2023 |
|------|--|---------------------------------|-----------|---|
| E10 | | 9 | +8 | 17 |
| E9 a | | 30 | -8 | 22 |

10

Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung

10 09

Ausländer- und Integrationsangelegenheiten

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

| | | | |
|----------------|---|----|---|
| E8 | 7 | -1 | 6 |
| Summe : | | -1 | |

| 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 | | | | | | | 8 | | | | +8 | von E9 a; Verbesserung der Vergütungsstruktur / Anpassung an die Personal- / Organisationsstruktur |
| 2 | E9 a | | | | | | | | 8 | | | -8 | nach E10; Verbesserung der Vergütungsstruktur / Anpassung an die Personal- / Organisationsstruktur |
| 3 | E8 | | | | | | 1 | | | | | -1 | nach 10 09 - 422 01; Anpassung an die veränderte Personal- / Organisationsstruktur |
| Summe: | | | | | | | 1 | 8 | 8 | | | -1 | |

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2023

13 Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur

13 15 Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

| | Stellenzahl Haushalt 2023 | zu ändern | neue Stellenzahl Haushalt 2023 |
|----------------------|---------------------------------|-----------|---|
| 682 08 | | | |
| <i>Entgeltgruppe</i> | | | |
| E13 | 19 | +1 | 20 |
| E12 | 41 | +1 | 42 |
| E9 b | 9 | +2 | 11 |
| E9 a | 75 | +1 | 76 |
| Summe : | | +5 | |

| 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 | E13 | | | 1 | | | | | | | | +1 | von 13 01 - 428 01; Umsetzung nach § 14 Abs. 2 HHG 2022 für Biodiversitätsstrategie |
| 2 | E12 | 1 | | | | | | | | | | +1 | Sicherstellung hafengebührender Aufgaben, neue Hafenprojekte |
| 3 | E9 b | 2 | | | | | | | | | | +2 | Sicherstellung hafengebührender Aufgaben, neue Hafenprojekte |
| 4 | E9 a | 1 | | | | | | | | | | +1 | Sicherstellung hafengebührender Aufgaben, neue Hafenprojekte |
| Summe: | | 4 | | 1 | | | | | | | | +5 | |

neue Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle E9 a am 31.12.2025 redaktionelle Anpassung an den Stellenplan (aus HH 2023)

geänderte Vermerke

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle E6 am 31.12.2026 Die Stelle wurde im HH 2022 umgesetzt von 0505 - 422 04 (MG 04). (aus HH 2019)

1 Stelle E11 am 31.12.2025 Anpassung (aus HH 2020)

1 Stelle E5 am 31.12.2025 Anpassung (aus HH 2020)

weggefallene Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle E9 am 31.12.2023 Anpassung (aus HH 2020)

13 Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur

13 54 Landesamt für Umwelt

| |
|--|
| Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen |
|--|

| | Stellenzahl Haushalt 2023 | zu ändern | neue Stellenzahl Haushalt 2023 |
|---|---------------------------------|------------|---|
| 422 01 | | | |
| AUFSTEIGENDE GEHÄLTER | | | |
| <i>Bes.Gruppe</i> | | | |
| A16 Leitende Regierungsdirektoren/-innen, Leitende Regierungsbaudirektoren/-innen, Leitende Regierungsfischereidirektoren/-innen, Leitende Regierungsvermessungsdirektoren/-innen, Leitende Wissenschaftliche Direktoren/-innen, Leitende Regierungsschemiedirektoren/-innen, Leitende Regierungsgewerbedirektoren/-innen | 8 | -2 | 6 |
| A15 Regierungsdirektoren/-innen, Regierungsvermessungsdirektoren/-innen, Regierungslandwirtschaftsdirektoren/-innen, Regierungsbaudirektoren/-innen, Regierungsschemiedirektoren/-innen, Geologiedirektoren/-innen, Wissenschaftliche Direktoren/-innen, Regierungsgewerbedirektoren/-innen | 22 | -3 | 19 |
| A14 Oberregierungsräte/-innen, Oberregierungsbauräte/-innen, Oberregierungschemieräte/-innen, Oberregierungsvermessungsräte/-innen, Oberregierungsberater/-innen, Oberregierungslandwirtschaftsräte/-innen, Geologieoberräte/-innen, Wissenschaftliche Oberräte/-innen, Oberregierungsfischereiräte/-innen | 63 | -9 | 54 |
| A13 LG 2.2 Regierungsräte/-innen, Regierungsfischereiräte/-innen, Regierungsgewerberäte/-innen, Regierungslandwirtschaftsräte/-innen, Regierungsschemieräte/-innen, Regierungsvermessungsräte/-innen, Regierungsbauräte/-innen, Wissenschaftliche Räte/-innen | 19 | -4 | 15 |
| A13 LG 2.1 Oberamtsräte/-innen | 64 | -11 | 53 |
| A12 Amtsräte/-innen | 56 | -10 | 46 |
| A11 Amtmänner/-frauen, Gewerbeamtfrauen/-männer, Regierungsbauamt-männer/-frauen, Regierungslandwirtschaftsamtmänner/-frauen, Regierungsvermessungsamtmänner/-frauen | 70 | -11 | 59 |
| A10 Regierungsoberinspektoren/-innen, Regierungsoberbauinspektoren/-innen, Regierungsvermessungsoberinspektoren/-innen, Regierungslandwirtschaftsoberinspektoren/-innen, Gewerbeoberinspektoren/-innen | 13 | -3 | 10 |
| A9 LG 1.2 Amtsinspektoren/-innen, Betriebsinspektoren/-innen | 21 | -14 | 7 |
| A8 Regierungshauptsekretäre/-innen, Regierungsfischereihauptsekretäre/-innen, Gewerbehauptsekretäre/-innen | 9 | -5 | 4 |
| A7 Regierungsobersekretäre/-innen, Regierungsfischereiobersekretäre/-innen, Gewerbeobersekretäre/-innen | 4 | -4 | 0 |
| Summe : | | -76 | |

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 | | | | 2 | | | | | | | -2 | nach 08 08 - 422 01; Änderung der Geschäftsverteilung |
| 2 | A15 | | | | 3 | | | | | | | -3 | nach 08 08 - 422 01; Änderung der Geschäftsverteilung |
| 3 | A14 | 2 | | | | | | | | | | -9 | Sicherstellung der Gasversorgung, eingerichtet gem. § 13 Abs. 4 HG 2022 |
| 4 | | | | | 11 | | | | | | | | nach 08 08 - 422 01; Änderung der Geschäftsverteilung |
| 5 | A13 LG 2.2 | | | | 4 | | | | | | | -4 | nach 08 08 - 422 01; Änderung der Geschäftsverteilung |
| 6 | A13 LG 2.1 | 3 | | | | | | | | | | -11 | Sicherstellung der Gasversorgung, eingerichtet gem. § 13 Abs. 4 HG 2022 |
| 7 | | | | | 14 | | | | | | | | nach 08 08 - 422 01; Änderung der Geschäftsverteilung |
| 8 | A12 | | | | 1 | | | | | | | -10 | nach 08 01 - 422 01; Änderung der Geschäftsverteilung |
| 9 | | | | | 9 | | | | | | | | nach 08 08 - 422 01; Änderung der Geschäftsverteilung |
| 10 | A11 | | | | 11 | | | | | | | -11 | nach 08 08 - 422 01; Änderung der Geschäftsverteilung |
| 11 | A10 | 1 | | | | | | | | | | -3 | Übertragung einer halben Stelle an Epl. 08 i.R. der Änderung der Geschäftsverteilung |
| 12 | | | | | 4 | | | | | | | | nach 08 08 - 422 01; Änderung der Geschäftsverteilung |
| 13 | A9 LG 1.2 | | | | 14 | | | | | | | -14 | nach 08 08 - 422 01; Änderung der Geschäftsverteilung |
| 14 | A8 | | | | 5 | | | | | | | -5 | nach 08 08 - 422 01; Änderung der Geschäftsverteilung |
| 15 | A7 | | | | 4 | | | | | | | -4 | nach 08 08 - 422 01; Änderung der Geschäftsverteilung |
| Summe: | | 6 | | | 82 | | | | | | | -76 | |

neue Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

- 2 Stellen A14 am 31.12.2023 künftig wegfallend am 31.12.2023 (aus HH 2023)
- 3 Stellen A13 LG 2.1 am 31.12.2023 künftig wegfallend am 31.12.2023 (aus HH 2023)

Vermerke:

- 1 Stelle A10 1 Stelle A 10 darf nur zur Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit besetzt werden. (aus HH 2023)

| | | |
|---------------------------------|-----------|---|
| Stellenzahl Haushalt 2023 | zu ändern | neue Stellenzahl Haushalt 2023 |
|---------------------------------|-----------|---|

422 03

Bes.Gruppe

| | | | | |
|-------------|---|----|----|---|
| Anw. LG 2.1 | Regierungsoberbauinspektoranwärter/-innen, Regierungslandwirtschaftsüberinspektoranwärter/-innen, Regierungsvermessungsüberinspektoranwärter/-innen, Regierungsoberbauinspektoranwärter/-innen der Fachrichtung Landespflege, Gewerbeinspektoranwärter/-innen | 13 | -6 | 7 |
|-------------|---|----|----|---|

13 Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur

13 54 Landesamt für Umwelt

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

| | | | | |
|-------------|----------------------------------|---|----|---|
| Anw. LG 1.2 | Fischereisekretärinwörter/-innen | 2 | -2 | 0 |
|-------------|----------------------------------|---|----|---|

Summe : -8

| Lfd. Nr. | BesGr. | Zugänge | Abgänge | Umsetzungen | | Umwandlungen | | Hebungen | | Senkungen | | Summe | Bemerkungen |
|---------------|-------------|---------|---------|-------------|--------|--------------|--------|----------|--------|-----------|--------|-------|---|
| | | | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Anw. LG 2.1 | | | | 6 | | | | | | | -6 | nach 08 08 - 422 03; Änderung Geschäftsverteilung |
| 2 | Anw. LG 1.2 | | | | 2 | | | | | | | -2 | nach 08 08 - 422 03; Änderung Geschäftsverteilung |
| Summe: | | | | | 8 | | | | | | | -8 | |

428 01

Entgeltgruppe

| | Stellenzahl Haushalt 2023 | zu ändern | neue Stellenzahl Haushalt 2023 |
|----------------|---------------------------|-----------|--------------------------------|
| E14 | 31 | -5 | 26 |
| E13 | 60 | -9 | 51 |
| E12 | 64 | -16 | 48 |
| E11 | 66 | -34 | 32 |
| E10 | 34 | -25 | 9 |
| E9 b | 5 | -5 | 0 |
| E9 a | 25 | -23 | 2 |
| E8 | 163 | -64 | 99 |
| E6 | 33 | -18 | 15 |
| E5 | 8 | -4 | 4 |
| Summe : | | -203 | |

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 | | | | 5 | | | | | | | -5 | nach 08 08 - 428 01; Änderung Geschäftsverteilung |
| 2 | E13 | | | | 9 | | | | | | | -9 | nach 08 08 - 428 01; Änderung Geschäftsverteilung |
| 3 | E12 | | | | 16 | | | | | | | -16 | nach 08 08 - 428 01; Änderung Geschäftsverteilung |
| 4 | E11 | | | | 33 | | | | | | | -34 | nach 08 08 - 428 01; Änderung Geschäftsverteilung |
| 5 | | | | | 1 | | | | | | | | nach 08 01 - 428 01; Änderung der Geschäftsverteilung |
| 6 | E10 | | | | 25 | | | | | | | -25 | nach 08 08 - 428 01; Änderung Geschäftsverteilung |
| 7 | E9 b | | | | 5 | | | | | | | -5 | nach 08 08 - 428 01; Änderung Geschäftsverteilung |
| 8 | E9 a | | | | 23 | | | | | | | -23 | nach 08 08 - 428 01; Änderung Geschäftsverteilung |
| 9 | E8 | | | | 64 | | | | | | | -64 | nach 08 08 - 428 01; Änderung Geschäftsverteilung |
| 10 | E6 | | | | 18 | | | | | | | -18 | nach 08 08 - 428 01; Änderung Geschäftsverteilung |
| 11 | E5 | | | | 4 | | | | | | | -4 | nach 08 08 - 428 01; Änderung Geschäftsverteilung |
| Summe: | | | | | 203 | | | | | | | -203 | |

weggefallene Vermerke:

Vermerke:

1 Stelle E11 darf nur mit 50% der regelmäßigen Arbeitszeit besetzt werden (aus HH 2022)
 Vermerk wird i. R. d. Änderung der Geschäftsverteilung an Tit. 0808-428 01 umgesetzt.

| |
|---|
| Änderungsvorschläge zum Entwurf des Haushaltsgesetzes 2023 |
|---|

Der **Entwurf des Haushaltsgesetzes 2023** (LT-Drs. 20/530) wird wie folgt geändert:

1. In **§ 1** wird der Gesamtbetrag der Einnahmen und Ausgaben für das Haushaltsjahr 2023 von „20.592.796.900 Euro“ in „21.287.525.200Euro“ und die Summe der Verpflichtungsermächtigungen von „1.750.293.000 Euro“ in „2.491.480.000 Euro“ geändert.

Begründung:

Anpassung an den Bedarf.

2. **§ 2** wird wie folgt geändert:

- 2.1 In Absatz 1 wird der Betrag von „4.860.892.200 Euro“ in „4.896.286.300 Euro“ geändert.

Begründung:

Anpassung der Bruttokreditaufnahme an den Bedarf.

- 2.2 Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

„(4) Als Grundlage für die Steuerung der Zinsausgaben in den Jahren bis 2028 werden im Haushaltsjahr 2023 folgende Plangrößen für die gesamten Zinsausgaben zugrunde gelegt:

- für 2024: 651.000.000 Euro,
- für 2025: 719.000.000 Euro,
- für 2026: 742.000.000 Euro,
- für 2027: 762.000.000 Euro und
- für 2028: 827.000.000 Euro.

Im Haushaltsansatz und in den unter Satz 1 ausgewiesenen Plangrößen sind für die Zinsänderungsrisiken (§ 3 Absatz 3 Satz 3) enthalten:

- für 2023: 8.000.000 Euro,
- für 2024: 39.000.000 Euro,
- für 2025: 54.000.000 Euro,
- für 2026: 69.000.000 Euro,

- für 2027: 77.000.000 Euro und
- für 2028: 94.000.000 Euro.“

Begründung:

Aktualisierung entsprechend der Marktentwicklung und der veränderten Planungsgrundlagen.

3. **§ 8** wird wie folgt geändert:

3.1 In Absatz 22 werden

- in Satz 1 die Worte „zur Bewältigung der Auswirkungen des völkerrechtswidrigen Angriffskrieges gegen die Ukraine für folgende Infrastrukturbereiche Mittel“ und
- in der Nummer 1 die Worte „absehbare krisenbedingte“ gestrichen.

Begründung:

Die andauernden multiplen Krisen führen zu Kostensteigerungen bei Bau- und Energiepreisen, die den einzelnen Effekten nicht zuzuordnen sind. Mit der angepassten Regelung soll ermöglicht werden, die Preissteigerungen abzufangen. Mit den Mitteln soll z. B. sichergestellt werden, dass begonnene Maßnahmen planungsgemäß beendet werden können und öffentliche Aufträge nicht ausgesetzt oder zurückgezogen werden müssen.

3.2 In Absatz 24 wird die Bezeichnung „Helmholtz-Institut Kiel für Digitale Translationale Biomaterialentwicklung (DiTB)“ ersetzt durch die Bezeichnung „Helmholtz-Institut Kiel für Digitale Implantat Forschung (HI-KIEL)“.

Begründung:

Redaktionelle Anpassung der Institutsbezeichnung.

4. **§ 10** Absatz 5 wird gestrichen.

Begründung:

Die Corona-Pandemie hat sich nicht wie befürchtet nachhaltig auf die Steuerentwicklung der öffentlichen Haushalte ausgewirkt. Pandemiebedingte Mehrausgaben sind zukünftig aus dem laufenden Haushalt zu finanzieren, strukturelle Überschüssen sollten zukünftig zur Sondertilgung der noch bestehenden Notkredite verwendet werden, um zukünftige Haushalte von Zinsen und Tilgung zu entlasten (vgl. auch LT-Drs. 20/162).

5. In § 13 Absatz 3 wird die Bezeichnung „Kapitel 1319“ ersetzt durch die Bezeichnung „Kapitel 0804“.

Begründung:

Redaktionelle Anpassung infolge der Änderung der Geschäftsverteilung.

6. § 15 Nummer 1 wird wie folgt neu gefasst:

„1. bis zu 137 zusätzliche mit dem Vermerk „künftig wegfallend mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, spätestens nach 18 Monaten“ zu versehende Planstellen oder Stellen in den jeweiligen Einzelplänen auszubringen, soweit sie zur Übernahme aller Nachwuchskräfte - Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst und Auszubildende - erforderlich sind, die ihre Ausbildung in der Staatskanzlei, in der Justiz und dem Justizvollzug, in der Steuerverwaltung des Landes Schleswig-Holstein, beim Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur, im Landesamt für Umwelt, im Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz, im Landeslabor, im Landesamt für Vermessung und Geoinformation sowie im Landesarchiv abgeleistet und die entsprechende Abschlussprüfung bestanden haben,“

Begründung:

Die Bezeichnung „Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume“ wird in Folge der Gründung des Landesamts für Umwelt zum 01.01.2023 ersetzt durch „Landesamt für Umwelt“.

Die Möglichkeit der Schaffung von kw-Stellen wird auch dem Landesarchiv eingeräumt.

7. In § 21 wird folgender Absatz 7 angefügt:

„(7) Das Ministerium für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz wird ermächtigt, der Akademie für ländliche Räume e.V. im Landesamt für Landwirtschaft und nachhaltige Landentwicklung am Standort Flintbek Büroinfrastruktur in einem Gegenwert von bis zu 10.000 Euro zur unentgeltlichen Nutzung zur Verfügung zu stellen.“

Begründung:

Übertragen von § 27 Abs. 2 (vgl. Nummer 5.1).

Die Zuständigkeit für die Akademie für ländliche Räume e.V. ist auf das MLLEV übergegangen. Die Räumlichkeiten befinden sich in dem zum 01.01.2023 neu gegründeten Landesamt für Landwirtschaft und nachhaltige Landentwicklung.

8. In § 23 wird folgender Absatz 16 angefügt:

„(16) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf Antrag des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus für Maßnahmen zur Förderung der Dekarbonisierung der schleswig-holsteinischen Wirtschaft erforderliche Titel sowie Verpflichtungsermächtigungen mit den entsprechenden Haushaltsvermerken einzurichten oder zu ändern sowie in zusätzliche Ausgaben und Verpflichtungen einzuwilligen, soweit die Finanzierung durch Entnahmen aus dem Sondervermögen Energie- und Wärmewende, Klimaschutz und Bürgerenergie gedeckt ist.“

Begründung:

Mit der LT-Drs. 20/569 hat die Landesregierung dem Landtag den Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über die Errichtung eines Sondervermögens zur Förderung von Bürgerenergieprojekten im Land Schleswig-Holstein vorgelegt. Der Entwurf sieht vor, dass, vorbehaltlich der Annahme der Gesetzesänderung durch den Landtag, aus dem Sondervermögen Energie- und Wärmewende, Klimaschutz und Bürgerenergie auch Projekte zur Dekarbonisierung der schleswig-holsteinischen Wirtschaft gefördert werden können. Zur Umsetzung dieser Förderungen bei Annahme des Gesetzentwurfs ist es erforderlich eine haushaltsgesetzliche Ermächtigung vorzusehen, die die Entnahmen und die Abwicklung ermöglicht.

9. § 27 wird wie folgt geändert:

9.1 Der Absatz 2 wird gestrichen und die Absätze 3 bis 9 werden zu den neuen Absätzen 2 bis 8.

Begründung:

Übertragen nach § 21 Abs. 7 (vgl. Nummer 4).

Die Zuständigkeit für die Akademie für ländliche Räume e.V. ist auf das MLLEV übergegangen.

9.2 In dem neuen Absatz 4 wird die Bezeichnung „Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume“ ersetzt durch „Landesamt für Umwelt“.

Begründung:

Redaktionelle Änderung nach Gründung des Landesamtes für Umwelt zum 01.01.2023.

9.3 Es wird folgender Absatz 9 angefügt:

„(9) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf Antrag des Ministeriums für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur im Rahmen der Umsetzung einer neuen Vereinbarung mit Hamburg über die Erlaubnis zur Verbringung von Hamburger Baggergut zur Zuführung der aus der Vereinbarung erwarteten Einnahmen in ein noch zu errichtendes Sondervermögen zum Zweck der Finanzierung von Vorhaben des Nationalparks Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer und der grün-blauen Infrastruktur, insbesondere der Biodiversitätsstrategie, erforderliche Titel einschließlich Verpflichtungsermächtigungen und Haushaltsvermerke einzurichten und zu ändern, Planstellen und Stellen einschließlich notwendiger Vermerke einzurichten und umzusetzen sowie in zusätzliche Ausgaben und Verpflichtungen einzuwilligen, soweit die Finanzierung der Maßnahmen durch Einnahmen auf der Grundlage der neu zu schließenden Vereinbarung gedeckt ist.“

Begründung:

Die derzeit gültige Erlaubnis zur Verbringung von Hamburger Baggergut zur Tonne E 3 läuft im Laufe des Jahres 2023 ab. Die Landesregierung führt daher die Gespräche mit der Freien und Hansestadt Hamburg, um das Genehmigungsverfahren und dessen Zeitschiene für die künftige Anschlusslösung der Verbringung von Sediment an Tonne E3 eng abzustimmen und zügig bis zum Sommer 2023 zum Abschluss zu bringen (LT-Unterrichtung 20/35 vom 27.10.2022).

9.4 Es wird folgender Absatz 10 angefügt:

„(10) Das Finanzministerium wird ermächtigt, für den Ankauf von Zertifikaten durch das Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur zur Kompensation von Treibhausgasemissionen der Landesverwaltung gemäß § 4 Absatz 1 Energiewende- und Klimaschutzgesetz Schleswig-Holstein erforderliche Titel einschließlich Verpflichtungsermächtigungen mit den entsprechenden Ansätzen und Haushaltsvermerken einzurichten, umzusetzen und zu ändern, in zusätzliche Ausgaben oder Verpflichtungen einzuwilligen, wenn die Finanzierung der Maßnahme gedeckt ist.“

Begründung:

In § 4 Abs. 1 Energiewende und Klimaschutzgesetz Schleswig-Holstein (EWKG vom 07.03.2017 in der Fassung vom 02.12.2021, GVOBl. Schl.-H. S. 1339) ist die Vorbildrolle der Landesverwaltung für Energiewende und Klimaschutz festgelegt. Danach verpflichtet

sich das Land, die Emissionen zur Erreichung einer treibhausgasneutralen Landesregierung bis zum Jahr 2045 bilanziell vollständig zu reduzieren. Dabei ist ein Anteil an Kompensation in Höhe von höchstens zehn Prozentpunkten zugelassen. Mit der vorliegenden Ermächtigung wird die Handlungsfähigkeit sichergestellt für den Fall, dass im Haushaltsjahr 2023 der Erwerb von Zertifikaten erforderlich wird.

| |
|---|
| <p style="text-align: center;">Änderungsvorschläge zum Entwurf des Haushaltsbegleitgesetzes 2023</p> |
|---|

Der **Entwurf des Haushaltsbegleitgesetzes 2023** (LT-Drs. 20/531) wird wie folgt geändert:

1. Der **Artikel 1 (Änderung der Landeshaushaltsordnung Schleswig-Holstein)** wird wie folgt geändert:

1.1 Die Änderung des § 18 Absatz 6 wird zur Nummer 1.

1.2 Es wird folgende neue Nummer 2 angefügt:

„2. In § 48 erhält Absatz 1 folgende Fassung:

„(1) Einstellung und Versetzung von Beamtinnen und Beamten sowie Richterinnen und Richtern in den Landesdienst bedürfen der Einwilligung des Finanzministeriums, wenn die Person zum Zeitpunkt der Einstellung oder Versetzung das 50. Lebensjahr, bei Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern das 52. Lebensjahr vollendet hat.““

Begründung:

Zum Erhalt der Funktionsfähigkeit der öffentlichen Verwaltung trägt die Anhebung der allgemeinen Altersgrenze von 45 Jahren auf 50 Jahre mehreren Aspekten Rechnung:

- *der heraufgesetzten Regelaltersgrenze zur Erreichung des Ruhestandes,*
- *sie eröffnet die Anerkennung von Unterbrechungszeiten des beruflichen Werdeganges durch Erziehung und/oder Pflege und entspricht bereits als allgemeine Altersgrenze dem Rahmen des in § 9 Abs. 1 Gleichstellungsgesetz maximal angelegten Nachteilsausgleichs für die Anerkennung von Unterbrechungszeiten des beruflichen Werdeganges durch Erziehung und/oder Pflege. Ein weiterer Nachteilsausgleich ist daher nicht mehr erforderlich,*
- *sie ermöglicht dem besonders wechselwilligen Personenkreis im Alter von ca. 40 bis 50 Jahren von außerhalb der Landesverwaltung den Zugang ins Beamtenverhältnis,*
- *sie berücksichtigt die Fallkonstellationen lebensälterer Bewerberinnen und Bewerber für die Funktionsebene des ehemaligen mittleren Dienstes und*
- *sie trägt weiterhin dazu bei, dass ein ausgewogenes Verhältnis zwischen restlicher*

Dienstzeit und entstehenden Versorgungslasten (gerade bei anererkennungsfähigen Vordienstzeiten) gewahrt bleibt.

Die nach § 48 Abs. 3 strengen Maßstäbe für Ausnahmen von der Altersgrenze nach Abs. 1 bleiben durch die Anhebung der Altersgrenze unberührt.

2. In **Artikel 2 (Änderung des Besoldungsgesetzes Schleswig-Holstein)** wird die Nummer 2 wie folgt gefasst:

„2. In § 49 Absatz 1 und § 50 Absatz 1 werden jeweils nach der Angabe „Besoldungsordnung A“ die Worte „, der Besoldungsgruppe B 2“ eingefügt.

Begründung:

Entsprechend einer Forderung der kommunalen Landesverbände wird die für den Polizeibereich bereits vorgesehene Einbeziehung der Besoldungsgruppe B 2 in die Zulagenregelung auch für den Feuerwehrbereich vorgesehen.

3. Der **Artikel 4 (Änderung des Gesetzes über die Errichtung eines Sondervermögens „InfrastrukturModernisierungsprogramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)“)** wird wie folgt geändert:

3.1 Die Änderung des § 2 Absatz 1 wird zur Nummer 1.

3.2 Es werden folgende neue Nummern 2 bis 4 angefügt:

„2. In § 3 wird folgender Absatz 2 angefügt:

„(2) Das Sondervermögen kann unter seinem Namen im rechtsgeschäftlichen Verkehr handeln, klagen und verklagt werden. Der allgemeine Gerichtsstand des Sondervermögens ist Kiel.“

3. In § 4 erhält Absatz 1 folgende Fassung:

„(1) Das Finanzministerium verwaltet das Sondervermögen. Die Verwaltung der Mittel kann das Finanzministerium auf Dritte übertragen. Die Mittel des Sondervermögens einschließlich der Erträge sind sicherheits- und ertragsorientiert anzulegen. Das Finanzministerium wird ermächtigt, die näheren Einzelheiten zur Anlage der Mittel zu regeln.“

4. In § 5 erhalten die Sätze 2 und 3 folgende Fassung:

„Erträge aus der Anlage der Mittel fließen dem Sondervermögen zu, soweit sie nicht zur Deckung der Kosten der Verwaltung des Sondervermögens benötigt werden. Sollten diese Erträge nicht zur Deckung der Verwaltungskosten ausreichen, können diese Kosten zusätzlich aus den Mitteln des Sondervermögens abgedeckt werden.“

Begründung:

Vorbemerkung:

Mit der Ergänzung von § 3 um einen Absatz 2 und den Änderungen bei § 4 Absatz 1 sowie den Folgeänderungen bei § 5 wird den geänderten Rahmenbedingungen Rechnung getragen: Das Infrastrukturmodernisierungsprogramm IMPULS 2030 wurde mehrfach erweitert - inhaltlich und daraus folgend finanziell. Das Sondervermögen IMPULS 2030 ist angewachsen auf einen Betrag von circa 1.500 Mio. Euro, die anfängliche gesetzliche Beschränkung des Sondervermögens auf maximal 450 Mio. Euro wurde bereits im Jahr 2018 aufgehoben. Der Anlagehorizont für Finanzmittel des Sondervermögens beträgt aktuell bis zu zehn Jahre. Ziel der Neuorganisation des Anlagenmanagements für das Sondervermögen IMPULS 2030 ist die Optimierung der Ertragsstruktur der Mittel unter Berücksichtigung der Zinsänderungs- und Kreditrisiken sowie der Auszahlungsanforderungen. Mit dem verbreiterten Anlagespektrum soll insbesondere eine verbesserte Risikodiversifikation erreicht werden.

Mit der Regelung in § 3 Absatz 2 werden die gesetzlichen Rahmenbedingungen geschaffen zur Erweiterung des Anlagespektrums für die Mittel des Sondervermögens. Mit der Möglichkeit zur Teilnahme am Rechtsverkehr ergeben sich Alternativen zur bisherigen ausschließlichen Verwaltung des Sondervermögens durch die Investitionsbank Schleswig-Holstein in Form der Anlage des Sondervermögens als Termingeld. § 4 regelt die grundsätzliche Zuständigkeit des Finanzministeriums für die Verwaltung des Sondervermögens und eröffnet zusätzlich die Option, die Mittelverwaltung an Dritte zu übertragen. Die Änderungen bei § 5 sind Folgeänderungen aufgrund der Änderungen in §§ 3 und 4 IMPULS 2030-Gesetz.

Die gesetzlichen Änderungen erweitern die Anlageoptionen, die größere Flexibilität erhöht die Renditechancen, zugleich garantiert die gesetzliche Regelung ein rechtssicheres und ausreichend risikobeschränktes Investmentverhalten. Die Koordinierung der Mittelanlagen erfolgt im Finanzministerium.

Zu Nummer 1 (§ 2)

Redaktionelle Änderung.

Zu Nummer 2 (§ 3)

Mit der Regelung in Absatz 2 wird dem nicht rechtsfähigen Sondervermögen IMPULS 2030 die Teilnahme am Rechtsverkehr ermöglicht.

Zu Nummer 3 (§ 4)

Die Vorschrift des § 4 Absatz 1 regelt die Verwaltung des Sondervermögens IMPULS 2030. Die Verwaltung und Anlage der Mittel des Sondervermögens obliegt gemäß Satz 1 grundsätzlich dem Finanzministerium. Das Finanzministerium kann die Verwaltung der Mittel des Sondervermögens Dritten übertragen (Satz 2). Satz 3 ermöglicht die gewinnbringende Anlage der Mittel unter Beachtung einer größtmöglichen Anlagesicherheit. Satz 4 ermächtigt das Finanzministerium zur Regelung der näheren Einzelheiten der Anlage der Finanzmittel.

Zu Nummer 4 (§ 5)

Da die Neuregelung die grundsätzliche Zuständigkeit des Finanzministeriums für die Verwaltung des Sondervermögens das Finanzministerium vorsieht, entfallen die Regelungen mit Bezug zur bisherigen Verwaltung durch die Investitionsbank Schleswig-Holstein. Klarstellend werden inhaltlich die bisherigen Regelungen in Satz 2 und Satz 3 aufrechterhalten, wonach die Erträge aus der Anlage der Mittel dem Sondervermögen zufließen (Satz 2) und bei übersteigenden Verwaltungskosten diese Kosten aus dem Sondervermögen abzudecken sind (Satz 3).

4. Der **Artikel 5 (Änderung des Schulgesetzes)** wird wie folgt geändert:

4.1 In der Überschrift wird die Bezeichnung „Schleswig-Holsteinisches Schulgesetzes (Schulgesetz)“ durch „Schulgesetz (SchulG)“ ersetzt.

4.2 Im Eingangssatz werden die Worte „durch Artikel 13 des Gesetzes vom 17. März 2022 (GVOBl. Schl.-H. S. 301)“ durch die die Worte „durch Gesetz vom 28. November 2022 (GVOBl. Schl.-H. S. 940)“ ersetzt.

4.3 In Nummer 1 wird die Angabe „Absatz 6 Satz 1 - 3“ durch die Angabe „Absatz 6 Satz 1 bis 3“ ersetzt.

4.4 Nummer 2 erhält die folgende Fassung:

„2. § 124 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „§ 121 Absatz 1 bis 7“ durch die Angabe „§ 121 Absatz 1 bis 6“ ersetzt.

b) In Absatz 2 Satz 2 wird die Angabe „§ 122 Absatz 5 Satz 3“ durch die Angabe „§ 121 Absatz 5 Satz 3“ ersetzt.

c) Absatz 2 Satz 3 erhält die folgende Fassung:

„§ 119, mit Ausnahme des Absatz 4 Satz 4, sowie die §§ 121 Absatz 7, 122 Absatz 3 Satz 1, 123 und 123a finden entsprechende Anwendung.““

Begründung:

Redaktionelle Änderungen aufgrund von Hinweisen der Normenprüfstelle des Innenministeriums.

4.5 Es wird folgende Nummer 3 eingefügt:

„3. § 150 erhält die folgende Fassung:

„§ 150

Übergangsbestimmung für die Zuschüsse an Ersatzschulen

Die Träger von Ersatzschulen und der Träger der Schulen der dänischen Minderheit erhalten im Jahr 2023 nach Maßgabe des § 119 Abs. 1 bis 3 einen Zuschuss in Höhe von 40 Euro je Schülerin und je Schüler als Energiepreispauschale. Für die Berechnung des Zuschusses ist die Jahresdurchschnittszahl der Schülerinnen und Schüler der Ersatzschulen mit der Pauschale nach Satz 1 zu multiplizieren. Im Übrigen finden für die Berechnung § 119 Absatz 4 Satz 2 bis 4 und § 124 Absatz 2 Satz 3 Anwendung.““

Begründung:

Die Privatschulverbände und der Dänische Schulverein haben mehrfach, zuletzt im Rah-

men der Anhörung zum Haushaltsbegleitgesetz 2023, nachvollziehbar darauf hingewiesen, dass die stark gestiegenen Energiepreise für die privaten Träger der Ersatzschulen in Schleswig-Holstein existenzbedrohend werden können. Auch nach Berücksichtigung der Wirkung der Energiepreisbremse des Bundes verbleiben durchschnittlich 40 bis 70 Euro je Schülerin und Schüler als Mehrkosten für Heizung und Strom. Eine zusätzliche finanzielle Unterstützung ist geboten, zumal Ersatzschule wie die öffentlichen Schulen den Bildungsauftrag des Staates erfüllen. Insolvenzen von Ersatzschulen mit erheblichen Auswirkungen auf eine Vielzahl von Schülerinnen und Schüler müssen daher vermieden werden. Daher wird - befristet im Jahr 2023 - ein einmaliger Zuschuss in Höhe von 40 Euro je Schülerin bzw. je Schüler gewährt. Eine Pauschale in Höhe von 40 Euro erscheint angemessen, da auch die privaten Schulen wie alle anderen bei der Bewältigung der Energiekrise unterstützten Institutionen in die Pflicht genommen werden sollen, die steigenden Preise durch Einsparungen an anderer Stelle, durch Eigenmittel oder durch Einsparung beim Energieverbrauch abzufedern.

Bei derzeit rund 18.200 an Ersatzschulen unterrichteten Schülerinnen und Schülern und einer Energiepreispauschale von 40 Euro ergäbe sich ein Mittelbedarf von 728.000 Euro. Die Schülerzahl beruht dabei auf den Prognosen der Schulen. Um die Pauschale pro tatsächlich beschulter Schülerin bzw. beschultem Schüler gesichert auszahlen zu können, ist ein Mittelbedarf von 800.000 Euro zugrunde zu legen. Sofern die Haushaltsansätze für die Ersatzschulfinanzierung einschließlich einer in 2022 gebildeten Rücklage in Höhe von 800.000 Euro nicht auskömmlich sein sollten, um neben den regulären Zuschüssen auch die Energiepreispauschale abdecken zu können, würde der Bedarf, bei Annahme durch den Landtag, im Rahmen eines Antrags nach § 8 Abs. 20 des Entwurfs eines Gesetzes über die Feststellung eines Haushaltsplans für das Jahr 2023 sichergestellt werden.

4.6 Die bisherige Nummer 3 (§ 151) wird zur neuen Nummer 4 und erhält folgende Fassung:

„4. § 151 erhält die folgende Fassung:

„§ 151

Übergangsbestimmung für die Berücksichtigung
von Investitionskosten im Schullastenausgleich

Abweichend von § 111 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 6 Satz 2 ist bei der Berechnung der Schulkostenbeiträge in den Jahren 2021, 2022 und 2023 eine Pauschale für Investitionskosten zu berücksichtigen. Die Höhe der Pauschale beträgt jeweils 400

Euro in den Jahren 2021 und 2022 sowie 475 Euro im Jahr 2023.““

Begründung:

Folgeänderung und redaktionelle Einfügung der Paragraphenbezeichnung.

5. Der Änderungsbefehl in **Artikel 7 (Änderung des Gesetzes über die „Stiftung Schloss Eutin“)** wird wie folgt gefasst:

„In § 2 Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:

„Die Stiftung unterstützt darüber hinaus die kulturelle Nutzung von Schloss und Schlossgarten.““

Begründung:

Hintergrund der geplanten Änderung des Stiftungsgesetzes ist, dass die seit den 1960er Jahren existierende kulturelle Nutzung der Schlossgartenfläche durch die Eutiner Festspiele, heute Eutiner Festspiele gGmbH, durch eine Ergänzung von § 2 Absatz 1 eine neue rechtssichere Grundlage erhält. Dadurch kann im Grundbuch der Stiftung Schloss Eutin eine nunmehr notwendige beschränkte persönliche Dienstbarkeit zugunsten der Stadt Eutin als Eigentümerin der neu zu errichtenden Freilichttribüne eingetragen werden. Aus der Anhörung zu der Fassung des Gesetzentwurfs haben sich Änderungen ergeben. Damit die geplante Gesetzesänderung nicht dahingehend ausgelegt werden kann, dass die Stiftung verpflichtet sein könnte, Planungen für den Bau von Tribünen zuzustimmen, wurde der bisher vorgesehene letzte Halbsatz „dies insbesondere auch durch die Bereitstellung einer Fläche im Schlossgarten für die Freilichtbühne der Eutiner Festspiele“ wieder gestrichen. Der Zweck der Gesetzesänderung - die kulturelle Nutzung des Gartens durch Dritte - ist durch den ersten allgemeineren Halbsatz ausreichend gedeckt.

Haushaltsdaten (in Mio. €)

| | Ist | Soll | 4. Nachtrag | Eckwerte März | Eckwerte September | HHE | NSL |
|--|--------------|---------------|-----------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|
| | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
| Bereinigte Einnahmen | 15.724,4 | 13.898,2 | 13.898,2 | 14.162,6 | 14.903,1 | 15.236,6 | 15.773,8 |
| ggü. Vorjahr | 1.049,4 | -1.826,2 | -1.826,2 | 264,4 | 1.004,9 | 1.338,4 | 1.875,6 |
| ggü. Vorjahr in % | 7,2% | -11,6% | -11,6% | 1,9% | 7,2% | 9,6% | 13,5% |
| Bereinigte Ausgaben | 15.728,6 | 14.570,3 | 15.570,3 | 14.526,0 | 15.130,5 | 16.020,8 | 16.706,5 |
| ggü. Vorjahr (ohne HSH FinFo) | 595,7 | -1.158,3 | -158,3 | -44,3 | 560,2 | 1.450,6 | 2.136,3 |
| ggü. Vorjahr in % (ohne HSH FinFo) | 3,9% | -7,4% | -1,0% | -0,3% | 3,8% | 10,0% | 14,7% |
| Entnahmen aus Rücklagen (netto) | 263,4 | 930,9 | 930,9 | 329,5 | 193,5 | 455,0 | 574,6 |
| Notkredit: Ukraine (Epl. 11) | | | | | 12,5 | 125,5 | 284,4 |
| Notkredit: Investitionen Infrastruktur ¹ | 296,5 | 128,9 | 128,9 | 234,4 | - | - | - |
| Corona-Nothilfe inkl. Umschichtung 350 Mio. Euro aus Infrastruktur ² | 303,5 | 24,8 | 24,8 | - | - | - | 49,4 |
| Notkredit: Strukt. Steuermindereinn. | 445,9 | 503,3 | 503,3 | 20,1 | - | - | - |
| Sonstige Entnahmen Rücklagen (netto) | -782,5 | 273,9 | 273,9 | 75,0 | 181,0 | 329,5 | 240,9 |
| davon IMPULS 2030 | 5,5 | 229,8 | 229,8 | 75,0 | 181,0 | 323,7 | 0,0 |
| Finanzierungssaldo | -4,2 | -672,1 | -1.672,1 | -363,4 | -227,4 | -784,3 | -932,8 |
| Nettotilgung (+) / Nettokreditaufnahme (-) (inkl. Tilgung Notkredit) | 259,4 | 258,8 | -741,2 | -33,9 | -33,9 | -329,3 | -358,1 |
| Abstand zur Verfassungsgrenze (Landesregel) | 144,9 | 6,6 | 181,3 | 9,3 | 9,3 | 59,7 | 35,9 |
| Abstand zur Verfassungsgrenze (Stabilitätsratregel) | | 0,0 | 196,6 | 0,0 | -0,0 | 55,5 | 26,7 |
| Steuereinnahmen inkl. Finanzkraftausgleich, Bundesergänzungszuweisungen (BEZ) und KFZ-Steuerkompensation | 11.482,3 | 11.614,9 | 11.614,9 | 11.977,9 | 12.678,3 | 12.871,5 | 12.871,5 |
| Personalausgaben | 4.651,4 | 4.982,5 | 4.982,5 | 5.167,4 | 5.169,5 | 5.216,1 | 5.237,0 |
| Personalausgabenquote (bezogen auf bereinigte Ausgaben) | 29,6% | 34,2% | 32,0% | 35,6% | 34,2% | 32,6% | 31,3% |
| Zinsausgaben | 336,5 | 377,4 | 377,4 | 416,0 | 409,2 | 480,7 | 480,7 |
| Kommunaler Finanzausgleich (KFA) | 2.093,2 | 2.027,6 | 2.027,6 | 2.116,8 | 2.239,9 | 2.276,5 | 2.276,5 |
| Budget 1 | 5.419,5 | 5.885,1 | 5.885,1 | 6.040,9 | 6.108,1 | 6.201,1 | 6.278,2 |
| Budget 2 ohne KFA | 7.922,0 | 6.315,8 | 7.315,8 | 5.988,4 | 6.411,2 | 7.102,8 | 7.711,5 |
| Investitionsausgaben | 1.559,4 | 1.595,2 | 1.595,2 | 1.394,2 | 1.463,2 | 1.677,3 | 1.768,4 |
| Investitionsquote (bezogen auf bereinigte Ausgaben) | 9,9% | 10,9% | 10,2% | 9,6% | 9,7% | 10,5% | 10,6% |
| Handlungsbedarf (Globale Minderausgaben 1111 - 972 02, mit umgekehrtem Vorzeichen) | | | | 180,3 | 49,7 | 0,0 | 0,0 |
| Konjunkturelle Tilgungsverpflichtung (+) / Kreditaufnahme (-) | 439,7 | 295,4 | 120,7 | 0,0 | 0,0 | -341,6 | -341,6 |
| Konjunkturkomponente (Landesregel) | 439,7 | 295,4 | 295,4 | 82,4 | 64,9 | -341,6 | -341,6 |
| Abzugsposition von der Konjunkturkomponente (Landesregel) | 0,0 | 0,0 | 174,7 | 82,4 | 64,9 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo Finanzielle Transaktionen (Landesregel) | -325,2 | -43,2 | -43,2 | -43,2 | -43,2 | -47,4 | -52,4 |
| Tilgung Notkredit (Landesregel) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Notkredit (Landesregel) | 0,0 | 0,0 | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Notwendige Nettotilgung (+) / zulässige Nettokreditaufnahme (-) (Landesregel) | 114,5 | 252,2 | -922,5 | -43,2 | -43,2 | -389,0 | -394,1 |

Auf Grund der Darstellung in Mio. Euro sind Rundungsdifferenzen möglich.

¹ In 2022 inkl. einer Entnahme von 4,875 Mio. Euro zu Gunsten der Nothilfe (Drs. 19/2960neu).² ab NSL 2023 inkl. Umschichtung 350 Mio. Euro aus Infrastruktur