

Einzelplan 01

Landtag

Inhalt

| | Seite |
|---|-------|
| Vorwort | 2 |
| Diagramm Nettoausgaben nach Ausgabearten | 5 |
| Kapitel 01 01 Landtag | 6 |
| Kapitel 01 02 Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz | 25 |
| Kapitel 01 03 Die Bürgerbeauftragte für soziale Angelegenheiten des Landes Schleswig-Holstein | 32 |
| Kapitel 01 04 Der Beauftragte für Flüchtlings-, Asyl- und Zuwanderungsfragen | 37 |
| Kapitel 01 05 Der Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderung | 41 |
| Kapitel 01 06 Der Landesbeauftragte für politische Bildung | 45 |
| Kapitel 01 07 Clearingstelle Windenergie | 49 |
| Einnahmen und Ausgaben | 54 |
| Einnahmen MG/TG | 56 |
| Ausgaben MG/TG | 57 |
| Inhaltsverzeichnis Stellenpläne und -übersichten | 59 |

Vorwort

A. Aufgaben und Aufbau des Landtages in den wichtigsten Grundzügen:

Die Aufgaben des Landtages ergeben sich aus Abschnitt II Artikel 16 bis 32 der Landesverfassung für Schleswig-Holstein. Der Landtag ist das vom Volk gewählte oberste Organ der politischen Willensbildung. Der Landtag wählt die Ministerpräsidentin oder den Ministerpräsidenten. Er übt die gesetzgebende Gewalt aus und kontrolliert die vollziehende Gewalt.

Das Wahlgesetz für den Landtag von Schleswig-Holstein (Landeswahlgesetz) bestimmt die Zusammensetzung des Landtages und regelt alle übrigen mit dem Wahlverfahren, Wahlrecht, der Wählbarkeit usw. zusammenhängenden Fragen.

Der am 7. Mai 2017 gewählte Schleswig-Holsteinische Landtag (19. Wahlperiode) besteht aus 73 Abgeordneten. Der Landtag der 19. Wahlperiode wurde auf fünf Jahre gewählt. Die Wahlperiode hat am 6. Juni 2017 begonnen.

Die Rechtsverhältnisse der Mitglieder des Schleswig-Holsteinischen Landtages sind durch das Schleswig-Holsteinische Abgeordnetengesetz (SH AbgG) geregelt worden.

Der Landtag wählt die Präsidentin oder den Präsidenten, die Vizepräsidentinnen oder Vizepräsidenten, die Schriftführerinnen oder Schriftführer und deren Stellvertreterinnen oder Stellvertreter.

Die Präsidentin oder der Präsident führt die Geschäfte des Landtages. Der Ältestenrat unterstützt die Präsidentin oder den Präsidenten bei der Wahrnehmung ihrer oder seiner Aufgaben. Der Ältestenrat besteht aus der Präsidentin oder dem Präsidenten, den Vizepräsidentinnen oder Vizepräsidenten und je einer Vertreterin oder einem Vertreter der Fraktionen.

Zur Vorbereitung seiner Verhandlungen und Beschlüsse hat der Landtag neun ständige Ausschüsse gebildet:

Innen- und Rechtsausschuss,

Finanzausschuss,

Bildungsausschuss,

Umwelt- und Agrarausschuss,

Wirtschaftsausschuss,

Sozialausschuss,

Petitionsausschuss,

Europaausschuss,

Ausschuss für die Zusammenarbeit der Länder Schleswig-Holstein und Hamburg.

Der Landtag kann die Einrichtung von weiteren ständigen Ausschüssen beschließen.

Die Präsidentin oder der Präsident ist, soweit sie oder er Verwaltungsaufgaben erledigt, oberste Landesbehörde (§ 5 Abs. 1 LVwG). Zur Erledigung der Verwaltungsaufgaben bedient sie oder er sich der Landtagsverwaltung. Die Verwaltung gliedert sich in zwei Abteilungen:

Zentrale Dienste

Parlamentarische Dienste

Gemäß § 17 Abs. 1 des Landesdatenschutzgesetzes vom 2. Mai 2018 (GVobI. Schl.-H. S. 162) ist die oder der Landesbeauftragte für Datenschutz Leiterin oder Leiter der Anstalt "Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz". Sie oder er ist Aufsichtsbehörde im Sinne des Artikels 51 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2016/679 sowie auch Aufsichtsbehörde nach § 40 des Bundesdatenschutzgesetzes für die Datenverarbeitungen nichtöffentlicher Stellen. Die oder der Landesbeauftragte für Datenschutz führt die Geschäfte der Anstalt und vertritt sie gerichtlich und außergerichtlich. Die oder der Landesbeauftragte für Datenschutz wird vom Landtag auf Vorschlag der Fraktionen für die Dauer von sechs Jahren gewählt.

Die Ministerpräsidentin oder der Ministerpräsident ernennt die Landesbeauftragte oder den Landesbeauftragten für Datenschutz. Die oder der Landesbeauftragte für Datenschutz ist Dienstvorgesetzte oder Dienstvorgesetzter und oberste Dienstbehörde der in der Anstalt beschäftigten Beamtinnen und Beamten.

Die Aufgaben und Rechte der oder des Landesbeauftragten für Datenschutz ergeben sich aus dem Landesdatenschutzgesetz, der Datenschutz-Grundverordnung und aus dem Informationszugangsgesetz.

Die für die Erfüllung ihrer oder seiner Aufgaben notwendigen Haushaltsmittel sind im Kapitel 01 02 veranschlagt.

Gemäß § 7 des Bürger- und Polizeibeauftragtengesetzes in der Fassung des Haushaltsbegleitgesetzes 1995 vom 13. Dezember 1994 (GVOBl. Schl.-H. S. 569) ist das Amt der oder des Bürgerbeauftragten für soziale Angelegenheiten des Landes Schleswig-Holstein bei der Präsidentin oder dem Präsidenten des Schleswig-Holsteinischen Landtages eingerichtet.

Die oder der Bürgerbeauftragte wird auf Vorschlag der Landtagsfraktionen für die Dauer von sechs Jahren vom Landtag gewählt. Sie oder er ist in Ausübung des Amtes unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen. Sie oder er untersteht der Dienstaufsicht der Präsidentin oder des Präsidenten des Landtages.

Die Aufgaben und Rechte der oder des Bürgerbeauftragten ergeben sich aus dem Bürgerbeauftragten-Gesetz.

Die für die Erfüllung ihrer oder seiner Aufgaben notwendigen Haushaltsmittel sind im Kapitel 0103 veranschlagt.

Gemäß § 1 des Gesetzes über die Beauftragte oder den Beauftragten für Flüchtlings-, Asyl- und Zuwanderungsfragen vom 28. Oktober 1998 (GVOBl. Schl.-H. S. 320) ist das Amt der oder des Beauftragten für Flüchtlings-, Asyl- und Zuwanderungsfragen bei der Präsidentin oder dem Präsidenten des Schleswig-Holsteinischen Landtages eingerichtet.

Die oder der Beauftragte für Flüchtlings-, Asyl- und Zuwanderungsfragen wird auf Vorschlag der Landtagsfraktionen sowie der Abgeordneten der nationalen dänischen Minderheit für die Dauer von sechs Jahren vom Landtag gewählt. Sie oder er wird ehrenamtlich tätig. Die oder der Beauftragte ist in Ausübung des Amtes unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen. Sie oder er untersteht der Dienstaufsicht der Präsidentin oder des Präsidenten des Landtages.

Die Aufgaben und Rechte der oder des Beauftragten ergeben sich aus dem Gesetz.

Die für die Erfüllung ihrer oder seiner Aufgaben notwendigen Haushaltsmittel sind im Kapitel 0104 veranschlagt.

Gemäß § 4 Abs. 1 des Gesetzes zur Gleichstellung behinderter Menschen des Landes Schleswig-Holstein (Landesbehindertengleichstellungsgesetz – LBGG) vom 18. November 2008 (GVOBl. Schl.-H. S. 582) ist das Amt der oder des Beauftragten für Menschen mit Behinderung bei der Präsidentin oder dem Präsidenten des Schleswig-Holsteinischen Landtages eingerichtet.

Die oder der Beauftragte für Menschen mit Behinderung wird auf Vorschlag der Landtagsfraktionen für die Dauer von sechs Jahren vom Landtag gewählt. Die oder der Landesbeauftragte ist in der Ausübung des Amtes unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen. Sie oder er untersteht der Dienstaufsicht der Präsidentin oder des Präsidenten des Schleswig-Holsteinischen Landtages.

Die Aufgaben und Pflichten der oder des Landesbeauftragten ergeben sich aus dem Landesbehindertengleichstellungsgesetz.

Die für die Erfüllung ihrer oder seiner Aufgaben notwendigen Haushaltsmittel sind im Kapitel 0105 veranschlagt.

Gemäß § 1 des Gesetzes zur Errichtung des Amtes eines oder einer Landesbeauftragten für politische Bildung vom 4. Dezember 2014 (GVOBl. Schl.-H. S. 340) ist das Amt der oder des Beauftragten für politische Bildung bei der Präsidentin oder dem Präsidenten des Schleswig-Holsteinischen Landtages eingerichtet.

Die oder der Beauftragte für politische Bildung wird auf Vorschlag der Landtagsfraktionen für die Dauer von sechs Jahren vom Landtag gewählt. Die oder der Landesbeauftragte ist in der Ausübung des Amtes unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen. Sie oder er untersteht der Dienstaufsicht der Präsidentin oder des Präsidenten des Schleswig-Holsteinischen Landtages.

Die Aufgaben und Rechte der oder des Landesbeauftragten ergeben sich aus dem Gesetz.

Die für die Erfüllung ihrer oder seiner Aufgaben notwendigen Haushaltsmittel sind im Kapitel 0106 veranschlagt.

Gemäß § 1 des Gesetzes zur Einrichtung einer Clearingstelle Windenergie wird eine Clearingstelle Windenergie bei der Präsidentin oder dem Präsidenten des Schleswig-Holsteinischen Landtages eingerichtet.

Die Leiterin oder der Leiter der Clearingstelle wird vom Landtag ohne Aussprache mit der Mehrheit seiner Mitglieder für die Dauer von drei Jahren gewählt. Die Clearingstelle ist in der Erfüllung ihrer Aufgaben unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen. Die Leiterin oder der Leiter der Clearingstelle untersteht der Dienstaufsicht der Präsidentin oder des Präsidenten des Landtages. Die Leiterin oder der Leiter sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Clearingstelle dürfen weder einer Regierung noch einer gesetzgebenden Körperschaft des Bundes oder eines Landes angehören.

Die Aufgaben und Rechte der Clearingstelle ergeben sich aus dem Gesetz.

Die für die Erfüllung ihrer Aufgaben notwendigen Haushaltsmittel sind im Kapitel 0107 veranschlagt.

B. Wesentliche organisatorische Änderungen gegenüber dem Vorjahr:

Verabschiedung eines Gesetzes zur Einrichtung einer Clearingstelle Windenergie
Drucksache 19/2342 (neu)

C. Wesentliche veranschlagungstechnische Änderungen gegenüber dem Vorjahr:

keine

D. Leerstellen (ohne kostenwirksame Leerstellen)

| Kap. | 01.02.2020 |
|------|------------|
| 0101 | 0 |
| 0102 | 1 |
| 0103 | 2 |
| 0104 | 0 |
| 0105 | 1 |
| 0106 | 0 |

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

E. Personalbudget

Personalbudget 2021 (EPL 01 OGr. 42 inkl. Tarifverstärkungsmittel) in T€: 16.065,4
Anzahl der Vollzeitäquivalente im Jahr 2020: 178,62

Nachrichtlich:

1. Versorgungsempfängerinnen/Versorgungsempfänger

| Titel | Anzahl zum 01.01. des Jahres | | Beträge in T€ | Beträge in T€ | Beträge in T€ | Bereich |
|----------------|------------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------|
| | Ist 2019 | Ist 2020 | Ist 2019 | HH 2020 | HHE 2021 | |
| 1105.00.432 01 | 37 | 39 | 1.817,4 | 1.781,8 | 1.879,7 | Epl. 01 |

2. Vorzeitig in den Ruhestand versetzte Versorgungsempfängerinnen/Versorgungsempfänger

| | |
|---|---|
| a) Anzahl in 2018 | 0 |
| b) durchschnittliche Zeitdauer bis zur regulären Pensionsaltersgrenze | 0 |

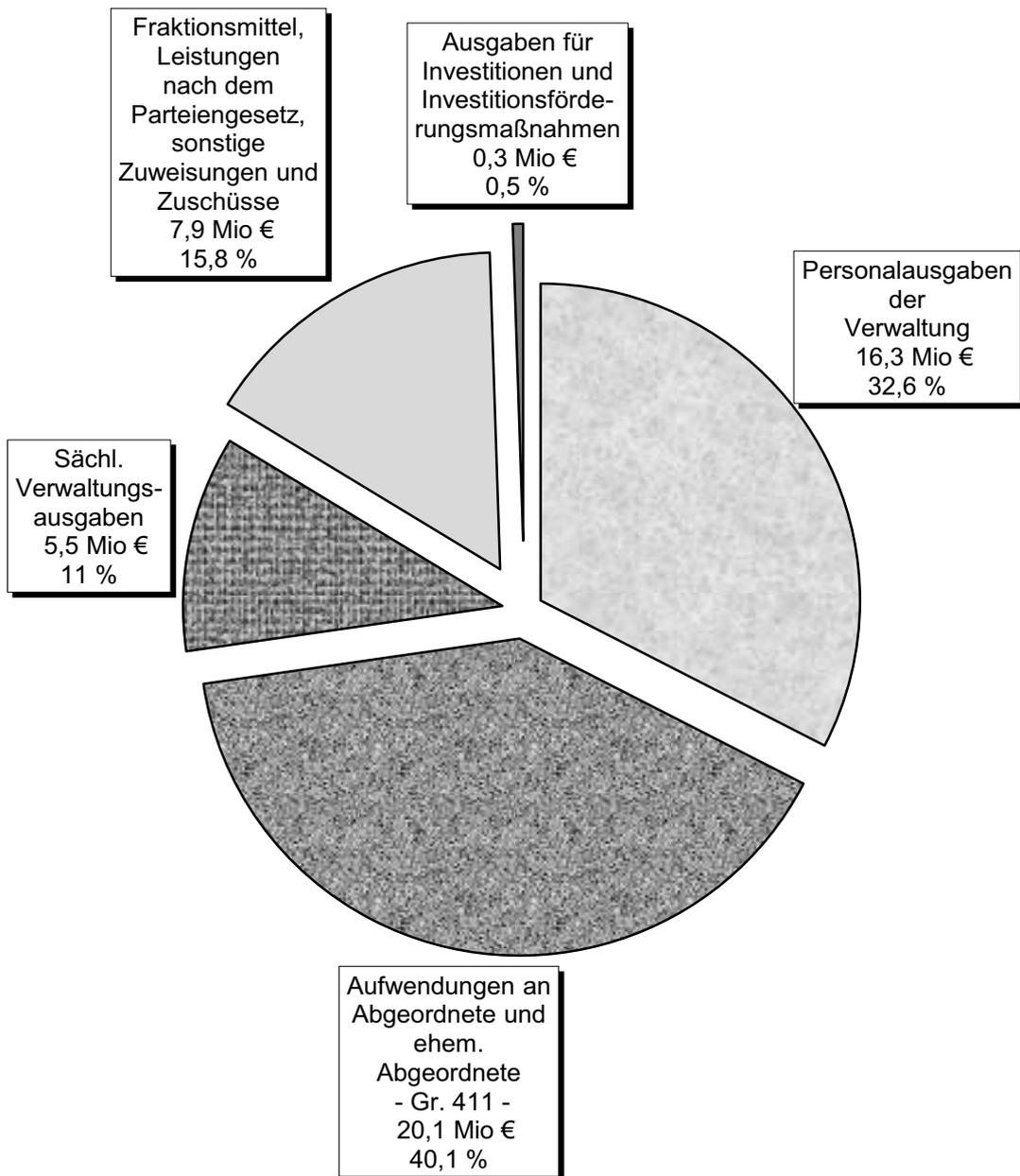
3. Beschäftigung Schwerbehinderter (Jahresdurchschnitt 2019)

| | |
|---|--------|
| Arbeitsplätze nach dem SchwbG | 191,02 |
| Pflichtquote (5 %) | 9,01 |
| durch Schwerbehinderte besetzte Arbeitsplätze | 19,83 |

4. Ausgabenbudgets

| | 2020 | 2021 |
|-----------|-----------|----------|
| | - in T€ - | |
| Budget I | 39.794,3 | 41.953,1 |
| Budget II | 8.505,6 | 8.157,2 |

Einzelplan 01 Nettoausgaben nach Ausgabearten 2021



01 01 Landtag

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2020 | Soll 2021 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|
| | | | Ist 2019 | |
| | | | T€ | |

Das Kapitel 01 01 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Einnahmen

01 Enquete-Kommissionen, Sonderausschüsse und Sachverständigenkommissionen

Ausgaben

01 Enquete-Kommissionen, Sonderausschüsse und Sachverständigenkommissionen

02 Leistungen an Abgeordnete, ehemalige Abgeordnete und deren Hinterbliebenen

03 Informationstechnik

05 Fraktionsmittel und Geldleistungen an fraktionslose Abgeordnete

06 Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Parlamentspartnerschaften, Verfügungsmittel

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

62 Ausbildungsinitiative des Landtages

Im Kapitel 01 01 sind die Ausgaben der Hauptgruppen 4 bis 8 innerhalb der Hauptgruppen gegenseitig deckungsfähig. Darüber hinaus sind im Kapitel 01 01 die Ausgaben der Hauptgruppe 4 einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Hauptgruppen 5, 6 und 8 und die Ausgaben der Hauptgruppe 5 einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Hauptgruppen 6 und 8. Mehrausgaben dürfen durch Minderausgaben gedeckt werden.

Einnahmen

| | | | | |
|---------------|-----|--|---------------------|-------------|
| 119 02 | 011 | Kostenbeiträge für private Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw. | 0,0 0,0 | 0,0 |
| | | Erläuterungen: | | |
| | | Veranschlagt sind Einnahmen durch Kostenerstattung für die private Benutzung personengebundener Dienstkraftwagen. | | |
| 119 04 | 011 | Erlöse aus dem Verkauf unbrauchbarer oder entbehrlicher Gegenstände | 0,0 0,3 | 0,0 |
| 119 99 | 011 | Vermischte Einnahmen | 0,0 1,1 | 0,0 |
| 124 01 | 011 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | 20,0 20,4 | 20,0 |
| | | Erläuterungen: | | |
| | | Veranschlagt sind Einnahmen aus der Verpachtung des Restaurationsbetriebes im Landeshaus. Einnahmen für Nebenkosten-erstattungen fließen dem Kapitel 12 20 direkt zu. | | |
| 124 02 | 011 | Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Leistungen des IT-Referates | 27,7 9,3 | 18,1 |
| | | Mehreinnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 0101 - MG 03 zu verwenden. | | |
| 124 03 | 011 | Einnahmen aus Veranstaltungen nach dem Nutzungskonzept | 8,5 13,2 | 8,5 |
| | | Einnahmen dürfen zwecks Zuführung an den Epl. 12 abgesetzt werden. | | |
| | | Erläuterungen: | | |
| | | Mehreinnahmen stehen zweckgebunden für Ausgaben im Zusammenhang mit der Nutzung von Räumlichkeiten im Landeshaus bei den Titeln der Hauptgruppe 5 zur Verfügung. | | |
| | | 2/3 der gem. Nutzungskonzept erzielten Einnahmen werden aufgrund der Zentralisierung der Miet- und Bewirtschaftungskosten dem Kapitel 12 20 Titel 124 01 (Erstattungen im Zusammenhang mit der Raumbedarfsdeckung des Landes) zugeführt. | | |
| 129 01 | 011 | Einnahmen aus der Beteiligung Dritter bei Kunstausstellungen | 0,0 7,5 | 0,0 |
| | | Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 0101 - MG 06 zu verwenden. | | |
| 359 01 | 851 | Entnahme aus der Rücklage für Sachausgaben | 0,0 0,0 | 0,0 |

01 01 Landtag

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2020 | Soll 2021 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|
| | | | Ist 2019 | |
| | | | T€ | |

noch zu 359 01

Erläuterungen:

Einnahmen stehen für zusätzliche Ausgaben bei Titel 511 01 zur Verfügung.

| | | | | |
|---------------|-----|--|------------|------------|
| 359 02 | 851 | Entnahme aus der Rücklage für personalwirtschaftliche Maßnahmen | 0,0 | 0,0 |
| | | | 0,0 | |

Erläuterungen:

Einnahmen stehen für zusätzliche Ausgaben bei den Titeln 422 01 und 428 01 zur Verfügung.

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

Erläuterungen:

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

| | | | | |
|---------------|-----|---|------------|------------|
| 359 06 | 851 | Entnahme aus der Rücklage "Sabbatjahr" | 0,0 | 0,0 |
| | | | 0,0 | |

Erläuterungen:

Einnahmen stehen für zusätzliche Ausgaben bei den Titeln 422 01 und 428 01 zur Verfügung.

01 Enquete-Kommissionen, Sonderaus-schüsse und Sachverständigenkommis-sionen

Erläuterungen:

Der Titel weist Personalkostenerstattungen im Rahmen des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses aus.

Die tatsächlichen Einnahmen stehen zusätzlich für Mehrausgaben bei der Maßnahmegruppe 01 zur Verfügung.

| | | | | |
|---------------|-----|--------------------------------------|------------|------------|
| 281 02 | 011 | Erstattung von Personalkosten | 0,0 | 0,0 |
| (MG 01) | | | 205,7 | |

Deckungsfähigkeit innerhalb der Maßnahmegruppe.

| | | |
|------------------------------------|------------|------------|
| Summe der Maßnahmegruppe 01 | 0,0 | 0,0 |
| | 205,7 | |

| | | |
|----------------------------|-------------|-------------|
| Summe der Einnahmen | 56,2 | 46,6 |
| | 257,5 | |

01 01 Landtag

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2020 | Soll 2021 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|
| | | | Ist 2019 | |
| | | | T€ | |

Ausgaben

| | | | | |
|---|-----|--|---------------------------|----------------|
| 412 01 | 011 | Aufwendungen für parlamentarische Kontrollorgane | 0,5 0,0 | 0,5 |
| 422 01 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter) | 2.531,2 2.567,3 | 2.606,0 |
| Zusätzlich dürfen bei den Titeln 422 01 und 428 01 Mehrausgaben bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 359 02 und 359 06 geleistet werden. | | | | |
| 422 02 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte | 0,0 0,0 | 0,0 |
| 427 01 | 011 | Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte | 0,0 0,0 | 0,0 |
| 427 03 | 011 | Beschäftigungsentgelte an geprüfte Rechtskandidatinnen/Rechtskandidaten | 59,4 31,0 | 59,4 |
| Erläuterungen: Beschäftigung von Juristinnen/Juristen, die mindestens das erste Staatsexamen bestanden haben und sich in einer Wartezeit befinden. | | | | |
| 428 01 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 4.909,8 4.844,7 | 5.254,3 |
| Zusätzlich dürfen bei den Titeln 422 01 und 428 01 Mehrausgaben bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 359 02 und 359 06 geleistet werden. | | | | |
| 429 01 | 011 | Mittel für Tarif- und Besoldungserhöhungen | 1.759,7 0,0 | 1.759,7 |
| Erläuterungen: Erforderliche Mittel für Tarif- und Besoldungserhöhungen werden aus dem Einzelplan 11 in die Einzelpläne umgesetzt. Sie werden seit dem Haushalt 2014 in gesonderten Titeln in den Einzelplänen ausgewiesen. | | | | |
| 443 01 | 011 | Fürsorgeleistungen und Unterstützungen | 0,0 0,1 | 216,1 |
| Erläuterungen: Mehr (+216,1 T€) für Reihenuntersuchungen zwecks Infektionsschutz während der Coronapandemie. | | | | |
| 453 01 | 011 | Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen | 0,0 0,0 | 0,0 |
| 511 01 | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 398,8 349,4 | 434,2 |
| Mehrausgaben dürfen zusätzlich bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei dem Titel 124 03 und der Einnahmen bei dem Titel 359 01 geleistet werden. | | | | |

01 01 Landtag

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2020 | Soll 2021 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|
| | | | Ist 2019 | |
| | | | T€ | |

noch zu 511 01

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

| | | 2021 |
|--------------|---|--------------|
| | | T€ |
| 1. | Büromaterial | 35,0 |
| 2. | Bücher, Zeitschriften, Zeitungen u.ä. | 54,5 |
| 3. | Druck- und Buchbinderarbeiten | 8,0 |
| 4. | Post-, Fernmelde-*, Rundfunk- und Fernsehgebühren | 60,0 |
| 5. | Ersatzbeschaffung von Geräten | 110,0 |
| 6. | Ergänzungsbeschaffung von Geräten | 98,7 |
| 7. | Unterhaltung von Geräten | 8,0 |
| 8. | Sonstiges | 34,0 |
| 9. | Papier | 26,0 |
| Summe | | 434,2 |

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

*Ziff. 4 bildet ausschließlich Portokosten, Rundfunk- und Fernsehgebühren ab. Der Ansatz für Fernmeldegebühren wurde an den Titel 511 03 (MG 03) überführt.

zu Nr. 3 (+2,5 T€) mehr aufgrund der Neuausschreibung von Buchbinderarbeiten.

zu Nr. 5 und 6 Ergänzung- und Ersatzbeschaffungen - auch aus arbeitsmedizinischen Gründen - für Ausstattungsgegenstände der Fraktionen, der LTV und der Beauftragten.

zu Nr. 8 (+25 T€) mehr für coronabedingte Sachausgaben zur Sicherstellung des Infektionsschutzes (u.a. Masken, Handschuhe, Desinfektionsmittel)

| | | | | |
|---------------|-----|---|--------------|--------------|
| 514 01 | 011 | Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 166,0 | 174,0 |
| | | | 142,9 | |

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

| | | 2021 |
|--------------|--|--------------|
| | | T€ |
| 1. | Haltung von Dienstfahrzeugen | 160,0 |
| 2. | Dienst- und Schutzkleidung | 14,0 |
| 3. | Verbrauchsmittel | 0,0 |
| 4. | Haltung von privateigenen und zum Dienst zugelassenen Fahrzeugen | 0,0 |
| 5. | Sonstiges | 0,0 |
| Summe | | 174,0 |

Bestand an Kraftfahrzeugen

| | Soll 2019 | Soll 2020 | Tatsächlicher Bestand 01.02.2019 |
|--------------------|-----------|-----------|-------------------------------------|
| Personenkraftwagen | 17 | 17 | 17 |

01 01 Landtag

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2020 | Soll 2021 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|
| | | | Ist 2019 | |
| | | | T€ | |

noch zu 514 01

5 Chefwagen mit Chefwagenfahrerinnen und Chefwagenfahrern werden für die Landtagspräsidentin oder den Landtagspräsidenten, die Vorsitzenden der Landtagsfraktionen von CDU, SPD, FDP sowie die Direktorin oder den Direktor des Landtages bereitgestellt. Die Direktorin oder der Direktor des Landtages stellt ihren oder seinen Dienstwagen für weitere Dienstfahrten des Landtages zur Verfügung.

1 Chefwagen mit Cheffahrerin, Cheffahrer wird für die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des SSW im Landtag bereitgestellt. Die Personalkosten für die Beschäftigung einer Fahrerin oder eines Fahrers für die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des SSW im Landtag sind mit der Fahrdienstpauschale bei Tit. 684 09 (MG 05) abgedeckt.

1 Chefwagen mit Cheffahrerin, Cheffahrer wird für die Vorsitzende oder den Vorsitzenden der Landtagsfraktion Bündnis 90 / DIE GRÜNEN bereitgestellt. Die Personalkosten für die Beschäftigung einer Fahrerin oder eines Fahrers für die Vorsitzende oder den Vorsitzenden der Landtagsfraktion Bündnis 90 / DIE GRÜNEN sind mit der Fahrdienstpauschale bei Tit. 684 11 (MG 05) abgedeckt.

3 Chefwagen ohne Fahrerinnen/Fahrer stehen den Parlamentarischen Geschäftsführerinnen oder den Parlamentarischen Geschäftsführern der Landtagsfraktionen von CDU, SPD, FDP in Ausübung ihrer Funktion zur Verfügung.

2 Chefwagen mit Fahrerinnen/Fahrer werden vorrangig von den Vizepräsidentinnen oder den Vizepräsidenten für Fahrten in Ausübung ihres Amtes genutzt. Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung stehen die beiden Fahrzeuge als Selbstfahrer-Pkw zur Verfügung.

2 Chefwagen ohne Fahrerinnen/Fahrer und 1 Selbstfahrer-Fahrzeug stehen als Ausgleichsfahrzeuge zur Verfügung.

Unter Nr. 2: Mehr (+8 T€) aufgrund Personalverstärkung in der Sicherheitszentrale sowie der erforderlichen Ersteinkleidung von Beschäftigten der Sicherheitszentrale (Bezuschussung).

| | | | | |
|---------------|-----|---|-------------|-------------|
| 517 01 | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 15,8 | 52,8 |
| | | | 21,3 | |

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Nebenkosten für die Büroflächenanmietung in der Avenue Edmond Mesens Nr. 7a in Brüssel.

Mehr (+ 37 T€) für coronabedingte desinfizierende Reinigungsleistungen.

| | | | | |
|---------------|-----|--|-------------|-------------|
| 518 01 | 011 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 16,5 | 16,5 |
| | | | 28,2 | |

Erläuterungen:

Veranschlagt für folgende Grundstücke, Gebäude und Räume:

| | Nutzung | Dienststelle | Nutzfläche |
|----|----------------------------------|---------------------------------------|--------------|
| 1. | 2 Garagen für Chefkraftfahrzeuge | | 55 qm |
| 2. | Büroraum | Avenue Edmond Mesens, Nr. 7a, Brüssel | 13 qm |
| | | | 68 qm |

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

| | | | | |
|---------------|-----|---|--------------|--------------|
| 518 02 | 011 | Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | 146,5 | 146,5 |
| | | | 118,2 | |

| | | | | |
|---------------|-----|-----------------------------------|-------------|-------------|
| 518 99 | 011 | Leasingraten für Chefwagen | 78,0 | 76,0 |
| | | | 77,0 | |

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Leasingraten für 15 Dienstkraftfahrzeuge des Landtages.

| | | | | |
|---------------|-----|--|-------------|-------------|
| 523 01 | 011 | Erwerb und Unterhaltung von Kunstgegenständen | 10,5 | 10,5 |
| | | | 2,5 | |

Erläuterungen:

| | | 2021 |
|--------------|------------------------------------|-------------|
| | | T€ |
| 1. | Erwerb von Kunstgegenständen | 7,5 |
| 2. | Unterhaltung von Kunstgegenständen | 3,0 |
| Summe | | 10,5 |

| | | | | |
|---------------|-----|-----------------------------|-------------|-------------|
| 525 01 | 011 | Aus- und Fortbildung | 54,0 | 65,0 |
| | | | 49,6 | |

01 01 Landtag

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2020 | Soll 2021 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|
| | | | Ist 2019 | |
| | | | T€ | |

noch zu 525 01

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

| | | 2021 |
|--------------|---------------------------|-------------|
| | | T€ |
| 1. | Fachliche Fortbildung | 48,0 |
| 2. | Führungskräftefortbildung | 12,0 |
| 3. | -- | 0,0 |
| 4. | -- | 0,0 |
| 5. | Reisekosten | 5,0 |
| Summe | | 65,0 |

Mehr (+11 T€) insbesondere für die fortlaufende Qualifizierung des Sicherheitspersonals.

| | | | | |
|---------------|------------|--------------------------------------|-------------|-------------|
| 526 01 | 011 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 75,0 | 75,0 |
| | | | 38,7 | |

Erläuterungen:

| | | 2021 |
|--------------|--------------------------|-------------|
| | | T€ |
| 1. | parlamentarische Dienste | 60,0 |
| 2. | zentrale Dienste | 15,0 |
| Summe | | 75,0 |

| | | | | |
|---------------|------------|---------------------------------|------------|------------|
| 526 05 | 011 | Ärztliche Untersuchungen | 1,5 | 1,5 |
| | | | 0,9 | |

| | | | | |
|---------------|------------|---|-------------|-------------|
| 526 99 | 011 | Kosten für Sachverständige, Gutachten u.ä. | 30,0 | 30,0 |
| | | | 1,6 | |

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Entschädigung von Sachverständigen und sonstigen Personen, die zu den Beratungen der Ausschüsse hinzugezogen werden, sowie die Ausgaben für die Entschädigung von Sachverständigen und sonstigen Personen für die Verwaltung sowie für externe Gutachten. Vom Gesamtansatz sind 25 T€ für externe Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes vorgesehen.

| | | | | |
|---------------|------------|---------------------|-------------|-------------|
| 527 01 | 011 | Dienstreisen | 40,6 | 45,6 |
| | | | 35,1 | |

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

| | | 2021 |
|--------------|--|-------------|
| | | T€ |
| 1. | Reisekostenvergütungen für Inlandsdienstreisen | 24,0 |
| 2. | Reisekostenvergütungen für Auslandsdienstreisen | 21,6 |
| 3. | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten | 0,0 |
| Summe | | 45,6 |

| | | | | |
|---------------|------------|---|-------------|-------------|
| 531 04 | 013 | Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht | 47,0 | 47,0 |
| | | | 40,3 | |

Mehrausgaben dürfen zu Lasten 0101 - MG 06 geleistet werden.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Vergütungen an die Verwertungsgesellschaft WORT und die Pressemonitor GmbH für die Veröffentlichung urheberrechtlich geschützter Artikel und Kommentare im Pressespiegel des Landtages.

| | | | | |
|---------------|------------|--------------------------------|--------------|--------------|
| 533 01 | 011 | Leistungen durch Dritte | 157,7 | 173,7 |
| | | | 126,4 | |

01 01 Landtag

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2020 | Soll 2021 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|
| | | | Ist 2019 | |
| | | | T€ | |

noch zu 533 01

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

| | | 2021 |
|--------------|--|--------------|
| | | T€ |
| 1. | Vergütungen für die Mitwirkung Dritter bei der stenographischen Aufnahme von Plenartagungen und Ausschusssitzungen | 108,1 |
| 2. | Dolmetscherkosten | 3,6 |
| 3. | Audit "Familienfreundlicher Landtag; Vereinbarkeit von Familie und Beruf" | 2,0 |
| 4. | Externe Beratungsleistung | 30,0 |
| 5. | entfällt s. Titel 534 06 UT 7 | 0,0 |
| 6. | Sicherheitsdienst / Garderobendienste | 30,0 |
| Summe | | 173,7 |

Zu Nr. 3 Die Landtagsverwaltung hat am 17. Juni 2014 das Zertifikat "berufundfamilie" erhalten. Die Reauditierung "Familienfreundlicher Landtag: Vereinbarung von Beruf und Familie" erfolgte im Jahre 2017. Die Reauditierung erfolgte am 31. Mai 2020.

Zu Nr. 6 mehr (+24 T€) aufgrund der Neuausschreibung eines Rahmenvertrages mit einem Sicherheitsdienstleister zur Ergänzung des Ordnungspersonals in der Sicherheitszentrale des Landeshauses (besondere Veranstaltungen/Hundeführer) sowie Unterstützung in der Garderobe.

| | | | | |
|---------------|------------|--|-------------|-------------|
| 533 05 | 011 | Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung | 23,0 | 23,0 |
| | | | 17,0 | |

| | | | | |
|---------------|------------|--|------------|------------|
| 536 02 | 012 | Beiträge an deutsche Vereine und Gesellschaften | 2,8 | 2,8 |
| | | | 2,7 | |

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Mitgliedsbeiträge an die Vereine Partnerschaft der Parlamente e.V. sowie den Verband deutscher Archivarinnen und Archivare e.V..

| | | | | |
|---------------|------------|--|-------------|-------------|
| 546 99 | 011 | Vermischte Verwaltungsausgaben, Kassen- und Zahlstellenfehlbe-träge | 48,1 | 48,1 |
| | | | 34,1 | |

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

| | | 2021 |
|--------------|--|-------------|
| | | T€ |
| 1. | Unfall- usw. -renten und Entschädigungen an Dritte auf Grund rechtlicher Verpflichtungen | 0,0 |
| 2. | Nachrufe, Kranzspenden, Zeitungsanzeigen | 45,5 |
| 3. | Auslagen für Vorstellungstouren | 0,0 |
| 4. | sonstige vermischte Ausgaben | 2,6 |
| Summe | | 48,1 |

Aus Mitteln dieses Ansatzes dürfen auch anstelle einer Kranzspende Beträge in der dafür aufzuwendenden Höhe als Spende an eine Organisation gezahlt werden, die mildtätige, kirchliche, religiöse oder als besonders förderungswürdig anerkannte gemeinnützige Zwecke im Sinne des Einkommensteuerrechts verfolgt.

| | | | | |
|---------------|------------|---|------------|------------|
| 632 01 | 011 | Anteilige Kosten für die Herausgabe des Parlamentsspiegels | 5,0 | 5,0 |
| | | | 4,3 | |

| | | | | |
|---------------|------------|---|--------------|--------------|
| 671 01 | 011 | Erstattung von Werbungskosten im Rahmen von Volksentscheiden | 205,0 | 205,0 |
| | | | 0,0 | |

Gegenseitig deckungsfähig mit Maßnahmegruppe 01.

Erläuterungen:

Rechtsgrundlage für die Erstattung ist das Gesetz über Initiativen aus dem Volk, Volksbegehren und Volksentscheid (Volksabstimmungsgesetz - VAbstG) in der Fassung vom 5. April 2004 (GVOBl. Schl.-H. 2004, S. 108).

| | | | | |
|---------------|------------|---|------------|------------|
| 681 01 | 011 | Beihilfen an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landtagsfraktionen | 0,0 | 0,0 |
| | | | 0,0 | |

| | | | | |
|---------------|------------|--|--------------|--------------|
| 684 02 | 019 | Leistungen nach §§ 19 und 20 Parteiengesetz | 720,7 | 720,7 |
| | | | 720,6 | |

01 01 Landtag

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2020 | Soll 2021 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|
| | | | Ist 2019 | |
| | | | T€ | |

noch zu 684 02

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die nach dem Gesetz über die politischen Parteien (Parteiengesetz) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Januar 1994 (BGBl. I S. 149), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10. Juli 2018 (BGBl. I S. 1116) geändert worden ist, zu leistenden Abschlagszahlungen in Höhe von 0,50 € je gültiger Stimme nach dem Ergebnis der Landtagswahl vom 7. Mai 2017.

| | | | | |
|---------------|-----|---|------------|------------|
| 684 04 | 011 | An die Hilfskasse der Abgeordneten | 0,0 | 0,0 |
| | | | 0,0 | |

| | | | | |
|---------------|-----|--|--------------|--------------|
| 812 01 | 011 | Erwerb von Geräten und Ausstattungsgegenständen | 150,0 | 176,0 |
| | | | 0,0 | |

Erläuterungen:

Mehr (+26 T€) für die Neuausstattung von Sitzungsräumen und der Bibliothek.

| | | | | |
|---------------|-----|---|------------|------------|
| 916 05 | 851 | Zuführung an die Rücklage "Sabbatjahr" | 0,0 | 0,0 |
| | | | 8,4 | |

Ausgaben dürfen gegen entsprechende Einsparungen bei den Titeln der OGr. 42 im Epl. 01 geleistet werden.

| | | | | |
|---------------|-----|--|------------|------------|
| 919 01 | 851 | Zuführung an die Rücklage für personalwirtschaftliche Maßnahmen | 0,0 | 0,0 |
| | | | 0,0 | |

Einseitig deckungsfähig zu Lasten der Titel der Obergruppe 42.

| | | | | |
|---------------|-----|---|------------|------------|
| 919 02 | 851 | Zuführung zu einer Rücklage für Sachausgaben | 0,0 | 0,0 |
| | | | 0,0 | |

Einseitig deckungsfähig zu Lasten der Titel der Hauptgruppe 5.

| | | | | |
|---------------|-----|---|------------|------------|
| 919 03 | 851 | Zuführung an die Rücklage "Leistungen nach §§ 19 und 20 Parteien-gesetz" | 0,0 | 0,0 |
| | | | 0,0 | |

Einseitig deckungsfähig zu Lasten des Titels 684 02.

| | | | | |
|---------------|-----|-------------------------------|------------|------------|
| 972 01 | 881 | Globale Minderausgaben | 0,0 | 0,0 |
| | | | 0,0 | |

01 Enquete-Kommissionen, Sonderaus-schüsse und Sachverständigenkommis-sionen

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe und gegenseitig deckungsfähig mit Titel 671 01. Mehrausgaben dürfen zusätz-lich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 281 02 geleistet werden.

Erläuterungen:

Über die Maßnahmegruppe 01 (ausgenommen 534 01) werden die Kosten für den 1. Parlamentarischen Untersuchungsaus-schuss der 19. Wahlperiode abgebildet.

| | | | | |
|---------------|-----|--|-------------|-------------|
| 422 04 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 90,0 | 90,0 |
| (MG 01) | | | 310,0 | |

| | | | | |
|---------------|-----|--|------------|------------|
| 427 02 | 011 | Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte | 0,0 | 0,0 |
| (MG 01) | | | 0,0 | |

| | | | | |
|---------------|-----|--|-------------|-------------|
| 428 02 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 22,0 | 22,0 |
| (MG 01) | | | 31,9 | |

| | | | | |
|---------------|-----|---|------------|------------|
| 429 02 | 011 | Mittel für Tarif- und Besoldungserhöhungen | 0,0 | 0,0 |
| (MG 01) | | | 0,0 | |

Erläuterungen:

Erforderliche Mittel für Tarif- und Besoldungserhöhungen werden aus dem Einzelplan 11 in die Einzelpläne umgesetzt. Sie werden seit dem Haushalt 2014 in gesonderten Titeln in den Einzelplänen ausgewiesen.

| | | | | |
|---------------|-----|--|------------|------------|
| 453 02 | 011 | Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen | 0,0 | 0,0 |
| (MG 01) | | | 4,3 | |

01 01 Landtag

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2020 | Soll 2021 |
|--|-----|--|-----------------------|--------------|
| | | | Ist 2019 | |
| | | | T€ | |
| 511 02 (MG 01) | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 30,0 42,9 | 30,0 |
| 518 03 (MG 01) | 011 | Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | 3,0 0,0 | 3,0 |
| Erläuterungen: Miete Druck-/Kopiergeräte | | | | |
| 526 06 (MG 01) | 011 | Zeugenentschädigungen | 10,0 0,2 | 10,0 |
| 526 98 (MG 01) | 011 | Kosten für Sachverständige, Gutachten u.ä. | 38,0 37,9 | 38,0 |
| 529 09 (MG 01) | 011 | Zur Verfügung der oder des Ausschussvorsitzenden | 2,0 0,6 | 2,0 |
| Erläuterungen: Die Ausgaben aus dem Verfügungsmitteltitel sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. Die Verfügungsmittel sind für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen vorgesehen. Die Aufwendungen müssen in einer adäquaten Relation zum jeweiligen Anlass stehen. Bewirtungskosten und Ausgaben für Geschenke sollen einen allgemein üblichen Rahmen nicht überschreiten und dem Grundsatz der Sparsamkeit in besonders strengem Maße entsprechen. Die Ausgaben sind unter Angabe über den die Aufwendungen verursachenden Anlass sowie über Funktion und Anzahl der Begünstigten einzeln zu belegen. Der Titel 529 09 ist nicht deckungsfähig und darf nicht überschritten werden. | | | | |
| 533 02 (MG 01) | 011 | Leistungen durch Dritte | 135,9 52,6 | 137,9 |
| Erläuterungen: Mehr aufgrund der Anpassung an den vsl. Bedarf für den Einsatz von Gaststenografen zur wörtlichen Protokollierung von Zeugen- und Sachverständigenvernehmungen. | | | | |
| 533 03 (MG 01) | 011 | Leistungen durch Sicherheitsdienste | 0,0 0,0 | 26,5 |
| Erläuterungen: Neuer Titel (+26,5 T€) aufgrund der Übernahme der Zuständigkeit für den Sicherheitsdienstleister (zuvor GMSH). | | | | |
| 534 01 (MG 01) | 011 | Sonderveranstaltungen der Ausschüsse | 10,0 0,0 | 10,0 |
| Erläuterungen: Veranschlagt sind u.a. Fachgespräche der Ausschüsse gem. § 16 Abs. 2a GeSchO. | | | | |
| 546 98 (MG 01) | 011 | Vermischte Verwaltungsausgaben, Kassen- und Zahlstellenfehlträge | 0,1 1,3 | 0,1 |
| 919 05 (MG 01) | 851 | Zuführung an die Rücklage "Enquete-Kommissionen und Sonderausschüsse" | 0,0 0,0 | 0,0 |
| Summe der Maßnahmegruppe 01 | | | 341,0 481,7 | 369,5 |
| 02 Leistungen an Abgeordnete, ehemalige Abgeordnete und deren Hinterbliebenen | | | | |
| Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 359 04 geleistet werden. | | | | |
| Erläuterungen: Rechtsgrundlage für die Leistungen ist das Schleswig-Holsteinische Abgeordnetengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Februar 1991 (GVBl. Schl.-H. S. 100, ber. 1992 S.225), zuletzt geändert durch Gesetz vom 1. September 2020 (GVBl. Schl.-H. S. 510). | | | | |
| 411 01 (MG 02) | 011 | Entschädigung der Abgeordneten sowie Übergangsgelder an ausgeschiedene Abgeordnete | 8.500,6 8.504,4 | 8.699,8 |

01 01 Landtag

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2020 | Soll 2021 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|
| | | | Ist 2019 | |
| | | | T€ | |

noch zu 411 01

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

| | | | 2021 | |
|--|-----|--|----------------|----------------|
| | | | T€ | |
| | | 1. Entschädigungen nach § 6 Abs. 1 SH AbgG | | 7.873,5 |
| | | 2. Entschädigungen nach § 6 Abs. 2 SH AbgG | | 799,3 |
| | | 3. Übergangsgelder nach § 16 SH AbgG | | 0,0 |
| | | 4. Für Wechsel von Abgeordneten innerhalb eines Monats nach § 29 SH AbgG | | 27,0 |
| | | Summe | | 8.699,8 |
| 411 03 | 011 | Altersentschädigung und Versorgungsabfindung an ausgeschiedene Abgeordnete sowie Hinterbliebenenversorgung (altes Recht), Altersversorgung (neues Recht), Überbrückungsgeld | 6.250,1 | 6.352,6 |
| (MG 02) | | | 5.760,4 | |
| | | | 2021 | |
| | | | T€ | |
| | | 1. Altersentschädigung, Versorgungsabfindung (altes Recht) | | 4.540,8 |
| | | 2. Altersversorgung nach § 17 SH AbgG (neues Recht) | | 1.757,8 |
| | | 3. Überbrückungsgeld | | 54,0 |
| | | Summe | | 6.352,6 |
| 411 04 | 011 | Zuschuss an Abgeordnete und an Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger zu den Kosten in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen | 417,9 | 436,2 |
| (MG 02) | | | 310,6 | |
| | | | 2021 | |
| | | | T€ | |
| | | 1. Beihilfen nach § 25 Abs. 2 SH AbgG | | 28,5 |
| | | 2. Zuschüsse zur Kranken- und Pflegeversicherung nach § 25 Abs. 1 SH AbgG | | 407,7 |
| | | Summe | | 436,2 |
| 411 05 | 011 | Aufwendungen für die Beschäftigung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern | 3.783,9 | 3.840,0 |
| (MG 02) | | | 2.889,4 | |
| 411 06 | 011 | Unterstützung der Abgeordneten und ausgeschiedenen Abgeordneten sowie deren Hinterbliebenen in besonderen Fällen | 5,1 | 5,1 |
| (MG 02) | | | 0,0 | |
| 411 07 | 011 | Reisekostenentschädigungen der Abgeordneten | 468,0 | 488,0 |
| (MG 02) | | | 483,9 | |
| | | | 2021 | |
| | | | T€ | |
| | | 1. Fahrkostenerstattung nach § 13 Abs. 1 und 2 SH AbgG | | 305,0 |
| | | 2. Übernachtungsgelder nach § 12 SH AbgG | | 155,0 |
| | | 3. Reisekosten für Fahrten außerhalb Schleswig-Holsteins nach § 14 SH AbgG (ausgenommen sind Ausschusstreisen) | | 28,0 |
| | | Summe | | 488,0 |
| Mehrbedarf (+20 T€) | | | | |
| Bei Reisekosten der parlamentarischen Gremien (Ausschüsse, Ältestenrat, Delegationen) - siehe Titel 411 09 | | | | |
| 411 08 | 018 | Erstattung von Versorgungsausgleichsbeträgen an die Sozialversicherungsträger | 77,9 | 82,8 |
| (MG 02) | | | 82,8 | |

01 01 Landtag

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2020 | Soll 2021 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|
| | | | Ist 2019 | |
| | | | T€ | |

noch zu 411 08

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Erstattungen des Landes gem. SGB VI § 225 Abs. 1 und 2 an Sozialversicherungsträger. Den Versicherungsträgern sind die Aufwendungen zu erstatten, die sie im Rahmen des Versorgungsausgleichs (§ 1587 b Abs. 2 BGB) für geschiedene Ehegatten von Abgeordneten leisten.

| | | | | |
|---------------|------------|--|--------------|--------------|
| 411 09 | 011 | Reisekosten parlamentarischer Gremien | 209,0 | 214,5 |
| (MG 02) | | | 113,7 | |

Erläuterungen:

| | | 2021 |
|--------------|---|--------------|
| | | T€ |
| 1. | Innen- und Rechtsausschuss | 14,0 |
| 2. | Finanzausschuss | 14,0 |
| 3. | Bildungsausschuss | 14,0 |
| 4. | Umwelt- und Agrararusschuss | 14,0 |
| 5. | Wirtschaftsausschuss | 14,0 |
| 6. | Sozialausschuss | 14,0 |
| 7. | Europaausschuss | 19,0 |
| 8. | Petitionsausschuss | 14,0 |
| 9. | Ausschuss für die Zusammenarbeit der Länder SH und HH | 14,0 |
| Summe | | 131,0 |

| | | 2021 |
|--------------|-------------|-------------|
| | | T€ |
| 10. | Ältestenrat | 25,0 |
| Summe | | 25,0 |

| | | 2021 |
|--------------|---------------------------------------|-------------|
| | | T€ |
| 11. | Delegationen im Auftrag des Landtages | 48,5 |
| Summe | | 48,5 |

Unter Nr. 11 mehr (+13 T€) für Delegationsreisen im Auftrag des Landtages.

Vorgesehen sind Delegationsreisen anlässlich des zwanzigjährigen Jubiläums des Partnerschaftsabkommens zwischen der Kaliningrader Gebietsduma und dem Schleswig-Holsteinischen Landtag, anlässlich der Jahreskonferenzen der Ostseeparlamentarierkonferenz und des Parlamentsforum südliche Ostsee sowie zwecks Teilnahme an Sitzungen des Nordischen Rates. Zudem ist es geplant eine Delegationsreise nach Kaliningrad unter Leitung des Landtagspräsidenten nachzuholen, die im Jahre 2020 aufgrund der Coronakrise abgesagt werden musste.

Die Höhe des Gesamtansatzes 170 T€ aus 2019 wurde in einem ersten Schritt 2020 um 7,5 T€ und in einem zweiten Schritt 2021 um ebenfalls 7,5 T€ gesenkt (Teilabbau der Erhöhung um 25 T€ in 2019). Der dann verbleibende Ansatz von 155 T€ erhöht sich um die Mittel aus dem neuen Untertitel 11 (Delegationsreisen) um 48,5 T€ und zusätzlicher Mittel (+11 T€) aufgrund der vom Ältestenrat vorgesehenen Reisen in die Region Woronesch/Russische Förderung und die Ukraine, die im Jahre 2020 aufgrund der Corona-Pandemie entfielen.

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

| | | | |
|------------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| Summe der Maßnahmegruppe 02 | | 19.712,5 | 20.119,0 |
| | | 18.145,2 | |

03 Informationstechnik

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 124 02 geleistet werden.

Erläuterungen:

In der Maßnahmegruppe 03 werden die Ausgaben für Arbeitsmaterial, Geräte und Verfahren zur automatisierten Darstellung, Speicherung, Verarbeitung und Übermittlung von Informationen sowie die damit im Zusammenhang stehenden Leistungen an Dataport veranschlagt.

01 01 Landtag

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2020 | Soll 2021 |
|--|-----|--|-------------------------|----------------|
| | | | Ist 2019 | |
| | | | T€ | |
| 511 03 (MG 03) | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 691,4 377,6 | 962,0 |
| Erläuterungen: | | | | |
| Veranschlagt sind: | | | | 2021 |
| | | | | T€ |
| 1. Ersatzbeschaffungen | | | | 5,0 |
| 2. Ergänzungen | | | | 1,5 |
| 3. Technische Betreuung | | | | 35,0 |
| 4. Bereitstellung und Pflege (Software, Verfahren), Lizenzkosten | | | | 816,0 |
| 5. IT-Sicherheit | | | | 60,0 |
| 6. Unterhaltung | | | | 9,0 |
| 7. Fachliteratur | | | | 0,5 |
| 8. Fernmeldegebühren | | | | 35,0 |
| Summe | | | | 962,0 |
| Veranschlagt sind die Kosten für den Betrieb der landtagsspezifischen IT. | | | | |
| Unter Nr. 4 | | | | |
| mehr (+70 T€) für die Anpassung der Internetschnittstelle LISSH/SAMT, davon 20 T€ mehr aufgrund von coronabedingter Verzögerung der Leistungserbringung in 2020, | | | | |
| mehr (+50 T€) für die IT-Ausstattung der Sicherheitszentrale und Einführung eines digitalen Fuhrparkmanagements, | | | | |
| mehr (+50 T€) für Entwicklung einer AIS-App für Mobilgeräte davon 20 T€ mehr aufgrund von coronabedingter Verzögerung der Leistungserbringung in 2020, | | | | |
| mehr (+100 T€) für Bereitstellung, Betrieb und Nutzung von Videokonferenzsystemen, mehr (+8,6 T€) für div. Wartungskosten. | | | | |
| Unter Nr. 5 weniger (-20 T€) aufgrund der Fertigstellung des redundanten Serverraumes im Gebäude Karolinenweg. | | | | |
| Unter Nr. 8 mehr (+2 T€) für die Kosten der Mobiltelefonie aufgrund zusätzlicher Verträge. | | | | |
| 525 04 (MG 03) | 011 | Aus- und Fortbildung | 19,0 10,3 | 19,0 |
| 534 03 (MG 03) | 011 | Kosten für die Nutzung externer Informationsdienste, Anbindungen und externer Server-/RZ-Flächen | 301,6 215,5 | 301,6 |
| Erläuterungen: | | | | |
| | | | | 2021 |
| | | | | T€ |
| 1. Informationsdienste, Anbindungen | | | | 301,6 |
| Summe | | | | 301,6 |
| 812 03 (MG 03) | 011 | Erwerb von Geräten und Ausstattungsgegenständen | 26,0 28,4 | 26,0 |
| Erläuterungen: | | | | |
| | | | | 2021 |
| | | | | T€ |
| 1. Serverbeschaffungen | | | | 10,0 |
| 2. Firewallergänzungen | | | | 2,0 |
| 3. ParlaTV/Mediathek | | | | 14,0 |
| Summe | | | | 26,0 |
| 812 04 (MG 03) | 011 | Erwerb von Software | 26,0 3,5 | 26,0 |
| Erläuterungen: | | | | |
| STAR-Lizenzkosten (LIS-SH) | | | | |
| Summe der Maßnahmegruppe 03 | | | 1.064,0 635,3 | 1.334,6 |

01 01 Landtag

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2020 | Soll 2021 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|
| | | | Ist 2019 | |
| | | | T€ | |

05 Fraktionsmittel und Geldleistungen an fraktionslose Abgeordnete

Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.
Dies können auch freiwillige Rückzahlungen von Fraktionsmitteln sein.

Erläuterungen:

Nach der Landesverfassung und der Geschäftsordnung obliegt es den Fraktionen, an der Gesetzgebungs-, der Kontroll-, der Wahl- und der Öffentlichkeitsfunktion des Schleswig-Holsteinischen Landtages mitzuwirken.

Bei der Erfüllung dieser Aufgaben entstehen den Fraktionen Ausgaben für

- Vergütungen der Angestellten
- Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige
- nicht aufteilbare Personalausgaben
- Geschäftsbedarf
- Bücher, Zeitschriften
- Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
- Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten
- Reisekosten
- Veranstaltungen
- Öffentlichkeitsarbeit
- nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.

Neben einer Kostensteigerungsrate wurden pro Fraktion 90 T€ als zusätzliche Fraktionsmittel zur Deckung von Mehraufwand im Zusammenhang mit dem 1. Parlamentarischen Untersuchungsausschusses eingeplant.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fraktionen zum 1. März 2020:

| | wissen- schaftliche | nicht wissen- schaftliche |
|----------------|------------------------|------------------------------|
| CDU | 9 | 7 |
| SPD | 11 | 7 |
| FDP | 6 | 5 |
| B90/Die Grünen | 8 | 8 |
| SSW | 6 | 2 |
| AfD | 9 | 6 |
| Summe | 49 | 35 |

01 01 Landtag

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2020 Ist 2019 | Soll 2021 |
|------------------------------------|-----|--|---------------------------|----------------|
| | | | T€ | |
| 684 05 (MG 05) | 011 | An die SPD-Fraktion | 1.662,3 1.590,3 | 1.701,6 |
| 684 06 (MG 05) | 011 | An die CDU-Fraktion | 1.683,8 1.621,5 | 1.723,7 |
| 684 08 (MG 05) | 011 | An die FDP-Fraktion | 1.091,6 1.037,1 | 1.116,6 |
| 684 09 (MG 05) | 011 | An die Abgeordneten des SSW | 777,3 723,4 | 794,4 |
| | | Erläuterungen: Im Ansatz sind 75,3 T€ € als zusätzliche Fraktionsmittel für den durch die Fraktion eigens organisierten Fahrdienst berücksichtigt. | | |
| 684 11 (MG 05) | 011 | An die Fraktion Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | 1.218,8 1.140,1 | 1.247,0 |
| | | Erläuterungen: Im Ansatz sind 75,3 T€ € als zusätzliche Fraktionsmittel für den durch die Fraktion eigens organisierten Fahrdienst berücksichtigt. | | |
| 684 13 (MG 05) | 011 | An die Fraktion PIRATEN | 0,0 0,0 | 0,0 |
| 684 14 (MG 05) | 011 | An die AfD-Fraktion | 852,6 834,0 | 0,0 |
| | | Erläuterungen: Der Fraktionsstatus der AfD-Fraktion ist mit Wirkung vom 25. September 2020 entfallen. | | |
| 684 20 (MG 05) | 011 | Leistungen nach § 10 FraktionsG an fraktionslose Abgeordnete / Zusammenschlüsse | 13,5 24,1 | 342,2 |
| | | Erläuterungen: Der Fraktionsstatus der AfD-Fraktion ist mit Wirkung vom 25. September 2020 entfallen (s. auch Titel 684 14). Dadurch sieht die Veranschlag Mittel für 2 fraktionslose Abgeordnete (2 x 13,8 T€) sowie einen Zusammenschluss von 3 Abgeordneten der AfD (314,6 T€) vor. | | |
| Summe der Maßnahmegruppe 05 | | | 7.299,9 6.970,5 | 6.925,5 |
| 06 | | Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Parlamentpartnerschaften, Verfügungsmittel | | |
| | | Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei den Titel 129 01 geleistet werden. | | |
| 529 06 (MG 06) | 011 | Zur Verfügung der Landtagspräsidentin oder des Landtagspräsidenten | 40,0 27,4 | 50,0 |
| | | Erläuterungen: Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. Die Verfügungsmittel sind für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen vorgesehen. Die Aufwendungen müssen in einer adäquaten Relation zum jeweiligen Anlass stehen. Bewirtungskosten und Ausgaben für Geschenke sollen einen allgemein üblichen Rahmen nicht überschreiten und dem Grundsatz der Sparsamkeit in besonders strengem Maße entsprechen. Die Ausgaben sind unter Angabe über den die Aufwendungen verursachenden Anlass sowie über Funktion und Anzahl der Begünstigten einzeln zu belegen. Der Titel 529 06 soll nicht überschritten werden. Mehr (+10 T€) da Schleswig-Holstein in 2021 die Federführung und Gesamtorganisation der Landtagspräsidentenkonferenz und Landtagsdirektorenkonferenz aller Länderparlamente inne hat. Zudem für repräsentative Veranstaltungen anlässlich des 75-jährigen Bestehens des Landes Schleswig-Holstein. | | |
| 529 07 (MG 06) | 011 | Zur Verfügung der Vorsitzenden parlamentarischer Gremien | 30,0 3,0 | 30,0 |

01 01 Landtag

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2020 | Soll 2021 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|
| | | | Ist 2019 | |
| | | | T€ | |

noch zu 529 07

Erläuterungen:

| | | 2021 |
|--------------|---|-------------|
| | | T€ |
| 1. | Innen- und Rechtsausschuss | 3,0 |
| 2. | Finanzausschuss | 3,0 |
| 3. | Bildungsausschuss | 3,0 |
| 4. | Umwelt- und Agrarausschuss | 3,0 |
| 5. | Wirtschaftsausschuss | 3,0 |
| 6. | Sozialausschuss | 3,0 |
| 7. | Europaausschuss | 3,0 |
| 8. | Petitionsausschuss | 3,0 |
| 9. | Ausschuss für die Zusammenarbeit der Länder SH und HH | 3,0 |
| Summe | | 27,0 |
| | | 2021 |
| | | T€ |
| 10. | Ältestenrat | 3,0 |
| Summe | | 3,0 |

Die Ausgaben aus dem Verfügungsmittelteil sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. Die Verfügungsmittel sind für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen vorgesehen. Die Aufwendungen müssen in einer adäquaten Relation zum jeweiligen Anlass stehen. Bewirtungskosten und Ausgaben für Geschenke sollen einen allgemein üblichen Rahmen nicht überschreiten und dem Grundsatz der Sparsamkeit in besonders strengem Maße entsprechen. Die Ausgaben sind unter Angabe über den die Aufwendungen verursachenden Anlass sowie über Funktion und Anzahl der Begünstigten einzeln zu belegen. Der Titel 529 07 soll nicht überschritten werden.

Die Verfügungsmittel sind veranschlagt für

- a) die Bewirtung von Sachverständigen und Zeugen, die von Ausschüssen und Enquete-Kommissionen angehört bzw. vernommen werden
- b) die Bewirtung für Gespräche der Ausschussmitglieder mit Besuchern und Gästen im Rahmen von Sitzungen oder gesonderten Veranstaltungen des Ausschusses
- c) Gastgeschenke im Rahmen der Ausschussarbeit
- d) Bewirtungsausgaben für Abgeordnete, diese dürfen aus diesem Titel für Abgeordnete auf Reisen unter der Voraussetzung übernommen werden, dass eine Einladung von auswärtigen Gästen erfolgt und ein Bezug zur Reise besteht.

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

Erläuterungen:

Die Ausgaben sind veranschlagt für die Erfüllung von Repräsentationsverpflichtungen im Zusammenhang mit der Wahrnehmung außenwirksamer internationaler Beziehungen.

Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. Die Verfügungsmittel sind für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen vorgesehen. Die Aufwendungen müssen in einer adäquaten Relation zum jeweiligen Anlass stehen. Bewirtungskosten und Ausgaben für Geschenke sollen einen allgemein üblichen Rahmen nicht überschreiten und dem Grundsatz der Sparsamkeit in besonders strengem Maße entsprechen. Die Ausgaben sind unter Angabe über den die Aufwendungen verursachenden Anlass sowie über Funktion und Anzahl der Begünstigten einzeln zu belegen. Der Titel 529 08 soll nicht überschritten werden.

| | | | | |
|---------------|-----|------------------------------|--------------|--------------|
| 531 06 | 013 | Öffentlichkeitsarbeit | 760,0 | 750,0 |
| (MG 06) | | | 616,7 | |

01 01 Landtag

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2020 | Soll 2021 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|
| | | | Ist 2019 | |
| | | | T€ | |

noch zu 531 06

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten für:

| | | 2021 |
|--------------|--|--------------|
| | | T€ |
| 1. | Aktualisierung des Handbuches des Schleswig-Holsteinischen Landtages | 30,0 |
| 2. | Zeitschrift "Der Landtag" und "plenum-online" einschl. Honorare | 117,0 |
| 3. | Schriften und Faltblätter einschl. Honorare | 198,0 |
| 4. | Multimediale Präsentation des Landtages | 64,0 |
| 5. | Informationsveranstaltungen für Öffentlichkeit und Presse | 65,0 |
| 6. | Informationsarbeit der Ausschüsse des Landtages | 9,0 |
| 7. | Beteiligung an Messen und Ausstellungen | 17,0 |
| 8. | Bezug von Zeitschriften und Zeitungen | 15,0 |
| 9. | Betreuung FC Landtag | 1,0 |
| 10. | Barrierefreier Informationszugang | 100,0 |
| 11. | Barrierearme Öffentlichkeitsarbeit | 30,0 |
| 12. | Sonderveranstaltungen | 100,0 |
| 13. | Sonstiges | 4,0 |
| Summe | | 750,0 |

Unter Nr. 3 mehr (+20 T€) f. die Entwicklung von Schülermaterial für 4. Klassen basierend auf dem Buchprojekt "Förde-Detektive" (Gesamtkosten 50 T€).

Unter Nr. 5 Mittel in Höhe von 50 T€ wurden an den Titel 534 06 UT 1 und UT 6 überführt.

Mehr (+20 T€) für die Durchführung zweier Obdachlosenempfänge.

| | | | | |
|---------------|-----|--------------------------------------|--------------|--------------|
| 534 06 | 011 | Veranstaltungen des Landtages | 151,5 | 243,0 |
| (MG 06) | | | 58,8 | |

Erläuterungen:

Veranschlagt für:

| | | 2021 |
|--------------|---|--------------|
| | | T€ |
| 1. | Repräsentative Veranstaltungen | 152,5 |
| 2. | Besuche in- und ausländischer Parlamentarierinnen und Parlamentarier | 21,5 |
| 3. | Ausrichtung "Parlamentsforum Südliche Ostsee" UT wegfallend (Planung PSO erfolgt unter Titel 536 06 UT 2) | 0,0 |
| 4. | Ostsee(jugend)kooperation und nordische Kooperation | 12,5 |
| 5. | Veranstaltungen zur Förderung des Europäischen Gedankens | 10,0 |
| 6. | Sonderveranstaltungen und Ausstellungen | 46,5 |
| Summe | | 243,0 |

zu Nr. 1 (+20 T€) mehr für eine Festveranstaltung zum 75. Jubiläum des Landes Schleswig-Holstein. (+13 T€) mehr aufgrund des Vorsitzes Schleswig-Holsteins in der Landtagspräsidenten- und Landtagsdirektorenkonferenz. (+8 T€) mehr für einen Besuch des Landtagspräsidenten der Gedenkstätte Auschwitz. Geplant ist in diesem Zusammenhang auch die Gewährung der Reisekostenübernahme nach sachlichen Kriterien ausgewählter Externer durch den Landtagspräsidenten.

Die Kosten für die Durchführung der Gedenkveranstaltung für die Opfer des Nationalsozialismus (8 T€) werden künftig unter dem Titel 534 06 UT 1 abgebildet - zuvor unter dem Titel Öffentlichkeitsarbeit (531 06)

zu Nr. 6 Bezeichnung bis 2020 = "Sonstige Veranstaltungen", Kosten für die Durchführung von Sonderveranstaltungen und Ausstellungen, die nicht der parlamentarischen Öffentlichkeitsarbeit i. e. S. unterfallen, werden künftig nicht mehr bei Titel 531 06 UT 5, sondern unter Titel 534 06 UT 6 abgebildet. Der Ansatz unter 531 06 UT 5 wurde entsprechend um 42 T€ reduziert. Der Gesamtansatz beinhaltet 4,5 T€, die aufgrund von Maßnahmen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie eingeplant wurden.

| | | | | |
|---------------|-----|---|--------------|-------------|
| 535 06 | 011 | Minderheiten- und Grenzlandarbeit, Niederdeutsch | 134,4 | 48,4 |
| (MG 06) | | | 29,8 | |

01 01 Landtag

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2020 | Soll 2021 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|
| | | | Ist 2019 | |
| | | | T€ | |

noch zu 535 06

Erläuterungen:

Veranschlagt für:

| | | 2021 |
|--------------|---|-------------|
| | | T€ |
| 1. | Ausgaben für die Arbeit der deutschen Minderheit in Nordschleswig, der dänischen Minderheit in Schleswig-Holstein, der Sinti und Roma in Schleswig-Holstein, der Friesen sowie der Arbeit der deutschen Grenzverbände (Grenzlandarbeit) | 15,4 |
| 2. | Ausgaben für den Erhalt und Förderung des Niederdeutschen | 11,0 |
| 3. | Sonderveranstaltungen | 22,0 |
| Summe | | 48,4 |

zu Nr. 3: Infolge der Corona- Pandemie ist unklar, ob bzw. in welchem Rahmen die Sommerbereitung von LP und der Parlamentarische Dreiklang (Trilog) in 2020 durchgeführt werden können. Um eine eventuelle Terminverschiebung auf das Jahr 2021 zu ermöglichen, werden die dafür für ursprünglich 2020 angesetzten Mittel von insgesamt 22 T€ unter Vorbehalt erneut für 2021 angemeldet.

| | | | | |
|--------------------------|-----|---|-------------|--------------|
| 536 06 (MG 06) | 011 | Internationale Beziehungen und Parlamentspartnerschaften | 64,5 | 122,5 |
| | | | 17,1 | |

Erläuterungen:

Veranschlagt für:

| | | 2021 |
|--------------|---|--------------|
| | | T€ |
| 1. | Umsetzung des Memorandums zwischen dem Schleswig-Holsteinischen Landtag und der Kaliningrader Gebietsduma | 20,0 |
| 2. | Parlamentsforum Südliche Ostsee | 90,0 |
| 3. | - entfällt - | 0,0 |
| 4. | Ostseeparlamentarierkonferenz | 8,5 |
| 5. | Nordseekooperation | 4,0 |
| Summe | | 122,5 |

zu Nr. 2 Mehr (+70 T€) für die Ausrichtungskosten der Jahreskonferenz und der zwei vorgeschalteter Sitzungen ((internationale Anhörung, Redaktionskonferenz). Der Schleswig-Holsteinische Landtag übernimmt den turnusmäßigen Vorsitz für das "Parlamentsforum Südliche Ostsee" in 2020/2021.

| | | | | |
|--------------------------|-----|---|--------------|--------------|
| 537 06 (MG 06) | 153 | Einführung in die Arbeit des Landtages | 103,0 | 103,0 |
| | | | 63,6 | |

| | | | | |
|--------------------------|-----|--|-------------|-------------|
| 538 06 (MG 06) | 011 | Durchführung von Kunstausstellungen | 15,0 | 18,0 |
| | | | 15,9 | |

Erläuterungen:

Mehraufwand (+3 T€) aufgrund von Maßnahmen in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie.

| | | | | |
|--------------------------|-----|---|-------------|------------|
| 671 06 (MG 06) | 045 | Erstattungen von Beherbergungskosten im Zusammenhang mit MUN SH 2020 | 15,9 | 0,0 |
| | | | 0,0 | |

| | | | | |
|--------------------------|-----|---|-------------|-------------|
| 686 06 (MG 06) | 011 | Förderungen von Projekten Dritter anlässlich des Jubiläumsjahres 2020 100 Jahre deutsch-dänische Volksabstimmung | 40,0 | 40,0 |
| | | | 34,6 | |

Erläuterungen:

Die Durchführung der für 2020 bewilligten Maßnahme musste wegen der Corona-Krise eingestellt werden. Einplanung weiterer Mittel aufgrund einer durch die Corona-Pandemie vsl. verlängerten Laufzeit des Projektes "Schülerbotschafter".

| | | | | |
|------------------------------------|--|--|----------------|----------------|
| Summe der Maßnahmegruppe 06 | | | 1.359,3 | 1.409,9 |
| | | | 866,9 | |

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

Deckungsfähigkeit innerhalb der Maßnahmegruppe.

01 01 Landtag

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2020 | Soll 2021 |
|--|-----|--|-----------------------------|-----------------|
| | | | Ist 2019 | |
| | | | T€ | |
| 531 07 (MG 07) | 011 | Veröffentlichungen | 5,0 0,0 | 20,0 |
| | | Erläuterungen: | | |
| | | Veranschlagt sind Mittel für die Herstellung, den Ankauf und die Verbreitung von Informationsmaterial u. sonstige Kosten für die Unterrichtung der Öffentlichkeit zu den Forschungsergebnissen der Folgestudie der wissenschaftlichen Aufarbeitung struktureller und personeller Kontinuität nach dem Dritten Reich in Schleswig-Holstein. | | |
| 533 07 (MG 07) | 011 | Leistungen durch Dritte | 100,0 100,0 | 20,0 |
| | | Erläuterungen: | | |
| | | Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der Abgabe- und Abnahmeterrmin verschoben. Die letzte Rate fällt daher im Jahre 2021 an. | | |
| Summe der Maßnahmegruppe 07 | | | 105,0 100,0 | 40,0 |
| | | | | |
| 62 Ausbildungsinitiative des Landtages | | | | |
| Deckungsfähig innerhalb der Titelgruppe sowie einseitig deckungsfähig zu Lasten der Titel der Obergruppe 42. | | | | |
| Erläuterungen: | | | | |
| Veranschlagt sind die Kosten der Ausbildung. | | | | |
| 428 62 (TG 62) | 011 | Ausbildungsentgelte | 67,2 57,9 | 72,2 |
| | | Erläuterungen: | | |
| | | Veranschlagt sind: | | |
| | | | 2021 | |
| | | | T€ | |
| 1. | | Entgelte der Auszubildenden | 29,5 | |
| 2. | | Entgelt der Volontärin oder des Volontärs | 42,7 | |
| | | Summe | 72,2 | |
| | | | | |
| 525 62 (TG 62) | 011 | Aus- und Fortbildung | 17,4 7,8 | 12,9 |
| | | Erläuterungen: | | |
| | | Veranschlagt sind: | | |
| | | | 2021 | |
| | | | T€ | |
| 1. | | Kosten für die Einstellung | 4,5 | |
| 2. | | Kosten für die Ausbildung | 5,4 | |
| 3. | | Kosten für die Fortbildung | 3,0 | |
| | | Summe | 12,9 | |
| | | | | |
| Summe der Titelgruppe 62 | | | 84,6 65,7 | 85,1 |
| | | | | |
| Summe der Ausgaben | | | 41.619,4 36.527,6 | 42.708,5 |

01 01 Landtag

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2020 | Soll 2021 |
|--------------------------------------|-----|---|-------------------------------|------------------|
| | | | Ist 2019 | |
| | | | T€ | |
| Abschluss | | | | |
| 11 - 19 | | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 56,2 51,8 | 46,6 |
| 21 - 29 | | Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen | 0,0 205,7 | 0,0 |
| 35 - 39 | | Besondere Finanzierungseinnahmen | 0,0 0,0 | 0,0 |
| Gesamteinnahmen | | | 56,2 257,5 | 46,6 |
| 41 - 49 | | Personalausgaben | 29.152,3 25.992,4 | 30.199,2 |
| 51 - 55 | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 3.978,6 2.764,9 | 4.385,1 |
| 61 - 69 | | Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen | 8.286,5 7.730,0 | 7.896,2 |
| 81 - 89 | | Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 202,0 31,9 | 228,0 |
| 91 - 99 | | Besondere Finanzierungsausgaben | 0,0 8,4 | 0,0 |
| Gesamtausgaben | | | 41.619,4 36.527,6 | 42.708,5 |
| Überschuss (+) / Zuschuss (-) | | | -41.563,2 -36.270,1 | -42.661,9 |

01 02 Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2020 | Soll 2021 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|
| | | | Ist 2019 | |
| | | | T€ | |

Das Kapitel 01 02 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Ausgaben

- 01 Informationstechnik
- 16 Projekte o.ä. Maßnahmen

Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 dürfen insgesamt bis zur Höhe der nicht verbrauchten Mehreinnahmen bei den Titeln 0102 - 111 01, 111 02, 119 04 und 395 01 überschritten werden.

Die in § 20 Abs. 1 und 2 LHO getroffenen Regelungen zur gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb des selben Einzelplanes sind auf das Kapitel 0102 nicht anzuwenden.

Das Unabhängige Landeszentrum für Datenschutz als Anstalt des öffentlichen Rechts mit seiner Leiterin, der Landesbeauftragten für Datenschutz, nimmt die ihm zugewiesenen Aufgaben in Unabhängigkeit wahr (§ 7 Abs. 1 Errichtungsgesetz ULD, Art. 52 Datenschutz-Grundverordnung).

Einnahmen

| | | | | |
|---------------|-----|---|----------------------|-------------|
| 111 01 | 011 | Gebühren und tarifliche Entgelte | 30,0 50,0 | 30,0 |
| | | Erläuterungen: | | |
| | | Veranschlagt sind die Einnahmen insbesondere aus Fortbildungsmaßnahmen. Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei dem Titel 919 01 sowie bei den Titeln der Hauptgruppe 4 und 5 verwendet werden. | | |
| 111 02 | 011 | Gebühren und sonstige Entgelte | 50,0 129,9 | 50,0 |
| | | Erläuterungen: | | |
| | | Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 919 01 sowie bei den Titeln der Hauptgruppe 4 und 5 verwendet werden. | | |
| 119 02 | 011 | Erlöse aus dem Verkauf unbrauchbarer oder entbehrlicher Gegenstände | 0,1 0,0 | 0,1 |
| 119 03 | 011 | Ablieferungen aus Nebentätigkeiten | 0,0 0,0 | 0,0 |
| | | Erläuterungen: | | |
| | | Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei dem Titel 919 01 sowie bei den Titeln der Hauptgruppe 4 verwendet werden. | | |
| 119 04 | 011 | Gemeinkostenerstattungen von Projektfinanzierern | 0,0 0,0 | 0,0 |
| | | Erläuterungen: | | |
| | | Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei dem Titel 919 01 sowie bei den Titeln der Hauptgruppe 4 und 5 verwendet werden. | | |
| 119 99 | 011 | Vermischte Einnahmen | 0,0 0,0 | 0,0 |
| 231 16 | 011 | Zuweisung des Bundes für Projekte o.ä. Maßnahmen | 0,0 194,0 | 0,0 |
| | | Erläuterungen: | | |
| | | Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben bei der Maßnahmegruppe 16. | | |
| 272 16 | 011 | Zuweisung der EU für Projekte o.ä. Maßnahmen | 0,0 36,2 | 0,0 |
| | | Erläuterungen: | | |
| | | Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben bei der Maßnahmegruppe 16. | | |
| 281 16 | 011 | Zuweisung Dritter für Projekte o.ä. Maßnahmen | 0,0 0,0 | 0,0 |
| | | Erläuterungen: | | |
| | | Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben bei der Maßnahmegruppe 16. | | |

01 02 Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2020 Ist 2019 | Soll 2021 |
|----------------------------|-----|---|-----------------------|-------------|
| | | | T€ | |
| 359 01 | 851 | Entnahme aus der allgemeinen Rücklage | 0,0 0,0 | 0,0 |
| | | Erläuterungen: Die Rücklagenbildung dient der Flexibilisierung der Mittelbewirtschaftung (vgl. Tit. 919 01). Die Einnahmen dürfen für Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 4 und 5 verwendet werden. | | |
| 359 02 | 851 | Entnahme aus der Rücklage "Sabbatjahr" | 0,0 0,0 | 0,0 |
| | | Erläuterungen: Einnahmen stehen für zusätzliche Ausgaben bei den Titeln 422 01 und 428 01 zur Verfügung. | | |
| 359 16 | 851 | Entnahme aus der Rücklage "Projekte o.ä. Maßnahmen" | 0,0 298,5 | 0,0 |
| | | Erläuterungen: Die Rücklagenbildung dient der Flexibilisierung der Mittelbewirtschaftung im Rahmen von Projekten o.ä. Maßnahmen (vgl. MG 16). Die Einnahmen dürfen für Mehrausgaben der MG 16 verwendet werden. | | |
| Summe der Einnahmen | | | 80,1 708,6 | 80,1 |

01 02 Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2020 | Soll 2021 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|
| | | | Ist 2019 | |
| | | | T€ | |

Ausgaben

| | | | | |
|---------------|-----|---|----------------|----------------|
| 422 01 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter) | 1.224,6 | 1.224,6 |
| | | | 952,0 | |

Darf zusätzlich bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 111 01, 111 02, 119 03, 119 04, 359 01 und 359 02 überschritten werden, soweit dies nicht für Mehrausgaben bei den Titeln 919 01, 427 01 und 428 01 sowie bei den Titeln der Hauptgruppe 5 verwendet werden.

| | | | | |
|---------------|-----|--|------------|------------|
| 427 01 | 011 | Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte | 5,0 | 5,0 |
| | | | 0,0 | |

Darf zusätzlich bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 111 01, 111 02, 119 03, 119 04 und 359 01 überschritten werden, soweit diese nicht für Mehrausgaben bei Titel 919 01, 422 01 und 428 01 sowie bei den Titeln der Hauptgruppe 5 verwendet werden.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Entgeltzahlungen für Praktikanten und für Aushilfskräfte, die vorübergehend für Aufgaben von begrenzter Dauer eingestellt werden sowie für Beschäftigte, die aufgrund von Mehreinnahmen bei den o. g. Titeln wegen erhöhtem Arbeitsaufwand zusätzlich befristet eingestellt werden.

| | | | | |
|---------------|-----|--|----------------|----------------|
| 428 01 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1.423,1 | 1.423,1 |
| | | | 1.235,0 | |

Darf zusätzlich bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 111 01, 111 02, 119 03, 119 04, 359 01 und 359 02 überschritten werden, soweit dies nicht für Mehrausgaben bei den Titeln 919 01, 427 01 und 422 01 sowie bei den Titeln der Hauptgruppe 5 verwendet werden.

| | | | | |
|---------------|-----|---|--------------|--------------|
| 429 01 | 011 | Mittel für Tarif- und Besoldungserhöhungen | 105,2 | 105,2 |
| | | | 0,0 | |

Erläuterungen:

Erforderliche Mittel für Tarif- und Besoldungserhöhungen werden aus dem Einzelplan 11 in die Einzelpläne umgesetzt. Sie werden seit dem Haushalt 2014 in gesonderten Titeln in den Einzelplänen ausgewiesen.

| | | | | |
|---------------|-----|--|-------------|-------------|
| 511 01 | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 37,0 | 37,5 |
| | | | 26,8 | |

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

| | 2021 |
|---|-------------|
| | T€ |
| 1. Büromaterial | 7,2 |
| 2. Bücher, Zeitschriften, Zeitungen u.ä. | 10,3 |
| 3. Druck- und Buchbinderarbeiten | 2,0 |
| 4. Post-, Fernmelde-, Rundfunk- und Fernsehgebühren | 6,0 |
| 5. Ersatzbeschaffung von Geräten | 3,0 |
| 6. Ergänzungsbeschaffung von Geräten | 4,0 |
| 7. Unterhaltung von Geräten | 2,0 |
| 8. Sonstiges | 3,0 |
| Summe | 37,5 |

| | | | | |
|---------------|-----|---|-------------|-------------|
| 517 01 | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 70,0 | 73,5 |
| | | | 67,1 | |

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Bewirtschaftungskosten für die angemieteten Büroräume in Kiel, Holstenstraße 98 mit insgesamt 1.173 qm Nutz- und Nebenraumfläche (ohne Boden- und Kellerraumfläche).

Veranschlagt sind:

| | 2021 |
|---|-------------|
| | T€ |
| 1. Wasserversorgung, Entwässerung, Regenwasser, Müllabfuhr, Schnee- und Eisbeseitigung, Strom, Wärme usw. | 36,5 |
| 2. Unterhaltsreinigung, Sanitärbedarf, Sonstiges | 37,0 |
| Summe | 73,5 |

01 02 Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2020 | Soll 2021 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|
| | | | Ist 2019 | |
| | | | T€ | |

noch zu 517 01

mehr (+3,5 T€) aufgrund von Preissteigerungen

| | | | | |
|---------------|-----|--|--------------|--------------|
| 518 01 | 011 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 150,0 | 150,0 |
| | | | 134,8 | |

Erläuterungen:

Veranschlagt für folgende Grundstücke, Gebäude und Räume:

| | Nutzung | Dienststelle | Nutzfläche |
|----|---|--------------|-----------------|
| 1. | Unterbringung des Unabhängigen Landeszentrums für Datenschutz Schleswig-Holstein in angemieteten Räumen in Kiel, Holstenstraße 98 | | 1.173 qm |
| | | | 1.173 qm |

Die Anmietung zusätzlicher Räumlichkeiten ist geplant.

| | | | | |
|---------------|-----|---|------------|------------|
| 518 02 | 011 | Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | 6,0 | 6,0 |
| | | | 4,0 | |

| | | | | |
|---------------|-----|-----------------------------|-------------|-------------|
| 525 02 | 011 | Aus- und Fortbildung | 10,0 | 10,0 |
| | | | 13,8 | |

Erläuterungen:

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

| | | | | |
|---------------|-----|--------------------------------------|-------------|-------------|
| 526 01 | 011 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 30,0 | 30,0 |
| | | | 7,8 | |

Erläuterungen:

Wegen des hohen Abstraktionsniveaus der DSGVO wird vielfach eine gerichtliche Klärung der Interpretation erforderlich sein.

| | | | | |
|---------------|-----|--|------------|------------|
| 526 04 | 011 | Sitzungsgeld für Personalratsmitglieder | 0,0 | 0,0 |
| | | | 0,0 | |

| | | | | |
|---------------|-----|---------------------------------|------------|------------|
| 526 05 | 011 | Ärztliche Untersuchungen | 0,5 | 0,5 |
| | | | 0,1 | |

| | | | | |
|---------------|-----|---|------------|------------|
| 526 99 | 011 | Kosten für Sachverständige, Gutachten u.ä. | 1,5 | 1,5 |
| | | | 0,0 | |

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für Sachverständige, die zur Beurteilung fachspezifischer Rechtsfragen herangezogen werden.

| | | | | |
|---------------|-----|---------------------|-------------|-------------|
| 527 01 | 011 | Dienstreisen | 55,0 | 55,0 |
| | | | 49,7 | |

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

| | | 2021 |
|--------------|--|-------------|
| | | T€ |
| 1. | Reisekostenvergütungen für Inlandsdienstreisen | 45,0 |
| 2. | Reisekostenvergütungen für Auslandsdienstreisen | 9,0 |
| 3. | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten | 1,0 |
| Summe | | 55,0 |

Erhöhte Reisetätigkeit aufgrund eines erhöhten Koordinierungsaufwandes der nationalen und europäischen Aufsichtsbehörden im Zusammenhang mit der DSGVO und weiteren Normen im Rahmen der europäischen Datenschutzreform sowie eines dadurch bedingten erhöhten Kontrollbedarf bei den verantwortlichen Stellen.

| | | | | |
|---------------|-----|---|------------|------------|
| 529 02 | 011 | Zur Verfügung der Landesbeauftragten oder des Landesbeauftragten für den Datenschutz | 2,5 | 2,5 |
| | | | 0,9 | |

01 02 Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2020 | Soll 2021 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|
| | | | Ist 2019 | |
| | | | T€ | |

noch zu 529 02

Erläuterungen:

Die Verfügungsmittel sind für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen vorgesehen. Die Aufwendungen müssen in einer adäquaten Relation zum jeweiligen Anlass stehen. Bewirtungskosten und Ausgaben für Geschenke sollen einen allgemein üblichen Rahmen nicht überschreiten und dem Grundsatz der Sparsamkeit in besonders strengem Maße entsprechen. Die Ausgaben sind unter Angabe über den die Aufwendungen verursachenden Anlass sowie über Funktion und Anzahl der Begünstigten einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

| | | | | |
|---------------|-----|------------------------------|-------------|-------------|
| 531 02 | 013 | Öffentlichkeitsarbeit | 25,0 | 25,0 |
| | | | 8,8 | |

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für den jährlichen Tätigkeitsbericht sowie für die Herausgabe weiterer Informationsschriften zum Datenschutz im Rahmen der Serviceaufgaben. Veranschlagt sind außerdem die Ausgaben für Ausstellungen und Veranstaltungen.

| | | | | |
|---------------|-----|--------------------------------|-------------|-------------|
| 533 01 | 011 | Leistungen durch Dritte | 10,0 | 10,0 |
| | | | 4,0 | |

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für Leistungen (primär im Bereich von Datenschutz, Datensicherheit, Informationstechnik und Übersetzung), die spezielle Kompetenzen erfordern, die in der Dienststelle nicht ständig vorgehalten werden können.

| | | | | |
|---------------|-----|--|-------------|-------------|
| 533 05 | 011 | Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung | 10,0 | 10,0 |
| | | | 0,5 | |

| | | | | |
|---------------|-----|--|------------|------------|
| 546 99 | 011 | Vermischte Verwaltungsausgaben, Kassen- und Zahlstellenfehlbe-träge | 1,5 | 1,5 |
| | | | 5,6 | |

Erläuterungen:

Aus Mitteln dieses Ansatzes dürfen auch anstelle einer Kranzspende Beträge in der dafür aufzuwendenden Höhe als Spende an eine Organisation gezahlt werden, die mildtätige, kirchliche, religiöse oder als besonders förderungswürdig anerkannte gemeinnützige Zwecke im Sinne des Einkommensteuerrechts verfolgt.

| | | | | |
|---------------|-----|---|------------|------------|
| 916 05 | 851 | Zuführung an die Rücklage "Sabbatjahr" | 0,0 | 0,0 |
| | | | 5,7 | |

Einseitig deckungsfähig zu Lasten der Titel 422 01 und 428 01.

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

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 111 01, 111 02, 119 03 und 119 04 geleistet werden, sofern diese nicht für Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 4 und 5 verwendet werden.

Erläuterungen:

Die Rücklagenbildung dient der Flexibilisierung der Mittelbewirtschaftung.

| | | | | |
|---------------|-----|------------------------------|------------|------------|
| 972 01 | 881 | Globale Minderausgabe | 0,0 | 0,0 |
| | | | 0,0 | |

01 Informationstechnik

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.

Erläuterungen:

In der Maßnahmegruppe 01 werden die Ausgaben für den Erwerb von Geräten, der Pflege und Wartung des Bürokommunikations-Systems zentral veranschlagt.

| | | | | |
|---------------|-----|--|-------------|-------------|
| 511 02 | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 25,0 | 25,0 |
| (MG 01) | | | 13,2 | |

Erläuterungen:

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

| | | | | |
|---------------|-----|-----------------------------|-------------|-------------|
| 525 04 | 011 | Aus- und Fortbildung | 10,0 | 10,0 |
| (MG 01) | | | 0,2 | |

| | | | | |
|---------------|-----|--|-------------|-------------|
| 534 02 | 011 | Kosten für die Nutzung externer Datenbanken | 13,0 | 13,0 |
| (MG 01) | | | 11,4 | |

01 02 Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2020 | Soll 2021 |
|---|-----|---|---------------------------|----------------|
| | | | Ist 2019 | |
| | | | T€ | |
| 812 01 (MG 01) | 011 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 5,0 0,0 | 5,0 |
| 812 02 (MG 01) | 011 | Anwenderprogramme für den Datenschutz | 0,0 0,0 | 0,0 |
| Summe der Maßnahmegruppe 01 | | | 53,0 24,8 | 53,0 |
| | | | | |
| 16 Projekte o.ä. Maßnahmen | | | | |
| <p>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 231 16, Titel 272 16, Titel 281 16 und bei Titel 359 16 geleistet werden. Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.</p> <p>Erläuterungen: In der Maßnahmegruppe werden die Ausgaben veranschlagt, die zweckgebunden im Zusammenhang mit der Durchführung von drittmittelfinanzierten Projekten o.ä. Maßnahmen entstehen.</p> | | | | |
| 428 16 (MG 16) | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0,0 399,3 | 0,0 |
| 511 16 (MG 16) | 011 | Geschäftsbedarf | 0,0 0,6 | 0,0 |
| 527 16 (MG 16) | 011 | Dienstreisen | 0,0 26,5 | 0,0 |
| 531 16 (MG 16) | 011 | Öffentlichkeitsarbeit | 0,0 0,0 | 0,0 |
| 533 16 (MG 16) | 011 | Leistungen durch Dritte | 0,0 84,7 | 0,0 |
| 546 16 (MG 16) | 011 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 0,0 11,7 | 0,0 |
| 919 16 (MG 16) | 851 | Zuführung an die Rücklage "Projekte o.ä. Maßnahmen" | 0,0 0,0 | 0,0 |
| Summe der Maßnahmegruppe 16 | | | 0,0 522,8 | 0,0 |
| | | | | |
| Summe der Ausgaben | | | 3.219,9 3.064,2 | 3.223,9 |

01 02 Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2020 | Soll 2021 |
|--------------------------------------|-----|---|-----------------------------|-----------------|
| | | | Ist 2019 | |
| | | | T€ | |
| Abschluss | | | | |
| 11 - 19 | | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 80,1 179,9 | 80,1 |
| 21 - 29 | | Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen | 0,0 230,2 | 0,0 |
| 35 - 39 | | Besondere Finanzierungseinnahmen | 0,0 298,5 | 0,0 |
| Gesamteinnahmen | | | 80,1 708,6 | 80,1 |
| 41 - 49 | | Personalausgaben | 2.757,9 2.586,3 | 2.757,9 |
| 51 - 55 | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 457,0 472,2 | 461,0 |
| 81 - 89 | | Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 5,0 0,0 | 5,0 |
| 91 - 99 | | Besondere Finanzierungsausgaben | 0,0 5,7 | 0,0 |
| Gesamtausgaben | | | 3.219,9 3.064,2 | 3.223,9 |
| Überschuss (+) / Zuschuss (-) | | | -3.139,8 -2.355,6 | -3.143,8 |

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

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2020 | Soll 2021 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|
| | | | Ist 2019 | |
| | | | T€ | |

Das Kapitel 01 03 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Ausgaben

- 01 Polizeibeauftragte/r
- 05 Informationstechnik

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig.

Einnahmen

| | | | | |
|----------------------------|-----|---|------------|------------|
| 356 05 | 851 | Entnahme aus der Rücklage "Sabbatjahr" | 0,0 | 0,0 |
| | | | 0,0 | |
| | | Erläuterungen: | | |
| | | Einnahmen stehen für zusätzliche Ausgaben bei den Titeln 422 01 und 428 01 zur Verfügung. | | |
| 359 02 | 851 | Entnahme aus der Rücklage für personalwirtschaftliche Maßnahmen | 0,0 | 0,0 |
| | | | 0,0 | |
| | | Erläuterungen: | | |
| | | Einnahmen stehen für zusätzliche Ausgaben bei den Titeln 422 01 und 428 01 zur Verfügung. | | |
| Summe der Einnahmen | | | 0,0 | 0,0 |
| | | | 0,0 | |

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

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2020 | Soll 2021 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|
| | | | Ist 2019 | |
| | | | T€ | |

Ausgaben

| | | | | |
|--|-----|--|-----------------------|--------------|
| 422 01 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter) | 386,0 527,5 | 386,0 |
| Zusätzlich dürfen bei den Titeln 422 01 und 428 01 Mehrausgaben bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei den Titeln 356 05 und 359 02 geleistet werden. | | | | |
| 427 01 | 011 | Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte | 20,0 0,0 | 20,0 |
| 428 01 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 610,8 462,8 | 610,8 |
| Zusätzlich dürfen bei den Titeln 422 01 und 428 01 Mehrausgaben bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei den Titeln 365 05 und 359 02 geleistet werden. | | | | |
| 429 01 | 011 | Mittel für Tarif- und Besoldungserhöhungen | 211,8 0,0 | 211,8 |
| Erläuterungen: | | | | |
| Erforderliche Mittel für Tarif- und Besoldungserhöhungen werden aus dem Einzelplan 11 in die Einzelpläne umgesetzt. Sie werden seit dem Haushalt 2014 in gesonderten Titeln in den Einzelplänen ausgewiesen. | | | | |
| 511 01 | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 25,5 17,7 | 25,5 |
| 518 02 | 011 | Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | 2,6 0,0 | 2,6 |
| 525 02 | 011 | Aus- und Fortbildung | 26,0 18,7 | 32,0 |
| Erläuterungen: | | | | |
| Mehrbedarf (+ 6 T€) f. Supervisionen für die Mitarbeiter/innen der Bereiche Bürgerbeauftragte, Antidiskriminierungsstelle und Polizeibeauftragte | | | | |
| 526 05 | 011 | Ärztliche Untersuchungen | 0,3 0,2 | 0,3 |
| 527 01 | 011 | Dienstreisen | 19,0 12,4 | 19,0 |
| Erläuterungen: | | | | |
| Veranschlagt sind: | | | | |
| | | | | 2021 |
| | | | | T€ |
| 1. | | Reisekostenvergütungen für Inlandsdienstreisen | | 16,7 |
| 2. | | Reisekostenvergütungen für Auslandsdienstreisen | | 2,3 |
| 3. | | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten | | 0,0 |
| Summe | | | | 19,0 |
| Veranschlagt sind u.a. Reisekosten zur Teilnahme an den Sitzungen der Europäischen Ombudsmann-Konferenzen sowie zum Zwecke des Erfahrungsaustausches mit anderen Ombudsmännern auf europäischer Ebene. | | | | |
| 529 02 | 011 | Zur Verfügung der Bürgerbeauftragten oder des Bürgerbeauftragten | 2,5 0,9 | 2,5 |
| Erläuterungen: | | | | |
| Die Verfügungsmittel sind für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen vorgesehen. Die Aufwendungen müssen in einer adäquaten Relation zum jeweiligen Anlass stehen. Bewirtungskosten und Ausgaben für Geschenke sollen einen allgemein üblichen Rahmen nicht überschreiten und dem Grundsatz der Sparsamkeit in besonders strengem Maße entsprechen. Die Ausgaben sind unter Angabe über den die Aufwendungen verursachenden Anlass sowie über Funktion und Anzahl der Begünstigten einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. | | | | |
| 531 02 | 013 | Öffentlichkeitsarbeit | 50,2 35,5 | 50,2 |

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

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2020 | Soll 2021 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|
| | | | Ist 2019 | |
| | | | T€ | |

noch zu 531 02

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Herstellung der Berichte der Bürgerbeauftragten und der Antidiskriminierungsstelle sowie für die Erstellung mehrerer unterschiedlicher Informationsmaterialien, insbesondere für die Beschwerdestelle für Kinder und Jugendliche.

| | | | | |
|---------------|-----|---|------------|------------|
| 546 99 | 011 | Vermischte Verwaltungsausgaben, Kassen- und Zahlstellenfehlbeträge | 5,0 | 5,0 |
| | | | 5,3 | |

Erläuterungen:

Aus Mitteln dieses Ansatzes dürfen auch anstelle einer Kranzspende Beträge in der dafür aufzuwendenden Höhe als Spende an eine Organisation gezahlt werden, die mildtätige, kirchliche, religiöse oder als besonders förderungswürdig anerkannte gemeinnützige Zwecke im Sinne des Einkommensteuerrechts verfolgt.

Mehr (+2 T€) für Ausschreibungen in Printmedien - Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

| | | | | |
|---------------|-----|--|------------|------------|
| 812 01 | 011 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 0,0 | 0,0 |
| | | | 0,0 | |

| | | | | |
|---------------|-----|---|------------|------------|
| 916 05 | 851 | Zuführung an die Rücklage "Sabbatjahr" | 0,0 | 0,0 |
| | | | 0,0 | |

Einseitig deckungsfähig zu Lasten der Titel 422 01 und 428 01.

| | | | | |
|---------------|-----|--|------------|------------|
| 919 01 | 851 | Zuführung an die Rücklage für personalwirtschaftliche Maßnahmen | 0,0 | 0,0 |
| | | | 0,0 | |

Einseitig deckungsfähig zu Lasten der Titel der Obergruppe 42.

| | | | | |
|---------------|-----|------------------------------|------------|------------|
| 972 01 | 881 | Globale Minderausgabe | 0,0 | 0,0 |
| | | | 0,0 | |

01 Polizeibeauftragte/r

| | | | | |
|---------------|-----|--|--------------|--------------|
| 422 02 | 042 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 209,9 | 209,9 |
| (MG 01) | | | 113,3 | |

| | | | | |
|---------------|-----|--|------------|-------------|
| 428 02 | 042 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0,0 | 10,0 |
| (MG 01) | | | 14,2 | |

| | | | | |
|---------------|-----|---|-------------|-------------|
| 429 02 | 011 | Mittel für Tarif- und Besoldungserhöhungen | 14,5 | 14,5 |
| (MG 01) | | | 0,0 | |

| | | | | |
|---------------|-----|--|------------|------------|
| 511 02 | 042 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,0 | 0,0 |
| (MG 01) | | | 0,0 | |

Weggefallen

| | | | | |
|------------------------------------|--|--|--------------|--------------|
| Summe der Maßnahmegruppe 01 | | | 224,4 | 234,4 |
| | | | 127,5 | |

05 Informationstechnik

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.

Erläuterungen:

In der Maßnahmegruppe 05 werden die Ausgaben für Arbeitsmaterial, Geräte und Verfahren zur automatisierten Darstellung, Speicherung, Verarbeitung und Übermittlung von Informationen sowie die damit im Zusammenhang stehenden Leistungen an die Datenzentrale veranschlagt.

| | | | | |
|---------------|-----|--|-------------|-------------|
| 511 03 | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 16,7 | 16,7 |
| (MG 05) | | | 4,5 | |

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

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2020 | Soll 2021 |
|------------------------------------|-----|--|---------------------------|----------------|
| | | | Ist 2019 | |
| | | | T€ | |
| 525 04 (MG 05) | 011 | Aus- und Fortbildung | 1,5 0,0 | 1,5 |
| 812 03 (MG 05) | 011 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 8,0 0,0 | 8,0 |
| 812 04 (MG 05) | 011 | Erwerb von Software | 20,0 0,0 | 20,0 |
| Summe der Maßnahmegruppe 05 | | | 46,2 4,5 | 46,2 |
| Summe der Ausgaben | | | 1.630,3 1.213,0 | 1.646,3 |

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

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2020 | Soll 2021 |
|--------------------------------------|-----|--|-----------------------------|-----------------|
| | | | Ist 2019 | |
| | | | T€ | |
| Abschluss | | | | |
| 35 - 39 | | Besondere Finanzierungseinnahmen | 0,0 0,0 | 0,0 |
| Gesamteinnahmen | | | 0,0 0,0 | 0,0 |
| 41 - 49 | | Personalausgaben | 1.453,0 1.117,8 | 1.463,0 |
| 51 - 55 | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 149,3 95,2 | 155,3 |
| 81 - 89 | | Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 28,0 0,0 | 28,0 |
| 91 - 99 | | Besondere Finanzierungsausgaben | 0,0 0,0 | 0,0 |
| Gesamtausgaben | | | 1.630,3 1.213,0 | 1.646,3 |
| Überschuss (+) / Zuschuss (-) | | | -1.630,3 -1.213,0 | -1.646,3 |

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

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2020 | Soll 2021 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|
| | | | Ist 2019 | |
| | | | T€ | |

Das Kapitel 01 04 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Ausgaben

01 Informationstechnik

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig.

Einnahmen

| | | | | |
|----------------------------|-----|----------------------|------------|------------|
| 119 99 | 011 | Vermischte Einnahmen | 0,0 | 0,0 |
| | | | 0,0 | |
| Summe der Einnahmen | | | 0,0 | 0,0 |
| | | | 0,0 | |

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

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2020 | Soll 2021 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|
| | | | Ist 2019 | |
| | | | T€ | |

Ausgaben

| | | | | |
|---------------|-----|---|--------------|--------------|
| 412 02 | 011 | Aufwandsentschädigung für die Flüchtlingsbeauftragte oder den Flüchtlingsbeauftragten | 24,0 | 24,0 |
| | | Erläuterungen: | 24,0 | |
| | | Veranschlagt ist die Aufwandsentschädigung für die Flüchtlingsbeauftragte oder den Flüchtlingsbeauftragten. | | |
| 422 01 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter) | 74,8 | 0,0 |
| | | Erläuterungen: | 51,7 | |
| | | s. Stellenübertragung von Kapitel 01 04 nach Kapitel 01 01 wg. Versetzung eines Beamten | | |
| 427 01 | 011 | Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte | 1,0 | 1,0 |
| | | | 0,8 | |
| 428 01 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 347,0 | 347,0 |
| | | | 278,0 | |
| 429 01 | 011 | Mittel für Tarif- und Besoldungserhöhungen | 71,5 | 71,5 |
| | | Erläuterungen: | 0,0 | |
| | | Erforderliche Mittel für Tarif- und Besoldungserhöhungen werden aus dem Einzelplan 11 in die Einzelpläne umgesetzt. Sie werden seit dem Haushalt 2014 in gesonderten Titeln in den Einzelplänen ausgewiesen. | | |
| 511 01 | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 8,0 | 8,0 |
| | | Erläuterungen: | 3,7 | |
| | | Mehr für die Ausstattung eines Arbeitsplatzes einer neuen Mitarbeiterin/eines neuen Mitarbeiters. | | |
| 518 02 | 011 | Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | 0,2 | 0,2 |
| | | | 0,0 | |
| 525 02 | 011 | Aus- und Fortbildung | 4,0 | 4,0 |
| | | Erläuterungen: | 0,3 | |
| | | Veranschlagt sind die Ausgaben für allgemeine fachliche Fortbildungsmaßnahmen einschl. Reisekosten. Mehrbedarf aufgrund des Anstiegs der Anzahl der Beschäftigten. | | |
| 526 06 | 011 | Aufwendungen für die Flüchtlingsbeauftragte oder den Flüchtlingsbeauftragten | 3,0 | 3,0 |
| | | Erläuterungen: | 2,1 | |
| | | Veranschlagt sind die Ausgaben der Flüchtlingsbeauftragten oder des Flüchtlingsbeauftragten im Zusammenhang mit Reisen im Rahmen ihrer oder seiner Arbeit, die nicht durch die monatliche Aufwandsentschädigung gedeckt sind. | | |
| 527 01 | 011 | Dienstreisen | 4,5 | 6,0 |
| | | Erläuterungen: | 4,0 | |
| | | Veranschlagt sind: | | |
| | | | | 2021 |
| | | | | T€ |
| | | 1. Reisekostenvergütungen für Inlandsdienstreisen | | 5,2 |
| | | 2. Reisekostenvergütungen für Auslandsdienstreisen | | 0,8 |
| | | 3. Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten | | 0,0 |
| | | Summe | | 6,0 |
| | | Mehrbedarf (+1,5 T€) aufgrund einer zusehends bundesweiten Vernetzung des Zuwanderungsbeauftragten mit anderen Landesbeauftragten u. a. im Hinblick auf Aufnahmeprogramme, die nicht nur landesspezifisch sind. | | |
| 529 02 | 011 | Zur Verfügung der Flüchtlingsbeauftragten oder des Flüchtlingsbeauftragten | 0,3 | 0,4 |
| | | | 0,1 | |

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

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2020 | Soll 2021 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|
| | | | Ist 2019 | |
| | | | T€ | |

noch zu 529 02

Erläuterungen:

Die Verfügungsmittel sind für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen vorgesehen. Die Aufwendungen müssen in einer adäquaten Relation zum jeweiligen Anlass stehen. Bewirtungskosten und Ausgaben für Geschenke sollen einen allgemein üblichen Rahmen nicht überschreiten und dem Grundsatz der Sparsamkeit in besonders strengem Maße entsprechen. Die Ausgaben sind unter Angabe über den die Aufwendungen verursachenden Anlass sowie über Funktion und Anzahl der Begünstigten einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

| | | | | |
|---------------|-----|------------------------------|-------------|-------------|
| 531 02 | 013 | Öffentlichkeitsarbeit | 13,0 | 13,0 |
| | | | 5,7 | |

Erläuterungen:

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

| | | | | |
|---------------|-----|---|------------|------------|
| 546 99 | 011 | Vermischte Verwaltungsausgaben, Kassen- und Zahlstellenfehlbe- träge | 0,1 | 0,1 |
| | | | 0,0 | |

Erläuterungen:

Aus Mitteln dieses Ansatzes dürfen auch anstelle einer Kranzspende Beträge in der dafür aufzuwendenden Höhe als Spende an eine Organisation gezahlt werden, die mildtätige, kirchliche, religiöse oder als besonders förderungswürdig anerkannte gemeinnützige Zwecke im Sinne des Einkommensteuerrechts verfolgt.

| | | | | |
|---------------|-----|--|------------|------------|
| 812 01 | 011 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 0,0 | 0,0 |
| | | | 0,0 | |

01 Informationstechnik

Erläuterungen:

In der Maßnahmegruppe 01 werden alle Ausgaben für den Erwerb und Einsatz der Informationstechnik veranschlagt.

| | | | | |
|---------------|-----|---|------------|------------|
| 511 02 | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sowie Gebrauchsgegenstände | 5,5 | 5,5 |
| (MG 01) | | | 2,2 | |

| | | | | |
|---------------|-----|-----------------------------|------------|------------|
| 525 04 | 011 | Aus- und Fortbildung | 1,0 | 1,0 |
| (MG 01) | | | 0,0 | |

Erläuterungen:

Mehrbedarf aufgrund des Anstiegs der Anzahl der Beschäftigten.

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

| | | | | |
|------------------------------------|--|--|------------|------------|
| Summe der Maßnahmegruppe 01 | | | 6,5 | 6,5 |
| | | | 2,2 | |

| | | | | |
|---------------------------|--|--|--------------|--------------|
| Summe der Ausgaben | | | 557,9 | 484,7 |
| | | | 372,6 | |

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

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2020 | Soll 2021 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|
| | | | Ist 2019 | |

T€

Abschluss

| | | | | |
|--------------------------------------|--|---|-------------------------|---------------|
| 11 - 19 | | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 0,0 0,0 | 0,0 |
| Gesamteinnahmen | | | 0,0 0,0 | 0,0 |
| 41 - 49 | | Personalausgaben | 518,3 354,5 | 443,5 |
| 51 - 55 | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 39,6 18,1 | 41,2 |
| 81 - 89 | | Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 0,0 | 0,0 |
| Gesamtausgaben | | | 557,9 372,6 | 484,7 |
| Überschuss (+) / Zuschuss (-) | | | -557,9 -372,6 | -484,7 |

01 05 Der Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderung

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2020 | Soll 2021 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|
| | | | Ist 2019 | |
| | | | T€ | |

Das Kapitel 01 05 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Ausgaben

01 Informationstechnik

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig.

Einnahmen

| | | | | |
|----------------------------|-----|-----------------------------|------------|------------|
| 119 99 | 011 | Vermischte Einnahmen | 0,0 | 0,0 |
| | | | 0,0 | |
| Summe der Einnahmen | | | 0,0 | 0,0 |
| | | | 0,0 | |

01 05 Der Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderung

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2020 | Soll 2021 |
|--|-----|--|-----------------------|--------------|
| | | | Ist 2019 | |
| | | | T€ | |
| Ausgaben | | | | |
| 422 01 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter) | 160,6 156,0 | 160,6 |
| 427 01 | 011 | Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte | 0,0 0,0 | 0,0 |
| 428 01 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 396,8 378,0 | 402,7 |
| 429 01 | 011 | Mittel für Tarif- und Besoldungserhöhungen | 118,2 0,0 | 118,2 |
| Erläuterungen: | | | | |
| Erforderliche Mittel für Tarif- und Besoldungserhöhungen werden aus dem Einzelplan 11 in die Einzelpläne umgesetzt. Sie werden seit dem Haushalt 2014 in gesonderten Titeln in den Einzelplänen ausgewiesen. | | | | |
| 511 01 | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 6,5 5,7 | 6,6 |
| 518 02 | 011 | Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | 0,0 0,0 | 0,0 |
| 525 02 | 011 | Aus- und Fortbildung | 6,0 7,3 | 6,2 |
| 526 02 | 011 | Besondere Aufwendungen für den Landesbeauftragten für Menschen mit Behinderung | 26,0 28,6 | 26,2 |
| 526 05 | 011 | Ärztliche Untersuchungen | 0,0 0,0 | 0,0 |
| 527 01 | 011 | Dienstreisen | 7,5 4,3 | 7,6 |
| 529 02 | 011 | Zur Verfügung der oder des Landesbeauftragten für Menschen mit Behinderung | 3,2 1,9 | 3,3 |
| Erläuterungen: | | | | |
| Die Verfügungsmittel sind für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen vorgesehen. Die Aufwendungen müssen in einer adäquaten Relation zum jeweiligen Anlass stehen. Bewirtungskosten und Ausgaben für Geschenke sollen einen allgemein üblichen Rahmen nicht überschreiten und dem Grundsatz der Sparsamkeit in besonders strengem Maße entsprechen. Die Ausgaben sind unter Angabe über den die Aufwendungen verursachenden Anlass sowie über Funktion und Anzahl der Begünstigten einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. | | | | |
| 531 02 | 013 | Öffentlichkeitsarbeit | 6,5 7,4 | 11,5 |
| Erläuterungen: | | | | |
| Mehr (+5 T€) für den Tätigkeitsbericht des Landesbeauftragten nach LBGG. | | | | |
| 533 01 | 011 | Leistungen durch Dritte | 22,0 40,0 | 22,2 |
| Erläuterungen: | | | | |
| Verwendung für Projekte und Leistungen durch Dritte, die die Situation der Menschen mit Behinderung in Schleswig-Holstein zum Inhalt haben. | | | | |
| 546 99 | 011 | Vermischte Verwaltungsausgaben, Kassen- und Zahlstellenfehlbe-träge | 2,0 0,0 | 2,0 |
| 01 Informationstechnik | | | | |
| Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe. | | | | |
| 511 02 (MG 01) | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 3,6 1,5 | 3,7 |

01 05 Der Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderung

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2020 | Soll 2021 |
|------------------------------------|-----|--|-----------------------|--------------|
| | | | Ist 2019 | |
| | | | T€ | |
| 525 03 (MG 01) | 011 | Aus- und Fortbildung | 2,2 0,0 | 2,2 |
| 812 03 (MG 01) | 011 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 0,0 0,0 | 0,0 |
| 812 04 (MG 01) | 011 | Erwerb von Software | 0,0 0,0 | 0,0 |
| Summe der Maßnahmegruppe 01 | | | 5,8 1,5 | 5,9 |
| Summe der Ausgaben | | | 761,1 630,7 | 773,0 |

01 05 Der Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderung

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2020 | Soll 2021 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|
| | | | Ist 2019 | |

T€

Abschluss

| | | | | |
|--------------------------------------|--|---|-------------------------|---------------|
| 11 - 19 | | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 0,0 0,0 | 0,0 |
| Gesamteinnahmen | | | 0,0 0,0 | 0,0 |
| 41 - 49 | | Personalausgaben | 675,6 534,0 | 681,5 |
| 51 - 55 | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 85,5 96,7 | 91,5 |
| 81 - 89 | | Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 0,0 | 0,0 |
| Gesamtausgaben | | | 761,1 630,7 | 773,0 |
| Überschuss (+) / Zuschuss (-) | | | -761,1 -630,7 | -773,0 |

01 06 Der Landesbeauftragte für politische Bildung

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2020 | Soll 2021 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|
| | | | Ist 2019 | |
| | | | T€ | |

Das Kapitel 01 06 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Ausgaben

01 Informationstechnik

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig.

Einnahmen

| | | | | |
|----------------------------|-----|---|------------|------------|
| 129 02 | 011 | Einnahmen erzielt durch die oder den Landesbeauftragten für politische Bildung | 8,0 | 8,0 |
| | | Erläuterungen: | 7,6 | |
| | | Mehreinnahmen stehen für zusätzliche Ausgaben bei dem Titel 539 01 zur Verfügung. | | |
| 231 01 | 011 | Zuwendungen vom Bund | 0,0 | 0,0 |
| | | Erläuterungen: | 0,0 | |
| | | Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben bei 539 03, 539 04 und 539 06 zu verwenden. | | |
| Summe der Einnahmen | | | 8,0 | 8,0 |
| | | | 7,6 | |

01 06 Der Landesbeauftragte für politische Bildung

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2020 | Soll 2021 |
|-----------------|-----|---|-----------------------|--------------|
| | | | Ist 2019 | |
| | | | T€ | |
| Ausgaben | | | | |
| 422 01 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter) | 83,8 96,1 | 148,5 |
| 427 01 | 011 | Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte | 0,0 37,0 | 5,0 |
| | | Erläuterungen: Ansatz dient in erste Linie der Abwicklung des Aufwands für eine FSJ/BFD-Stelle. | | |
| 428 01 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 448,7 303,0 | 384,0 |
| 429 01 | 011 | Mittel für Tarif- und Besoldungserhöhungen | 87,5 0,0 | 87,5 |
| | | Erläuterungen: Erforderliche Mittel für Tarif- und Besoldungserhöhungen werden aus dem Einzelplan 11 in die Einzelpläne umgesetzt. Sie werden seit dem Haushalt 2014 in gesonderten Titeln in den Einzelplänen ausgewiesen. | | |
| 511 01 | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 13,0 8,3 | 13,0 |
| 525 01 | 011 | Aus- und Fortbildung | 1,0 0,0 | 1,0 |
| 526 06 | 011 | Ärztliche Untersuchungen | 0,0 0,0 | 0,2 |
| 527 01 | 011 | Dienstreisen | 9,0 5,7 | 9,0 |
| 529 02 | 011 | Zur Verfügung der Landesbeauftragten oder des Landesbeauftragten für politische Bildung | 1,0 0,7 | 1,0 |
| | | Erläuterungen: Die Verfügungsmittel sind für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen vorgesehen. Die Aufwendungen müssen in einer adäquaten Relation zum jeweiligen Anlass stehen. Bewirtungskosten und Ausgaben für Geschenke sollen einen allgemein üblichen Rahmen nicht überschreiten und dem Grundsatz der Sparsamkeit in besonders strengem Maße entsprechen. Die Ausgaben sind unter Angabe über den die Aufwendungen verursachenden Anlass sowie über Funktion und Anzahl der Begünstigten einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. | | |
| 539 01 | 011 | Maßnahmen zur Vertiefung der politischen Bildung | 280,0 284,4 | 280,0 |
| | | Mehrausgaben dürfen zusätzlich bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 0106.00.129 02 geleistet werden. | | |
| 539 02 | 011 | Förderung von Projekten der politischen Bildung zu Europa u. Wahlen | 30,0 31,8 | 30,0 |
| | | Erläuterungen: Projektmittel, die über den Landesbeauftragten für politische Bildung verantwortet werden. | | |
| 539 03 | 011 | Maßnahmen im Rahmen des Vorhabens "Der Kieler Matrosenaufstand und die Novemberrevolution 1918" | 0,0 0,0 | 0,0 |
| | | Ausgaben dürfen zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0106.00.231 01 geleistet werden. | | |
| 539 04 | 011 | Maßnahmen im Rahmen des Vorhabens "Mein Europa" | 0,0 0,0 | 0,0 |
| | | Ausgaben dürfen zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0106.00.231 01 geleistet werden. | | |
| 539 05 | 011 | Projekt Model United Nations Schleswig-Holstein | 0,0 0,0 | 7,0 |
| | | Erläuterungen: Mittel zur Durchführung des Projekts Model United Nations Schleswig-Holstein 2021. | | |
| 539 06 | 011 | Drittmittelgeförderte Maßnahmen der politischen Bildung | 0,0 0,0 | 0,0 |

01 06 Der Landesbeauftragte für politische Bildung

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2020 | Soll 2021 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|
| | | | Ist 2019 | |
| | | | T€ | |

noch zu 539 06

Mehrausgaben dürfen zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei 0106.00.231 01 geleistet werden.

| | | | | |
|---------------|-----|---|-------------------|------------|
| 546 99 | 011 | Vermischte Verwaltungsausgaben, Kassen- und Zahlstellenfehlbeträge | 0,7 1,3 | 0,7 |
|---------------|-----|---|-------------------|------------|

01 Informationstechnik

Erläuterungen:

In der Maßnahmegruppe 01 werden die Ausgaben für den Erwerb und Einsatz der Informationstechnik veranschlagt.

| | | | | |
|--------------------------|-----|--|-------------------|------------|
| 511 02 (MG 01) | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 7,0 2,3 | 7,0 |
|--------------------------|-----|--|-------------------|------------|

| | | | | |
|--------------------------|-----|-----------------------------|-------------------|------------|
| 525 02 (MG 01) | 011 | Aus- und Fortbildung | 0,0 0,0 | 0,0 |
|--------------------------|-----|-----------------------------|-------------------|------------|

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

Summe der Maßnahmegruppe 01

| | |
|------------|------------|
| 7,0 | 7,0 |
| 2,3 | |

Summe der Ausgaben

| | |
|--------------|--------------|
| 961,7 | 973,9 |
| 770,6 | |

01 06 Der Landesbeauftragte für politische Bildung

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2020 | Soll 2021 |
|--------------------------------------|-----|---|-------------------------|---------------|
| | | | Ist 2019 | |
| | | | T€ | |
| Abschluss | | | | |
| 11 - 19 | | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 8,0 7,6 | 8,0 |
| 21 - 29 | | Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen | 0,0 0,0 | 0,0 |
| Gesamteinnahmen | | | 8,0 7,6 | 8,0 |
| 41 - 49 | | Personalausgaben | 620,0 436,1 | 625,0 |
| 51 - 55 | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 341,7 334,5 | 348,9 |
| 81 - 89 | | Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 0,0 | 0,0 |
| Gesamtausgaben | | | 961,7 770,6 | 973,9 |
| Überschuss (+) / Zuschuss (-) | | | -953,7 -763,0 | -965,9 |

01 07 Clearingstelle Windenergie

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2020 | Soll 2021 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|
| | | | Ist 2019 | |
| | | | T€ | |

Das Kapitel 01 07 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Ausgaben

01 Informationstechnik

Einnahmen

| | | | | |
|----------------------------------|-----|-----------------------------|------------|------------|
| 119 99 | 011 | Vermischte Einnahmen | 0,0 | 0,0 |
| | | | 0,0 | |
| <hr/> Summe der Einnahmen | | | 0,0 | 0,0 |
| | | | 0,0 | |

01 07 Clearingstelle Windenergie

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2020 | Soll 2021 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|
| | | | Ist 2019 | |
| | | | T€ | |

Ausgaben

| | | | | |
|--|-----|--|---------------------|--------------|
| 422 01 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter) | 86,4 0,0 | 86,4 |
| 427 01 | 011 | Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte | 0,0 0,0 | 0,0 |
| 428 01 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 182,5 0,0 | 182,5 |
| 429 01 | 011 | Mittel für Tarif- und Besoldungserhöhungen | 0,0 0,0 | 0,0 |
| Erläuterungen: | | | | |
| Erforderliche Mittel für Tarif- und Besoldungserhöhungen werden aus dem Einzelplan 11 in die Einzelpläne umgesetzt. Sie werden seit dem Haushalt 2014 in gesonderten Titeln in den Einzelplänen ausgewiesen. | | | | |
| 511 01 | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 7,1 0,0 | 7,1 |
| 518 02 | 011 | Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | 0,2 0,0 | 0,2 |
| 525 02 | 011 | Aus- und Fortbildung | 4,0 0,0 | 4,0 |
| Erläuterungen: | | | | |
| Veranschlagt sind die Ausgaben für allgemeine fachliche Fortbildungsmaßnahmen inkl. Reisekosten | | | | |
| 527 01 | 011 | Dienstreisen | 4,4 0,0 | 4,4 |
| Erläuterungen: | | | | |
| Veranschlagt sind: | | | | |
| | | | | 2021 |
| | | | | T€ |
| 1. Reisekostenvergütungen für Inlandsdienstreisen | | | | 4,0 |
| 2. Reisekostenvergütungen für Auslandsdienstreisen | | | | 0,4 |
| 3. Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten | | | | 0,0 |
| Summe | | | | 4,4 |
| 529 02 | 011 | Zur Verfügung der Leiterin/ des Leiters der Clearingstelle | 0,3 0,0 | 0,3 |
| Erläuterungen: | | | | |
| Die Verfügungsmittel sind für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen vorgesehen. Die Aufwendungen müssen in einer adäquaten Relation zum jeweiligen Anlass stehen. Bewirtungskosten und Ausgaben für Geschenke sollen einen allgemeinen üblichen Rahmen nicht überschreiten und dem Grundsatz der Sparsamkeit in besonders strengem Maße entsprechen. Die Ausgaben sind unter Angabe über den die Aufwendungen verursachenden Anlass sowie über Funktion und Anzahl der Begünstigten einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. | | | | |
| 531 02 | 011 | Öffentlichkeitsarbeit | 10,0 0,0 | 10,0 |
| Erläuterungen: | | | | |
| Veranschlagt sind die Ausgaben u.a. für Berichte, Broschüren, Informationsschriften. | | | | |
| 546 99 | 011 | Vermischte Verwaltungsausgaben, Kassen- und Zahlstellenfehlerträge | 0,1 0,0 | 0,1 |
| 812 01 | 011 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 0,0 0,0 | 0,0 |

01 07 Clearingstelle Windenergie

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2020 | Soll 2021 |
|---|-----|---|--------------|--------------|
| | | | Ist 2019 | |
| | | | T€ | |
| 01 Informationstechnik | | | | |
| Erläuterungen: | | | | |
| In der Maßnahmengruppe 01 werden alle Ausgaben für den Erwerb und Einsatz der Informationstechnik veranschlagt. | | | | |
| 511 02 | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sowie Gebrauchsgegenstände | 4,0 | 4,0 |
| (MG 01) | | | 0,0 | |
| 525 04 | 011 | Aus- und Fortbildung | 1,0 | 1,0 |
| (MG 01) | | | 0,0 | |
| 812 02 | 011 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sowie Gebrauchsgegenstände | 0,0 | 0,0 |
| (MG 01) | | | 0,0 | |
| Summe der Maßnahmegruppe 01 | | | 5,0 | 5,0 |
| | | | 0,0 | |
| Summe der Ausgaben | | | 300,0 | 300,0 |
| | | | 0,0 | |

01 07 Clearingstelle Windenergie

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2020 | Soll 2021 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|
| | | | Ist 2019 | |
| | | | T€ | |

Abschluss

| | | | | |
|--------------------------------------|--|---|----------------------|---------------|
| 11 - 19 | | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 0,0 0,0 | 0,0 |
| Gesamteinnahmen | | | 0,0 0,0 | 0,0 |
| 41 - 49 | | Personalausgaben | 268,9 0,0 | 268,9 |
| 51 - 55 | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 31,1 0,0 | 31,1 |
| 81 - 89 | | Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 0,0 | 0,0 |
| Gesamtausgaben | | | 300,0 0,0 | 300,0 |
| Überschuss (+) / Zuschuss (-) | | | -300,0 0,0 | -300,0 |

01 07 Clearingstelle Windenergie

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2020 | Soll 2021 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|
| | | | Ist 2019 | |
| | | | T€ | |

01 Landtag

Abschluss Einnahmen und Ausgaben 2021

| Kapitel | Bezeichnung | Jahr | Einnahmen | | | | | Gesamteinnahmen |
|--------------|---|-------------|--|--|---|--|--|-----------------|
| | | | 01 - 09 Steuern und steuer- ähnliche Abgaben | 11 - 19 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl. | 21 - 29 Zuwendun- gen mit Ausnahme für Investitionen | 31 - 34 Schulden- aufnahme, Zuwendun- gen für Investitionen | 35 - 39 Besondere Finanzie- rungs- einnahmen | |
| - T€ - | | | | | | | | |
| 01 01 | Landtag | 2021 | | 46,6 | | | | 46,6 |
| | | 2020 | | 56,2 | | | | 56,2 |
| 01 02 | Unabhängiges Landeszen- trum für Datenschutz | 2021 | | 80,1 | | | | 80,1 |
| | | 2020 | | 80,1 | | | | 80,1 |
| 01 03 | Die Bürgerbeauftragte für sozi- ale Angelegenheiten des Lan- des Schleswig-Holstein | 2021 | | | | | | 0,0 |
| | | 2020 | | | | | | 0,0 |
| 01 04 | Der Beauftragte für Flüchtlings- , Asyl- und Zuwanderungsfr- agen | 2021 | | | | | | 0,0 |
| | | 2020 | | | | | | 0,0 |
| 01 05 | Der Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderung | 2021 | | | | | | 0,0 |
| | | 2020 | | | | | | 0,0 |
| 01 06 | Der Landesbeauftragte für poli- tische Bildung | 2021 | | 8,0 | | | | 8,0 |
| | | 2020 | | 8,0 | | | | 8,0 |
| 01 07 | Clearingstelle Windenergie | 2021 | | | | | | 0,0 |
| | | 2020 | | | | | | 0,0 |
| | Summe Haushalt | 2021 | | 134,7 | | | | 134,7 |
| | Summe Haushalt | 2020 | | 144,3 | | | | 144,3 |
| | mehr(+) / weniger(-) | | 0,0 | -9,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -9,6 |

| Ausgaben | | | | | | | | Jahr | Kapitel |
|---|--|--------------------------------|---|------------------------------|--|---|---------------------|-------------|--------------|
| 41 - 49 Personal- ausgaben | 51 - 55 Sächliche Verwaltungs- ausgaben | 56 - 59 Schulden- dienst | 61 - 69 Zuwendun- gen mit Ausnahme für Investitionen | 71 - 79 Baumaß- nahmen | 81 - 89 Sonstige Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen | 91 - 99 Besondere Finanzie- rungs- ausgaben | Gesamt- ausgaben | | |
| - T€ - | | | | | | | | | |
| 30.199,2 | 4.385,1 | | 7.896,2 | | 228,0 | | 42.708,5 | 2021 | 01 01 |
| 29.152,3 | 3.978,6 | | 8.286,5 | | 202,0 | | 41.619,4 | 2020 | |
| 2.757,9 | 461,0 | | | | 5,0 | | 3.223,9 | 2021 | 01 02 |
| 2.757,9 | 457,0 | | | | 5,0 | | 3.219,9 | 2020 | |
| 1.463,0 | 155,3 | | | | 28,0 | | 1.646,3 | 2021 | 01 03 |
| 1.453,0 | 149,3 | | | | 28,0 | | 1.630,3 | 2020 | |
| 443,5 | 41,2 | | | | | | 484,7 | 2021 | 01 04 |
| 518,3 | 39,6 | | | | | | 557,9 | 2020 | |
| 681,5 | 91,5 | | | | | | 773,0 | 2021 | 01 05 |
| 675,6 | 85,5 | | | | | | 761,1 | 2020 | |
| 625,0 | 348,9 | | | | | | 973,9 | 2021 | 01 06 |
| 620,0 | 341,7 | | | | | | 961,7 | 2020 | |
| 268,9 | 31,1 | | | | | | 300,0 | 2021 | 01 07 |
| 268,9 | 31,1 | | | | | | 300,0 | 2020 | |
| 36.439,0 | 5.514,1 | | 7.896,2 | | 261,0 | | 50.110,3 | 2021 | |
| 35.446,0 | 5.082,8 | | 8.286,5 | | 235,0 | | 49.050,3 | 2020 | |
| +993,0 | +431,3 | 0,0 | -390,3 | 0,0 | +26,0 | 0,0 | +1.060,0 | | |
| Überschuss (+) / Zuschuss (-) 2021 | | | | | | | | -49.975,6 | |
| Überschuss (+) / Zuschuss (-) 2020 | | | | | | | | -48.906,0 | |

01 Landtag

Einnahmen der Maßnahme- / Titelgruppen 2021

| Kapitel MG/TG | Bezeichnung | Jahr | Einnahmen | | | | | Gesamt- einnahmen |
|------------------|---|-------------|--|--|---|--|--|----------------------|
| | | | 01 - 09 Steuern und steuer- ähnliche Abgaben | 11 - 19 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl. | 21 - 29 Zuwendun- gen mit Ausnahme für Investitionen | 31 - 34 Schulden- aufnahme, Zuwendun- gen für Investitionen | 35 - 39 Besondere Finanzie- rungs- verfahren | |
| | | | - T€ - | | | | | |
| 01 01 | Landtag | | | | | | | |
| 01 | Enquete-Kommissionen, Sonderausschüsse und Sachverständigenkommissionen | 2021 | | | 0,0 | | | 0,0 |
| | | 2020 | | | 0,0 | | | 0,0 |
| | Summe Haushalt | 2021 | | | 0,0 | | | 0,0 |
| | Summe Haushalt | 2020 | | | 0,0 | | | 0,0 |

01 Landtag

Ausgaben der Maßnahme- / Titelgruppen 2021

| Kapitel | Jahr | Ausgaben | | | | | | | Gesamt- ausgaben |
|---------|-------------|----------------------------------|--|--------------------------------|---|------------------------------|--|---|---------------------|
| | | 41 - 49 Personal- ausgaben | 51 - 55 Sächliche Verwaltungs- ausgaben | 56 - 59 Schulden- dienst | 61 - 69 Zuwendun- gen mit Ausnahme für Investitionen | 71 - 79 Baumaß- nahmen | 81 - 89 Sonstige Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen | 91 - 99 Besondere Finanzie- rungs- ausgaben | |
| MG/TG | Bezeichnung | | | | | | | | |
| - T€ - | | | | | | | | | |

01 01 Landtag

01 Enquete-Kommissionen, Sonderausschüsse und Sachverständigenkommissionen

| | | | | | | | | |
|------|-------|-------|--|--|--|--|-----|-------|
| 2021 | 112,0 | 257,5 | | | | | 0,0 | 369,5 |
| 2020 | 112,0 | 229,0 | | | | | 0,0 | 341,0 |

02 Leistungen an Abgeordnete, ehemalige Abgeordnete und deren Hinterbliebenen

| | | | | | | | | |
|------|----------|--|--|--|--|--|-----|----------|
| 2021 | 20.119,0 | | | | | | 0,0 | 20.119,0 |
| 2020 | 19.712,5 | | | | | | 0,0 | 19.712,5 |

03 Informationstechnik

| | | | | | | | | |
|------|--|---------|--|--|--|------|--|---------|
| 2021 | | 1.282,6 | | | | 52,0 | | 1.334,6 |
| 2020 | | 1.012,0 | | | | 52,0 | | 1.064,0 |

05 Fraktionsmittel und Geldleistungen an fraktionslose Abgeordnete

| | | | | | | | | |
|------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|
| 2021 | | | | 6.925,5 | | | | 6.925,5 |
| 2020 | | | | 7.299,9 | | | | 7.299,9 |

06 Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Parlamentspartnerschaften, Verfügungsmittel

| | | | | | | | | |
|------|--|---------|--|------|--|--|--|---------|
| 2021 | | 1.369,9 | | 40,0 | | | | 1.409,9 |
| 2020 | | 1.303,4 | | 55,9 | | | | 1.359,3 |

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

| | | | | | | | | |
|------|--|-------|--|--|--|--|--|-------|
| 2021 | | 40,0 | | | | | | 40,0 |
| 2020 | | 105,0 | | | | | | 105,0 |

62 Ausbildungsinitiative des Landtages

| | | | | | | | | |
|------|------|------|--|--|--|--|--|------|
| 2021 | 72,2 | 12,9 | | | | | | 85,1 |
| 2020 | 67,2 | 17,4 | | | | | | 84,6 |

01 02 Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz

01 Informationstechnik

| | | | | | | | | |
|------|--|------|--|--|--|-----|--|------|
| 2021 | | 48,0 | | | | 5,0 | | 53,0 |
| 2020 | | 48,0 | | | | 5,0 | | 53,0 |

16 Projekte o.ä. Maßnahmen

| | | | | | | | | |
|------|-----|-----|--|--|--|--|-----|-----|
| 2021 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 |

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

01 Polizeibeauftragte/r

| | | | | | | | | |
|------|-------|-----|--|--|--|--|--|-------|
| 2021 | 234,4 | 0,0 | | | | | | 234,4 |
| 2020 | 224,4 | 0,0 | | | | | | 224,4 |

05 Informationstechnik

| | | | | | | | | |
|------|--|------|--|--|--|------|--|------|
| 2021 | | 18,2 | | | | 28,0 | | 46,2 |
| 2020 | | 18,2 | | | | 28,0 | | 46,2 |

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

01 Informationstechnik

| | | | | | | | | |
|------|--|-----|--|--|--|-----|--|-----|
| 2021 | | 6,5 | | | | 0,0 | | 6,5 |
| 2020 | | 6,5 | | | | 0,0 | | 6,5 |

01 05 Der Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderung

01 Informationstechnik

| | | | | | | | | |
|------|--|-----|--|--|--|-----|--|-----|
| 2021 | | 5,9 | | | | 0,0 | | 5,9 |
| 2020 | | 5,8 | | | | 0,0 | | 5,8 |

01 Landtag

Ausgaben der Maßnahme- / Titelgruppen 2021

| Kapitel | Jahr | Ausgaben | | | | | | | Gesamt- ausgaben |
|---------|-------------|----------------------------------|--|--------------------------------|---|------------------------------|--|---|---------------------|
| | | 41 - 49 Personal- ausgaben | 51 - 55 Sächliche Verwaltungs- ausgaben | 56 - 59 Schulden- dienst | 61 - 69 Zuwendun- gen mit Ausnahme für Investitionen | 71 - 79 Baumaß- nahmen | 81 - 89 Sonstige Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen | 91 - 99 Besondere Finanzie- rungs- ausgaben | |
| MG/TG | Bezeichnung | | | | | | | | |
| - T€ - | | | | | | | | | |

01 06 Der Landesbeauftragte für politische Bildung

01 Informationstechnik

| | | | | | | | |
|------|-----|--|--|--|-----|--|-----|
| 2021 | 7,0 | | | | 0,0 | | 7,0 |
| 2020 | 7,0 | | | | 0,0 | | 7,0 |

01 07 Clearingstelle Windenergie

01 Informationstechnik

| | | | | | | | |
|------|-----|--|--|--|--|--|-----|
| 2021 | 5,0 | | | | | | 5,0 |
| 2020 | 5,0 | | | | | | 5,0 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-------------|-----------------|----------------|--|----------------|-------------|------------|-----------------|
| Summe | 2021 | 20.537,6 | 3.053,5 | | 6.965,5 | 85,0 | 0,0 | 30.641,6 |
| Summe | 2020 | 20.116,1 | 2.757,3 | | 7.355,8 | 85,0 | 0,0 | 30.314,2 |

Stellenplan

Stellenübersichten

| | Seite |
|---|-------|
| Kapitel 01 01 Landtag | 60 |
| Kapitel 01 02 Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz | 64 |
| Kapitel 01 03 Die Bürgerbeauftragte für soziale Angelegenheiten des Landes Schleswig-Holstein | 66 |
| Kapitel 01 04 Der Beauftragte für Flüchtlings-, Asyl- und Zuwanderungsfragen | 68 |
| Kapitel 01 05 Der Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderung | 69 |
| Kapitel 01 06 Der Landesbeauftragte für politische Bildung | 70 |
| Kapitel 01 07 Clearingstelle Windenergie | 71 |
| Abschluss Stellenpläne und -übersichten | 72 |
| Hebungen | 74 |
| Umsetzungen | 75 |
| kw-Vermerke | 76 |
| ku-Vermerke | 77 |
| Neue Stellen | 78 |
| Einsparungen | 79 |

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

| | | Stellenanzahl | |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------|
| | | 2020 | 2021 |
| 422 01 | | | |
| Bedarf an Beamtinnen und Beamten | | | |
| FESTE GEHÄLTER | | | |
| <i>Bes. Gruppe</i> | | | |
| B9 | Direktor/-in des Landtages | 1 | 1 |
| B5 | Ministerialdirigenten/-innen | 2 | 2 ¹⁾ |
| B2 | Ministerialräte/-innen | 2 | 2 |
| AUFSTIEGENDE GEHÄLTER | | | |
| <i>Bes. Gruppe</i> | | | |
| A16 | Ministerialräte/-innen | 10 | 11 |
| A15 | Regierungsdirektoren/-innen | 12 | 13 |
| A14 | Oberregierungsräte/-innen | 5 | 4 |
| A13 LG 2.2 | Regierungsräte/-innen | 3 | 3 |
| A13 LG 2.1 Z | Oberamtsräte/-innen | 1 | 1 |
| A13 LG 2.1 | Oberamtsräte/-innen | 1 | 1 |
| A12 | Amtsräte/-innen | 5 | 5 |
| A11 | Regierungsamtmänner/-frauen | 4 | 4 |
| A10 | Regierungsüberinspektoren/-innen | 0 | 1 |
| A9 LG 2.1 | Regierungsinspektoren/-innen | 3 | 2 |
| A8 | Regierungshauptsekretäre/-innen | 0 | 1 |
| A7 | Regierungsübersekretäre/-innen | 1 | 0 |
| A6 LG 1.2 | Regierungssekretäre/-innen | 0 | 0 |
| Summe : | | 50 | 51 |

- 1) 1 Planstelle ist für die Dauer der Bestellung zur alleinigen Stellvertreterin/zum alleinigen Stellvertreter der Landtagsdirektorin/des Landtagsdirektors mit einer widerruflichen Zulage gemäß Fußnote 2 zur Bes. Gruppe B 5 SHBesO A und B ausgestattet.

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle A15 am 30.11.2027 künftig wegfallend mit Ausscheiden einer Landtagsstenografin/eines Landtagsstenografen, spätestens mit Ablauf des 30.11.2027 (aus HH 2020)

Planstellen künftig umzuwandeln:

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

Vermerke:

1 Stelle A13 LG 2.2 darf nur zur Hälfte besetzt werden (aus HH 2018)

01 01 Landtag

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 01 04 - 422 01; Stellenumsetzung vom Kapitel 0104 zum Kapitel 0101 |
| 2 | A15 | | | | | | | 1 | | | | +1 | von A14; strukturelle Verbesserung |
| 3 | A14 | | | | | | | | 1 | | | -1 | nach A15; strukturelle Verbesserung |
| 4 | A10 | | | | | | | 1 | | | | +1 | von A9 LG 2.1; strukturelle Verbesserung |
| 5 | A9 LG 2.1 | | | | | | | | 1 | | | -1 | nach A10; strukturelle Verbesserung |
| 6 | A8 | | | | | | | 1 | | | | +1 | von A7; strukturelle Verbesserung |
| 7 | A7 | | | | | | | | | 1 | | -1 | nach A8; strukturelle Verbesserung |
| Summe: | | | | 1 | | | | 3 | 3 | | | +1 | |

weggefallene Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle A9 LG 2.1 am 31.07.2022 künftig wegfallend mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, spätestens nach drei Jahren (31.07.2022) (aus HH 2020)

Vermerke:

1 Stelle A11 1 Stelle A 11 darf nur zur Hälfte besetzt werden (aus HH 2018)

Stellenanzahl

2020 2021

428 01

Entgeltgruppe

| | | |
|----------------|-----------|-----------|
| E15 | 1 | 1 |
| E14 | 0 | 0 |
| E13 | 6 | 6 |
| E12 | 6 | 6 |
| E11 | 10 | 11 |
| E10 | 8 | 8 |
| E9 | 0 | 0 |
| E9 b | 3 | 3 |
| E9 a | 8 | 8 |
| E8 | 7 | 7 |
| E6 | 10 | 10 |
| E5 | 15 | 15 |
| Cheffahrer | 6 | 6 |
| PKW-Fahrer | 3 | 3 |
| Summe : | 83 | 84 |

Vermerke:

1 Stelle E13 darf nur zur Hälfte besetzt werden (aus HH 2018)

1 Stelle E11 darf nur zur Hälfte besetzt werden (aus HH 2017)

1 Stelle E6 darf nur zur Hälfte besetzt werden (aus HH 2016)

01 01 Landtag

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

| Lfd. Nr. | EntgeltGr. | Zugänge | Abgänge | Umsetzungen | | Umwandlungen | | Hebungen | | Senkungen | | Summe | Bemerkungen |
|---------------|------------|---------|---------|-------------|--------|--------------|--------|----------|--------|-----------|--------|-------|-------------|
| | | | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | E11 | 1 | | | | | | | | | | +1 | Stelle IT |
| Summe: | | 1 | | | | | | | | | | +1 | |

Stellenanzahl
2020 2021

422 04 (01)

AUFSTIEGENDE GEHÄLTER

Bes. Gruppe

| | | | |
|----------------|------------------------|---|---|
| A16 | Ministerialräte/-innen | 4 | 4 |
| Summe : | | 4 | 4 |

Planstellen künftig wegfallend:

3 Stellen A16 kw mit Beendigung des Ersten Parlamentarischen Untersuchungsausschusses der 19. Wahlperiode. (aus HH 2018)

Stellenanzahl
2020 2021

428 02 (01)

Entgeltgruppe

| | | | |
|----------------|--|---|---|
| E6 | | 1 | 0 |
| E5 | | 1 | 1 |
| Summe : | | 2 | 1 |

Vermerke:

1 Stelle E5 darf nur zur Hälfte besetzt werden (aus HH 2016)

| Lfd. Nr. | EntgeltGr. | Zugänge | Abgänge | Umsetzungen | | Umwandlungen | | Hebungen | | Senkungen | | Summe | Bemerkungen |
|---------------|------------|---------|---------|-------------|--------|--------------|--------|----------|--------|-----------|--------|-------|---|
| | | | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | E6 | | 1 | | | | | | | | | -1 | Vollzug kw-Vermerk; Wegfall halbe Stelle mit Beendigung der Unabhängigen Sachverständigenkommission zur Evaluierung der Alterssicherung |
| Summe: | | | 1 | | | | | | | | | -1 | |

Stellenanzahl
2020 2021

428 62 (62)

Entgeltgruppe

| | | | |
|----------|--|---|---|
| Volontär | | 1 | 1 |
|----------|--|---|---|

01 01 Landtag

| | | |
|--|--|--|
| Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen | | |
|--|--|--|

| | | |
|----------------|---|----------|
| Auszubild. | 3 | 3 |
| Summe : | 4 | 4 |

01 02 Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Stellenanzahl
2020 2021

422 01

Bedarf an Beamtinnen und Beamten

FESTE GEHÄLTER

Bes. Gruppe

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

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes. Gruppe

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

| | | | |
|----------------|--|----|----|
| Summe : | | 20 | 20 |
|----------------|--|----|----|

LEERSTELLEN

FESTE GEHÄLTER

Bes. Gruppe

| | | | |
|----|-----------------------------|---|---|
| B2 | Abteilungsdirektoren/-innen | 1 | 0 |
|----|-----------------------------|---|---|

| | | | |
|-----------------------------|--|---|---|
| Summe [Leerstellen]: | | 1 | 0 |
|-----------------------------|--|---|---|

Planstellen gesperrt:

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

| Lfd. Nr. | BesGr. | Zugänge | Abgänge | Umsetzungen | | Umwandlungen | | Hebungen | | Senkungen | | Summe | Bemerkungen |
|---------------------------|--------|---------|---------|-------------|--------|--------------|--------|----------|--------|-----------|--------|-------|------------------------------------|
| | | | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| LEERSTELLEN | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | B2 | | 1 | | | | | | | | | -1 | Leerstelle ist nicht kostenwirksam |
| Summe Leerstellen: | | | 1 | | | | | | | | | -1 | |

Stellenanzahl
2020 2021

428 01

Entgeltgruppe

| | | | |
|-----|--|---|---|
| E14 | | 7 | 7 |
|-----|--|---|---|

01 02 Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

| | | |
|----------------|----|-----------|
| E13 | 3 | 3 |
| E12 | 3 | 3 |
| E11 | 1 | 1 |
| E9 | 0 | 0 |
| E9 a | 2 | 2 |
| E8 | 0 | 0 |
| E5 | 1 | 1 |
| Summe : | 17 | 17 |

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

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

| | | Stellenanzahl | |
|----------------|---|---------------|----------|
| | | 2020 | 2021 |
| 422 01 | Bedarf an Beamtinnen und Beamten | | |
| | FESTE GEHÄLTER | | |
| | <i>Bes. Gruppe</i> | | |
| B6 | Bürgerbeauftragte oder Bürgerbeauftragter für soziale Angelegenheiten | 1 | 1 |
| B2 | Ministerialräte/-innen | 1 | 1 |
| | AUFSTEIGENDE GEHÄLTER | | |
| | <i>Bes. Gruppe</i> | | |
| A14 | Oberregierungsräte/-innen | 1 | 1 |
| A13 LG 2.2 | Regierungsräte/-innen | 4 | 4 |
| A11 | Regierungsamtmänner/-frauen | 1 | 1 |
| A10 | Regierungsoberinspektoren/-innen | 0 | 0 |
| Summe : | | 8 | 8 |

| | | Stellenanzahl | |
|----------------|----------------------|---------------|----------|
| | | 2020 | 2021 |
| 428 01 | <i>Entgeltgruppe</i> | | |
| E14 | | 1 | 1 |
| E13 | | 0 | 0 |
| E10 | | 4 | 4 |
| E8 | | 1 | 1 |
| E6 | | 0 | 0 |
| E5 | | 3 | 3 |
| Summe : | | 9 | 9 |

Vermerke:

1 Stelle E5 darf nur zur Hälfte besetzt werden (aus HH 2016)

| | | Stellenanzahl | |
|--------------------|----------------------------------|---------------|----------|
| | | 2020 | 2021 |
| 422 02 (01) | | | |
| | AUFSTEIGENDE GEHÄLTER | | |
| | <i>Bes. Gruppe</i> | | |
| A13 LG 2.2 | Regierungsräte/-innen | 1 | 1 |
| A13 LG 2.1 Z | Oberamtsräte/-innen | 1 | 1 |
| A13 LG 2.1 | Oberamtsräte/-innen | 1 | 1 |
| A10 | Regierungsoberinspektoren/-innen | 0 | 0 |
| Summe : | | 3 | 3 |

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

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

| | | Stellenanzahl | |
|--------|----------------------|---------------|------|
| | | 2020 | 2021 |
| 428 02 | (01) | | |
| | <i>Entgeltgruppe</i> | | |
| | E13 | 0 | 0 |
| | Summe : | 0 | 0 |

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

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Stellenanzahl
2020 2021

422 01

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes. Gruppe

| | | | |
|----------------|------------------------|---|---|
| A16 | Ministerialräte/-innen | 1 | 0 |
| Summe : | | 1 | 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 | nach 01 01 - 422 01; Stellenumsetzung vom Kapitel 0104 zum Kapitel 0101 |
| Summe: | | | | | 1 | | | | | | | -1 | |

Stellenanzahl
2020 2021

428 01

Entgeltgruppe

| | | | |
|----------------|--|---|---|
| E15 | | 1 | 1 |
| E13 | | 2 | 2 |
| E8 | | 1 | 1 |
| E6 | | 1 | 1 |
| Summe : | | 5 | 5 |

01 05 Der Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderung

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

| | | Stellenanzahl | |
|------------------------------|--|---------------|-----------------|
| | | 2020 | 2021 |
| 422 01 | | | |
| AUFSTEIGENDE GEHÄLTER | | | |
| <i>Bes.Gruppe</i> | | | |
| A16 | Landesbeauftragte oder Landesbeauftragter für Menschen mit Behinderung | 1 | 1 ¹⁾ |
| A13 LG 2.1 Z | Oberamtsräte/-innen | 1 | 1 |
| A13 LG 2.1 | Oberamtsräte/-innen | 0 | 0 |
| Summe : | | 2 | 2 |

- 1) Das Grundgehalt der oder des Landesbeauftragten für Menschen mit Behinderung bemisst sich abweichend von § 28 Abs. 1 SHBesG nach der höchsten Erfahrungsstufe.

| | | Stellenanzahl | |
|----------------------|--|---------------|----------|
| | | 2020 | 2021 |
| 428 01 | | | |
| <i>Entgeltgruppe</i> | | | |
| E12 | | 3 | 2 |
| E11 | | 2 | 3 |
| E10 | | 1 | 0 |
| E6 | | 1 | 1 |
| E5 | | 0 | 0 |
| Praktikant | | 1 | 1 |
| Summe : | | 8 | 7 |

Vermerke:

- 1 Stelle E12 darf nur mit einer/einem Schwerbehinderten besetzt werden (aus HH 2020)
 1 Stelle E11 darf nur zur Hälfte besetzt werden. (aus HH 2018)

| 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 | | 1 | | | | | | | | | -1 | neue Stelle E11 bei gleichzeitigem Wegfall 1 Stelle E12 und einer Stelle E10 jeweils mit dem Vermerk "darf nur zur Hälfte besetzt werden" |
| 2 | E11 | 1 | | | | | | | | | | +1 | |
| 3 | E10 | | 1 | | | | | | | | | -1 | |
| Summe: | | 1 | 2 | | | | | | | | | -1 | |

weggefallene Vermerke:

Vermerke:

- 1 Stelle E12 darf nur zur Hälfte besetzt werden (aus HH 2017)
 1 Stelle E10 darf nur zur Hälfte besetzt werden mit Ausscheiden der Stelleninhaberin bzw. des Stelleninhabers, spätestens ab 01.06.2035 (aus HH 2018)

01 06 Der Landesbeauftragte für politische Bildung

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

| | | Stellenanzahl | |
|----------------|---|----------------------|-----------------|
| | | 2020 | 2021 |
| 422 01 | | | |
| | AUFSTEIGENDE GEHÄLTER | | |
| | <i>Bes. Gruppe</i> | | |
| A16 | Ministerialräte/-innen als Landesbeauftragte oder Landesbeauftragter für Politische Bildung | 1 | 1 ¹⁾ |
| A14 | Oberregierungsräte/-innen | 1 | 1 |
| A13 LG 2.2 | Regierungsräte/-innen | 1 | 1 |
| Summe : | | 3 | 3 |

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

| | | Stellenanzahl | |
|----------------|----------------------|----------------------|----------|
| | | 2020 | 2021 |
| 428 01 | | | |
| | <i>Entgeltgruppe</i> | | |
| E13 | | 2 | 2 |
| E8 | | 2 | 2 |
| E6 | | 1 | 1 |
| Summe : | | 5 | 5 |

01 07 Clearingstelle Windenergie

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

| | | Stellenanzahl | |
|----------------|--|---------------|------|
| | | 2020 | 2021 |
| 422 01 | | | |
| | AUFSTEIGENDE GEHÄLTER | | |
| | <i>Bes. Gruppe</i> | | |
| A16 | Leiterin/Leiter Clearingstelle Windenergie | 1 | 1 |
| Summe : | | 1 | 1 |

| | | Stellenanzahl | |
|----------------|----------------------|---------------|------|
| | | 2020 | 2021 |
| 428 01 | | | |
| | <i>Entgeltgruppe</i> | | |
| E14 | | 1 | 1 |
| E9 b | | 2 | 2 |
| Summe : | | 3 | 3 |

Vermerke:

1 Stelle E9b darf nur zur Hälfte besetzt werden

(aus HH 2020)

01 Landtag

Abschluss Stellenpläne und -übersichten 2021

| Kapitel | Bezeichnung | Jahr | Beamtinnen und Beamte | | | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 428 01 428 TG | Nachwuchskräfte | Summe Spalte 4-8 |
|---------|---|------|-----------------------|-----------------|----------------------|--|-----------------|------------------|
| | | | 422 01 422 TG | Z. A. 422 02 | im Vorb.D. 422 03 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 01 01 | Landtag | 2021 | 55 | - | - | 86 | 3 | 144 |
| | | 2020 | 54 | - | - | 86 | 3 | 143 |
| 01 02 | Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz | 2021 | 20 | - | - | 17 | - | 37 |
| | | 2020 | 20 | - | - | 17 | - | 37 |
| 01 03 | Die Bürgerbeauftragte für soziale Angelegenheiten des Landes Schleswig-Holstein | 2021 | 11 | - | - | 9 | - | 20 |
| | | 2020 | 11 | - | - | 9 | - | 20 |
| 01 04 | Der Beauftragte für Flüchtlings-, Asyl- und Zuwanderungsfragen | 2021 | - | - | - | 5 | - | 5 |
| | | 2020 | 1 | - | - | 5 | - | 6 |
| 01 05 | Der Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderung | 2021 | 2 | - | - | 7 | - | 9 |
| | | 2020 | 2 | - | - | 8 | - | 10 |
| 01 06 | Der Landesbeauftragte für politische Bildung | 2021 | 3 | - | - | 5 | - | 8 |
| | | 2020 | 3 | - | - | 5 | - | 8 |
| 01 07 | Clearingstelle Windenergie | 2021 | 1 | - | - | 3 | - | 4 |
| | | 2020 | 1 | - | - | 3 | - | 4 |
| Summe | | 2021 | 92 | - | - | 132 | 3 | 227 |
| | | 2020 | 92 | - | - | 133 | 3 | 228 |

Abschluss Stellenpläne und -übersichten 2021

| in Wirtschaftsbetrieben | | | Leerstellen | | Jahr | Bezeichnung | Kapitel |
|-------------------------|---------|-----------------------|-------------|----|-------------|---|---------|
| Planstellen | Stellen | Summe Spalte 10+11 | | | | | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| - | - | - | - | - | 2021 | Landtag | 01 01 |
| - | - | - | - | - | 2020 | | |
| - | - | - | - | - | 2021 | Unabhängiges Landeszen- trum für Datenschutz | 01 02 |
| - | - | - | 1 | - | 2020 | | |
| - | - | - | - | - | 2021 | Die Bürgerbeauftragte für soziale Angelegenheiten des Landes Schleswig-Holstein | 01 03 |
| - | - | - | - | - | 2020 | | |
| - | - | - | - | - | 2021 | Der Beauftragte für Flücht- lings-, Asyl- und Zuwande- rungsfragen | 01 04 |
| - | - | - | - | - | 2020 | | |
| - | - | - | - | - | 2021 | Der Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderung | 01 05 |
| - | - | - | - | - | 2020 | | |
| - | - | - | - | - | 2021 | Der Landesbeauftragte für politische Bildung | 01 06 |
| - | - | - | - | - | 2020 | | |
| - | - | - | - | - | 2021 | Clearingstelle Windenergie | 01 07 |
| - | - | - | - | - | 2020 | | |
| - | - | - | - | - | 2021 | | Summe |
| - | - | - | 1 | - | 2020 | | |

01 Landtag

Hebungen 2021

| Kapitel | Beamtinnen und Beamte | | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | Zahl |
|--------------|-----------------------|-----------|------------------------------------|---------------|------|
| | aus BesGr. | in BesGr. | aus EntgeltGr. | in EntgeltGr. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 01 | Landtag | | | | |
| | A14 | A15 | | | 1 |
| | A9 LG 2.1 | A10 | | | 1 |
| | A7 | A8 | | | 1 |
| Summe | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |

01 Landtag

Umsetzungen Stellenplan 2021

| Kapitel | Beamtinnen und Beamte | | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | Zahl |
|----------------------|---|-----------|------------------------------------|---------------|------|
| | aus BesGr. | in BesGr. | aus EntgeltGr. | in EntgeltGr. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 04 | Der Beauftragte für Flüchtlings-, Asyl- und Zuwanderungsfragen | | | | |
| nach 01 01 | A16 | A16 | | | 1 |
| Summe | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |

01 Landtag

kw-Vermerke 2020

| Kapitel Titel BesGr. EntgeltGr. | Anzahl | Haushalts- plan der 1. Aus- bringung | Wirksamwerden Grund bzw. gesetzliche Bestimmung | kw-Vermerke | | | Bemerkung |
|--|--------|---|---|---------------------------------|----------------------------------|-------------|-----------|
| | | | | realisiert und nachvollzogen | weggefallen (*) bzw. geändert | unverändert | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01 01 Landtag | | | | | | | |
| 422 01 | | | | | | | |
| A15 | 1 | 2020 | am 30.11.2027 künftig wegfallend mit Ausscheiden einer Landtagsstenografin/eines Landtags- stenografen, spätestens mit Ablauf des 30.11.2027 | | | 1 | |
| A9 LG 2.1 | 1 | 2020 | am 31.07.2022 künftig wegfallend mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninha- bers, spätestens nach drei Jahren (31.07.2022) | | 1(*) | | |
| 422 04 | | | | | | | |
| A16 | 3 | 2018 | kw mit Beendigung des Ersten Parlamen- tarischen Untersuchungsausschusses der 19. Wahlperiode. | | | 3 | |
| 428 02 | | | | | | | |
| E6 | 1 | 2019 | kw mit Beendigung der Unabhängigen Sachverständigenkommission zur Evalu- ierung der Alterssicherung der Abgeord- neten des Schleswig-Holsteinischen Landtages | 1 | | | |
| Summe | | | | 1 | 1 | 4 | |

in Spalte 5: kw-Vermerk im Jahr 2020 realisiert und im HH 2021 nachvollzogen
in Spalte 6: kw-Vermerk im HH 2021 weggefallen(*) bzw. geändert (neues Datum)
in Spalte 7: kw-Vermerk im HH 2021 unverändert weiter ausgebracht

01 Landtag

ku-Vermerke 2020

| Kapitel Titel | | Anzahl | Haushalts- plan der 1. Aus- bringung | Wirksamwerden Grund bzw. gesetzliche Bestimmung | ku-Vermerke | | | Bemerkung |
|--------------------------------|----------------------------|--------|---|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------|-----------|
| aus BesGr. EntgeltGr. | in BesGr. EntgeltGr. | | | | realisiert und nachvollzogen | weggefallen (*) bzw. geändert | unverändert | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 01 01 Landtag 422 01 | | | | | | | | |
| B9 | B8 | 1 | 2013 | künftig umzuwandeln in eine Planstelle der BesGr. B 8 SHBesO mit Ausscheiden der StelleninhaberIn/des Stelleninha- bers. | | | 1 | |
| Summe | | | | | 0 | 0 | 1 | |

in Spalte 6: ku-Vermerk im Jahr 2020 realisiert und im HH 2021 nachvollzogen
 in Spalte 7: ku-Vermerk im HH 2021 weggefallen(*) bzw. geändert (neues Datum)
 in Spalte 8: ku-Vermerk im HH 2021 unverändert weiter ausgebracht

01 Landtag

Neue Stellen 2021

| Kapitel | Beamten und Beamte | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | Grund bzw. gesetzliche Bestimmung | Zahl |
|--------------|---|------------------------------------|---|------|
| | BesGr. | EntgeltGr. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 01 | Landtag | | | 1 |
| | | E11 | Stelle IT | |
| 01 05 | Der Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderung | | | 1 |
| | | E11 | neue Stelle E11 bei gleichzeitigem Wegfall 1 Stelle E12 und einer Stelle E10 jeweils mit dem Vermerk "darf nur zur Hälfte besetzt werden" | |
| Summe | 0 | 2 | | 2 |

01 Landtag

Einsparungen 2021

| Kapitel | Beamten und Beamte | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | Grund bzw. gesetzliche Bestimmung | Zahl |
|--------------|---|------------------------------------|---|--------|
| | BesGr. | EntgeltGr. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 01 | Landtag | | | 1 |
| | | E6 | Wegfall halbe Stelle mit Beendigung der Unabhängigen Sachverständigenkommission zur Evaluierung der Alterssicherung | |
| 01 05 | Der Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderung | | | 1 1 |
| | | E12 E10 | | |
| Summe | 0 | 3 | | 3 |

