

Einzelplan 01

Landtag

Inhalt

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

Vorwort

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

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

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

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

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

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

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

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

Innen- und Rechtsausschuss,

Finanzausschuss,

Bildungsausschuss,

Umwelt- und Agrarausschuss,

Wirtschaftsausschuss,

Sozialausschuss,

Petitionsausschuss,

Europaausschuss,

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

Der Landtag kann die Einrichtung von weiteren ständigen Ausschüssen beschließen.

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

Zentrale Dienste

Parlamentarische Dienste

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

B. Wesentliche organisatorische Änderungen gegenüber dem Vorjahr:

C. Wesentliche veranschlagungstechnische Änderungen gegenüber dem Vorjahr:

keine

D. Leerstellen (ohne kostenwirksame Leerstellen)

Kap.	01.02.2021
01 01	5
01 02	1
01 03	4
01 04	0
01 05	1
01 06	0
01 07	0

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

E. Personalbudget

Personalbudget 2022 (EPL 01 OGr. 42 inkl. Tarifverstärkungsmittel) in T€: 16.268,1

Anzahl der Vollzeitäquivalente im Jahr 2021: 195,46

Nachrichtlich:

1. Versorgungsempfängerinnen/Versorgungsempfänger

Titel	Anzahl zum 01.01. des Jahres		Beträge in T€	Beträge in T€	Beträge in T€	Bereich
	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2020	HH 2021	HHE 2022	
1105.00.432 01	39	39	1.899,2	1.879,7	1.974,0	Epl. 01

2. Vorzeitig in den Ruhestand versetzte
Versorgungsempfängerinnen/Versorgungsempfänger

a) Anzahl in 2020	0
b) durchschnittliche Zeitdauer bis zur regulären Pensionsaltersgrenze	0

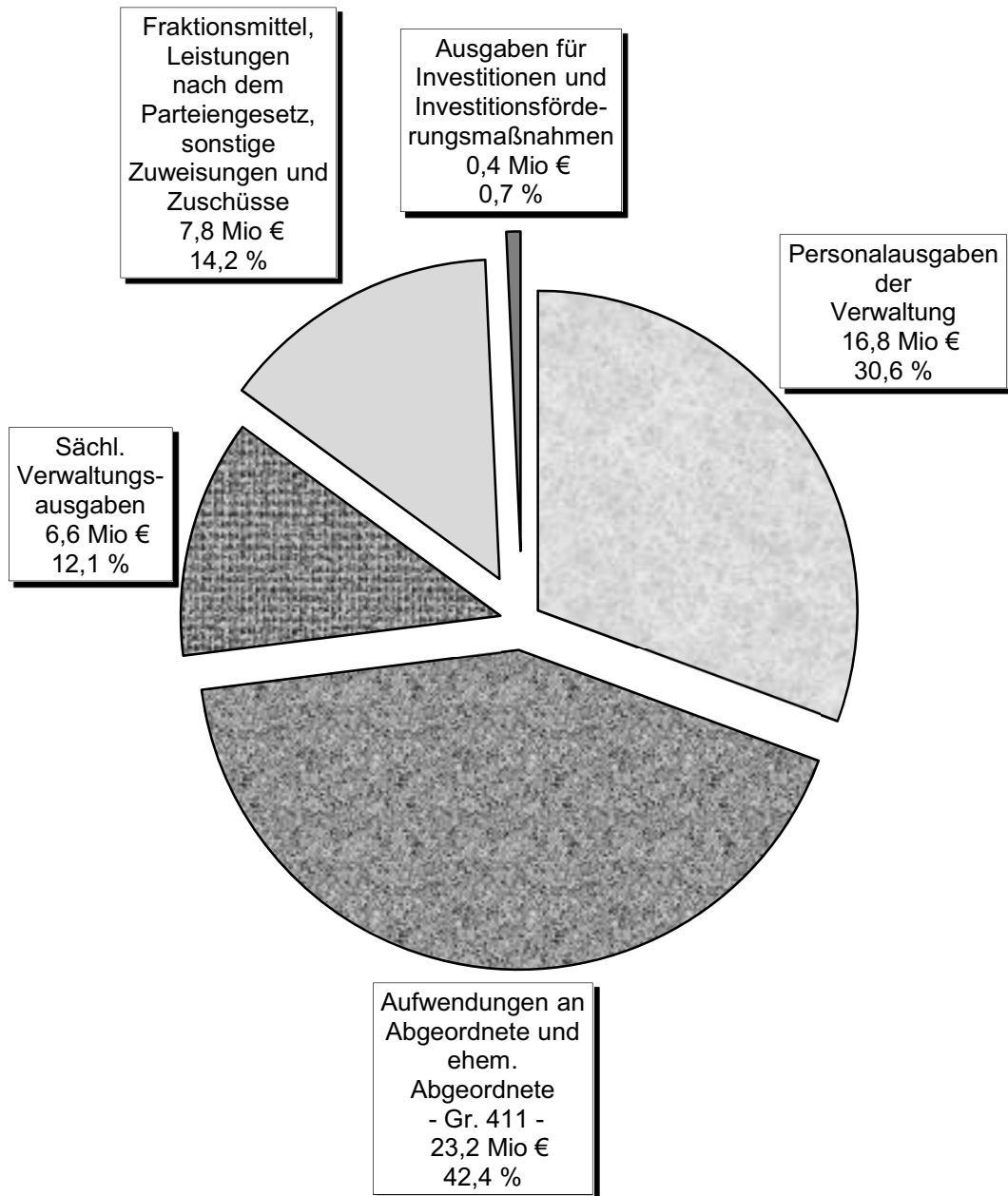
3. Beschäftigung Schwerbehinderter (Jahresdurchschnitt 2020)

Arbeitsplätze nach dem SchwbG	194,91
Pflichtquote (5 %)	9,00
durch Schwerbehinderte besetzte Arbeitsplätze	19,25

4. Ausgabenbudgets

	2021	2022
	- in T€ -	
Budget I	39.069,3	46.591,7
Budget II	8.145,2	8.178,2

Einzelplan 01 Nettoausgaben nach Ausgabearten 2022



01 01 Landtag

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2021	Soll 2022
			Ist 2020	
			T€	

Das Kapitel 01 01 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Einnahmen

01 Enquete-Kommissionen, Sonderausschüsse und Sachverständigenkommissionen

Ausgaben

01 Enquete-Kommissionen, Sonderausschüsse und Sachverständigenkommissionen

02 Leistungen an Abgeordnete, ehemalige Abgeordnete und deren Hinterbliebenen

03 Informationstechnik

05 Fraktionsmittel und Geldleistungen an fraktionslose Abgeordnete

06 Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Parlamentspartnerschaften, Verfügungsmittel

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

62 Ausbildungsinitiative des Landtages

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

Einnahmen

119 02	011	Kostenbeiträge für private Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	0,0 0,0	0,0
		Erläuterungen:		
		Veranschlagt sind Einnahmen durch Kostenerstattung für die private Benutzung personengebundener Dienstkraftwagen.		
119 04	011	Erlöse aus dem Verkauf unbrauchbarer oder entbehrlicher Gegenstände	0,0 0,0	0,0
119 99	011	Vermischte Einnahmen	0,0 0,0	0,0
124 01	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	20,0 9,9	0,0
		Erläuterungen:		
		Veranschlagt sind Einnahmen aus der Verpachtung des Restaurationsbetriebes im Landeshaus. Einnahmen für Nebenkosten-erstattungen fließen dem Kapitel 12 20 direkt zu.		
124 02	011	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Leistungen des IT-Referates	18,1 105,7	18,1
		Mehreinnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 0101 - MG 03 zu verwenden.		
124 03	011	Einnahmen aus Veranstaltungen nach dem Nutzungskonzept	8,5 8,4	8,5
		Einnahmen dürfen zwecks Zuführung an den Epl. 12 abgesetzt werden.		
		Erläuterungen:		
		Mehreinnahmen stehen zweckgebunden für Ausgaben im Zusammenhang mit der Nutzung von Räumlichkeiten im Landeshaus bei den Titeln der Hauptgruppe 5 zur Verfügung.		
		2/3 der gem. Nutzungskonzept erzielten Einnahmen werden aufgrund der Zentralisierung der Miet- und Bewirtschaftungskosten dem Kapitel 12 20 Titel 124 01 (Erstattungen im Zusammenhang mit der Raumbedarfsdeckung des Landes) zugeführt.		
129 01	011	Einnahmen aus der Beteiligung Dritter bei Kunstausstellungen	0,0 12,0	0,0
		Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 0101 - MG 06 zu verwenden.		
359 01	851	Entnahme aus der Rücklage für Sachausgaben	0,0 0,0	0,0

01 01 Landtag

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2021	Soll 2022
			Ist 2020	
			T€	

noch zu 359 01

Erläuterungen:

Einnahmen stehen für zusätzliche Ausgaben bei Titel 511 01 und 812 01 zur Verfügung.

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

Erläuterungen:

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

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

Erläuterungen:

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

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

Erläuterungen:

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

01 Enquete-Kommissionen, Sonderausschüsse und Sachverständigenkommissionen

Erläuterungen:

Der Titel weist Personalkostenerstattungen im Rahmen des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses aus.

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

281 02	011	Erstattung von Personalkosten	0,0	0,0
(MG 01)			178,1	

Deckungsfähigkeit innerhalb der Maßnahmegruppe.

Summe der Maßnahmegruppe 01

0,0	0,0
178,1	

Summe der Einnahmen

46,6	26,6
314,1	

01 01 Landtag

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2021	Soll 2022
			Ist 2020	
			T€	

Ausgaben

412 01	011	Aufwendungen für parlamentarische Kontrollorgane	0,5 0,0	0,5
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	2.606,0 2.730,7	2.790,4
Zusätzlich dürfen bei den Titeln 422 01 und 428 01 Mehrausgaben bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 359 02 und 359 06 geleistet werden.				
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte	0,0 0,0	0,0
427 01	011	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,0 5,6	0,0
427 03	011	Beschäftigungsentgelte an geprüfte Rechtskandidatinnen/Rechtskandidaten	59,4 51,5	59,4
Erläuterungen:				
Beschäftigung von Juristinnen/Juristen, die mindestens das erste Staatsexamen bestanden haben und sich in einer Wartezeit befinden.				
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.254,3 4.984,3	5.273,6
Zusätzlich dürfen bei den Titeln 422 01 und 428 01 Mehrausgaben bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 359 02 und 359 06 geleistet werden.				
429 01	011	Mittel für Tarif- und Besoldungserhöhungen	1.877,9 0,0	1.877,9
Erläuterungen:				
Erforderliche Mittel für Tarif- und Besoldungserhöhungen werden aus dem Einzelplan 11 in die Einzelpläne umgesetzt. Sie werden seit dem Haushalt 2014 in gesonderten Titeln in den Einzelplänen ausgewiesen.				
443 01	011	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	216,1 42,6	216,1
Erläuterungen:				
Veranschlagt sind Reihenuntersuchungen zwecks Infektionsschutz während der Coronapandemie.				
453 01	011	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	0,0 0,0	0,0
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	434,2 194,4	434,2
Mehrausgaben dürfen zusätzlich bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei dem Titel 124 03 und der Einnahmen bei dem Titel 359 01 geleistet werden.				

01 01 Landtag

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2021	Soll 2022
			Ist 2020	

T€

noch zu 511 01

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

		2022
		T€
1.	Büromaterial	35,0
2.	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen u.ä.	55,6
3.	Druck- und Buchbinderarbeiten	10,5
4.	Post-, Fernmelde-*, Rundfunk- und Fernsehgebühren	60,0
5.	Ersatzbeschaffung von Geräten	110,0
6.	Ergänzungsbeschaffung von Geräten	97,6
7.	Unterhaltung von Geräten	8,0
8.	Sonstiges	34,0
9.	Papier	23,5
Summe		434,2

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

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

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

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

514 01	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	174,0	170,0
			114,5	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

		2022
		T€
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	160,0
2.	Dienst- und Schutzkleidung	10,0
3.	Verbrauchsmittel	0,0
4.	Haltung von privateigenen und zum Dienst zugelassenen Fahrzeugen	0,0
5.	Sonstiges	0,0
Summe		170,0

Bestand an Kraftfahrzeugen

	Soll 2019	Soll 2020	Tatsächlicher Bestand 01.02.2020
Personenkraftwagen	17	17	17

01 01 Landtag

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2021	Soll 2022
			Ist 2020	
			T€	

noch zu 514 01

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

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

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

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

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

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

517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	52,8	62,0
			16,5	

Erläuterungen:

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

mehr (+9,2 T€) für die Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte.

518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	16,5	6,5
			4,9	

Erläuterungen:

Veranschlagt für folgende Grundstücke, Gebäude und Räume:

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

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

518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	146,5	146,5
			83,6	

518 99	011	Leasingraten für Chefwagen	76,0	76,0
			79,9	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Leasingraten für 15 Dienstkraftfahrzeuge des Landtages.

523 01	011	Erwerb und Unterhaltung von Kunstgegenständen	10,5	10,5
			10,5	

Erläuterungen:

		2022
		T€
1.	Erwerb von Kunstgegenständen	7,5
2.	Unterhaltung von Kunstgegenständen	3,0
Summe		10,5

525 01	011	Aus- und Fortbildung	65,0	70,0
			21,0	

01 01 Landtag

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2021	Soll 2022
			Ist 2020	

T€

noch zu 525 01

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

		2022
		T€
1.	Fachliche Fortbildung	53,0
2.	Führungskräftefortbildung	12,0
3.	--	0,0
4.	--	0,0
5.	Reisekosten	5,0
Summe		70,0

Mehr (+5 T€) aufgrund des Anstiegs der Beschäftigtenzahl.

526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	75,0	80,0
			75,3	

Erläuterungen:

		2022
		T€
1.	parlamentarische Dienste	60,0
2.	zentrale Dienste	20,0
Summe		80,0

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

526 99	011	Kosten für Sachverständige, Gutachten u.ä.	30,0	30,0
			1,4	

Erläuterungen:

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

527 01	011	Dienstreisen	45,6	45,6
			20,5	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

		2022
		T€
1.	Reisekostenvergütungen für Inlandsdienstreisen	29,0
2.	Reisekostenvergütungen für Auslandsdienstreisen	16,6
3.	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	0,0
Summe		45,6

531 04	013	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht	47,0	52,0
			49,8	

Mehrausgaben dürfen zu Lasten 0101 - MG 06 geleistet werden.

Erläuterungen:

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

mehr (+5 T€) aufgrund von Preissteigerungen für die Ansprüche nach dem Urheberrecht.

533 01	011	Leistungen durch Dritte	173,7	260,4
			121,2	

01 01 Landtag

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2021	Soll 2022
			Ist 2020	
			T€	

noch zu 533 01

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

		2022
		T€
1.	Vergütungen für die Mitwirkung Dritter bei der stenographischen Aufnahme von Plenartagungen und Ausschusssitzungen	81,8
2.	Dolmetscherkosten	3,6
3.	Audit "Familienfreundlicher Landtag; Vereinbarkeit von Familie und Beruf"	2,0
4.	Externe Beratungsleistung	30,0
5.	Kantinenbetrieb	108,0
6.	Sicherheitsdienst / Garderobendienste	35,0
Summe		260,4

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

zu Nr. 5 neuer Untertitel: Kantinenbetrieb - für Leistungen im Zusammenhang mit der Aufrechterhaltung des Kantinenbetriebes des Landeshauses.

zu Nr. 6 Der Titelanatz enthält 5 T€ als Mittel für den besonderen Personaleinsatz anlässlich der Landtagswahl.

533 05	011	Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung	23,0	29,1
			40,2	

Erläuterungen:

mehr (+6,1 T€) aufgrund von Preissteigerungen im Bereich des arbeitsmedizinischen Dienstes (Fachkraft für Arbeitssicherheit) sowie der Finanzierung eines COVID-19- Impfangebots.

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

Erläuterungen:

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

546 99	011	Vermischte Verwaltungsausgaben, Kassen- und Zahlstellenfehlbeiträge	48,1	48,1
			11,1	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

		2022
		T€
1.	Unfall- usw. -renten und Entschädigungen an Dritte auf Grund rechtlicher Verpflichtungen	0,0
2.	Nachrufe, Kranzspenden, Zeitungsanzeigen	45,5
3.	Auslagen für Vorstellungsreisen	0,0
4.	sonstige vermischte Ausgaben	2,6
Summe		48,1

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

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

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

Gegenseitig deckungsfähig mit Maßnahmegruppe 01.

Erläuterungen:

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

01 01 Landtag

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2021	Soll 2022
			Ist 2020	
			T€	
681 01	011	Beihilfen an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landtagsfraktionen	0,0 0,0	0,0
684 02	019	Leistungen nach §§ 19 und 20 Parteiengesetz	720,7 720,6	720,7
		Erläuterungen: Veranschlagt sind die nach dem Gesetz über die politischen Parteien (Parteiengesetz) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Januar 1994 (BGBl. I S. 149), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10. Juli 2018 (BGBl. I S. 1116) geändert worden ist, zu leistenden Abschlagszahlungen in Höhe von 0,50 € je gültiger Stimme nach dem Ergebnis der Landtagswahl vom 7. Mai 2017.		
684 04	011	An die Hilfskasse der Abgeordneten	0,0 0,0	0,0
812 01	011	Erwerb von Geräten und Ausstattungsgegenständen	176,0 89,8	300,0
		Mehrausgaben dürfen zusätzlich bis zur Höhe der Einnahmen bei dem Titel 359 01 geleistet werden. Erläuterungen: Mehr (+124 T€) für die Neuausstattung von Sitzungsräumen		
916 05	851	Zuführung an die Rücklage "Sabbatjahr"	0,0 12,3	0,0
		Ausgaben dürfen gegen entsprechende Einsparungen bei den Titeln der OGr. 42 im Epl. 01 geleistet werden.		
919 01	851	Zuführung an die Rücklage für personalwirtschaftliche Maßnahmen	0,0 0,0	0,0
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten der Titel der Obergruppe 42.		
919 02	851	Zuführung zu einer Rücklage für Sachausgaben	0,0 60,2	0,0
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten der Titel der Hauptgruppen 5 und 8.		
919 03	851	Zuführung an die Rücklage "Leistungen nach §§ 19 und 20 Parteiengesetz"	0,0 0,0	0,0
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten des Titels 684 02.		
972 01	881	Globale Minderausgaben	0,0 0,0	0,0
01		Enquete-Kommissionen, Sonderausschüsse und Sachverständigenkommissionen		
		Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe und gegenseitig deckungsfähig mit Titel 671 01. Mehrausgaben dürfen zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 281 02 geleistet werden. Erläuterungen: Über die Maßnahmegruppe 01 (ausgenommen 534 01) werden die Kosten für den 1. Parlamentarischen Untersuchungsausschuss der 19. Wahlperiode abgebildet.		
422 04	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	90,0 204,1	90,0
427 02	011	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,0 0,0	0,0
428 02	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22,0 18,2	22,0
429 02	011	Mittel für Tarif- und Besoldungserhöhungen	0,0 0,0	0,0

01 01 Landtag

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2021	Soll 2022
			Ist 2020	
			T€	

noch zu 429 02

Erläuterungen:

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

453 02 (MG 01)	011	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	0,0 2,8	0,0
511 02 (MG 01)	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	30,0 51,2	22,5
518 03 (MG 01)	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3,0 0,0	3,0
		Erläuterungen: Miete Druck-/Kopiergeräte		
526 06 (MG 01)	011	Zeugenentschädigungen	10,0 0,2	5,0
526 98 (MG 01)	011	Kosten für Sachverständige, Gutachten u.ä.	38,0 1,7	38,0
529 09 (MG 01)	011	Zur Verfügung der oder des Ausschussvorsitzenden	2,0 0,1	1,0

Erläuterungen:

Die Ausgaben aus dem Verfügungsmitteltitel sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. Die Verfügungsmittel sind für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen vorgesehen. Die Aufwendungen müssen in einer adäquaten Relation zum jeweiligen Anlass stehen. Bewirtungskosten und Ausgaben für Geschenke sollen einen allgemein üblichen Rahmen nicht überschreiten und dem Grundsatz der Sparsamkeit in besonders strengem Maße entsprechen. Die Ausgaben sind unter Angabe über den die Aufwendungen verursachenden Anlass sowie über Funktion und Anzahl der Begünstigten einzeln zu belegen. Die Bewirtung von Gästen und Eigenbewirtungen dürfen in einem angemessenen Rahmen entsprechend § 7 Abs. 1 Satz 3 LHO erfolgen.

Der Titel 529 09 ist nicht deckungsfähig und darf nicht überschritten werden.

533 02 (MG 01)	011	Leistungen durch Dritte	137,9 34,1	81,2
533 03 (MG 01)	011	Leistungen durch Sicherheitsdienste	26,5 0,0	20,0
534 01 (MG 01)	011	Sonderveranstaltungen der Ausschüsse	10,0 0,0	10,0
		Erläuterungen: Veranschlagt sind u.a. Fachgespräche der Ausschüsse gem. § 16 Abs. 2a GeSchO.		
546 98 (MG 01)	011	Vermischte Verwaltungsausgaben, Kassen- und Zahlstellenfehlträge	0,1 0,0	0,1
919 05 (MG 01)	851	Zuführung an die Rücklage "Enquete-Kommissionen und Sonderausschüsse"	0,0 0,0	0,0

Summe der Maßnahmegruppe 01

369,5 **292,8**
312,4

02 Leistungen an Abgeordnete, ehemalige Abgeordnete und deren Hinterbliebenen

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 359 04 geleistet werden.

Erläuterungen:

Rechtsgrundlage für die Leistungen ist das Schleswig-Holsteinische Abgeordnetengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Februar 1991 (GVBl. Schl.-H. S. 100, ber. 1992 S.225), zuletzt geändert durch Gesetz vom 1. September 2020 (GVBl. Schl.-H. S. 510).

01 01 Landtag

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2021	Soll 2022
			Ist 2020	
			T€	
411 01 (MG 02)	011	Entschädigung der Abgeordneten sowie Übergangsgelder an ausgeschiedene Abgeordnete	8.699,8	11.277,2
			8.216,1	
		Erläuterungen:		
		Veranschlagt sind:		2022
				T€
		1. Entschädigungen nach § 6 Abs. 1 SH AbgG		7.788,1
		2. Entschädigungen nach § 6 Abs. 2 SH AbgG		790,6
		3. Übergangsgelder nach § 16 SH AbgG		2.010,2
		4. Für Wechsel von Abgeordneten innerhalb eines Monats nach § 29 SH AbgG		688,3
		Summe		11.277,2
411 03 (MG 02)	011	Altersentschädigung und Versorgungsabfindung an ausgeschiedene Abgeordnete sowie Hinterbliebenenversorgung (altes Recht), Altersversorgung, Zuführung an den Versorgungsfonds, Überbrückungsgeld	6.352,6	6.452,3
			5.921,0	
		Erläuterungen:		
				2022
				T€
		1. Altersentschädigung, Versorgungsabfindung (altes Recht)		4.419,4
		2. Altersversorgung		872,3
		3. Zuführung an den Versorgungsfonds		1.107,2
		4. Überbrückungsgeld		53,4
		Summe		6.452,3
		Die Veranschlagung der Altersversorgung und die Zuführung an den Versorgungsfonds erfolgt jeweils anteilig. Vorsorgliche Ausbringung des Ansatzes für die Zuführung an den Versorgungsfonds unter Nr. 3 in Höhe von 1.107,2 T€. Grundlage hierfür stellt § 19 SH AbgG dar (Inkrafttreten ab der 20. Wahlperiode). Die ggf. vorzunehmende Anpassung der haushaltsmäßigen Darstellung des Sondervermögens "Versorgungsfonds für die Altersversorgung der Abgeordneten" erfolgt nach Abschluss des entsprechenden Gesetzgebungsverfahrens.		
411 04 (MG 02)	011	Zuschuss an Abgeordnete und an Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger zu den Kosten in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen	436,2	558,7
			339,0	
		Erläuterungen:		
		Veranschlagt sind:		2022
				T€
		1. Beihilfen nach § 25 Abs. 2 SH AbgG		27,5
		2. Zuschüsse zur Kranken- und Pflegeversicherung nach § 25 Abs. 1 SH AbgG		521,2
		3. Zuschuss zum Krankenversicherungsbeitrag aufgrund einer Altersversorgung		10,0
		Summe		558,7
411 05 (MG 02)	011	Aufwendungen für die Beschäftigung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern	3.840,0	4.153,1
			3.001,4	
411 06 (MG 02)	011	Unterstützung der Abgeordneten und ausgeschiedenen Abgeordneten sowie deren Hinterbliebenen in besonderen Fällen	5,1	5,1
			0,0	
411 07 (MG 02)	011	Reisekostenentschädigungen der Abgeordneten	488,0	488,0
			402,6	

01 01 Landtag

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2021	Soll 2022
			Ist 2020	
			T€	

noch zu 411 07

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

			2022
			T€
1.	Fahrkostenerstattung nach § 13 Abs. 1 und 2 SH AbgG		305,0
2.	Übernachtungsgelder nach § 12 SH AbgG		155,0
3.	Reisekosten für Fahrten außerhalb Schleswig-Holsteins nach § 14 SH AbgG (ausgenommen sind Ausschussreisen)		28,0
Summe			488,0

Bei Reisekosten der parlamentarischen Gremien (Ausschüsse, Ältestenrat, Delegationen) - siehe Titel 411 09

411 08	018	Erstattung von Versorgungsausgleichsbeträgen an die Sozialversicherungsträger	82,8	73,5
(MG 02)			73,5	

Erläuterungen:

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

411 09	011	Reisekosten parlamentarischer Gremien	214,5	200,0
(MG 02)			5,3	

Erläuterungen:

			2022
			T€
1.	Innen- und Rechtsausschuss		14,0
2.	Finanzausschuss		14,0
3.	Bildungsausschuss		14,0
4.	Umwelt- und Agrarausschuss		14,0
5.	Wirtschaftsausschuss		14,0
6.	Sozialausschuss		14,0
7.	Europaausschuss		19,0
8.	Petitionsausschuss		14,0
9.	Ausschuss für die Zusammenarbeit der Länder SH und HH		14,0
Summe			131,0

			2022
			T€
10.	Ältestenrat		25,0
Summe			25,0

			2022
			T€
11.	Delegationen im Auftrag des Landtages		44,0
Summe			44,0

Die Höhe des Gesamtansatzes 170 T€ aus 2019 wurde in einem ersten Schritt 2020 um 7,5 T€ und in einem zweiten Schritt 2021 um 7,5 T€ und in einem dritten Schritt um 10 T€ gesenkt (Abbau der Erhöhung um 25 T€ in 2019). Der dann verbleibende Ansatz von 145 T€ erhöht sich um die Mittel aus dem neuen Untertitel 11 (Delegationsreisen) um 44 T€ und zusätzlicher Mittel (+11 T€) die für etwaige Informationsreisen des Ältestenrates vorgesehen sind.

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

Summe der Maßnahmegruppe 02			20.119,0	23.207,9
			17.958,9	

01 01 Landtag

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2021	Soll 2022
			Ist 2020	
			T€	

03 Informationstechnik

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

Erläuterungen:

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

511 03 (MG 03)	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	962,0 534,3	1.179,0
--------------------------	-----	--	-----------------------	----------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

	2022 T€
1. Ersatzbeschaffungen	5,0
2. Ergänzungen	1,5
3. Technische Betreuung	35,0
4. Bereitstellung und Pflege (Software, Verfahren), Lizenzkosten	1.030,0
5. IT-Sicherheit	60,0
6. Unterhaltung	9,0
7. Fachliteratur	0,5
8. Fernmeldegebühren	38,0
Summe	1.179,0

Veranschlagt sind die Kosten für den Betrieb der landtagsspezifischen IT.

Unter UT 4

mehr (+10 T€) aufgrund der Anpassung der öffentlichen Petition,
 mehr (+7,8 T€) für den Betrieb und das Hosting des AIS bei Dataport
 mehr (+4,5 T€) für die anteiligen Wartungskosten und den Betrieb des Pressespiegels
 weniger (-8,3 T€) wegen des Wegfalls der Kosten für die Personalverwaltung PERMIS V
 mehr (+200 T€) für die Ausstattung des Plenarsaals und der Konferenzsäle mit Video- und Übertragungstechnik für hybride Sitzungen (Notfallparlament, Ausschusssitzungen)

unter UT 8

mehr (+3T€) für die Kosten der Mobiltelefonie aufgrund zusätzlicher Verträge

525 04 (MG 03)	011	Aus- und Fortbildung	19,0 9,5	19,0
--------------------------	-----	-----------------------------	--------------------	-------------

534 03 (MG 03)	011	Kosten für die Nutzung externer Informationsdienste, Anbindungen und externer Server-/RZ-Flächen	301,6 190,7	1.301,6
--------------------------	-----	---	-----------------------	----------------

Erläuterungen:

	2022 T€
1. Informationsdienste, Anbindungen	301,6
2. Abgeordnetenportal	1.000,0
Summe	1.301,6

mehr (+1.000,0 T€) für die Neuentwicklung und den zukünftigen Betrieb des Abgeordnetenportals/Notparlament und hybride Sitzungen nach Art. 22a Landesverfassung.

812 03 (MG 03)	011	Erwerb von Geräten und Ausstattungsgegenständen	26,0 25,0	26,0
--------------------------	-----	--	---------------------	-------------

01 01 Landtag

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2021	Soll 2022
			Ist 2020	
			T€	

noch zu 812 03

Erläuterungen:

		2022
		T€
1.	Serverbeschaffungen	10,0
2.	Firewallergänzungen	2,0
3.	ParlaTV/Mediathek	14,0
Summe		26,0

812 04	011	Erwerb von Software	26,0	26,0
(MG 03)			23,1	

Erläuterungen:

STAR-Lizenzkosten (LIS-SH)

Summe der Maßnahmegruppe 03		1.334,6	2.551,6
		782,6	

05 Fraktionsmittel und Geldleistungen an fraktionslose Abgeordnete

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

Erläuterungen:

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

Bei der Erfüllung dieser Aufgaben entstehen den Fraktionen Ausgaben für

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

Neben einer Kostensteigerungsrate wurden pro Fraktion 45 T€ als zusätzliche Fraktionsmittel zur Deckung von Mehraufwand im Zusammenhang mit dem 1. Parlamentarischen Untersuchungsausschusses eingeplant.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fraktionen zum 1. März 2021:

	wissen- schaftliche	nicht wissen- schaftliche
CDU	11	6
SPD	11	7
FDP	6	5
B90/Die Grünen	9	7
SSW	7	3
Summe	44	28

01 01 Landtag

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2021	Soll 2022
			Ist 2020	
			T€	
684 05 (MG 05)	011	An die SPD-Fraktion	1.701,6 1.651,2	1.696,9
684 06 (MG 05)	011	An die CDU-Fraktion	1.723,7 1.678,6	1.719,5
684 08 (MG 05)	011	An die FDP-Fraktion	1.116,6 1.091,5	1.097,3
684 09 (MG 05)	011	An die Abgeordneten des SSW	794,4 735,8	767,1
		Erläuterungen: Im Ansatz sind 77,1 T€ € als zusätzliche Fraktionsmittel für den durch die Fraktion eigens organisierten Fahrdienst berücksichtigt.		
684 11 (MG 05)	011	An die Fraktion Bündnis 90 / DIE GRÜNEN	1.247,0 1.218,7	1.230,9
		Erläuterungen: Im Ansatz sind 77,1 T€ € als zusätzliche Fraktionsmittel für den durch die Fraktion eigens organisierten Fahrdienst berücksichtigt.		
684 13 (MG 05)	011	An die Fraktion PIRATEN	0,0 0,0	0,0
684 14 (MG 05)	011	An die AfD-Fraktion	0,0 625,2	0,0
		Erläuterungen: Der Fraktionsstatus der AfD-Fraktion ist mit Wirkung vom 25. September 2020 entfallen.		
684 20 (MG 05)	011	Leistungen nach § 10 FraktionsG an fraktionslose Abgeordnete / Zusammenschlüsse	342,2 71,9	350,8
		Erläuterungen: Veranschlag der Mittel für 2 fraktionslose Abgeordnete (2 x 14,1 T€) sowie einen Zusammenschluss von 3 Abgeordneten der AfD (322,5 T€).		
Summe der Maßnahmegruppe 05			6.925,5 7.072,9	6.862,5
06		Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Parlamentspartnerschaften, Verfügungsmittel		
		Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei den Titel 129 01 geleistet werden.		
529 06 (MG 06)	011	Zur Verfügung der Landtagspräsidentin oder des Landtagspräsidenten	50,0 20,2	50,0
		Erläuterungen: Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. Die Verfügungsmittel sind für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen vorgesehen. Die Aufwendungen müssen in einer adäquaten Relation zum jeweiligen Anlass stehen. Bewirtungskosten und Ausgaben für Geschenke sollen einen allgemein üblichen Rahmen nicht überschreiten und dem Grundsatz der Sparsamkeit in besonders strengem Maße entsprechen. Die Ausgaben sind unter Angabe über den die Aufwendungen verursachenden Anlass sowie über Funktion und Anzahl der Begünstigten einzeln zu belegen. Der Titel 529 06 soll nicht überschritten werden. Die Bewirtung von Gästen und Eigenbewirtungen dürfen in einem angemessenen Rahmen entsprechend § 7 Abs. 1 Satz 3 LHO erfolgen.		
529 07 (MG 06)	011	Zur Verfügung der Vorsitzenden parlamentarischer Gremien	30,0 1,0	30,0

01 01 Landtag

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2021	Soll 2022
			Ist 2020	
			T€	

noch zu 529 07

Erläuterungen:

		2022
		T€
1.	Innen- und Rechtsausschuss	3,0
2.	Finanzausschuss	3,0
3.	Bildungsausschuss	3,0
4.	Umwelt- und Agrarausschuss	3,0
5.	Wirtschaftsausschuss	3,0
6.	Sozialausschuss	3,0
7.	Europaausschuss	3,0
8.	Petitionsausschuss	3,0
9.	Ausschuss für die Zusammenarbeit der Länder SH und HH	3,0
Summe		27,0
		2022
		T€
10.	Ältestenrat	3,0
Summe		3,0

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

Die Verfügungsmittel sind veranschlagt für

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

Die Bewirtung von Gästen und Eigenbewirtungen dürfen in einem angemessenen Rahmen entsprechend § 7 Abs. 1 Satz 3 LHO erfolgen.

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

Erläuterungen:

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

Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. Die Verfügungsmittel sind für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen vorgesehen. Die Aufwendungen müssen in einer adäquaten Relation zum jeweiligen Anlass stehen. Bewirtungskosten und Ausgaben für Geschenke sollen einen allgemein üblichen Rahmen nicht überschreiten und dem Grundsatz der Sparsamkeit in besonders strengem Maße entsprechen. Die Ausgaben sind unter Angabe über den die Aufwendungen verursachenden Anlass sowie über Funktion und Anzahl der Begünstigten einzeln zu belegen. Der Titel 529 08 soll nicht überschritten werden. Die Bewirtung von Gästen und Eigenbewirtungen dürfen in einem angemessenen Rahmen entsprechend § 7 Abs. 1 Satz 3 LHO erfolgen.

531 06	013	Öffentlichkeitsarbeit	750,0	750,0
(MG 06)			496,5	

01 01 Landtag

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2021	Soll 2022
			Ist 2020	
			T€	

noch zu 531 06

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten für:

		2022
		T€
1.	Aktualisierung des Handbuches des Schleswig-Holsteinischen Landtages	30,0
2.	Zeitschrift "Der Landtag" und "plenum-online" einschl. Honorare	117,0
3.	Schriften und Faltblätter einschl. Honorare	198,0
4.	Multimediale Präsentation des Landtages	64,0
5.	Informationsveranstaltungen für Öffentlichkeit und Presse	65,0
6.	Informationsarbeit der Ausschüsse des Landtages	9,0
7.	Beteiligung an Messen und Ausstellungen	17,0
8.	Bezug von Zeitschriften und Zeitungen	15,0
9.	Betreuung FC Landtag	1,0
10.	Barrierefreier Informationszugang	100,0
11.	Barrierearme Öffentlichkeitsarbeit	30,0
12.	Sonderveranstaltungen	100,0
13.	Sonstiges	4,0
Summe		750,0

Unter Nr. 3 ist ein digitales Angebot mit der Entwicklung von Bildungs-Clips eingeplant (Gesamtkosten 50 T€).

Unter Nr. 12 ist auch der Bedarf für die Landtagwahl (z.B. Zelte für Einlasskontrollen und ggf. für Corona-Tests) abgebildet.

534 06	011	Veranstaltungen des Landtages	243,0	191,0
(MG 06)			31,4	

Erläuterungen:

Veranschlagt für:

		2022
		T€
1.	Repräsentative Veranstaltungen	77,0
2.	Besuche in- und ausländischer Parlamentarierinnen und Parlamentarier	21,5
3.	- entfällt -	0,0
4.	Ostsee(jugend)kooperation und nordische Kooperation	12,5
5.	Veranstaltungen zur Förderung des Europäischen Gedankens	10,0
6.	Sonderveranstaltungen und Ausstellungen	50,0
7.	Jüdisches Leben in Schleswig-Holstein und in Deutschland	20,0
Summe		191,0

zu Nr. 1 Enthalten sind Kosten für einen Besuch des Landtagspräsidenten in der Gedenkstätte Auschwitz. Geplant ist in diesem Zusammenhang auch die Gewährung der Reisekostenübernahme nach sachlichen Kriterien ausgewählter Externer durch den Landtagspräsidenten.

zu Nr. 6 Kosten für die Durchführung von Sonderveranstaltungen und Ausstellungen, die nicht der parlamentarischen Öffentlichkeitsarbeit i. e. S. unterfallen.

zu Nr. 7 Neueinrichtung des Untertitels 7 - "Jüdisches Leben in Schleswig-Holstein und in Deutschland" - insbesondere für die Arbeit des beim Landtag angesiedelten Runden Tisches "SHalom&Moin" nebst Veranstaltungen. Ausgangspunkt ist der interfraktionelle Antrag gem. Umdruck 19/2764 1.700 Jahre Jüdisches Leben in Deutschland.

535 06	011	Minderheiten- und Grenzlandarbeit, Niederdeutsch	48,4	28,1
(MG 06)			46,9	

01 01 Landtag

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2021	Soll 2022
			Ist 2020	
			T€	

noch zu 535 06

Erläuterungen:

Veranschlagt für:

		2022
		T€
1.	Ausgaben für die Arbeit der deutschen Minderheit in Nordschleswig, der dänischen Minderheit in Schleswig-Holstein, der Sinti und Roma in Schleswig-Holstein, der Friesen sowie der Arbeit der deutschen Grenzverbände (Grenzlandarbeit)	15,4
2.	Ausgaben für den Erhalt und Förderung des Niederdeutschen	12,7
3.	Sonderveranstaltungen	0,0
Summe		28,1

536 06 (MG 06)	011	Internationale Beziehungen und Parlamentspartnerschaften	122,5	62,5
			5,2	

Erläuterungen:

Veranschlagt für:

		2022
		T€
1.	Umsetzung des Memorandums zwischen dem Schleswig-Holsteinischen Landtag und der Kaliningrader Gebietsduma	20,0
2.	Parlamentsforum Südliche Ostsee	30,0
3.	- entfällt -	0,0
4.	Ostseeparlamentarierkonferenz	8,5
5.	Nordseekooperation	4,0
Summe		62,5

537 06 (MG 06)	153	Einführung in die Arbeit des Landtages	103,0	103,0
			16,2	

538 06 (MG 06)	011	Durchführung von Kunstausstellungen	18,0	18,0
			36,2	

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

686 06 (MG 06)	011	Förderungen von Projekten Dritter anlässlich des Jubiläumsjahres 2020 100 Jahre deutsch-dänische Volksabstimmung	40,0	0,0
			36,7	

Künftig wegfallend.

Summe der Maßnahmegruppe 06			1.409,9	1.237,6
			706,2	

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

Deckungsfähigkeit innerhalb der Maßnahmegruppe.

531 07 (MG 07)	011	Veröffentlichungen	20,0	0,0
			0,0	

533 07 (MG 07)	011	Leistungen durch Dritte	20,0	0,0
			80,0	

Summe der Maßnahmegruppe 07			40,0	0,0
			80,0	

01 01 Landtag

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2021	Soll 2022
			Ist 2020	
			T€	
62 Ausbildungsinitiative des Landtages				
Deckungsfähig innerhalb der Titelgruppe sowie einseitig deckungsfähig zu Lasten der Titel der Obergruppe 42.				
Erläuterungen:				
Veranschlagt sind die Kosten der Ausbildung.				
428 62	011	Ausbildungsentgelte	72,2	75,4
(TG 62)			48,3	
Erläuterungen:				
Veranschlagt sind:				
				2022
				T€
1.		Entgelte der Auszubildenden		30,5
2.		Entgelt der Volontärin oder des Volontärs		44,9
		Summe		75,4
525 62	011	Aus- und Fortbildung	12,9	12,9
(TG 62)			6,1	
Erläuterungen:				
Veranschlagt sind:				
				2022
				T€
1.		Kosten für die Einstellung		4,5
2.		Kosten für die Ausbildung		5,4
3.		Kosten für die Fortbildung		3,0
		Summe		12,9
Summe der Titelgruppe 62			85,1	88,3
			54,4	
Summe der Ausgaben			42.826,7	47.214,5
			36.517,9	

01 01 Landtag

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2021	Soll 2022
			Ist 2020	
			T€	
Abschluss				
11 - 19		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	46,6 136,0	26,6
21 - 29		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	0,0 178,1	0,0
35 - 39		Besondere Finanzierungseinnahmen	0,0 0,0	0,0
Gesamteinnahmen			46,6 314,1	26,6
41 - 49		Personalausgaben	30.317,4 26.047,0	33.613,2
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.385,1 2.410,1	5.456,1
61 - 69		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	7.896,2 7.850,4	7.793,2
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	228,0 137,9	352,0
91 - 99		Besondere Finanzierungsausgaben	0,0 72,5	0,0
Gesamtausgaben			42.826,7 36.517,9	47.214,5
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-42.780,1 -36.203,8	-47.187,9

01 02 Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2021	Soll 2022
			Ist 2020	
			T€	

Das Kapitel 01 02 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Ausgaben

- 01 Informationstechnik
- 16 Projekte o.ä. Maßnahmen

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

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

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

Einnahmen

111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	30,0 0,0	30,0
		Erläuterungen: Veranschlagt sind die Einnahmen insbesondere aus Fortbildungsmaßnahmen. Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei dem Titel 919 01 sowie bei den Titeln der Hauptgruppe 4 und 5 verwendet werden.		
111 02	011	Gebühren und sonstige Entgelte	50,0 49,4	50,0
		Erläuterungen: Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 919 01 sowie bei den Titeln der Hauptgruppe 4 und 5 verwendet werden.		
119 02	011	Erlöse aus dem Verkauf unbrauchbarer oder entbehrlicher Gegenstände	0,1 0,0	0,1
119 03	011	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	0,0 0,0	0,0
		Erläuterungen: Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei dem Titel 919 01 sowie bei den Titeln der Hauptgruppe 4 verwendet werden.		
119 04	011	Gemeinkostenerstattungen von Projektfinanzierern	0,0 40,0	0,0
		Erläuterungen: Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei dem Titel 919 01 sowie bei den Titeln der Hauptgruppe 4 und 5 verwendet werden.		
119 99	011	Vermischte Einnahmen	0,0 0,0	0,0
231 16	011	Zuweisung des Bundes für Projekte o.ä. Maßnahmen	0,0 270,6	0,0
		Erläuterungen: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben bei der Maßnahmegruppe 16.		
272 16	011	Zuweisung der EU für Projekte o.ä. Maßnahmen	0,0 137,0	0,0
		Erläuterungen: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben bei der Maßnahmegruppe 16.		
281 16	011	Zuweisung Dritter für Projekte o.ä. Maßnahmen	0,0 0,0	0,0
		Erläuterungen: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben bei der Maßnahmegruppe 16.		

01 02 Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2021	Soll 2022
			Ist 2020	
			T€	
359 01	851	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,0 0,0	0,0
		Erläuterungen: Die Rücklagenbildung dient der Flexibilisierung der Mittelbewirtschaftung (vgl. Tit. 919 01). Die Einnahmen dürfen für Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 4 und 5 verwendet werden.		
359 02	851	Entnahme aus der Rücklage "Sabbatjahr"	0,0 0,0	0,0
		Erläuterungen: Einnahmen stehen für zusätzliche Ausgaben bei den Titeln 422 01 und 428 01 zur Verfügung.		
359 16	851	Entnahme aus der Rücklage "Projekte o.ä. Maßnahmen"	0,0 0,0	0,0
		Erläuterungen: Die Rücklagenbildung dient der Flexibilisierung der Mittelbewirtschaftung im Rahmen von Projekten o.ä. Maßnahmen (vgl. MG 16). Die Einnahmen dürfen für Mehrausgaben der MG 16 verwendet werden.		
Summe der Einnahmen			80,1 497,0	80,1

01 02 Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2021	Soll 2022
			Ist 2020	
			T€	

Ausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	1.224,6	1.224,6
			968,7	

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

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

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

Erläuterungen:

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

428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.423,1	1.423,1
			1.296,1	

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

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

Erläuterungen:

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

511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	37,5	37,5
			29,8	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

			2022
			T€
1.	Büromaterial		7,2
2.	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen u.ä.		10,3
3.	Druck- und Buchbinderarbeiten		2,0
4.	Post-, Fernmelde-, Rundfunk- und Fernsehgebühren		6,0
5.	Ersatzbeschaffung von Geräten		3,0
6.	Ergänzungsbeschaffung von Geräten		4,0
7.	Unterhaltung von Geräten		2,0
8.	Sonstiges		3,0
Summe			37,5

517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	73,5	73,5
			66,3	

Erläuterungen:

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

Veranschlagt sind:

			2022
			T€
1.	Wasserversorgung, Entwässerung, Regenwasser, Müllabfuhr, Schnee- und Eisbeseitigung, Strom, Wärme usw.		36,5
2.	Unterhaltsreinigung, Sanitärbedarf, Sonstiges		37,0
Summe			73,5

01 02 Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2021	Soll 2022
			Ist 2020	
			T€	
518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	150,0 135,2	150,0
Erläuterungen:				
Veranschlagt für folgende Grundstücke, Gebäude und Räume:				
		Nutzung	Dienststelle	Nutzfläche
1.		Unterbringung des Unabhängigen Landeszentrums für Datenschutz Schleswig-Holstein in angemieteten Räumen in Kiel, Holstenstraße 98		1.173 qm
				<u><u>1.173 qm</u></u>
Die Anmietung zusätzlicher Räumlichkeiten ist geplant.				
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	6,0 3,9	6,0
525 02	011	Aus- und Fortbildung	10,0 3,0	10,0
Erläuterungen:				
Veranschlagt sind die Ausgaben für allgemeine fachliche Fortbildungsmaßnahmen einschl. Reisekosten.				
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	30,0 30,3	30,0
Erläuterungen:				
Wegen des hohen Abstraktionsniveaus der DSGVO wird vielfach eine gerichtliche Klärung der Interpretation erforderlich sein.				
526 04	011	Sitzungsgeld für Personalratsmitglieder	0,0 0,0	0,0
526 05	011	Ärztliche Untersuchungen	0,5 0,0	0,5
526 99	011	Kosten für Sachverständige, Gutachten u.ä.	1,5 0,0	1,5
Erläuterungen:				
Veranschlagt sind die Ausgaben für Sachverständige, die zur Beurteilung fachspezifischer Rechtsfragen herangezogen werden.				
527 01	011	Dienstreisen	55,0 12,3	55,0
Erläuterungen:				
Veranschlagt sind:				
				2022
				T€
1.		Reisekostenvergütungen für Inlandsdienstreisen		45,0
2.		Reisekostenvergütungen für Auslandsdienstreisen		9,0
3.		Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten		1,0
Summe				<u><u>55,0</u></u>
Erhöhte Reisetätigkeit aufgrund eines erhöhten Koordinierungsaufwandes der nationalen und europäischen Aufsichtsbehörden im Zusammenhang mit der DSGVO und weiteren Normen im Rahmen der europäischen Datenschutzreform sowie eines dadurch bedingten erhöhten Kontrollbedarf bei den verantwortlichen Stellen.				
529 02	011	Zur Verfügung der Landesbeauftragten oder des Landesbeauftragten für den Datenschutz	2,5 0,1	4,5

01 02 Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2021	Soll 2022
			Ist 2020	
			T€	
noch zu 529 02				
Erläuterungen:				
Die Verfügungsmittel sind für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen vorgesehen. Die Aufwendungen müssen in einer adäquaten Relation zum jeweiligen Anlass stehen. Bewirtungskosten und Ausgaben für Geschenke sollen einen allgemein üblichen Rahmen nicht überschreiten und dem Grundsatz der Sparsamkeit in besonders strengem Maße entsprechen. Die Ausgaben sind unter Angabe über den die Aufwendungen verursachenden Anlass sowie über Funktion und Anzahl der Begünstigten einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. Die Bewirtung von Gästen und Eigenbewirtungen dürfen in einem angemessenen Rahmen entsprechend § 7 Abs. 1 Satz 3 LHO erfolgen.				
Mehr (+2 T€) da Schleswig-Holstein in 2022 den Vorsitz der Konferenz der Informationsfreiheitsbeauftragten (IFK) und die Organisation der damit einhergehenden Konferenzen inne hat.				
531 02	013	Öffentlichkeitsarbeit	25,0 6,7	25,0
Erläuterungen:				
Veranschlagt sind die Ausgaben für den jährlichen Tätigkeitsbericht sowie für die Herausgabe weiterer Informationsschriften zum Datenschutz im Rahmen der Serviceaufgaben. Veranschlagt sind außerdem die Ausgaben für Ausstellungen und Veranstaltungen.				
533 01	011	Leistungen durch Dritte	10,0 5,6	10,0
Erläuterungen:				
Veranschlagt sind die Ausgaben für Leistungen (primär im Bereich von Datenschutz, Datensicherheit, Informationstechnik und Übersetzung), die spezielle Kompetenzen erfordern, die in der Dienststelle nicht ständig vorgehalten werden können.				
533 05	011	Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung	10,0 5,2	10,0
546 05	012	Ausgaben im Rahmen des Jobtickets	0,0 0,0	9,5
Erläuterungen:				
Arbeitgeberzuschuss zum Jobticket				
546 99	011	Vermischte Verwaltungsausgaben, Kassen- und Zahlstellenfehlbe- träge	1,5 0,5	1,5
Erläuterungen:				
Aus Mitteln dieses Ansatzes dürfen auch anstelle einer Kranzspende Beträge in der dafür aufzuwendenden Höhe als Spende an eine Organisation gezahlt werden, die mildtätige, kirchliche, religiöse oder als besonders förderungswürdig anerkannte gemeinnützige Zwecke im Sinne des Einkommensteuerrechts verfolgt.				
916 05	851	Zuführung an die Rücklage "Sabbatjahr"	0,0 8,8	0,0
Einseitig deckungsfähig zu Lasten der Titel 422 01 und 428 01.				
919 01	851	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0,0 0,0	0,0
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 111 01, 111 02, 119 03 und 119 04 geleistet werden, sofern diese nicht für Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 4 und 5 verwendet werden.				
Erläuterungen:				
Die Rücklagenbildung dient der Flexibilisierung der Mittelbewirtschaftung.				
972 01	881	Globale Minderausgabe	0,0 0,0	0,0
01 Informationstechnik				
Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.				
Erläuterungen:				
In der Maßnahmegruppe 01 werden die Ausgaben für den Erwerb von Geräten, der Pflege und Wartung des Bürokommunikations-Systems zentral veranschlagt.				
511 02 (MG 01)	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	25,0 18,2	25,0

01 02 Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2021	Soll 2022
			Ist 2020	
			T€	

noch zu 511 02

Erläuterungen:

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

525 04 (MG 01)	011	Aus- und Fortbildung	10,0 0,0	10,0
534 02 (MG 01)	011	Kosten für die Nutzung externer Datenbanken	13,0 9,2	13,0
812 01 (MG 01)	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	5,0 0,0	5,0
812 02 (MG 01)	011	Anwenderprogramme für den Datenschutz	0,0 0,0	0,0
Summe der Maßnahmegruppe 01			53,0 27,4	53,0

16 Projekte o.ä. Maßnahmen

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 231 16, Titel 272 16, Titel 281 16 und bei Titel 359 16 geleistet werden.

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.

Erläuterungen:

In der Maßnahmegruppe werden die Ausgaben veranschlagt, die zweckgebunden im Zusammenhang mit der Durchführung von drittmittelfinanzierten Projekten o.ä. Maßnahmen entstehen.

428 16 (MG 16)	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0 202,7	0,0
511 16 (MG 16)	011	Geschäftsbedarf	0,0 0,1	0,0
527 16 (MG 16)	011	Dienstreisen	0,0 2,7	0,0
531 16 (MG 16)	011	Öffentlichkeitsarbeit	0,0 0,0	0,0
533 16 (MG 16)	011	Leistungen durch Dritte	0,0 65,7	0,0
546 16 (MG 16)	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	0,0 5,0	0,0
919 16 (MG 16)	851	Zuführung an die Rücklage "Projekte o.ä. Maßnahmen"	0,0 102,0	0,0
Summe der Maßnahmegruppe 16			0,0 378,2	0,0

Summe der Ausgaben			3.223,9 2.978,1	3.235,4
---------------------------	--	--	---------------------------	----------------

01 02 Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2021	Soll 2022
			Ist 2020	
			T€	
Abschluss				
11 - 19		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	80,1 89,4	80,1
21 - 29		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	0,0 407,6	0,0
35 - 39		Besondere Finanzierungseinnahmen	0,0 0,0	0,0
Gesamteinnahmen			80,1 497,0	80,1
41 - 49		Personalausgaben	2.757,9 2.467,5	2.757,9
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	461,0 399,8	472,5
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5,0 0,0	5,0
91 - 99		Besondere Finanzierungsausgaben	0,0 110,8	0,0
Gesamtausgaben			3.223,9 2.978,1	3.235,4
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-3.143,8 -2.481,1	-3.155,3

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2021	Soll 2022
			Ist 2020	
			T€	

Das Kapitel 01 03 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Ausgaben

- 01 Polizeibeauftragte/r
- 05 Informationstechnik

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig.

Einnahmen

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

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2021	Soll 2022
			Ist 2020	
			T€	

Ausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	386,0	386,0
			455,0	

Zusätzlich dürfen bei den Titeln 422 01 und 428 01 Mehrausgaben bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei den Titeln 356 05 und 359 02 geleistet werden.

427 01	011	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	20,0	20,0
			0,0	

428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	610,8	610,8
			584,2	

Zusätzlich dürfen bei den Titeln 422 01 und 428 01 Mehrausgaben bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei den Titeln 365 05 und 359 02 geleistet werden.

429 01	011	Mittel für Tarif- und Besoldungserhöhungen	227,1	227,1
			0,0	

Erläuterungen:

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

511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	25,5	25,5
			11,6	

518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2,6	2,6
			0,0	

525 02	011	Aus- und Fortbildung	32,0	35,0
			6,2	

526 05	011	Ärztliche Untersuchungen	0,3	0,3
			0,0	

527 01	011	Dienstreisen	19,0	19,0
			2,9	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

	2022
	T€
1. Reisekostenvergütungen für Inlandsdienstreisen	16,7
2. Reisekostenvergütungen für Auslandsdienstreisen	2,3
3. Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	0,0
Summe	19,0

Veranschlagt sind u.a. Reisekosten zur Teilnahme an den Sitzungen der Europäischen Ombudsmann-Konferenzen sowie zum Zwecke des Erfahrungsaustausches mit anderen Ombudsmännern auf europäischer Ebene.

529 02	011	Zur Verfügung der Bürgerbeauftragten oder des Bürgerbeauftragten	2,5	2,5
			0,6	

Erläuterungen:

Die Verfügungsmittel sind für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen vorgesehen. Die Aufwendungen müssen in einer adäquaten Relation zum jeweiligen Anlass stehen. Bewirtungskosten und Ausgaben für Geschenke sollen einen allgemein üblichen Rahmen nicht überschreiten und dem Grundsatz der Sparsamkeit in besonders strengem Maße entsprechen. Die Ausgaben sind unter Angabe über den die Aufwendungen verursachenden Anlass sowie über Funktion und Anzahl der Begünstigten einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. Die Bewirtung von Gästen und Eigenbewirtungen dürfen in einem angemessenen Rahmen entsprechend § 7 Abs. 1 Satz 3 LHO erfolgen.

531 02	013	Öffentlichkeitsarbeit	50,2	50,2
			25,1	

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2021	Soll 2022
			Ist 2020	
			T€	

noch zu 531 02

Erläuterungen:

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

546 99	011	Vermischte Verwaltungsausgaben, Kassen- und Zahlstellenfehlbeträge	5,0 7,3	5,0
---------------	-----	---	-------------------	------------

Erläuterungen:

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

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

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

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

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

Einseitig deckungsfähig zu Lasten der Titel der Obergruppe 42.

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

01 Polizeibeauftragte/r

422 02 (MG 01)	042	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	209,9 98,1	209,9
--------------------------	-----	--	----------------------	--------------

428 02 (MG 01)	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10,0 35,7	10,0
--------------------------	-----	--	---------------------	-------------

429 02 (MG 01)	011	Mittel für Tarif- und Besoldungserhöhungen	16,6 0,0	16,6
--------------------------	-----	---	--------------------	-------------

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

Weggefallen

Summe der Maßnahmegruppe 01			236,5 133,8	236,5
------------------------------------	--	--	-----------------------	--------------

05 Informationstechnik

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.

Erläuterungen:

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

511 03 (MG 05)	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	16,7 6,2	16,7
--------------------------	-----	--	--------------------	-------------

525 04 (MG 05)	011	Aus- und Fortbildung	1,5 0,0	1,5
--------------------------	-----	-----------------------------	-------------------	------------

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2021	Soll 2022
			Ist 2020	
			T€	
812 03	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	8,0	8,0
(MG 05)			0,0	
812 04	011	Erwerb von Software	20,0	20,0
(MG 05)			0,0	
Summe der Maßnahmegruppe 05			46,2	46,2
			6,2	
Summe der Ausgaben			1.663,7	1.666,7
			1.232,9	

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2021	Soll 2022
			Ist 2020	

T€

Abschluss

35 - 39		Besondere Finanzierungseinnahmen	0,0 0,0	0,0
Gesamteinnahmen			0,0 0,0	0,0
41 - 49		Personalausgaben	1.480,4 1.173,0	1.480,4
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	155,3 59,9	158,3
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	28,0 0,0	28,0
91 - 99		Besondere Finanzierungsausgaben	0,0 0,0	0,0
Gesamtausgaben			1.663,7 1.232,9	1.666,7
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-1.663,7 -1.232,9	-1.666,7

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2021	Soll 2022
			Ist 2020	
			T€	

Das Kapitel 01 04 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Ausgaben

01 Informationstechnik

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig.

Einnahmen

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

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2021	Soll 2022
			Ist 2020	
			T€	

Ausgaben

412 02	011	Aufwandsentschädigung für die Flüchtlingsbeauftragte oder den Flüchtlingsbeauftragten Erläuterungen: Veranschlagt ist die Aufwandsentschädigung für die Flüchtlingsbeauftragte oder den Flüchtlingsbeauftragten.	24,0 24,0	24,0
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	0,0 0,0	0,0
427 01	011	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	1,0 0,0	1,0
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	347,0 320,9	440,2
429 01	011	Mittel für Tarif- und Besoldungserhöhungen Erläuterungen: Erforderliche Mittel für Tarif- und Besoldungserhöhungen werden aus dem Einzelplan 11 in die Einzelpläne umgesetzt. Sie werden seit dem Haushalt 2014 in gesonderten Titeln in den Einzelplänen ausgewiesen.	78,0 0,0	78,0
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Mehr (+2 T€) aufgrund vsl. höherer Beschäftigtenzahl.	8,0 1,9	10,0
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	0,2 0,0	0,2
525 02	011	Aus- und Fortbildung Erläuterungen: Veranschlagt sind die Ausgaben für allgemeine fachliche Fortbildungsmaßnahmen einschl. Reisekosten.	4,0 0,1	4,0
526 06	011	Aufwendungen für die Flüchtlingsbeauftragte oder den Flüchtlingsbeauftragten Erläuterungen: Veranschlagt sind die Ausgaben der Flüchtlingsbeauftragten oder des Flüchtlingsbeauftragten im Zusammenhang mit Reisen im Rahmen ihrer oder seiner Arbeit, die nicht durch die monatliche Aufwandsentschädigung gedeckt sind.	3,0 0,7	3,0
527 01	011	Dienstreisen Erläuterungen: Veranschlagt sind:	6,0 1,4	6,0
				2022
				T€
1. Reisekostenvergütungen für Inlandsdienstreisen				5,2
2. Reisekostenvergütungen für Auslandsdienstreisen				0,8
3. Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten				0,0
Summe				6,0
529 02	011	Zur Verfügung der Flüchtlingsbeauftragten oder des Flüchtlingsbeauftragten Erläuterungen: Die Verfügungsmittel sind für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen vorgesehen. Die Aufwendungen müssen in einer adäquaten Relation zum jeweiligen Anlass stehen. Bewirtungskosten und Ausgaben für Geschenke sollen einen allgemein üblichen Rahmen nicht überschreiten und dem Grundsatz der Sparsamkeit in besonders strengem Maße entsprechen. Die Ausgaben sind unter Angabe über den die Aufwendungen verursachenden Anlass sowie über Funktion und Anzahl der Begünstigten einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.	0,4 0,0	0,4

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2021	Soll 2022
			Ist 2020	
			T€	
531 02	013	Öffentlichkeitsarbeit	13,0	13,0
			4,3	
		Erläuterungen:		
		Veranschlagt sind die Ausgaben u.a. für Berichte, Broschüren, Informationsschriften.		
546 99	011	Vermischte Verwaltungsausgaben, Kassen- und Zahlstellenfehlbe- träge	0,1	0,1
			0,0	
		Erläuterungen:		
		Aus Mitteln dieses Ansatzes dürfen auch anstelle einer Kranzspende Beträge in der dafür aufzuwendenden Höhe als Spende an eine Organisation gezahlt werden, die mildtätige, kirchliche, religiöse oder als besonders förderungswürdig anerkannte gemeinnützige Zwecke im Sinne des Einkommensteuerrechts verfolgt.		
812 01	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,0	0,0
			0,0	
		01 Informationstechnik		
		Erläuterungen:		
		In der Maßnahmegruppe 01 werden alle Ausgaben für den Erwerb und Einsatz der Informationstechnik veranschlagt.		
511 02	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sowie Gebrauchsgegenstände	5,5	5,5
(MG 01)			1,2	
525 04	011	Aus- und Fortbildung	1,0	1,0
(MG 01)			0,0	
		Erläuterungen:		
		Mehrbedarf aufgrund des Anstiegs der Anzahl der Beschäftigten.		
812 02	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,0	0,0
(MG 01)			0,0	
Summe der Maßnahmegruppe 01			6,5	6,5
			1,2	
Summe der Ausgaben			491,2	586,4
			354,5	

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2021	Soll 2022
			Ist 2020	

T€

Abschluss

11 - 19		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0,0 0,0	0,0
Gesamteinnahmen			0,0 0,0	0,0
41 - 49		Personalausgaben	450,0 344,9	543,2
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	41,2 9,6	43,2
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0 0,0	0,0
Gesamtausgaben			491,2 354,5	586,4
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-491,2 -354,5	-586,4

01 05 Die Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2021	Soll 2022
			Ist 2020	
			T€	

Das Kapitel 01 05 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Ausgaben

01 Informationstechnik

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig.

Einnahmen

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

01 05 Die Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2021	Soll 2022
			Ist 2020	
			T€	

Ausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	160,6 161,5	160,6
427 01	011	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,0 5,2	0,0
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	402,7 345,1	402,7
429 01	011	Mittel für Tarif- und Besoldungserhöhungen	127,3 0,0	127,3
Erläuterungen:				
Erforderliche Mittel für Tarif- und Besoldungserhöhungen werden aus dem Einzelplan 11 in die Einzelpläne umgesetzt. Sie werden seit dem Haushalt 2014 in gesonderten Titeln in den Einzelplänen ausgewiesen.				
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	6,6 17,4	6,7
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	0,0 0,0	0,0
525 02	011	Aus- und Fortbildung	6,2 9,2	6,3
526 02	011	Besondere Aufwendungen für den Landesbeauftragten für Menschen mit Behinderung	26,2 11,2	28,5
Erläuterungen:				
mehr (+2,3 T€) für Gebärdendolmetscherkosten				
526 05	011	Ärztliche Untersuchungen	0,0 0,0	0,0
527 01	011	Dienstreisen	7,6 0,8	7,7
529 02	011	Zur Verfügung der oder des Landesbeauftragten für Menschen mit Behinderung	3,3 0,9	3,3
Erläuterungen:				
Die Verfügungsmittel sind für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen vorgesehen. Die Aufwendungen müssen in einer adäquaten Relation zum jeweiligen Anlass stehen. Bewirtungskosten und Ausgaben für Geschenke sollen einen allgemein üblichen Rahmen nicht überschreiten und dem Grundsatz der Sparsamkeit in besonders strengem Maße entsprechen. Die Ausgaben sind unter Angabe über den die Aufwendungen verursachenden Anlass sowie über Funktion und Anzahl der Begünstigten einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. Die Bewirtung von Gästen und Eigenbewirtungen dürfen in einem angemessenen Rahmen entsprechend § 7 Abs. 1 Satz 3 LHO erfolgen.				
531 02	013	Öffentlichkeitsarbeit	11,5 7,0	11,0
Erläuterungen:				
Neu veranschlagt sind Mittel zur Herstellung der digitalen Barrierefreiheit (3 T€) und für die Öffentlichkeitsarbeit der Beschwerdestelle für barrierefreie Informationstechnik (1,5 T€).				
533 01	011	Leistungen durch Dritte	22,2 15,1	22,5
Erläuterungen:				
Verwendung für Projekte und Leistungen durch Dritte, die die Situation der Menschen mit Behinderung in Schleswig-Holstein zum Inhalt haben.				
546 99	011	Vermischte Verwaltungsausgaben, Kassen- und Zahlstellenfehlerträge	2,0 0,0	2,0

01 Informationstechnik

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.

01 05 Die Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2021	Soll 2022
			Ist 2020	
			T€	
511 02 (MG 01)	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3,7 3,3	3,7
525 03 (MG 01)	011	Aus- und Fortbildung	2,2 0,0	2,4
812 03 (MG 01)	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,0 0,0	0,0
812 04 (MG 01)	011	Erwerb von Software	0,0 0,0	0,0
Summe der Maßnahmegruppe 01			5,9 3,3	6,1
Summe der Ausgaben			782,1 576,7	784,7

01 05 Die Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2021	Soll 2022
			Ist 2020	
			T€	

Abschluss

11 - 19		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0,0 0,0	0,0
Gesamteinnahmen			0,0 0,0	0,0
41 - 49		Personalausgaben	690,6 511,8	690,6
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	91,5 64,9	94,1
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0 0,0	0,0
Gesamtausgaben			782,1 576,7	784,7
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-782,1 -576,7	-784,7

01 06 Der Landesbeauftragte für politische Bildung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2021	Soll 2022
			Ist 2020	
			T€	

Das Kapitel 01 06 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Ausgaben

01 Informationstechnik

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig.

Einnahmen

129 02	011	Einnahmen erzielt durch die oder den Landesbeauftragten für politische Bildung	8,0	8,0
		Erläuterungen:	5,7	
		Mehreinnahmen stehen für zusätzliche Ausgaben bei dem Titel 539 01 zur Verfügung.		
231 01	011	Zuwendungen vom Bund	0,0	0,0
		Erläuterungen:	0,0	
		Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben bei 539 06 zu verwenden.		
Summe der Einnahmen			8,0	8,0
			5,7	

01 06 Der Landesbeauftragte für politische Bildung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2021	Soll 2022
			Ist 2020	
			T€	
Ausgaben				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	148,5 158,4	148,5
427 01	011	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	5,0 9,3	5,0
		Erläuterungen: Ansatz dient in erste Linie der Abwicklung des Aufwands für eine FSJ/BFD-Stelle.		
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	384,0 280,6	384,0
429 01	011	Mittel für Tarif- und Besoldungserhöhungen	94,8 0,0	94,8
		Erläuterungen: Erforderliche Mittel für Tarif- und Besoldungserhöhungen werden aus dem Einzelplan 11 in die Einzelpläne umgesetzt. Sie werden seit dem Haushalt 2014 in gesonderten Titeln in den Einzelplänen ausgewiesen.		
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	13,0 10,2	13,0
525 01	011	Aus- und Fortbildung	1,0 1,4	1,0
526 06	011	Ärztliche Untersuchungen	0,2 0,0	0,2
527 01	011	Dienstreisen	9,0 2,2	9,0
529 02	011	Zur Verfügung der Landesbeauftragten oder des Landesbeauftragten für politische Bildung	1,0 0,1	1,0
		Erläuterungen: Die Verfügungsmittel sind für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen vorgesehen. Die Aufwendungen müssen in einer adäquaten Relation zum jeweiligen Anlass stehen. Bewirtungskosten und Ausgaben für Geschenke sollen einen allgemein üblichen Rahmen nicht überschreiten und dem Grundsatz der Sparsamkeit in besonders strengem Maße entsprechen. Die Ausgaben sind unter Angabe über den die Aufwendungen verursachenden Anlass sowie über Funktion und Anzahl der Begünstigten einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. Die Bewirtung von Gästen und Eigenbewirtungen dürfen in einem angemessenen Rahmen entsprechend § 7 Abs. 1 Satz 3 LHO erfolgen.		
539 01	011	Maßnahmen zur Vertiefung der politischen Bildung	280,0 226,0	280,0
		Mehrausgaben dürfen zusätzlich bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 0106.00.129 02 geleistet werden.		
539 02	011	Förderung von Projekten der politischen Bildung zu Europa u. Wahlen	30,0 12,0	30,0
		Erläuterungen: Projektmittel, die über den Landesbeauftragten für politische Bildung verantwortet werden.		
539 03	011	Maßnahmen im Rahmen des Vorhabens "Der Kieler Matrosenaufstand und die Novemberrevolution 1918"	0,0 0,0	0,0
		Weggefallen		
539 04	011	Maßnahmen im Rahmen des Vorhabens "Mein Europa"	0,0 0,0	0,0
		Weggefallen		
539 05	011	Projekt Model United Nations Schleswig-Holstein	7,0 0,0	7,0
		Erläuterungen: Mittel zur Durchführung des Projekts Model United Nations Schleswig-Holstein 2021.		
539 06	011	Drittmittelgeförderte Maßnahmen der politischen Bildung	0,0 0,0	0,0

01 06 Der Landesbeauftragte für politische Bildung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2021	Soll 2022
			Ist 2020	

T€

noch zu 539 06

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

546 99	011	Vermischte Verwaltungsausgaben, Kassen- und Zahlstellenfehlbeträge	0,7 0,4	0,7
---------------	-----	---	-------------------	------------

01 Informationstechnik

Erläuterungen:

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

511 02 (MG 01)	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	7,0 6,5	8,0
--------------------------	-----	--	-------------------	------------

Erläuterungen:

Mehr (+1 T€) aufgrund der Ausweitung digitaler Angebote der politischen Bildung.

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

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

Summe der Maßnahmegruppe 01

7,0
6,5

Summe der Ausgaben

981,2
707,1

982,2

01 06 Der Landesbeauftragte für politische Bildung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2021	Soll 2022
			Ist 2020	
			T€	

Abschluss

11 - 19		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	8,0 5,7	8,0
21 - 29		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	0,0 0,0	0,0
Gesamteinnahmen			8,0 5,7	8,0
41 - 49		Personalausgaben	632,3 448,3	632,3
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	348,9 258,8	349,9
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0 0,0	0,0
Gesamtausgaben			981,2 707,1	982,2
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-973,2 -701,4	-974,2

01 07 Clearingstelle Windenergie

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2021	Soll 2022
			Ist 2020	
			T€	

Das Kapitel 01 07 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Ausgaben

01 Informationstechnik

Einnahmen

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

01 07 Clearingstelle Windenergie

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2021	Soll 2022
			Ist 2020	
			T€	
Ausgaben				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)	86,4 0,0	86,4
427 01	011	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,0 0,0	0,0
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	182,5 0,0	182,5
429 01	011	Mittel für Tarif- und Besoldungserhöhungen	0,0 0,0	0,0
Erläuterungen:				
Erforderliche Mittel für Tarif- und Besoldungserhöhungen werden aus dem Einzelplan 11 in die Einzelpläne umgesetzt. Sie werden seit dem Haushalt 2014 in gesonderten Titeln in den Einzelplänen ausgewiesen.				
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	7,1 0,0	7,1
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	0,2 0,0	0,2
525 02	011	Aus- und Fortbildung	4,0 0,0	4,0
Erläuterungen:				
Veranschlagt sind die Ausgaben für allgemeine fachliche Fortbildungsmaßnahmen inkl. Reisekosten				
527 01	011	Dienstreisen	4,4 0,0	4,4
Erläuterungen:				
Veranschlagt sind:				
				2022
				T€
1. Reisekostenvergütungen für Inlandsdienstreisen				4,0
2. Reisekostenvergütungen für Auslandsdienstreisen				0,4
3. Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten				0,0
Summe				4,4
529 02	011	Zur Verfügung der Leiterin/ des Leiters der Clearingstelle	0,3 0,0	0,3
Erläuterungen:				
Die Verfügungsmittel sind für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen vorgesehen. Die Aufwendungen müssen in einer adäquaten Relation zum jeweiligen Anlass stehen. Bewirtungskosten und Ausgaben für Geschenke sollen einen allgemeinen üblichen Rahmen nicht überschreiten und dem Grundsatz der Sparsamkeit in besonders strengem Maße entsprechen. Die Ausgaben sind unter Angabe über den die Aufwendungen verursachenden Anlass sowie über Funktion und Anzahl der Begünstigten einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. Die Bewirtung von Gästen und Eigenbewirtungen dürfen in einem angemessenen Rahmen entsprechend § 7 Abs. 1 Satz 3 LHO erfolgen.				
531 02	011	Öffentlichkeitsarbeit	10,0 0,0	10,0
Erläuterungen:				
Veranschlagt sind die Ausgaben u.a. für Berichte, Broschüren, Informationsschriften.				
546 99	011	Vermischte Verwaltungsausgaben, Kassen- und Zahlstellenfehlbe-träge	0,1 0,0	0,1
812 01	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,0 0,0	0,0

01 07 Clearingstelle Windenergie

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2021	Soll 2022
			Ist 2020	
			T€	
01 Informationstechnik				
Erläuterungen:				
In der Maßnahmengruppe 01 werden alle Ausgaben für den Erwerb und Einsatz der Informationstechnik veranschlagt.				
511 02	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sowie Gebrauchsgegenstände	4,0	4,0
(MG 01)			0,0	
525 04	011	Aus- und Fortbildung	1,0	1,0
(MG 01)			0,0	
812 02	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sowie Gebrauchsgegenstände	0,0	0,0
(MG 01)			0,0	
Summe der Maßnahmegruppe 01			5,0	5,0
			0,0	
Summe der Ausgaben			300,0	300,0
			0,0	

01 07 Clearingstelle Windenergie

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2021	Soll 2022
			Ist 2020	
			T€	

Abschluss

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

01 07 Clearingstelle Windenergie

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2021	Soll 2022
			Ist 2020	
			T€	

01 Landtag

Abschluss Einnahmen und Ausgaben 2022

Kapitel	Bezeichnung	Jahr	Einnahmen					Gesamteinnahmen
			01 - 09 Steuern und steuer- ähnliche Abgaben	11 - 19 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl.	21 - 29 Zuwendun- gen mit Ausnahme für Investitionen	31 - 34 Schulden- aufnahme, Zuwendun- gen für Investitionen	35 - 39 Besondere Finanzie- rungs- einnahmen	
- T€ -								
01 01	Landtag	2022		26,6				26,6
		2021		46,6				46,6
01 02	Unabhängiges Landeszen- trum für Datenschutz	2022		80,1				80,1
		2021		80,1				80,1
01 03	Die Bürgerbeauftragte für sozi- ale Angelegenheiten des Lan- des Schleswig-Holstein	2022						0,0
		2021						0,0
01 04	Der Beauftragte für Flüchtlings- , Asyl- und Zuwanderungsfrage- n	2022						0,0
		2021						0,0
01 05	Die Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderung	2022						0,0
		2021						0,0
01 06	Der Landesbeauftragte für poli- tische Bildung	2022		8,0				8,0
		2021		8,0				8,0
01 07	Clearingstelle Windenergie	2022						0,0
		2021						0,0
	Summe Haushalt	2022		114,7				114,7
	Summe Haushalt	2021		134,7				134,7
	mehr(+) / weniger(-)		0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	-20,0

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€ -									
33.613,2	5.456,1		7.793,2		352,0		47.214,5	2022	01 01
30.317,4	4.385,1		7.896,2		228,0		42.826,7	2021	
2.757,9	472,5				5,0		3.235,4	2022	01 02
2.757,9	461,0				5,0		3.223,9	2021	
1.480,4	158,3				28,0		1.666,7	2022	01 03
1.480,4	155,3				28,0		1.663,7	2021	
543,2	43,2						586,4	2022	01 04
450,0	41,2						491,2	2021	
690,6	94,1						784,7	2022	01 05
690,6	91,5						782,1	2021	
632,3	349,9						982,2	2022	01 06
632,3	348,9						981,2	2021	
268,9	31,1						300,0	2022	01 07
268,9	31,1						300,0	2021	
39.986,5	6.605,2		7.793,2		385,0		54.769,9	2022	
36.597,5	5.514,1		7.896,2		261,0		50.268,8	2021	
+3.389,0	+1.091,1	0,0	-103,0	0,0	+124,0	0,0	+4.501,1		
Überschuss (+) / Zuschuss (-) 2022							-54.655,2		
Überschuss (+) / Zuschuss (-) 2021							-50.134,1		

01 Landtag

Einnahmen der Maßnahme- / Titelgruppen 2022

Kapitel MG/TG	Bezeichnung	Jahr	Einnahmen					Gesamt- einnahmen
			01 - 09 Steuern und steuer- ähnliche Abgaben	11 - 19 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl.	21 - 29 Zuwendun- gen mit Ausnahme für Investitionen	31 - 34 Schulden- aufnahme, Zuwendun- gen für Investitionen	35 - 39 Besondere Finanzie- rungs- verfahren	
			- T€ -					
01 01	Landtag							
01	Enquete-Kommissionen, Sonderausschüsse und Sachverständigenkommissionen	2022			0,0			0,0
		2021			0,0			0,0
	Summe Haushalt	2022			0,0			0,0
	Summe Haushalt	2021			0,0			0,0

01 Landtag

Ausgaben der Maßnahme- / Titelgruppen 2022

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€ -									

01 01 Landtag

01 Enquete-Kommissionen, Sonderausschüsse und Sachverständigenkommissionen

2022	112,0	180,8					0,0	292,8
2021	112,0	257,5					0,0	369,5

02 Leistungen an Abgeordnete, ehemalige Abgeordnete und deren Hinterbliebenen

2022	23.207,9						0,0	23.207,9
2021	20.119,0						0,0	20.119,0

03 Informationstechnik

2022		2.499,6				52,0		2.551,6
2021		1.282,6				52,0		1.334,6

05 Fraktionsmittel und Geldleistungen an fraktionslose Abgeordnete

2022				6.862,5				6.862,5
2021				6.925,5				6.925,5

06 Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Parlamentpartnerschaften, Verfügungsmittel

2022		1.237,6		0,0				1.237,6
2021		1.369,9		40,0				1.409,9

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

2022		0,0						0,0
2021		40,0						40,0

62 Ausbildungsinitiative des Landtages

2022	75,4	12,9						88,3
2021	72,2	12,9						85,1

01 02 Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz

01 Informationstechnik

2022		48,0				5,0		53,0
2021		48,0				5,0		53,0

16 Projekte o.ä. Maßnahmen

2022	0,0	0,0					0,0	0,0
2021	0,0	0,0					0,0	0,0

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

01 Polizeibeauftragte/r

2022	236,5	0,0						236,5
2021	236,5	0,0						236,5

05 Informationstechnik

2022		18,2				28,0		46,2
2021		18,2				28,0		46,2

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

01 Informationstechnik

2022		6,5				0,0		6,5
2021		6,5				0,0		6,5

01 05 Die Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderung

01 Informationstechnik

2022		6,1				0,0		6,1
2021		5,9				0,0		5,9

01 Landtag

Ausgaben der Maßnahme- / Titelgruppen 2022

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

01 06 Der Landesbeauftragte für politische Bildung

01 Informationstechnik

2022 8,0 0,0 8,0

2021 7,0 0,0 7,0

01 07 Clearingstelle Windenergie

01 Informationstechnik

2022 5,0 5,0

2021 5,0 5,0

Summe	2022	23.631,8	4.022,7		6.862,5	85,0	0,0	34.602,0
Summe	2021	20.539,7	3.053,5		6.965,5	85,0	0,0	30.643,7

Stellenplan

Stellenübersichten

	Seite
Kapitel 01 01 Landtag	60
Kapitel 01 02 Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz	64
Kapitel 01 03 Die Bürgerbeauftragte für soziale Angelegenheiten des Landes Schleswig-Holstein	65
Kapitel 01 04 Der Beauftragte für Flüchtlings-, Asyl- und Zuwanderungsfragen	67
Kapitel 01 05 Die Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderung	68
Kapitel 01 06 Der Landesbeauftragte für politische Bildung	69
Kapitel 01 07 Clearingstelle Windenergie	70
Abschluss Stellenpläne und -übersichten	72
Hebungen	74
Umsetzungen	75
kw-Vermerke	76
ku-Vermerke	77
Neue Stellen	78

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

		Stellenanzahl	
		2021	2022
422 01			
Bedarf an Beamtinnen und Beamten			
FESTE GEHÄLTER			
<i>Bes. Gruppe</i>			
B9	Direktor/-in des Landtages	1	1
B5	Ministerialdirigenten/-innen	2	2 ¹⁾
B2	Ministerialräte/-innen	2	2
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER			
<i>Bes. Gruppe</i>			
A16 Z	Ministerialräte/-innen	0	1
A16	Ministerialräte/-innen	11	10
A15	Regierungsdirektoren/-innen	13	13
A14	Oberregierungsräte/-innen	4	5
A13 LG 2.2	Regierungsräte/-innen	3	2
A13 LG 2.1 Z	Oberamtsräte/-innen	1	1
A13 LG 2.1	Oberamtsräte/-innen	1	1
A12	Amtsräte/-innen	5	6
A11	Regierungsamtmänner/-frauen	4	5
A10	Regierungsüberinspektoren/-innen	1	2
A9 LG 2.1	Regierungsinspektoren/-innen	2	3
A8	Regierungshauptsekretäre/-innen	1	1
A7	Regierungsübersekretäre/-innen	0	0
A6 LG 1.2	Regierungssekretäre/-innen	0	0
Summe :		51	55

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

Planstellen künftig wegfallend:

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

Planstellen künftig umzuwandeln:

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

Vermerke:

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

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	A16 Z							1				+1	von A16
2	A16								1			-1	nach A16 Z
3	A14							1				+1	von A13 LG 2.2
4	A13 LG 2.2								1			-1	nach A14
5	A12	1										+1	
6	A11	1										+1	
7	A10							1				+1	von A9 LG 2.1
8	A9 LG 2.1	1										+1	
9		1											Einrichtung einer Stelle A9 LG 2.1. gem. § 15 Nr. 1 HG 2020 zur Übernahme einer Nachwuchskraft (Schreiben des FM vom 14.07.2020),
10											1		nach A10
Summe:		4						3	3			+4	

Stellenanzahl

2021 2022

428 01

Entgeltgruppe

E15	1	1
E14	0	1
E13	6	5
E12	6	6
E11	11	12
E10	8	8
E9	0	0
E9 b	3	2
E9 a	8	8
E8	7	7
E6	10	10
E5	15	15
Cheffahrer	6	6
PKW-Fahrer	3	3
Summe :	84	84

Vermerke:

- 1 Stelle E13 darf nur zur Hälfte besetzt werden (aus HH 2018)
- 1 Stelle E11 darf nur zur Hälfte besetzt werden (aus HH 2017)
- 1 Stelle E6 darf nur zur Hälfte besetzt werden (aus HH 2016)

01 01 Landtag

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	E14							1				+1	von E13
2	E13	1										-1	
3					1								nach 01 04 - 428 01; Umsetzung 1 Stelle E 13 TV-L von Kapitel 0101 nach Kapitel 0104
4									1				nach E14
5	E11							1				+1	von E10
6	E10							1				0	von E9 b
7									1				nach E11
8	E9 b								1			-1	nach E10
Summe:		1			1			3	3			0	

Stellenanzahl
2021 2022

422 04 (01)

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes. Gruppe

A16	Ministerialräte/-innen	4	4
Summe :		4	4

Planstellen künftig wegfallend:

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

Stellenanzahl
2021 2022

428 02 (01)

Entgeltgruppe

E6	0	0
E5	1	1
Summe :	1	1

Vermerke:

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

Stellenanzahl
2021 2022

428 62 (62)

Entgeltgruppe

Volontär	1	1
Auszubild.	3	3
Summe :	4	4

01 01 Landtag

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

01 02 Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

		Stellenanzahl	
		2021	2022
422 01	Bedarf an Beamtinnen und Beamten		
FESTE GEHÄLTER			
<i>Bes.Gruppe</i>			
B5	Ministerialdirigenten/-innen als Landesbeauftragter/-e für Datenschutz	1	1
B2	Abteilungsdirektoren/-innen	1	1
AUFSTIEGENDE GEHÄLTER			
<i>Bes.Gruppe</i>			
A16	Leitende Verwaltungsdirektoren/-innen	4	4
A15	Verwaltungsdirektoren/-innen	1	1
A14	Oberverwaltungsräte/-innen	1	1
A13 LG 2.2	Verwaltungsräte/-innen	1	1
A13 LG 2.1	Regierungsräte/-innen	1	1
A13 LG 2.1	Oberamtsräte/-innen	9	9
A11	Regierungsamtmänner/-frauen	1	1
Summe :		20	20

LEERSTELLEN

FESTE GEHÄLTER

Bes.Gruppe

B2	Abteilungsdirektoren/-innen	0	0
Summe [Leerstellen]:		0	0

Planstellen gesperrt:

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

		Stellenanzahl	
		2021	2022
428 01	<i>Entgeltgruppe</i>		
E14		7	7
E13		3	3
E12		3	3
E11		1	1
E9		0	0
E9 a		2	2
E8		0	0
E5		1	1
Summe :		17	17

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

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

		Stellenanzahl	
		2021	2022
422 01	Bedarf an Beamtinnen und Beamten		
	FESTE GEHÄLTER		
	<i>Bes. Gruppe</i>		
B6	Bürgerbeauftragte oder Bürgerbeauftragter für soziale Angelegenheiten	1	1
B2	Ministerialräte/-innen	1	1
	AUFSTIEIGENDE GEHÄLTER		
	<i>Bes. Gruppe</i>		
A14	Oberregierungsräte/-innen	1	1
A13 LG 2.2	Regierungsräte/-innen	4	4
A11	Regierungsamtmänner/-frauen	1	1
A10	Regierungsoberinspektoren/-innen	0	0
Summe :		8	8

		Stellenanzahl	
		2021	2022
428 01	<i>Entgeltgruppe</i>		
E14		1	1
E13		0	0
E10		4	4
E8		1	1
E6		0	0
E5		3	3
Summe :		9	9

Vermerke:

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

		Stellenanzahl	
		2021	2022
422 02 (01)			
	AUFSTIEIGENDE GEHÄLTER		
	<i>Bes. Gruppe</i>		
A13 LG 2.2	Regierungsräte/-innen	1	1
A13 LG 2.1 Z	Oberamtsräte/-innen	1	1
A13 LG 2.1	Oberamtsräte/-innen	1	1
A10	Regierungsoberinspektoren/-innen	0	0
Summe :		3	3

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

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

		Stellenanzahl	
		2021	2022
428 02	(01)		
	<i>Entgeltgruppe</i>		
	E13	0	0
	Summe :	0	0

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

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

		Stellenanzahl	
		2021	2022
422 01			
AUFSTIEIGENDE GEHÄLTER			
<i>Bes. Gruppe</i>			
A16	Ministerialräte/-innen	0	0
Summe :		0	0

		Stellenanzahl	
		2021	2022
428 01			
<i>Entgeltgruppe</i>			
E15		1	1
E13		2	3
E8		1	2
E6		1	0
Summe :		5	6

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	E13			1								+1	von 01 01 - 428 01; Umsetzung 1 Stelle E 13 TV-L von Kapitel 0101 nach Kapitel 0104
2	E8							1				+1	von E6
3	E6								1			-1	nach E8
Summe:				1				1	1			+1	

01 05 Die Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderung

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

		Stellenanzahl	
		2021	2022
422 01			
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER			
<i>Bes.Gruppe</i>			
A16	Landesbeauftragte oder Landesbeauftragter für Menschen mit Behinderung	1	1 ¹⁾
A13 LG 2.1 Z	Oberamtsräte/-innen	1	1
A13 LG 2.1	Oberamtsräte/-innen	0	0
Summe :		2	2

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

		Stellenanzahl	
		2021	2022
428 01			
<i>Entgeltgruppe</i>			
E12		2	2
E11		3	3
E10		0	0
E6		1	1
E5		0	0
Praktikant		1	1
Summe :		7	7

Vermerke:

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

01 06 Der Landesbeauftragte für politische Bildung

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

		Stellenanzahl	
		2021	2022
422 01			
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER			
<i>Bes. Gruppe</i>			
A16	Ministerialräte/-innen als Landesbeauftragte oder Landesbeauftragte für Politische Bildung	1	1 ¹⁾
A14	Oberregierungsräte/-innen	1	1
A13 LG 2.2	Regierungsräte/-innen	1	1
Summe :		3	3

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

		Stellenanzahl	
		2021	2022
428 01			
<i>Entgeltgruppe</i>			
E13		2	2
E8		2	2
E6		1	1
Summe :		5	5

01 07 Clearingstelle Windenergie

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

		Stellenanzahl	
		2021	2022
422 01			
	AUFSTEIGENDE GEHÄLTER		
	<i>Bes.Gruppe</i>		
A16	Leiterin/Leiter Clearingstelle Windenergie	1	1
Summe :		1	1

		Stellenanzahl	
		2021	2022
428 01			
	<i>Entgeltgruppe</i>		
E14		1	1
E9 b		2	2
Summe :		3	3

Vermerke:

1 Stelle E9b darf nur zur Hälfte besetzt werden

(aus HH 2020)

01 07 Clearingstelle Windenergie

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

01 Landtag**Abschluss Stellenpläne und -übersichten 2022**

Kapitel	Bezeichnung	Jahr	Beamtinnen und Beamte			Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 428 01 428 TG	Nachwuchskräfte	Summe Spalte 4-8
			422 01 422 TG	Z. A. 422 02	im Vorb.D. 422 03			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01 01	Landtag	2022	59	-	-	86	3	148
		2021	55	-	-	86	3	144
01 02	Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz	2022	20	-	-	17	-	37
		2021	20	-	-	17	-	37
01 03	Die Bürgerbeauftragte für soziale Angelegenheiten des Landes Schleswig-Holstein	2022	11	-	-	9	-	20
		2021	11	-	-	9	-	20
01 04	Der Beauftragte für Flüchtlings-, Asyl- und Zuwanderungsfragen	2022	-	-	-	6	-	6
		2021	-	-	-	5	-	5
01 05	Die Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderung	2022	2	-	-	7	-	9
		2021	2	-	-	7	-	9
01 06	Der Landesbeauftragte für politische Bildung	2022	3	-	-	5	-	8
		2021	3	-	-	5	-	8
01 07	Clearingstelle Windenergie	2022	1	-	-	3	-	4
		2021	1	-	-	3	-	4
Summe		2022	96	-	-	133	3	232
		2021	92	-	-	132	3	227

Abschluss Stellenpläne und -übersichten 2022

in Wirtschaftsbetrieben			Leerstellen		Jahr	Bezeichnung	Kapitel
Planstellen	Stellen	Summe Spalte 10+11					
10	11	12	13	14	15	16	17
-	-	-	-	-	2022	Landtag	01 01
-	-	-	-	-	2021		
-	-	-	-	-	2022	Unabhängiges Landeszen- trum für Datenschutz	01 02
-	-	-	-	-	2021		
-	-	-	-	-	2022	Die Bürgerbeauftragte für soziale Angelegenheiten des Landes Schleswig-Holstein	01 03
-	-	-	-	-	2021		
-	-	-	-	-	2022	Der Beauftragte für Flücht- lings-, Asyl- und Zuwande- rungsfragen	01 04
-	-	-	-	-	2021		
-	-	-	-	-	2022	Die Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderung	01 05
-	-	-	-	-	2021		
-	-	-	-	-	2022	Der Landesbeauftragte für politische Bildung	01 06
-	-	-	-	-	2021		
-	-	-	-	-	2022	Clearingstelle Windenergie	01 07
-	-	-	-	-	2021		
-	-	-	-	-	2022		Summe
-	-	-	-	-	2021		

01 Landtag

Hebungen 2022

Kapitel	Beamtinnen und Beamte		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		Zahl
	aus BesGr.	in BesGr.	aus EntgeltGr.	in EntgeltGr.	
1	2	3	4	5	6
01 01	Landtag				
	A16	A16 Z			1
	A13 LG 2.2	A14			1
	A9 LG 2.1	A10			1
			E13	E14	1
		E10	E11	1	
		E9 b	E10	1	
01 04	Der Beauftragte für Flüchtlings-, Asyl- und Zuwanderungsfragen				
			E6	E8	1
Summe	3	3	4	4	7

01 Landtag

Umsetzungen Stellenplan 2022

Kapitel	Beamtinnen und Beamte		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		Zahl
	aus BesGr.	in BesGr.	aus EntgeltGr.	in EntgeltGr.	
1	2	3	4	5	6
01 01	Landtag				
nach 01 04			E13	E13	1
Summe	0	0	1	1	1

01 Landtag

kw-Vermerke 2021

Kapitel Titel BesGr. EntgeltGr.	Anzahl	Haushalts- plan der 1. Aus- bringung	Wirksamwerden Grund bzw. gesetzliche Bestimmung	kw-Vermerke			Bemerkung
				realisiert und nachvollzogen	weggefallen (*) bzw. geändert	unverändert	
1	2	3	4	5	6	7	8
01 01 Landtag							
422 01							
A15	1	2020	am 30.11.2027 künftig wegfallend mit Ausscheiden einer Landtagsstenografin/eines Landtags- stenografen, spätestens mit Ablauf des 30.11.2027			1	
422 04							
A16	3	2018	kw mit Beendigung des Ersten Parlamen- tarischen Untersuchungsausschusses der 19. Wahlperiode.			3	
Summe				0	0	4	

in Spalte 5: kw-Vermerk im Jahr 2021 realisiert und im HH 2022 nachvollzogen
in Spalte 6: kw-Vermerk im HH 2022 weggefallen(*) bzw. geändert (neues Datum)
in Spalte 7: kw-Vermerk im HH 2022 unverändert weiter ausgebracht

01 Landtag

ku-Vermerke 2021

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

in Spalte 6: ku-Vermerk im Jahr 2021 realisiert und im HH 2022 nachvollzogen
in Spalte 7: ku-Vermerk im HH 2022 weggefallen(*) bzw. geändert (neues Datum)
in Spalte 8: ku-Vermerk im HH 2022 unverändert weiter ausgebracht

01 Landtag

Neue Stellen 2022

Kapitel	Beamten und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Grund bzw. gesetzliche Bestimmung	Zahl
	BesGr.	EntgeltGr.		
1	2	3	4	5
01 01	Landtag			
	A12			1
	A11			1
	A9 LG 2.1		Einrichtung einer Stelle A9 LG 2.1. gem. § 15 Nr. 1 HG 2020 zur Übernahme einer Nachwuchskraft (Schreiben des FM vom 14.07.2020),	1
	A9 LG 2.1	E13		1
Summe	4	1		5