

**Schleswig-Holsteinischer Landtag
Umdruck 16/228**

*Finanzministerium
des Landes
Schleswig-Holstein*

Herrn
Vorsitzenden des Finanzausschusses
des Schleswig-Holsteinischen Landtages
Günter Neugebauer, MdL
Landeshaus
24105 Kiel

Staatssekretär

Kiel, 7. September 2005

Haushaltsberatungen 2006
Erläuterungen der veranschlagungstechnischen Veränderungen im Haushaltsentwurf
2006 gegenüber dem Haushaltsjahr 2005
Weiterleitung einer Finanzausschussvorlage des IM

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

im Rahmen der Beratungen über den Entwurf des Nachtragshaushalts 2005 am 18. August 2005 hatte der Finanzausschuss gebeten, dass die Ressorts für die Haushaltsberatungen 2006 die wesentlichen veranschlagungstechnischen Veränderungen gegenüber 2005, insbesondere auf Grund der Neustrukturierung nach Aufgabenbereichen, dem Finanzausschuss und den beteiligten Fachausschüssen in schriftlicher Form darlegen. Soweit vorhanden, sollte auch das damit im Zusammenhang stehende Zahlenwerk beigefügt werden, um eine Vergleichbarkeit der Ansätze 2005 mit denen des Jahres 2006 zu ermöglichen.

Dieser Bitte kommt das Innenministerium hiermit nach.

Mit freundlichen Grüßen

gez.

Dr. Arne Wulff

*Postfach 7127 • 24171 Kiel
Dienstgebäude:
Düsternbrooker Weg 64
24105 Kiel
Telefon (04 31) 988-0
Telefax (04 31) 988-4172*

An den
Vorsitzenden des Finanzausschusses
des Schleswig-Holsteinischen Landtages
Herrn Günter Neugebauer, MdL
Landeshaus

24105 Kiel

über das
Finanzministerium
des Landes Schleswig-Holstein
Düsternbrooker Weg 64

24105 Kiel

**Innenministerium
des Landes
Schleswig-Holstein**

Staatssekretär

Kiel, den 31. August 2005

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

im Zusammenhang mit den Beratungen über den Entwurf des Nachtragshaushalts 2005 hat der Finanzausschuss gebeten, dass die Ressorts für die Haushaltsberatungen 2006 die wesentlichen veranschlagungstechnischen Veränderungen gegenüber 2005, insbesondere auf Grund der Neustrukturierung nach Aufgabenbereichen, in schriftlicher Form darlegen.

Dieser Bitte komme ich gerne nach.

Aufgrund der bisherigen Organisation des Geschäftsbereiches Innenministerium war es im Hinblick auf die outputorientierte Budgetierung nicht notwendig, die bestehende

Kapitelstruktur zu verändern, da diese den gebildeten strategischen Aufgabenbereichen unproblematisch zugeordnet werden konnte.

Die Einnahmen und Ausgaben - mit Ausnahme der Personalausgaben - werden deshalb generell wie bisher veranschlagt.

Die Personalkosten - nicht jedoch die Planstellen und Stellen - der im Ministeriumskapitel (0401) veranschlagten strategischen Aufgabenbereiche wurden im Rahmen der Einführung einer outputorientierten Budgetierung ab 2006 wie nachfolgend dargestellt umgesetzt.

Umgesetzte outputorientierten Personalmittel					
Übertragung von		Übertragung nach		Betrag	Anzahl
<i>Kapitel</i>	<i>Titel</i>	<i>Kapitel</i>	<i>Titel</i>	<i>In T€</i>	<i>Personen</i>
0401	422 01	0401	422 62	214,0	5
0401	422 01	0402	422 01	116,0	3
0401	422 01	0403	422 69	371,6	7
0401	422 01	0405	422 69	267,9	6
0401	422 01	0406	422 69	76,0	2
0401	422 01	0407	422 69	608,3	14
0401	422 01	0410	422 69	511,9	10
0401	422 01	0416	422 01	907,1	21
0401	425 01	0401	425 62	135,1	4
0401	425 01	0401	425 66	61,3	2
0401	425 01	0402	425 01	0,0	0
0401	425 01	0403	425 69	0,0	0
0401	425 01	0405	425 69	51,5	1
0401	425 01	0406	425 69	63,6	1
0401	425 01	0407	425 69	80,5	2
0401	425 01	0410	425 69	733,4	17
0401	425 01	0416	425 01	643,0	12
0410	422 01	0401	42201	135,6	3
0410	422 01	0410	422 62	345,0	8
0410	422 01	0410	422 69	248,0	6
0410	425 01	0401	425 01	37,9	1
0410	425 01	0410	425 62	735,0	17
0410	425 01	0410	425 69	43,5	1

Im Zusammenhang mit dem Systemwechsel sind die Titelanätze - bis auf die Personalkosten - mit den Soll-Zahlen 2005 sowie den Ist-Werten des Jahres 2004 vergleichbar.

Ein Vergleich der Kapitelabschlüsse mit denen der Vorjahre ist jedoch nur eingeschränkt möglich.

Mit freundlichen Grüßen

Gez.

Ulrich Lorenz