

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 20/1911

nachrichtlich:

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

29. August 2023

**Mittelabfluss der Haushaltsmittel infolge des russischen Angriffskrieges gegen die
Ukraine;
Stand: 30. Juni 2023**

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

anliegend übersende ich die Übersicht über den Planungsstand und den Mittelabfluss der
Haushaltsmittel infolge des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine mit Stand 30.
Juni 2023.

Das Sondervermögen für Bürgerenergie mit 127,71 Mio. Euro wurde im Quartalsbericht
per 31.03.2023 als gesonderte Position aufgeführt. Es ist jedoch Bestandteil des 8-Punkte-
Entlastungspaketes (Ziff. 2 bis 4). Die Richtigstellung wird in diesem Bericht dokumentiert.

Anlässlich der Vorbereitungen für den Haushaltsentwurf konnte durch die Ressorts viel-
fach eine Konkretisierung der einzuplanenden Mittel für Maßnahmen erzielt werden. Somit

ergeben die Planungen bis Ende des Jahres 2024 noch verfügbare freie Mittel in Höhe von rd. 364 Mio. Euro.

In der Mittelabflussplanung für den Bereich des MWVATT sind krisenbedingte Kostensteigerungen im SPNV für die Jahre 2023 und 2024 noch nicht enthalten. Der erwartete Bedarf wird zurzeit von der NAH.SH berechnet, eine aktuelle Prognose sieht einen Mehrbedarf von bis zu 120 Mio. Euro vor. Sobald der tatsächliche Bedarf ermittelt wurde, wird dem Finanzausschuss die entsprechende Vorlage zur Beantragung der Mittelfreigabe vorgelegt werden.

Ich bitte um Kenntnisnahme.

Mit freundlichen Grüßen
gez.
Monika Heinold

Anlage

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

Maßnahme	Eingeplante Mittel aus Notkredit 1.400 Mio. Euro bzw. Bundesmittel	Mittelabfluss kumuliert Januar bis Juni 2023	Mittelabfluss kumuliert 2022 bis 30. Juni 2023	Beginnend 2022 Planungen	Planungen 2023	Planungen 2024	Planung/Vorsorge Bürgschaften (8-Punkte-Entlastungspaket)
Summe Notkredit	<u>1.400.000.000,00</u>						
Eingeplante/abgeflossene Mittel Notkredit	1.036.049.440,52	71.219.648,30	157.861.165,63	278.100.071,91	338.999.768,61	414.049.600,00	4.900.000,00
Freie Mittel Notkredit	363.950.559,48						
<i>Nachrichtlich:</i>							
<i>Summe Bundesmittel</i>	<u>170.400.000,00</u>						
<i>Eingeplante/abgeflossene Bundesmittel</i>	168.929.200,00	19.461.375,45	105.024.265,57	106.929.200,00	62.000.000,00	-	-
<i>Freie Bundesmittel</i>	1.470.800,00						
<i>Abfluss aus sonstigen Haushaltsbudgetmitteln</i>		708.027,17	4.124.907,73				
Eingeplante/abgeflossene Mittel Notkredit (Drucksache 20/431(neu) 2. Fassung):							
Entlastungspaket III des Bundes - finanzielle Auswirkungen für Schleswig-Holstein	171.285.500,00	7.298.790,00	7.298.790,00	2.100.000,00	95.185.500,00	74.000.000,00	-
Versorgung, Schutz, Aufnahme und Integration der Geflüchteten und Vertriebenen aus der Ukraine	515.053.240,52	49.632.339,88	91.243.857,21	91.000.071,91	167.016.068,61	257.037.100,00	-
8-Punkte-Entlastungspaket Nr. 1, 5, 6, 7	69.110.000,00	13.286.644,46	13.316.644,46	40.000.000,00	24.110.000,00	5.000.000,00	-
Verschiedenes	130.600.700,00	469.118,01	469.118,01	-	52.688.200,00	77.912.500,00	-
Ausfälle bei Bürgschaftsprogrammen (5.1) 10%, Folge aus 8-Punkte-Entlastungspaket Nr. 8	5.000.000,00	-	-	-	-	100.000,00	4.900.000,00
8-Punkte-Entlastungspaket Nr. 2, 3, 4	145.000.000,00	532.755,95	45.532.755,95	145.000.000,00	-	-	-

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

	Titel	Verwendungszweck/Zweckbestimmung	Eingeplante Mittel aus Notkredit 1.400 Mio. Euro	Mittelabfluss kumuliert Januar bis Juni 2023	Mittelabfluss kumuliert 2022 bis 30. Juni 2023	Beginnend 2022 Planungen	Planungen 2023	Planungen 2024	Planung/Vorsorge Bürgschaften (8-Punkte-Entlastungspaket)	Bemerkungen
Eingeplante/abgeflossene Mittel Notkredit			1.036.049.440,52	71.219.648,30	157.861.165,63	278.100.071,91	338.999.768,61	414.049.600,00	4.900.000,00	Gesamtsumme: 1.400.000.000,00
Freie Mittel Notkredit			363.950.559,48							
Drs. 20/431(neu) 2. Fassung										
Entlastungspaket III des Bundes - finanzielle Auswirkungen für Schleswig-Holstein			171.285.500,00	7.298.790,00	7.298.790,00	2.100.000,00	95.185.500,00	74.000.000,00	-	
		Wohngeldreform	159.000.000,00	-	-	-	85.000.000,00	74.000.000,00	-	Drs. 20/431(neu) 2. Fassung, Nr. 4.1
	0416.00.68103	Neuordnung Wohngeld	154.000.000,00	-	-	-	80.000.000,00	74.000.000,00	-	
	0416.00.68501	Erstattung von Personalkosten an die Wohngeld-Bewilligungsstellen	5.000.000,00	-	-	-	5.000.000,00			
		Wirtschaftshilfen	-	-	-	2.100.000,00	- 2.100.000,00	-	-	Drs. 20/431(neu) 2. Fassung, Nr. 4.1
	Epl. 06	Reserviert für Sondereffekt "9-€-Ticket"	-	-	-	2.100.000,00	- 2.100.000,00			Umdruck 20/1 und 20/4; Maßnahme erledigt, kein Mittelabfluss
		Abwicklungskosten Wirtschaftshilfen	5.000.000,00	13.290,00	13.290,00	-	5.000.000,00	-	-	Drs. 20/431(neu) 2. Fassung, Nr. 4.1
	0612.08.68104	Ausgaben für die Abwicklung von Energie-Hilfsprogrammen noch nicht konkretisiert	5.000.000,00	13.290,00	13.290,00	-	5.000.000,00			Umdruck 20/778
		Energiepreispauschale für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	7.285.500,00	7.285.500,00	7.285.500,00	-	7.285.500,00	-	-	Drs. 20/431(neu) 2. Fassung, Nr. 4.2 Drs. 20/297
	1105 - 432	Energiepreispauschale für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	7.285.500,00	7.285.500,00	7.285.500,00	-	7.285.500,00			Versorgungs-EPP-Gesetz SH
Versorgung, Schutz, Aufnahme und Integration der Geflüchteten und Vertriebenen aus der Ukraine			515.053.240,52	49.632.339,88	91.243.857,21	91.000.071,91	167.016.068,61	257.037.100,00	-	Drs. 20/431(neu) 2. Fassung, Nr. 4.3
KLV-Vereinbarung										
		Kommunale Ausgaben für Vorhaltekosten Wohnraum (Epl. 04)	12.680.400,00	-	-	6.500.000,00	6.180.400,00	-	-	Drs. 20/431(neu) 2. Fassung, Nr. 4.3 Umdruck 20/220, 1a
	1009.07.63313	Vorhaltekosten Wohnraum (Ukraine-Mittel)	12.500.000,00	-	-	6.500.000,00	6.000.000,00	-	-	Umdruck 20/1490
	1009.07.53307	Kosten der IB.SH für Abwicklung und Umsetzung der Richtlinie zur Beteiligung an Vorhaltekosten und Restrukturierungsmaßnahmen	180.400,00	-	-	-	180.400,00	-	-	Umdruck 20/1724
		Kommunale Ausgaben für Herrichtungsaufwand (Epl. 04)	75.000.000,00	7.056.232,99	8.618.054,48	18.000.000,00	8.000.000,00	49.000.000,00	-	Drs. 20/431(neu) 2. Fassung, Nr. 4.3 Umdruck 20/220, 1a

	Titel	Verwendungszweck/Zweckbestimmung	Eingeplante Mittel aus Notkredit 1.400 Mio. Euro	Mittelabfluss kumuliert Januar bis Juni 2023	Mittelabfluss kumuliert 2022 bis 30. Juni 2023	Beginnend 2022 Planungen	Planungen 2023	Planungen 2024	Planung/Vorsorge Bürgschaften (8-Punkte-Entlastungspaket)	Bemerkungen
	0416.03.88331	Zuweisungen im Rahmen des Förderprogramms „Herrichtung von Unterkünften“	75.000.000,00	7.056.232,99	8.618.054,48	18.000.000,00	8.000.000,00	49.000.000,00	-	Drs. 20/310(neu) Drs. 20/431(neu) 2. Fassung, Nr. 4.3 Umdruck 20/220, 1a Umdruck 20/1359 Mit Stand 30.06.2023 wurden 165 Anträge mit einem Zuschussvolumen von 29,85 Mio. € gestellt. Davon wurden bisher 112 mit einem Volumen von 19,80 Mio. € bewilligt. Weitere 39 Anträge mit einem Volumen von 10,05 Mio. € sind noch ohne Bescheid. Hinzu kommen 0,2 Mio. € für die IB. Der Mittelabfluss ist für 2023 noch nicht abschließend planbar. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass der Großteil der bewilligten Mittel erst im Jahr 2024 abfließen wird.
		Unterkunftskosten Rechtskreiswechsel (Epl. 06 und Epl. 10)	13.000.000,00	-	-	-	13.000.000,00	-		Umdruck 20/220, 1b; siehe dazu auch Anlage 2 (Bundesmittel); KLV-Vereinbarung vom 29.03.2023
		Kommunale Notunterkünfte	39.000.000,00	422.065,83	422.065,83	15.000.000,00	10.000.000,00	14.000.000,00	-	Umdruck 20/220, 2
	1009.07.63311	Erstattung der Kosten der Notunterkünfte der Kreise/ kreisfreien Städte für die Unterbringung vertriebener Ukrainerinnen und Ukrainer (Ukraine-Mittel)	15.000.000,00	422.065,83	422.065,83	15.000.000,00	-	-		Umdruck 20/220, 2
	1009.07.63307	temporäre kommunale Gemeinschaftsunterkünfte	24.000.000,00	-	-	-	10.000.000,00	14.000.000,00		KLV-Vereinbarung vom 29.03.2023 (Umdruck 20/1318)
		Finanzierung von Migrationsberatungsstellen	7.919.900,00	477.633,93	477.633,93	-	3.932.400,00	3.987.500,00	-	Drs. 19/3820 Drs. 20/431(neu) 2. Fassung Nr. 9
	1009.02.68415	Migrationsberatung Schleswig-Holstein	7.919.900,00	477.633,93	477.633,93	-	3.932.400,00	3.987.500,00		Drs. 19/3820 Drs. 20/431(neu) 2. Fassung Nr. 9
		Ausgaben für Integration i.R.v. Bildung, Wissenschaft, Kultur (Epl. 07)	93.750.900,00	12.074.612,14	21.075.107,71	13.911.000,00	39.790.100,00	40.049.800,00	-	Drs. 20/431(neu) 2. Fassung, Nr. 4.3
	0703.04.42205	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (für BiK-DaZ in Berufsschulen)	7.500.000,00	-	-	-	3.750.000,00	3.750.000,00		Durch den Zuzug von geflüchteten SuS seit 2022 ist die Zahl der DaZ-SuS in BBS / RBZ sprunghaft angestiegen von rund 1.000 auf rund 2.100 SuS; das erfordert einen zusätzlichen Personaleinsatz von rund 75 Stellen.
	0707.00.42210	Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst	1.054.200,00	-	-	-	239.600,00	814.600,00		25 Stellen ab 01.08.2023 bis 31.07.2026, weitere 25 Stellen ab 01.08.2024 bis 31.07.2027
	0710.00.42201	Lehrkräfteverwaltung (2 Stellen im MBWFK)	171.000,00	-	-	-	71.000,00	100.000,00		01.08.2023 bis 31.12.2026
	0717.00.42201	Betreuung der Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst (2 Stellen zzgl. 3 Stellen ab 2024 im IQSH)	204.500,00	-	-	-	42.000,00	162.500,00		01.08.2023 bis 31.12.2026 (2 Stellen) 01.08.2024 bis 31.12.2026 (3 Stellen)
	0710.00.68406	50 zusätzliche FSJ-S-Stellen für das Schuljahr 2023/24	564.000,00	-	-	-	564.000,00	-		Umdruck 20/1150 01.08.2023 bis 31.07.2024
	0710.04.42710	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte zur Integration ukrainischer Kinder in den Unterricht	42.548.000,00	4.070.776,26	7.405.550,50	8.000.000,00	17.548.000,00	17.000.000,00		Umdruck 20/9; bis 31.12.2026 Umdruck 20/1645
	0710.68.42268	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Lehrkräfte für Deutsch als Zweitsprache)	40.300.000,00	7.800.000,00	13.300.000,00	5.500.000,00	16.800.000,00	18.000.000,00		Umdruck 20/9; bis 31.07.2026 Umdruck 20/1150 • ab 01.08.2022: 264 Stellen Lehrkräfte für Deutsch als Zweitsprache (DaZ); kw 31.12.2024 • ab 01.04.2023: zzgl. 96 Stellen Lehrkräfte für DaZ; kw 31.12.2024
	0710.68.67168	Erstattung für DaZ-Maßnahmen in LUK Seeth	173.000,00	103.835,88	103.835,88	-	173.000,00	-		Umdruck 20/1645

	Titel	Verwendungszweck/Zweckbestimmung	Eingeplante Mittel aus Notkredit 1.400 Mio. Euro	Mittelabfluss kumuliert Januar bis Juni 2023	Mittelabfluss kumuliert 2022 bis 30. Juni 2023	Beginnend 2022 Planungen	Planungen 2023	Planungen 2024	Planung/Vorsorge Bürgschaften (8-Punkte-Entlastungspaket)	Bemerkungen
	0710.68.68468	Zuwendung an die LAG SH für Projekte und Maßnahmen zur Ergänzung des schulischen DaZ-Unterrichtes	300.000,00	100.000,00	100.000,00		300.000,00			Umdruck 20/1150
	0719.00.67101	Erstattung von Schulträgerkosten für die Landesförderzentren körperliche und motorische Entwicklung in Damp und Raisdorf	120.000,00	-	-	-		120.000,00		
	0719.00.67102	Erstattung von Schulträgerkosten für die Schule Heesterberg	102.700,00	-	-	-		102.700,00		
	0724.03.68140	Zuschuss des Landes an das Studentenwerk Schleswig-Holstein für das Soforthilfeprogramm für ukrainische Studierende	373.000,00	-	144.610,00	373.000,00				
	0740.08.68420	Zuschuss an die Musikschulen (Ukraine-Mittel)	38.000,00	-	21.111,33	38.000,00				
	0710.05.63251	Sekretariat der Kultusministerkonferenz (Mehrbedarf für Anerkennung ukrainischer Zeugnisse durch ZAB)	52.500,00	-	-	-	52.500,00			Planung MBWFK am 30.09.2022 (Mehrbedarf für ZAB für Anerkennung ukrainischer Zeugnisse)
	0710.00.53330	Schul-Dashboard zur Erfassung der Anzahl ukrainischer Schülerinnen und Schüler	250.000,00	-	-	-	250.000,00			Umdruck 20/1150
	Kommunale Ausgaben für Gesundheit (Epl. 09)		107.602,52	-	107.602,52	107.602,52	-	-	-	Drs. 20/431(neu) 2. Fassung, Nr. 4.3
	0915.61.63361	Rahmenstrukturvertrag soziale Hilfen (zur Weiterleitung an die Kommunen zur Versorgung aus der Ukraine geflüchteter Menschen im Rahmen der offenen psychischen Hilfen)	35.292,52	-	35.292,52	35.292,52				Maßnahme beendet in 2022 2022 beantragte Summe: 100 T€ Restbetrag zurückgegeben
	0915.62.68562	Maßnahmen der Beratung von traumatisierten Flüchtlingen	72.310,00	-	72.310,00	72.310,00				Maßnahme beendet in 2022 2022 beantragte Summe: 225 T€ Restbetrag zurückgegeben
	Kommunale Ausgaben für Unterbringung (Epl. 10)			-	-					Drs. 20/431(neu) 2. Fassung, Nr. 4.3
	Kommunale Ausgaben für Sozialleistungen (Epl. 10)		1.409.738,00	99.858,24	620.014,30	1.177.069,39	17.331,39	250.000,00	-	Drs. 20/431(neu) 2. Fassung, Nr. 4.3
	1004.01.63302	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für ergänzende Maßnahmen zur Verbesserung der Pflegeinfrastruktur	625.000,00	100.368,75	127.955,42	375.000,00	-	250.000,00		
	1005.00.68413	Unterstützung von Maßnahmen zur Sicherung des Betriebs der Tafeln (Ukraine-Mittel)	475.238,00	510,51	492.058,88	492.569,39	17.331,39			Maßnahme beendet in 2022; 2022 beantragte Summe: 500 T€ Restbetrag zurückgegeben; weitere Rückflüsse aus nicht in Anspruch genommenen Zuwendungsbeträgen im 2. und 3. Quartal 2023 (Stand: 05.07.2023).
	1012.00.67103	Erstattung an Beratungsstellen nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz	309.500,00	-	-	309.500,00		-		
	Familienunterstützende Maßnahmen									Drs. 20/431(neu) 2. Fassung, Nr. 4.3 Umdruck 20/220, 4a; siehe dazu auch Anlage 2 (Bundesmittel) Titel 1012.04.63338
	Kommunale Ausgaben für Kinderbetreuung (Epl. 10)		570.000,00	234.999,75	297.699,75	500.000,00	-	70.000,00	-	Umdruck 20/220, 4b
	1007.03.68409	Unterstützungsmaßnahmen für Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege, Familienzentren und FachberaterInnen zum Thema Traumapädagogik	500.000,00	234.999,75	297.699,75	500.000,00	-	70.000,00		
	Integration und Schulsozialarbeit		3.000.000,00	-	-	-	3.000.000,00	-	-	Umdruck 20/220, 4b aa
	0710.00.63325	Schulsozialarbeit	3.000.000,00	-	-	-	3.000.000,00			Siehe Anlage b (Bundesmittel); weitere 3 Mio. € vorgesehen gemäß KLV-Vereinbarung vom 29.03.2023 Umdruck 20/1645

	Titel	Verwendungszweck/Zweckbestimmung	Eingeplante Mittel aus Notkredit 1.400 Mio. Euro	Mittelabfluss kumuliert Januar bis Juni 2023	Mittelabfluss kumuliert 2022 bis 30. Juni 2023	Beginnend 2022 Planungen	Planungen 2023	Planungen 2024	Planung/Vorsorge Bürgschaften (8-Punkte-Entlastungspaket)	Bemerkungen
	Sozialleistungen		83.776.400,00	-	-	-	17.400.000,00	66.376.400,00	-	Umdruck 20/220, 4b bb
	1005.04.63315	Erstattungen der Kosten der Eingliederungshilfe (Ukraine-Mittel)	55.151.100,00	-	-		13.800.000,00	41.351.100,00		
	1005.04.63316	Erstattungen der Kosten der Sozialhilfe (Ukraine-Mittel)	8.625.300,00	-	-		3.600.000,00	5.025.300,00		
	1005.04.63316	Erstattung von Kosten im Bereich der Sozialhilfe gem Vereinbarung mit KLV vom 29.03.2023	5.000.000,00	-	-			5.000.000,00		KLV-Vereinbarung vom 29.03.2023 (Umdruck 20/1318)
	1012.00.63304	Erstattung von Kosten im Bereich der Jugendhilfe gem Vereinbarung mit KLV vom 29.03.2023	15.000.000,00	-	-			15.000.000,00		KLV-Vereinbarung vom 29.03.2023 (Umdruck 20/1318)
	Kommunale Ausgaben für Integration (Epl. 10)		56.475.000,00	7.753.903,25	12.287.512,90	11.950.000,00	23.867.500,00	20.657.500,00	-	Drs. 20/431(neu) 2. Fassung, Nr. 4.3
	1005.00.68414	Förderung einer Landeskoordinierungsstelle	50.000,00	32.874,08	42.874,08	50.000,00	-	-		Korrektur (Erhöhung) des Mittelabflusses im 1. Quartal 2023 um 25,7 T€; Rückerstattung einer Überzahlung in 06/2023
	1009.07.63308	Leistungen im Rahmen des AsylBLG	33.735.000,00	7.508.406,36	10.000.106,36	-	16.867.500,00	16.867.500,00		Umdruck 20/220, 3 Siehe auch Anlage 2 (Bundesmittel) Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe im Haushaltsjahr 2022
	1009.07.63309	Koordinierung von Integration und Teilhabe	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	-	-		Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe im Haushaltsjahr 2022
	1009.07.63310	Aufnahmepauschale: 500€ p.P. für Kommunen	7.000.000,00	-	-	-	7.000.000,00	-		Siehe auch Anlage 2 (Bundesmittel)
	1009.07.63314	Unterstützung der Kommunen bei Integrationsaufgaben gem. Ziff. 4 aa) der KLV Folgevereinbarung vom 26.09.2022	-	-	-					Maßnahme erledigt/Stand II-2023
	1009.07.68409	Förderung von Sprache, Erstorientierung und Kursabschlüssen (Ukraine-Mittel)	10.200.000,00	-	1.894.173,56	6.900.000,00	-	3.300.000,00		Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe im Haushaltsjahr 2022 Deckung für ca. 3,3 Mio. für 1009.02.68402 STAFF.SH (Umdruck 20/781)
	1009.02.68402	Projekt "Starterpaket für Flüchtlinge in Schleswig-Holstein - STAFF.SH	-	-	-	-	-	-		Umdruck 20/781; 3,3 Mio. aus 1009.07.68409 dienen zur Deckung der erwarteten zusätzlichen Ausgaben.
	1012.00.63341	UMA (Ukraine-Mittel)	490.000,00	-	-	-	-	490.000,00		
	1012.14.63324	Zuweisungen für die Einrichtung von Beratungsstellen und für die Koordinierung des ehrenamtlichen Engagements für Flüchtlinge (Ukraine-Mittel)	2.500.000,00	-	75.754,59	2.500.000,00	-	-		
	1012.14.68438	Förderung der Koordinierung des ehrenamtlichen Engagements für Flüchtlinge und Zuschüsse zur Einrichtung von Beratungsstellen „Ehrenamtliche in der Flüchtlingshilfe“ (Ukraine-Mittel)	1.500.000,00	212.622,81	274.604,31	1.500.000,00	-	-		
	Ausgaben für Landesunterkünfte (Epl. 10, Epl. 12, Epl. 14)		128.363.300,00	21.513.033,75	47.338.165,79	23.854.400,00	41.863.000,00	62.645.900,00	-	Drs. 20/431(neu) 2. Fassung, Nr. 4.3
	Landesamt für Zuwanderung und Flüchtlinge (LaZuF)		86.210.900,00	12.157.898,01	25.358.224,35	10.191.000,00	26.558.000,00	49.461.900,00	-	
	1009.07.42701	33 Aushilfskräfte in LUK Seeth u. Abt. 1	826.700,00	-	-	-	826.700,00	-		Umdruck 20/1168
	1009.07.42807	33 befristete Stellen für Beschäftigte in LUK Seeth u. Abt. 1	2.750.000,00	-	-	-	1.100.000,00	1.650.000,00		Umdruck 20/1168 33 Stellen mit kw-Vermerk 31.12.2024
	1009.07.51107	Geschäftsbedarf (Ukraine-Mittel)	215.000,00	26.616,06	92.743,69	15.000,00	100.000,00	100.000,00		
	1009.07.51407	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl., Dienst- und Schutzkleidung (Ukraine-Mittel)	40.000,00	-	-	-	-	40.000,00		
	1009.07.51807	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge (Ukraine-Mittel)	3.370.000,00	350.325,70	2.182.274,73	1.770.000,00	1.300.000,00	300.000,00		
	1009.07.52607	Dolmetscherkosten (Ukraine-Mittel)	2.140.000,00	516.372,39	1.581.236,14	40.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00		
	1009.07.52608	Kosten für Einstellungsverfahren (Ukraine-Mittel)	20.000,00	-	-	10.000,00	-	10.000,00		
	1009.07.52707	Dienstreisen (Ukraine-Mittel)	65.000,00	-	31.182,05	25.000,00	30.000,00	10.000,00		

	Titel	Verwendungszweck/Zweckbestimmung	Eingeplante Mittel aus Notkredit 1.400 Mio. Euro	Mittelabfluss kumuliert Januar bis Juni 2023	Mittelabfluss kumuliert 2022 bis 30. Juni 2023	Beginnend 2022 Planungen	Planungen 2023	Planungen 2024	Planung/Vorsorge Bürgschaften (8-Punkte-Entlastungspaket)	Bemerkungen
	1009.07.53307	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderen Auftragsformen (Ukraine-Mittel)	63.449.600,00	8.705.252,15	12.648.868,88	7.070.000,00	16.036.300,00	40.343.300,00		zzgl. 8.830.000,00 finanziert aus Bundesmitteln in 2022 (vgl. Anlage 2)
	1009.07.53407	Kosten der Beförderung (Ukraine-Mittel)	917.600,00	151.254,16	373.686,70	360.000,00	160.000,00	397.600,00		
	1009.07.54607	Vermischte Verwaltungsausgaben, Kassen- und Zahlstellenfehlbeträge (Ukraine-Mittel)	7.000,00	1.200,40	358.674,36	1.000,00	5.000,00	1.000,00		
	1009.07.63308	Leistungen im Rahmen des AsylbLG in Landesunterkünften	-	-	4.651.430,54	-	-	-		Siehe auch Anlage 2 (Bundesmittel) Ab 2023 siehe Titel 1009.07.68102
	1009.07.68102	Leistungen im Rahmen des AsylbLG in Landesunterkünften	9.760.000,00	2.085.023,89	2.085.023,89	-	5.000.000,00	4.760.000,00		
	1009.07.81207	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen (Ukraine-Mittel)	2.650.000,00	321.853,26	1.353.103,37	900.000,00	1.000.000,00	750.000,00		
		Bau- und Bewirtschaftungskosten für Landesunterkünfte	41.992.400,00	9.263.556,26	21.888.361,96	13.663.400,00	15.145.000,00	13.184.000,00	-	Gegenseitig deckungsfähig
	Kapitel 1210 MG 10	Bau-, Baunebenkosten und Unterhaltung der Unterkunft für Kriegsvertriebene aus der Ukraine in Boostedt	4.259.500,00	330.648,36	2.576.504,99	2.537.600,00	715.000,00	1.006.900,00		
	Kapitel 1210 MG 11	Bau-, Baunebenkosten und Unterhaltung für Interimsunterbringungen für Kriegsvertriebene aus der Ukraine	4.225.000,00	308.771,91	1.525.839,24	1.371.000,00	1.350.000,00	1.504.000,00		
	Kapitel 1210 MG 12	Bau-, Baunebenkosten und Unterhaltung der Unterkunft für Kriegsvertriebene aus der Ukraine in Rendsburg	213.000,00	-	9.800,00	120.000,00	-	93.000,00		
	Kapitel 1210 MG 13	Bau-, Baunebenkosten und Unterhaltung der Unterkunft für Kriegsvertriebene aus der Ukraine in Glückstadt	280.100,00	4.123,35	241.405,09	220.000,00	30.000,00	30.100,00		
	Kapitel 1220 MG 06	Bewirtschaftung der Liegenschaften inkl. Mieten für Container im Zusammenhang mit der Unterbringung für Kriegsvertriebene aus der Ukraine	33.014.800,00	8.620.012,64	17.534.812,64	8.914.800,00	13.550.000,00	10.550.000,00		Der GMSH werden die Mittel zur Bewirtschaftung der Liegenschaften zur Verfügung gestellt. Eine Spitzabrechnung erfolgt jeweils im Folgejahr.
	Epl. 12	Reserviert für Asylunterkunft Rendsburg	-	-	-	500.000,00	-	500.000,00		Diese Maßnahme steht NICHT im unmittelbaren Zusammenhang mit Ukraine-Flüchtlingen, die Mittel-Reservierung i.H.v. 500 T€ wird zurückgenommen. (Stand: 31.03.2023)
		Technische Einrichtung der Schule in Seeth für geflüchtete Ukrainer*innen	160.000,00	91.579,48	91.579,48	-	160.000,00	-	-	
	Epl. 14	Technische Einrichtung der Schule in Seeth für geflüchtete Ukrainer*innen	160.000,00	91.579,48	91.579,48	-	160.000,00	-	-	Umdruck 20/968
		8-Punkte-Entlastungspaket Nr. 1, 5, 6, 7	69.110.000,00	13.286.644,46	13.316.644,46	40.000.000,00	24.110.000,00	5.000.000,00	-	Drs. 20/431(neu) 2. Fassung, Nr. 4.4
		1. Beratungsprogrammoffensive für alle Altersgruppen für die Sicherstellung und den Ausbau von Energie- sowie Sozialleistungs- und Schuldnerberatungen	10.000.000,00	-	-	-	10.000.000,00	-	-	Drs. 20/431(neu) 2. Fassung, Nr. 4.4
	0401.00.63305	Zuschüsse an kommunale Schuldnerberatungsstellen	2.000.000,00	-	-	-	2.000.000,00	-	-	
	0416.00.68401	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen für Energieberatungen	2.400.000,00	-	-	-	2.400.000,00	-	-	
	0612.08.67104	Beauftragung der Handwerkskammer Lübeck zur Umsetzung des Konzepts zur Beratungsoffensive Energieeffizienz	800.000,00	-	-	-	800.000,00	-	-	Umdruck 20/1343
	0806.02.68404	Projektförderung Verbraucherzentrale SH, Energieberatung	2.400.000,00	-	-	-	2.400.000,00	-	-	Umdruck 20/1644 Mittelabfluss erfolgt quartalsweise, geplant sind Ausgaben in 2023 (ca. 750,0 T€) und 2024 (ca. 1.650,0 T€, werden spätestens Ende 2023 einer Rücklage zugeführt).
		verplant, noch nicht konkretisiert	2.400.000,00	-	-	-	2.400.000,00	-	-	
		5. Härtefallfonds. für Bürgerinnen und Bürger	20.000.000,00	4.637.250,00	4.667.250,00	20.000.000,00	-	-	-	Drs. 20/431(neu) 2. Fassung, Nr. 4.4
	1005.00.63314	Fonds für soziale Härten	5.000.000,00	4.637.250,00	4.667.250,00	5.000.000,00	-	-	-	Umdruck 20/218

	Titel	Verwendungszweck/Zweckbestimmung	Eingeplante Mittel aus Notkredit 1.400 Mio. Euro	Mittelabfluss kumuliert Januar bis Juni 2023	Mittelabfluss kumuliert 2022 bis 30. Juni 2023	Beginnend 2022 Planungen	Planungen 2023	Planungen 2024	Planung/Vorsorge Bürgschaften (8-Punkte-Entlastungspaket)	Bemerkungen
	1007.00.63301	Temporäre Erweiterung der sozialen Ermäßigung in der frühkindlichen Bildung und Betreuung aufgrund der stark gestiegenen Energiepreise	15.000.000,00	-	-	15.000.000,00	-			Umdruck 20/218
	6. Härtefallfonds Vereine und Verbände		20.000.000,00	47.916,28	47.916,28	20.000.000,00	-	-	-	Drs. 20/431(neu) 2. Fassung, Nr. 4.4
	0402.00.68408	Energie-Härtefallfonds für (gemeinnützige) Vereine und Verbände	9.000.000,00	47.916,28	47.916,28	9.000.000,00				Umdruck 20/529
	0740.16.68436	Energie-Härtefallfonds für Kultur und Minderheiten (MBWFK)	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00				
	EP 10	Energie-Härtefallfonds für soziale Einrichtungen (MSJFSIG)	6.000.000,00	-	-	6.000.000,00	-	-		
	7. Unterstützungsprogramm für Kindertageseinrichtungen, Schulen und Hochschulen		19.110.000,00	8.601.478,18	8.601.478,18	-	14.110.000,00	5.000.000,00	-	Drs. 20/431(neu) 2. Fassung, Nr. 4.4
	0710.29.63304	Zuweisungen an kommunale Träger von Schwimmstätten zu den Betriebskosten (Förderung wg. Energiekosten)	3.720.000,00	2.403.951,72	2.403.951,72		3.720.000,00			Umdruck 20/531
	0710.29.88303	Zuweisungen für Investitionen an Träger kommunaler Schulen (smarten Heizkörperthermostaten)	290.000,00	-	-		290.000,00			Umdruck 20/531
	0710.29.89303	Zuschüsse für Investitionen an Träger von Schulen in privater Trägerschaft (smarten Heizkörperthermostaten)	100.000,00	-	-		100.000,00			Umdruck 20/531
	1007.00.63324	Förderung nach dem Standard-Qualitäts-Kosten-Modell (SQKM) an örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00		Umdruck 20/218
	0720.02.68226	Zuschuss für ein Unterstützungsprogramm zur Abfederung der Energiekosten im Bereich Forschung und Lehre in der klinischen Medizin	1.118.800,00	1.118.768,53	1.118.768,53		1.118.800,00			Umdruck 20/772 Deckungsfähig mit Titel 0720.06.68540
	0720.06.68540	Zuschuss an die staatlichen Hochschulen für ein Unterstützungsprogramm zur Abfederung der Energiekosten	3.881.200,00	78.757,93	78.757,93		3.881.200,00			Umdruck 20/772 Deckungsfähig mit Titel 0720.02.68226
	Verschiedenes		130.600.700,00	469.118,01	469.118,01	-	52.688.200,00	77.912.500,00	-	
		krisenbedingte Mehrkosten, die für die Aufrechterhaltung der Daseinsvorsorge auf allen Ebenen in Schleswig-Holstein anfallen. Dies umfasst auch mögliche krisenbedingte Beschaffungskosten-, Baukosten- und Energiepreiserhöhungen beim öffentlichen Nahverkehr	8.830.500,00	-	-	-	1.218.000,00	7.612.500,00	-	Drs. 20/431 (neu) 2. Fassung Nr. 4.5
	0405.63.81263	Beschaffung Schlafsäcke und Feldbetten für Katastrophenschutzlager nach Abgängen für die Ukraine	60.000,00	-	-		60.000,00			Umdruck 20/1670
	1315.54.63754	Energiekostensteigerungen Gewässerunterhaltung	1.158.000,00	-	-		1.158.000,00			Umdruck 20/1706
	1315.54.63756	Zuweisungen an den Landesverband d. Wasser- und Bodenverbände i.R. der Abwicklung d. Landeszuschüsse nach §§ 38 u. 61 Landeswassergesetz einschl. Erstattung Verwaltungskosten	3.000.000,00	-	-			3.000.000,00		Drs. 20/431 (neu) 2. Fassung Nr. 4.4
	0410.00.51403 0410.00.81202	Dienst- und Schutzkleidung sowie Schutzausstattung Polizei	452.000,00	-	-			452.000,00		Drs. 20/431 (neu) 2. Fassung Nr. 4.5
	0410.00.81103	Mehrkosten Boote Polizei	2.100.000,00	-	-			2.100.000,00		Drs. 20/431 (neu) 2. Fassung Nr. 4.5
	0614.04.68204	Betriebskostenzuschuss LBV.SH	396.500,00	-	-		-	396.500,00		
	0723.00.68518	XFEL	564.000,00	-	-		-	564.000,00		
	0724.03.68133	Zuschuss des Landes an das Studentenwerk Schleswig-Holstein für soziale Maßnahmen	1.100.000,00	-	-		-	1.100.000,00		
	krisenbedingte Kostensteigerungen bei Hochbaumaßnahmen und Bewirtschaftungskosten des Landes		120.000.000,00	-	-	-	50.000.000,00	70.000.000,00	-	Drs. 20/431 (neu) 2. Fassung Nr. 4.6
	1211.00.71204	krisenbedingte Kostensteigerungen bei Hochbaumaßnahmen des Landes	70.000.000,00	-	-		30.000.000,00	40.000.000,00		
	1220.00.51794	krisenbedingte Kostensteigerungen bei Bewirtschaftungskosten des Landes (ohne Asyl)	50.000.000,00	-	-		20.000.000,00	30.000.000,00		

	Titel	Verwendungszweck/Zweckbestimmung	Eingeplante Mittel aus Notkredit 1.400 Mio. Euro	Mittelabfluss kumuliert Januar bis Juni 2023	Mittelabfluss kumuliert 2022 bis 30. Juni 2023	Beginnend 2022 Planungen	Planungen 2023	Planungen 2024	Planung/Vorsorge Bürgschaften (8-Punkte-Entlastungspaket)	Bemerkungen
		Abwicklungskosten für krisenbezogene Förderprogramme von Bund, Land und Europäischer Union	1.350.000,00	400.000,00	400.000,00	-	1.050.000,00	300.000,00	-	Drs. 20/431 (neu) 2. Fassung Nr. 4.7
	0740.16.53416 0740.16.63216	Verwaltungskosten/Kosten der Hotline im Zusammenhang mit der Abwicklung des Härtefallfonds für Kultur und Minderheiten (Pkt.6 des 8-Punkte-Entlastungspaketes)	650.000,00	-	-		650.000,00			Drs. 20/431(neu) 2. Fassung, Nr. 4.4
	0915.03.67113	Verwaltungskostenerstattung im Zusammenhang mit der Abwicklung der krankenhausindividuellen Erstattungsbeträge des Bundes	700.000,00	400.000,00	400.000,00		400.000,00	300.000,00	-	Umdruck 20/530 Das Land trägt Verwaltungskosten in Höhe von 400 T€ für 2023 und 300 T€ für 2024. Die durch den Finanzausschuss bewilligten Mittel in Höhe von 1,2 Mio. € werden somit insgesamt nur in Höhe von 700 T€ in Anspruch genommen.
	0915.03.68303	Zur Abwicklung der krankenhausindividuellen Ausgleichs- und Erstattungszahlungen	-	-	-		-			Umdruck 20/530 Die an die schleswig-holsteinischen Plankrankenhäuser weiterzuleitenden krankenhausindividuellen Ausgleichszahlungen des Bundes wurden aus Landesmitteln (aus dem Ukraine-Notkredit) vorfinanziert. Hierfür war eine vorübergehende Bereitstellung von Landesmitteln in Höhe von rd. 48 Mio. EUR erforderlich, die seit Erhalt der Bundeszahlungen im 2. Quartal 2023 wieder dem Landeshaushalt für anderweitige Zwecke des Ukraine-Notkredites zur Verfügung stehen.
		Abwicklungskosten für das Bundesprogramm zur Härtefallregelung „nicht leitungsgebundene Brennstoffe“ (Heizkostenerstattung für Pellet-, Öl- oder Flüssiggasheizungen)	-	-	-					
		Finanzierung von Maßnahmen zur Entlastung von sozialen Härten, die im Zusammenhang mit den krisenbedingten Kostensteigerungen stehen	420.200,00	69.118,01	69.118,01	-	420.200,00	-	-	Drs. 20/431 (neu) 2. Fassung Nr. 4.8
	0724.61.67161	Erstattung der Verwaltungskosten für die Durchführung des Studierenden-Energiepreispauschalengesetzes und des Studierenden-Energiepreispauschalen-Ergänzungsgesetzes gegenüber dem Studentenwerk Schleswig-Holstein sowie kommunalen und privaten Trägern von Bildungseinrichtungen	220.200,00	718,01	718,01		220.200,00			Drs. 20/723 (neu) Umdruck 20/1344
	0724.61.68161	Zuschüsse an Studierende nach dem Studierenden-Energiepreispauschalen-Ergänzungsgesetzes (EPPSEG)	200.000,00	68.400,00	68.400,00		200.000,00			Drs. 20/723 (neu) Umdruck 20/1344
		Ausfälle bei Bürgschaftsprogrammen (5.1) 10%, Folge aus 8-Punkte-Entlastungspaket Nr. 8	5.000.000,00	-	-		-	100.000,00	4.900.000,00	Drs. 20/431 (neu) 2. Fassung Nr. 5.1
	1104.01.87104	Schutzschirm Stadtwerke 250 Mio,€, davon 10% Ausfallrisiko	2.500.000,00	-	-				2.500.000,00	Neubewertung des Ausfallrisikos aufgrund bisher geringer Inanspruchnahme (Stand: 24.08.2023)
	1104.01.87105	Schutzschirm Wohnungsunternehmen 50 Mio,€, davon 10% Ausfallrisiko	500.000,00	-	-				500.000,00	Neubewertung des Ausfallrisikos aufgrund bisher geringer Inanspruchnahme (Stand: 24.08.2023)
	1104.01.87106	Schutzschirm Wirtschaftsunternehmen 200 Mio,€, davon 1% Ausfallrisiko	2.000.000,00	-	-			100.000,00	1.900.000,00	Neubewertung des Ausfallrisikos aufgrund bisher geringer Inanspruchnahme (Stand: 24.08.2023)
		Sondervermögen MEKUN	-	-	-	-	-	-	-	Drs. 20/431 (neu) 2. Fassung Nr. 5.2
		Aufstockung Sondervermögen "Energie- und Wärmewende, Klimaschutz und Bürgerenergie"	-	-	-		-	-	-	Drs. 20/569 Streichung der eingeplanten Mittel (127.710.000,00 Euro) aufgrund doppelter Berücksichtigung; auch enthalten in nachfolgenden Positionen zum 8-Punkte-Entlastungspaket

	Titel	Verwendungszweck/Zweckbestimmung	Eingeplante Mittel aus Notkredit 1.400 Mio. Euro	Mittelabfluss kumuliert Januar bis Juni 2023	Mittelabfluss kumuliert 2022 bis 30. Juni 2023	Beginnend 2022 Planungen	Planungen 2023	Planungen 2024	Planung/Vorsorge Bürgschaften (8-Punkte-Entlastungspaket)	Bemerkungen
8-Punkte-Entlastungspaket Nr. 2, 3, 4			145.000.000,00	532.755,95	45.532.755,95	145.000.000,00	-	-	-	
	Nr. 2 Aufstockung Klimaschutzprogramm Bürgerinnen und Bürger		17.290.000,00	532.755,95	532.755,95	17.290.000,00	-	-	-	Drs. 20/431 (neu) 2. Fassung Nr. 5.2
	1318.03.67102	Erstattung von Verwaltungskosten an die Investitionsbank und von Kosten für die Abwicklung von Förderprogrammen	1.420.000,00	127.150,44	127.150,44	1.420.000,00				Umdruck 20/549
	1318.03.68101	Klimaschutz für Bürgerinnen und Bürger	15.870.000,00	405.605,51	405.605,51	15.870.000,00				Umdruck 20/549
		Aufstockung Sondervermögen "Energie- und Wärmewende, Klimaschutz und Bürgerenergie"	127.710.000,00	-	45.000.000,00	127.710.000,00	-	-	-	Drs. 20/431 (neu) 2. Fassung Nr. 5.2 Drs. 20/569
	Nr. 2 Aufstockung Klimaschutzprogramm Bürgerinnen und Bürger		7.710.000,00	-	-	7.710.000,00				Drs. 20/431 (neu) 2. Fassung Nr. 5.2
	Nr. 3 Förderprogramm für kommunale Klimaschutzinvestitionen/ Investitionen in die Wärmewende		75.000.000,00	-	-	75.000.000,00				Drs. 20/431 (neu) 2. Fassung Nr. 5.2
	Nr. 4 Förderung von Projekten zur Dekarbonisierung der Wirtschaft									Drs. 20/431 (neu) 2. Fassung Nr. 5.2
	1611.00.63407	Förderung von Projekten zur Dekarbonisierung der Wirtschaft	15.000.000,00	-	15.000.000,00	15.000.000,00				
		zusätzlich Dekarbonisierung								Drs. 20/431 (neu) 2. Fassung Nr. 5.2
	1611.00.63407	Förderung von Projekten zur Dekarbonisierung der Wirtschaft	30.000.000,00	-	30.000.000,00	30.000.000,00				

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

Titel	Verwendungszweck/Zweckbestimmung	Vorgesehene Mittel aus Finanzhilfen des Bundes	Mittelabfluss kumuliert Januar bis Juni 2023	Mittelabfluss kumuliert 2022 bis 30. Juni 2023	Zugewiesene Mittel 2022	Planungen 2023	Bemerkungen
Finanzhilfen des Bundes - vorrangig zu verwenden -		170.400.000,00	19.461.375,45	105.024.265,57	106.929.200,00	62.000.000,00	Drs. 19/3818(neu) 2. Fassung, Nr. 4 Drs. 20/431(neu) 2. Fassung, Nr. 3
	Bundesmittel Tranche 1 (2022)	68.000.000,00					
	Bundesmittel Tranche 2 (2022)	51.200.000,00					
	Bundesmittel Tranche 3 (2023)	51.200.000,00					
Kapitel 1009 - Ausgaben für Aufnahme und Integration		133.929.200,00	7.577.465,72	91.294.465,72	91.929.200,00	42.000.000,00	
1009.07.42701	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	79.200,00	3.465,72	3.465,72	79.200,00	-	Finanzmittel aus Tranche 2; Umdruck 20/515
1009.07.53307	Aufnahme und Unterbringung in Landesunterkünften; hier Ausgaben aufgrund von Verträgen	8.830.000,00	-	8.830.000,00	8.830.000,00	-	Finanzmittel aus Tranche 1
Leistungen im Rahmen des AsylbLG		78.020.000,00	-	61.020.000,00	61.020.000,00	17.000.000,00	Finanzmittel aus Tranche 1, 2, 3; Umdruck 20/515
1009.07.63308	Leistungen im Rahmen des AsylbLG (1. Anforderung)	27.170.000,00	-	27.170.000,00	27.170.000,00	-	Finanzmittel aus Tranche 1
1009.07.63308	Leistungen im Rahmen des AsylbLG (2. Anforderung)	20.000.000,00	-	20.080.600,00	20.000.000,00	-	Finanzmittel aus Tranche 2; Umdruck 20/515
1009.07.63308	Leistungen im Rahmen des AsylbLG (TOP-Zuschlag)	13.850.000,00	-	13.769.400,00	13.850.000,00	-	Finanzmittel aus Tranche 2; Umdruck 20/515
	noch nicht konkretisiert	17.000.000,00				17.000.000,00	Finanzmittel aus Tranche 3
1009.07.63310	Aufnahmepauschale: 500€ p.P. für Kommunen	34.500.000,00	2.574.000,00	16.441.000,00	17.000.000,00	17.500.000,00	Finanzmittel aus Tranche 1, 3;
1009.07.63315	Zuweisungen für die Aufnahme und Integration Kriegsvertriebener aus der Ukraine	12.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	7.500.000,00	Finanzmittel aus Tranche 2 (5 Mio.€); Umdruck 20/515; Finanzmittel aus Tranche 3 (7,5 Mio.€); Umdruck 20/1490
1012.04.63338	Zuweisung an die örtlichen Träger der Jugendhilfe im Rahmen des Aktionsprogramms „Familienunterstützende Maßnahmen für Geflüchtete“	15.000.000,00	2.714.765,00	4.560.655,12	15.000.000,00		Finanzmittel aus Tranche 1; Umdruck 20/220, 4a
KdU Mittel (Unterkunftskosten Rechtskreiswechsel)		17.000.000,00	9.169.144,73	9.169.144,73	-	17.000.000,00	Finanzmittel aus Tranche 2; Umdruck 20/220, 1b; siehe auch Anlage 1 (Landesmittel)
0616.00.63309	KdU Mittel (Unterkunftskosten Rechtskreiswechsel)	9.169.200,00	9.169.144,73	9.169.144,73	-	9.169.200,00	Finanzmittel aus Tranche 2; Umdruck 20/220, 1b; siehe auch Anlage 1 (Landesmittel)
Epl. 10	KdU Mittel (Unterkunftskosten Rechtskreiswechsel)	7.830.800,00	-	-	-	7.830.800,00	Finanzmittel aus Tranche 2; Umdruck 20/220, 1b; siehe auch Anlage 1 (Landesmittel)

Titel	Verwendungszweck/Zweckbestimmung	Vorgesehene Mittel aus Finanzhilfen des Bundes	Mittelabfluss kumuliert Januar bis Juni 2023	Mittelabfluss kumuliert 2022 bis 30. Juni 2023	Zugewiesene Mittel 2022	Planungen 2023	Bemerkungen
0710.00.63325	Maßnahmen der Schulsozialarbeit gemäß Vereinbarung mit KLV	3.000.000,00	-	-	-	3.000.000,00	Finanzmittel aus Tranche 2; Umdruck 20/220, 4b aa; Umdruck 20/1150
	Freie Bundesmittel	1.470.800,00					

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

(Alle Angaben in Euro)

Titel	Verwendungszweck/Zweckbestimmung	Mittelabfluss kumuliert Januar bis Juni 2023	Mittelabfluss kumuliert 2022 bis 30. Juni 2023	Bemerkungen
Abfluss "Ukraine-Kosten" aus sonstigen Haushaltsbudgetmitteln		708.027,17	4.124.907,73	
0701.00.53102	Öffentlichkeitsarbeit: Übersetzungskosten	80,75	4.769,02	
0703.01.42702	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte an berufsbildenden Schulen ("Vertretungsfonds"): befristete Einstellungen	126.821,00	331.821,00	
0703.67.53567	Durchführung von DaZ-Maßnahmen (BBS/RBZ): DAZ-Sachkosten für ukrainische Schüler/-innen (DAZ = Deutsch als Zweitsprache)	844,12	9.318,87	Einzelne Zahlungspositionen ausschließlich für 'UKRAINE' sind bisher nur im geringen Umfang angewiesen worden.
0717.01.52516	Fort- und Weiterbildung: Fortbildungsveranstaltungen für Lehrkräfte: "Krieg in der Ukraine – Schule vermittelt Sicherheit"	-	1.003,60	Maßnahme abgeschlossen 31.12.2022
0717.01.52516	Fort- und Weiterbildung: Krieg in der Ukraine - Sprechstunde	-	3.308,80	Maßnahme abgeschlossen 31.12.2022
0717.01.51811	Anmietungen für Aus-, Fort- und Weiterbildungen: Austausch mit ukrainischen Lehrkräften	-	730,00	
Kapitel 0720	Hochschulhaushalt: THL: Kontakt Partnerhochschulen, Flüchtlingsaufnahme im Programm LinkPlus, Kursangebote für ukr. Geflüchtete EUF: Befristete Einstellung 2 MA (Programm zur Studienvorbereitung und -integration von Geflüchteten (ProRef), befristete Einstellung 1 MA Koordination Ukraine-Krise für das Präsidium der EUF	-	15.130,00	Verwaltungsausgaben
Kapitel 0720	Hochschulhaushalt: THL: Flüchtlingsaufnahme im Programm LinkPlus, Kursangebote für ukrainische Geflüchtete	-	80.260,00	Personalausgaben
1001.00.53102	Öffentlichkeitsarbeit	-	5.851,49	
1003.00.53401	Reisekosten der zur ärztlichen Untersuchung vorgeladenen Versorgungsberechtigten und schwerbehinderten Menschen	17,00	306,48	
1003.00.53302	Beweiserhebung	218,90	658,65	

Titel	Verwendungszweck/Zweckbestimmung	Mittelabfluss kumuliert Januar bis Juni 2023	Mittelabfluss kumuliert 2022 bis 30. Juni 2023	Bemerkungen
1007.00.63318	Förderungen nach dem Standard-Qualitäts-Kosten-Modell (SQKM) an örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe	-	2.539.259,02	
1012.00.63301	Unterhaltsvorschussgesetz	462.396,52	775.444,28	Hier: 60% des Gesamt-Mittelabflusses; restliche 40% werden durch Bundesmittel (Titel 1012 - 231 02) ergänzt; Die Zahlen des ersten Quartals 2023 wurden nachträglich korrigiert (rd. 4,5 T€ mehr).
1402.00.81246	Notebooks	1.940,89	1.940,89	
1402.00.81246	IT-Ausstattung für die neuen Liegenschaften Seeth und Glückstadt II	87.432,50	195.043,50	
1402.00.53356	PIK Ukraine FH Bad Segberg	25.531,49	68.044,69	
1402.00.53356	Unterstützung Krisenbewältigung Ukraine	2.744,00	92.017,44	