

Einzelplan 03

Ministerpräsident, Staatskanzlei

Inhalt

	Seite
Vorwort	2
Diagramm Nettoausgaben nach Ausgabearten	4
Kapitel 03 01 Ministerpräsident, Staatskanzlei	5
Kapitel 03 02 Bundesangelegenheiten, Vertretung des Landes Schleswig-Holstein beim Bund	16
Kapitel 03 05 Ressortübergreifende Organisationsangelegenheiten und Ausbildung	20
Einnahmen und Ausgaben	26
Verpflichtungsermächtigungen	28
Einnahmen MG/TG	29
Ausgaben MG/TG	30
Inhaltsverzeichnis Stellenpläne und -übersichten	31

Vorwort

A. Aufgaben und Aufbau der Verwaltung in den wichtigsten Grundzügen:

Dem **Ministerpräsidenten** steht zur Erledigung seiner Aufgaben die **Staatskanzlei** zur Verfügung.

Dem Geschäftsbereich obliegen im Besonderen die

- Erarbeitung der Grundlagen für die Richtlinien der Regierungspolitik
- Koordinierung der Tätigkeit der Ministerinnen und Minister in der Landesgesetzgebung und in der mittel- und langfristigen Planung
- Aufgaben der zentralen Organisations- und Personalentwicklung
- Vorbereitung der Entscheidungen des Ministerpräsidenten nach Artikel 31 der Verfassung des Landes Schleswig-Holstein
- Behandlung der protokollarischen und auswärtigen Angelegenheiten
- Information der Medien und die Öffentlichkeitsarbeit
- Interessenvertretung des Landes Schleswig-Holstein gegenüber den Organen des Bundes

Der Geschäftsbereich gliedert sich wie folgt:

Abteilung 1	Zentrale Angelegenheiten, Service, Protokoll
Abteilung 2	Ressortkoordinierung, Kabinetts- und Landtagsangelegenheiten, Ministerpräsidentenkonferenz
Abteilung 4	Zentrale Organisations- und Personalentwicklung
	Presse- und Informationsstelle der Landesregierung, sowie
	die Landesvertretung des Landes Schleswig-Holstein beim Bund.

B. Wesentliche organisatorische Änderungen gegenüber dem Vorjahr:

Keine

C. Wesentliche veranschlagungstechnische Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:

Keine

D. Leerstellen

- ohne kostenwirksame Leerstellen -

Kap.	01.02.2018
0301	2
0302	3
0305	36

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

E. Personalbudget

Personalbudget 2019 in T€: 15.906,9

Anzahl Vollzeitäquivalente im Jahr 2018: 263

Nachrichtlich:

1. Versorgungsempfängerinnen/Versorgungsempfänger
 - a) Anzahl Stand 01.01.2017 48
 Stand 01.01.2018 55
 - b) Ist 2017 - in T€ - : 2.464,7
 Soll 2018 - in T€ - : 2.637,8
 Soll 2019 - in T€ - : 2.651,6

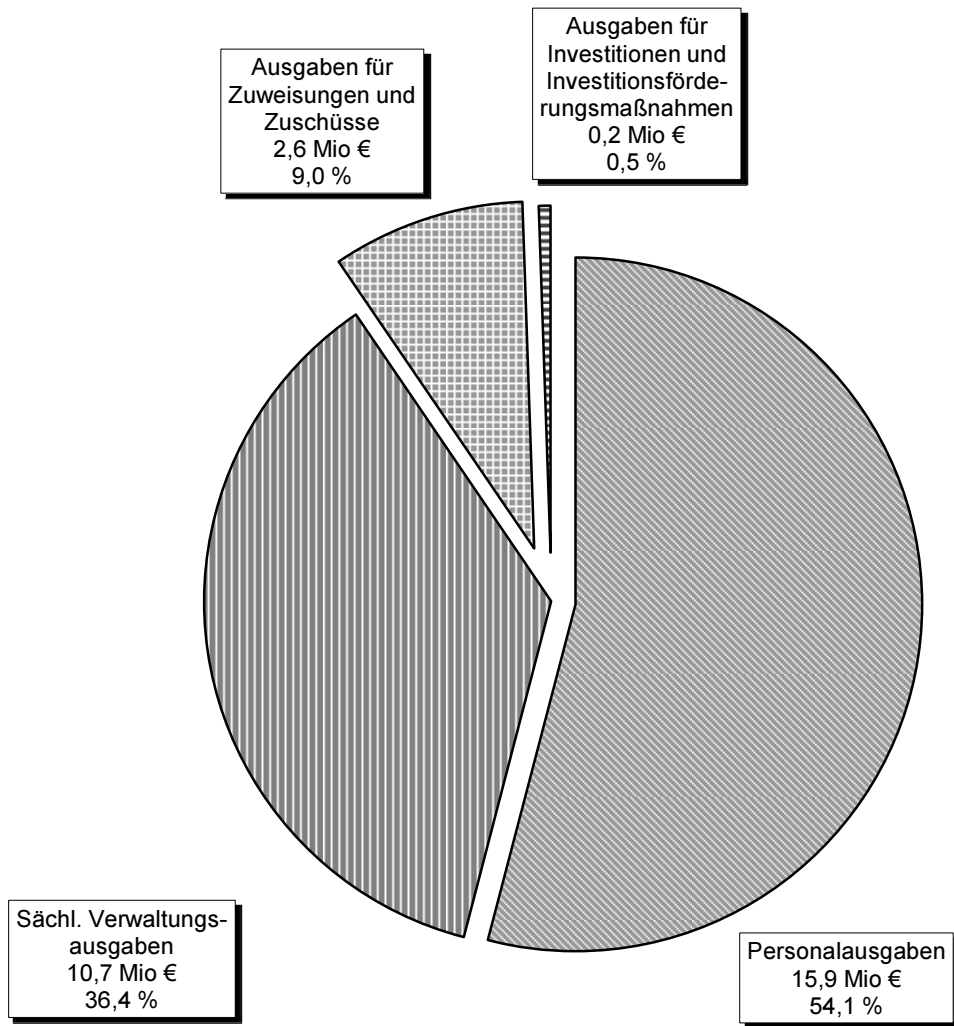
2. Vor der regulären Pensionsaltersgrenze vorzeitig in Ruhestand versetzte Versorgungsempfängerinnen/Versorgungsempfänger
 - a) Anzahl in 2017 1
 - b) durchschnittliche Zeitdauer bis zur regulären Pensionsaltersgrenze -

3. Schwerbehinderte Beschäftigte (Jahresdurchschnitt 2017)

Arbeitsplätze nach dem SGB IX	199
Pflichtquote (5 %)	10
durch Schwerbehinderte besetzte Arbeitsplätze	24

	2018	2019
	- in T € -	
Budget I	26.345,9	26.654,8
Budget II	1.952,6	2.804,2

Einzelplan 03 Nettoausgaben nach Ausgabearten 2019



03 01 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

Das Kapitel 03 01 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Einnahmen

- 61 Ausrichtung des Tags der Deutschen Einheit 2019 in Schleswig-Holstein
- 65 2020 - 100. Jahr der deutsch-dänischen Volksabstimmungen

Ausgaben

- 01 Förderung der Medienkompetenz in Schleswig-Holstein
- 61 Ausrichtung des Tags der Deutschen Einheit 2019 in Schleswig-Holstein
- 62 Übernahme der Bundesratspräsidentschaft 2018/2019
- 63 Zentrales IT-Management
- 65 2020 - 100. Jahr der deutsch-dänischen Volksabstimmungen

Die Ausgaben der Hauptgruppen 4 bis 8 sind im Einzelplan 03 innerhalb der Hauptgruppen gegenseitig deckungsfähig. Darüber hinaus sind im Einzelplan 03 die Ausgaben der Hauptgruppe 4 einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Hauptgruppen 5, 6 und 8, die Ausgaben der Hauptgruppe 5 einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Hauptgruppen 6 und 8 sowie die Ausgaben der Hauptgruppe 6 einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Hauptgruppe 8. Mehrausgaben dürfen durch Mehreinnahmen gedeckt werden. Abweichend von § 19 Abs. 1 LHO sind alle Ausgaben des Kapitels übertragbar. Nicht verbrauchte Ausgaben können am Jahresende in eine Rücklage eingestellt werden (Personal- und Sachhaushalt).

Einnahmen

119 03	011	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	3,0	3,0
119 06	011	Einnahmen aus zurückzuzahlenden Zuwendungen einschließlich Zinsen	0,0	0,0
		Erläuterungen:		
		Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben des Titels 0301 - 685 05 zu verwenden. Nicht verbrauchte Einnahmen sind übertragbar.		
119 99	011	Vermischte Einnahmen	10,0	10,0
			0,9	
281 01	011	Kostenbeteiligungen an Veranstaltungen und Bewirtungen	11,0	11,0
			10,2	
		Erläuterungen:		
		Die Einnahmen stehen für zusätzliche Ausgaben bei Titel 0301 - 529 02 zur Verfügung.		
356 05	851	Entnahme aus der Rücklage "Sabbatjahr"	0,0	0,0
			18,3	
		Erläuterungen:		
		Einnahmen stehen für zusätzliche Ausgaben bei den Titeln 0301 - 422 01 und 0301 - 428 01 zur Verfügung (vgl. HV zu Titel 0301 - 916 05).		
359 01	851	Entnahme aus der Rücklage für Personalausgaben	0,0	0,0
		Erläuterungen:		
		Einnahmen stehen für zusätzliche Personalausgaben zur Verfügung (vgl. Titel 0301 - 422 01 und 0301 - 428 01).		
359 02	851	Entnahme aus der Rücklage für Sachausgaben	0,0	0,0
		Erläuterungen:		
		Einnahmen stehen für zusätzliche Sachausgaben zur Verfügung (vgl. Titel 0301 - 511 01).		
382 01	891	Einnahmen aus Spenden	0,0	0,0
		Erläuterungen:		
		Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 0301 - 982 01 zu verwenden.		
		61 Ausrichtung des Tags der Deutschen Einheit 2019 in Schleswig-Holstein		
119 61	011	Vermischte Einnahmen	0,0	0,0
(TG 61)				

03 01 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

noch zu 119 61

Erläuterungen:

Einnahmen stehen für zusätzliche Ausgaben bei der Ausgabe-TG 61 zur Verfügung.

231 61 (TG 61)	011	Zuschuss des Bundesministeriums des Innern	0,0	184,0
--------------------------	-----	---	------------	--------------

Erläuterungen:

Zuschuss des Bundesministeriums des Innern für die Festveranstaltung der zentralen Feierlichkeiten.
Einnahmen stehen für zusätzliche Ausgaben bei der Ausgabe-TG 61 zur Verfügung.

282 61 (TG 61)	011	Einnahmen aus Sponsorenmitteln	0,0	0,0
--------------------------	-----	---------------------------------------	------------	------------

Erläuterungen:

Einnahmen stehen für zusätzliche Ausgaben bei der Ausgabe-TG 61 zur Verfügung.

Summe der Titelgruppe 61			0,0	184,0
---------------------------------	--	--	------------	--------------

65 2020 - 100. Jahr der deutsch-dänischen Volksabstimmungen

231 65 (TG 65)	011	Zuweisungen des Bundes für Veranstaltungen anlässlich 100 Jahre deutsch-dänische Volksabstimmungen	0,0	0,0
--------------------------	-----	---	------------	------------

Erläuterungen:

Einnahmen stehen für zusätzliche Ausgaben bei der Ausgabe-TG 65 zur Verfügung.

272 65 (TG 65)	011	Zuweisungen der EU für Veranstaltungen anlässlich 100 Jahre deutsch-dänische Volksabstimmungen	0,0	0,0
--------------------------	-----	---	------------	------------

Erläuterungen:

Einnahmen stehen für zusätzliche Ausgaben bei der Ausgabe-TG 65 zur Verfügung.

282 65 (TG 65)	011	Einnahmen aus Zuweisungen Dritter für Veranstaltungen anlässlich 100 Jahre deutsch-dänische Volksabstimmungen	0,0	0,0
--------------------------	-----	--	------------	------------

Erläuterungen:

Einnahmen stehen für zusätzliche Ausgaben bei der Ausgabe-TG 65 zur Verfügung.

Summe der Titelgruppe 65			0,0	0,0
---------------------------------	--	--	------------	------------

Summe der Einnahmen			24,0 29,4	208,0
----------------------------	--	--	---------------------	--------------

03 01 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

Ausgaben

412 01 011 Aufwandsentschädigung für den Minderheitenbeauftragten 11,8 11,8
11,8

421 01 011 Bezüge des Ministerpräsidenten 155,0 155,0
208,1

422 01 011 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten 4.960,0 5.809,5
5.418,4

Mehrausgaben dürfen zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0301-356 05 geleistet werden. Außerdem dürfen Mehrausgaben zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0301-359 01 geleistet werden, sofern diese Einnahmen nicht bei Titel 0301-428 01 verwendet werden.

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

427 04 011 Vergütungen für studentische Hilfskräfte 100,0 100,0

427 05 011 Vergütungen für Praktikantinnen und Praktikanten 25,0 25,0

428 01 011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 3.328,3 3.308,3
4.215,2

Mehrausgaben dürfen zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0301-356 05 geleistet werden. Außerdem dürfen Mehrausgaben zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0301-359 01 geleistet werden, sofern diese Einnahmen nicht bei Titel 0301-422 01 verwendet werden.

Erläuterungen:

Rückübertragung aus 0408 - 428 01 in Höhe von 55 T€

Übertragung aus 0301 - 428 01 in Höhe von 75 T€ nach 0408 - 428 01, die im Haushaltsjahr 2020 wieder zurück übertragen werden.

429 01 011 Ausgaben für Tarif- und Besoldungserhöhungen 1.668,3 1.668,3

Erläuterungen:

Seit dem Haushaltsjahr 2013 werden die aus dem Einzelplan 11 (vgl. Titel 1111-461 01) in die Ressorteinzelpläne umgesetzten Mittel für Tarif- und Besoldungserhöhungen auf einem gesonderten Titel der Gruppe 429 im Kapitel 01 der Einzelpläne ausgewiesen.

Weitere Mittel werden ggf. bedarfsgerecht im Haushaltsvollzug umgesetzt.

443 01 011 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen 1,0 0,0

453 01 011 Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen 2,0 2,0

511 01 011 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände 154,9 152,4
138,3

Mehrausgaben dürfen zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0301-359 02 geleistet werden.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

		2019
		T€
1.	Büromaterial	40,0
2.	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen u.ä.	35,9
3.	Druck- und Buchbindearbeiten	2,0
4.	Post-, Fernmelde-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	15,0
5.	Ersatzbeschaffung von Geräten	26,0
6.	Ergänzungsbeschaffung von Geräten	23,0
7.	Unterhaltung von Geräten	10,0
8.	Sonstiges	0,5
Summe		152,4

514 01 011 Dienst- und Schutzkleidung 0,5 0,5
0,3

03 01 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	40,0 130,4	50,0
Erläuterungen:				
In Betracht kommen zwei verwaltungseigene Gebäude (Düsternbrooker Weg 104 und Haus B) mit insgesamt 4.214,57 qm Nutz- und Nebenraumfläche und Räumlichkeiten im Niemanssweg 220.				
Veranschlagt sind:				
				2019
				T€
1. Heizung				
2. Elektrizität und Gas für Beleuchtung, Heizung und sonstigen Energiebedarf				
3. Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung				
3. Sonstiges				50,0
Summe				50,0
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	33,5 35,8	39,5
Erläuterungen:				
Veranschlagt sind Mieten für elf Kopiergeräte.				
525 01	011	Aus- und Fortbildungskosten einschließlich Reisekosten	39,8 46,4	39,8
Erläuterungen:				
Veranschlagt sind einschließlich Reisekosten:				
				2019
				T€
1. Führungskräftefortbildungen				9,0
2. Fachbereichsfortbildungen				25,0
3. Spezialfortbildungen				5,8
Summe				39,8
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	10,0 33,9	10,0
526 02	011	Besondere Aufwendungen für den Minderheitenbeauftragten	10,0 2,2	5,0
Erläuterungen:				
Veranschlagt für Aufwendungen wie z. B. Kranzspenden und amtsbezogene Gesprächsrunden, sowie jährlich zwei thematische Veranstaltungen des Minderheitenbeauftragten.				
526 04	011	Arbeitsmedizinische Betreuung, ärztliche Untersuchungen und Maßnahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements	20,0 28,2	20,0
Erläuterungen:				
Veranschlagt für die arbeitsmedizinische Betreuung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Staatskanzlei sowie für amts- und fachärztliche Untersuchungen und für Maßnahmen des Gesundheitsmanagements.				
526 99	011	Kosten für Sachverständige, Gutachten u.ä.	55,0 78,4	55,0
Erläuterungen:				
Vorgesehen u.a. für Honorare für Forschungsaufträge, Gutachten und Übersetzungen sowie die Kosten in Zusammenhang mit externen Beratern der Landesregierung. 5,0 T€ werden dem Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus des Landes Schleswig-Holstein jährlich für das Dialogforum Fehmarnbelt-Querung zur Verfügung gestellt.				
527 01	011	Reisekostenvergütungen	105,0 86,5	105,0
Erläuterungen:				
Veranschlagt sind:				

03 01 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

noch zu 527 01

			2019	
			T€	
1.		Reisekostenvergütungen für Inlandsdienstreisen		75,0
2.		Reisekostenvergütungen für Auslandsdienstreisen		29,0
3.		Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten		1,0
Summe				105,0

529 02	011	Repräsentationsmittel	315,0	314,0
			197,1	

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0301 - 281 01 geleistet werden.

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.

Bewertungskosten 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 die Funktion und Anzahl der Begünstigten einzeln zu belegen.

Veranschlagt sind:

			2019	
			T€	
1.		Allgemeine Repräsentationsmittel		241,0
2.		Repräsentationsmittel Kieler Woche		33,0
3.		Repräsentationsmittel für auswärtige Beziehungen und Partnerschaften		30,0
4.		Repräsentationsmittel für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		10,0
Summe				314,0

531 02	013	Öffentlichkeitsarbeit	57,5	57,5
			33,3	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungsorganisationen der Staatskanzlei.

533 03	011	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen und anderen Auftragsformen	0,0	0,0
			1,0	

Erläuterungen:

Vorsorglicher Leertitel.

533 04	011	Aufwendungen für Pförtnerdienste	80,0	80,0
---------------	------------	---	-------------	-------------

Erläuterungen:

Veranschlagt für den Einsatz eines privaten Dienstleistungsunternehmens in der Pförtnerie der Staatskanzlei.

533 98	011	Planungskosten für nicht realisierte Unterbringungsuntersuchungen	0,0	0,0
---------------	------------	--	------------	------------

Vorsorglicher Leertitel.

534 01	012	Ausgaben für die Schaffung von Barrierefreiheit gem. UN-Behindertenrechtskonvention	0,0	120,0
---------------	------------	--	------------	--------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben der Stabsstelle Gesamtkoordinierung UN-Behindertenrechtskonvention, Focal Point, Fonds für Barrierefreiheit, die der Umsetzung der UN-BRK dienen.

Aus den Ansatzmitteln können auch Ausgaben für Workshops, Fortbildungsveranstaltungen, Seminare, Sachverständigenleistungen, externe Beratung, kleinere Beschaffungen sowie Reisekosten und Veranstaltungen (einschließlich Bewirtung) geleistet werden.

120,0 T€ übertragen von 1005 - 533 04 aufgrund von Aufgabenverlagerung in die Staatskanzlei.

534 02	011	Orden und Ehrenzeichen	17,5	17,5
			12,6	

03 01 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

noch zu 534 02

Erläuterungen:

Veranschlagt sind insbesondere die Kosten der Beschaffung von Insignien und Urkunden für die staatlichen Auszeichnungen durch den Ministerpräsidenten.

534 05	011	Mitgliedsbeitrag des Ministerpräsidenten für die Mitgliedschaft im Förderverein Kieler Woche e.V.	5,2 5,2	5,2
--------	-----	--	-------------------	------------

Erläuterungen:

Ziel des Vereins zur Förderung der Kieler Woche ist es, für die Kieler Woche zu werben und Veranstaltungen von hohem Niveau zu fördern. Dies soll durch die Mitgliedschaft des Ministerpräsidenten unterstützt werden.

535 02	422	Zukunftsentwicklung des Landes Schleswig-Holstein	200,0 163,0	180,0
--------	-----	--	-----------------------	--------------

Erläuterungen:

Die Mittel dienen der Entwicklung von Zukunftsthemen in Bereichen, die für das Land von besonderer Bedeutung sind (insbesondere gesellschaftliche Fragen der Digitalisierung, Innovation, Good Governance, Internationalisierung und Nachhaltigkeit). Danach stehen die Mittel unter anderem bereit, um externe Experten zur Themenentwicklung hinzuzuziehen, themenbezogene Fach- und Öffentlichkeitsveranstaltungen unterschiedlicher Formate zu organisieren bzw. zu unterstützen und Projekte und Fachstrategien zu fördern. Veranschlagt sind Mittel für Maßnahmen für die Organisation von Veranstaltungen zur Digitalisierung, Teilnahme an kostenpflichtigen Veranstaltungen und Durchführung von Informations- und Dienstreisen sowie Unterstützung von innovativen Formaten, zur Erarbeitung einer Internationalisierungsstrategie, die die Ausrichtung internationaler Kooperationen und Partner festlegen sowie Ansätze für den Ausbau der Fertigkeiten, Kapazitäten und Strukturen für eine Internationalisierung in Schleswig-Holstein aufzeigen soll sowie erste Umsetzungsschritte.

536 01	011	Tag der Deutschen Einheit	67,5 56,9	67,5
--------	-----	----------------------------------	---------------------	-------------

Erläuterungen:

Veranschlagt für die Kosten des Landes Schleswig-Holstein für die Präsentation auf der Ländermeile anlässlich des Bürgerfestes zum Tag der Deutschen Einheit.

546 99	011	Vermischte Verwaltungsausgaben, Kassen- und Zahlstellenfehlbeträge	10,0 4,1	10,0
--------	-----	---	--------------------	-------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

			2019
			T€
1.	Unfall- usw. -renten und Entschädigungen an Dritte auf Grund rechtlicher Verpflichtungen		0,5
2.	Nachrufe, Kranzspenden, Zeitungsanzeigen		4,4
3.	Auslagen für Vorstellungsreisen		0,1
4.	Sonstige vermischte Ausgaben		5,0
Summe			10,0

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

681 01	011	Hilfen zur Linderung von Notständen in besonderen Härtefällen ("Sozialfonds")	25,0 1,3	25,0
--------	-----	--	--------------------	-------------

Gegenseitig deckungsfähig mit 0301-684 02.

Erläuterungen:

Unterstützt werden können in Not geratene Menschen, die einen Anspruch auf Hilfe nicht bereits aufgrund anderer gesetzlicher Bestimmungen haben.

684 02	011	Zuwendungen des Ministerpräsidenten für Aufgaben auf minderheitenpolitischem, kulturellem, sozialem und wirtschaftlichem Gebiet ("Verfügungsfonds")	35,0 31,5	35,0
--------	-----	--	---------------------	-------------

Gegenseitig deckungsfähig mit 0301-681 01.

685 02	011	Zuschüsse zur Stärkung der Medienkompetenzförderung in Schleswig-Holstein	0,0	0,0
--------	-----	--	------------	------------

Umsetzung nach 03 01 - 685 01 MG 01.

685 03	011	Sicherstellung der Arbeit der Lokalradios	0,0	0,0
--------	-----	--	------------	------------

03 01 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	
noch zu 685 03				
Erläuterungen:				
Die Lokalradios erfüllen wichtige Funktionen, die durch das Land gefördert werden sollen. Mit dem vorsorglich ausgebrachten Leertitel sollen die Voraussetzungen für eine Förderung geschaffen werden. Die Veranschlagung einer konkreten Höhe unterbleibt, da noch keine abschließende Konzeption erstellt wurde. Sobald eine solche vorliegt und die Details einer Förderung geklärt sind, kann eine Förderung aus diesem Titel im Rahmen der Deckungsfähigkeit innerhalb des Budgets II erfolgen.				
685 04	011	Anteil des Landes Schleswig-Holstein an den Kosten für die Erhaltung der Gräber NS-verfolgter Sinti und Roma	0,0	25,0
Erläuterungen:				
Veranschlagt ist der Anteil des Landes Schleswig-Holstein an den Kosten für die Erhaltung der Gräber NS-verfolgter Sinti und Roma. Grundlage ist die geplante Vereinbarung zwischen dem Bund und allen Bundesländern hierzu. 2019 erstmalige Veranschlagung, ab dem Jahr 2020 erfolgt die Kostenaufteilung nach dem Königsteiner Schlüssel.				
685 05	011	Zuwendungen für Maßnahmen zur Schaffung von Barrierefreiheit gem. UN-Behindertenrechtskonvention	0,0	250,0
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)		2019
		Neuverpflichtung insgesamt		750
		Davon fällig Haushaltsjahr 2020		500
		Davon fällig Haushaltsjahr 2021		250
		Davon fällig Haushaltsjahr 2022		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2023 ff		
Zusätzliche Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0301 - 119 06 geleistet werden. Übertragbar in Höhe der nicht verbrauchten Ausgaben. § 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2019 findet keine Anwendung.				
Erläuterungen:				
Veranschlagt für die Umsetzung von Maßnahmen gemäß der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK), die der vollen und wirksamen Teilhabe an der Gesellschaft und der Einbeziehung in die Gesellschaft von Menschen mit Behinderungen dienen. Grundlage der Zuwendungen ist die Richtlinie "Fonds für Barrierefreiheit".				
686 01	422	Förderung von Pilotprojekten zur Zukunftsentwicklung des Landes Schleswig-Holstein	0,0	0,0
Erläuterungen:				
Vorsorglicher Leertitel.				
812 01	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	50,0	158,0
			48,1	
Erläuterungen:				
Veranschlagt insbesondere für die Ausstattung mit Mobiliar zur Durchführung von Maßnahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements. Erhöhung des Ansatzes in 2019 für die Einrichtung/Ausstattung eines weiteren Besprechungsraums nach Umbau der Räumlichkeiten der ehemaligen Cafeteria in der Staatskanzlei und Neuausstattung der Möblierung der Lobby der Staatskanzlei sowie für die Ausstattung der Räume der Liegenschaft Niemannsweg 220 in Kiel zur Unterbringung der Abteilung 4.				
916 05	851	Zuführung an die Rücklage "Sabbatjahr"	0,0	0,0
			25,7	
Ausgaben dürfen gegen entsprechende Einsparungen bei den Titeln 0301-422 01 und 0301-428 01 geleistet werden.				
919 01	851	Zuführung zu einer Rücklage für Personalausgaben	0,0	0,0
Ausgaben dürfen gegen entsprechende Einsparungen bei der Obergruppe 42 geleistet werden.				
919 02	851	Zuführung zu einer Rücklage für Sachausgaben	0,0	0,0
Ausgaben dürfen gegen entsprechende Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppen 4, 5 und 6 geleistet werden.				
972 01	881	Globale Minderausgabe	0,0	0,0
972 06	881	Globale Minderausgabe 2016	0,0	0,0
Weggefallen				
982 01	891	Hilfen aus zweckgebundenen Spenden	0,0	0,0

03 01 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

noch zu 982 01

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0301-382 01 geleistet werden.

01 Förderung der Medienkompetenz in Schleswig-Holstein

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe

Erläuterungen:

Veranschlagt zur Stärkung der Medienkompetenz in Schleswig-Holstein. Die Mittel dienen insbesondere dem Offenen Kanal Schleswig-Holstein zur Durchführung und Fortentwicklung bewährter und zur Erarbeitung neuer Projekte im Bereich Medienbildung.

Darüber hinaus sollen Maßnahmen Dritter gefördert und die Vernetzung der Akteure im Netzwerk Medienkompetenz Schleswig-Holstein verstärkt werden.

Die Umsetzung dieser Projekte erfolgt in Abstimmung mit der Staatskanzlei.

Das Land Schleswig-Holstein beabsichtigt mit dem Offenen Kanal Schleswig-Holstein den Abschluss eines erneuten Zuwendungsvertrages, der die Vermittlung von Medienkompetenz zum Gegenstand hat. Im Rahmen dieses Vertrages werden Mittel zur institutionellen Förderung des Offenen Kanals Schleswig-Holstein jährlich in Höhe von 200,0 T€ zugewendet. Weitere Mittel sind veranschlagt für die Beauftragung externer Experten der Medienkompetenz und weitere Sachkosten bei der Weiterentwicklung der strategischen Grundlagen für die Medienkompetenzvermittlung in Schleswig-Holstein.

535 01 (MG 01)	861	Ausgaben für die Förderung der Medienkompetenz in Schleswig-Holstein	0,0	0,0
685 01 (MG 01)	011	Zuwendungen an den Offenen Kanal Schleswig-Holstein	350,0	350,0
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2019	
		Neuverpflichtung insgesamt	600	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2020	200	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2021	200	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2022	200	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2023 ff		
		Umsetzung von 03 01 - 685 02.		
685 06 (MG 01)	011	Förderung von Projekten Dritter	0,0	0,0
Summe der Maßnahmegruppe 01			350,0	350,0
			350,0	

61 Ausrichtung des Tags der Deutschen Einheit 2019 in Schleswig-Holstein

Zusätzliche Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei der Einnahme-Titelgruppe 61 geleistet werden. Zusätzlich deckungsfähig innerhalb der Titelgruppe.

427 61 (TG 61)	011	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und aushilfskräfte	0,0	0,0
537 61 (TG 61)	011	Ausgaben anlässlich des Tags der Deutschen Einheit 2019	149,5	4.200,0

Erläuterungen:

Veranschlagt für Kosten des Protokolls, wie Gottesdienst, Festakt, protokollarische Veranstaltungen; Kosten für das Bürgerfest, wie allgemeine Kosten Umsetzung der Ländermeile und der Bundesorgane sowie weitere Meilen, Flächen, Infrastruktur, Verkehr, Sicherheitskonzept, Agentur, Security, Sanitätsdienst, Abschlussveranstaltung, Länderpräsentation SH, Kosten für Kommunikation, wie Presse, Online-Auftritt, Grafik, Design und Medienpartnerschaften.

03 01 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	
Summe der Titelgruppe 61			149,5	4.200,0
62 Übernahme der Bundesratspräsidentschaft 2018/2019				
Zusätzlich deckungsfähig innerhalb der Titelgruppe.				
427 62 (TG 62)	011	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,0	0,0
538 62 (TG 62)	011	Ausgaben anlässlich der Übernahme der Bundesratspräsidentschaft 2018/2019	3,0	3,0
Summe der Titelgruppe 62			3,0	3,0
63 Zentrales IT-Management				
Weggefallen				
422 63 (TG 63)	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	0,0	0,0
Weggefallen				
428 63 (TG 63)	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0	0,0
Weggefallen				
Summe der Titelgruppe 63			0,0	0,0
65 2020 - 100. Jahr der deutsch-dänischen Volksabstimmungen				
Zusätzliche Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei der Einnahme-Titelgruppe 65 geleistet werden. Zusätzlich deckungsfähig innerhalb der Titelgruppe.				
427 65 (TG 65)	011	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,0	0,0
539 65 (TG 65)	011	Ausgaben für Veranstaltungen anlässlich 100 Jahre deutsch-dänische Volksabstimmungen	0,0	50,0
Erläuterungen:				
Veranschlagt für die Vergabe von Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Organisation, Durchführung, Kommunikation und Marketing für das Jahr 2020, mit der zentralen Festveranstaltung des Landes zu "2020 -100. Jahr der deutsch-dänischen Volksabstimmungen" sowie für Organisation und Durchführung weiterer Veranstaltungen durch die Landesregierung.				
685 65 (TG 65)	011	Förderungen von Projekten Dritter anlässlich 100 Jahre deutsch-dänische Volksabstimmungen	0,0	50,0
Erläuterungen:				
Mit der Begehung des 100. Jahres der deutsch-dänischen Volksabstimmungen sollen historische, völkerrechtliche, minderheitenpolitische und kulturelle Aspekte sowie die Dimension der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit von Deutschland und Dänemark gewürdigt und für die Zukunft weiterentwickelt werden. Die Landesregierung wird diese vielfältigen Aspekte nur mit Unterstützung und Einsatz der Akteure im Land umsetzen können. Veranschlagt sind daher Mittel zur Förderung von Projekten, die diese Aspekte beleuchten und für die Zukunft weiterentwickeln.				

03 01 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	
<hr/>				
Summe der Titelgruppe 65			0,0	100,0
<hr/>				
Summe der Ausgaben			12.085,3 11.363,7	17.554,8

03 01 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	
Abschluss				
11 - 19		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	13,0 0,9	13,0
21 - 29		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	11,0 10,2	195,0
35 - 39		Besondere Finanzierungseinnahmen	0,0 18,3	0,0
Gesamteinnahmen			24,0 29,4	208,0
41 - 49		Personalausgaben	10.251,4 9.853,5	11.079,9
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.373,9 1.053,6	5.581,9
61 - 69		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	410,0 382,8	735,0
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	50,0 48,1	158,0
91 - 99		Besondere Finanzierungsausgaben	0,0 25,7	0,0
Gesamtausgaben			12.085,3 11.363,7	17.554,8
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-12.061,3 -11.334,3	-17.346,8

03 02 Bundesangelegenheiten, Vertretung des Landes Schleswig-Holstein beim Bund

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

Die Ausgaben der Hauptgruppen 4 bis 8 sind im Einzelplan 03 innerhalb der Hauptgruppen gegenseitig deckungsfähig. Darüber hinaus sind im Einzelplan 03 die Ausgaben der Hauptgruppe 4 einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Hauptgruppen 5, 6 und 8, die Ausgaben der Hauptgruppe 5 einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Hauptgruppen 6 und 8 sowie die Ausgaben der Hauptgruppe 6 einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Hauptgruppe 8. Mehrausgaben dürfen durch Mehreinnahmen gedeckt werden. Abweichend von § 19 Abs. 1 LHO sind alle Ausgaben des Kapitels übertragbar. Ausgabereste dürfen auch dann gebildet werden, wenn die Voraussetzungen von § 45 Abs. 3 Satz 1 und 2 LHO nicht erfüllt sind.

Mehreinnahmen bei 0302 - 124 01 und 0302 - 281 01 stehen für Mehrausgaben bei den Titeln der HG 5 und HG 6 des Kapitels 0302 zur Verfügung.

Einnahmen

119 99	011	Vermischte Einnahmen	0,0	0,0
124 01	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	86,0	86,0
			145,1	
Die Erläuterungen sind verbindlich gem. § 17 Abs. 1 LHO.				
Erläuterungen:				
Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung werden für Dienstreisende der unmittelbaren Landesverwaltung die Übernachtung und das Frühstück in der Vertretung des Landes Schleswig-Holsteins in Berlin amtlich unentgeltlich zur Verfügung gestellt.				
281 01	011	Kostenerstattung für die Bewirtung von Besuchern	108,0	108,0
			171,9	
Summe der Einnahmen			194,0	194,0
			317,0	

03 02 Bundesangelegenheiten, Vertretung des Landes Schleswig-Holstein beim Bund

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

Ausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	376,7 552,6	376,7
427 01	011	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	4,0 5,2	4,0
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.321,3 892,5	1.321,3
453 01	011	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	5,0 3,9	5,0
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	60,0 66,0	60,0
514 01	011	Dienst- und Schutzkleidung	1,0 1,0	1,0
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	325,0 297,6	325,0

Erläuterungen:

In Betracht kommen:

- a) 1 verwaltungseigenes Gebäude mit insgesamt rd. 2.265 qm Nutz- und Nebenraumfläche *)
- b) - gemietete oder gepachtete Gebäude mit insgesamt ca. - qm Nutz- und Nebenraumfläche *)

*) ohne Boden- und Kellerraumfläche

Veranschlagt sind:

			2019
			T€
1.	Heizung		42,0
2.	Elektrizität und Gas für Beleuchtung, Heizung und sonstigen Energiebedarf		80,0
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung		94,0
4.	Sonstiges		109,0
Summe			325,0

518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	10,5 5,6	10,5
--------	-----	---	-------------	------

Erläuterungen:

Veranschlagt ist die Miete für fünf Fotokopiergeräte.

525 02	011	Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einschließlich Reisekosten	7,5 4,0	7,5
--------	-----	--	------------	-----

527 01	011	Reisekostenvergütungen	20,0 11,5	20,0
--------	-----	-------------------------------	--------------	------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

			2019
			T€
1.	Reisekostenvergütungen für Inlandsdienstreisen		16,0
2.	Reisekostenvergütungen für Auslandsdienstreisen		3,5
3.	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten		0,5
Summe			20,0

Kosten u.a. für die Reisetätigkeit zwischen Bonn, Kiel, Berlin und Brüssel.

03 02 Bundesangelegenheiten, Vertretung des Landes Schleswig-Holstein beim Bund

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	
529 02	011	Zur Verfügung für Repräsentation und Veranstaltungen des Landes in Berlin	147,5 197,3	177,5
		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.		
533 01	011	Werkverträge	74,0 69,7	74,0
		Erläuterungen: Kosten für den Pförtnerdienst in Berlin.		
546 99	011	Vermischte Verwaltungsausgaben, Kassen- und Zahlstellenfehlerträge	179,0 138,3	179,0
		Erläuterungen: Veranschlagt sind:		
				2019
				T€
		1. Unfall- usw. -renten und Entschädigungen an Dritte auf Grund rechtlicher Verpflichtungen		0,0
		2. Nachrufe, Kranzspenden, Zeitungsanzeigen		0,0
		3. Auslagen für Vorstellungsreisen		0,0
		4. Arbeitsmedizinische Betreuung		2,0
		5. Inanspruchnahme von Personaldienstleistern		121,0
		6. Sonstige vermischte Ausgaben		56,0
		Summe		179,0
		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	Erstattungen an Niedersachsen für einen Betriebstechniker	40,0 40,8	40,0
		Erläuterungen: Veranschlagt ist der Kostenanteil Schleswig-Holsteins.		
Summe der Ausgaben			2.571,5 2.286,0	2.601,5

03 02 Bundesangelegenheiten, Vertretung des Landes Schleswig-Holstein beim Bund

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	
Abschluss				
11 - 19		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	86,0 145,1	86,0
21 - 29		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	108,0 171,9	108,0
Gesamteinnahmen			194,0 317,0	194,0
41 - 49		Personalausgaben	1.707,0 1.454,2	1.707,0
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	824,5 791,0	854,5
61 - 69		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	40,0 40,8	40,0
Gesamtausgaben			2.571,5 2.286,0	2.601,5
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-2.377,5 -1.969,0	-2.407,5

03 05 Ressortübergreifende Organisationsangelegenheiten und Ausbildung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

Das Kapitel 03 05 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Ausgaben

- 01 Ausbildung, Umschulung und Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- 02 Digitalisierung

Die Ausgaben der Hauptgruppen 4 bis 8 sind im Einzelplan 03 innerhalb der Hauptgruppen gegenseitig deckungsfähig. Darüber hinaus sind im Einzelplan 03 die Ausgaben der Hauptgruppe 4 einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Hauptgruppen 5, 6 und 8, die Ausgaben der Hauptgruppe 5 einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Hauptgruppen 6 und 8 sowie die Ausgaben der Hauptgruppe 6 einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Hauptgruppe 8. Mehrausgaben dürfen durch Mehreinnahmen gedeckt werden. Abweichend von § 19 Abs. 1 LHO sind alle Ausgaben des Kapitels übertragbar. Ausgabereste dürfen auch dann gebildet werden, wenn die Voraussetzungen von § 45 Abs. 3 Satz 1 und 2 LHO nicht erfüllt sind. Erstattungen sind von der Ausgabe abzusetzen. Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgaben

533 01	011	Ausgaben für Organisationsuntersuchungen und Werkverträge	1.800,0		1.775,0
			1.659,2		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Organisationsuntersuchungen, die mit Hilfe externer Unterstützung durchgeführt werden sollen. Diese sollen langfristig zu Haushaltsentlastungen führen bzw. bei der Erreichung der Konsolidierungsziele unterstützend wirken.

535 01	011	Ausgaben der ressortübergreifenden Organisation	150,0		125,0
			20,4		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben der ressortübergreifenden Organisation für Programme, Projekte und Maßnahmen, die der Weiterentwicklung der Landesverwaltung dienen. In Zusammenarbeit mit den obersten Landesbehörden wird eine Organisationsstrategie für die unmittelbare Landesverwaltung entwickelt. Daneben können auch einzelne Projekte zur Erarbeitung eines Zielszenarios für die mittelfristige Entwicklung der Ministerialverwaltung zum Arbeitsgebiet gehören.

Aus den Ansatzmitteln können Workshops, Fortbildungsveranstaltungen und Seminare im Bereich der Verwaltungsorganisation finanziert werden. Es dürfen auch Ausgaben für Sachverständigenleistungen, externe Beratung, kleinere Beschaffungen sowie sonstige Kosten der Modernisierung (wie z.B. Reisekosten und Fortbildung; Veranstaltungen einschl. Verzehr) geleistet werden.

535 02	011	Ausgaben für die Zentrale Personalentwicklung	400,0		323,4
			304,8		

Erläuterungen:

Das "Zentrale Personalmanagement" als ein zentraler Baustein der Verwaltungsmodernisierung in Schleswig-Holstein steuert und koordiniert die komplexen Prozesse der Personalgewinnung, Personalentwicklung sowie den Wissenstransfer von erfahrene auf neue Beschäftigte.

Zur Gewinnung von qualifizierten Fachkräften und geeigneten Nachwuchskräften im Zug der laufenden Werbekampagne sind Ausgaben für Publikationen, Social Media, Werbematerial und weitere Maßnahmen (z. B. Workshops, Veranstaltungen) veranschlagt. Zur Steigerung der Attraktivität der Landesverwaltung als Arbeitgeber für vorhandene und künftige Beschäftigte dürfen aus dem Haushaltsansatz auch Ausgaben für Sachverständige, externe Beratung, kleinere Beschaffungen, Modernisierungsprojekte, ressortübergreifende Fortbildung und Personalentwicklung sowie für damit im Zusammenhang stehende Kosten (z. B. Reisekosten, Verzehrkosten bei Veranstaltungen pp.) geleistet werden.

75,0 T€ übertragen nach Titel 0305 - 535 06.

535 03	011	Ausgaben des ressortübergreifenden Gesundheitsmanagements	160,0		160,0
			199,9		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die laufenden Ausgaben des ressortübergreifenden Betrieblichen Gesundheitsmanagement (BGM) und der Leitstelle für Suchtgefahren (LSA). Aus dem Haushaltsansatz dürfen Ausgaben für Sachverständige, externe Beratung, kleinere Beschaffungen sowie sonstige Kosten der Modernisierung (wie z. B. Reisekosten, Verzehrkosten bei Veranstaltungen pp.) geleistet werden. Zudem sind Ausgaben für Workshops, Fortbildung, Veranstaltungen und Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität des BGM und des LSA veranschlagt.

535 04	011	Digitalisierung	1.000,0		0,0
---------------	------------	------------------------	----------------	--	------------

03 05 Ressortübergreifende Organisationsangelegenheiten und Ausbildung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

noch zu 535 04

Erläuterungen:

750,0 T€ übertragen nach Titel 0305 - 535 05 MG 02.

250,0 T€ übertragen nach Titel 0305 - 686 02 MG 02.

535 06	011	Ausgaben für ein Kompetenzzentrum für Führungskräfte in der Landesverwaltung Schleswig-Holstein	0,0	75,0
---------------	-----	--	------------	-------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für ein Kompetenzzentrum für Führungskräfte in der Landesverwaltung Schleswig-Holstein. Zielsetzung ist eine Konzentration der Fortbildungsinhalte für Führungskräfte und die Einbindung in ein Gesamtkonzept, das aktuellen Anforderungen Rechnung trägt. Gleichzeitig wird eine ressortübergreifende Vernetzung unterstützt und zudem sichergestellt, dass die Führungskräfte der Landesverwaltung an zielgerichteten Fortbildungsangeboten teilnehmen sowie eine qualifizierte Führungskräfte-Personalentwicklung erfolgt.

Aus dem Haushaltsansatz dürfen auch Ausgaben für Sachverständige, externe Beratung, Workshops, Veranstaltungen, kleinere Beschaffungen und sonstige Kosten (wie z. B. Reisekosten, Verzeckosten bei Veranstaltungen pp.) geleistet werden.

75,0 T€ übertragen von Titel 0305 - 535 02.

632 01	011	Kostenanteil des Landes für die Hochschule der Verwaltungswissenschaften in Speyer	105,0	105,0
---------------	-----	---	--------------	--------------

Erläuterungen:

Anteil des Landes zur Unterhaltung der Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer aufgrund des Verwaltungsabkommens vom 23. April/23. September 1952 über die Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer und einem ergänzenden Finanzierungsabkommen.

105,0

90,3

686 01	011	Zuweisungen für Maßnahmen zu Fortbildungen im Zusammenhang mit Digitalisierung	0,0	0,0
---------------	-----	---	------------	------------

Erläuterungen:

Übertragen nach 0305 - 686 02 MG 02.

01 Ausbildung, Umschulung und Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Zusätzlich deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten der Ausbildung und Umschulung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern inklusive der damit im Zusammenhang stehenden Fortbildungen.

422 03	011	Anwärterbezüge der Beamtinnen und Beamten im Vorbereitungs-	1.875,5	2.064,7
---------------	-----	--	----------------	----------------

(MG 01)

dienst

1.797,7

422 04	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.088,9	1.066,1
---------------	-----	--	----------------	----------------

(MG 01)

687,8

428 02	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12,9	8,0
---------------	-----	--	-------------	------------

(MG 01)

6,8

Erläuterungen:

2017 erstmaliger Ausbildungsvertrag mit der Vertragsdauer bis zum 31.07.2019.

453 02	011	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	0,0	0,0
---------------	-----	--	------------	------------

(MG 01)

518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	0,0	189,0
---------------	-----	--	------------	--------------

(MG 01)

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für die Anmietung von Räumlichkeiten für Dozenten der FHVD, Nutzungen von Parkplätzen und der Kantine.

23,0T€ übertragen von Titel 0305 - 671 01 (MG 01).

58,0T€ übertragen von Titel 0305 - 671 02 (MG 01).

525 02	011	Aus- und Fortbildung	826,1	886,5
---------------	-----	-----------------------------	--------------	--------------

(MG 01)

792,2

Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.

03 05 Ressortübergreifende Organisationsangelegenheiten und Ausbildung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

noch zu 525 02

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

		2019
		T€
1.	Einstellungen	
1.1	Auswahlverfahren	121,0
1.2	Werbung, Messen	17,0
2.	Kosten für Ausbildung	
2.1	Regierungsinspektoranwärter/innen	384,7
2.2	Regierungssekretäranwärter/innen	195,1
2.3	Seminare Teambuildingworkshop, Ausbildungsbotschafter	12,2
2.4	Gebühren für zusätzliche Lehrkraft	18,0
2.5	Rechtsreferendarinnen und -referendare	89,0
2.6	Reisekosten	22,5
3.	Ressortübergreifende Fortbildung	27,0
Summe		886,5

526 07	011	Ärztliche Untersuchungen	10,2	8,8
(MG 01)			6,3	

671 01	011	Erstattung für die Mitbenutzung der Kantine von Dataport durch die Fachhochschule für Verwaltung und Dienstleistung	23,0	0,0
(MG 01)			23,0	

weggefallen.

Erläuterungen:

Veranschlagt ist die jährliche Kostenpauschale des Landes Schleswig-Holstein über die Beteiligung an den Sachkosten für den Betrieb der Küche/Cafeteria Dataport - Standort Altenholz - gemäß vertraglicher Vereinbarung zwischen Dataport und dem Land Schleswig-Holstein vom 8./29. März 2005.

Übertragen nach Titel 0305 - 518 01 (MG 01).

671 02	012	Anteilige Erstattung für die Nutzung von Parkplätzen durch die Fachhochschule für Verwaltung und Dienstleistung	58,0	0,0
(MG 01)				

weggefallen.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Erstattungen an dataport, die sich aus dem zusätzlichen Bedarf an Parkplätzen durch den Anstieg der Anzahl an Studenten ergeben.

Übertragen nach Titel 0305 - 518 01 (MG 01).

685 02	011	Kostenanteil des Landes für das Ausbildungszentrum für Verwaltung	1.266,6	1.516,2
(MG 01)			1.107,4	

Erläuterungen:

Die Anzahl der Nachwuchskräfte ist insbesondere im Bereich der Polizei- und Steuerausbildung stark angestiegen.

Summe der Maßnahmegruppe 01	5.161,2	5.739,3
	4.421,2	

02 Digitalisierung

Zusätzlich deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.

535 05	011	Fortbildungen im Zusammenhang mit Digitalisierung	0,0	750,0
(MG 02)				

Erläuterungen:

Veranschlagt für die Umsetzung des Koalitionsvertrages im Bereich der Fortbildung zur Digitalisierung, für die die Staatskanzlei ein Fortbildungskonzept "Digitalisierung für die gesamte Landesverwaltung" erarbeitet.

Übertragen von 0305 - 535 04.

686 02	011	Zuweisungen für Maßnahmen zu Fortbildung im Zusammenhang mit Digitalisierung	0,0	250,0
(MG 02)				

03 05 Ressortübergreifende Organisationsangelegenheiten und Ausbildung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

noch zu 686 02

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2019
Neuverpflichtung insgesamt	750
Davon fällig Haushaltsjahr 2020	250
Davon fällig Haushaltsjahr 2021	250
Davon fällig Haushaltsjahr 2022	250
Davon fällig Haushaltsjahr 2023 ff	

Erläuterungen:

Mit Zuwendungsvertrag vom 23. Mai 2018 mit der Universität Lübeck soll ein Forschungsbeitrag zur Weiterentwicklung des E-Governments geleistet werden. Dies beinhaltet die Finanzierung einer Professur "E-Government und Open Data Ecosystems" für fünf Jahre (2018 bis 2022) und einer Stelle, die der Gestaltung des Wissenstransfers und der Kooperation mit dem AZV (Ausbildungszentrum für Verwaltung) dient.

Übertragen von 0305 - 686 01.

Summe der Maßnahmegruppe 02

0,0

1.000,0

Summe der Ausgaben

8.776,2
6.695,8

9.302,7

03 05 Ressortübergreifende Organisationsangelegenheiten und Ausbildung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	
Abschluss				
41 - 49		Personalausgaben	2.977,3 2.492,3	3.138,8
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.346,3 2.982,8	4.292,7
61 - 69		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	1.452,6 1.220,7	1.871,2
Gesamtausgaben			8.776,2 6.695,8	9.302,7
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-8.776,2 -6.695,8	-9.302,7

03 05 Ressortübergreifende Organisationsangelegenheiten und Ausbildung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei
Abschluss Einnahmen und Ausgaben 2019

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€ -								
03 01	Ministerpräsident, Staatskanzlei	2019		13,0	195,0			208,0
		2018		13,0	11,0			24,0
03 02	Bundesangelegenheiten, Vertretung des Landes Schleswig-Holstein beim Bund	2019		86,0	108,0			194,0
		2018		86,0	108,0			194,0
03 05	Ressortübergreifende Organisationsangelegenheiten und Ausbildung	2019						0,0
		2018						0,0
	Summe Haushalt	2019		99,0	303,0			402,0
	Summe Haushalt	2018		99,0	119,0			218,0
	mehr(+) / weniger(-)		0,0	0,0	+184,0	0,0	0,0	+184,0

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€ -									
11.079,9	5.581,9		735,0		158,0		17.554,8	2019	03 01
10.251,4	1.373,9		410,0		50,0		12.085,3	2018	
1.707,0	854,5		40,0				2.601,5	2019	03 02
1.707,0	824,5		40,0				2.571,5	2018	
3.138,8	4.292,7		1.871,2				9.302,7	2019	03 05
2.977,3	4.346,3		1.452,6				8.776,2	2018	
15.925,7	10.729,1		2.646,2		158,0		29.459,0	2019	
14.935,7	6.544,7		1.902,6		50,0		23.433,0	2018	
+990,0	+4.184,4	0,0	+743,6	0,0	+108,0	0,0	+6.026,0		
Überschuss (+) / Zuschuss (-) 2019								-29.057,0	
Überschuss (+) / Zuschuss (-) 2018								-23.215,0	

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Abschluss Verpflichtungsermächtigungen 2019

Kapitel	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigung	Von dem Gesamtbetrag entfallen auf				
			2019	2020	2021	2022	2023 ff.
		T€					
03 01	Ministerpräsident, Staatskanzlei	1.350,0	700,0	450,0	200,0		
03 05	Ressortübergreifende Organisationsangelegenheiten und Ausbildung	750,0	250,0	250,0	250,0		
	Summe des Einzelplans	2.100,0	950,0	700,0	450,0		

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Einnahmen der Maßnahme- / Titelgruppen 2019

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€ -								
03 01	Ministerpräsident, Staatskanz- lei							
61	Ausrichtung des Tags der Deutschen Einheit 2019 in Schleswig-Holstein	2019 2018		0,0	184,0		184,0	
65	2020 - 100. Jahr der deutsch- dänischen Volksabstimmungen	2019 2018						
	Summe Haushalt	2019		0,0	184,0		184,0	
	Summe Haushalt	2018						

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Ausgaben der Maßnahme- / Titelgruppen 2019

Kapitel MG/TG Bezeichnung	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	
- T€ -									

03 01 Ministerpräsident, Staatskanzlei

01 Förderung der Medienkompetenz in Schleswig-Holstein

2019				350,0				350,0
2018				350,0				350,0

61 Ausrichtung des Tags der Deutschen Einheit 2019 in Schleswig-Holstein

2019	0,0	4.200,0						4.200,0
2018		149,5						149,5

62 Übernahme der Bundesratspräsidentschaft 2018/2019

2019	0,0	3,0						3,0
2018		3,0						3,0

65 2020 - 100. Jahr der deutsch-dänischen Volksabstimmungen

2019		50,0		50,0				100,0
2018								

03 05 Ressortübergreifende Organisationsangelegenheiten und Ausbildung

01 Ausbildung, Umschulung und Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

2019	3.138,8	1.084,3		1.516,2				5.739,3
2018	2.977,3	836,3		1.347,6				5.161,2

02 Digitalisierung

2019		750,0		250,0				1.000,0
2018								

Summe	2019	3.138,8	6.087,3		2.166,2			11.392,3
Summe	2018	2.977,3	988,8		1.697,6			5.663,7

Stellenplan Stellenübersichten

	Seite
Kapitel 03 01 Ministerpräsident, Staatskanzlei	32
Kapitel 03 02 Bundesangelegenheiten, Vertretung des Landes Schleswig-Holstein beim Bund	38
Kapitel 03 05 Ressortübergreifende Organisationsangelegenheiten und Ausbildung	40
Abschluss Stellenpläne und -übersichten	42
Hebungen	44
Umwandlungen	45
Umsetzungen	46
kw-Vermerke	47
Neue Stellen	48
Einsparungen	49

03 01 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

		Stellenanzahl	
		2018	2019
422 01			
Bedarf an Beamtinnen und Beamten			
FESTE GEHÄLTER			
<i>Bes.Gruppe</i>			
Ministerpräsident, Staatskanzlei			
B9	Staatssekretäre/-innen	2	2
B5	Ministerialdirigenten/-innen	5	4 ¹⁾
B2	Ministerialräte/-innen	4	6
Summe [Ministerpräsident, Staatskanzlei]:		11	12
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER			
<i>Bes.Gruppe</i>			
Ministerpräsident, Staatskanzlei			
A16	Ministerialräte/-innen	8	8
A15	Regierungsdirektoren/-innen, Regierungsvolkswirtschaftsdirektoren/-innen	13	18
A14	Oberregierungsräte/-innen	12	14
A13 LG 2.2	Regierungsräte/-innen	2	2
A13 LG 2.1	Oberamtsräte/-innen	18	30 ²⁾
A12	Amtsräte/-innen	8	10
A11	Regierungsamtmänner/-frauen	12	13
A10	Regierungsoberinspektoren/-innen	6	5
A9 LG 2.1	Regierungsinspektoren/-innen	4	8
A9 LG 1.2	Amtsinspektoren/-innen	2	3
A8	Regierungshauptsekretäre/-innen	1	0
A7	Regierungsobersekretäre/-innen	0	1
A6 LG 1.2	Regierungssekretäre/-innen	1	1
Summe [Ministerpräsident, Staatskanzlei]:		87	113
Summe :		98	125

- 1) 1 Planstelle ist für die Dauer der Bestellung zur stellvertretenden Staatssekretärin oder zum stellvertretenden Staatssekretär mit einer widerruflichen Zulage gemäß Fußnote 2 zur Bes.Gruppe B 5 SHBesO A und B ausgestattet.
- 2) 2 Planstellen sind mit einer Amtszulage gemäß Fußnote 15 zu BesGr. A 13 SHBesO A und B ausgestattet (Änderung gem. Artikel 2 Nr. 15 f LModG).

Planstellen künftig wegfallend:

5 Stellen	A15	am 31.12.2020	Befristete Aufgaben, Ausrichtung Tag der dt. Einheit 2019 i.R. der Stellenmittelfristplanung	(aus HH 2019)
2 Stellen	A14	am 31.12.2024	mit Abschluss des Projektes KoPers (geplant 31.12.2017), im Sinne der Haushaltsvorsorge verlängert bis 31.12.2024	(aus HH 2011/2012)
1 Stelle	A14	am 30.06.2021	Befristete Stelle gem. § 13 Abs. 4 HG 2018	(aus HH 2019)
3 Stellen	A13 LG 2.1	am 31.12.2020	Befristete Aufgaben, Ausrichtung Tag der dt. Einheit 2019	(aus HH 2018)
12 Stellen	A13 LG 2.1	am 31.12.2020	Befristete Aufgaben, Ausrichtung des Tags der dt. Einheit i.R. der Stellenmittelfristplanung	(aus HH 2019)
1 Stelle	A12	am 30.06.2021	Befristete Stelle gem. § 13 Abs. 4 HG 2018	(aus HH 2019)
1 Stelle	A9 LG 2.1	am 31.07.2019	künftig wegfallend mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, spätestens nach 3 Jahren (31.07.2019) gem. § 15 Nr.1 HG 2017	(aus HH 2017)

03 01 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

2 Stellen	A9 LG 2.1	am 31.07.2020	künftig wegfallend mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, spätestens zum 31.07.2020.	(aus HH 2018)
2 Stellen	A9 LG 2.1	am 31.12.2022	Anpassung Stellenbedarf i.R. der Stellenmittelfristplanung	(aus HH 2019)
3 Stellen	A9 LG 2.1	am 31.07.2021	künftig wegfallend mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, spätestens nach 3 Jahren (31.07.2021) gem. § 15 Nr. 1 HG	(aus HH 2019)
1 Stelle	A7	am 31.07.2021	künftig wegfallend mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, spätestens nach 3 Jahren (31.07.2021) gem. § 15 Nr.1 HG 2018	(aus HH 2019)
1 Stelle	A6 LG 1.2	am 31.07.2019	künftig wegfallend mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, spätestens nach 3 Jahren (31.07.2019) gem. § 15 Nr.1 HG 2017	(aus HH 2017)

Vermerke:

Im Kapitel 0301 dürfen bis zu 2 Planstellen der BesGr. A 15 oder A 16 mit Richterinnen und Richtern aus den Kap. 0902, 0904 bis 0906 besetzt werden. Vgl. Titel 0902 - 422 01.			(aus HH 2001)
1 Stelle	A15	darf nur mit 50 v. H. der regelmäßigen Arbeitszeit besetzt werden	(aus HH 2004/2005)
1 Stelle	A14	darf nur mit 50 v. H. der regelmäßigen Arbeitszeit besetzt werden	(aus HH 2004/2005)
1 Stelle	A14	im Einzelplan 07 darf im Kapitel 0301 für das Landesportal www.schleswig.holstein.de besetzt werden, und zwar zu 50 v. H. bei Titel 0701-422 01 und zu 50 v. H. bei Titel 0717-42201.	(aus HH 2009/2010)
1 Stelle	A13 LG 2.1	im Kapitel 0701 darf mit 50% der regelmäßigen Arbeitszeit im Kapitel 0301 besetzt werden	(aus HH 2009/2010)
1 Stelle	A9 LG 1.2	Rückgängigmachung Vollzug kw-Vermerk, da es keinen zu realisierenden kw-Vermerk gab (Eingabefehler)	(aus HH 2019)

03 01 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Ministerpräsident, Staatskanzlei													
1	B5										1	-1	nach B2; Stelle wurde im Rahmen der Regierungsneubildung befristet gehoben und ist jetzt zu senken
2	B2			1								+2	von 03 02 - 422 01; Umsetzung von 03 02 422 01
3										1			von B5; Stelle wurde im Rahmen der Regierungsneubildung befristet gehoben und ist jetzt zu senken
Ministerpräsident, Staatskanzlei													
4	A15	5										+5	befristete Stellen für Ausrichtung des Tages der dt. Einheit
5	A14	1										+2	Arbeitsprogramm/Controlling, Staatssekretärsausschuss Westküste
6								1					von A10; Hebung einer Stelle von A 10
7	A13 LG 2.1	10										+12	befristete Stellen für Ausrichtung des Tages der deutschen Einheit
8		1											Stelle für die organisatorische Umsetzung der Personalbedarfsermittlung, des Mentoren- und Coaching-Programms, DiPo
9		2											befristete Stellen für Tag der dt. Einheit
10					1								nach 05 12 - 422 01; gem. § 50 LHO
11	A12	1										+2	Stabsstelle Gesamtkoordinierung UN-BRK, Focal Point
12				1									von 03 01 - 422 63 TG 63; Umsetzung nach Regierungsneubildung von 03 01 422 63 TG 63
13	A11			1								+1	von 05 12 - 422 01; gem. § 50 LHO
14	A10								1			-1	nach A14; Hebung einer Stelle von A 10
15	A9 LG 2.1	3										+4	Planstellen der BesGr. A 9, § 15 Nr. 1 HG 2018, Schreiben FM vom 8.05.2018
16		2											Stellenabbaupfad geschoben auf 2022
17		1											2 Stellen im Stellenabbaupfad versehentlich hier erfüllt. Erfüllung jedoch nicht möglich, da keine 2 Stellen A 9 gD ohne kw-Vermerk vorhanden sind.
18			2										10 v.H.Stellenreduzierung bis 2020
19	A9 LG 1.2					1						+1	von 03 01 - 428 01; Umwandlung von E9 nach A 9 mD im laufenden Haushaltsjahr zum 1.11.2018
20	A8		1									-1	Erfüllung Stellenabbaupfad 2019 (siehe A9 gD)
21	A7		1									+1	Planstelle der BesGr. A 7, § 15 Nr. 1 HG 2018, Schreiben FM vom 8.05.2018
Summe:		27	3	3	1	1		1	1	1	1	+27	

neue Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

5 Stellen	A15	am 31.12.2020	Befristete Aufgaben, Ausrichtung Tag der dt. Einheit 2019 i.R. der Stellenmittelfristplanung	(aus HH 2019)
1 Stelle	A14	am 30.06.2021	Befristete Stelle gem. § 13 Abs. 4 HG 2018	(aus HH 2019)

03 01 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

12 Stellen	A13 LG 2.1	am 31.12.2020	Befristete Aufgaben, Ausrichtung des Tags der dt. Einheit i.R. der Stellenmittelfristplanung	(aus HH 2019)
1 Stelle	A12	am 30.06.2021	Befristete Stelle gem. § 13 Abs. 4 HG 2018	(aus HH 2019)
1 Stelle	A9 LG 2.1	am 31.07.2019	künftig wegfallend mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, spätestens nach 3 Jahren (31.07.2019) gem. § 15 Nr.1 HG 2017	(aus HH 2017)
3 Stellen	A9 LG 2.1	am 31.07.2021	künftig wegfallend mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, spätestens nach 3 Jahren (31.07.2021) gem. § 15 Nr. 1 HG	(aus HH 2019)
2 Stellen	A9 LG 2.1	am 31.12.2022	Anpassung Stellenbedarf i.R. der Stellenmittelfristplanung	(aus HH 2019)
1 Stelle	A7	am 31.07.2021	künftig wegfallend mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, spätestens nach 3 Jahren (31.07.2021) gem. § 15 Nr.1 HG 2018	(aus HH 2019)
1 Stelle	A6 LG 1.2	am 31.07.2019	künftig wegfallend mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, spätestens nach 3 Jahren (31.07.2019) gem. § 15 Nr.1 HG 2017	(aus HH 2017)

Vermerke:

1 Stelle	A9 LG 1.2	Rückgängigmachung Vollzug kw-Vermerk, da es keinen zu realisierenden kw-Vermerk gab (Eingabefehler)	(aus HH 2019)
----------	-----------	---	---------------

Stellenanzahl
2018 2019

427 05

Entgeltgruppe

Praktikant	0	1
Summe :	0	1

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Praktikant	1										+1	Für die Beschäftigung von Praktikanten/innen, die die staatliche Anerkennung als Sozialarbeiter/in bzw. Sozialpädagoge/in erwerben wollen. Voraussetzung hierfür ist eine entsprechende einjährige Beschäftigung.
Summe:		1										+1	

Stellenanzahl
2018 2019

428 01

Entgeltgruppe

AT	2	2
E15 Ü	0	0
E15	5	5
E14	2	2
E13	0	0
E12	8	8
E11	3	3
E10	5	5
E9	14	13

03 01 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

E8	6	6
E6	3	3
E5	1	1
Praktikant	0	0
Summe :	49	48

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle E6 mit Ausscheiden der Stelleninhaberin (aus HH 2013)

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	E9						1					-1	nach 03 01 - 422 01; Umwandlung von E9 nach A 9 mD im laufenden Haushaltsjahr zum 1.11.2018
Summe:							1					-1	

Stellenanzahl
2018 2019

422 63 (63)

FESTE GEHÄLTER

Bes. Gruppe

B2 Ministerialräte/-innen 0 0

AUFSTIEGENDE GEHÄLTER

Bes. Gruppe

A16 Ministerialräte/-innen 0 0
 A15 Regierungsdirektoren/-innen 0 0
 A14 Oberregierungsräte/-innen 0 0
 A13 LG 2.2 Regierungsräte/-innen 0 0
 A13 LG 2.1 Oberamtsräte/-innen 0 0
 A12 Amtsräte/-innen 1 0
 A11 Regierungsamtmänner/-frauen 0 0
 A10 Regierungsoberinspektoren/-innen 0 0
 A9 LG 2.1 Regierungsinspektoren/-innen 0 0
 A9 LG 1.2 Amtsinspektoren/-innen 0 0

Summe : 1 0

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle A13 LG 2.1 am 31.12.2019 mit Abschluss des Projektes KoPers (geplant 31.12.2017), im Sinne der Haushaltsvorsorge verlängert bis 31.12.2019 (aus HH 2011/2012)

1 Stelle A13 LG 2.1 am 30.06.2018 Ausbringung gemäß § 13 Abs. 5 Haushaltsgesetz 2015 (aus HH 2016)

1 Stelle A12 am 31.12.2019 mit Abschluss des Projektes KoPers (geplant 31.12.2017), im Sinne der Haushaltsvorsorge verlängert bis 31.12.2019 (aus HH 2011/2012)

03 01 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	A12				1							-1	nach 03 01 - 422 01; Umsetzung nach Regierungsneubildung von 03 01 422 63 TG 63
Summe:					1							-1	

Stellenanzahl

2018 2019

428 63 (63)

Entgeltgruppe

E14	0	0
E13	0	0
E12	0	0
E11	0	0
E10	0	0
E9	0	0
E8	0	0
E6	0	0
Summe :	0	0

03 02 Bundesangelegenheiten, Vertretung des Landes Schleswig-Holstein beim Bund

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

		Stellenanzahl	
		2018	2019
422 01			
FESTE GEHÄLTER			
<i>Bes.Gruppe</i>			
B5	Ministerialdirigenten/-innen	1	1
B2	Ministerialräte/-innen	2	1
AUFSTIEGENDE GEHÄLTER			
<i>Bes.Gruppe</i>			
A16	Ministerialräte/-innen	3	3
A15	Regierungsdirektoren/-innen	1	1
A14	Oberregierungsräte/-innen	0	0
A13 LG 2.2	Regierungsräte/-innen	0	0
A12	Amtsräte/-innen	1	1
A11	Regierungsamtmänner/-frauen	0	0
A9 LG 2.1	Regierungsinspektoren/-innen	1	2
A7	-	1	1
A6 LG 1.2	Regierungssekretäre/-innen	1	0
Summe :		11	10

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle A9 LG 2.1 am 31.07.2019 gem. § 15 Nr. 1 HG 2016 mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, spätestens nach drei Jahren (aus HH 2017)

Vermerke:

1 Stelle B5 kann auch für das Kapitel 0301 in Anspruch genommen werden. (aus HH 2001)

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	B2				1							-1	nach 03 01 - 422 01; Umsetzung nach 03 01 422 01
2	A9 LG 2.1					1						+1	von 03 02 - 428 01; Umwandlung von E9 - Bereich Bau- und Sanierungsmaßnahmen
3	A6 LG 1.2		1									-1	Vollzug kw-Vermerk
Summe:			1		1	1						-1	

		Stellenanzahl	
		2018	2019
428 01			
<i>Entgeltgruppe</i>			
E15 Ü		0	0
E15		2	2
E14		1	1
E12		3	3
E10		1	1
E9		3	3
E8		3	3
E7		2	2
E6		4	3

03 02 Bundesangelegenheiten, Vertretung des Landes Schleswig-Holstein beim Bund

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

E5	0	0
Cheffahrer	0	0
Summe :	19	18

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle E12

(aus HH 2004/2005)

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	E9						1					0	nach 03 02 - 422 01; Umwandlung nach A9 - Bereich Bau- und Sanierungsmaßnahmen von E6; Aufgabensteigerung im Bereich der Bau- und Sanierungsmaßnahmen
2								1					
3	E6								1			-1	
Summe:							1	1	1			-1	

neue Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle E12

(aus HH 2004/2005)

03 05 Ressortübergreifende Organisationsangelegenheiten und Ausbildung

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

		Stellenanzahl	
		2018	2019
422 03	(01)		
	<i>Bes. Gruppe</i>		
Anw. LG 2.1	Regierungsinspektoranwärter/-innen	105	105
Anw. LG 1.2	Anwärter/-innen mittlerer Dienst	48	48
Summe :		153	153

		Stellenanzahl	
		2018	2019
422 04	(01)		
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER			
	<i>Bes. Gruppe</i>		
A13 LG 2.2	Regierungsräte/-innen	24	24
Summe :		24	24

03 05 Ressortübergreifende Organisationsangelegenheiten und Ausbildung

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Abschluss Stellenpläne und -übersichten 2019

Kapitel	Bezeichnung	Jahr	Beamtinnen und Beamte			Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	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
03 01	Ministerpräsident, Staatskanzlei	2019	125	-	-	49	-	174
		2018	99	-	-	49	-	148
03 02	Bundesangelegenheiten, Vertretung des Landes Schleswig-Holstein beim Bund	2019	10	-	-	18	-	28
		2018	11	-	-	19	-	30
03 05	Ressortübergreifende Organisationsangelegenheiten und Ausbildung	2019	24	-	153	-	-	177
		2018	24	-	153	-	-	177
Summe		2019	159	-	153	67	-	379
		2018	134	-	153	68	-	355

Abschluss Stellenpläne und -übersichten 2019

in Wirtschaftsbetrieben			Leerstellen		Jahr	Bezeichnung	Kapitel
Planstellen	Stellen	Summe Spalte 10+11					
10	11	12	13	14	15	16	17
-	-	-	-	-	2019	Ministerpräsident, Staatskanzlei	03 01
-	-	-	-	-	2018		
-	-	-	-	-	2019	Bundesangelegenheiten, Vertretung des Landes Schleswig-Holstein beim Bund	03 02
-	-	-	-	-	2018		
-	-	-	-	-	2019	Ressortübergreifende Organisationsangelegenheiten und Ausbildung	03 05
-	-	-	-	-	2018		
-	-	-	-	-	2019		Summe
-	-	-	-	-	2018		

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Hebungen 2019

Kapitel	Beamtinnen und Beamte		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		Zahl
	aus BesGr.	in BesGr.	aus EntgeltGr.	in EntgeltGr.	
1	2	3	4	5	6
03 01	Ministerpräsident, Staatskanzlei				1
	A10	A14			
03 02	Bundesangelegenheiten, Vertretung des Landes Schleswig-Holstein beim Bund				1
			E6	E9	
Summe	1	1	1	1	2

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Umwandlungen 2019

Kapitel	aus			in			Zahl
	422 01 Planmäßige Beamtinnen und Beamte BesGr.	422 02 Beamtete Hilfskräfte BesGr.	428 01 428 61 ff Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer EntgeltGr.	422 01 Planmäßige Beamtinnen und Beamte BesGr.	422 02 Beamtete Hilfskräfte BesGr.	428 01 428 61 ff Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer EntgeltGr.	
1	2	3	4	5	6	7	8
03 01	Ministerpräsident, Staatskanzlei						
			E9	A9 LG 1.2			1
03 02	Bundesangelegenheiten, Vertretung des Landes Schleswig-Holstein beim Bund						
			E9	A9 LG 2.1			1
Summe	0	0	2	2	0	0	2

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Umsetzungen Stellenplan 2019

Kapitel	Beamtinnen und Beamte		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		Zahl
	aus BesGr.	in BesGr.	aus EntgeltGr.	in EntgeltGr.	
1	2	3	4	5	6
03 01	Ministerpräsident, Staatskanzlei				
nach 03 01	A12	A12			1
nach 05 12	A13 LG 2.1	A13 LG 2.1			1
03 02	Bundesangelegenheiten, Vertretung des Landes Schleswig-Holstein beim Bund				
nach 03 01	B2	B2			1
05 12	Dienstleistungszentrum Personal - DLZP				
nach 03 01	A11	A11			1
Summe	4	4	0	0	4

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

kw-Vermerke 2018

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
03 01 Ministerpräsident, Staatskanzlei							
422 01							
A14	2	2011/2012	am 31.12.2024 mit Abschluss des Projektes KoPers (geplant 31.12.2017), im Sinne der Haus- haltsvorsorge verlängert bis 31.12.2024			2	
A13 LG 2.1	3	2018	am 31.12.2020 Befristete Aufgaben, Ausrichtung Tag der dt. Einheit 2019			3	
A9 LG 2.1	2	2018	am 31.07.2020 künftig wegfallend mit Ausscheiden der StelleninhaberIn oder des Stelleninhabers, spätestens zum 31.07.2020.			2	
422 63							
A13 LG 2.1	1	2011/2012	am 31.12.2019 mit Abschluss des Projektes KoPers (geplant 31.12.2017), im Sinne der Haus- haltsvorsorge verlängert bis 31.12.2019			1	
A13 LG 2.1	1	2016	am 30.06.2018 Ausbringung gemäß § 13 Abs. 5 Haus- haltungsgesetz 2015			1	Ausbringung gemäß § 13 Abs. 5 Haus- haltungsgesetz 2015
A12	1	2011/2012	am 31.12.2019 mit Abschluss des Projektes KoPers (geplant 31.12.2017), im Sinne der Haus- haltsvorsorge verlängert bis 31.12.2019			1	
428 01							
E6	1	2013	mit Ausscheiden der StelleninhaberIn			1	
03 02 Bundesangelegenheiten, Vertretung des Landes Schleswig-Holstein beim Bund							
422 01							
A9 LG 2.1	1	2017	am 31.07.2019 gem. § 15 Nr. 1 HG 2016 mit Aus- scheiden der StelleninhaberIn oder des Stelleninhabers, spätestens nach drei Jahren			1	
Summe				0	0	12	

in Spalte 5: kw-Vermerk im Jahr 2018 realisiert und im HH 2019 nachvollzogen
in Spalte 6: kw-Vermerk im HH 2019 weggefallen(*) bzw. geändert (neues Datum)
in Spalte 7: kw-Vermerk im HH 2019 unverändert weiter ausgebracht

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Neue Stellen 2019

Kapitel	Beamten und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Grund bzw. gesetzliche Bestimmung	Zahl
	BesGr.	EntgeltGr.		
1	2	3	4	5
03 01	Ministerpräsident, Staatskanzlei			
	A15		befristete Stellen für Ausrichtung des Tages der dt. Einheit	5
	A14		Arbeitsprogramm/Controlling, Staatssekretärsausschuss Westküste	1
	A13 LG 2.1		befristete Stellen für Ausrichtung des Tages der deutschen Einheit	10
	A13 LG 2.1		befristete Stellen für Tag der dt. Einheit	2
	A13 LG 2.1		Stelle für die organisatorische Umsetzung der Personalbedarfsermittlung, des Mentoren- und Coaching-Programms, DiPo	1
	A12		Stabsstelle Gesamtkoordinierung UN-BRK, Focal Point	1
	A9 LG 2.1		Planstellen der BesGr. A 9, § 15 Nr. 1 HG 2018, Schreiben FM vom 8.05.2018	3
	A9 LG 2.1		Stellenabbaupfad geschoben auf 2022	2
	A9 LG 2.1		2 Stellen im Stellenabbaupfad versehentlich hier erfüllt. Erfüllung jedoch nicht möglich, da keine 2 Stellen A 9 gD ohne kw-Vermerk vorhanden sind.	1
	A7		Planstelle der BesGr. A 7, § 15 Nr. 1 HG 2018, Schreiben FM vom 8.05.2018	1
		Praktikant	Für die Beschäftigung von Praktikanten/innen, die die staatliche Anerkennung als Sozialarbeiter/in bzw. Sozialpädagoge/in erwerben wollen. Voraussetzung hierfür ist eine entsprechende einjährige Beschäftigung.	1
Summe	27	1		28

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Einsparungen 2019

Kapitel	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Grund bzw. gesetzliche Bestimmung	Zahl
	BesGr.	EntgeltGr.		
1	2	3	4	5
03 01	Ministerpräsident, Staatskanzlei			2 1
	A9 LG 2.1 A8		10 v.H.Stellenreduzierung bis 2020 Erfüllung Stellenabbaupfad 2019 (siehe A9 gD)	
03 02	Bundesangelegenheiten, Vertretung des Landes Schleswig-Holstein beim Bund			1
	A6 LG 1.2			
Summe	4	0		4