

Finanzministerium | Postfach 71 27 | 24171 Kiel

Ministerin

An den
Vorsitzenden des Finanzausschusses
des Schleswig-Holsteinischen Landtages
Herrn Stefan Weber, MdL
Landeshaus
24105 Kiel

Schleswig-Holsteinischer Landtag
Umdruck 19/5086

nachrichtlich:

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

23. Dezember 2020

**Mittelabfluss der Haushaltsmittel zur Bewältigung der Corona-Krise;
Stand: 30. November 2020**

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

anliegend übersende ich die Übersicht über den Mittelabfluss der Haushaltsmittel zur Bewältigung der Corona-Krise, wie mit Umdruck 19/4167 avisiert. Ich bitte um Kenntnisnahme.

Mit freundlichen Grüßen


Monika Heinold

Anlage: Übersicht

Überblick über den Mittelabfluss Corona-Nothilfe (auf Basis der Umdrucke 19/4223 und 19/4200 sowie 19/4606)		
Projekt	eing geplante Mittel	Mittelabfluss kumuliert
	in €	in €
Mittelstandssicherungsfonds	300.000.000,00	182.147.546,50
Zuschussprogramm für Unternehmen mit 10 bis 50 Beschäftigten	76.000.000,00	58.924.129,67
Zuschussprogramm für Kultur-, Bildungs- und Sozialeinrichtungen sowie Einrichtungen des Natur- und Umweltschutzes und der nachhaltigen Entwicklung, Einrichtungen der Minderheiten und Volksgruppen, Sport sowie Digitalisierungsprojekte	79.500.000,00	21.838.253,32
Nachhaltige Innovation und Technologie	80.000.000,00	-
Vorsorge für UKSH (Prognose 10.06.)	56.000.000,00	-
Kompensation der Kommunen für den Ausfall der Einnahmen durch die Kita-Beiträge für 3 Monate	75.000.000,00	60.802.209,99
Pflegebonus	40.000.000,00	52.367.358,49
Digitalisierung	28.000.000,00	500.000,00
Sicherung der Gesundheitsversorgung – Beschaffungen (darin enthalten: 20 Mio. Euro für die Beschaffung persönlicher Schutzausrüstung)	40.000.000,00	25.885.073,61
GRW/EFRE	25.000.000,00	-
Mehrbedarf Infektionsschutzgesetz	4.300.000,00	3.255.081,18
Kompensation der Träger für den Ausfall der Einnahmen aus Beiträgen für die offene Ganztagsbetreuung an Schulen für 2 Monate (20,0 Mio. €) und Erstattung von Elternbeiträgen für schulische Ganztags- und Betreuungsangebote für das Schuljahr 2019/20 (10,0 Mio. €)	15.000.000,00	11.472.033,84
Förderung des digitalen Lernens an Schulen	15.000.000,00	1.864.138,33
Hygieneprogramm Schule	15.000.000,00	6.701.569,56
Vorsorge für Levo-Park	14.000.000,00	-
Wald/Stallumbau Förderprogramme	10.000.000,00	-
Minderausgaben U3-Betreuung/Wegfall des Krippengeldes für zwei Monate aufgrund der Corona-Pandemie	-6.900.000,00	
Sonstige Förderungen	92.800.000,00	43.897.313,45
Fonds für Digitalisierungsmaßnahmen soz. Infrastruktur, Kultur, Sport	15.000.000,00	-
Erwert digitaler Endgeräte für Nutzung Schüler*innen	14.000.000,00	-
Kofinanzierung Unterstützungsprogramm des Bundes für Kinos	2.000.000,00	-
Abdeckung coronabedingter Mehrbedarfe (erkranktes Personal, Homeoffice, Schüler*innen mit Leistungsrückständen (Ausgaben bis zu 10,0 Mio. €)	10.000.000,00	-
Sicherstellung Impf- und Testkapazitäten/ pandemiebedingter Infektions- und Gesundheitsschutz	100.000.000,00	-
Aufstockung Härtefallfonds	50.000.000,00	-
Summe verplante Landesmittel	1.149.700.000,00	469.654.707,94
→ hiervon Härtefallfonds (Anlage 1)	66.000.000,00	2.830.582,24
veranschlagte Globalmittel "Corona-Krise"	1.150.000.000,00	
→ somit noch frei	300.000,00	
Bundesmittel (Anlage 2)	800.726.671,02	789.182.799,28
Summe Landes- und Bundesmittel	1.950.426.671,02	1.258.837.507,22

Mittelabfluss Corona-Nothilfe (auf Basis der Umdrucke 19/4223 und 19/4200 sowie 19/4606)				
Projekt		eing geplante Mittel	Mittelabfluss kumuliert 30. November 2020	Bemerkungen (z.B. Details, eingegangene/erfasste/ bearbeitete Anträge, etc.)
Mittelstandssicherungsfonds		300.000.000,00	182.147.546,50	
0612.07.86202	Darlehen an Private	280.000.000,00	176.967.393,50	Anträge: 1.426 Auszahlungen: 1.302
	MBG Härtefallfonds Mittelstand	20.000.000,00	5.180.153,00	Anträge: 28 Auszahlungen: 22
Zuschussprogramm für Unternehmen mit 10 bis 50 Beschäftigten		76.000.000,00	58.924.129,67	
0612.07.68307	Leistungen an Private Unternehmen 10-50 Beschäftigte	56.000.000,00	55.624.422,33	Anträge: 2.937 Auszahlungen: 1.947
0612.07.671 03	Abwicklungskosten	20.000.000,00	3.299.707,34	in 2020 noch anstehende Zahlungen rd. 5,5 Mio€
Zuschussprogramm für Kultur-, Bildungs- und Sozialeinrichtungen sowie Einrichtungen des Natur- und Umweltschutzes und der nachhaltigen Entwicklung, Einrichtungen der Minderheiten und Volksgruppen, Sport sowie Digitalisierungsprojekte		79.500.000,00	21.838.253,32	
0101.06.67106	Erstattungen von Beherbergungskosten im Zusammenhang mit MUN-SH 2020 (Härtefallfonds)	15.900,00	15.900,00	
0301.00.68604	Sonderförderungen für den privaten Rundfunk in Schleswig-Holstein (Härtefallfonds)	200.000,00	184.103,72	6 ausgezahlte Bescheide

Projekt		eing geplante Mittel	Mittelabfluss kumuliert 30. November 2020	Bemerkungen (z.B. Details, eingegangene/erfasste/ bearbeitete Anträge, etc.)
0707.00.42210		420.000,00	215.000,00	43 zusätzliche Quereinsteiger wurden zum 01.09.2020 in das Referendariat eingestellt, davon 23 an GS und 20 an GemS. Als Ausgaben werden pauschal 20 T€ jährlich pro Person angesetzt.
0710.04.42711		4.450.000,00	-	Die Mittelbindung liegt mit Stand vom 30.11.2020 bei 3.601.515,64 € Zahlreiche Rückläufer von Einstellungsverträgen und von Aufstockungen stehen allerdings noch aus.
0711.00.42201	Personal Digitalisierung Schulen	2.520.000,00	-	Die Mittelbindung liegt mit Stand vom 30.11.2020 bei 643.351,59 €. Da Mehrarbeit rückwirkend beantragt und abgerechnet wird, steht die überwiegende Anzahl der Anträge auf Bezahlung von Mehrarbeit noch aus
0716.00.42201		1.200.000,00	5.216,73	Die Einstellung der Lehrkräfte für das Berufsgrundbildungsjahr wird an den Schulen geplant und vorbereitet. 13 Schulen haben die Kapazität von 469 zusätzlichen Schulplätzen gemeldet. Hierfür werden 30 Lehrkräfte mit den Aufgaben einer Fachlehrkraft (Praxisunterricht) benötigt. Derzeit wurden 13 Stellen ausgeschrieben, von denen eine Einstellung zum 01.11.2020 vollzogen wurde.
0717.00.42201		104.000,00	-	Es wird in Kürze mit Ausgaben für Aufstockungen gerechnet.
1111.15.68402	Zukunftssicherung Kultur- und Bildungseinrichtungen durch mehr Digitalisierungsangebote	5.000.000,00	2.606.489,22	Die Prüfung aller Anträge ist abgeschlossen. Die noch nicht abgeflossenen Mittel sind bis auf einen Rest von 0,76 Euro vorerfasst/gebunden. Weitere Auszahlungen erfolgen, wenn Mittelabrufe auf Basis bewilligter Anträge eingehen.
1111.15.68403	Zukunftssicherung Kultur- und Bildungseinrichtungen sowie Einrichtungen der Minderheiten und Volkgruppen	23.000.000,00	5.485.889,71	Stand 14.12.2020: Auszahlungen Soforthilfe I: 5.053.422,80 Euro Bisherige Auszahlungen Soforthilfe II: 1.953.469,63 Euro Weitere Auszahlungen von ca. 655.000 Euro sind in den kommenden Wochen nach Abschluss der Antragsprüfungen zu erwarten. Eine Verlängerung des modifizierten Programmes ist in Planung.
1111.15.68405/ 1111.15.53305	Landeszuschuss zur Durchführung eines Kulturfestivals (Härtefallfonds)	4.500.000,00	2.630.578,52	

Projekt		eing geplante Mittel	Mittelabfluss kumuliert 30. November 2020	Bemerkungen (z.B. Details, eingegangene/erfasste/ bearbeitete Anträge, etc.)
1111.15.68505	Zukunftssicherung der öffentlichen Hochschulen	5.000.000,00	4.999.931,00	Bedingt durch die Corona-Pandemie vorgesehen für Digitalisierungsmaßnahmen, um die Leistungsfähigkeit der Hochschulen sowie des Forschungs- und Lehrbetriebs durch Modernisierung und Professionalisierung der IT-Services sicherzustellen. Die Anträge der Hochschulen liegen vor, die Mittel werden in voller Höhe in 2020 abfließen.
1301.00.68602	Zuschüsse an Einrichtungen Natur- und Umweltschutz sowie nachhaltige Entwicklung und Tierparks	5.000.000,00	2.695.144,42	Alle vorliegenden Anträge wurden beschieden (insgesamt 2.501.693,42 €), allerdings bis zum Stichtag 30.11.2020 noch nicht vollständig ausgezahlt. (UV, BNE, TP und Forst). An die NPS gGmbH wurde ein erster Teilbetrag (Mai- Juni) von 290.750,00 € im Sept. und zwei Teilbeträge Juli-Oktober mit insges. 93.136,00 € im Nov. ausgezahlt (Gesamtbewilligung 882.841,00 €).
1604.01.89304	Förderung der Sportstätteninfrastruktur der dem LSV angehörigen Vereine und Verbände zur Bewältigung von Corona-Folgen	3.500.000,00	3.000.000,00	VI 2010 - H 7100 - 41120/2020 vom 24.08.2020, umgewidmet und umgesetzt von 1111.15.68404; VI 2010-H7100-59072/2020 vom 18.11.20 - Mittelumwidmung und -umsetzung in Höhe von 500 T€ nach 1604.01.89304
Nachhaltige Innovation und Technologie		80.000.000,00	0,00	
0305.03.68508	Zuwendungen für Maßnahmen zur Umsetzung des Handlungsrahmens Künstliche Intelligenz an öffentlichen Einrichtungen	25.000.000,00	-	
1318.03.68609	Energieforschung	5.000.000,00	-	Umsetzung zwischenzeitlich erfolgt Umsetzungsphase läuft an

Projekt		eing geplante Mittel	Mittelabfluss kumuliert 30. November 2020	Bemerkungen (z.B. Details, eingegangene/erfasste/ bearbeitete Anträge, etc.)
1318.03.53311	Ausgaben im Zusammenhang mit einer Schleswig-holsteinischen Wasserstoffstrategie aus Mitteln des Konjunkturprogrammes	10.000.000,00	-	Umsetzung zwischenzeitlich erfolgt Umsetzungsphase läuft an
1318.03.68615	Zuschüsse an Dritte für Maßnahmen im Rahmen einer schleswig-holsteinischen Wasserstoffstrategie aus Mitteln des Konjunkturprogrammes	10.000.000,00	-	Umsetzung zwischenzeitlich erfolgt Umsetzungsphase läuft an
1613.03.89302	Unterstützung der infrastrukturellen Voraussetzungen für Elektromobilität	3.000.000,00	-	Umsetzung zwischenzeitlich erfolgt Umsetzungsphase läuft an
Vorsorge für UKSH (Prognose 10.06.)		56.000.000,00		
Kompensation der Kommunen für den Ausfall der Einnahmen durch die Kita-Beiträge für 3 Monate		75.000.000,00	60.802.209,99	
1007.00.63316	Kompensation des Ausfalls der Einnahmen aus Kita-Beiträgen	75.000.000,00	60.802.209,99	Nach § 25 c KitaG werden Einnahmeausfälle von Elternbeiträgen in Kita/Tagespflege gewährt. Inzwischen sind alle Anträge gem. § 25 c KiTaG von den örtlichen Trägern eingegangen. Es sind insgesamt 62.517,4 T€ bewilligt und an die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe ausgezahlt worden.
Pflegebonus		40.000.000,00	52.367.358,49	Der Pflegebonus wurde am 30.11. um 15.886.000 € auf insgesamt 55.886.000 € aufgestockt zu Lasten der MG 01 des Kapitels 1116 (Zinsen Kreditmarkt). Daher ist das Ist höher als die eingepplanten Mittel
1002.05.67106	Bonuszahlungen für Pflegekräfte	40.000.000,00	52.367.358,49	Beide vereinbarten Abschläge an die Pflegekassen für den Landesanteil des Pflegebonus für die Altenpflege wurden gezahlt. Pflegebonus an die Krankenhäuser wurde fast vollständig ausgezahlt.

Projekt		eing geplante Mittel	Mittelabfluss kumuliert 30. November 2020	Bemerkungen (z.B. Details, eingegangene/erfasste/ bearbeitete Anträge, etc.)
Digitalisierung		28.000.000,00	500.000,00	
0305.01.685 11	Zuschuss für die Unterstützung von Digitalisierungsmaßnahmen zur Zukunftssicherung der FHVD	500.000,00	500.000,00	
Sicherung der Gesundheitsversorgung – Beschaffungen (darin enthalten: 20 Mio. Euro für die Beschaffung persönlicher Schutzausrüstung)		40.000.000,00	25.885.073,61	
1002.05.81202	Sicherung der Gesundheitsversorgung	30.000.000,00	23.174.619,83	Es wurden im wesentlichen 8 Beatmungsgeräte, 40 Narkosegeräte und 645 Fingeroximeter beschafft. Zudem wurden 17,73 Mio. Gesichtsmasken Typ II, 250.000 FFP2-Atmungschutzmasken und 450.000 Schutzkittel beschafft. Die Abrechnungen durch den Verkauf der GMSH werden dem Titel im Rahmen von Absetzungen wieder gut geschrieben
1002.05.89205	Zuschüsse an Krankenhäuser für Investitionen	9.000.000,00	2.710.453,78	30 Maßnahmen in Höhe von 5.779 T€ sind beschieden.
GRW/EFRE		25.000.000,00	0,00	
1318.03.68608	Zuwendungen für Projektförderungen (Ansatzserhöhung 8,0 Mio. € für Kommunale Wärmewende und 0,64 Mio. € Kofinanzierung von EFRE-Projekten zur Energiewende und Umweltinnovationen)	8.640.000,00	-	Umsetzung zwischenzeitlich erfolgt Umsetzungsphase läuft an

Projekt		eing geplante Mittel	Mittelabfluss kumuliert 30. November 2020	Bemerkungen (z.B. Details, eingegangene/erfasste/ bearbeitete Anträge, etc.)
Mehrbedarf Infektionsschutzgesetz		4.300.000,00	3.255.081,18	
1003.00.68106	Mehrausgaben Infektionsschutzgesetz	4.300.000,00	3.255.081,18	Eingang: 10.184 Anträge erfasst, davon bewilligt:2.694 Anträge; davon in Bearbeitung: 185 Anträge , davon abgelehnt: 860 Anträge. Weitere 1.276 Anträge wurden nicht erfasst, jedoch abschlägig beantwortet, weil die Voraussetzungen nach § 56 IfSG nicht vorlagen. (Stand:30.11.2020); Mittel werden voraussichtlich nicht im vollen Umfang abfließen; Anträge können innerhalb eines Jahres gestellt werden. Nach Kabinettsbeschluss vom 17.06.2020 wurden die veranschlagten Mittel um 40,0 Mio. € reduziert.
Kompensation der Träger für den Ausfall der Einnahmen aus Beiträgen für die offene Ganztagsbetreuung an Schulen für 2 Monate (20,0 Mio. €) und Erstattung von Elternbeiträgen für schulische Ganztags- und Betreuungsangebote für das Schuljahr 2019/20 (10,0 Mio. €)		15.000.000,00	11.472.033,84	Das Programm belief sich urspgl. auf insgesamt 30,0 Mio. €. Der Gesamtbedarf wurde zwischenzeitlich konkretisiert und der Ansatz um 15,0 Mio. € gekürzt. Diese Kürzung wurde verwendet, um die mit dem Umdruck 19/4606 beschlossenen neuen Maßnahmen zu finanzieren. Vgl. hierzu Anlage 3
0710.00.67105	Erstattung von Elternbeiträgen Ganztags- und Betreuungsangebote	14.200.000,00	11.472.033,84	Die Antragsfrist ist am 15.06. 2020 abgelaufen, das Vorhaben ist abgeschlossen (Stand: 9.11.2020). Es sind 556 Anträge erstattet worden. Es sind auf Grund von Nachberechnungen ggf. noch weitere geringfügige Auszahlungen und/oder Rückzahlungen zu erwarten.
Förderung des digitalen Lernens an Schulen		15.000.000,00	1.864.138,33	
0710.00.54302	Förderung des digitalen Lernens	13.297.370,00	171.924,23	Gemäß § 8 Abs. 17 HG 2020 wurde von den im 2. NT 2020 veranschlagten 15,0 Mio. € ein Betrag von rd. 1,7 Mio. € auf Tit. 0709 - 883 02 umgesetzt, um den Landesanteil am Sofortausstattungsprogramm des Bundes zu finanzieren. Nach dem derzeitigen Stand wird für 2020 mit Ausgaben von rd. 9,3 Mio. € gerechnet (u.a. abhängig von der Nutzung des Lernmanagementsystems).
0709.00.88302	Landesanteil am Sofortausstattungsprogramm des Bundes (aus Mitteln für die Förderung des digitalen Lernens umgesetzt)	1.702.630,00	1.692.214,10	99,4 % der Mittel wurden verausgabt. Die tatsächlichen Landesmittel sind nachberechnet worden. Entsprechende Korrekturbuchungen des Titels folgen noch.

Projekt		eing geplante Mittel	Mittelabfluss kumuliert 30. November 2020	Bemerkungen (z.B. Details, eingegangene/erfasste/ bearbeitete Anträge, etc.)
Hygieneprogramm Schule		15.000.000,00	6.701.569,56	
Summe 0710 MG 28	Investitions- und Ausstattungsmaßnah- men für Schulen	15.000.000,00	6.701.569,56	Anträge auf Gewährung von Zuwendungen für Sachmittel konnten bis zum 15.11.2020 beim MBWK gestellt werden. Bis auf wenige Ausnahmen ist das Bewilligungsverfahren abgeschlossen. Der Oktober-Betrag beruht auf den vom MBWK erworbenen Face-Shields für Lehrkräfte. Seit dem 01.11.2020 können die Träger alternativ auch Anträge auf Gewährung von Zuwendungen für bauliche Maßnahmen bei der IB.SH stellen, soweit hierfür noch Mittel aus ihrem Budget zur Verfügung stehen. Der Mittelabfluss bei den von der IB.SH zu bearbeitenden Vorgängen wird erst in 2021 erfolgen.
Vorsorge für Levo-Park		14.000.000,00		
Wald/Stallumbau Förderprogramme		10.000.000,00	0,00	Im Chefingespräch zwischen VIM – Heinold und VM-Albrecht zur Nachschiebeliste (am 10.12.2020) wurde vereinbart, dass die bislang nicht in Anspruch genommenen 10 Mio. € aus dem Landeskonjunkturprogramm (Zweckbestimmung: „Erhalt und nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder und Digitalisierung in der Forstwirtschaft sowie Stallbau“) genutzt werden sollen, um klimarelevante Maßnahmen in der Waldbewirtschaftung umzusetzen.
	Erhalt und die Nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder und die Digitalisierung in der Forstwirtschaft sowie den Stallumbau	10.000.000,00		bisher noch nicht beantragt
Minderausgaben U3-Betreuung/Wegfall des Krippengeldes für zwei Monate aufgrund der Corona-Pandemie		-6.900.000,00		
Sonstige Förderungen		92.800.000,00	43.897.313,45	
0401.00.68430	Stiftung Schüler Helfen Leben (Härtefallfonds)	412.300,00	-	Umsetzung der Mittel aus 1111 - 971 09 am 06.11.2020 erfolgt; Auszahlung in 12.2020

Projekt		eing geplante Mittel	Mittelabfluss kumuliert 30. November 2020	Bemerkungen (z.B. Details, eingegangene/erfasste/ bearbeitete Anträge, etc.)
0401.03.63309	Zuweisungen an Kommunen zum Ausgleich von Corona-bedingtem Mehraufwand bei Frauenfacheinrichtungen bei Zunahme häuslicher Gewalt	500.000,00	131.851,04	
0405.63.51463	Verbrauchsmittel (Schutzausrüstung)	1.724.000,00	523.559,50	Von den 5.000.000 € wurden 1.820.000 € umgewidmet und am 14.08.20 nach 0410.64.54764 umgesetzt gem. VI 227-H6401-404 sowie 1.456.000 € umgewidmet und am 04.11.2020 nach 0416-68102 umgesetzt gem. VI 227-H6401-404.
Summe 0407 MG 06	LUK Bad Segeberg	4.375.200,00	3.042.008,22	
0416.00.68102	Corona bedingte Mehrausgaben Wohngeld	1.456.000,00		Die 1.456.000 € wurden umgewidmet von 0405.63.51463 umgesetzt und bereits komplett verausgabt..
0410.64.54764	Schutzausstattung und -ausrüstung	1.820.000,00	1.820.000,00	Die 1.820.000 € wurden umgewidmet und von 0405.63.51463 umgesetzt und bereits komplett verausgabt.
1111.15.68404	Zuschussprogramm für Sporteinrichtungen	7.982.000,00	2.857.632,68	VI 2010 - H 7100 - 41120/2020 vom 24.08.2020, von den 12.500.000 wurden 3.000.000 € umgewidmet und umgesetzt nach 1604.01.89304; 301 Anträge -davon 2 offen; VI 227-H6401-404 v. 5.10.20, Umwidmung und Umsetzung in Höhe von 1.018.000 € nach 0416.04.88322; VI 2010-H7100-59072/2020 vom 18.11.20 - Mittelumwidmung und -umsetzung in Höhe von 500 T€ nach 1604.01.89304
0416.04.88322	Zuweisungen des Landes für den Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten	1.018.000,00		VI 227-H6401-404 v. 5.10.20, Umwidmung und Umsetzung in Höhe von 1.018.000 € von 1111.15.68404

Projekt		eing geplante Mittel	Mittelabfluss kumuliert 30. November 2020	Bemerkungen (z.B. Details, eingegangene/erfasste/ bearbeitete Anträge, etc.)
0710.03.67131	Billigkeitsleistungen für Stornokosten bei abgesagten Klassenfahrten und Schulausflügen	3.800.000,00	458.631,56	Anträge auf Billigkeitsleistungen nach der Richtlinie vom 28.05.2020 für den Zeitraum bis zum 31.07. konnten bis zum 14.08.2020 bei der jeweiligen Schule abgegeben werden, die die Unterlagen dann gebündelt ans MBWK weiterleitete. Nach Bearbeitung der rund 30.000 Anträge für das Schuljahr 2019/20 sind Restmittel in Höhe von ca. 480 T€ zu erwarten. Die Grundlagen für die von der Landesregierung und den Fraktionen von CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen, FDP und den Abgeordneten des SSW beschlossene Übernahme der Stornokosten für den Reisezeitraum 01.08. bis 31.12.2020 werden zurzeit abgestimmt.
0720.02.68226	Zuschuss für FuL im Zusammenhang mit SARS-CoV-2 und COVID-19	2.000.000,00	2.000.000,00	An das UKSH wurden die 2 Mio. € für die Studien COVIDOM und ELISA (1 Mio. €), weitere für die Nachverfolgungsprojekte SH+ für Schule und Tourismus (0,4 Mio. €) und für Forschungsprojekte (0,6 Mio. €) in voller Höhe verausgabt.
0710.00.68406	Zuschüsse zur Durchführung des freiwilligen sozialen Jahres (Schule)	460.000,00	229.500,00	Im Schuljahr 2020/21 werden insgesamt sechs Tranchen à 76.500 Euro angewiesen, davon drei im Haushaltsjahr 2020, die übrigen im Haushaltsjahr 2021.
0710.00.53402	Lernangebote in den Sommerferien	800.000,00	57.587,67	Die Abrechnung des Lernsommers ist noch nicht beendet. Es wird mit weiteren Ausgaben in Höhe von ca. 5,0 T€ gerechnet.
0717.00.42701	Lernangebote in den Sommerferien	900.000,00	635.587,45	Die Abrechnung des Lernsommers ist noch nicht beendet. Es wird mit weiteren Ausgaben in Höhe von ca. 15,0 T€ gerechnet.
0720.02.89124	Erhöhung Intensivbetten UKSH	5.500.000,00	5.500.000,00	Auszahlung erfolgte aufgrund § 92 III 2 Nr. 3 HSG, in voller Höhe verausgabt
0724.03.68136	Zuschuss Studentenwerk für Studierende	200.000,00	100.000,00	Der Aufstockungsbetrag in Höhe von 100 T€ für den Darlehensfonds des Studentenwerks aus der ersten Aufstockung durch das Land im Mai 2020 wurde auskunftsgemäß vollständig in entsprechende Härtefalldarlehen für bedürftige Studierende umgesetzt. Eine weitere Aufstockung des Darlehensfonds durch das Land in Höhe von nochmals 100 T€ ist Anfang Dezember 2020 erfolgt. Die Auszahlung ist bereits erfolgt..
0724.03.68137	Corona Soforthilfe Studentenwerk	1.455.200,00	1.455.200,00	Die "Corona-Soforthilfe" für das Studentenwerk SH ist als Liquiditätshilfe des Landes für das 2. Quartal 2020 gewährt worden. Für das 4. Quartal 2020 und zur Deckung der Finanzierungslücke zum Ende des Geschäftsjahres 2020 hat das Studentenwerk eine weitere Liquiditätshilfe des Landes in Höhe von 2.934,1 T€ Anfang Dezember erhalten.

Projekt		eing geplante Mittel	Mittelabfluss kumuliert 30. November 2020	Bemerkungen (z.B. Details, eingegangene/erfasste/ bearbeitete Anträge, etc.)
0740.12.68449	Zuschuss an die Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein	850.000,00	850.000,00	Die Mittel wurden am 28. Juli an die Filmförderung Hamburg-Schleswig-Holstein ausgezahlt.
0740.14.68453	Zuschuss an den Landeskulturverband	3.000.000,00	3.000.000,00	Zur Weitergabe an Künstlerinnen und Künstler im Rahmen der KulturhilfeSH. Die Antragsfrist endete am 31. August 2020. 1.952 Anträge über insgesamt 2.949.063 Euro wurden bewilligt. Zuzüglich des Verwaltungskostenanteils des Landeskulturverbandes sind voraussichtlich 2.974.063 Euro verwendet worden. Der Verwendungsnachweis des Landeskulturverbandes steht aus, entsprechend steht der genaue Überschuss noch nicht fest.
1002.05.51401	Beschaffung von medizinischen Verbrauchsmaterialien	50.000,00	1.165,75	20 Kanister Desinfektionsmittel
1002.05.53305	Obduktion von Todesfällen	400.000,00	12.692,26	Mit steigenden Infektionszahlen ist mit weiteren Obduktionen zu rechnen.
1002.05.54704	Sächliche Verwaltungsausgaben im Zusammenhang mit der Lagerung von medizinischer Schutzausrüstung und medizinischen Geräten	-	117.535,22	Sämtliche Kosten, die mit der Lagerhaltung in Boostedt im Zusammenhang stehen. Beschaffung erfolgt über die GMSH.
1002.05.63101	Beschaffung medizinischer Geräte und Schutzausrüstung	9.000.000,00	-	Erstattungen an den Bund. Es gehen laufend Lieferungen des Bundes ein. Eine Rechnungsstellung erfolgt erst im Herbst des Jahres.
1002.05.63309	Zuweisungen an Kreise und kreisfreie Städte für die personelle Unterstützung in den Gesundheitsämtern	5.000.000,00	4.996.471,32	Bis auf einen Kreis haben alle bisher die Mittel angefordert. Der Kreis hat einen Teilbetrag bisher nicht abgefordert, dieser ist aber zeitnah angekündigt.
1002.05.63310	Erstattung von Kosten der regionalen Teststrategie auf SarS-CoV-2	4.190.000,00	460.350,00	Bisher haben die Kreise Segeberg, Rendsburg-Eckernförde und die Hansestadt Lübeck Mittel beantragt und erhalten.

Projekt		eing geplante Mittel	Mittelabfluss kumuliert 30. November 2020	Bemerkungen (z.B. Details, eingegangene/erfasste/ bearbeitete Anträge, etc.)
1002.05.67107	Kosten für die Bereitstellung von Covid-19-Testbussen	810.000,00	457.987,51	2 Testbusse sollten von der KVSH bis zum 31.03.2021 betrieben werden. Der Betrieb wurde vorzeitig zum 31.10.2020 eingestellt
1002.05.68311	Vorhaltekosten Reha-Einrichtungen	3.500.000,00	1.897.200,00	Die Vorhaltekosten werden wöchentlich lt. den Leerstandsmeldungen der Reha-Kliniken ausgezahlt.
1005.00.63312	Abdeckung sozialer Härten, insbesondere Obdachlose	3.000.000,00	2.723.065,61	Die Richtlinie wurde vorab am 24.04.2020 auf der Internetseite des Landes und zudem am 11.05.2020 im Amtsblatt veröffentlicht. Alle Kreise und kreisfreien Städte haben Mittel aus dem Fonds abgerufen, wobei die Kreise RD und IZ den Höchstbetrag nicht in Anspruch genommen haben (Stand 31.10.2020).
1012.00.68413	Unterstützungsprogramm für Jugendherbergen und ähnliche Einrichtungen der Jugendbildung (Härtefallfonds)	10.000.000,00		Das Programm umfasst ein Volumen von 10,0 Mio. € Hiervon sind 6,0 Mio. € aus dem Härtefallfonds vorgesehen, 4,0 Mio. € wurden durch Umsetzung nicht verausgabter Mittel aus dem MWVATT (Titel 0612 - 683 07 MG 07) zur Verfügung gestellt. Die Mittel wurden mit Datum vom 23. Oktober 2020 umgesetzt.
1012.12.68201	Freiwilliges soziales Jahr	61.900,00	-	FSJ-Zusatz-Richtlinie am 31.08.2020 im Amtsblatt veröffentlicht. 4 Anträge erfasst und bewilligt für das FSJ-Jahr 2020/21. Monatliche Auszahlungen von September 2020 bis August 2021.
1012.12.68301		242.400,00	46.648,00	
1012.12.68417		695.700,00	86.631,24	
1012.00.68405	Stärkung der Jugend- und Familienbildung	1.000.000,00	473.245,14	Ref. 32: Antragsfrist ist zum 30.06.2020 abgelaufen. Von den 77 Anträgen wurden 59 Anträge bewilligt, 16 Anträge wurden abgelehnt, 2 Anträge wurden zurückgezogen. Alle Verwendungsnachweise sind geprüft, alle zurückgeforderten Zuschüsse sind eingegangen. Die Soforthilfe Jugend ist für 2020 mit einer Gesamtfördersumme von 348.710,14 € abgeschlossen. Ref. 33: Anträge über 272.770,00 € liegen vor (Antragsfrist ist abgelaufen), 124.535,00 € wurden im Juli ausgezahlt. Ein Antrag über 148.235,00 € ist am 26.11.2020 bewilligt worden. Auszahlung ist in Arbeit.
1012.05.86301	Darlehen Jugendherbergen Büsum und Wittdün	7.100.000,00	7.100.000,00	Die Darlehensmittel wurden projektbezogen in voller Höhe mit Bescheiden vom 24.06.2020 bewilligt. Die Mittel wurden zum 01.11. voll ausgezahlt.
1111.00.683 01	Landeszuschuss-Programm für Schaustellerinnen und Schausteller	3.000.000,00	1.161.330,00	In einer ersten Antragsrunde (Antragsschluss 15. August) wurden 1.161.330 € an gut 120 Antragsteller ausgezahlt. Die Restmittel in Höhe von 1.838.670 € sind für eine zweite Antragsrunde in der ersten Jahreshälfte 2021 eingeplant. Der Start verzögert sich aufgrund der Klärung von Anrechnungen auf Bundeshilfen.

Projekt		ingeplante Mittel	Mittelabfluss kumuliert 30. November 2020	Bemerkungen (z.B. Details, eingegangene/erfasste/ bearbeitete Anträge, etc.)
1318.00.684 02	Freiwilliges ökologisches Jahr	540.000,00	80.412,00	Stand 12.10.2020; Das Projekt wird umgesetzt. Der Bewilligungszeitraum endet am 31.08.2021.
1318.03.681 01	Klimaschutz für Bürgerinnen und Bürger	2.000.000,00	1.621.021,28	Insgesamt eingegangen sind bis heute 5.135 Anträge. Positiv beschieden wurden 3.029 Anträge; abgelehnt 180 Anträge. Noch zu bearbeiten sind aktuell 1.736 Anträge. 163 Anträge wurden in Absprache mit den Antragstellern gelöscht.
1604.01.88306	Förderung kommunaler Sportstätten hier: Beachvolleyballhalle	3.000.000,00	-	Mittel wurden am 03.11.2020 von Titel 1111 - 971 09 umgesetzt
Fonds für Digitalisierungsmaßnahmen soz. Infrastruktur, Kultur, Sport		15.000.000,00		
Erwert digitaler Endgeräte für Nutzung Schüler*innen		14.000.000,00		
Kofinanzierung Unterstützungsprogramm des Bundes für Kinos		2.000.000,00		
Abdeckung coronabedingter Mehrbedarfe (erkranktes Personal, Homeoffice, Schüler*innen mit Leistungsrückständen (Ausgaben bis zu 10,0 Mio. €)		10.000.000,00		
Sicherstellung Impf- und Testkapazitäten/ pandemiebedingter Infektions- und Gesundheitsschutz		100.000.000,00		
1002.05.63312	Erstattung von Kosten der Impfzentren zur Bekämpfung von SARS-CoV-2	4.727.000,00		Da die Einnahmen voraussichtlich erst 2021 erfolgen werden, sind diese erst im Haushalt 2021 zu veranschlagen, sodass für 2020 ein Leertitel vorgehalten wird.

Projekt		eing geplante Mittel	Mittelabfluss kumuliert 30. November 2020	Bemerkungen (z.B. Details, eingegangene/erfasste/ bearbeitete Anträge, etc.)
1002.05.67108	Kosten für die Bereitstellung von Unterstützungspersonal für die Impfbzentren zur Bekämpfung von SARS- CoV-2	45.161.800,00		
Aufstockung Härtefallfonds		50.000.000,00		
Summe Landesmittel		1.149.700.000,00	469.654.707,94	
→ hiervon Härtefallfonds (siehe Anlage 1)		66.000.000,00	2.830.582,24	
veranschlagte Globalmittel "Corona-Krise"		1.150.000.000,00		
→ somit noch frei		300.000,00		
Bundesmittle (siehe Anlage 2)		800.726.671,02	789.182.799,28	
Summe Landes- und Bundesmittel		1.950.726.671,02	1.258.837.507,22	

Härtefallfonds				
(Volumen: 66 Mio. € hiervon 16 Mio. € auf Basis der Umdrucke 19/4200 und 19/4223 sowie 50 Mio. € auf Basis Umdruck 19/4606)				
bisher genehmigte Projekte				
Titel	Verwendungszweck	Höhe der eingeplanten HH-Mittel	Mittelabfluss kumuliert 30. November 2020	Bemerkungen (z.B. Details, eingegangene/erfasste/ bearbeitete Anträge, etc.)
0101.06.67106	Erstattungen von Beherbergungskosten im Zusammenhang mit MUN-SH 2020 (Härtefallfonds)	15.900,00	15.900,00	
0301.00.68604	Sonderförderungen für den privaten Rundfunk in Schleswig-Holstein (Härtefallfonds)	200.000,00	184.103,72	6 ausgezahlte Bescheide
0401.00.68430	Stiftung Schüler Helfen Leben (Härtefallfonds)	412.300,00	-	Umsetzung der Mittel aus 1111 - 971 09 am 06.11.2020 erfolgt; Auszahlung in 12.2020
1012.00.68413	Unterstützungsprogramm für Jugendherbergen und ähnliche Einrichtungen der Jugendbildung	10.000.000,00	-	Das Programm umfasst ein Volumen von 10,0 Mio. €. Hiervon sind 6,0 Mio. € aus dem Härtefallfonds vorgesehen, 4,0 Mio. € wurden durch Umsetzung nicht verausgabter Mittel aus dem MWVATT (Titel 0612 - 683 07 MG 07) zur Verfügung gestellt. Die Mittel wurden mit Datum vom 23. Oktober 2020 umgesetzt.
1111.15.68405/ 1111.15.53305	Landeszuschuss zur Durchführung eines Kulturfestivals (Härtefallfonds)	4.500.000,00	2.630.578,52	
	<u>Reserviert:</u> Ausfallfonds zur Absicherung nicht versicherbarer Risiken von TV-Produktionen	2.500.000,00		Absicherung für Unternehmen, deren Sitz im jeweiligen Land ist. Zustimmung des Finanzausschusses erforderlich.
	Summe bisher genehmigt	13.628.200,00	2.830.582,24	
	noch verfügbar	52.371.800,00		
	Gesamtsumme Härtefallfonds	66.000.000,00		

vom Bund zur Verfügung gestellte Mittel				
bisher genehmigte Projekte				
Titel	Verwendungszweck	Höhe der eingeplanten HH-Mittel	Mittelabfluss kumuliert 30. November 2020	Bemerkungen (z.B. Details, eingegangene/erfasste/ bearbeitete Anträge, etc.)
0612.07.68308	Bundesprogramm Soforthilfe	408.016.401,87	404.031.932,75	Anträge: 66.967 Auszahlungen: 52.708
0612.07.68309	Bundesprogramm Überbrückungshilfe I + II	60.000.000,00	55.742.256,37	Anträge: 5.241 Auszahlungen: 4.618
0709.00.88301 0709.00.89301 0709.00.89302	Sofortausstattungsprogramm für unversorgte Schüler	17.026.300,00	16.922.141,01	99,4 % der Mittel wurden verausgabt. Die tatsächlichen Landesmittel sind nachberechnet worden. Eine Korrektur des Titels folgt.
1002.05.68310	Zuschüsse an Krankenhäuser für freigehaltene Versorgungsbetten ¹⁾	286.286.469,15	286.286.469,15	Durchlaufender Posten. Erstattungen vom Bund.
1002.05.89204	Zuschüsse an Krankenhäuser zur Schaffung von zusätzlichen Intensivbetten ¹⁾	26.200.000,00	26.200.000,00	Durchlaufender Posten. Erstattungen vom Bund.
1005.03.42701	Beschäftigungsentgelt für Aushilfskräfte	159.900,00	-	Ausgleich von Schäden infolge der Corona-Pandemie für Einrichtungen der Behindertenhilfe, Inklusionsbetriebe, Sozialkaufhäuser und Sozialunternehmen (gemeinnützige Unternehmen). Zur Bekämpfung der Corona-Krise stellt der Bund Mittel für Einrichtungen der Behindertenhilfe, Inklusionsbetriebe, Sozialkaufhäuser und Sozialunternehmen zur Verfügung. Zur Zeit sind noch keine Mittel vom Bund geflossen, ggf. verschiebt sich der Ausgleich in das HHJ 2021
1005.03.63102	Erstattungen an den Bund	-	-	
1005.03.68412	Zuschüsse an Einrichtungen der Behindertenhilfe, Inklusionsbetriebe, Sozialkaufhäuser und sonstige Sozialunternehmen	3.037.600,00	-	
Summe Bundesmittel		800.726.671,02	789.182.799,28	

¹⁾ eine Obergrenze für diese Maßnahmen gibt es nicht. Die erforderlichen Mittel werden wöchentlich vom Bund abgefordert. Daher eingeplante Mittel = kumulierter Mittelabfluss

Für Schleswig-Holstein – In der Krise stehen wir zusammen
Umdruck 19/4606

beschlossene Maßnahme	Volumen (in Mio. €)
Umschichtung von Mitteln aus dem Darlehensprogramm in den MBG Härtefallfonds Mittelstand (es handelt sich nicht um eine neue Maßnahme)	5,0
Fonds für Digitalisierungsmaßnahmen im Bereich der sozialen Infrastruktur, der Kultur und des Sports	15,0
Erwerb von digitalen Endgeräten zur Nutzung für Schülerinnen und Schüler	14,0
Kofinanzierung Unterstützungsprogramm des Bundes für Kinos	2,0
Azubi-Programm (Aufstockung)	1,5
Abdeckung coronabedingter Mehrbedarfe an Schulen (erkranktes Personal, im Homeoffice tätige Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler mit Leistungsrückständen)	10,0
Summe neue Maßnahmen	42,5

Umschichtung bei	Volumen (in Mio. €)
Landeszuschuss Kulturfestival - 1111.15.68405/1111.15.53305	- 0,5
Zukunftssicherung Kultur- und Bildungseinrichtungen - 1111.15.68403	- 2,0
Mehrausgaben Infektionsschutzgesetz - 1003.00.68106	- 20,0
Erstattung von Elternbeiträgen - 0710.00.67105	- 15,0
Lernangebote in den Sommerferien - 0717.00.42701	- 0,6
Leistungen an Private Unternehmen 10-50 Beschäftigte - 0612.07.68307	- 4,0
Summe Umschichtungen	- 42,1
noch umzuschichten	0,4